MEMORANDO GIT.36.2024 - 29-02-2024 11:59

PARA: **ESTHER LARROTA RODRIGUEZ**
Tesorera - CAS

DE: **SANDRA LUCIA PACHÓN MONCADA**
Jefe Oficina de Gestión de Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo - CAS

ASUNTO: **ACTA RECIBO FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO 00257-2024**

FECHA: **Febrero 29 de 2024**

OBJETO: SUMINISTRO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE PIEZAS INFORMATIVAS Y COMUNICATIVAS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA ORDINARIA CAS 2024.

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 33.016.850,00**
DURACIÓN DEL CONTRATO	cuatro (4) días
FECHA DE INICIO	Veintiséis (26) de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	Veintinueve (29) de febrero de 2024
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	**$ 33.016.850,00**
SALDO POR PAGAR:	$ 0

En virtud de la cláusula FORMA DE PAGO del CONTRATO No 00257-2024, se autoriza el pago final correspondiente a la suma de **TREINTA Y TRES MILLONES DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE $33.016.850**., este valor hace referencia al único pago mediante acta de recibo final. De conformidad con el informe de seguimiento interventoría No. 1.

Por medio del presente escrito hago entrega de los siguientes documentos, con el fin de que sean anexados a la carpeta respectiva.

- Acta de recibo final
- Oficio Dirigido a la Supervisión por parte del contratista
- Oficio Dirigido a Tesorería por parte del contratista
- Certificación Bancaria
- Factura Electrónica FE 638
- Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes
- Certificación Junta Central de Contadores
- Fotocopia Cedula del Contador
- Informe de Actividades
- Informes de Interventoría Seguimiento interventoría No. 1
- Rut

Cordialmente,

SANDRA LUCIA PACHÓN MONCADA

Firmado digitalmente por SANDRA LUCIA PACHÓN MONCADA
Fecha: 2024.02.29 16:10:40 -05'00'

SANDRA LUCIA PACHÓN MONCADA
Jefe Oficina de Gestión Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo - CAS

icontec ISO 14001 SA367-1
icontec ISO 45001 ST-CER944508
icontec ISO 9001 SC3264-1
icontec Norsok S WA-006
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

MEMORANDO GIT N° GIT.35.2024 - 29-02-2024 11:08

PARA: **MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MACIAS**
Contadora - CAS

DE: **SANDRA LUCIA PACHÓN MONCADA**
Jefe Oficina de Gestión de Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo - CAS

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO 00257-2024**

FECHA: **Febrero 29 de 2024**

Por medio de la presente, me permito remitir acta de recibo final de la cuenta del CONTRATO DE SUMINISTRO 00257-2024, cuyo objeto es: "**SUMINISTRO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE PIEZAS INFORMATIVAS Y COMUNICATIVAS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA ORDINARIA CAS 2024.**", se ejecutó en el municipio de San Gil, por lo tanto, no es un contrato conexo de obra.

Cordialmente,

SANDRA LUCIA PACHÓN MONCADA
Firmado digitalmente por SANDRA LUCIA PACHÓN MONCADA
Fecha: 2024.02.29 11:10:07 -05'00'

SANDRA LUCIA PACHÓN MONCADA
Jefe Oficina de Gestión Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo - CAS

icontec ISO 14001 SA367-1
icontec ISO 45001 ST-CER944508
icontec ISO 9001 SC3264-1
icontec Norsok S WA-006
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Doctora
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
Jefe Oficina Gestión de la Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo
Supervisora Contrato No. 00257 – 2024

Ref. Acta de entrega de bienes contrato No 00257 – 2024

ACTA DE ENTREGA

En san gil el día 27 de febrero de 2024, en el marco del contrato No 00257 – 2024, se realizo entrega formal de los siguientes bienes, de acuerdo al objeto del contrato: SUMINISTRO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE PIEZAS INFORMATIVAS Y COMUNICATIVAS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA ORDINARIA CAS 2024

Ítem	Actividad	Unidad	Cantidad
1	CAMISETA. Camiseta unicolor, manga corta en algodón, estampada con diseño previa autorización por parte de la Supervisión	UND	150
2	BOLSA ECOLÓGICA. Tula Ecológica en fique con diseño personalizado previa autorización por parte de la Supervisión.	UND	150
3	POCILLO DE CERAMICA BLANCO. De una oreja con diseño personalizado previa autorización por parte de la Supervisión.	UND	150
4	CARPETA PERSONAL. Carpeta tamaño carta, con bolsillo e impresas a full color, con diseño personalizado previa autorización por parte de la Supervisión.	UND	150
5	LAPICERO ECOLOGICO. Lapicero Tipo Ecológico retráctil marcado a una tinta con diseño personalizado previa autorización por parte de la Supervisión.	UND	150
6	ESCARAPELA. Escarapela impresa a full color de medidas 13.5 x 10.7 cm, porta escarapela y cordón, con diseño personalizado previa autorización por parte de la Supervisión	UND	150
7	BANDERA DE MUNICIPIOS. Bandera tipo escritorio en policromía, sublimación full color con base y asta en madera 26x18x38 cm	UND	74

Calle 47 No. 21-15
gerencia@grafikar.co
contacto@grafikar.co
PBX: 633 9232 - 697 2800
Cel. 312 557 3058

8	HABLADORES. Habladores de 30x12 cm impresos a laser en papel opalina color blanco tamaño carta por 90 g.	UND	80

Entregado por:

LILIANA MATEUS ORTIZ
C.C No 63.478.585
GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S
Nit. 900.565.383-5

Recibi a sastifaccion

SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
Jefe Oficina Gestión de la Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo
Supervisora Contrato

Calle 47 No. 21-15
gerencia@grafikar.co
contacto@grafikar.co
PBX: 633 9232 - 697 2800
Cel. 312 557 3058

Bucaramanga, 27 de febrero de 2024

Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER
Oficio a la Oficina de Gestión de la Información ambiental y tecnologías de Apoyo – GIT
E-mail: sistemas@cas.gov.co

Referencia: Solicitud de Cancelación total contrato No. 00257-2024

GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S S, empresa legalmente constituida identificada con NIT: 900.565.383, actuando como CONTRATISTA dentro del proceso No. 00257-2024, respetuosamente me permito presentar la siguiente solicitud de pago total por concepto de los servicios y productos entregados en su totalidad a partir del 27 de febrero de 2024 a la fecha de acuerdo relacionado en el informe y acta de entrega.

Cordialmente,



_____ [Firma]
LILIANA MATEUS ORTIZ
C.C No 63.478.585
GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S
Nit. 900.565.383-5

Calle 47 No. 21-15
gerencia@grafikar.co
contacto@grafikar.co
PBX: 633 9232 - 697 2800
Cel. 312 557 3058

Bucaramanga, 27 de febrero de 2024

Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER
Oficio a la Oficina de Gestión de la Información ambiental y tecnologías de Apoyo – GIT
E-mail: sistemas@cas.gov.co

Referencia: Solicitud de Cancelación total contrato No. 00257-2024

GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S S, empresa legalmente constituida identificada con NIT: 900.565.383, actuando como CONTRATISTA dentro del proceso No. 00257-2024, respetuosamente me permito presentar la siguiente solicitud de pago total por concepto de los servicios y productos entregados en su totalidad a partir del 27 de febrero de 2024 a la fecha de acuerdo relacionado en el informe y acta de entrega.

Cordialmente,



_____ [Firma]
LILIANA MATEUS ORTIZ
C.C No 63.478.585
GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S
Nit. 900.565.383-5

Calle 47 No. 21-15
gerencia@grafikar.co
contacto@grafikar.co
PBX: 633 9232 - 697 2800
Cel. 312 557 3058

Certificado
Bancario

Jueves, 1 de febrero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD SAS identificado(a) con NIT 900565383, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	28833681232	2014/11/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14874859880

(415)7707212489984(8020) 000001487485988 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 6 5 3 8 3	5	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CL 47 21 15 BRR CONCORDIA

42. Correo electrónico grafikaragenciapublicidadsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 3 3 9 2 3 2	3 1 8 2 2 5 6 4 2 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 3 1 0	2 0 1 2 1 0 2 6	4 7 6 1	2 0 1 2 1 0 2 6		1 8 1 2	2 5 1 1		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	1 6	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 11 - 03 / 09 : 35: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MATEUS ORTIZ LILIANA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Grafikar S.A.S.
AGENCIA DE PUBLICIDAD

Resolución DIAN No. 18764053867365
Fecha. 2023-08-16 Vigencia 12 meses
Numeración Autorizada del FE 504 al FE 1000

Responsable de IVA
NIT. 900565383 - 5
Cll 47 21 15 B. Concordia
Tel 6339232
grafikaragenciapublicidadsas@gmail.com
Bucaramanga - Colombia

SEÑORES

Nombre : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS
Nit : 804,000,292 - 0
Dirección : Carrera 12 # 9 - 06
Ciudad : BUCARAMANGA
Teléfonos : 7238925

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | **Nro. FE** | **638**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	2	2024	27	02	2024

Orden de Compra 1

CANTIDAD	DESCRIPCION	%IVA	VALOR	VALOR TOTAL
150	Camiseta unicolor, manga corta en algodon, estampada	19	44,119.00	6,617,850.00
150	Bolsa Ecologica, tula en fique con diseño personalizado	19	59,645.00	8,946,750.00
150	Pocillo de ceramica blanca, de una oreja con diseño	19	27,930.00	4,189,500.00
150	Carpeta personal tamaño carta con bolsillos a full color	19	5,906.00	885,900.00
150	lapiero ecologico retráctil marcado a una tinta con diseño	19	5,064.00	759,600.00
150	Escarapela impresa full color 13.5*107 cm	19	4,840.00	726,000.00
74	Bandera Municipios tipo escritorio en policromia	19	64,658.00	4,784,692.00
80	Habladores de 30*12 cm impresos a laser en opalina	19	10,437.00	834,960.00

SON.
TREINTA Y TRES MILLONES DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE.

SUB-TOTAL	**27,745,252.00**
I.V.A. 19%	**5,271,598.00**
TOTAL	**33,016,850.00**

Consignar Cta de Ahorros Bancolombia No. 28833681232 a nombre de Grafikar Agencia de Publicidad SAS. Enviar copia de consignacion al correo grafikaragenciapublicidadsas@gmail.com

Esta factura por si sola surte los efectos de Título Valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008; Estatuto Tributario, Código de comercio y demás Normas.

Aprobado Por:	El Cliente
Firma y sello	Firma, sello y Nit o C.C

CUFE: 6b3849be64b46292b942198960188419d43343e5bfa2db2794aa4d96f317cef442297e75dad9bff15f07c8e25cbc0fc2

ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

LILIANA MATEUS ORTIZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 63.478.585, de Bucaramanga en calidad de representante legal y **MARY ANDREA PIMENTEL MENDIETA**, identificado con cedula de ciudadanía No 37546387de Bucaramanga y T.P No 177729-T, en calidad de contador público de **GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S**, identificada Nit 900.565.383-5, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente certificación

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los a los veintisiete días del mes de febrero de 2024

LILIANA MATEUS ORTIZ
Representante Legal

MARY ANDREA PIMENTEL MENDIETA
Contador público
T.P No 177729-T.

Calle 47 No. 21-15
gerencia@grafikar.co
contacto@grafikar.co
PBX: 633 9232 - 697 2800
Cel. 312 557 3058

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

177729-T



MARY ANDREA
PIMENTEL MENDIETA
C.C. 37546387
RESOLUCION INSCRIPCION 187
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FECHA 09/05/2013

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

189208

106294

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

81A8ADF7E30E3644

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARY ANDREA PIMENTEL MENDIETA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37546387 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 177729-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900565383	5	GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 47 N° 21 - 15	BUCARAMANGA-SANTANDER	6339232	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	427117260	9462382535	E	2024/02/20	2024/01/31	BANCOLOMBIA	0	$3,994,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (11 Afiliados)						$13,310,675	$2,130,600			$13,310,675	$533,500			$12,657,339	$507,500			$13,310,675	$177,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (8 Afiliados)						$9,336,006	$1,494,400			$9,336,006	$374,200			$8,878,672	$356,000			$9,336,006	$27,200		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)						$9,336,006	$1,494,400			$9,336,006	$374,200			$8,878,672	$356,000			$9,336,006	$27,200		$0	$0
1	CC	1098260777	ACEVEDO JORGE	230301	16	$693,334	$111,000	EPS005	16	$693,334	$27,800	CCF40	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	$3,700	16	$0	$0
2	CC	1098260777	ACEVEDO JORGE	230301	14	$606,667	$97,100	EPS005	14	$606,667	$24,300	CCF40	14	$541,333	$21,700	14-23	14	$606,667	$0	14	$0	$0
3	CC	63451870	AMAYA ADRIANA	230201	16	$693,334	$111,000	EPS010	16	$693,334	$27,800	CCF40	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	$3,700	16	$0	$0
4	CC	63451870	AMAYA ADRIANA	230201	14	$606,667	$97,100	EPS010	14	$606,667	$24,300	CCF40	14	$541,333	$21,700	14-23	14	$606,667	$0	14	$0	$0
5	CC	1098620397	CASTRO PAOLA	230301	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,800	CCF40	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	$3,700	16	$0	$0
6	CC	37844961	FRANKLIN DIANA	230301	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,800	CCF40	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	$3,700	16	$0	$0
7	CC	37844961	FRANKLIN DIANA	230301	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$24,300	CCF40	14	$541,333	$21,700	14-23	14	$606,667	$0	14	$0	$0
8	CC	63335326	GOMEZ JULIANA	230201	16	$768,000	$122,900	EPS010	16	$768,000	$30,800	CCF40	16	$768,000	$30,800	14-23	16	$768,000	$4,100	16	$0	$0
9	CC	63335326	GOMEZ JULIANA	230201	14	$606,667	$97,100	EPS010	14	$606,667	$24,300	CCF40	14	$541,334	$21,700	14-23	14	$606,667	$0	14	$0	$0
10	CC	63478932	NAVARRO CLAUDIA	25-14	16	$768,000	$122,900	EPS002	16	$768,000	$30,800	CCF40	16	$768,000	$30,800	14-23	16	$768,000	$4,100	16	$0	$0
11	CC	63478932	NAVARRO CLAUDIA	25-14	14	$606,667	$97,100	EPS002	14	$606,667	$24,300	CCF40	14	$541,334	$21,700	14-23	14	$606,667	$0	14	$0	$0
12	CC	37667273	RUEDA LUZ	25-14	16	$693,334	$111,000	EPS002	16	$693,334	$27,800	CCF40	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	$3,700	16	$0	$0
13	CC	37667273	RUEDA LUZ	25-14	14	$606,667	$97,100	EPS002	14	$606,667	$24,300	CCF40	14	$541,334	$21,700	14-23	14	$606,667	$0	14	$0	$0
14	CC	1098654087	SANABRIA LIZETH	230301	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF40	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	$500	2	$0	$0
15	CC	1098654087	SANABRIA LIZETH	230301	14	$606,667	$97,100	EPS005	14	$606,667	$24,300	CCF40	14	$541,334	$21,700	14-23	14	$606,667	$0	14	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)						$3,974,669	$636,200			$3,974,669	$159,300			$3,778,667	$151,500			$3,974,669	$150,100		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						$3,974,669	$636,200			$3,974,669	$159,300			$3,778,667	$151,500			$3,974,669	$150,100		$0	$0
16	CC	13862096	BETANCUR SERGIO	230201	16	$768,000	$122,900	EPS002	16	$768,000	$30,800	CCF40	16	$768,000	$30,800	14-23	16	$768,000	$53,500	16	$0	$0
17	CC	13862096	BETANCUR SERGIO	230201	14	$606,667	$97,100	EPS002	14	$606,667	$24,300	CCF40	14	$541,333	$21,700	14-23	14	$606,667	$0	14	$0	$0
18	CC	1102348971	CARRILLO EDINSON	230301	16	$693,334	$111,000	EPS002	16	$693,334	$27,800	CCF40	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
19	CC	1102348971	CARRILLO EDINSON	230301	14	$606,667	$97,100	EPS002	14	$606,667	$24,300	CCF40	14	$541,333	$21,700	14-23	14	$606,667	$0	14	$0	$0
20	CC	1095826648	OJEDA JHOAN	25-14	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,800	CCF40	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
21	CC	1095826648	OJEDA JHOAN	25-14	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$24,300	CCF40	14	$541,333	$21,700	14-23	14	$606,667	$0	14	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL 2 (2 Afiliados)						$2,674,668	$428,100			$2,674,668	$107,200			$2,544,000	$102,000			$2,674,668	$7,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$2,674,668	$428,100			$2,674,668	$107,200			$2,544,000	$102,000			$2,674,668	$7,800		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$2,674,668	$428,100			$2,674,668	$107,200			$2,544,000	$102,000			$2,674,668	$7,800		$0	$0
22	CC	22820115	AGAMEZ MILAGROS	230301	16	$768,000	$122,900	EPS005	16	$768,000	$30,800	CCF40	16	$768,000	$30,800	14-23	16	$768,000	$4,100	16	$0	$0
23	CC	22820115	AGAMEZ MILAGROS	230301	14	$606,667	$97,100	EPS005	14	$606,667	$24,300	CCF40	14	$541,333	$21,700	14-23	14	$606,667	$0	14	$0	$0
24	CC	63478585	MATEUS LILIANA	230201	16	$693,334	$111,000	EPS010	16	$693,334	$27,800	CCF40	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	$3,700	16	$0	$0
25	CC	63478585	MATEUS LILIANA	230201	14	$606,667	$97,100	EPS010	14	$606,667	$24,300	CCF40	14	$541,333	$21,700	14-23	14	$606,667	$0	14	$0	$0
Total	**Afiliados(13)**					$15,985,343	$2,558,700			$15,985,343	$640,700			$15,201,339	$609,500			$15,985,343	$185,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900565383	5	GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 47 N° 21 - 15	BUCARAMANGA-SANTANDER	6339232	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	427117260	9462382535	E	2024/02/20	2024/01/31	BANCOLOMBIA	0	$3,994,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,558,700	$0	$0	$2,558,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$636,200	$0	$0	$636,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,066,300	$0	$0	$1,066,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$856,200	$0	$0	$856,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$185,100	$0	$0	$185,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$185,100	$0	$0	$185,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$609,500	$0	$0	$609,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	13	$609,500	$0	$0	$609,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$640,700	$0	$0	$640,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$159,300	$0	$0	$159,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$132,000	$0	$0	$132,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$214,400	$0	$0	$214,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$135,000	$0	$0	$135,000
TOTAL				**13**	**$3,994,000**	**$0**	**$0**	**$3,994,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900565383	5	GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 47 N° 21 - 15	BUCARAMANGA-SANTANDER	6339232	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	467682723	9463232875	E	2024/02/20	2024/02/21	BANCOLOMBIA	1	$170,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$693,334	$111,000			$693,334	$27,800			$693,334	$27,800			$693,334	$3,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					$693,334	$111,000			$693,334	$27,800			$693,334	$27,800			$693,334	$3,700		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$693,334	$111,000			$693,334	$27,800			$693,334	$27,800			$693,334	$3,700		$0	$0
1	CC	91512207	BECERRA DANIEL	230301	16	$693,334	$111,000	ESSC24	16	$693,334	$27,800	CCF40	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	$3,700	16	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$693,334	$111,000			$693,334	$27,800			$693,334	$27,800			$693,334	$3,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900565383	5	GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 47 N° 21 - 15	BUCARAMANGA-SANTANDER	6339232	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	467682723	9463232875	E	2024/02/20	2024/02/21	BANCOLOMBIA	1	$170,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$111,000	$100	$0	$111,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$111,000	$100	$0	$111,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,700	$100	$0	$3,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,700	$100	$0	$3,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,800	$100	$0	$27,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$27,800	$100	$0	$27,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,800	$100	$0	$27,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$27,800	$100	$0	$27,900
TOTAL				1	$170,300	$400	$0	$170,700

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.478.585**

MATEUS ORTIZ
APELLIDOS

LILIANA
NOMBRES



Liliana Mateus Ortiz
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-ABR-1971**
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

03-OCT-1990 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2700100-59154392-F-0063478585-20070117 **00225** 07017A 02 221527235

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL

CONTRATO No	**No. 00257-2024**
OBJETO:	"SUMINISTRO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE PIEZAS INFORMATIVAS Y COMUNICATIVAS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA ORDINARIA CAS 2024".
FECHA DEL CONTRATO	26 DE FEBRERO DE 2024
CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER
NIT	804000292-0
CONTRATISTA:	GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S
CEDULA DE CIUDADANIA o NIT:	900.565.383
VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y TRES MILLONES DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE $33.016.850**
SUPERVISOR:	Sandra Lucia Pachón Moncada
CARGO:	Jefe Oficina Gestión de la Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo
PLAZO:	Cuatro (04) días
FECHA DE INICIO:	26 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	29 DE FEBRERO DE 2024

1. GARANTÍAS APROBADAS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTALES			
PÓLIZA- ASEGURADORA SURAMERICANA	**No.** 3857900–3		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**FECHA INICIAL dd/mm/aa**	**FECHA DE VENCIMIENTO dd/mm/aa**
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 3.301.660,00	23–FEB–2024	26–FEB–2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$ 6.603.320,00	23–FEB–2024	26–FEB–2026
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 6.603.320,00	23–FEB–2024	26–FEB–2024

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

La entrega de la siguiente relación de bienes objeto del SUMINISTRO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE PIEZAS INFORMATIVAS Y COMUNICATIVAS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA ORDINARIA CAS 2024

Calle 47 No. 21-15
gerencia@grafikar.co
contacto@grafikar.co
PBX: 633 9232 - 697 2800
Cel. 312 557 3058

Ítem	Actividad	Unidad	Cantidad
1	CAMISETA. Camiseta unicolor, manga corta en algodón, estampada con diseño previa autorización por parte de la Supervisión	UND	150
2	BOLSA ECOLÓGICA. Tula Ecológica en fique con diseño personalizado previa autorización por parte de la Supervisión.	UND	150
3	POCILLO DE CERAMICA BLANCO. De una oreja con diseño personalizado previa autorización por parte de la Supervisión.	UND	150
4	CARPETA PERSONAL. Carpeta tamaño carta, con bolsillo e impresas a full color, con diseño personalizado previa autorización por parte de la Supervisión.	UND	150
5	LAPICERO ECOLOGICO. Lapicero Tipo Ecológico retráctil marcado a una tinta con diseño personalizado previa autorización por parte de la Supervisión.	UND	150
6	ESCARAPELA. Escarapela impresa a full color de medidas 13.5 x 10.7 cm, porta escarapela y cordón, con diseño personalizado previa autorización por parte de la Supervisión	UND	150
7	BANDERA DE MUNICIPIOS. Bandera tipo escritorio en policromía, sublimación full color con base y asta en madera 26x18x38 cm	UND	74
8	HABLADORES. Habladores de 30x12 cm impresos a laser en papel opalina color blanco tamaño carta por 90 g.	UND	80

Calle 47 No. 21-15
gerencia@grafikar.co
contacto@grafikar.co
PBX: 633 9232 - 697 2800
Cel. 312 557 3058

3. REGISTRO FOTOGRAFICO





Calle 47 No. 21-15
gerencia@grafikar.co
contacto@grafikar.co
PBX: 633 9232 - 697 2800
Cel. 312 557 3058

Grafikar S.A.S.
AGENCIA DE PUBLICIDAD





Calle 47 No. 21-15
gerencia@grafikar.co
contacto@grafikar.co
PBX: 633 9232 - 697 2800
Cel. 312 557 3058

Grafikar S.A.S.
AGENCIA DE PUBLICIDAD





Calle 47 No. 21-15
gerencia@grafikar.co
contacto@grafikar.co
PBX: 633 9232 - 697 2800
Cel. 312 557 3058

Grafikar S.A.S.
AGENCIA DE PUBLICIDAD





Calle 47 No. 21-15
gerencia@grafikar.co
contacto@grafikar.co
PBX: 633 9232 - 697 2800
Cel. 312 557 3058

Grafikar S.A.S.
AGENCIA DE PUBLICIDAD





Calle 47 No. 21-15
gerencia@grafikar.co
contacto@grafikar.co
PBX: 633 9232 - 697 2800
Cel. 312 557 3058



En calidad de contratista, declaro bajo la gravedad de juramento, en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos al presente informe corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud y pensión, para gestionar el respectivo pago.

Se firma para tramite de pago, a los veintisiete (27) días del mes febrero de 2024

Cordialmente,

_____ [Firma]
LILIANA MATEUS ORTIZ
C.C No 63.478.585
GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S
Nit. 900.565.383-5

Calle 47 No. 21-15
gerencia@grafikar.co
contacto@grafikar.co
PBX: 633 9232 - 697 2800
Cel. 312 557 3058

INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE ACTIVIDADES N°1

1. Información General del Contrato

CONTRATO N°:	00257-2024		
CONTRATISTA:	GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S Represente Legal por LILIANA MATEUS ORTIZ 63.478.585 Bucaramanga		
NIT o C.C. No.	900.565.383 - 5		
OBJETO:	SUMINISTRO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE PIEZAS INFORMATIVAS Y COMUNICATIVAS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA ORDINARIA CAS 2024		
VALOR INICIAL:	TREINTA Y TRES MILLONES DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MCTE $33.016.598.		
VALOR ADICIONAL:	N/A		
PLAZO CONTRATO:	cuatro (4) días		
PLAZO ADICIONAL:	N/A		
SUPERVISOR:	Sandra Lucia Pachón Moncada		
CARGO SUPERVISOR	Jefe oficina Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo -GIT-		
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	Veintiséis (26) de febrero de 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN		**No Aplica**	x
FECHA DE REINICIO		**No Aplica**	x
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	Veintinueve (29) de febrero de 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 2 (Si aplica)	N/A		
VALOR A PAGAR	$ 33.016.850		
ACTA A PAGAR:	Acta N° 1		
PAGO No: (En Números)	1		
PERIODO DEL INFORME:	26 de febrero al 29 de febrero de 2024		

2. Información Financiera del Contrato

A continuación, se presenta el balance económico del contrato a la fecha:

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 33.016.850**	
VALOR PAGO ACTA RECIBO FINAL		**$ 33.016.850**
VALOR POR EJECUTAR		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 33.016.850**	**$ 33.016.850**

3. Control Pago de Seguridad Social.

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSIÓN	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
ENERO	9462382535				$3,994,000

4. Obligaciones Contractuales.

Por medio del presente se deja constancia que las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre de pago son:

PRESUPUESTO					
Ítem	**Actividad**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
1	CAMISETA UNICOLOR, MANGA CORTA EN ALGODÓN, EN TALLAS S, M, L Y XL, ESTAMPADA CON DISEÑO PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.	UND	150	$ 44.119	$ 6.617.850,00
2	BOLSA EN FIQUE DE MEDIDAS 35X40 CM SIN TAPA CON DISEÑO PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.	UND	150	$ 59.645	$ 8.946.750,00
3	POCILLO DE CERAMICA BLANCO. DE 10,9 CM DE ANCHO POR 7,5 DE ALTO, CAPACIDAD 162 ML, DE UNA OREJA CON DISEÑO PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.	UND	150	$ 27.930	$ 4.189.500,00
4	CARPETA TAMAÑO CARTA, CON BOLSILLLO E IMPRESAS A FULL COLOR, CON DISEÑO PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISION.	UND	150	$ 5.906	$ 885.900,00
5	LAPICERO TIPO ECOLÓGICO RETRACTIL MARCADO A UNA TINTA CON DISEÑO PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISION.	UND	150	$ 5.064	$ 759.600,00
6	ESCARAPELA IMPRESA A FULL COLOR DE MEDIDAS 13.5*10.7 CM, PORTA ESCARAPELA Y CORDON, CON DISEÑO PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISION.	UND	150	$ 4.840	$ 726.000,00
7	BANDERA TIPO ESCRITORIO EN POLICROMIA, SUBLIMACION FULL COLOR CON BASE Y ASTA EN MADERA 26*18*38 CM	UND	74	$ 64.658	$ 4.784.692,00
8	HABLADORES DE 30*12 CM IMPRESOS A LASER EN PAPEL OPALINA COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA POR DE 90 G.	UND	80	$ 10.437	$ 834.960,00
				Subtotal	$ 27.745.252
				IVA (19%)	$ 5.271.598
				Total	**$ 33.016.850**

Teniendo en cuenta el presupuesto relacionado anteriormente. - *FORMA DE PAGO:* La CAS pagará el valor del contrato mediante un único pago previa presentación de los informes y la correspondiente factura aprobada por el supervisor.

5. Balance Financiero

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 33.016.850**
DURACIÓN DEL CONTRATO	cuatro (4) días
FECHA DE INICIO	Veintiséis (26) de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	Veintinueve (29) de febrero de 2024
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	**$ 33.016.850**
SALDO POR PAGAR:	$ 0

El valor total ejecutado a la fecha equivale a **TREINTA Y TRES MILLONES DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE $33.016.850.**

Así mismo, bajo la gravedad de juramento el SUPERVISOR certifica que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y el pago de los aportes al sistema de seguridad social y Fondo de Pensiones, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002**. Anexo planillas de pago Seguridad social.**

6. Seguimiento al Control Ambiental:

IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA	MEDIDA DE CONTROL REALIZADA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO

7. Seguimiento al Control de Riesgos:

RIESGOS Y PELIGROS EN EL PROYECTO	MEDIDAS DE CONTROL SOLICITADAS	MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO

En consecuencia, con base en los informes presentados por el Contratista, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander, la supervisión CERTIFICA el cumplimiento del contrato a satisfacción, en el periodo mencionado, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de San Gil, a los veintinueve (29) días del mes de febrero de 2024.

SANDRA LUCIA PACHÓN MONCADA

Firmado digitalmente por SANDRA LUCIA PACHÓN MONCADA
Fecha: 2024.02.29 16:16:14 -05'00'

SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
Jefe oficina -GIT-
Supervisor

Proyecto: Claudia Patricia Martinez
Reviso: Zulay Nathalia Pérez Jurado

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización. Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0257 DE 2024
N° PROCESO SECOP II: MC2-003-2024

En la ciudad de San Gil, a los veintinueve (29) días del mes de febrero de 2024, se reunieron **LILIANA MATEUS ORTIZ** identificada con cedula de ciudadanía 63.478.585 de Bucaramanga quien actúa como representante legal de **GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S.**, quién dentro del presente contrato actúa en calidad de contratista, por la otra parte **SANDRA LUCIA PACHON MONCADA** identificado con cédula de ciudadanía N° 63.357.127 de Bucaramanga, Jefe de Oficina de Gestión de la Información -GIT-, quien dentro del presente contrato actúa en calidad de supervisor con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del contrato de Prestación de Servicios N° 0257 de 2024.

1. DATOS GENERALES DEL PROCESO

CONTRATO N°	0257 de 2024
CONTRATANTE	Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-
NIT	804.000.292-0
CONTRATISTA	GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S
NIT	900.565.383 - 5
REPRESENTANTE LEGAL	Liliana Mateus Ortiz
OBJETO	SUMINISTRO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE PIEZAS INFORMATIVAS Y COMUNICATIVAS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA ORDINARIA CAS 2024
VALOR INICIAL	TREINTA Y TRES MILLONES DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE $33.016.850
VALOR ADICIONAL	N/A
FORMA DE PAGO:	FORMA DE PAGO: La CAS pagará el valor del contrato mediante un único pago previa presentación de los informes y la correspondiente factura aprobada por el supervisor.
PLAZO INICIAL	Cuatro (4) días
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	26 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN 1	29 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN 2	N/A

ADICIONES:

NÚMERO DEL ADICIONAL	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR ADICIONADO
N/A	N/A	N/A

PRORROGAS:

NÚMERO DE PRORROGA	FECHA DE SUSCRIPCION	TIEMPO
N/A	N/A	N/A

MODIFICATORIO:

NÚMERO DE MODIFICATORIO	FECHA DE SUSCRIPCION	OBJETO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES

N° SUSPENSION	FECHA DE SUSCRIPCION	TIEMPO DE LA SUSPENSION	SUSCRIPCION DEL REINICIO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO FINAL	FECHA DE TERMINACION DEFINITIVA
Cuatro (4) días	29 de febrero de 2024

Que el balance Financiero es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 33.016.850**
DURACIÓN DEL CONTRATO	Cuatro (4) días
FECHA DE INICIO	Veintiséis (26) de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	Veintinueve (29) de febrero de 2024
VALOR ACTA RECIBO FINAL: (100%)	**$ 33.016.850**
SALDO POR PAGAR: - Contra liquidación	$0

CONSIDERACIONES

1. Que el día **Ventaseis (26) de 2024**, se suscribió Contrato de suministro N°.**0257** de **2024**, entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER -CAS-** y **GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S -**, cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE PIEZAS INFORMATIVAS Y COMUNICATIVAS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA ORDINARIA CAS 2024**" por un valor de **TREINTA Y TRES MILLONES DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE $33.016.850.**

2. Que el día 26 de febrero de 2024 se firmó acta de inicio con fecha de terminación el día 29 de febrero de 2024.

3. Que en virtud de la cláusula *FORMA DE PAGO: La CAS pagará el valor del contrato mediante un único pago previa presentación de los informes y la correspondiente factura aprobada por el supervisor*

4. Que en virtud de lo anterior el contratista GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S-, con NIT 900.565.383, remite información el día 28 de febrero de 2024, con la documentación para el trámite de la cuenta única de pago correspondiente al 100% del objeto contractual, relacionados así:

   - Informe de actividades
   - Factura N° FE 638
   - Certificación Bancaria
   - Certificado pago parafiscales
   - Certificado junta de contadores Mary Andrea Pimentel Mendieta
   - Tarjeta profesional Mary Andrea Pimentel Mendieta
   - RUT
   - Planilla pago seguridad social mes de enero

5. Que las actividades pactadas y ejecutadas corresponden a las siguientes:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS					
Ítem	**Actividad**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
1	CAMISETA UNICOLOR, MANGA CORTA EN ALGODÓN, EN TALLAS S, M, L Y XL, ESTAMPADA CON DISEÑO PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.	UND	150	$ 44.119	$ 6.617.850,00
2	BOLSA EN FIQUE DE MEDIDAS 35X40 CM SIN TAPA CON DISEÑO PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.	UND	150	$ 59.645	$ 8.946.750,00
3	POCILLO DE CERAMICA BLANCO. DE 10,9 CM DE ANCHO POR 7,5 DE ALTO, CAPACIDAD 162 ML, DE UNA OREJA CON DISEÑO PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.	UND	150	$ 27.930	$ 4.189.500,00

4	CARPETA TAMAÑO CARTA, CON BOLSILLLO E IMPRESAS A FULL COLOR, CON DISEÑO PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISION.	UND	150	$ 5.906	$ 885.900,00
5	LAPICERO TIPO ECOLÓGICO RETRACTIL MARCADO A UNA TINTA CON DISEÑO PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISION.	UND	150	$ 5.064	$ 759.600,00
6	ESCARAPELA IMPRESA A FULL COLOR DE MEDIDAS 13.5*10.7 CM, PORTA ESCARAPELA Y CORDON, CON DISEÑO PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISION.	UND	150	$ 4.840	$ 726.000,00
7	BANDERA TIPO ESCRITORIO EN POLICROMIA, SUBLIMACION FULL COLOR CON BASE Y ASTA EN MADERA 26*18*38 CM	UND	74	$ 64.658	$ 4.784.692,00
8	HABLADORES DE 30*12 CM IMPRESOS A LASER EN PAPEL OPALINA COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA POR DE 90 G.	UND	80	$ 10.437	$ 834.960,00
				Subtotal	$ 27.745.252
				IVA (19%)	$ 5.271.598
				Total	**$ 33.016.850**

El valor total ejecutado corresponde a **TREINTA Y TRES MILLONES DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE $33.016.850.**

6. Que el balance financiero es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO		
VALOR INICIAL	**$ 33.016.850**	
VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL		**$ 33.016.850**
SUMAS IGUALES	**$ 33.016.850**	**$ 33.016.850**

7. Que el contratista presentó toda la documentación requerida para dar trámite al acta de recibo final de acuerdo con los soportes recibidos se encuentra a paz y salvo con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARL y parafiscales, esta supervisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume su veracidad.

8. Que la CAS hará el desembolso al contratista **GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S** identificado con NIT 900.565.383 - 5, representado legalmente por **LILIANA MATEUS ORTIZ**, identificada con cedula de ciudadanía N° 63.478.585 de Bucaramanga, por el valor equivalente a **TREINTA Y TRES MILLONES DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE $33.016.850,** correspondiente al valor final de la ejecución física y financiera descrita en la presente acta de recibo final equivalente al 100% pendiente por pagar del objeto contractual.

9. La ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0257 - 2024** recibida se encuentra de conformidad con la relación de ítems y cantidades descritas en los anexos y el informe de supervisión e interventoría F-PCT-034-2022 que forman parte integral de la presente acta.

10. Que el porcentaje de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0257 - 2024** de un 100%.

11. Que la Corporación Autónoma Regional de Santander y según los términos y condiciones establecidos en el **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0257 - 2024**, avala lo que en la presente acta se suscribe.

12. Que, en razón a lo expuesto las partes,

ACUERDAN

1. Recibir a entera satisfacción por parte de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS, el informe final presentado por el contratista objeto del presente contrato.

2. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, ha verificado la ejecución de las actividades del **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0257 - 2024**, observando que cumple con lo estipulado en el objeto contractual, de acuerdo con la relación de documentos y con los anexos que forman parte integral de la presente acta.

3. Autorizar el desembolso al contratista **GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S** identificado con NIT 900.565.383 - 5, representado legalmente por **LILIANA MATEUS ORTIZ**, identificada con cedula de ciudadanía N° 63.478.585 de Bucaramanga, el valor equivalente a **TREINTA Y TRES MILLONES DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE $33.016.850,** correspondiente al pago final de la ejecución total del objeto contractual.

En constancia, de lo anterior se firma la presente acta por las personas que en ella intervinieron:

SANDRA LUCIA PACHÓN MONCADA
Firmado digitalmente por SANDRA LUCIA PACHÓN MONCADA
Fecha: 2024.02.29 16:10:40 -05'00'

SANDRA LUCIA PACHÓN MONCADA
Jefe oficina Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo -GIT-
Supervisora

LILIANA MATEUS ORTIZ
63.478.585 Bucaramanga
GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S
NIT. 900.565.383 - 5
Contratista

Proyecto: Claudia Patricia Martínez
Revisó: Nathalia Pérez Jurado

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización. Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 N° 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS (CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN, ASESORÍA, SERVICIOS DE APOYO Y MANTENIMIENTO)

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S	**Numero del Contrato o Convenio** 0257-2024
PRODUCTO O SERVICIO SUMINISTRADO: SUMINISTRO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE PIEZAS INFORMATIVAS Y COMUNICATIVAS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA ORDINARIA CAS 2024	**Fecha de Evaluación** 29 de febrero de 2024
EVALUADO POR : SANDRA LUCIA PACHON MONCADA - Jefe de Oficina Gestión de la Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo	
OBSERVACIONES:	

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
CALIDAD DEL SERVICIO/PRODUCTO	1.75
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	0.75
PROGRAMAS DE GESTIÓN	1.25
CONTROLES OPERACIONALES/MEDIDAS DE CONTROL	1.25
CALIFICACION TOTAL	5.0

Nivel de Calificación

Tipo de Proveedor	Calificación	Acción a Seguir
Proveedor Confiable	Mayor o igual a 3 puntos.	Se envía comunicación al proveedor para invitarlo a que continúe mejorando continuamente su desempeño.
Proveedor No Confiable	Menor a 3 puntos.	Se envía comunicación al proveedor en la cual se le recomienda mejorar su desempeño con base en los aspectos débiles.

CRITERIOS	Consultaría Capacitación Asesoría	Servicios de apoyo	Mantenimiento	PUNTAJE			CALIFICACIÓN
				5	3	1	
Calidad del Servicio: Hace referencia al cumplimiento del objeto contractualmente pactado, al valor agregado generado y a la atención prestada a la entidad.	40%	35%	30%	El proveedor cumple con el 100% del objeto contractualmente.	N/A	El proveedor incumple con el objeto contractualmente pactado	
Cumplimiento de Plazos: Se toma como referencia los plazos establecidos para la ejecución del objeto del contrato.	10%	15%	20%	El objeto se ejecuta conforme a lo pactado en el contrato. Incluye si hubo demoras por causas ajenas al proveedor.	Existen prórrogas que equivalen hasta el 10% del plazo inicialmente establecido por demoras u otras situaciones inherentes a los proveedores.	Existen prórrogas que equivalen a más del 10% del plazo inicialmente establecido por demoras u otras situaciones inherentes a los proveedores.	
Programas de Gestión (Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional)	25%	25%	25%	Siempre aplicó los programas de gestión	Algunas veces aplicó los programas de gestión	No aplico los programas de gestión	
Controles Operacionales/ Medidas de Control	25%	25%	25%	Siempre aplicó los controles operacionales	En algunas ocasiones aplicó los controles operacionales	No aplicó los controles operacionales exigidos	

Nota: Para diligenciar la casilla de **CALIFICACIÓN** se debe multiplicar el puntaje asignado en cada criterio, por el porcentaje establecido y se lleva al cuadro resumen de la primera hoja, donde se obtiene la **CALIFICACIÓN TOTAL** que es la sumatoria de las calificaciones asignadas.

SANDRA LUCIA PACHÓN MONCADA

Firmado digitalmente por SANDRA LUCIA PACHÓN MONCADA
Fecha: 2024.02.29 14:57:00 -05'00'

FIRMA DEL INTERVENTOR

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co