INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO DE SUMINISTRO

Dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción de 2011", **JESUS FELIPE GUERRERO GARZA** en mi condición de supervisor del contrato de suministro N° 063-2023 me permito presentar informe de supervisión en los términos establecidos en la norma antes transcrita:

GENERALIDADES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	063	**DE FECHA**	17 de abril de 2023	
TIPO DE CONTRATO	Suministro			
SUPERVISOR	Sub Director Administrativo y Financiero			
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JESUS FELIPE GUERRERO GARZA - Sub Director Administrativo y Financiero			
CONTRATISTA	DISTRIMATERIALES CM			
NIT	60.404.224-6			
REPRESENTANTE LEGAL	GLORIA ESPERANZA LANDINEZ RINCON			
C.C.	60´404.224 de Villa del Rosario			
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	**SIMPLE**		**COMUN**	**XXX**
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de Artículos de Ferretería y Materiales de Obra Para la Adecuación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Escenarios Deportivos y Recreativos Administrados Por el Imrd			
RUBRO	2.3.2.01.01.001.03.18.04			
DESCRIPCION DEL RUBRO	Construcciones Deportivas al Aire Libre – Sobre Tasa a la Gasolina			
DISPONIBILIDA PRESUPUESTAL	04-010	**REGISTRO PRESUPUESTAL**	04-008	
VALOR DEL CONTRATO	$ 32´480.000			
PLAZO O DURACION	3 Meses			
FECHA DE SUSCRIPCION	17 de abril de 2023			
FECHA ACTA DE INICIO	17/04/2023	**FECHA DE TERMINACION**	16/07/2023	
GARANTIAS DEL CONTRATO	Póliza de garantía # 475-47-994000059293 del 17 de abril 2023			

IMRD VILLA DEL ROSARIO DejandoHuella	**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES VILLA DEL ROSARIO N.I.T. 807.001.990-9** **PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL** **Informe**	

Yo, **JESUS FELIPE GUERRERO GARZA**, actuando como supervisor del contrato **Nº 063 de 2023 CERTIFICO**

Que, DISTRIMATERIALES CM hizo entrega del informe de actividades relacionado con la ejecución del suministro contratado; cumpliendo con el objeto contractual durante el periodo comprendido del 17 de abril al 18 de mayo de 2023

Que, El contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato.

Que, El valor que se va a reconocer y pagar es la suma de **Dieciséis Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos de Pesos Mcte ($ 16´855.500)** moneda corriente, correspondiente al pago No. 1 de 3 estimados en el contrato.

Que, presentó los siguientes soportes de pago de seguridad social y de estampillas:

CONCEPTO PAGO SSS	MES DEL APORTE
Entidad de aporte en línea:	Asopagos S.A.
Empresa de pensiones:	Varias
Valor:	$ 1´491.900
Empresa administradora de salud:	Nueva Eps
Valor:	$ 373.100
Administradora de riesgos laborales:	Sura
Valor pagado:	$ 227.500
Valor total de cotización:	$ 2´465.500
No. de planilla:	26457825
Pin de pago:	2077840709
Entidad financiera:	Bancolombia
Periodo de cotización:	Abril – Mayo
Fecha de pago:	12 de Mayo de 2023
CONCEPTO PAGO ESTAMPILLAS	**RECIBO OFICIAL**
No. de recibo pago estampillas	IM00030118
Fecha de pago:	19 de Mayo de 2023
Valor total del pago:	$ 1´004.500

IMRD VILLA DEL ROSARIO DejandoHuella	**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES VILLA DEL ROSARIO** **N.I.T. 807.001.990-9** **PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL** **Informe**	

OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO REPORTADO

ELEMENTOS ENTREGADOS EN EL PERIODO REPORTADO CON SOPORTES DOCUMENTALES Y FOTOGRAFICOS.

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Total
ALAMBRE GALVANIZADO	UND	6.00	12,605.04	75,630.25
ARENA FINA	MTS	4.00	63,025.21	252,100.84
VIAJE DE ARENA TRITURADORA	UND	12.00	75,630.25	907,563.03
PLACCO K-89 GALON	UND	5.00	37,815.13	189,075.63
ESMALTE NEGRO MATE GALON	UND	4.00	67,226.89	268,907.56
ESMALTE INDUSTRIAL AMARILLO GALON	UND	10.00	58,823.53	588,235.29
ESMALTE INDUSTRIAL ROJO GALON	UND	15.00	58,823.53	882,352.94
ESMALTE INDUSTRIAL BLANCO GALON	UND	15.00	58,823.53	882,352.94
RODILLO DE FELPA	UND	15.00	5,882.35	88,235.29
THINNER CORRIENTE GALON	GL	25.00	26,890.76	672,268.91
CINTA ENMASCARAR 1"	UND	20.00	5,882.35	117,647.06
DISCO CORTE HIERRO 7"	UND	30.00	6,722.69	201,680.67
DISCO DE CORTE DE HIERRO	UND	12.00	4,201.68	50,420.17
AEROSOL NEGRO BRILLANTE	UND	4.00	7,563.03	30,252.10
CANDADO ANTICIZALLA 70 MM	UND	8.00	26,890.76	215,126.05

CEMENTO FUERTE * 42.5 KG	UND	40.00	23,529.41	941,176.47
ALAMBRE NEGRO CONSTRUCCION	UND	5.00	7,142.86	35,714.29
LLAVE DE LAVAMANOS TIPO CRUCETA	UND	3.00	18,487.39	55,462.18
MANGUERA RIEGO PRESION 1/2	MTS	100.00	1,680.67	168,067.23
POLISOMBRA 4*1	MTS	20.00	6,722.69	134,453.78
PALA CUADRADA #2	UND	4.00	25,210.09	100,840.34
SILICONA NEGRA	UND	5.00	35,294.12	176,470.59
PLIEGO LIJA 180	UND	30.00	1,176.47	35,294.12
SOLDADURA 6013 - 332	KG	30.00	13,445.38	403,361.34
CODO 90 PRESION 1/2	UND	20.00	504.20	10,084.03
ADAPTADOR PRESION MACHO 1/2	UND	10.00	504.20	5,042.02
UNION PRESION 1"	UND	15.00	1,680.67	25,210.08
TUBO PRESION 1 RDE 21 (200 PSI)	UND	15.00	21,848.74	327,731.09
ASPERSOR DE RIEGO	UND	2.00	25,000.00	50,000.00
BOMBILLO LED 40 WATT	UND	5.00	21,008.40	105,042.02
CINTA PELIGRO 500M	UND	2.00	33,613.45	67,226.89
REFLECTOR 100 W	UND	2.00	117,647.06	235,294.12
CARRETA	UND	2.00	235,294.12	470,588.24
CABLE DUPLE 12	MTS	100.00	4,201.68	420,168.07
TUBO CONDUIT ½	UND	25.00	6,722.69	168,067.23
CURVA C*E 90° 1/2 PVC	UND	50.00	588.24	29,411.76
CINTA AISLANTE ELECTRICA (NEGRA)	UND	10.00	4,201.68	42,016.81

CANALETA ELECTRICA 20 X 12	UND	50.00	5,042.02	252,100.84
BROCHA 5"	UND	7.00	12,605.04	88,235.29
BROCHA 4"	UND	5.00	8,403.36	42,016.81
FLOTADOR DE BRONCE	UND	6.00	25,210.08	151,260.50
PANEL LED DE SOBREPONER 18 W 6500K	UND	15.00	16,806.72	252,100.84
PANEL LED DE SOBREPONER DE 12W 6500W	UND	7.00	15,126.05	105,882.35
PASTATOP FINA INTERIOSRES CUNETE	UND	20.00	29,411.76	588,235.29
VALVULA CHORRO CROMADA JARDINERA 1/2	UND	4.00	16,806.72	67,226.89
COMBO SANITARIO LAGUNA (BOTON)	MTS	1.00	319,327.73	319,327.73
BREKER LUMINEX 2 X 20 AMP ENCHUFABLE	UND	6.00	12,605.04	75,630.25
AEROSOL VERDE	UND	8.00	7,563.03	60,504.20
INVERCRYL 750GR	UND	20.00	12,605.04	252,100.84
INTERRUPTOR DOBLE	UND	10.00	5,042.02	50,420.17
INTERRUPTOR TRIPLE	UND	8.00	5,042.02	40,336.13
TUBO PRESION 1 1/2 RDE 21 (200 PSI)	UND	20.00	54,621.85	1,092,436.97
BLOQUE GALLETA	UND	800.00	1,400.00	1,120,000.00
ESMALTE INDUSTRIAL VERDE ESMERALDAGALON	UND	5.00	58,823.53	294,117.65
AMARRE METALICO LARGO	UND	200.00	252.10	50,420.17
ALICATE CORTA-FRIO	UND	1.00	20,168.07	20,168.07

VALOR TOTAL: **Dieciséis millones ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos pesos ($ 16´855.500)**

IMRD VILLA DEL ROSARIO DejandoHuella	**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES VILLA DEL ROSARIO** **N.I.T. 807.001.990-9** **PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL** **Informe**	

Compromisos Adquiridos		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Presentar Informe de Actividades	No Aplica	Contratista

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor Inicial Del Contrato	32´480.000
Valor Adiciones	0
Valor Total Del Contrato	32´480.000
Valor Pagado	16´855.500
Valor Causado Que No Se Ha Pagado	0
Valor Total Ejecutado	16´855.500
Valor No Ejecutado	15´624.500

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Primer Pago	16´855.500

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 19 días del mes de mayo de 2023

Supervisor Del Contrato

Gloria Esperanza Landinez Rincón

Contratista

Nota: *Se anexo evidencias documentales y fotográficas en el informe actividades del contratista.*