CONTRATO: X CONVENIO:

CONTRATO No.	1691 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022
CLASE DE CONTRATO	
SUMINISTRO	
OBJETO DEL CONVENIO	
CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO	

DATOS DEL CONVENIDO	
Nombre o razón Social:	SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC
Identificación:	NIT No. 901356922
Representante Legal	MARICELA BLAÑOS
Identificación	C.C. 1087466830 de Bogotá (D.C)
Si hubo cesión del contrato, datos del cesionario.	N/A
Nombre o razón Social:	N/A
Identificación:	N/A

VIGENCIA DEL CONTRATO			
Plazo del contrato	1 mes contados a partir de la suscripción del acta de inicio	Valor inicial	$40.000.000.00
Fecha de inicio	20/08/2020	Fecha de terminación normal	18/11/2022
Prorroga I	17/12/2022	Fecha de terminación I	30/12/2022
Prorroga II	30/12/2022	Fecha de terminación II	29/01/2023

GARANTIAS ESTABLECIDOS EN LA MINUTA					
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**AMPARO**	**No. DE PÓLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				Desde	**Hasta**
Seguros del Estado S.A	Cumplimiento	41-44-101262364	$ 4.000.000,00	17/11/2022	01/07/2023
	Calidad de los bienes		$ 4.000.000,00	17/11/2022	01/07/2023
Seguros del Estado S.A	Cumplimiento	41-44-101262364	$ 6.000.000,00	17/11/2022	01/07/2023
	Calidad de los bienes		$ 6.000.000,00	17/11/2022	01/07/2023
Seguros del Estado S.A	Cumplimiento	41-44-101262364	$ 6.000.000,00	17/11/2022	31/07/2023
	Calidad de los bienes		$ 6.000.000,00	17/11/2022	31/07/2023

Garantías aprobadas electrónicamente en SECOP 2 el día 18/11/2022 y sus anexos 31/01/2023 Las garantías aprobadas se ajustan a los requerimientos estipulados en el convenio N° 009 del 10 de agosto de 2021.

PAGOS EFECTUADOS

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

ESTADO FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del contrato	$40.000.000.00
Valor Adicionado	$20.000.000.00
Valor disminuido del contrato	$0.00
Valor total del contrato	$60.000.000,00
Valor contrato ejecutado	$60.000.000.00
Valor Recibido por el contratista	$0,00
Valor no ejecutado a favor del departamento	$0.00
Saldo a favor del contratista	$60.000.000.00
La siguiente casilla aplica solo para convenios	
Valor aportado por la gobernación	$,00
Valor aportado por el contratista	N/A
Saldo a favor del contratista previo descuentos	$0,00
Valor no ejecutado a favor del departamento	$0,00
Valor rendimientos financieros	$0,00
Valor total girado reintegrado al departamento a la cuenta departamental 598-20281-0 BBVA	$0,00
Saldo final a favor del contratista	$60.000.000.00

Si el contrato establece anticipo, diligencie el siguiente recuadro:

ANTICIPO	
Valor del Anticipo	$0,00
Valor Amortizado	$0,00
Saldo por amortizar	$0.00

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O CONVENIO

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 beneficiario del convenio 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: ADRIANA LUCIA MEDICIS

Cargo: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

Dependencia: Secretaría de Salud Departamental

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

- Que el DEPARTAMENTO y el CONTRATISTA, suscribieron el contrato de suministro No. 1691 del 17/11/2022 cuyo objeto es: **CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO**, con un plazo inicial desde 18/11/2022 hasta el 17/12/2022.
- Que según registro presupuestal de compromisos No. 4869 del 06 de septiembre de 2022, el valor inicial y total del contrato es de $40.000.00,00, que en letras corresponde CUARENTA MILLONES DE PESOS M/C.
- Que, según acta de inicio del 18 de noviembre de 2022 suscrita por la supervisión y contratista, la fecha de inicio es a partir de la legalización, esto es el 18/11/2022 y como fecha de terminación hasta el 17/12/2022.
- Que, por necesidad del servicio, soportado mediante comité técnico y viabilidad técnica se decide prorrogar el contrato 1691-2022, por el termino de 14 días.
- Que, mediante comprobante de entrada de consumo No. 459 de 29 d diciembre de 2022, se efectúan entradas para los siguientes elementos.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MALLA ELECTRO SOLDADA 4*4 15*15 2.36*36*6MTS	UNIDAD	11
2	CEMENTO GRIS	BULTO	180
3	TUBO CR ESTRUC. CUADRA 70X70X2,5MMX6MTS	UNIDAD	45
4	TUBO CR RECT C/18*3X1.1/2" 38X75MM 1,10MM (11,8K)	UNIDAD	36
5	TORNILLO ESTRUCTURA P/AGGUDA 7X7/16"NEGROC.AMEJIA	UNIDAD	6600
6	TORNILLO LENTEJA 8X1/2" P/BROCA ZIN	UNIDAD	1800
7	TORNILLO AUTOPER 14X1,1/2 CAPUCHON P/BRIOCA	UNIDAD	270
8	TORNILLO LENTEJA 8X1/2" P/BROCA ZIN	UNIDAD	720
9	TORNILLO AVELLANADOR 6X1 PUNTA BROCA	UNIDAD	7200
10	CLAVO AC ESTR. VERT 2" X CAJA 500 GRS CA	UNIDAD	3
11	CINTA PAPEL DRYWALL ROLLO X 75 MTS	UNIDAD	5
12	CINTA MALLA 5 CM X 120 MTS	UNIDAD	3
23	TEJA TERMOACUSTICA MAX TRAPEZOAIDAL A 360 TERRACOTA 6MTS	UNIDAD	28

14	BROCHA PROFECIONAL PLASTICO BLANCA 2" PINTUCO	UNIDAD	5
15	RODILLO ESTANDAR BAJA DENCIDAD 9" 3/4 PINTUCO	UNIDAD	5
16	LIJA DE AGUA N. 150 OMEJA	UNIDAD	36
17	CORROTECPREMIUM NEGRO GLN 10956	GALON	7
18	MINI RODILLO PROFECINAL BLANCO 4"	UNIDAD	7
19	INVERCRYL 750 GRS BOLSA	UNIDAD	7
20	TABLA 24CM	UNIDAD	25
21	LISTONES 4X4	UNIDAD	11
22	SOLDADURA 6011 X 3/32 SOLDARCO	UNIDAD	11
23	DISCO CORTE 4 1/2 ABARRACOL	UNIDAD	15
24	DISCO PULIR MET AL 4 1/2 ABRACO	UNIDAD	8
25	MATERIAL ARENA PARA RELLENO	M3	30
26	MATERIAL RIPIO	M3	13
27	MATERIAL ARENA	M3	11

- Que, con fecha de 14 de diciembre del 2022 por parte del contratista suscribe informe de actividades anexo con fotos y factura No. FVE-13 por un valor de $ 35,860,000.00, que en letras corresponde a treinta y cinco millones ochocientos noventa mil pesos m/c.
- Que, por necesidad del servicio, soportado mediante comité técnico y viabilidad técnica se decide prorrogar por segunda vez el contrato 1691-2022, por el termino de 1 mes.
- Que por necesidad del servicio y en aras de evitar el fraccionamiento contractual se decide efectuar adicional No. 1 al contrato de suministros No. 1691-2022.
- Que, según certificado de disponibilidad presupuestal No. 9693 de 30 de diciembre de 2022, con objeto **ADICIONAL 1 DEL 30/12/2022 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, se celebrado por un valor de $ 20.000.000.00 Veinte millones de pesos M/C.**
- Que, mediante comprobante de entrada de consumo No. 15 de 1 febrero de 2023, se efectúan entradas para los siguientes elementos.

DESCRIPCION	UNUDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
PARAL MURO BASE 63C/26X2.44MTS 90%	UNIDAD	345

- Que, mediante comprobante de entrada de consumo No. 97 de 6 de febrero de 2023, se efectúan entradas para los siguientes elementos.

DESCRIPCION	UNUDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
MTS PVC BLANCO BRILLANTE	M2	57,12

ANGULOS ADICIONALES	UNIDAD	26
VIGETAS	UNIDAD	26
OMEGAS	UNIDAD	35
UNIONES PVC	UNIDAD	3
CORNIJAS PVC	UNIDAD	10
SEPARADORES DE JUNTAS 2MM	UNIDAD	7
CABLE ALAMB Nº 10 ENCAUCHETADO POR ROLLO 20 MTS, 220 AMP	ML	20
CABLE ALAMBRE Nº 12 POR ROLLO 100 MTS	UNIDAD	3
PANEL LED 18 W 8" INCRUSTAR REDONDO	UNIDAD	4
CAJILLA LUZ 4X2 PLAST/RECTANG	UNIDAD	16
TACO MONOPOLAR SURTIDO 15 A 50 AMP	UNIDAD	3
INTERRUPTOR SENCILLO BLANCA GALICA II	UNIDAD	3
TOMA CORRIENTE DOBLE C/POLO GALICA II BLANCA	UNIDAD	16
TABLERO 3 CIRCUITOS MONOFACICO	UNIDAD	1
BREQUES 20 A	UNIDAD	4
CANELATA PARA CABLEADO ELECTRICO	ML	35
CINTA AISLANTE (COLORES)	UND	5
CANAL METALICO CALIBRE SELLO AMAZONICO	ML	8
BAJANTE AMAZONICO CUADRADO	UNIDAD	4
CODOS DE 3" EN PVC	UNIDAD	6

CANAL METALICO CALIBRE SELLO AMAZONICO	ML	8
BAJANTE AMAZONICO CUADRADO	UNIDAD	4
CODOS DE 3" EN PVC	UNIDAD	6

PLACA SUPERBOARD 1,22*2,44 m 8mm	UNIDAD	63
SIKA JOIN COMPOUND CUÑETE 27 kgs	UNIDAD	3
CERAMICA ANTIQUE BLANCO 45*45-	M2	62,78
PEGALISTO GRIS 25kg	KG	569
ALFAQUICK JUNTA FINA BLANCO 2 kg	KG	8
VINILO BLANCO CUÑETE 5 GL	UNIDAD	1

- Que, cumplido el objeto del contrato, se procede a efectuar la presente liquidación y terminación

SALVEDADES DE LAS PARTES:

Las partes no presentan salvedades y/u objeciones de la presente liquidación por ningún concepto, por lo tanto se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución y liquidación del referido convenio.

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 15 días de marzo de 2022

El Contratista.	**V.B. Ordenador del Gasto o su Delegado.**
MARICELA BOLAÑOS Representante Legal Maricela Bolaños. Firma	**ADRIANA LUCIA MEDICIS** Obrando en su calidad de Ordenadora del gasto del Departamento del Putumayo mediante Decreto 323 de 17 agosto del 2021 Firma
SUPERVISORES	**APOYO A LA SUPERVISION**
ADRIANA LUCIA MEDICIS Secretaria de Salud Departamental Firma	**José Luis Gómez Burgos** Profesional de Apoyo MP25202-27642 Firma

Elaboro	Mónica Viviana Enríquez Trejo	P.A Oficina Contratación SSD	
Aprobó	Nelson Francisco Rincón M	Jefe Oficina de Contratación Gobernación del Putumayo	