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:	3/3	Fecha de entrega	15/12/2023		
Banco	BANCOLOMBIA SA	Cuenta	82000000677	Tipo	CORRIENTE	Periodo a Cobrar	ENTREGA FINAL		
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	NOVIEMBRE		Base de pago de aportes		
Ajuste Modificatoria 001		Periodo Pagado Pensión	OCTUBRE				
Adición No.1	0	No de Planilla	9459541269				
Valor Total del contrato:	17.592.650	Fecha de pago	27-nov-23				
Valor pagado:	11.560.450	Valor pagado Salud	949.100				
Valor a pagar en el periodo:	6.032.200	Valor pagado Pensión	3.794.600		Pensionado		
Saldo:	0	Valor pagado Riesgos	139.800		SI	NO	
% de avance	100,0%	Total Aportes del periodo	4.883.500			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 HERNANDEZ
Identificación C.C. No. 37.897.149

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 FINAL 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	50	400.000
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
50201700	Café tostado y molido fuerte, Nacional,presentación: 1 kg.	Kilo	43.715	30	1.311.450
47131600	Escoba fibra plástico suave, con mango plástico, medidas: 37 cm ancho, superficie plástica en forma de triángulo, para amplias extensiones, sin mango, más estabilización térmica y filamentos con memoriflex, marca reconocida.	Unidad	10.650	3	31.950
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 limon	Litro	16.150	8	129.200
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	30	942.000
47131900	Servilletas doble hoja paquete x 100 Unidades	Paquete	5.200	15	78.000
47131500	Toalla desechable para manos, doble hoja, Z para dispensador, paquete de 150 toallas	Paquete	9.500	150	1.425.000
52151500	Toalla desechable rollo 44 mt	Unidad	33.000	2	66.000
47311500	Toalla limpión microfibra de 30 x30 aprox.	Unidad	6.400	12	76.800
52151500	Vasos de cartón 4 onzas x 50 unidades	Paquete	9.100	80	728.000
	Valor Acta de recibo final				6.032.200

El valor a pagar en la presente Acta Recibo parcial es de: SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS ($6.032.200)

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA






Café
SELLO ROJO
TRADICIONAL


herbar
Infusión de Frutas & Panela
Sabor de mi tierra
FRUTOS ROJOS
GUANÁBANA
GUAYABA
DURAZNO


ESTE LADO ARRIBA
tisu
PROFESSIONAL
24 X 150


Festival
palito mezclador
500








Rendy
Papel Higiénico
Triple Hoja
12 ROLLOS


3D
MULTIUSOS
DELICIOSO AROMA
CON BICARBONATO
ALOE VERA
Jabón para lavar. Cont. Neto: 3x250 g
PRECIO ESPECIAL
JABONES
Desengrasa
Desmancha


familia





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, 15 de diciembre de 2023.

EDILMA CORREDOR HERNÁNDEZ
Supervisora

Anexo: Factura electrónica de venta No. EK06-13

Proyecto: Maribel Pedraza