ACTA DE SUPERVISION N °04

I. DATOS GENERALES	
Contrato Número y Fecha:	CPS 271-2024 DEL 17 DE JULIO DE 2024
Tipo de Contrato	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Lugar y Fecha del Acta	FILANDIA, QND. - 19 DE NOVIEMBRE 2024
Contratista	CRISTHIAN MARÍN VALENCIA
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO AL PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA RESPECTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDÍO
Valor Adicionado	N/A
Plazo Prorrogado	N/A
CDP	Nº 0757 – 11 DE JULIO DE 2024
Valor del contrato	DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($16.500.000)
Registro Presupuestal	Nº 1231 – 16 DE JULIO DE 2024
Origen del Recurso	ALUMBRADO PÚBLICO (S.S.F)
Fecha de Iniciación	17 DE JULIO DEL 2024.
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Fecha de Terminación del Contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Entrega	19 DE NOVIEMBRE DE 2024
Responsable de la vigilancia y control	**DIANA PATRICIA MUÑOZ GARCÍA** SECRETARIA DE PLANEACIÓN

II. CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR		
Obligaciones	**Actividades Desarrolladas**	**Evidencias**
GENERALES		
El contratista además de las obligaciones específicas señaladas en el contrato CPS 271 de 2024 SPL del 16 de julio, cumplió las obligaciones generales que se encuentran consignadas en el estudio previo que soporta la necesidad de suscribir el contrato.		
ESPECIFICAS		
1. Brindar apoyo en la elaboración de la liquidación del impuesto del alumbrado público, tributo definido como el valor numérico o porcentaje aplicable a la base gravable, con la cual se obtiene el resultado económico	El contratista evidencia que brindo apoyo en la elaboración de la liquidación del impuesto de alumbrado público acorde a la base de datos de usuarios y consumos, suministrada por el comercializador del servicio de energía. Proceso realizado para	CUMPLE

que debe ser pagado por el contribuyente.	el mes de OCTUBRE de 2024 y enviada a la empresa para la respectiva aplicación del tributo. Evidencia en carpeta "1.1" contenida en el CD anexo.	
2. Brindar apoyo en el seguimiento al cumplimiento de los procesos relacionados con la administración operación y mantenimiento - AOM, expansión y reposición del sistema de alumbrado público del municipio de Filandia.	El contratista evidencia que realizó informe de novedades del sistema de alumbrado público en el Municipio de Filandia, registrando las modernizaciones y expansiones realizadas en el mes de Octubre. Evidencia en carpeta "2.1" contenida en el CD anexo. El contratista evidencia que apoyó en el seguimiento al cumplimiento de actividades y atención de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alumbrado público, revisión de la documentación presentada por Grupo Gonfor SAS a Empresas Públicas de Filandia. Evidencia en carpeta "2.2" contenida en el CD anexo.	CUMPLE
3. Brindar apoyo en la atención a las peticiones, quejas y recursos presentados por personas naturales o jurídicas relacionados con la prestación del servicio de alumbrado público, así como apoyar la elaboración de respuesta a las mismas en los tiempos establecidos en la Ley.	El contratista evidencia que apoyó en la atención a las PQRS presentadas relacionadas con la prestación del servicio de AP y en la elaboración de respuesta a las mismas, id de solicitudes 2024RE4205, 2024RE4618, 2024RE4651, 2024RE4885. Evidencia en carpeta "3.1" contenida en el CD anexo.	CUMPLE
4. Brindar apoyo en la aplicación correcta y entrega oportuna de la liquidación de cada contribuyente dentro de los plazos establecidos a la empresa determinada para la facturación conjunta.	El contratista apoyó para la aplicación correcta y entrega oportuna de la liquidación de cada contribuyente acorde a la base de datos de usuarios y consumos suministrada por el comercializador, dentro de los plazos establecidos para la facturación conjunta. Evidencia en carpeta "4.1" contenida en el CD anexo.	CUMPLE

5. Apoyar la revisión de los reportes de recaudo, cartera y facturación que se reciba de la empresa con quien se establece la facturación conjunta e informar al supervisor los posibles hechos constitutivos de incumplimiento por parte de la empresa.	El contratista durante la vigencia realizó apoyo en la revisión del reporte de facturación, recaudo y cartera correspondientes al mes de OCTUBRE de 2024. Evidencia en carpeta "5.1" contenida en el CD anexo.	CUMPLE
6. Brindar apoyo técnico profesional en las reuniones que adelante la administración municipal relacionadas con el objeto contractual, de lo cual dejará constancia en un acta suscrita por las partes intervinientes.	El contratista apoyó en reuniones y/o mesas de trabajo semanales con las Empresas Públicas de Filandia.	CUMPLE
7. Brindar apoyo en la revisión de las facturas del cobro del servicio de energía para alumbrado público que el operador de Red entregue, con el fin de verificar el monto de la energía a pagar, descontar o compensar; así como la energía descontable por no haber sido suministrada a causa de interrupciones programadas o no programadas en los circuitos que no cuentan con contadores o equipos de medida, imputables a operador de red.	El contratista apoyó en la revisión de la factura de cobro 60354429 presentada para el periodo del 01/SEP/2024 a 30/SEP/2024 correspondiente al servicio de energía para alumbrado público prestado por EEP (Vda. La India) por valor de $1.089.975; y en la revisión de la factura de cobro 48223086 presentada para el periodo del 01/SEP/2024 a 30/SEP/2024 correspondiente al servicio de energía para alumbrado público prestado por EDEQ, por valor de $15.565.200. Así mismo apoyó en la proyección de las respectivas actas para el pago de este servicio y radicación en Sec. de Hacienda para pago. Evidencias en carpeta "7.1" y "7.2" contenidas en el CD anexo.	CUMPLE
8. Brindar apoyo en la proyección de oficios, informes, conceptos y/o documentos técnicos relacionados con el servicio de alumbrado público en sus distintos componentes.	El contratista realizó apoyo en la proyección de documentos para expedición de CDP, Bancos y la Resolución de Pago, para transferencia de recursos a Empresas Públicas de Filandia SAS ESP, destinados para " ATENDER EL ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,	CUMPLE

	MANTENIMIENTO Y DESMONTE, DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2024, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y TURISTICAS DE LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDÍO".. Evidencia en carpeta "8.1" contenidas en el CD anexo. El contratista realizó apoyo en el diligenciamiento de Planes de acción para cumplimiento de metas de inversión definidos en el Plan de Desarrollo-vigencia 2024 (3er Trimestre), del programa Consolidación productiva del sector de energía eléctrica. Evidencia en carpeta "8.2" contenidas en el CD anexo. El contratista realizó apoyo en la proyección de aspectos técnicos de Estudio Previo, documentos para expedición de CDP, Bancos, para suscribir Convenio de Asociación con el fin de "AUNAR ESFUERZOS, ADMINISTRATIVOS, LOGISTICOS Y TÉCNICOS, ENTRE EL MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDIO, Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD, PARA LA PRODUCCION ARTISTICA, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2024, EN EL MIRADOR TURÍSTICO COLINA ILUMINADA DE FILANDIA, QUINDÍO, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y TURISTICAS DE LA ÉPOCA NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO". Evidencia en carpeta "8.3" contenidas en el CD anexo.	

III. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN		**VALOR**
1. VALOR CONTRATO		**$16.500.000**
1.1 Valor inicial		**$16.500.000**
1.2 Valor adicional		**$0**
1.3 Valor Total Contrato		**$16.500.000**
2. PAGOS ANTICIPADOS		
Fecha	**Comprobante No**	**Valor**
N/A	N/A	N/A
3. PAGOS PARCIALES		
Acta Numero	**Fecha de Cobro**	**Valor**
01	04/09/2024	**$3.000.000**
02	24/09/2024	**$3.000.000**
03	22/10/2024	**$3.000.000**
4. VALOR PRESENTE ACTA		**$3.000.000**
5. AMORTIZACIÓN ANTICIPO		**$0,00**
6. SALDO PENDIENTE ANTICIPO		**$0,00**
7. VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		**$3.000.000**
8. SALDO CONTRATO		**$4.500.000,00**
9. RUBRO PRESUPUESTAL		***2.3.2.02.02.008.2102011.20216327 20008.86312_17.0*** ***2.3.2.02.02.008.2102011.20216327 20008.86312_26.0*** ***2.3.2.02.02.008.2102013.20216327 20008.86312_17.0***

IV. ANEXOS O EVIDENCIAS	
Informe de Actividades	TRES (03) FOLIOS Y UN (1) CD
Acta de Entrega	N/A
Acta de Terminación	N/A
Facturas del Contratista	N/A
Bitácora	N/A
Aporte seguridad social Contratista	Nº 7946358074
Parafiscales	N/A
Aportes seguridad social empleados	N/A
Cuenta de Cobro	19/11/2024

V. FIRMAS
No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del 2024.

DIANA PATRICIA MUÑOZ GARCÍA
SUPERVISOR

CRISTHIAN MARIN VALENCIA
CONTRATISTA.