PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-GRF-011
	RECEPCION Y VERIFICACION DE BIENES	VERSION: 01
		FECHA: 10/09/2015

FECHA	2/10/2020	**LUGAR**	Secretaria de Servicios Administrativos	**No CONTRATO**	**1160 del 26/08/2020**
PROVEEDOR:	WILLIAM MARIN PORTILLA CARVAJAL	**NIT**	18.130.050		
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, CONSTRUCCIÓN, PINTURA, REFRIGERACIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO".				
VALOR DEL CONTRATO:	$ 57.000.000	**PLAZO DE ENTREGA**	hasta agotar presupuesto sin superar 31 de diciembre del 2020	**FECHA DE RECIBO**	30/09/2020
No FACTURA REMISION DEL PROVEEDOR:	134 y 135	**FECHA FACTURA**	30/09/2020	**VALOR**	$ 15.800.906,00
ADICIONAL:	**SI**	**NO** X	**EN TIEMPO:**	N/A	**EN VALOR:** N/A

VERIFICACION TECNICA DE BIENES

Artículo	Serial	Modelo	Especificaciones Tecnicas	Unidad	Cantidad
CHAZO METALICO DE MEDIA X 3"	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	70
TORNILLO DE 2" LAMINA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	200
SINTISOLDA 10 MINUTOS	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	50
LACA SPRAY NEGRO BRILLANTE 10 ONZAS	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	10
BROCA PARA METAL CAL L 1/4	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	20
BOMBILLO LED DE 12 W LUZ BLANCA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	210
BOMBILLOS DE 15 W LUZ BLANCA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	110
BOMBILLO LED DE 9 W LUZ BLANCA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	35
GUANTE TIPO INGENIERO CORTO REFORZADO	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	20
BOMBILLO 30 W LUZ BLANCA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	30
CUNETES TIPO 1 POR 5 GAL LAVABLE ACRILICO BLANCA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	7
RODILLOS FELPA DE 9 PULGADAS X 3/4	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	20
CABOS DE ESCOBA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	30
BULTO DE CEMENTO BLANCO X 50 KG	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	4
BROCHAS DE 5" TIPO MONA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	8
ROLLOS DE CINTA AISLANTE NEGRA NITO	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	20
DESTORNILLADOR DE PALA 8" X 5/16	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	6
TORNILLOS X 2" TIPO LAMINA X 8 MM	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	0
BANDEJAS PLASTICA 30X40	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	0
RODILLOS FELPA DE 3 PULGADAS X 3/4	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	7
BROCA TIPO MONA DE 2"	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	10
BULTOS DE CEMENTO GRIS X 50 KG	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	8
GALONES DE THINER CORRIENTE	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	7
MTS CABLE DUPLEX CENTELSA 2X12	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	20
MTS MALLA ZARANDA 5X5 GALVANIZADA POR 1 MT	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	5
LIMA PARA SERRUCHO 6,5	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	2
MT CADENA GALVANIZADA X 1/4	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	10
LIJA #80 TIPO AGUA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	10
MTS ALAMBRE ELECTRICO # 12 TIPO RETIE	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	30
CINTA TEFLON GRANDE	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	5
ROLLO DE NAYLO X GUADAÑA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	20
BRILLAMETAL TUBO X 30 GRS	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	30
BISAGRA 3*3 TIPO PESADA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	10
PLAFON POLICARBONATO BLANCO	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	40

MT ALAMBRE ELECTRICO NORMA RETIE # 10	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	200
MT ALAMBRE ELECTRICO # 14 NORMA RETIE	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	40
CAJILLAS PARA CANALETA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	50
TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA NORMA RETIE	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	38
CHAZOS PLASTICOS DE 1/4	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	300
TORNILO DRAYWALL 1 1/4" X 8	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	300
PLIEGO DE LIJA # 120 TIPO AGUA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	20
PLIEGO DE LIJA # 180 TIPO AGUA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	20
BULTO DE PEGANTE CERAMICO X 25 KG	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	3
PANEL LED DE 18W	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	270
CUÑETE POR 2,5 GL DE PINTURA LAVABLE BLANCA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	3
CUÑETE DE ESTUCO ACRILICO	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	5
LIJA #150 TIPO AGUA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	18
LLANA METALICA TIPO PROFESIONAL INOX	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	5
CHAPA ESCRITORIO MUEBLE 15 X 60 NIQUEL	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	28
GANCHOS ADESIVOS GRANDES	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	20
BROCHA DE 2 1/2" TIPO MONA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	2
GALON DE ESTUCO ACRILICO	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	2
ESPATULA PLASTICA X 6"	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	7
PANEL LED 9W	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	8
CUÑETE PINTURA PARA FACHADA EXTERIOR BLANCA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	7
ESMALTE GRIS TIPO ACEITE X GL	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	1
ESMALTE BLANCO TIPO ACEITE X GL	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	3
CEPILLO LAVA PISO MULTIUSO	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	40
GUANTE PLASTICOS	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	26
TEE PRESION DE 1 1/2"	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	5
VALVULA DE PVC 1 1/2 LISA	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	10
ALICATE AMARRILLO ELECTRICO	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	8
SILICONA TRASPARENTE TUBO X 300ML	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	4
PEGANTE PVC PEGA HUMEDO X 1 1/6	N/A	N/A	N/A	UNIDAD	8

OBSERVACIONES	entrego a tiempo	**SI**	X	**NO**		Hay devoluciones al momento de la entrega	**SI**		**NO**	X	Describir que se devolvio
	cumplio especificaciones	**SI**	X	**NO**		Dio respuestas a las devoluciones	**SI**		**NO**	N/A	en que tiempo

OSCAR JAVIER ESCOBAR BRAVO

Firma Supervisor

EL SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA

Que el contrato No. 1160 del 26 de agosto del 2020, cuyo objeto es: **"CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, CONSTRUCCIÓN, PINTURA, REFRIGERACIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO".** Cumplió a satisfacción con las obligaciones estipuladas en la CLAUSULA 17, del contrato de la referencia, periodo comprendido entre el 27 de agosto de 2020 a 30 de septiembre de 2020, con un porcentaje de ejecución del 27,72% del total del contrato, entregando los ítems que a continuación se relacionan:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL CANTIDADES PRIMER PERIODO	TOTAL ENTREGA PRIMER PERIODO
1	CHAPA DE BOLA METALICA X INTERIOR	1	$ 11.423,00	0	$ -
2	CHAZO METALICO DE MEDIA X 3"	1	$ 1.182,00	70	$ 82.740,00
3	CHAZO METALICO DE MEDIA X 3" PLASTICO	1	$ 99,00	0	$ -
4	TORNILLO DE 2" LAMINA	1	$ 134,00	200	$ 26.800,00
5	SINTISOLDA 10 MINUTOS	1	$ 7.247,00	50	$ 362.350,00
6	LACA SPRAY NEGRO BRILLANTE 10 ONZAS	1	$ 7.442,00	10	$ 74.420,00
7	ESPUMA MAPEY POLIURETANO X 570ML	1	$ 22.638,00	0	$ -
8	BROCA PARA METAL CAL L 1/4	1	$ 3.415,00	20	$ 68.300,00
9	TORNILO DRAYWALL 1 1/2" X 8	1	$ 89,00	0	$ -
10	LAMINA DE ICOPOR CIELO RAZO DE 0,60 X 1 MT DE ALTO	1	$ 4.045,00	0	$ -
11	BOMBILLO LED DE 12 W LUZ BLANCA	1	$ 9.684,00	210	$ 2.033.640,00
12	BOMBILLOS DE 15 W LUZ BLANCA	1	$ 10.535,00	110	$ 1.158.850,00
13	BOMBILLO LED DE 9 W LUZ BLANCA	1	$ 4.586,00	35	$ 160.510,00
14	MACHETE X 20-22" TRES CANALES	1	$ 17.046,00	0	$ -
15	GUANTE TIPO INGENIERO CORTO REFORZADO	1	$ 7.528,00	20	$ 150.560,00
16	BOMBILLO 30 W LUZ BLANCA	1	$ 22.089,00	30	$ 662.670,00
17	BOMBILLO DE 18 W LUZ BLANCA AHORRADOR	1	$ 13.217,00	0	$ -
18	CUÑETES TIPO 1 POR 5 GAL LAVABLE ACRILICO BLANCA	1	$ 219.064,00	7	$ 1.533.448,00

19	RODILLOS FELPA DE 9 PULGADAS X 3/4	1	$ 9.100,00	20	$ 182.000,00
20	CABOS DE ESCOBA	1	$ 2.619,00	30	$ 78.570,00
21	BULTO DE CEMENTO BLANCO X 50 KG	1	$ 46.107,00	4	$ 184.428,00
22	BROCHAS DE 5" TIPO MONA	1	$ 11.721,00	8	$ 93.768,00
23	ROLLOS DE CINTA AISLANTE NEGRA NITO	1	$ 2.561,00	20	$ 51.220,00
24	DESTORNILLADOR DE PALA 8" X 5/16	1	$ 7.074,00	6	$ 42.444,00
25	TORNILLOS X 2" TIPO LAMINA X 8 MM	1	$ 186,00	0	$ -
26	BANDEJAS PLASTICA 30X40	1	$ 7.269,00	0	$ -
27	RODILLOS FELPA DE 3 PULGADAS X 3/4	1	$ 2.311,00	7	$ 16.177,00
28	BROCA TIPO MONA DE 2"	1	$ 2.683,00	10	$ 26.830,00
29	BROCHAS DE 1" TIPO MONA	1	$ 1.795,00	0	$ -
30	BULTOS DE CEMENTO GRIS X 50 KG	1	$ 23.370,00	8	$ 186.960,00
31	GALONES DE PINTURA TIPO 1 VINILO BLANCO LAVABLE	1	$ 31.956,00	0	$ -
32	GALONES DE ESMALTE TIPO ACEITE AZUL	1	$ 45.841,00	0	$ -
33	MTS DE MANGUERA PRESION COMPRESOR CAL 1/4	1	$ 1.242,00	0	$ -
34	GALONES DE THINER CORRIENTE	1	$ 15.705,00	7	$ 109.935,00
35	JUEGO ACOPLE DE COMPRESR DE 14 PZ	1	$ 22.627,00	0	$ -
36	MTS CABLE DUPLEX CENTELSA 2X12	1	$ 2.916,00	20	$ 58.320,00
37	CLAVIJA HEMBRA DE CAUCHO 110 A	1	$ 3.158,00	0	$ -
38	CLAVIJA MACHO DE CAUCHO 110 A	1	$ 3.223,00	0	$ -
39	CANDADO DE 60 MM TIPO PESADO	1	$ 14.404,00	0	$ -
40	BOLSA DE AMARRAS NEGRAS 15 CM	1	$ 12.356,00	0	$ -
41	MTS MALLA ZARANDA 5X5 GALVANIZADA POR 1 MT	1	$ 6.476,00	5	$ 32.380,00
42	PISTOLA DE BAJA PRESION TIPO PROFESIONAL	1	$ 44.810,00	0	$ -
43	BOLSA DE AMARRAS PLASTICA X 35 CM	1	$ 11.276,00	0	$ -
44	ESXTENSION PLASTICA LAVAMANOS X 1 MT	1	$ 7.506,00	0	$ -
45	LIMA PARA SERRUCHO 6,5	1	$ 6.002,00	2	$ 12.004,00
46	BOMBILLOS DE 6 W LUZ BLANCA AHORRADOR	1	$ 4.888,00	0	$ -
47	MT CADENA GALVANIZADA X 1/4	1	$ 5.274,00	10	$ 52.740,00
48	BISAGRA 2X2 BRONCE TIPO PESADA	1	$ 2.245,00	0	$ -
49	LIJA #80 TIPO AGUA	1	$ 1.017,00	10	$ 10.170,00
50	MTS ALAMBRE ELECTRICO # 12 TIPO RETIE	1	$ 1.284,00	30	$ 38.520,00
51	CINTA TEFLON GRANDE	1	$ 1.731,00	5	$ 8.655,00
52	LLAVE # 8 MIXTA	1	$ 2.963,00	0	$ -
53	ROLLO DE NAYLO X GUADAÑA	1	$ 4.436,00	20	$ 88.720,00
54	BRILLAMETAL TUBO X 30 GRS	1	$ 3.634,00	30	$ 109.020,00

55	BROCA PARA METAL 3/16	1	$	4.273,00	0	$	-
56	BISAGRA 3*3 TIPO PESADA	1	$	2.489,00	10	$	24.890,00
57	BOMBILLOS 40 W AHORRADOR LUZ BLANCA	1	$	18.819,00	0	$	-
58	PLAFON POLICARBONATO BLANCO	1	$	2.777,00	40	$	111.080,00
59	MT ALAMBRE ELECTRICO NORMA RETIE # 10	1	$	1.904,00	200	$	380.800,00
60	MT ALAMBRE ELECTRICO # 14 NORMA RETIE	1	$	866,00	40	$	34.640,00
61	TUBO CONDUIT TIPO PESADO X 1/2"	1	$	2.700,00	0	$	-
62	CURVAS CONCDUIT 1/2 CORTAS	1	$	340,00	0	$	-
63	CAJILLAS PARA CANALETA	1	$	3.484,00	50	$	174.200,00
64	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA NORMA RETIE	1	$	5.169,00	38	$	196.422,00
65	CANALETAS 20*20 X 3 MTS	1	$	4.864,00	0	$	-
66	ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2"	1	$	273,00	0	$	-
67	CHAZOS PLASTICOS DE 1/4	1	$	58,00	300	$	17.400,00
68	TORNILO DRAYWALL 1 1/4" X 8	1	$	91,00	300	$	27.300,00
69	PLIEGO DE LIJA # 120 TIPO AGUA	1	$	909,00	20	$	18.180,00
70	PLIEGO DE LIJA # 180 TIPO AGUA	1	$	909,00	20	$	18.180,00
71	LACA ANTICORROSIVA X 10OZ SPRAY	1	$	7.269,00	0	$	-
72	LACA BLANCA BRILLANTE X 10 OZ SPRAY	1	$	7.269,00	0	$	-
73	REFRIGERANTE PARA AIRE ACONDICONADO R22 X 800 GMS	1	$	45.430,00	0	$	-
74	BULTO DE PEGANTE CERAMICO X 25 KG	1	$	11.724,00	3	$	35.172,00
75	LIBRA DE PUNTILLA X 3"	1	$	1.918,00	0	$	-
76	CUÑETE ECO DE PINTURA VINILO TIPO I LAVABLE BLANCO	1	$	142.358,00	0	$	-
77	TUBO RECTANGULAR CAL 18 4"X 1 1/2"	1	$	49.677,00	0	$	-
78	GALON ANTOCORROSIVO NEGRO	1	$	29.733,00	0	$	-
79	BROCHAS DE 3" TIPO MONA	1	$	4.825,00	0	$	-
80	GANCHO PARA ETERNIT	1	$	290,00	0	$	-
81	MEDIAS DE THINER CONVENSIONAL	1	$	2.401,00	0	$	-
82	PANEL LED DE 18W	1	$	13.198,00	270	$	3.563.460,00
83	CUÑETE POR 2,5 GL DE PINTURA LAVABLE BLANCA	1	$	71.786,00	3	$	215.358,00
84	CUÑETE DE ESTUCO ACRILICO	1	$	53.761,00	5	$	268.805,00
85	LIJA #150 TIPO AGUA	1	$	974,00	18	$	17.532,00
86	LLANA METALICA TIPO PROFESIONAL INOX	1	$	18.051,00	5	$	90.255,00
87	CHAPA ESCRITORIO MUEBLE 15 X 60 NIQUEL	1	$	2.528,00	28	$	70.784,00
88	MULTITOMA CON PILOTO CORTACIRCUITO	1	$	10.522,00	0	$	-
89	GANCHOS ADESIVOS GRANDES	1	$	1.116,00	20	$	22.320,00

90	GALON DE PINTURA EN ESMALTE CAOBA	1	$ 43.469,00	0	$	-
91	VALDE DE 10 LTS CON TAPA	1	$ 4.888,00	0	$	-
92	BROCHA DE 2 1/2" TIPO MONA	1	$ 3.634,00	2	$	7.268,00
93	GALON DE ESTUCO ACRILICO	1	$ 21.326,00	2	$	42.652,00
94	ESPATULA PLASTICA X 6"	1	$ 1.256,00	7	$	8.792,00
95	PANEL LED 9W	1	$ 11.466,00	8	$	91.728,00
96	CUÑETE PINTURA PARA FACHADA EXTERIOR BLANCA	1	$ 269.234,00	7	$	1.884.638,00
97	ESMALTE GRIS TIPO ACEITE X GL	1	$ 44.182,00	1	$	44.182,00
98	ESMALTE BLANCO TIPO ACEITE X GL	1	$ 43.759,00	3	$	131.277,00
99	GALON DE VINILO AMARRIILO TIPO I	1	$ 32.823,00	0	$	-
100	CEPILLO LAVA PISO MULTIUSO	1	$ 3.938,00	40	$	157.520,00
101	GUANTE PLASTICOS	1	$ 5.262,00	26	$	136.812,00
102	MTS DUPLEX #12 X EXTENSION	1	$ 2.980,00	0	$	-
103	TEE PRESION DE 1 1/2"	1	$ 3.982,00	5	$	19.910,00
104	VALVULA DE PVC 1 1/2 LISA	1	$ 11.794,00	10	$	117.940,00
105	ALICATE AMARRILLO ELECTRICO	1	$ 8.848,00	8	$	70.784,00
106	SILICONA TRASPARENTE TUBO X 300ML	1	$ 9.297,00	4	$	37.188,00
107	PORTA TOALLA CROMADO 30 CM	1	$ 8.477,00	0	$	-
108	PEGANTE PVC PEGA HUMEDO X 1 1/6	1	$ 8.286,00	8	$	66.288,00
TOTAL			$ 1.798.885,00	2515	$	15.800.906,00

Se firma en Mocoa, a los dos (02) días del mes de octubre de 2020.

El Supervisor

OSCAR JAVIER ESCOBAR BRAVO
Secretario Servicios Administrativos

Firma

Elaboró	*Rocio Meneses*	*SSAD*	*Prof. de Apoyo*
Revisó	*Oscar Escobar*	*SSAD*	*Secretario de Servicios Administrativos*

DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 02 de octubre de 2020	Nombre del Contratista: **WILLIAM MARIN PORTILLA CARVAJAL** C.C 18.130.050 Mocoa (P)	Contrato de Suministro No.1160 del 26/08/2020.
Periodo del informe:	Del 27/08/2020 a 30/09/2020.	
Objeto del contrato: "CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, CONSTRUCCIÓN, PINTURA, REFRIGERACIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO".		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	C.C 18.130.050 Mocoa (P), expedida el día 29/08/2001.		
Dirección	Calle 8 Nro. 64 A casa 16 B/ obrero		
Teléfono	3212039844		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de Ahorros No. 598195493		Banco: BBVA COLOMBIA
Fecha de suscripción	26/08/2020		
Fecha de Iniciación	27/08/2020		
Fecha de Terminación	31/12/2020		
Plazo	31 de diciembre del 2020 o hasta agotar el presupuesto asignado.		
Valor Inicial	$57.000.000,00 M/CTE.		
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
	N/A	N/A	N/A
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones: (fecha)		En días y/o Meses:	
Terminación Anticipada:			
Reanudaciones: (fecha)			

AVANCE DEL CONTRATO INICIAL	Financiero total:	$ 15.800.906,00
	Tiempo de Ejecución:	Un (01) mes y tres(3) días
	Porcentaje de Ejecución	27,72%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$ 57.000.000,00
	Adiciones:	$ 00.00
	Valor Total del contrato:	$57.000.000,00
	Valor a pagar	$15.800.906,00
	Saldo del contrato	$ 41.199.094,00
	Anticipo	$ 0,00
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No	134 y 135
	Fecha de la factura	30/09/2020 y 30/09/2020
	Periodo facturado	Del 27/08/2020 a 30/09/2020
	Valor antes de IVA	$ 13.278.072,00

	IVA	$ 2.522.834,00
	Valor a pagar	$ 15.800.906,00
	Legaliza Anticipo	$ 0,00
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Póliza No: 41-46-101004831 del 26/08/2020.	Aseguradora: Seguros del Estado SA. Fecha de aprobación: 27/08/2020
	No. C.D.P:2641	Fecha:04/08/2020
	No. R.P: 3476	Fecha: 26/08/2020
	No. Liquidación estampillas: • Desarrollo fronterizo: No. 130434 • Cultura: No. 130435 • Pro bienestar del Adulto mayor: No. 130436 • Bomberil: No. 130437 • Desarrollo Departamental: No. 130438 • Electrificación Rural: No. 130439	Fecha: 15/09/2020.
	Aportes de Seguridad Social	
	No de Planilla de Salud 45801263 periodo: 09-2020	Entidad: A.I.C. Fecha: 01/10/2020 Valor: $ 150.000
	No. de Planilla de Pensión: 45801263 periodo: 09-2020	Entidad: COLPENSIONES Fecha: 01/10/2020 Valor: $ 192.000
	No. de Planilla de Riesgos laborales. 45801263 periodo: 09-2020	Entidad: POSITIVA Fecha: 01/10/2020 Valor: $ 12.600

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El Supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago.	
	Periodo a Pagar:	Del 27/08/2020 a 30/09/2020
	Valor a pagar (En letras):	Quince millones ochocientos mil novecientos seis pesos M/CTE.
	Valor a pagar	$ 15.800.906,00

DOCUMENTO SOPORTES	1. Desprendible de estampillas y comprobante de pago 2. Factura 134 y 135 3. Resolución de facturación 4. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales) 5. Certificado expedido por el contador público, copia de TP, certificado de junta de contadores 6. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor 7. Informe de supervisión y cumplimiento del contrato. 8. Recepción y verificación de bienes 9. Nota de ingreso

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor: Secretaría de Servicios Administrativos	
Nombre: **OSCAR JAVIER ESCOBAR BRAVO**	
Cargo o contrato: Secretario de Servicios Administrativos.	Firma

Elaboró	*Rocio Meneses*	*SSAD*	*Prof. de Apoyo*	
Revisó	*Oscar Escobar*	*SSAD*	*Secretario de Servicios Administrativos*	

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de octubre de 2020 **No. 147**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 21/10/2020

Responsable: PORTILLA CARVAJAL WILLIAM MARIN **Nit:** 18130050

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 1160 26/08/2020 **Factura** 135 30/09/2020

Comentarios: CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, CONSTRUCCIÓN, PINTURA, REFRIGERACIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO. CONTRATO 1160 DEL 26-08-2020 VENCE 31-12-2020 PAGO 01

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	96	151	LIJA #150 TIPO AGUA	Pliego	18.00	974.00	17.532,00
	96	155	LLANA METALICA TIPO PROFESIONAL INOX	Unidad	5.00	18,051.00	90,255,00
	96	156	CHAPA ESCRITORIO MUEBLE 15 X 60 NIQUEL	Unidad	28.00	2,528.00	70,784,00
	96	157	GANCHOS ADESIVOS GRANDES	Unidad	20.00	1,116.00	22,320,00
	96	158	BROCHA DE 2 1/2" TIPO MONA	Unidad	2.00	3,634.00	7,268,00
	96	159	GALON DE ESTUCO ACRILICO	Galon	2.00	21,326.00	42,652,00
	96	160	ESPATULA PLASTICA X 6"	Unidad	7.00	1,256.00	8,792,00
	96	179	PANEL LED 9W	Unidad	8.00	11,466.00	91,728,00
	96	161	CUÑETE PINTURA PARA FACHADA EXTERIOR BLANCA	Galon	7.00	269,234.00	1,884,638,00
	96	162	ESMALTE GRIS TIPO ACEITE X GL	Galon	1.00	44,182.00	44,182,00
	96	163	ESMALTE BLANCO TIPO ACEITE X GL	Galon	3.00	43,759.00	131,277,00
	96	164	CEPILLO LAVA PISO MULTIUSO	Unidad	40.00	3,938.00	157,520,00
	96	165	GUANTE PLASTICOS	Par	26.00	5,262.00	136,812,00
	96	166	TEE PRESION DE 1 1/2"	Unidad	5.00	3,982.00	19,910,00
	96	154	VALVULA DE PVC 1 1/2 LISA	Unidad	10.00	11,794.00	117,940,00
	96	153	ALICATE AMARRILLO ELECTRICO	Unidad	8.00	8,848.00	70,784,00
	96	152	SILICONA TRASPARENTE TUBO X 300ML	Tubo	4.00	9,297.00	37,188,00
	96	146	PEGANTE PVC PEGA HUMEDO X 1 1/6	Frasco	8.00	8,286.00	66,288,00

TOTAL ENTRADA **3.017.870,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de octubre de 2020 **No. 147**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 21/10/2020

YENNY FABIOLA ORDOÑEZ BURBANO
Almacenista Departamental

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de octubre de 2020 **No. 146**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 21/10/2020

Responsable: PORTILLA CARVAJAL WILLIAM MARIN **Nit:** 18130050

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 1160 26/08/2020 **Factura** 134 30/09/2020

Comentarios: CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, CONSTRUCCIÓN, PINTURA, REFRIGERACIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO. CONTRATO 1160 DE 26-08-2020 VENCE 31-12-2020. PAGO 01

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	96	117	CHAZO METALICO DE MEDIA X 3"	Unidad	70.00	1.182.00	82.740,00
	96	118	TORNILLO DE 2" LAMINA	Unidad	200.00	134.00	26.800,00
	96	119	SINTISOLDA 10 MINUTOS	Unidad	50.00	7,247.00	362.350,00
	96	120	LACA SPRAY NEGRO BRILLANTE 10 ONZAS	Unidad	10.00	7,442.00	74.420,00
	96	121	BROCA PARA METAL CAL L 1/4	Unidad	20.00	3,415.00	68.300,00
	96	167	BOMBILLO LED DE 12 W LUZ BLANCA	Unidad	210.00	9,684.00	2.033.640,00
	96	168	BOMBILLOS DE 15 W LUZ BLANCA	Unidad	110.00	10,535.00	1.158.850,00
	96	169	BOMBILLO LED DE 9 W LUZ BLANCA	Unidad	35.00	4,586.00	160.510,00
	96	122	GUANTE TIPO INGENIERO CORTO REFORZADO	Par	20.00	7,528.00	150.560,00
	96	170	BOMBILLO 30 W LUZ BLANCA	Unidad	30.00	22,089.00	662.670,00
	96	123	CUÑETES TIPO 1 POR 5 GAL LAVABLE ACRILICO BLANCA	Galon	7.00	219,064.00	1.533.448,00
	96	124	RODILLOS FELPA DE 9 PULGADAS X 3/4	Unidad	20.00	9,100.00	182.000,00
	96	125	CABOS DE ESCOBA	Unidad	30.00	2,619.00	78.570,00
	96	126	BULTO DE CEMENTO BLANCO X 50 KG	Bulto	4.00	46,107.00	184.428,00
	96	127	BROCHAS DE 5" TIPO MONA	Unidad	8.00	11,721.00	93.768,00
	96	128	ROLLOS DE CINTA AISLANTE NEGRA NITO	Unidad	20.00	2,561.00	51.220,00
	96	129	DESTORNILLADOR DE PALA 8" X 5/16	Unidad	6.00	7,074.00	42.444,00
	96	130	RODILLOS FELPA DE 3 PULGADAS X 3/4	Unidad	7.00	2,311.00	16.177,00
	96	131	BROCA TIPO MONA DE 2"	Unidad	10.00	2,683.00	26.830,00
	96	132	BULTOS DE CEMENTO GRIS X 50 KG	Bulto	8.00	23,370.00	186.960,00
	96	133	GALONES DE THINER CORRIENTE	Galon	7.00	15,705.00	109.935,00
	96	171	MTS CABLE DUPLEX CENTELSA 2X12	Metro	20.00	2,916.00	58.320,00
	96	134	MTS MALLA ZARANDA 5X5 GALVANIZADA POR 1 MT	Metro	5.00	6,476.00	32.380,00
	96	135	LIMA PARA SERRUCHO 6,5	Unidad	2.00	6,002.00	12.004,00
	96	136	MT CADENA GALVANIZADA X 1/4	Metro	10.00	5.274.00	52.740,00
	96	137	LIJA #80 TIPO AGUA	Pliego	10.00	1,017.00	10.170,00
	96	172	MTS ALAMBRE ELECTRICO # 12 TIPO RETIE	Metro	30.00	1,284.00	38.520,00
	96	139	CINTA TEFLON GRANDE	Unidad	5.00	1,731.00	8.655,00
	96	140	ROLLO DE NAYLO X GUADAÑA	Rollo	20.00	4,436.00	88.720,00
	96	141	BRILLAMETAL TUBO X 30 GRS	Unidad	30.00	3,634.00	109.020,00
	96	142	BISAGRA 3*3 TIPO PESADA	Unidad	10.00	2,489.00	24.890,00
	96	173	PLAFON POLICARBONATO BLANCO	Unidad	40.00	2,777.00	111.080,00
	96	174	MT ALAMBRE ELECTRICO NORMA RETIE # 10	Metro	200.00	1,904.00	380.800,00
	96	175	MT ALAMBRE ELECTRICO # 14 NORMA RETIE	Metro	40.00	866.00	34.640,00
	96	176	CAJILLAS PARA CANALETA	Unidad	50.00	3,484.00	174.200,00
	96	177	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA NORMA RETIE	Unidad	38.00	5,169.00	196.422,00

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de octubre de 2020 **No. 146**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 21/10/2020

Responsable: PORTILLA CARVAJAL WILLIAM MARIN **Nit:** 18130050

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 1160 26/08/2020 **Factura** 134 30/09/2020

Comentarios: CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, CONSTRUCCIÓN, PINTURA, REFRIGERACIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO. CONTRATO 1160 DE 26-08-2020 VENCE 31-12-2020. PAGO 01

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	96	144	CHAZOS PLASTICOS DE 1/4	Unidad	300.00	58.00	17.400,00
	96	145	TORNILO DRAYWALL 1 1/4" X 8	Unidad	300.00	91.00	27.300,00
	96	138	PLIEGO DE LIJA # 120 TIPO AGUA	Pliego	20.00	909.00	18.180,00
	96	180	PLIEGO DE LIJA # 180 TIPO AGUA	Pliego	20.00	909.00	18.180,00
	96	147	BULTO DE PEGANTE CERAMICO X 25 KG	Block	3.00	11,724.00	35.172,00
	96	178	PANEL LED DE 18W	Unidad	270.00	13,198.00	3.563.460,00
	96	148	CUÑETE POR 2,5 GL DE PINTURA LAVABLE BLANCA	Galon	3.00	71,786.00	215.358,00
	96	150	CUÑETE DE ESTUCO ACRILICO	Galon	5.00	53,761.00	268.805,00

TOTAL ENTRADA **12.783.036,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

YENNY FABIOLA ORDOÑEZ BURBANO
Almacenista Departamental