| MUNICIPIO DE ANAPOIMA | MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA<br>SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA | | |
|---|---|---|---|
| | **Autorización de pago** | CÓDIGO: 140 | Página |
| | | VERSIÓN: 1 | FECHA: 22/12/2016 |

| **CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO 132 DE 2024** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO | No. **1** | FECHA | DIA | MES | AÑO |
| | | | **20** | **08** | **2024** |

| **GENERALIDADES DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | JORGE ALBERTO CARDENAS MONTILLA | | C.C./NIT 19.149.186 |
| OBJETO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CTE Y ACPM), NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE GRUPOS DE SOCORRO, AUTORIDADES DE POLICÍA, EJÉRCITO NACIONAL, VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. A PRECIO UNITARIO MONTO AGOTABLE | | |
| DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION | SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA | | |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO Y FECHA | 2024000238<br>12-03-2024 | REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO Y FECHA | 2024000285<br>26-04-2024 |

| **ACTAS DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| ADICION EN VALOR | N/A |
| PRORROGA EN TIEMPO | N/A |
| SUSPENSION | N/A |
| REINICIO | N/A |
| MODIFICACION | N/A |

| **BALANCE FINANCIERO** | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO: | **$ 18.000.000** | Valor Anticipo | **0** |
| VALOR PAGOS ANTERIORES: | **$ 0** | Amortización: | **0** |
| VALOR PRESENTE PAGO: | **$ 2.135.937** | Amortización: | **0** |
| SALDO: | **$ 15.864.063** | **Saldo** | **0** |

| **GENERALIDADES DEL PAGO** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anticipo (Adjuntar póliza) | | Único | | Parcial | **X** | Terminación | | |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | | **EDSC - 16693** | | | | DIA | MES | AÑO |
| | | | | | FECHA | **08** | **08** | **2024** |
| PERIODO A PAGAR | | **JULIO DE 2024** | | | | | | |

| RUBRO | denominación | Fuente | Denominación | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.4503020.2022250350005.<br>2.3.2.02.02.006.020.110101 | Desarrollo de acciones en el marco del plan Municipal de gestión de riesgo que garanticen una optima respuesta y el desarrollo de un plan de contingencia ante posibles emergencias en el Municipio de Anapoima | 110101 | LIBRE D IMPUESTOS | **$ 2.135.937** |
| | | | **Valor total a pagar:** | **$ 2.135.937** |

| **VERIFICACION PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DETALLE** | **VALOR CANCELADO** | **PERIODO COTIZADO** | **ENTIDAD** | **FECHA DE PAGO** |
| SALUD | $ 489.100 | AGOSTO 2024 | SANITAS S.A<br>FAMISANAR<br>NUEVA EPS<br>COMPENSAR | 12/08/2024 |
| FONDO DE PENSIONES | $ 1.955.900 | JULIO 2024 | PORVENIR<br>COLPENSIONES<br>PROTECCIÓN<br>COLFONDOS<br>COLSUBSIDIO | 12/08/2024 |
| ARL | $ 447.900 | JULIO 2024 | POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 12/08/2024 |



Powered by CamScanner

| MUNICIPIO DE ANAPOIMA | MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA<br>SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | | |
|---|---|---|---|
| | **Autorización de pago** | CÓDIGO: 140 | Página |
| | | VERSIÓN: 1 | FECHA: 22/12/2016 |

| NÚMERO PLANILLA | **7937288179** | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECIBO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | SI | X | NO | |
| COPIA DE PLANILLAS APORTE | SI | X | NO | |
| VERIFICACIÓN PORTAL WEB PAGO DE PLANILLA | SI | | NO | X |
| CERTIFICACION PAGO SISTEMA GENERAL DE SALUD (persona jurídica) Representante legal ( ) Contador ( X ) Revisor fiscal ( ) | SI | | NO | X |
| Contador y revisor fiscal (Aportar antecedentes Junta de contadores, tarjeta profesional y copia cédula) (persona jurídica) | SI | | NO | X |
| 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** | | | | |
| **ROLANDO PINZÓN GARCÍA**<br>Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria | FIRMA | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboro | Ana Milena Mancipe Quevedo | Técnico Administrativo<br>Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria | |
| Reviso y aprobó | Manuel Enrique Zapata Rico | Coordinador CMGRD | |
| Aprobó | Rolando Pinzón García | Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria | |

| INFORME DE SUPERVISION | |
|---|---|
| CONTRATO NUMERO | 132 |
| CONTRATISTA | JORGE ALBERTO CARDENAS MONTILLA |
| IDENTIFICACION | 19.149.186 |
| OBJETO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CTE Y ACPM), NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE GRUPOS DE SOCORRO, AUTORIDADES DE POLICÍA, EJÉRCITO NACIONAL, VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. A PRECIO UNITARIO MONTO AGOTABLE |
| PERIODO DE INFORME DE SUPERVISIÓN | MES DE JULIO DE 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 para ser archivadas en el expediente contractual en la secretaria de contratación. | 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 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 Gobierno y Participación Comunitaria, a los veinte (20) días del mes de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

**ROLANDO PINZÓN GARCÍA**
Secretario de Despacho
Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elaboró** | Ana Milena Mancipe Quevedo | Técnico Administrativo | |
| **Revisó** | Manuel Enrique Zapata Rico | Coordinador CMGRD | |
| **Aprobó** | Rolando Pinzón García | Secretario de Despacho SGPC | |

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

# MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Nit: 890680097-1

## OFICINA ALMACEN GENERAL
## ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO

### Nro: 202400043

**FECHA DE INGRESO:** ANAPOIMA JUEVES, 8 AGOSTO 2024

**CONTRATO DE SUMINISTRO** No **20240011**

**Factura Nº:** EDSC-16693-08/08/2024

**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 | 22.99 | 12,203.00 | 280,596.00 |
| 2 | 102010002 | Gasolina | GAL | 104.60 | 17,738.00 | 1,855,341.00 |
| | | | | Total | $ | **2,135,937.00** |

**RESUMEN**

| Grupo | Valor |
|---|---|
| 10201 | 2,135,937.00 |
| **Total $** | **2,135,937.00** |

**Detalle:** CTO N° 132-2024-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CTE Y ACPM), NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE GRUPOS DE SOCORRO, AUTORIDADES DE POLICIA, EJERCITO NACIONAL, VEHICULOS ASIGNADOS A LA ATENCION DE EMERGENCIAS, EQUIPOS Y

**Destino:** EMERGENCIAS, EQUIPOS,MAQUINARIA CMGRD-AUTORIDADES

**SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MC.**

Fernando Caviedes

FERNANDO ANDRÉS CAVIEDES SABOGAL
**ALMACENISTA GENERAL**

**HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE**

**MENSAJE ORDEN**

Municipio de Anapoima

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

# MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Nit: 890680097-1

## EMENTOS DE SALIDA DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOC

## Nro. 202400265

**FECHA DE SALIDA:** ANAPOIMA JUEVES, 8 AGOSTO 2024

**ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO** **ECS** No. **202400043** del **08/08/2024** $ **0.00** **Memorando**

**SECCIÓN SOLICITANTE:** "SECRETARÍA DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN COMUNITARI **Centro Costo** 9999999999

**RESPONSABLE** ROLANDO PINZON GARCIA, C.C.80007095

| | | | | | VALOR DE ADQUISICION | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Und** | **Código** | **Cant** | **Descripción del Elemento** | **Unitario** | **Total** |
| 1 | GAL | 102010002 | 104.597 | Gasolina | 17,738.00 | 1,855,341.00 |
| 2 | GAL | 102010001 | 22.994 | ACPM | 12,203.00 | 280,596.00 |

**Total $** **2,135,937.00**

**RESUMEN**

| Grupo | Valor |
|---|---|
| 10201 | 2,135,937.00 |
| **Total $** | **2,135,937.00** |

**Detalle:** CTO N° 132-2024-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CTE Y ACPM), NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE GRUPOS DE SOCORRO, AUTORIDADES DE POLICIA, EJERCITO NACIONAL, VEHICULOS ASIGNADOS A LA ATENCION DE EMERGENCIAS, EQUIPOS Y

**Destino:** EMERGENCIAS, EQUIPOS,MAQUINARIA CMGRD-AUTORIDADES

**SON DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MC.**

| | | |
|---|---|---|
| FERNANDO ANDRÉS CAVIEDES SABOGAL | ROLANDO PINZON GARCIA | ROLANDO PINZON GARCIA |
| **ALMACENISTA GENERAL** | **SECRETARIO DE DESPACHO** | **RECIBIDO** |

**HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE**

**MENSAJE ORDEN**

Municipio de Anapoima