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**	17/12/2024		
Banco	BANCOLOMBIA	**Cuenta**	824-787243-25	**Tipo**	CUENTA CORRIENTE	**Periodo a Cobrar**	PAGO FINAL		
Nombre del contratista	COMERCIALIZADORA CELISLUNAC SAS			**Cedula/NIT**	900,949,436	**DV**	6		

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Marque con "X"		**Número Contrato**	MC 002 2024 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						

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	
Valor Inicial del contrato:	24,231,861
Ajuste Modificatoria 001	
Adición No.1	0
Valor Total del contrato:	24,231,861
Valor pagado:	23,947,573
Valor a pagar en el periodo:	284,288
Saldo:	0
% de avance	100.0%

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL					
Periodo Pagado Salud	DICIEMBRE		**Base de pago de aportes**		
Periodo Pagado Pensiòn	NOVIEMBRE				
No de Planilla	9477777664				
Fecha de pago	3-dic-24		1,300,000		
Valor pagado Salud	52,400				
Valor pagado Pensión	208,000		**Pensionado**		
Valor pagado Riesgos	90,500		SI	NO	
Total Aportes del periodo	350,900			X	

ASPECTOS TECNICOS

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-182	

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 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 FINAL

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	**ADICION**	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		

GARANTIAS:

NOMBRE	EXPEDICION	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:

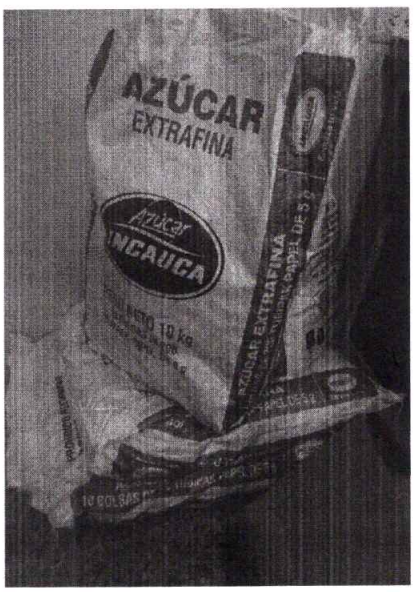
Código	Descripción	Unidad	Valor Unidad	Parcial 1	Valor Parcial
5	Azúcar bolsa de 200 unidades de dedito	Paquete	9.025	30	270.750

			Parcial		270.750
			IVA		13.537
			Total		284.288

El valor a pagar en la presente Acta de Recibo parcial es de: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (4284.288)

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





En constancia y una vez recibido los elementos e 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.

San José de Cúcuta, 17 de diciembre de 2024.

EDILMA CORREDOR HERNÁNDEZ
Supervisora

Anexo: Factura electrónica de venta No. FE182

Proyecto: Maribel Pedraza