PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-OC-033
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No.01	VERSION: 01
		FECHA: 01/07/2015

CONTRATO No.1555 del 25/07/2023

MOTIVO REUNIÓN:	QUIEN CONVOCA:
Conformación del comité técnico, aprobación del cronograma de actividades y acta de inicio.	Secretaria de Productividad y Competitividad Departamental
OBJETIVO Conformación del comité técnico, aprobación del cronograma de actividades y dar inicio al desarrollo del contrato suministro de bienes y servicios No 1555 del 25/07/23 cuyo objeto es el "APOYO A LAS MUJERES ARTESANAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EN ZONAS DE INCIDENCIA DEL SECTOR HIDROCARBUROS, MUNICIPIO DE CAICEDO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"	**FECHA**: 02 de agosto de 2023 **LUGAR**: Secretaria de Productividad y Competitividad Departamental. **HORA**: 6:30 pm **PRÓXIMA REUNIÓN**: Por definir

OBJETO	"APOYO A LAS MUJERES ARTESANAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EN ZONAS DE INCIDENCIA DEL SECTOR HIDROCARBUROS, MUNICIPIO DE CAICEDO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATISTA	H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S BERNARDO JESUS VIVAS GUEVARA
NIT. O C.C. No.	901239536
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA MILLONES DE PESOS ($ 70.000.000,00) M/CTE
FORMA DE PAGO	La Gobernación del Putumayo realizara el pago del contrato objeto del presente estudio de la siguiente manera: El Departamento del Putumayo pagará al contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato una vez el contratista allegue factura de venta, informe de ejecución de actividades, entrega de productos establecidos, aprobación de supervisor, en el que acredite el cumplimiento total del contrato con la constancia e informe expedido por el supervisor del contrato en la cual certifique el cumplimiento de las obligaciones a entera satisfacción y la suscripción de acta de liqu idación. **La entidad pagará al contratista solamente los bienes y servicios brindados; siempre y cuando estos sean debidamente demostrados**

CONTRATO No.1555 del 25/07/2023

	La solicitud de pago deberá estar acompañada de las facturas soportes correspondientes de los servicios realizados y de la certificación sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de contratista y de las personas que requirió para la ejecución del objeto contractua e igualmente la constancia expedida por el supervisor del contrato en el cua certifique el cumplimiento de las obligaciones a entera satisfacción. En la cuenta de cobro presentada, se deberá anexar certificado expedido por e revisor fiscal contador del contratista (anexar copia de la tarjeta profesional y el certificado de vigencia de la junta central de contadores) planillas de pago a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales de conformidad con la normatividad vigente, además de paz y salvo en el pago de los salarios y pagos al sistema de seguridad social integra (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales, de todo el persona vinculado al contratista y que sea utilizado por el mismo para la ejecución de objeto contractual. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actuaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (2) MESES.
REGISTRO BPID No	2022006860361
CDP No	3024 del 09/05/2023
RP No	5602 del 25/07/2023

CONVOCADOS:

- Doctor. **LEONARDO CORZO SALAS,** Secretario de Productividad y Competitividad Departamental.
- Doctor. **BERNARDO JESUS VIVAS GUEVARA** en calidad de Representante Legal de **H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S** en calidad de contratista.

ORDEN DEL DÍA:

- Intervención del Doctor. **LEONARDO CORZO SALAS**, secretario de Productividad y Competitividad.
- Doctor. **BERNARDO JESUS VIVAS GUEVARA** en calidad de Representante Legal de **H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S** en calidad de contratista.
- Aprobación del cronograma de actividades.

DESARROLLO:

1. El Doctor. **LEONARDO CORZO SALAS**, Secretario de Productividad y Competitividad, da un saludo de bienvenida, agradece la asistencia a la reunión, posteriormente da a conocer el objeto de la reunión y expone el compromiso del Gobierno Departamental y el Contrato firmado con Doctor. **BERNARDO JESUS VIVAS**

CONTRATO No.1555 del 25/07/2023

GUEVARA en calidad de Representante Legal de **H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S** en calidad de contratista, el cual será ejecutado para el desarrollo del proyecto "APOYO A LAS MUJERES ARTESANAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EN ZONAS DE INCIDENCIA DEL SECTOR HIDROCARBUROS, MUNICIPIO DE CAICEDO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", En procura de un control técnico y administrativo del contrato en mención por las partes, se conforma el Comité Técnico de la siguiente manera:

- **LEONARDO CORZO SALAS** - Secretario de Productividad y Competitividad Departamental.
- **BERNARDO JESUS VIVAS GUEVARA** en calidad de Representante Legal de **H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S** como contratista y ejecutor del proyecto.
- Un contratista delegado por la Secretaria de Productividad y Competitividad, para realizar apoyo al seguimiento y control al contrato.

2. Una vez conformado el comité técnico, el doctor **BERNARDO JESUS VIVAS GUEVARA** en calidad de Representante Legal de **H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S,** expone el Cronograma correspondiente a la ejecución del Contrato No. 1555 DEL 25 DE JULIO DE 2023, argumentando que el mismo se encuentra acorde a la forma de pago establecida en el contrato (anexo Cronograma).
3. El Doctor **LEONARDO CORZO SALAS** - Secretario de Productividad y Competitividad Departamental, en calidad de supervisor del contrato, afirma que, de conformidad con lo expuesto por el Doctor **BERNARDO JESUS VIVAS GUEVARA** en calidad de Representante Legal de **H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S,** expone el cronograma se encuentra acorde a las condiciones previstas en el Contrato No.1555 DEL 25 DE JULIO 2023 y del proyecto del mismo, por lo cual considera viable su aprobación.

Además de lo señalado anteriormente, y según el tiempo de ejecución del Contrato en mención, los presentes afirman que deberá realizarse como mínimo dos (02) comités técnicos para el seguimiento y control de actividades del mismo.

4. Que de conformidad a las obligaciones del Contrato No. 1555 DEL 25 de JULIO de 2023, el Secretario de Productividad y Competitividad Departamental. manifiesta y reitera la responsabilidad del Contratista de mantener informada a la Secretaria de todas las actuaciones administrativas que se efectúen en la ejecución del proyecto.

CONCLUSIONES:

1. El cronograma de actividades del Contrato No 1555 del 25 de JULIO de 2023 fue aprobado sin ninguna modificación y el mismo anexa a la presente acta.

COMPROMISOS:

1. El Contratista se compromete a informar a la supervisión sobre el proceso contractual que adelante para la ejecución del objeto del contrato No. 1555 DEL 25 DE JULIO DE 2023 y todas las actuaciones administrativas que se efectúen con ocasión a la ejecución del contrato.

CONTRATO No.1555 del 25/07/2023

ASISTENTES	
BERNARDO JESUS VIVAS GUEVARA H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S Calidad de contratista	LEONARDO CORZO SALAS Secretario de Productividad y Competitividad Departamental

Elaboró y revisó:	Juana acosta	Secretaria de Productividad y Competitividad	Profesional de Apoyo SPCD	

PROYECTO: APOYO A LAS MUJERES ARTESANAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.									
CRONOGRAMA									
ITEM	**ACTIVIDAD**	**2 MESES**							
		S1	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S6**	**S7**	**S8**
1	**ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LOS GRUPOS DE ARTESANAS**								
1.1	Maquina Bordadora 50 puntadas por minuto, 180 diseños de bordado. Área máxima de bordado: 13cm x 18cm. Pantalla digital 11 tipos de fuentes. Devanador automático. Enhebrado automático. Sensor y cortador de hilo inferior. Lector de tarjetas. Puerto USB. 2 bastidores: 10cm x 10cm y 13cm x 18cm.								
1.2	Vitrina mostrador marco en aluminio medidas 200 cm largo x 105 cm de alto x 40 de fondo								
1.3	Vitrina vertical hexagonal de siete sesiones; con marco en madera, chapas de seguridad y rodachinas, dimensiones 2.20 mts de alto y un diámetro de 62 cm.								
1.4	Tela escocesa en algodón								
1.5	Set de tres tijeras inoxidables multiusos								
1.6	Kit agujetas Crochet Mango Silicona (1,2,3,4,5)								
1.7	Kit agujas crochet metálicas para bordar								
1.8	Camisetas 100% algodón tallas S,M, L								
1.9	Tambor Mediano								
1.10	Aguja de punzón para bolígrafo de bordado mágico (Yanvan Magic)								
1.11	Kit de 10 Hilos Cotton Perle Diktas 100% algodón mercerizado. Compuesto de 6 hebras de 2 cabos c/u, fácilmente separables para adaptarse a las necesidades y exigencias de los distintos puntos utilizados en el bordado x 50 gramos cada uno, colores variados								
1.12	Kit de 21 hilos (Crochet Hilos Macramé Wayú, Hilo crochet (hilo lana)) x 100 gramos cada uno, colores variados								
1.13	Kit de 25 Hilos crochet (100% cotton) x 50 gramos; en colores: Blanco, Rojo, Crudo; Negro; Blanca; Amarillo; Beige; Fucsia; Verde; Blanco con Lurex; Azul; Naranja Matizado; Negro Matizado; Verde Navidad; Blanco Matizado; Verde Manzana; Morado Matizado; Azul con Lurex; Rosado Matizado; Verde con Lurex; Rojo con Lurex; Azul Claro; Azul Oscuro Matizado; Blanco Matizado; Tricolor Matizado								
1.14	Hilo guajiro, color ocre por un kilogramo (1000 gramos)								

1.15	Hilo guajiro x 1 kilo, colores surtidos en tonos tierra y grises								
1.16	Kit de 8 Hilo Crochet x 50 gramos en colores: Blanco; Rojo; Amarillo; Fucsia; Verde; Azul; Naranja; Violeta								
1.17	Hilo Terlenca No. 12 unicolor, kilo (1000 gramos)								
1.18	Hilo Terlenka No. 12 matizado, kilo (1000 gramos)								
2.	**VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA**								
2.1	Visita de asistencia técnica a los grupos de artesanos para recomendaciones y seguimiento (Según anexo 1)								

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230811
OFIC: 0598 33377 IMP ESTAMP PRODEPOR PUT CONVENIO: 0033377
USER: C809624 CUENTA : 0013-0598-0200432441 HORA : 16:22

REFERENCIA NO. 1 000000901239536 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 CONSULTORES
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000001181
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,750,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 1,750,000.00

MA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT 900156826-1 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: TY43 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230809
OFIC: 0221 6518 IMP ESTAMP PROCULTUR PUT CONVENIO: 0006518
USER: T011639 CUENTA : 0013-0598-0200177889 HORA : 11:39

REFERENCIA NO. 1 0000210935 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000083527
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 350,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 350,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT 900156826-1 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: TY43 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230809
OFIC: 0221 6515 IMP FRONTERIZO PUTUMAYO CONVENIO: 0006515
USER: T011639 CUENTA : 0013-0598-0200129864 HORA : 11:39

REFERENCIA NO. 1 0000210934 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000096537
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 350,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 350,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT 900155826-1 MAYO/2019 F-21

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: TY43 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230809
OFIC: 0221 6517 IMP ESTAM ELECTRIFIC PUT CONVENIO: 0006517
USER: T011639 CUENTA : 0013-0598-0200117794 HORA : 11:43

REFERENCIA NO. 1 0000210939 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000099089
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 350,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 350,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT 900155826-1 MAYO/2019 F-211

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: TY43 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230809
OFIC: 0221 6513 IMP ESTAMP SEGALIME PUTU CONVENIO: 0006513
USER: T011639 CUENTA : 0013-0598-0200129872 HORA : 11:42

REFERENCIA NO. 1 0000210938 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000093889
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 350,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 350,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT 900156201 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: TY43 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230809
OFIC: 0221 31549 IMP ESTAMP BOMBERIL PUT CONVENIO: 0031549
USER: T011639 CUENTA : 0013-0598-0200273191 HORA : 11:41

REFERENCIA NO. 1 0000210937 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000002082
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 700,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 700,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT 900156201 MAYO/2019 F-2110841

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA

TERM: TY43 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230809
OFIC: 0221 6514 IMP ADULTO MAYOR PUTUMAY CONVENIO: 0006514
USER: T011639 CUENTA : 0013-0598-0200129856 HORA : 11:40

REFERENCIA NO. 1 0000210936 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000033807
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 3,500,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 3,500,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT 900191826-1 MAYO/2019 F-2110841

	Gobernación del Putumayo *Secretaría de Hacienda Departamental* *Oficina Rentas*		
Nombre del contratista	*H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S*	*C.C. o NIT*	*901239536*
Dirección	*CALLE 13 No 9-125 BARRIO COLOMBIA-ORITO*	*Telefono*	*3212085397*
Correo electrónico	*JESUSVIVAS@LIVE.COM*	*Tipo de contratista*	*Jurídica*
Número de contrato	*1555*	*Vigencia*	*2023*
Valor del contrato	*$70.000.000,00*	*Numero de Proceso*	*SPCD-MC-941-2023*
Tipo de contrato	*TASA PRO-DEPORTE*	*Fecha generación*	*2023-08-11*
Objeto	*"APOYO A LAS MUJERES ARTESANAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EN ZONAS DE INCIDENCIA DEL SECTOR HIDROCARBUROS, MUNICIPIO DE CAICEDO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"*	*Fecha de Contrato*	*2023-07-25*

Estampilla	*Valor*	*Factura*	*Código de barras*
TASA PRO-DEPORTE	*$1.750.000,00*	*211798*	*(415)0000000033377(8020)0000211798(3900)0001750000*
Total	*$1.750.000,00*		*DIEGO LEONARDO CERON CERON*

Gobernación del Putumayo
Secretaría de Hacienda Departamental
Oficina Rentas

Nombre del contratista	*H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S*	*C.C. o NIT*	*901239536*
Dirección	*CALLE 13 No 9-125 BARRIO COLOMBIA-ORITO*	*Telefono*	*3212085397*
Correo electrónico	*JESUSVIVAS@LIVE.COM*	*Tipo de contratista*	*Jurídica*
Número de contrato	*1555*	*Vigencia*	*2023*
Valor del contrato	*$70.000.000,00*	*Numero de Proceso*	*SPCD-MC-041-2023*
Tipo de contrato	*Suministros.*	*Fecha generación*	*2023-07-28*
Objeto	*"APOYO A LAS MUJERES ARTESANAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EN ZONAS DE INCIDENCIA DEL SECTOR HIDROCARBUROS, MUNICIPIO DE CAICEDO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"*	*Fecha de Contrato*	*2023-07-25*

Estampilla	*Valor*	*Factura*	*Código de barras*
Desarrollo Fronterizo	*$350.000,00*	*210934*	(415)0000000006515(8020)0000210934(3900)0000350000
Cultura	*$350.000,00*	*210935*	(415)0000000006518(8020)0000210935(3900)0000350000
Pro Bienestar del Adulto Mayor	*$3.500.000,00*	*210936*	(415)0000000006514(8020)0000210936(3900)0003500000
Bomberil	*$700.000,00*	*210937*	(415)0000000031549(8020)0000210937(3900)0000700000
Desarrollo Departamental	*$350.000,00*	*210938*	(415)0000000006513(8020)0000210938(3900)0000350000
Electrificacion Rural	*$350.000,00*	*210939*	(415)0000000006517(8020)0000210939(3900)0000350000
TASA PRO-DEPORTE	*$1.750.000,00*	*210940*	(415)0000000033377(8020)0000210940(3900)0001750000
Total	*$7.350.000,00*		*DIEGO LEONARDO CERON CERON*

Gobernación del Putumayo
Secretaría de Hacienda Departamental
Oficina Rentas

Nombre del contratista	*H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S*	*C.C. o NIT*	*901239536*
Dirección	*CALLE 13 No 9-125 BARRIO COLOMBIA-ORITO*	*Telefono*	*3212085397*
Correo electrónico	*JESUSVIVAS@LIVE.COM*	*Tipo de contratista*	*Jurídica*
Número de contrato	*1555*	*Vigencia*	*2023*
Valor del contrato	*$70.000.000,00*	*Numero de Proceso*	*SPCD-MC-041-2023*
Tipo de contrato	*Suministros.*	*Fecha generación*	*2023-07-28*
Objeto	*"APOYO A LAS MUJERES ARTESANAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EN ZONAS DE INCIDENCIA DEL SECTOR HIDROCARBUROS, MUNICIPIO DE CAICEDO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"*	*Fecha de Contrato*	*2023-07-25*

Estampilla	*Valor*	*Factura*	*Código de barras*
Desarrollo Fronterizo	*$350.000,00*	*210934*	(415)0000000006515(8020)0000210934(3900)0000350000