

INFORME DE SUPERVISION	
CONTRATO NUMERO	137-2023
CONTRATISTA	MARIA GLORIA MORENO SANCHEZ
IDENTIFICACION	20.358.023
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y DOTACIÓN ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y EXPANSION DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE
PERIODO DE INFORME DE SUPERVISION	02 DE JULIO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

El presente informe de supervisión contiene el seguimiento, monitoreo y control de las actividades ejecutadas durante el periodo descrito anteriormente. en concordancia con lo normado en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y manual de contratación y supervisión del Municipio.

RESUMEN DE ACTIVIDADES, SEGUIMIENTO, MONITORES Y CONTROL REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN			
Se ha realizado el seguimiento, monitoreo y seguimiento por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de las obligaciones generales y específicas del contratista así:			
ACTIVIDAD	SE REALIZO SEGUIMIENTO Y CONTROL		
	SI	NO	NO APLICA
Seguimiento financiero y presupuestal del contrato	X		
Verificación de la ejecución de las actividades del contratista frente a las contratadas (deben ser claras y precisas frente a las actividades ejecutadas y los beneficios o producto obtenidos con la prestación del servicio y/o suministro)	X		
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, y sobre el % de conformidad con la normatividad vigente	X		
Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato			X
Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago	X		
Trámite de reconocimiento y pago de honorarios, una vez recibido a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio prestado y/o suministro	X		
Seguimiento y actualización del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato: firmas, pólizas y demás requisitos de cada una de las actas celebradas (inicio, suspensión, reinicio, etc.)	X		
Verificación de que el servicio se realizó con idoneidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo y respeto.	X		
Se verificó la entrega del producto en el Almacén General y beneficiarios dentro del plazo estipulado en el contrato	X		
Se verificó que los productos entregados por el contratista cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato de suministro.	X		
Certificación de que los suministros reposan en el Almacén General			X
Verificación de entrega de soportes de la gestión, ejecución y evidencias	X		
Certificación de que los soportes o productos de los informes de ejecución reposan en la secretaria supervisora		X	

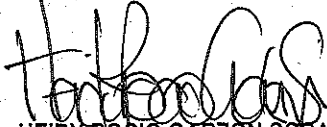
NOVEDADES, RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL PERIODO DE SUPERVISION
Se recibe cuenta de fecha 08/09/2023 a las 09:52 de la mañana se revisa, contratista carga a Secop, Supervisora carga actas y soporte a Secop + planillas parafiscales verificadas de los meses de julio/agosto, se adjunta orden de pedido, entrada y salida de almacén.
LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA
Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atención al contratista.

En mi calidad de supervisor, certifico que el contratista realizo sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas, durante el periodo del presente informe.

El presente informe se firma en el despacho de la secretaria de Planeación, a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2023

SUPERVISORES;


JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO
Secretario de Despacho
Secretaria de Planeación


HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA
Directora de Obras Públicas
Secretaria de Planeación

Elaboro	Viviana Patricia Ospitia Pérez	Secretaria de Planeación
Revisó	Heidy Rocío Garzón Sosa	Directora de Obras Públicas
Aprobó	Jonathan Alejandro Cifuentes Soto	Jefe de Planeación

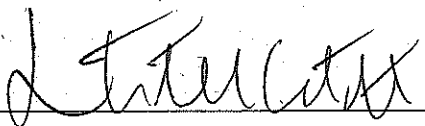
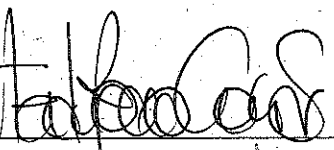
 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN				
	Autorización de pago	CÓDIGO: 120			Página 1 de 2
		VERSIÓN: 1			FECHA: 22/12/2016

CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO 137 DE 2023									
PAGO	No.	3	FECHA	DIA	MES	AÑO			
				08	09	2023			
GENERALIDADES DEL CONTRATO									
CONTRATISTA	MARIA GLORIA MORENO SANCHEZ					C.C./NIT 20.358.023			
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y DOTACION ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESCUELAS DE FORMACION CULTURAL Y EXPANSION DE REDES DE ELECTRIFICACION RURAL DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE								
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	SECRETARIA DE PLANEACIÓN								
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO Y FECHA	2023000223 FECHA 01/02/2023		REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO Y FECHA		2023000270 FECHA 31/03/2023				
ACTAS DEL CONTRATO									
ADICION EN VALOR	☐ No aplica								
PRORROGA EN TIEMPO	☐ No aplica								
SUSPENSION	☐ No aplica								
REINICIO	☐ No aplica								
MODIFICACION	☐ No aplica								
BALANCE FINANCIERO									
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 32.480.000,00		Valor Anticipo		0				
VALOR PAGOS ANTERIORES:	\$ 5.807.900,00		Amortización:		0				
VALOR PRESENTE PAGO:	\$ 6.228.300,00		Amortización:		0				
SALDO:	\$ 20.443.800,00								
GENERALIDADES DEL PAGO									
Anticipo (Adjuntar póliza)	Único		Parcial		☒		Terminación		
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE NUMERO	CUENTA DE COBRO 3		FECHA		DIA		MES		AÑO
					08		09		2023
PERIODO A PAGAR	02 DE JULIO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023								
RUBRO	denominación		Fuente		Denominación		Valor		
2.3.2102045.2022250350037.2.3.2.02.0 1.003.175	MEJORAMIENTO OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ELECTRIFICACION RURAL DE GAS COMBUSTIBLE Y ANTENAS Y REDES DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA		110101		LIBRE DE IMPUESTOS		\$ 6.228.300,00		
Valor total a pagar							\$ 6.228.300,00		
Nota Se recibe cuenta de fecha 08/09/2023 a las 09:52 de la mañana se revisa, contratista carga a Secop, Supervisora carga actas y soporte a Secop + planillas parafiscales verificadas de los meses de julio/agosto, se adjunta orden de pedido, entrada y salida de almacén.									
VERIFICACION PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL									
DETALLE	VALOR CANCELADO		PERIODO COTIZADO		ENTIDAD		FECHA DE PAGO		
SALUD	\$145.000 + 145.000		2023-julio 2023-agosto		FAMISANAR		02/08/2023 06/09/2023		
FONDO DE PENSIONES	LA CONTRATISTA NO ESTA OBLIGADA A PAGAR PENSION POR LA EDAD								
ARL	\$ 6.100+ 6100		2023- julio- 2023agosto		ARL SURA		02/08/2023 06/09/2023		
NÚMERO PLANILLA	(persona natural)				9455195205-9453889863				

 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA		
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		
	Autorización de pago	CÓDIGO: 120 Página 2 de 2 VERSIÓN: 1 FECHA: 22/12/2016	

RECIBO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	(persona natural)	SI	✓	NO	
COPIA DE PLANILLAS APORTE	(persona natural)	SI	✓	NO	
VERIFICACIÓN PORTAL WEB PAGO DE PLANILLA	(persona natural)	SI	✓	NO	
CERTIFICACION PAGO SISTEMA GENERAL DE SALUD	(persona jurídica)				
Representante legal () Contador () Revisor fiscal ()		SI		NO	✓
Contador y revisor fiscal (Aportar antecedentes Junta de contadores, tarjeta profesional y copia cédula)	(persona jurídica)	SI		NO	✓

Se autoriza a la secretaría de Hacienda realizar el pago al contratista por cuanto reúne los requisitos de Ley

DATOS DEL SUPERVISOR QUIEN AUTORIZA EL PAGO	
Supervisor 1 JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO	
SECRETARIO DE DESPACHO	
Supervisor 2 HEIDY ROCIO GARZON SOSA	
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS	

Elaboro	Viviana Patricia Ospitia Pérez	Secretaría de Planeación
Reviso	Heidy Roció Garzón Sosa	Dirección de Obras Publicas
Aprobó	Jonathan Alejandro Cifuentes Soto	Jefe de Planeación

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento	Número de documento
Cédula de ciudadanía 	20358023
<hr/>	
EPS	
FAMISANAR	
<hr/>	
Valor aportado a EPS	
145000	
<hr/>	
Clave de pago	
9455195205	
<hr/>	
Período de cotización (salud)	
2023 	08 



No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla



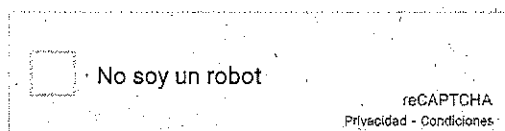
La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento	Número de documento
Cédula de ciudadanía 	20358023
EPS	
FAMISANAR	
Valor aportado a EPS	
145000	
Clave de pago	
9453889863	
Período de cotización (salud)	
2023 	07 



Verificar planilla



La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.



MUNICIPIO DE ANAPOIMA
Nit: 890680097-1
OFICINA ALMACEN GENERAL
ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO
Nro: 202300048

FECHA DE INGRESO: ANAPOIMA VIERNES, 8 SEPTIEMBRE 2023
CONTRATO DE SUMINISTRO No 20230006
Proveedor MORENO SANCHEZ MARIA GLORIA, DIR: ANAPOIMA, TEL: , NIT: 20358023 FAX:

Factura N°: CUENTA COBRO N°
03-08/09/2023

Remisión N°:

					VALOR DE ADQUISICION	
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	106010065	Lampara Led Rejilla Doble	UND	5.00	104,500.00	522,500.00
2	106010092	CABLE DUPLEX 2 X 14	MTR	78.00	7,400.00	577,200.00
3	106010187	Cable Encauchetado Cetel 3X14	MTR	35.00	13,100.00	458,500.00
4	106010188	Cinta Aislante 3M Color	ROL	5.00	5,400.00	27,000.00
5	106010181	Bombillo Led 20w	UND	40.00	24,800.00	992,000.00
6	106010136	BOMBILLO LED 48W	UND	4.00	67,900.00	271,600.00
7	106010122	CAJA OCTAGONAL	UND	3.00	3,700.00	11,100.00
8	106010138	CAJA 2400 PLASTICA CON SUPLEMENTO	UND	5.00	5,600.00	28,000.00
9	106010153	CANALETÁ ELECTRICA 1" PLÁSTICA	UND	15.00	12,400.00	186,000.00
10	106010190	Flotador Eléctrico 3M	UND	8.00	108,500.00	651,000.00
11	106010097	CABLE DUPLEX 2 X 12	MTR	136.00	7,700.00	1,047,200.00
12	106010019	Interruptor doble	UND	5.00	16,300.00	81,500.00
13	106010098	TUBO LED 18 W	UND	3.00	19,300.00	57,900.00
14	106010043	Multitoma 6 Ptis 2 1/2	UND	1.00	26,900.00	26,900.00
15	106010148	REFLECTOR LED 100W LUZ CALIDA	UND	1.00	126,500.00	126,500.00
16	106010195	REFLECTOR LED DE 40	UND	2.00	104,000.00	208,000.00
17	106010102	ROSETA PLÁSTICA	UND	49.00	12,000.00	588,000.00
18	106010077	Taco Bipolar 2 x 20 Luminex	UND	2.00	31,700.00	63,400.00
19	106010191	Taco Bipolar 2 x 30	UND	1.00	65,700.00	65,700.00
20	106010196	Tapa Toma	UND	8.00	4,700.00	37,600.00
21	106010103	TOMA CAUCHO P/TIERRA	UND	7.00	11,500.00	80,500.00
22	106010174	Toma Doble con Tapa 20A	UND	1.00	24,600.00	24,600.00
23	106010194	Fotocelda Completa con Base 110/220 V 1000 W	UND	2.00	47,800.00	95,600.00
Total					\$	6,228,300.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10601	6,228,300.00
Total \$	6,228,300.00

Detalle: CTO N° 137-2023-SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN, DOTACIÓN ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y EXPANSIÓN DE REDES DE ELECTRIFICA

Destino: EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INST.ED

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTI OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

EDWIN BERRIO PAVA
ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE PLANEACION – DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
	Formato pedido almacén	CÓDIGO: 182	PAGINA:	
		VERSIÓN: 1	FECHA:	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE ANAPOIMA	PEDIDO A ALMACEN SECRETARIA GENERAL ÁREA FUNCIONAL ALMACÉN	FECHA HOJA No. 1 DE 1
Dependencia solicitante: Dirección de Obras Públicas	RECIBE FUNCIONARIO: X CONTRATISTA: NOMBRE: Heidy Rocío Garzón Sosa cc No 1075626341	ELEMENTOS _ DEVOLUTIVOS: X CONSUMO:

N° ORDEN	código Elementos	Descripción	Cantidad	Unidad
1		CABLE DUPLEX 2 X 12 8Certificado por la RETIE)	METRO	136
2		CABLE DUPLEX 2 x 14	METRO	78
3		CABLE ENCAUCHETADO Cotel 3x14	METRO	35
4		CINTA AISLANTE 3M COLOR	ROLLO	5
5		BOMBILLO LED 20W	UNIDAD	40
6		BOMBILLO LED 48 W	UNIDAD	4
7		CAJA OCTOGONAL	UNIDAD	3
8		CAJAS 2400 PLASTICA CON SUPLEMENTO	UNIDAD	5
9		CANAleta ELECTRICA 1" PLASTICA	UNIDAD	15
10		FLOTADOR ELECTRICO 3M	UNIDAD	6
11		FOTOCELDA COMPLETA CON BASE 110/220 V 1000 W	UNIDAD	2
12		INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	5
13		LAMPARA LED REJILLA DOBLE	UNIDAD	5
14		MULTITOMA 6 PTOS 2 ½ 1800 W	UNIDAD	1
15		REFLECTOR LED 100 W LUZ CALIDA	UNIDAD	1
16		REFLECTOR LED DE 40	UNIDAD	2
17		ROSETA PLÁSTICA	UNIDAD	49
18		TACO BIPOLAR 2 X 20	UNIDAD	2
19		TACO BIPOLAR 2 X 30	UNIDAD	1
20		TAPA TOMA	UNIDAD	8
21		TOMA CAUCHO P/TIERRA	UNIDAD	7
22		TOMA DOBLE CON TAPA 20 A	UNIDAD	1
23		TUBO LED 18 W	UNIDAD	3

Justificación: Contrato No 137-2023, SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y DOTACIÓN ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y EXPANSION DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE

Solicitante:


Heidy Rocío Garzón Sosa
Directora de Obras Publicas



MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Página 1 de 2

Nit: 890680097-1

ELEMENTOS DE SALIDA DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOC

Nro. 202300411

FECHA DE SALIDA:

ANAPOIMA VIERNES, 8 SEPTIEMBRE 2023

ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO

ECS No. 202300048 del 08/09/2023 / \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARÍA DE PLANEACION

RESPONSABLE

GARZON SOSA HEIDY ROCIO, C.C.1075626341

Centro Costo 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	MTR	106010097	136.000	CABLE DUPLEX 2 X 12	7,700.00	1,047,200.00
2	MTR	106010092	78.000	CABLE DUPLEX 2 X 14	7,400.00	577,200.00
3	MTR	106010187	35.000	Cable Encauchetado Cetel 3X14	13,100.00	458,500.00
4	ROL	106010188	5.000	Cinta Aislante 3M Color	5,400.00	27,000.00
5	UND	106010181	40.000	Bombillo Led 20w	24,800.00	992,000.00
6	UND	106010136	4.000	BOMBILLO LED 48W	67,900.00	271,600.00
7	UND	106010122	3.000	CAJA OCTAGONAL	3,700.00	11,100.00
8	UND	106010138	5.000	CAJA 2400 PLASTICA CON SUPLEMENTO	5,600.00	28,000.00
9	UND	106010153	15.000	CANAleta ELECTRICA 1" PLÁSTICA	12,400.00	186,000.00
10	UND	106010190	6.000	Flotador Eléctrico 3M	108,500.00	651,000.00
11	UND	106010194	2.000	Fotocelda Completa con Base 110/220 V 1000 W	47,800.00	95,600.00
12	UND	106010019	5.000	Interruptor doble	16,300.00	81,500.00
13	UND	106010065	5.000	Lampara Led Rejilla Doble	104,500.00	522,500.00
14	UND	106010043	1.000	Multitoma 6 Ptis 2 1/2	26,900.00	26,900.00
15	UND	106010148	1.000	REFLECTOR LED 100W LUZ CALIDA	126,500.00	126,500.00
16	UND	106010195	2.000	REFLECTOR LED DE 40	104,000.00	208,000.00
17	UND	106010102	49.000	ROSETA PLÁSTICA	12,000.00	588,000.00
18	UND	106010077	2.000	Taco Bipolar 2 x 20 Luminex	31,700.00	63,400.00
19	UND	106010191	1.000	Taco Bipolar 2 x 30	65,700.00	65,700.00
20	UND	106010196	8.000	Tapa Toma	4,700.00	37,600.00
21	UND	106010103	7.000	TOMA CAUCHO P/TIERRA	11,500.00	80,500.00
22	UND	106010174	1.000	Toma Doble con Tapa 20A	24,600.00	24,600.00
23	UND	106010098	3.000	TUBO LED 18 W	19,300.00	57,900.00

Total \$ 6,228,300.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10601	6,228,300.00
Total \$	6,228,300.00



MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Nit: 890680097-1

ELEMENTOS DE SALIDA DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOC

Nro. 202300411

FECHA DE SALIDA: ANAPOIMA VIERNES, 8 SEPTIEMBRE 2023

ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO ECS No. 202300048 del 08/09/2023 \$ 0.00 Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE PLANEACION Centro Costo 9999999999

RESPONSABLE GARZON SOSA HEIDY ROCIO, C.C.1075626341

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total

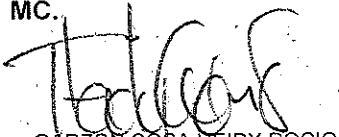
Detalle: CTO N° 137-2023-SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN, DOTACIÓN ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y EXPANSIÓN DE REDES DE ELECTRIFICA

Destino: EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INST.ED

SON SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTI OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MC.


EDWIN BERRIO PAVA
ALMACENISTA GENERAL


CIPUENTES SOTO JONATHAN ALEJANDRO
SECRETARIO DESPACHO PLANEACIÓN


GARZON SOSA HEIDY ROCIO
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN