ACTA No. 05 DE SUPERVISIÓN

En las instalaciones de la Secretaría Administrativa de la Alcaldía de Florencia, se reunieron, por un lado, en representación del Municipio de Florencia:

SUPERVISOR	**PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR**
TIPO Y No. IDENTIFICACION	CC. No. 1.075.275.210 de Neiva- Huila
CARGO	Asesora de Bienes y Servicios

Y por el otro:

CONTRATISTA:	**CHRISTIAN LEONARDO FIERRO FIGUEROA**
TIPO Y No. IDENTIFICACION:	C.C. No. 80.503.123 de Bogotá D. C.
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:	N/A
NOMBRE DEL R.L.:	N/A

Una vez recepcionado el informe de ejecución de actividades presentado por parte de **CHRISTIAN LEONARDO FIERRO FIGUEROA**, identificada como aparece al pie de la firma y contratista referente al contrato **No 20250002**.

TIPO	**CONTRATO DE SUMINISTRO**
No.	20250002
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CERRAJERÍA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y DEMÁS BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA.
FECHA DE CELEBRACIÓN	02 de abril de 2025
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato se contará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y/o hasta agotar el monto agotable, en todo caso sin exceder al 31 de diciembre de 2025.
VALOR	El valor del contrato es por la suma de **SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE**, incluido IVA y todos los costos y gastos a que haya lugar, incluidas las estampillas municipales, bajo la modalidad de **MONTO AGOTABLE**, los cuales se irán consumiendo por el suministro e instalación realizados, de acuerdo a los valores unitarios y las necesidades presentadas por las diferentes dependencias del Municipio.

<table>
<tr><td></td><td>ADICION 01:

El valor del contrato es por la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($64.000.000) M/CTE, incluido IVA y todos los costos y gastos a que haya lugar, incluidas las estampillas municipales, bajo la modalidad de MONTO AGOTABLE, los cuales se irán consumiendo por el suministro e instalación realizados, de acuerdo a los valores unitarios y las necesidades presentadas por las diferentes dependencias del Municipio.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>El Municipio pagara el valor del contrato así:

<table>
<tr><th>NO. PAGO</th><th>%</th><th>PERIODICIDAD</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Actas parciales de avance hasta el 90% de acuerdo a la ejecución del contrato</td><td>PARCIAL</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Un acta final del 10%, una vez culminada la ejecución del contrato</td><td>FINAL</td></tr>
</table>

Los pagos se realizarán por parte de la Entidad, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Para la Primera Cuenta:

1. Hoja de Ruta
2. Fotocopia de contrato, RUT, Certificación de disponibilidad, Registro Presupuestal y Acta de inicio.
3. Acreditación del pago de impuestos, tasas y contribuciones necesarias para la legalización.
4. Informe del contratista y evidencias de acuerdo a la naturaleza del contrato.
5. Las personas naturales presentarán planilla de pago de aportes de seguridad social y parafiscal del periodo ejecutado. Aplica / No aplica.
6. Las personas jurídicas deberán presentar certificación de encontrarse al día con los aportes a seguridad social y parafiscal del revisor fiscal (si por ley esta obligados a tener) o del representante legal dentro de los últimos seis meses y las planillas de pago del periodo correspondiente.
7. Formato diligenciado para la aplicación de rentas</td></tr>
</table>

	laborales. Aplica / No aplica. 8. Facturación o documento equivalente y certificación bancaria. 9. Acta de Supervisión. 10. Entrada almacén. Aplica / No aplica. 11. Extracto de publicación en el SECOP donde se evidencie la publicación del informe de actividades en la sección "plan de pagos". **Para las cuentas diferentes a la primera se requiere**: 1. Hoja de Ruta 2. Informe del contratista y evidencias de acuerdo a la naturaleza del Contrato 3. Las personas naturales presentaran Planilla de pago de aportes de seguridad social y parafiscal del periodo ejecutado. Aplica / No aplica 4. Las personas jurídicas deberán presentar certificación de encontrarse al día con los aportes a seguridad social y parafiscal del revisor fiscal (Si por Ley esta obligada a tener) o del representante legal dentro de los últimos seis meses y las planillas de pago del periodo correspondiente. 5. Formato diligenciado para la aplicaciÃ³n de rentas laborales. Aplica/ No aplica 6. Facturación o documento equivalente y certificaciÃ³n bancaria. 7. Acta de Supervisión. 8. Entrada almacén. Aplica/ No aplica 9. Extracto de publicación en el SECOP donde se evidencie la publicación del informe de actividades en la sección "plan de pagos". **Para el último pago:** Además de los documentos señalados para las cuentas diferentes a la primera, se deberá allegar el certificado de recibo a satisfacción de los servicios prestados. A partir de la radicación de la documentación completa a cargo del contratista, la entidad hará los desembolsos dentro de los 30 días siguientes. En cada pago el Municipio procederá a realizar los descuentos que establece la ley por impuestos tasas y contribuciones.
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	2025000574 del 10 de Marzo de 2025

INICIAL			
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD ADICIONAL	2025001138 del 10 de Julio de 2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	2025000663 del 02 de Abril de 2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	2025001636 del 30 de Julio de 2025		
No. GARANTÍA	61-46-101033101 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 61-54-101002886 SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
MODIFICACIONES A LA GARANTIA	61-46-101033101 ANEXO 01 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 61-46-101033101 ANEXO 03 SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
SEGURIDAD SOCIAL	Salud: **NUEVA E.P.S, SANITAS S.A** Pensiones: **COLPENSIONES, PORVENIR** Riesgos Profesionales: **POSITIVA** Aportes Parafiscales: **COMFACA**		
FECHA DE INICIO	03 de Abril de 2025		
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del presente contrato se contará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y/o hasta agotar el monto agotable, en todo caso sin exceder al 31 de diciembre de 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de Diciembre de 2025		
FECHA TERMINACIÓN FINAL	N/A		
VALOR EJECUTADO	$ 63.985.580		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 14.420		
VALOR PAGADO	$ 43.163.734		
VALOR A PAGAR	$ 20.821.846		
PERIODO EJECUTADO:	Del 06 de Mayo al 08 de Agosto de 2025		
INFORMACION ANTICIPO			
% ANTICIPO	N/A %	**VALOR:**	N/A
FEHCA DE DESMBOLSO	N/A		
	No. ACTA	**VALOR**	
AMORTIZACION REALIZADA	N/A	N/A	
	Total amortizado:	N/A	
VALOR POR AMORTIZAR EN ESTA ACTA	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR	N/A		

El Supervisor manifiesta que ha adelantado en ejercicio de la supervisión las siguientes actividades: A continuación, se describe las actividades realizadas durante el periodo del 06 de Mayo al 08 de Agosto de 2025 así:

DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNIITARIO	VR. TOTAL
Araña plástica giratoria. Según especificaciones ficha técnica 1	4	Unidad	$ 69.020,00	$ 276.080,00
Candado Seguridad Anti segueta Según Especificaciones Ficha Técnica 4	1	Unidad	$ 192.780,00	$ 192.780,00
Cerradura Convencional De Sobreponer. Según Especificaciones Ficha Técnica 7	1	Unidad	$ 108.528,00	$ 108.528,00
Cerradura Mueble Escritorio Estándar. Según Especificaciones Ficha Técnica 13	6	Unidad	$ 25.347,00	$ 152.082,00
Cerradura Pomo Metálica. . Según Especificaciones Ficha Técnica 11	1	Unidad	$ 40.936,00	$ 40.936,00
Cerrojo De Seguridad 170 ¼. Según Especificaciones Ficha Técnica 14	2	Unidad	$ 206.941,00	$ 413.882,00
Combo puerta de madera horizontal. Según Especificaciones Ficha Técnica 17	5	Unidad	$ 915.586,00	$ 4.577.930,00
Juego De Rodachines. Según Especificaciones Ficha Técnica 18	16	Unidad	$ 50.932,00	$ 814.912,00
Pasador Cuadrado 2 Pulg En Lámina Negro Calibre 18 Ficha Técnica 21	1	Unidad	$ 26.418,00	$ 26.418,00
Película polarizada Adhesiva En Ventana. Según Especificaciones Ficha Técnica 22	48	Metro Lineal	$ 30.821,00	$ 1.479.408,00
Película Sandblasting Plana Adhesiva En Ventana. Según Especificaciones Ficha Técnica 23	9	Metro Lineal	$ 30.821,00	$ 277.389,00
Vidrios Para Ventana Y/O Puertas, Vidrio Crudo De 5 Mm. Según Especificaciones Ficha Técnica 31	12	Metro Lineal	$ 153.153,00	$ 1.837.836,00
TOTAL				**$10.198.181,00**

DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE	VR. UNIITARIO	VR. TOTAL

		MEDIDA		
Armar silla giratoria	37	Unidad	$ 30.583,00	$ 1.131.571,00
Instalación de chapa convencional	3	Unidad	$ 136.850,00	$ 410.550,00
Instalación de espalda silla giratoria	10	Unidad	$ 45.934,00	$ 459.340,00
Instalación de hidráulico silla giratoria	10	Unidad	$ 45.934,00	$ 459.340,00
Instalación de rodachines silla giratoria	16	Unidad	$ 25.347,00	$ 405.552,00
Instalación de araña silla giratoria	4	Unidad	$ 30.464,00	$ 121.856,00
Instalación de vidrios para ventanas y o puertas con tratamiento para el sellado de juntas en aluminio - vidrio de puertas, aluminio - vidrio y aluminio - mortero o concreto de ventanas con material especial para las estructuras (silicona líquida para exteriores u otros materiales no porosos debidamente certificados mediante la ficha técnica del producto)	12	Metro Lineal	$ 69.967,00	$ 839.604,00
Instalación de perfil de aluminio para puertas y ventanas corredizas deterioradas completas o por partes o las nuevas que sea necesario instalar	4	Metro Lineal	$ 25.109,00	$ 100.436,00
Instalación de película polarizada plana adhesiva en ventana a todo costo	48	Metro Lineal	$ 25.347,00	$ 1.216.656,00
Instalación de película sandblasting plana adhesiva en ventana a todo costo	9	Metro Lineal	$ 25.347,00	$ 228.123,00
Instalación de Puerta en madera(incluye transporte, instalación y demás requeridos para una instalación idónea)	5	Unidad	$ 80.920,00	$ 404.600,00
Mantenimiento preventivo silla giratoria (Incluye: engrase y cambio de tornillería, ajuste de espaldar y asiento, cambio de rodachinas si así lo requiere)	2	Unidad	$ 61.285,00	$ 122.570,00
Mantenimiento sillas interlocutoras -Consiste en acciones preventivas y correctivas realizadas para mantener las sillas en buen estado de funcionamiento y prolongar su vida útil (Incluye: Limpieza, lubricación, revisión de tornillos y piezas, inspección de componentes, reajuste de mecanismos, cambio de piezas	39	Unidad	$ 30.940,00	$ 1.206.660,00

desgastadas, etc)				
Retiro de película antirreflejo o frosted o reflectiva que se encuentra instalada y ya cumplió su vida útil, hasta dejar el vidrio en condiciones de instalar la nueva película	57	Metro Cuadrado	$ 29.631,00	$ 1.688.967,00
Soldadura de silla gitatoria	3	Unidad	$ 45.696,00	$ 137.088,00
Soldadura de soporte a silla interlocutora	37	Unidad	$ 45.696,00	$ 1.690.752,00
TOTAL				**$10.623.665,00**
			TOTAL	**$ 20.821.846,00**

De otra parte, el Supervisor efectúo la verificación del cumplimiento de las referentes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, y se corrobora el pago de la seguridad social del mes de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 205, así:

INDEPENDIENTE:

PERIODO PAGADO:	**JUNIO DE 2025**	
NO. PLANILLA	9486839927	EMPRESA LIQUIDADORA: **APORTES EN LINEA**
SALUD	EPS: **SANITAS S.A**	$ 562.500
PENSIÓN	FONDO DE PENSIONES: **COLPENSIONES**	$ 720.000
RIESGOS PROFESIONALES	ARL: **POSITIVA**	$ 47.000
	TOTAL:	**$ 1.329.500**

PERIODO PAGADO:	**JULIO DE 2025**	
NO. PLANILLA	9489564371	EMPRESA LIQUIDADORA: **APORTES EN LINEA**
SALUD	EPS: **SANITAS S.A**	$ 562.500
PENSIÓN	FONDO DE PENSIONES: **COLPENSIONES**	$ 720.000
RIESGOS PROFESIONALES	ARL: **POSITIVA**	$ 47.000
	TOTAL:	**$ 1.329.500**

EMPLEADOS:

PERIODO PAGADO:	**PENSION MAYO – SALUD JUNIO 2025**	
NO. PLANILLA	9487610958	EMPRESA LIQUIDADORA: **APORTES EN LINEA**
SALUD	EPS: **NUEVA EPS, SANITAS S.A**	$ 172.200
PENSIÓN	FONDO DE PENSIONES: **PORVENIR, COLPENSIONES**	$ 687.900
RIESGOS PROFESIONALES	ARL: **POSITIVA**	$ 22.700
APORTES PARAFISCALES	COMFACA	$ 172.200
	TOTAL:	**$ 1.055.000**

PERIODO PAGADO:	**PENSION JUNIO – SALUD JULIO 2025**	
NO. PLANILLA	9488942109	EMPRESA LIQUIDADORA: **APORTES EN LINEA**
SALUD	EPS: **NUEVA EPS, SANITAS S.A**	$ 172.100
PENSIÓN	FONDO DE PENSIONES: **PORVENIR, COLPENSIONES**	$ 687.300
RIESGOS PROFESIONALES	ARL: **POSITIVA**	$ 22.700
APORTES PARAFISCALES	COMFACA	$ 172.000
	TOTAL:	**$ 1.054.100**

PERIODO PAGADO:	**PENSION JULIO – SALUD AGOSTO 2025**	
NO. PLANILLA	9490315938	EMPRESA LIQUIDADORA: **APORTES EN LINEA**
SALUD	EPS: **NUEVA EPS, SANITAS S.A**	$ 171.800
PENSIÓN	FONDO DE PENSIONES: **PORVENIR, COLPENSIONES**	$ 686.100
RIESGOS PROFESIONALES	ARL: **POSITIVA**	$ 22.600
APORTES PARAFISCALES	COMFACA	$ 171.700
	TOTAL:	**$ 1.052.200**

Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente acta en aval del cumplimiento de las actividades desarrolladas a satisfacción del Municipio y se autoriza el pago de esta en cuantía de

Veinte Millones Ochocientos Veintiún Mil Ochocientos Cuarenta Y Seis Pesos ($ 20.821.846) M/CTE, adjuntándose copia del informe a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella interviene.

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los Diez (10) días del mes de Septiembre de 2025.

Paola Rozo Escobar Firma:	Firma:
Nombre: **PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR**	Nombre: **CHRISTIAN LEONARDO FIERRO FIGUEROA**
Cargo: Asesora de Bienes y Servicios Supervisor	Contratista

Proyectó	Kenna Yaritza Bermeo Cuellar	Cargo	Contratista	Firma	Kenna Bermeo
Aprobó:	Paola Andrea Rozo Escobar	Cargo	Asesora De Bienes Y Servicios	Firma	

Administrativa
Alcaldía de Florencia

EL ASESOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ALCALDÍA DE FLORENCIA CERTIFICA QUE:

El contratista **CHRISTIAN LEONARDO FIERRO FIGUEROA**, identificado con **Cedula No. 80.503.123 de Bogotá D. C.**, mediante contrato de prestación de Suministro No. 20250002 del 02 de Abril de 2025, cuyo objeto es "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CERRAJERÍA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y DEMÁS BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA.", presto sus servicios en el periodo comprendido entre el **06 de Mayo al 31 de Julio de 2025**.

La presente certificación se expide como soporte para la Supervisión que ejercí para efectos del trámite de la cuenta de cobro del periodo mencionado.

Dada en Florencia a los Diez (10) días del mes de Septiembre de 2025.

ARGEL CUTIVA FLOREZ
Asesor Bienes y Servicios

Proyecto	Kenna Yaritza Bermeo Cuellar	Cargo	Contratista	Firma	Kenna Bermeo