En Duitama, a los once (11) días del mes de marzo de 2024 los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, 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-2023015 que se referencia a continuación:

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	*CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI - 2023015*
OBJETO	*SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA UNIDADES DE POLICIA QUE PRESTEN APOYO DE MANERA TEMPORAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA.*
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CONTRATISTA	*GEBO S.A.S.*
NIT	*901383243-4*
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	*DIEGO ALFONSO VIVAS DIAZ*
C.C. No.	*1.052.380.416 DE DUITAMA*
RUBRO PRESUPUESTAL	*2.3.2.4.45.1.01.1000.01*
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 ILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000)*
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	*A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 O HASTA AGOTAR EL RECURSO ASIGNADO*
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	*ONCE (11) DE ABRIL DE 2023*
FECHA DE INICIO	*CATORCE (14) DE ABRIL DE 2023*
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	*TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023*
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/0 PARAFISCALES	*SI CUMPLE*
NOMBRE DEL SUPERVISOR	*JAIME ANDRÉS RUA ZAMBRANO Secretario de Gobierno y/o quien haga sus veces.*

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

A. ASPECTOS FINANCIEROS

A-1 PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
2023001835	09/06/2023	*$4.644.000*
2023001965	23/06/2023	*$6.620.400*
2023002919	30/08/2023	*$3.736.800*
2023003236	19/09/2023	*$7.095.600*
2023004178	24/11/2023	*$7.819.200*
2023005047	29/12/2023	*$10.195.200*
2024000649	07/03/2024	*$12.236.400*

DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA*

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR

Aplica únicamente para Convenios

Escaneado con Scanner App Lite

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 No. 1	$20.000.000		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO		$59.994.000	
VALOR NO EJECUTADO		$6.000	
VALOR PAGADO			$ 52.347.600
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$ 7.646.400
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			$6.000
TOTALES (SUMAS IGUALES)	$ 60.000. 000.oo	$ 60.000. 000.oo	$ 60.000. 000.oo

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
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	*51-46-101015114*	11/04/2023 AL 05/05/2024
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	*51-46-101015114*	11/04/2023 AL 05/05/2024
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	*51-46-101015114*	11/04/2023 AL 05/01/2027

B-2 PAGO DE SEGURIDAD Y/O PARAFISCALES

El pasado 26 de enero de 2024, el contratista acreditó y aportó a esta Dependencia el pago de los Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud correspondientes al mes de diciembre de 2024, mes en el cual se ejecutó el presente contrato, dicha acreditación se realizó mediante planillas de pago correspondientes, de conformidad con las normatividad vigente.

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El cumplimiento fue 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

Escaneado con Scanner App Lite

N.A

Teniendo en cuenta que el objeto de este 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 26 de enero de 2024, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del mismo.

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.

JOSE LUIS BOHORQUEZ LOPEZ
C No. 1.014.246.607 de Bogotá
ORDENADOR DEL GASTO

GEBO S.A.S
NIT. 901383243-4
R/L DIEGO ALFONSO VIVAS DIAZ
C.C. No. 1.052.380.416
CONTRATISTA

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

Escaneado con Scanner App Lite

En Duitama, a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2024, 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 - 2023015 que a continuación se relaciona.

DATOS DEL GENERALES

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI - 2023015
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LAS UNIDADES DE POLICÍA QUE PRESTEN APOYO DE MANERA TEMPORAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CONTRATISTA	GEBO S.A.S.
NIT	901383243-4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ALFONSO VIVAS DIAZ
C.C. No.	1.052.380.416 DE DUITAMA
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.4.45.1.01.1000.01
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 M/CTE ($60.000.000)
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 O HASTA AGOTAR EL RECURSO
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	ONCE (11) DE ABRIL DE 2023
FECHA DE INICIO	CATORCE (14) DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACION	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/0 PARAFISCALES	SI CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAIME ANDRES RUA ZAMBRANO/ Secretario de Gobierno y o quien haga sus veces.

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 menús establecidos en los estudios previos y en la minuta contractual a las unidades de policía que presten apoyo de manera temporal en eventos extraordinarios en el municipio de Duitama.	EL CONTRATISTA ENTREGÓ SERVICIOS DE DESAYUNOS, SERVICIOS DE ALMUERZOS Y SERVICIOS DE CENA A LAS UNIDADES DE POLICÍA QUE PRESTEN APOYO DE MANERA TEMPORAL EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA.	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.
*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: (Dependerá de la forma de pago establecida en la minuta contractual)

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

Escaneado con Scanner App Lite

VALOR DEL DESEMBOLSO: (Letras y Números) SIETE MILLLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($7.646.400)

¿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: El suscrito Secretario de Gobierno del Municipio de Duitama deja constancia que, teniendo en cuenta la fecha de terminación del presente contrato esto es el 31 de diciembre de 2023 y toda vez que esa fecha NO ERA DÍA HABIL y que el Municipio debe garantizar el suministro de la alimentación de unidades de policía que prestan apoyo de manera extraordinaria en el Municipio, el aquí firmante es JAIME ANDRÉS RUA ZAMBRANO quien ejerce como Secretario de Gobierno desde el pasado primero (01) de enero de los corrientes día declarado administrativamente hábil, de conformidad con el Decreto 001 del 01 de enero de 2024, además, debe precisarse que el contratista aporta pago al sistema general de seguridad social del mes de diciembre (último mes mes de ejecución) el 26 de enero de 2024.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2024.

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

JAIME ANDRES RUA ZAMBRANO
C.C NO. 1.052.390.769 DE DUITAMA
Secretario de Gobierno
SUPERVISOR

ARNOLD ALONSO COLMENARES PACHECO
VoBo. JEFE DE ALMACEN

Escaneado con Scanner App Lite

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 140

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/12/2023, 18:33
Expedición	29/12/2023, 08:45
Vencimiento	28/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	DESAYUNO	249.00	2,490,000.00	8 %	2,689,200.00
2	ALMUERZO	257.00	2,570,000.00	8 %	2,775,600.00
3	CENA	202.00	2,020,000.00	8 %	2,181,600.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 7,646,400.00

Total Bruto	7,080,000.00
Impoconsumo 8%	566,400.00
Total a Pagar	7,646,400.00

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 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: bf75b5bb7dcc150cd1cba09f200b93bbfbfa7a996a5fdb190bc1686c03e8abf8c5b70e68e8cf500d25fa75d7987d4a07

Escaneado con Scanner App Lite

INFORME FINAL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS UNIDADES DE POLICÍA QUE PRESTEN APOYO DE MANERA TEMPORAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS EN EL MUINICIPIO DE DUITAMA

ALCALDIA DE DUITAMA

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI 2023015

CONTRATISTA

GEBO SAS

Escaneado con Scanner App Lite

1. LUGAR Y FECHA DE INICIO

Municipio de Duitama, 14 de abril de 2023

2. OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS UNIDADES DE POLICÍA QUE PRESTEN APOYO DE MANERA TEMPORAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS EN EL MUINICIPIO DE DUITAMA

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 las Unidades de policía que presten apoyo de manera temporal de la ciudad de Duitama Contrato inicial de 40 millones con una adición de 20 millones para un total de 60 millones, para cumplir la necesidad de los suministros de la alimentación con periodo total del contrato del 14 de abril al 29 de diciembre de 2023 y periodo de cobro con fecha del 01 de diciembre al 29 de diciembre del año en curso así:

	dic 1 al dic 29
Desayuno	249
Almuerzo	257
Cena	202
Total	708

Total: 708 servicios

Escaneado con Scanner App Lite

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO POLICIA BOYACA
ESTACION DE POLICIA DUITAMA

Duitama, 29 de diciembre del 2023

El suscrito comandante de Estación de Policía Duitama, certifica que, del 01/12/2023 al 29/12/223, fue suministrado la alimentación por parte de la empresa GEBO S.AS. con NIT: 901383243-4 a un personal de apoyo y personal de la unidad, para los diferentes planes preventivos, disuasivos y de control donde fueron suministrados los servicios relacionados a continuación, así.

ITEM	TIPO	CANTIDAD	VALOR	VALOR
1	DESAYUNO	249	$10.800	$ 2.689.200
2	ALMUERZO	257	$10.800	$ 2.775.600
3	CENA	202	$10.800	$ 2.181.600
TOTAL				$ 7.646.400

De igual forma se solicita a la alcaldía municipal se realice la devolución de $6.000 sobrantes al Fondo de Seguridad de las Entidades Territoriales FONSET, con el fin de dejar en 0 la ejecución de la adición realizada al contrato de alimentación CMI-2023015 del 14 de abril del 2023.

Lo anterior se expide a solicitud del interesado para trámites pertinentes.

Atentamente,

Capitán YEFER ZAMIR ARIAS DOMINGUEZ
Comandante de Estación de Policía Duitama (E)

Calle 20 No 32 – 16 AV Camilo Torres
Teléfonos 3152303759
Murciasandra763@gmail.com
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACION PÚBLICA

Escaneado con Scanner App Lite

INFORME DE SUPERVISIÓN No 08
CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI – 2023015

Cuyo objeto es: "*SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA UNIDADES DE POLICIA QUE PRESETEN APOYO DE MANERA TEMPORAL PARA EL FORTALECIEMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS EN EL MUNICPIO DE DUITAMA.*

LUGAR Y FECHA: Duitama, veintiséis (26) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

CONTRATISTA	*GEBO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS*
SUPERVISOR:	JAIME ANDRES RUA ZAMBRANO – SECRETARIO DE GOBIERNO-
No. CONTRATO:	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI - 2023015**
PERIODO REPORTE:	del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2023
FECHA INICIO:	CATORCE (14) DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023
No. DE INFORMES A PRESENTAR:	N° 8
No. DEL PRESENTE INFORME	N° 8
OBJETO	*SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA UNIDADES DE POLICIA QUE PRESETEN APOYO DE MANERA TEMPORAL PARA EL FORTALECIEMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS EN EL MUNICPIO DE DUITAMA*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000)
VALOR CANCELADO MES MAYO	$4.644.000
VALOR CANCELADO MES JUNIO	$6.620.400
VALOR CANCELADO MES JULIO	$7.095.600
VALOR CANCELADO MES AGOSTO	$3.736.800
VALOR CANCELADO MES OCTUBRE	$7.819.200
VALOR CANCELADO MES NOVIEMBRE	$10.195.200
VALOR A CANCELAR MES DICIEMBRE	$12.236.400
VALOR A CANCELAR MES ENERO	$7.646.400
VALOR TOTAL CANCELADO LUEGO DE ESTOS PAGOS	$59.994.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (LUEGO DE ESTE PAGO)	$0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (LUEGO DE ESTE PAGO)	$6.000

REPORTE DEL SUPERVISOR			
	ACTIVIDADES PACTADAS	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)**	**OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)**
1	*SUMINISTRAR DE ALIMENTACION PARA UNIDADES DE POLICIA QUE PRESETEN APOYO DE MANERA TEMPORAL PARA EL FORTALECIEMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS EN EL MUNICPIO DE DUITAMA*	T	*Se suministró la alimentación a las unidades de policía que presentaron apoyo de manera temporal para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana en eventos extraordinarios en el municipio de Duitama*

Escaneado con Scanner App Lite

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	N/A	N/A	N/A	N/A
				TOTAL	

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI - 2023015

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO No.1:	*SUMINISTRAR DE ALIMENTACION PARA UNIDADES DE POLICIA QUE PRESETEN APOYO DE MANERA TEMPORAL PARA EL FORTALECIEMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS EN EL MUNICPIO DE DUITAMA*	$4.644.000
PAGO No 2	*SUMINISTRAR DE ALIMENTACION PARA UNIDADES DE POLICIA QUE PRESETEN APOYO DE MANERA TEMPORAL PARA EL FORTALECIEMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS EN EL MUNICPIO DE DUITAMA*	$6.620.400
PAGO No 3	*SUMINISTRAR DE ALIMENTACION PARA UNIDADES DE POLICIA QUE PRESETEN APOYO DE MANERA TEMPORAL PARA EL FORTALECIEMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS EN EL MUNICPIO DE DUITAMA*	$7.095.600
PAGO No 4	*SUMINISTRAR DE ALIMENTACION PARA UNIDADES DE POLICIA QUE PRESETEN APOYO DE MANERA TEMPORAL PARA EL FORTALECIEMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS EN EL MUNICPIO DE DUITAMA*	$3.736.800
PAGO No 5	*SUMINISTRAR DE ALIMENTACION PARA UNIDADES DE POLICIA QUE PRESETEN APOYO DE MANERA TEMPORAL PARA EL FORTALECIEMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS EN EL MUNICPIO DE DUITAMA*	$7.819.200
PAGO No 6	*SUMINISTRAR DE ALIMENTACION PARA UNIDADES DE POLICIA QUE PRESETEN APOYO DE MANERA TEMPORAL PARA EL FORTALECIEMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS EN EL MUNICPIO DE DUITAMA*	$10.195.200
PAGO No. 7	*SUMINISTRAR DE ALIMENTACION PARA UNIDADES DE POLICIA QUE PRESETEN APOYO DE MANERA TEMPORAL PARA EL FORTALECIEMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS EN EL MUNICPIO DE DUITAMA*	$12.236.400

Escaneado con Scanner App Lite

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

% de ejecución financiera	% Ejecución física.
99,99 %	100 %

Dada en la Secretaría de Gobierno del Municipio de Duitama, a los veintiséis (26) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024)

JAIME ANDRES RUA ZAMBRANO
C.C NO. 1.052.390.769 DE DUITAMA
SUPERVISOR

Escaneado con Scanner App Lite

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARAPERSONAS JURIDICAS.

DUITAMA, 29 de Diciembre de 2023

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

Escaneado con Scanner App Lite

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1052380416		VIVAS DIAZ DIEGO ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diegovivas1117@gmail.com	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3202329718

Clave: 9459205077

Periodo Pensión: 2023-11 **Periodo Salud: 2023-11**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2023/12/12	6	$2,100	$344,900
2023/12/13	7	$2,400	$345,200
2023/12/14	8	$2,800	$345,600
2023/12/15	9	$3,200	$346,000
2023/12/18	12	$4,100	$346,900
2023/12/19	13	$4,500	$347,300
2023/12/20	14	$4,800	$347,600
2023/12/21	15	$5,200	$348,000
2023/12/22	16	$5,400	$348,200
2023/12/26	20	$6,900	$349,700

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$186,900
PORVENIR		1	$186,900
ARL	1	1	$12,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$12,300
EPS	1	1	$146,000
FAMISANAR		1	$146,000
SUBTOTAL			$345,200
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$345,200

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente

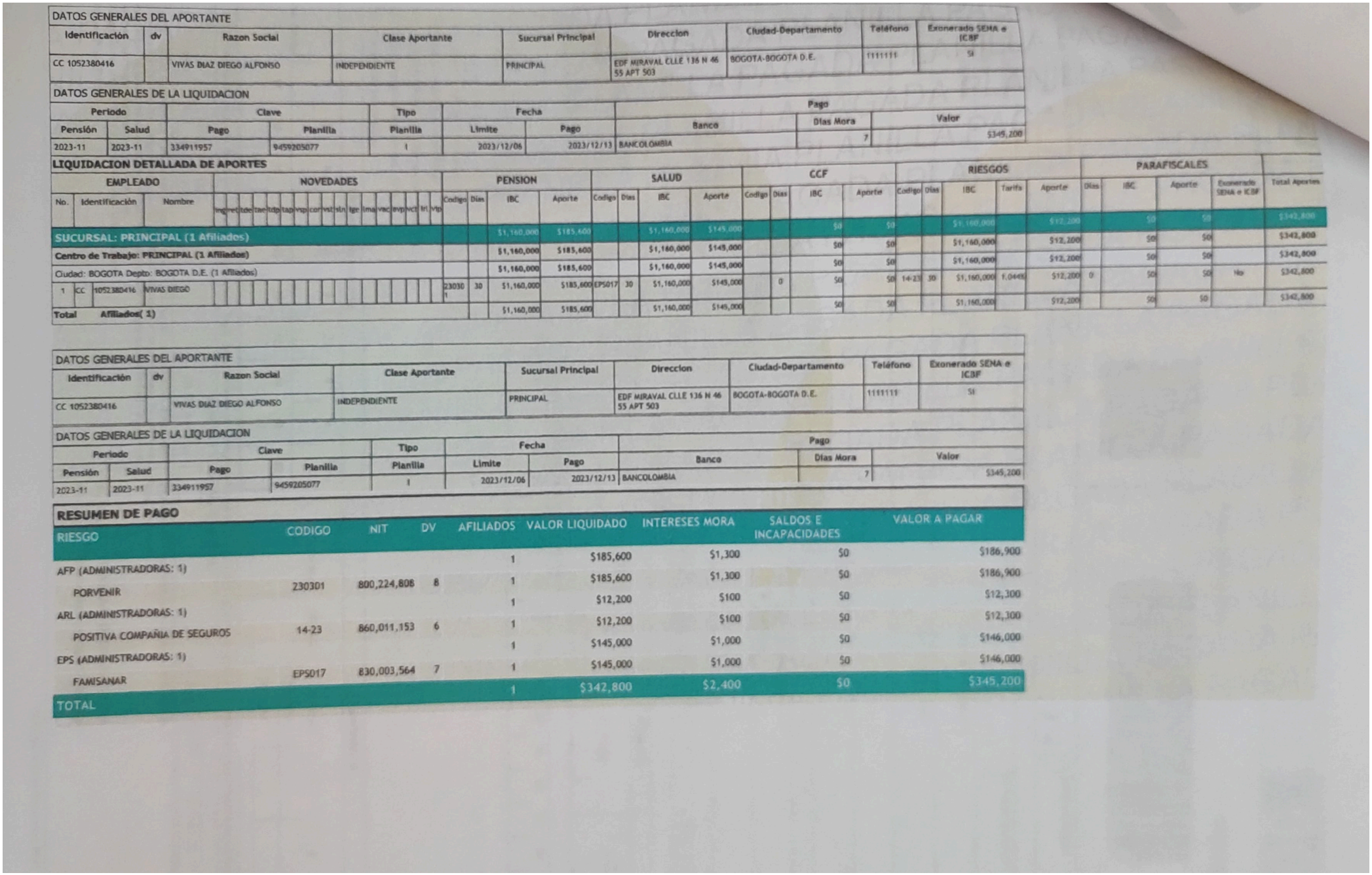
Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty éxito SURTIMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Escaneado con Scanner App Lite



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
2023-11	2023-11	334911957	9459205077	I	2023/12/06	2023/12/13	BANCOLOMBIA	7	$345,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$12,200		$0	$0		$342,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$12,200		$0	$0		$342,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$12,200		$0	$0		$342,800
1	CC	1052380416	VIVAS DIEGO	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	0	$0	$0	No	$342,800
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$12,200		$0	$0		$342,800

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
2023-11	2023-11	334911957	9459205077	I	2023/12/06	2023/12/13	BANCOLOMBIA	7	$345,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,300	$0	$186,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$1,300	$0	$186,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$100	$0	$12,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,200	$100	$0	$12,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,000	$0	$146,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$1,000	$0	$146,000
TOTAL				1	$342,800	$2,400	$0	$345,200

Escaneado con Scanner App Lite