TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL		FINAL	X	1913-2020	16/10/2020	10/11/2020

CONTRATANTE	Gobernación del Cauca		
CONTRATISTA	FERRETERIA MARACAIBO R.L. LIZARDO SANCHEZ COLLAZOS CC 12.262589 de Pitalito Huila		
No. DE IDENTIFICACIÓN	Nit 800.252.944-0	EXPEDIDA EN	Popayán - Cauca
No. TELÉFONO y/o CELULAR	3105482405		
SUPERVISOR(A)	OSCAR IVÁN MARTINEZ MARTINEZ		
CARGO DEL SUPERVISOR	Profesional universitario	DESPACHO	Secretaría de Infraestructura
CDP No.	3032 del 26/08/2020	RP No.	5908 del 13/10/2020
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	03-3-11357376-896	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL	$ 26.635.000
CDP ADICIÓN 1		RP ADICIÓN 1 No.	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL ADICIONAL 1	03-3-1 1 3 573 7 6- 896	VALOR ADICIONAL 1	
FECHA ADICIÓN 1		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 26.635.000
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 26.635.000		
FECHA FIRMA CONTRATO INICIAL	13 de octubre de 2020	FECHA ACTA INICIO	16 de octubre de 2020

OBJETO DEL CONTRATO

PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 500 METROS AGUAS ARRIBA Y 500 METROS AGUAS DEBAJO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (PUENTES, PONTONES, ALCANTARILLAS DE GRAN DIÁMETRO Y BOX COULVERT) QUE SEAN ATRAVESADAS POR LOS CAUCES EN ZONA DE INFLUENCIA DE LAS VÍAS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA RED VIAL INCLUIDA EN EL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

BALANCE FINANCIERO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA

VALOR DEL CONTRATO	$ 26.635.000	
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 26.635.000
VALOR TOTAL A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$0,0
SUMAS IGUALES	$ 26.635.000	$ 26.635.000

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el **16 de octubre de 2020 y el 10 de noviembre de 2020.** y cumpliendo con el pago de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

COPIA CONTROLADA - COPIA CONTROLADA

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

* El contratista presentó los comprobantes de pago de seguridad social (salud,Pensión y riesgo) de acuerdo a lo establecido en la forma de pago del contrato.
* El contratista remitió la información contractual a su cargo para la publicación en el SIA_OBSERVA y SECOP II
* EL CONTRATISTA constituyó a favor de EL DEPARTAMENTO, las garantías requeridas según numeral 8 de la carta de aceptación.
* El contratista realizo el pago correspondiente a los impuestos Departamentales inherentes al contrato.

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

* El contratista presentó factura dando cumplimiento al valor y forma de pago autorizado en el numeral 7 de la carta de aceptación.
* Se verificó que el registro presupuestal tiene disponibilidad de recursos para el pago del suministro

3. SEGUIMIENTO TECNICO

* Se recibió a entera satisfacción el servicio del personal requerido, para atender la operación de los vehículos del Programa de conservación vial Rutinario.

4. APROBACIÓN O RECHAZO

* El supervisor APRUEBA el servicio entregado por el contratista y autoriza el pago correspondiente.

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado.
El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periododel 16 de octubre al 6 de noviembre de 2020, vigencia del contrato No 1913-2020, tal como se demuestra en el informe presentado.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Recibo a satisfacción, certificado de entrada almacén, Acta de pago, planilla de seguridad social.	4

Dado en la ciudad de Popayán, el 10 de noviembre de 2020.

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	OSCAR IVÁN MARTINEZ MARTINEZ

COPIA CONTROLADA - COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

Gobernación del Cauca – Secretaría de Infraestructura / 42 Motivos para avanzar	**RECIBIDO A SATISFACCION CONTRATO**	**Código: F-AB-05** **Versión: 1.0** **Página: 1 de 3**

CONTRATO No.	**1913-2020**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	**$ 26.635.000**	**VALOR A PAGAR**	**$ 26.635.000**
CONTRATANTE	**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**				
CONTRATISTA	FERRRETERIA MARACAIBO R.L. LIZARDO SANCHEZ COLLAZOS C.C.12.262589 de Pitalito Huila				
NOMBRE O RAZON SOCIAL (Anexar copia)	**SALUD**	**A.I.C. NUEVA E.P.S. SANITAS SOS. EPS ASMET SALUD EMSSANAR**	**No. DE PLANILLA**	**19128673**	
	PENSION	**PORVENIR COLPENSIONES PROTECCION COLFONDOS**			
	RIESGOS	**POSITIVA**			
	CAJA DE CONPENSACION FAMILIAR	**COMFACAUCA**			

OBJETO DEL CONTRATO

PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 500 METROS AGUAS ARRIBA Y 500 METROS AGUAS DEBAJO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (PUENTES, PONTONES, ALCANTARILLAS DE GRAN DIÁMETRO Y BOX COULVERT) QUE SEAN ATRAVESADAS POR LOS CAUCES EN ZONA DE INFLUENCIA DE LAS VÍAS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA RED VIAL INCLUIDA EN EL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL DEL CAUCA.

JUSTIFICACION

Los suscritos a saber, ingeniero OSCAR IVAN MARTINEZ MARTINEZ supervisor y el ingeniero CARLOS ANDRES MACA OBANDO como apoyo a la supervisión, hacemos constar que se recibieron a entera satisfacción del contratista, los elementos que se detallan a continuación:

ACTIVIDADES

Proyecto de mantenimiento y limpieza 500 metros aguas arriba y 500 metros aguas debajo de las estructuras hidráulicas (puentes, pontones, alcantarillas de gran diámetro y box coulvert) que sean atravesadas por los cauces en zona de influencia de las vías del programa de conservación rutinaria con participación comunitaria de la red vial incluida en el plan vial departamental del cauca.

Escaneado con CamScanner

Gobernación del Cauca – Secretaría de Infraestructura / 42 Motivos para avanzar	RECIBIDO A SATISFACCION CONTRATO	Código: F-AB-05
		Versión: 1.0
		Página: 2 de 3

ELEMENTOS RECIBIDOS A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	Vr. UNITARIO	Vr.TOTAL
1	Pintura Trafico Amarilla	Galón	200	$ 74.900,00	$ 14.980.000,00
2	Brocha Mano	UND	370	$ 18.490,00	$ 6.841.300,00
3	Disolvente industrial	Galón	148	$ 20.900,00	$ 3.093.200,00
4	Cepillo de Acero	UND	222	$ 4.100,00	$ 910.200,00
5	Balde de construcción	UND	222	$ 3.650,00	$ 810.300,00
TOTAL					$ 26.635.000

DATOS DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Ing. CARLOS ANDRRES MACA OBANDO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Ing. OSCAR IVAN MARTINEZ MARTINEZ
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FECHAS DE LA ELABORACION
(dd / mm / aaaa)

10/11/2020

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISION

Ing. CARLOS ANDRRES MACA OBANDO

FIRMA DEL SUPERVISOR

Ing. OSCAR IVAN MARTINEZ MARTINEZ

Escaneado con CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Secretaría de Infraestructura
Carrera 6º Calle 22N Contigua al Estadio – Popayán
Tel: 8234206 Fax: 8235952
www.cauca.gov.co

Escaneado con CamScanner

ACTA DE PAGO UNICA Y FINAL
Contratista:FERRRETERIA MARACAIBO

DEPARTAMENTO DEL CAUCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**CONTRATO N° 1913-2020**	**VALOR DEL CONTRATO:**	$26.635.000,00		CONTRATO DE SUMINISTRO N°1913-2020
	OBJETO: PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 500 METROS AGUAS ARRIBA Y 500 METROS AGUAS DEBAJO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (PUENTES, PONTONES, ALCANTARILLAS DE GRAN DIÁMETRO Y BOX COULVERT) QUE SEAN ATRAVESADAS POR LOS CAUCES EN ZONA DE INFLUENCIA DE LAS VÍAS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA RED VIAL INCLUIDA EN EL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL DEL CAUCA.	**VALOR ADICIONAL**	$0,00	**FECHA ADICION:**	
		VALOR TOTAL	$26.635.000,00		**ACTA DE PAGO UNICA Y FINAL**
		PLAZO TOTAL	20 dias		
		ACTA DE INICIO	16 de octubre de 2020		
		FECHA DE VENCIMIENTO	5 de noviembre de 2020		FECHA PRESENTACIÓN ACTA:10 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONTRATISTA:	FERRRETERIA MARACAIBO R.L. LIZARDO SANCHEZ COLLAZOS C.C.12.262589 de Pitalito Huila				
SUPERVISOR:	ING. OSCAR IVAN MARTINEZ MARTINEZ				

			CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			**SUMINISTRO EJECUTADO**			
						PRESENTE ACTA		**ACUMULADA**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	UND	CANT.	Vr. UNITARIO	Vr.TOTAL	CANT.	VALOR	CANTID.	V/TOTAL
1	Pintura Trafico Amarilla	Galón	200	$ 74.900,00	$ 14.980.000,00	200	$ 14.980.000,00	200	$ 14.980.000,00
2	Brocha Mano	UND	370	$ 18.490,00	$ 6.841.300,00	370	$ 6.841.300,00	370	$ 6.841.300,00
3	Disolvente Industrial	Galón	148	$ 20.900,00	$ 3.093.200,00	148	$ 3.093.200,00	148	$ 3.093.200,00
4	Cepillo de Acero	UND	222	$ 4.100,00	$ 910.200,00	222	$ 910.200,00	222	$ 910.200,00
5	Balde de construcción	UND	222	$ 3.650,00	$ 810.300,00	222	$ 810.300,00	222	$ 810.300,00
SUBTOTAL									$ 22.382.353
IVA (19%)									$ 4.252.647,05
TOTAL							**$ 26.635.000**		**$ 26.635.000**

ESTADO DEL ANTICIPO:		
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL	$0,00	**$ 26.635.000,00**
VALOR AMORTIZADO ACTA ANTERIOR	$0,00	**$ 0,00**
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	$0,00	**$0,00**
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	$0,00	**$ 26.635.000,00**
SALDO POR AMORTIZAR	$0,00	**$ 26.635.000,00**
		$ -

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA: $26.635.000,00 — VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.

Regimen común - Consignar en la cta corriente Bancolombia N° 86820252959

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y del supervisor conforme al acta de recibo correspondiente.

El supervisor del Departamento certifica que revisó matemáticamente el contenido de este documento

La presente acta no exime al contratista de entregar a costa suya los elementos que esten defectuosos por causas que le sean imputables

La suscrita Secretaria de Infraestructura aprueba para pago la presente acta de conformidad a los documentos soporte de la misma.

LIZARDO SANCHEZ COLLAZOS Contratista R.L. FERRRETERIA MARACAIBO	**CARLOS ANDRES MACA OBANDO** Apoyo a la supervisión	**OSCAR IVAN MARTINEZ MARTINEZ** Supervisor	**MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO** Secretaria de infraestructura.

Escaneado con CamScanner

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 800252944	0	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S A	B	0	CALLE 5 No16 38	19-1	8213543

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2020-09	2020-10	800252944	18919844	E	18919844	2020-10-07	BANCOLOMBIA	0	$ 10.364.100

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4				35	$6.102.200	$0	$0	$0	$6.102.200
PROTECCION	230201	800229739	0	2	$281.600	$0	$0	$0	$281.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	15	$3.028.200	$0	$0	$0	$3.028.200
PORVENIR	230301	800224808	8	16	$2.510.800	$0	$0	$0	$2.510.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	$281.600	$0	$0	$0	$281.600
EPS(Administradoras: 6				37	$1.596.100	$0	$0	$0	$1.596.100
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	1	$35.200	$0	$0	$0	$35.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	16	$703.900	$0	$0	$0	$703.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	10	$433.200	$0	$0	$0	$433.200
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	$35.200	$0	$0	$0	$35.200
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	3	$105.600	$0	$0	$0	$105.600
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	6	$283.000	$0	$0	$0	$283.000
ARL(Administradoras: 1				37	$1.069.700	$0	$0	$0	$1.069.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	37	$1.069.700	$0	$0	$0	$1.069.700
CCF(Administradoras: 1				37	$1.596.100	$0	$0	$0	$1.596.100
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	37	$1.596.100	$0	$0	$0	$1.596.100
TOTAL					$10.364.100	$0	$0	$0	$10.364.100

V. B. SUPERVISOR

Escaneado con CamScanner

GOBERNACION DEL CAUCA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 30 de noviembre de 2020 **No. 201**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 30/11/2020

Responsable: FERRETERIA MARACAIBO **Nit:** 800252944

U. Ejecutora: GOBERNACION DEL CAUCA

Contrato 1913-2020 13/10/2020 **Factura** FE 18711 04/11/2020

Comentarios: PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 500 METROS AGUAS ARRIBA Y 500 METROS AGUAS DEBAJO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS PUENTES, PONTONES, ALCANTARILLAS DE GRAN DIAMETRO Y BOX COULVERT QUE SEAN ATRAVESADAS POR LOS CAUCES EN ZONA DE INFLUENCIA DE LAS VIAS DEL PROGRAMA DE CONSERVACION RUTINARIA CON PARTICIPACION COMUNITARIA DE LA RED VIAL INCLUIDA EN EL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	123	163	PINTURA PARA TRAFICO	Unidad	200.00	74,900.00	14.980.000,00
	123	167	BROCHA	Unidad	370.00	18,490.00	6.841.300,00
	123	165	DISOLVENTE INDUSTRIAL	Unidad	148.00	20,900.00	3.093.200,00
	123	166	CEPILLO DE ACERO	Unidad	222.00	4,100.00	910.200,00
	123	159	BALDE PARA CONSTRUCCION	Unidad	222.00	3,650.00	810.300,00

TOTAL ENTRADA **26.635.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

ANA MIREZA PATIÑO
ALMACENISTA GENERAL

RESPONSABLE

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 800252944	0	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S A	B	0	cuenta2ferremaracaibo@gmail.com	19-1	3175174973

NUMERO PLANILLA	19128673		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	19128673		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2020-11-12	0	$0	$ 10.364.100

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	15	$ 3.028.200
COLFONDOS	2	$ 281.600
PORVENIR	16	$ 2.510.800
PROTECCION (ING+PROTECCION)	2	$ 281.600
Sin AFP	2	$ 0
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	1	$ 35.200
ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD	1	$ 35.200
Asociacion Mutual Empresa Solidaria de salud de Narino EMSSANAR E.S.S	3	$ 105.600
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	16	$ 703.900
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	6	$ 283.000
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	10	$ 433.200
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	37	$ 1.069.700
Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA	37	$ 1.596.100
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

Vo.Bo. SUPERVISOR.

Escaneado con CamScanner

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 800252944	0	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S A	B	0	CALLE 5 No16 38	19-1	8213543

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2020-10	2020-11	800252944	19128673	E	19128673	2020-11-06	BANCOLOMBIA	0	$ 10.364.100

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4				35	$6.102.200	$0	$0	$0	$6.102.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	15	$3.028.200	$0	$0	$0	$3.028.200
PORVENIR	230301	800224808	8	16	$2.510.800	$0	$0	$0	$2.510.800
PROTECCION	230201	800229739	0	2	$281.600	$0	$0	$0	$281.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	$281.600	$0	$0	$0	$281.600
EPS(Administradoras: 6				37	$1.596.100	$0	$0	$0	$1.596.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	16	$703.900	$0	$0	$0	$703.900
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	6	$283.000	$0	$0	$0	$283.000
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	1	$35.200	$0	$0	$0	$35.200
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	$35.200	$0	$0	$0	$35.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	10	$433.200	$0	$0	$0	$433.200
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	3	$105.600	$0	$0	$0	$105.600
ARL(Administradoras: 1				37	$1.069.700	$0	$0	$0	$1.069.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	37	$1.069.700	$0	$0	$0	$1.069.700
CCF(Administradoras: 1				37	$1.596.100	$0	$0	$0	$1.596.100
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	37	$1.596.100	$0	$0	$0	$1.596.100
	TOTAL				$10.364.100	$0	$0	$0	$10.364.100

Vo.Bo. SUPERVISOR

Escaneado con CamScanner