F79 – FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión 3.0 Adopción: resolución 459 del 28/12/2020

INFORME DE SUPERVISION No. 1
CONTRATO No. 239-CMNC-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	**ASECOEX ASESORIA INTEGRAL SAS**			
Identificación	NIT 901046428-5			
Fecha de suscripción del Contrato	26 de diciembre de 2024			
Objeto	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE TECNOLOGIA Y COLCHONETAS PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE FLORENCIA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 005 DEL 2024			
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del contrato resultante será de **DOS (02) DIAS** sin exceder el 31 de diciembre de 2024, a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías exigidas, y expedición del registro presupuestal.			
Fecha de Iniciación	26 de diciembre de 2024			
Fecha de Finalización inicial	30 de diciembre de 2024			
Fecha de Suspensión.	**Inicio:**	N/A	**Fin:**	N/A
Imputación Presupuestal	2.3.2.02.02.009 – Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales 1.2.4.3.04 – SGP PROPOSITO GENERAL – LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIA 4, 5 y 6			
Póliza:	CT-100004720			
Fecha de Aprobación de la póliza:	26 de diciembre de 2024			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$ 29.860.000
Valor del Contrato inicial	$ 29.860.000
Valor Honorarios por periodo mes.	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$ 29.860.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0%
Porcentaje de Ejecución inicial	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente

Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida.

OBLIGACIONES.

Obligación N°.1

ITEM	OBLIGACIONES CONTRATUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias
1.	Efectuar la entrega de los bienes y/o elementos, de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas contenidas en los Estudios y documentos previos e invitación Publica.	El contratista hizo entrega de una impresora multifuncional laser, de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas contenidas en los Estudios y documentos previos e invitación Publica.	Anexo en el informe del contratista

Obligación N°.2

ITEM	OBLIGACIONES CONTRATUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias
2.	Efectuar la entrega de bienes y/o elementos nuevos y de alta calidad, de marcas reconocidas en el mercado nacional.	Hizo entrega de sesenta (60) colchonetas de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas contenidas en los Estudios y documentos previos e invitación Publica.	Anexo en el informe del contratista

Obligación N°.3

ITEM	OBLIGACIONES CONTRATUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias
3.	Garantizar la calidad de los bienes a entregar	Los bienes entregados son de excelente calidad tal como se solicitaron.	Anexo en el informe del contratista

Obligación N°.4

ITEM	OBLIGACIONES CONTRATUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias
4.	Entregar los pedidos única y exclusivamente al supervisor del contrato y/o quien haga sus veces.	Recibí lo suministrado directamente del contratista.	Anexo en el informe del contratista

Obligación N°.5

ITEM	OBLIGACIONES CONTRATUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias
5.	Garantizar la idoneidad de los bienes, comprometiéndose a entregarlos en óptimas condiciones.	Los bienes entregados por el contratista son de óptima calidad y cumple con lo establecido en el objeto contractual.	Anexo en el informe del contratista

Obligación N°.6

ITEM	OBLIGACIONES CONTRATUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias
6.	Reponer, cambiar o sustituir los bienes defectuosos y los elementos que no cumplan con las especificaciones de calidad o funcionamiento requerido en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la comunicación que le dirija el supervisor.	El contratista se comprometió a sustituir o cambiar alguno de los bienes si llegasen defectuosos o en malas condiciones.	N/A

Obligación N°. 7

ITEM	OBLIGACIONES CONTRATUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias
7.	Atender los reclamos por garantía que se pudieren presentar en el desarrollo del objeto contractual, previa autorización de la supervisión del contrato.	El contratista se comprometió a responder por la garantía de los bienes si llegase hacer necesario.	N/A

Obligación N°. 8

ITEM	OBLIGACIONES CONTRATUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias
8.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilataciones y trabas.	El contratista se comprometió a responder y a obrar de buena fe en la ejecución del contrato.	N/A

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **239-CMNC-2024**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

	FÍSICA	PRESUPUESTAL
EJECUCIÓN	100%	100%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante la ejecución no se ha presentado ninguna novedad.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

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

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

***APORTA CERTIFICACIONES (Planillas pagas y Certificación Individual)**	SI	X	NO	

Periodo de Cotización	NOVIEMBRE 2024	**Numero de Planilla**	74502089
No. Autorización o Referencia de Pago	74502089	**Valor Total Pagado**	$637.600

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

9. RELACION DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:

Como soporte se anexan los siguientes documentos se debe describir cada uno de los soportes a entregar por el contratista.

- Informe del contratista con soportes
- Pagos de seguridad social
- Factura equivalente
- Certificación tributaria
- Retención en la fuente

En consecuencia, se certifica que el día veintiséis (26) del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) el contratista ejecuto a satisfacción las actividades contractuales según el presente informe.

SUPERVISOR	CONTRATISTA
JOSE DAVID CORTES SANCHEZ SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL	**MILTON FABIAN GARCIA GILON** C. C. No. 96.343.452 de la Montañita contratista

ACTA DE RECIBIMIENTO AL ALMACÉN					No. 0106
Objeto del Contrato:	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE TECNOLOGIA Y COLCHONETAS PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE FLORENCIA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 005 DEL 2024"				
Fecha de Recibimiento:	26 de diciembre de 2024	Numero del Contrato			
		Contrato de Compraventa No.239- CMNC - 2024 del 26 de diciembre de 2024			
Recibe:	RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA	C.C. o Nit:	1.119.213.731	Telefono:	3154977264
Cargo:	Almacenista				
Ciudad:	La Montañita Caquetá				

YO, RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1119213731 DE LA MONTAÑITA' CAQUETÁ, ALMACENISTA MUNICIPAL CERTIFICO EL RECIBIMIENTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

Item	Detalle del Elemento a Entregar	Unidad de Medida	CANT	VALOR UNITARIO	Valor Total
1	Impresora multifuncional laser de conformidad con la ficha tecnica descritaDOCUMENTO 143 -CPMSFLORENCIA-DIR, CONVENIO INPEC-MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA (CAQUETA)	Unidad	1	$ 11.980.000	$ 11.980.000
2	Colchonetas de conformidad con la ficha tecnica descrita DOCUMENTO 143- CPMSFLORENCIA-DIR, CONVENIO INPEC-MUNICIPIO DE MONTAÑITA (CAQUETA)	Unidad	60	$ 298.000	$ 17.880.000
	SUBTOTAL				$ 25.092.437
	IVA				$ 4.767.563
	TOTAL A PAGAR				**$ 29.860.000**

SON:	VEINTI NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C
DESTINO:	Equipos de tecnologia y colchonetas para la carcel y penitenciaria de Florencia Caquetá.

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS, ENTREGAR Y RECIBIR RESPECTIVAMENTE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

Entrega:

MILTON FABIAN GARCIA GILON
Nit: 901046428-5

Recibe:

RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA
Tecnico Administrativo

ACTA DE ENTRADA AL ALMACÉN					No. 0106
Objeto del Contrato:	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE TECNOLOGIA Y COLCHONETAS PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE FLORENCIA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 005 DEL 2024"				
Fecha de entrada:	26 de diciembre de 2024	**Numero del Contrato**			
		Contrato de Compraventa No.239- CMNC - 2024 del 26 de diciembre de 2024			
Recibe:	**RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA**	**C.C. o Nit:**	**1.119.213.731**	**Telefono:**	**3154977264**
Cargo:	Almacenista				
Ciudad:	La Montañita Caquetá				

YO, RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No.1.119.213.731 DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ, ALMACENISTA MUNICIPAL CERTIFICO LA ENTRADA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

Item	Detalle del Elemento a Entregar	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Impresora multifuncional laser de conformidad con la ficha tecnica descritaDOCUMENTO 143 -CPMSFLORENCIA-DIR, CONVENIO INPEC-MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA (CAQUETA)	Unidad	1	$ 11.980.000	$ 11.980.000
2	Colchonetas de conformidad con la ficha tecnica descrita DOCUMENTO 143- CPMSFLORENCIA-DIR, CONVENIO INPEC-MUNICIPIO DE MONTAÑITA (CAQUETA)	Unidad	60	$ 298.000	$ 17.880.000
	SUBTOTAL				$ 25.092.437
	IVA				$ 4.767.563
	TOTAL A PAGAR				**$ 29.860.000**

SON:	**VEINTI NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C**
DESTINO:	Para el mantenimiento de la maquinaria amarilla del municipio de La Montañita-Caquetá.

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS, ENTREGAR Y RECIBIR RESPECTIVAMENTE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

Entrega:

MILTON FABIAN GARCIA GILON
Nit: 901046428-5

Recibe:

RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA
Tecnico Administrativo

ASECOEX ASESORIA INTEGRAL S.A.S
NIT 901.046.428-
cra 4a n 15 44
Tel: (038) 3143062347
Florencia - Colombia
asecox2012@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 180

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MONTAÑITA		
NIT	800.095.770-2	**Teléfono**	(608) 3183066726
Dirección	CRA 5 CALLE 4 FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL	**Ciudad**	La Montañita - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/12/2024, 11:19
Expedición	26/12/2024, 11:19
Vencimiento	26/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	Impresora Multifuncional Laser De conformidad con la ficha técnica descrita DOCUMENTO 143 – CPMSFLORENCIA – DIR, CONVENIO INPEC – MUNICIPIO DE MONTAÑIA (CAQUETÁ)	1.00	11,980,000.00	19 %	1,912,773.11
2	Colchonetas De conformidad con la ficha técnica descrita DOCUMENTO 143 – CPMSFLORENCIA – DIR, CONVENIO INPEC – MUNICIPIO DE MONTAÑIA (CAQUETÁ)	60.00	17,880,000.00	19 %	2,854,789.92

Total items: 2

Valor en Letras:
Veintinueve millones ochocientos sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 29,860,000.00

Total Bruto	25,092,436.97
IVA 19%	4,767,563.03
Total a Pagar	**29,860,000.00**

Observaciones:
Contratación de Mínima Cuantía No. 037 – CMNC - 2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062808615 aprobado en 20231227 prefijo FE desde el número 151 al 250 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 0.5X1000
CUFE: a4ed7b4d71e67c76700d266be728da30d99e23dc0f8278274b7216b73398f53e1551182cb22c14c7e158f2065f3d1ad6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML