Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ACTA PARCIAL N°: 4 ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA	CD 818 DEL 26 DE ENERO DE 2022
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 31 de MAYO DE 2022
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	DEL 795 DE 26 DE ENERO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS CORPORATIVAS EN LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE TESORERIA
VALOR DEL CONTRATO	$13.000.000
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios (X) Regalías ( ) Tasas Retributivas ( ) Transferencia Termotasajero ( ) Fondo Nacional de Regalías ( ) Convenio ( ) No _____ Cuenta especial _____
DURACIÓN DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES
ASISTENTES	CLAUDIA LILIANA MONTAÑES PABON Contratista OSCAR ALEXANDER URBINA Supervisor
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022
VALOR A COBRAR	$2.600.000
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	80%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$10.400.000
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	De acuerdo con lo establecido en el ContratoCD679 - 2022, a continuación, se presenta el informe de actividades: *Apoyar en la incorporación diariamente del pago al sistema integrado administrativo financiero a traves del modulo de pagos tesorales *corroborar que las ordenes de pago estén debidamente causadas *apoyar el manejo de las correspondencias por medio del siep

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		$13.000.000,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$13.000.000,00
II. PAGOS REALIZADOS		$7.800.000,00
#. 1	2.600.000	
#. 2	2.600.000	
#. 3	2.600.000	
I.1.3 VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$2.600.000,00
I.1.4 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$2.600.000,00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El SUPERVISOR Oscar Alexander Urbina del contrato CD 818-2022 hace constar, que el contratista, CLAUDIA LILIANA MONTAÑES PABON 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.

CLAUDIA LILIANA MONTAÑES
CONTRATISTA

OSCAR ALEXANDER URBINA
SUPERVISOR CORPONOR

Informe de Actividades 04

CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS			**N° 818-2022**
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 795	**FECHA:**	26 DE ENERO DE 2022	
NOMBRE	CLAUDIA LILIANA MONTAÑES PABON			
C.C. o N.I.T.	60377682			
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DE. FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS CORPORATIVAS EN LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE TESORERIA			
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Mensual			
PERIODO A COBRAR	28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO			

Desarrollo de Actividades

De acuerdo con lo establecido en el Contrato 818 de 2022, a continuación, se presenta el informe de actividades:

- Apoyar en la incorporación diariamente del pago al sistema integrado administrativo financiero a traves del modulo de pagos tesorales
- corroborar que las ordenes de pago estén debidamente causadas
- apoyar el manejo de las correspondencias por medio del siep

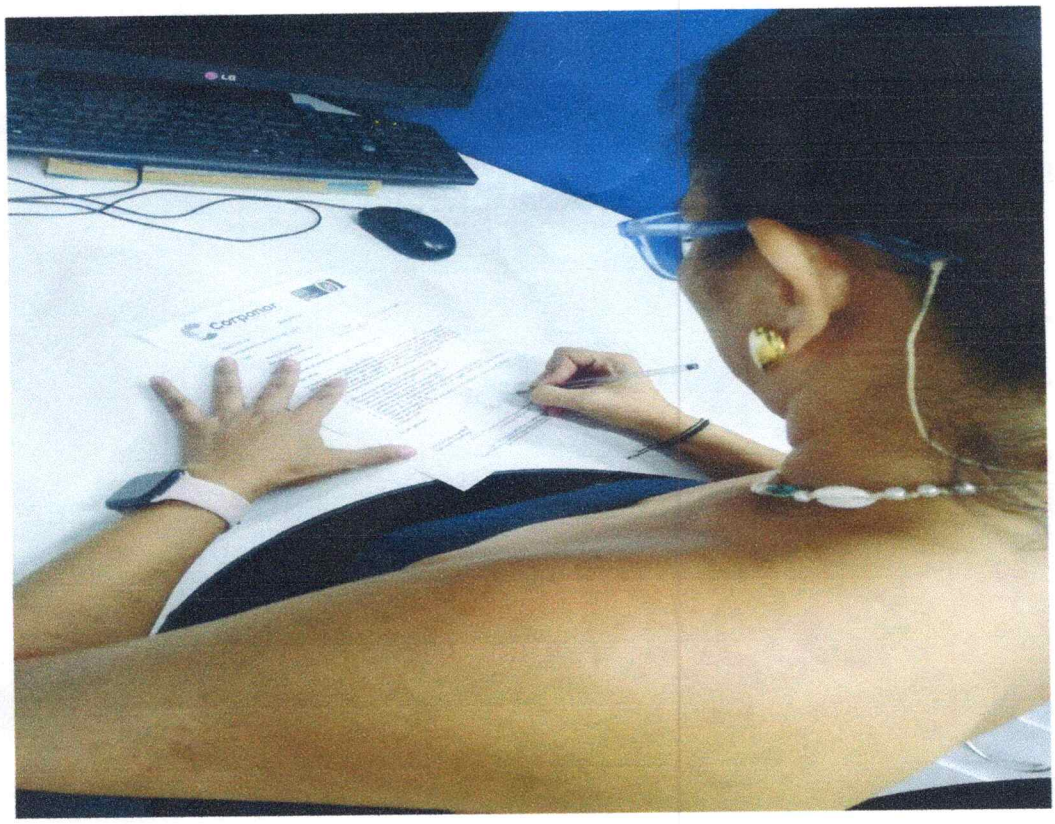
Atentamente,

CLAUDIA LILIANA MONTAÑES
Contratista

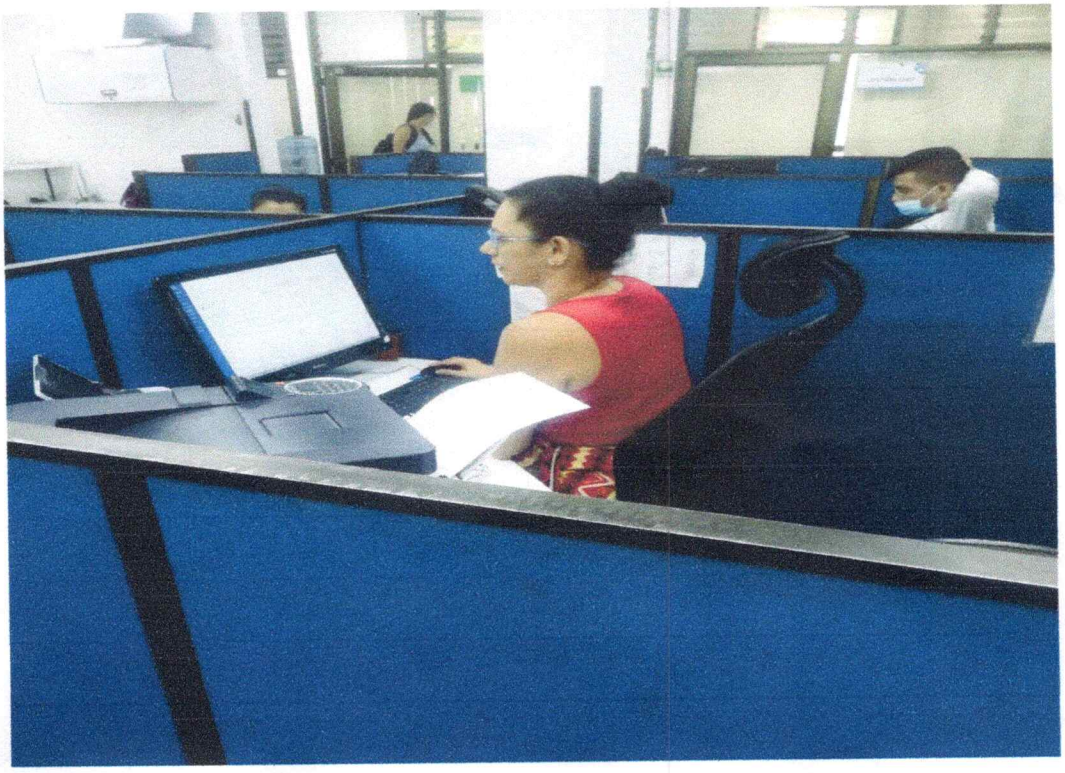
VoBo

OSCAR ALEXANDER URBINA
Supervisor

MANEJO DE SECOOP VERIFICACION DE CUENTAS BANCARIAS



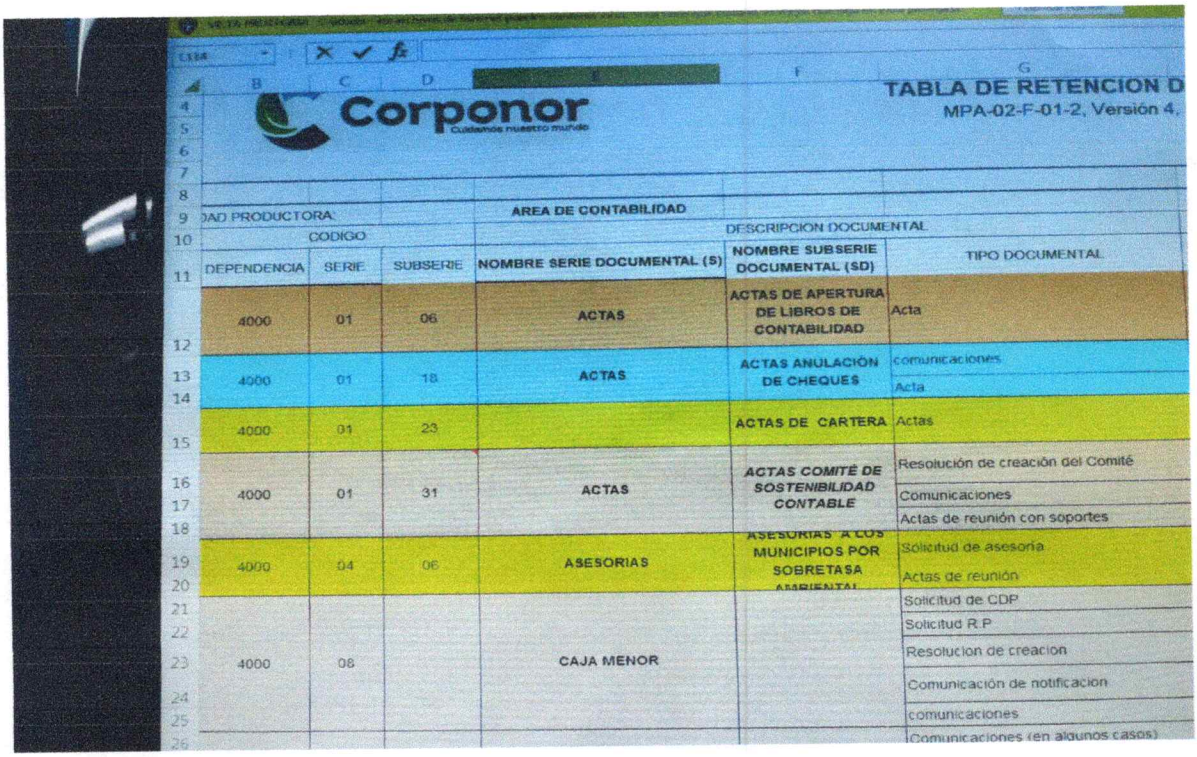
MANEJO ACTA DE ANULACION DE CHEQUES



SOCIALIZACION DE ASIGNACION DE FUNCIONES



MANEJO DE TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL



Corponor
Cuidamos nuestro mundo

TABLA DE RETENCION D
MPA-02-F-01-2, Versión 4.

AREA DE CONTABILIDAD

UNIDAD PRODUCTORA: CODIGO			DESCRIPCION DOCUMENTAL		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE	NOMBRE SERIE DOCUMENTAL (S)	NOMBRE SUBSERIE DOCUMENTAL (SD)	TIPO DOCUMENTAL
4000	01	06	ACTAS	ACTAS DE APERTURA DE LIBROS DE CONTABILIDAD	Acta
4000	01	18	ACTAS	ACTAS ANULACIÓN DE CHEQUES	comunicaciones
					Acta
4000	01	23		ACTAS DE CARTERA	Actas
4000	01	31	ACTAS	ACTAS COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	Resolución de creación del Comité
					Comunicaciones
					Actas de reunión con soportes
4000	04	06	ASESORIAS	ASESORIAS A LOS MUNICIPIOS POR SOBRETASA AMBIENTAL	Solicitud de asesoria
					Actas de reunión
4000	08		CAJA MENOR		Solicitud de CDP
					Solicitud R.P
					Resolucion de creacion
					Comunicación de notificacion
					comunicaciones
					Comunicaciones (en algunos casos)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	60377682
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA LILIANA MONTANEZ PABON
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 N 5-27 CENTRO	TELÉFONO:	5731584
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		44484249 61	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/05/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		99900321 28

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 166.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.400	$ 0	$ 166.400
SUBTOTALES:										$ 166.400	$ 0	$ 166.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 130.000
SUBTOTALES:													$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 130.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.500	$ 5.500	$ 0	$ 0	$ 5.500
SUBTOTALES:									$ 5.500	$ 0	$ 0	$ 5.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |