En Duitama, a los veintiséis (26) días del mes de junio del año 2024, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal 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-2024008** que se referencia a continuación:

| | |
|---|---|
| TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO | CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI-2024008 |
| 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 |
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE GOBIERNO |
| CONTRATISTA | GEBO S.A.S. |
| NIT. No. | 901.383.243-4 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DIEGO ALFONSO VIVAS DIAZ |
| C.C. No. | 1.052.380.416 DE DUITAMA |
| RUBRO PRESUPUESTAL | 2.3.1.12.06.08000.02/01 Alimentación para personas detenidas / RP Libre destinación |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000=) |
| ADICIONAL | 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 PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS |
| PRORROGA No. 1 | DOS (02) MESES |
| FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | TRECE (13) DE FEBRERO DE 2024 |
| FECHA DE INICIO | CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE 2024 |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | JAIME ANDRES 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 |
|---|---|---|
| 2024001393 | 22/05/2024 | $16.221.302,66 |
| 2024001893 | 26/06/2024 | $28.391.200,00 |

***DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA****

| COMPROBANTE DE EGRESO No. | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| N.A | N.A. | N.A. |

*** 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 | $50.000.000,00 | | |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL | $25.000.000,00 | | |
| VALOR CONTRATOS REAJUSTES | | | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | $74.051.102,66 | |
| VALOR NO EJECUTADO | | $948.897,34 | |
| VALOR PAGADO | | | $44.612.502,66 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | | $29.438.600,00 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | | | $948.897,34 |
| **TOTALES (SUMAS IGUALES)** | $75.000.000,00 | $75.000.000,00 | $75.000.000,00 |

***B.- ASPECTO LEGAL***

**B-1 CONSTITUCION GARANTIAS:** Aplica constitución de garantías **Sí** __X__ **No**_____.

Si Aplican garantías diligenciar los campos según corresponda:

| AMPARO * | COMPAÑÍA DE SEGUROS | POLIZA | VIGENCIA |
|---|---|---|---|
| CALIDAD DEL SERVICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 51-46-101017593 ANEXO 2 | DEL 13/02/2024 AL 18/11/2024 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 51-46-101017593 ANEXO 2 | DEL 13/02/2024 AL 18/11/2024 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENMIZACIONES | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 51-46-101017593 ANEXO 2 | DEL 13/02/2024 AL 18/07/2027 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 51-54-101002295 ANEXO 1 | DEL 13/02/2024 AL 18/11/2024 |

**** Si aplican más amparos agregar más filas***

**B-2 PAGO DE SEGURIDAD Y/O PARAFISCALES**

Durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscales, mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes, de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes

***C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:***

El cumplimiento fue satisfactorio.

***D. ECUACION CONTRACTUAL***

| | *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:* | | | |

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***

El contrato de liquida con saldo a favor de la entidad, teniendo en cuenta que la ejecución contractual del nuevo contrato inició el día 30 de abril de 2024 y se establece que las partes quedan a paz y salvo por todo concepto, toda vez que con la presente acta se paga a favor del contratista el valor efectivamente ejecutado.

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 25 de abril de 2024, 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.

**JAIME ANDRES RUA ZAMBRANO**
**C.C No. 1.052.390.769 de Duitama**
**Decreto 212 de 2024**
**DELEGADO ORDENADOR DEL GASTO**

**QEBO S.A.S.**
**NIT. 901.383.243-4**
**DIEGO ALFONSO VIVAS DIAZ**
**C.C No.1.052.380.416 de Duitama**
**EL (LA) CONTRATISTA**

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

En Duitama, a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2024, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de la secretaría de Gobierno municipal, con el fin efectuar el recibo final y dar por terminado el contrato de prestación de suministro CMI-2024008 que a continuación se relaciona.

**DATOS DEL GENERALES**

| | |
|---|---|
| TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO | CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI-2024008 |
| 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 INICIAL DEL CONTRATO | CINCUENTA MILLONES PESOS M/CTE ($50.000.000) |
| VALOR ADICIONAL | VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000) |
| 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 | DOS (02) MESES |
| FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | 13 DE FEBRERO DE 2024 |
| FECHA DE INICIO | 14 DE FEBRERO DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACION | 25 DE ABRIL DE 2024 |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/0 PARAFISCALES | CUMPLE |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | Jaime Andrés Rúa Zambrano – secretario de Gobierno o quien haga sus veces |

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

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PACTADO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO ENTREGADO *1 | CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| 1 | 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 | SE DA CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ENTREGÓ A SATISFACCIÓN LAS RACIONES ALIMENTARIAS A LOS DETENIDOS EN LA URI, HASTA POR EL MONTO DEL CONTRATO Y DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO | 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 garantías de fabricante el supervisor deberá verificar que las mismas tengan como beneficiario al Municipio de Municipio de Duitama.*

**Nota:** En contratos de Prestación de Servicios y en los demás que se pacten actas parciales, la presenta 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**_____

**VALOR DEL DESEMBOLSO: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($29.438.600,00)**

¿El desembolso autorizado está sujeto a la suscripción del acta de liquidación?: **SI**_____ **NO**___**X**____

## REEVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

* ***(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)***

| 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 |

**OBSERVACIONES:**_____

(Derivadas de la ejecución del objeto contractual)

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

**JAIME ANDRES RUA ZABRANO**
**C.C NO. 1.052.390.769 DE DUITAMA**
**EL SUPERVISOR**

**GEBO S.A.S.**
**NIT.901.383.243-4**
**DIEGO ALFONSO VIVAS DIAZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**C.C NO.1.052.380.416 DE DUITAMA**
**EL (LA) CONTRATISTA**

**INFORME NÚMERO TRES 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 TRES DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI 2024008**

**CONTRATISTA**

**GEBO SAS**



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

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 24 de ABRIL 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: 554 servicios x $ 17.700
- Almuerzo: 550 servicios. X $ 18.000
- Cena: 553 servicios x $ 17.600

**Total:** 1657



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

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

Preparación de productos servidos y empacadas.





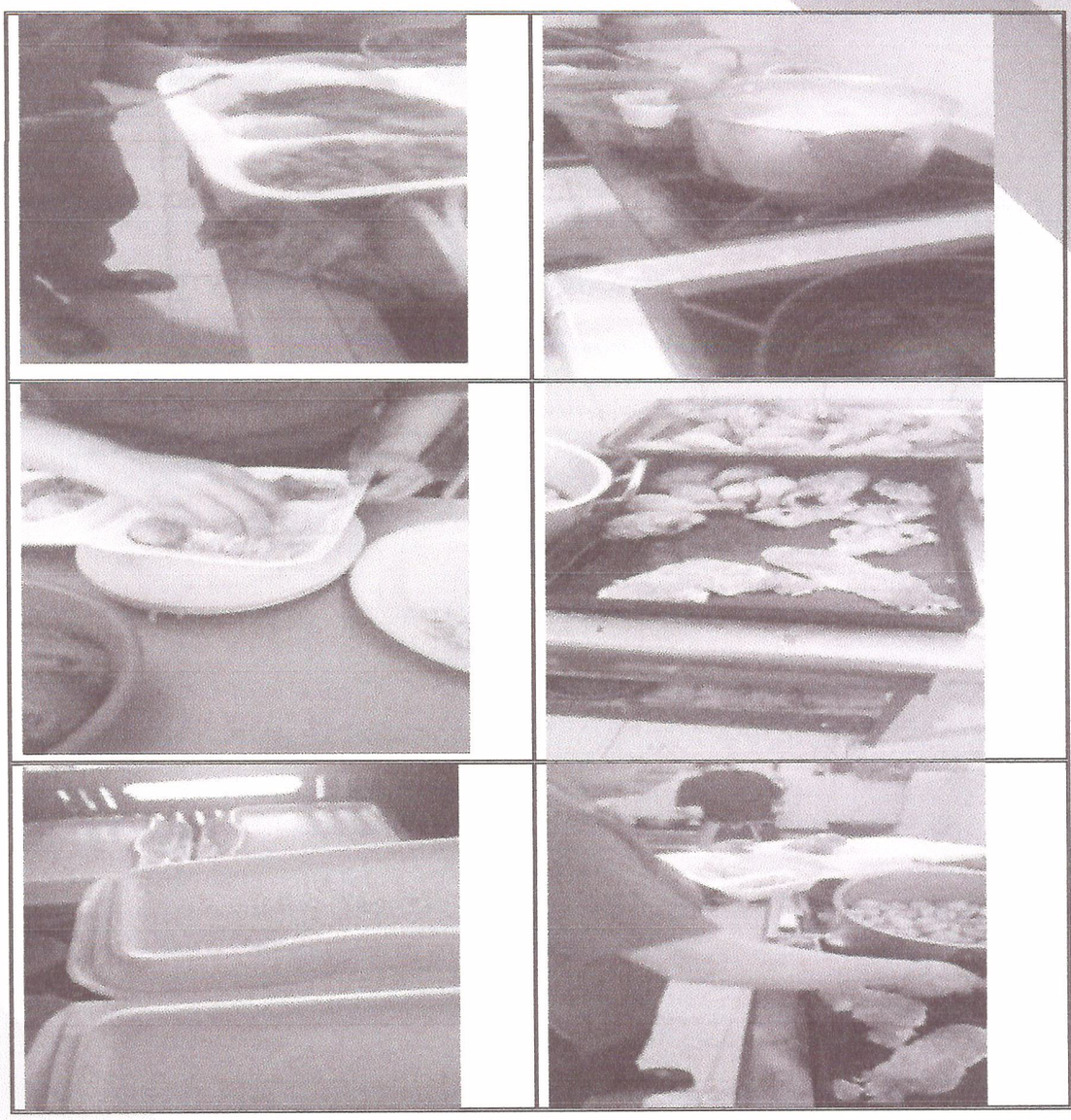
Dirección: AV. LAS AMERICAS 20A-28 PISO 2 /Cel: 320 232 9718 / 320 232 9719 sasgebo@gmail.com





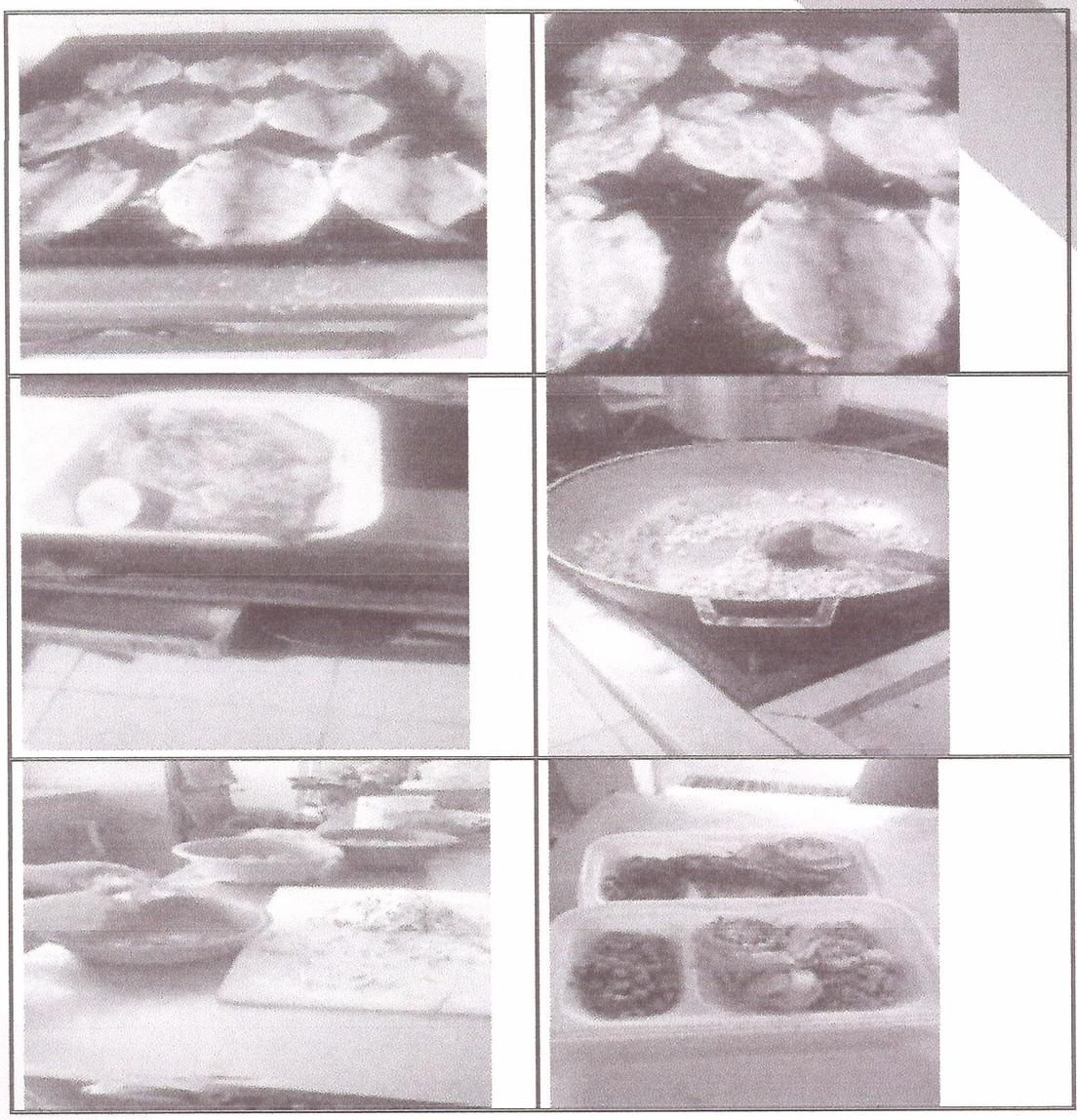
Dirección: AV. LAS AMERICAS 20A-28 PISO 2 /Cel: 320 232 9718 / 320 232 9719 sasgebo@gmail.com

Productos empacadas y suminstrados



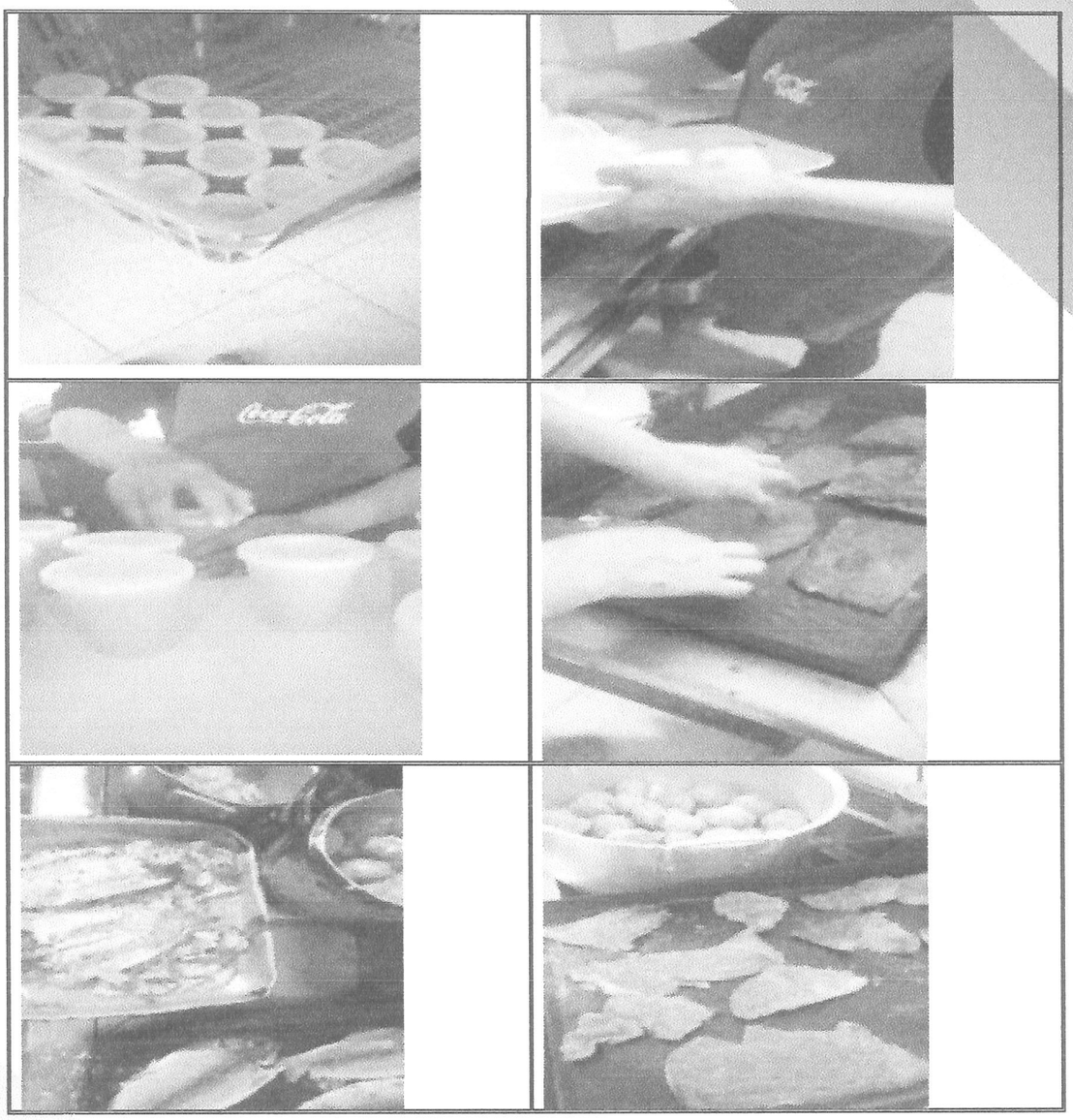


Dirección: AV. LAS AMERICAS 20A-28 PISO 2 /Cel: 320 232 9718 / 320 232 9719 sasgebo@gmail.com



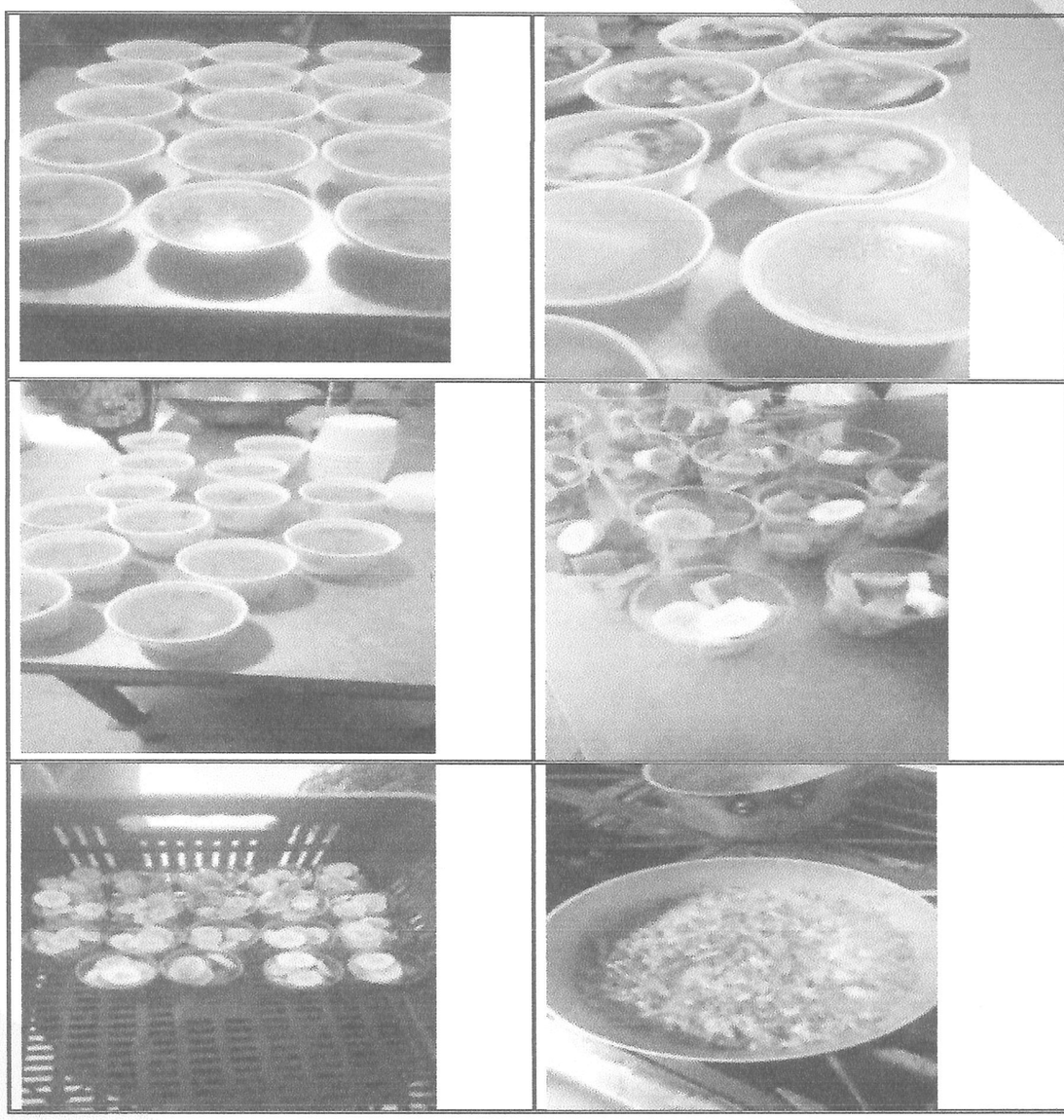


Dirección: AV. LAS AMERICAS 20A-28 PISO 2 /Cel: 320 232 9718 / 320 232 9719 sasgebo@gmail.com





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



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

**INFORME DE SUPERVISIÓN No 003**
**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, 25 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 PRIMERO (01) AL VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE 2024 |
| **FECHA INICIO:** | 14/02/2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 24/04/2024 |
| **No. DE INFORMES A PRESENTAR:** | N°3 |
| **No. DEL PRESENTE INFORME** | N°3 |
| **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 INICIAL DEL CONTRATO** | CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00) |
| **ADICIÓN No.01** | VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000,00) |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000) |
| **VALOR CANCELADO EN EL MES DE ABRIL DE 2024** | DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS VIENTINUN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($16.221.302,66) |
| **VALOR CANCELADO EN EL MES DE JUNIO DE 2024** | VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($28.391.200) |
| **VALOR A CANCELAR EN EL MES DE ABRIL DE 2024** | VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($29.438.600,00) |
| **VALOR TOTAL CANCELADO LUEGO DE ESTE PAGO** | SETENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($74.051.102,66) |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (LUEGO DE ESTE PAGO)** | CERO PESOS ($0;00) |
| **SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (LUEGO DE ESTE PAGO)** | NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO PESOS ($948.897,34) |

| REPORTE DEL SUPERVISOR | | | |
|---|---|---|---|
| | **ACTIVIDADES PACTADAS** | **VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE** | **OBSERVACIONES (SOBRE** |

| | 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: | | | |

| | | ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO) | 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 la naturaleza del servicio, se debe hacer entrega sucesiva durante los tres tiempos alimenticios del día para poder garantizar el cumplimiento del objeto contractual. | T | CUMPLE DE ACUERDO CON LAS RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS |
| 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 | FECHA DE ENTREGA | NUMERO DOCUMENTO ENTRADA DE MERCANCÍA | NUMERO DE FACTURA (S) | VALOR TOTAL BIENES ENTREGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | 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: | | | |

| | No | | ALMACEN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | DEL 14 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 | N/A | FVE 151 | $16.221.302,66 |
| 2 | N/A | DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024 | N/A | FVE 160 | $28.391.200,00 |
| 3 | N/A | DEL 01 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2024 | N/A | FVE 161 | $29.438.600,00 |
| | | | | **TOTAL** | **$74.051.102,66** |

**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** |
| 2 | SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DETENIDO URI – SEGUNDO PERIODO | **$28.438.600,00** |

**NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO A LA FECHA**

| % de ejecución financiera | % Ejecución física. |
|---|---|
| 98,7% | 98,7% |

Dada en Duitama a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2024

SUPERVISOR

| | 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: | | | |

**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

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**

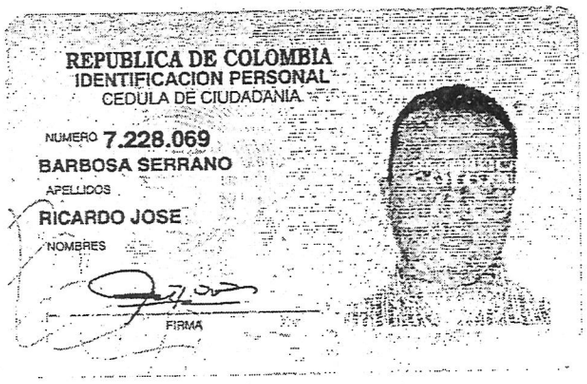
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**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** * * *



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
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

28-SEP-1990 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0707900-00666956-M-0007228069-20150212 0042898837A 1 7293242970

-11

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 |



2024/05/28 10:44 AM

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 |
| 2024-04 | 2024-04 | 549122740 | 9464553923 | I | 2024/05/07 | 2024/04/02 | 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 |



2024/04/02 08:46 AM