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	NOVIEMBRE DE 2023 CENTRAL

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, se solicita el cargue a Secop, contratista allega pantallazo de cargue. Almacén allega entrada y salida
LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA
Durante el presente periodo 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, **Dieciocho (18)** días del mes de **Diciembre** 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	Angye Paola Pinzón Contreras	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. 13	FECHA	DIA	MES	AÑO	
			18	12	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			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO Y FECHA	2023000067 03/11/2023	REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO Y FECHA	2023000063 15/11/2023			
ACTAS DEL CONTRATO						
ADICION EN VALOR	Adición en valor por la suma de $30.000.000,00 con fecha 15 de noviembre de 2023.					
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 ADICION SERVICIOS PUBLICOS	$ 30.000.000,00					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 315.000.000,00					
VALOR PAGOS ANTERIORES CENTRAL PLANEACIÓN:	$ 191.286.572,00	**SALDO:**	$ 6.607,00			
VALOR PAGOS ANTERIORES SERVICIOS	$ 79.001.992,00	**SALDO:**	$ 35.998.008,00			
VALOR PRESENTE PAGO:	$ 8.706.821,00					
SALDO:	$ 23.746.931,00					
GENERALIDADES DEL PAGO						
Anticipo (Adjuntar póliza)		Único		Parcial	X	Terminación
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE NUMERO	FACTURA ELECTRONICA EDSC-4691		FECHA	DIA 14	MES 12	AÑO 2023
PERIODO A PAGAR	NOVIEMBRE DE 2023 CENTRAL					
RUBRO	Denominación	Fuente	Denominación	Valor		
2.3.2402112.202225035003 9.2.3.2.02.02.006.181	Desarrollar un proyecto para el mantenimiento de las vías rurales del Anapoima	110101	LIBRE DE IMPUESTOS	$ 8.706.821,00		
			Valor total a pagar	**$ 8.706.821,00**		
Nota Contratista allega factura electrónica, se solicita el cargue a Secop, contratista allega pantallazo de cargue. Almacén allega entrada y salida						
VERIFICACION PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL						

DETALLE	VALOR CANCELADO	PERIODO COTIZADO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO
SALUD	$69.600 + $271.900 + $153.700+ $137.200	Noviembre – Diciembre 2023	Sanitas S.A-Compensar-Famisanar-Nueva EPS	2023/12/06
FONDO DE PENSIONES	$758.900 + $511.400 + $920.500 + $338.000	Noviembre – Diciembre 2023	Colpensiones Protección- Porvenir-Colfondos	2023/12/06
ARL	$385.400	Noviembre – Diciembre 2023	Positiva Compañía De Seguros	2023/12/06

NÚMERO PLANILLA	(persona natural)	7906613225			
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		
		FIRMA
SUPERVISOR 2 **HEIDY ROCIO GARZON SOSA**		
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS SECRETARIA DE PLANEACIÓN		
		FIRMA
SUPERVISOR 3 **JORGE ALONSO PABON RICO**		
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS SECRETARIA DE PLANEACIÓN		
		FIRMA

Elaboro	Angye Paola Pinzón Contreras	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: 202300080

FECHA DE INGRESO: ANAPOIMA JUEVES, 14 DICIEMBRE 2023

Factura Nº: EDSC-4691-14/12/2023

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	665.93	11,990.00	7,984,477.00
2	102010002	Gasolina	GAL	43.50	16,606.00	722,344.00
					Total $	**8,706,821.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	8,706,821.00
Total $	**8,706,821.00**

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: PARQUE AUTOMOTOR M.A.

SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTI UN 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: JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO CC 1.072.960.493 Anapoima	ELEMENTOS __ DEVOLUTIVOS: X_ CONSUMO:

No. Orden	Código Elementos	Descripción	Unidad Medida	Cantidad
1		BIODISEL ACPM	EA	665,928
2		GASOLINA CORRIENTE	EA	43,499
				709,427

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. 156 de 2023, CONSUMO CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL 2.023 CENTRAL.

Solicitante:

JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO
Secretario de Despacho
Secretaria de Planeación

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Nit: 890680097-1

EMENTOS DE SALIDA DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOC

Nro. 202300560

FECHA DE SALIDA: ANAPOIMA JUEVES, 14 DICIEMBRE 2023

ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO ECS No. 202300080 del 14/12/2023 $ 0.00 **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE PLANEACION

Centro Costo 9999999999

RESPONSABLE GARZON SOSA HEIDY ROCIO, C.C.1075626341

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	GAL	102010002	43.499	Gasolina	16,606.00	722,344.00
2	GAL	102010001	665.928	ACPM	11,990.00	7,984,477.00
					Total $	**8,706,821.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	8,706,821.00
Total $	**8,706,821.00**

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: PARQUE AUTOMOTOR M.A.

SON OCHO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTI UN PESOS MC

EDWIN BERRIO PAVA	CIFUENTES SOTO JONATHAN ALEJANDRO	GARZON SOSA HEIDY ROCIO
ALMACENISTA GENERAL	**SECRETARIO DESPACHO PLANEACIÓN**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN