| 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** | 9/09/2024 | | |
| **Banco** | BANCOLOMBIA | **Cuenta** | 824-787243-25 | **Tipo** | CUENTA CORRIENTE | **Periodo a Cobrar** | PARCIAL 2 | | |
| **Nombre del contratista** | COMERCIALIZADORA CELISLUNAC SAS | | | | | **Cedula/NIT** | 900.949.436 | **DV** | 6 |

| **Marque con "X"** | | **Número Contrato** | MC 002 2024<br>C. suministro 083 2024 | **Fecha de suscripción** | 14-may-24 | **Fecha de Inicio** | 15-may-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Fecha de terminación:** | 31-dic-24 | | |
| **OPS** | | **CDP No.** | 162 | **Fecha de DCP** | 18-abr-24 | **Duración:** | Hasta el 31 de diciembre de 2024 | | |
| | | | | | | **Adicional?** | **SI** | **NO** | x |
| **Contrato** | x | **Registro presupuestal No.:** | 183 | **Fecha de RP** | 14-may-24 | **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 2024 EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA | | | | | | |

Marque con "X"

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial del contrato:** | 24.231.861 | **Periodo Pagado Salud** | AGOSTO | | | | |
| **Ajuste Modificatoria 001** | | **Periodo Pagado Pensión** | JULIO | | | **Base de pago de aportes** | |
| **Adición No.1** | 0 | **No de Planilla** | 9470422877 | | | | |
| **Valor Total del contrato:** | 24.231.861 | **Fecha de pago** | 22-ago-24 | | | 1.300.000 | |
| **Valor pagado:** | 17.486.433 | **Valor pagado Salud** | 52.400 | | | | |
| **Valor a pagar en el periodo:** | 6.461.140 | **Valor pagado Pensión** | 209.600 | | | **Pensionado** | |
| **Saldo:** | 284.288 | **Valor pagado Riesgos** | 91.200 | | | SI | NO |
| **% de avance** | 98,8% | **Total Aportes del periodo** | 353.200 | | | | X |

| **Actividad desarrollada por el contratista** | **Evidencia que aporta el contratista** |
|---|---|
| Recibo de insumos de cafetería y aseo de acuerdo con el informe de supervisión anexo. | |
| FE-173 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Certifico que las actividades anteriormente 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 de

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** EDILMA CORREDOR HERNÁNDEZ
**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** | | | | |

**ACTA No. 003 ENTREGA PARCIAL 2**
**INFORME DEL SUPERVISOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | Contrato de suministro 083 del 14 de mayo de 2024 | | |
| CLASE DE ADJUDICACIÓN: | MC-002-2024 | | |
| OBJETO: | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA | | |
| CONTRATISTA: | COMERCIALIZADORA CELISLUNAC S.A.S. | | |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | No.162 del 18 de abril de 2024 | **ADICIÓN** | NA |
| REGISTRO PRESUP. | No. 183 del 14 de mayo de 2024 | | 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: | Veinticuatro millones, doscientos treinta y un mil ochocientos sesenta y un mil pesos ($24.231.861) 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 2024 | | |
| INICIACIÓN: | 15 de mayo del 2024 | | |
| SUPERVISOR: | Edilma Corredor Hernández, Subdirectora administrativa y financiera AMC | | |

GARANTÍAS:

| NOMBRE | EXPEDICIÓN | N.º PÓLIZA | |
|---|---|---|---|
| Aseguradora solidaria de Colombia Nit. 860.524.654-6 | 08-05-2024 | 460-47-994000074521 | |
| AMPAROS | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
| | | DESDE | HASTA |
| Cumplimiento | 2.423.186,10 | 14-05-2024 | 30-04-2025 |
| Calidad del bien | 2.423.186,10 | 14-05-2024 | 30-04-2025 |
| Fecha de aprobación | 15 de mayo del 2024 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ambientadores varitas aromatizantes bambú 80ml | Unidad | 19.000 | 4 | 76.000 |
| 4 | Aromática frutal x 20 unidades | Caja | 14.250 | 50 | 712.500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Azúcar bolsa de 200 unidades de dedito | Paquete | 9.025 | 20 | 180.500 |
| 6 | Blanqueador desinfectante | Litro | 8.550 | 40 | 342.000 |
| 9 | Bolsas de aseo de 10 litros, (paquete x 50 unidades) | Paquete | 8.550 | 35 | 299.250 |
| 10 | Café tostado y molido fuerte, nacional | Kilo | 33.250 | 20 | 665.000 |
| 12 | Detergente en polvo | Kilo | 5.700 | 15 | 85.500 |
| 17 | Guante Industrial tallas 7 1/2 y 8 1/2, proteger de manipulación de quimicos | Par | 7.600 | 5 | 38.000 |
| 20 | Jabón líquido para manos | Litro | 4.750 | 35 | 166.250 |
| 23 | Limpia pisos, desinfectante | Litro | 19.000 | 25 | 475.000 |
| 24 | Papel higiénico triple hoja 40m | Rollo | 3.325 | 132 | 438.900 |
| 27 | Servilletas doble hoja paquete x 100 Unidades | Paquete | 3.325 | 40 | 133.000 |
| 28 | Tapabocas quirúrgico termosellado x 50 Unidades | Caja | 16.150 | 4 | 64.600 |
| 30 | Toalla desechable, hoja doble, doblada en Z para dispensador, paquete de 150 toallas | Paquete | 6.650 | 200 | 1.330.000 |
| 36 | Vasos desechables de cartón 4 oz x 50 unidades | Paquete | 5.225 | 100 | 522.500 |
| | | | Parcial | | 5.529.000 |
| | | | IVA | | 932.140 |
| | | | Total | | 6.461.140 |

El valor a pagar en la presente Acta de Recibo parcial es de: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($6.461.140)

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**




MEGA OFERTA
Ulrex




AZÚCAR
EXTRAFINA
Azúcar
INCAUCA
ME02749




tisu
tisu
tisu






Pinto
Pinto






GRUPO PHOENIX
www.grupophoenix.com
Festival


SELLO ROJO
1000 g
TRADICIONAL










En constancia y una vez recibido los insumos relacionados en la presente acta de acuerdo con los términos del Contrato de suministro 083 del 14 de mayo de 2024 suscrito para el efecto, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de los que intervienen en ella, el 09 de septiembre de 2024.

**EDILMA CORREDOR HERNÁNDEZ**
Supervisora

Anexo: Factura electrónica de venta No. FE173ggg
gProyecto: Maribel Pedraza