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 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-2023074 que se referencia a continuación:

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	*CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI - 2023074*
OBJETO	*SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA URI DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION 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	*2.3.1.12.06.0800.02 Alimentación para personas detenidas*
VALOR DEL CONTRATO	*CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($52.000.000)*
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	*HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL RECURSO*
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	*DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE INICIO	*VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	*TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023*
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/0 PARAFISCALES	*SI CUMPLE*
NOMBRE DEL SUPERVISOR	*JAIME ANDRÉS RUA ZAMBRANO Secretario de Gobiemo 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

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	$ 52.000.000		

DESCRIPCION	VALORES PACTADOS	VALORES EJECUTADOS	VALORES PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No. 1			
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO		$51.985.827,98	
VALOR NO EJECUTADO		$14.172,02	
VALOR PAGADO			$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$51.985.827,98
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			$14.172,02
TOTALES (SUMAS IGUALES)	$ 52.000.000	$ 52.000.000	$ 52.000.000

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
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	*51-46-101016603*	18/12/2023 AL 05/05/2024
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	*51-46-101016603*	18/12/2023 AL 05/05/2024
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	*51-46-101016603*	18/12/2023 AL 05/01/2027

B-2 PAGO DE SEGURIDAD Y/O PARAFISCALES

Hoy 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

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