

INFORME DE SUPERVISIÓN

Numero de Informe	FINAL
Clase de Informe	PARCIAL _____ FINAL <u>X</u> _____
Negocio Jurídico	CTO <u>X</u> CV _____ OT _____ No. FNTC- 026-2019
Contratista / Cooperante	ORGANIZACIÓN RADIAL OLIMPICA S.A.
Periodo al que Corresponde el Informe	28 de febrero al 17 de marzo de 2019

DATOS GENERALES DEL NEGOCIO JURIDICO		
Objeto	Prestar los servicios de emisión de cuñas publicitaria	
Fecha de suscripción	26 de febrero de 2019	
Valor inicial	\$87.487.974	
Término de ejecución	Un (1) mes a partir de la suscripción del contrato	
Garantía de cumplimiento (inicial)	N.A	
Fecha de aprobación garantía (inicial)	N.A	
Fecha de inicio	26 de febrero de 2019	
Fecha de terminación	26 de marzo de 2019	
Supervisor	Nombre	GIOVANNA LISETH OVALLE ESPINOSA
	Cargo	GERENTE DE PROMOCIÓN Y MERCADEO (E)
	Área	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO
Estado actual del negocio jurídico	Terminado	<u>X</u> _____
	En ejecución	_____
	Suspendido	_____
Porcentaje avance físico	100%	
Porcentaje avance financiero	0% de acuerdo a los pagos aprobados anteriormente	

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO REPORTADO		
1	Descripción del avance: Emisión de las 1496 pautas contratadas para la promoción del proyecto FNTC 277-2017 "CAMPAÑA NACIONAL 2018".	
2	Observaciones	El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.
3	Soporte Documental	Certificado de emisión de pauta.

ACCIONES TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
Problema identificado que afecta la ejecución contractual	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
N-A	N-A	N-A

FORMA DE PAGO Y/O DESEMBOLSO DE APORTES		
DESCRIPCION	VALOR	DESCRIPCION
Único Pago	\$87.487.974	FONTUR pagará al CONTRATISTA el valor indicado en un único pago cuando se ejecuten el 100% de la pauta ordenada según el flow de pauta, previa presentación del certificado de emisión y presentación del informe correspondiente por parte de la supervisión del contrato.

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS		
FECHA APROBACION	VALOR APROBADO	DESCRIPCION DEL PAGO APROBADO
N-A	N-A	N-A

BALANCE FINANCIERO	
Valor inicial	\$ 87.487.974
Valor adiciones	\$ 0
Valor total	\$ 87.487.974
Valor pagado	\$ 0
Valor autorizado para pago	\$87.487.974
Saldo por pagar	\$0

RECOMENDACIONES
<i>Se recomienda Ordenar el pago correspondiente a la suma de \$87.487.974, toda vez que el contratista cumplió el 100% de la ejecución del mismo.</i>



Supervisor del Negocio Jurídico
Fecha del Informe: 22 de marzo de 2019.
C.C/NIT: 35.195.222

Elaboró: MARÍA PAULA TOVAR 