Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ACTA PARCIAL N°: 5 ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA	CD048 del 20 de Febrero del 2024
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 23 de Julio del 2024
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	141 del 20 de Febrero del 2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA CORPORACION EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA CORPORACION.
VALOR DEL CONTRATO	Total contrato $20.000.000,00
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios (X) Regalías ( ) Tasas Retributivas ( ) Transferencia Termotasajero ( ) Fondo Nacional de Regalías ( ) Convenio ( ) No _____ Cuenta especial _____
DURACIÓN DEL CONTRATO	Total Duración: OCHO (8) meses
ASISTENTES	GIOVANNI MORENO SALCEDO Contratista EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE Supervisor
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Desde el 23 de Junio del 2024 al 22 de Julio del 2024
VALOR A COBRAR	$2.500.000,00
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	62.5%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$12.500.000,00
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	✓ Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles de la corporación en la Sede de la Corporación.

Powered by CamScanner

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO		$20.000.000,00
I.1 Adicionales		$,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$20.000.000,00
II.PAGOS REALIZADOS:		$10.000.000,00
ACTA No. 1	$2.500.000,00	
ACTA No. 2	$2.500.000,00	
ACTA No. 3	$2.500.000,00	
ACTA No. 4	$2.500.000,00	
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$2.500.000,00
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$7.500.000,00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El SUPERVISOR del contrato EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE hace constar, que el contratista GIOVANNI MORENO SALCEDO, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato CD048-2024 y el presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	**PAGO CON CHEQUE**
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

GIOVANNI MORENO SALCEDO
CONTRATISTA

EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE
SUPERVISOR / CORPONOR

Powered by CamScanner

INFORME DE ACTIVIDADES N°5

CONTRATO	Prestacion de Servicios	CD048 del 20 de Febrero del 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**N° 141**	**FECHA:**	**20 de Febrero del 2024**
NOMBRE	**GIOVANNI MORENO SALCEDO**		
C.C. o N.I.T.	6.663.350		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA CORPORACION EN EL MARCO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LA CORPORACIÓN.		
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Mensual		
PERIODO A COBRAR	Desde el 23 de junio del 2024 al 22 de julio del 2024		

Desarrollo de Actividades

Apoyar a la oficina de servicios generales realizando las siguientes actividades:

Se Realizaron las diferentes solicitudes correspondientes al área de servicios generales.

Se realiza el cambio de una llave de lavamanos en la garita de los vigilantes

Se realiza el cambio de una chapa en la oficina de atención al ciudadano de la puerta de salida

Se realiza cambio de la lamina de icopor en la oficina de la doctora Sandra recursos naturales

Se realiza el trabajo de chequeado y manteamiento preventivo y correctivo a los tableros del sud estación de la sede principal

Cambio de arbolito sanitario en la garita de los vigilantes de la sede principal

Limpieza y pintura a la gruta de la virgen en la sede principal

Puerta de vidrio entrada principal a la oficina de atención al ciudadano el gato hidraulico dañado se realiza el desmonte y la instalación del gato hidraulico nuevo y se procede al montaje de la puerta quedando en buen funcionamiento

Se realiza el cambio de un codo del medidor del agua de pozo que tenía fuga de agua

Se realiza el cambio de una chapa de la oficina de control interno

Se realiza la abertura de dos gabeteros de en contratación interno por dejar las llaves por dentro

Se realiza el cambio de un cable eléctrico que se encontraba dañado el la oficina atención al ciudadano del baño de damas

Se realiza la medición de un tablero eléctrico y un breker q se estaba disparando de un aire de la oficina de jurídica

Powered by CamScanner

Ajuste de gato de la puerta de dirección que se encontraba desnivelado

Instalación de un punto eléctrico en la oficina de control interno

Programación del taimer de la motobomba de los chorros de la cuenca

Ajuste de punto eléctrico en la oficina de financiera

Manteamiento preventivo de la motobomba principal de la cuenca

Ajuste de canaleta en la oficina de financiera de un punto eléctrico

Cambio de lámina de icopor de la oficina de financiera

Corte de cable y encintado de la base de una lampara de la sede principal

Ajuste de un toma a 110 w en la oficina de la doctora melva

Arreglo de la maguera de los jardineros

Subida de brequer de bloque b de la sede principal que se encontraba disparado

Cambio de aguafor del baño de damas de los baños de la doctora melva

Cambio de una iluminaria de la oficina de financiera que se encontraba dañada

Cambio de chapa de la oficina del tercer piso del bloque a B de idrocarburos

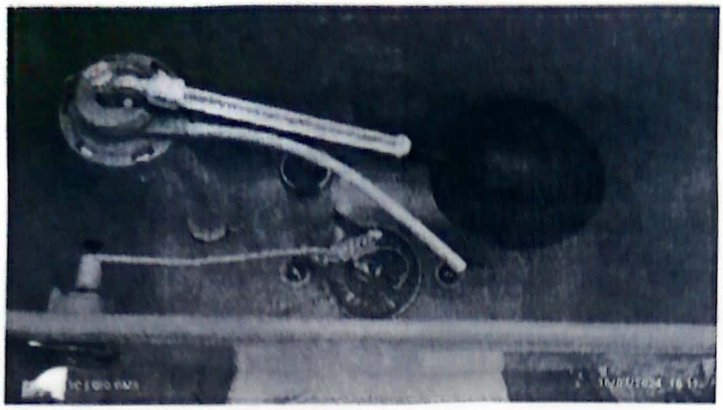
CONTRATISTA
GIOVANNI MORENO SALCEDO

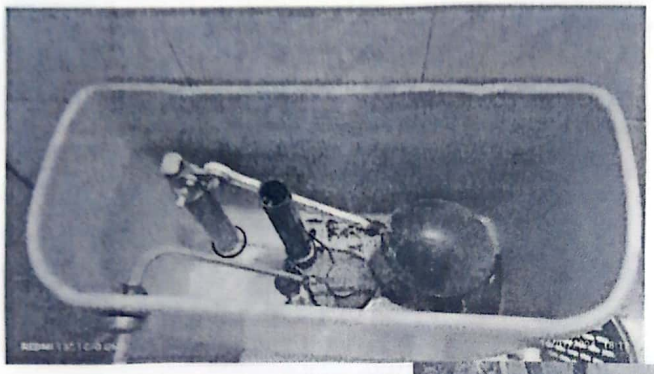
SUPERVISOR
EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

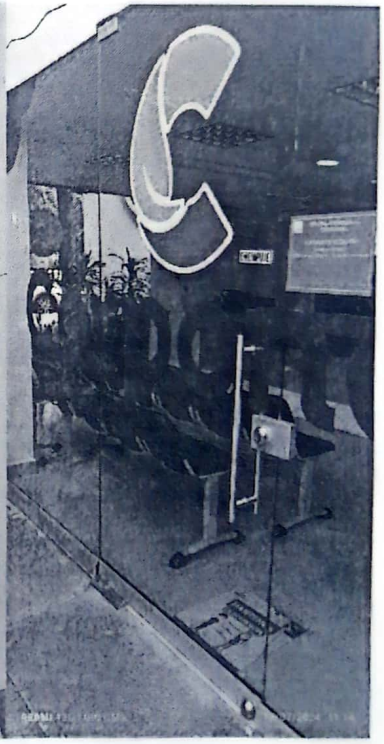
Powered by CamScanner



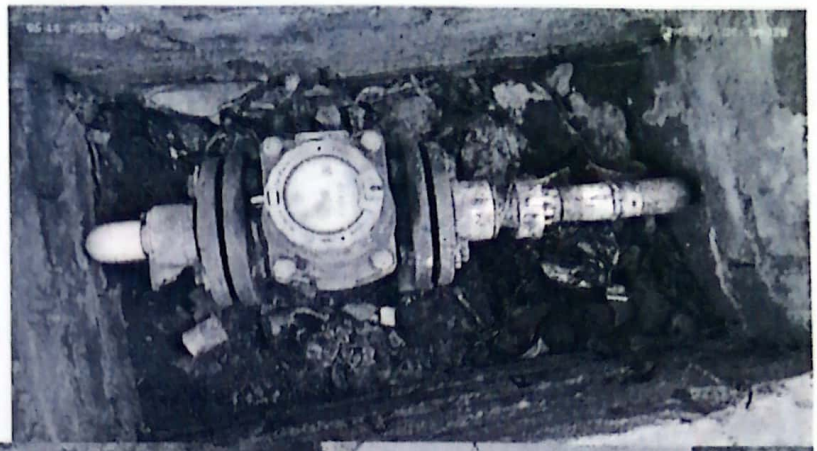




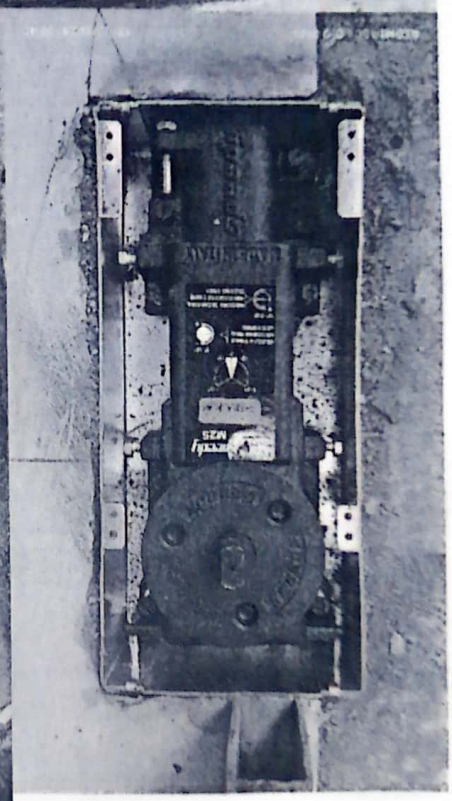




Powered by CamScanner







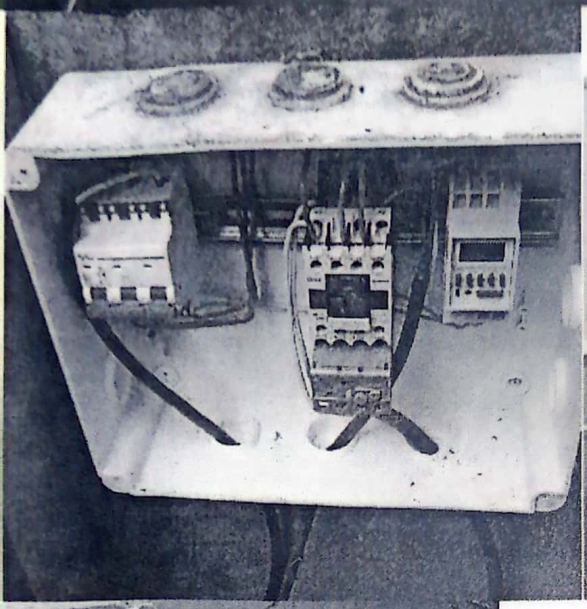


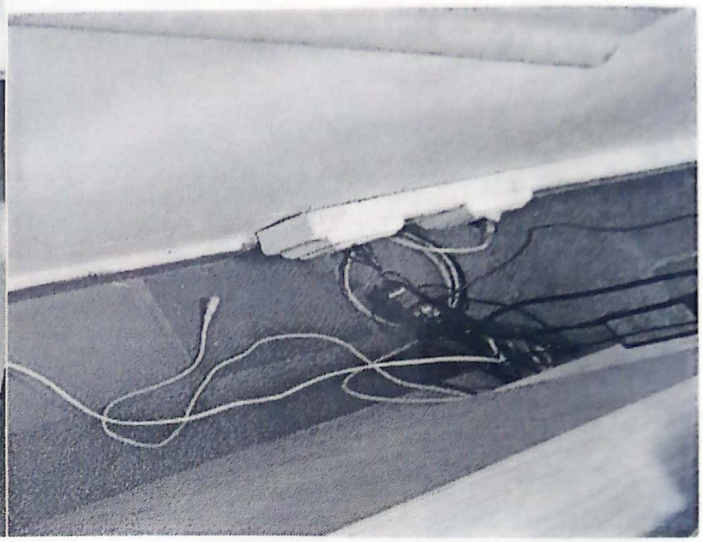
Powered by CamScanner

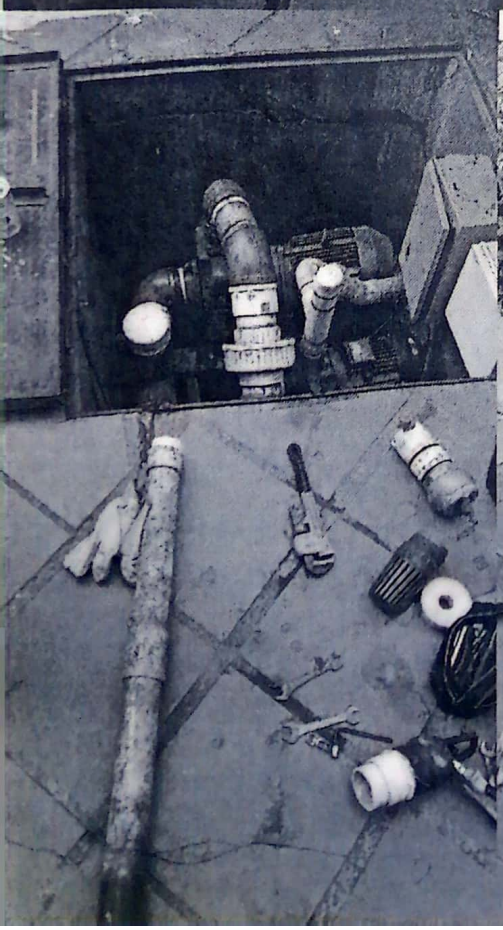


Powered by CamScanner





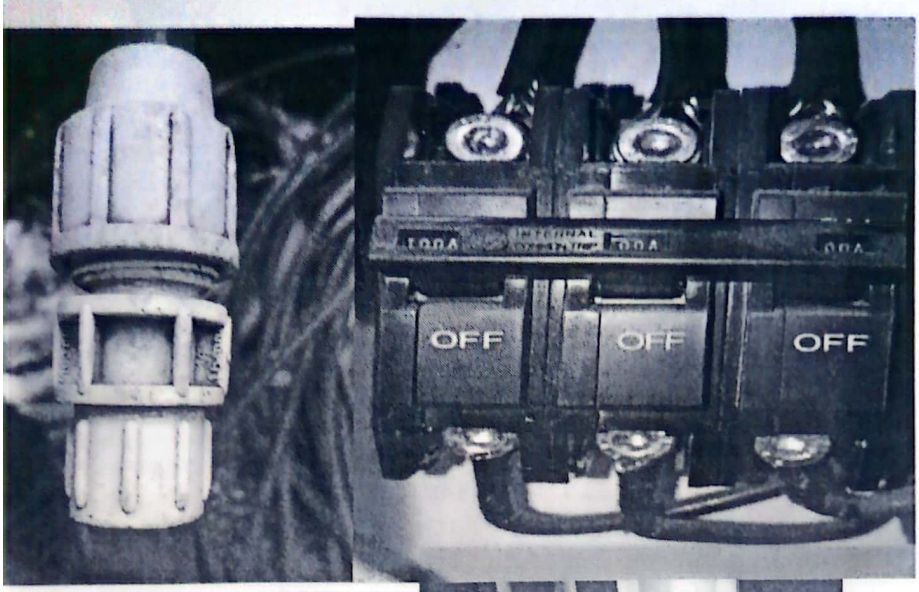


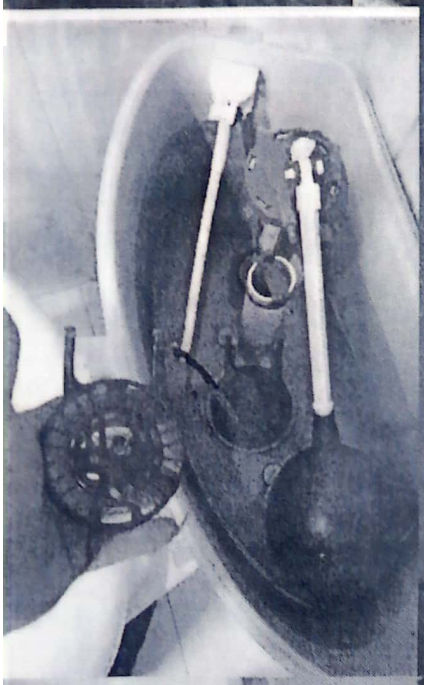


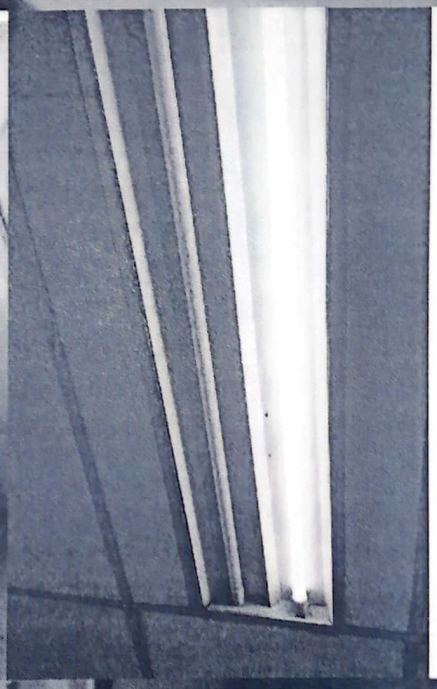


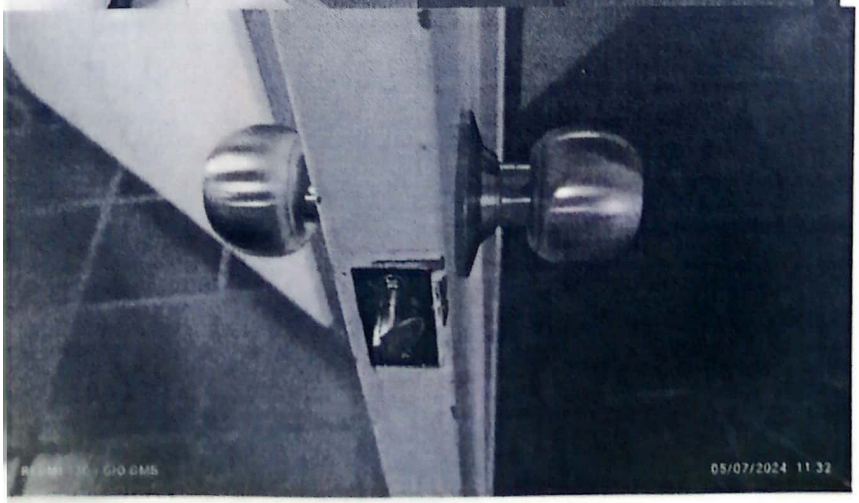
Powered by CamScanner

Powered by CamScanner









Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1003378
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			GIOVANNI MORENO SALCEDO
CIUDAD/MUNICIPIO	CUCUTA	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN	KR 10 #3A-60 P- PISO 0 NUEVO	TELÉFONO	5865555
TIPO APORTANTE	DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades requisitorias 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

NUMERO PLANILLA		4957453858	TIPO DE PLANILLA		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN APORTES	MES junio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES junio	AÑO 2024
DIAS DE MORA		10			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/07/22	NUMERO AUTORIZACIÓN		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
23	[illegible] PROTECCIÓN	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 208.000	$ 1.600	$ 209.600
SUBTOTALES										$ 208.000	$ 1.600	$ 209.600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AJUSTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AJUSTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	[illegible] EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 182.500	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 182.500	$ 1.300	$ 0	$ 183.800
SUBTOTALES													$ 182.500	$ 1.300	$ 0	$ 183.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14	ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.700	$ 31.700	$ 300	$ 0	$ 32.000
SUBTOTALES									$ 31.700	$ 300	$ 0	$ 32.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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