INFORME DE SUPERVISION	
CONTRATO NUMERO	156 de 2023
CONTRATISTA	JORGE ALBERTO CARDENAS MONTILLA
IDENTIFICACION	NIT 19.149.186
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM), NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS COMPACTADOR Y PARQUE AUTOMOTOR (VEHICULOS, MOTOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS) ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, A precio Unitario y Monto Agotable
PERIODO DE INFORME DE SUPERVISION	JULIO DE 2023 SERVICIOS PUBLICOS

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
Contratista allega factura electrónica EDSC- 3551 de fecha 09/08/2023, EL DIA 11/08/2023 a las 15:07 p.m., se solicita el cargue a Secop, contratista allega pantallazo de cargue EL 16/08/2023 A LAS 11:30 A.M., almacén allega entrada y salida
LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA
Durante el presente período no se presentó ningún llamado de atención.

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 secretaria de Planeación, diecisiete (17) días del mes de **agosto** de **2023**

SUPERVISORES;

JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO
Secretario de Despacho
Secretaria de Planeación

HEIDY ROCIO GARZON SOSA
Directora de Obras Públicas
Dirección de Obras Públicas

JORGE ALONSO PABON RICO
Director de Servicios Públicos
Dirección de Servicios Públicos

Elaboro	Viviana Patricia Ospitia Pérez	Secretaria de Planeación	
Revisó	Heidy Roció Garzón Sosa	Directora de Obras Públicas	
Revisó	Jorge Alonso Pabón Rico	Director de Servicios Públicos	
Aprobó	Jonathan Alejandro Cifuentes Soto	Secretario de Planeación	

MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN			ANAPOIMA Compromiso con nuestra gente
	Autorización de pago	CÓDIGO: 120	Página 1 de 2	
		VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016	

CONTRATO DE SUMINISTRO 156-2023					
PAGO	No. 6	FECHA	DIA	MES	AÑO
			17	08	2023

GENERALIDADES DEL CONTRATO			
CONTRATISTA	JORGE ALBERTO CARDENAS MONTILLA		C.C./NIT 19.149.186
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM), NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS COMPACTADOR Y PARQUE AUTOMOTOR (VEHICULOS, MOTOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS) ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, A precio Unitario y Monto Agotable		
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	SECRETARIA DE PLANEACIÓN		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO Y FECHA	2023000290 FECHA 11/02/2023 2023000017 FECHA 10/03/2023	REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO Y FECHA	2023000339 FECHA 28/04/2023 2023000024 FECHA 28/04/2023

ACTAS DEL CONTRATO	
ADICION EN VALOR	O No aplica
PRORROGA EN TIEMPO	O No aplica
SUSPENSION	O No aplica
REINICIO	O No aplica
MODIFICACION	O No aplica

BALANCE FINANCIERO			
VALOR DEL CONTRATO:	$ 285.000.000,00	Valor Anticipo	0
VALOR CENTRAL PLANEACIÓN	$ 200.000.000,00	Amortización:	0
VALOR SERVICIOS PUBLICOS	$ 85.000.000,00	Amortización:	0
VALOR PAGOS ANTERIORES CENTRAL PLANEACIÓN:	$ 98.400.228,00	SALDO:	$ 101.599.772,00
VALOR PAGOS ANTERIORES SERVICIOS	$ 25.711.581,00	SALDO:	$ 46.437.341,00
VALOR PRESENTE PAGO:	$ 12.851.078,00		
SALDO:	$ 148.037.113,00		

GENERALIDADES DEL PAGO								
Anticipo (Adjuntar póliza)		Único		Parcial	X	Terminación		
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE NUMERO		FACTURA ELECTRONICA EDSC-3551				DIA	MES	AÑO
					FECHA	09	08	2023
PERIODO A PAGAR		JULIO DE 2023 SERVICIOS PUBLICOS						

RUBRO	denominación	Fuente	Denominación	Valor
2.1.2.02.01.003.02.6	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	1214	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 12.851.078,00
			Valor total a pagar	$ 12.851.078,00

Nota Contratista allega factura electrónica EDSC- 3551 de fecha 09/08/2023, EL DIA 11/08/2023 a las 15:07 p.m., se solicita el cargue a Secop, contratista allega pantallazo de cargue EL 16/08/2023 A LAS 11:30 A.M., almacén allega entrada y salida

VERIFICACION PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL				
DETALLE	VALOR CANCELADO	PERIODO COTIZADO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO
SALUD	$ 69.900 + 291.900 + 158.600 + 118.100	JULIO-AGOSTO DE 2023	SANITAS S.A-COMPENSAR-FAMISANAR-NUEVA EPS	08/08/2023
FONDO DE PENSIONES	$ 777.000 + 435.100 + 989.500 + 350.200	JULIO-AGOSTO DE 2023	COLPENSIONES PROTECCION- PORVENIR-COLFONDOS	08/08/2023
ARL	$388.800	JULIO-AGOSTO DE 2023	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	08/08/2023
NÚMERO PLANILLA	(persona natural)			7891221012

RECIBO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	(persona natural)	SI	√	NO	
COPIA DE PLANILLAS APORTE	(persona natural)	SI	√	NO	
VERIFICACIÓN PORTAL WEB PAGO DE PLANILLA	(persona natural)	SI		NO	√
CERTIFICACION PAGO SISTEMA GENERAL DE SALUD Representante legal ( ) Contador (x) Revisor fiscal ( )	(persona jurídica)	SI		NO	√
Contador y revisor fiscal (Aportar antecedentes Junta de contadores, tarjeta profesional y copia cédula) (persona jurídica)		SI		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

Supervisor 1 **JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO**		
SECRETARIO DE DESPACHO	Secretaria de Planeación	
SUPERVISOR 2 **HEIDY ROCIO GARZON SOSA** Directora de Obras Públicas	Secretaria de Planeación	
SUPERVISOR 3 **JORGE ALONSO PABON RICO** Director de Servicios Públicos	Secretaria de Planeación	

Elaboro	Viviana Patricia Ospitia Pérez	Secretaria de Planeación	
Revisó	Heidy Roció Garzón Sosa	Directora de Obras Públicas	
Revisó	Jorge Alonso Pabón Rico	Director de Servicios Públicos	
Aprobó	Jonathan Alejandro Cifuentes Soto	Secretario de Planeación	

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Nit: 890680097-1

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300038

FECHA DE INGRESO: ANAPOIMA MIÉRCOLES, 9 AGOSTO 2023

Factura Nº: EDSC-3551-09/08/2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No **20230011**

Proveedor: CARDENAS MONTILLA JORGE ALBERTO, DIR: CRA 3 4 46, TEL:8990504 , NIT: 19149186 FAX:8990504

Remisión Nº:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	102010001	ACPM	GAL	922.08	11,990.00	11,055,752.00
2	102010002	Gasolina	GAL	119.64	15,006.00	1,795,326.00
				Total	$	**12,851,078.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	12,851,078.00
Total $	**12,851,078.00**

Detalle: CTO N° 156-2023-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES Y PARQUE AUTOMOTOR (VEHICULOS, MOTOS, MAQUINARTIA Y EQUIPOS) ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNIC

Destino: VEHICULOS COMPACTADORES

SON: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS MC.

EDWIN BERRIO PAVA

ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE ANAPOIMA	PEDIDO A ALMACEN	FECHA HOJA No. 1 DE 1

Dependencia solicitante: Secretaria de Planeación	RECIBE: FUNCIONARIO: X CONTRATISTA: NOMBRE: JORGE ALONSO PABON RICO CC N° 79.792.540	ELEMENTOS __ DEVOLUTIVOS: X CONSUMO:

No. Orden	Código Elementos	Descripción	Unidad Medida	Cantidad
1		BIODISEL ACPM	EA	922,0811
2		GASOLINA CORRIENTE	EA	119,6405
				1.041,7216

Justificación: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM), NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS COMPACTADOR Y PARQUE AUTOMOTOR (VEHICULOS, MOTOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS) ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, A precio Unitario y Monto Agotable. (CONTRATO No. 153 de 2023; CONSUMO CORRESPONDIENTE DE JULIO DEL 2.023 SERVICIOS PÚBLICOS

Solicitante:

JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO
JEFE DE PLANEACIÓN
Secretaria de Planeación

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Nit: 890680097-1

EMENTOS DE SALIDA DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOC

Nro. 202300354

FECHA DE SALIDA: ANAPOIMA MIÉRCOLES, 9 AGOSTO 2023

ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO ECS No. 202300038 del 09/08/2023 $ 0.00 Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE PLANEACION

RESPONSABLE JORGE ALONSO PABON RICO, C.C.79792540 Centro Costo 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	GAL	102010002	119.641	Gasolina	15,006.00	1,795,326.00
2	GAL	102010001	922.081	ACPM	11,990.00	11,055,752.00

Total $ 12,851,078.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	12,851,078.00
Total $	**12,851,078.00**

Detalle: CTO N° 156-2023-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES Y PARQUE AUTOMOTOR (VEHICULOS, MOTOS, MAQUINARTIA Y EQUIPOS) ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNIC

Destino: VEHICULOS COMPACTADORES

SON DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS MC.

EDWIN BERRIO PAVA	CIFUENTES SOTO JONATHAN ALEJANDRO	JORGE ALONSO PABON RICO
ALMACENISTA GENERAL	SECRETARIO DESPACHO PLANEACIÓN	RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN