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: 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**		

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	Tres (03) de Enero de 2020

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del cuatro (04) de Diciembre de 2019 al Treinta (30) de Diciembre de 2019	
FECHA DE PRESENTACIÓN	30 de Diciembre de 2019	
NÚMERO DE INFORME	Diez (10)	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	98.69%	**93.83%**

NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL	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 42 botellones el día 02 de diciembre de 2019. 2. Se realizó la Entrega de 42 botellones el día 06 de diciembre de 2019. 3. Se realizó la Entrega de 42 botellones el día 09 de diciembre de 2019. 4. Se realizó la Entrega de 42 botellones el día 16 de diciembre de 2019. 5. Se realizó la Entrega de 42 botellones el día 26 de diciembre de 2019. 6. Se realizó la Entrega de 42 botellones el día 27 de diciembre de 2019. 7. Se realizó la Entrega de 30 botellones el día 30 de diciembre de 2019.	1. Las remisiones del día 02, 06, 09, 16, 26, 27 y 30 de Diciembre 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 COTIZACION AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2019/10 2019/11	2019/11/28 2019/12/24	$265.400 132.600
SALUD	2019/11 2019/12	2019/11/28 2019/12/24	$66.600 $33.300
RIESGOS PROFESIONALES	2019/11 2019/12	2019/11/28 2019/12/24	$24.700 $20.300
PARAFISCALES	2019/11 2019/12	2019/11/28 2019/12/24	$66.500 $33.300

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

Copia: EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Contrato 12178 - 03 Acta 15 Recibo

PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE

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 4986

FECHA 30 / 12 / 19 D / M / A
VENCIMIENTO

Señor(es): C. D. M. B. Nit./C.C: 890201573-0
Dir: Cra 23 # 37-63 Ciudad: B/ga. Tel: 6346100 ext 2

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		
282	◉ Botellón 19LT B/ga	8000	2'256.000
	○ Botellón 19LT P/da		
	○ Botellón 19LT P/sta		
	○ Botellón 19LT Girón		
	○ Otros:		

Observaciones

SUBTOTAL $ 2'256.000
IVA $
TOTAL $ 2'256.000

PRIMAS NIT: 1.098.709.476 6703702

Autorización Numeración de Facturación del 4501 al 5055 No. 18763000751117 de Fecha 2019-09-30. 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.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

ELABORÓ
MERCEDES JAIMES D

C.C ó Nit.

IMPRIMIR AMERICANO

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
CÓDIGO: 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**		

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 COTIZACION AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2019/10 2019/11	2019/11/28 2019/12/24	$265.400 132.600
SALUD	2019/11 2019/12	2019/11/28 2019/12/24	$66.600 $33.300
RIESGOS PROFESIONALES	2019/11 2019/12	2019/11/28 2019/12/24	$24.700 $20.300
PARAFISCALES	2019/11 2019/12	2019/11/28 2019/12/24	$66.500 $33.300

3. ANEXOS (PRUEBAS DE LAS EVIDENCIAS REFERIDAS)

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

MONTANA
Refresca tu Vida

Bucaramanga, Diciembre 30 de 2019.

Señores:

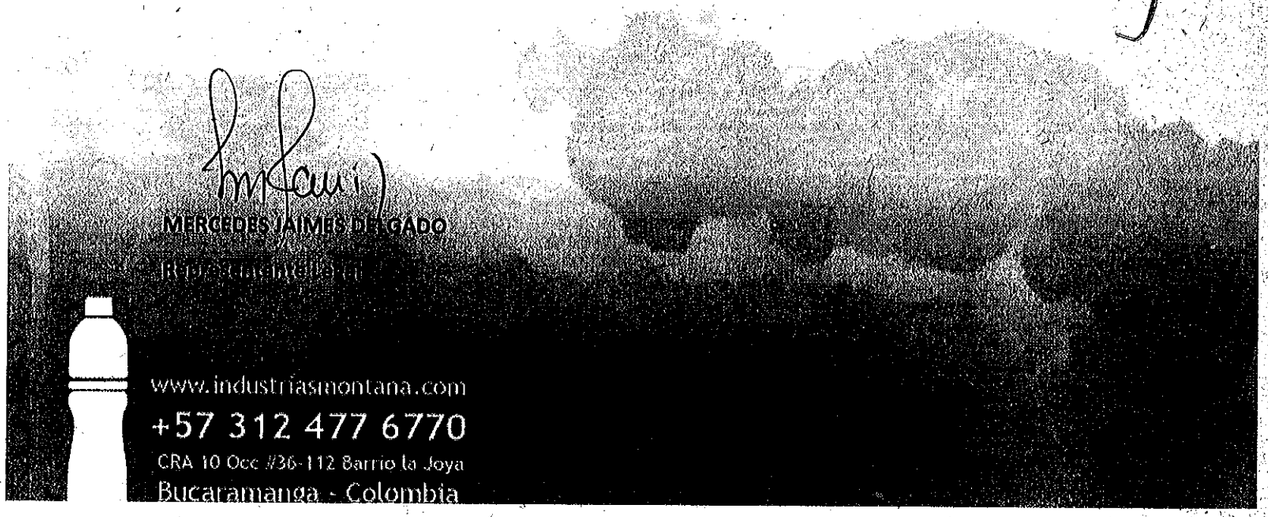
CDMB

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 Noviembre.

MERCEDES JAIMES DELGADO



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
CÓDIGO: 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**	

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.

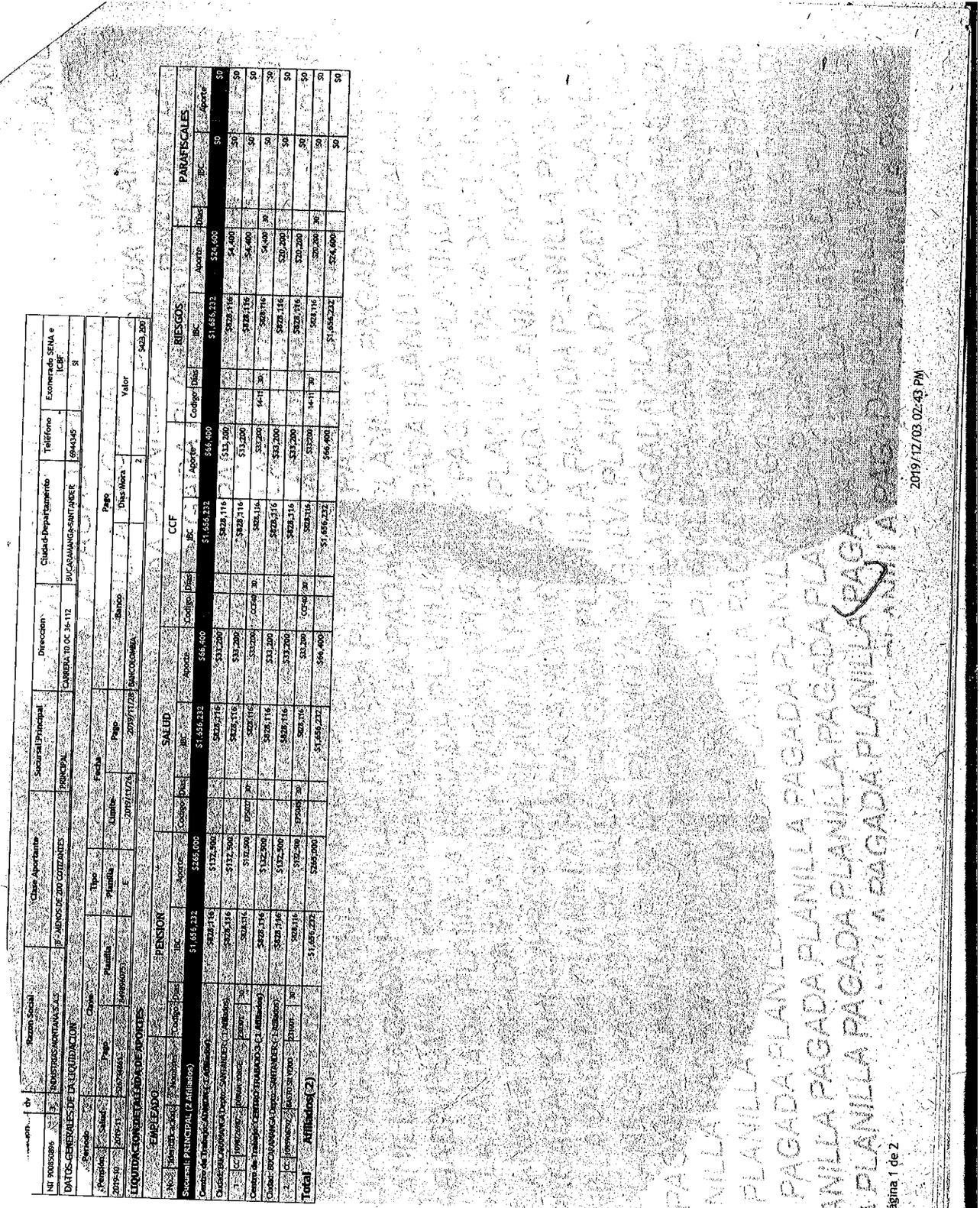
2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE COTIZACION AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2019/10	2019/11/28	$265.400
	2019/11	2019/12/24	132.600
SALUD	2019/11	2019/11/28	$66.600
	2019/12	2019/12.24	$33.300
RIESGOS PROFESIONALES	2019/11	2019/11/28	$24.700
	2019/12	2019/12/24	$20.300
PARAFISCALES	2019/11	2019/11/28	$66.500
	2019/12	2019/12/24	$33.300

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

EXPEDIENTE DEL CONTRATO



aportes en línea

Resumen General de Pago

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 e ICBF
NIT 900850896		INDUSTRIAS MONTANA S.A.	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 10 OC 36-112	BUCARAMANGA-SANTANDER	6944345	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Pago	
Periodo	Saldo	Pago	Planilla	Planilla		Limite		Banco		Dias Mora	Valor
2019-10	2019-10	526234864	84980603			2019/11/26	2019/11/28	BANCOLOMBIA		2	$423,200

RESUMEN DE PAGO RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$265,000	$400	$0	$265,400
COLFONDOS	230101	800,227,940	6	1	$132,500	$200	$0	$132,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$132,500	$200	$0	$132,700
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
CONFENALCO 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	$800	$0	$423,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900850896	3	[illegible]	6 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 30 OC 36-112	BUCARAMANGA-SANTANDER	6944345	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clase	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2019-12	2019-12	[illegible]	[illegible]	2019/12/23	2019/12/24	BANCOLOMBIA	1	$219,500	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$100	$0	$132,600
COLFONDOS	Z31001	800.227.940	6	1	$132,500	$100	$0	$132,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$100	$0	$20,300
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	1	$20,200	$100	$0	$20,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$33,200	$100	$0	$33,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890.201.578	7	1	$33,200	$100	$0	$33,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$33,200	$100	$0	$33,300
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901.097.473	5	1	$33,200	$100	$0	$33,300
TOTAL				1	$219,100	$400	$0	$219,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Comprobante General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900850896	3	INDOSTRIAS MONTANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 30 OC 36-172	BUCARAMANGA-SANTANDER	6944345	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite Pago	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	53998742	2400692666	E	2019/12/23	2019/12/24	BANCOLOMBIA	1	$249,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$20,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)					$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$20,200		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$20,200		$0	$0
1	CC 1095906792	MISIO SILVERO	23002	30	$828,116	$132,500	EPS045	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$20,200		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA