CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÒDIGO A-BS-FO07 / VERSIÓN 02	FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN		

NÚMERO DE CONTRATO	12178-02
FECHA DE CONTRATO	25 de Febrero de 2019
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOTELONES DE AGUA POTABLE PARA LOS FUNCIONJARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES SEDES DE TRABAJO DE LA CDMB. (GR-SUMINISTRO-BOTELLONESAGUA-01.)
CONTRATISTA	INDUSTRIAS MONTANA SAS
NIT CONTRATISTA	900.850.896-3
VALOR	$11.024.000
PLAZO	Diez (10) meses
FECHA ACTA DE INICIO	Cuatro (04) de Marzo de 2019
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	Treinta y uno (31) de Diciembre de 2019

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del cuatro (04) de Septiembre de 2019 al tres (03) de Octubre de 2019	
FECHA DE PRESENTACIÓN	07 de Octubre de 2019	
NÚMERO DE INFORME	siete (07)	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL 4 AL 26 SEPT/19	FERLEY GUILLERMO GONZALEZ ORTIZ
SUBDIRECCIÓN O OFICINA	SUBDIRECCCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARGO	SUBDIRECTOR
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL 26 SEPT/19 AL 3 OCT/19	YURLEY CECILIA CARRILLO MENDEZ
SUBDIRECCIÓN O OFICINA	COORDINADORA DE RECURSOS FISICOS
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
1.	Entrega semanalmente los Botellones de agua de 5 galones, en las oficinas de la sede administrativa CDMB, ubicada en la cra 23 NO. 37 – 63 de Bucaramanga. Previo pedido realizado con un día de anticipación. La entrega será soportada con una remisión.	1: Se realizó la Entrega de 31 botellones el día 02 de septiembre de 2019. 2. Se realizó la Entrega de 35 botellones el día 09 de septiembre de 2019. 3. Se realizó la Entrega de 32 botellones el día 16 de septiembre de 2019. 4. Se realizó la Entrega de 35 botellones el día 23 de septiembre de 2019. 5. Se realizó la Entrega de 36 botellones el día 30 de septiembre de 2019.	1. Las remisiones del día 02, 09, 16, 23 y 30 de septiembre de 2019.

2.	El contratista se compromete a prestar los envases requeridos mientras de consume.	Se le hizo el préstamo de los botellones	El uso de los botellones que se entrega
3.	El contratista se compromete a prestar 6 dispensadores de agua fría y caliente con sus respectivos mantenimientos del equipo en el momento que se requiera.	Se hizo entrega de los dispensadores en los siguientes lugares: En la sede administrativa dos (2) dispensadores de agua. En el almacén se instalo un (1) dispensador de agua. En el Archivo se instalo un (1) dispensador de agua. En la zona de rescate un (1) dispensador de agua. En el jardín botánico se instaló un (1) dispensador de agua.	El uso de los dispensadores en cada sitio de trabajo mencionados en la instalación.

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	2019/08	2019/09/24	$265.000
SALUD	2019/09	2019/09/24	$66.400
RIESGOS PROFESIONALES	2019/09	2019/09/24	$24.600
PARAFISCALES	2019/09	2019/09/24	$66.400

3. ANEXOS (PRUEBAS DE LAS EVIDENCIAS REFERIDAS)

CONTRATISTA	SUPERVISOR - CDMB
FIRMA	FIRMA
MERCEDES JAIMERS DELGADO INDUSTRIAS MONTANA SAS NIT 900.850.896-3	YURLEY CECILIA CARRILLO MENDEZ cc 37,844,749

SUPERVISOR - CDMB
FIRMA
FERLEY GUILLERMO GONZALEZ ORTIZ

Copia: EXPEDIENTE DEL CONTRATO

MONTANA
Refresca tu Vida
INDUSTRIAS MONTANA S.A.S
NIT. 900.850.896 -3 Régimen Común
Actividad Económica 1104

Carrera 10 occ. No. 36-112 - B. La Joya
Bucaramanga (Santander)
Cel: 312 477 6770
Email: ventas@industriasmontana.com
Web: www.industriasmontana.com

FACTURA DE VENTA

A1 4484

FECHA 07 / 10 / 2019 D / M / A

VENCIMIENTO

Señor(es): C. D. M. B.

Nit./C.C: 890201573-

Dir: Cra 23 # 37-63 Ciudad: B/ga Tel:

CANT.	PRODUCTO	VR. UNIT	VR. TOTAL
	○ Botella de 250ml		
	○ Botella de 335ml		
	○ Botella de 500ml		
	○ Botella de 600ml alaska		
	○ Botella de 600ml manantial		
	○ Botella de 600ml gas		
	○ Botella de 1LT		
	○ Botella de 1LT push		
	○ Botella de 1LT aspiral		
	○ Botella de 5LT		
169	◉ Botellón 19LT B/ga	8000	1'352000
	○ Botellón 19LT F/da		
	○ Botellón 19LT P/sta		
	○ Botellón 19LT Girón		
	○ Otros:		

Observaciones

SUBTOTAL $ 1'352.000=

IVA $ —

TOTAL $ 1'352.000=

Autorización Numeración de Facturación del 4001 al 4500 No. 18762015922303 de Fecha 2019-07-27. Esta Factura de Venta equivale a un título valor según resolución 1231 de 2008. Los datos aquí sumistrados son incorporados en nuestra base de datos los cuales estarán protegidos según ley 1581 de 2012.

ELABORÓ

Mercedes Jaimes D

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

C.C ó Nit.

MONTANA

Refresca tu Vida

Bucaramanga,Octubre07 de 2019

Señores:

CDMB

Ciudad

Asunto: certificación pago de seguridad social

Por medio de la presente hago constar que la empresa **INDUSTRIAS MONTANA S.A.S**, identificado con el Nit. 900.850.896-3, se encuentra a PAZ y SALVO con los pagos correspondientes a la seguridad social y parafiscales del mes de Septiembre de 2019.



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900850896	3	INDUSTRIAS HOMTARA S.A.S	A - MENOS DE 200 SOTTANOS	PRINCIPAL	CARRERA 10 CC 36-112	BUCARAMANGA-SANTANDER	6944345	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo Pensión	Periodo Salud	Clave Pago	Planilla	Tipo Planilla	Fecha Límite Pago	Fecha Pago	Banco	Pago Días Mora	Pago Valor
2019-08	2019-08	0012-4773	5496698878	E	2019/09/23	2019/09/24	BANCOLOMBIA		$423,000

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No	Tipo Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$24,600		$0	$0			
1	CC	DEPENDIENTE			$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$12,300		$0	$0			
2	CC	DEPENDIENTE			$828,116	$132,500			$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200			$828,116	$12,300	30	$0	$0	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)					$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$12,300		$0	$0			
2	CC	DEPENDIENTE			$828,116	$132,500			$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200			$828,116	$12,300	30	$0	$0	30	$0	$0
Total Afiliados (2)					$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$24,600		$0	$0			

2019/09/25 02:11 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 900850896	31	INDUSTRIAS MONTAÑA S.A.S	B : MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 10 OC 36-112	BUCARAMANGA-SANTANDER	6944345	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2019-09	2019-09	498940777	84964988	E	2019/09/21	2019/09/24	BANCOLOMBIA	1	$423,000	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$265,000	$200	$0	$265,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$132,500	$100	$0	$132,600
PORVENIR	23030I	800,224,808	8	1	$132,500	$100	$0	$132,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$24,600	$100	$0	$24,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$24,600	$100	$0	$24,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$66,400	$100	$0	$66,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$66,400	$100	$0	$66,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$66,400	$200	$0	$66,600
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	$33,200	$100	$0	$33,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$33,200	$100	$0	$33,300
TOTAL				2	$422,400	$600	$0	$423,000

2019/09/25 02:11 PM