INFORME DE SUPERVISION	
CONTRATO NUMERO	001 DE 2024
CONTRATISTA	JORGE ALBERTO CARDENAS MONTILLA
IDENTIFICACION	Cedula de Ciudadanía No. 19.149.186 expedida en Bogotá D.C.
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM), NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES, MAQUINARIA Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN – DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA. A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE
PERIODO DE INFORME DE SUPERVISION	PAGO FINAL ABRIL 2024

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
Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato
LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA
Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

En Nuestra calidad de supervisores, certificamos 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, a los **Veintidós (22)** días del mes de **Abril** de **2024.**

SUPERVISORES,

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretario de Despacho
Secretaria de Planeación

LEIDY CATALINA QUEVEDO PIRA
Directora De Servicios Públicos
Secretaria de Planeación

Digito	Angye Paola Pinzón Contreras	Secretaria	
Reviso	Leidy Catalina Quevedo Pira	Directora De Servicios Públicos	
Aprobó	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	Secretario De Despacho	

CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO 001 DE 2024					
PAGO	No. 4	FECHA	DIA	MES	AÑO
			22	04	2024

GENERALIDADES DEL CONTRATO		
CONTRATISTA	JORGE ALBERTO CARDENAS MONTILLA	Cedula de Ciudadanía No. 19.149.186 expedida en Bogotá D.C.
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM), NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES, MAQUINARIA Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN – DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA. A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE	
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO Y FECHA	2024000002 02/01/2024	REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO Y FECHA	2024000003 13/01/2024

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

BALANCE FINANCIERO			
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 36.400.000,00**	Valor Anticipo	**$0**
VALOR PAGOS ANTERIORES:	**$ 30.903.811,00**	Amortización:	**$0**
VALOR PRESENTE PAGO:	**$ 5.496.189,00**	Amortización:	**$0**
SALDO:	**$0**		

GENERALIDADES DEL PAGO								
Anticipo (Adjuntar póliza)		Único		Parcial		Terminación		X
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE NUMERO	Factura Electrónica de Venta EDSC 5996					DIA	MES	AÑO
					FECHA	18	04	2024
PERIODO A PAGAR	PAGO FINAL ABRIL 2024							

RUBRO	Denominación	Fuente	Denominación	Valor
2.1.2.02.01.003.02.6.1214	Otros bienes transportables (Excepto productos metálicos, Maquinaria y Equipo)	1214	Fondo de servicios públicos	$ 5.496.189,00
			Valor total a pagar	$ 5.496.189,00

VERIFICACION PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL				
DETALLE	**VALOR CANCELADO**	**PERIODO COTIZADO**	**ENTIDAD**	**FECHA DE PAGO**
SALUD	$78.500 $371.400 $184.500 $152.400	**Marzo – Abril 2024**	SANITAS S.A. – COMPENSAR – FAMISANAR - NUEVA EPS	2024/04/09
FONDO DE PENSIONES	$886.300 $567.700 $1.283.700 $408.100	**Marzo – Abril 2024**	COLPENSIONES – PROTECCION – PORVENIR - COLFONDOS	2024/04/09
ARL	$ 479.400	**Marzo – Abril 2024**	POSITIVA	2024/04/09
NÚMERO PLANILLA (persona natural)			7922186086	

RECIBO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (persona natural)	SI	X	NO	
COPIA DE PLANILLAS APORTE (persona natural)	SI	X	NO	
VERIFICACIÓN PORTAL WEB PAGO DE PLANILLA (persona natural)	SI		NO	X
CERTIFICACION PAGO SISTEMA GENERAL DE SALUD (persona jurídica) Representante legal ( ) Contador (X) Revisor fiscal ( )	SI	X	NO	
Contador y revisor fiscal (Aportar antecedentes Junta de contadores, tarjeta profesional y copia cédula) (persona jurídica)	SI	X	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				
JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ				
SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DE PLANEACION				
		FIRMA		
LEIDY CATALINA QUEVEDO PIRA				
DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS SECRETARIA DE PLANEACION				
		FIRMA		

Digito	Angye Paola Pinzón Contreras	Secretaria	
Reviso	Leidy Catalina Quevedo Pira	Directora De Servicios Públicos	
Aprobó	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	Secretario De Despacho	

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Nit: 890680097-1

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400014

FECHA DE INGRESO: ANAPOIMA JUEVES, 18 ABRIL 2024 **Factura Nº:** EDSC-5996-18/04/2024

CONTRATO DE SUMINISTRO No **20240001**

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	433.14	12,061.00	5,224,114.00
2	102010002	Gasolina	GAL	15.40	17,663.00	272,075.00
					Total $	5,496,189.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	5,496,189.00
Total $	5,496,189.00

Detalle: CTO N° 001-2024-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM), NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES, MAQUINARIA Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN – DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIP

Destino: VEHÍCULOS COMPACTADORES

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS MC.

FERNANDO ANDRÉS CAVIEDES SABOGAL

ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN		
	PEDIDO ALMACEN	CÓDIGO:	PAGINA:
		VERSIÓN: 1	FECHA:

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

Dependencia solicitante: Secretaria de Planeación	RECIBE: FUNCIONARIO: X CONTRATISTA: NOMBRE: LEIDY CATALINA QUEVEDO PIRA CC N° 1.072.962.433	ELEMENTOS __ DEVOLUTIVOS: X_ CONSUMO:

No. Orden	Código Elementos	Descripción	Unidad Medida	Cantidad
1		BIODISEL ACPM	EA	433,141
2		GASOLINA CORRIENTE	EA	15,4037
				448,5447

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. 001 de 2024, CONSUMO CORRESPONDIENTE DE ABRIL DEL 2.024 SERVICIOS PÚBLICOS

Solicitante:

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretario de Despacho
Secretaria de Planeación

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Nit: 890680097-1

EMENTOS DE SALIDA DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOC

Nro. 202400117

FECHA DE SALIDA: ANAPOIMA JUEVES, 18 ABRIL 2024

ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO ECS No. **202400014** del **18/04/2024** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE PLANEACION **Centro Costo** 9999999999

RESPONSABLE QUEVEDO PIRA LEIDY CATALINA, C.C.1072962433

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	GAL	102010002	15.404	Gasolina	17,663.00	272,075.00
2	GAL	102010001	433.141	ACPM	12,061.00	5,224,114.00
					Total $	**5,496,189.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	5,496,189.00
Total $	**5,496,189.00**

Detalle: CTO N° 001-2024-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM), NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES, MAQUINARIA Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN – DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIP

Destino: VEHÍCULOS COMPACTADORES

SON CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS MC.

FERNANDO ANDRÉS CAVIEDES SABOGAL
ALMACENISTA GENERAL

CONTRERAS MUÑOZ JEISSON FERNEY
SECRETARIO DE PLANEACION

QUEVEDO PIRA LEIDY CATALINA
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO

Entre los suscritos, **CAMILO ANDRES FERRO CALDERON,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número **1.072.961.140** expedida en Anapoima, quien obra en nombre y representación del MUNICIPIO DE ANAPOIMA- Cundinamarca, en su calidad de Alcalde, en adelante "Contratante"; **JORGE ALBERTO CARDENAS MONTILLA,** mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.149.186 expedida en Bogotá D.C., en adelante "Contratista y **JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ**, Secretario de Despacho, **LEIDY CATALINA QUEVEDO PIRA**, Directora de Servicios Públicos de la Secretaria de Planeación en calidad de supervisores, se reunieron con el objeto de terminar y liquidar de común acuerdo totalmente el mencionado contrato, dado que se ejecutaron todas las obligaciones relacionadas con el objeto contractual, así como por haberse vencido el término para su ejecución.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001 DE 2024	
CONTRATANTE	
RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE ANAPOIMA
IDENTIFICACIÓN	Nit. 890.680.097-7
CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL	JORGE ALBERTO CARDENAS MONTILLA
IDENTIFICACIÓN	Cedula de Ciudadanía No. 19.149.186 expedida en Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	N/A
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM), NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES, MAQUINARIA Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN – DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA. A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE
PLAZO INICIAL	HASTA AGOTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO	13 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	18 DE ABRIL 20254
SUPERVISION	JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ Secretario de Despacho Secretaria de Planeación LEIDY CATALINA QUEVEDO PIRA Directora de Servicios Públicos Secretaria de Planeación

Que según la comprobación realizada por el supervisor (a), el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual y a lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Que durante el desarrollo de la ejecución se tramitaron los siguientes documentos contractuales:

ACTAS		
Documento Contractual	**Fecha de Suscripción**	**Descripción**
Adición En Valor	***N/A***	***N/A***
Prorroga En Tiempo	***N/A***	***N/A***
Suspensión	***N/A***	***N/A***

ACTAS		
Reinicio	*N/A*	*N/A*
Modificación	*N/A*	*N/A*

El "Contratista" constituyó la(s) garantía(s) que se relacionan a continuación:

GARANTIAS – CONTRATO INICIAL		
ASEGURADORA	*N/A*	
Garantía	**Póliza número**	**Vigencia**
Anticipo	*N/A*	*N/A*
Cumplimiento	*N/A*	*N/A*
Calidad	*N/A*	*N/A*
Salarios y prestaciones sociales	*N/A*	*N/A*
Responsabilidad civil extracontractual	*N/A*	*N/A*

GARANTIAS - ACTAS (Adicional – prorroga – modificación - suspensión – reinicio – final – etc.)			
ASEGURADORA	*N/A*		
Garantía	**Anexo número**	**Vigencia**	**Concepto**
Anticipo	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Cumplimiento	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Calidad	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Salarios y prestaciones sociales	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Responsabilidad civil extracontractual	*N/A*	*N/A*	*N/A*

Teniendo en cuenta lo anterior, no fue necesaria la aprobación de pólizas por la Secretaria de Contratación, de conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato.

ESTADO FINANCIERO	
Valor Inicial Del Contrato	$ 36.400.000,00
Adición En Valor	$ 0
Valor Final Del Contrato	$ 36.400.000,00
Valor Total Ejecutado	$ 36.400.000,00
Valor Total pagos efectuados	$ 30.903.811,00
Valor A Pagar Presente Acta	$ 5.496.189,00
Porcentaje ejecutado	100 %
Saldo por liberar	$ 0

El Municipio de Anapoima Cundinamarca, a fecha de la presente acta, ha realizado a nombre del contratista, los siguientes pagos:

RELACION PAGOS EFECTUADOS		
Comprobante numero	fecha	valor
2024000006	15/02/2024	$ 9.428.452,00
2024000012	19/03/2024	$ 10.558.159,00
2024000019	17/04/2024	$ 10.917.200,00

El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato", en tal virtud, el supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del "Contrato" que mediante el presente documento se da por terminado y liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

En este estado las partes manifestaron estar totalmente de acuerdo con la presente acta de terminación y liquidación, por cuanto la misma observa lo dispuesto en la Ley 80 de 1.993 -*Estatuto General de la Contratación Pública*-, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios

Como la voluntad de las partes es el elemento dinámico que dio origen a este Contrato, es lógico que la misma voluntad de las partes se proceda a su terminación y liquidación, dado que el objeto contractual se cumplió, requisito que se encuentra dentro de las causales de terminación previstas por la Ley.

La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en el Municipio de Anapoima- Cundinamarca a los Veintidós (22) días del mes de Abril de 2024

MUNICIPIO	CONTRATISTA
CAMILO ANDRES FERRO CALDERON Alcalde	**JORGE ALBERTO CARDENAS MONTILLA** **Cedula de Ciudadanía No. 19.149.186 expedida en Bogotá D.C.**

SUPERVISORES	
JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ Secretario de Despacho Secretaria de Planeación	FIRMA
LEIDY CATALINA QUEVEDO PIRA Directora de Servicios Públicos Secretaria de Planeación	FIRMA

Digito	Angye Paola Pinzón Contreras	Secretaria	
Revisado y Aprobado	Leidy Catalina Quevedo Pira	Directora de Servicios Públicos	
Revisado y Aprobado	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	Secretario de Despacho – secretaria de Planeación	