Fecha:	24	de	junio	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	X	**CONVENIO**	
Contrato número:	067	de	2024
Objeto del contrato:	LOGÌSTICA CON DESTINO AL PERSONAL DE LA FUERZO PUBLICA QUE FORTALECEN LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL LIDERADAS POR LA POLICIA Y EJERCITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÌO		

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Supervisor	GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS, Secretario General y de Gobierno		
Por parte del contratista	LEONARDO HERNANDEZ GALVAN		
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO		
Hora de inicio (A.M. / P.M.)	10:40 AM	**Hora de finalización (A.M. / P.M.)**	11:00 AM

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Revisar el avance de las actividades derivadas del Contrato de Logística N°067 de 2024, cuyo objeto es: LOGÌSTICA CON DESTINO AL PERSONAL DE LA FUERZO PUBLICA QUE FORTALECEN LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL LIDERADAS POR LA POLICIA Y EJERCITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÌO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Actividad / Compromiso	Revisión de los soportes elaborados y presentados por el contratista donde se evidencia la ejecución de las obligaciones contenidas en el Contrato de logística No. 067 del 12 de marzo de 2024

Estado de avance de la actividad / Compromiso: Se han finalizado las actividades del Contrato de LOGÌSTICA CON DESTINO AL PERSONAL DE LA FUERZO PUBLICA QUE FORTALECEN LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL LIDERADAS POR LA POLICIA Y EJERCITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÌO conforme a las directrices impartidas por parte del supervisor del contrato; tal y como se certifica en el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, durante el periodo comprendido desde el 13 de abril al 12 de mayo de 2024, detallados así:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESAYUNO FRESCO SERVIDO O ENTREGADO EN SITIO: PROTEÌNA DE 400 GRAMOS, CARBOHIDRATOS 300, PICADO DE FRUTAS MIXTO MINIMO 4 FRUTAS DIFERENTES, JUGO NATURAL FRIO 9 ONZAS, RESPECTIVOS CUBIERTOS Y SERVILLETAS	UNIDAD	96	16.000	$1.536.000
ALMUERZO FRESCO SERVIDO O ENTREGADO EN SITIO-CAJA QUE CONTENGA 2 PROTEÌNAS 250 GRAMOS CADA UNA, 2 CARBOHIDRATOS (ARROS, PASTAS, PAPAS, PAN) ENSALADA, SOPA CALIENTE, UNA FRUTA Y JUGO NATURAL, RESPECTIVOS CUBIERTOS Y SERVILLETAS	UNIDAD	120	16.000	$1.920.000
CENA FRESCA SERVIDA O ENTREGADA EN SITIO-CAJA QUE CONTENGA 1 PROTEÌNA 300 GRAMOS, 1 CARBOHIDRATO (ARROZ, PASTAS, PAPA, PAN) GRANO, ENSALADA, SOPA CALIENTE, UN AFRUTA Y JUGO NATURAL, RESPECTIVOS CUBIERTOS Y SERVILLETAS	UNIDAD	96	16.000	$1.536.000
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	UNIDAD	30	90.000	$2.700.000

Evaluación al proveedor o contratista	En el desarrollo del contrato se obtiene los siguientes resultados: ▪ Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: satisfactorio. ▪ Calidad de las especificaciones del bien o servicio: satisfactorio. ▪ Cumplimiento de la entrega: satisfactorio. ▪ Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: se Atienden de manera oportuna todos los requerimientos de la supervisión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha proyectada de entrega**	**Responsable**
Revisión cuenta cobro 003	Mes junio	Contratante - Contratista

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Comprobante de Egreso**	**Fecha Comprobante de Egreso**	**Valor**
Valor inicial del contrato	$ 30.390.000	Primer pago	345	03/05/2024	12.352.000
Valor Adiciones	$ 15.182.000				
Valor Final del Contrato	$45.572.000				
Valor pagado	$12.352.000				
Valor causado que no se ha pagado	$7.692.000				
Valor total ejecutado	$20.044.000				
Valor saldo por ejecutar	$25.528.000				

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 24 días del mes de junio de 2024

GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

LEONARDO HERNANDEZ GALVAN
Contratista

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO
ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

ALTAS DE CONSUMO Nº 0000000723

Fecha: 19/06/2024

Proveedor: 71188995: LEONARDO HERNÁNDEZ

Observación: LOGISTICA CON DESTINO AL PERSONAL DE LA FUERZA PUBLICA QUE FORTALECEN LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL LIDERADAS POR LA POLICIA Y EJERCITO NACIONAL EN EL MUNICIOIO DE PUERTO BERRIO.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
5019002	DESAYUNOS	UNIDAD	96	16.000,00	0,00	0,00	1.536.000,00
5019004	CENAS	UNIDAD	96	16.000,00	0,00	0,00	1.536.000,00
5019001	ALMUERZOS	UNIDAD	120	16.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00

Total sin IVA ni INC:	**4.992.000,00**
Total IVA:	**0,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**4.992.000,00**

Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS

FIRMA : Alcalde Municipal

FIRMA: COORDINADOR DE BIENES

ASIGNACION BAJA DE CONSUMO N° 0000000677

Fecha: 19/06/2024

Entregado a: 71190157 -- GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS

Dependencia: 2106-1: SECRETARIA DESPACHO DE GOBIERNO .

Observación: LOGISTICA CON DESTINO AL PERSONAL DE LA FUERZA PUBLICA QUE FORTALECEN LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL LIDERADAS POR LA POLICIA Y EJERCITO NACIONAL EN EL MUNICIOIO DE PUERTO BERRIO.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
5019002	DESAYUNOS	UNIDAD	96	16.000,00	0,00	0,00	1.536.000,00
5019004	CENAS	UNIDAD	96	16.000,00	0,00	0,00	1.536.000,00
5019001	ALMUERZOS	UNIDAD	120	16.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00

Total sin IVA ni INC:	**4.992.000,00**
Total IVA:	**0,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**4.992.000,00**

Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS

FIRMA : Alcalde Municipal

FIRMA: COORDINADOR DE BIENES

FIRMA RECIBIDO DE: GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS
C.C.N° 71.190.157

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: JAVIER ALONSO OSORIO LEAL, el día: jueves, 20 de junio de 2024 siendo las: 9:35:23

2do

Fecha/Hora, 2024/06/06 11:24:41
2024102588 Rad. Cor. Recibida
ALCALDIA DE PUERTO BERRIO
CHIVO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGDALENA MEDIO
ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO ANTIOQUIA

No GS-2024-03542-DEMAM / DISPO 2 – ESPUB – 1.10

Puerto Berrio – Antioquia,06 de junio de 2024

Señor
GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS
secretario general y de Gobierno
Carrera 50° 10 -01 Barrio Centro
Puerto Berrio - Antioquia

Asunto: recibido a satisfacción

Me dirijo a su despacho teniendo en cuenta que bajo su responsabilidad esta la supervisión del contrato No 067 modalidad de selección contratación de mínima cuantía No PBR-24-CMC007, cuyo objeto es "LOGISTICA CON DESTINO AL PERSONAL DE LA FUERZA PUBLICA QUE FORTALECEN LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL LIDERADAS POR LA POLICIA Y EJERCITO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO", Con fecha 11 de marzo de 2024. Por consiguiente me permito informar que se recibió a satisfacción el suministro del objeto en mención, para el normal desarrollo de las actividades policiales con el personal de la institución en el municipio de puerto Berrio - Antioquia y especialmente a las unidades de apoyo asignadas por el comando de policía magdalena medio los cuales vienen realizando actividades propias en materia de seguridad con el fin de mantener contención y mitigar los delitos de mayor impacto dando como resultado mejoría en convivencia ciudadana en el municipio de puerto Berrio - Antioquia desde inicio del año en curso, por lo tanto se efectuó le siguiente gasto de alimentación suministrado a un personal de apoyo de diferentes especialidades como lo son (GAULA-DICAR AMBIENTAL-SIJIN-SIPOL-PLANA MAYOR-GRUPO DE MOVILIDAD-GRUPO DE ARMAMENTO, E INTENDENCIA) como se referencia en las diferentes planillas de control de la misma unidad, quienes aportaron para la convivencia y seguridad ciudadana del mismo municipio mejorando el servicio de policía realizando reducción en todos los índices delincuenciales, así:.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	desayuno, fresco servido o entregado en el sitio	unidad	96
2	Almuerzo, fresco servido o entregado en el sitio	unidad	120
3	Cena, fresco servido o entregado en el sitio	unidad	96
4	hospedaje	unidad	30
5	Total, servicios	total	342