CIUDAD Y FECHA	12 DE JUNIO DE 2024
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO CMI-2024027
ACTA No.	UNO (01) DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2024
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTEN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CONTRATISTA	ESPINO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT	901.015.274-5
REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO ALEJANDRO ESPINOSA RIVERA
C.C. No.	7.229.320 DE DUITAMA
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.4.1.45.01.1000.01 Desarrollo del Plan Integral de Seguridad y convivencia ciudadana / RP Contribución contrato de obra pública y 2.3.2.4.1.45.01.1000.01 Desarrollo del Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana / Rendimientos financieros contribución contratos de obra pública
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($8.002.966,00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO	30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACION	29 DE JUNIO DE 2024
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAIME ANDRES RÚA ZAMBRANO O QUIEN HAGA SUS VECES
*CUMPLIMIENTO	T

(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

Nota: Si el contrato fue objeto de adiciones y/o prorrogas o suspensiones, agregar más filas para complementar la información

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

Escaneado con Scanner App Lite

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

TEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$8.002.966,00
	* APORTE ALCALDIA	
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	
2	VALOR ADICIONADO	$00
3	VALOR TOTAL (1+2)	$8.002.966,00
4	VALOR PRESENTE ACTA	$3.744.965,00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$0
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$3.744.965,00
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$4.258.001,00

* Aplica solo para convenios.

En constancia se firma a los doce (12) días del mes de junio del año 2024.

ERNESTO ALEJANDRO ESPINOSA RIVERA
C.C. No.7.229.320 de Duitama
REPRESENTANTE LEGAL
ESPINO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT. 901.015.274-5
CONTRATISTA

JAIME ANDRES RUA ZAMBRANO
C.C. No.1.052.390.769 de Duitama
SUPERVISOR

SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE CONTRATACION
Recibido
Fecha 03 JUL 2024
Hora
Comunes

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

Escaneado con Scanner App Lite

16:31 FV-2-820

Galia 1539
RESTAURANTE · CAFÉ · BAR

Espino SAS
NIT 901.015.274-5
Espino SAS
Tel: (57) 3012908095
Duitama - Colombia
espinosasecs@gmail.com

Factura electronica de Venta
No. E 820

ñores	Municipio De Duitama		
T	891.855.138-1	Teléfono	
rección		Ciudad	-

Fecha y hora Factura	
Generación	12/06/2024, 16:31
Expedición	12/06/2024, 16:31
Vencimiento	12/06/2024

em	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Desayuno	81.00	1,148,17
2	Almuerzo	103.00	1,622,76
3	CENA	65.00	974,02

otal items: 3

alor en Letras:
Tres millones setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	3,467,560.
Impoconsumo 8%	277,404.
Total a Pagar	3,744,965.

ondiciones de Pago:
Transferencia $ 3,744,965.00

bservaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764060765892 aprobado en 20231128 prefijo E desde el número 595 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa
CUFE: 3303aa35358b5d9e28af87f7889936efa1a00c2ec34e662747669be9de668b2071f4b04b41719833c4fada5d861a7696

Escaneado con Scanner App Lite

ESPINO SAS

NIT 901015274-5



Escaneado con Scanner App Lite

ESPINO SAS

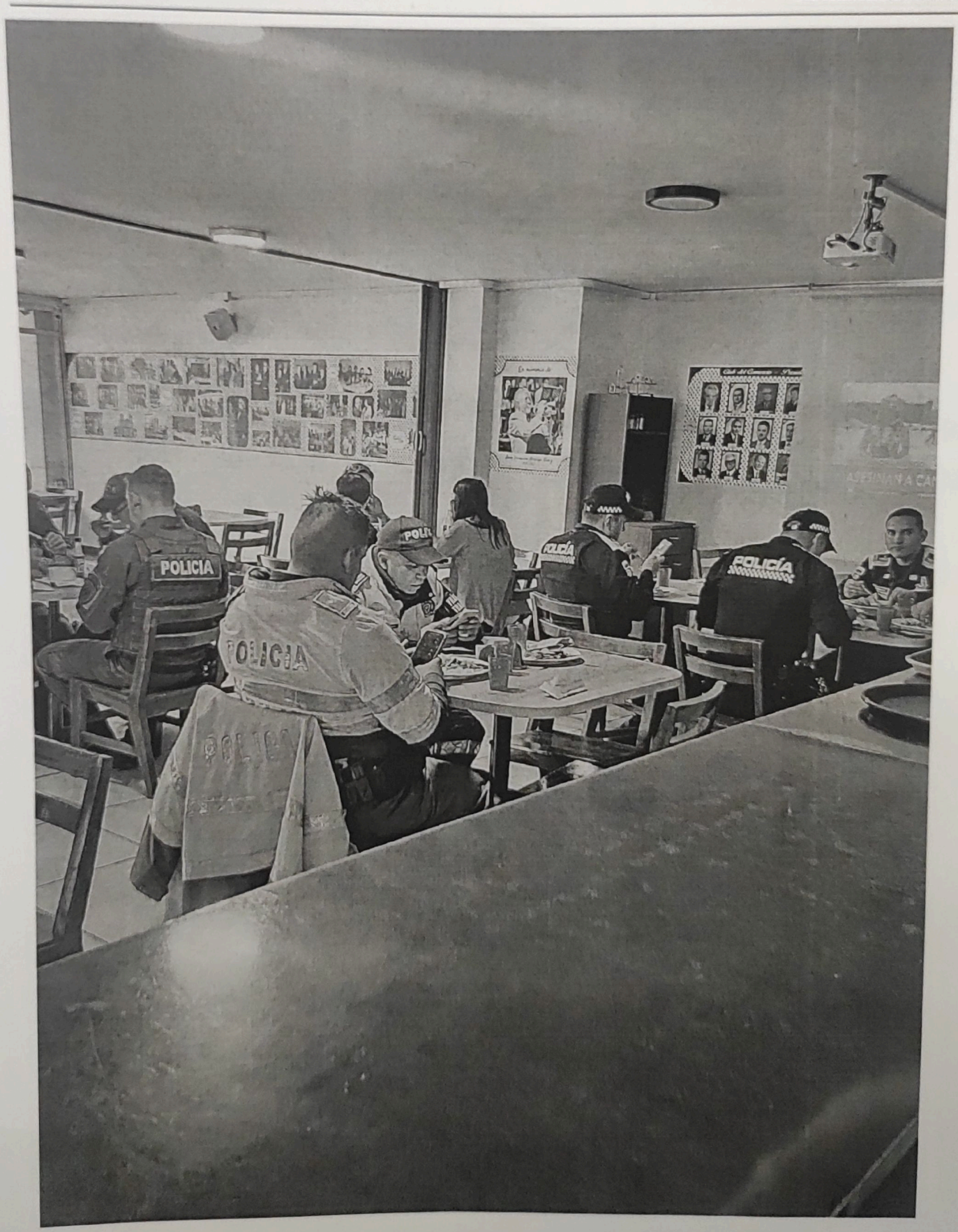


Escaneado con Scanner App Lite

ESPINO SAS

Escaneado con Scanner App Lite

ESPINO SAS
NIT 901015274-5



Escaneado con Scanner App Lite

INFORME DE SUPERVISIÓN No 001
CONTRATO DE SUMINISTRO O COMPRAVENTA No.CMI-2024027

Cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTEN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA"

LUGAR Y FECHA: Duitama, 12 de junio de 2024

CONTRATISTA	ESPINO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SUPERVISOR	JAIME ANDRES RUA ZAMBRANO – SECRETARIO DE GOBIERNO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES
No. CONTRATO	CMI-2024027
PERIODO REPORTE:	DEL TREINTA (30) DE ABRIL AL VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE 2024
FECHA INICIO	30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	29/06/2024
No. DE INFORMES A PRESENTAR:	N°2
No. DEL PRESENTE INFORME	N°1
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTEN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($8.002.966,00)
VALOR A CANCELAR MES DE JUNIO DE 2024	TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($3.744.965,00)
VALOR TOTAL CANCELADO LUEGO DE ESTE PAGO	TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($3.744.965,00)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (LUEGO DE ESTE PAGO)	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL UN PESOS ($4.258.001,00)

REPORTE DEL SUPERVISOR			
	ACTIVIDADES PACTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)	OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
1	Actividad 1: Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato por su cuenta y riesgo, asumiendo enteramente los costos que genere la perfecta y total ejecución del objeto contractual, por un valor de OCHO MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($8,002,966.00) por un término de dos (02) meses o hasta agotar los recursos.	T	CUMPLE DE ACUERDO CON LAS RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

Escaneado con Scanner App Lite

	contractual, por un valor de OCHO MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($8,002,966.00) por un término de dos (02) meses o hasta agotar los recursos.		
2	Actividad 2: Dar cumplimiento a las normas de seguridad, salubridad alimentaria y manipulación de alimentos.	T	CUMPLE – NO TIENE OBSERVACIONES
3	Actividad 3: Suministrar las raciones alimenticias requeridas por la Entidad, en el día y hora señalados por el supervisor del contrato; por lo tanto, el contratista seleccionado deberá entregar las raciones en el momento oportuno para garantizar el servicio a la población beneficiara; es importante advertir que, por la naturaleza del servicio, se debe hacer entrega sucesiva, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar establecidos por el supervisor, para poder garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	T	CUMPLE DE ACUERDO CON LAS RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS
4	Actividad 4: Suministrar los alimentos y refrigerios frescos, de óptima calidad y aptos para el consumo humano.	T	CUMPLE – NO TIENE OBSERVACIONES
5	Actividad 5: Reemplazar a sus expensas los productos deteriorados, vencidos, con empaque deteriorado o con rupturas, si es el caso o de mala calidad.	T	N.A.
6	Actividad 6: Informar oportunamente al supervisor del contrato de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución de este.	T	N.A.
7	Actividad 7: Permitir al supervisor asignado realizar la inspección durante la entrega de las raciones alimentarias y de los refrigerios, de ser el caso.	T	N.A.
8	Actividad 8: Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscal, que le correspondan en las cuantías establecidas por la Ley y de manera oportuna.	T	N.A.

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas

REPORTE ENTREGAS EN EL PERIODO

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

Escaneado con Scanner App Lite

NUMERO DE ENTREGA	ORDEN O SOLICITUD DE COMPRA No	FECHA DE ENTREGA	NUMERO DOCUMENTO ENTRADA DE MERCANCÍA ALMACEN	NUMERO DE FACTURA (S)	VALOR TOTAL BIENES ENTREGADOS
1	N/A	DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2024	N/A	E 820	$3.744.965,00
				TOTAL	$3.744.965,00

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI-2024027

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
N/A	N/A	N/A

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

% de ejecución financiera	% Ejecución física.
46%	46%

Dada en Duitama a los doce (12) días del mes de junio de 2024

SUPERVISOR

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

Escaneado con Scanner App Lite

ASOPAGOS
s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901015274 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales d
a siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-04	230201	800229739	PROTECCION	1	0	208.000	0	208.0
Periodo salud:	2024-05	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.0
Planilla Nro.:	29579005 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	104.000	0	104.0
Clase de aportante:	B	14-23	860011153	POSITIVA	2	0	63.400	0	63.4
Fecha transacción:	2024-05-20	CCF10	891800213	COMFABOY	2	0	104.000	0	104.0
Banco:	BANCOLOMBIA	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	
Transacción:	650818503	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	
						GRAN TOTAL			$ 687.4

PAGADO

Página 1 Fecha: 2024-05-31 10:54:29

Escaneado con Scanner App Lite