INFORME DE SUPERVISION FINAL No. 01

Contrato No.	202200000361				**Fecha suscripción**	24/06/2022		
Clase de Contrato	COMPRAVENTA							
Modalidad de Selección	**Licitación**	**Concurso de Méritos**	**Selección Abreviada**		**Mínima Cuantía**		**Directa**	
							X	
Contratista	FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA G&C ZOMAC S.A.S							
NIT	901.242.314-4							
Representante Legal	MARGARITA GOMES FISGATIVA							
C.C	40.784.394 DE FLORENCIA							
Clase de persona*	PN		**PJ**	X	UT		C	
Objeto del contrato	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ATENCION POR LAS AFECTACIONES DE LA OLA INVERNAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE ACCIONES INSTITUCIONALES PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES ORIGINADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".							
Valor del Contrato	CIEN MILLONES DE PESOS **($100.000.000)** moneda legal incluidos todos los impuestos y descuentos de ley.				**Fecha de Inicio**	08/07/2022		
					Fecha de Terminación	07/08/2022		
CDP	2022060972	**Fecha expedición**	09/06/2022		**Vigencia**	31/12/2022		
RP	2022062072	**Fecha expedición**	29/06/2022		**Vigencia**	2022		

Tipo de contrato	COMPRAVENTA	**Contrato**	202200000361	**Fecha**	24/06/2022
PÓLIZA No.	100001306	**Fecha De Expedición**		28/06/2022	
Compañía Aseguradora	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.				
Nit.	860.037.013-6				
Datos del Tomador	FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA G&C ZOMAC S.A.S				
NIT	901.242.314-4				
Asegurado	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4				
Beneficiario	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4				
AMPAROS	**VIGENCIA**			**SUMA ASEGURADA**	
Cumplimiento del contrato	24/06/2022 HASTA 08/03/2023			$20.000.000	

	INFORME DE SUPERVISION FINAL No. 01	

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	24/06/2022 HASTA 08/08/2023	$20.000.000

En la secretaria de Gobierno del Departamento de Caquetá se reunieron, El Doctor **MILLER FERNEY POLANIA GARZON,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 17.658.921 de Florencia, en su condición de secretario de Gobierno Departamental encargado y supervisor del Contrato, según decreto No. 000728 del 28 de junio de 2022 "por medio del cual se le asignan funciones a un servidor público", y, por otra parte, la señora **MARGARITA GOMEZ FISGATIVA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 40.784.394 de Florencia, actuando como representante legal de la FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA G&C ZOMAC S.A.S, identificado con el NIT. 901.242.314-4, con el fin de realizar el **Informe de Supervisión Final No. 01**, así:

***ESTADO DEL* CONTRATO**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$100.000.000**
VALOR EJECUTADO	**$100.000.000**
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL	**100%**
VALOR POR EJECUTAR	**$0**
PORCENTAJE PRESUPUESTAL POR EJECUTAR	**100%**

El valor del presente pago, corresponde a la ejecución de las siguientes actividades realizadas en el marco del objeto denominado "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ATENCION POR LAS AFECTACIONES DE LA OLA INVERNAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE ACCIONES INSTITUCIONALES PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES ORIGINADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".", de acuerdo a las actividades ejecutadas conforme la siguiente relación de servicios:

DESCRIPCION	CANT	Valor Unitario	Valor Total
Tanque plástico de 5.000 litros para almacenamiento de agua potable, en polietileno 100% virgen con filtro UV, capa externa negra con capa interna blanca	03	$2.400.000	$7.200.000
Teja de zinc de 3 metros X 0.80 cms, calibre 34	1.500	$49.000	$73.500.000
Cemento Gris X 50 kilos de uso general	200	$37.000	$7.400.000
Malla para gavión en alambre galvanizado calibre 10	20	$135.000	$2.700.000
Puntilla surtida cabeza de hierro	1	$100.000	$100.000
Tubo plástico de 20" corrugado de 6 mts de largo acampanado	4	$1.850.000	$7.400.000
Ladrillo No.4 farol rayado 10X20X30	1.000	$1.700	$1.700.000
VALOR TOTAL			**$100.000.000**

INFORME DE SUPERVISION FINAL No. 01

1. **El contratista hace entrega de los siguientes documentos:**

1.1. Informe ejecutivo del contratista en seis (06) folios
1.2. Acta de entrega de los bienes y servicios contratados en un (01) folio
1.3. Factura electrónica de venta en un (01) folio.
1.4. Copia de Rut en dos (02) folios.
1.5. Certificación bancaria en un (01) un folio.
1.6. Certificado de paz y salvo de Pagos de Seguridad Social y para fiscales "SENA, ICBF, Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR "de los últimos seis (06) meses, en cuatro (04) folios.
1.7. Planillas de pago de seguridad social del periodo en dos (02) folios.

2. **Resultado de la Supervisión:**

2.1. Se verificó el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en la cláusula CUARTA del Contrato de Compraventa No. 202200000361 del 24 de junio de 2022 en los bienes contratados.
2.2. El contratista cumplió a satisfacción prestando los servicios contratados en las cantidades y condiciones requeridas según Certificado de Cumplimiento expedido por el secretario de gobierno departamental encargado, en calidad de supervisor del contrato, en dos (02) folios.
2.3. Certificación pago aportes a seguridad social integral y parafiscal.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor y de acuerdo con el "Manual de Contratación Departamento del Caquetá", en Florencia, a los **diecinueve (19) días del mes de julio del 2022**.

Por el DEPARTAMENTO	Por el CONTRATISTA
MILLER FERNEY POLANIA GARZÓN Secretario de Gobierno (E) C.C. No. 17.658.921 de Florencia Decreto No. 000728 del 28/06/2022 Supervisor	**MARGARITA GOMEZ FISGATIVA,** C.C No. 40.784.394 de Florencia **FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA G&C ZOMAC S.A.S** NIT. 901.242.314-4

Radicado: N/A

ACTA DE UNICO PAGO TOTAL

Contrato No.	202200000361						**Fecha suscripción**		24/06/2022		
Clase de Contrato	COMPRAVENTA										
Modalidad de Selección	**Licitación**		**Concurso de Méritos**		**Selección Abreviada**		**Mínima Cuantía**		**Directa**		
									X		
Contratista	FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA G&C ZOMAÇ S.A.S										
NIT	901.242.314-4										
Representante Legal	MARGARITA GOMES FISGATIVA										
C.C	40.784.394 DE FLORENCIA										
Clase de persona*	PN		**PJ**	X	UT		C				
Objeto del contrato	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ATENCION POR LAS AFECTACIONES DE LA OLA INVERNAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE ACCIONES INSTITUCIONALES PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES ORIGINADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".										
Valor del Contrato	CIEN MILLONES DE PESOS **($100.000.000)** moneda legal incluidos todos los impuestos y descuentos de ley.						**Fecha de Inicio**		08/07/2022		
							Fecha de Terminación		07/08/2022		
CDP	2022060972		**Fecha expedición**		09/06/2022		**Vigencia**		31/12/2022		
RP	2022062072		**Fecha expedición**		29/06/2022		**Vigencia**		2022		

Tipo de contrato	COMPRAVENTA	**Contrato**	202200000361	**Fecha**	24/06/2022
PÓLIZA No.	100001306	**Fecha De Expedición**		28/06/2022	
Compañía Aseguradora	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.				
Nit.	860.037.013-6				
Datos del Tomador	FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA G&C ZOMAC S.A.S				
NIT	901.242.314-4				
Asegurado	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4				
Beneficiario	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4				
AMPAROS	**VIGENCIA**			**SUMA ASEGURADA**	
Cumplimiento del contrato	24/06/2022 HASTA 08/03/2023			$20.000.000	

ACTA DE UNICO PAGO TOTAL

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	24/06/2022 HASTA 08/08/2023	$20.000.000

En la secretaria de Gobierno del Departamento de Caquetá se reunieron, El Doctor **MILLER FERNEY POLANIA GARZON,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 17.658.921 de Florencia, en su condición de secretario de Gobierno Departamental encargado y supervisor del Contrato, según decreto No. 000728 del 28 de junio de 2022 "por medio del cual se le asignan funciones a un servidor público", y, por otra parte, la señora **MARGARITA GOMEZ FISGATIVA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 40.784.394 de Florencia, actuando como representante legal de la FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA G&C ZOMAC S.A.S, identificado con el NIT. 901.242.314-4, con el fin de realizar el **Acta Única de Pago Total No. 01**, así:

ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$100.000.000
VALOR EJECUTADO	$100.000.000
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL	100%
VALOR POR EJECUTAR	$0
PORCENTAJE PRESUPUESTAL POR EJECUTAR	100%

El valor del presente pago, corresponde a la ejecución de las siguientes actividades realizadas en el marco del objeto denominado "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ATENCION POR LAS AFECTACIONES DE LA OLA INVERNAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE ACCIONES INSTITUCIONALES PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES ORIGINADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".", de acuerdo a las actividades ejecutadas conforme la siguiente relación de servicios:

DESCRIPCION	CANT	Valor Unitario	Valor Total
Tanque plástico de 5.000 litros para almacenamiento de agua potable, en polietileno 100% virgen con filtro UV, capa externa negra con capa interna blanca	03	$2.400.000	$7.200.000
Teja de zinc de 3 metros X 0.80 cms, calibre 34	1.500	$49.000	$73.500.000
Cemento Gris X 50 kilos de uso general	200	$37.000	$7.400.000
Malla para gavión en alambre galvanizado calibre 10	20	$135.000	$2.700.000
Puntilla surtida cabeza de hierro	1	$100.000	$100.000
Tubo plástico de 20" corrugado de 6 mts de largo acampanado	4	$1.850.000	$7.400.000
Ladrillo No.4 farol rayado 10X20X30	1.000	$1.700	$1.700.000
VALOR TOTAL			$100.000.000

ACTA DE UNICO PAGO TOTAL

1. **El contratista hace entrega de los siguientes documentos:**

1.1. Informe ejecutivo del contratista en seis (06) folios
1.2. Acta de entrega de los bienes y servicios contratados en un (01) folio
1.3. Factura electrónica de venta en un (01) folio.
1.4. Copia de Rut en dos (02) folios.
1.5. Certificación bancaria en un (01) un folio.
1.6. Certificado de paz y salvo de Pagos de Seguridad Social y para fiscales "SENA, ICBF, Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR "de los últimos seis (06) meses, en cuatro (04) folios.
1.7. Planillas de pago de seguridad social del periodo en dos (02) folios.

2. **Resultado de la Supervisión:**

2.1. Se verificó el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en la cláusula CUARTA del Contrato de Compraventa No. 202200000361 del 24 de junio de 2022 en los bienes contratados.
2.2. El contratista cumplió a satisfacción prestando los servicios contratados en las cantidades y condiciones requeridas según Certificado de Cumplimiento expedido por el secretario de gobierno departamental encargado, en calidad de supervisor del contrato, en dos (02) folios.
2.3. Certificación pago aportes a seguridad social integral y parafiscal.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor y de acuerdo con el "Manual de Contratación Departamento del Caquetá", en Florencia, a los **diecinueve (19) días del mes de julio del 2022**.

Por el DEPARTAMENTO	Por el CONTRATISTA
MILLER FERNEY POLANIA GARZÓN Secretario de Gobierno (E) C.C. No. 17.658.921 de Florencia Decreto No. 000728 del 28/06/2022 Supervisor	**MARGARITA GOMEZ FISGATIVA,** C.C No. 40.784.394 de Florencia **FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA G&C ZOMAC S.A.S** NIT. 901.242.314-4

Radicado: N/A

Nit800091594-4
SGO-80

EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 202200000361 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022.

CERTIFICA

Que la FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA G&C ZOMAC S.A.S, identificado con el NIT. 901.242.314-4, representada legalmente por la señora **MARGARITA GOMEZ FISGATIVA,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.784.394 de Florencia, ha cumplido satisfactoriamente con todas las obligaciones del contrato, y con **la ejecución** del **100%** del contrato de compraventa No. 202200000361 del 24 de junio de 2022, cuyo objeto es **"COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ATENCION POR LAS AFECTACIONES DE LA OLA INVERNAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE ACCIONES INSTITUCIONALES PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES ORIGINADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ",** conforme los servicios contratados:

DESCRIPCION	CANT	Valor Unitario	Valor Total
Tanque plástico de 5.000 litros para almacenamiento de agua potable, en polietileno 100% virgen con filtro UV, capa externa negra con capa interna blanca	03	$2.400.000	$7.200.000
Teja de zinc de 3 metros X 0.80 cms, calibre 34	1.500	$49.000	$73.500.000
Cemento Gris X 50 kilos de uso general	200	$37.000	$7.400.000
Malla para gavión en alambre galvanizado calibre 10	20	$135.000	$2.700.000
Puntilla surtida cabeza de hierro	1	$100.000	$100.000
Tubo plástico de 20" corrugado de 6 mts de largo acampanado	4	$1.850.000	$7.400.000
Ladrillo No.4 farol rayado 10X20X30	1.000	$1.700	$1.700.000
VALOR TOTAL			**$100.000.000**

La presente certificación se expide para realizar el **PAGO TOTAL DEL 100%** correspondiente a la ejecución y cumplimiento de los bienes contratados por valor de **($100.000.000)** moneda legal.

Nota: Los documentos de ejecución (facturas, informe ejecutivo del contratista, contrato, soportes de ejecución) reposan en original en la secretaria de Gobierno Departamental.

Dado en Florencia Caquetá, a los **diecinueve (19) días del mes de julio del 2022**.

Atentamente,

MILLER FERNEY POLANIA GARZÓN
Secretario de Gobierno (E)
C.C. No. 17.658.921 de Florencia
Decreto No. 000728 del 28/06/2022
Supervisor

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nº 2021000294

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 28 de julio de 2022 **Factura Nº:**

CDC No 0 del

REQUISICIÓN Nº **Remisión Nº:**

PROVEEDOR FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA G&C ZOMAC SAS, Tel: 4355854

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

Nº	Código	Unidad	PLACA/CONSECUTIVO	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	103010205	UNIDAD	0	4.00	Elemento: TUBO PLASTICO DE 20 CORRUGADO Especificación: TUBO PLASTICO DE 20 CORRUGADO 6 MTS Serie: 0		1,850,000.00	7,400,000.00	0.00
2	103010206	UNIDAD	0	20.00	Elemento: MALLA PARA GAVION EN ALAMBRE GALVANZADO Especificación: GAVION Serie: 0		135,000.00	2,700,000.00	0.00
3	103010207	UNIDAD	0	200.00	Elemento: CEMENTO 50 K GRIS Especificación: 50 KILOS Serie: 0		37,000.00	7,400,000.00	0.00
4	103010208	UNIDAD	0	1,500.00	Elemento: TEJAS ZINC DE 3 MTS Especificación: X 0.80CM Serie: 0		49,000.00	73,500,000.00	0.00
5	103010209		0	3.00	Elemento: TANQUE PLASTICO DE 5000 LITROS Serie: 0		2,400,000.00	7,200,000.00	0.00
6	114010825		0	1.00	Elemento: PUNTILLA SURTIDA CABEZA DE HIERRO Especificación: CABEZA DE HIERRO Serie: 0		100,000.00	100,000.00	0.00
7	119010020	UNIDAD	0	1,000.00	Elemento: LADRILLO TIPO FAROL Especificación: LADRILLO TIPO FAROL RAYADO 10X20X30 Serie: 0		1,700.00	1,700,000.00	0.00

SubTotal	100,000,000.00	0.00
Ajuste Detalle	-0.00	
Total $	100,000,000.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
10301	98,200,000.00
11401	100,000.00
11901	1,700,000.00
SubTotal $	84,305,042.00
I.V.A. $	15,694,958.00
Total $	100,000,000.00

Ajuste Movimiento	0.00
Total $	100,000,000.00

Observación: GOBIERNO -202200000361-- compra de materiales de ferretería para la atención por las afectaciones de la ola invernal en el marco del proyecto denominado " desarrollo de acciones institucionales para mitigar las afectaciones originadas por la ola invernal en el Departamento del Caquetá"

SON: CIEN MILLONES de PESOS MC.

INGRID CAROLINA QUIÑONEZ

SUPERVISOR **PROF. UNIVERSITARIO CON**

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

SALIDA DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2021003897

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 28 de julio de 2022

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 100,000,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO

Proveedor GUSTAVO ORTEGA RAMIREZ NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	103010205	4.00	TUBO PLASTICO DE 20"CORRUGADO 6 METROS DE LARGO		1,850,000.00	7,400,000.00	0.00
2	UND	103010206	20.00	MALLA PARA GAVION EN ALAMBRE GALVANZADO		135,000.00	2,700,000.00	0.00
3	UND	103010207	200.00	CEMENTO 50 K GRIS		37,000.00	7,400,000.00	0.00
4	UND	103010208	1,500.00	TEJAS ZINC DE 3 MTS		49,000.00	73,500,000.00	0.00
5		103010209	3.00	TANQUE PLASTICO DE 5000 LITROS		2,400,000.00	7,200,000.00	0.00
6		114010825	1.00	PUNTILLA SURTIDA CABEZA DE HIERRO		100,000.00	100,000.00	0.00
7	UND	119010020	1,000.00	LADRILLO TIPO FAROL		1,700.00	1,700,000.00	0.00
						Total $	100,000,000.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	100,000,000.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	98,200,000.00
11401	100,000.00
11901	1,700,000.00
SubTotal $	100,000,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	100,000,000.00
Ajuste	-0.00
Total $	100,000,000.00

Observación: GOBIERNO–202200000361-- compra de materiales de ferretería para la atención por las afectaciones de la ola invernal en el marco del proyecto denominado " desarrollo de acciones institucionales para mitigar las afectaciones originadas por la ola invernal en el Departamento del Caquetá"

SON: CIEN MILLONES de PESOS MC.

INGRID CAROLINA QUIÑONEZ
SUPERVISOR — PROF. UNIVERSITARIO CON

GUSTAVO ORTEGA RAMIREZ
c.c. Nº 9999999999999999

Elaboró: ICQUIÑONES