INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	Código: GAF-F-13-V1
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 02/01/2021

Restrepo-Meta, Diciembre 14 de 2024

Doctor
CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA
Director General
Instituto departamental de tránsito y transporte del Meta
Calle 8 No. 3 - 31 Barrio Gaitán
Tel: 6550305

REF: UNICO INFORME DE SUPERVISON AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20240083
INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato no.	N°20240083
Clase de contrato:	Suministro
Contratante:	Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta
Representante legal	**Carlos Enrique Melo Valencia**
Documento de identidad	CC. 80.363.336 expedida en Bogotá D.C.
Contratista::	**Sysoltech SAS**
Nit	900578454-6
Representante legal	**María Alexandra Guerrero Díaz**
Documento de identidad	CC. 40.333.654 expedida en Villavicencio
Objeto:	Suministrar elementos de bioseguridad para la mitigación y prevención de las variantes del Covid 19 como también los elementos de seguridad requeridos para prevención y atención de emergencia de los empleados del instituto departamental de tránsito y transporte del meta en las sedes operativas de Restrepo, Guamal y Puerto López.
Valor del contrato:	Treinta y seis millones trescientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos ($36.370.446.oo) Mcte
Plazo de ejecución:	Cinco 5 días
Fecha de inicio:	Diciembre 10 de 2024
Fecha de terminación:	Diciembre 14 de 2024
Fecha de liquidación	Diciembre 16 de 2024
Valor anticipo	No aplica
Prorroga	No aplica

El contratista no está obligado a presentar pólizas debido a la cuantía del contrato y el riesgo del mismo.

- DESARROLLO DEL CONTRATO:
- INVERSIÓN DEL ANTICIPO: N/A

- AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El 100% del tiempo a ejecutar.

5	**100**

5	100%

➢ **AVANCE FÍSICO**

RELACION ELEMENTOS ENTREGADOS AL ALMACEN GENERAL DE LA ENTIDAD

Código	Elemento	Nombre Elemento	Unidad	Cantidad
1	103011044	SEÑALIZACION FOTOLUMINOSCENCE ABC 20*25 Co2	UND	18.000
2	715010009	EXTINTOR Co2 20 libras	UND	6.000
3	103011045	ALGODÓN EN ROLLO * 500 GRAMOS	UND	12.000
4	103011046	ALGODÓN * 100 GRAMOS	UND	12.000
5	103011047	ISODINE ESPUMA *120 ML	UND	12.000
6	103011049	CLORURO DE SODIO	UND	12.000
7	103011050	LINTERNA RECARGABLE	UND	15.000
8	103011051	GASA LIMPIA PAQUETE *100	UND	30.000
9	103011025	GASA ESTERIL	PAQ	30.000
10	103011026	VENDA ELASTICA 2*5	UND	10.000
11	103011027	VENDA ELASTICA 3*5	UND	10.000
12	103011028	VENDA ELASTICA 5*5	UND	10.000
13	901010002	RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS	UND	6.000
14	103011052	CINTA PELIGRO	ROL	8.000
15	103011053	SEÑALIZACION PISO MOJADO	UND	4.000
16	103011054	CHALECO REFLECTIVO CON BOLSILLOS	UND	16.000
17	715010006	BOTIQUIN TIPO B CON MORRAL (INCLUYE DOTACION)	UND	8.000
18	715010007	BALANZA DIGITAL *130KG.	UND	3.000
19	715010008	TENSIOMETRO DIGITAL	UND	3.000
20	103011055	UNIFORME ANTIFLUIDO CONFORME AL DISEÑO INSTITUCIIONAL TALLA M	UND	15.000
21	103011056	CALZADO ANTIDESLIZANTE TALLA 38	PAR	2.000
22	103010008	TAPABOCAS DESECHABLES CAJA X50 UNIDADES	CJA	150.000
23	103011057	TAPABOCAS N-95 CAJA *10 UNIDADES	CJA	60.000
24	103011058	COFIA DESECHABLES *50 UNIDADES	PAQ	20.000
25	103011059	GAFAS DE PROTECCION EN POLICARBONATO	UND	1.000
26	103011060	GAFAS TRANSPARENTES FABRICADAS EN POLICARBONATO AJUSTABLE	UND	12.000
27	103010004	TOALLA DE MANOS PRECORTADA ROLLO X 100 MTS	ROL	15.000
28	103010005	TOALLA DE MANOS EN Z BLANCA PAQUETE X 150 HOJAS	PAQ	10.000
29	103011061	MASCARILLA ELABORADA EN POLIMERO	UND	1.000
30	103010013	BAYETILLA BLANCA SIN ESTAMPADO		100.000

31	103011062	SOLUCION DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO 5° GENERACION	CUÑ	5.000
32	103011048	ISODINE SOLUCION FRASCO *120ML	UND	12.000

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Evidencia de cumplimiento
Obligación No. 1. Cumplir con el objeto del contrato según las especificaciones técnicas expresadas en la oferta. .	Revisados los diferentes elementos que hacen parte del objeto contractual se constató que el desarrollo de esta actividad se dio cumplimiento al 100% toda vez que cumple con las especificaciones técnicas presentadas en la oferta.
Obligación No. 2 Prestar la oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato	En el avance del proceso, el contratista mediante la entrega oportuna real y material de los insumos da por cumplida la actividad No. 2
Obligación N° 3. Dar curso a las directrices impartidas por el supervisor y a las de aquellas personas que reciben los servicios y materiales tendientes a mejorar la calidad de los mismos	Durante la ejecución del contrato no hubo lugar a directriz diferente que el cumplimiento del objeto siendo este materializado en la actividad N°1.
Obligación No. 4 Suministrar al supervisor del contrato toda la información requerida para el ejercicio oportuno de su gestión	Mediante las herramientas tecnológicas al alcance de la entidad la información fue allegada de manera ágil y oportuna
Obligación N° 5 Cumplir dentro del término establecido por el IDTTM con los requisitos exigidos para la ejecución del contrato	Esta actividad se refleja en la fecha en que se firma el acta de inicio, factura y entrada al almacén para lo cual reposan los respectivos soportes anexos en el presente informe
Obligación N°6 Estar al día en el pago de los aportes mensuales al sistema de seguridad social y parafiscales, si a ello hay lugar, de acuerdo a la normatividad vigente	El Contratista aporta a esta supervisión las Planillas correspondiente a los pagos que por Seguridad Social Salud, y pensión conforme a la normatividad vigente. Documentos anexos en el presente informe A. Planillas correspondientes a los seis últimos meses 2024, donde soporta los pagos
Obligación N° 7 Contar con el personal idóneo para el manejo y manipulación de los elementos a entregar al IDTTM	Se verifica que el personal al momento de la entrega de los insumos portan los elementos de protección personal (Prevención y mitigación Covid 19), desde luego que una vez verificado el material se encuentra en perfecto estado denotando que el transporte cargue y descargue del material lo ha realizado personas idóneas en el tema,

➢ BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	PERIODO DEL PAGO	% EJECUCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	36.370.446.oo		100%
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	36.370.446.oo		100%

VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO	0	00%
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	0	0

➢ **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** teniendo en cuenta la normatividad vigente, sobre dicho aspecto verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente

➢ **RIESGOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR DURANTE LA EJECUCIÓN:**

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCION	ASIGNACION	EFECTO	CONSECUENCIA DE LA OCURRRENCIA	PROBALIDAD
1	General	Externo	Seleccion	Operacional	modalidad de contratación adecuada	Entidad	Mayores costos y plazos	La modalidad de contratación es adecuada para la compra de los insumos	Bajo
2	Especifico	Externo	Planeación	Planeación	Libre competencia, transparencia y equidad	Entidad	Mayores costos y plazos	El valor del contrato corresponde a precios de mercado y a descripción del bien o servicio es clara, en un marco d transparencia, equidad y competencia entre proponentes	Bajo
3	Especifi	Externo	Planeac	Planeación	Diseño del proceso de contratación	Entidad	Mayores costos y plazos	El diseño del procesos de contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad, guarda coherencia entre la necesidad, y el presupuesto oficial	Bajo
4	Especifico	Externo	Selección	Selección	Capacidad de selección	Entidad	Mayores costos y plazos	Falta de capacidad de la Entidad para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad.	Bajo
5	Específico	Externo	Selección	Selección	Colusión en el proceso	Entidad	Mayores costos y plazos	Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas	Medio - Bajo
6	Especifico	Externo	Contratación	Contratación	Firmas y Garantía	Entidad	Mayores costos y plazos	Riesgo de no firma del contrato o que no se brinden las garantías requeridas dentro del proceso de contratación	Medio - Bajo
7	Especifi	Externo	Contrat	Contratación	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Entidad /Proveedor	Mayores costos y plazos	Riesgo por incumplimiento de la publicación, registro presupuestal o por reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Medio - Bajo
8	General	Externo		Operacional	Estimación inadecuada de costos por parte del oferente	Entidad /Proveedor	Mayores costos	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos del los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	Medio - Bajo
9	General	Interno	Selección	Operacional	Que ninguna propuesta cumpla con los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por el pliego	Entidad	Se declare Desierto el proceso	Ocurre cuando no se realiza una elaboración de especificaciones técnicas, teniendo en cuenta las condiciones generales del mercado y haciendo un adecuado estudio de costo con base a lo anterior	Alto

10	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	En circunstancias de alteración del orden público o económico que afecten directamente al sector comercial, entorpeciendo la operación del mismo en cualquiera de los sectores de producción	Contratista	Desabastecimiento de materia prima que impida el cumplimiento del objeto contractual Alza significativa en el precio de los insumos, de manera que se presenta u desequilibrio económico del contrato	Se tipifica cuando la entidad estatal está ubicada geográficamente, en regiones donde históricamente haya sido objeto de acciones que alteren el orden publico	Alto
11	General	Interno	Ejecución	operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato por parte del contratista	Contratista	Retraso en la entrega de los productos requeridos	Se evidencia cuando no se es lo suficiente explícito en cada una de las obligaciones a cumplir el objeto del contrato	Alto
Durante este período no se materializó ningún riesgo.									

Se anexa entrada de elemento a la bodega de Almacen

- **CONCLUSIONES:** Se ha cumplido satisfactoriamente con el objeto del contrato.

LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO
Supervisor del contrato

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR SUMINISTRO
Nº 20240000020

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: RESTREPO SÁBADO, 14 DICIEMBRE 2024
CONTRATO DE SUMINIS No. 20240083 del MARTES, 10 DICIEMBRE 2024
REQUISICIÓN Nº
PROVEEDOR SYSOLTECH SAS, TEL:3164336592 , NIT: 900578454
DIRECCIÓN:CR 49 11 A 45 VILLAVICENCIO - META
PROYECTO

Factura Nº:
Remisión Nº:
Centro de Costo: **9999999999 Varios**
NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	103011044	UNIDAD	0	18.00	SEÑALIZACION FOTOLUMINOSCENCE ABC 20*25 Co2 20*25		34,510.00	621,180.00	0.00
2	103011045	UNIDAD	0	12.00	ALGODÓN EN ROLLO * 500 GRAMOS		22,848.00	274,176.00	0.00
3	103011046	UNIDAD	0	12.00	ALGODÓN * 100 GRAMOS		6,426.00	77,112.00	0.00
4	103011047	UNIDAD	0	12.00	ISODINE ESPUMA *120 ML		19,159.00	229,908.00	0.00
5	103011049	UNIDAD	0	12.00	CLORURO DE SODIO		12,019.00	144,228.00	0.00
6	103011050	UNIDAD	0	15.00	LINTERNA RECARGABLE		94,486.00	1,417,290.00	0.00
7	103011051	UNIDAD	0	30.00	GASA LIMPIA PAQUETE *100		9,282.00	278,460.00	0.00
8	103011025	PAQUET	0	30.00	GASA ESTERIL		10,948.00	328,440.00	0.00
9	103011026	UNIDAD	0	10.00	VENDA ELASTICA 2*5		19,379.00	193,790.00	0.00
10	103011027	UNIDAD	0	10.00	VENDA ELASTICA 3*5		20,230.00	202,300.00	0.00
11	103011028	UNIDAD	0	10.00	VENDA ELASTICA 5*5		20,944.00	209,440.00	0.00
12	103011052	ROLLO	0	8.00	CINTA PELIGRO		27,370.00	218,960.00	0.00
13	103011053	UNIDAD	0	4.00	SEÑALIZACION PISO MOJADO		59,500.00	238,000.00	0.00
14	103011054	UNIDAD	0	16.00	CHALECO REFLECTIVO CON BOLSILLOS		139,944.00	2,239,104.00	0.00
15	103011055	UNIDAD	0	15.00	UNIFORME ANTIFLUIDO CONFORME AL DISEÑO INSTITUCIIONAL TALLA M		134,946.00	2,024,190.00	0.00
16	103011056	PAR	0	2.00	CALZADO ANTIDESLIZANTE TALLA 38		104,958.00	209,916.00	0.00
17	103010008	CAJA	0	150.00	TAPABOCAS DESECHABLES CAJA X50 UNIDADES		17,969.00	2,695,350.00	0.00
18	103011057	CAJA	0	60.00	TAPABOCAS N-95 CAJA *10 UNIDADES		25,347.00	1,520,820.00	0.00
19	103011058	PAQUET	0	20.00	COFIA DESECHABLES *50 UNIDADES		49,980.00	999,600.00	0.00
20	103011059	UNIDAD	0	1.00	GAFAS DE PROTECCION EN POLICARBONATO		28,322.00	28,322.00	0.00
21	103011060	UNIDAD	0	12.00	GAFAS TRANSPARENTES FABRICADAS EN POLICARBONATO AJUSTABLE		156,009.00	1,872,108.00	0.00
22	103010004	ROLLO	0	15.00	TOALLA DE MANOS PRECORTADA ROLLO X 100 MTS		149,940.00	2,249,100.00	0.00
23	103010005	PAQUETE	0	10.00	TOALLA DE MANOS EN Z BLANCA PAQUETE X 150 HOJAS		184,926.00	1,849,260.00	-0.20
24	103011061	UNIDAD	0	1.00	MASCARILLA ELABORADA EN POLIMERO		129,353.00	129,353.00	0.00
25	103010013		0	100.00	BAYETILLA BLANCA SIN ESTAMPADO		9,877.00	987,700.00	0.00
26	103011062	CUÑETE	0	5.00	SOLUCION DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO 5° GENERACION		349,979.00	1,749,895.00	0.00
27	103011048	UNIDAD	0	12.00	ISODINE SOLUCION FRASCO *120ML		18,921.00	227,052.00	0.00

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR SUMINISTRO
Nº 20240000020

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
							SubTotal	23,215,054.00	-0.20
							Ajuste Detalle	0.00	
							Total $	23,215,054.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
10301	23,215,054.00
SubTotal $	20,133,501.00
I.V.A. $	3,081,553.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	23,215,054.00
Ajuste Movimi	0.00
Total $	23,215,054.00

Observación:

SON: VEINTI TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC.

Vo Bo	LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO	LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO	SYSOLTECH SAS
REVISADO	ALMACENISTA GENERAL	ORDENADOR ALMACEN	
			c.c. Nº 900578454

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO POR SUMINISTRO Nº 20240000021

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: RESTREPO SÁBADO, 14 DICIEMBRE 2024
CONTRATO DE SUMINIS No. 20240083 del MARTES, 10 DICIEMBRE 2024
REQUISICIÓN Nº
PROVEEDOR SYSOLTECH SAS, TEL:3164336592 , NIT: 900578454
DIRECCIÓN:CR 49 11 A 45 VILLAVICENCIO - META
PROYECTO

Factura Nº:
Remisión Nº:
Centro de Costo: **9999999999 Varios**

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	715010009	UNIDAD	500236	1.00	EXTINTOR Co2 20 libras 20 LIBRAS, Placa:500236		839,902.00	839,902.00	0.00
2	715010009	UNIDAD	500237	1.00	EXTINTOR Co2 20 libras 20 LIBRAS, Placa:500237		839,902.00	839,902.00	0.00
3	715010009	UNIDAD	500238	1.00	EXTINTOR Co2 20 libras 20 LIBRAS, Placa:500238		839,902.00	839,902.00	0.00
4	715010009	UNIDAD	500239	1.00	EXTINTOR Co2 20 libras 20 LIBRAS, Placa:500239		839,902.00	839,902.00	0.00
5	715010009	UNIDAD	500240	1.00	EXTINTOR Co2 20 libras 20 LIBRAS, Placa:500240		839,902.00	839,902.00	0.00
6	715010009	UNIDAD	500241	1.00	EXTINTOR Co2 20 libras 20 LIBRAS, Placa:500241		839,902.00	839,902.00	0.00
7	715010006	UNIDAD	500242	1.00	BOTIQUIN TIPO B CON MORRAL (INCLUYE DOTACION) , Placa:500242		836,689.00	836,689.00	0.00
8	715010006	UNIDAD	500243	1.00	BOTIQUIN TIPO B CON MORRAL (INCLUYE DOTACION) , Placa:500243		836,689.00	836,689.00	0.00
9	715010006	UNIDAD	500244	1.00	BOTIQUIN TIPO B CON MORRAL (INCLUYE DOTACION) , Placa:500244		836,689.00	836,689.00	0.00
10	715010006	UNIDAD	500245	1.00	BOTIQUIN TIPO B CON MORRAL (INCLUYE DOTACION) , Placa:500245		836,689.00	836,689.00	0.00
11	715010006	UNIDAD	500246	1.00	BOTIQUIN TIPO B CON MORRAL (INCLUYE DOTACION) , Placa:500246		836,689.00	836,689.00	0.00
12	715010006	UNIDAD	500247	1.00	BOTIQUIN TIPO B CON MORRAL (INCLUYE DOTACION) , Placa:500247		836,689.00	836,689.00	0.00
13	715010006	UNIDAD	500248	1.00	BOTIQUIN TIPO B CON MORRAL (INCLUYE DOTACION) , Placa:500248		836,689.00	836,689.00	0.00
14	715010006	UNIDAD	500249	1.00	BOTIQUIN TIPO B CON MORRAL (INCLUYE DOTACION) , Placa:500249		836,689.00	836,689.00	0.00
15	715010007	UNIDAD	500250	1.00	BALANZA DIGITAL *130KG. , Placa:500250		182,308.00	182,308.00	0.00
16	715010007	UNIDAD	500251	1.00	BALANZA DIGITAL *130KG. , Placa:500251		182,308.00	182,308.00	0.00
17	715010007	UNIDAD	500252	1.00	BALANZA DIGITAL *130KG. , Placa:500252		182,308.00	182,308.00	0.00
18	715010008	UNIDAD	500253	1.00	TENSIOMETRO DIGITAL , Placa:500253		203,252.00	203,252.00	0.00
19	715010008	UNIDAD	500254	1.00	TENSIOMETRO DIGITAL , Placa:500254		203,252.00	203,252.00	0.00
20	715010008	UNIDAD	500255	1.00	TENSIOMETRO DIGITAL , Placa:500255		203,252.00	203,252.00	0.00

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO POR SUMINISTRO
Nº 20240000021

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
							SubTotal	12,889,604.00	0.00
							Ajuste Detalle	0.00	
							Total $	12,889,604.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
71501	12,889,604.00
SubTotal $	11,900,312.00
I.V.A. $	989,292.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	12,889,604.00
Ajuste Movimi	0.00
Total $	12,889,604.00

Observación:

SON: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS MC.

Vo Bo	LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO	LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO	SYSOLTECH SAS
REVISADO	ALMACENISTA GENERAL	ORDENADOR ALMACEN	
			c.c. Nº 900578454