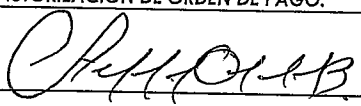
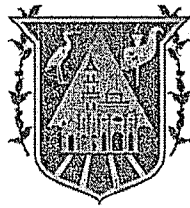


COMPONENTE DE FUNCIONAMIENTO	<div> MUNICIPIO DE GARZON SECRETARIA DE HACIENDA</div>				
	SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO				
	SOLICITADO POR SUPERVISOR	Fecha	DIA	MES	AÑO
			30	12	2024
		Nombre	ELKIN LLOREDA GOMEZ		
		Cargo	SECRETARIO GENERAL Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA		
	AFECTACION PRESUPUESTAL				
	NUMERO CDP	2024001023	Valor \$	\$ 9.870.000,00	
	NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	2024001030	Valor \$	\$ 9.870.000,00	
	RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		
	CODIGO AUXILIAR	4.2.006	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		
	DESCRIPCION DE DESEMBOLSO AFECTADO.				
	BENEFICIARIO	MAURO ANDRES SANCHEZ MUÑOZ			
	CEDULA O NIT.	1.077.850.566	PLAZO	UN (01) MES	
	DOCUMENTO REFERENCIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 000579 DE 2024 MA 696			
	AFECTACION FINANCIERA				
	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR	VALOR EN LETRAS		
	110105 LIBRE D PARTICIPACION	\$ 9.866.500,00	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.		
	ELABORADO	SUPERVISOR			
	Cristian F Martinez				
USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA DE HACIENDA					
Auxiliar Presupuesto	FECHA	AUTORIZACION DE ORDEN DE PAGO.			
					
OBSERVACIONES GENERALES					

DECRETO 155 DE 2023 - LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2024



SECRETARÍA GENERAL Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA.

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 000579 DE 2024.

1. PERIODO DE EJECUCION Y SUPERVISION:

El periodo ejecutado y que se da seguimiento es del 10 de diciembre de 2024 hasta el 27 de diciembre de 2024.

2. GENERALIDADES

2.1 Identificación del Contrato

CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000579 de 2024.
CONTRATISTA:	MAURO ANDRES SANCHEZ MUÑOZ C.C. NO. 1.077.850.566 DE GARZÓN HUILA
OBJETO:	SUMINISTRO A TODO COSTO DE IMPESIONES DE PLIEGOS, ELABORACIÓN DE SELLOS, TALONARIOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, CONFORME A LS REQUERIMIENTOS Y DEMNADA DE LA ADMINISTRACIÓN MINIICPAL DE GARZÓN HUIA.
VALOR:	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS (\$9.870.000) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION:	EL PRESENTE CONTRATO SERÁ EJECUTADO EN UN TÉRMINO DE UN (1) MES, Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR CONTRATADO, CONTADOS A PARTIR DE LA EJECUCIÓN ESTABLECIDA EN PLATAFORMA.
OFICINA SUPERVISORA:	SECRETARÍA GENERAL Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA
FECHA DE INICIACION:	10 de diciembre de 2024

2.2 Soporte Presupuestal y Financiero.

Disponibilidad Presupuestal	2024001023	\$ 9.870.000
Registro Presupuestal	2024001030	\$ 9.870.000

2.3. Garantías aprobadas.

Aseguradora	Póliza	
SEGUROS MUNIDIAL.	No. 100036161	
Garantía	Vigencia	Suma Asegurada



Alcaldía Municipal

Garzón

Nit: 8911800226 - Céd. DANE 41298

SECRETARÍA GENERAL Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 09/12/2024 HASTA 09/07/2025	\$ 1.974.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE 09/12/2024 HASTA 09/01/2028	\$ 1.974.000
CALIDAD DEL SERVICIO	DESDE 09/12/2024 HASTA 09/01/2026	\$ 1.974.000
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	DESDE 09/12/2024 HASTA 09/01/2026	\$ 1.974.000

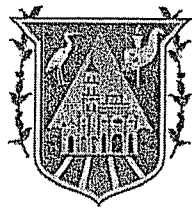
3. ACTAS

ACTAS		
TIPO DE ACTA	No	FECHA
ACTA DE INICIO	1	10 de diciembre 2024

4. ACTIVIDADES CONTRATADAS

Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades específicas, que delimitan el alcance del mismo:

OBLIGACIONES	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Brindar a todo costo las impresiones de pliegos, elaboración de sellos, talonarios y demás elementos para el buen funcionamiento de la entidad.	CUMPLE	El contratista suministró a todo costo los elementos solicitados por la supervisión del contrato.
2. Contar con equipos y personal necesarios para el cumplimiento en el municipio de Garzón del objeto contractual.	CUMPLE	El contratista garantizó la maquinaria necesaria para la elaboración de los elementos contratados.
3. Presentar soportes donde se especifique el suministro y las cantidades, indicando la fecha, la cantidad, el detalle, el valor unitario y el valor total.	CUMPLE	El contratista hizo entrega de la factura de venta relacionando cada uno de los elementos entregados durante la ejecución del contrato, dicha entrega se realizó en el Almacén Municipal.
4. Guardar absoluta confidencialidad respecto a los documentos y demás información de la Administración Municipal a la cual pueda tener acceso directamente o indirectamente.	CUMPLE	El contratista guardó reserva sobre la información suministrada para la elaboración del material solicitado por la supervisión acorde a las necesidades requeridas por las diferentes oficinas de la Administración Municipal.



SECRETARÍA GENERAL Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA.

5. Verificar que las solicitudes de suministro tengan la aprobación del funcionario o encargado de la supervisión del contrato.	CUMPLE	Todas las necesidades fueron presentadas por la supervisión del contrato acorde a lo requerido por las diferentes oficinas de la Administración Municipal.
6. Solucionar inconvenientes que se presenten durante la ejecución del contrato, sin que ello signifique un costo adicional a cargo del municipio.	NO SE REQUIRIO.	Para la ejecución del contrato no se presentaron inconvenientes que afectaran la ejecución del contrato.
7. Contar con mínimo un (01) mensajero disponible en la empresa para trasladar los documentos objeto de reprografía desde las dependencias de la Alcaldía Municipal hasta el centro de fotocopias y regresarlos una vez se realicen las copias (anexar los respectivos contratos que demuestren vínculo contractual)	CUMPLE	Los elementos relacionados en la factura de venta fueron entregados directamente por el contratista.
8. El personal dispuesto por el contratista efectuara recorridos por las dependencias de la Alcaldía, en caso que se requiera, en forma permanente para atender las solicitudes en el horario laboral o diferente a los establecidos por la administración.	CUMPLE	El contratista atendió todos los requerimientos presentados por la supervisión del contrato.
9. Atender las solicitudes telefónicas, correos electrónicos, que realicen las personas autorizadas de las secretarías o dependencias de la Administración Municipal.	CUMPLE	El contratista atendió todos los requerimientos presentados por la supervisión del contrato.
10. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	NO SE REQUIRIO	No se requirió del desarrollo de obligaciones adicionales a las contratadas.

5. CONCEPTO Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Cumplimiento del objeto del contrato durante el término (10 de diciembre de 2024 hasta el 27 de diciembre de 2024.)	La contratista cumple cabalmente con el objeto del presente contrato SI <u>X</u> NO <u> </u>
Evaluación y concepto de aprobación o rechazo del servicio obtenido por el municipio.	El Supervisor hace constar que el servicio del objeto contratado, ha sido entregado por el contratista y recibido por la supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en las obligaciones contractuales.



SECRETARÍA GENERAL Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA.

	aprobado <u>X</u> o rechazado _____
Identificación de las posibles dificultades en la ejecución del contrato y en la obtención del servicio obtenido por el Municipio.	No existen dificultades hasta el momento.
Recomendaciones para la adopción de medidas necesarias para evitar o corregir devianaciones que afecten la ejecución del objeto del contrato.	No existen recomendaciones hasta el momento.

6. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista a la fecha ha venido desarrollando las actividades de conformidad con lo pactado en el contrato, permitiendo el cumplimiento de las funciones y competencias de la Secretaría de Convivencia Ciudadana Municipal.

De igual forma se verifica el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social en términos y porcentajes dispuestos en la normatividad vigente. (IBC 40% de la mensualidad). Planilla No. **9474740538** número de contrato No 000579 DE 2024.

Planilla No. 9474740538		
APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	NOVIEMBRE	\$ 162.500
PENSIÓN	NOVIEMBRE	\$ 208.000
	TOTAL	\$ 370.500

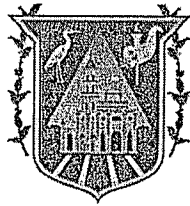
El contratista manifiesta por escrito no tener personal a cargo para el desarrollo del objeto contractual, razón por la cual no es responsable del pago de parafiscales.

7. SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO

El contratista adjunta la factura electrónica de venta No. FEL 37, por valor de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 9.866.500) M/Cte**, siendo el balance financiero del contrato a la fecha, el siguiente:

Valor del contrato:	\$ 9.870.000
Valor pagado en calidad de anticipo o pago anticipado:	\$ 0.
Valor ejecutado del contrato:	\$ 0
No de factura o documento equivalente a pagar o a causar del periodo certificado	MA-696
Valor a pagar pendiente de pago	\$ 9.866.500
Amortización del anticipo	N.A
Saldo a favor del Municipio	\$ 3.500

Página 4 de 5



Alcaldía Municipal
Garzón
NIT: 8911800226 - Cód. DANE 41298

SECRETARÍA GENERAL Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA.

8. SEGUIMIENTO JURIDICO

La ejecución del contrato se realizó dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.

9. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista seguir desarrollando de manera correcta y completa la ejecución del objeto contractual, tal como se ha venido realizando hasta la fecha.

10. CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS

La supervisión hace constar que el contratista cumple con sus obligaciones con el sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, riesgos profesionales (noviembre-diciembre).

Que la cobertura en tiempo y valor de los amparos de las garantías de cumplimiento, se encuentra ajustada a lo pactado en el contrato SI , NO o N.A x

Anexo: según la naturaleza del contrato el Supervisor exige al contratista documentación soporte de verificación de cumplimiento del contrato, los cuales hacen parte del informe de supervisión los cuales son: Informe de actividades del contratista, Orden de pago, factura o documento equivalente, soporte de pago de seguridad social, certificación de impuesto sobre la renta, copia del número de cuenta bancaria, copia del CDP Y R.P

De conformidad con lo anterior, el suscrito supervisor del contrato emite concepto FAVORABLE para el pago de la mensualidad por el periodo correspondiente, en razón **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 9.866.500) M/Cte.**

Dado en Garzón, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024.

ELKIN LLOREDA GOMEZ
Secretario General y de Convivencia Ciudadana
Supervisor.

105

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400064

FECHA DE INGRESO: GARZON VIERNES, 27 DICIEMBRE 2024Factura N°: MA-696

CONSECUTIVO DE SUMINISTRO No 202400034 del VIERNES, 27 DICIEMBRE 2024

Proveedor SANCHEZ MUÑOZ MAURO ANDRES, DIR: CL 7 NO. 7 - 65 BRRRemisión N°: CENTRO, TEL:3208649116 - 3202632258 , NIT: 1077850566 FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	110050045	SELLOS DE CAUCHO Marca , Placa Almc.:0	UND	16.00	42000	672,000.00
2	110050046	TALONARIO DE 300 GR 14X10 CM Marca PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y DOS COPIAS AZUL Y AMARILLO A UNA TINTA (plaza de mercado) CON TAPA CUBERTA EN PROPALCOTE , PERFORADOS Y NUMERADOS, Placa Almc.:0	UND	30.00	8500	255,000.00
3	110050047	TALONARIO 300 GR 20X14 Marca PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y DOS COPIAS AZUL Y AMARILLO A UNA TINTA (plaza de mercado) CON TAPA CUBERTA EN PROPALCOTE , PERFORADOS Y NUMERADOS, Placa Almc.:0	UND	50.00	11000	550,000.00
4	110050048	TALONARIO TAMAÑO CARTA Marca PAPEL QUIMICO ORIGINAL CON COPIAS A UNA SOLA TINTA TAPA EN CARTON (hacienda, dama y saneamiento) PERFORADOS, Placa Almc.:0	UND	30.00	15000	450,000.00
5	110050049	TALONARIO 21X13 Marca PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y UNA COPIA UNA TINTA (resoluciones) PERFORADOS, Placa Almc.:0	UND	50.00	15000	750,000.00
6	110050050	VOLANTE FULL COLOR DE 200 GR TAMAÑO CARTA Marca EN PROPALCOTE(SEGÚN REQUIERA EVENTOS), Placa Almc.:0	UND	100.00	1500	150,000.00
7	110050051	CARPETA EN CARTON PRENSADO Marca RECONOCIMIENTO PARA DECRETOS, Placa Almc.:0	UND	20.00	45000	900,000.00
8	110050052	TARJETA DE INVITACION PARA EVENTOS Marca PAPEL KIMBERLY FULL COLOR TAMAÑO CON SOBRE KIMBERLY, Placa Almc.:0	UND	195.00	1500	292,500.00
9	110050053	SEÑALIZACION EN ACRILICO 3MM Marca CON IMPRESIÓN DIGITAL DE 50X 25 CM, Placa Almc.:0	UND	36.00	100000	3,600,000.00
Total					\$	7,619,500.00

RESUMEN

Grupo	Valor
110	7,619,500.00
Total \$	7,619,500.00

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400064

FECHA DE INGRESO: GARZON VIERNES, 27 DICIEMBRE 2024 Factura N°: MA-696
CONSECUTIVO DE SUMINISTRO No 202400034 del VIERNES, 27 DICIEMBRE 2024
Proveedor SANCHEZ MUÑOZ MAURO ANDRES, DIR: CL 7 NO. 7 - 65 BRR Remisión N°:
CENTRO, TEL:3208649116 - 3202632258 , NIT: 1077850566 FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
----	--------	--	-----	------	---------------	------------

Detalle: CONTRATO DE SUMINISTRO N°000579-2024 "SUMINISTRO A TODO COSTO DE IMPRESIONES DE PLIEGOS, ELABORACION DE SELLOS, TALONARIOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, CONFORME A LOS REQUERIKIENTOS Y DEMANDA DE LA ADMINISTRACION

Destino: ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GARZON -H,

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

JUAN PABLO SILVA RESTREPO
ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE