Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ACTA PARCIAL N°: 6 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, 22 de Agosto 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 Regalias ( ) 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 Julio del 2024 al 22 de Agosto del 2024
VALOR A COBRAR	$2.500.000,00
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	75.0%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$15.000.000,00
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:		$12.500.000,00
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	
ACTA No. 5	$2.500.000,00	
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$2.500.000,00
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$5.000.000,00

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

GIOVANNI MORENO SALCEDO
CONTRATISTA

EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE
SUPERVISOR / CORPONOR

Powered by CamScanner

INFORME DE ACTIVIDADES N°6

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 julio del 2024 al 22 de agosto 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 trabajo de reparación de la greca de cafetería del segundo piso de la corporación

Ajuste de la puerta de vidrio de la entrada a secretaria general

Los patios sede se realiza el desmonte del porto de la entrada principal por daños en las bisagras se realiza realizan trabajo de soldadura en las cuatro bisagras y el pasador de ajuste del mismo portón

Mantenimiento de la motobomba de riego de los patios

Medición de alto voltaje en tablero de un aire condicionado en la sede principal

Cambio de capacitor de la motobomba de llenado de tanque en el laboratorio

Cambio de contactor de las dos motobombas de la sede de los patios que se encontraba quemados por alto voltaje de energía

Sede principal oficina de archivo correspondencia se realiza el desmonte de un cuerpo de 8 archivadores para reubicación en puestos fijos con ayuda de los jardineros por que fueron varios días de trabajo y con la reubicación y la instalación de los instantes

Cambio de laminas de icopor en la oficina de el jefe de control interno

Se ajusta una puerta de la entrada del jefe de control interno

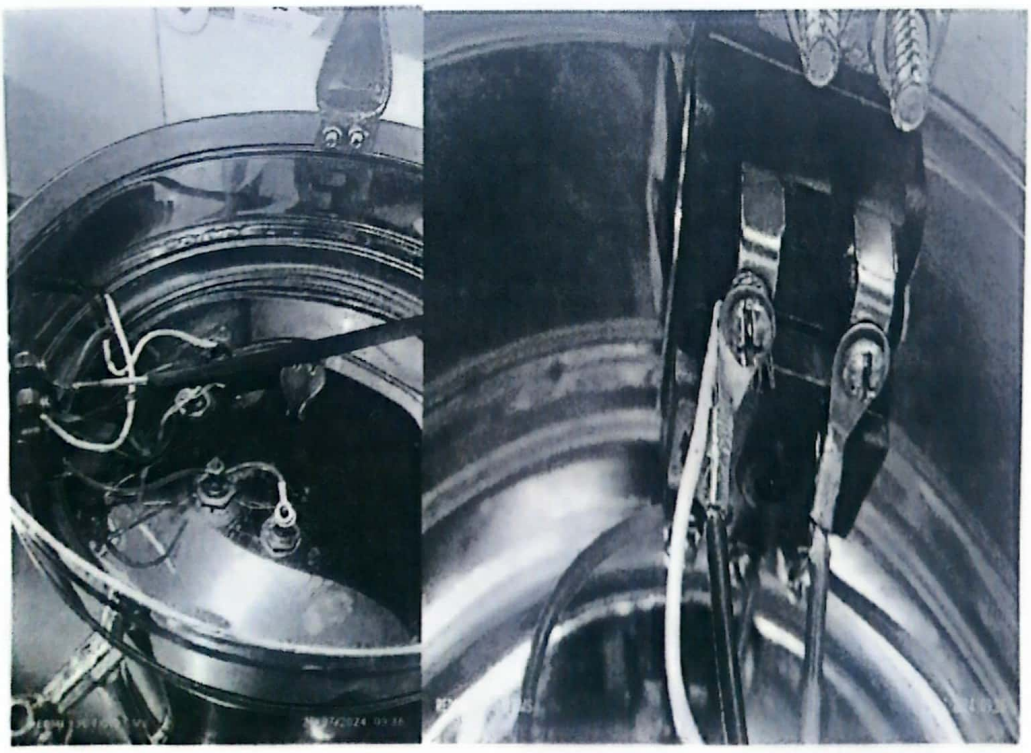
Talento humano se realiza la instalación de un cabezal de una silla solicito por funcionaria

Financiara instalación de 2 chapas de escritorios

Powered by CamScanner

CONTRATISTA
GIOVANNI MORENO SALCEDO

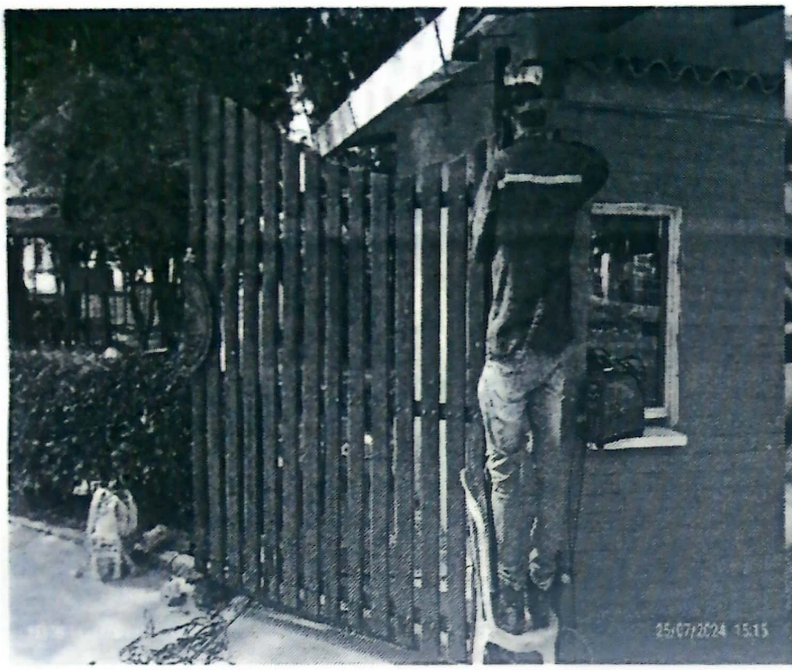
SUPERVISOR
EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE



Powered by CamScanner



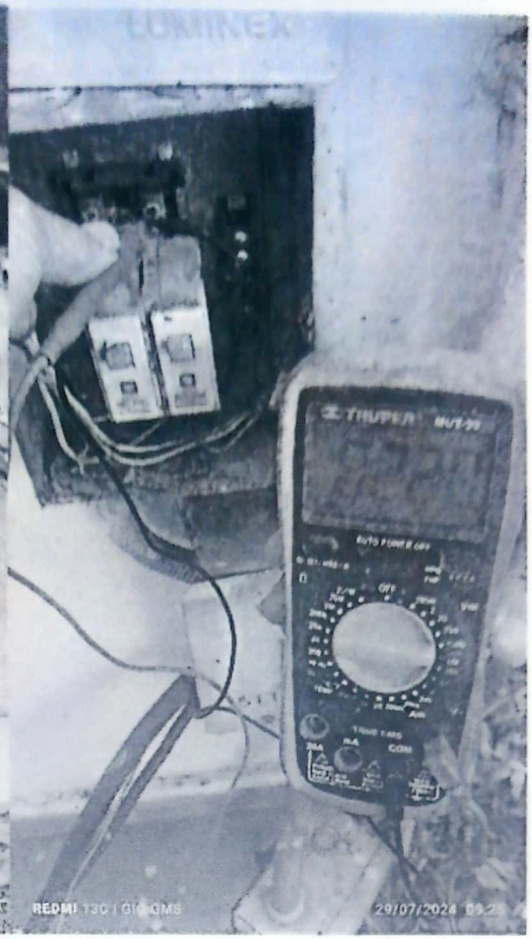
Powered by CamScanner

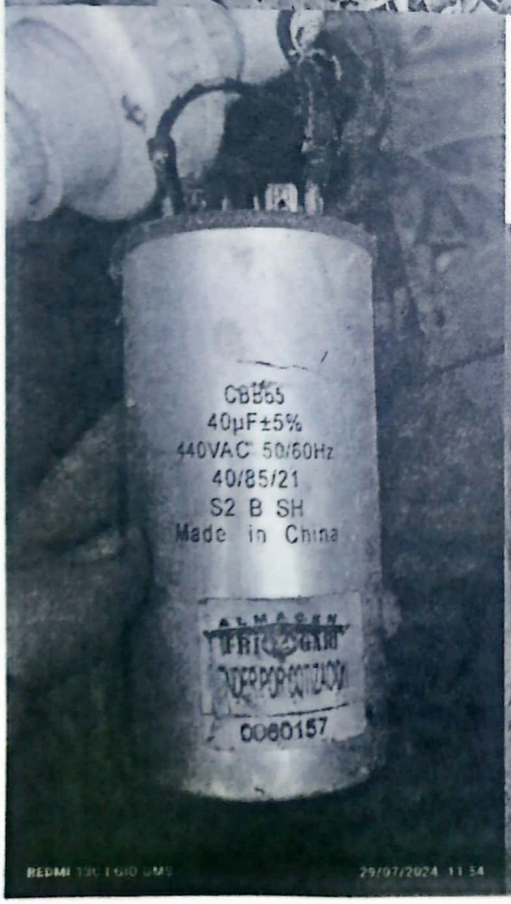


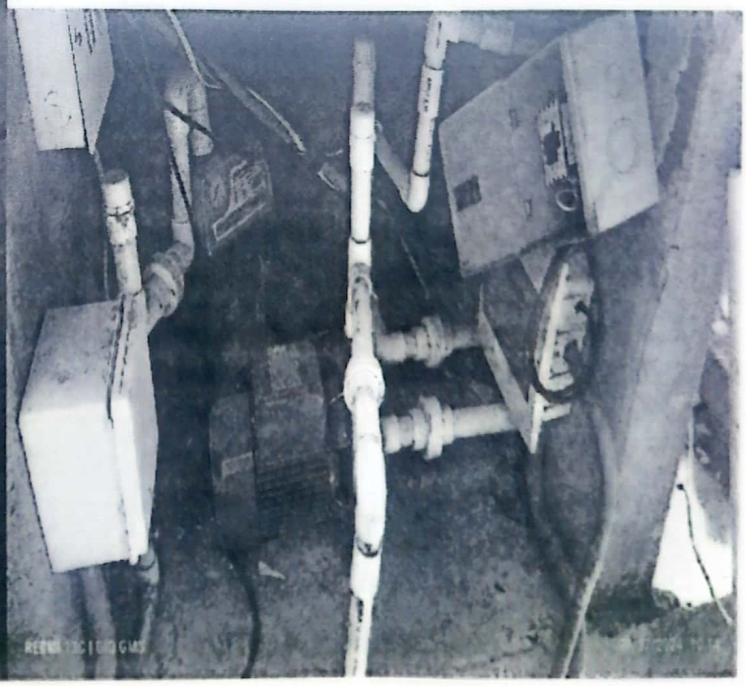


Powered by CamScanner

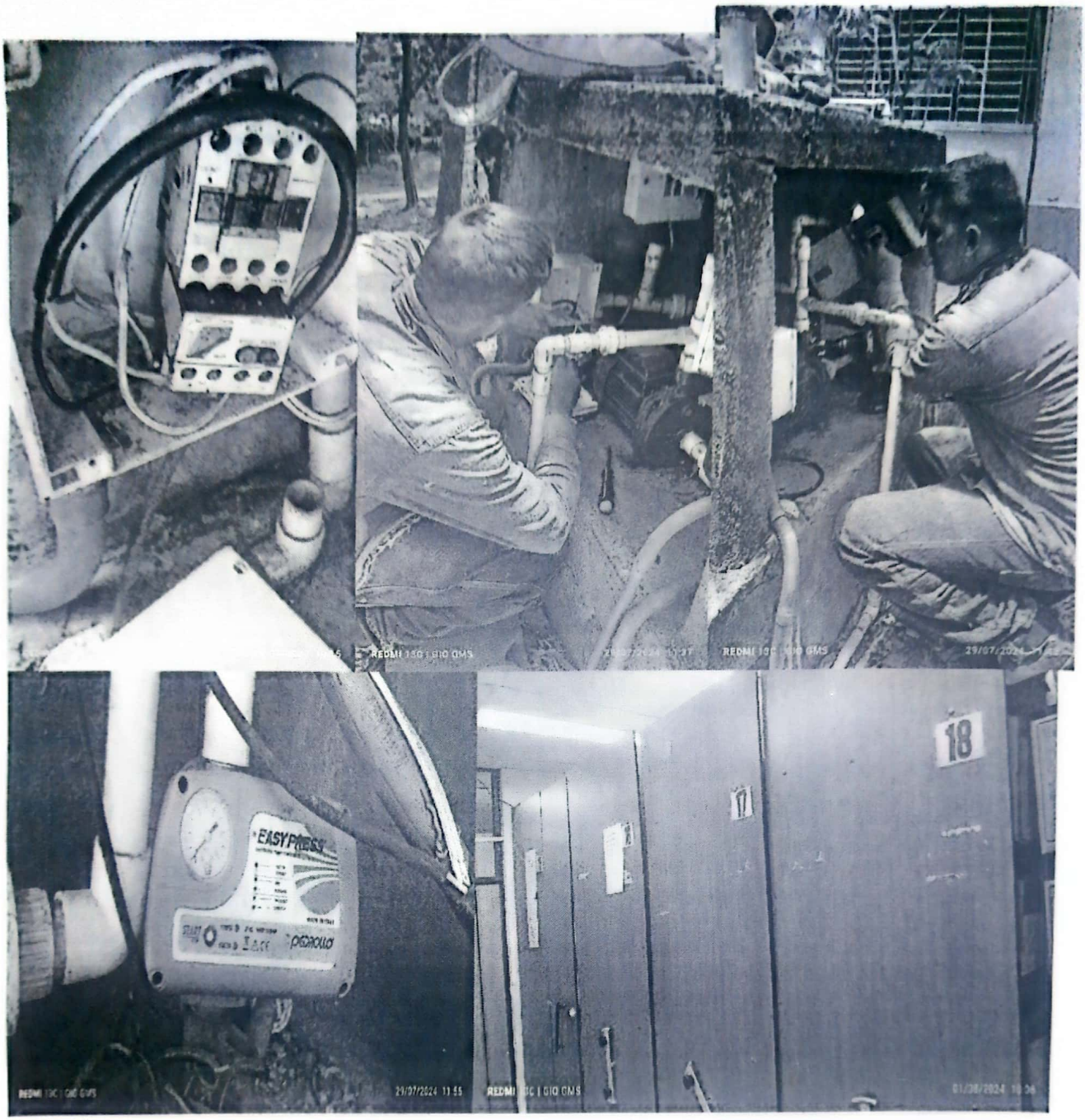








Powered by CamScanner

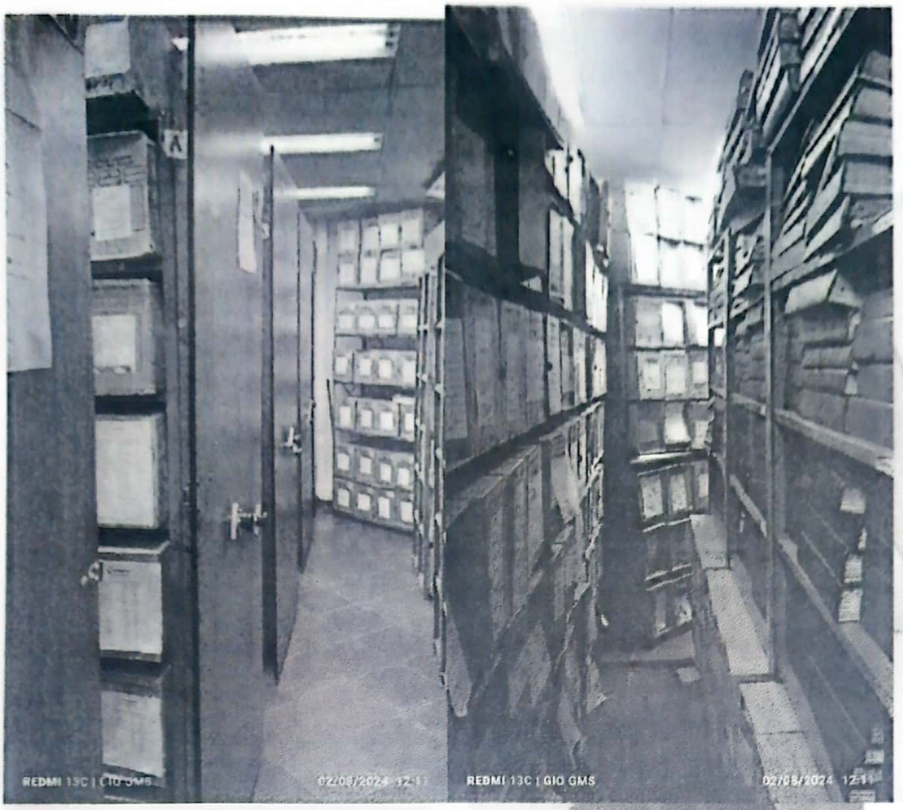


Powered by CamScanner





Powered by CamScanner



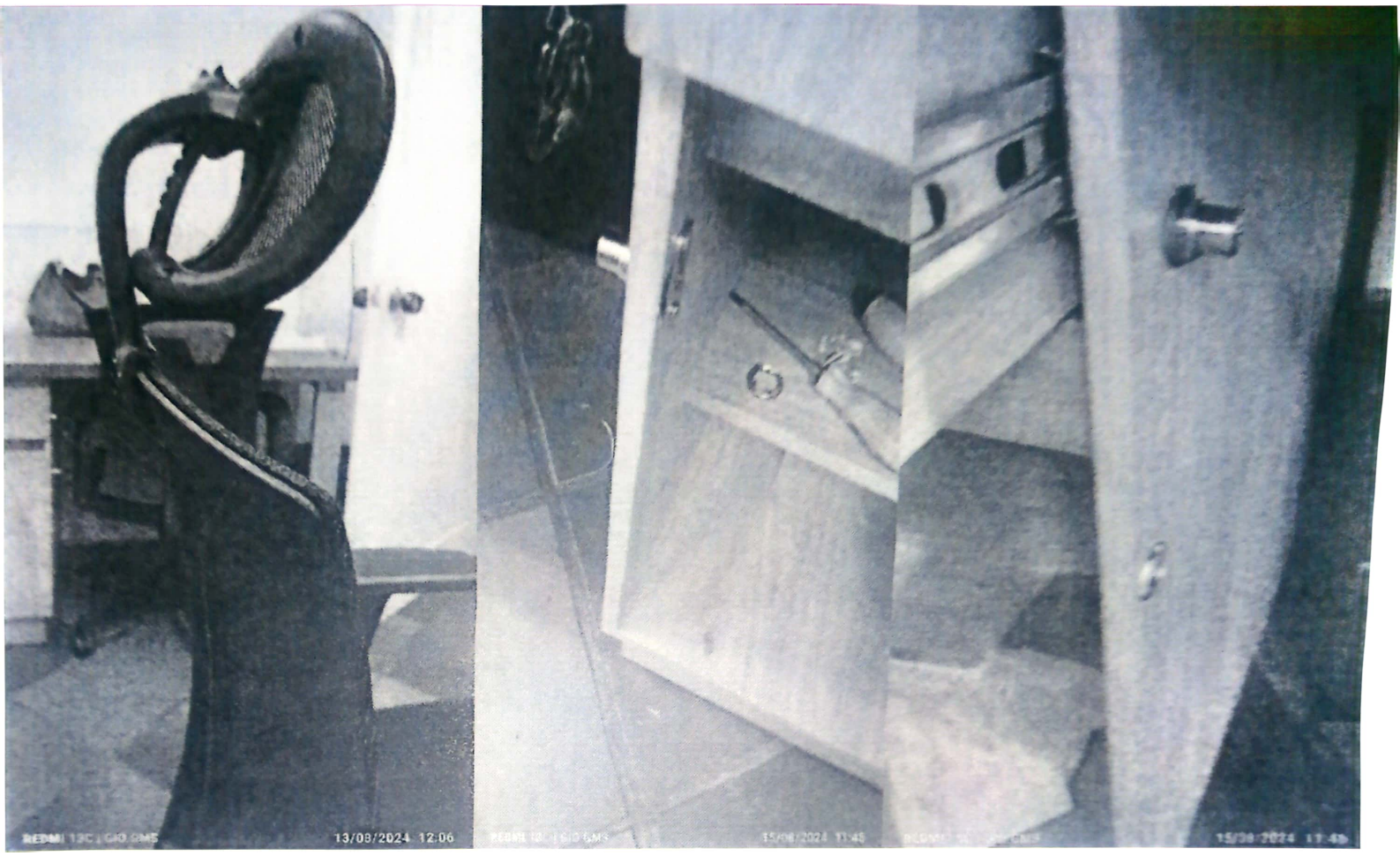








Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

Soi | SF

SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL (DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	8883332
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			GIOVANNI MORENO SALCEDO
CIUDAD/MUNICIPIO	CUCUTA	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN	AV 10 #249-30 PUEBLO NUEVO	TELÉFONO	5355550
TIPO APORTANTE	59-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades reguladoras y fiscalizadoras 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			4581669222	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	julio	AÑO 2024
DIAS DE MORA			7				
FECHA PAGO (dd/mm/yyyy)			2024/08/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN			3655734280

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23201	23201- PROTECCION	1	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,100	$ 0	$ 208,000	$ 1,100	$ 209,100
SUBTOTALES										$ 208,000	$ 1,100	$ 209,100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 900	$ 0	$ 162,500	$ 900	$ 0	$ 163,400
SUBTOTALES													$ 162,500	$ 900	$ 0	$ 163,400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0		$ 0	$ 31,700	$ 31,700	$ 200	$ 0	$ 31,900
SUBTOTALES								$ 31,700	$ 200	$ 0	$ 31,900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

#	DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO	SUBTIPO	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	ACTIVO PENSIONADO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																							ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 8883332	GIOVANNI MORENO SALCEDO	DEPENDIENTE	INTEGRAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 1,300,000																		23201-PROTECCION	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,300,000	$ 162,500	$ 0	$ 162,500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,300,000	$ 8663300	$ 31,700	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 404.400

Planilla Pagada

Powered by CamScanner