DATOS BÁSICOS DEL CONVENIO	
No. Convenio de asociación	Contrato N° 139 de 2024
Nombre del prestador del servicio	FUNDACIÓN BLANCA AURORA PEÑUELA
No. Identificación	NIT 900609626-0
Municipio de atención	Gama
Departamento	Cundinamarca
Fecha inicio de actividades	04 de octubre de 2024
Fecha de terminación de actividades	20 de octubre de 2024
Valor del Contrato	$15.000.000
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LOS JUEGOS SUPERATE 2024 EN SUS DIFERENTES FASES	
Preparación de los alimentos cumpliendo las especificaciones sanitarias, en su preparación	Se hizo entrega de los alimentos de acuerdo a lo requerido por la entidad.
Empacar los alimenticos en los respectivos empaques para su posterior entrega al personal	Se hizo entrega de los alimentos son sus respectivos empaques.
Brindar atención en el establecimiento de acuerdo con la solicitud previa del supervisor del contrato	Se brindó atención en el establecimiento de acuerdo con la solicitud previa del supervisor del contrato
Llevar control de los productos entregados	Se llevo control de los productos entregados en cada una de las salidas de los deportistas.
Realizar la entrega de cada uno de los productos durante la realización de las actividades programadas en el marco la realización de los Juegos Supérate	Realizar la entrega de cada uno de los productos durante la realización de las actividades programadas en el marco de los juegos supérate en cada una de sus fases.

Velar por la limpieza del lugar en el cual se realizará la entrega	Se realizo mantenimiento, limpieza y adecuación de los lugares donde se hizo entrega de los suministros, bienes y servicios.
Elaborar remisiones de las entregas realizadas aprobadas por el supervisor	Se realizaron las respectivas remisiones con aprobación de la supervisión del contrato, Dra. Julieth Velandia.
Cambio o remplazo de los bienes que de acuerdo con el supervisor no cumplan los requerimientos técnicos exigidos	No hubo requerimientos por parte de la entidad que amerite reclamaciones o cambios de los productos.
Suministrar los alimentos en los tiempos solicitados por el supervisor del contrato.	Se suministro la alimentación de acuerdo a lo requerido por parte de la entidad contratante.
Entregar agrupados y debidamente empacados los productos en las cantidades y características requeridas, con la calidad, condiciones especificadas	Se suministraron los productos de acuerdo a lo requerido por parte de la entidad contratante, no hubo reclamaciones que ameriten un informe adicional.
Las demás relacionadas con el cumplimiento del presente contrato de suministro.	Se cumplió a cabalidad con cada uno de los requerimientos por parte de la supervisión del contrato y de las clausulas contempladas en el contrato N° 139 de 2024
INDEMNIDAD:	Se mantiene indemne al MUNICIPIO de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por la ejecución del Contrato N°139 de 2024, o de subcontratistas o proveedores.
OBLIGACIONES GENERALES	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	

FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	

ANEXOS FOTOGRAFICOS





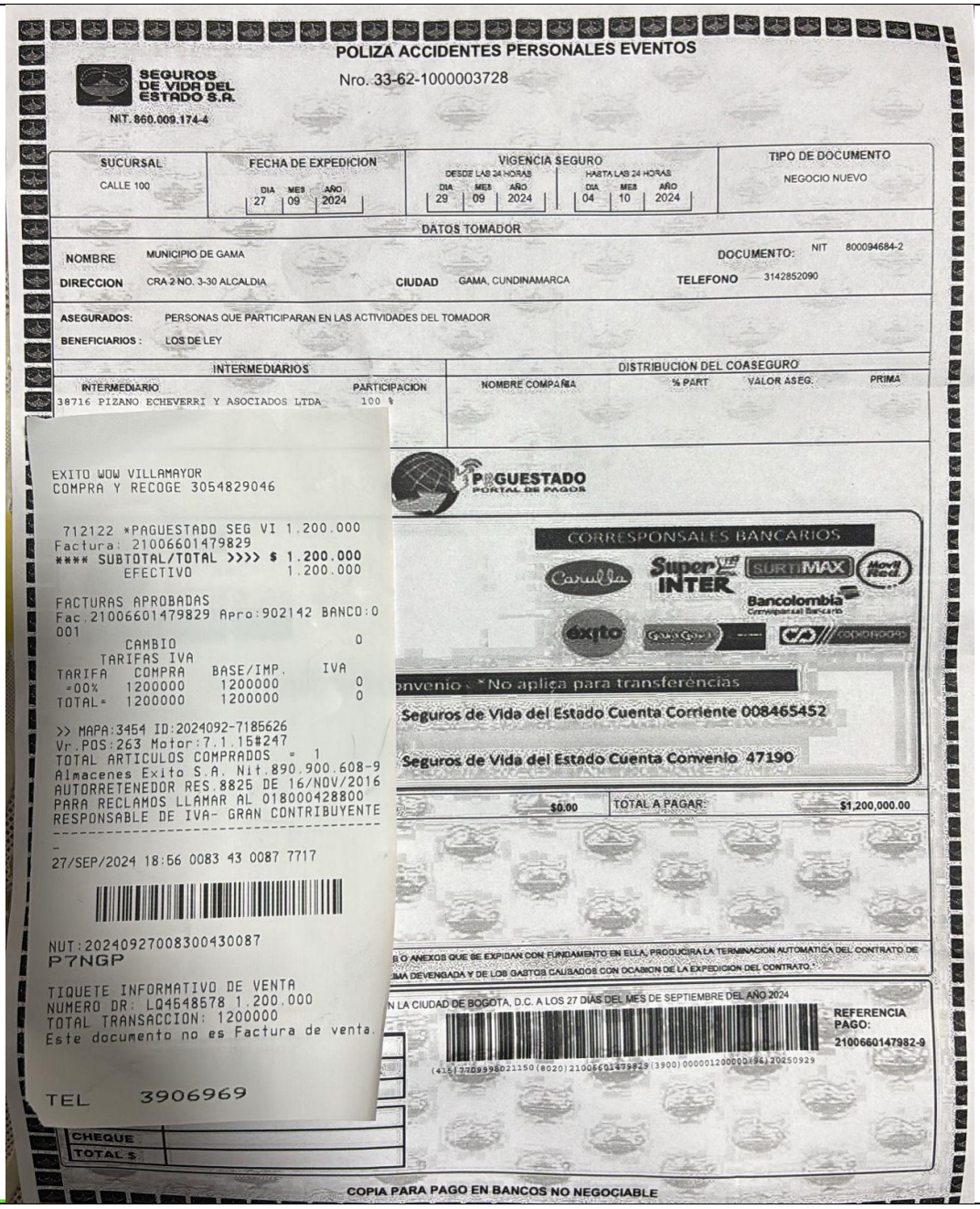

KOPA
GAMA
GAMA











POLIZA ACCIDENTES PERSONALES EVENTOS

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.174-4

Nro. 33-62-1000003728

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO DESDE LAS 24 HORAS	VIGENCIA SEGURO HASTA LAS 24 HORAS	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	DIA 27 MES 09 AÑO 2024	DIA 29 MES 09 AÑO 2024	DIA 04 MES 10 AÑO 2024	NEGOCIO NUEVO

DATOS TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE GAMA — DOCUMENTO: NIT 800094684-2
DIRECCION: CRA 2 NO. 3-30 ALCALDIA — CIUDAD: GAMA, CUNDINAMARCA — TELEFONO: 3142852090

ASEGURADOS: PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LAS ACTIVIDADES DEL TOMADOR
BENEFICIARIOS: LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
38716 PIZANO ECHEVERRI Y ASOCIADOS LTDA	100 %				

EXITO WOW VILLAMAYOR
COMPRA Y RECOGE 3054829046

712122 *PAGUESTADO SEG VI 1.200.000
Factura: 21006601479829
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 1.200.000
EFECTIVO 1.200.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.21006601479829 Apro:902142 BANCO:0
001
CAMBIO 0
TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	1200000	1200000	0
TOTAL=	1200000	1200000	0

>> MAPA:3454 ID:2024092-7185626
Vr.POS:263 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit.890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

27/SEP/2024 18:56 0083 43 0087 7717

NUT:20240927008300430087
P7NGP

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: LQ4548578 1.200.000
TOTAL TRANSACCION: 1200000
Este documento no es Factura de venta.

TEL 3906969

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Convenio * No aplica para transferencias

Seguros de Vida del Estado Cuenta Corriente 008465452

Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

$0.00 TOTAL A PAGAR: $1,200,000.00

O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE
MA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

N LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 27 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

REFERENCIA PAGO: 2100660147982-9

(415)7709998021150(8020)21006601479829(3900)000001200000(96)20250929

CHEQUE
TOTAL $

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

6