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: Segundo pago	**VALOR TOTAL DEL PAGO:** $114.371.459

CÓDIGO CCP NACIÓN	CÓDIGO CCP EICE	OBJETOS DE GASTO (CCP NACIÓN - DETALLE)	REC	VALOR
C-3502-0200-9-0-3502007-02-A-02-02-01-001	D-3502-0200-9-3502007-02-A-2-2-11-0-0	A-02-02-01-001-005 - PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	11	$28.550
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-02-02-01-002-001-07 - TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS DE LA EXTRACCIÓN DE GRASAS O ACEITES VEGETALES; HARINA Y POLVO DE SEMILLAS O DE FRUTOS OLEAGINOSOS (EXCEPTO LAS DE MOSTAZA); CERAS VEGETALES (EXCEPTO LOS TRIGLICÉRIDOS); DEGRÁS, RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE GRASAS Y CERAS ANIMALES O VEGETALES	11	$819.000
		A-02-02-01-002-006 - HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADO	11	$21.600
		A-02-02-01-002-001-05 - ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	11	$197.200
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-02-02-01-003-001 - PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	11	$487.500
		A-02-02-01-003-003 - PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	11	$550.000
		A-02-02-01-003-003-03 - ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	11	$1.690.900
		A-02-02-01-003-004 - QUÍMICOS BÁSICOS	11	$165.136
C-3502-0200-9-0-3502012-02-A-02-02-01-003	D-3502-0200-9-3502012-02-A-2-2-13-0-0	A-02-02-01-003-004 - QUÍMICOS BÁSICOS	11	$3.287.364
		A-02-02-01-003-005 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	11	$7.082.690
		A-02-02-01-003-006 - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	11	$420.000
		A-02-02-01-003-007 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	11	$1.951.000
		A-02-02-01-003-008 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	11	$2.088.996
C-3502-0200-9-0-3502024-01-A-02-02-01-003	D-3502-0200-9-3502024-01-A-2-2-13-0-0	A-02-02-01-003-008 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	11	$1.490.103

C-3502-0200-9-0-3502012-02-A-02-02-01-004	D-3502-0200-9-3502012-02-A-2-2-14-0-0	A-02-02-01-004-002 - PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	11	$56.712.642
C-3502-0200-9-0-3502012-01-A-02-02-01-004	D-3502-0200-9-3502012-01-A-2-2-14-0-0	A-02-02-01-004-002 - PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	11	$11.000.000
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 - PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	11	$16.413.278
		A-02-02-01-004-007 - EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	11	$3.826.500
C-3502-0200-9-0-3502012-02-A-02-02-02-006	D-3502-0200-9-3502012-02-A-2-2-16-0-0	A-02-02-02-006-005-01 - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	11	$5.639.000
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 - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	11	$500.000

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. 4 y 5.
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: $88.539.850
3. Valor a pagar con este cumplido: $114.371.459
4. Saldo disponible después de realizar este pago: $901

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. 2.

CLAUDIA GARAVITO
Supervisora productividad y mejoramiento

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

Revisó: Liliana Monsalve