En Duitama, a primer (01) día del mes de diciembre de 2022, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones del Municipio de Duitama, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, con el objeto de liquidar el CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI – 2022063 que se referencia a continuación:

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI - 2022063
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	Secretaria de Gobierno
CONTRATISTA	GEBO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
NIT	901383243-4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ALFONSO VIVAS DIAZ
C.C. No.	1.052.380.416 de Duitama
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.12.06.0800.02 (N) alimentación para personas detenidas/RP Libre Destinacion.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($40.000.000)
ADICION No. 1	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000)
DURACIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES calendario a partir de la firma del acta de inicio sin superar la vigencia 2022, y/o hasta agotar presupuesto
PRORROGA No. 1	DOS (02) MESES
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	SIETE (07) DE JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIO	NUEVE (09) DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACION	PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DR. JORGE EDWIN CHAPARRO CORREDOR – SECRETARIO DE GOBIERNO

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

A. ASPECTOS FINANCIEROS

A-1 PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
2022003136	05/09/2022	$9.613.500
2022003675	18/10/2022	$9.222.500
2022003716	20/10/2022	$13.957.000
2022003936	15/11/2022	$26.095.000

DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA*

Powered by CamScanner

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR

** Aplica únicamente para Convenios*

A-2 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALORES PACTADOS	VALORES EJECUTADOS	VALORES PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$40.000.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$20.000.000		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO		$59.993.000	
VALOR NO EJECUTADO		$7.000	
VALOR PAGADO			$58.888.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$1.105.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			$7.000
TOTALES (SUMAS IGUALES)	**$60.000.000**	**$60.000.000**	**$60.000.000**

B.- ASPECTO LEGAL

B-1 CONSTITUCION GARANTIAS: Aplica constitución de garantías **Si** _X_ **No** _____

Si Aplican garantías diligenciar los campos según corresponda:

AMPARO *	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	51-46-101012733	07/06/2022 HASTA 15/04/2023
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SEGUROS DEL ESTADO	51-46-101012733	07/06/2022 HASTA 15/04/2023
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	51-46-101012733	07/06/2022 HASTA 31/12/2025

**** Si aplican más amparos agregar más filas***

B-2 PAGO DE SEGURIDAD Y/O PARAFISCALES

SI CUMPLE

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

SATISFACTORIO

D. ECUACION CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

E. OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

N.A

Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria de conformidad con el acta de recibo final de fecha primero (01) de diciembre de 2022, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra el Municipio y por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento.

Para su validez, la presente acta de liquidación debe contar con la firma del Ordenador del gasto, del Contratista y del supervisor.

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron.

HERNEL DAVID ORTEGA ROJAS
C.C No.1.052.394.331 DE DUITAMA
ORDENADOR DEL GASTO

GEIO S.A.S
NIT. 901383243-4
R/L DIEGO ALFONSO VIVAS DIAZ
C.C. No. 1.052.380.416 DE DUITAMA
EL (LA) CONTRATISTA

JORGE EDWIN CHAPARRO CORREDOR
C.C No. **7.227.547 DE DUITAMA**
SECRETARIO DE GOBIERNO
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

En Duitama, a primer (01) día del mes de diciembre de 2022, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de La Alcaldía Municipal de Duitama, con el fin efectuar el recibo final y dar por terminado el CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI - 2022063 que a continuación se relaciona.

DATOS DEL GENERALES

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI - 2022063
OBJETO	*SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DEL MUNICIPIO DE DUITAMA*
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CONTRATISTA	*GEBO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS*
NIT	*901383243-4*
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	*DIEGO ALFONSO VIVAS DIAZ*
C.C. No.	*1.052.380.416 de Duitama*
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.12.06.0800.02 (N) alimentación para personas detenidas/RP Libre Destinacion.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($40.000.000)
ADICIONAL No. 1	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	*SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000)*
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES calendario a partir de la firma del acta de inicio sin superar la vigencia 2022, y/o hasta agotar presupuesto
PRORROGA No. 1	DOS (02) MESES
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	SIETE (07) DE JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIO	NUEVE (09) DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACION	PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE 2022
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/0 PARAFISCALES	SI CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE EDWIN CHAPARRO CORREDOR – SECRETARIO DE GOBIERNO

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PACTADO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO ENTREGADO *1	CUMPLE/NO CUMPLE
1	El oferente estará en condiciones de ofrecer como mínimo los menus establecidos en los estudios previos y en la minuta contractual al personal detenido en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación.	EL CONTRATISTA ENTREGO SERVICIOS DE DESAYUNOS, SERVICIOS DE ALMUERZOS Y SERVICIOS DE CENA A PERSONAL DETENIDO EN LA URI DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE

*1: Cuando se trate de contratos de suministro o compra adicionalmente al cumplimiento de especificaciones técnicas, el supervisor deberá hacer una pequeña descripción estableciendo cantidad recibida, marca, serie, modelo, color, etc., Para los demás contratos verificar cumplimiento de especificaciones técnicas.

Powered by CamScanner

*1: Cuando se trate de contratos de suministro o compra adicionalmente al cumplimiento de especificaciones técnicas, el supervisor deberá hacer una pequeña descripcion estableciendo cantidad recibida, marca, serie, modelo, color, etc., Para los demás contratos verificar cumplimiento de especificaciones técnicas.
*Cuando se trate de bienes con garantía de fabricante el supervisor deberá verifica que las mismas tengan como beneficiario al Municipio de Duitama.

Nota: En contratos de Arrendamiento y en los demás que se pacten actas parciales, la presente acta reemplazará la última acta parcial.

Si se tramita desembolso, diligenciar este espacio: (Dependera de la forma de pago establecida en la minuta contractual)

Se autoriza desembolso: **SI**___X____ **NO**_____

VALOR DEL DESEMBOLSO: (Letras y Números) UN MILLÓN CIENTO CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE ($1.105.000)

El desembolso autorizado está sujeto a la suscripción del acta de liquidación?: **SI**____X____ **NO**_____

REEVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ITEM	CALIFICACION
Cumplimiento y oportunidad en la entrega –Hasta el 35%	35%
Calidad del Servicio o Producto- Hasta el 35%	35%
Cumplimiento de Garantías y demás documentación- Hasta el 30%	30%
CALIFICACION TOTAL	100%
De acuerdo al puntaje obtenido, la calificación corresponde a:*	
No cumple 0 y 40%	
Cumple parcialmente entre el 41 y 79%	
Cumple Satisfactoriamente – Igual o Mayor a 80%	T

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

OBSERVACIONES:_____

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a primer (01) día del mes de diciembre de 2022

DIEGO S.A.S
NIT N° 901383243-4
DIEGO ALFONSO VIVAS DIAZ
C. C. N° 1.052.380.416
CONTRATISTA

DR. JORGE EDWIN CHAPARRO CORREDOR
C.C NO. 7.227.547 DE DUITAMA
Secretario de Gobierno
SUPERVISOR

ARNOLD ALONSO COLMENARES PACHECO
VoBo. JEFE DE ALMACEN

Powered by CamScanner

Duitama,01 de diciembre de 2022

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL

Se suministro desayuno, almuerzo y cena, a las personas privadas de la libertad de la ciudad de Duitama del año en curso así:

- Desayuno: 40 servicios.
- Almuerzo: 48 servicios.
- Cena: 42 servicios.

Se anexan fotos del servicio entregado como evidencia:








contractual respectiva.

Powered by CamScanner







DIEGO ALFONSO VIVAS DIAZ
C.C.: 1052.380.416 DE DUITAMA
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

Duitama Capital Turística de Boyacá	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R- GJ-012
		Fecha Aprobación: 30-05-2011
	INFORME INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES	Versión: 0
NIVEL CENTRAL		Página 1 de 1

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 01 DE DICIEMBRE DE 2022
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	*CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI-20220063*
OBJETO	*SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DEL MUNICIPIO DE DUITAMA*
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CONTRATISTA	*GEBO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS*
NIT No.	*901383243-4*
REPRESENTANTE LEGAL	*DIEGO ALFONSO VIVAS DIAZ*
C.C. No.	*1.052.380.416 de Duitama*
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE EDWIN CHAPARRO CORREDOR – SECRETARIO DE GOBIERNO .

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TÉCNICOS:

Con el presente informe el grado de avance que se alcanza es del 100% del Contrato.

En el desarrollo del contrato se han cumplido con los términos y actividades del mismo.

ASPECTOS FINANCIEROS:

Con el presente informe obtendría un 100% del cumplimiento financiero del contrato de acuerdo con lo convenido.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Cumplió con las actividades pactadas en forma total de acuerdo a los parámetros convenidos. A la fecha no se ha presentado situación que altere o modifique el objeto contractual.

DOCUMENTOS ANEXOS: *No se anexan documentos adicionales*

DR. JORGE EDWIN CHAPARRO CORREDOR
C.C NO. 7.227.547 DE DUITAMA
SUPERVISOR

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1052380416		VIVAS DIAZ DIEGO ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	EDF MIRAVAL CLLE 136 N 46 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1780861152	9441658403	I	2022/12/06	2022/11/29	BANCOLOMBIA	0	$295,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$10,500		$0	$0
1	CC 1052380416	VIVAS DIEGO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$10,500		$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1052390416		VIVAS DIAZ DIEGO ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	EDF MIRAVAL CLLE 136 N 46 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1780861152	94416584O3	1	2022/12/06	2022/11/29	BANCOLOMBIA	0	$295,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$295,500	$0	$0	$295,500

Powered by CamScanner