ACTA DE SUPERVISIÓN No. 1

Fecha:	20	de	DICIEMBRE	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato numero: CA-019-2024	**ID SECOP CO1.PCCNTR.7124114**	**De**	**Diciembre 10 de 2024**
Objeto del contrato: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A LA PRESERVACIÓN CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 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: CORPORACION PARA LA GESTION SOCIAL,CULTURAL Y ECONOMICA		**NIT/CC**: 901.751.391-5	
Representante Legal: LAURA TATIANA TORRES ESCOBAR		**CC:** 1.018.502.710	

Valor del contrato:	QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($545.604.577), los cuales están distribuidos de la siguiente manera:
	Aporte MUNICIPIO $381.923.204 Aporte FUNDACIÓN $163.681.373 TOTAL $545.604.577
Duración inicial del contrato:	EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.
Fecha de Iniciación:	Diez (10) de diciembre del 2024.
Fecha de Terminación	Treinta (30) de diciembre de 2024

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Anserma Caldas y CORPORACION PARA LA GESTION SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICA identificado(a) con NIT. 901.751.391-5 cuyo representante legal es LAURA TATIANA TORRES ESCOBAR identificado(a) con cedula de ciudadanía N°1.018.502.710**,** se celebró el Convenio de Asociación **N° CA 019-2024 con ID SECOP CO1.PCCNTR.7124114,** por un valor QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($545.604.577) discriminados así: el Municipio de ANSERMA, aporta la suma de: ($381.923.204) y la CORPORACION PARA LA GESTION SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICA, aportará la suma de ($ 163.681.373) y el plazo del contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2024.

- Que mediante acta de inicio se fijó como fecha de ejecución el plazo del contrato el diez (10) de diciembre 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 de Asociación **N° 019-2024**, el cual reposa en dicha oficina.

- Que el Contratista presentó factura electrónica de venta N° FE2 del 20 de diciembre de 2024, la cual fue recibida a satisfacción por parte del supervisor.

- Que el Contratista aportó 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, 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 el registro fotográfico y cronograma de las actividades.
- 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° CA-019-2024 con ID SECOP CO1.PCCNTR.7124114**, por parte del MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS, quien de acuerdo a la forma de pago pactada se realizará un pago por valor de DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTITRÉS PESOS MCTE ($ 211.382.023) de acuerdo la relación de actividades relacionada con sus respectivas evidencias fotográficas. 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 interadministrativo 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 Informe de Actividades (11 folios).
Anexo 2 Factura de Venta Electrónica N° FE2 (1 folio).
Anexo 3 Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes y parafiscales (Seguridad Social, Fondo de Pensión y riesgos laborales), Tarjeta Profesional, Cedula de Ciudadanía y Certificado de Antecedentes del Contador Público (4 folios).

Análisis financiero:

El Contratista aportó 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:

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ACTIVIDAD AMBIENTAL Y ADECUACIÓN DE TIERRAS	CA-019-2024 Aunar esfuerzos para la realización de acciones encaminadas a la preservación conservación y protección de la biodiversidad y el fortalecimiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico del municipio de Anserma, Caldas.	1	EA	$211,382,023.00		$211,382,023.00	$211,382,023.00

1

Subtotal	$211,382,023.00
Total a Pagar	$211,382,023.00

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Contrato N° CA-019-2024 con ID SECOP CO1.PCCNTR.7124114	**$ 381.923.204**		**$ 381.923.204**
ACTA DE PAGO N° 01, correspondiente al **PAGO N° 01**		**$ 211.382.023**	**$ 170.541.181**
TOTAL	**$ 381.923.204**	**$ 211.382.023**	**$ 170.541.181**
ACUERDAN:			

Pagar al Contratista **POR CONCEPTO ACTA DE SUPERVISIÓN UNO (1) del Contrato N° CA-019-2024 con ID SECOP CO1.PCCNTR.7124114**, la suma **DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTITRÉS PESOS MCTE ($211.382.023)** correspondientes al **ACTA DE PAGO UNO (1)** según Factura electrónica de venta N° 62AS6210054363 del 10 de diciembre de 2024.

Para constancia, se firma la presente acta el 20 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