CIUDAD Y FECHA	16 DE ABRIL DE 2024
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO CMI-2024008
ACTA No.	UNO (01) DEL 14 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 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	GEBO SAS
NIT	901.383.243-4
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ALFONSO VIVAS DÍAZ
C.C. No.	1.052.380.416 DE DUITAMA
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.12.06.0800.02/01 ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DETENIDAS / RP LIBRE DESTINACIÓN
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000)
VALOR ADICION No. 1 CONTRATO	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
PRORROGA No. 1 CONTRATO	DOS (02) MESES CONTADOS A PATIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	CINCO (05) 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	13/02/2024
FECHA DE INICIO	14/02/2024
FECHA DE TERMINACION	13/07/2024
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAIME ANDRES RÚA ZAMBRANO
*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
4	VALOR PRESENTE ACTA	$16.221.302,66

	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:			

Escaneado con Scanner App Lite

5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$0
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$16.221.302,66
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$58.778.697,34

* Aplica solo para convenios.

En constancia se firma a los dieciséis (16) días del mes de abril del año 2024.

DIEGO ALFONSO VIVAS DÍAZ
C.C. No.1.052.380.416 de Duitama
REPRESENTANTE LEGAL
GEBO SAS
NIT. 901.383.243-4
CONTRATISTA

JAIME ANDRES RUA ZAMBRANO
C.C. No.1.052.390.769 de Duitama
SUPERVISOR

Escaneado con Scanner App Lite

GEBO S.A.S.
NIT 901.353.243-4
CR 9 18 09
Tel: (038) 3202329718
Duitama - Colombia
Sasgebo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 151

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891.855.138-1	Teléfono	(038) 7626230
Dirección	ED CENTRO ADMINISTRATIVO	Ciudad	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2024, 09:17
Expedición	15/04/2024, 09:17
Vencimiento	15/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	DESAYUNO	313.00	5,129,722.57	8 %	5,540,100.38
2	ALMUERZO	303.00	5,050,001.01	8 %	5,454,001.09
3	CENA	297.00	4,840,001.10	8 %	5,227,201.19

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Dieciseis millones doscientos veintiun mil trescientos dos pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Total Bruto	15,019,724.68
Impoconsumo 8%	1,201,577.98
Total a Pagar	16,221,302.66

Condiciones de Pago:
Transferencia

$ 16,221,302.66

Observaciones:

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 18764061379723 aprobado en 20231206 prefijo FVE desde el número 130 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4632 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco Tarifa 5,5
CUFE: 8d1c2723a28287391fced8cea9384164c200d0a315a9662a23af681dbef732318595b5c8c8fdd2c16c6f2f214729bb8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Escaneado con Scanner App Lite

INFORME DE SUPERVISIÓN No 001
CONTRATO DE SUMINISTRO O COMPRAVENTA No.CMI-2024008

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, 16 de abril de 2024

CONTRATISTA	GEBO S.A.S.
SUPERVISOR:	JAIME ANDRES RUA ZAMBRANO – SECRETARIO DE GOBIERNO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES
No. CONTRATO:	CMI-2024008
PERIODO REPORTE:	DEL CATORCE (14) AL VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE 2024
FECHA INICIO:	14/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/07/2024
No. DE INFORMES A PRESENTAR:	N°3
No. DEL PRESENTE INFORME	N°1
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 TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000)
VALOR A CANCELAR MES DE ABRIL DE 2024	DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($16.221.302,66)
VALOR TOTAL CANCELADO LUEGO DE ESTE PAGO	DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($16.221.302,66)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (LUEGO DE ESTE PAGO)	CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($58.778.697,34)

REPORTE DEL SUPERVISOR			
	ACTIVIDADES PACTADAS	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)**	**OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)**
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 SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000=) por un término de cinco (05) 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	N.A.
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	T	CUMPLE DE ACUERDO CON LAS RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS

Escaneado con Scanner App Lite

	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.		
4	Actividad 4: Suministrar los alimentos frescos, de óptima calidad y aptos para el consumo humano.	T	N.A.
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 ejecución de este.	T	N.A.
7	Actividad 7: Permitir al supervisor asignado realizar la inspección durante la entrega de las raciones alimentarias	T	N.A.
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	N.A.

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 14 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	N/A	FVE 151	$16.221.302,66
				TOTAL	$16.221.302,66

	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:			

Escaneado con Scanner App Lite

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI-2024008

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
N/A	N/A	N/A

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

% de ejecución financiera	% Ejecución física.
21,62%	21,62%

Dada en Duitama a los dieciséis (16) días del mes de abril de 2024

SUPERVISOR

Escaneado con Scanner App Lite

en línea

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 135 N 46 55 APT 503	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
2024-02	2024-02	456379328	94629756666	1	2024/03/06	2024/02/15	BANCOLOMBIA	0	$384,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$13,600		$0	$0
1	CC 1052380416	VIVAS DIEGO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$13,600		$0	$0

Escaneado con Scanner App Lite

enlínea

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 APT 503	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
2024-02	2024-02	456379328	94629756666	1	2024/03/06	2024/02/15	BANCOLOMBIA	0	$384,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,600	$0	$0	$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$384,100	$0	$0	$384,100

Escaneado con Scanner App Lite