CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Informe Número	006		
Fecha	**DICIEMBRE** del 2025		
Dependencia o proceso:	Secretaría de Planeación		
Nombre Contratista:	JHON FREDY FONNEGRA QUIROS	**NIT:**	1.035.126.313-0
Objeto del contrato:	*"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA, ABONOS, SEMILLAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIAS, REPARAR VIVIENDAS, ESTABILIZAR TALUDES, Y RECUPERAR INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA AFECTADA O EN RIESGO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANORÍ"*		
Número del convenio y/o contrato:	**SASI2025-117**	**Periodo reportado:**	**DICIEMBRE**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:
El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del alcalde Municipal, certifica que el contratista me ha entregado el correspondiente informe **FINAL,** el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

VALOR COBRADO: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHENTA PESOS (**$ 5.750.080)** M/CTE.

AUTORIZACIÓN DEL PAGO:
Declaro que, una vez verificado el valor cobrado en la cuenta de cobro, estos son correctos.

En consecuencia, se autoriza la cancelación de la cuenta de cobro presentada la cual se relaciona a continuación, por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales.

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
2.3.2.02.02.005	00041	00420	$ 100.000.000
	00430	00834	$ 33.258.835

	00646	00996	$ 16.741.165

Periodo que se autoriza pagar	N.° de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en este Periodo
DICIEMBRE	006	**$ 5.750.080**
Valor total del contrato		$ 150.000.000
Valor autorizado acumulado (inciuyendo este periodo)		$ 149.997.162
Saldo del contrato		$ 2.838

VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL:

De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, una vez analizados los soportes, certifico que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales en el porcentaje establecido por ley conforme al valor del presente Contrato.

JOSE DAVID LONDOÑO MESA
Secretario de Planeación

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Sebastián Arboleda Cano Coordinador CMGRD	José David Londoño Mesa Secretario de Planeación	José David Londoño Mesa Secretario de Planeación

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006
CONTRATO No. SASI2025-117

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA
NIT:	890.982.489-1
CONTRATISTA:	**JHON FREDY FONNEGRA QUIROS** Propietario del establecimiento Comercial denominado **DEPOSITO Y TRANSPORTE FREDY FONNEGRA**
NIT:	**1.035.126.313-0**
DOMICILIO:	La Manguita, CL 30ª #32-41
REPRESENTANTE LEGAL	JHON FREDY FONNEGRA QUIROS
CÉDULA	1.035.126.313
OBJETO:	*"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA, ABONOS, SEMILLAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIAS, REPARAR VIVIENDAS, ESTABILIZAR TALUDES, Y RECUPERAR INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA AFECTADA O EN RIESGO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANORÍ"*
VALOR CONTRATO + ADICIÓN:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000), MLV, IVA INCLUIDO
PLAZO:	El plazo para la ejecución del presente contrato de suministro es hasta agotar presupuesto definitivo sin superar el 15 de diciembre de 2025, a partir de la firma del acta de inicio.
C.D.P. Nº	00041 – 00430 - 00646
RUBRO:	2.3.2.02.02.005
RÉGIMEN:	Simplificado

En Anorí Antioquia, en el mes de **DICIEMBRE** del 2025, en cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas para la vigilancia en la ejecución del contrato de la referencia y de conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, me permito enunciar de manera general las actividades realizadas finales por el contratista:

1. **PERIODO DE EJECUCIÓN: MES DICIEMBRE - FINAL**

2. **RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**

Descripción de la actividad ejecutada	Evidencias de la ejecución
1. El contratista ha suministrado hasta la fecha los siguientes elementos: **2.** El contratista mantuvo comunicación con la supervisión del contrato, a fin de recibir las orientaciones y evaluar el cumplimiento del objeto de este. **3.** El contratista garantizo que la ejecución de las actividades se realizara de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por el municipio y por lo tanto entregar un trabajo de excelente calidad.	Desde la supervisión del contrato se constata que el señor **JHON FREDY FONNEGRA QUIROS** Propietario del establecimiento Comercial denominado **DEPOSITO Y TRANSPORTE FREDY FONNEGRA**, ha dado cumplimiento con la entrega de los insumos solicitados para la atención de eventos por la ola invernal y/o desastres naturales, al contrato **SASI2025-117** Para lo que se presentan los siguientes anexos. - Factura electrónica de venta. - Registro fotográfico. - Informe contratista. - Actas de entrega Materiales. - Informes, constancia de las necesidades solicitadas.

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANT	V.SIN IVA	IVA	V. CON IVA
1	Hoja de zinc corrugada calibre 34 x 3 mts.	UNIDAD	63	$ 71.000	$ 13.490	$ 5.322.870
2	Teja de fibrocemento x 3 mts.	UNIDAD	2	$ 115.000	$ 21.850	$ 273.700
3	Caballetera en fibrocemento	UNIDAD	3	$ 43.000	$ 8.170	$ 153.510
					TOTAL	$ 5.750.080

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Total, pagado en el período
DICIEMBRE	91991595	$ 178.000	$ 227.800	$ 405.800

3. GARANTÍAS

De conformidad con el inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2017, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley.

#	AMPARO	CUANTÍA	VIGENCIA
1.	*Cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO.*	*10% del valor del CONTRATO.*	*Vigencia del CONTRATO y 4 meses más (término estimado para la liquidación)*
2.	*Calidad de los bienes y/o servicios*	*10% del valor del CONTRATO*	*Vigencia del CONTRATO y 4 meses más (término estimado para la liquidación)*
3.	*Paga de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.*	*10% del valor de CONTRATO.*	*Vigencia del CONTRATO y 3 años más*

4. ANEXOS

a) Pago de Seguridad Social (Salud, pensión)
c) Informe de Supervisión
d) Cuenta de cobro
e) Certificado de recibo a entera satisfacción

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente soportada y adjuntada al presente informe de supervisión

Lo anterior se expide para trámite de pago.

JOSÉ DAVID LONDOÑO MESA
Secretario de Planeación

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Sebastián Arboleda Cano Coordinador CMGRD	José David Londoño Mesa Secretario de Planeación	José David Londoño Mesa Secretario de Planeación

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001459

Fecha: 18/12/2025

Responsable: 1018351144: JOSE DAVID LONDOÑO MESA

Observación: OLA INVERNAL – PLANEACION SASI 2025-0117.
CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL NRO SASI 2025-117.CONTRATO DE SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA ABONOS, SEMILLAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIAS, REPARAR INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA AFECTADA O EN RIESGO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANORÍ. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N –FE742

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000070002-0021	ETERNIT N° 10	HOJA	2	115.000,00	21.850,00	0,00	273.700,00
1000070003-0041	CABALLETERA	UNIDAD	3	43.000,00	8.170,00	0,00	153.510,00
1000070003-0057	ZINC LISO	HOJA	63	71.000,00	13.490,00	0,00	5.322.870,00
						Total sin IVA ni INC:	**4.832.000,00**
						Total IVA:	**918.080,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**5.750.080,00**

Valor en letras: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHENTA PESOS

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA ALMACENISTA

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001503

Fecha: 18/12/2025

Proveedor: 1035126313: JHON FREDY FONNEGRA QUIROS

Observación: OLA INVERNAL – PLANEACION SASI 2025-0117.
CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL NRO SASI 2025-117.CONTRATO DE SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA ABONOS, SEMILLAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIAS, REPARAR INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA AFECTADA O EN RIESGO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANORÍ. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N –FE742

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000070002-0021	ETERNIT N° 10	HOJA	2	115.000,00	21.850,00	0,00	273.700,00
1000070003-0041	CABALLETERA	UNIDAD	3	43.000,00	8.170,00	0,00	153.510,00
1000070003-0057	ZINC LISO	HOJA	63	71.000,00	13.490,00	0,00	5.322.870,00
						Total sin IVA ni INC:	**4.832.000,00**
						Total IVA:	**918.080,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**5.750.080,00**

Valor en letras: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHENTA PESOS

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001355

Fecha: 18/12/2025

Responsable: 1035126313: JHON FREDY FONNEGRA QUIROS

Observación: OLA INVERNAL – PLANEACION SASI 2025-0117.
CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL NRO SASI 2025-117.CONTRATO DE SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA ABONOS, SEMILLAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIAS, REPARAR INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA AFECTADA O EN RIESGO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANORÍ.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000070003-0057	ZINC LISO	HOJA	63	71.000,00	13.490,00	0,00	5.322.870,00
1000070002-0021	ETERNIT N° 10	HOJA	2	115.000,00	21.850,00	0,00	273.700,00
1000070003-0041	CABALLETERA	UNIDAD	3	43.000,00	8.170,00	0,00	153.510,00
						Total sin IVA ni INC:	**4.832.000,00**
						Total IVA:	**918.080,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**5.750.080,00**

Valor en letras: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHENTA PESOS

Gustavo A. S

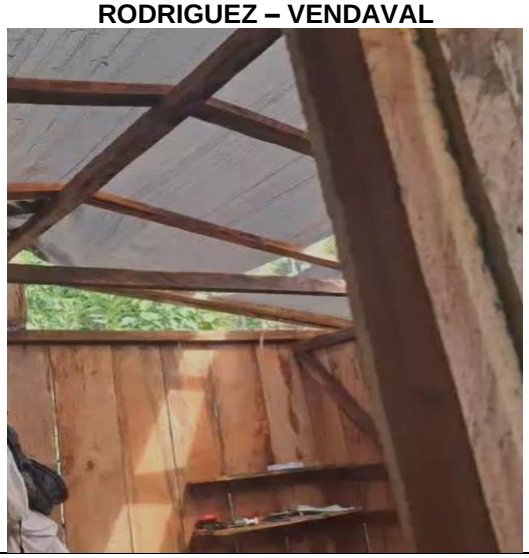
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: jueves, 18 de diciembre de 2025 siendo las: 8:42:51

INFORME - REGISTRO FOTOGRAFICO

SPGR-EM2511-001 MARY LUZ ARANGO RODRIGUEZ – VENDAVAL 	**SPGR-EM2511-002 WILMAR ARMANDO USME BEDOYA – VENDAVAL** 
SPGR-EM2511-004 CARLOS ENRIQUE QUINTANA ZAPATA - VENDAVAL 	**SPGR-EM2511-005 YARLEDIS MARTINEZ – VENDAVAL** 

TIPO DE EVENTO AFECTADO	FECHA ENTREGA	MES	No. RADICADO	AREÁ	ZONA	DIRECCIÓN	NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	FECHA NACIMIENTO	EDAD	Rango Edad	CONTACTO	DESPLAZADO	VICTIMA CONFLICTO ARMADO	NUMERO DE VIVIENDAS	NUMERO DE FAMILIAS	NUMERO DE PERSONAS	CONTRATO	OBSERVACIONES	GENERO
Vendaval	2/12/2025	DICIEMBRE	SPGR-EM2511-001	Rural	Dos Bocas	Usura	MARY LUZ ARANGO RODRIGUEZ	29347608	2/09/1983	42	Adultez (29 a 59 años)	3116417447	Sí	Sí	1	1	4	SASI2025-117	Informe – Registro Fotográfico – Evento vendaval 12/08/2025	Femenino
Vendaval	4/12/2025	DICIEMBRE	SPGR-EM2511-002	Rural	Dos Bocas	Tacamocho	WILMAR ARMANDO USME BEDOYA	5837749	14/10/1970	55	Adultez (29 a 59 años)	3114197048	Sí	Sí	1	1	3	SASI2025-117	Informe – Registro Fotográfico – Evento vendaval 12/08/2025	Másculino
Vendaval	5/12/2025	DICIEMBRE	SPGR-EM2511-003	Rural	La Plancha	El Carmín	YOBAN ALEXANDER MARTINEZ CARMONA	1035127336			Adultez (29 a 59 años)	3215147181	No	No	0	0	30	SASI2025-117	Informe – Registro Fotográfico – Evento vendaval 10/09/2025	Másculino
Vendaval	5/12/2025	DICIEMBRE	SPGR-EM2511-004	Rural	Dos Bocas	Usura	CARLOS ENRIQUE QUINTANA ZAPATA	797755			Adultez (29 a 59 años)	NA	No	No	1	1	1	SASI2025-117	Informe – Registro Fotográfico – Evento vendaval 12/08/2025	Másculino
Vendaval	10/12/2025	DICIEMBRE	SPGR-EM2511-005	Urbana	Corregimiento Liberia Charcon	Corregimiento Liberia Charcon	YARLEDIS MARTINEZ	1040496189	17/06/1991	34	Adultez (29 a 59 años)	3196485444	Sí	Sí	1	1	4	SASI2025-117	Informe – Registro Fotográfico – Evento vendaval 12/08/2025	Femenino
Vendaval	10/12/2025	DICIEMBRE	SPGR-EM2511-006	Rural	Dos Bocas	Usura	DIANA MARCELA MUÑOZ	21496301			Adultez (29 a 59 años)	3184178685	No	No	1	1	1	6		Femenino