En Duitama, a tres (03) día del mes de enero de 2023, 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 – 2022095 que se referencia a continuación:

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI - 2022095
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	Secretaría 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	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000)
DURACIÓN DEL CONTRATO	a partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022, sin superar la vigencia 2022 o hasta agotar el recurso.
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION	TREINTA Y UNO (31) 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
		$31.016.500
		$8.245.000

DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA*

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	$10.000.000		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO		$49.997.000	
VALOR NO EJECUTADO		$3.000	
VALOR PAGADO			$39.261.500
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$10.735.500
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			$3.000
TOTALES (SUMAS IGUALES)	**$50.000.000**	**$50.000.000**	$50.000.000

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.	51-46-101013420	18/11/2022 HASTA 30/04/2023
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SEGUROS DEL ESTADO	51-46-101013420	18/11/2022 HASTA 30/04/2023
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	51-46-101013420	18/11/2022 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

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 tres (03) de enero de 2023, 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

GEBO S.A.S
NIT. 901383243-7
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

En Duitama, a tres (03) días del mes de enero de 2023, 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 - 2022095 que a continuación se relaciona.

DATOS DEL GENERALES

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI - 2022095
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	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	*CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000)*
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	a partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022, sin superar la vigencia 2022 o hasta agotar el recurso.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O 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 estara en condiciones de ofrecer como mínimo los menús establecidos en los estudios previos y en la minuta contractual al personal detenido en la unidad de reaccion inmediata de la Fiscalía General de la Nacion	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 tecnicas el supervisor deberá hacer una pequeña descripción estableciendo cantidad recibida, marca, serie, modelo, color, etc., Para los demas contratos verificar cumplimiento de especificaciones tecnicas.
*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) DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS M/CTE ($10.735.500)

¿El desembolso autorizado está sujeto a la suscripción del acta de liquidación?: SI___X___ NO_____

REEVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ITEM	CALIFICACIÓN
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%
CALIFICACIÓN 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 tres (03) días del mes de enero de 2023

GEBO 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

INFORME FINAL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI

ALCALDIA DE DUITAMA

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI 2022095

CONTRATISTA

GEBO SAS

Dirección: AV. LAS AMERICAS 20A-28 PISO 2 /Cel: 320 232 9718 / 320 232 9719 sasgebo@gmail.co

1. **LUGAR Y FECHA DE INICIO**

Municipio de Duitama, 22 de noviembre de 2022

2. **OBJETO DEL CONTRATO**

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.

3. **DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD**

En las actividades a realizar por la Alcaldía del Municipio de Duitama se genera la necesidad de realizar el suministro de los servicios de Desayuno, Almuerzo y Cena en la Unidad de Reacción Inmediata (URI), a las personas privadas de la libertad de la ciudad de Duitama Contrato inicial de 40 millones con una posterior adición de 10 millones para cumplir la necesidad de los suministros de la alimentación en la fecha del 17 de diciembre al 31 de Diciembre del año en curso así:

- Desayuno: 430 servicios.
- Almuerzo: 415 servicios.
- Cena: 418 servicios.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Dirección: AV. LAS AMERICAS 20A-28 PISO 2 /Cel: 320 232 9718 / 320 232 9719 sasgebo@gmail.com



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

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

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 03 DE ENERO DE 2023
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	*CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI-20220095*
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 se cumplió con el 100% de la ejecución presupuestal del contrato inicial y el 99% de la ejecución de la adición.

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.

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
2022-12	2022-12	1815397187	9443428638	I	2023/01/04	2022/12/16	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**

2022/12/16 11:36 AM

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
2022-12	2022-12	1815397187	9443428638	I	2023/01/04	2022/12/16	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**

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
2022-12	2022-12	1815397187	9443428638	I	2023/01/04	2022/12/16	BANCOLOMBIA	0	$295,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	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