

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

<b>CONTRATO FNT No. 272-2016</b>
<b>INFORME No. 01</b>
<b>FECHA DE RECIBO INFORME:</b> 13 de marzo de 2017
<b>FECHA SOLICITUD ACLARACIONES:</b> 13 de marzo de 2017
<b>FECHA RECEPCIÓN ACLARACIONES:</b> 03 de abril de 2017
<b>PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL INFORME:</b> N/A

**1. IDENTIFICACION**

<b>OBJETO:</b> Contratar los servicios para el arrendamiento del Centro de Convenciones Cartagena de Indias para la realización de XI Festival Internacional de Música.
<b>CONTRATISTA:</b> GRUPO HEROICA S.A.S
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b> CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$57.437.592).
<b>TÉRMINO DE EJECUCIÓN:</b> El término de ejecución del presente contrato es de un (1) mes y quince (15) días contados a partir de la suscripción del contrato.
<b>FECHA DE INICIO:</b> 23 de diciembre de 2016
<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> 07 de febrero de 2017
<b>SUPERVISOR (ES):</b> Gerente de Promoción y Mercadeo (e)

**2. INFORME AVANCE**

<b>ESTADO ACTUAL:</b> En ejecución: _____ Suspendido: _____ Terminado: <u>  X  </u>
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO:</b> 100%
<b>ACCIONES DE SUPERVISION DESARROLLADAS:</b> Se supervisó el desarrollo de las actividades estipuladas en la cláusula segunda del contrato, en donde se establece el arrendamiento del auditorio Getsemaní los días 9, 10 y 11 de enero de 2017 lo cual debía incluir: <ul style="list-style-type: none"><li>- Un operador audiovisual</li><li>- Personal de apoyo técnico</li></ul>

- Equipos audiovisuales (audio y proyección).

Se recibió informe de ejecución de actividades en físico inicialmente el día 13 de marzo, sin embargo se solicitaron ajustes de acuerdo al objeto contractual y a los servicios prestados por parte del Grupo Heroica S.A.S.

### 3. OBSERVACIONES

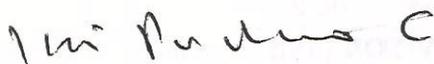
Con base a las actividades desarrolladas, se aprueba un único pago, correspondiente al 100% de la ejecución de las actividades.

### 4. RELACION DE FLUJO DE PAGOS

RELACIÓN DE FLUJO DE PAGOS	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 57.437.592
PAGOS EFECTUADOS	\$ 0
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 57.437.592
SALDO A FAVOR DE FONTUR	\$ 0

### 5. RECOMENDACIONES

El contratista cumplió con los requerimientos exigidos, por lo anterior se le aprueba un único pago correspondiente a la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$57.437.592).

<b>NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	<b>JOSÉ MANUEL PACHECO CABALLERO</b>
	
<b>CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>Bogotá D.C , 03 de abril de 2017</b>