CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 133 DE 2024					
PAGO	No. 02	FECHA	DIA	MES	AÑO
			2	12	2024

GENERALIDADES DEL CONTRATO			
CONTRATISTA	HENRY ALEXANDER RUBIANO		C. C No. 79.664.387 expedida en Bogotá D.C.
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL Y EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE FORESTACIÓN, REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA EN LA VIGENCIA 2024.		
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NÚMERO Y FECHA	2024000166 de fecha 07/02/2024	REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO Y FECHA	2024000286 de fecha 26/04/2024

ACTAS DEL CONTRATO	
ADICIÓN EN VALOR	O No aplica
PRORROGA EN TIEMPO	O No aplica
SUSPENSIÓN	O No aplica
REINICIO	O No aplica
MODIFICACIÓN	

BALANCE FINANCIERO			
VALOR DEL CONTRATO:	$ $20.000.000.oo	Valor Anticipo	0
VALOR PAGOS ANTERIORES:	$ 4.702.685. oo	Amortización:	0
VALOR PRESENTE PAGO:	$ 6.777.200. oo	Amortización:	0
SALDO:	$ 8.520.115 oo		

GENERALIDADES DEL PAGO									
Anticipo (Adjuntar póliza)		Único		Parcial	X	Terminación			
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE NÚMERO	Factura Electrónica de Venta 51866					DIA	MES	AÑO	
					FECHA	20	11	2024	
PERIODO A PAGAR	26 DE JUNIO DE 2024 AL 20 DE NOVIEMBRE								

RUBRO	denominación	Fuente	Denominación	Valor
2.3.3206014.2022250350004.2.3.2.02.02.008.017.110103	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE ESTRATEGIAS QUE FOMENTAN LA FORESTACIÓN, REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES Y ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA – FUENTE:110103-LIBRE DE MULTAS	110103	LIBRE DE MULTAS	$6.777.200. oo
			Valor total a pagar	$6.777.200. oo

DETALLE	VALOR CANCELADO	PERIODO COTIZADO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO
SALUD	$256.400	2024-08	SURA	24/10/2024
FONDO DE PENSIONES	$328.100	2024-08	PORVENIR	24/10/2024
ARL	$21.500	2024-08	POSITIVA	24/10/2024
CCF	$41.100.oo	2024-08	COMPENSAR	24/10/2024

NÚMERO PLANILLA	(persona natural)	80756092			
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	
CERTIFICACIÓN PAGO SISTEMA GENERAL DE SALUD Representante legal ( ) Contador ( ) Revisor fiscal ( )	(persona jurídica)	N/A		NO	X
Contador y revisor fiscal (Aportar antecedentes Junta de contadores, tarjeta profesional y copia cédula) (persona jurídica)		N/A			X

DETALLE	VALOR CANCELADO	PERIODO COTIZADO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO
SALUD	$250.000.oo	2024-09	SURA	16/10/2024
FONDO DE PENSIONES	$320.000.oo	2024-09	PORVENIR	16/10/2024
ARL	$20.900.oo	2024-09	POSITIVA	16/10/2024

NÚMERO PLANILLA	(persona natural)	80830672			
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	
CERTIFICACIÓN PAGO SISTEMA GENERAL DE SALUD Representante legal ( ) Contador ( ) Revisor fiscal ( )	(persona jurídica)	N/A		NO	X
Contador y revisor fiscal (Aportar antecedentes Junta de contadores, tarjeta profesional y copia cédula) (persona jurídica)		N/A		NO	X

DETALLE	VALOR CANCELADO	PERIODO COTIZADO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO
SALUD	$250.000.oo	2024-10	SURA	21/11/2024
FONDO DE PENSIONES	$320.000.oo	2024-10	PORVENIR	21/11/2024
ARL	$20.900.oo	2024-10	POSITIVA	21/11/2024

NÚMERO PLANILLA	(persona natural)	1066079282

DATOS DEL SUPERVISOR QUIEN AUTORIZA EL PAGO

ISRAEL MARTÍNEZ BERNAL		
SECRETARIO DE DESPACHO	SEC. DE DESARROLLO RURAL	
		FIRMA

Elaboró	Betsabeth Arevalo Lugo	Secretaria /S.D. R	
Revisó y Aprobó	Israel Martinez Bernal	Secretaria de Despacho/S.D. R	

INFORME DE SUPERVISIÓN	
CONTRATO NÚMERO	133 - 2024
CONTRATISTA	HENRY ALEXANDER RUBIANO
IDENTIFICACIÓN	NIT: 79.664.387
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL Y EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE FORESTACIÓN, REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA EN LA VIGENCIA 2024.
PERIODO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	DEL 26 DE JUNIO AL 20 DE NOVIEMBRE 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, MONITOREO 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 específicas del contratista así:

ACTIVIDAD	SE REALIZÓ 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 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 secretaria supervisora	X			

NOVEDADES, RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL PERIODO DE SUPERVISIÓN

El contratista presenta novedad en el periodo, agosto de 2024, de mora en 35 días en el pago de para fiscales de fecha 24 de octubre de 2024

LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

En mi calidad de supervisor, certifico que el contratista realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna, 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.

De igual manera se informa que el contratista cumplió con los pedidos exigidos por la Secretaría.

El presente informe se firma en el despacho de la secretaria de Desarrollo Rural, el día dos (02) del mes de diciembre de 2024.

ISRAEL MARTÍNEZ BERNAL
Secretario de Despacho
Secretaría de Desarrollo Rural

Elaboró	Betsabeth Arévalo L.	Secretaria /S.D.R.	
Revisó y Aprobo	Israel Martínez Bernal	Secretario de Despacho /S.D.R.	

ALMACEN AGROPECUARIO
DE LA SABANA

HENRY ALEXANDER RUBIANO - NIT. 79.664.387-1

RESPONSABLE DE IVA -NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - ACTIVIDAD ECONOMICA 4620Y TARIFA ICA 4.14X1.000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
FE	51866

CLIENTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA
DIRECCION: Calle 2 # 3-36
CIUDAD: ANAPOIMA
TELEFONO: 3106253534
CORREO: facturae@anapoima-cundinamarca.gov.co

PLAZO: 30 DIAS
NIT/C.C.: 890.680.097-1
REMISION:
ORDEN DE COMPRA: MC-037-24

FECHA: 20 NOV 2024
VENCE EN: 20 DIC 2024
VENDEDOR: HENRY RUBIANO

DESCRIPCION	CANT.	P.PUBLICO	DTO	PRECIO NETO	IVA	VR TOTAL
TIERRA NEGRA X METRO	32	110.000.00	0	110.000.00	0	3.520.000.00
GUADUA X 6 METROS	13	33.000.00	0	33.000.00	0	429.000.00
SEMILLA CAOBA X KILO	1	132.000.00	0	132.000.00	0	132.000.00
SEMILLA SAMAN X 200 GRAMOS	1	18.700.00	0	18.700.00	0	18.700.00
BOLSA VIVERO 17X78 CM CON FUELLE	9.000	250.00	0	250.00	19	2.250.000.00

		VALOR EXCENTO:	4.099.700.00	SUBTOTAL:	6.349.700.00
BASE IVA 5%	0.00	VALOR IVA 5%	0.00	DESCUENTO:	0.00
BASE IVA 19%	2.250.000.00	VALOR IVA 19%	427.500.00	IVA:	427.500.00
				RETEFUENTE:	0.00
				RETEICA:	0.00
				TOTAL:	6.777.200.00

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS

CUFE: ce5150e03d7689d8b0946f8e28105ca0075c0844bd0dfdfec757c2fb592f148194cdf387a3b03b460526793eda5aacc1

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA FORMULARIO 18764065274983 DE FECHA 2024-02-09, SEGUN ARTICULO 617 ET. HABILITACION DEL PREFIJO FE 50001 AL 60000. VIGENCIA 6 MESES. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS. NIT 900965992-7. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ALMACEN AGROPECUARIO DE LA SABANA Y O HENRY ALEXANDER RUBIANO CTAS CTES. BANCO DE BOGOTA No 027110543 - BBVA No 100028455 - DAVIVIENDA No 101 2402552 - BANCOLOMBIA CONVENIO 74035 ENVIAR COPIA DE CONSIGNACION AL CORREO info@agrolasabana.com. EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS PERSONAS QUE FIRMAN ESTE TITULO VALOR LO REPRESENTAN Y POR LO TANTO LO OBLIGAN AL PAGO TOTAL E IGUALMENTE AUTORIZA DE CONFORMIDAD EXPRESAMENTE A HENRY ALEXANDER RUBIANO, PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SERA REPORTADO A LA BASE DE DATOS FENALCO (PROCREDITO) Y TRANSUNION Y ESTE LE SERA NOTIFICADO POR CUALQUIER MEDIO ELECTRONICO, MEDIO MAGNETICO O CORREO ELECTRONICO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION GENERA INTERESES MORATIOS DE ACUERDO A LA TASA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA.

FIRMA AUTORIZADA	ACEPTADA FIRMA Y SELLO
FECHA:	FECHA:

Dirección: Calle 70 A No. 14-31 - Conmutador: 210 4511 - Teléfonos: 544 5236 - 544 7397 - 606 0550 - Cel: 318 347 3641
e-mail: ventas@agrolasabana.com - www.agrolasabana.com - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

VERIFIQUE SU MERCANCIA ANTES DE RETIRARLA DEL ALMACEN " NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES"

SERVICIO A DOMICILIO

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Nit: 890680097-1

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400074

FECHA DE INGRESO: ANAPOIMA MIÉRCOLES, 20 NOVIEMBRE 2024 **Factura Nº:** FE 51866-20/11/2024

CONTRATO DE SUMINISTRO No **20240012**

Proveedor RUBIANO HENRY ALEXANDER, DIR: CALLE 70A NO. 14 - 31 BARRIOS UNIDOS, TEL:5445236 , NIT: 79664387 FAX:5447397 **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	110010050	Bolsa para Vivero Paquete X 1000 und.	MLR	9.00	297,500.00	2,677,500.00
2	109010030	Semilla Saman Campano Paquete x 200 GR	UND	1.00	18,700.00	18,700.00
3	109010089	Semillas Caoba swietenia macrophila	KIL	1.00	132,000.00	132,000.00
4	110010026	Guadua 6 metros de largo con 10 CM de diametro	UND	13.00	33,000.00	429,000.00
5	110010046	Tierra Negra	M3	32.00	110,000.00	3,520,000.00
					Total $	**6,777,200.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10901	150,700.00
11001	6,626,500.00
Total $	**6,777,200.00**

Detalle: CTO N° 133-2024-SUMINISTRO DE ELMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL Y EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE FORESTACIÓN, REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA EN LA VIGENCIA 2024. A PRECIO UN

Destino: FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL.

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

FERNANDO ANDRÉS CAVIEDES SABOGAL

ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

Municipio de Anapoima

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE ANAPOIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANAPOIMA
NIT. 890680097-1

ORDEN DE PEDIDO ALMACEN

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL AREA FUNCIONAL | NOVIEMBRE 20 DE 2024

Dependencia Solicitante	RECIBE		ELEMENTOS	
Secretaría De Desarrollo Rural	[X]	FUNCIONARIO	[ ]	DEVOLUTIVOS
	[ ]	CONTRATISTA	[X]	CONSUMO
	Nombre:	ISRAEL MARTÍNEZ BERNAL		
	C.C. No.	179.737 DE ANAPOIMA	Hoja	1 de 1

N°	Código de Elementos	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad
1		TIERRA NEGRA X METRO	METRO CÚBICO	32
2		GUADUA X 6 METROS	VARA	13
3		SEMILLA CAOBA X KILO	KILO	1
4		SEMILLA SAMAN X 200 GRAMOS	PAQUETE	1
5		BOLSA VIVERO 17X78 CM CON FUELLE	MILLAR	9

JUSTIFICACIÓN: CON DESTINO A FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA RURAL (VIVERO)

ISRAEL MARTÍNEZ BERNAL
SECRETARIA DE DESPACHO

1

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Nit: 890680097-1

EMENTOS DE SALIDA DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOC

Nro. 202400437

FECHA DE SALIDA: ANAPOIMA MIÉRCOLES, 20 NOVIEMBRE 2024

ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO ECS No. **202400074** del **20/11/2024** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

RESPONSABLE ISRAEL MARTINEZ BERNAL, C.C.179737 **Centro Costo** 9999999999

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	M3	110010046	32.000	Tierra Negra	110,000.00	3,520,000.00
2	UND	110010026	13.000	Guadua 6 metros de largo con 10 CM de diametro	33,000.00	429,000.00
3	KIL	109010089	1.000	Semillas Caoba swietenia macrophila	132,000.00	132,000.00
4	UND	109010030	1.000	Semilla Saman Campano Paquete x 200 GR	18,700.00	18,700.00
5	MLR	110010050	9.000	Bolsa para Vivero Paquete X 1000 und.	297,500.00	2,677,500.00
					Total $	**6,777,200.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10901	150,700.00
11001	6,626,500.00
Total $	**6,777,200.00**

Detalle: CTO N° 133-2024-SUMINISTRO DE ELMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL Y EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE FORESTACIÓN, REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA EN LA VIGENCIA 2024. A PRECIO UN

Destino: FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL.

SON SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

FERNANDO ANDRÉS CAVIEDES SABOGAL
ALMACENISTA GENERAL

ISRAEL MARTINEZ BERNAL
RETARIO DESPACHO DESARROLLO RI

ISRAEL MARTINEZ BERNAL
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

Municipio de Anapoima