Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023		
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	Proceso: Gestión Contractual	Código: FCT-071 Versión: 2
	INFORME PAGO PARCIAL N°2 DE SUPERVISION ACEPTACION DE OFERTA No. 202400000035 DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024	Vigente desde: 15/09/2024

FLORENCIA, 03 DICIEMBRE 2024

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	**DC-GE-SMC-030-2024**				
CONTRATO No	**202400000035**		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	09 DE OCTUBRE DE 2024	
TIPO DE PERSONA	JURIDICA				
CLASE DE CONTRATO:	MINIMA CUANTIA				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S.		**IDENTIFICACIÓN**	NIT: 900.756.366-1	
OBJETO:	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN DE GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ.				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($58.500.000) M/CTE				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	N/A				
VALOR TOTAL	CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($58.500.000) M/CTE				
NO DE CDP.	2024071301	**FECHA DE EXPEDICION**	22/07/2024	**VALOR**	$58.500.000
NO DE RP	2024104183	**FECHA DE EXPEDICION**	16/10/2024	**VALOR**	$58.500.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y le contratista **HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL.**				
PRORROGA 1	N/A				
SUSPENSION	N/A				
NOMBRE DEL SUPERVISO O INTERVENTOR	ELKIN RAUL OSORIO ESPAÑA Profesional universitario con funciones de Almacenista				
FECHA DE INICIO:	16/10/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:	30/12/2024				

GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN	15/10/2024		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	560-47-994000183334	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	11/10/2024
POLIZA DE CALIDAD DEL BIEN	560-47-994000183334	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	11/10/2024
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
CUMPLIMIENTO	$5.850.000	11/10/2024 AL 30/12/2025	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$5.850.000	11/10/2024 AL 30/12/2025	

1. **DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** en mi calidad de SUPERVISOR, me permito realizar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al INFORME No.01 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación.

   Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del **98,211128%** del 01 al 25 noviembre 2024.

   En cumplimiento del objeto del contrato me permito certificar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas:

   - El Contratista se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades específicas en las condiciones pactadas.
   - El contratista seleccionado deberá realizar y garantizar la entrega de los repuestos y accesorios acordes a lo solicitado y en el momento que sea requerido por parte del supervisor designado.
   - Garantizar que los bienes a suministrar, los cuales deben ser según las especificaciones técnicas y garantizando la calidad final de los mismos.
   - Velar por el cumplimiento del suministro y por la ejecución oportuna acorde a los requerimientos establecidos por el Supervisor del Contrato.
   - Abstenerse de entregar repuestos o accesorios alterados, de contrabando y defectuosos ya que dicho evento será causal de suspensión del contrato.
   - Suministrar los repuestos nuevos, originales, no re manufacturados, ni repotenciados y de primera calidad, cumpliendo con las características técnicas establecidas.
   - Mantener los precios ofertados durante la vigencia del contrato y tres meses más
   - Presentar para efectos de pago o desembolso, certificado que acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
   - Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, expedido por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal.
   - Manifestar que no se encuentra en curso en causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el estado y aportar al inicio de la ejecución, los certificados de antecedentes penales, fiscales y disciplinarios.
   - Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuciones conforme al objeto y alcance del mismo.

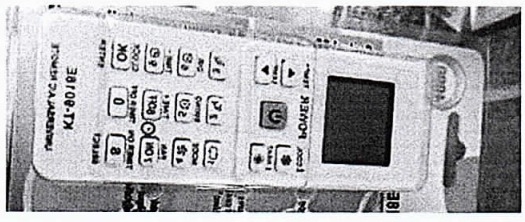
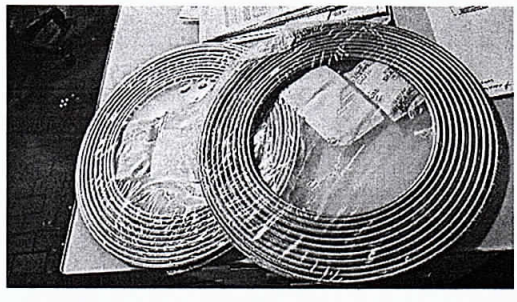
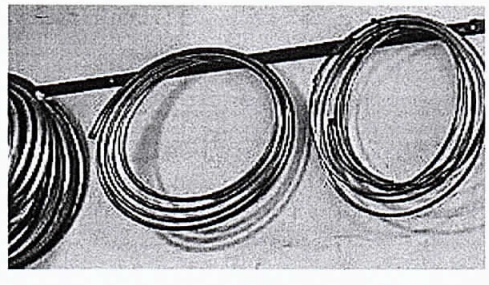
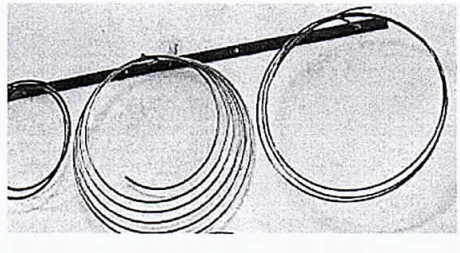
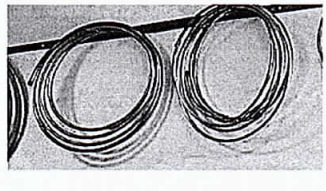
SUMINISTROS DEL PAGO N°2

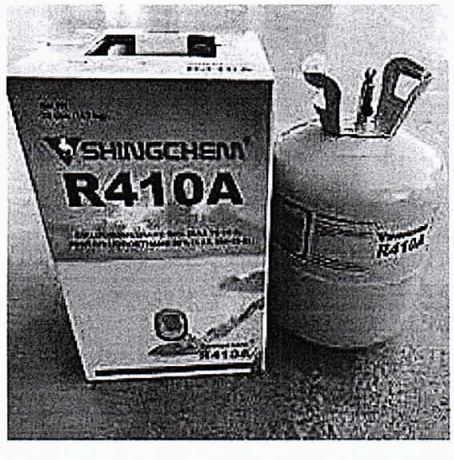
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	PRECIO	IVA	TOTAL
1	CONTROL AIRE ACONDICIONADO UNIVERSAL	UNIDAD	1,00	$39.916	$ 7.584,04	$39.916
2	TUBERIA FLEXIBLE 1I2 DE COBRE ROLLO X 15 MTS	UNIDAD	4,00	$2.164.704	$411.293,76	$2.164.704
3	TUBERIA FLEXIBLE 1I4 DE COBRE ROLLO X 15 MTS	UNIDAD	3,00	$1.411.764	$268.235,16	$1.411.764
4	TUBERIA FLEXIBLE 3I8 DE COBRE ROLLO X 15	UNIDAD	7,00	$2.184.872	$415.125,68	$2.184.872

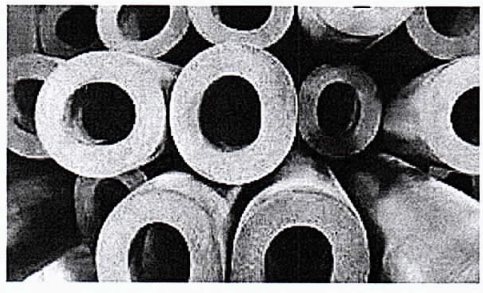
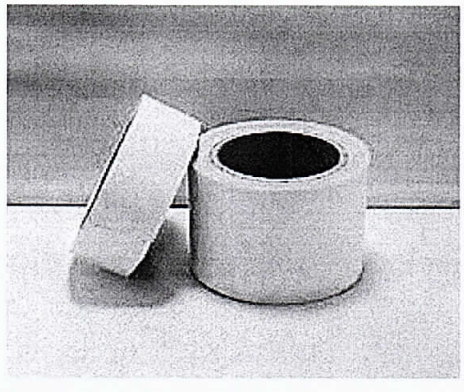
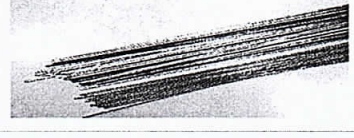
	MTS					
5	TUBERIA FLEXIBLE 5I8 DE COBRE ROLLO X 15 MTS	UNIDAD	2,00	$3.050.421	$579.579,99	$3.050.421
6	PROTECTOR DE VOLTAJE TRABAJO PESADO 110V VOLTAJE NOMINAL 110 V CORRIENTE MAXIMA 30 AMP CARGA DE COMPRESOR DE REFRIGERACION 1 HP RETARDO DE ENCENDIDO 4 MIN PROTEJE UN SOLO EQUIPO	UNIDAD	2,00	$806.724	$153.277,56	$806.724
7	REFRIGERANTE GAS R 22 X 30LB 13 6 KG	UNIDAD	2,00	$2.815.126	$534.873,94	$2.815.126
8	REFRIGERANTE R410A X 11 3 KG	UNIDAD	2,00	$2.184.874	$415.126,06	$2.184.874
9	RUBATEX 1I4 X 3I8 X 1 8 MTS	UNIDAD	5,00	$907.560	$172.436,40	$907.560
10	CINTA VINILO COLOR BLANCA O GRIS PARA ENVOLVER LA TUBERIA DE COBRE JUNTO CON EL RUBATEX APLICA EN LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT ROLLO 18 TS ALTO X 5 CM ANCHO	UNIDAD	4,00	$283.610	$53.885,90	$283.610
11	BOTELLA PARA SOLDAR MARCA MAPP PRO CH 399 7 GRAMOS CON BOQUILLA 1 SENCILLA 1 CAÑON	UNIDAD	3,00	$650.700	$123.633	$650.700
12	VARILLA SOLDADURA COBRE PLATA 0 20 PULGADAS X UNIDAD	UNIDAD	3,00	$78.570	$14.928,30	$78.570
13	CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO 3X12 AWG NEGRO X 100 METROS	UNIDAD	15,00	$1.071.437,99	$203.573,22	$1.071.437,99
VALOR TOTAL						**$ 21.003.832**

ANEXOS:

REGISTRO FOTOGRAFICO ELEMENTOS SUMINISTRADOS

1	CONTROL AIRE ACONDICIONADO	
2	TUBERÍA FLEXIBLE 1/2 DE COBRE ROLLO X 15 MTS	
3	TUBERÍA FLEXIBLE 1/4 DE COBRE ROLLO X 15 MTS	
4	TUBERÍA FLEXIBLE 3/8 DE COBRE ROLLO X 15 MTS	
5	TUBERÍA FLEXIBLE 5/8 DE COBRE ROLLO X 15 MTS	
6		

	PROTECTOR DE VOLTAJE TRABAJO PESADO 110V VOLTAJE NOMINAL: 110 V, CORRIENTE MÁXIMA: 30 AMP., CARGA DE COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN: 1 HP, RETARDO DE ENCENDIDO: 4 MIN., PROTEJE UN SOLO EQUIPO	
7	REFRIGERANTE GAS R 22 X 30LB - 13.6 KG	
8	REFRIGERANTE R410A X 11.3 KG	

9	RUBATEX 1/4 X 3/8 X 1.8 MTS	
10	CINTA VINILO COLOR BLANCA O GRIS PARA ENVOLVER LA TUBERÍA DE COBRE JUNTO CON EL RUBATEX. APLICA EN LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. ROLLO 18 MTS (ALTO) X 5 CM (ANCHO)	
11	BOTELLA PARA SOLDAR MARCA MAPP PRO (CH) 399.7 GRAMOS. CON BOQUILLA 1 SENCILLA 1 CAÑON	
12	VARILLA SOLDADURA COBRE PLATA 0% 20 PULGADAS X UNIDAD	
13	CABLE ELÉCTRICO ENCAUCHETADO 3X12 AWG NEGRO X 50 METROS	

2. **OBSERVACIONES**: N/A

3. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE NOVIEMBRE

IBC	$1.300.000
SALUD	$52.000
PENSIÓN	$208.000
ARL	$13.600
N° DE PLANILLA	**9477298364**

4. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
PAGO ANTICIPADO.	N/A	N/A
ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR AUTORIZADO EN EL INFORME N°1	$36.449.677,87	N/A
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME N°2	$21.003.832	N/A
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$1.046.490,16	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$58.500.000	N/A

5. **CONCLUSION:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que el contratista cumplió a satisfacción los suministros que son objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia autoriza el pago correspondiente por valor de VENTIUN MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS ($21.003.832,00) m/cte.

6. **Observaciones:** Se deja constancia que los informes correspondientes al pago parcial N° 02, se encuentran en el expediente físico que está en custodia en el archivo de gestión de la Secretaría General y que pasará a la Dirección de Contratación.

ANEXOS: Los siguientes documentos:

Item	Documento	Original	Copia
1	Factura Electrónica **FE-162**	X	
2	Certificación bancaria		X
3	Fotocopia soportes de cumplimiento aportes de seguridad		

	social, Certificaciones de cumplimiento artículo 50 Ley 789 de 2002.		X

MANIFESTACION: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

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 de los supervisores, de acuerdo con el "Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios de EL DEPARTAMENTO".

Florencia Caquetá, a los **TRES (03) días del mes de diciembre de 2024.**

Por la supervisión	Por el contratista
ELKIN RAUL OSORIO ESPAÑA C.C. No. 17.788.496 de Puerto Rico - Caquetá	JULIO GIOVANNY JURADO SANABRIA C.C. No 1.117.515.723 de Florencia – Caquetá.

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO		
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
1	Documento inicial. versión 1.	15/12/23
2	Documento modificado. versión 2	15/09/24

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

CAQUETÁ

Florencia 03 diciembre del 2024

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

De conformidad a la ACEPTACIÓN DE OFERTA 202400000035 DE 2024, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ.",** suscrito con GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S, identificado con Nit. 900756366-1, representada legalmente por JULIO GIOVANNY JURADO SANABRIA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.117.515.723 expedida en Florencia-Caquetá, quien se denomina EL CONTRATISTA, ha entregado los informes correspondientes para el pago parcial N°2, se certifica que el contratista cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato en mención, ejecutando un porcentaje total del 98,211128%, pago parcial N°2 a realizarse por el valor de VENTIUN MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS ($21.003.832,00). Valor que se relaciona en la siguiente factura de Venta:

Factura de venta No: FE 162 25/11/2024

Se expide la presente certificación para autorizar el PAGO PARCIAL N°2 del 01 noviembre al 25 noviembre de la ACEPTACIÓN DE OFERTA 202400000035 DE 2024

Registro Presupuestal No. 2024104183 de fecha 16/10/2024 del cual se afectará el valor $21.003.832,00 m/cte.

Por último, se deja constancia que los informes correspondientes al Pago N°2 se encuentran en el expediente físico que está en custodia en el archivo de gestión de la Sec. General.

ELKIN RAUL OSORIO ESPAÑA
Supervisor