DEL INFORME DE SUPERVISION	
CONTRATO NUMERO	199 DE 2023
CONTRATISTA	IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S.
NIT	N° 900.861.659-1
OBJETO	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA
PERIODO DE INFORME DE SUPERVISION	DEL 08 AL 25 DE AGOSTO DE 2023

El presente informe de supervisión contiene el seguimiento, monitoreo y control de las actividades ejecutadas durante el periodo descrito anteriormente, en concordancia con lo normado en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y manual de contratación y supervisión del Municipio.

RESUMEN DE ACTIVIDADES, SEGUIMIENTO, MONITORES Y CONTROL REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Se ha realizado el seguimiento, monitoreo y seguimiento por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de las obligaciones generales y especificas del contratista así:

ACTIVIDAD	SE REALIZO SEGUIMIENTO Y CONTROL		
	SI	NO	NO APLICA
Seguimiento financiero y presupuestal del contrato	X		
Verificación de la ejecución de las actividades del contratista frente a las contratadas (*deben ser claras y precisas frente a las actividades ejecutadas y los beneficios o producto obtenidos con la prestación del servicio y/o suministro*)	X		
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, y sobre el % de conformidad con la normatividad vigente	X		
Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato	X		
Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago	X		
Trámite de reconocimiento y pago de honorarios, una vez recibido a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio prestado y/o suministro	X		
Seguimiento y actualización del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato: firmas, pólizas y demás requisitos de cada una de las actas celebradas (inicio, suspensión, reinicio, etc.)	X		
Verificación de que el servicio se realizó con idoneidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo y respeto.	X		
Se verificó la entrega del producto en el Almacén General y beneficiarios dentro del plazo estipulado en el contrato	X		
Se verificó que los productos entregados por el contratista cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato de suministro.	X		

Certificación de que los suministros reposan en el Almacén General	X		
Verificación de entrega de soportes de la gestión, ejecución y evidencias	X		
Certificación de que los soportes o productos de los informes de ejecución reposan en la secretaria supervisora		X	

NOVEDADES, RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL PERIODO DE SUPERVISION

LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

En mi calidad de supervisor, certifico que el contratista realizo sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas, durante el periodo del presente informe.

El presente informe se firma en el despacho de la Secretaría de General, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2023.

MARISOL RIOS GONZALEZ
Secretario de Despacho
Secretaría General

Elaboró	MARIBEL ARIAS MARTINEZ	Profesional Universitario – Secretaría General	
Aprobó	MARISOL RIOS GONZALEZ	Secretario de Despacho - Secretaría General	

CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO 199 DE 2023					
PAGO	No. 1	FECHA	DIA	MES	AÑO
			28	08	2023
GENERALIDADES DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S.		NIT No	830.106.854-0	
OBJETO	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA				
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	SECRETARIA GENERAL				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO Y FECHA	2023000018 10/03/2023	REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO Y FECHA	2023000040 21/07/2023		
ACTAS DEL CONTRATO					
ADICION EN VALOR	No aplica				
PRORROGA EN TIEMPO	No aplica				
SUSPENSION	No aplica				
REINICIO	No aplica				
MODIFICACION	No aplica				
BALANCE FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO:	$261.631.701	Valor Anticipo	-		
VALOR PAGOS ANTERIORES: CENTRAL	$198.285.621	Amortización:	-		
VALOR PRESENTE PAGO: CAJA SERVICIOS	**$63.346.080**	Amortización:	-		
SALDO:	**$0**		-		

GENERALIDADES DEL PAGO							
Anticipo (Adjuntar póliza)		Único	X	Parcial		Terminación	
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE NUMERO	TULL 52335			DIA	MES	AÑO	
			FECHA	25	08	2023	
PERIODO A PAGAR							

RUBRO	denominación	Fuente	Denominación	Valor
2.1.2.02.01.003.01.6.1314	Materiales y suministro	1314	RB FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS	$63.346.080,00
			Valor total a pagar	**$63.346.080.00**

VERIFICACION PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL						
DETALLE	VALOR CANCELADO	PERIODO COTIZADO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO		
SALUD	N/A	N/A	N/A	N/A		
FONDO DE PENSIONES	N/A	N/A	N/A	N/A		
ARL	N/A	N/A	N/A	N/A		
NÚMERO PLANILLA			N/A			
RECIBO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			SI		NO	X
COPIA DE PLANILLAS APORTE			SI		NO	X
VERIFICACIÓN PORTAL WEB PAGO DE PLANILLA			SI		NO	X
CERTIFICACION PAGO SISTEMA GENERAL DE SALUD Representante legal ( ) Contador (X) Revisor fiscal ()			SI	X	NO	
Contador y revisor fiscal (Aportar antecedentes Junta de contadores, tarjeta profesional y copia cédula)			SI	X	NO	
Se autoriza a la secretaría de Hacienda realizar el pago al contratista por cuanto reúne los requisitos de Ley						
DATOS DEL SUPERVISOR QUIEN AUTORIZA EL PAGO						
MARISOL RIOS GONZALEZ						
SECRETARIA DE DESPACHO – SECRETARIA GENERAL			FIRMA			

Elaboro	MARIBEL ARIAS MARTÍNEZ	Profesional Universitaria – Secretaria General	
Reviso y Aprobó	MARISOL RIOS GONZALEZ	Secretaria de Despacho – Secretaria General	

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Nit: 890680097-1

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS SERVICIOS PUBLICOS

Nro: 202300046

FECHA DE INGRESO: ANAPOIMA VIERNES, 25 AGOSTO 2023 — **Factura N°:** TULL52335-25/08/2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No **20230024**

Proveedor IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S, DIR: CARRERA 100 NO. 24- F -10, TEL:3115891843 , NIT: 830106854 FAX:4131099 - 4155143 — **Remisión N°:**

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	112070009	Llanta Traccion Ref 295/80 R.22.5 Compactadores S.P.	UND	16.00	3,198,720.00	51,179,520.00
2	112070001	Llanta Direccional Ref 295/80 R.22.5 Compactadores S.P.	UND	4.00	3,041,640.00	12,166,560.00
				Total	$	63,346,080.00

RESUMEN

Grupo	Valor
11207	63,346,080.00
Total $	63,346,080.00

Detalle: CTO N° 199-2023-SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA.

Destino: COMPACTADORES ADSCRITOS AL MUNICIRIO.

SON: SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS MC.

EDWIN BERRIO PAVA

ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

EL SUSCRITO ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que **IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S,** Identificado con Nit. No 830.106.854-0, dando cumplimiento al objeto del contrato de suministro No 199-2023, suministró al Municipio de Anapoima – Cundinamarca, llantas para el parque automotor, cuya salida será de acuerdo al cronograma de pedidos, direccionados por la Secretaría de Planeación, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria y Secretaría General.

Se expide en el Municipio de Anapoima Cundinamarca, en la oficina del Almacén General a los veinticinco (25) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).

EDWIN BERRIO PAVA
Almacenista Genera