INFORME NÚMERO DOS SUMINISTRO ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA

ALCALDIA DE DUITAMA

INFORME NUMERO DOS DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI 2024008

CONTRATISTA

GEBO SAS

1. **LUGAR Y FECHA DE INICIO**

Municipio de Duitama, 14 de febrero de 2024

2. **OBJETO DEL CONTRATO**

SUMINISTRO ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La tarea encomendada a la Alcaldía del Municipio de Duitama se vuelve crucial en la atención integral de las personas privadas de la libertad que se encuentran en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la ciudad. La ejecución de esta responsabilidad involucra la provisión de servicios esenciales, específicamente Desayuno, Almuerzo y Cena, para asegurar el bienestar y cumplir con las necesidades alimenticias de dicha población durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de MARZO del año en curso.

En este contexto, se ha planteado la necesidad de establecer un contrato inicial por un monto de 60 millones de pesos, destinados a cubrir los suministros de alimentación requeridos. Este contrato no solo implica una transacción financiera, sino que también representa un compromiso de la Alcaldía para garantizar el acceso a una nutrición adecuada a aquellos que están bajo su custodia en la URI.

La importancia de esta iniciativa radica en la comprensión de que la alimentación es un componente fundamental para el bienestar físico y emocional de las personas, y más aún en el contexto de la detención. El cumplimiento de esta obligación no solo aborda las necesidades básicas de los individuos privados de la libertad, sino que también contribuye a la creación de un entorno más humano y respetuoso de los derechos fundamentales.

Este contrato, que abarca el período mencionado, es una medida estratégica para asegurar la continuidad y consistencia en la prestación de servicios alimenticios. Además, permite a la Alcaldía cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva, contribuyendo así al mantenimiento de un ambiente carcelario más digno y orientado hacia la rehabilitación de los individuos privados de la libertad.

En resumen, la gestión de la Alcaldía del Municipio de Duitama en la provisión de servicios de Desayuno, Almuerzo y Cena en la URI no solo se centra en la logística y los aspectos prácticos del suministro de alimentos, sino que también refleja un compromiso con la atención integral y el respeto por los derechos fundamentales de las personas bajo su cuidado. Este contrato inicial de 60 millones de pesos es un paso significativo hacia el cumplimiento de estos objetivos durante el periodo mencionado.

- Desayuno: 540 servicios x $ 17.700
- Almuerzo: 531 servicios. X $ 18.000
- Cena: 527 servicios x $ 17.600

Total: 1598

REGISTRO FOTOGRAFICO

Preparación de productos servidos y empacadas.















Productos empacadas y suminstrados













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

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMADE SEGURIDAD SOCIAL PARAPERSONAS JURIDICAS.

DUITAMA, 14 de JUNIO de 2024

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

GEBO SAS
901.383.243-4

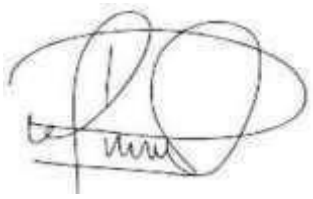
NO TENGO NÓMINA, POR TAL MOTIVO NO SE PAGA APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y SE ANEXA EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva



FIRMA CONTADOR PÚBLICO
RICARDO JOSE BARBOSA SERRANO
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 148.723-T



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DIEGO ALFONSO VIVAS DIAZ
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD No. 1.052.380.416 de Duitama

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.228.069**

BARBOSA SERRANO

APELLIDOS

RICARDO JOSE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-MAR-1972**

DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-SEP-1990 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0707900-00666956-M-0007228069-20150212 **0042**98837A 1 7293242870

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 4 A F 1 C E F 2 B 0 3 F C 7 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RICARDO JOSE BARBOSA SERRANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7228069 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 148723-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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 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
2024-03	2024-03	478396599	9463186392	I	2024/04/04	2024/02/27	BANCOLOMBIA	0	$377,300

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)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$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	$6,800		$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	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

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 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
2024-03	2024-03	478396599	9463186392	I	2024/04/04	2024/02/27	BANCOLOMBIA	0	$377,300

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	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
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**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

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 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
2024-05	2024-05	666138941	9465928684	I	2024/06/07	2024/05/28	BANCOLOMBIA	0	$377,300

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)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$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	$6,800		$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	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

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 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
2024-05	2024-05	666138941	9465928684	I	2024/06/07	2024/05/28	BANCOLOMBIA	0	$377,300

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	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
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	$377,300	$0	$0	$377,300

GEBO S.A.S.
NIT 901.383.243-4
CR 9 18 03
Tel: (038) 3202329718
Duitama - Colombia
Sasgebo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 160

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/06/2024, 11:58
Expedición	14/06/2024, 11:58
Vencimiento	14/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	DESAYUNO	540.00	8,850,000.60	8 %	9,558,000.65
2	ALMUERZO	531.00	8,850,001.77	8 %	9,558,001.91
3	CENA	527.00	8,588,144.83	8 %	9,275,196.42
4	AJUSTE AL PESO	1.00	1.02	0 %	1.02

Total items: 4

Valor en Letras:
Veintiocho millones trescientos noventa y un mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 28,391,200.00

Total Bruto	26,288,148.22
IVA 0%	0.00
Impoconsumo 8%	2,103,051.78
Total a Pagar	28,391,200.00

Observaciones:

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

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: 6437186551a77f979a6baef15242e677736562bcc3f7a765534ab002010536332b1351306e9666240b6c5a2af587675c

Duitama, 14 de junio de 2024

Señores
SECRETARIA GENERAL
CONTRATACIÓN
CIUDAD

ASUNTO: Certificación afectación presupuestal

Cordial saludo;

El presente tiene como fin certificar la afectación presupuestal a los registros presupuestales No.2024000193 del 13 de febrero de 2024 y No.2024000460 del primero de abril de 2024 con disponibilidades presupuestales No.2024000130 de fecha 30 de enero de 2024 y No.2024000387 del 21 de marzo de 2024, cuyo rubro corresponde a 2.3.1.12.06.0800.02 denominado *"Alimentación para personas detenidas"*, por valor total de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000), a favor del contrato CMI-2024008 DEL 13 DE FEBRERO DE 2024, correspondiente al acta parcial No.2 por el valor establecido en el acta parcial y el informe de supervisión.

Atentamente;

JAIME ANDRES RUA ZAMBRANO
Secretario de Gobierno de Duitama
SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN No 002
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, 14 de junio 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 PRIMERO (01) AL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO 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°2
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 MARZO DE 2024	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($28.391.200,00)
VALOR TOTAL CANCELADO LUEGO DE ESTE PAGO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($44.612.502,66)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (LUEGO DE ESTE PAGO)	TREINTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($30.387.497,34)

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	CUMPLE – NO TIENE OBSERVACIONES
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 garantizar el servicio a la población beneficiara; es importante advertir que, por	T	CUMPLE DE ACUERDO CON LAS RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS

	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	CUMPLE – NO TIENE OBSERVACIONES
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	CUMPLE – APORTA LAS EVIDENCIAS

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 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	N/A	FVE 160	$28.391.200,00
				TOTAL	$28.391.200,00

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

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
1	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DETENIDO URI – PRIMER PERIODO	$16.221.302,66

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

	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:			

% de ejecución financiera	% Ejecución física.
59%	59%

Dada en Duitama a los catorce (14) días del mes de junio de 2024

SUPERVISOR

CIUDAD Y FECHA	14 DE JUNIO DE 2024
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO CMI-2024008
ACTA No.	DOS (02) DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	

SECRETARIA GENERAL DUITAMA

Recibido por: Hora: 5:42PM. 14 JUN 2024

2	VALOR ADICIONADO	$25.000.000,00
3	VALOR TOTAL (1+2)	$75.000.000,00
4	VALOR PRESENTE ACTA	$28.391.200,00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$16.221.302,66
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$44.612.502,66
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$30.387.497,34

* Aplica solo para convenios.

En constancia se firma a los doce (14) días del mes de junio 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

14/06/2024

AUTORIZACIÓN PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Yo, Diego Alfonso Vivas Diaz CC: 1.052.380.416 en calidad de representante legal de la empresa GEBO SAS, Rut. 901383243-4 ; AUTORIZO, a la Alcaldía del Municipio de Duitama; para que pague con transferencia electrónica bancaria, documentos por cobrar que existan con dicha entidad; en la siguiente cuenta que a continuación detallo:

Tipo de cuenta: Cta. de Ahorro

BANCO: Bancolombia

N.º CUENTA: 59600000259

NOMBRE: GEBO SAS

RUT EMPRESA: 901383243-4

MAIL: sasgebo@gmail.com



_____

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Certificación Bancaria

Bancolombia

Bogota, 5 de Marzo de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GEBO SAS identificado(a) con NIT No. 901383243 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	59600000259	2020/06/09	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. RECONOCIMIENTO PATRIMONIAL

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

Powered by CamScanner