	ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL SUPERVISIÓN	Código AG-F-GC-05
	Fecha de emisión 3-10-2016	versión: 02

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GACHETA CUNDINAMARCA
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	MC-124-2025
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTIA
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ CUNDINAMARCA
FECHA SUSCRIPCIÓN :	15/04/20205
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000253 DEL 15/04/2025
GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO	CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS
FECHA APROBACIÓN DE GARANTÍAS	24/04/2025
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11.711.504,00
VALOR FINAL OTRO SI ACLARATORIO (*SE DEBE SOLICITAR EL CAMBIO DE UN ITEM DEBIDO A UNA NORMATIVA*)	11.710.314,00
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN	N.A.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA ADICIÓN EN EL SECOP	N.A.
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR ADICIÓN	N.A.
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 11.710.314,00
FORMA DE PAGO	La Entidad cancelará al contratista el valor del contrato celebrado por monto agotable mediante pagos parciales de acuerdo con el suministro, previa autorización del supervisor, previa autorización del supervisor, previa autorización del supervisor. Para el pago respectivo el contratista deberá acreditar la planilla que demuestre el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales cuando a ello hubiere lugar
PLAZO DE EJECUCIÓN	El contratista debe ejecutar el contrato en un término de SEIS (6) MESES, contado desde la suscripción del acta de inicio.
FECHA INICIO:	23 de abril de 2025
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA DE INICIO EN EL SECOP	24 de abril de 2025
FECHA TERMINACIÓN:	22 de octubre de 2025
PRORROGA No. 01	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PRORROGA EN EL SECOP	N.A.
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR PRORROGA	N.A.

FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	N.A.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA DE SUSPENSIÓN EN EL SECOP	N.A.
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01	N.A.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA REINICIO EN EL SECOP	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR SUSPENSIÓN Y REINICIO	N.A.
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.
CESIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA	N.A.
INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CAMILO ESTEBAN LINARES PUENTES
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN GLOBAL COLOMBIA SAS
NIT.	901.407.087-7
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILSON JAVIER BELTRAN BELTRAN
C.C.	C.C 3065627 DE JUNIN

ACTA DE RECIBO					
CUMPLIMIENTO	01	PARCIAL		FINAL	X

En el municipio de Gachetá departamento de Cundinamarca, a los	24 de julio de 2025

nos reunimos tanto el contratista, como el supervisor del contrato arriba indicado, con el fin de celebrar la presenta acta de recibo o supervisión (como se ha indicado) de la ejecución del contrato, para lo cual se tiene en cuenta el informe presentado por el contratista y la verificación de cumplimiento que hace el supervisor y que se detalla a continuación, todo conforme al contrato celebrado así:

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO CONFORME A LA PRESENTE ACTA, POR EL PERIODO DEL:	24/04/2025 AL 07/07/2025

El contratista desarrolló las siguientes actividades o ítems de acuerdo al contrato, durante el periodo certificado.

1. EJECUCION, LOGROS Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Relación precisa de la ejecución conforme a las actividades contratadas y desarrollados durante el periodo objeto del informe.

OBLIGACION No.- 1 Suministrar los bienes contratados según la descripción, en la cantidad, especificaciones y calidad requeridas por el Municipio.

AVANCES

El contratista suministro los bienes contratados, según la descripción, en la cantidad, especificaciones y cálida requerida por el municipio.

OBLIGACION No.- 02 Garantizar el suministro de los bienes contratados de acuerdo con lo solicitado por el supervisor del contrato de manera oportuna de acuerdo con la necesidad del contratante=

AVANCES

El contratista cumplió con el suministro de los bienes contratados de manera oportuna atendiendo lo solicitado por el supervisor.

OBLIGACION No.- 03 Restituir a su costo, los productos o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por el Municipio
AVANCES
No se requirió
OBLIGACION ESPECIFICA No.- 04: Garantizar la calidad de los bienes suministrados, sin costo adicional
AVANCES
El contratista garantizo la calidad de los bienes suministrados, sin un consto adicional
OBLIGACION ESPECIFICA No.- 05 Asumir el costo de traslado
AVANCES
El contratista puso los bienes en el sitio acordado por el supervisor asumiendo los gastos de traslado.
OBLIGACION ESPECIFICA No.- 06 Asumir el costo de traslado
AVANCES
OBLIGACION ESPECIFICA No.- 007 Garantizar el cambio de los bienes que presenten defectos de calidad.
AVANCES
No se requieron cambios por defectos de calidad
OBLIGACION ESPECIFICA No.- 008 Las demás que determine el supervisor y concernientes al objeto del contrato
AVANCES
no se requieron

Informe de gestión y avances del Contratista No.		01	de	01
Factura o documento Equivalente No.	FE-115	21 de julio de 2025	VALOR:	$ 11.710.314,00
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	PRESENTA CERTIFICACIÓN CON FECHA		martes, 15 de julio de 2025	
(Solo para compraventa y suministro) Ingreso Almacén	CERTIFICACION	202500025	FECHA	10/7/2025
Otros: PARA PAGO FINAL: INFORME CONSOLIDADO EN MEDIO MAGNÉTICO CON ENTREGA TOTAL DE LA INFORMACIÓN. EN CASO DE HABERSE PACTADO GARANTÍAS, HACER RELACIÓN DE LAS PÓLIZAS APROBADAS.				

CERTIFICACIÓN

Como supervisor del contrato, certifico que he verificado la veracidad y monto que corresponde al cumplimiento del sistema de seguridad social por parte del contratista, de conformidad con las normas pertinentes y el contrato

Para los contratos de Obra pública (en Acta de Recibo final) como Supervisor certifico que he verificado los pagos por concepto de FIC-SENA y similares a que haya lugar, por parte del contratista.

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 11.710.314,00	
PAGOS ANTERIORES REALIZADOS		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		$ 11.710.314,00
SALDO POR EJECUTAR		$ -
SUMAS IGUALES	$ 11.710.314,00	$ 11.710.314,00

RELACIÓN DE PAGOS ANTERIORES

NUMERO DE PAGO	COMPROBANTE Y FECHA	VALOR COMPROBANTE
N/A	N/A	N/A
TOTAL		$ 0,00

RUBRO : 2.3.2.02.01.004-PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	META: 119 - ampliación del alumbrado público incursionando progresivamente en el uso de energías limpias en el municipio	CPC: 4651005-Bombillas de sodio	FUENTE: 120201-LEY 99/93 DE 90%	$ 2.077.810,00
RUBRO : 2.3.2.02.01.004-PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		CPC: 4693999-Accesorios eléctricos n.c.p.	FUENTE: 120201-LEY 99/93 DE	$ 2.719.704,00
RUBRO : 2.3.2.02.01.004-PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		CPC: 4651002-Bombillas incandescentes	FUENTE: 120201-LEY 99/93 DE	$ 1.671.000,00
RUBRO : 2.3.2.02.01.004-PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		CPC: 4634003-Cables y alambres aislados	FUENTE: 120201-LEY 99/93 DE	$ 1.163.800,00
RUBRO : 2.3.2.02.01.004-PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		CPC: 4653901-Reflectores	FUENTE: 120201-LEY 99/93 DE 90%	$ 1.992.000,00
RUBRO : 2.3.2.02.01.004-PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		CPC: 4653904-Lámparas para alumbrado público	FUENTE: 120201-LEY 99/93 DE	$ 2.050.000,00
RUBRO : 2.3.2.02.01.004-PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		CPC: 3692001-Cintas aislantes	FUENTE: 120201-LEY 99/93 DE 90%	$ 36.000,00
TOTAL				**$ 11.710.314,00**

OBSERVACIONES:

FECHA DE EXPEDICIÓN

DÍA	MES	AÑO
24	07	2025



FIRMA DEL SUPERVISOR
CAMILO ESTEBAN LINARES PUENTES
SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Elaboró: Clara I Medina PSP018-2025

MUNICIPIO DE GACHETA

Nit: 899999331-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500025

FECHA DE INGRESO: GACHETA JUEVES, 10 JULIO 2025 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500010** del **VIERNES, 11 ABRIL 2025**

Proveedor SERVICIOS DE CONSULTORIA Y COMERCIALIZACION GLOBAL COLOMBIA SAS, DIR: CL 7 6 79, TEL:3102616723 , NIT: 901407087 FAX: **Remisión Nº:**

Numero Contrato: MC-124-2025 Modalidad: MINIMA CUANTIA Clase: CONTRATO DE SUMINISTRO

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	104080365	Roseta plastica	UND	20.00	6,699.70	133,994.00
2	104080363	Foto celda cuadrada	UND	25.00	25,228.00	630,700.00
3	104080364	Lampara alumbrado publico led 100w	UND	10.00	198,730.00	1,987,300.00
4	104070030	Reflector 200w	UND	3.00	278,460.00	835,380.00
5	104070031	Reflector 150w	UND	3.00	278,460.00	835,380.00
6	104070032	Reflector 100w	UND	3.00	97,580.00	292,740.00
7	104070033	Bombillo led 40w E27 luz blanca	UND	58.00	34,807.50	2,018,835.00
8	104080362	Foto celda redonda azul	UND	25.00	38,675.00	966,875.00
9	104070035	Bombillo ahorrador led 15w E27	UND	30.00	13,923.00	417,690.00
10	104080373	Condensador para lamapra 70w sodio	UND	15.00	22,610.00	339,150.00
11	104080366	Rollo cable 7 hilos #10 100mts	ROL	1.00	481,950.00	481,950.00
12	104080367	Rollo cable 7 hilos #12 100mts	ROL	1.00	362,950.00	362,950.00
13	104080368	Rollo cable 7 hilos #14 100mts	ROL	1.00	285,600.00	285,600.00
14	104080369	Cinta aislante negra 18mts	ROL	15.00	11,186.00	167,790.00
15	104080370	Reactancia 70w sodio	UND	15.00	9,401.00	141,015.00
16	104080371	Porta lamparas roca E27	UND	15.00	5,355.00	80,325.00
17	104080372	Arrancador para lampara 70w sodio	UND	15.00	38,318.00	574,770.00
18	104070034	Bombillo ahorrador led 30w E27	UND	35.00	33,082.00	1,157,870.00
					Total $	**11,710,314.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	11,710,314.00
Total $	**11,710,314.00**

RESUMEN GENERAL

MUNICIPIO DE GACHETA

Nit: 899999331-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500025

FECHA DE INGRESO: GACHETA JUEVES, 10 JULIO 2025 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500010** del **VIERNES, 11 ABRIL 2025**

Proveedor SERVICIOS DE CONSULTORIA Y COMERCIALIZACION GLOBAL COLOMBIA SAS, DIR: CL 7 6 79, TEL:3102616723 , NIT: 901407087 FAX: **Remisión Nº:**

Numero Contrato: MC-124-2025 Modalidad: MINIMA CUANTIA Clase: CONTRATO DE SUMINISTRO

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total

Detalle: MC-124-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE GACHETA CUNDINAMARCA.

Destino: ALUMBRADO PUBLICO

SON: ONCE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MC.

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE