PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	ORDEN DE CONTRATACION 081-2024
Contratista	CEQUIN SAS
Identificación (CC, NIT)	830082633-4
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	16/02/2024
Valor Inicial del Contrato	$25.614.393
Fecha de Inicio	2024-05-06
Plazo de Ejecución	Un (1) mes
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	JAIME ARTURO PUERTO DÍAZ JEFE DE INFRAESTRUCTUA
Periodo Evaluado:	MAYO 2024
Valor por ejecutar a la fecha:	0

1. **PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

Se adjunta comprobante de pago de planilla (76585221) correspondiente a seguridad social del mes de MAYO 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:

Descripción	Unid	Cant
MALLA EXPA IMT-40 INOX CAL 18 DE 1.20	UN	1

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. 81 -2024

PERIODO FACTURADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR PAGADO
MAYO 2024	CQ 5654	$ 23.201.073,00

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
CQ 5675	MAYO 2024	$ 2.413.320,00
VALOR TOTAL POR PAGAR		$ 2.413.320,00

Cordialmente,



Firma
JAIME ARTURO PUERTO
Supervisor(a) Contrato 81-2024
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