	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB		
	ELABORÓ: PROFESIONAL SAF	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CÓDIGO: A-RF-FO04	VERSIÓN 4	DOCUMENTO SOPORTE DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES CON NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	

Articulo 1.6.1.4.12 Decreto único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 -Sustituido por el decreto 358 de 2020

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB
NIT. 890.201.573-0

CONSECUTIVO #: DS- 2107

Autorización de numeración Dian No 18764009022274 de 18 de Diciembre de 2020
desde la 1001 hasta la 3000

FECHA DE LA OPERACIÓN: 19/08/2021

Nombre y Apellido Del Vendedor o quien presta el Servicio	Nit:
MARIA CAMILA GOMEZ RUEDA	1098762383
Dirección	**Teléfono**
Cl 64 A No. 5 W - 12 Brr Los Heroes	3203943351

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	ACTA # 7 - CONTRATO 13037- 2	1,900,000.00	1,900,000.00
		TOTAL	1,900,000.00

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

ELABORADO POR

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÒDIGO A-BS-FO07 / VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**		

NÚMERO DE CONTRATO	13037-02
FECHA DE CONTRATO	12-02-2021 DD/mm/aaaa
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUBDRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA COLABORAR EN LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO DE LOS ALTOS VOLUMENES DE DOCUMENTACION QUE SE MANEJAN. GF-BACHILLER: APOYO SAF-03
CONTRATISTA	MARÍA CAMILA GÓMEZ RUEDA
NIT CONTRATISTA	1.098.762.383
VALOR	$15.200.000
PLAZO	OCHO (08) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	18-02-2021
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	17-10-2021

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	18 de Julio al 17 Agosto de 2021	
FECHA DE PRESENTACIÓN	18 de Agosto de 2021	
NÚMERO DE INFORME	06	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA 74.79	PRESUPUESTAL 75.00

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
SUBDIRECCIÓN O OFICINA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÒDIGO A-BS-FO07 / VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**		

CARGO	SUBDIRECTORA

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
1	Colaborar en la gestión de los archivos institucionales existentes en la Subdirección Administrativa y Financiera para la valoración, selección, clasificación y organización documental con base en los instrumentos archivísticos y procedimientos aprobados por la entidad.	• Se seleccionaron, clasificaron y organizaron 48 carpetas, correspondientes al movimiento diario manejado por la coordinación de contabilidad del año 2019.	**CD archivo:** Registro fotográfico
2	Desarrollar el cronograma anual de transferencias documentales	• Se envió inventario Documental correspondiente al Movimiento Diario de Contabilidad 2019. Un total de 54 cajas	**CD archivo:** Excel
3	Apoyar la ejecución de las etapas del proceso técnico de digitalización documental y alimentación de los aplicativos y/o sistemas de gestión documental.	• Se hizo la revisión y corrección del inventario documental correspondiente al movimiento diario de contabilidad del año 2019 de los siguientes meses: Noviembre y Diciembre Correspondiente a 14 cajas	Archivo Registro físico y PDF en CD

4	Asistir en los comités que convoque o sea convocada la coordinación con el fin de dar apoyo técnico en los temas relacionados y/o a cargo del grupo de gestión documental.	En este periodo no se realizó esta actividad	**N/A**
5	Mantener actualizado, foliado y marcado los documentos físicos que se manejan en la Subdirección Administrativa y financiera, dando cumplimiento a las directrices del proceso de gestión documental.	Se revisó la foliación y se realizó marcación y organización de 48 carpetas correspondientes al archivo de movimiento diario de contabilidad del año 2019.	Archivo físico

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2021-07	2021-08-18	$145.400
SALUD	2021-07	2021-08-18	$113.600
RIESGOS PROFESIONALES	2021-07	2021-08-18	$4800
PARAFISCALES			

1. ANEXOS: Evidencias adjuntas remitidas al email del Supervisor del Contrato.

CONTRATISTA	SUPERVISOR – CDMB
FIRMA	FIRMA
MARIA CAMILA GÓMEZ RUEDA C.C. 1.098.762.383	LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES C.C. 37.863.853
NOMBRE Y CÉDULA	NOMBRE Y CÉDULA

Copia: EXPEDIENTE DEL CONTRATO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098762383		GOMEZ RUEDA MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 8 61 152 PARQUE SAN REMO 2 CASA 84	BUCARAMANGA-SANTANDER	6419814	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-07	1000000794	9421748144	I	2021/08/20	2021/08/18	BANCO BOGOTA	0	$263,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0		$263,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0		$263,800
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0		$263,800
1	CC	1098762383	GOMEZ MARIA																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$4,800	0	$0	$0	No	$263,800
Total	**Afiliados(1)**																					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0		$263,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098762383		GOMEZ RUEDA MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 8 61 152 PARQUE SAN REMO 2 CASA 84	BUCARAMANGA-SANTANDER	6419814	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-07	1000000794	9421748144	I	2021/08/20	2021/08/18	BANCO BOGOTA	0	$263,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,800	$0	$0	$4,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$4,800	$0	$0	$4,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				**1**	**$263,800**	**$0**	**$0**	**$263,800**