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:	1/2	Fecha de entrega	5/05/2026		
Banco	DAVIVIENDA	Cuenta	067100053122	Tipo	AHORROS	Periodo a Cobrar	Parcial 1		
Nombre del contratista	LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ			Cedula/NIT	37.292.048	DV	1		

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Marque con "X"		Número Contrato	SASI 002 2026 SUMINISTRO 189 2026	Fecha de suscripción	13-abr-26	Fecha de Inicio	13-abr-26		
						Fecha de terminación:	31-dic-26		
OPS		CDP No.	191	Fecha de CDP	3-feb-26	Duración:	8 meses y 19 diaas		
						Adicional? SI		NO	X
Contrato	X	Registro presupuestal No.:	205	Fecha de CRP	13-abr-26	CDP No.		Fecha	
						CRP No.		Fecha	
Resolución		Supervisor	Edilma Corredor Hernández			Cargo del supervisor	Subdirectora Administrativa y Financiera		
Factura		No. Rubro	2.1.2.02.01.003	Nombre del Rubro	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos. maquinaria y equipo)				
Convenio		Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA VIGENCIA 2026						

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Marque con "X"

Persona Natural:	X	Persona Jurídica:	
Gran Contribuyente:		Autoretenedor:	
IVA Régimen Común:		Entidad sin ánimo de lucro	
Actividad IICA- Código CIIU:	4761	Tarifa:	

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor Inicial del contrato:	109.999.993
Ajuste Modificatoria 001	0
Adición No.1	0
Valor Total del contrato:	109.999.993
Valor pagado:	0
Valor a pagar en el periodo:	109.700.564
Saldo:	299.429
% de avance	99,7%

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo Pagado Salud	ABRIL			Base de pago de aportes	
Periodo Pagado Pensión	MARZO				
No de Planilla	77043267				
Fecha de pago	22-abr-26				
Valor pagado Salud	220.100				
Valor pagado Pensión	281.800			Pensionado	
Valor pagado Riesgos	9.300			SI	NO
Total Aportes del periodo	511.200				X

ASPECTOS TECNICOS

Actividad desarrollada por el contratista	Evidencia que aporta el contratista
Entrega de insumos y materiales de papelería de acuerdo con el informe del supervisión y factura electrónica de venta	Física y fotografica en el expediente del contrato
FE - 551 del 21 de abril de 2026	

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 cumplimiento según las obligaciones pactadas, por lo tanto se autoriza el pago del periodo cobrado.

FIRMA DEL SUPERVISOR

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				