| | |
|---|---|
| **FECHA DE ELABORACIÓN** | 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| **CONTRATO No.** | 035 DEL 2024 |
| **CONTRATISTA** | CREIGHTIVE S.A.S. |
| **NIT CONTRATISTA** | *900.894.796-4* |
| **CONTRATANTE** | **DEFENSA CIVIL COLOMBIANA** |
| **NIT CONTRATANTE** | **899.999.717-1** |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS VOLUNTARIOS, PERSONAL DE APOYO, PERSONAL DE FUNCIONARIOS EN CAPACITACIÓN, COMUNIDAD EN GENERAL Y ASISTENTES A LOS CURSOS QUE DESARROLLA LAS ESCUELAS DE CAPACITACIÓN DE BARRANCABERMEJA, ASÍ COMO LAS DEMÁS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS RELACIONADAS CON CADA ESCUELA DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA |
| **VALOR DEL CONTRATO *(Incluir adiciones y reducciones)*** | $ 150.000.000 |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | KARINA ANDREA RAMOS MARQUEZ |
| **NÚMERO Y FECHA DE LA FACTURA** | CR 105 del 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| **VALOR BRUTO FACTURA** | $ 5.605.290.00 |
| **IPOCONSUMO (8%)** | $ 448.423.20 |
| **VALOR TOTAL** | $ 6.053.713.20 |
| **FECHA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS** | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |

Yo KARINA ANDREA RAMOS MARQUEZ, identificado(a) con CC No. 1066740343 de Planeta Rica Córdoba, Servidor Público de la Defensa Civil Colombiana, en calidad de Supervisor del Contrato y/o Orden de Compra No. 035 del 2024, por medio del presente documento certifico que he recibido a entera satisfacción el(los) bienes o servicios, objeto del presente contrato a través de la correspondiente **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS** cuyas características se describen a continuación:

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR IVA UNITARIO | VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DESAYUNOS | 13.725,00 | - | 1.319.247.00 |
| 2 | 76 | REFRIGERIO A.M | 9.150,00 | - | 751.032.00 |
| 3 | 77 | ALMUERZO | 15.555,00 | - | 1.293.553.80 |
| 4 | 75 | REFRIGERIO P.M | 9.150,00 | - | 741.150.00 |
| 5 | 116 | CENA | 15.555,00 | - | 1.948.730.40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR TOTAL FACTURA** | **$ 5.605.290.00** | **$ 448.423.20** | **$ 6.053.713.20** |

**OBSERVACIONES:**

*La facturación corresponde al periodo del 15 de noviembre-2024 del 19 al 24 de noviembre -2024 Del 27 al 28 de noviembre del 2024 y P29 de noviembre del 2024*

***Nota:*** *No se anexan planillas de los días restantes ya que la escuela "Guillermo León Valencia" no desarrollo cursos de acuerdo a la programación de la subdirección de capacitación.*

De acuerdo a lo establecido en el decreto 1990 de 2016 en su título 2 – plazos para el pago en su artículo 3.2.2.1 ***plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales*** el cual indica: ***"Todos los aportantes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales del Sistema de Seguridad Social Integral,*** *así como aquellos a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje —SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y de las Cajas de Compensación Familiar, efectuarán sus aportes utilizando la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA, bien sea en su modalidad electrónica o asistida, a más tardar en las fechas que se indican a continuación:*

| Día hábil | Dos últimos dígitos del NIT o documento de identificación |
|---|---|
| 2° | 00 al 07 |
| 3° | 08 al 14 |
| 4° | 15 al 21 |
| 5° | 22 al 28 |
| 6° | 29 al 35 |
| 7° | 36 al 42 |
| 8° | 43 al 49 |
| 9° | 50 al 56 |
| 10° | 57 al 63 |
| 11° | 64 al 69 |
| 12° | 70 al 75 |
| 13° | 76 al 81 |
| 14° | 82 al 87 |
| 15° | 88 al 93 |
| 16° | 94 al 99 |

En consecuencia, el Supervisor del Contrato hace constar que los bienes entregados por el Contratista o Proveedor cumplen con las características técnicas requeridas en cumplimiento del objeto contractual y se reciben a entera satisfacción.

**FIRMA**
**Supervisor del Contrato No. 035/2024**