DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 09/08/2024	Nombre del Contratista: **TOBÍAS JAVIER BERMEO LEITÓN** Nit. 18.122.831-3 CC. No. 18.122.831de Mocoa		No. Contrato: 772-2024
Periodo del informe:	Desde el 23 de abril hasta el 22 de mayo de 2024.		
Objeto del contrato: **"CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS, REUNIONES Y ENCUENTROS INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS POR LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO"**			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nit o C.C. número	Nit 18.122.831-3		
Dirección	CL 10 No. 13 A -52 Barrio Huasipanga Mocoa, Putumayo		
Teléfono	3144437795		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta Ahorro N° 210-690-15284-8		Banco: BANCO POPULAR
Fecha de suscripción	22/04/2024		
Fecha de Iniciación	23/04/2024		
Fecha de Terminación	31/12/2024		
Plazo	31 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto oficial asignado.		
Valor Inicial	$ 280.000.000,00		
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
	N/A	N/A	N/A
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	N/A	N/A	N/A
Suspensiones: (fecha)	N/A	En días y/o Meses:	N/A
Terminación Anticipada:			
Reanudaciones: (fecha)			
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:		$ 75.593.400,00
	Tiempo de Ejecución:		Un (01) mes
	Porcentaje de Ejecución:		26.99%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:		$ 280.000.000,00
	Adiciones:		$ 0,00
	Valor Total del contrato:		$ 280.000.000,00
	Valor a pagar		$ 75.593.400,00
	Saldo del contrato		$ 204.406.600,00
	Anticipo		$ 0,00
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Factura No		FE-9
	Fecha de la factura		06/08/2024
	Periodo facturado		23/04/2024 al 22/05/2024

(aplica para responsables IVA)	Valor antes de IVA	$ 63.523.865,55
	IVA	$ 12.069.534,45
	Valor a pagar	$ 75.593.400,00
	Legaliza Anticipo	$ 0,00
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	PÓLIZAS Seguros del Estado S.A	Póliza de cumplimiento No. 41-44-101282664 anexo 0 expedida el 23/04/2024. Póliza de Resp. Civil extracontractual No.41-44-101052397 anexo 0 expedida el 23/04/2024 Fecha de aprobación: 23/04/2024
	No. C.D.P: 902	Fecha: 14/02/2024
	No. R.P: 2356	Fecha: 23/04/2024
	No. Liquidación estampillas del 21 de mayo de 2024	

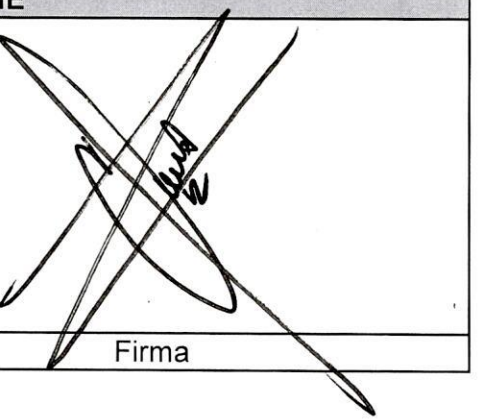
ESTAMPILLA	VALOR	FACTURA
Desarrollo fronterizo	$ 1.400.000,00	235109
Cultura	$ 1.400.000,00	235110
Pro bienestar del adulto mayor	$ 14.000.000,00	235111
Bomberil	$ 2.800.000,00	235112
Desarrollo departamental	$ 1.400.000,00	235113
Electrificación rural	$ 1.400.000,00	235114
Tasa pro-deporte	$ 7.000.000,00	235115
TOTAL	$ 29.400.000,00	

	Aportes de Seguridad Social **PLANILLA No. 9466058824** Periodo: ABRIL DE 2024 Fecha: 26/04/2024
Salud:	NUEVA E.P.S. Valor: $ 162.500
Pensión:	COLFONDOS Valor: $208.000
ARL:	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS Valor: 6.800

	Aportes de Seguridad Social **PLANILLA No. 9467538731** Periodo: MAYO DE 2024 Fecha: 03/07/2024	
	Salud:	NUEVA E.P.S. Valor: $ 165.200
	Pensión:	COLFONDOS Valor: $ 211.500
	ARL:	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS Valor: 7.000
	Aportes de Seguridad Social **PLANILLA No. 9468937915** Periodo: JUNIO DE 2024 Fecha: 03/07/2024	
	Salud:	NUEVA E.P.S. Valor: $ 162.500
	Pensión:	COLFONDOS Valor: $ 208.000
	ARL:	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS Valor: 6.800
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:	23 de abril hasta el 22 de mayo de 2024.
	Valor a pagar (En letras):	Setenta y cinco millones quinientos noventa y tres mil cuatrocientos pesos. M/CTE.
	Valor a pagar	$ 75.593.400,00
DOCUMENTOS SOPORTES	1. Factura electrónica 2. RP 3. Acta de inicio 4. Informe de actividades 5. Rut 6. Cedula de ciudadanía Rep. Legal 7. Liquidación y pago de estampillas	

	8. Pólizas 9. Certificado bancario 10. Planilla aportes seguridad social 11. Certificación Revisor Fiscal y anexos 12. Certificado de cumplimento expedido por el supervisor 13. Informe de supervisión y cumplimiento del contrato

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor: Secretaría de Servicios Administrativos Departamental	
Nombre: EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA	
Cargo o contrato: Secretario de Servicios Administrativos Departamental.	Firma

LA SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA

Que el contrato No. 772-2024, cuyo objeto es: "CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA GESTION Y REALIZACION DE EVENTOS, REUNIONES Y ENCUENTROS INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS POR LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO." Cumplió a satisfacción con las obligaciones estipuladas en la minuta del contrato – *Obligaciones específicas del contratista* - del clausulado adicional - durante el periodo comprendido entre el 23 de abril de 2024 hasta el 22 de mayo de 2024, con un porcentaje de ejecución del 26.99% del total del contrato.

Se firma en Mocoa, a los nueve (09) días del mes de agosto de 2024.

El Supervisor

EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA
Secretario de Servicios Administrativos Departamental

Elaboró	*Lisseth V. Giraldo*	*Profesional de apoyo-SSAD*	

FORMATO ACTA PARCIAL DE PAGO DEL CONTRATO No. 772 DEL 22/04/2024

FECHA DEL ACTA:	Día	09	Mes	08	Año	2024					
CONTRATO No.	772 DEL 22/04/2024										
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO										
CONTRATISTA	TOBIAS JAVIER BERMEO LEITÓN Nit. 18.122.831-3 CC. No. 18.122.831de Mocoa										
OBJETO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA GESTION Y REALIZACION DE EVENTOS, REUNIONES Y ENCUENTROS INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS POR LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	22	Mes	04	Año	2024					
VALOR INICIAL	$ 280.000.000,00										
VALOR ADICIONALES	$ 0,00										
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 280.000.000,00										
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 75.593.400,00										
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	23	Mes	04	Año	2024					
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2024, o hasta agotar el presupuesto oficial asignado.										
PLAZO ADICIONAL	N/A										
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A					
FECHA DE REINICIO	Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A					
FECHA DE TERMINACIÓN	Día	31	Mes	12	Año	2024					

PARTICIPANTES		
CONTRATANTE	**SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	
	EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA	Secretario de Servicios Administrativos
	Nombre	Cargo
CONTRATISTA	**CONTRATISTA**	
	TOBIAS JAVIER BERMEO LEITÓN Nit. 18.122.831-3 CC. No. 18.122.831de Mocoa	Nit. 18.122.831-3 CC. No. 18.122.831de Mocoa
	Nombre	cargo

El día 09/08/2024 en la ciudad de Mocoa, en las instalaciones de la Secretaría de Servicios Administrativos Departamental, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 del contrato No. 772 del 22/04/2024, celebrado entre la GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO y TOBÍAS JAVIER BERMEO LEITÓN Con Nit. 18.122.831-3 identificado con CC. No. 18.122.831 de Mocoa, con el fin de dar cumplimiento a la Cláusula Decimo primera – Valor y Forma de Pago del clausulado adicional – para la suscripción de la presente Acta Parcial en desarrollo del contrato celebrado.

Las cantidades de bienes y servicios efectivamente suministrados, se relacionan a continuación:

ITEM	ELEMENTOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VLR UNIT PROMEDIO	CANTIDADES REQUERIDAS	VALOR
1	DESAYUNO	BEBIDAS	Bebida fría o caliente que puede oscilar entre las siguientes opciones: Café, Café con Leche, Chocolate o aromática o Jugo natural (naranja)	9 onzas	unidad	21,000	60	$ 1.260.000,00
		HUEVO	Cacerola, rancheros, con tomate y cebolla o revueltos	100 gramos				
		ACOMPAÑANTES	Porción de plátano maduro o arepa o papas fritas.	20 gramos				
			porción de fruta	60 gramos				
2	ALMUERZO EJECUTIVO	SOPA	crema de verduras, sopa de verduras, sancocho, consomé de pollo, caldo de costilla, ajiaco, crema de pollo, frijolada	120 gramos	unidad	28,000	629	$ 17.612.000,00
		BANDEJA	porción de arroz (blanco, verde, rojo, con frutos secos), proteína (carne, pollo,	380 gramos	unidad			

			cerdo o pescado (200grs), papa al vapor o frita, patacón o plátano o spaguetti (60 grs), principio (lentejas, frijol o garbanzo) (60 grs), ensalada de verduras o frutas (60 grs).					
		JUGO	De fruta en agua, cualquiera de las siguientes opciones: mango, lulo, mora, maracuyá, piña, fresa, guanábana, frutas amazónicas de temporada	9 onzas	unidad			
3	CENA EJECUTIVA	BANDEJA	porción de arroz (blanco, verde, rojo, con frutos secos), proteína (carne, pollo, cerdo o pescado (200grs), papa al vapor o frita, patacón o plátano o espagueti (60 grs), principio (lentejas, frijol o garbanzo) (60 grs), ensalada de verduras o frutas (60 grs).	380 gramos	unidad	28,000		
		JUGO	De fruta en agua, cualquiera de las siguientes opciones: mango, lulo, mora, maracuyá, piña, fresa, guanábana, frutas amazónicas de temporada	9 onzas	unidad			

4	REFRIGERIO	BEBIDAS	Café negro	9 Onzas	unidad	3,700		
			Café con leche	9 Onzas	unidad	4,800	583	$ 2.798.400,00
			Chocolate	9 Onzas	unidad	5,800	700	$ 4.060.000,00
			Avena	9 Onzas	unidad	10,000		
			jugos de fruta en agua (mango, lulo, mora, maracuyá, piña, fresa, guanábana)	9 Onzas	unidad	5,000	653	$ 3.265.000,00
			jugos de fruta en leche(mango, lulo, mora, maracuyá, piña, fresa, guanábana)	9 Onzas	unidad	7,400		
			gaseosa	250 ml	unidad	4,800	145	$ 696.000,00
			jugo de caja	200 ml	unidad	4,000	750	$ 3.000.000,00
			avena en caja y/o bolsa	200 ml	unidad	4,500		
		ACOMPAÑANTES	empanada al horno	50 gramos	unidad	4,200		
			empanada de guiso	50 gramos	unidad	4,000	90	$ 360.000,00
			empanada de queso	50 gramos	unidad	4,200		
			arepa blanca con queso	50 gramos	unidad	13,000	280	$ 3.640.000,00
			pastel de pollo	60 gramos	unidad	12,000	219	$ 2.628.000,00
			mini hamburguesa	70 gramos	unidad	12,000		
			sándwich con pollo	70 gramos	unidad	12,000	1,302	$ 15.624.000,00
			Ensalada de frutas	200 gramos	unidad	15,000		

			crepes de pollo con champiñones, o ranchero o de carne o criollo	200 gramos	unidad	12,000	940	$ 11.280.000,00
5	PLATOS A LA CARTA (cada plato incluye mínimo dos acompañantes)	OPCIONES	Churrasco de cerdo	250 gramos	unidad	49,500		
			Cordón Blue	250 gramos	unidad	49,500		
			pechuga apanada	250 gramos	unidad	49,500		
			costilla ahumada con tacacho	250 gramos	unidad	49,500		
			carne de res o de pollo en rollo	250 gramos	unidad	49,500		
			carne de cerdo o pechuga hawaiana	250 gramos	unidad	49,500		
			carne de cerdo o pechuga al ajillo	250 gramos	unidad	49,500		
			pechuga o cerdo en salsa de camarones	250 gramos	unidad	49,500	150	$ 7.425.000,00
			pechuga o cerdo en salsa de champiñones	250 gramos	unidad	49,500		
			Lomo de cerdo salteado	250 gramos	unidad	49,500		
6	ALQUILER DE ELEMENTOS PARA REUNIONES Y EVENTOS	ELEMENTOS	Servicio de estación de café o aromática de frutas, agua, azúcar) y utensilios (vasos de 5 onzas, pitillos café, instacrem) Para 50 personas	día	unidad	120.000	2	$ 240.000,00
			Arreglo floral pequeño	unidad	unidad	70.000	1	$ 70.000,00
			Arreglo floral mediano	unidad	unidad	120,000		

			Arreglo floral grande	unidad	unidad	210.000	5	$ 1.050.000,00
			1. Capacidad entre 10 y 20 personas. 2. Incluye silletería. 3. Incluye ayudas audiovisuales (1 video beam – sonido y micrófono). 4. Incluye conectividad a Wi- Fi. 5. Incluye tomas eléctricas. 6. Incluye baño para damas y caballeros. 7. Incluye montaje del salón, según requerimientos de la supervisión	día	unidad	620,000		
			1. Capacidad entre 100 y 150 personas. 2. Incluye silletería. 3. Incluye mesa central. 4. Incluye ayudas audiovisuales (1 video beam – sonido y hasta 2 micrófonos). 5. Incluye conectividad a Wi- Fi. 6. Incluye tomas eléctricas. 7. Incluye baño para damas y caballeros. 8. Incluye montaje del salón, según requerimientos de la supervisión	día	unidad	950,000		
			Mesa principal de 1,30 x 0,90 x	unidad	unidad	65,000	9	$ 585.000,00

			0,78 con mantel blanco					
			sillas sin apoyo de manos vestidas	unidad	unidad	7,000		
7	HIDRATACION	OPCIONES	agua en botella por 600 ml	unidad	unidad	4,500		
			paquete de agua en bolsa en presentación de 200 ml	paquete	paquete	6,000		
VALOR TOTAL								$ 75.593.400,00

El valor total de la presente acta parcial No. 01 es por la suma de setenta y cinco millones quinientos noventa y tres mil cuatrocientos pesos. ($ 75.593.400,00) M/CTE.

Para su aprobación se firma en la ciudad de Mocoa, Putumayo el día nueve (09) del mes de agosto del año 2024, por los que en ella intervinieron.

El Supervisor	Contratista
EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA Secretario de Servicios Administrativos Departamental Firma	**TOBÍAS JAVIER BERMEO LEITÓN** Nit. 18.122.831-3 CC. No. 18.122.831de Mocoa Firma