CIUDAD Y FECHA	26 DE JULIO DE 2024
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO CMI-2024033
ACTA No.	DOS (02) DEL 30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2024
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CONTRATISTA	ESPINO SAS
NIT	901.015.274-5
REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO ALEJANDRO ESPINOSA RIVERA
C.C. No.	7.229.320 DE DUITAMA
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.12.06.0800.02/01 ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DETENIDAS / RP LIBRE DESTINACIÓN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000)
ADICIÓN No. 1	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000)
DURACIÓN DEL CONTRATO	TRES (03) MESES CONTADOS A PATIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	30/04/2024
FECHA DE INICIO	30/04/2024
FECHA DE TERMINACION	29/07/2024
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YULY KATERINE NEIRA FLOREZ – INSPECTORA PRIMERA DE POLICÍA Y/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

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

TEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$50.000.000,00
	* APORTE ALCALDIA	
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	
2	VALOR ADICIONADO	$25.000.000,00
3	VALOR TOTAL (1+2)	$75.000.000,00

	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:			

Powered by CamScanner

4	VALOR PRESENTE ACTA	$30.844.416,00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$28.733.568,00
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$59.577.984,00
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$15.422.016,00

* Aplica solo para convenios.

En constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes de julio del año 2024.

ERNESTO ALEJANDRO ESPINOSA RIVERA
C.C. No. 7.229.320 de Duitama
REPRESENTANTE LEGAL
ESPINO SAS
NIT. 901.015.274-5
CONTRATISTA

YULY KATERINE NEIRA FLOREZ
C.C. No.1.101.075.437 de Villanueva (Santander)
SUPERVISORA

SECRETARIA GENERAL
DUITAMA
Recibido por D
Fecha: 02 AGO 2024 Hora: 11:10
Entregada a 46f
Corrcc.

Powered by CamScanner

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

Factura electronica de Venta
No. E 874

Señores	Municipio De Duitama		
NIT	891.855.138-1	Teléfono	
Dirección		Ciudad	

Fecha y hora Factura

Generación	26/07/2024, 10:07
Expedición	26/07/2024, 10:07
Vencimiento	26/07/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Desayuno	615.00	10,223,760.00
2	Almuerzo	616.00	10,496,640.00
3	CENA	609.00	10,124,016.00

Total Items: 3

Valor en Letras:
Treinta millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos dieciseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 30,844,416.00

Total Bruto	28,559,644.44
Impoconsumo 8%	2,284,771.56
Total a Pagar	30,844,416.00

Observaciones:
No hacer retenciones, SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

CMH-2024033

SUMINISTRO ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA URI DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA

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

Regimen simple de tributación - Actividad Economica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa

CUFE: cfe6078dee6337844f9b3b54152bcb753e06f29a2e995182a680c517492bdd15901da7d2a04c8a2656cc84297e49b2d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Powered by CamScanner

Duitama, 26 de julio de 2024

Señores
SECRETARIA GENERAL
CONTRATACIÓN
CIUDAD

ASUNTO: Certificación afectación presupuestal

Cordial saludo:

Por medio del presente me permito establecer como se afectará el presupuesto del contrato CMI-2024033 del 30 de abril de 2024, correspondiente a la primera acta parcial, así:

No Registro	Cuenta	Nombre	Valor	Acta 1	Presente acta	Saldo
2024000642 del 30 de abril de 2024	2.3.1.12.06.0800.02/01	Alimentación para personas detenidas / RP Libre destinación	$50.000.000.00	$28.733.568	$21.266.432	$0
2024000970 del 28 de junio de 2024	2.3.1.12.06.0800.02/01	Alimentación para personas detenidas / RP Libre destinación	$25.000.000.00	$0	$9.577.984	$15.422.016
TOTAL			$75.000.000.00	$28.733.568	$30.844.416	$15.422.016

Atentamente:

YULY KATERINE NEIRA FLOREZ
INSPECTORA PRIMERA DE POLICÍA URBANA DE DUITAMA
SUPERVISORA

Powered by CamScanner

Duitama, 26 de julio de 2024

DOCTORA
YULY KATERINE NEIRA FLOREZ
INSPECTORA PRIMERA DE POLICÍA URBANA DE DUITAMA
SUPERVISORA

REF.- INFORME FOTOGRÁFICO

Cordial Saludo;

Apreciado Doctor, enviamos informe fotográfico del contrato **CMI-2024033** SUMINISTRO ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA.

Segundo corte del 30 de mayo al 29 de junio del 2024.

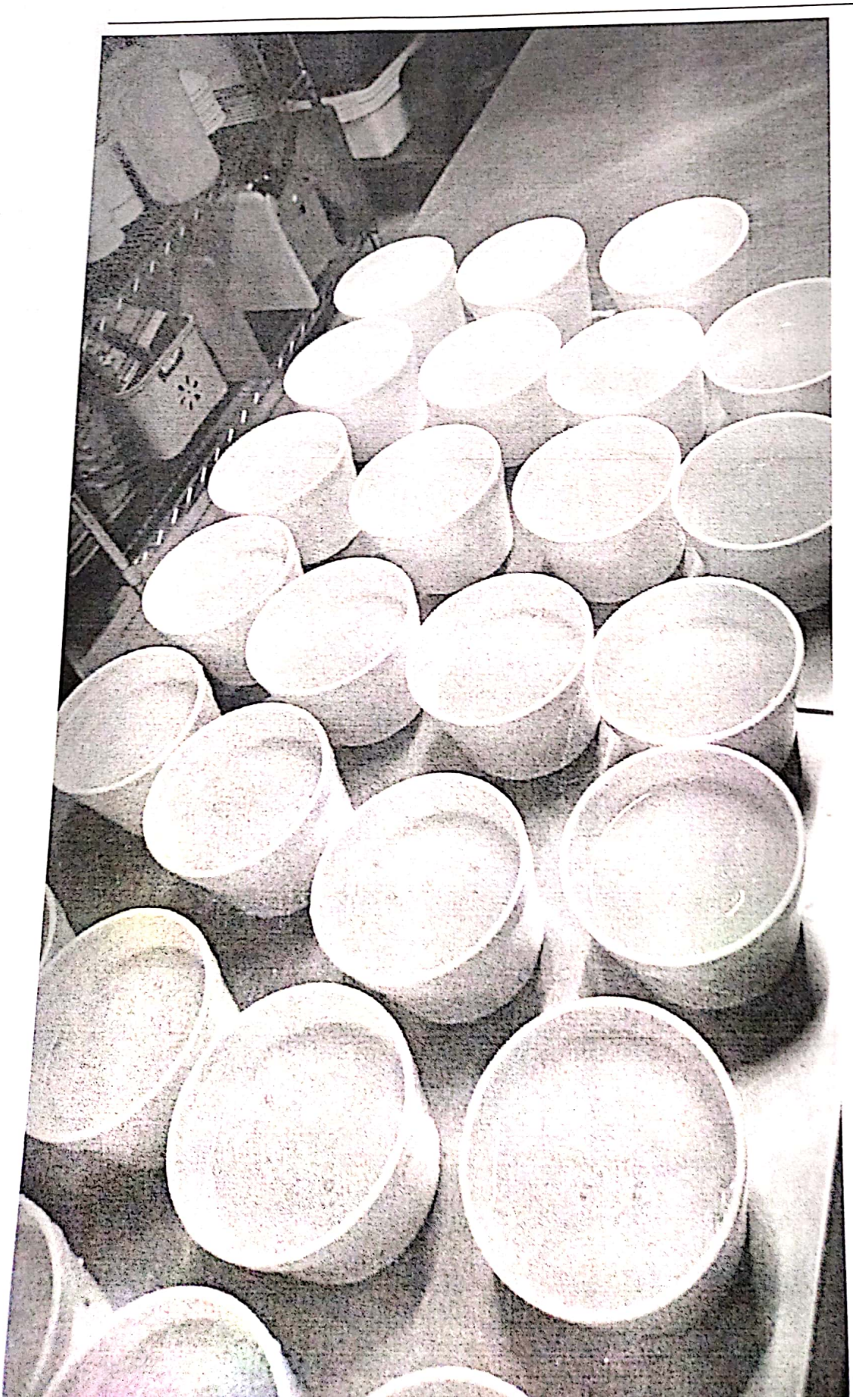
De antemano muchas gracias

Dada en Duitama, a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,

ERNESTO A. ESPINOSA R.
Cel. 3012908095
Galia1539 - Espino SAS
Especialistas En Logística Y Eventos
#galia1539
#lomejorenunsololugar

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

ESPINO SAS



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



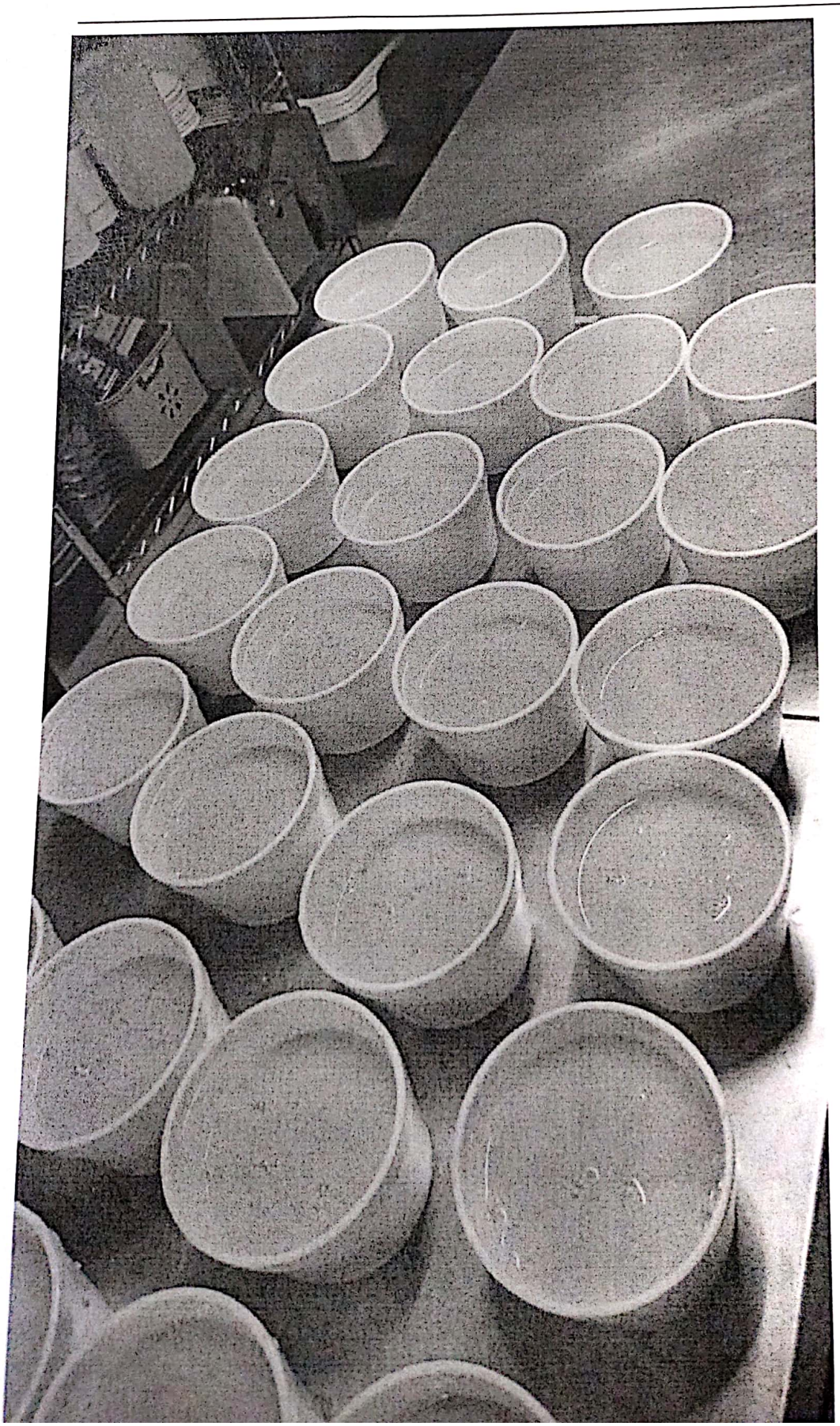
Powered by CamScanner

ESPINO SAS
NIT 901015274-5



Powered by CamScanner

ESPINO SAS
NIT 901013274-5



Powered by CamScanner

ESPINO SAS
NIT 901015274-5



Powered by CamScanner

ESPINO SAS
NIT 901015274-5



Powered by CamScanner

ESPINO SAS



Powered by CamScanner

ESPINO SAS
NIT 901015274-5



Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN No 002
CONTRATO DE SUMINISTRO O COMPRAVENTA No.CMI-2024033

Cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA"

LUGAR Y FECHA: Duitama, 26 de julio de 2024

CONTRATISTA	ESPINO S.A.S.
SUPERVISOR:	YULY KATERINE NEIRA FLOREZ – INSPECTORA PRIMERA DE POLICÍA Y/O QUIEN HAGA SUS VECES
No. CONTRATO:	CMI-2024033
PERIODO REPORTE:	PERIODO 02 DEL TREINTA (30) DE MAYO AL VEINTINUEVE (29) DE JUNIO DE 2024
FECHA INICIO:	30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/07/2024
No. DE INFORMES A PRESENTAR:	N°3
No. DEL PRESENTE INFORME	N°2
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000)
ADICIÓN No. 1	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000)
VALOR A CANCELADO EN EL MES DE MAYO DE 2024	VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($28.733.568,00)
VALOR A CANCELAR EN EL MES DE JULIO DE 2204	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($30.844.416,00)
VALOR TOTAL CANCELADO LUEGO DE ESTE PAGO	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($59.577.984,00)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (LUEGO DE ESTE PAGO)	QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL DIECISÉIS PESOS ($15.422.016,00)

REPORTE DEL SUPERVISOR			
	ACTIVIDADES PACTADAS	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**	**OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)**

	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:			

Powered by CamScanner

		(CUMPLIMIENTO)	
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 CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000=) por un término de tres (03) meses o hasta agotar los recursos.	T	CUMPLE DE ACUERDO CON LAS RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS
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 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 durante los tres tiempos alimenticios del día para poder garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	T	CUMPLE DE ACUERDO CON LAS RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS
4	Actividad 4: Suministrar los alimentos frescos, de óptima calidad y aptos para el consumo humano.	P	CUMPLE – TIENE ALGUNAS OBSERVACIONES, YA SUBSANADAS
5	Actividad 5: Reemplazar a sus expensas los productos deteriorados, 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 ejecucion de este.	T	N.A.
7	Actividad 7: Permitir al supervisor asignado realizar la inspección durante la entrega de las raciones alimentarias	T	CUMPLE – NO TIENE OBSERVACIONES
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	CUMPLE – APORTA LOS SOPORTES

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

REPORTE ENTREGAS EN EL PERIODO

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	N/A	E 821	$28.733.568,00

	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:			

Powered by CamScanner

2	N/A	2024 DEL 30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2024	N/A	E 874	$30.844.416,00
				TOTAL	$59.577.984,00

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI-2024033

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
1	PARCIAL 1 DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2024	$28.733.568,00

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

% de ejecución financiera	% Ejecución física.
79%	79%

Dada en Duitama a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2024

SUPERVISORA

	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:			

Powered by CamScanner

ANTONIO JAVIER PALACIOS
CONTADOR PÚBLICO

El suscrito Contador Público **ANTONIO JAVIER PALACIOS BECERRA,**

Identificado con cédula de ciudadanía número 7.227.205 de Duitama

Y Portador de la tarjeta profesional número 109359- T

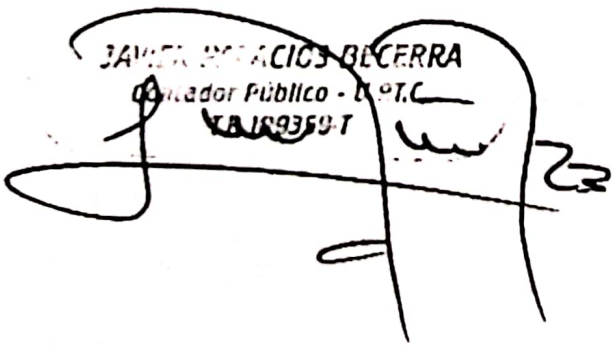
CERTIFICA:

Que la empresa denominada: **ESPINO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA,** identificada con Nit. No 901.015.274 - 5, en los últimos seis meses se encuentra al día en lo correspondiente a pago de aportes de seguridad social y parafiscales.

Para lo cual se anexa la planilla pila del último pago correspondiente.

La presente, se expide a solicitud del interesado al tres (03) días del mes de Julio de 2024.

Atentamente,



A. JAVIER PALACIOS BECERRA
Contador Público

CALLE 16 No. 15 - 55 Ofic. 202 Tel -3107861969 Duitama

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DA1CB82C400E4EEC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

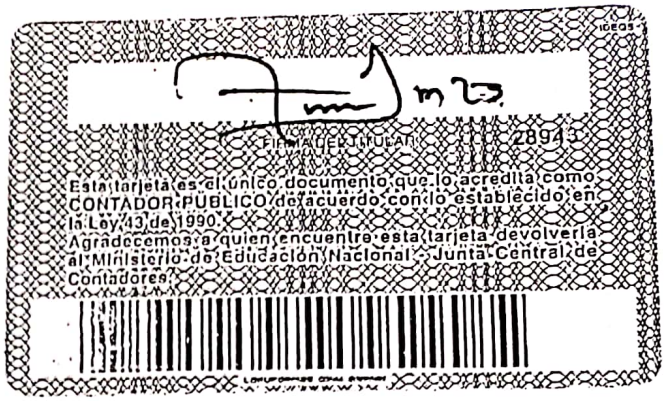
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

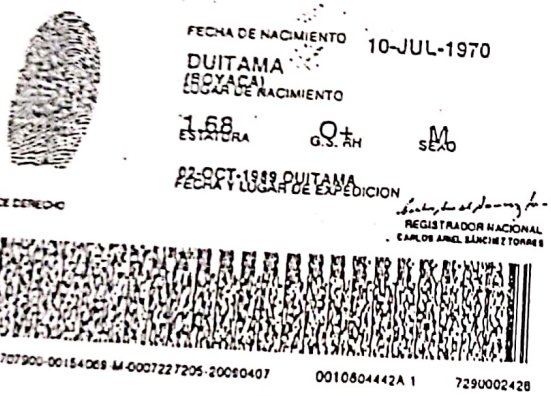
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

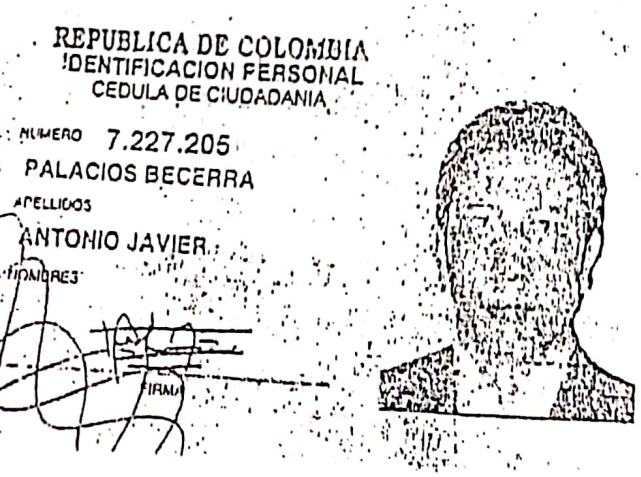
Que el contador público **ANTONIO JAVIER PALACIOS BECERRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7227205 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 109359-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *









EL PRESENTE CERTIFICADO NO ES VALIDO SIN EL SELLO ORIGINAL DEL CONTADOR Y FIRMA AUTOGRAFA

Javier Palacios Becerra
Contador Publico U.P.T.C.
~~T.P. 109359-T~~
Cel. 310 786 1969

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANTONIO JAVIER PALACIOS BECERRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7227205 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 109359-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Powered by CamScanner

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 de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-05	230301	800224808	PORVENIR	1	13	208.000	2.200	210.200
Periodo salud:	2024-06	230201	800229739	PROTECCION	1	13	208.000	2.200	210.200
Planilla Nro.:	30018741 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	2	13	104.000	1.100	105.100
Clase de aportante:	B	14-23	860011153	POSITIVA	2	13	63.400	700	64.100
Fecha transacción:	2024-07-03	CCF10	891800213	COMFABOY	2	13	104.000	1.100	105.100
Banco:	BANCOLOMBIA	PASENA	899999034	SENA	0	13	0	0	0
Transacción:	749882899	PAICBF	899999239	ICBF	0	13	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	13	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	13	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 694.700

PAGADO

Powered by CamScanner