INFORME DE SUPERVISIÓN								
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	04	06	2024	Hasta	11	06	2024

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y TALENTO HUMANO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIEGO ALEXANDER VILLA LOPERA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	Suministro				
No. DEL CONTRATO:	079 de 2024	Fecha de Inicio	04/06/2024	Fecha de terminación	21/06/2024
No. y fecha del CDP:	**000183 del 09 de mayo de 2024**	Rubros	2320202008		
No. DEL RP:	**000212 del 04 de junio de 2024**				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MOTORLLANTAS S.A.S			Cédula o Nit:	9004716502
CORREO ELECTRONICO:	info@mortorllantas.com			Teléfono:	3216440313
OBJETO:	**SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.**				
DURACION DEL CONTRATO:	Quince (15) días				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N/A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	**CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($5.350.000).**				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	$ 00				
FECHA SUSPENSIÓN	N/A				
FECHA DE REINICIO	N/A				
FORMA DE PAGO:	Transacción Electrónica				

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$5'350.000
Valor Adiciones	$ 00
Valor Total del Contrato	$5'350.000
Valor Pagado	$00
Valor Total Ejecutado	$ 5'350.000
Valor Saldo por Ejecutar	$00
% Financiero Ejecutado	100%
% Financiero Por Ejecutar	00%

Email: alcaldía@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Tel: 8622714 Ext: 101, Carrera 20 # 19-08

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ENTREGADA	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CEAT 90/90R21GRIPP XL	Llanta 90/90-21 m/c 54T rueda delantera con neumático	10	201.680.68	2'400.000.09
2	GRIZZLY 120/80R18 GUDO99	Llanta 120/80-18 m/c rueda trasera con neumático	10	247.899.16	2'950.000.00

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO

De acuerdo con lo anterior y una vez verificado cada una de las actividades, especificaciones técnicas y calidad de los servicios, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato, **AUTORIZO** a la Secretaría de Hacienda Municipal realizar el respectivo pago y/o desembolso de los recursos pactados al contratista.

EL CONTRATISTA ANEXA.

1. **Factura electrónica**
2. **Informe de actividades**
3. **Evidencias de la ejecución de las actividades**
4. **Pago seguridad social del mes de junio de 2024**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los 30 días del mes de junio de 2024.

DIEGO ALEXANDER VILLA LOPERA
Secretario de Gobierno y Talnto Humano
Supervisor

Email: alcaldía@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Tel: 8622714 Ext: 101, Carrera 20 # 19-08