INFORME DE SEGUIMIENTO No.	01				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	06 de marzo de2023	Hasta:	25 de marzo de 2023	

FECHA DE ELABORACIÓN	*27*	de	*marzo*	de	*2023*

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO _ X__ **CONVENIO ___**	NÚMERO:	CS 005-2023		
	FECHA DEL CONTRATO:	06	02	2023
OBJETO: SUMINISTRO PERIÓDICO O CONTINUO DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, PARQUES Y BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE –ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO " MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE", BPIN 2021051500030				
DEPENDENCIA:		PLANEACIÓN		
CONTRATISTA	Nombre/ Razón social:	CI IDEM SA		
	CC/NIT	900.032.363-0		
VALOR DEL CONTRATO [$]:	Inicial	DIECIOCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($18.028.299)		
	Adiciones	TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($3.093.397)		
	Total	VEINTIÚN MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($21.121.696)		
PLAZO DEL CONTRATO:	Inicial	VEINTE (20) DIAS		
	Prorrogas	-----		
	Total	VEINTE (20) DIAS		
FECHA ACTA DE INICIO		06	03	2023
CERTIFCADO DE DIPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	079		
	FECHA	24	01	2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	195		
	FECHA	22	02	2023
	CRP NUMERO:	254		
	FECHA	13	03	2023
NOMBRE Y CARGO DE SUPERVISOR	JORGE ERNESTO HINCAPIÉ GÓNZALEZ DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN			

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

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES:
(Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato)

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL					CONCEPTO SUPERVISOR
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL	
Luminaria LED alumbrado público RF RL007 50W IP 65	UD	75	$70.916	$5.318.700	El contratista ha cumplido a plena satisfacción con la entrega de suministros contratados
Fotoceldas electro control	UD	75	$22.090	$1.656.700	
Base para fotocelda	UD	100	$5.200	$520.000	
Alambre dúplex # 14	Rollo	3	$320.781	$962.343	
Alambre dúplex # 12	Rollo	3	$498.796	$1.496.388	
Bombillas de 20w led	UD	40	$9.326	$373.040	
Condensadores de 10 microfaradios	UD	70	$5.600	$392.000	
Arrancadores lámpara sodio 70	UD	70	$14.067	$984.690	
Balastro sodio 70	UD	20	$51.371	$1.027.420	
Tomas dobles	UD	20	$6.023	$120.460	
Interruptor sencillo	UD	20	$5.771	$115.420	
Toma suiche	UD	8	$9.595	$76.760	
Tornillo de ensamble 2" grado c	UD	200	$76	$15.200	
Caja 2"*4" pvc	UD	20	$400	$8.000	
Bombillo sodio 70 tubular e27220v	UD	50	$39.474	$1.973.700	
Cinta aislante 18 mm x 18m 3m	Rollo	20	$5.448	$108.960	
OTROSI					
Reflector led 30000 H 200W 100/240v 6500k	UD	13	$186.737.30	$2.427.585	
Silicona transparente en frío antihongos	UD	3	$29.856.80	$89.570.4	
Cinta aislante electrónica 19 mm 18.3 mts templex 165 negra	Rollo	3	$5.448	$16.344	
Cinta aislante autofondente 18 mm* 9.1 m 66 kv scotch 23 negra	Rollo	1	$65.994	$65.994	

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

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	RUBRO	SALDO	FECHA DE INFORME	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MES
Contrato Original	$18.028.299	-----	2.3.2.02.02.009	----	------	0%
Adiciones	$3.093.397	-----	2.3.2.02.02.009	-----	-----	-----
Anticipos	$0	$0	----	$0	-----	------
Pago No.1	$21.121.696	$21.121.696	2.3.2.02.02.009	$0	27/03/2023	100%
TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO						0%

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 **VEINTIÚN MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($21.121.696)** tal como se indica en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en una cuota al finalizar la entrega completa de los suministros, para realizar este pago es necesario el recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato; previa presentación de las facturas o cuentas de cobro. EL MUNICIPIO cancelará al CONTRATISTA, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos (cuando se tenga el flujo de caja en la Tesorería Municipal), entre los sesenta (60) días calendarios siguientes a la radicación de los documentos exigidos, siempre y cuando no se presente glosas por parte del Municipio sobre el particular. En cualquier caso, los pagos señalados en la presente cláusula quedan condicionados adicionalmente a que el contratista acredite el cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

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 CS 005-2023

Porcentaje de ejecución del contrato	**100%**
Porcentaje por ejecutar	**0%**

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

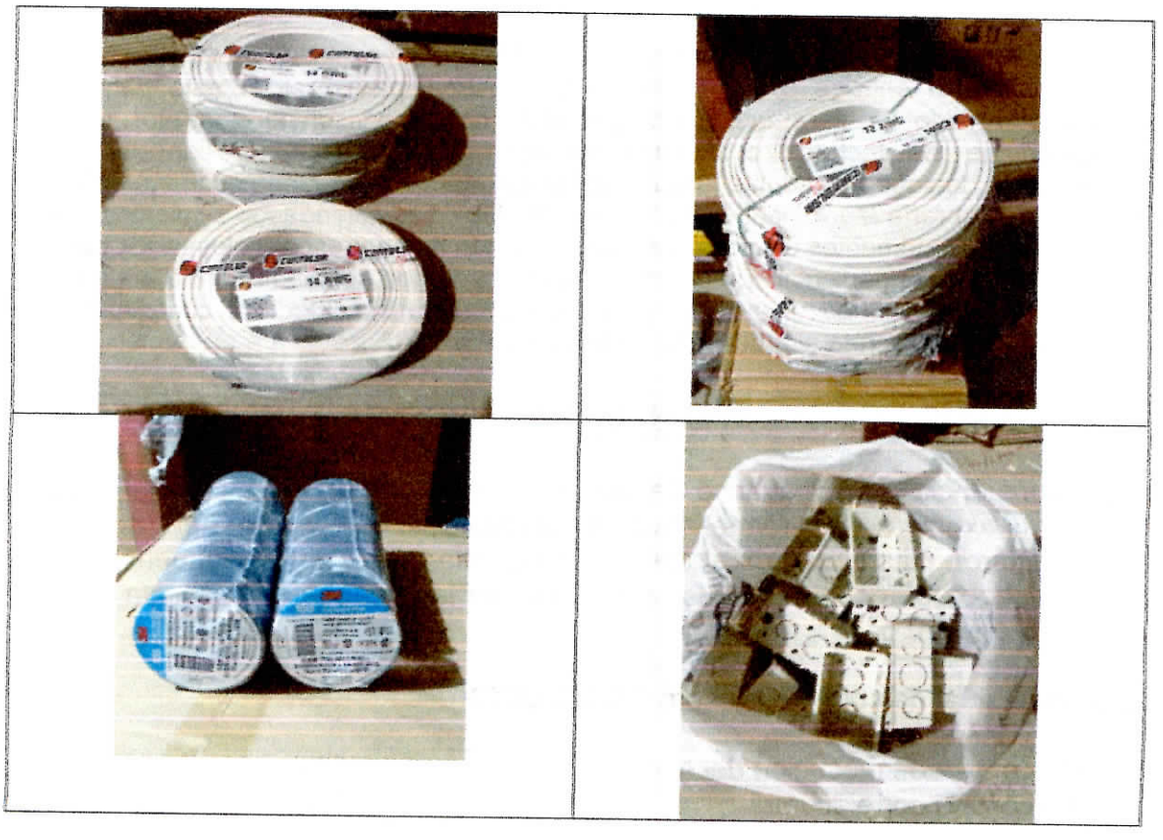
5. SEGUIMIENTO RIESGO DE CORRUPCIÓN

Durante el periodo de seguimiento no se materializó ningún riesgo establecido en la matriz que hace parte integral del estudio previo del presente contrato.

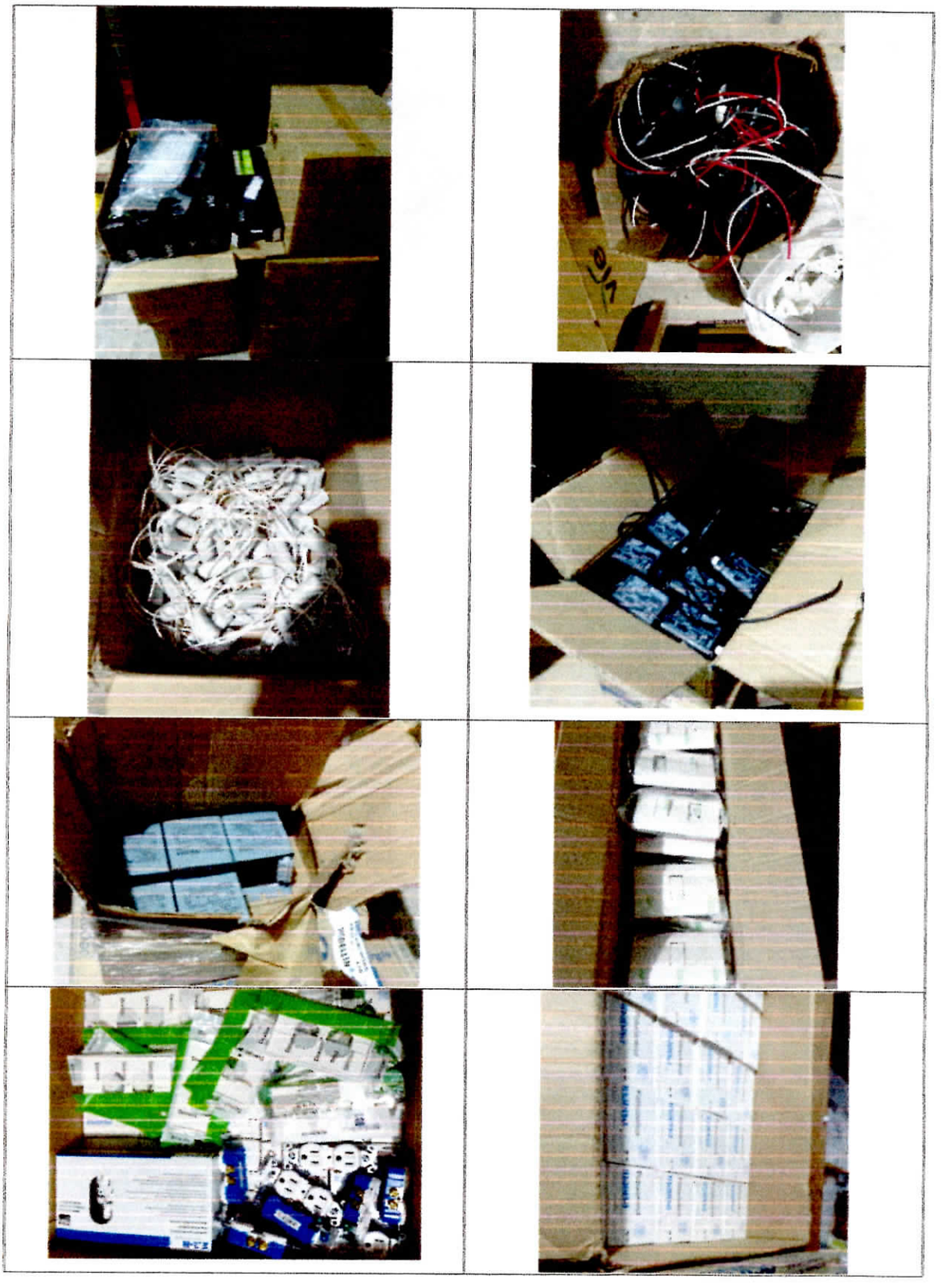
Para constancia, se firma el presente informe a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2023

JORGE ERNESTO HINCAPIÉ GÓNZALEZ
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

ANEXOS:



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



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





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: 0000000863
Fecha: 22/02/2023
Responsable: 900032363: C.I IDEAM S.A
Observación: CONTRATO DE SUMINISTRO N° 05 - PERIÓDICO O CONTINUO DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, PARQUES Y BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE"

Código	Descripción	Cant.	Medida	Valor unitario	Varlor IVA	Valor total
104020206-0000	LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO 60 W	75	UNIDAD	70.916,00	13.474,04	6.329.253,00
104020240-0000	FOTOCELDA ELECTRO CONTROL	75	UNIDAD	22.090,00	4.197,10	1.971.532,50
104020241-0000	BASE PARA FOTOCELDA	100	UNIDAD	5.200,00	988,00	618.800,00
104020242-0000	ALAMBRE DUPLEX # 14	3	ROLLO	320.784,00	60.948,96	1.145.198,88
104020170-0000	ALAMBRE DUPLEX #12	3	ROLLO	498.796,00	94.771,24	1.780.701,72
1081110803-0396	BOMBILLO DE LED 20 W	40	UNIDAD	9.326,00	1.771,94	443.917,60
104020128-0000	CONDENSADORES DE 10 MICROFARADIOS	70	UNIDAD	5.600,00	1.064,00	466.480,00
104020532-0000	ARRANCADORES LAMPARA SODIO 70	70	UNIDAD	14.067,00	2.672,73	1.171.781,10
104020167-0000	BALASTO SODIO 70	20	UNIDAD	51.371,00	9.760,49	1.222.629,80
104020124-0000	TOMA DOBLE	20	UNIDAD	6.023,00	1.144,37	143.347,40
104020537-0000	INTERRUPTORES	20	UNIDAD	5.771,00	1.096,49	137.349,80
104020199-0000	TOMA SUICHE	8	UNIDAD	9.595,00	1.823,05	91.344,40
108010799-0307	TORNILLO DE ENSAMBLE 2" 2 2 1/2"	200	UNIDAD	76,00	14,44	18.088,00
108111827-0420	CAJAS 2" * 4" PVC	20	UNIDAD	400,00	76,00	9.520,00
104020163-0000	BOMBILLO SODIO 70	50	UNIDAD	39.474,00	7.500,06	2.348.703,00
108010799-0091	CINTA AISLANTE	20	ROLLO	5.447,00	1.034,93	129.638,60
					Total sin IVA:	15.149.820,00
					Total IVA:	2.878.465,80
					Total con IVA:	**18.028.286**

Valor en letras: DIECIOCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: JUAN DAVID GIRALDO ARANGO, el día: jueves, 23 de marzo de 2023 siendo las: 13:35:30

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
Nit: 890984068

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000865
Fecha: 13/03/2023
Responsable: 900032363: C.I IDEAM S.A
Observación: OTRO SI N° 001 - CONTRATO DE SUMINISTRO N° 05 - PERIÓDICO O CONTINUO DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, PARQUES Y BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE"

Código	Descripción	Cant.	Medida	Valor unitario	Valor IVA	Valor total
104020141-0000	REFLECTOR LED DE 100 WATS	13	UNIDAD	186.737,30	35.480,09	2.888.826,03
11401356-0000	TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE	3	UNIDADES	29.856,80	5.672,79	106.588,78
108010799-0091	CINTA AISLANTE	3	ROLLO	5.448,00	1.035,12	19.449,36
104020215-0000	CINTA AISLANTE AUTOFUNDANTE 18 MM X9. MTS 69 K UV SCOTCH 23 NEGRA	1	ROLLO	65.994,00	12.538,86	78.532,86

Total sin IVA:	2.599.493,30
Total IVA:	493.903,73
Total con IVA:	**3.093.397**

Valor en letras: TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON TRES 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: jueves, 23 de marzo de 2023 siendo las: 16:09:35

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
Nit: 890984068

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000826

Fecha: 22/03/2023

Proveedor: 900032363: C.I IDEAM S.A

Observación: CONTRATO DE SUMINISTRO N° 05 - PERIÓDICO O CONTINUO DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, PARQUES Y BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE"

Código	Descripción	Cant.	Medida	Valor unitario	Valor IVA	Valor total
104020242-0000	ALAMBRE DUPLEX # 14	3	ROLLO	320.784,00	60.948,96	1.145.198,88
104020170-0000	ALAMBRE DUPLEX #12	3	ROLLO	498.796,00	94.771,24	1.780.701,72
104020199-0000	TOMA SUICHE	8	UNIDAD	9.595,00	1.823,05	91.344,40
104020167-0000	BALASTO SODIO 70	20	UNIDAD	51.371,00	9.760,49	1.222.629,80
104020124-0000	TOMA DOBLE	20	UNIDAD	6.023,00	1.144,37	143.347,40
104020537-0000	INTERRUPTORES	20	UNIDAD	5.771,00	1.096,49	137.349,80
108111827-0420	CAJAS 2" * 4" PVC	20	UNIDAD	400,00	76,00	9.520,00
108010799-0091	CINTA AISLANTE	20	ROLLO	5.447,00	1.034,93	129.638,60
1081110803-0396	BOMBILLO DE LED 20 W	40	UNIDAD	9.326,00	1.771,94	443.917,60
104020163-0000	BOMBILLO SODIO 70	50	UNIDAD	39.474,00	7.500,06	2.348.703,00
104020128-0000	CONDENSADORES DE 10 MICROFARADIOS	70	UNIDAD	5.600,00	1.064,00	466.480,00
104020532-0000	ARRANCADORES LAMPARA SODIO 70	70	UNIDAD	14.067,00	2.672,73	1.171.781,10
104020206-0000	LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO 60 W	75	UNIDAD	70.916,00	13.474,04	6.329.253,00
104020240-0000	FOTOCELDA ELECTRO CONTROL	75	UNIDAD	22.090,00	4.197,10	1.971.532,50
104020241-0000	BASE PARA FOTOCELDA	100	UNIDAD	5.200,00	988,00	618.800,00
108010799-0307	TORNILLO DE ENSAMBLE 2" 2 2 1/2"	200	UNIDAD	76,00	14,44	18.088,00
104020215-0000	CINTA AISLANTE AUTOFUNDANTE 18 MM X9. MTS 69 K UV SCOTCH 23 NEGRA	1	ROLLO	65.994,00	12.538,86	78.532,86
11401356-0000	TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE	3	UNIDADES	29.856,80	5.672,79	106.588,78
108010799-0091	CINTA AISLANTE	3	ROLLO	5.448,00	1.035,12	19.449,36
104020141-0000	REFLECTOR LED DE 100 WATS	13	UNIDAD	186.737,30	35.480,09	2.888.826,03
					Total sin IVA:	17.749.313,30
					Total IVA:	3.372.369,53
					Total con IVA:	**21.121.683**

Valor en letras: VEINTIUN MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y TRES 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 dia: jueves, 23 de marzo de 2023 siendo las: 16:15:38

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
Nit: 890984068

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000000860
Fecha: 22/03/2023

Responsable: 71535308: JORGE ERNESTO HINCAPIE GONZALEZ

Observación: CONTRATO DE SUMINISTRO N° 05 - PERIÓDICO O CONTINUO DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, PARQUES Y BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE"

Código	Descripción	Cant.	Medida	Valor unitario	Varlor IVA	Valor total
104020215-0000	CINTA AISLANTE AUTOFUNDANTE 18 MM X9. MTS 69 K UV SCOTCH 23 NEGRA	1	ROLLO	65.994,00	12.538,86	78.532,86
108010799-0091	CINTA AISLANTE	3	ROLLO	5.448,00	1.035,12	19.449,36
104020170-0000	ALAMBRE DUPLEX #12	3	ROLLO	498.796,00	94.771,24	1.780.701,72
11401356-0000	TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE	3	UNIDADES	29.856,80	5.672,79	106.588,78
104020242-0000	ALAMBRE DUPLEX # 14	3	ROLLO	320.784,00	60.948,96	1.145.198,88
104020199-0000	TOMA SUICHE	8	UNIDAD	9.595,00	1.823,05	91.344,40
104020141-0000	REFLECTOR LED DE 100 WATS	13	UNIDAD	186.737,30	35.480,09	2.888.826,03
108010799-0091	CINTA AISLANTE	20	ROLLO	5.447,00	1.034,93	129.638,60
104020124-0000	TOMA DOBLE	20	UNIDAD	6.023,00	1.144,37	143.347,40
104020167-0000	BALASTO SODIO 70	20	UNIDAD	51.371,00	9.760,49	1.222.629,80
104020537-0000	INTERRUPTORES	20	UNIDAD	5.771,00	1.096,49	137.349,80
108111827-0420	CAJAS 2" * 4" PVC	20	UNIDAD	400,00	76,00	9.520,00
1081110803-0396	BOMBILLO DE LED 20 W	40	UNIDAD	9.326,00	1.771,94	443.917,60
104020163-0000	BOMBILLO SODIO 70	50	UNIDAD	39.474,00	7.500,06	2.348.703,00
104020128-0000	CONDENSADORES DE 10 MICROFARADIOS	70	UNIDAD	5.600,00	1.064,00	466.480,00
104020532-0000	ARRANCADORES LAMPARA SODIO 70	70	UNIDAD	14.067,00	2.672,73	1.171.781,10
104020206-0000	LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO 60 W	75	UNIDAD	70.916,00	13.474,04	6.329.253,00
104020240-0000	FOTOCELDA ELECTRO CONTROL	75	UNIDAD	22.090,00	4.197,10	1.971.532,50
104020241-0000	BASE PARA FOTOCELDA	100	UNIDAD	5.200,00	988,00	618.800,00
108010799-0307	TORNILLO DE ENSAMBLE 2" 2 2 1/2"	200	UNIDAD	76,00	14,44	18.088,00
					Total sin IVA:	**17.749.313,30**
					Total IVA:	**3.372.369,53**
					Total con IVA:	**21.121.683**

Valor en letras: VEINTIUN MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y TRES 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: jueves, 23 de marzo de 2023 siendo las: 16:19:52