

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	3/06/2026
Banco	BANCOLOMBIA	Cuenta	82478724325	Tipo	CUENTA CORRIENTE
Nombre del contratista		COMERCIALIZADORA CELISLUNAC SAS		Cedula/NIT	900.949.436
				DV	6

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO							
Marque con "X"	Número Contrato	AMC-MC-003-2026 C. Suministro 191 2026	Fecha de suscripción	20-abr-26	Fecha de Inicio	21-abr-26	
					Fecha de terminación:	30-dic-26	
OPS	CDP No.	212	Fecha de DCP	9-abr-26	Duración:	Hasta el 30 de diciembre de 2026	
					Adicional?	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Contrato	x	Registro presupuestal No.:	207	Fecha de RP	20-abr-26	CDP No.	Fecha
						CRP No.	Fecha
Resolución	Supervisor	Edilma Corredor Hernández			Cargo del supervisor	Subdirectora Administrativa y Financiera	
Factura	No. Rubro	2.1.2.02.01.002	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 EL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA, VIGENCIA 2025					

ASPECTOS TRIBUTARIOS			
Marque con "X"			
Persona Natural:	_____	Persona Jurídica:	_____ X
Gran Contribuyente:	_____	Autoretenedor:	_____
IVA Régimen Común:	_____	Entidad sin ánimo de lucro	_____
Actividad IICA- Código CIU:	_____	Tarifa:	_____

INFORMACIÓN FINANCIERA		APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL				
Valor Inicial del contrato:	37.537.592,00	Periodo Pagado Salud	MAYO		Base de pago de aportes	
Ajuste Modificatoria 001		Periodo Pagado Pensión	ABRIL			
Adición No.1	0,00	No de Planilla	9504560340		1.925.996	
Valor Total del contrato:	37.537.592,00	Fecha de pago	11-may-26			
Valor pagado:	0,00	Valor pagado Salud	77.200		Pensionado	
Valor a pagar en el periodo:	37.132.750,09	Valor pagado Pensión	308.300			
Saldo:	404.841,91	Valor pagado Riesgos	134.100		SI	NO
% de avance	98,9%	Total Aportes del periodo	519.600			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.	
Factura de Venta No. FE1 - 296	

Certifico que las actividades anteriormente mencionadas 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 HERNÁNDEZ
 Identificación: C.C. No. 37.897.149

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES DE SST
 SI NO

Anexos:	Copia de aportes a seguridad social	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
	Evidencias Físicas	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
	Evidencias digitales	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
	Cuenta de cobro o Factura	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
	Lugar consulta de las evidencias	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>