PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	ORDEN DE CONTRATACION 125-2024
Contratista	GLOBAL VIDRIO S.A.S.
Identificación (CC, NIT)	900922557-1
Objeto	Establecer una relación comercial con aliados estratégicos que permita la contratación de insumos, suministros, servicios, repuestos, mantenimiento, adecuaciones, y/o reparaciones para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las estaciones del TransmiCable, en cumplimiento del contrato interadministrativo de operaciones 2671 de 2023
Fecha de suscripción del Contrato	26 DICIEMBRE 2023
Valor Inicial del Contrato	$ 2.900.000
Fecha de Inicio	15/05/2024
Plazo de Ejecución	UN (1) MES
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	JAIME ARTURO PUERTO DIAZ
Periodo Evaluado:	JUNIO 2024
Valor por ejecutar a la fecha:	0

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº (se adjunta certificado del mes de abril) correspondiente a seguridad social del mes de junio de 2024.

2. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

ID	Ítem
1	VIDRIO SEGURIDAD(SEGURIDAD SEGUN M)

3. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

No aplica, no se presentaron novedades.

4. NECESIDAD DE PROCEDER CON LA VALIDACION DE LAS OBLIGACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

No aplica, no se presentaron incumplimientos.

5. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

Los elementos se reciben a satisfacción según lo requerido en el contrato y lo facturado.

6. ESTADO FINACIERO DEL CONTRATO

6.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. 82-2024

PERIODO FACTURADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR PAGADO

6.2. RELACIÓN DE FACTURAS / CUENTAS DE COBRO POR PAGAR:

Relación de facturas / cuentas de cobro pendientes de pago

FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO CORRESPONDIENTE	VALOR
FE2201	17/06/2024	$2.900.000
VALOR TOTAL POR PAGAR		$2.700.001

Cordialmente,

Firma
JAIME ARTURO PUERTO
Supervisor(a) Contrato 125-2024
JEFE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambios
Versión 01	11/07/2023	Primera versión
Versión 02	17/11/2023	Se elimina ítem estado de garantías.
Versión 03	07/02/2024	Se elimina ítem actividades desarrolladas ya que esta información se duplicaba con el ítem información del avance del contrato