AMC. Área Metropolitana de Cúcuta.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	PE-F02-1-14
	CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERSION 02

Dependencia:	Subdirección Administrativa y Financiera			Número de pago/ Total de pagos:	1/3	Fecha de entrega	14/07/2023		
Banco	BANCOLOMBIA SA	Cuenta	82000000677	Tipo	CORRIENTE	Periodo a Cobrar	PARCIAL 1		
Nombre del contratista	GRUPO EMPRESARIAL KBOT SAS				Cedula/NIT	901.022.790	DV		

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Marque con "X"		Número Contrato	MC 003 2023 Contrato de suministro AO 097 2023	Fecha de suscripción	27-abr-23	Fecha de Inicio	4-may-23		
						Fecha de terminación:	31-dic-23		
OPS		CDP No.	159	Fecha de DCP	29-mar-23	Duración:	Hasta el 31 de diciembre		
						Adicional? SI		NO	x
Contrato	x	Registro presupuestal No.:	175	Fecha de RP	4-may-23	CDP No.		Fecha	
						CRP No.		Fecha	
Resolución		Supervisor	Edilma Corredor Hernández			Cargo del supervisor	Subdirectora Administrativa y Financiera		
Factura		No. Rubro	2.1.2.02.01.002	Nombre del Rubro	Dotación de personal, productos alimenticios, bebidas y tabacos, textiles, prendas de vestir y productos de cuero				
Convenio		Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA						

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Marque con "X"

Persona Natural:		Persona Jurídica:	
Gran Contribuyente:		Autoretenedor:	
IVA Régimen Común:		Entidad sin ánimo de lucro	
Actividad IICA- Código CIIU:		Tarifa:	

INFORMACIÓN FINANCIERA		APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL					
Valor Inicial del contrato:	17.592.650	Periodo Pagado Salud	JUNIO		Base de pago de aportes		
Ajuste Modificatoria 001		Periodo Pagado Pensiòn	MAYO				
Adición No.1	0	No de Planilla	9452793881				
Valor Total del contrato:	17.592.650	Fecha de pago	27-jun-23				
Valor pagado:	0	Valor pagado Salud	1.424.800				
Valor a pagar en el periodo:	6.353.125	Valor pagado Pensión	5.798.000		Pensionado		
Saldo:	11.239.525	Valor pagado Riesgos	183.800		SI	NO	
% de avance	36,1%	Total Aportes del periodo	7.406.600			X	

ASPECTOS TECNICOS

Actividad desarrollada por el contratista	Evidencia que aporta el contratista
Recibo de insumos de cafeteria y aseo de acuerdo con el informe de supervisión anexo.	

Certifico que las actividades anterioremente mensionadas se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato y fueron revisadas, cuyas evidencias se registran en el informe de actividades y/o soportes, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL conforme a las normas vigentes, presentado cuenta de cobro o factura y los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, igualmente certifico que el contratista presento informe y/o evidencias

NOMBRE DEL SUPERVISOR: EDILMA CORREDOR HERNÁNDEZ
Identificación C.C. No. 37.697.149

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES DE SST

SI [X] NO [ ]

Anexos:

Copia de aportes a seguridad social	SI	X	NO	
Evidencias Fisicas	SI		NO	
Evidencias digitales	SI	X	NO	
Cuenta de cobro o Factura	SI		NO	X
Lugar consulta de las evidencias				

INFORME DEL SUPERVISOR

TIPO DE CONTRATO:	Contrato de suministro Aceptación de oferta No. 097 del 2023		
CLASE DE ADJUDICACIÓN:	MC-003-2023		
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL KBOD SAS KARINA ANDREA DIAZ DELGADILLO		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No.159 del 29 de marzo de 2023	**ADICION**	NA
REGISTRO PRESUP.	No. 175 del 04 de mayo de 2023		NA
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.01.002 Dotación de personal, productos alimenticios, bebidas y tabacos, textiles, prendas de vestir y productos de cuero.		
VALOR INICIAL:	Diecisiete millones quinientos noventa y dos mil seiscientos cincuenta pesos ($17.592.650) iva incluido.		
VALOR ADICIONAL:	NA		
FORMA DE PAGO.:	El AMC se obliga a cancelar al contratista el valor del contrato en pagos parciales, de acuerdo al material entregado, previo recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, hasta agotar presupuesto.		
PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre de 2023.		
INICIACIÓN:	04 de mayo del 2023		
SUPERVISOR:	Edilma Corredor Hernández, Subdirectora administrativa y financiera AMC		

GARANTIAS:

NOMBRE	EXPEDICION	N.º PÓLIZA					
Seguros del Estado	28-04-2023	49-44-101030383					
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
Cumplimiento	1.759.265	27	04	2023	30	04	2024
Calidad del bien	1.759.268	27	04	2023	30	04	2024
Fecha de aprobación	04 de mayo del 2023						

Se rinde el presente informe con el fin de dejar constancia de la entrega por parte del Contratista y el recibido en el Área Metropolitana de Cúcuta de los siguientes elementos e insumos:

Código	Descripción	Unidad	Valor Unidad	Parcial 1	Valor Parcial
50202300	Agua potable tratada x 20 litros	Botellón	8.000	80	640.000
50201700	Aromática frutal x 20 unidades	Caja	11.400	20	228.000
50161500	Azúcar bolsa de 200 sobres	Kg	9.500	20	190.000
47131800	Blanqueador desinfectante, Fragancia Natural; Ingrediente activo: Hipoclorito de Sodio 8.3 %, presentación: 1 lts litros o superior, con agente bactericida, alta calidad	Litro	4.050	12	48.600
24111500	Bolsa biodegradable de 10 litros x 50 unidades	Paquete	12.900	20	258.000
24111500	Bolsa de 200 kilos paquete x 12	Paquete	16.050	12	192.600
50201700	Café tostado y molido fuerte, Nacional, presentación: 1 kg.	Kilo	43.715	25	1.092.875
47131500	Esponja alta calidad, dorada o plateada, marca reconocida, multiusos.	Unidad	2.050	12	24.600
46181500	Guante Industrial tallas 7 1/2 y 8 1/2	Par	9.500	6	57.000
41103406	Guantes de látex talla M	Caja	41.250	1	41.250
47131800	Jabón en barra azul	Unidad	4.800	8	38.400
47131800	Jabón en polvo, contenido: 1000 gramos, con ingrediente activo de bicarbonato, con tecnología antibacterial, marca reconocida	Kilo	11.200	16	179.200
47131800	Jabón líquido para platos biodegradable aroma limón	Litro	16.150	16	258.400
47131800	Limpiador de pisos con aroma antibacterial y bio degradable.	Litro	3.850	20	77.000
52151500	Palito mezclador ecológico x 1000 unidades	Paquete	11.800	7	82.600
47131900	Papel higiénico triple hoja 40m x 12 rollos	Paquete	31.400	20	628.000
47131700	Papelera Pedal 25 Litros peletizada rojo residuos peligrosos	Unidad	77.000	1	77.000
47131600	Pluma limpiadora de polvo	Unidad	12.100	2	24.200
47131900	Servilletas doble hoja paquete x 100 Unidades	Paquete	5.200	15	78.000
42131606	Tapabocas desechable caja x 100	Caja	36.000	5	180.000
47131500	Toalla desechable para manos, doble hoja, Z para dispensador, paquete de 150 toallas	Paquete	9.500	100	950.000

52151500	Toalla desechable rollo 44 mt	Unidad	33.000	4	132.000
47131600	Traperos microfibra 300g	Unidad	54.000	5	270.000
52151500	Vasos de cartón 4 onzas x 50 unidades	Paquete	9.100	60	546.000
48101900	Vasos de vidrio capacidad 9 onzas	Unidad	4.950	12	59.400
			Valor total		6.353.125

El valor a pagar en la presente Acta Recibo parcial es de: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($6.353.125)

EVIDENCIA FOTOGRAFICA






Manuelita
Alta Pureza
Infusión Frutas & Panela


Manuelita
Azúcar
Alta Pureza
10 kg


12
XG
Rosal
*UltraConfort
Rendidor y Acolchado
3
HOJAS


Nube


Festival
Palito mezclador
Festival
PALO MEZCLADOR DE CAFE
MADERA






ESTE LADO ARRIBA
sanitisu
PROFESSIONAL
eco
24 X 150
Toallas para manos
TOALLAS Z


SANITISU
PROFESSIONAL
150
TOALLA PARA MANOS
DOBLE HOJA


ABRUME MÁXIMO
7 CAJAS x TENDIDO
3 TENDIDOS
2 ESTIBAS
sanitisu
PROFESSIONAL
eco
Toallas para manos
24 X 150


Tidy House
BOLSA PARA BASURA PAPELERA
30
Unidades


Rendy



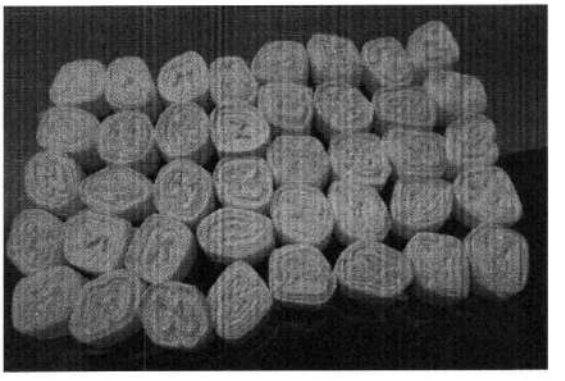












En constancia y una vez recibido los insumos relacionados en el cuadro anterior de acuerdo con los términos del Contrato de suministro Aceptación de oferta 097 – 2023 suscrito para el efecto, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

San José de Cúcuta, 14 de julio de 2023.

EDILMA CORREDOR HERNANDEZ
Supervisora

Anexo: Factura electrónica de venta No. EK06-8

Proyecto: Maribel Pedraza