OFICINA Y/O SUBGERENCIA: Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal	**ORDEN/CONTRATO/CONVENIO No.** Contrato de compraventa ADC-2020-309/ ADC-CA-2020-218
FECHA DE INICIO: 17/09/2020	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 24/12/2020
NÚMERO DEL PAGO: Primer pago	**VALOR TOTAL DEL PAGO:** $88.539.850

CÓDIGO CCP NACIÓN	CÓDIGO CCP EICE	OBJETOS DE GASTO (CCP NACIÓN - DETALLE)	REC	VALOR
C-3502-0200-9-0-3502007-02-A-02-02-02-006	D-3502-0200-9-3502007-02-A-2-2-16-0-0	A-02-02-02-006-005-01	11	$200.000
C-3502-0200-9-0-3502007-02-A-02-02-01-002	D-3502-0200-9-3502007-02-A-2-2-12-0-0	A-02-02-01-002-007	11	$55.000
C-3502-0200-9-0-3502007-02-A-02-02-01-003	D-3502-0200-9-3502007-02-A-2-2-13-0-0	A-02-02-01-003-006	11	$150.000
		A-02-02-01-003-007	11	$365.000
C-3502-0200-9-0-3502007-02-A-02-02-01-004	D-3502-0200-9-3502007-02-A-2-2-14-0-0	A-02-02-01-004-002	11	$3.504.500
C-3502-0200-11-0-3502024-02-A-02-02-01-002	D-3502-0200-11-3502024-02-A-2-2-12-0-0	A-02-02-01-002-001-07	11	$26.000
C-3502-0200-11-0-3502024-02-A-02-02-01-003	D-3502-0200-11-3502024-02-A-2-2-13-0-0	A-02-02-01-003-002-01	11	$931.000
		A-02-02-01-003-003-03	11	$859.850
		A-02-02-01-003-004	11	$246.000
		A-02-02-01-003-005	11	$598.950
		A-02-02-01-003-005-01	11	$835.000
		A-02-02-01-003-005-04	11	$31.700

		A-02-02-01-003-006-09	11	$9.066.000
		A-02-02-01-003-007	11	$878.400
		A-02-02-01-003-008	11	$8.460.200
		A-02-02-01-003-008-09	11	$336.400
C-3502-0200-11-0-3502024-02-A-02-02-01-004	D-3502-0200-11-3502024-02-A-2-2-14-0-0	A-02-02-01-004-001	11	$1.682.800
		A-02-02-01-004-002	11	$41.093.450
C-3502-0200-11-0-3502024-02-A-02-02-02-006	D-3502-0200-11-3502024-02-A-2-2-16-0-0	A-02-02-02-006-005	11	$4.700.000
C-3502-0200-10-0-3502026-02-A-02-02-01-003	D-3502-0200-10-3502026-02-A-2-2-13-0-0	A-02-02-01-003-003-03	11	$ 62.800
C-3502-0200-10-0-3502026-02-A-02-02-01-003	D-3502-0200-10-3502026-02-A-2-2-13-0-0	A-02-02-01-003-005	11	$ 256.250
C-3502-0200-10-0-3502026-02-A-02-02-01-003	D-3502-0200-10-3502026-02-A-2-2-13-0-0	A-02-02-01-003-006	11	$ 1.890.000
C-3502-0200-10-0-3502026-02-A-02-02-01-003	D-3502-0200-10-3502026-02-A-2-2-13-0-0	A-02-02-01-003-007	11	$ 1.694.900
C-3502-0200-10-0-3502026-02-A-02-02-01-004	D-3502-0200-10-3502026-02-A-2-2-14-0-0	A-02-02-01-004-002	11	$ 9.235.650
C-3502-0200-10-0-3502026-02-A-02-02-02-006	D-3502-0200-10-3502026-02-A-2-2-16-0-0	A-02-02-02-006-005	11	$ 1.380.000

CONTRATISTA: FERRETERIA METROCALI SAS	**IDENTIFICACIÓN**: 800.082.408-4
CONSIGNAR CUENTA/PAGO EN CHEQUE: BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 256128398	**PAGO EN LA CIUDAD DE:** Cali
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 1327	**FECHA:** 17/09/2020
OBJETO DEL CONTRATO: Compra de herramientas y elementos de ferretería para los artesanos beneficiarios de los programas, proyectos y convenios de la entidad.	

En mi calidad de supervisor del contrato de compraventa ADC-2020-309 suscrito entre Artesanías de Colombia S.A y FERRETERIA METROCALI SAS; hago constar que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con las siguientes actividades:

1. Entregó la mercancía de acuerdo con sus indicaciones, según lo descrito en los Anexos Nro. 1, 2 y 3.
2. Entregó los elementos comprados en buen estado,
3. Garantizó la existencia en stock de los elementos ofertados por el contratista en la oferta durante el plazo de ejecución del contrato.
4. Cumplió con los tiempos de entrega de la mercancía.
5. Realizó la entrega de los elementos comprados en los lugares pactados sin cobrar costos adicionales por concepto de desplazamiento, transporte, costos de personal contratado, valor de mano de obra, alojamiento o gastos similares relacionados con la ejecución del objeto contractual.
6. Atendió los requerimientos hechos por el supervisor.
7. Realizó el pago de impuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente.

Como medio de verificación se anexan:

1. Acta de entrega de la mercancía, del proveedor a cada uno de los supervisores; y la guía de la empresa de mensajería donde conste el despacho por parte del proveedor a la persona y lugar de entrega.
2. Documentos de importación de los elementos que aplican. Los que no se relacionan en esos documentos son productos nacionales.
3. Comprobante entradas y salidas de almacén.
4. Certificados de garantía de los elementos comprados y/o certificado expedido por el proveedor con la relación de los elementos que tienen garantía, indicando el tiempo.
5. Informe ejecutivo de las acciones implementadas respecto a la obligación ambiental

El estado financiero de este contrato a la fecha es:

1.	Valor total del contrato:	$202.912.210
2.	Valor ejecutado a la fecha:	$ 0
3.	Valor a pagar con este cumplido:	$ 88.539.850
4.	Saldo disponible después de realizar este pago:	$114.372.360

Como supervisor del contrato de compraventa ADC-2020-309 se verificó el correspondiente pago a la Seguridad social/Parafiscales y se anexa al presente documento.

Este cumplido se elabora en el mes de diciembre como constancia del pago No. 1.

ANGELA MARIA GALINDO CAÑON
Supervisora Moda

VoBo
JIMENA PUYO POSADA
Subgerente de Desarrollo y Fortalecimiento
Del Sector Artesanal

MARISOL PEREZ ROZO
Supervisora Etnias

MICHELLE OLARTE GARCÍA
Supervisora APV

Revisó: Liliana Monsalve