Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ACTA PARCIAL N°: 1 ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA	Contrato Nº SA804 de fecha 05 de octubre de 2021
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTRO
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, Octubre 21 del 2021
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	Registro Nro 1716 del 11 de Octubre del 2021
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO, INSTALACION, DESMONTE y REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO INVERTER CON GAS ECOLOGICO PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR.
VALOR DEL CONTRATO	$59.977.559,00
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios (x) Regalías ( ) Tasas Retributivas ( ) Transferencia Termotasajero ( ) Fondo Nacional de Regalías ( ) Convenio ( ) No _____ Cuenta especial _____
DURACIÓN DEL CONTRATO	La duración será de dos (2) meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos exigidos para su ejecución.
ASISTENTES	TODOLINEAS S.A.S NIT. 900.027.827-6, representante legal HENRRY JARAMILLO SUAREZ CC. 91.235.667 Contratista ALBERTO BARBOSA COLLANTES Profesional Universitario Supervisor
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Factura: Nro FECU-236; FECU-237; FECU-238
VALOR A COBRAR	$38.380.385,00
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	63.99%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$38.380.385,00
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	SUMINISTRO, INSTALACION, DESMONTE y REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO INVERTER CON GAS ECOLOGICO PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR.

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO		$59.977.559,00
I.1 Adicionales		$0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$59.977.559,00
II.PAGOS REALIZADOS:		$0,00
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$38.380.385,00
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$21.597.174,00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El INTERVENTOR / SUPERVISOR del contrato hace constar, que el contratista, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	CHEQUE
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA

SUPERVISOR CORPONOR

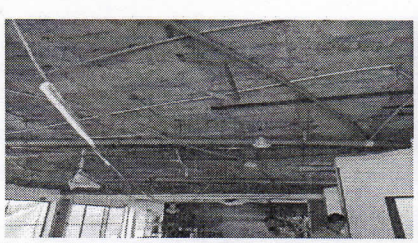
INFORME DE ACTIVIDADES .01

CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTRO		Contrato Nº SA804 de fecha 05 de octubre de 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL	**N° 1716**	**FECHA:**	**Octubre 11 de 2021**
NOMBRE	TODOLINEAS S.A.S NIT. 900.027.827-6, representante legal HENRRY JARAMILLO SUAREZ CC. 91.235.667		
C.C. o N.I.T.	NIT. 900.027.827-6		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO, INSTALACION, DESMONTE y REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO INVERTER CON GAS ECOLOGICO PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR.		
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Factura: Nro FECU-236; FECU-237; FECU-238		
DURACION	La duración será de dos (2) meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos exigidos para su ejecución.		
PERIODO A COBRAR	Según factura		

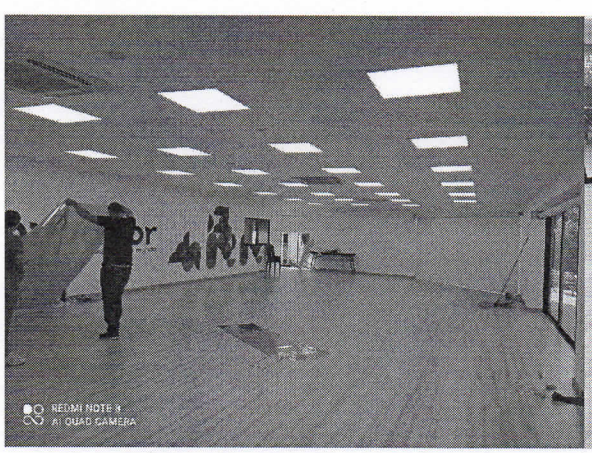
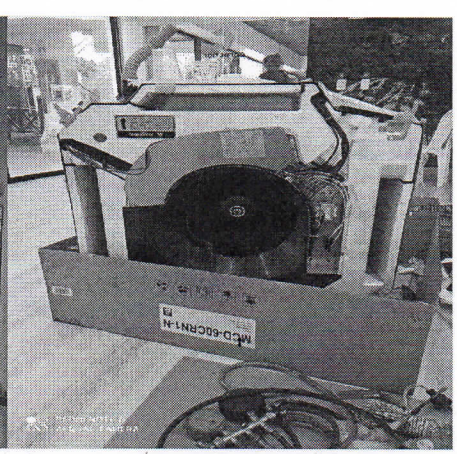
Desarrollo de Actividades

SE REALIZA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO, INSTALACION, DESMONTE y REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO INVERTER CON GAS ECOLOGICO PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR.

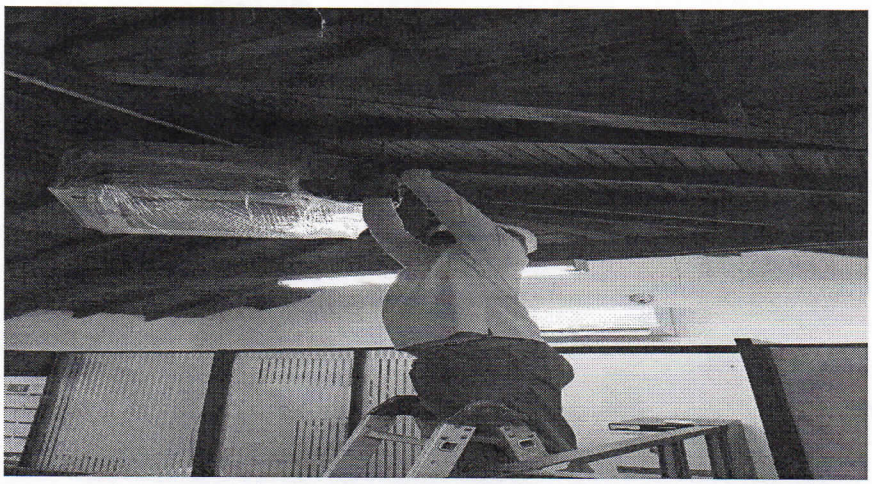
- DESMONTE de (4) AIRES SALON MULTIPLE



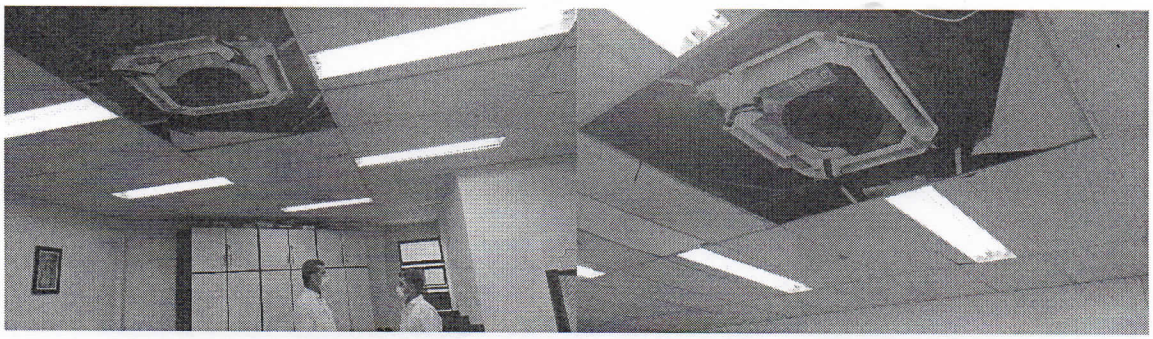

- INSTALACION DE 3 AIRES TIPO CASSETE -SALON MULTIPLE

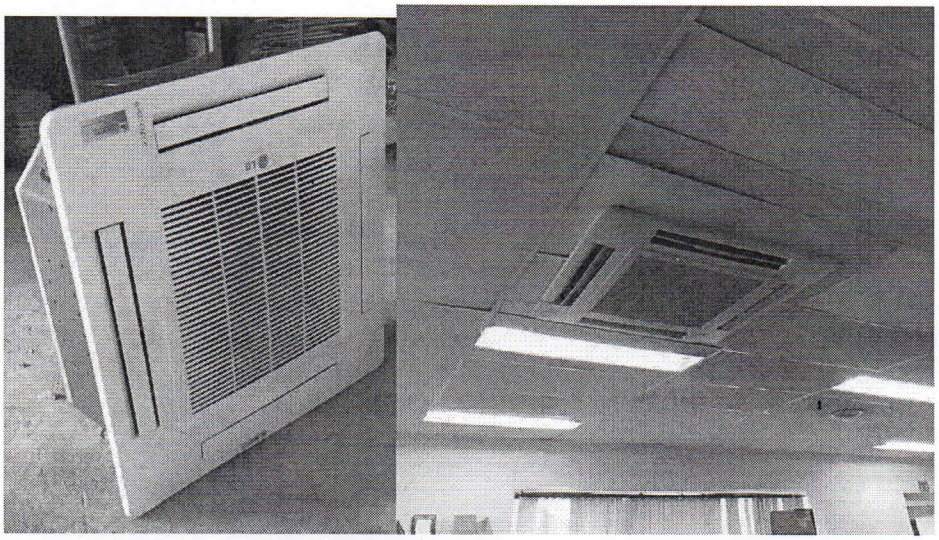
- Reubicacion aire oficina Control Disciplinario



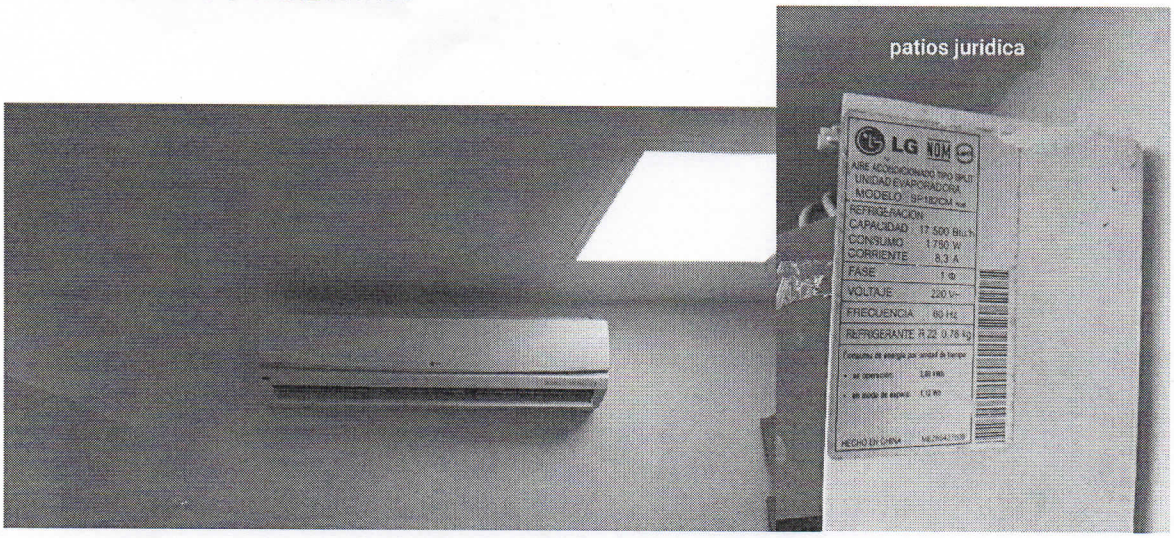
- Reubicacion Aire Oficina de Planeación



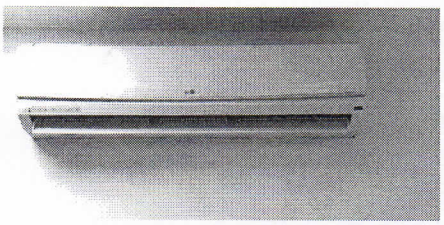
- Reubiacion Aire Biblioteca



- INSTALACION AIRE PATIOS



- INSTALACION AIRE SEDE PRINCIPAL-OFICINA ASESOR



El operario presentó y uso elementos de Bioseguridad y uso de elementos EPP en el desarrollo de la actividad.

Supervisor

Contratista

CORPONOR

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de octubre de 2021 **No.** 147

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 20/10/2021

Responsable: TODOLINEAS S.A.S. **Nit:** 900027827

U. Ejecutora: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)

Contrato SA804 05/10/2021 **Factura** FECU-238 20/10/2021

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
021303	723	2	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12BTU	Unidad	2	1,826,828.50	3.653.657,00
	723	3	AIRE ACONDICIONADO DE 60MIL BTU	Unidad	3	6,172,223.00	18.516.669,00
	723	4	AIRE ACONDICONADO INVERTER DE 24ML BTU	Unidad	1	2,618,000.00	2.618.000,00

TOTAL ENTRADA **24.788.326,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

JEAN CARLOS QUIÑONES OVALLES
ASESOR ALMACEN

SUPERVISOR INTERVENTOR
para contrato de suministros

ISO	Código	Versión	Fecha

CORPONOR

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de octubre de 2021 **No.** 146

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 20/10/2021

Responsable: TODOLINEAS S.A.S. **Nit:** 900027827

U. Ejecutora: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)

Contrato SA804 05/10/2021 **Factura** FECU-238 20/10/2021

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0112	524	40	TUBERIA DE COBRE	Unidad	20.00	15,470.00	309.400,00
	524	41	TUBERIA DE COBRE 1-4	Unidad	20.00	8,500.00	170.000,00
	524	42	CABLE ENCAUCHETADO 4X12	Unidad	27.00	10,710.00	289.170,00
	524	43	RUBATEX	Unidad	11.00	7,140.00	78.540,00
	524	44	CINTA DE VINILO	Unidad	7.00	5,950.00	41.650,00
	524	45	MATERIAL FUNGIBLE , CHAZOS, TORNILLO Y SOLDADURA	Unidad	2.00	35,700.00	71.400,00
	524	46	PUNTOS DESAGUE MTS	Unidad	1.00	59,500.00	59.500,00
	524	47	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	Unidad	20.00	10,600.00	212.000,00
	524	48	BREAKER DE 2X20	Unidad	1.00	47,600.00	47.600,00
	524	50	TUBERIA DE COBRE DE 7-8	Unidad	75.00	34,510.00	2.588.250,00
	524	51	TUBERIA DE COBRE DE 3-8	Unidad	75.00	10,710.00	803.250,00
	524	52	CODOS DE COBRE 7-8	Unidad	21.00	5,500.00	115.500,00
	524	53	CODOS DE COBRE 3-8	Unidad	21.00	2,600.00	54.600,00
	524	54	FILTROS SOLDABLES DE 3-8	Unidad	3.00	47,600.00	142.800,00
	524	55	TABLERO TRIFACICO 18 CIRCUITOS	Unidad	1.00	206,000.00	206.000,00
	524	56	BREAKERS DE 3X30	Unidad	3.00	107,100.00	321.300,00
	524	57	CABLE ENCAUCHETADO 4X12	Unidad	81.00	10,710.00	867.510,00
	524	58	TOTALIZADOR DE 3X150	Unidad	1.00	178,500.00	178.500,00
	524	59	CABLE ENCAUCHETADO DE 4X10	Unidad	60.00	13,090.00	785.400,00
	524	60	INDICADOR DE LIQUIDO DE 3-8	Unidad	3.00	80,000.00	240.000,00
	524	61	RUBATEX DE 7-8	Unidad	42.00	8,330.00	349.860,00
	524	62	CINTA DE VINILOS	Unidad	25.00	5,950.00	148.750,00
	524	63	GAS REFRIGERANTE R 410	Unidad	30.00	32,130.00	963.900,00
	524	64	MATERIAL FUNGIBLE CHAZOS TORNILLO SOLDADURA	Unidad	3.00	35,700.00	107.100,00
	524	65	SOPORTE CONDENSADORA	Unidad	3.00	59,500.00	178.500,00
	524	66	SOPORTE MANEJADORA	Unidad	3.00	28,653.00	85.959,00
	524	67	RIEL CHANEL	Unidad	3.00	50,000.00	150.000,00
	524	68	CABLE N 0 METRO LINEALES	Unidad	12.00	5,000.00	60.000,00
	524	69	CONETADOR N 0	Unidad	3.00	6,500.00	19.500,00
	524	70	CONECTADORES N6	Unidad	1.00	3,000.00	3.000,00
	524	71	CABLE N 6 METRO LINEALES	Unidad	4.00	12,000.00	48.000,00
	524	72	CORAZA RECUBIERTA METALICA	Unidad	4.00	80,595.00	322.380,00
	524	73	TERMINALES 3 CORAZA RECUBIERTA	Unidad	2.00	93,000.00	186.000,00
	524	74	PUNTOS DESAGUES A 20MTS INCLUYE TUBERIA PVC Y CODOS	Unidad	3.00	83,300.00	249.900,00
	524	76	TUBERIA DE COBRE 3-8	Unidad	15.00	10,710.00	160.650,00
	524	77	TUBERIA DE COBRE 5-8	Unidad	15.00	23,800.00	357.000,00
	524	78	CABLE ENCAUCHETADO 4X12	Unidad	18.00	10,710.00	192.780,00

CORPONOR

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de octubre de 2021 **No.** 146

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 20/10/2021

Responsable: TODOLINEAS S.A.S. **Nit:** 900027827

U. Ejecutora: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)

Contrato SA804 05/10/2021 **Factura** FECU-238 20/10/2021

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0112	524	79	RUBATEX 5-8 Y D 1-2	Unidad	9.00	7;140.00	64.260,00
	524	80	CINTA DE VINILO	Unidad	5.00	5,950.00	29.750,00
	524	81	MATERIAL FUNGUIBLE CHAZOS TORNILLOS SOLDADURA	Unidad	1.00	37,700.00	37.700,00
	524	82	PUNTOS DESAGUE MTS	Unidad	1.00	59,500.00	59.500,00

TOTAL ENTRADA **11.356.859,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

JEAN CARLOS QUIÑONES OVALLES
ASESOR ALMACEN

SUPERVISOR INTERVENTOR
para contratos de suministros

TODOLINEAS S.A.S

NIT: 900.027.827-6

San José de Cúcuta, 21 octubre de 2021

Señores
CORPONOR
La Ciudad

Cordial saludo

Yo, Henry Jaramillo Suarez, identificado con 91.235.677 de Bucaramanga, en mi condición de Representante Legal de Todolineas S.A.S. Identificada con Nit 900.027.827-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en san José de Cúcuta, a los veintiséis (21) días del mes de octubre de 2021

HENRY JARAMILLO SUAREZ
Representante Legal

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
NIT 900027827	6	TODOLINEAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN JOSE	HOTEL CASINO INTERNACIONAL	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5956067	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	92338332	9424527709	E	2021/09/07	2021/09/13	BANCO DE OCCIDENTE	3	$5,076,300

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 vip	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: SAN JOSE (13 Afiliados)							$17,593,300	$2,860,400			$17,593,300	$704,300			$17,593,300	$704,300			$17,593,300	$807,300		$0	$0		$5,076,300
Centro de Trabajo: OFICINA (3 Afiliados)							**$6,485,526**	**$1,082,800**			**$6,485,526**	**$259,500**			**$6,485,526**	**$259,500**			**$6,485,526**	**$34,000**		**$0**	**$0**		**$1,635,800**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)							**$6,485,526**	**$1,082,800**			**$6,485,526**	**$259,500**			**$6,485,526**	**$259,500**			**$6,485,526**	**$34,000**		**$0**	**$0**		**$1,635,800**
1	CC	91235667	JARAMILLO HENRY		25-14	30	$4,500,000	$765,000	EPS016	30	$4,500,000	$180,000	CCF37	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	$23,500	30	$0	$0	SI	$1,148,500
2	CC	1090470574	JARAMILLO JESUS		230301	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF37	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	SI	$223,000
3	CC	60350776	LAGUADO MARIA		230301	30	$1,077,000	$172,400	EPS037	30	$1,077,000	$43,100	CCF37	30	$1,077,000	$43,100	14-11	30	$1,077,000	$5,700	30	$0	$0	SI	$264,300
Centro de Trabajo: TECNICOS (10 Afiliados)							**$11,107,774**	**$1,777,600**			**$11,107,774**	**$444,800**			**$11,107,774**	**$444,800**			**$11,107,774**	**$773,300**		**$0**	**$0**		**$3,440,500**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (10 Afiliados)							**$11,107,774**	**$1,777,600**			**$11,107,774**	**$444,800**			**$11,107,774**	**$444,800**			**$11,107,774**	**$773,300**		**$0**	**$0**		**$3,440,500**
4	CC	88196369	BECERRA JUAN		230201	30	$1,008,526	$161,400	EPS044	30	$1,008,526	$40,400	CCF37	30	$1,008,526	$40,400	14-11	30	$1,008,526	$70,200	30	$0	$0	SI	$312,400
5	CC	1090509836	CACERES CRISTIAN		230301	30	$1,008,526	$161,400	EPS044	30	$1,008,526	$40,400	CCF37	30	$1,008,526	$40,400	14-11	30	$1,008,526	$70,200	30	$0	$0	SI	$312,400
6	CC	1010062193	CHAPARRO REYNOL		25-14	30	$1,008,526	$161,400	EPS044	30	$1,008,526	$40,400	CCF37	30	$1,008,526	$40,400	14-11	30	$1,008,526	$70,200	30	$0	$0	SI	$312,400
7	CC	88264835	GALVIS JONATHAN		230301	30	$1,190,000	$190,400	EPS044	30	$1,190,000	$47,600	CCF37	30	$1,190,000	$47,600	14-11	30	$1,190,000	$82,900	30	$0	$0	SI	$368,500
8	CC	1094168393	GELVEZ RICARDO		230301	30	$1,008,526	$161,400	EPS037	30	$1,008,526	$40,400	CCF37	30	$1,008,526	$40,400	14-11	30	$1,008,526	$70,200	30	$0	$0	SI	$312,400
9	CC	88262180	MACIAS JONATTAN		230201	30	$1,008,526	$161,400	EPS016	30	$1,008,526	$40,400	CCF37	30	$1,008,526	$40,400	14-11	30	$1,008,526	$70,200	30	$0	$0	SI	$312,400
10	CC	88251808	MATUS HOLGER		25-14	30	$1,008,526	$161,400	EPS037	30	$1,008,526	$40,400	CCF37	30	$1,008,526	$40,400	14-11	30	$1,008,526	$70,200	30	$0	$0	SI	$312,400
11	CC	5434915	MUÑOZ JESUS		230301	30	$1,849,566	$296,000	EPS037	30	$1,849,566	$74,000	CCF37	30	$1,849,566	$74,000	14-11	30	$1,849,566	$128,800	30	$0	$0	SI	$572,800
12	CC	88236925	ORTIZ ALEMBET		230301	30	$1,008,526	$161,400	EPS044	30	$1,008,526	$40,400	CCF37	30	$1,008,526	$40,400	14-11	30	$1,008,526	$70,200	30	$0	$0	SI	$312,400
13	CC	91250028	SANCHEZ HENRY		230201	30	$1,008,526	$161,400	EPS044	30	$1,008,526	$40,400	CCF37	30	$1,008,526	$40,400	14-11	30	$1,008,526	$70,200	30	$0	$0	SI	$312,400
Total			**Afiliados(13)**				$17,593,300	$2,860,400			$17,593,300	$704,300			$17,593,300	$704,300			$17,593,300	$807,300		$0	$0		$5,076,300

2021/09/13 09:36 AM

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
NIT 900027827	6	TODOLINEAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN JOSE	HOTEL CASINO INTERNACIONAL	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5956067	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	92338332	9424527709	E	2021/09/07	2021/09/13	BANCO DE OCCIDENTE	3	$5,076,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,860,400	$0	$0	$2,860,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,087,800	$0	$0	$1,087,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,288,400	$0	$0	$1,288,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$484,200	$0	$0	$484,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$807,300	$0	$0	$807,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$807,300	$0	$0	$807,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$704,300	$0	$0	$704,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	13	$704,300	$0	$0	$704,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$704,300	$0	$0	$704,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$256,800	$0	$0	$256,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	6	$249,600	$0	$0	$249,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$197,900	$0	$0	$197,900
TOTAL				13	$5,076,300	$0	$0	$5,076,300

2021/09/13 09:36 AM .