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	14933-02
FECHA DE CONTRATO	09-OCTUBRE – 2023
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA APOYAR LOS DISTINTOS PROCESOS QUE ESTAN A SU CARGO.
CONTRATISTA	SHIRLEY JOHANA GONZALEZ MORENO
NIT CONTRATISTA	37575218
VALOR	$10.000.000
PLAZO	75 días
FECHA ACTA DE INICIO	11-OCTUBRE – 2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	20-DICIEMBRE-2023

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE EL 1 HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE PRESENTACIÓN	20 DICIEMBRE 2023	
NÚMERO DE INFORME	003	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	93,334	93,334

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ROBINSON SARMIENTO GARCÍA

Powered by CamScanner

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).**		

SUBDIRECCIÓN O OFICINA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARGO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

Numero de obligación	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
1	Elaborar los informes requeridos por la subdirección administrativa y financiera, con destino a entes de control e información solicitada por usuarios internos y externos en lo relacionado con sú objeto contractual y que sean de competencia de esta subdirección.	Se envió el reporte a la oficina de control interno de la entidad, el avance correspondiente a los registros de mejoramiento continuo establecidos con base en las observaciones de la Revisoría Fiscal.	**Pantallazo Informe en Excel**
2	Apoyar en la revisión y actualización seguimiento de la caracterización, mapa de proceso, formatos, procedimientos y demás documentación del Sistema Integrado de Gestión y control que se requiere dentro de la Subdirección Administrativa y Financiera.	En este periodo no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.	**N.A**
3	Rendir informes mensuales con las respectivas evidencias, sobre la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato, para esto el contratista deberá acreditar la realización oportuna de aportes a Seguridad Social Integral.	Se presenta tercer informe correspondiente al mes de diciembre con el cumplimiento de las obligaciones del contrato anexando las respectivas evidencias y la planilla de seguridad social.	Informe en Secop

Powered by CamScanner

4	Apoyar a la subdirección administrativa y financiera en el reporte de información a los entes de control.	En este periodo no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.	**N.A**
5	Brindar asesoría ante las solicitudes realizadas por los entes de control internos y externos.	En este periodo no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.	**N.A**

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	DICIEMBRE	15-12-2023 19-12-2023	$128.000 $ 42.700
SALUD	DICIEMBRE	15-12-2023 19-12-2023	$100.000 $33.400
RIESGOS PROFESIONALES	DICIEMBRE	15-12-2023 19-12-2023	$ 4.200 $ 1.400
PARAFISCALES			

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

CONTRATISTA	SUPERVISOR – CDMB
FIRMA	FIRMA
SHIRLEY JOHANA GONZALEZ MORENO C.C. 37.575.218	ROBINSON SARMIENTO GARCÍA C.C.91.494.126
NOMBRE Y CÉDULA	NOMBRE Y CÉDULA

Copia: EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37575218
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SHIRLEY JOHANA GONZALEZ MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 49 B 37 26 PARAISO	TELÉFONO:	6107688
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7908343217	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		339150129

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 128.000
		SUBTOTAL:	1	$ 128.000
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 100.000
		SUBTOTAL:	1	$ 100.000
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 4.200
		SUBTOTAL:	1	$ 4.200

VALOR SIN MORA:	**$ 232.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 232.200**

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37575218
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			SHIRLEY JOHANA GONZALEZ MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 49 B 37 26 PARAISO	TELÉFONO:	6107660
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7998343217	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	339150129		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.000	$ 0	$ 126.000
SUBTOTALES:										$ 126.000	$ 0	$ 126.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 100.000
SUBTOTALES:													$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 100.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.200	$ 4.200	$ 0	$ 0	$ 4.200
SUBTOTALES:									$ 4.200	$ 0	$ 0	$ 4.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 37575218	GONZALEZ MORENO SHIRLEY JOHANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.800.000			NO	15															230301-PORVENIR	15	$ 800.000	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 126.000	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 800.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 800.000	37575218	$ 4.200	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 232.200

Planilla Pagada

Powered by CamScanner

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37575218
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SHIRLEY JOHANA GONZALEZ MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 49 B 37 26 PARAISO	TELÉFONO:	6107688
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7908743746**	TIPO DE PLANILLA:		N-CORRECCIONES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			349465918
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	7908343217	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			2023/12/15

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 42.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 42.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 33.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 33.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 1.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 77.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 77.500**

Powered by CamScanner

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37575218
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			SHIRLEY JOHANA GONZALEZ MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 49 B 37 26 PARAISO	TELÉFONO:	6107668
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:		7998743746	TIPO DE PLANILLA:		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO	N-CORRECCIONES 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		349465918
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		7998743217	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		2023/12/15

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:										$ 42.700	$ 0	$ 42.700

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 33.400
SUBTOTALES:												$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 33.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.400	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 1.400
SUBTOTALES:									$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 1.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 37575218	GONZALEZ MORENO SHIRLEY JOHANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.600.000			NO	18						A									
2	CC 37575218	GONZALEZ MORENO SHIRLEY JOHANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.600.000			NO	20						C									
3	CC 37575218	GONZALEZ MORENO SHIRLEY JOHANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.600.000			NO	20						R									

N°	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	15	$ 800.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 128.000	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 800.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 800.000	37575218	$ 4.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	20	$ 1.066.667	$ 170.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 170.700	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 1.066.667	$ 133.400	$ 0	$ 133.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	20	$ 1.066.667	37575218	$ 5.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	8	$ 266.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42.700	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 266.667	$ 33.400	$ 0	$ 33.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 266.667	37575218	$ 1.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 77.500

2023/12/19 8:57 PM USUARIO: SOI CC37575218

Powered by CamScanner

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Representante de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: A-BS-FO45 / VERSIÓN: 02	**ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL**		

Acta No.	4
Fecha acta	20/12/2023
Contrato No.	14933-02
Fecha de suscripción del contrato	09 de Octubre de 2023
Objeto del contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA APOYAR LOS DISTINTOS PROCESOS QUE ESTAN A SU CARGO. (SAF-PROFESIONALESP-09)
Contratista	SHIRLEY JOHANA GONZALEZ MORENO
NIT Contratista	37575218
Representante legal contratista	GONZALEZ MORENO SHIRLEY JOHANA
Valor	10.000.000,00
Plazo	75 DÍAS CALENDARIO y
Supervisor o interventor	ROBINSON SARMIENTO GARCIA
Cargo supervisor o contrato suscrito con el interventor	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Funcionario competente para aprobar inicio del contrato	ROBINSON SARMIENTO GARCIA
Acto administrativo que delega funciones a funcionario competente	Resolución 0473 del 2020
Fecha acta de inicio	11 de Octubre de 2023
Fecha estimada de terminación	24 de Diciembre de 2023
Periodo que comprende el acta	Desde el 01/12/2023 hasta el 20/12/2023

En Bucaramanga, en la fecha indicada, se reunieron con el fin de evaluar y aprobar el recibo y pago parcial del objeto del contrato antes referenciado, el funcionario delegado ROBINSON SARMIENTO GARCIA, el supervisor o interventor ROBINSON SARMIENTO GARCIA y el contratista SHIRLEY JOHANA GONZALEZ MORENO representado legalmente por GONZALEZ MORENO SHIRLEY JOHANA, para lo cual procedieron como se señala.

1. ALCANCE DEL OBJETO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD O BIENES O SERVICIOS QUE COMPRENDE EL ACTA	CTDAD	VALOR UNITARIO	

2. EVIDENCIAS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Que durante el período comprendido entre 01 al 20 de diciembre del 2023 el contratista ha desarrollado a entera satisfacción del supervisor las actividades descritas en el informe anexo según formato con código A-BS-FO07 versión 03, en el cual se relacionan las evidencias.

Que el contratista realizó el pago a los aportes en seguridad social Integral, de acuerdo con lo establecido en las obligaciones del contratista, mediante la planilla de pago No. 7908343217 correspondiente al mes de **diciembre** del 2023, por valor de $ 232.200 con 0 días de mora, y, la planilla de pago No. 7908743746 correspondiente al mes de **diciembre** del 2023, por valor de $ 77.500, con 0 días de mora.

3. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

EL Supervisor (o Interventor) manifiesta que revisó el informe y las evidencias presentadas por el contratista y certifica que cumplió a cabalidad el objeto contractual correspondiente al lapso que comprende la presente cuenta, de conformidad con las condiciones y especificaciones estipuladas en

Powered by CamScanner

el contrato, dando cumplimiento a las obligaciones a su cargo incluyendo las relacionadas con la seguridad social, riesgos y parafiscales, por lo tanto, da concepto favorable para el pago.

4. ORDENACION DEL PAGO

El SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO con fundamento en las evidencias y el concepto del Supervisor o Interventor aprueba el pago correspondiente al periodo comprendido entre él 01/12/2023 y el 20/12/2023, por valor de dos millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos ($ 2.666.667,00)

5. En consecuencia, **ACUERDAN**

1. **APROBAR** el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01/12/2023 y el 20/12/2023, por valor de dos millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos ($ 2.666.667,00, de conformidad con la siguiente liquidación:

Valor fiscal del contrato.....$ 10.000.000,00
Valor bruto a pagar .....$ 2.666.667,00
Valor IVA .....$ 0,00
Total ejecutado.....$ 2.666.667,00
Valor amortizado..... .$ 0,00
Neto.....$ 2.666.667,00
% valor ejecutado..... 93,334
% tiempo transcurrido..... 93,334

2. La SAF - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA remitirá el siguiente día hábil la presente acta a la Oficina de Contratación para su publicación en el SECOP II y archivo en el expediente contractual.

6. ANEXOS

- ✓ Informe de Actividades
- ✓ Planilla de Seguridad Social
- ✓ Formato de Control de Procesos
- ✓ Documento Equivalente
- ✓ Evaluación de proveedores

Nombre: ROBINSON SARMIENTO GARCIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. No. 91494126

Nombre: ROBINSON SARMIENTO GARCIA
Supervisor o Interventor
C.C. No. 91494126

Nombre: SHIRLEY JOHANA GONZALEZ MORENO
Contratista o representante legal
C.C. No. 37575218

Powered by CamScanner

Bucaramanga, 20 de diciembre de 2023

Doctor
ROBINSON SARMIENTO GARCIA
Subdirector Administrativo y Financiero CDMB

Oficina Contratación CDMB
La ciudad.

Cordial saludo;

Por medio de la presente me permito solicitar la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios profesionales 14933-02 cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales especializados en la subdirección administrativa y financiera para apoyar los distintos procesos que están a su cargo. con los siguientes términos:

Acta de Inicio: 11 de octubre de 2023

Fecha de Terminación: 26 de diciembre de 2023

Por lo tanto; se solicita se dé la terminación anticipada con fecha del 20 de diciembre de 2023.

Agradezco la atención a la presente solicitud.

SHIRLEY JOHANA GONZALEZ MORENO
CC. 37.575.218 de Barrancabermeja.

Powered by CamScanner

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: A-BS-FO46	VERSIÓN: 03	**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO (Aplica para contratos de que se prolongan en el tiempo, con excepción de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión que terminen normalmente)**	

Acta No.	6
Fecha acta	20/12/2023
Contrato No.	14933-02
Fecha de suscripción del contrato	09 de Octubre de 2023
Objeto del contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA APOYAR LOS DISTINTOS PROCESOS QUE ESTAN A SU CARGO. (SAF-PROFESIONALESP-09)
Contratista	SHIRLEY JOHANA GONZALEZ MORENO
NIT Contratista	37575218
Representante legal contratista	GONZALEZ MORENO SHIRLEY JOHANA
Valor	10.000.000,00
Plazo	75 DÍAS CALENDARIO
Supervisor o interventor	ROBINSON SARMIENTO GARCIA
Cargo supervisor o contrato suscrito con el interventor	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Funcionario competente para aprobar inicio del contrato	ROBINSON SARMIENTO GARCIA
Acto administrativo que delega funciones a funcionario competente	Resolución 0473 del 2020
Fecha acta de inicio	11 de Octubre de 2023
Fecha estimada de terminación	24 de Diciembre de 2023 — Valor $ 0,00
Adicional en valor	No. 1
Adicional en plazo	No. 1
Fundamento jurídico de la liquidación	Artículo 60 ley 80 de 1.993 . Modificado por el art. 217, Decreto Nacional 019 de 2012 "Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación." También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las

Powered by CamScanner

	obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión."

Bucaramanga, en la fecha indicada, se reunieron con el fin de efectuar y aprobar liquidación del contrato antes referenciado, el funcionario delegado ROBINSON SARMIENTO GARCIA, el supervisor o interventor ROBINSON SARMIENTO GARCIA y el contratista SHIRLEY JOHANA GONZALEZ MORENO, representado legalmente por GONZALEZ MORENO SHIRLEY JOHANA, para lo cual procedieron como se señala.

1. ACTAS

No.	CONCEPTO
1	ACTA DE INICIO
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL
3	ACTA DE RECIBO PARCIAL
4	ACTA DE RECIBO PARCIAL
5	ACTA DE TERMINANCION MUTUO ACUERDO
6	F046 ACTA DE LIQUIDACIÓN MUTUO ACUERDO

2. PAGOS

Acta No.	Fecha	Concepto	Valor bruto	Valor neto	
2	2023-12-05	PAGO PARCIAL 1	2.666.667,00	2.666.667,00	
3	2023-12-05	PAGO PARCIAL 2	4.000.000,00	4.000.000,00	
4	2023-12-20	PAGO PARCIAL 3	2.666.667,00	2.666.667,00	

3. LIQUIDACION

VALOR FINAL CONTRATADO	$ 10.000.000,00
VALOR PAGOS REALIZADOS	$ 9.333.334
VALOR A FAVOR DE LA CDMB	$666.666
VALOR A FAVORDEL CONTRATISTA	$0,00

CDMB - PRESUPUESTO
26 DIC 2023
HORA RECIBIDO

4. ACTUALIZACION GARANTIAS

El contratista presenta para la liquidación, las garantías debidamente actualizadas, conforme se indica:

Póliza No.	Riesgo	Valor	Vigencia	CUMPLE / NO CUMPLE
N/A				

5. VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Powered by CamScanner

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: A-BS-FO46	VERSIÓN: 03	**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO (Aplica para contratos de que se prolongan en el tiempo, con excepción de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión que terminen normalmente)**	

El contratista realizó el pago a los aportes en seguridad social Integral, de acuerdo con lo establecido en las obligaciones del contratista, mediante la planilla de pago No. 7908343217 correspondiente al mes de **diciembre del** 2023, por valor de 232.200 con 0 días de mora.

6. ACUERDOS, CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES

En consecuencia, **ACUERDAN**

1. LIQUIDAR de mutuo acuerdo el contrato de CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 14933-02celebrado entre las partes, cuyo objeto se señaló en la parte inicial.
2. Las partes manifiestan que no hay lugar a realizar ajustes, revisiones o reconocimientos.
3. El contratista presentó debidamente actualizadas las garantías, las cuales son aprobadas por la Entidad.
4. Las partes manifiestan expresamente que no hay acuerdos, conciliaciones o transacciones.

ROBINSON SARMIENTO GARCIA
Secretario General/ Subdirector o Jefe de Oficina
C.C 91494126

ROBINSON SARMIENTO GARCIA
Supervisor o Interventor
C.C 91494126

SHIRLEY JOHANA GONZALEZ MORENO
Contratista o representante legal
C.C 37575218

Powered by CamScanner

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: A-BS-FO50 / VERSIÓN: 01	ACTA DE TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO		

Acta No.	5
Fecha Acta	Diciembre 20 de 2023
Contrato No.	14933-02
Fecha del contrato	09 de Octubre de 2023
Objeto del Contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA APOYAR LOS DISTINTOS PROCESOS QUE ESTAN A SU CARGO. (SAF-PROFESIONALESP-09)
Contratante	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
NIT Contratante	890.201.573-0
Nombre y apellidos Funcionario Competente	ROBINSON SARMIENTO GARCIA
Cargo funcionario competente (Secretario General / Subdirector o Jefe de Oficina)	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Fundamento jurídico competencia del funcionario	Resolución 0473 del 2020 expedida por el Director General
Contratista	SHIRLEY JOHANA GONZALEZ MORENO
NIT Contratista	37575218
Valor contrato	10.000.000,00
Plazo	10.000.000,00
Supervisor o interventor	ROBINSON SARMIENTO GARCIA

Entre los suscritos, a saber: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**, persona jurídica de derecho público, del orden nacional, creada mediante la Ley 99 de 1993, con autonomía administrativa, financiera, personería jurídica y capital independiente, representada en el presente acto por el funcionario competente y quien para los efectos sucesivos se llamará la **CORPORACIÓN**, y por la otra, SHIRLEY JOHANA GONZALEZ MORENO mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía **No** 37575218- de **Barrancabermeja**, quien en este documento actúa en calidad de **CONTRATISTA,** hemos convenido suscribir la presente acta de terminación de mutuo acuerdo, con fundamento en las siguientes consideraciones:

a) La CORPORACIÓN celebró contrato de Prestación de Servicios No. 14933-02 con SHIRLEY JOHANA GONZALEZ MORENO. cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA APOYAR LOS DISTINTOS PROCESOS QUE ESTAN A SU CARGO. (SAF-PROFESIONALESP-09);

b) El contratista mediante escrito radicado el 20 DE DICIEMBRE DE 2023, solicito la terminación de mutuo acuerdo;

c)El supervisor o interventor rindió concepto en el cual se señala: el contratista ha desarrollado a entera satisfacción del supervisor las actividades descritas en el informe anexo según formato con código A-BS-FO07 versión 03, en el cual se relacionan las evidencias;

d) De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo, del artículo 40 de la ley 80 de 1.993 "las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad";

Powered by CamScanner

e) Evaluada la solicitud la CORPORACION considera viable acceder a la petición de terminación de mutuo acuerdo, por cuanto no se afecta el cumplimiento de los fines estatales, en la medida que puede celebrar contrato con persona que esté en capacidad de ejecutar el objeto contractual. En consecuencia, se ACUERDA: **PRIMERO**. Dar por terminado el contrato de Prestación de Servicios- No. 14933-02 celebrado entre la CORPORACIÓN y SHIRLEY JOHANA GONZALEZ MORENO, por mutuo acuerdo, con base en las razones expuestas en las consideraciones.;

SEGUNDO. Liquídese el contrato.

En constancia, se firma,

ROBINSON SARMIENTO GARCÍA
Subdirector Administrativo y Financiero
CC. 91494126

ROBINSON SARMIENTO GARCÍA
Supervisor
CC. 91494126

Nombre: SHIRLEY JOHANNA GONZÁLEZ MORENO
Contratista o representante legal
C.C. No.37575218

Powered by CamScanner

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB		
	ELABORÓ PROFESIONAL SAF	REVISÓ DELEGADO 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 350 de 2020

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

Nit : 890201573 - 0

CONSECUTIVO #: DSE-4456

Autorización de numeración DIAN No. 18764044901500 de Febrero 23 de 2023

Rango autorizado prefijo DSE No 1 al 5000 vigencia 12 meses

FECHA DE LA OPERACIÓN: Diciembre 20 de 2023

Nombre y apellido del vendedor o quien presta el servicio ***Nit:***

SHIRLEY JOHANA GONZALEZ MORENO 37575218

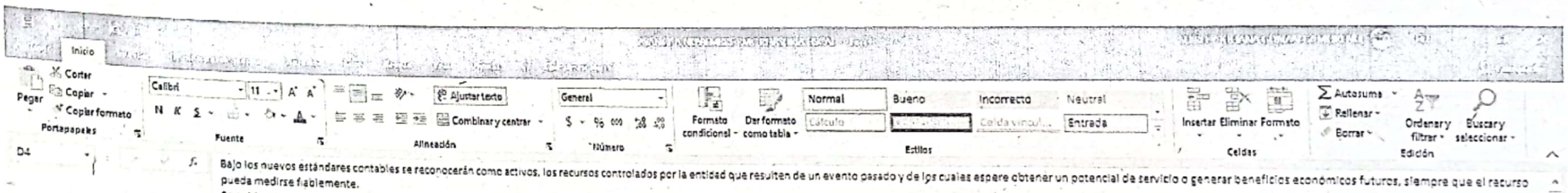
Dirección ***Telefono:***

Cantidad	Detalle	Vr unitario	Vr total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA APOYAR LOS DISTINTOS PROCESOS QUE ESTAN A SU CARGO. (SAF-PROFESIONALESP-09)	2.666.667,00	2.666.667,00
		Total	**2.666.667,00**

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Elaborado por:ROBINSON SARMIENTO GARCIA

Powered by CamScanner

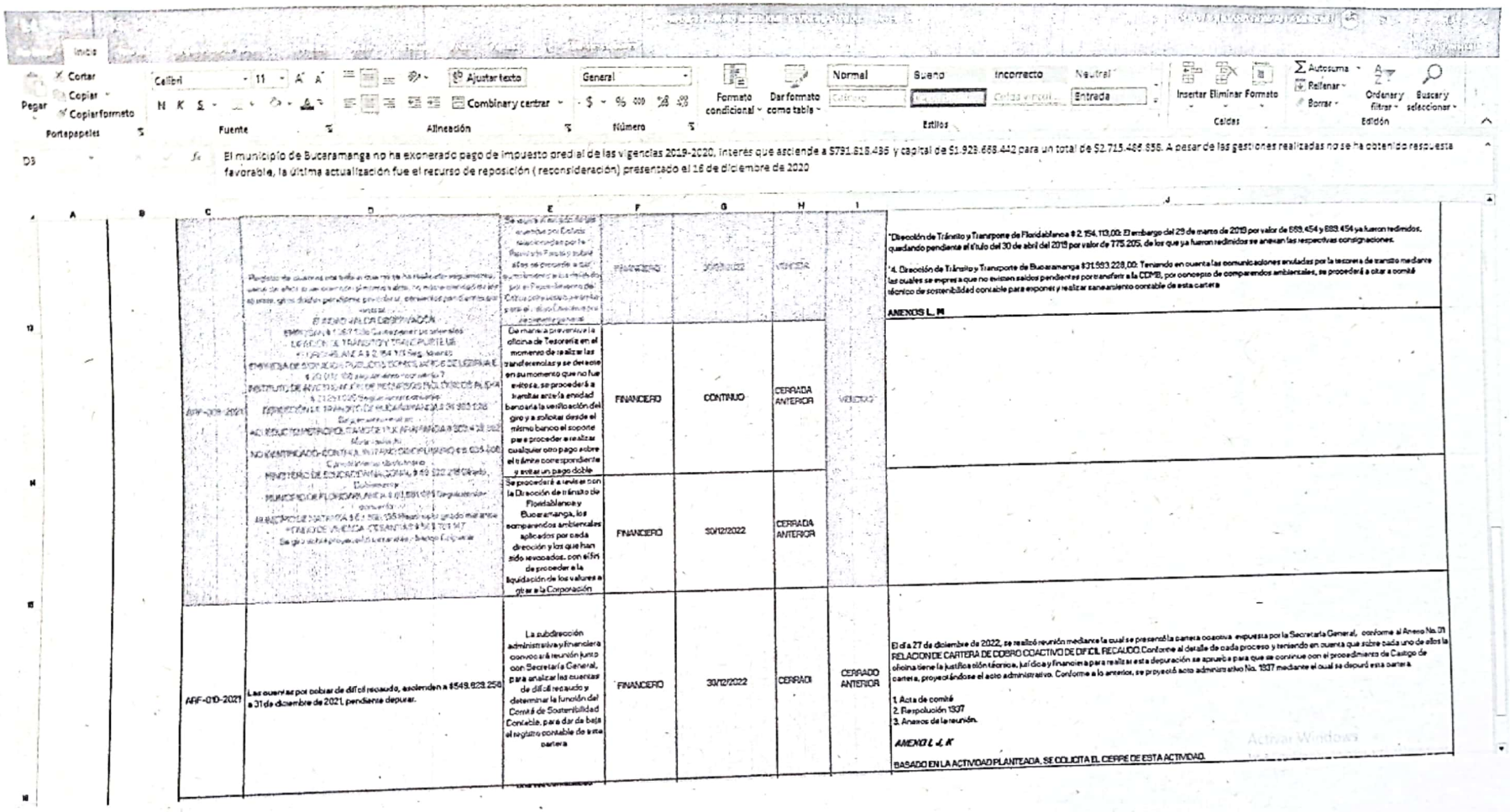


Bajo los nuevos estándares contables se reconocerán como activos, los recursos controlados por la entidad que resulten de un evento pasado y de los cuales espere obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros, siempre que el recurso pueda medirse fiablemente.

Se evidencia que, dentro del rubro contable de activos inmuebles, no se encuentra registrado contablemente el predio del Jardín Botánico con número predial 010100560000200, el cual es administrado por la Corporación CDMB de acuerdo a la resolución 4440 de del

PROCESO	AUDITORIA	NUMERO RMC	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION	RESPONSABLE	FECHA PREVISTA DE CIERRE	ESTADO ACCION	ESTADO RMC	OBSERVACIONES	OBSERV
SAF-FCRO	AUDITORIA REVISORIA FISCAL 2020	ARF-003	[illegible] predial de las vigencias 2019-2020, interés que asciende a $791.619.438 y capital de $1.923.668.442 para un total de $2.715.466.958. A pesar de las gestiones realizadas no se ha obtenido respuesta favorable, la última actualización fue el recurso de reposición (reconsideración) presentado el 16 de diciembre de [illegible]	Iniciar las acciones judiciales si resultan negativas las gestiones administrativas	Carlos Ruiz	30/12/2021	CERRADO	CERRADO ANTERIOR	Respecto a ste hallazgo ARF-003 , se han realizado las comunicaciones respectivas ante la Alcaldía de Bucaramanga, para la exención del impuesto predial de todos los predios de la CDMB, que están destinados a la protección de la escapa y conservación del Medio ambiente y a la fecha ninguno ha cambiado su uso y por lo tanto se convierte en un bien de uso público y por Ley está excluido del pago del impuesto predial. Se adjuntan comunicaciones enviadas	
		ARF-001-2021	Bajo los nuevos estándares contables se reconocerán como activos, los recursos controlados por la entidad que resulten de un evento pasado y de los cuales espere obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros, siempre que el recurso pueda medirse fiablemente Se evidencia que, dentro del rubro contable de activos inmuebles, no se encuentra registrado contablemente el predio del Jardín Botánico con número predial 010100560000200, el cual es administrado por la Corporación CDMB de acuerdo a la resolución 4440 de del 13 de mayo 1982, expedida por el Ministerio de obras públicas y transporte.	Desde la Oficina de la Subdirector Administrativa y Financiera se adelantará gestión ante INMAS para realizar mesa de trabajo para establecer las estrategias conforme a las políticas normativas para normalizar el registro contable en los estados financieros de la entidad	FINANCIERO	30/12/2022	CERRADO	VENCIDO	Hernán Ponas, Ingeniero de Subdirección de Sostenibilidad y Álvaro Andrés Peñuela Pico, Abogado Contratista de Dirección de Santander, para tratar el tema del uso del suelo del Jardín Botánico y su clasificación, con el fin de avanzar en el traslado de este activo a la CDMB, reunión de la cual se concluyó, que como primer paso se debería solicitar la exclusión del Impuesto Predial de este predio, se anexa acta de fecha 29 de julio del 2022. INMAS emitió oficio al municipio de Floridablanca, solicitando la exclusión del Impuesto Predial Unificado del Jardín Botánico Eloy Valenzuela, para que una vez se logre esta exclusión se proceda a hacer la solicitud del predio por parte de la CDMB, con el fin de que se logre el registro contable de este bien como un activo de la corporación. Mediante correo electrónico enviado por la Contadora de la CDMB, a las funcionarias de INMAS el día jueves 03 de noviembre del 2022, se solicitó que se informara respecto al traslado de la propiedad del activo a la CDMB, y se reiteró que para la corporación es vital el reconocimiento de este bien en la presente vigencia teniendo en cuenta la normatividad contable y el plan de mejoramiento suscrito bajo recomendaciones de la Revisoría Fiscal. En cuanto a esta observación reiterada por la Revisora Fiscal de la entidad, mediante oficio RF-13-2023, es importante tener presente que para hacer posible el traslado del predio donde funciona el Jardín Botánico a la CDMB, debe estar en primera instancia a paz y salvo por concepto de Impuesto Predial Unificado y Sobretasa Ambiental, con base en esto, se establece que es INMAS quien debe solicitar al Municipio de Floridablanca la exclusión del IPU toda vez que es el propietario de este predio. Teniendo en cuenta lo anterior, se informa que, ante estas solicitudes de exclusión, la alcaldía de Floridablanca emitió auto administrativo No. 4252 de fecha 03 de octubre de 2022, mediante el cual se resuelve como rechazada; basado en esta respuesta, INMAS presentó recurso de reconsideración toda vez que es un predio que está en derecho por ser un bien de la nación, y a su vez, por ser Jardín Botánico. En respuesta al recurso de reposición, el día 27 de septiembre de 2023, INMAS envió a la CDMB la resolución No. 4464 del 13 de septiembre del 2023 profesida por la alcaldía de Floridablanca (Secretaría de Hacienda) en la cual, en su resuelve art. 1° rechaza la solicitud de exclusión del pago del pago del IPU del jardín Botánico. Por lo anterior, INMAS procede a realizar esta reclamación mediante la vía administrativa. La CDMB, por su parte, emitió resolución No. 0582 de fecha 11 de mayo de 2023, mediante la cual se otorga la exclusión del pago de Sobretasa Ambiental al Jardín Botánico Eloy Valenzuela, encontrándose a la fecha a paz y salvo por este concepto *AMEXO A, B, C, D, E, F, G Y H*	
		ARF-002-2021	Para dar cumplimiento a la política contable sobre Propiedad Planta y Equipo capítulo XI, numeral 12.9 Vidas útiles y 12.10 Depreciación, La Dirección General a través de la Coordinación de Recursos Físicos, Área de sistemas y/o un estudio de Avalúo técnico especializado, realizaran una revisión periódica (anual) de las vidas útiles asignadas. Por lo anterior se evidencia que no se está cumpliendo en su totalidad dado que desde el año 2015 no se ha realizado mantenimiento, las 3 vidas útiles no se están revisando, existen equipos cuyo valor en libros es cero y están generando beneficios económicos o potencial de servicios futuros, existen activos obsoletos y en desuso, lo que no permite una debida depuración de los equipos en la Entidad que refleje una actualización total de la información Administrativa y razonabilidad financiera de las cifras contables de las cuentas de propiedad, planta y equipo.	Durante la vigencia 2022 se realizará inventario individual en referencia al inventario a 31 de diciembre de 2021 y sobre el mismo se reportará a contabilidad con la depuración respectiva Se actualizará el	FINANCIERO	30/12/2022	CERRADA ANTERIOR	CERRADO ANTERIOR	HACER FORMATO	

Powered by CamScanner



El municipio de Bucaramanga no ha exonerado pago de impuesto predial de las vigencias 2019-2020, interés que asciende a $791.818.486 y capital de $1.923.668.442 para un total de $2.715.486.856. A pesar de las gestiones realizadas no se ha obtenido respuesta favorable, la última actualización fue el recurso de reposición (reconsideración) presentado el 16 de diciembre de 2020

				FINANCIERO	CONTINUO	VENCIDA	
ARF-009-2021		De manera preventiva la oficina de Tesorería en el momento de realizar las transferencias y se detecte en su momento que no fue exitosa, se procederá a frenitas ante la entidad bancaria la verificación del giro y a solicitar desde el mismo banco el soporte para proceder a realizar cualquier otro pago sobre el trámite correspondiente y evitar un pago doble	FINANCIERO	CONTINUO	CERRADA ANTERIOR	VENCIDO	
		Se procederá a revisar con la Dirección de tránsito de Floridablanca y Bucaramanga, los comparendos ambientales aplicados por cada dirección y los que han sido revocados, con el fin de proceder a la liquidación de los valores a cobrar a la Corporación	FINANCIERO	30/12/2022	CERRADA ANTERIOR		
ARF-010-2021	Las cuentas por cobrar de difícil recaudo, ascienden a $549.823.258 a 31 de diciembre de 2021, pendiente depurar.	La subdirección administrativa y financiera convocará reunión junto con Secretaría General, para analizar las cuentas de difícil recaudo y determinar la función del Comité de Sostenibilidad Contable, para dar de baja el registro contable de esta cartera	FINANCIERO	30/12/2022	CERRADO	CERRADO ANTERIOR	El día 27 de diciembre de 2022, se realizó reunión mediante la cual se presentó la cartera coactiva expuesta por la Secretaría General, conforme al Anexo No. 01 RELACION DE CARTERA DE COBRO COACTIVO DE DIFICIL RECAUDO. Conforme al detalle de cada proceso y teniendo en cuenta que sobre cada uno de ellos la oficina tiene la justificación técnica, jurídica y financiera para realizar esta depuración se aprueba para que se continúe con el procedimiento de Castigo de cartera, proyectándose el acto administrativo. Conforme a lo anterior, se proyectó acto administrativo No. 1337 mediante el cual se depuró esta cartera. 1. Acta de comité 2. Resolución 1307 3. Anexos de la reunión. ***ANEXO 1, 2, 3*** BASADO EN LA ACTIVIDAD PLANTEADA, SE COLICITA EL CIERRE DE ESTA ACTIVIDAD.

"Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca $ 2.154.113,00: El embargo del 29 de marzo de 2019 por valor de $69.454 y $83.454 ya fueron redimidos, quedando pendiente el título del 30 de abril del 2018 por valor de 775.205, de los que ya fueron redimidos se anexan las respectivas consignaciones.

"4. Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga $31.563.228,00: Teniendo en cuenta las comunicaciones enviadas por la tesorera de tránsito mediante las cuales se empresa que no existen saldos pendientes por cancelar a la CDMB, por concepto de comparendos ambientales, se procederá a citar a comité técnico de sostenibilidad contable para exponer y realizar saneamiento contable de esta cartera

ANEXOS L, M

Powered by CamScanner

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	Elaboro: de Contratacion	Reviso: Representante de la direccion	Jefe Oficina / Aprobo: Direccion General
CÓDIGO: A-BS-FO05 / VERSIÓN: 2	FORMATO DE RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		

NIT/CC: 00037575218

Proveedor: GONZALEZ MORENO SHIRLEY JOHANA

Objeto contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA APOYAR LOS DISTINTOS PROCESOS QUE ESTAN A SU CARGO. (SAF-PROFESIONALESP-09)

Tipo de Proovedor: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha de Re-Evaluacion: 2023-12-

Fecha Acta de inicio: 2023-10-11

%	Criterios de re-evaluación	Cumple (x)	No cumple (x)
70%	**SISTEMA GESTION DE CALIDAD**		
10%	Disponibilidad/ Oportunidad de Atencion	X	
10%	Cumplimineto de Cronogramas / Tiempos de Entrega	X	
20%	Cumplimiento en cantidades Acordadas	X	
20%	Cumplimiento de Especificaciones Requeridas	X	
6%	Conformida de Informes	X	
4%	Aplicacion de Docuemntos y Registros SICS	X	
20%	**SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABJAO**		
10%	Pago de Seguridad Social y Parafiscales	X	
10%	Utilizacion de Elementos de Proteccion Persoanl Necesarios	X	
10%	**SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL**		
10%	Cumplimineto de las Buenas Practicas Ambientales	X	

Rango de Re-Evaluación		
Proveedor de Desempeño conforme a los propositos	90.00% - 100.00%	X
Proveedor de Desempeño Adecuado, debe identificar	80.00% - 89.00%	
Proveedor de Desempeño Deficiente, debe identificar	60.00% - 79.00%	
Proveedor de Desempeño Insufucinete, debe Identificar	1.00% - 59.00%	

Lecciones aprendidas

Interventor/supervisor

Nombre: SARMIENTO GARCIA ROBINSON
CC: 00091494126

Contratista

Nombre: GONZALEZ MORENO SHIRLEY JOHANA
CC: 00037575218

Powered by CamScanner