

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	10 De Noviembre Al 21 de Diciembre 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.

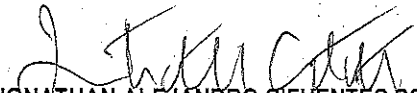
RESUMEN DE ACTIVIDADES, SEGUIMIENTO, MONITORES Y CONTROL REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN			
Se ha realizado el seguimiento, monitoreo y seguimiento por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de las obligaciones generales y especificas del contratista asi:			
ACTIVIDAD	SE REALIZO 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 (<i>deben ser claras y precisas frente a las actividades ejecutadas y los beneficios o producto obtenidos con la prestación del servicio y/o suministro</i>)	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 secretaría supervisora		X	
NOVEDADES, RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL PERIODO DE SUPERVISION			
Se recibe cuenta de cobro, se realiza la respectiva verificación, almacén entrega entrada y salida.			
LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA			
Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atención al contratista.			

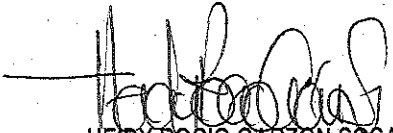
En mi calidad de supervisor, certifico que el contratista realizo sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas, durante el periodo del presente informe.

El presente informe se firma en el despacho de la secretaria de Planeación, a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de 2023

SUPERVISORES;



JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO
Secretario de Despacho
Secretaria de Planeación



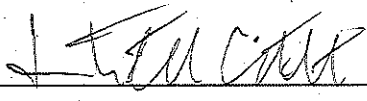
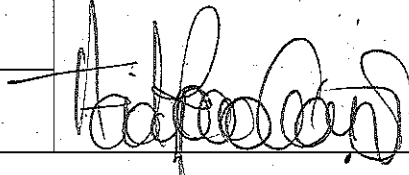
HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA
Directora de Obras Públicas
Secretaria de Planeación

Elaboro	Angye Paola Pinzón Contreras	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.	5	FECHA	DIA	MES	AÑO			
				26	12	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 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			
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:		\$ 22.466.800,00		Amortización:		0			
VALOR PRESENTE PAGO:		\$ 10.012.181,00		Amortización:		0			
SALDO:		\$ 1.019,00							
GENERALIDADES DEL PAGO									
Anticipo (Adjuntar póliza)		Único		Parcial		Terminación		X	
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE NUMERO		CUENTA DE COBRO 05		FECHA		DIA		MES AÑO	
						21		12 2023	
PERIODO A PAGAR		10 De Noviembre Al 21 de Diciembre De 2023							
RUBRO		denominación		Fuente		Denominación		Valor	
2.3.2201062.2022250350020. 2.3.2.01.01.004.01.01.04.094		Desarrollar una estrategia para el mantenimiento y construcción de la infraestructura educativa		110101		LIBRE DE IMPUESTOS		\$ 10.012.181,00	
Valor total a pagar								\$ 10.012.181,00	
VERIFICACION PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL									
DETALLE		VALOR CANCELADO		PERIODO COTIZADO		ENTIDAD		FECHA DE PAGO	
SALUD		\$145.000 + 145.000		2023-10 2023-11		FAMISANAR		2023/11/07 2023/12/14	
FONDO DE PENSIONES		LA CONTRATISTA NO ESTA OBLIGADA A PAGAR PENSION POR LA EDAD							
ARL		\$ 6.100+ 6100		2023-10 2023-11		ARL SURA		2023/11/07 2023/12/14	
NÚMERO PLANILLA		(persona natural)		9457906970-9459254630					
RECIBO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		(persona natural)		SI		V		NO	
COPIA DE PLANILLAS APOORTE		(persona natural)		SI		V		NO	

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

VERIFICACIÓN PORTAL WEB PAGO DE PLANILLA	(persona natural)	SI	v	NO	
CERTIFICACION PAGO SISTEMA GENERAL DE SALUD	(persona jurídica)				
Representante legal () Contador () Revisor fiscal ()		SI		NO	v
Contador y revisor fiscal (Aportar antecedentes Junta de contadores, tarjeta profesional y copia cédula)	(persona jurídica)	SI		NO	v
Se autoriza a la secretaria 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 SECRETARIA DE PLANEACIÓN					
Supervisor 2 HEIDY ROCIO GARZON SOSA					
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS SECRETARIA DE PLANEACIÓN					

Elaboro	Angye Paola Pinzón Contreras	Secretaría de Planeación	
Reviso	Heidy Roció Garzón Sosa	Dirección de Obras Publicas	
Aprobó	Jonathan Alejandro Cifuentes Soto	Jefe de Planeación	



MUNICIPIO DE ANAPOIMA

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

Nro: 202300092

FECHA DE INGRESO: ANAPOIMA JUEVES, 21 DICIEMBRE 2023
CONTRATO DE SUMINISTRO No 20230006
Proveedor MORENO SANCHEZ MARIA GLORIA, DIR: ANAPOIMA, TEL: , NIT: 20358023 FAX:
Factura N°: CUENTA DE COBRO N° 5-21/12/2023
Remisión N°:

					VALOR DE ADQUISICION	
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	106010127	CABLE 7 HILOS NEGRO#8	UND	15.00	10,000.00	150,000.00
2	106010110	ALAMBRE AMARILLO No 8	MTR	35.00	8,200.00	287,000.00
3	106010190	Flotador Eléctrico 3M	UND	4.00	108,500.00	434,000.00
4	106010205	COLLARIN	UND	2.00	68,333.00	136,666.00
5	106010188	Cinta Aislante 3M Color	ROL	6.00	5,400.00	32,400.00
6	106010204	Caja de 30 x 30 Tipo Intemperie Plástica	UND	2.00	188,500.00	377,000.00
7	106010203	Cable Trenzado # 2 (3x2)	MTR	50.00	35,667.00	1,783,350.00
8	106010175	Fusibles	UND	1.00	12,200.00	12,200.00
9	106010092	CABLE DUPLEX 2 X 14	MTR	100.00	7,400.00	740,000.00
10	106010206	Grapas de Retención	UND	2.00	48,333.00	96,666.00
11	106010202	Bombillo Ahorrador 32 w	UND	10.00	39,300.00	393,000.00
12	106010189	Bombillo Ahorrador 20w Mini	UND	20.00	27,400.00	548,000.00
13	106010125	BALA LED 18 VOLTIOS	UND	10.00	38,300.00	383,000.00
14	106010177	BALA LED 12 VOLTIOS	UND	5.00	26,200.00	131,000.00
15	106010201	Alambre Desnudo Norma Blanco 14	MTR	30.00	3,200.00	96,000.00
16	106010200	ALAMBRE AMARILLO No 12	UND	30.00	3,700.00	111,000.00
17	106010199	ALAMBRE AMARILLO No 10	MTR	30.00	5,100.00	153,000.00
18	106010187	Cable Encauchetado Cetel 3X14	MTR	20.00	13,100.00	262,000.00
19	106010191	Taco Bipolar 2 x 30	UND	5.00	65,700.00	328,500.00
20	106010086	Tubo Led 18w	UND	10.00	19,300.00	193,000.00
21	107010048	Tornillo 5/8x10	UND	3.00	24,667.00	74,001.00
22	106010193	Toma Doble con Protección de Falla a Tierra GFCI	UND	2.00	51,900.00	103,800.00
23	106010103	TOMA CAUCHO P/TIERRA	UND	5.00	11,500.00	57,500.00
24	106010096	TOMA CAUCHO 15 AMP	UND	3.00	9,200.00	27,600.00
25	106010208	Templete Completo	UND	1.00	400,000.00	400,000.00
26	106010194	Fotocelda Completa con Base 110/220 V 1000 W	UND	2.00	47,800.00	95,600.00
27	106010192	Taco Bipolar 2 x 50	UND	2.00	71,700.00	143,400.00
28	107010484	Tuerca de Ojo	UND	3.00	38,333.00	114,999.00
29	106010102	ROSETA PLÁSTICA	UND	30.00	12,000.00	360,000.00
30	106010195	REFLECTOR LED DE 40	UND	2.00	104,000.00	208,000.00
31	106010207	Percha Tipo Pesado	UND	3.00	68,333.00	204,999.00
32	106010043	Multitoma 6 Ptis 2 1/2 1800.w	UND	2.00	26,900.00	53,800.00
33	106010108	MEMBRANA HIDRO 60 LTRS	UND	2.00	445,900.00	891,800.00
34	106010065	Lampara Led Rejilla Doble	UND	5.00	104,500.00	522,500.00
35	106010019	Interruptor doble	UND	5.00	15,300.00	76,500.00
36	106010054	Taco Tipo Riel 40A	UND	1.00	29,900.00	29,900.00
Total					\$	10,012,181.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10601	9,823,181.00
10701	189,000.00
Total \$	10,012,181.00



MUNICIPIO DE ANAPOIMA
Nit: 890680097-1
OFICINA ALMACEN GENERAL
ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO
Nro: 202300092

FECHA DE INGRESO: ANAPOIMA JUEVES, 21 DICIEMBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No 20230006

Factura N°: CUENTA DE COBRO
N° 5-21/12/2023

Proveedor - MORENO SANCHEZ MARIA GLORIA, DIR: ANAPOIMA, TEL: , NIT:
20358023 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					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: DIEZ MILLONES DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 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: <u>Dirección de Obras Públicas</u>	RECIBE FUNCIONARIO: X CONTRATISTA: NOMBRE: Heidy Rocío Garzón Sosa cc No 1075626341	ELEMENTOS _ DEVOLUTIVOS: x CONSUMO:

N° Orden	Código Elementos	Descripción	Cantidad	Unidad
1		Alambre Amarillo N° 8	Metro	35
2		Alambre Amarillo N° 10	Metro	30
3		Alambre Amarillo N° 12	Metro	30
4		Alambre Desnudo Norma Blanco 14	Metro	30
5		Bala Led De 12 Voltios	Unidad	5
6		Bala Led De 18 Voltios	Unidad	10
7		Bombillo Ahorrador 20w Mini	Unidad	20
8		Bombillo Ahorrador 32 Wts	Unidad	10
9		Cable 7 Hilos Negro #8	Metro	15
10		Cable Dúplex 2 X14	Metro	100
11		Cable Encauchetado Cotel 3 X14	Metro	20
12		CABLE TRENZADO #2 (3X2)	MTS	50
13		Caja De 30 X 30 Tipo Intemperie Plástica	Unidad	2
14		Cinta Aislante 3M color	Rollo	6
15		COLLARIN	UND	2
16		Flotador Eléctrico 3M	Unidad	4
17		Fotocelda Completa Con Base 110/220 V 1000 W	Unidad	2
18		Fusibles	Unidad	1
19		GRAPAS DE RETENCIÓN	UND	2
20		Interruptor Doble	Unidad	5
21		Lampara Led Rejilla Doble	Unidad	5
22		Membrana Hidro 60 Litros	Unidad	2
23		Multitoma 6 Ptos 2 1/2 1800 W	Unidad	2
24		PERCHA TIPO PESADO	UND	3
25		Reflector Led De 40	Unidad	2
26		Roseta Plástica	Unidad	30
27		Taco Bipolar 2 X 30 '	Unidad	5
28		Taco Bipolar 2 X 50	Unidad	2
29		Taco Tipo Riel 40 A	Unidad	1
30		TEMPLETE COMPLETO	UND	1
31		Toma Caucho 15 AMP	Unidad	3
32		Toma Caucho P/Tierra	Unidad	5
33		Toma Doble Con Protección De Falla A Tierra GFCI	Unidad	2
34		TORNILLO 5/8 X 10	UND	3
35		Tubo Led 18 W	Unidad	10
36		TUERCAS DE OJO	UND	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 Públicas Secretaría de Planeación
--------------	--



MUNICIPIO DE ANAPOIMA

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Nit: 890680097-1

ELEMENTOS DE SALIDA DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOC

Nro. 202300581

FECHA DE SALIDA:

ANAPOIMA JUEVES, 21 DICIEMBRE 2023

ENTRADA-CONTRATO DE SUMINISTRO

ECS No. 202300092 del 21/12/2023 \$ 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	106010110	35.000	ALAMBRE AMARILLO No 8	8,200.00	287,000.00
2	MTR	106010199	30.000	ALAMBRE AMARILLO No 10	5,100.00	153,000.00
3	UND	106010200	30.000	ALAMBRE AMARILLO No 12	3,700.00	111,000.00
4	MTR	106010201	30.000	Alambre Desnudo Norma Blanco 14	3,200.00	96,000.00
5	UND	106010177	5.000	BALA LED 12 VOLTIOS	26,200.00	131,000.00
6	UND	106010125	10.000	BALA LED 18 VOLTIOS	38,300.00	383,000.00
7	UND	106010189	20.000	Bombillo Ahorrador 20w Mini	27,400.00	548,000.00
8	UND	106010202	10.000	Bombillo Ahorrador 32 w	39,300.00	393,000.00
9	UND	106010127	15.000	CABLE 7 HILOS NEGRO#8	10,000.00	150,000.00
10	MTR	106010092	100.000	CABLE DUPLEX 2 X 14	7,400.00	740,000.00
11	MTR	106010187	20.000	Cable Encauchetado Cetel 3X14	13,100.00	262,000.00
12	MTR	106010203	50.000	Cable Trenzado # 2 (3x2)	35,667.00	1,783,350.00
13	UND	106010204	2.000	Caja de 30 x 30 Tipo Intemperie Plástica	188,500.00	377,000.00
14	ROL	106010188	6.000	Cinta Aislante 3M Color	5,400.00	32,400.00
15	UND	106010205	2.000	COLLARIN	68,333.00	136,666.00
16	UND	106010190	4.000	Flotador Eléctrico 3M	108,500.00	434,000.00
17	UND	106010194	2.000	Fotocelda Completa con Base 110/220 V 1000 W	47,800.00	95,600.00
18	UND	106010175	1.000	Fusibles	12,200.00	12,200.00
19	UND	106010206	2.000	Grapas de Retención	48,333.00	96,666.00
20	UND	106010019	5.000	Interruptor doble	15,300.00	76,500.00
21	UND	106010065	5.000	Lampara Led Rejilla Doble	104,500.00	522,500.00
22	UND	106010108	2.000	MEMBRANA HIDRO 60 LTRS	445,900.00	891,800.00
23	UND	106010043	2.000	Multitoma 6 Ptis 2 1/2 1800 w	26,900.00	53,800.00
24	UND	106010207	3.000	Percha Tipo Pesado	68,333.00	204,999.00
25	UND	106010195	2.000	REFLECTOR LED DE 40	104,000.00	208,000.00
26	UND	106010102	30.000	ROSETA PLÁSTICA	12,000.00	360,000.00
27	UND	106010191	5.000	Taco Bipolar 2 x 30	65,700.00	328,500.00
28	UND	106010192	2.000	Taco Bipolar 2 x 50	71,700.00	143,400.00
29	UND	106010054	1.000	Taco Tipo Riel 40A	29,900.00	29,900.00
30	UND	106010208	1.000	Templete Completo	400,000.00	400,000.00
31	UND	106010096	3.000	TOMA CAUCHO 15 AMP	9,200.00	27,600.00
32	UND	106010103	5.000	TOMA CAUCHO P/TIERRA	11,500.00	57,500.00
33	UND	106010193	2.000	Toma Doble con Protección de Falla a Tierra GFCI	51,900.00	103,800.00
34	UND	107010048	3.000	Tornillo 5/8x10	24,667.00	74,001.00
35	UND	106010086	10.000	Tubo Led 18w	19,300.00	193,000.00
36	UND	107010484	3.000	Tuerca de Ojo	38,333.00	114,999.00

Total \$ 10,012,181.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10601	9,823,181.00
10701	189,000.00
Total \$	10,012,181.00



MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Nit: 890680097-1

ELEMENTOS DE SALIDA DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOC

Nro. 202300581

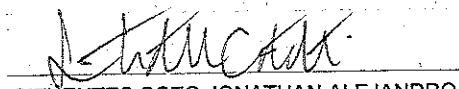
FECHA DE SALIDA: ANAPOIMA JUEVES, 21 DICIEMBRE 2023
ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO ECS No. 202300092 del 21/12/2023 \$ 0.00 Memorando
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE PLANEACION Centro Costo 999999999
RESPONSABLE GARZON SOSA HEIDY ROCIO, C.C.1075626341

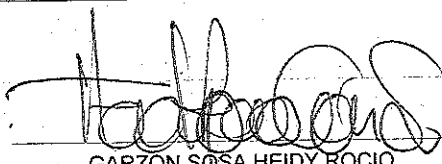
					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total -

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 DIEZ MILLONES DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MC.


EDWIN BERRIO PAVA
ALMACENISTA GENERAL


CIFUENTES SOTO JONATHAN ALEJANDRO
SECRETARIO DESPACHO PLANEACIÓN


GARZON SOSA HEIDY ROCIO
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE
MENSAJE ORDEN

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
	CONTRATO DE SUMINISTRO	COD: 182	Página
		VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016

Modalidad: Convocatoria No. 027 de 2023

Régimen: Mínima Cuantía

CONTRATO DE SUMINISTRO N. 137 DE 2023

CONTRATANTE

NOMBRE MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA
IDENTIFICACION NIT. 890.680.097-1
REPRESENTANTE LEGAL HUGO ALEXANDER BERMUDEZ RIVEROS
IDENTIFICACIÓN C. C. 179.536 Expedida en Anapoima

CONTRATISTA

NOMBRE MARIA GLORIA MORENO SANCHEZ
IDENTIFICACION C. C. 20.358.023 de Anapoima
DIRECCION Carrera 5 N° 6-50 Anapoima – Cundinamarca – Teléfono: 3118128716

OBJETO

“SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION, DOTACION ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y EXPANSION DE REDES DE ELECTRIFICACION RURAL DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA” A Precio Unitario y Monto Agotable.

VALOR

TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$32.480.000,00), MONEDA CORRIENTE.

FECHA DE INICIO:

04 de abril de 2023

FECHA DE TERMINACION:

30 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar el valor presupuesto oficial

FECHA DE ACTA PARCIAL 1:

15 de mayo de 2023

VALOR ACTA PARCIAL 1:

\$ 2.599.300,00

FECHA DE ACTA PARCIAL 2:

16 de mayo de 2023

VALOR ACTA PARCIAL 2:

\$ 3.208.600,00

FECHA DE ACTA PARCIAL 3:

2 de julio de 2023

VALOR ACTA PARCIAL 3:

\$ 6.228.300,00

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
	CONTRATO DE SUMINISTRO	COD: 182	Página
		VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016

FECHA DE ACTA PARCIAL 4: 8 de septiembre de 2023

VALOR ACTA PARCIAL 4: \$ 10.430.600,00

FECHA DE ACTA FINAL: 21 de Diciembre de 2023

VALOR ACTA FINAL: \$ 10.012.181,00

SUPERVISORES: **JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO**
 Secretario de Despacho
HEIDY ROCIO GARZON SOSA
 Dirección de Obras Públicas

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación

1. CONTROL DE SUMINISTRO

Obrando en calidad de Supervisor del contrato de la referencia, me permito por medio del presente escrito, informar a la Administración Municipal de Anapoima Cundinamarca, que dentro del ejercicio de mis funciones como Supervisor del contrato, se realizó el respectivo control y seguimiento en la ejecución y actividades mediante las cuales se constató y verificó que a la fecha El contratista MARIA GLORIA MORENO SANCHEZ, cumplió con lo estipulado en el acta parcial con respecto al objeto del contrato con cada una de las especificaciones técnicas establecidas de los ítems con celeridad y responsabilidad, dentro de los términos y plazos contenidos en el mismo.

Adelantando a la fecha una ejecución y entrega de materiales de la siguiente manera:

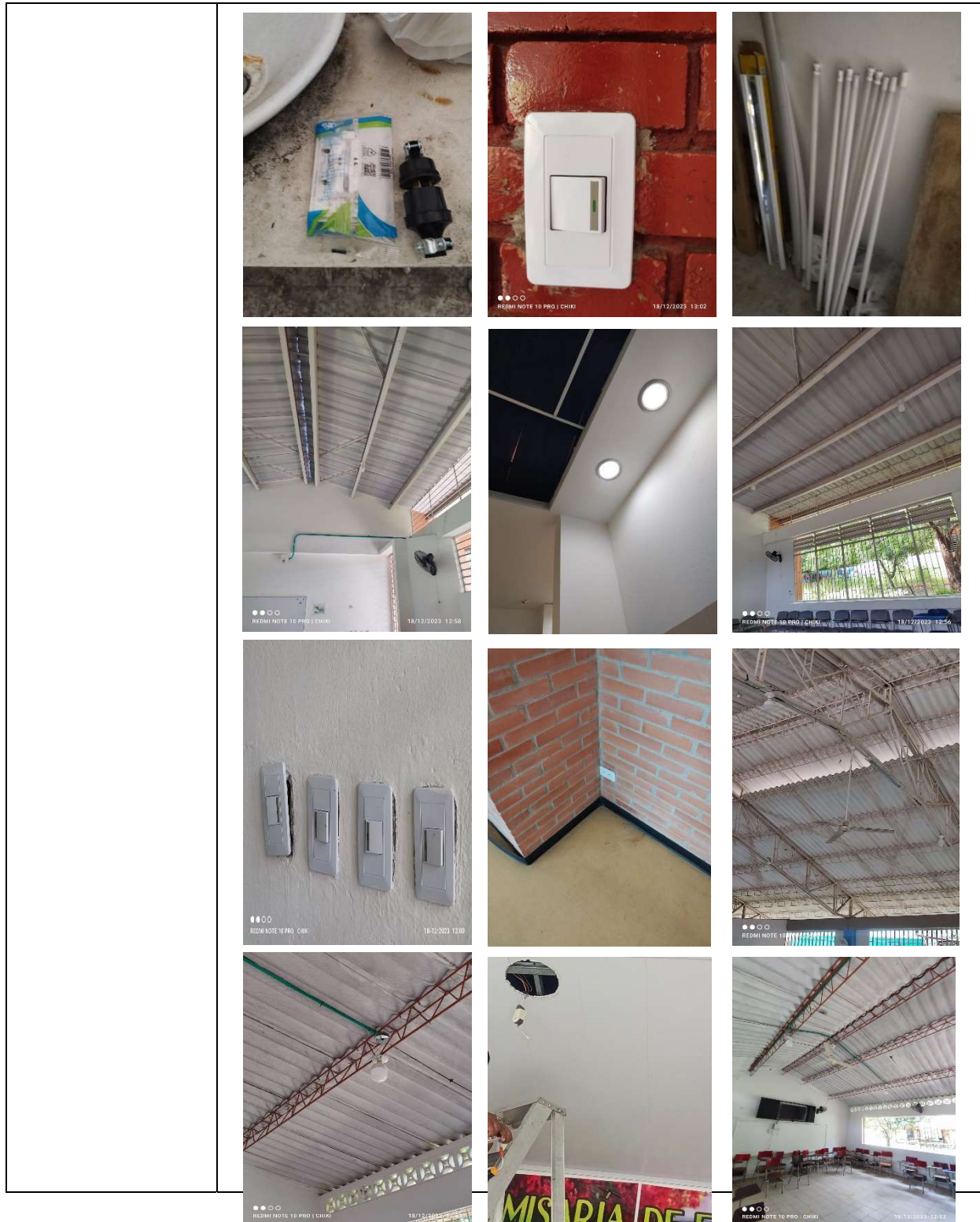
Mejoramiento	
---------------------	--

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			
	CONTRATO DE SUMINISTRO	COD: 182	Página	
		VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016	

1. Edificaciones del Municipio

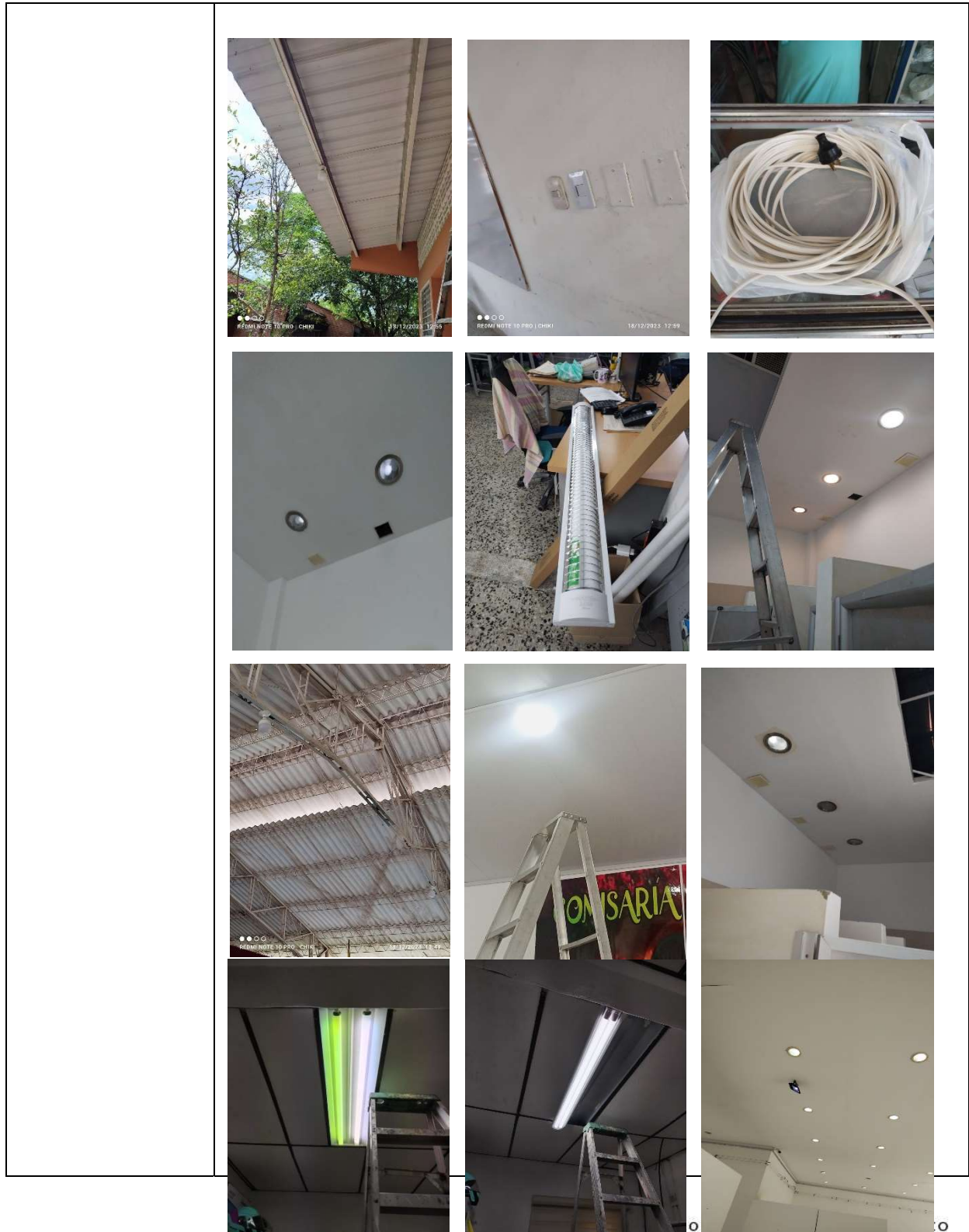


	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
	CONTRATO DE SUMINISTRO	COD: 182	Página
		VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016

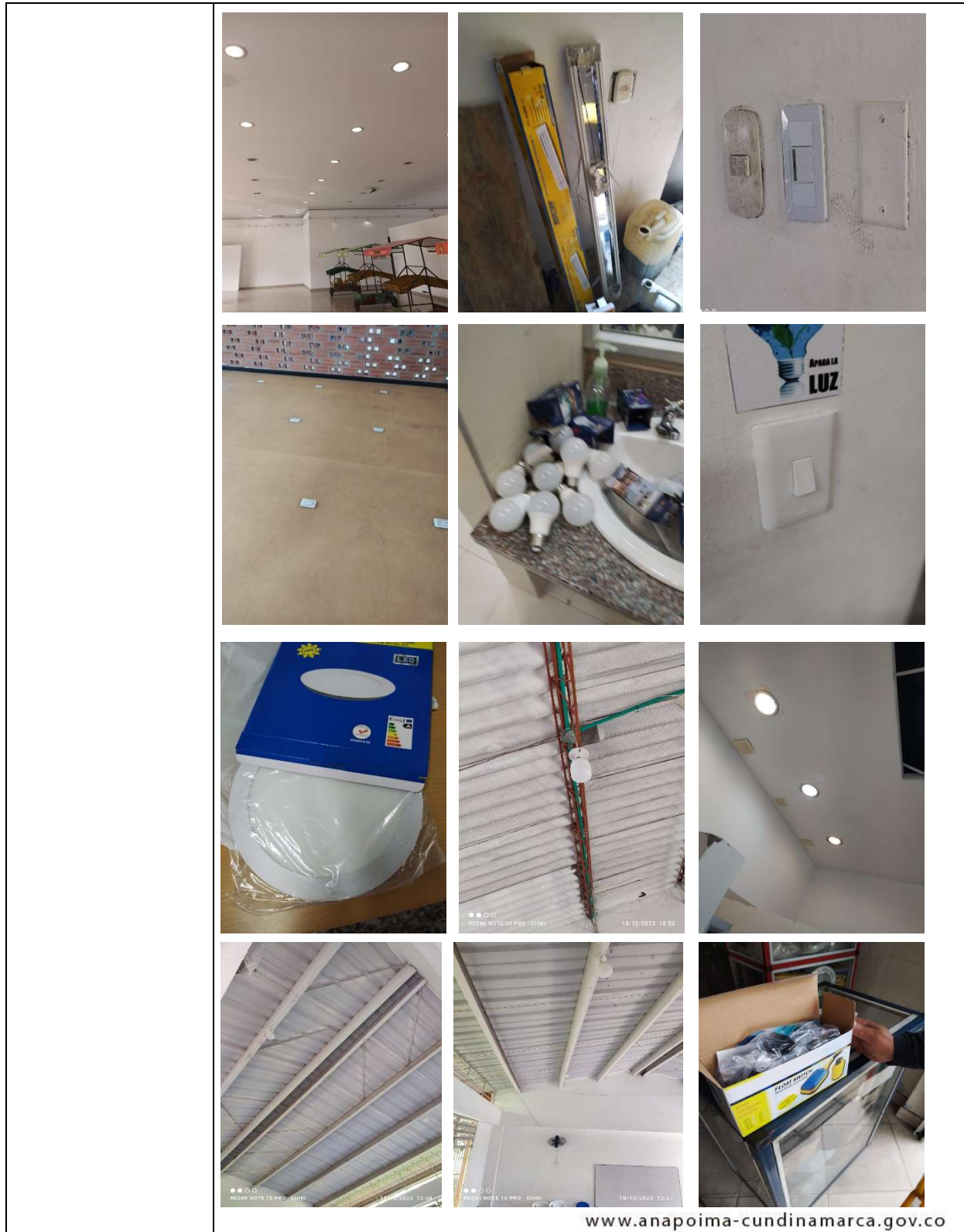


www.anapoima-cundinamarca.gov.co
sec.planeacion@anapoima-cundinamarca.gov.co
 Calle 2 # 3-36 ☎ 8993436 Ext. 124-125-126-127
 Código Postal 252640

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
	CONTRATO DE SUMINISTRO	COD: 182	Página
		VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016

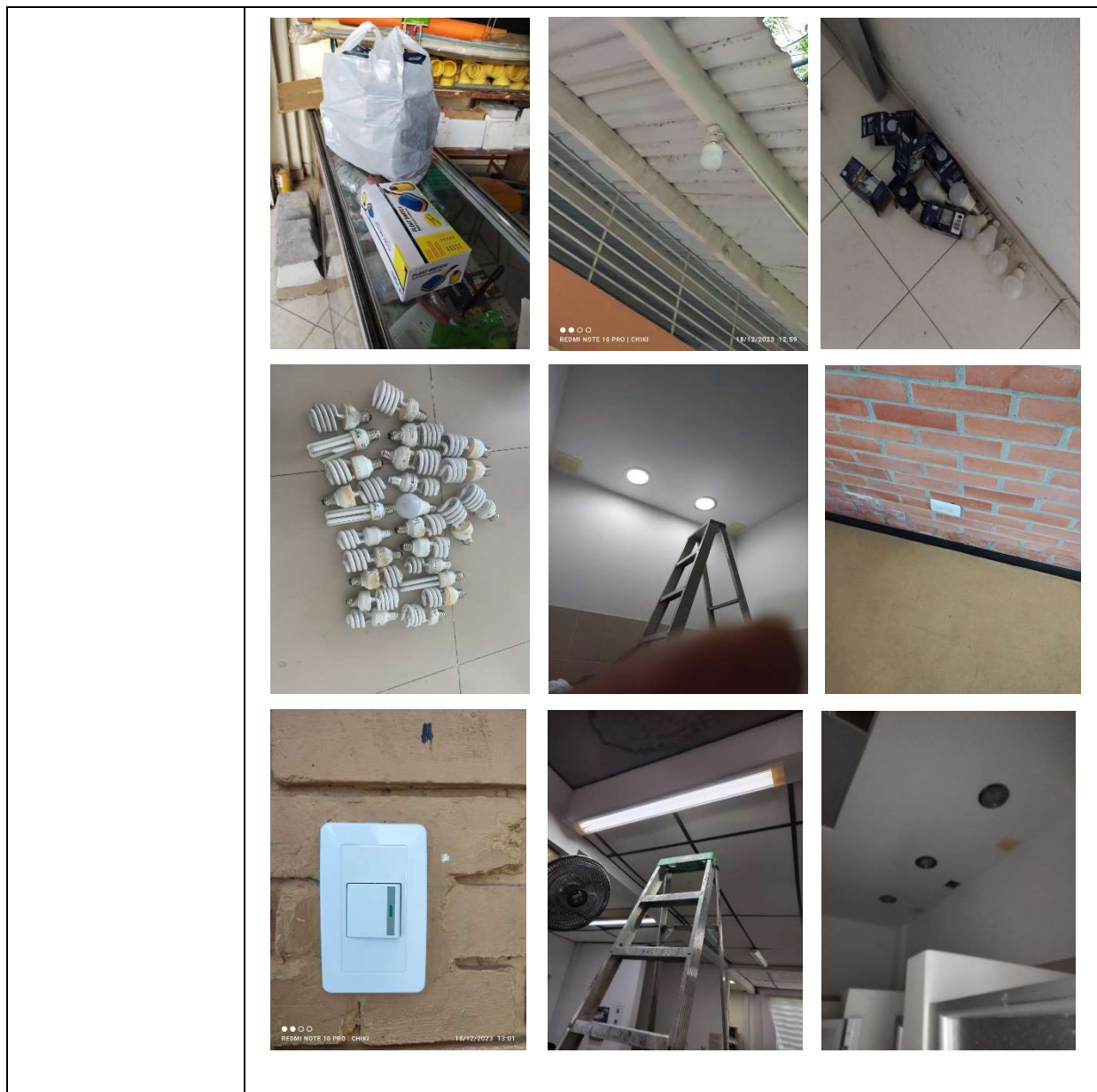


	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			
	CONTRATO DE SUMINISTRO	COD: 182	Página	
		VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016	



www.anapoima-cundinamarca.gov.co
sec.planeacion@anapoima-cundinamarca.gov.co
 Calle 2 # 3-36 ☎ 8993436 Ext. 124-125-126-127
 Código Postal 252640

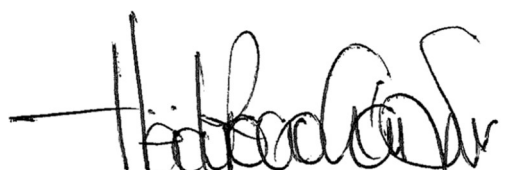
	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
	CONTRATO DE SUMINISTRO	COD: 182 Página
		VERSIÓN: 1 FECHA: 22/12/2016



ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	0
PLAZO ADICIONAL (DIAS)	0
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar el valor presupuesto oficial
VALOR ADICION(ES)	0
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 32.480.000,00

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
	CONTRATO DE SUMINISTRO	COD: 182	Página
		VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 32.480.000,00
VALOR PAGADO	\$ 22.466.800,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 10.012.181,00
VALOR A LIQUIDAR	\$ 1.019,00


HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA
 Directora De Obras Públicas
 Secretaría de Planeación

 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA PLANEACIÓN			
	Acta	CÓDIGO: 120		Página 1 de 3
		VERSIÓN: 1		FECHA: 22/12/2016

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO

Entre los suscritos, **HUGO ALEXANDER BERMUDEZ RIVEROS**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número **179.536** expedida en Anapoima, quien obra en nombre y representación del MUNICIPIO DE ANAPOIMA- Cundinamarca, en su calidad de Alcalde, en adelante "Contratante"; **MARIA GLORIA MORENO SANCHEZ**, mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 20.358.023 expedida en Anapoima, en adelante "Contratista"; y **JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO**, secretario de despacho, **HEIDY ROCIO GARZON-SOSA**, Directora De Obras Públicas de la Secretaría de Planeación en calidad de supervisores, se reunieron con el objeto de terminar y liquidar de común acuerdo totalmente el mencionado contrato, dado que se ejecutaron todas las obligaciones relacionadas con el objeto contractual, así como por haberse vencido el término para su ejecución.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 137 DE 2023	
CONTRATANTE	
RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE ANAPOIMA
IDENTIFICACIÓN	Nit. 890.680.097-7
CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL	MARIA GLORIA MORENO SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN	Cedula de Ciudadanía No. 20.358.023 expedida en Anapoima
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	N/A
OBJETO	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 ELECTRIFICACIÓN RURAL DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA. A Precio Unitario y Monto Agotable
PLAZO INICIAL	Hasta agotar el valor del presupuesto
FECHA DE INICIO	04 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	21 DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISION	JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO Secretario De Despacho Secretaría de Planeación HEIDY ROCIOGARZON SOSA Directora De Obras Públicas Secretaría De Planeación

Que según la comprobación realizada por el supervisor (a), el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual y a lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Que durante el desarrollo de la ejecución se tramitaron los siguientes documentos contractuales:

ACTAS		
Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
Adición En Valor	N/A	N/A
Prorroga En Tiempo	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A
Modificación	N/A	N/A

El “Contratista” constituyó la(s) garantía(s) que se relacionan a continuación:

GARANTIAS – CONTRATO INICIAL		
ASEGURADORA	N/A	
Garantía	Póliza número	Vigencia
Anticipo	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A
Cumplimiento del contrato	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A

GARANTIAS - ACTAS (Adicional – prorroga – modificación - suspensión – reinicio – final – etc.)			
ASEGURADORA	N/A		
Garantía	Anexo número	Vigencia	Concepto
Anticipo	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento del contrato	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

Teniendo en cuenta lo anterior no fueron necesarias la aprobación de pólizas por parte de la Secretaria de Contratación, de conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato.

ESTADO FINANCIERO	
Valor Inicial Del Contrato	\$ 32.480.000,00
Adición En Valor	\$0
Valor Final Del Contrato	\$ 32.480.000,00
Valor Total Ejecutado	\$ 32.478.981,00
Valor Total pagos efectuados	\$ 22.466.800,00
Valor A Pagar Presente Acta	\$ 10.012.181,00
Porcentaje ejecutado	99.99%
Saldo por liberar	\$ 1.019,00

El Municipio de Anapoima Cundinamarca, a fecha de la presente acta, ha realizado a nombre del contratista, los siguientes pagos:

RELACION PAGOS EFECTUADOS		
Comprobante numero	fecha	valor
2023000745	01/06/2023	\$ 2.599.300,00
2023001151	19/07/2023	\$ 3.208.600,00
2023001587	15/09/2023	\$ 6.228.300,00
2023002080	24/11/2023	\$ 10.430.600,00

En constancia se firma en el Municipio de Anapoima- Cundinamarca a los **Veintiséis (26)** días del mes de **Diciembre** de **2023**.

El “Contratista” manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del “Contrato”, en tal virtud, el supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del “Contratista” con los Sistemas

 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA PLANEACIÓN		
	Acta	CÓDIGO: 120 Página 3 de 3 VERSIÓN: 1 FECHA: 22/12/2016	

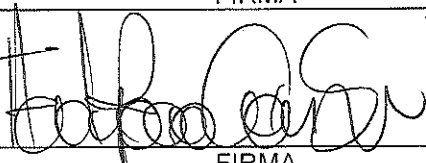
Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

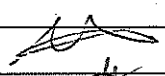
En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del “Contrato” que mediante el presente documento se da por terminado y liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del “Contrato”.

En este estado las partes manifestaron estar totalmente de acuerdo con la presente acta de terminación y liquidación, por cuanto la misma observa lo dispuesto en la Ley 80 de 1.993 -Estatuto General de la Contratación Pública-, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios

Como la voluntad de las partes es el elemento dinámico que dio origen a este Contrato, es lógico que la misma voluntad de las partes se proceda a su terminación y liquidación, dado que el objeto contractual se cumplió, requisito que se encuentra dentro de las causales de terminación previstas por la Ley.

La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento, la firma de las partes contratantes.

MUNICIPIO		CONTRATISTA	
			
HUGO ALEXANDER BERMUDEZ RIVEROS Alcalde		MARIA GLORIA MORENO SANCHEZ Cedula de Ciudadanía No. 20.358.023 expedida en Anapoima	
SUPERVISORES			
JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO Secretario De Despacho Secretaría de Planeación		 FIRMA	
HEIDY ROCIO GARZON SOSA Directora De Obras Públicas Secretaría De Planeación		 FIRMA	

Elaboro	Angye Paola Pinzón Contreras	Secretaria	
Revisado	Heidy Roció Garzón Sosa	Directora De Obras Públicas	
Aprobado	Jonathan Alejandro Cifuentes Soto	Secretario De Despacho	

