



Fecha: 29-10-24 Hora: 2:00  
Radicado: 9506  
DEPENDENCIA: Hacienda

Día: 29 Mes: 10 Año: 2024 Hora: 2:57pm  
Responsable:

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 1

DÍA: 29 MES: 10 AÑO: 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

|                                                                                                                          |              |                                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Contrato número:                                                                                                         | CMC-027-2024 | De                                                                     | 13 de junio del 2024 |
| Objeto del contrato: Suministro de accesorios de oficina para las diferentes dependencias de la administración Municipal |              |                                                                        |                      |
| Nombre o razón social del Supervisor:                                                                                    | NIT/CC       | CARGO                                                                  |                      |
| ELIZABETH BEDOYA GONZALEZ                                                                                                | 24398214     | Profesional Universitario – Gerente Talento Humano y Asuntos Generales |                      |
| Contratista: GUSTAVO GIRALDO GIRALDO                                                                                     |              | NIT/CC: 9.696.609                                                      |                      |

|                       |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor del contrato:   | OCHO MILLONES DE PESOS MCTE (\$8.000.000)                                                                                    |
| Plazo:                | El plazo para la ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de agosto del 2024. |
| Fecha de Iniciación:  | 13 de junio del 2024.                                                                                                        |
| Fecha de Terminación: | 31 de agosto del 2024                                                                                                        |

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Anserma Caldas y **GUSTAVO GIRALDO GIRALDO** identificado con Cédula de ciudadanía N° 9.696.609 expedida en la Anserma, Caldas, se celebró el Contrato N°. **CMC-027-2024**, por un valor de **OCHO MILLONES DE PESOS MCTE (\$8.000.000)** y un plazo desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de agosto del 2024.
- Que al momento de la elaboración de la presente **ACTA DE SUPERVISIÓN**, se recibió las actividades contenidas en el objeto contractual.
- 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 de Prestación de Servicios N° **CMC-027-2024**, por parte del MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS, quien de acuerdo a la forma de pago pactada se realizarán pagos parciales mensuales, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro, certificación del pago de aportes de Seguridad Social, acompañado del informe de las actividades realizadas. En todo caso, el pago del contrato estará sujeto a las disponibilidades de tesorería y de caja, lo mismo

ENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL / CL. 7 entre carreras 4 y 5 / Anserma Caldas, Colombia Teléfono: 312 7827770 / Código Postal 177080  
alcaldia@anserma-caldas.gov.co

|         |               |                     |        |
|---------|---------------|---------------------|--------|
| Proceso | Dependencia   | Versión             | Página |
| Acta    | Sec. Gobierno | V3 Enero 02 de 2024 | 1      |

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 mínima cuantía 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 | Relación suministros de papelería suministrados al ente contratante (1 folio).          |
| Anexo 2 | Factura electrónica de venta (1 folio)                                                  |
| Anexo 3 | Planillas de Seguridad social y certificado de aportes a Seguridad Social (1 folio)     |
| Anexo 4 | Documentos de almacén: Altas de movimiento y Asignación de bienes de consumo (2 folios) |
| Anexo 5 | Cámara de comercio (2 folios)                                                           |
| Anexo 6 | Certificado bancario (1 folio)                                                          |
| Anexo 7 | RUT (1 folio)                                                                           |
| Anexo 8 | Acta de inicio (1 folio)                                                                |

### Análisis financiero:

El Contratista aportó planilla No. **457463969** con fecha de pago **18/10/2024** por un valor de **\$1.134.800** 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 ACTA   | VALOR NETO A PAGAR | % DE EJECUCIÓN | SALDO        |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|
| Contrato N° CMC-027-2024              | \$8.000.000    |              |                    | 100%           | \$ 8.000.000 |
| ACTA DE ENTREGA N° 01 de octubre 2024 |                | \$ 8.000.000 | \$ 8.000.000       | 100 %          | \$ 8.000.000 |
| TOTAL                                 | \$ 8.000.000   | --           | --                 | 0%             | \$ 0         |

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL / Cl. 7 entre carreras 4 y 5 / Anserma Caldas, Colombia Teléfono: +57 321 7827770 / Código Postal 177080  
alcaldia@anserma-caldas.gov.co

| Proceso | Dependencia   | Versión              | Página |
|---------|---------------|----------------------|--------|
| Acta    | Ser. Gobierno | V 3 Enero 02 de 2024 | 2      |



El análisis se realizó a partir del contrato de prestación de servicios **Nº. CMC-027-2024**, teniendo el presupuesto inicial como base para el control de costos, el compromiso económico adquirido por el municipio de Anserma en virtud del contrato citado asciende a **OCHO MILLONES DE PESOS MCTE (\$8.000.000)**, correspondiente al **INFORME UNO (1)**, de la siguiente manera:

Pagar al Contratista **POR CONCEPTO SUPERVISIÓN UNO (1) del contrato Nº. CMC-027-2024** la suma de **OCHO MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 8.000.000)**, según cuenta de cobro del mes de octubre de 2024.

Para constancia, se firma la presente acta en el mes de octubre del 2024.

Firma:

Nombre: **ELIZABETH BEDOYA GONZALEZ**

Profesional Universitario – Gerente de Talento Humano y Asuntos Generales

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL / Cl. 7 entre carreras 4 y 5 / Anserma Caldas, Colombia Teléfono: +57 321  
7827770 / Código Postal 177080  
alcaldia@anserma-caldas.gov.co

| Proceso | Dependencia   | Versión             | Página |
|---------|---------------|---------------------|--------|
| Acta    | Sec. Gobierno | V3 Enero 02 de 2024 | 3      |

43

**MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS**  
**Nit: 890801139**  
**ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO**

Página 1 de 1

**documento:** 0000001201

**Fecha:** 18/10/2024

**Responsable:** 24398214: ELIZABETH BEDOYA GONZALEZ

**Observación:** CMC-027-2024 SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

| Código                | Descripción                            | U. medida | Cant.     | Valor Unidad | Valor IVA | Valor INC | Valor Total  |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 11010001-0024         | Sobre manila oficio                    | Unidad    | 1         | 325,00       | 0,00      | 0,00      | 325,00       |
| 11010001-0025         | Sobre manila carta                     | Unidad    | 1         | 275,02       | 0,00      | 0,00      | 275,02       |
| 11010071              | Cinta transparente ancha               | Unidad    | 1         | 6.700,00     | 0,00      | 0,00      | 6.700,00     |
| 108010001-0190        | Banderas adhesivas plásticas           | Unidad    | 2         | 2.800,00     | 0,00      | 0,00      | 5.600,00     |
| 11010001-0045         | Cosedora                               | Unidad    | 4         | 10.000,00    | 0,00      | 0,00      | 40.000,00    |
| 11010001-0049         | Sacaganchos                            | Unidad    | 5         | 3.000,00     | 0,00      | 0,00      | 15.000,00    |
| 11010004-0021         | Libro de actas 200 folios              | Unidad    | 6         | 21.500,00    | 0,00      | 0,00      | 129.000,00   |
| 11010001-0079         | Marcador borrrable                     | Unidad    | 10        | 3.100,00     | 0,00      | 0,00      | 31.000,00    |
| 11010001-0188         | Pegante en Barra                       | Unidad    | 10        | 4.500,00     | 0,00      | 0,00      | 45.000,00    |
| 11010097              | notas adhesivas                        | Unidad    | 11        | 2.000,00     | 0,00      | 0,00      | 22.000,00    |
| 108010001-0160        | Marcador permanente punta fina         | Unidad    | 13        | 3.750,00     | 0,00      | 0,00      | 48.750,00    |
| 11010001-0077         | Borrador                               | Unidad    | 20        | 600,00       | 0,00      | 0,00      | 12.000,00    |
| 11010065              | Carpeta legajadora oficio              | Unidad    | 20        | 1.100,00     | 0,00      | 0,00      | 22.000,00    |
| 11010001-0008         | Resma oficio 75 grs *500               | Unidad    | 45        | 37.821,00    | 0,00      | 0,00      | 1.701.945,00 |
| 108010001-0169        | Papel fotocopia 75grs carta *500 Resma | Unidad    | 113       | 27.015,00    | 0,00      | 0,00      | 3.052.695,00 |
| 11010001-0036         | Lapiceros negros                       | Unidad    | 120       | 1.000,00     | 0,00      | 0,00      | 120.000,00   |
| 11010001-0011         | cartulina tamaño carta                 | Unidad    | 220       | 425,00       | 0,00      | 0,00      | 93.500,00    |
| 11010002-0030         | Fotocopias                             | Unidad    | 7583,4571 | 350,00       | 0,00      | 0,00      | 2.654.209,99 |
| Total sin IVA ni INC: |                                        |           |           |              |           |           | 8.000.000,00 |
| Total IVA:            |                                        |           |           |              |           |           | 0,00         |
| Total INC:            |                                        |           |           |              |           |           | 0,00         |
| Total con IVA:        |                                        |           |           |              |           |           | 8.000.000,00 |

**Valor en letras:** OCHO MILLONES DE PESOS



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54\_baja\_cons - Versión AriesNet  
Impreso por: AURA JUDITH HERNANDEZ PEREZ, el día: jueves, 24 de octubre de 2024 siendo las: 15:01:49



  
\_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

Nit: 890801139

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL RESPONSABLE

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA ALMACENISTA

Documento: 0000001201

Fecha: 18/10/2024

Proveedor:

9696609: GUSTAVO ADC  
Observación: CMC-027-2024



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54\_baja\_cons - Versión AriesNet  
Impreso por: AURA JUDITH HERNANDEZ PEREZ, el día: jueves, 24 de octubre de 2024 siendo las: 15:01:49

MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS  
Nit: 890801139  
ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

44  
Página 1 de 1

Documento: 0000001201

Fecha: 18/10/2024

Proveedor:

9696609: GUSTAVO ADOLFO GIRALDO GIRALDO

Observación: CMC-027-2024 SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES  
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

| Código                | Descripción                            | U. medida | Cant.     | Valor Unidad | Valor IVA | Valor INC | Valor Total  |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 11010071              | Cinta transparente ancha               | Unidad    | 1         | 6.700,00     | 0,00      | 0,00      | 6.700,00     |
| 11010001-0025         | Sobre manila carta                     | Unidad    | 1         | 275,02       | 0,00      | 0,00      | 275,02       |
| 11010001-0024         | Sobre manila oficio                    | Unidad    | 1         | 325,00       | 0,00      | 0,00      | 325,00       |
| 108010001-0190        | Banderas adhesivas plásticas           | Unidad    | 2         | 2.800,00     | 0,00      | 0,00      | 5.600,00     |
| 11010001-0045         | Cosedora                               | Unidad    | 4         | 10.000,00    | 0,00      | 0,00      | 40.000,00    |
| 11010001-0049         | Sacaganchos                            | Unidad    | 5         | 3.000,00     | 0,00      | 0,00      | 15.000,00    |
| 11010004-0021         | Libro de actas 200 folios              | Unidad    | 6         | 21.500,00    | 0,00      | 0,00      | 129.000,00   |
| 11010001-0079         | Marcador borrrable                     | Unidad    | 10        | 3.100,00     | 0,00      | 0,00      | 31.000,00    |
| 11010001-0188         | Pegante en Barra                       | Unidad    | 10        | 4.500,00     | 0,00      | 0,00      | 45.000,00    |
| 11010097              | notas adhesivas                        | Unidad    | 11        | 2.000,00     | 0,00      | 0,00      | 22.000,00    |
| 108010001-0160        | Marcador permanente punta fina         | Unidad    | 13        | 3.750,00     | 0,00      | 0,00      | 48.750,00    |
| 11010001-0077         | Borrador                               | Unidad    | 20        | 600,00       | 0,00      | 0,00      | 12.000,00    |
| 11010065              | Carpeta legajadora oficio              | Unidad    | 20        | 1.100,00     | 0,00      | 0,00      | 22.000,00    |
| 11010001-0008         | Resma oficio 75 grs *500               | Unidad    | 45        | 37.821,00    | 0,00      | 0,00      | 1.701.945,00 |
| 108010001-0169        | Papel fotocopia 75grs carta *500 Resma | Unidad    | 113       | 27.015,00    | 0,00      | 0,00      | 3.052.695,00 |
| 11010001-0036         | Lapiceros negros                       | Unidad    | 120       | 1.000,00     | 0,00      | 0,00      | 120.000,00   |
| 11010001-0011         | cartulina tamaño carta                 | Unidad    | 220       | 425,00       | 0,00      | 0,00      | 93.500,00    |
| 11010002-0030         | Fotocopias                             | Unidad    | 7583,4571 | 350,00       | 0,00      | 0,00      | 2.654.209,99 |
| Total sin IVA ni INC: |                                        |           |           |              |           |           | 8.000.000,00 |
| Total IVA:            |                                        |           |           |              |           |           | 0,00         |
| Total INC:            |                                        |           |           |              |           |           | 0,00         |
| Total con IVA:        |                                        |           |           |              |           |           | 8.000.000,00 |

Valor en letras: OCHO MILLONES DE PESOS



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54\_alta\_cons - Versión AriesNet  
Impreso por: AURA JUDITH HERNANDEZ PEREZ, el día: jueves, 24 de octubre de 2024 siendo las: 14:55:29

FA

Datos del Documento

Código Único de Factura - CU  
00765137cc5d3bbba825797a6  
Número de Factura/ GGG-90  
Fecha de Emisión: 18/10/2023

MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS  
Nit: 890801139  
ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

  
\_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL ALMACENISTA