ACTA DE SUPERVISIÓN No. 1

Fecha:	28	de	DICIEMBRE	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato N° CMC-083-2024	**ID SECOP CO1.PCCNTR.7181734**	**De**	**Diciembre 28 2024**
Objeto del contrato: "Suministro de materiales de ferretería para implementar un banco de materiales para la ejecución de mejoramientos de vivienda 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: FERNANDO VELEZ DUQUE		**CC**: 75.037.784	

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:	Veintiocho (28) de diciembre del 2024.
Fecha de Terminación	Treinta (30) de diciembre de 2024.

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Anserma Caldas y FERNANDO VELEZ DUQUE identificado(a) con cedula de ciudadanía 75.037.784 de Anserma Caldas**,** se celebró el Contrato con **ID SECOP CO1.PCCNTR.7181734,** cuyo objeto es **"**Suministro de materiales de ferretería para implementar un banco de materiales para la ejecución de mejoramientos de vivienda en el 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.

- Que mediante acta de inicio se fijó como fecha de ejecución el plazo del contrato el veintiocho (28) de diciembre 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° 083-2024**, el cual reposa en dicha oficina.

- Que el Contratista presentó factura electrónica de venta N° FVD910 del 24 de enero de 2025, 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-083-2024 con ID SECOP CO1.PCCNTR.7181734**, por parte del MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS, quien de acuerdo a la forma de pago pactada se realizará un primer pago por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 36.399.552) 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 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. 7955197970** con fecha de pago: 07/01/2025 por un valor de $ 827.200, 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-083-2024 con ID SECOP CO1.PCCNTR.7181734	**$ 36.400.000**		**$ 36.400.000**
ACTA DE PAGO N° 01, correspondiente al acta de pago **01**		**$ 36.399.552**	**$ 448**
TOTAL	**$ 36.400.000**	**$ 36.399.552**	**$ 448**
ACUERDAN:			

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	62	ADOBE MACIZO	94	2.000,00	$1.200,00				0,00	$2.400.000,00
2	10	FAROL RAYADO 10"20"30	94	2.259,00	$1.500,00				0,00	$3.388.500,00
3	12	FAROL LISO 10"20"30	94	1.000,00	$2.100,00				0,00	$2.100.000,00
4	112	VARILLA CORRUG. 3/8	94	200,00	$15.126,00	IVA	19%	$574,788.00	0,00	$3.025.200,00
5	105	VARILLA CORRUG. 1/2"	94	50,00	$25.966,00	IVA	19%	$246,677.00	0,00	$1.298.300,00
6	58	TEJA FIBROCEM. # 4	94	30,00	$22.689,00	IVA	19%	$129,327.30	0,00	$680.670,00
7	58	TEJA FIBROCEM. # 5	94	30,00	$28.571,00	IVA	19%	$162,854.70	0,00	$857.130,00
8	58	TEJA FIBROCEM. # 6	94	30,00	$34.454,00	IVA	19%	$196,387.80	0,00	$1.033.620,00
9	58	TEJA FIBROCEM. # 8	94	30,00	$45.378,00	IVA	19%	$258,654.60	0,00	$1.361.340,00
10	72	TEJA FIBROCEM. # 10	94	30,00	$57.142,00	IVA	19%	$325,709.40	0,00	$1.714.260,00
11	008	VARILLA ROSCADA 1/2	94	36,00	$7.563,00	IVA	19%	$51,730.92	0,00	$272.268,00
12	63	ARENA PEGA * MT	94	14,00	$100.840,00	IVA	19%	$268,234.40	0,00	$1.411.760,00
13	64	TRITURADO - GRAVAMTS	94	14,00	$100.840,00	IVA	19%	$268,234.40	0,00	$1.411.760,00
14	137	ALAMBRE NEGRO C. 17	94	50,00	$6.722,00	IVA	19%	$63,859.00	0,00	$336.100,00
15	029	GANCHO METAL TEJA FIBROCEMENTO	94	450,00	$546,00	IVA	19%	$46,683.00	0,00	$245.700,00
16	274	AMARRA TEJA LARGA	94	1.000,00	$336,00	IVA	19%	$63,840.00	0,00	$336.000,00
17	165	TEJA ZINC 3.05 MTS	94	20,00	$21.849,00	IVA	19%	$83,026.20	0,00	$436.980,00
18	165	TEJA ZINC 2.44 MTS	94	20,00	$18.487,00	IVA	19%	$70,250.60	0,00	$369.740,00
19	165	TEJA ZINC 2.15 MTS	94	20,00	$15.966,00	IVA	19%	$60,670.80	0,00	$319.320,00
20	162	PUNTILLA ACERO 2 1/2"	94	10,00	$10.084,00	IVA	19%	$19,159.60	0,00	$100.840,00
21	176	PUNTILLA ACER.3"	94	10,00	$10.084,00	IVA	19%	$19,159.60	0,00	$100.840,00
22	176	CLAVO ACER.2-1/2"	94	10,00	$10.084,00	IVA	19%	$19,159.60	0,00	$100.840,00
23	176	CLAVO ACER. 3"	94	10,00	$10.084,00	IVA	19%	$19,159.60	0,00	$100.840,00
24	382	PERLIN [100*50 MM C. 14	94	15,00	$92.437,00	IVA	19%	$263,445.45	0,00	$1.386.555,00
25	382	PERLIN [150*50 MM C. 14	94	15,00	$126.050,00	IVA	19%	$359,242.50	0,00	$1.890.750,00
26	382	PERLIN [220*80 MM	94	15,00	$198.319,00	IVA	19%	$565,209.15	0,00	$2.974.785,00
27	115	MALLA ELEC. 15*155MM	94	15,00	$146.218,00	IVA	19%	$416,721.30	0,00	$2.193.270,00

Notas:		
	Subtotal:	$31.847.368,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (treinta y seis millones trescientos noventa y nueve mil quinientos cincuenta y dos pesos noventa y dos centavos)	IVA:	$4.552.184,92
CUFE: ef845e1294a7a07c6e2706c5ef9d750bbbb75db1d0eb9ac7ccac779e71bdff1afbc5328735a523879506a3be5f5b58de	Total:	$36.399.552,92

Pagar al Contratista **POR CONCEPTO ACTA DE SUPERVISIÓN UNO (1) del Contrato N° CMC-083-2024 con ID SECOP CO1.PCCNTR.7181734,** la suma **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 36.399.552)** correspondientes al **ACTA DE PAGO UNO (1)**, según factura electrónica de venta N° FVD910 del 24 de enero de 2025.

Para constancia, se firma la presente acta el 28 de diciembre del año 2024.

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

Aprobó: Diego Alejando Giraldo L