ACTA DE SUPERVISIÓN No. 1

Fecha:	18	de	DICIEMBRE	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato N°: CMC-030-2024	**ID SECOP CO1.PCCNTR.6456511**	**De**	**Octubre 11 2024**
Objeto del contrato: "Suministro de material de rio y cantera para la construcción de placas huellas, el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias del 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: ANDRES FELIPE ARICAPA ORDOÑEZ		**CC**: 1.054.918.541	

Valor del contrato:	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 36.400.000).
Duración inicial del contrato:	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.
Fecha de Iniciación:	Veinticinco (25) de junio del 2024.
Fecha de Terminación	Treinta (30) de diciembre de 2024.

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Anserma Caldas y ANDRES FELIPE ARICAPA ORDOÑEZ identificado(a) con cedula de ciudadanía 10.263.969 de Manizales**,** se celebró el Contrato con **ID SECOP CO1.PCCNTR.6456511,** cuyo objeto es **"**Suministro de material de rio y cantera para la construcción de placas huellas, el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias del municipio de Anserma, Caldas", por un valor TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 36.400.000) y el plazo 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.

- Que mediante acta de inicio se fijó como fecha de ejecución el plazo del contrato el veinticinco (25) de junio del 2024, quedando como fecha de terminación el treinta (30) de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que suceda primero.

  Nota: es importante mencionar que dicho proceso se encuentra referenciado ante la oficina de contratación como Contrato Mínima Cuantía **N° 030-2024**, el cual reposa en dicha oficina.

- Que el Contratista presentó cuenta de cobro MADS N° 2519 del 14 de diciembre 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 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 **N°CMC-030-2024 con ID SECOP CO1.PCCNTR.6456511**, por parte del MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS, quien de acuerdo a la forma de pago pactada se realizará un primer pago por valor de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($ 27.896.531) correspondiente al Suministro de material de rio y cantera para la construcción de placas huellas, el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias del municipio, previa presentación de la respectiva factura acompañada del RUT y de la certificación del pago de aportes de Seguridad Social. 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 UNO (1)** 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 Cuenta de Cobro (1 folio).
Anexo 2 Relación de Materiales Suministrados (1 folio).
Anexo 3 Informe y Evidencias (8 folios).
Anexo 4 Planilla de Seguridad social (Seguridad Social, Fondo de Pensión y riesgos laborales) correspondiente al mes de diciembre 2024 (1 folio).

Análisis financiero:

El Contratista aportó planilla **No. 1068934518** con fecha de pago: 18/12/2024 por un valor de $ 427.100 y Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes (Seguridad Social, Fondo de Pensión y riesgos laborales), Tarjeta Profesional, cedula de ciudadanía y Certificado de Antecedentes del Contador Público (4 folios), 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:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Contrato N°CMC-030-2024 con ID SECOP CO1.PCCNTR.6456511	**$ 36.400.000**		**$ 36.400.000**
ACTA DE PAGO N° 01, correspondiente al acta de pago **01**		**$ 27.896.531**	**$ 8.503.469**
TOTAL	**$ 36.400.000**	**$ 27.896.531**	**$ 8.503.469**

ACUERDAN:

Pagar al Contratista **POR CONCEPTO ACTA DE SUPERVISIÓN UNO (1) del Contrato N°CMC-030-2024 con ID SECOP CO1.PCCNTR.6456511,** la suma **VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($ 27.896.531)** correspondientes al **ACTA DE PAGO UNO (1)**, según cuenta de cobro N° 2519 del 14 de diciembre de 2024.

Para constancia, se firma la presente acta el 18 de diciembre del año 2024.

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

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