

 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA		
	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO: 140	Página 1 de 2
		VERSIÓN: 1	FECHA:22/12/2016

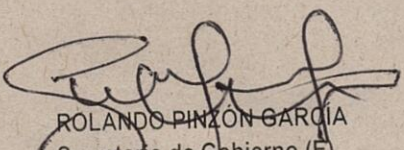
INFORME DE SUPERVISION	
CONTRATO NUMERO	208
CONTRATISTA	JUAN PABLO LEON GARCIA
IDENTIFICACION	C.C. No. 2.950.748
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA POLICIA Y DEMAS ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA (ESTACIÓN DE POLICIA LOCAL, SUBCOMANDO DE POLICIA DE EL TRIUNFO, SIPOL, SIJIN Y EJERCITO.
PERIODO DE INFORME DE SUPERVISION	20 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024

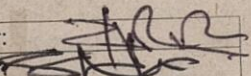
El presente informe de supervisión contiene el seguimiento, monitoreo y control de las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo descrito anteriormente, en concordancia con lo normado en el Artículo 83. de la Ley 1474 de 2011, manual de contratación y supervisión del Municipio.

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 <i>(deben ser claras y precisas frente a las actividades ejecutadas y los beneficios o producto obtenidos con la prestación del servicio y/o suministro)</i>	x		
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, y sobre él % 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 secretaría supervisora		x	
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES PRESENTADAS EN EL PERIODO DE SUPERVISION			

En mi calidad de supervisor, certifico que el contratista durante la ejecución del contrato realizó las obligaciones específicas, estipuladas en el contrato, de manera oportuna, con calidad y eficiencia, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas; durante el periodo del presente informe, de la siguiente manera: cumplió: Con el mantenimiento y reparación de 6 motos estipuladas conforme a la Certificación de cumplimiento anexa y firmada por el Subintendente Omar García Estación de Policía Anapoima-Cundinamarca.

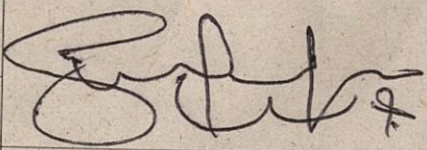
El presente informe se firma en el despacho de la Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

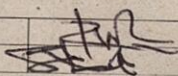

ROLANDO PINZÓN GARCÍA
Secretario de Gobierno (E).
Decreto No.427 del 13-09-2024

Elaboro	Rosa Delia Páez Novoa	Profesional Universitaria	Firmar: 
Reviso y aprobó	Rolando Pinzón García	Secretario de Gobierno (E).	Firmar: 



 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA		
	Autorización de pago	CÓDIGO: 140	Página 1 de 2
		VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 208 DE 2024									
PAGO	No. 01			FECHA	DIA	MES	AÑO		
					28	10	2024		
GENERALIDADES DEL CONTRATO									
CONTRATISTA	JUAN PABLO LEON GARCÍA				C.C No.2.950.748				
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA POLICIA Y DEMAS ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA (ESTACIÓN DE POLICIA LOCAL, SUBCOMANDO DE POLICIA DE EL TRIUNFO, SIPOL, SIJIN Y EJERCITO.								
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION					SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO Y FECHA		2024000519 20-08-2024		REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO Y FECHA		2024000657 18-09-2024			
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:		-0-		Amortización:		0			
VALOR PRESENTE PAGO:		\$ 11.308.000.00		Amortización:		0			
SALDO:		\$ 25.092.000.00		Saldo:		0			
GENERALIDADES DEL PAGO									
Anticipo (Adjuntar póliza)		Único		Parcial		X		Terminación	
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		No. FEJL-376		FECHA		DIA		MES AÑO	
PERIODO A PAGAR		20 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024		25		10		2024	
RUBRO		denominación		Fuente		Denominación		Valor	
2.4.45.4501029.2024250350017.MT209.120302		FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADAN EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA.		120302		RB LEY 418 (FONDO SEGURIDAD CIU).		\$ 11.308.000.00	
Valor total a pagar								\$ 11.308.000.00	
VERIFICACION PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL									
DETALLE		VALOR CANCELADO		PERIODO COTIZADO		ENTIDAD		FECHA DE PAGO	
SALUD		\$ 250.000.00		SEPTIEMBRE		NUEVA EPS		03-10-2024	
FONDO DE PENSIONES		\$ 320.000.00		SEPTIEMBRE		PORVENIR		03-10-2024	
ARL		\$ 10.500.00		SEPTIEMBRE		COLMENA		03-10-2024	
NUMERO DE PLANILLA				9474173800					
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		X		NO	
CERTIFICACION PAGO SISTEMA GENERAL DE SALUD (persona jurídica)				SI					
Representante legal () Contador () 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									
Secretario de Gobierno (E).									
Decreto No.427 del 13-09-2024									
					FIRMA				

Elaboro	Rosa Delia Páez Novoa	Profesional Universitario	
Reviso y aprobó	Rolando Pinzón García	Secretario de Despacho (E).	