Secretaria de Hacienda y Patrimonio Público
Recibido
09 11 2024 8:46 am
Responsable
ALCALDIA ANSERMA CALDAS
09-11-24 Hora:
RADICADO # 9870
DEPENDENCIA: Sr. Hacienda

Gobierno de ANSERMA | Secretaría de Planeación Obras Públicas e Infraestructura

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 3

Fecha:	6	de	NOVIEMBRE	de	2024

OFICINA DE CONTRATACION Hora: 8:43
Gobierno de ANSERMA CALDAS Fecha 9/11/20 V.B. Michel

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato numero: CMC-020-2024	**ID SECOP CO1.PCCNTR.6264716**	**De**	**Mayo 3 de 2024**
Objeto del contrato: "CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO DEL ALBERGUE ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"			
Nombre o razón social del Supervisor:	**NIT/CC**	**CARGO**	
DIEGO ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ	1.054.916.807	Secretario de Planeación, Obras Publicas E Infraestructura	
CONTRATISTA: DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO		**NIT/CC**: 71.585.030	

Valor del contrato:	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 34.866.500).
Duración inicial del contrato:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
Fecha de Iniciación:	Tres (3) de mayo del 2024.
Fecha de Terminación	Treinta (30) de Diciembre de 2024

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Anserma Caldas y **DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO** identificado(a) con cedula de ciudadanía **71.585.030** de Medellín, se celebró el Contrato con **ID SECOP CO1.PCCNTR.6264716,** cuyo objeto es **"**Adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento y el mejoramiento del albergue animal en el municipio de Anserma Caldas", por un valor **TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 34.866.500)** y el plazo del contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que suceda primero.

- Que mediante acta de inicio se fijó como fecha de ejecución el plazo del contrato el cuatro (4) de mayo del 2024, quedando como fecha de terminación el Treinta (30) de diciembre de 2024.

  Nota: es importante mencionar que dicho proceso se encuentra referenciado ante la oficina de contratación como Contrato Mínima Cuantía **N° 020-2024**, el cual reposa en dicha oficina.

- Que el Contratista presentó factura electrónica de venta N° EA 19061 del 18 de octubre de 2024, la cual fue recibida a satisfacción por parte del supervisor.

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

- Que al momento de la elaboración de la presente **ACTA DE PAGO** se recibió a satisfacción las actividades contenidas en el objeto contractual.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

El presente documento corresponde al informe de supervisión realizado al Contrato de Mínima Cuantía **N° 020-2024 con ID SECOP CO1.PCCNTR.6264716**, por parte del MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS, quien de acuerdo a la forma de pago pactada se realizará un segundo pago por valor de **SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MCTE ($ 6.753.000)**, previa presentación de la respectiva factura, certificación del pago de aportes de Seguridad Social, acompañado del informe de las actividades. En todo caso, el pago del contrato estará sujeto a las disponibilidades de tesorería y de caja, lo mismo que a la programación del gasto que para el efecto contempla la Secretaría de Hacienda Municipal.

Resumen General del Estado del Contrato.

Que el presente documento corresponde al **INFORME TRES (3)** de supervisión realizado al contrato de prestación de servicios con el objeto antes enunciado, por lo que se pretende describir las actividades desarrolladas en su cumplimiento con el análisis de los documentos soporte allegados por el contratista y las diferentes actividades desarrolladas por éste en relación con el objeto a contratar.

Sea lo primero realizar un análisis de los documentos anexos y del informe de gestión allegado por el contratista:

Anexo 1	Factura de Venta Electrónica N° EA 19061 (1 folio).
Anexo 2	RUT (1 folio).
Anexo 3	Planillas de Seguridad social (Seguridad Social, Fondo de Pensión y riesgos laborales) correspondiente al mes de octubre de 2024 (1 folio).

Análisis financiero:

El Contratista aportó planilla **No. 80796953** con fecha de pago: 07/10/2024 por un valor de $ 320.100, que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1502-2012.

Estados financieros:

	Referencia	Descripcion	IVA	Dcto	U/M	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1	20012	VARILLA DE 1/2" AR SIDOC	19	0.00	94	100.00	31,500.00	3,150,000.00
2	20245	PALADA GRAVILLA	0	0.00	94	13.00	126,000.00	1,638,000.00
3	04	PALADA DE ARENA	0	0.00	94	14.50	126,000.00	1,827,000.00
4	02	CEMENTO BULTO ARGOS X 50 KL	19	0.00	94	4.00	34,500.00	138,000.00

Observaciones: Items: 4 — 131.50

Autorización Numeración de Facturación 18764071005598 de 2024.05.20
Auto.Desde EA 1 Hasta EA 300000 Vigencia 24 Meses
Medio de pago: Crédito

Valor parcial	6,228,025.00
- Descuento	0.00
IVA	524,975.00
Fletes	0.00
- Retenciones	0.00
Valor Total	6,753,000.00

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Contrato N° 020-2024 con ID SECOP CO1.PCCNTR.6264716	**$ 34.866.500**		**$ 34.866.500**
ACTA DE PAGO N° 01, del mes de julio de 2024.		**$ 7.925.500**	**$ 26.941.000**
ACTA DE PAGO N° 02, del mes de septiembre de 2024.		**$ 6.876.000**	**$ 20.065.000**
ACTA DE PAGO N° 03, del mes de octubre de 2024.		**$ 6.753.000**	**$ 13.312.000**
TOTAL	**$ 34.866.500**	**$ 21.554.500**	**$ 13.312.000**
ACUERDAN:			

Pagar al Contratista **POR CONCEPTO ACTA DE SUPERVISIÓN TRES (3)** del Contrato de Minima Cuantía **N° 020-2024 con ID SECOP CO1.PCCNTR.6264716,** la suma de **SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MCTE ($ 6.753.000),** correspondientes al **ACTA DE PAGO TRES (3)**, según Factura electrónica de venta N° EA 19061 del 18 de octubre de 2024.

Para constancia, se firma la presente acta el 6 de noviembre del año 2024.

DIEGO ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ
Secretario de Planeación, Obras Públicas
E Infraestructura

Proyectó: Luis Fernando Gañán Soto
Aprobó: Diego Alejando Giraldo L