CONTRATO: [X] CONVENIO: [ ]

CONTRATO No.	1160 DEL 26/08/2020
CLASE DE CONTRATO	
SUMINISTROS	
OBJETO DEL CONTRATO	
"CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, CONSTRUCCIÓN, PINTURA, REFRIGERACIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO".	

DATOS DEL CONTRATISTA O CONVENIDO	
Nombre o razón Social:	**WILLIAM MARIN PORTILLA CARVAJAL**
Identificación:	NIT 18.130.050
Representante Legal	**WILLIAM MARIN PORTILLA CARVAJAL**
Identificación	con CC No. 18.130.050 de Mocoa (P)
Si hubo cesión del contrato, indique los datos del cesionario.	N/A
Nombre o razón Social:	N/A
Identificación:	N/A

VIGENCIA DEL CONTRATO			
Plazo del Contrato	hasta agotar el valor del contrato, sin superar el 31/12/2020	Valor inicial	$57.000.000
Fecha de inicio	27/08/2020	Fecha de terminación normal	hasta agotar el valor del contrato, sin superar el 31/12/2020
Prorroga No. 1	31/12/2020	Plazo Prorroga	5 meses
Fecha de terminación No. 02	31/05/2021		

GARANTÍAS ESTABLECIDOS EN LA MINUTA DEL CONTRATO					
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**AMPARO**	**No. DE PÓLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				Desde	**Hasta**
Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento del contrato	41-46-101004831 Y Anexo 0	$ 5.700.000,00	26/08/2020	28/06/2021

	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Fecha de Expedición 26/08/2020	$ 5.700.000,00	26/08/2020	18/06/2021

Aprobada en plataforma SECOP II con fecha 27 de agosto del 2020, en el cual se establece la vigencia del amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, y cumplimiento del contrato.

GARANTÍAS ESTABLECIDOS EN LA MINUTA DEL CONTRATO					
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				Desde	Hasta
Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento del contrato	41-46-101004831 Y Anexo 1 y 2 Fecha de Expedición 17/03/2021	$ 5.700.000,00	27/08/2020	29/06/2021
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		$ 5.700.000,00	Si ampara o años, 9 meses y 23 días	

Aprobada en plataforma SECOP II con fecha 23 de marzo de 2021, los anexos aprobados se constituyen en ocasión a la suscripción del acta de inicio.

GARANTÍAS ESTABLECIDOS EN LA MINUTA DEL CONTRATO					
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				Desde	Hasta
Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento del contrato	41-46-101004831 Anexo 3 y 4 Fecha de Expedición 06/08/2021	$ 5.700.000,00	27/08/2020	30/11/2021
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		$ 5.700.000,00	27/08/2020	30/11/2021

Aprobada en plataforma SECOP II con fecha 09 de agosto de 2021, los anexos aprobados se constituyen en ocasión a la suscripción de la prorroga No. 01.

PAGOS EFECTUADOS (La información deberá ser corroborada con las órdenes de pago)

Concepto	Valor pagado	No. Orden de Pago y año	Amortización del Anticipo
1º pago parcial de 27/08/2020 hasta 30/09/2020	$ 15.800.906	Orden de pago 8584 del 07/12/2020	N/A
entrada a almacén 32 y 33 de marzo 17/2021 CONTRATO No 1160 DEL 26/08/2020	$ 22.689.552	Orden de pago 1259 del 26/03/2021	N/A

ESTADO FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del contrato convenio	$57.000.000,00
Valor Adicionado	$ 0,00
Valor disminuido del contrato o convenio	$ 0,00
Valor total del contrato o convenio	$57.000.000,00
Valor contrato o convenio ejecutado	$56.999.998,00
Valor Recibido por el Contratista	$ 38.490.458,00
Valor no ejecutado a favor del Departamento	$ 2,00
Saldo a favor del contratista	$ 18.509.540,00
La siguiente casilla aplica solo para convenios	
Valor aportado por la Gobernación	N/A
Valor aportado por el Contratista	N/A
Saldo a Favor del Contratista Previo descuentos.	N/A
Valor no Ejecutado a Favor del departamento	N/A
Valor Rendimientos financieros	N/A
Valor Total Girado Reintegrado al departamento	N/A
Saldo FINAL a Favor del Contratista	$ 18.509.540,00

Si el contrato establece anticipo, diligencie el siguiente recuadro:

ANTICIPO	
Valor del Anticipo	N/A
Valor Amortizado	N/A
Saldo por amortizar	N/A

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O CONVENIO

Descripción	Marque con una X

Se efectuó a entera satisfacción de la Secretaria de Servicios Administrativos Departamental.	X
No se efectuó a entera satisfacción de La Secretaría de Servicios Administrativos Departamental, por los siguientes motivos:	
El beneficiario del contrato cumplió durante la ejecución del mismo, con anexar los soportes de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales de su contratista de obra, en los términos y cuantías establecidos por la Ley.	X

DATOS DEL SUPERVISOR
Nombre: OSCAR JAVIER ESCOBAR BRAVO
Cargo: Secretario de Servicios Administrativos (E)
Dependencia: SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

- La Gobernación del Putumayo suscribió contrato de menor cuantía No. 1160 de 26/08/2020, con el contratista **WILLIAN MARIN PORTILLA CARVAJAL** C.C 18.130.050, cuyo objeto es "CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, CONSTRUCCIÓN, PINTURA, REFRIGERACIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO"..Con un plazo de ejecución hasta agotar el valor del presupuesto asignado para la presente contratación, sin superar el 31 de diciembre de 2020 y un valor **$57.000.000,00** M/CTE.

- El día 27 de agosto del 2020, se firmó Acta de Inicio entre el Secretario de Servicios Administrativos **OSCAR JAVIER ESCOBAR BRAVO** en calidad de supervisor y **WILLIAM MARIN PORTILLA CARVAJAL** en calidad de contratista.

- Que el día 30/12/2020, el **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** y el señor **WILLIAM MARIN PORTILLA CARVAJAL** C.C. 18.130.050 de Mocoa – Putumayo, acordaron celebrar una prorroga No. 1 al contrato de suministro No. 1160 DEL 26/08/2020, de cinco (05) meses, más del acordado en el contrato inicial, periodo comprendido entre 01/01/2021 hasta 31/05/2021.

- El día 07 de Diciembre del 2020, la Gobernación del Putumayo expide Orden de Pago No. 8584 por concepto de pago del periodo 27/08/2020 hasta 30/09/2020.por un valor de $ **15.800.906** M/CTE, Con un porcentaje de ejecución de 27.72%.

- El día 26 de marzo del 2021, la Gobernación del Putumayo expide Orden de Pago No. 1259 por concepto de pago del periodo 01/10/2020 hasta 22/12/2020.por un valor de $ **22.689.552** M/CTE, Con un porcentaje de ejecución de 67.5%.

- Que, cumplido el objeto del contrato, se procede a efectuar la presente liquidación y terminación, y conforme al estado financiero y lo consagrado en el informe de supervisión y cumplimiento se identifica que el saldo a pagar al Contratista es de: **$18.509.540,00**

- Que las obligaciones derivadas del Contrato de minima cuantía No. 1160 del 26 de agosto de 2020, se han

cumplido a cabalidad, por parte del Contratista. Por lo tanto, las partes quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con el referido contrato.

- Que cumplido el objeto del contrato se procede a efectuar la presente liquidación de conformidad con el Informe de Supervisión y Cumplimiento de fecha 07 de abril de 2021, donde está estipulado que el valor a pagar es de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($18.509.540,00) M/CTE.

- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 del de la ley 1474 de 2011, el Supervisor designado por la entidad para el seguimiento de las prestaciones debidas por el contratista, Certifica para efectos de la presente liquidación, haber verificado el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del contratista.

CONSTANCIAS:

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos constancia, de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

Tanto el contratista como la Gobernación de Putumayo como entidad Contratante, acuerdan el saldo estipulado a favor del Contratista a cancelar es por la suma de: **$ 18.509.540,00**

FIRMAS DEL ACTA

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista ha recibido en actas las sumas allí relacionadas, sumas de las cuales se efectúa las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, las partes acuerdan firmar la presente Acta de Liquidación de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 con los soportes de información del beneficiario.

Dada en Mocoa a los 23 días del mes de agosto de 2021

El Contratista:	El Interventor o Supervisor	V.B. Ordenador del Gasto o su Delegado
WILLIAM MARIN PORTILLA CARVAJAL **C.C No. 18.130.050**	**OSCAR JAVIER ESCOBAR BRAVO** Secretario de Servicios Administrativos (E)	**JOHNN FREDDY PEÑA RAMIREZ** Secretario de hacienda con delegación de Ordenador del Gasto mediante Decreto No. 325 del 19/08/2021
William Marin Portilla. Firma	Firma	Firma

Elaboró	*Paula Pantoja*	*Prof. de Apoyo SSAD*	Paula.
Revisó	*Fernando Escobar*	*Prof. de Apoyo SSAD*	
Revisó	*Maria Camila Bedoya Caicedo*	*Abogada de Apoyo OCD*	
Aprobó	*William Armando Diaz Chamorro*	*Jefe de Oficina de Contratación*	

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-121
	INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	VERSION: 01
		FECHA: 03/11/2015

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 07 de abril de 2021	Nombre del Contratista: **WILLIAM MARIN PORTILLA CARVAJAL** C.C 18.130.050 Mocoa (P)		Contrato de Suministro No.1160 del 26/08/2020.
Periodo del informe:	Del 23/12/2020 a 16/03/2021		
Objeto del contrato: "CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, CONSTRUCCIÓN, PINTURA, REFRIGERACIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO".			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	C.C 18.130.050 Mocoa (P), expedida el día 29/08/2001.		
Dirección	Calle 8 Nro. 64 A casa 16 B/ obrero		
Teléfono	3212039844		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de Ahorros No. 598195493		Banco: BBVA COLOMBIA
Fecha de suscripción	26/08/2020		
Fecha de Iniciación	27/08/2020		
Fecha de Terminación	31/12/2020		
Plazo	31 de diciembre del 2020 o hasta agotar el presupuesto asignado.		
Valor Inicial	$57.000.000,00 M/CTE.		
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
	5 meses	N/A	N/A
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones: (fecha)		En días y/o Meses:	
Terminación Anticipada:			
Reanudaciones: (fecha)			
AVANCE DEL CONTRATO INICIAL	Financiero total:		$ 56.999.998,00
	Tiempo de Ejecución:		seis (06) mes y diecinueve (19) días
	Porcentaje de Ejecución		99,99%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:		$ 57.000.000,00
	Adiciones:		$ 00.00
	Valor Total del contrato:		$57.000.000,00
	Valor a pagar		$18.509.540,00
	Saldo del contrato		$ 02,00
	Anticipo		$ 0,00
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No		FVE-6
	Fecha de la factura		16/03/2021
	Periodo facturado		23/12/2020 a 16/03/2021
	Valor antes de IVA		$ 15.554.235,00
	IVA		$ 2.955.305,00
	Valor a pagar		$18.509.540,00
	Legaliza Anticipo		$ 0,00
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Póliza No: 41-46-101004831 del 26/08/2020.		Aseguradora: Seguros del Estado SA. Fecha de aprobación: 27/08/2020
	No. C.D.P:2641		Fecha:04/08/2020
	No. R.P: 3476		Fecha: 26/08/2020

	No. Liquidación estampillas: • Desarrollo fronterizo: No. 130434 • Cultura: No. 130435 • Pro bienestar del Adulto mayor: No. 130436 • Bomberil: No. 130437 • Desarrollo Departamental: No. 130438 • Electrificación Rural: No. 130439	Fecha: 15/09/2020.
	Aportes de Seguridad Social	
	No de Planilla de Salud 9414060597 periodo: 12-2020 No de Planilla de Salud 9414593296 periodo: 01-2021 No de Planilla de Salud 9416824974 periodo: 02-2021	Entidad: A.I.C. Fecha: 18/12/2020 Valor: $ 150.000 Fecha: 01/02/2021 Valor: $ 150.000 Fecha: 01/03/2021 Valor: $ 150.000
	No. de Planilla de Pensión: 9414060597 periodo: 12-2020 No. de Planilla de Pensión: 9414593296 periodo: 01-2021 No. de Planilla de Pensión: 9416824974 periodo: 02-2021	Entidad: COLPENSIONES Fecha: 18/12/2020 Valor: $ 192.000 Fecha: 01/02/2021 Valor: $ 192.000 Fecha: 01/03/2021 Valor: $ 192.000
	No. de Planilla de Riesgos laborales. 9414060597 periodo: 12-2020 No. de Planilla de Riesgos laborales. 9414593296 periodo: 01-2021 No. de Planilla de Riesgos laborales. 9416824974 periodo: 02-2021	Entidad: POSITIVA Fecha: : 18/12/2020 Valor: $ 12.600 Fecha: 01/02/2021 Valor: $ 12.600 Fecha: 01/03/2021 Valor: $ 12.600
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El Supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de	

	Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago.	
	Periodo a Pagar:	Del 23/12/2020 a 16/03/2021
	Valor a pagar (En letras):	Dieciocho millones quinientos nueve mil quinientos cuarenta mil pesos M/CTE.
	Valor a pagar	$18.509.540,00
DOCUMENTO SOPORTES	1. Desprendible de estampillas y comprobante de pago 2. Factura FVE-6 3. Resolución de facturación 4. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales) 5. Certificado expedido por el contador público, copia de TP, certificado de junta de contadores 6. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor 7. Informe de supervisión y cumplimiento del contrato. 8. Recepción y verificación de bienes 9. Nota de ingreso	

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Supervisor: Secretaría de Servicios Administrativos	
Nombre: **YULEY NAYIBE RODRIGUEZ TOBÓN**	
Cargo o contrato: Secretaria de Servicios Administrativos.	Firma

Elaboró	*Jacob Zambrano*	*SSAD*	*Prof. de Apoyo*	
Revisó	*Fernando Escobar*	*SSAD*	*Prof. de Apoyo*	

EL SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA

Que el contrato No. 1160 del 26 de agosto del 2020, cuyo objeto es: **"CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, CONSTRUCCIÓN, PINTURA, REFRIGERACIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO".** Cumplió a satisfacción con las obligaciones estipuladas en la CLAUSULA 17, del contrato de la referencia, periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2020 a 16 de marzo de 2021, con un porcentaje de ejecución del 99.99 % del total del contrato, entregando los ítems que a continuación se relacionan:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL CANTIDADES SEGUNDO PERIODO	TOTAL ENTREGA PRIMER PERIODO
1	CHAPA DE BOLA METALICA X INTERIOR	1	$ 11.423,00	4	$ 45.692,00
2	CHAZO METALICO DE MEDIA X 3"	1	$ 1.182,00	227	$ 268.314,00
3	CHAZO METALICO DE MEDIA X 3" PLASTICO	1	$ 99,00	299	$ 29.601,00
4	TORNILLO DE 2" LAMINA	1	$ 134,00	53	$ 7.102,00
5	SINTISOLDA 10 MINUTOS	1	$ 7.247,00	11	$ 79.717,00
6	LACA SPRAY NEGRO BRILLANTE 10 ONZAS	1	$ 7.442,00	14	$ 104.188,00
7	BROCA PARA METAL CAL L 1/4	1	$ 3.415,00	6	$ 20.490,00
8	TORNILLO DRAYWALL 1 1/2" X 8	1	$ 89,00	262	$ 23.318,00
9	BOMBILLO LED DE 12 W LUZ BLANCA	1	$ 9.684,00	30	$ 290.520,00
10	BOMBILLOS DE 15 W LUZ BLANCA	1	$ 10.535,00	30	$ 316.050,00
11	BOMBILLO LED DE 9 W LUZ BLANCA	1	$ 4.586,00	15	$ 68.790,00
12	GUANTE TIPO INGENIERO CORTO REFORZADO	1	$ 7.528,00	5	$ 37.640,00
13	BOMBILLO 30 W LUZ BLANCA	1	$ 22.089,00	40	$ 883.560,00
14	BOMBILLO DE 18 W LUZ BLANCA AHORRADOR	1	$ 13.217,00	29	$ 383.293,00
15	CUÑETES TIPO 1 POR 5 GAL LAVABLE ACRILICO BLANCA	1	$ 219.064,00	15	$ 3.285.960,00

16	RODILLOS FELPA DE 9 PULGAS X 3/4	1	$ 9.100,00	10	$ 91.000,00
17	CABOS DE ESCOBA	1	$ 2.619,00	15	$ 39.285,00
18	BULTO DE CEMENTO BLANCO X 50 KG	1	$ 46.107,00	2	$ 92.214,00
19	BROCHAS DE 5" TIPO MONA	1	$ 11.721,00	6	$ 70.326,00
20	ROLLOS DE CINTA AISLANTE NEGRA NITO	1	$ 2.561,00	30	$ 76.830,00
21	DESTORNILLADOR DE PALA 8" X 5/16	1	$ 7.074,00	5	$ 35.370,00
22	TORNILLOS X 2" TIPO LAMINA X 8 MM	1	$ 186,00	52	$ 9.672,00
23	BANDEJAS PLASTICAS 30X40	1	$ 7.269,00	10	$ 72.690,00
24	RODILLOS FELPA DE 3 PULGADAS X 3/4	1	$ 2.311,00	8	$ 18.488,00
25	BROCA TIPO MONA DE 2"	1	$ 2.683,00	2	$ 5.366,00
26	BROCHAS DE 1" TIPO MONA	1	$ 1.795,00	11	$ 19.745,00
27	BULTO DE CEMENTO GRIS X 50 KG	1	$ 23.370,00	6	$ 140.220,00
28	GALONES DE PINTURA TIPO 1 VINILO BLANCO LAVABLE	1	$ 31.956,00	3	$ 95.868,00
29	GALONES DE THINER CORRIENTE	1	$ 15.705,00	5	$ 78.525,00
30	MTS CABLE DUPLEX CENTELSA 2X12	1	$ 2.916,00	200	$ 583.200,00
31	CLAVIJA HEMBRA DE CAUCHO 110 A	1	$ 3.158,00	4	$ 12.632,00
32	CLAVIJA MACHO DE CAUCHO 110 A	1	$ 3.223,00	4	$ 12.892,00
33	BOLSA DE AMARRAS NEGRAS 15 CM	1	$ 12.356,00	10	$ 123.560,00
34	BOLSA DE AMARRAS PLASTICAS X 35 CM	1	$ 11.276,00	2	$ 22.552,00
35	ESXTENCION PLASTICA LAVAMANOS X 1 MT	1	$ 7.506,00	8	$ 60.048,00
36	BOMBILLOS DE 6 W LUZ BLANCA AHORRADOR	1	$ 4.888,00	10	$ 48.880,00
37	BISAGRA 2X2 BRONCE TIPO PESADA	1	$ 2.245,00	15	$ 33.675,00
38	LIJA #80 TIPO AGUA	1	$ 1.017,00	11	$ 11.187,00
39	MTS ALAMBRE ELECTRICO #12 TIPO RETIE	1	$ 1.284,00	299	$ 383.916,00
40	CINTA TEFLON GRANDE	1	$ 1.731,00	15	$ 25.965,00
41	LLAVE #8 MIXTA	1	$ 2.963,00	3	$ 8.889,00
42	ROLLO DE NAYLO X GUADAÑA	1	$ 4.436,00	1	$ 4.436,00
43	BRILLAMETAL TUBO X30 GRS	1	$ 3.634,00	3	$ 10.902,00
44	BROCA PARA METAL 3/16	1	$ 4.273,00	8	$ 34.184,00

45	BISAGRA 3X3 TIPO PESADA	1	$ 2.489,00	2	$ 4.978,00
46	BOMBILLOS 40 W AHORRADOR LUZ BLANCA	1	$ 18.819,00	20	$ 376.380,00
47	PLAFON POLICARBONATO BLANCO	1	$ 2.777,00	18	$ 49.986,00
48	MTS ALAMBRE ELECTRICO NORMA RETIE # 10	1	$ 1.904,00	150	$ 285.600,00
49	MTS ALAMBRE ELECTRICO # 14 NORMA RETIE	1	$ 866,00	300	$ 259.800,00
50	TUBO CONDUIT TIPO PESADO X 1/2"	1	$ 2.700,00	4	$ 10.800,00
51	CURVAS CONCDUIT 1/2 CORTAS	1	$ 340,00	4	$ 1.360,00
52	CAJILLAS PARA CANALETA	1	$ 3.484,00	20	$ 69.680,00
53	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA NORMA RETIE	1	$ 5.169,00	35	$ 180.915,00
54	ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2"	1	$ 273,00	9	$ 2.457,00
55	CHAZOS PLASTICOS DE 1/4	1	$ 58,00	302	$ 17.516,00
56	TORNILLO DRAYWALL 1 1/4" X 8	1	$ 91,00	291	$ 26.481,00
57	PLIEGO DE LIJA # 120 TIPO AGUA	1	$ 909,00	20	$ 18.180,00
58	PLIEGO DE LIJA # 180 TIPO AGUA	1	$ 909,00	20	$ 18.180,00
59	LACA ANTICORROSIVA X 10 OZ SPRAY	1	$ 7.269,00	5	$ 36.345,00
60	LACA BLANCA BRILLANTE X 10 OZ SPRAY	1	$ 7.269,00	10	$ 72.690,00
61	REFRIGERANTE PARA AIRE ACONDICIONADO R22 X 800 GMS	1	$ 45.430,00	19	$ 863.170,00
62	BULTO DE PEGANTE CERAMICO X 25 KG	1	$ 11.724,00	7	$ 82.068,00
63	LIBRA DE PUNTILLA X 3"	1	$ 1.918,00	3	$ 5.754,00
64	CUÑETE ECO DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE BLANCO	1	$ 142.358,00	6	$ 854.148,00
65	BROCHAS DE 3" TIPO MONA	1	$ 4.825,00	8	$ 38.600,00
66	GANCHO PARA ETERNIT	1	$ 290,00	20	$ 5.800,00
67	MEDIAS DE THINER CONVENCIONAL	1	$ 2.401,00	4	$ 9.604,00
68	CUÑETE POR 2,5 GL DE PINTURA LAVABLE BLANCA	1	$ 71.786,00	8	$ 574.288,00
69	CUÑETE DE ESTUCO ACRILICO	1	$ 53.761,00	9	$ 483.849,00
70	LIJA #150 TIPO AGUA	1	$ 974,00	20	$ 19.480,00
71	LLANA METALICA TIPO PROFESIONAL INOX	1	$ 18.051,00	7	$ 126.357,00
72	CHAPA ESCRITORIO MUEBLE 15X60 NIQUEL	1	$ 2.528,00	12	$ 30.336,00

73	MULTITOMA CON PILOTO CORTACIRCUITO	1	$ 10.522,00	11	$ 115.742,00
74	GANCHOS ADESIVOS GRANDES	1	$ 1.116,00	8	$ 8.928,00
75	VALDES DE 10 LTS CON TAPA	1	$ 4.888,00	10	$ 48.880,00
76	BROCHA DE 2 1/2" TIPO MONA	1	$ 3.634,00	5	$ 18.170,00
77	GALON DE ESTUCO ACRILICO	1	$ 21.326,00	7	$ 149.282,00
78	ESPATULA PLASTICA X 6"	1	$ 1.256,00	9	$ 11.304,00
79	CUÑETE PINTURA PARA FACHADA EXTERIOR BLANCA	1	$ 269.234,00	17	$ 4.576.978,00
80	ESMALTE BLANCO TIPO ACEITE X GL	1	$ 43.759,00	7	$ 306.313,00
81	CEPILLO LAVA PISO MULTIUSO	1	$ 3.938,00	10	$ 39.380,00
82	GUANTE PLASTICOS	1	$ 5.262,00	20	$ 105.240,00
83	MTS DUPLEX #12 X EXTENSION	1	$ 2.980,00	100	$ 298.000,00
84	TEE PRESION DE 1 1/2"	1	$ 3.982,00	8	$ 31.856,00
85	VALVULA DE PVC 1 1/2 LISA	1	$ 11.794,00	8	$ 94.352,00
86	ALICATE AMARILLO ELECTRICO	1	$ 8.848,00	5	$ 44.240,00
87	SILICONA TRASPARENTE TUBO X 300 ML	1	$ 9.297,00	3	$ 27.891,00
88	PEGANTE PVC PEGA HUMEDO X 1 1/6	1	$ 8.286,00	5	$ 41.430,00
TOTAL			$ 1.370.591,00	3360	**$ 18.509.540,00**

Se firma en Mocoa, a los veinticinco (07) días del mes de abril de 2021.

El Supervisor

YULEY NAYIBE RODRIGUEZ TOBON
Secretaria Servicios Administrativos

Firma

Elaboró	*Jacob Zambrano*	*SSAD*	*Prof. de Apoyo*	

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-GRF-011
	RECEPCION Y VERIFICACION DE BIENES	VERSION: 01
		FECHA: 10/09/2015

FECHA	16/03/2021	LUGAR	Secretaria de Servicios Administrativos	No CONTRATO	1160 del 26/08/2020
PROVEEDOR:	WILLIAM MARIN PORTILLA CARVAJAL	NIT	18.130.050		
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, CONSTRUCCIÓN, PINTURA, REFRIGERACIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO".				
VALOR DEL CONTRATO:	$ 57.000.000	PLAZO DE ENTREGA	hasta agotar presupuesto sin superar 31 de diciembre del 2020	FECHA DE RECIBO	16/03/2021
No FACTURA REMISION DEL PROVEEDOR:	FVE-6	FECHA FACTURA	16/03/2021	VALOR	$ 18.509.540,00
ADICIONAL:	SI [ ] NO [X]	EN TIEMPO:	N/A	EN VALOR:	N/A

VERIFICACION TECNICA DE BIENES

Artículo	Serial	Modelo	Especificaciones Tecnicas	Unidad	Cantidad
CHAPA DE BOLA METALICA X INTERIOR	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	4
CHAZO METALICO DE MEDIA X 3"	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	227
CHAZO METALICO DE MEDIA X 3" PLASTICO	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	299
TORNILLO DE 2" LAMINA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	53
SINTISOLDA 10 MINUTOS	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	11
LACA SPRAY NEGRO BRILLANTE 10 ONZAS	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	14
BROCA PARA METAL CAL L 1/4	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	6
TORNILLO DRAYWALL 1 1/4" X 8	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	262
BOMBILLOS LED DE 12 W LUZ BLANCA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	30
BOMBILLO DE 15 W LUZ BLANCA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	30
BOMBILLO LED DE 9 W LUZ BLANCA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	15
GUANTE TIPO INGENIERO CORTO REFORZADO	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	5
BOMBILLO 30 W LUZ BLANCA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	40
BOMBILLO DE 18 W LUZ BLANCA AHORRADOR	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	29
CUÑETES TIPO 1 POR 5 GAL LAVABLE ACRILICO BLANCA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	15
RODILLOS FELFA DE 9 PULGADAS X 3/4	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	10
CABOS DE ESCOBA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	15
BULTO DE CEMENTO BLANCO X 50 KG	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	2
BROCHA DE 5" TIPO MONA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	6
ROLLOS DE CINTA AISLANTE NEGRA NITO	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	30
DESTORNILLADOR DE PALA 8"X 5/16	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	5
TORNILLOS X 2" TIPO LAMINA X 8MM	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	52
BANDEJAS PLASTICAS 30X40	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	10
RODILLOS FELPA DE 3 PULGADAS X 3/4	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	8
BROCA TIPO MONA DE 2"	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	2
BROCHAS DE 1" TIPO MONA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	11
BULTO DE CEMENTO GRIS X 50KG	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	6
GALONES DE PINTURA TIPO 1 VINILO BLANCO LAVABLE	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	3
GALONES DE THINER CORRIENTE	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	5
MTS CABLE DUPLEX CENTELSA 2X 12	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	200
CLAVIJA HEMBRA DE CAUCHO 110 A	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	4
CLAVIJA MACHO DE CAUCHO 110 A	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	4
BOLSAS DE AMARRAS NEGRAS 15 CM	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	10

BOLSAS DE AMARRAS PLASTICAS X 35 CM	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	2
ESXTENSION PLASTICA LAVAMANOS X 1 MT	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	8
BOMBILLOS DE 6 W LUZ BLANCA AHORRADOR	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	10
BISAGRA 2X2 BRONCE TIPO PESADA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	15
LIJA # 80 TIPO AGUA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	11
MTS ALAMBRE ELECTRICO # 12 TIPO RETIE	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	299
CINTA TEFLON GRANDE	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	15
LLAVE # 8 MIXTA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	3
ROLLO DE NAYLO X GUADAÑA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	1
BRILLAMETAL TUBO X 30 GRS	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	3
BROCA PARA METAL 3/16	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	8
BISAGRA 3X3 TIPO PESADA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	2
BOMBILLOS 40 W AHORRADOR LUZ BLANCA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	20
PLAFON POLICARBONATO BLANCO	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	18
MT ALAMBRE ELECTRICO NORMA RETIE # 10	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	150
MT ALAMBRE ELECTRICO # 14 NORMA RETIE	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	300
TUBO CONDUIT TIPO PESADO X 1/2"	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	4
CURVAS CONCDUIT 1/2 CORTAS	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	4
CAJILLAS PARA CANALETA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	20
TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA NORMA RETIE	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	35
ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2"	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	9
CHAZOS PLASTICOS DE 1/4	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	302
TORNILLO DRAYWALL 1 1/4" X 8	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	291
PLIEGO DE LIJA # 120 TIPO AGUA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	20
PLIEGO DE LIJA # 180 TIPO AGUA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	20
LACA ANTICORROSIVA X 10 OZ SPRAY	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	5
LACA BLANCA BRILLANTE X 10 OZ SPRAY	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	10
REFRIGERANTE PARA AIRE ACONDICIONADO R22 X 800 GMS	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	19
BULTO DE PEGANTE CERAMICO X 25 KG	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	7
LIBRA DE PUNTILLAS X 3"	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	3
CUÑETE ECO DE PINTURA VINILO TIPO I LAVABLE BLANCO	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	6
BROCHAS DE 3" TIPO MONA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	8
GANCHO PARA ETERNIT	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	20
MEDIAS DE THINER CONVENCIONAL	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	4
CUÑETE POR 2,5 GL DE PINTURA LAVABLE BLANCA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	8
CUÑETE DE ESTUCO ACRILICO	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	9
LIJA # 150 TIPO AGUA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	20
LLANA METALICA TIPO PROFESIONAL INOX	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	7
CHAPA ESCRITORIO MUEBLE 15 X 60 NIQUEL	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	12
MULTITOMA CON PILOTO CORTACIRCUITO	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	11
GANCHOS ADESIVOS GRANDES	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	8
VALDE DE 10 LTS CON TAPA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	10
BROCHA DE 2 1/2" TIPO MONA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	5
GALON DE ESTUCO ACRILICO	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	7
ESPATULA PLASTICA X 6"	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	9
CUÑETE PINTURA PARA FACHADA EXTERIOR BLANCA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	17

ESMALTE BLANCO TIPO ACEITE X GL		N/A			N/A			N/A		UNIDAD	7
CEPILLO LAVA PISO MULTIUSO		N/A			N/A			N/A		UNIDAD	10
GUANTE PLASTICOS		N/A			N/A			N/A		UNIDAD	20
MTS DUPLEX # 12 X EXTENSION		N/A			N/A			N/A		UNIDAD	100
TEE PRESION DE 1 1/2"		N/A			N/A			N/A		UNIDAD	8
VALVULA DE PVC 1 1/2 LISA		N/A			N/A			N/A		UNIDAD	8
ALICATE AMARILLO ELECTRICO		N/A			N/A			N/A		UNIDAD	5
SILICONA TRASPARENTE TUBO X 300ML		N/A			N/A			N/A		UNIDAD	3
PEGANTE PVC PEGA HUMEDO X 1 1/6		N/A			N/A			N/A		UNIDAD	100
OBSERVACIONES	entrego a tiempo	SI	N/A	NO	Hay devoluciones al momento de la entrega		SI	NO	X	Describir que se devolvio	
	cumplio especificaciones	SI	N/A	NO	Dio respuestas a las devoluciones		SI	NO	N/A	en que tiempo	

YULEY NAYIBE RODRIGUEZ TOBÓN
supervisora