ACTA DE PAGO FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 002 DE 2022
PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE PRESENTACIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	EMPRESA KAYKAS S.A.S NIT. 901.087.807-9 R/L MARIA ELIZABETH HERRERA HERNANDEZ Cédula N° 52.818.661 de Bogotá
SUPERVISOR	NOHEMY VASCO TINOCO
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO:	SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN OBLIGATORIA VIGENCIA 2022 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO DE PUERTO LÓPEZ – META
VALOR:	OCHO MILLONES CIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (8.153.285,00)
FORMA DE PAGO:	El Instituto Municipal de Deporte, Recreación, Cultura y Turismo de Puerto López, se compromete a pagar al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: Se realizará **dos pagos** así: Cada pago se llevará a cabo una vez el contratista cumpla con cada entrega, previos los trámites administrativos reglamentarios; Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), presentación de la factura de venta o documento equivalente, informe de actividades parciales y/o final por parte del contratista y certificación del suministro a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del Contrato, documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta. El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento que se asemeje a la factura.

	Nota: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué el área de Tesorería del Instituto, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación.				
VALOR ADICIONAL:	N/A				
VALOR ACTUALIZADO:	N/A				
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2022				
FECHA DE TERMINACION	28 DE DICIEMBRE DE 2022				
TIEMPO DE EJECUCIÓN		MES	6	DIAS	
PRORROGAS CONTRATO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01	N/A (fecha del acto administrativo)				
TIEMPO		MES		DIAS	
SUSPENSIONES CONTRATO					
FECHA ACTA SUSPENCION No.1	N/A (fecha del acto administrativo)				
TIEMPO		MES		DIAS	
REINICIACION	N/A				
FECHA ACTA DE ADICION					
TIEMPO ADICION	MES	0	DIAS	0	
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A				

RELACION DE PAGOS PROYECTO

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL 01	$5.247.781,00	$	$5.247.781,00	$5.247.781,00
2	ACTA FINAL	$2.905.504,00	$	$2.905.504,00	$8.153.285,00
3	SALDO POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$0	$	$0	$0

VALOR A PAGAR: $2.905.504,00

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

CERTIFICACIÓN

El supervisor del **CONTRATO DE SUMINISTRO No 002 SUSCRITO EL 28 DE JUNIO DE 2022,** certifica que el contratista dio cabal cumplimiento al objeto contractual, a las obligaciones y/o actividades y entregó a entera satisfacción los productos derivados de la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban hoy veintinueve (29) de diciembre de 2022.

NOHEMY VASCO TINOCO
Subdirectora IMDERCUT -Supervisora

MARIA ELIZABETH HERRERA HERNANDEZ
Contratista

INFORME SUPERVISOR FINAL

PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA: EMPRESA KAYKAS S.A.S. R/L MARIA ELIZABETH HERRERA HERNANDEZ
SUPERVISOR: NOHEMY VASCO TINOCO

DESCRIPCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 002 DE 2022

OBJETO	VALOR
SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN OBLIGATORIA VIGENCIA 2022 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO DE PUERTO LÓPEZ – META	OCHO MILLONES CIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (8.153.285,00)

INFORMACION DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO:	SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN OBLIGATORIA VIGENCIA 2022 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO DE PUERTO LÓPEZ – META
VALOR:	OCHO MILLONES CIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (8.153.285,00)
FORMA DE PAGO:	El Instituto Municipal de Deporte, Recreación, Cultura y Turismo de Puerto López, se compromete a pagar al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: Se realizará **dos pagos** así: Cada pago se llevará a cabo una vez el contratista cumpla con cada entrega, previos los trámites administrativos reglamentarios; Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), presentación de la factura de venta o documento equivalente, informe de actividades parciales y/o final por parte del contratista y certificación del suministro a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del Contrato, documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta. El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no

	estar obligado a facturar, deberá presentar el documento que se asemeje a la factura. Nota: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué el área de Tesorería del Instituto, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación.
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE INICIACION:	30 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACION:	28 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA:	N/A
TIEMPO:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	28 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACION DEL SUPERVISOR			
CONTRATO		SUMINISTRO	
OBJETO:		SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN OBLIGATORIA VIGENCIA 2022 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO DE PUERTO LÓPEZ – META	
FECHA DE INICIACION		30 DE JUNIO DE 2022	
FECHA DE SUSPENSION		N/A	
FECHA DE REINICIO		N/A	
FECHA NUEVA DE TERMINACION		28 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR		CONTRATO	VALOR
		No. 002 DE 2022	$8.153.285,00
VALOR ADICIONAL		CONTRATO	VALOR
		No. 002 DE 2022	$0

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
00138	09/06/2022	2.1.2.02.01.002 Productos Alimenticios, bebidas y tabaco: textiles	$9.473.749

REGISTRO PRESUPUESTAL

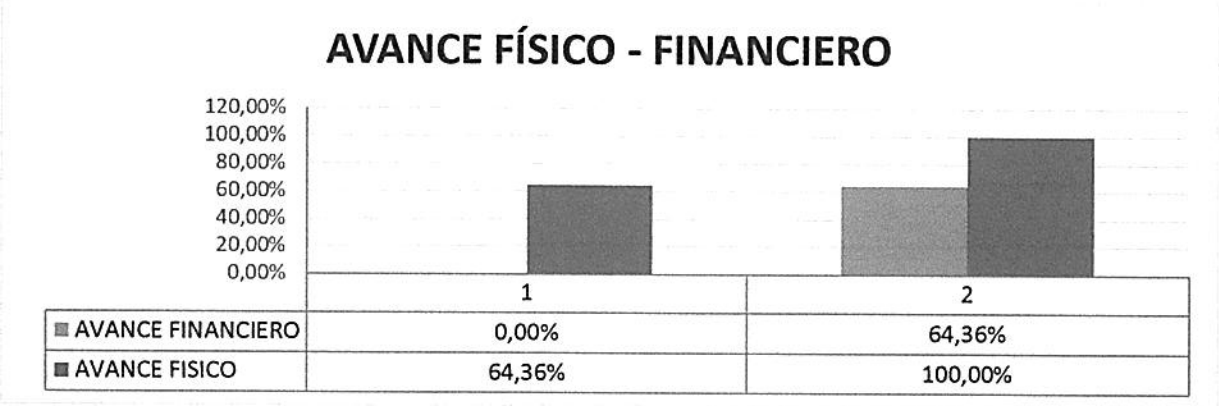
No.	FECHA	RUBRO	VALOR
00166	28/06/2022	2.1.2.02.01.002 Productos Alimenticios, bebidas y tabaco: textiles	$8.153.285

PAGOS REALIZADOS

Acta No.	% Ejecución	Egreso N°	Fecha	Valor Ajustado	Acumulado
01	64,36	00425	04/08/2022	$5.247.863	$5.247.863

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL FINANCIERO: DEL (16 DE JULIO DE 2022 al 28 DE DICIEMBRE DE 2022) Avance físico de contrato 100%, avance financiero ejecutado 64,36%

GRAFICO:



ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	PRELIMINARES:	EJECUTADO	%
	Actividades realizadas en el periodo mencionado	$8.153.285	100
1	Durante el periodo comprendido entre el 16 de julio al 28 de diciembre de 2022, el contratista realizó el Suministro de la dotación obligatoria vigencia 2022 para los funcionarios del Instituto Municipal de Deporte, Recreación, Cultura y Turismo de Puerto López – Meta, cumpliendo con los parámetros de calidad exigidos por la entidad, de acuerdo a lo siguiente:		

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANT	% CUMPLIMIENTO
	DOTACIÒN (VESTUARIO Y CALZADO)			
1	Pantalón en jean clásico calibre 14 onzas para hombre cinco bolsillos para hombre: Dos (2) bolsillos traseros, dos (2) bolsillos delanteros, un (1) bolsillo relojero tela rígida composición 100% algodón, color azul índigo imitación tipo levis.	Unid	4	100%
2	Camibuso tipo polo tela Lacoste 100% algodón para hombre colores institucionales (blanco, negro, rojo, verde)	Unid	4	100%
3	Zapatos Mocasín para hombre tipo tenis sport material sintético	Unid	4	100%
4	Camisa para dama anti fluidos colores institucionales (blanco, rojo, verde, negro)	Unid	1	100%
5	Pantalón en jean 10 onzas para dama stress clásico pretina alta, bota recta	Unid	3	100%
6	Camibuso tipo polo tela Lacoste 100% algodón para dama colores institucionales (blanco, negro, rojo, verde)	Unid	2	100%
7	Zapatos Mocasín para dama tipo tenis, cerrado con suela antideslizante	Unid	1	100%
8	Zapatos Mocasín para dama tipo casual	Unid	2	100%
9	Bordado de prendas con colores y logo institucional del Instituto Municipal de Deporte, Recreación, Cultura y Turismo de Puerto López y Gobierno Sano	Unid	7	100%
10	Recarga de Extintor amarillo multipropósito de 10 libras	Unid	6	100%

REGISTRO FOTOGRÀFICO:

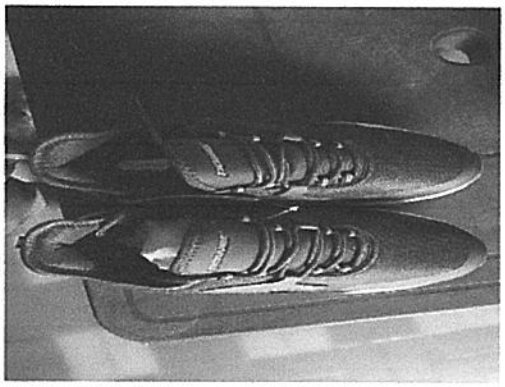


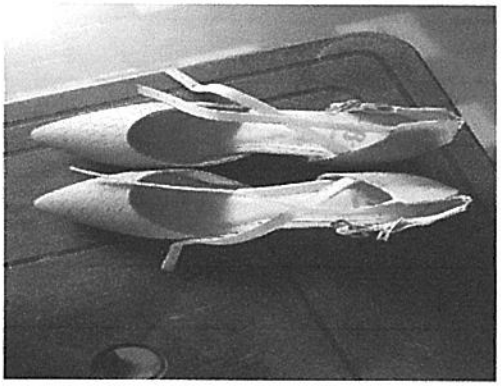










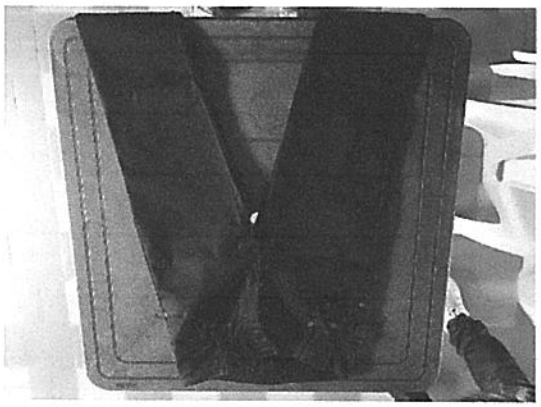














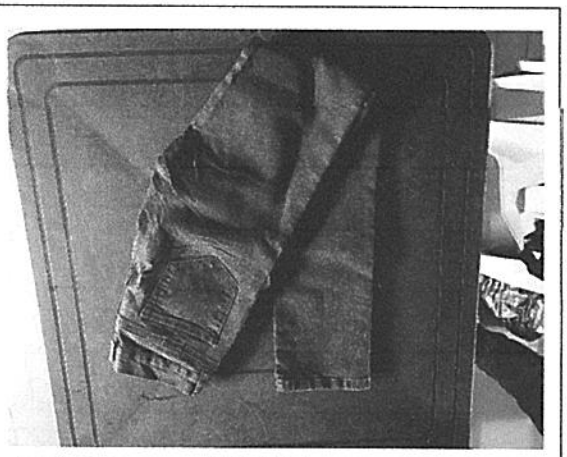


















OBSERVACIONES:

DATOS ESPECÍFICOS:

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
0000001212	04/08/2022	MARIA ELIZABETH HERRERA HERNANDEZ	$4.517.863	01	PAGO ACTA PARCIAL 01

ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA	DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OBSERVACION
01	Acta de inicio	30/06/2022	$8.153.285,00	Se realiza acta de inicio
02	Acta Parcial 01	29/07/2022	$5.247.781,00	Se realiza acta parcial N° 01.
03	Acta Final	29/12/2022	$2.905.504,00	Se realiza Acta Final
04	Acta de Terminación	28/12/2022	$8.153.285,00	Se realiza Acta de Terminación.

CONTROL AFILIACIÓN PARAFISCAL:

N° PLANILLA MES DE AGOSTO: 61627406

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CARGO Y/O OFICIO	NIT	SALUD		PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPESACION FAMILIAR	TOTAL A PAGAR
			EPS	VALOR				
EMPRESA KAYKAS SAS	SUMINISTRO	901.087.807-9	SANITAS	$41.800	PORVENIR $167.100	ARL SURA $5.600	COFREM $41.800	$256.300

N° PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE: 61183156

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CARGO Y/O OFICIO	NIT	SALUD		PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPESACION FAMILIAR	TOTAL A PAGAR
			EPS	VALOR				
EMPRESA KAYKAS SAS	SUMINISTRO	901.087.807-9	SANITAS	$40.000	PORVENIR $160.000	ARL SURA $5.300	COFREM $40.000	$245.300

N° PLANILLA MES DE OCTUBRE: 61949038

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CARGO Y/O OFICIO	NIT	SALUD		PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPESACION FAMILIAR	TOTAL A PAGAR
			EPS	VALOR				
EMPRESA KAYKAS SAS	SUMINISTRO	901.087.807-9	SANITAS	$40.900	PORVENIR $163.400	ARL SURA $5.500	COFREM $40.900	$250.700

N° PLANILLA MES DE NOVIEMBRE: 62666396

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CARGO Y/O OFICIO	NIT	SALUD		PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPESACION FAMILIAR	TOTAL A PAGAR
			EPS	VALOR				

EMPRESA KAYKAS SAS	SUMINISTRO	901.087.807-9	SANITAS	$40.300	PORVENIR $161.000	ARL SURA $5.400	COFREM $40.300	$247.000

N° PLANILLA MES DE DICIEMBRE: 63387269

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CARGO Y/O OFICIO	NIT	SALUD		PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPESACION FAMILIAR	TOTAL A PAGAR
			EPS	VALOR				
EMPRESA KAYKAS SAS	SUMINISTRO	901.087.807-9	SANITAS	$40.900	PORVENIR $163.500	ARL SURA $5.500	COFREM $40.900	$250.800

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se evidencio pleno cumplimiento de las actividades descritas en la Minuta contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2022.

NOHEMY VASCO TINOCO
Subdirectora IMDERCUT -Supervisora

MARIA ELIZABETH HERRERA HERNANDEZ
Contratista

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META, COMO SUPERVISORA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 002 DE 2022

C E R T I F I C A

Que **MARIA ELIZABETH HERRERA HERNANDEZ**, Representante Legal de la **EMPRESA KAYKAS S.A.S,** en su calidad de contratista, cumplió a satisfacción con las actividades realizadas en la ejecución del contrato de suministro 002 de 2022, cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN OBLIGATORIA VIGENCIA 2022 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO DE PUERTO LÓPEZ – META.**" durante el periodo comprendido entre el 30 de junio de 2022 al 28 de diciembre de 2022.

La presente certificación es válida para efectuar el pago final del contrato en mención y se expide a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2022.

NOHEMY VASCO TINOCO
Supervisora