Gobernación de Cundinamarca

Bogotá D.C., 09 de diciembre de 2025

Doctor
MARCOS ALBERTO BARRETO GARCÍA
Secretario de Despacho
Secretario del Agrocampesinado
Departamento de Cundinamarca

Asunto: Remisión de documentación para el Pago Único del Contrato de Compraventa No. SAG-MC-CV-156-2025.

Respetado Doctor,

En atención al asunto cordialmente remito los siguientes documentos a fin de dar trámite a la cuenta de cobro para el pago único al contratista SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS correspondiente al Contrato SAG-MC-CV-156-2025, así:

1. 2 originales del documento recibo a satisfacción y certificado para pago del contrato SAG-MC-CV-156-2025.
2. Certificación Bancaria vigente a nombre de SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS.
3. Factura electrónica de venta No. FVSM 10172 de fecha 08 de noviembre de 2025.
4. Informe de supervisión del conttrato SAG-MC-CV-156-2025 del 26 de noviembre de 2025 suscrito por el supervisor.
5. Evaluación del proveedor SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS.
6. Soporte de Secop II de la ejecución del contrato SAG-MC-CV-156-2025.
7. Informe final detallado del contratista – contrato de compraventa No. SAG-MC-CV-156-2025.
8. Soporte de Declaración Juramentada de los pagos de aportes parafiscales del contratista SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS.
9. Soporte de cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y vigencia de inscripción de Karla Milena Maldonado Baquero, en su condición de Revisor Fiscal de la empresa SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS.
10. Soporte de la cédula de ciudadanía de Paola Andrea Zuluaga Saavedra, en su condición de Representante Legal de la empresa SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS.
11. Soporte de certificado de existencia y representación legal de la empresa SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS.
12. Reporte de los resumenes de pago al sistema de seguridad social por parte de la empresa SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS.
13. Soporte del Registro Único Tributario de Paola Andrea Zuluaga Saavedra, en su condición de Representante Legal de la empresa SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS.
14. Soporte del Registro Único Tributario de la empresa SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS.
15. Soporte del Registro Único Tributario de Karla Milena Maldonado Baquero en su condición de Revisor Fical de la empresa SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS.
16. Acta de entrega Municipio de Simijaca.
17. Acta de entrega Municipio de Susa.
18. Acta de entrega Municipio de Fúquene.

Agradezco su atención,

Cordialmente,

EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO
Jefe de ~~Oficina de Extensión Rural~~ y Transferencia de Técnología
Secretaría del Agrocampesinado

Supervisor Contrato de Compraventa No. SAG-MC-CV-156-2025

Ampos 41.
11/12/25

Scanned with CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SAG-MC-CV-156-2025	
Informe Parcial _____ / No. Del Informe 1	Informe Final ___X___
Periodo del Informe: Del 22.08.2025 hasta el 21.10.2025	
Fecha en la que se rinde el informe :	02.12.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS
NIT / C.C.:	9005618291
Supervisor:	EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO
Cargo:	JEFE DE OFICINA DE EXTENSION RURAL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
Objeto del Contrato o Convenio:	COMPRAVENTA DE MATERIAL VIVO VEGETAL PARA LA RESTAURACIÓN PAISAJISTA DE LOS MUNICIPIOS DE SUSA, FUQUENE Y SIMIJACA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	13.08.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	22.08.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100065208
Registro Presupuestal	4600031870
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$49,549,500
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$49,549,500
Plazo de Ejecución Inicial	DOS (02) MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	DOS (02) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	21.10.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	MUNDIAL DE SEGUROS SA
Garantía de Cumplimiento	10%
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 100%

1. Cumplir con el objeto contractual de acuerdo a las especificaciones del contrato.

El contratista entregó la totalidad del material vivo vegetal contratado, cumpliendo con especies, cantidades y especificaciones técnicas (altura mínima, sustrato, bolsa, estado fitosanitario y conformidad con la Resolución ICA 0780006 de 2020). Esto se evidencia en el Informe Final Detallado y en las Actas de Entrega.

2. Allegar al DEPARTAMENTO, en los plazos establecidos, los documentos requeridos para formalización del contrato.

Scanned with CamScanner

El contratista allegó la propuesta, documentos jurídicos, garantía única y demás requisitos para la expedición del registro presupuestal y el acta de inicio, según se evidencia en el Informe Final

3. El contratista no podrá subcontratar los servicios objeto de este contrato, ni cederlo sin previa autorización del supervisor del contrato.

No se evidenció subcontratación ni cesión. El objeto fue ejecutado directamente por SUMINDFER S.A.S., conforme lo señala el Informe Final

4. Garantizar que los árboles cumplan con las especificaciones técnicas exigidas y Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad y oportunidad.

Las especies entregadas cumplen características técnicas de presentación, tamaño, sustrato, grosor del tallo y estado fitosanitario; esto fue validado en campo y formalizado en las Actas de Entrega y verificado fotográficamente en el Dosier Fotográfico.

5. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta.

La ejecución se realizó entre el 22 de agosto y el 21 de octubre de 2025, sin prórrogas ni modificaciones. La propuesta económica se mantuvo sin variaciones, tal como consta en el Informe Final

6. Atender las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta la Entidad por medio del supervisor, en relación con la prestación del servicio.

La entrega en los municipios de Susa, Fúquene y Simijaca se realizó según las directrices impartidas por el supervisor, lo cual se confirma en el Informe Final y en las Actas de Entrega.

7. Dar cumplimiento con las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, y pensión, así como presentar los documentos respectivos que así lo acrediten.

El contratista acreditó el pago de seguridad social y aportes parafiscales, según los documentos anexos registrados en el Informe Final

8. El contratista deberá informar al Departamento de Cundinamarca - Secretaria del Agrocampesinado dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la NO oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del Departamento de Cundinamarca. De hacer caso omiso a esta obligación deberá responder por los daños y perjuicios que se causen al Departamento de Cundinamarca como consecuencia.

No se presentaron circunstancias que afectaran la ejecución. Por lo tanto, no fue necesario activar la obligación de reporte, según consta en el Informe Final

9. Responder y soportar todos los riesgos derivados de la mala calidad de los productos objeto del contrato.

CUMPLIDA.
El material fue recibido a satisfacción, sin observaciones sobre calidad y sin requerimientos de reposición. Esto se evidencia en las Actas de Entrega

10. Hacer entrega de los árboles objeto del contrato en el lugar y medio indicado por la SECRETARIA DEL AGROCAMPESINADO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA tal y como se lo establezca el supervisor del contrato y cumpliendo con las especificaciones técnicas señaladas.

La entrega se realizó en los puntos designados por la entidad en cada municipio, quedando constancia en las Actas de Entrega y el Dosier Fotográfico.

11. Mantener los precios de los elementos ofrecidos en la propuesta, durante toda la vigencia del contrato que se suscriba entre las partes.

No hubo variación de precios; se mantuvo el valor total de $49.549.500, conforme a factura FVSM 10172 y al Informe Final

12. El representante legal de la persona natural o jurídica contratista y/o quien haga sus veces se compromete a implementar y ejecutar las políticas antisoborno, antifraude, y el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva (SAGRILAFT). Esto para dar cumplimiento a lo enunciado en la circular 032 del 23 de agosto de 2024 respecto de lo planteado en CONPES 4042 DEL 2021.

El contratista declara su adopción en cumplimiento de la Circular 032 de 2024, según el Informe Final

13. .El contratista se compromete a aceptar las condiciones establecidas en la comunicación de aceptación de la oferta suscrita por la entidad.

El perfeccionamiento contractual se realizó con la aceptación de la oferta en SECOP II, según el Informe Final

14. El contratista se compromete a garantizar la calidad de los bienes suministrados; en caso de suministrar algún bien

Scanned with CamScanner

defectuoso este deberá ser reemplazado dentro del día siguiente al requerimiento que le efectué el supervisor del contrato.

No hubo necesidad de reposición dado que el material vegetal fue recibido sin novedades, según las Actas de Entrega

15. .Las demás obligaciones que se deriven de la presente invitación, de la propuesta y la naturaleza del contrato

No se identificaron incumplimientos; toda obligación implícita fue atendida, como consta en el Informe Final

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	$49.549.500	
Valor Adición	$0	
Valor Ejecutado		$0
Saldo a favor del Contratista		$49.549.500
Saldo a favor de la Entidad para liberar		$0
Sumas iguales	$49.549.500	$49.549.500

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El contratista cumplió a cabalidad con las obligación contenidas en el proceso contractual.

EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO
JEFE DE OFICINA DE EXTENSION RURAL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Scanned with CamScanner

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	CÓDIGO: E-GCCP-FR-033
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	VERSIÓN: 06
		FECHA: 04/09/2025

El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el Manual de gestión contractual, sistema de compra pública, supervisión, control y procedimiento sancionatorio del Departamento de Cundinamarca.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	2	12	2025		22	8	2025		21	10	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DEL AGROCAMPESINADO	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1124

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SAG-MC-CV-156-2025	X				SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS	9005618291

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CL 17 25 24	SUMINDFER@HOTMAIL.COM	6013603324

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO

OBJETO	COMPRAVENTA DE MATERIAL VIVO VEGETAL PARA LA RESTAURACIÓN PAISAJISTA DE LOS MUNICIPIOS DE SUSA, FUQUENE Y SIMIJACA.
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	5. FORMA DE PAGO: El DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA a través de la SECRETARIA DEL AGROCAMPESINADOL pagará al CONTRATISTA en un pago del 100% del valor total del contrato de la siguiente forma: dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega del suministro y presentación de la correspondiente factura, previa certificación del cumplimiento y Recibo a satisfacción expedida por el supervisor del Contrato, suscripción de recibo de la respectiva acta por el señor alcalde o su delegado, conforme a las condiciones técnicas exigidas adjuntando la certificación que acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensión y salud, ARL., así como los propios del SENA, ICBF, y Caja de Compensación Familiar, de acuerdo con lo normado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Los pagos estarán sujetos al Plan Anual Mensual izado de Caja PAC. RETENCIONES: EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA– SECRETARIA DEL AGROCAMPESINADO hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Para el caso de personas naturales se deberá adjuntar los soportes de los pagos de aportes en salud y pensión.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1900	NOMBRE DEL FONDO	Fondo reactivación agropecuaria	VALOR DEL PAGO	$49.549.500
PAGO N°	1 DE 1	BANCO	Bancolombia		
CUENTA N°	04189266320		Ahorros		

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO		$49.549.500	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
			VALOR ANTICIPADO	$0
			VALOR DEL ANTICIPO	$0
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$0
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	$0	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$0
			SALDO AMORTIZACIÓN	$0
			VALOR BRUTO A PAGAR	$49.549.500
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$49.549.500
TOTAL		$49.549.500	SALDO POR EJECUTAR	$0

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
22	8	2025	4600031870

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
20	11	2025	KARLA MILENA MALDONADO BAQUERO

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	Del Día	Del Mes	Del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
	NO			2	12	2025	1		22	8	2025	21	10	2025

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		No aplica	X
OBSERVACIONES (si se requiere)												

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO	NOMBRE:	JESUS ALFREDO DURAN DELGADO	NOMBRE:	MARCOS ALBERTO BARRETO GARCIA
CARGO Y DEPENDENCIA	JEFE DE OFICINA DE EXTENSION RURAL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA-SECRETARIA DEL AGROCAMPESINADO	CARGO Y DEPENDENCIA	ASESOR - DESPACHO-SECRETARIA DEL AGROCAMPESINADO	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AGROCAMPESINADO
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Scanned with CamScanner

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN FINANCIERA	Código: A-GF-FR-024
		Versión: 5
	RADICACIÓN DE CUENTAS PARA SOLICITUD DE GIRO	Fecha: 4/sep/2024

22	3300174768	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS	900.561.829-1	$ 49.549.500
23	3300174782	JAIME HUGO GUTIERREZ HERNANDEZ	80.041.320	$ 6.154.593
24	3300174788	YOLANDA GONZALEZ GONZALEZ	1.076.625.104	$ 1.100.000
25	3300174793	NICOLAS EDUARDO MAYORGA CARDONA	1.069.756.505	$ 1.600.000
26	3300174804	JUAN DAVID PULIDO SALCEDO	1.019.988.834	$ 1.100.000
TOTAL				**$ 231.140.760**

Espacio para la Dirección de tesorería:

Fecha : RECIBIDO 16 DIC 2025 Hora : 2.37
día - mes - año

Cordialmente,

MARCOS ALBERTO BARRETO GARCÍA
Secretario del Agrocampesinado

Elaboró: Edwin Camilo Arias Salinas – Técnico Operativo
Correo electrónico institucional: edwin.arias@cundinamarca.gov.co

Scanned with CamScanner

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300174768

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	**Fecha de Contabilización:**	16.12.2025
Referencia Del Documento:	FVSM10172	**Fecha Impresión de Factura:**	16.12.2025
Centro Gestor:	1124	**Nombre de la Dependencia:**	SECRETARÍA DEL AGROCAMPESINADO
Fondo:	3-1900	**Nombre del Fondo:**	Fondo reactivación agropecuaria
Verificado por:	MICUBIDES	**Documento RPC:**	4600031870
NIT del Tercero:	9005618291	**Código del Tercero:**	2200005459
Nombre del Tercero:	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS		

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 1 DE 1 CONTRATO SAG-MC-CV-156-2025

VALOR BRUTO FACTURA: CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS $ 49.549.500

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020011	31	proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	42.710.500-
002	5507060001	81	Asig.Bnes.-Svcs Agri	2320201000	49.549.500
003	2440800009	50	Est. Adulto Mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	991.000-
004	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	1.239.000-
005	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	547.000-
006	2440800003	50	Est. Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	495.000-
007	2440800001	50	Est. Prodesarrollo	XRETENCION/DEDUCCION09	991.000-
008	2440800002	50	Est. Proelectrificac	XRETENCION/DEDUCCION09	99.000-
009	2440800004	50	Est. Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	991.000-
010	2436080000	50	Compras	XRETENCION/DEDUCCION09	743.000-
011	2440800007	50	Est. U. Cundinamarca	XRETENCION/DEDUCCION09	743.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	49.549.500	991.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	49.549.500	1.239.000-
Reteica Actividades Comerciales - Ret. ICA Cial Demas Activd. Cial 11,04xm	49.549.500	547.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	49.549.500	495.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	49.549.500	991.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	49.549.500	99.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	49.549.500	991.000-
Retención Compras - Ret. Compra Prod o Insum Agricolas 1,5%	49.549.500	743.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	49.549.500	743.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 6.839.000

VALOR NETO A PAGAR: CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS $ 42.710.500

Scanned with CamScanner

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300174768

MARCOS A. BARRETO G.
ORDENADOR

Scanned with CamScanner