



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: FT-OC-023

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATOS O
CONVENIOS

VERSIÓN: 02

FECHA: 29/10/2015

CONTRATO: ☒CONVENIO: ☐

CONTRATO No.	839-2022 DE 10 DE JUNIO DE 2022
CLASE DE CONTRATO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
OBJETO DEL CONTRATO	
"CONTRATACIÓN PARA REALIZAR EL PROCESO DE FORMACIÓN PRÁCTICA PARA LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"	

DATOS DEL CONTRATISTA	
Nombre o razón Social:	SUMSER PA SAS
Identificación:	NIT N° 900798282
Representante Legal	OSCAR ANDRES ARDILA LOPEZ
Identificación	C.C N° 18128299
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	UN (01) MES	Valor inicial	\$ 63.160.000
Fecha de inicio	24/06/2022	Fecha de terminación normal	23/07/2022
Prorroga (1)	N/A	Fecha de terminación	N/A

GARANTÍAS ESTABLECIDOS EN LA MINUTA					
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				Desde	Hasta
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Cumplimiento del contrato	560 47	\$6,316,000.00	10/06/2022	31/01/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales e ind	994000153091 ANEXO N° 0 Fecha de Expedición:	\$3,158,000.00	10/06/2022	31/07/2025

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: FT-OC-023
	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATOS O CONVENIOS		VERSIÓN: 02
			FECHA: 29/10/2015

	Calidad del servicio	22/06/2022	\$6,316,000.00	10/06/2022	31/01/2023
--	----------------------	------------	----------------	------------	------------

Aprobado el día 24/06/2022 en plataforma SECOP II, mediante el cual establece la vigencia del amparo de cumplimiento del contrato, calidad de los bienes y pago de salarios, dado que estos se encuentran ajustados a los requerimientos del aludido contrato.

PAGOS EFECTUADOS

Concepto	Valor pagado	No. Orden de Pago y año	Amortización del Anticipo
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A.	N/A	N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del contrato	\$ 63.160.000
Valor Adicionado	\$0.00
Valor disminuido del contrato	\$0.00
Valor total del contrato	\$ 63.160.000
Valor contrato ejecutado	\$ 63.160.000
Valor Recibido por el Contratista	\$0.00
Valor no ejecutado a favor del Departamento	\$ 0.00
Saldo a favor del contratista	\$ 63.160.000

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 a dd/mm/aaaa a la cuenta departamental 598 02001000162 BBVA	N/A

Saldo FINAL a Favor del Contratista

\$0

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

Descripción	Marque con una X
Se efectuó a entera satisfacción de la Secretaria de Salud Departamental	x
No se efectuó a entera satisfacción de La Secretaría de Salud Departamental, por los siguientes motivos:	
El contratista cumplió durante la ejecución del contrato, anexando los soportes de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales en los términos y cuantías establecidos por la Ley.	x

DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre: ADRIANA LUCIA MEDICIS

Cargo: Secretaría de Salud Departamental

Dependencia: Secretaría de Salud Departamental

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

- Entre el **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** y **SUMSER-PA SAS** Representada Legalmente por **OSCAR ANDRES ARDILA LOPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 18128299 Suscribieron el Contrato N° 839-2022 del 10 de junio de 2021 cuyo objeto es "**CONTRATACIÓN PARA REALIZAR EL PROCESO DE FORMACIÓN PRÁCTICA PARA LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**", con un valor inicial de \$ 63.160.000 M/CTE. y un plazo de UN (01) mes.
- El día 24 de junio de 2022, la Doctora **ADRIANA LUCIA MEDICIS** secretaria de Salud Departamental, en calidad de Supervisora y **OSCAR ANDRES ARDILA LOPEZ**, en calidad de Representante Legal de la empresa **SUMSER-PA SAS**, Suscriben Acta de Inicio al contrato N° 839-2022 del 10 de junio de 2021, estipulando como fecha de inicio

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-OC-023
	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATOS O CONVENIOS	VERSIÓN: 02
		FECHA: 29/10/2015

el 24/06/2022 y su respectiva terminación el 23/07/2022.

3. Que reposa dentro del expediente certificación de cumplimiento calendado a 19 de julio de 2022, en la que se refrenda que el contratista cumplió a satisfacción dentro del término establecido con las obligaciones y características técnicas de los bienes y servicios exigidos en el proceso contractual, con un porcentaje de ejecución del 100%.
4. El 24 de junio de 2022 el contratista efectuó la entrega de los elementos a suministrarse, los cuales se encontraron de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad estatal, lo cual consta en acta de recibo No 01 de la misma fecha.
5. En similar forma, con fecha 31 de agosto de 2022, el contratista presentó factura No FE-3 DE 31/08/2022, así como el respectivo informe de actividades del periodo comprendido entre el 24 de junio de 2022 hasta el 06 de julio de 2022, por valor de SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$63.160.000), de conformidad a lo que se logra constatar en plataforma Secop II.
6. El día 08 de septiembre de 2022, Almacén Departamental realiza la entrada de consumo mediante comprobante N° 296, con objeto "CONTRATACIÓN PARA REALIZAR EL PROCESO DE FORMACIÓN PRÁCTICA PARA LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", Con un total de Entrada de consumo \$ 4.568.036.00 M/CTE.
7. Que con fecha de 04 de octubre de 2022, el supervisor designado, suscribe informe de supervisión y cumplimiento del contrato, del periodo comprendido del 24 de junio de 2022 al 06 de julio de 2022, con un porcentaje de ejecución del 100% por un valor de \$ \$63.160.000 M/CTE, valor que se encuentra pendiente de pago y que deberá ser cancelado en ocasión esta liquidación.
8. Que la secretaria de Salud Departamental verifica el avance financiero del contrato de la siguiente manera:

AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:	\$63.160.000
	Tiempo de Ejecución:	1 mes
	Porcentaje de Ejecución:	100%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	\$63.160.000
	Adiciones:	\$0

Valor Total del contrato:	\$63.160.000
Valor a pagar	\$63.160.000
Saldo del contrato	\$0
Anticipo	\$ 0,00

9. Que dentro de la forma de pago del contrato se estableció que;

"El valor del contrato será cancelado de la siguiente manera; Un solo pago del cien por ciento (100%), al cumplimiento del objeto contractual, previa presentación por parte del contratista de; informe de actividades ejecutadas con todos sus soportes (incluye registros fotográficos), aprobado por el supervisor, presentación de la factura comercial, Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF, si es aplica). Por parte del supervisor, presentación del informe de supervisión del desarrollo del contrato, firma del acta de cumplimiento y acta de liquidación."

10. Que por cuenta de lo anterior se requiere efectuar el proceso de liquidación del contrato tantas veces mencionados en virtud a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.

11. Que las obligaciones derivadas del Contrato N° 839-2022 del 10 de junio de 2021 se han cumplido a cabalidad en un porcentaje del 100%, por lo tanto, las partes acuerdan su terminación y liquidación así mismo quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con el referido contrato.

12. Se deja constancia que por parte de la supervisión no se hacen observaciones adicionales y que el contratista tampoco deja salvedades al respecto, por tanto se declaran a paz y salvo por todo concepto con referente al aludido contrato y con base a los informes presentados por la supervisión.

Del Componente Jurídico:

13. 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 técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental de las prestaciones debidas por el contratista, Certifica

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-OC-023
	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATOS O CONVENIOS	VERSIÓN: 02
		FECHA: 29/10/2015

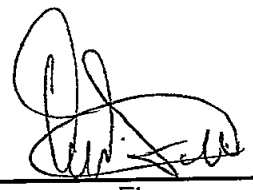
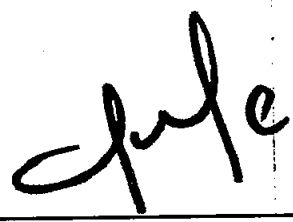
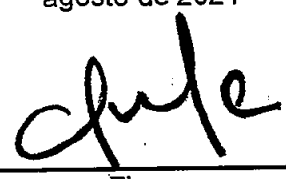
para efectos de la presente liquidación, haber verificado términos y el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del contratista, así como también el pago de aportes a seguridad social, estampillas y demás que se encuentren a cargo del contratista durante el plazo y la vigencia del mismo, constatando el cumplimiento de las obligaciones cabalidad previa verificación de todos y cada uno de los soportes aportados, aceptando cada una de las entrega de bienes y servicios que el contratista realizo en virtud del presente contrato.

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. Una vez la Gobernación del Departamento consigne a favor del contratista el saldo por valor de **SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$63.160.000)**.

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 04 OCT 2022

El Contratista:	El Supervisor	V.B. Ordenador del Gasto o su Delegado
SUMSER PA SAS NIT N° 900798282 OSCAR ANDRES ARDILA LOPEZ	ADRIANA LUCIA MEDICIS Secretaria de Salud Departamental	ADRIANA LUCIA MEDICIS Secretaria de Salud Departamental Decreto No 323 de 19 de agosto de 2021
 Firma	 Firma	 Firma

 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

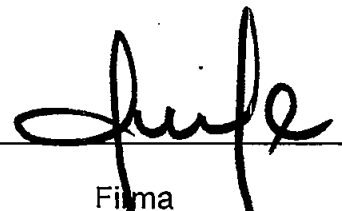
DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 04/10/2022	Nombre del Contratista: SUMSER-PA SAS Rep. Legal Oscar Andres Ardila	No. Contrato: 839-2022 DEL 10/06/2022	
Periodo del informe:	24 de Junio al 23 de julio de 2022		
Objeto del contrato: CONTRATACIÓN PARA REALIZAR EL PROCESO DE FORMACIÓN PRÁCTICA PARA LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	900798282-1		
Dirección	Barrio Obrero de Mocoa Putumayo		
Teléfono	3115049564		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de ahorro No. 92700000741	Banco: Bancolombia	
Fecha de suscripción	10 de Junio del 2022		
Fecha de Iniciación	24 de Junio del 2022		
Fecha de Terminación	23 de Julio del 2022		
Plazo	UN MES		
Valor Inicial	\$63.160.000		
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
		\$ 0,00	\$ 0,00
Suspensiones: (fecha)	En días y/o Meses:		
Terminación Anticipada:			
Reanudaciones: (fecha)			
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:	\$63.160.000	
	Tiempo de Ejecución:	1 mes	
	Porcentaje de Ejecución:	100%	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	\$63.160.000	
	Adiciones:	\$0	
	Valor Total del contrato:	\$63.160.000	
	Valor a pagar	\$63.160.000	
	Saldo del contrato	\$0	
	Anticipo	\$ 0,00	

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN TIT. 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

VALOR DEL PAGO SITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No	FE-3	
	Fecha de la factura	2022-08-31	
	Periodo facturado	-	
	Valor antes de IVA	\$ 53.075.630,25	
	IVA	\$ 10.084.369,75	
	Valor a Pagar	\$63.160.000	
	Legaliza Anticipo	\$ 0,00	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Póliza No: 560-47-994000153091 del 22/06/2022		Aseguradora Solidaria de Colombia Fecha de aprobación: 24/06/2022
	No. C.D.P: No. 1694		Fecha: 04/04/2022
	No. R.P: N: 3905		Fecha: 10/06/2022
	No. Liquidación estampillas: Factura No 179342-179343-179344-179345		Fecha: 2022-06-10
	Aportes de Seguridad Social		
	No. De Planilla de Salud: 7853955691		Entidad: SANITAS S.A Fecha: 2022/10/03 Valor: \$ 63.900
	No. De Planilla de Pensión: 7853955691		Entidad: COLPENSIONES - COLFONDOS Fecha: 2022/10/03 Valor: \$ 255.400
	No. De Planilla de ARL: 7853955691		Entidad: POSITIVA Fecha: 2022/10/03 Valor: \$ 8.600
	No. De Planilla de Caja de compensación 7853955691		Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO Fecha: 2022/10/03 Valor: \$ 63.900
	No. De Planilla de Salud: 7853955584		Entidad: SANITAS S.A Fecha: 2022/10/03 Valor: \$ 19.900
	No. De Planilla de Pensión: 7853955584		Entidad: COLPENSIONES - COLFONDOS Fecha: 2022/10/03 Valor: \$ 79.200
	No. De Planilla de ARL: 7853955584		Entidad: POSITIVA Fecha: 2022/10/03 Valor: \$ 2.800
	No. De Planilla de Caja de compensación 7853955584		Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO Fecha: 2022/10/03 Valor: \$ 19.900

 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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	<p>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.</p> <p>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.</p>	
	Periodo a Pagar:	24 de junio al 23 de julio de 2022.
	Valor a pagar (En letras):	SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS
	Valor a pagar	\$ 63.160.000
DOCUMENTO SOPORTES	<ol style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento por parte de la supervisión Registro presupuestal y CDP Copia Póliza Informe de actividades Liquidación de estampillas Comprobantes de pago de estampillas Factura FE-3 Resolución de facturación electrónica Certificación bancaria Soportes de pago de seguridad social (salud; pensión y riesgos profesionales- parafiscales) Acta de recibo y de entrega de bienes. CERTIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES Comprobantes de entrada de consumo No 296 de 08/09/2022 Comprobantes de salida de consumo 2536 de 8 de septiembre de 2022 	

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Supervisor:	
Nombre: ADRIANA LUCIA MEDICIS	
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	
	Firma



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN
CONTRATO No 839-2022**

La Secretaría de Salud Departamental cumpliendo con sus funciones como ente supervisor del contrato N° 839-2022, cuyo objeto es CONTRATACIÓN PARA REALIZAR EL PROCESO DE FORMACIÓN PRÁCTICA PARA LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, por un valor de SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$\$63.160.000) M/CTE, realiza el informe de las actividades de supervisión implementadas para dar cumplimiento al presente contrato.

De acuerdo al plan de inversión plasmado en el contrato de la referencia, el cual habiéndose ejecutado por el contratista SUMSER-PA SAS, fueron verificadas, teniendo en cuenta las actividades establecidas. Dichas actividades se comienzan a realizar desde el 24 de junio hasta el 06 de Julio del año en curso, así;

SUMINISTRO DE SERVICIOS				Porcentaje (%) ejecución
No.	Detalle de la actividad	Unidad	Cant	
1	Realizar seis (6) jornadas de capacitación del programa de familias fuertes de forma presencial, con una duración total de cuarenta y dos (42) horas por parte de los profesionales exigidos en las especificaciones técnicas y avalados por la Mesa Técnica Nacional, en todo caso cada día de capacitación deberá contener siete (7) horas, para formar un grupo de veintiocho (28) profesionales de la Secretaría de Salud Departamental del Putumayo, bajo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad según lineamientos de Minsalud, Dirigido a la promoción de pautas de crianza positiva en los jóvenes y la prevención del consumo de drogas a los equipos de salud del departamento del Putumayo.	Día	6	Actividad 100% ejecutada
2	Facilitar por parte de los capacitadores los materiales e insumos necesarios para el desarrollo del proceso de capacitación, comprende: a) Entregar veintiocho (28) manuales guía del facilitador familias fuertes a cada participante del taller, B) Entregar veintiocho (28) manuales de recursos del facilitador de familias fuertes a cada participante del taller.	Global	1	Actividad 100% ejecutada
3	Alquiler de dos (2) auditorios, con capacidad mínima de treinta (30) personas con sus respectivas sillas y mesas, para desarrollar los roles que se tienen contemplados.	Día	6	Actividad 100% ejecutada
4	Impresión de los certificados papel (cartulina opalina o papel pergamino) a full color, para cada profesional capacitado durante el periodo de capacitación certificando las cuarenta y dos (42) horas.	certificado	28	Actividad 100% ejecutada
5	Alimentación, almuerzos (incluye jugo, almuerzo y postre) para los capacitadores y capacitados treinta (30) personas del grupo de profesionales asistentes - facilitadores de trabajo Familias Fuertes.	plato	180	Actividad 100% ejecutada





6	Refrigerios (jornada mañana, incluye bebida y snack de proteína) para los capacitadores y capacitados treinta (30) personas del grupo de profesionales asistentes - facilitadores de trabajo Familias Fuertes.	unidad	180	Actividad 100% ejecutada
7	refrigerios (jornada tarde, incluye bebida y snack de proteína) para los capacitadores y capacitados treinta (30) personas del grupo de profesionales asistentes - facilitadores de trabajo Familias Fuertes.	unidad	180	Actividad 100% ejecutada
8	Coordinador logístico administrativo, para la programación y organización de las actividades programadas.	Global	1	Actividad 100% ejecutada
9	Alquiler de sonido (incluye cuatro bafles, dos micrófonos)	día	6	Actividad 100% ejecutada
10	Alquiler de dos (2) video Beam	Día	6	Actividad 100% ejecutada
11	Menaje de la decoración del salón, sillas, mesas y demás.	Global	1	Actividad 100% ejecutada
12	Alquiler de (2) dos computadores portátiles.	día	6	Actividad 100% ejecutada
13	Puesto de Hidratación (botellas de agua, bebidas hidratantes en presentación de 600 ML)	unidad	336	Actividad 100% ejecutada
14	Alquiler de vehículo especial para transporte de los capacitadores, con capacidad mínima para 30 pasajeros con aire acondicionado.	día	6	Actividad 100% ejecutada

SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS					Elementos recibidos
No	Detalle de la actividad	Unidad	Cant		
1	Pliego de papel para papelografo (Bond o periodico)	pliego	100		Elementos recibidos en su totalidad. Para el efecto Almacén departamental emitió comprobante de entrada No 296 de 08 de septiembre de 2022
2	Paquete de Post It de colores pega notas	paquete	15		
3	Resma de papel tamaño carta 75gr	Resma	2		
4	Block material papel de colores tamaño oficio	pliego	5		
5	1/8 de Cartulina	octavo	17		
6	Cinta de enmascarar x 40 metros	rollo	10		
7	Tubos de pegamento en barra	tubo	15		
8	Tijeras punta roma	Unidad	15		
9	Tela Manta Cruda con medidas de 2m x 2m (color oscuro)	Unidad	1		
10	Cuerda (soga, cordel, soga polipropileno) de 8 metros.	Unidad	1		
11	Tela tipo pañoleta de 40 cms x 40 cms.	Unidad	15		
12	Juegos de Naipes (baraja española)	juego	6		
13	Marcadores punta gruesa (colores verde, azul y negro)	Unidad	32		
14	Plumones colores punta fina	Unidad	24		
15	Porta carnet con cordón o gancho	Unidad	32		

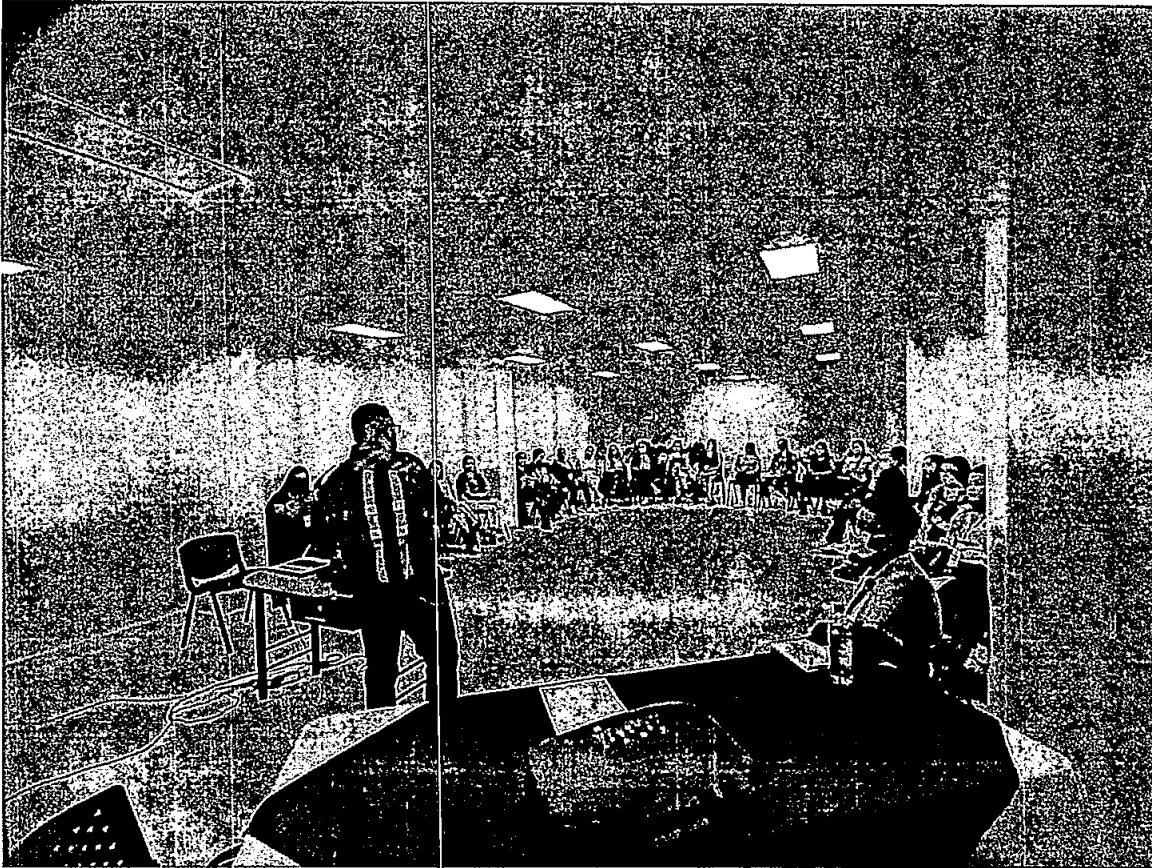




16	Bolígrafo retráctil negro	Unidad	30
17	Lana escolar	rollo	1
18	Cosedora tamaño mediano	Unidad	1
19	Pinzas para ropa	Unidad	12
20	Globos de 30 cm	Unidad	10
21	Sobre de mensajería para carta	sobre	15
22	Palo de balsa con medidas de 1 metro de alto x 5 cms de ancho.	Unidad	2
23	Fotocopias	Unidad	12619
24	Anillado		60
25	Botella plástica (vacías)	Unidad	5
26	Libreta de nota para apuntes de 50 hojas Blancas	libreta	30
27	Agenda de la formación impresas	Unidad	30
28	Borrador de tablero acrílico	unidad	1
29	Tablero / Papelógrafo En Acrílico Artecma De 80 X 120 Cms	unidad	1

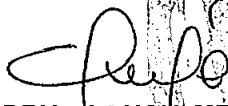
Los talleres de capacitación a los facilitadores de Familias fuertes se llevó a cabo desde el día 28 de junio hasta 06 de Julio de 2022. Las jornadas de capacitación, se llevaron a cabo en las instalaciones del auditorio de COMFAMILIAR del municipio de Mocoa - Putumayo, donde se contó con la participación de 30 profesionales entre los cuales (26 profesionales en Psicología, 3 en Trabajo Social y 1 en Terapia ocupacional) en el rol de participantes, es decir las personas propuestas para entrenarse como facilitadores. Se cuenta con la participación de dos profesionales adicionales a las planteadas en el contrato, sin embargo se realizan los ajustes pertinentes para que estos profesionales puedan participar sin ningún inconveniente y se le hace entrega de todo lo concerniente





Para constancia de lo anterior se firma el día diecinueve (19) del mes de Julio de 2022

Cordialmente,


ADRIANA LUCÍA MEDICIS
SUPERVISOR CONTRATO
Secretaria de Salud Departamental

*Trece Municipios
Un Solo Corazón*





LA SUSCRITA SECRETARIA DE SALUD EPARTAMENTAL EN SU CALIDAD
DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 839-2022

CERTIFICA QUE

Que la empresa SUMSER PA SAS con Nit 900798282 representada legalmente por el señor OSCAR ANDRES ARDILA LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 18.128.299 cumplió con un porcentaje de ejecución del 100% del contrato No. 839-2022 de 10/06/2022 cuyo objeto es: **CONTRATACIÓN PARA REALIZAR EL PROCESO DE FORMACIÓN PRACTICA PARA LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

Para constancia se firmó en Mocoa, a los diecinueve (4) días del mes de octubre de 2022.

SUPERVISORA

ADRIANA LUCIA MEDICIS
Secretaria de Salud Departamental





GOBERNACION DEL PUTUMAYO

ALMACEN SALUD

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de septiembre de 2022

No. 296

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/09/2022

Responsable: SUMSER-PA SAS

Nit: 900798282

U. Ejecutora: SECRETARIA DE SALUD

Contrato 839 10/06/2022

Factura FE-3 31/08/2022

Comentarios: ENTRADA DE BIENES DE CONSUMO DEL CONTRATO 839 DEL 10/06/2022 OBJETO: CONTRATACION PARA REALIZAR EL PROCESO DE FORMACION PRACTICA PARA LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. SE REALIZA LA ENTRADA EXTEMPORANEA, YA QUE LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE ENTRADA SE RETRAZO, SIN EMBARGO LA EJECUCION DEL CONTRATO SE REALIZO DENTRO DE LOS TERMINOS CONTRACTUALES COMO CONSTA EN LOS DOCUMENTOS SOPORTE.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1114	4	3575	BEBIDA HIDRATANTE DE 600 MILILITROS_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	336.00	3,200.00	1.075.200,00
	4	3583	BOTELLA PLASTICA_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	5.00	500.00	2.500,00
	4	3577	CUERDA DE 8 metros DE LARGO_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	1.00	9,600.00	9.600,00
	4	3580	LANA ESCOLAR_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	1.00	1,600.00	1.600,00
	4	3588	NAIPE (baraja española)_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	6.00	1,900.00	11.400,00
	4	3591	PALO DE BALSA DE 1 metro alto x 5 cm ancho_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	2.00	1,018.00	2.036,00
	4	3581	PINZA PARA ROPA_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	12.00	700.00	8.400,00
	4	3593	TABLERO ACRILICO DE 80 x 120 cm_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	1.00	306,000.00	306.000,00
	4	3576	TELA MANTA CRUDA DE 2 metros x 2 metros_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	1.00	40,000.00	40.000,00
	4	3578	TELA TIPO PAÑOleta DE 40 cm x 40 cm_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	15.00	2,700.00	40.500,00
1110	12	565	BLOCK DE COLORES TAMAÑO OFICIO_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	5.00	3,100.00	15.500,00
	12	573	BOLIGRAFO RETRACTIL NEGRO_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	30.00	1,000.00	30.000,00
	12	581	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	1.00	2,000.00	2.000,00
	12	567	CINTA DE ENMASCARAR DEX 40 metros_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	10.00	1,900.00	19.000,00
	12	574	COSEDORA TAMAÑO MEDIANO_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	1.00	20,000.00	20.000,00
	12	578	DOCUMENTO ANILLADO_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	60.00	8,000.00	480.000,00
	12	577	FOTOCOPIA_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	12619.00	100.00	1.261.900,00
	12	575	GLOBO DE 30 cm_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	10.00	500.00	5.000,00
	12	580	IMPRESION DE AGENDA DE LA FORMACION_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	30.00	15,000.00	450.000,00
	12	579	LIBRETA DE 50 HOJAS_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	30.00	14,000.00	420.000,00
	12	570	MARCADORES PUNTA GRUESA VARIOS COLORES_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	32.00	1,900.00	60.800,00
	12	563	NOTAS DE COLORES_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	15.00	2,800.00	42.000,00
	12	566	OCTAVO (1/8) DE CARTULINA_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	17.00	2,500.00	42.500,00
	12	564	PAPEL TAMAÑO CARTA X 75 gramos_CONTRATO 839 DE 2022	Resma	2.00	16,500.00	33.000,00
	12	568	PEGANTE EN BARRA_CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	15.00	2,900.00	43.500,00

ISO

Código

Versión

Fecha

09/13/2022

5:48:48 pm

Usuario

JAQUEZADA

Page 1 of 2

PCT Enterprise



GOBERNACION DEL PUTUMAYO

ALMACEN SALUD

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de septiembre de 2022

No. 296

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/09/2022

Responsable: SUMSER-PA SAS

Nit: 900798282

U. Ejecutora: SECRETARIA DE SALUD

Contrato 839 10/06/2022

Factura FE-3 31/08/2022

Comentarios: ENTRADA DE BIENES DE CONSUMO DEL CONTRATO 839 DEL 10/06/2022 OBJETO: CONTRATACION PARA REALIZAR EL PROCESO DE FORMACION PRACTICA PARA LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. SE REALIZA LA ENTRADA EXTEMPORANEA, YA QUE LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE ENTRADA SE RETRAZO, SIN EMBARGO LA EJECUCION DEL CONTRATO SE REALIZO DENTRO DE LOS TERMINOS CONTRACTUALES COMO CONSTA EN LOS DOCUMENTOS SOPORTE.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	12	562	PLIEGO DE PAPEL PARA	Unidad	100.00	500.00	50.000,00
			PAPELOGRAFO CONTRATO 839 DE 2022				
	12	571	PLUMONES COLORES PUNTA FINA CONTRATO	Unidad	24.00	1,900.00	45.600,00
			839 DE 2022				
	12	572	PORTA CARNET CON CORDON O	Unidad	32.00	1,000.00	32.000,00
			GANCHO CONTRATO 839 DE 2022				
	12	576	SOBRE CARTA PARA MENSAJERIA CONTRATO	Unidad	15.00	200.00	3.000,00
			839 DE 2022				
	12	569	TIJERA PUNTA ROMA CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	15.00	1,000.00	15.000,00

TOTAL ENTRADA

4.568.036,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
15141601	Materiales y suministros	4,568,036.00	
24909001	Cuentas proveedores de bienes almacen en tramite		4,568,036.00
		4,568,036.00	4,568,036.00

YENNY FABIOLA ORDOÑEZ BURBANO

Almacenista Departamental

ISO	Código	Versión	Fecha

09/13/2022

5:48:48 pm

Usuario
JAQUEZADA

Page 2 of 2

PCT Enterprise



GOBERNACION DEL PUTUMAYO

ALMACEN SALUD

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de septiembre de 2022

No. 2536

Responsable: GARCIA SONIA STELLA Nit: 59830382
Dependencia: prioridad en salud publica
U. Ejecutora: SECRETARIA DE SALUD
Solicitud 464 08/09/2022
Comentarios: SALIDA DE BIENES DE CONSUMO DEL CONTRATO 839 DEL 10/06/2022, DE LA ENTRADA 296 DE 2022.

Item	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1114	4	3583	BOTELLA PLASTICA CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	5.00	500.00	2.500,00
	4	3577	CUERDA DE 8 metros DE LARGO CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	1.00	9,600.00	9.600,00
	4	3580	LANA ESCOLAR CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	1.00	1,600.00	1.600,00
	4	3588	NAIPE (baraja española) CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	6.00	1,900.00	11.400,00
	4	3591	PALO DE Balsa DE 1 metro alto x 5 cm ancho CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	2.00	1,018.00	2.036,00
	4	3593	TABLERO ACRILICO DE 80 x 120 cm CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	1.00	306,000.00	306.000,00
	4	3576	TELA MANTA CRUDA DE 2 metros x 2 metros CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	1.00	40,000.00	40.000,00
	4	3578	TELA TIPO PAÑOLETA DE 40 cm x 40 cm CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	15.00	2,700.00	40.500,00
1110	12	565	BLOCK DE COLORES TAMAÑO OFICIO CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	5.00	3,100.00	15.500,00
	12	573	BOLIGRAFO RETRACTIL NEGRO CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	30.00	1,000.00	30.000,00
	12	581	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	1.00	2,000.00	2.000,00
	12	567	CINTA DE ENMASCARAR DEX 40 metros CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	10.00	1,900.00	19.000,00
	12	574	COSEDORA TAMAÑO MEDIANO CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	1.00	20,000.00	20.000,00
	12	578	DOCUMENTO ANILLADO CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	60.00	8,000.00	480.000,00
	12	577	FOTOCOPIA CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	12619.00	100.00	1.261.900,00
	12	575	GLOBO DE 30 cm CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	10.00	500.00	5.000,00
	12	580	IMPRESIÓN DE AGENDA DE LA FORMACION CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	30.00	15,000.00	450.000,00
	12	579	LIBRETA DE 50 HOJAS CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	30.00	14,000.00	420.000,00
	12	570	MARCADORES PUNTA GRUESA VARIOS COLORES CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	32.00	1,900.00	60.800,00
	12	563	NOTAS DE COLORES CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	15.00	2,800.00	42.000,00
	12	566	OCTAVO (1/8) DE CARTULINA CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	17.00	2,500.00	42.500,00
	12	564	PAPEL TAMAÑO CARTA X 75 gramos CONTRATO 839 DE 2022	Resma	2.00	16,500.00	33.000,00
	12	568	PEGANTE EN BARRA CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	15.00	2,900.00	43.500,00
	12	562	PLIEGO DE PAPEL PARA PAPELOGRAFO CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	100.00	500.00	50.000,00
	12	571	PLUMONES COLORES PUNTA FINA CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	24.00	1,900.00	45.600,00
	12	572	PORTA CARNET CON CORDON O GANCHO CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	32.00	1,000.00	32.000,00
	12	576	SOBRE CARTA PARA MENSAJERÍA CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	15.00	200.00	3.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

09/14/2022
9:48:55 am

Usuario
JAQUEZADA

Page 1 of 2
PCT Enterprise



GOBERNACION DEL PUTUMAYO

ALMACEN SALUD

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de septiembre de 2022

No. 2536

Responsable: GARCIA SONIA STELLA Nit: 59830382
Dependencia: prioridad en salud publica
U. Ejecutora: SECRETARIA DE SALUD
Solicitud 464 08/09/2022
Comentarios: SALIDA DE BIENES DE CONSUMO DEL CONTRATO 839 DEL 10/06/2022, DE LA ENTRADA 296 DE 2022.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	12	569	TIJERA PUNTA ROMA CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	15.00	1,000.00	15.000,00
1114	4	3581	PINZA PARA ROPA CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	12.00	700.00	8.400,00
	4	3575	BEBIDA HIDRATANTE DE 600 MILILITROS CONTRATO 839 DE 2022	Unidad	336.00	3,200.00	1.075.200,00

TOTAL SALIDA

4.568.036,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
15141601	Materiales y suministros		4,568,036.00
511114	Materiales y suministros	1,497,236.00	
55020514	Materiales y Suministros	3,070,800.00	
		4,568,036.00	4,568,036.00

YENNY FABIOLA ORDOÑEZ BURBANO
Almacenista Departamental

Funcionario que Recibe
C.C.

JAIRO ERNESTO RAMIREZ
Profesional Universitario - Almacen Departamental - Conciliación

Técnico Administrativo o Profesional de apoyo

ISO	Código	Versión	Fecha

09/14/2022
9:48:55 am

Usuario
JAQUEZADA

Page 2 of 2
PCT Enterprise