INFORME DE SEGUIMIENTO No.	001				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	23-08-2022		Hasta:	30-08-2022

FECHA DE ELABORACIÓN	*30*	de	*08*	de	*2022*

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO _ ___ **CONVENIO** ___	NÚMERO:	CS037-2022		
	FECHA DEL CONTRATO:	23	08	2022
OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CAMINO SEGURO, COMO ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE POLICÍA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE-ANTIOQUIA", CON BPIM 2021051500091"				
DEPENDENCIA:		Secretaria General y de Gobierno		
CONTRATISTA	Nombre/ Razón social:	CYR INTEGRANDO SOLUCIONES S.A.S.		
	CC/NIT	901.121.107-7		
VALOR DEL CONTRATO [$]:	Inicial	UN MILLÓN UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L ($1.001.756)		
	Adiciones	NINGUNA		
	Total	UN MILLÓN UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L ($1.001.756)		
PLAZO DEL CONTRATO:	Inicial	OCHO (08) DIAS		
	Prorrogas	NINGUNA		
	Total	OCHO (08) DIAS		
FECHA ACTA DE INICIO		23	08	2022
CERTIFCADO DE DIPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	00241		
	FECHA *[dd-mm-aaaa]*:	09	06	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	00676		
	FECHA *[dd-mm-aaaa]*:	23	08	2022
NOMBRE Y CARGO DE SUPERVISOR	NOMBRE: Laura Andrea Mira Gómez CARGO: Secretaria General y de Gobierno			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES:

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
El contratista durante el periodo de seguimiento suministró:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" X ROLLO.	ROLLO	20	$5.000	$100.000
2	CINTA DE ENMASCARAR DE 2" X ROLLO	ROLLO	20	$10.286	$205.714
3	BROCHA DE 2" MANGO PLASTICO	UNIDAD	12	$4.326	$51.909
4	BROCHA DE 3" MANGO PLASTICO	UNIDAD	12	$7.146	$85.749
5	BROCHA DE 4" MANGO PLASTICO	UNIDAD	10	$9.523	$95.229
6	ESTOPA X KILO	KILO	5	$8.929	$44.643
7	PINCEL PLANO # 6	UNIDAD	20	$4.000	$80.000
8	CANECAS PLASTICAS DE 5 GALONES	UNIDAD	15	$7.385	$110.769
9	RODILLO DE FELPA DE 2"	UNIDAD	15	$3.440	$51.600
10	ESPATULA MANGO PLASTICO DE 3"	UNIDAD	2	$8.100	$16.200
				TOTAL	$1.001.756

CONCEPTO DE SUPERVISOR: el contratista entrego las cantidades solicitadas, durante el periodo reportado.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	RUBRO	SALDO	FECHA DE INFORME	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MES
Contrato Original	$1.001.756	------	2.3.2.02.02.009	$0	------	0%
Adiciones	$0	$0	----	-----	-----	------
Anticipos	$0	$0	----	$0	-----	------
Pago No.1	$1.001.756	$1.001.756	2.3.2.02.02.009	$1.001.756	30-08-2022	100%
TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO						**100%**

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

VALOR A PAGAR: En desarrollo del objeto, forma de pago y obligaciones contractuales, la presente acta de supervisión corresponde a la suma de **UN MILLÓN UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L ($1.001.756)**, tal como se indica en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará en una única acta, previa presentación de la cuenta de cobro o factura, con la relación a los suministros realizados y después de recibido el certificado a entera satisfacción por parte del Supervisor de la entidad y contando con el flujo de caja en la tesorería municipal.

4. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas, se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Carolina del Príncipe, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión.

Estado porcentual de contrato número **CS037-2022**

Porcentaje de ejecución del contrato	**100%**
Porcentaje por ejecutar	**100%**

Para constancia, se firma el presente informe:

LAURA ANDREA MIRA GÓMEZ
Secretaria General y de Gobierno
Supervisor

REGISTROS FOTOGRÁFICOS



NIT:890.984.068-1
PBX: (+574) 863 40 33
Contactenos @carolinadelprincipe-antioquia.gov.co
Carrera 50 No. 49-59 Parque Principal
Código Postal: 051840
Carolina del Príncipe - Colombia
www.carolinadelprincipe-antioquia.gov.co

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
Nit: 890984068

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000807
Fecha: 23/08/2022
Responsable: 901121107: CYR INTEGRADO SOLUCIONES S.A.S
Observación: CONTRATO N° 37 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CAMINO SEGURO, COMO ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE POLICÍA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE-ANTIOQUIA",

Código	Descripción	Cant.	Medida	Valor unitario	Varlor IVA	Valor total
110019953-0000	CINTA ENMASCARAR DELGADA	20	ROLLO	5.000,00	950,00	119.000,00
110020000-0080	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	20	ROLLO	10.286,00	1.954,34	244.806,80
108010799-0388	BROCHA # 2	12	UNIDAD	4.326,00	821,94	61.775,28
108010799-0389	BROCHA # 3	12	UNIDADES	7.146,00	1.357,74	102.044,88
108010799-0390	BROCHA # 4	10	UNIDAD	9.523,00	1.809,37	113.323,70
108010799-0427	ESTOPA KG	5	KILOS	8.929,00	1.696,51	53.127,55
110019986-0000	PINCELES	20	UNIDAD	4.000,00	760,00	95.200,00
108010799-0114	RODILLOS DE FELPA	15	UNIDAD	3.440,00	653,60	61.404,00
104030035-0000	ESPATULA NÂº 3	2	UNIDAD	8.100,00	1.539,00	19.278,00
11505336-0000	CANECA PLASTICA DE 5 GALONES	15	UNIDAD	7.383,00	1.402,77	131.786,55
					Total sin IVA:	**841.804,00**
					Total IVA:	**159.942,76**
					Total con IVA:	**1.001.747**

Valor en letras: UN MILLÓN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: JUAN DAVID GIRALDO ARANGO, el día: martes, 30 de agosto de 2022 siendo las: 9:56:04

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
Nit: 890984068

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000773

Fecha: 29/08/2022

Proveedor: 901121107: CYR INTEGRADO SOLUCIONES S.A.S

Observación: CONTRATO N° 37 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CAMINO SEGURO, COMO ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE POLICÍA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE-ANTIOQUIA",

Código	Descripción	Cant.	Medida	Valor unitario	Varlor IVA	Valor total
104030035-0000	ESPATULA NÂº 3	2	UNIDAD	8.100,00	1.539,00	19.278,00
108010799-0427	ESTOPA KG	5	KILOS	8.929,00	1.696,51	53.127,55
108010799-0390	BROCHA # 4	10	UNIDAD	9.523,00	1.809,37	113.323,70
108010799-0388	BROCHA # 2	12	UNIDAD	4.326,00	821,94	61.775,28
108010799-0389	BROCHA # 3	12	UNIDADES	7.146,00	1.357,74	102.044,88
108010799-0114	RODILLOS DE FELPA	15	UNIDAD	3.440,00	653,60	61.404,00
11505336-0000	CANECA PLASTICA DE 5 GALONES	15	UNIDAD	7.383,00	1.402,77	131.786,55
110019953-0000	CINTA ENMASCARAR DELGADA	20	ROLLO	5.000,00	950,00	119.000,00
110020000-0080	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	20	ROLLO	10.286,00	1.954,34	244.806,80
110019986-0000	PINCELES	20	UNIDAD	4.000,00	760,00	95.200,00
					Total sin IVA:	**841.804,00**
					Total IVA:	**159.942,76**
					Total con IVA:	**1.001.747**

Valor en letras: UN MILLÓN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: JUAN DAVID GIRALDO ARANGO, el día: miércoles, 31 de agosto de 2022 siendo las: 8:19:21

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
Nit: 890984068

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000000807
Fecha: 29/08/2022

Responsable: 1037524709: LAURA ANDREA MIRA GOMEZ

Observación: CONTRATO N° 37 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CAMINO SEGURO, COMO ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE POLICÍA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE-ANTIOQUIA",

Código	Descripción	Cant.	Medida	Valor unitario	Varlor IVA	Valor total
104030035-0000	ESPATULA NÂº 3	2	UNIDAD	8.100,00	1.539,00	19.278,00
108010799-0427	ESTOPA KG	5	KILOS	8.929,00	1.696,51	53.127,55
108010799-0390	BROCHA # 4	10	UNIDAD	9.523,00	1.809,37	113.323,70
108010799-0388	BROCHA # 2	12	UNIDAD	4.326,00	821,94	61.775,28
108010799-0389	BROCHA # 3	12	UNIDADES	7.146,00	1.357,74	102.044,88
108010799-0114	RODILLOS DE FELPA	15	UNIDAD	3.440,00	653,60	61.404,00
11505336-0000	CANECA PLASTICA DE 5 GALONES	15	UNIDAD	7.383,00	1.402,77	131.786,55
110019953-0000	CINTA ENMASCARAR DELGADA	20	ROLLO	5.000,00	950,00	119.000,00
110019986-0000	PINCELES	20	UNIDAD	4.000,00	760,00	95.200,00
110020000-0080	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	20	ROLLO	10.286,00	1.954,34	244.806,80
					Total sin IVA:	**841.804,00**
					Total IVA:	**159.942,76**
					Total con IVA:	**1.001.747**

Valor en letras: UN MILLÓN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet
Impreso por: JUAN DAVID GIRALDO ARANGO, el día: miércoles, 31 de agosto de 2022 siendo las: 8:22:08