Corponor

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 5, 04/03/2025

ACTA PARCIAL N°: 03 ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA	031 del 19 de febrero del 2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José De Cúcuta, 22 de Abril del 2025
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	122 del 19 de Febrero del 2025 123 del 19 de febrero del 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCCIOIN DEL PROGRAMA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRATRUCTURA TECNOLOGICA FISICA Y OPERATIVA DE LA ENTIDAD
VALOR DEL CONTRATO	Contrato: $22.400.000 Viáticos $ 1.600.000 Total 24.000.0000
FUENTE DE FINANCIACION	Código / Descripción / Valor 14 EVALUACION $ 15 SOBRETASA AMBIENTAL $24.000.000,00 17 SEGUIMIENTOS $ 18 TASA POR USO DE AGUA $ 23 TASA RETRIBUTIVA $ 24 SECTOR ELECTRICO $ OTRA XXXXXXXXXXXXX $
DURACIÓN DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES
ASISTENTES	GIOVANNI MORENO SALCEDO Contratista DISNEY JEOVANA PINILLA PIZA Supervisor(a)
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Del 21 de Abril del 2025 al 20 de mayo del 2025
VALOR A COBRAR	$2.800.000,00
CUMPLIMIENTOS DE ACTIVIDADES A LA FECHA	35%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$8.400.000,00
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	1. Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles de la corporación en la sede de la corporación

Corponor

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 5, 04/03/2025

ESTADO FINANCIERO:		
VALOR CONTRATO		$ 24.000.000,00
ADICION DEL CONTRATO		$00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 24.000.000,00
II.PAGOS REALIZADOS:		$5.600.000,00
ACTA N°1	$2.800.000,00	
ACTA N° 2	$2.800.000,00	
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$.2.800.000.00
IV.SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$15.600.000.00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

DISNEY JEOVANA PINILLA PIZA con el contrato No.051 de 2025 hace constar, que GIOVANNI MORENO SALCEDO, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato correspondientes al 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

DISNEY JEOVANA PINILLA PIZA
SUPERVISOR

INFORME DE ACTIVIDADES N° 3

CONTRATO	Prestacion de servicios		CD031 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL		N°122 N° 123	FECHA	19 DE FEBRERO DEL 2025 19 DE FEBRERO DEL 2025
NOMBRE	GIOVANNI MORENO SALCEDO			
C.C. o N.I.T	6.663.350			
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCCIOIN DEL PROGRAMA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRATRUCTURA TECNOLOGICA FISICA Y OPERATIVA DE LA ENTIDAD			
FORMA DE PAGO CONVENIDA	mensual			
PERIODO A COBRAR	Del 21 de Abril del 2025 al 20 de mayo del 2025			

ACTIVIDADES REALIZADAS

Trabajo realizados sede patios
Se realiza trabajo de Monte de reflector galpón de la madera se desmonta un reflector de 200 vatios quemado se instala un reflector de 100 vatios

Cuarto de motobomba c de los patios se restablece la energía de la motobomba de riego

Se realiza la entrega de un 16 de pegante para tubería al jardinero

Se realiza la instalación de un reflector de 100 vatios en la oficina que está pegada al puente de la sede de los patios

Cambio de bombillos de los baños dama y caballero de la de los patios oficinas control del aire

Cambio de bombillos en la oficina de jurídica

Se realiza la instalación de un metro de tubo con un un codo y una llave de paso en el tanque está encima de los abogados

Pasillo conduce del parqueadero hacia las oficinas de la calidad del aire se instalan ocho bombillos de 15 watts que se encontraban quemados

Se realiza el cambio de dos tomas eléctricos en la cafetería de la sede de los patios que se encontraban sulfatados y quemados por el recalentamiento de la greca los tomas que se instalaron son de 15 amperios con el tiempo se van a volver a cristalizar habría que cambiarlos por uno de 30 amperios

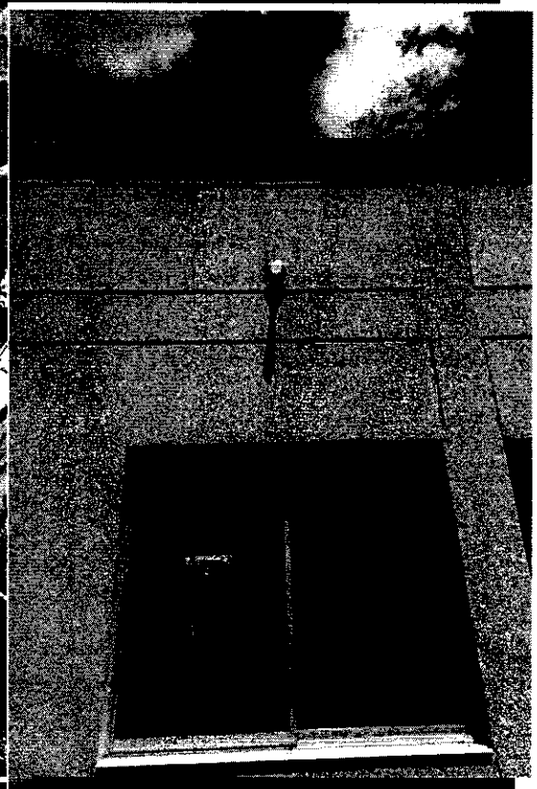


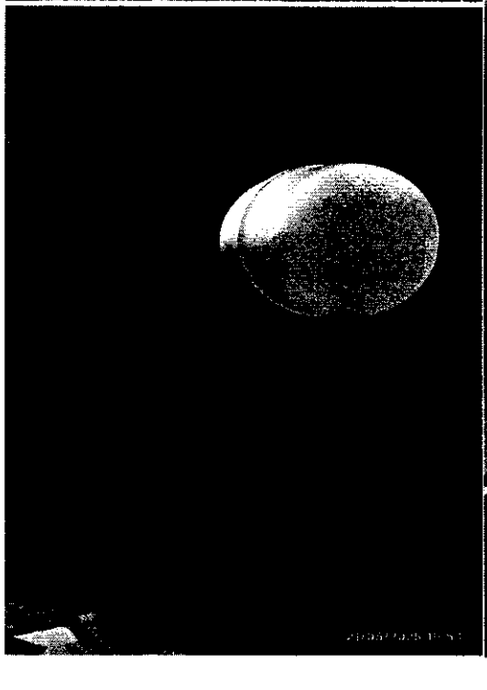


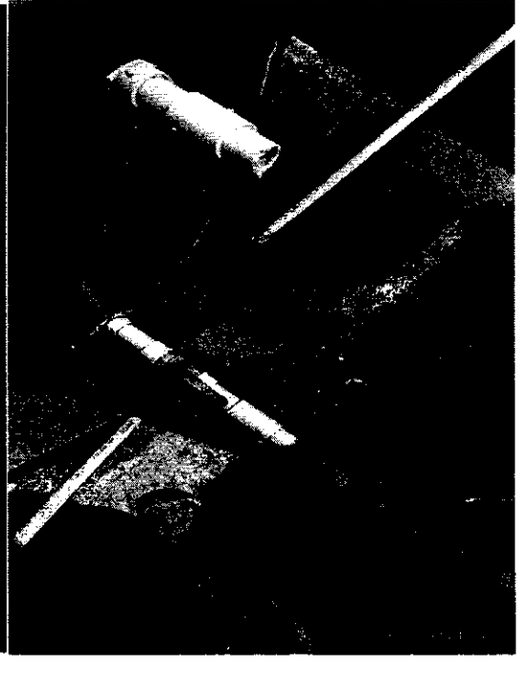








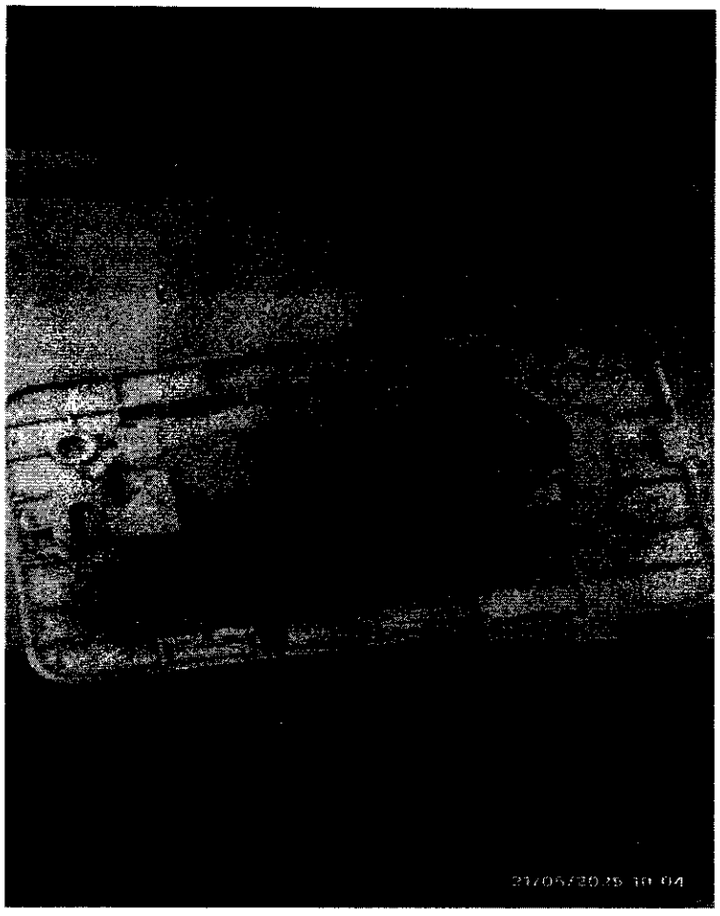












Visita previa para hacer trabajos realizados corponor zulia

Se realiza trabajo del cambio de contactores en el tablero de control de la petar de aguas residuales del zulia

Se realiza el trabajo en la en las mallas del lindero corponor y el sena tres paneles dañados por la caída de un árbol se realiza trabajo de corte de ángulos se enderezaron montaje de un tubo de 6 m de 10 por 10 para la instalación de una diferencial de una tonelada para aplicar fuerza y estirar los eslabones para llevarlos a su. Y así dejar la malla en su lugar ese trabajo se realizó en cada panel dañado dejando así en normalidad los paneles de los linderos

Cambio de flotador electrónico en el tanque de aguas residuales de la petar

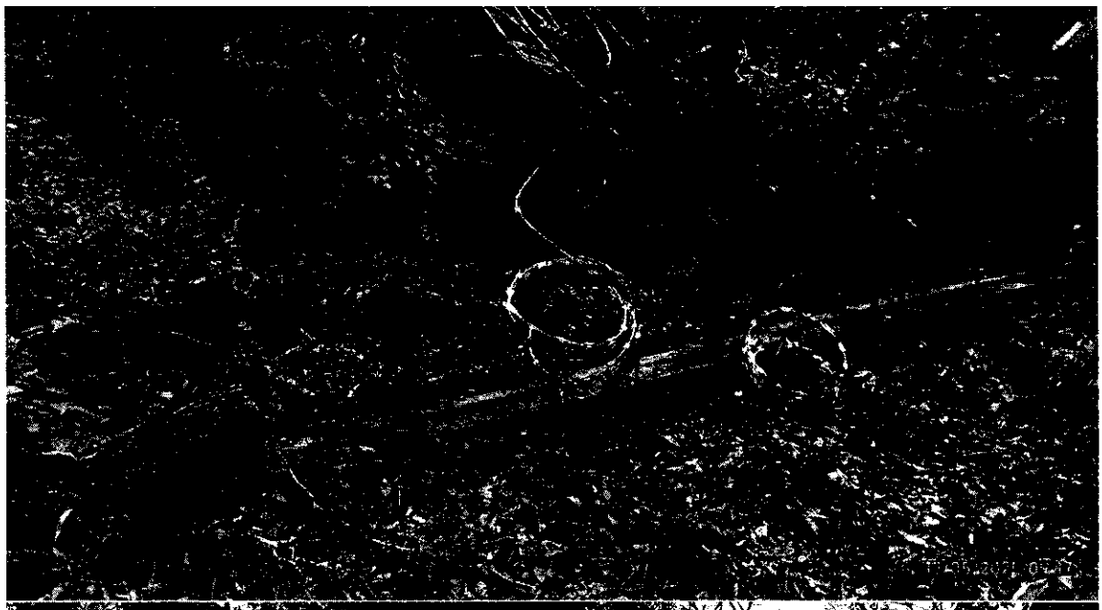
Se realiza trabajos de soldadura en la jaula del puma instalación de una camilla para extraer La jaula de trampa

Se verifica y se hace limpieza en el sector de tratamiento y agua y y se restablece el funcionamiento de la motobombas en el mantenimiento se encontró una motobomba quemada así se realiza el cambio a la motobomba auxiliar para poder arrancar la planta de tratamiento de agua

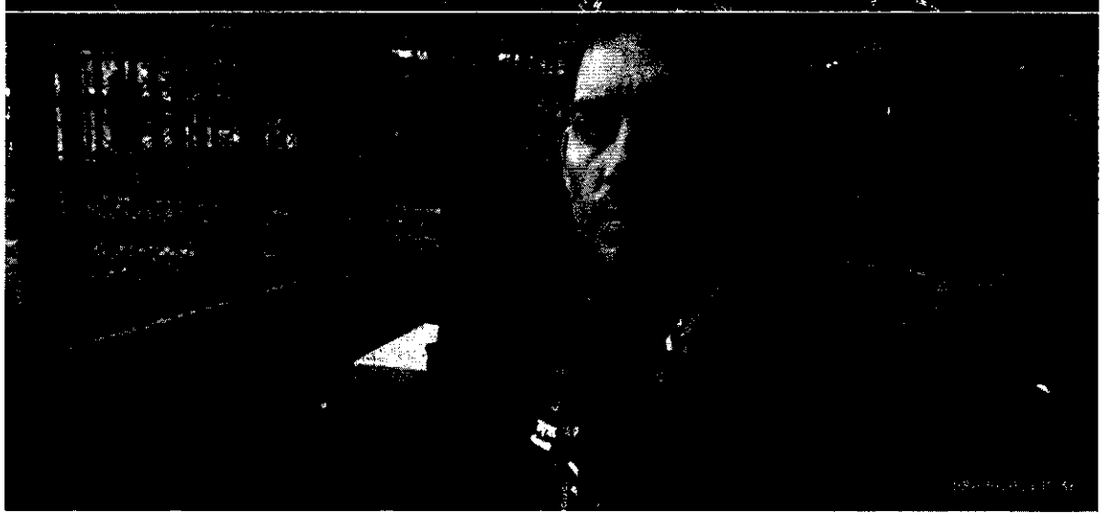
Se realiza trabajo de mantenimiento en la motobombas se encuentran fallas en los contactores se cambian por unos nuevos

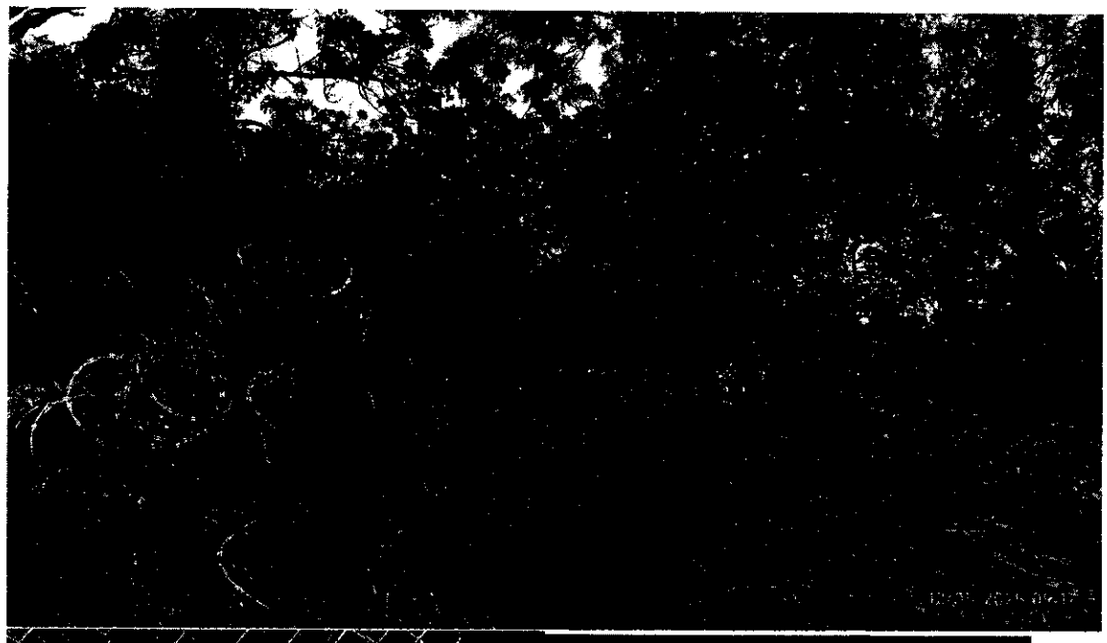
Jaulas de tigrillos se realiza trabajo de crateo en partes oxidadas y trabajos de pintura

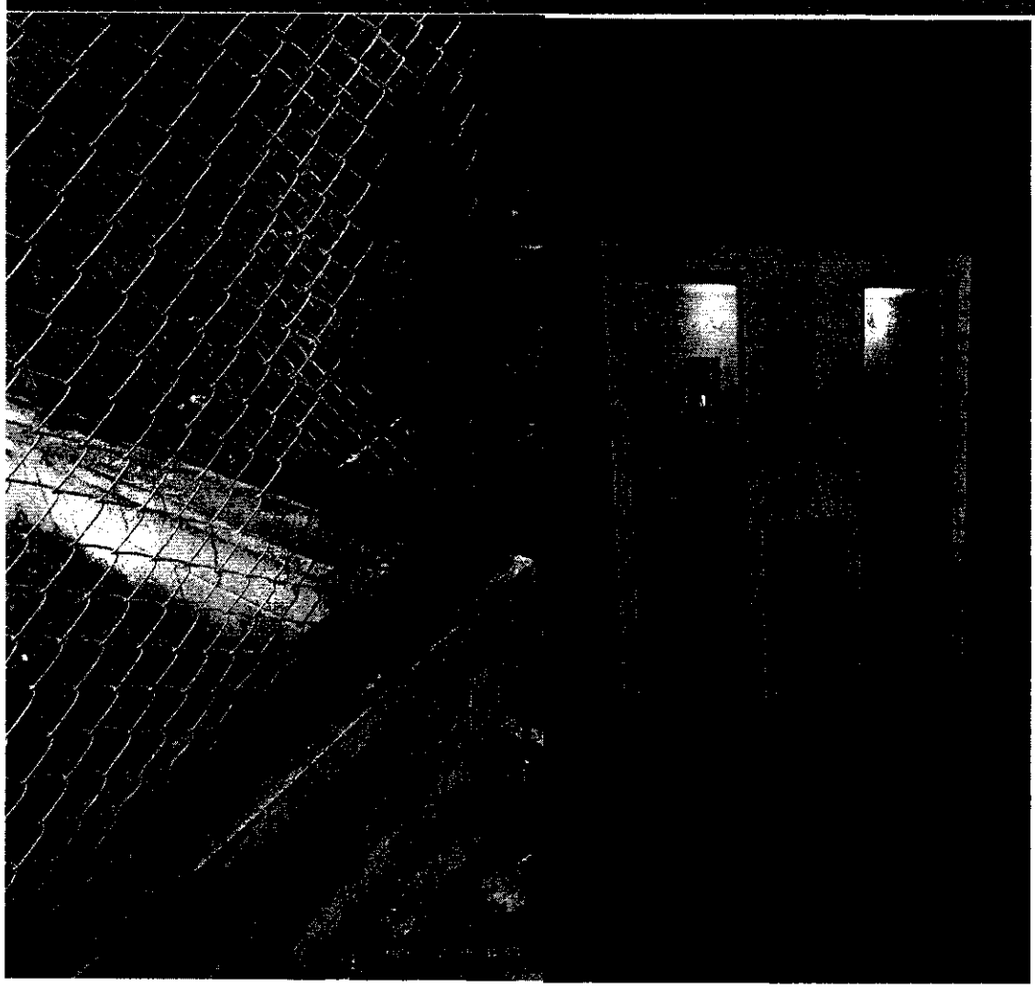
Oficina del funcionario Samir se realiza el cambio de una lámpara de 60 por 60 que se encontraba quemada

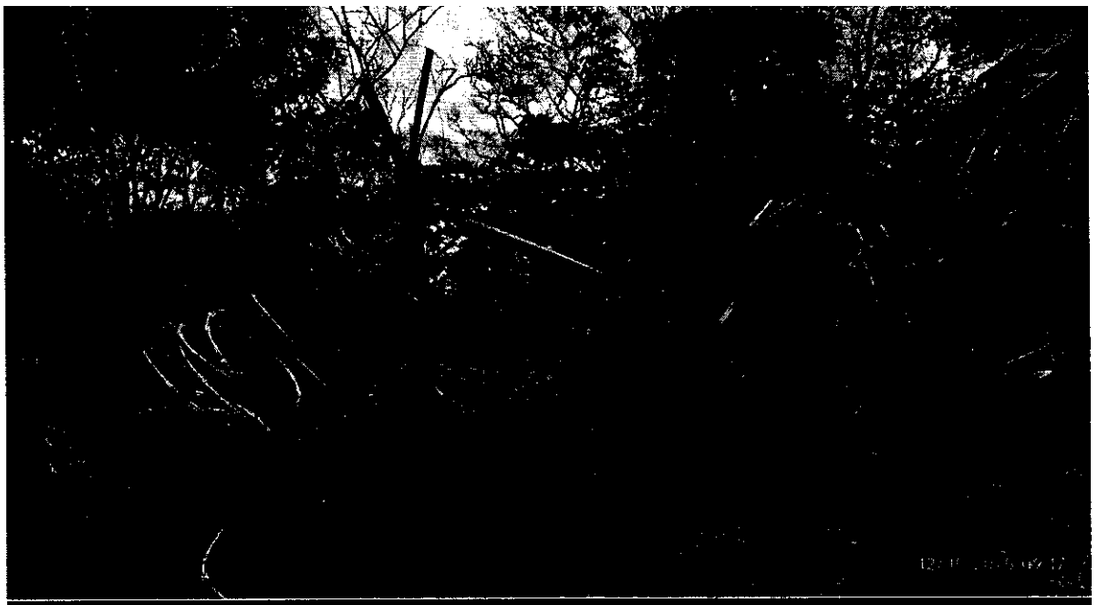


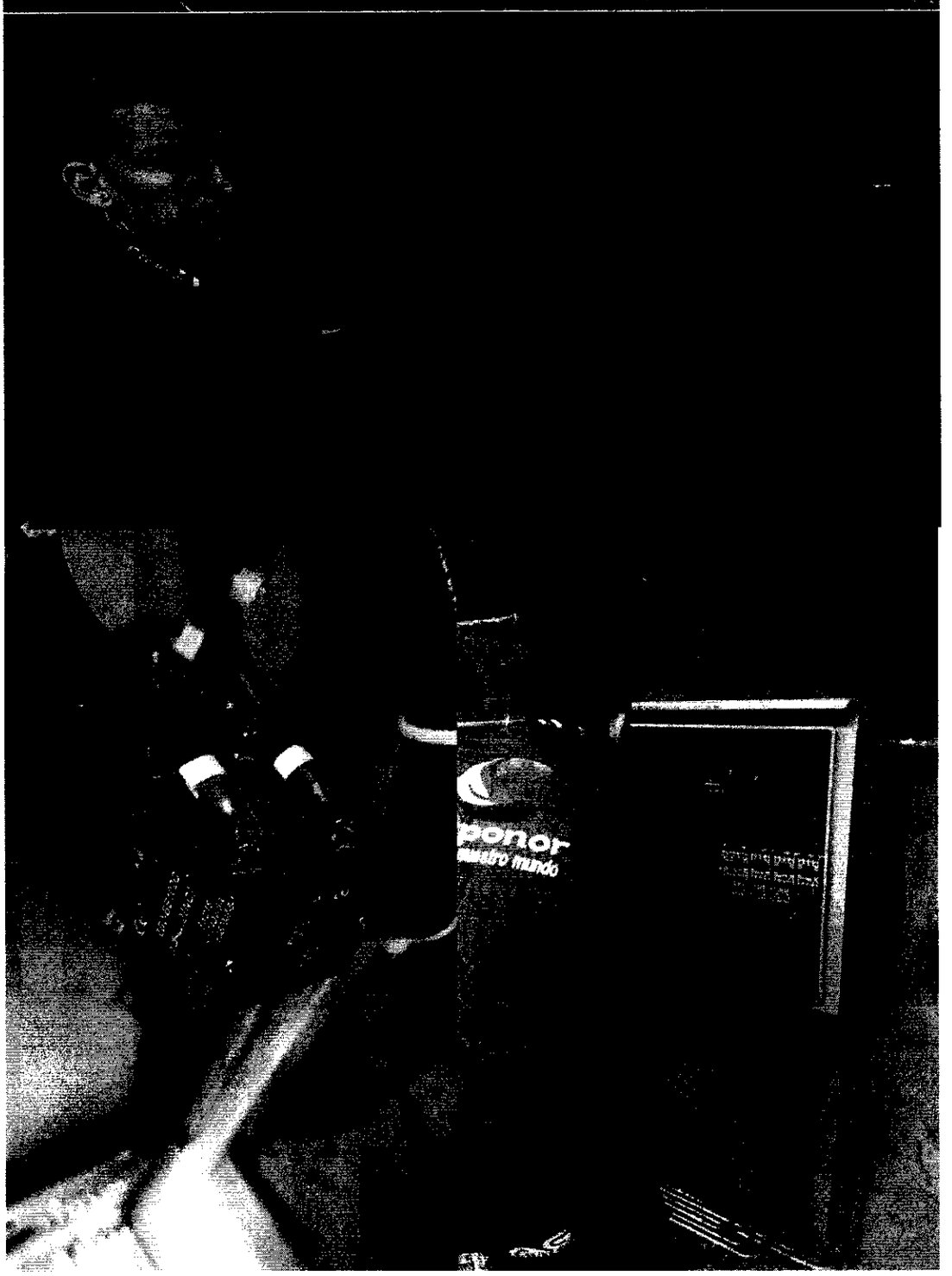


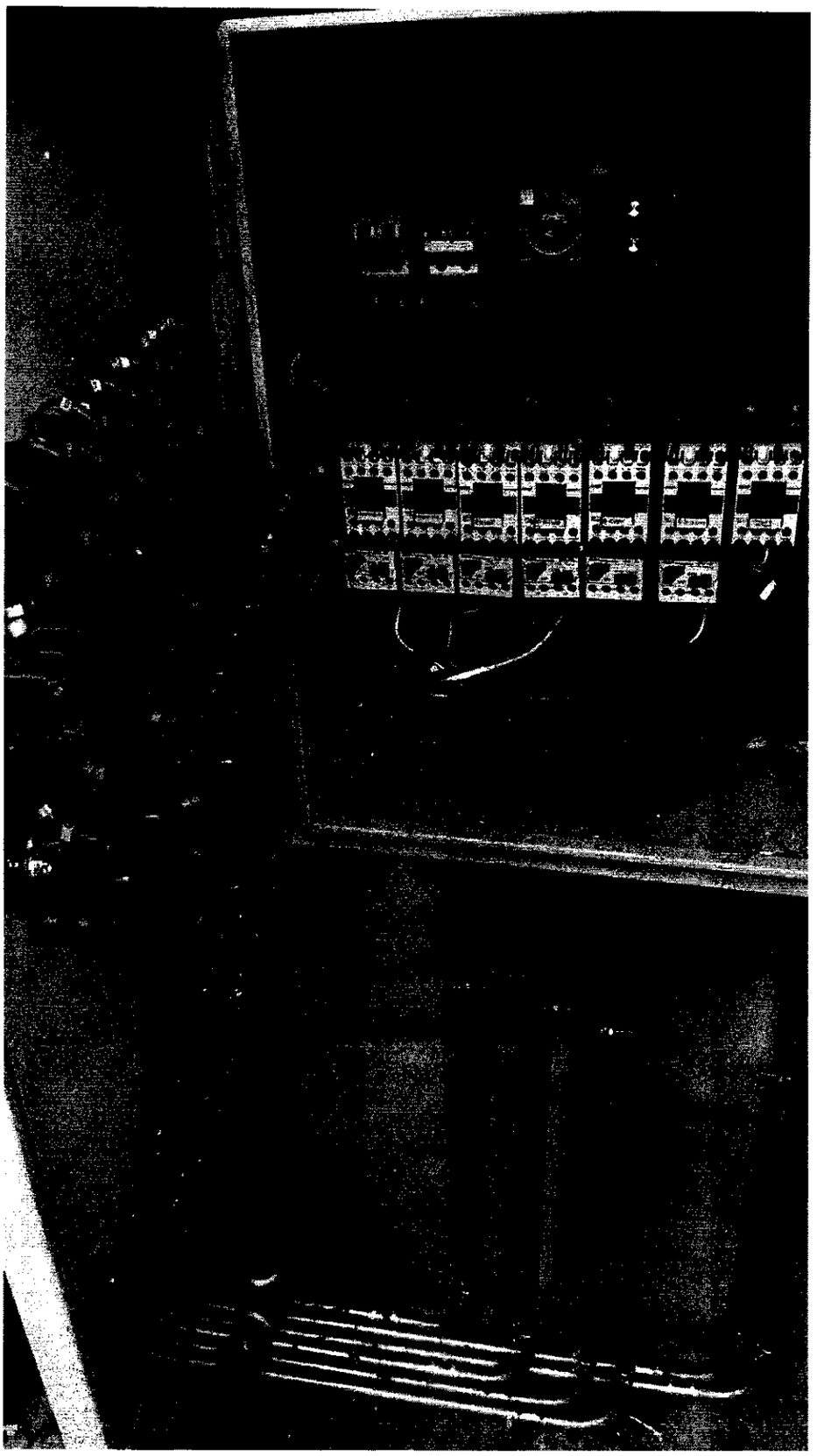






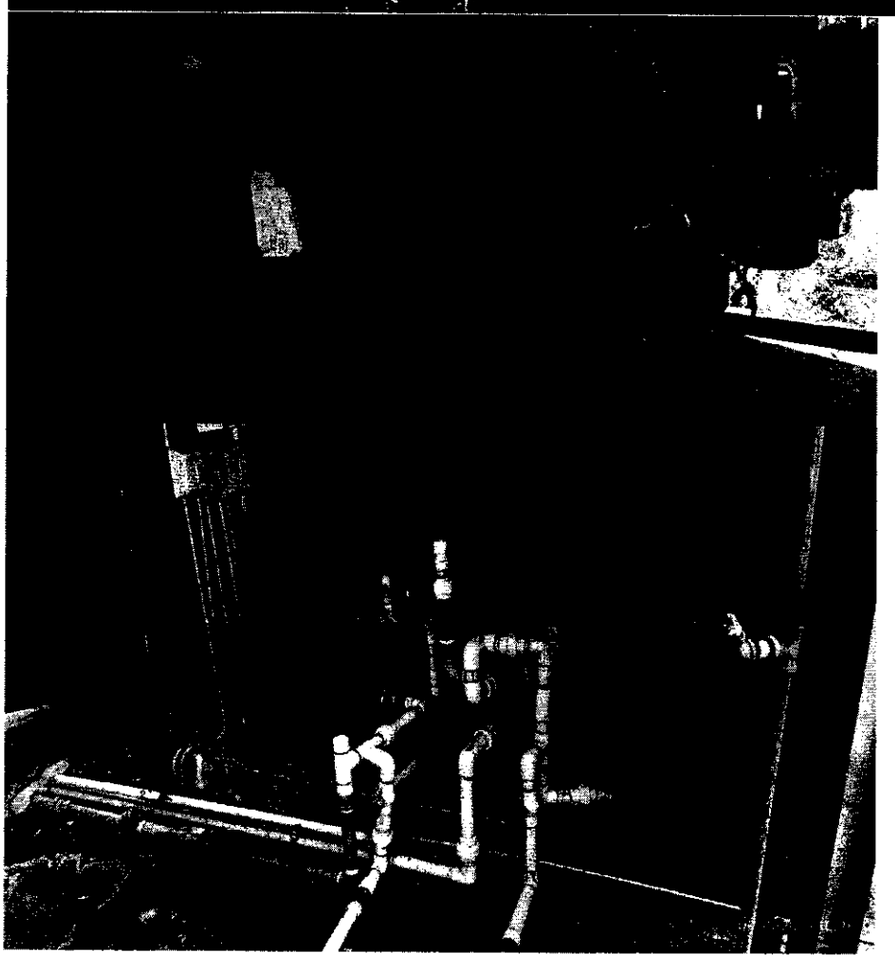


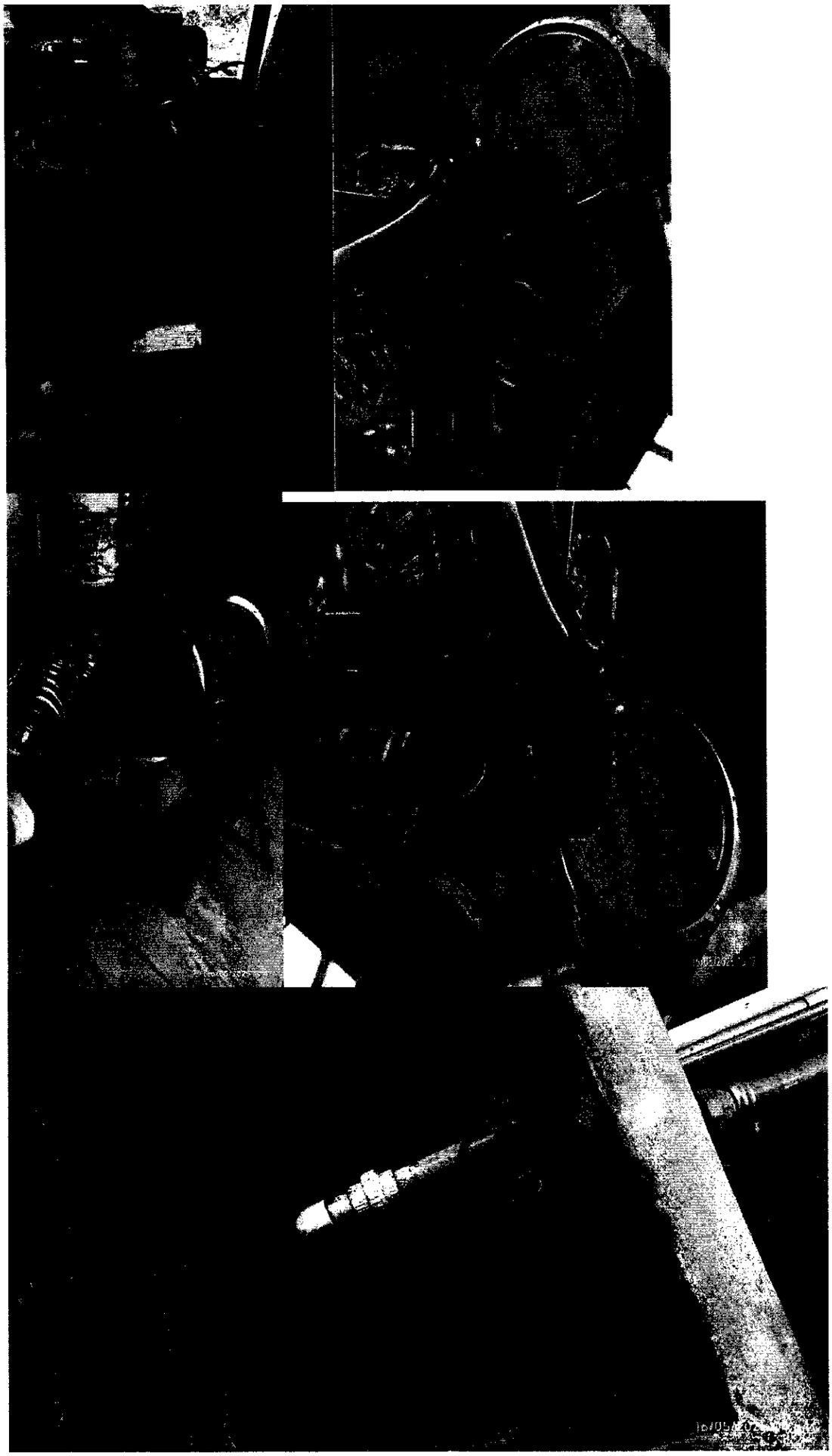

ponor
nuestro mundo

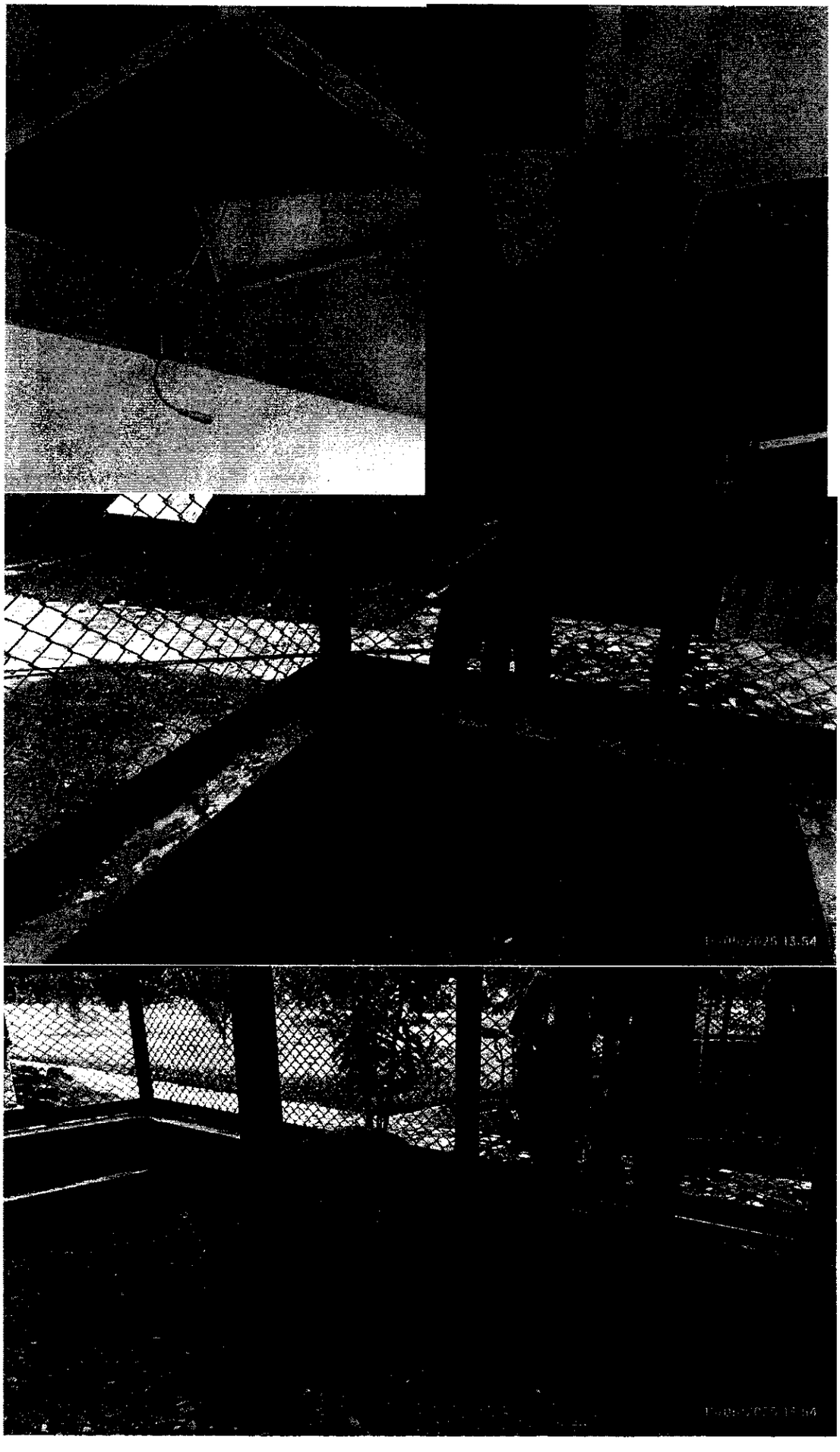


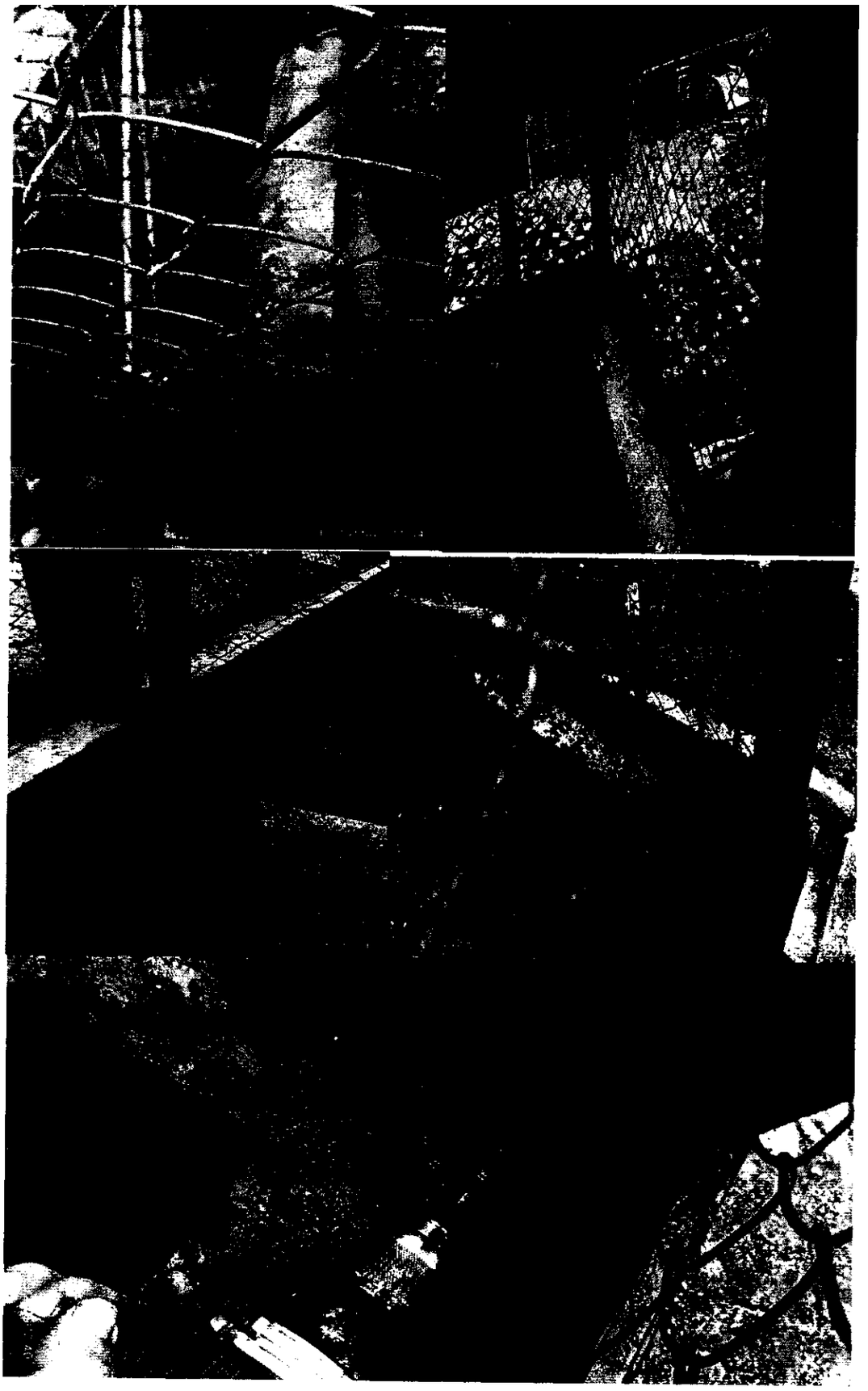


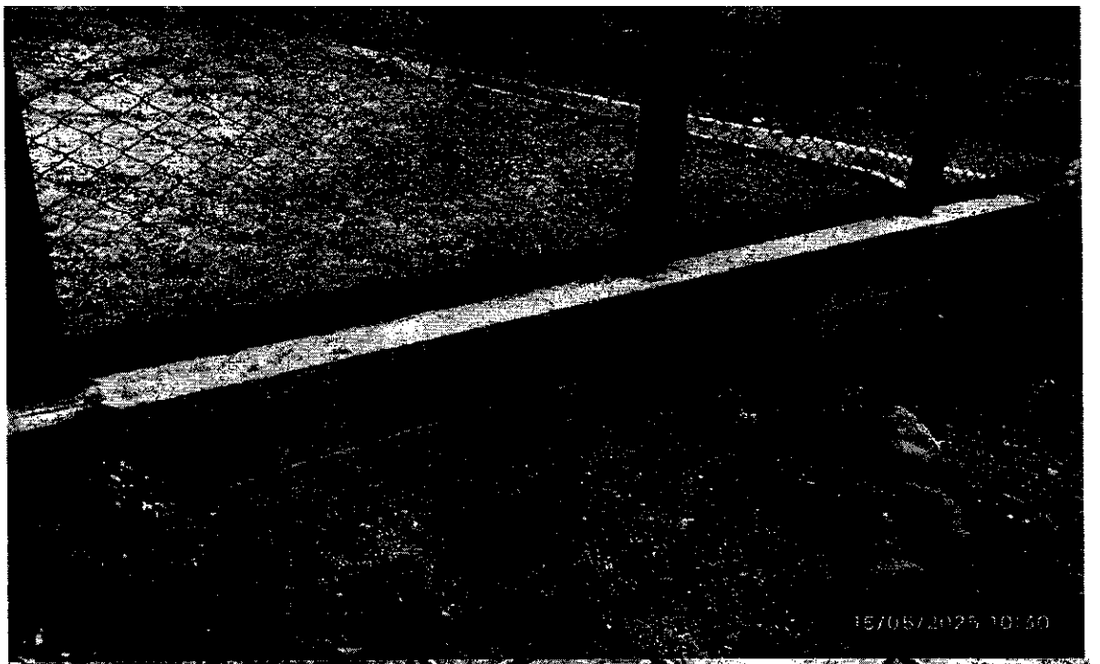




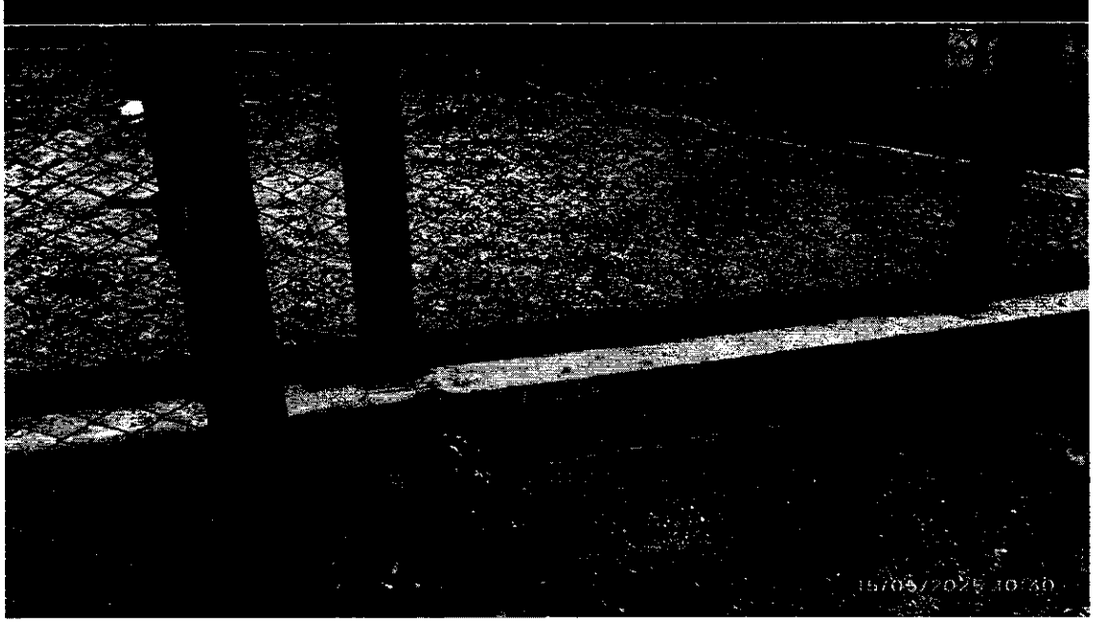






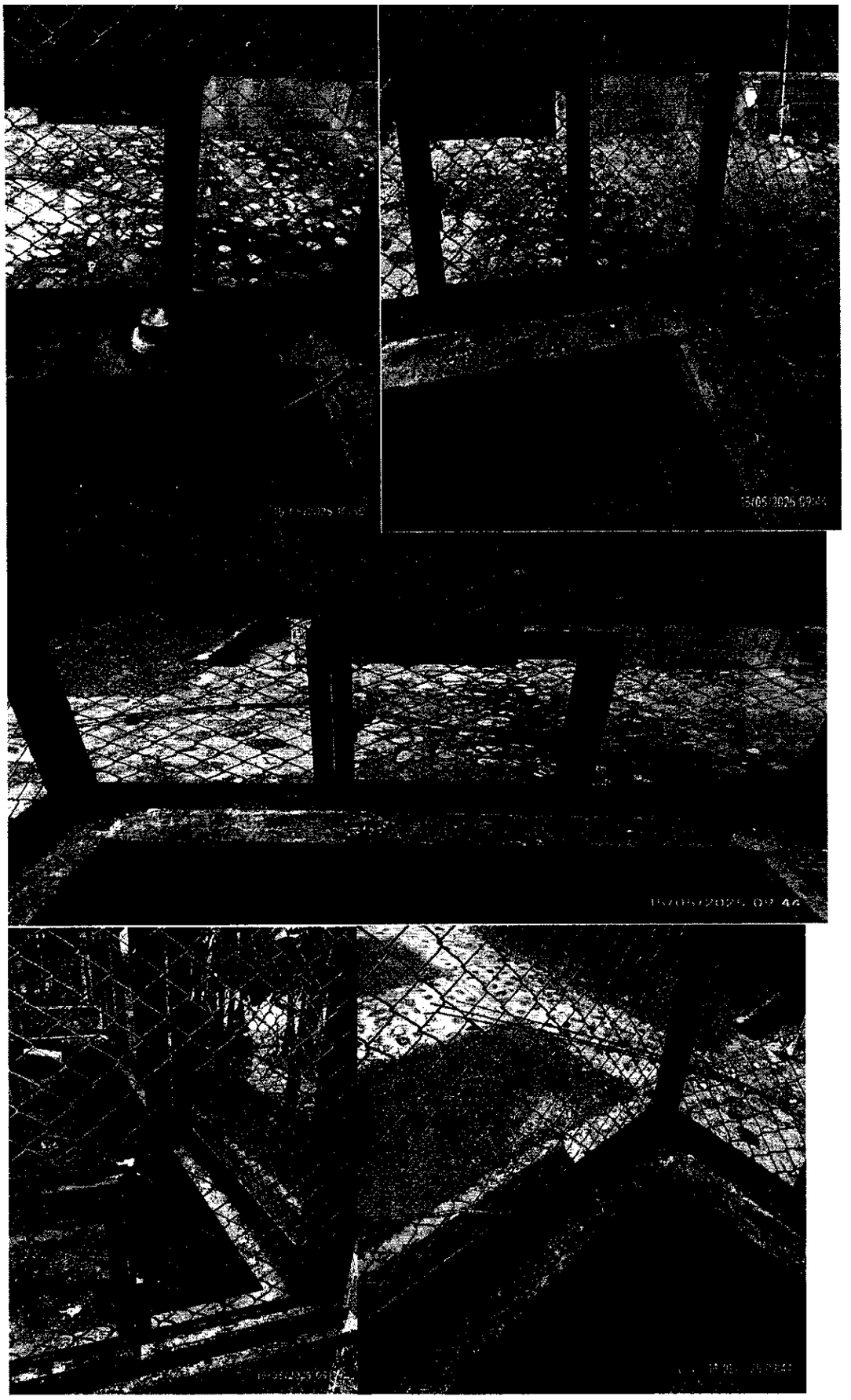

15/05/2025 10:30

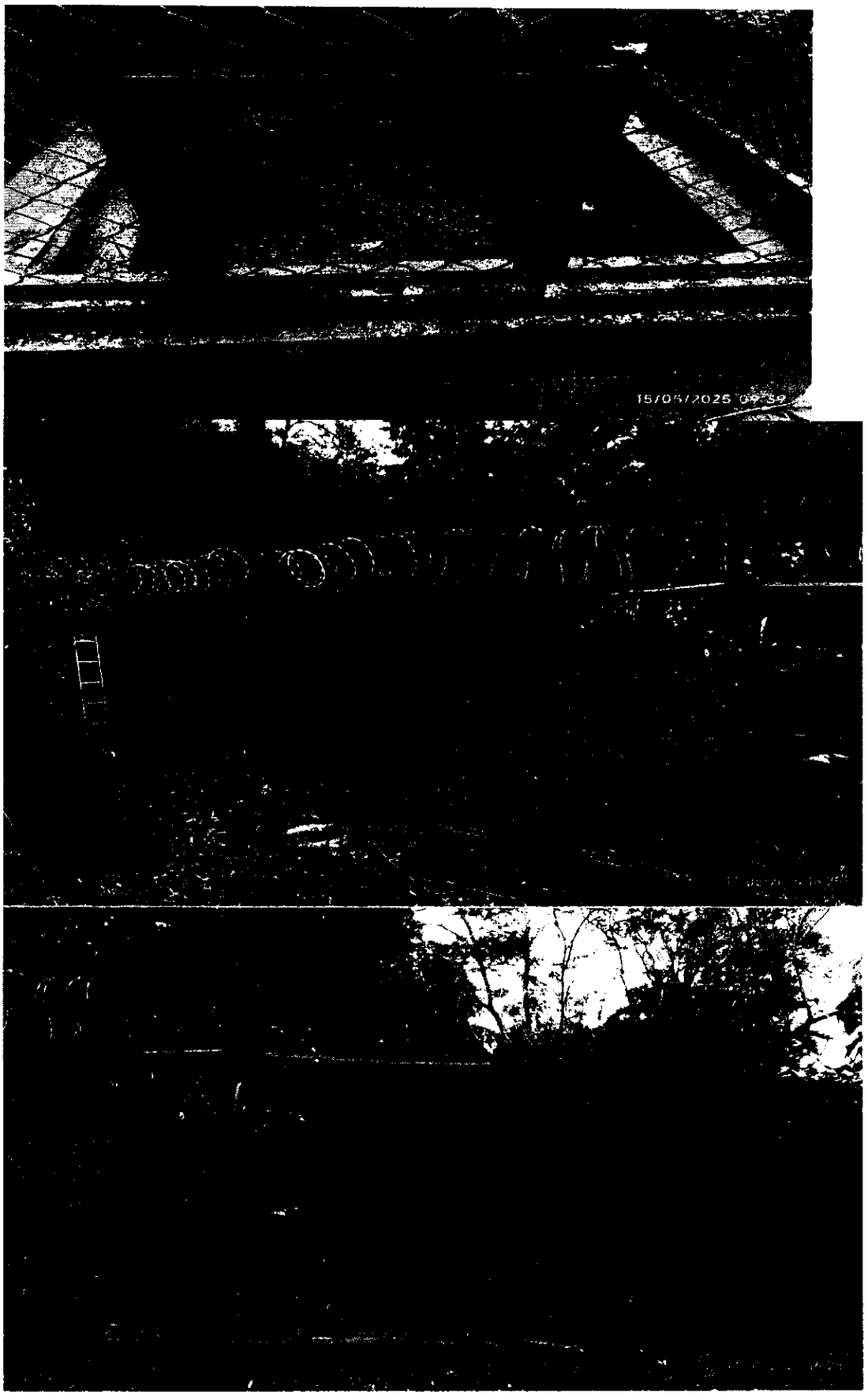

15/05/2025 10:36


15/05/2025 10:30


15/05/2023 10:30



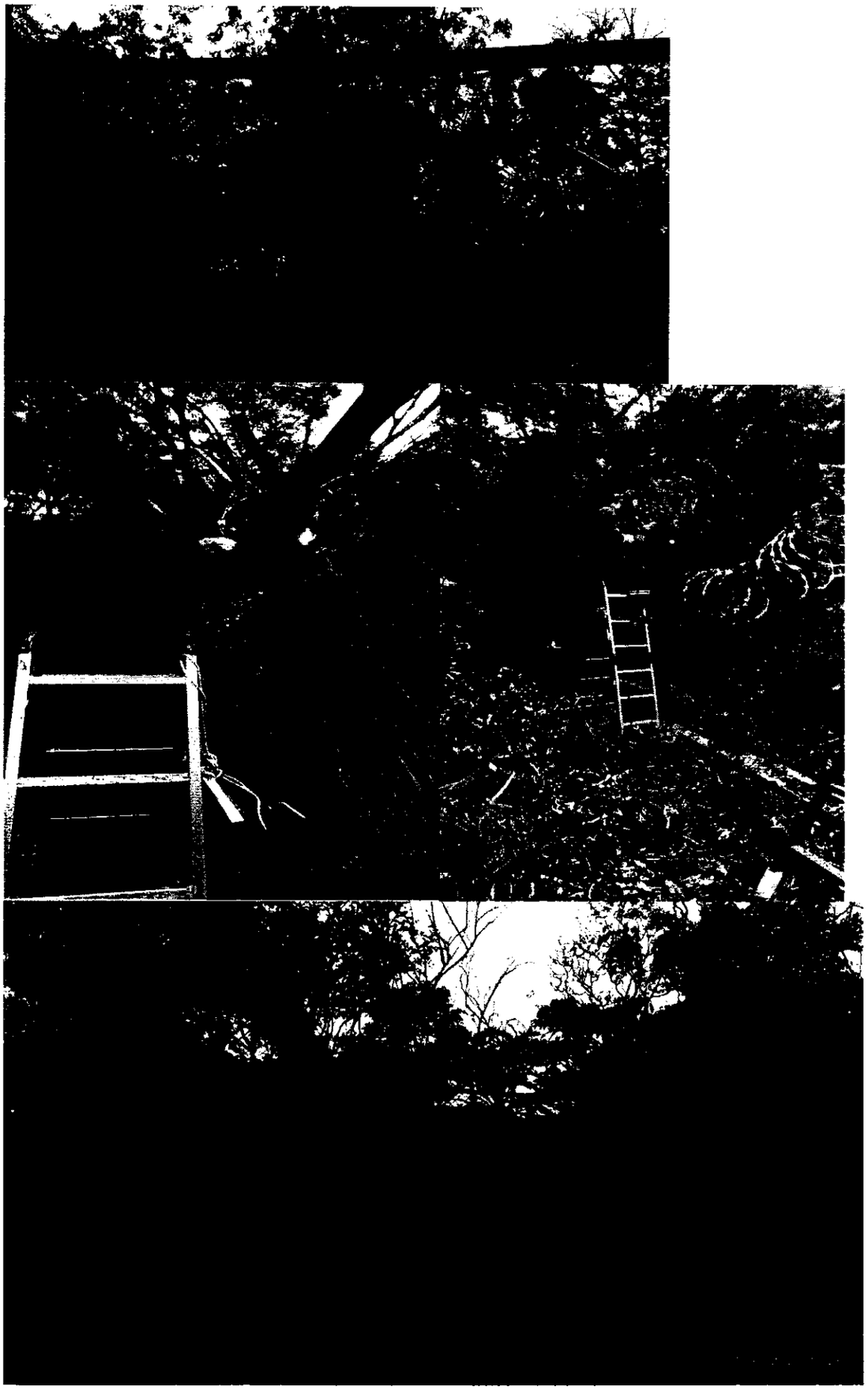



15/05/2025 09:52



















Corponor sede principal se realiza el cambio de tres lámparas led de 60 por 60 oficina asistente del director

Cambio de chapa oficina del jefe de comunicaciones

Se realiza trabajo de perforación y restablecer las manillas de los carros archivadores en la oficina de archivo y correspondencia

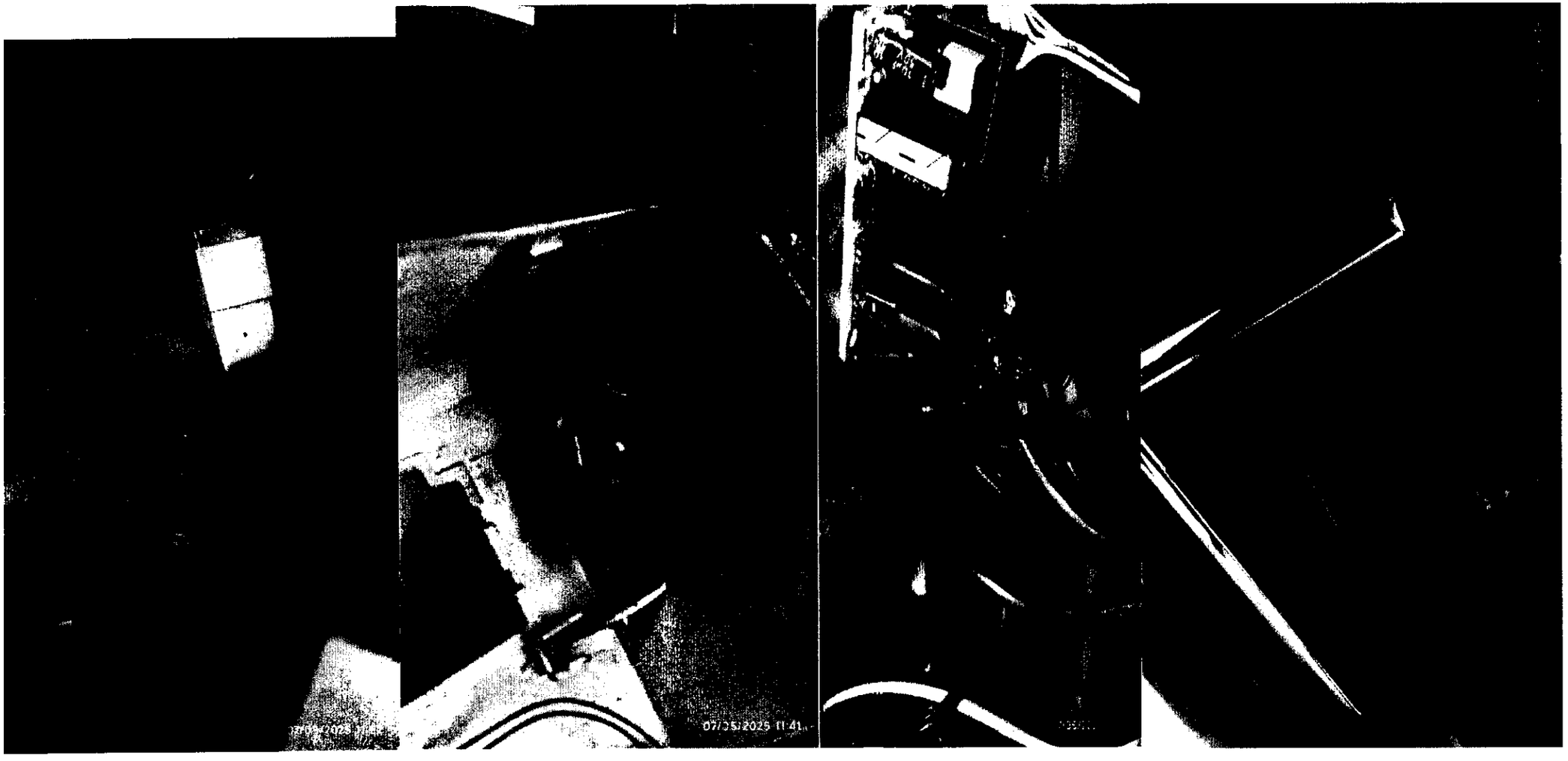
Se realiza trabajo organización de cables en la oficina de la funcionaria Ximena talento humano

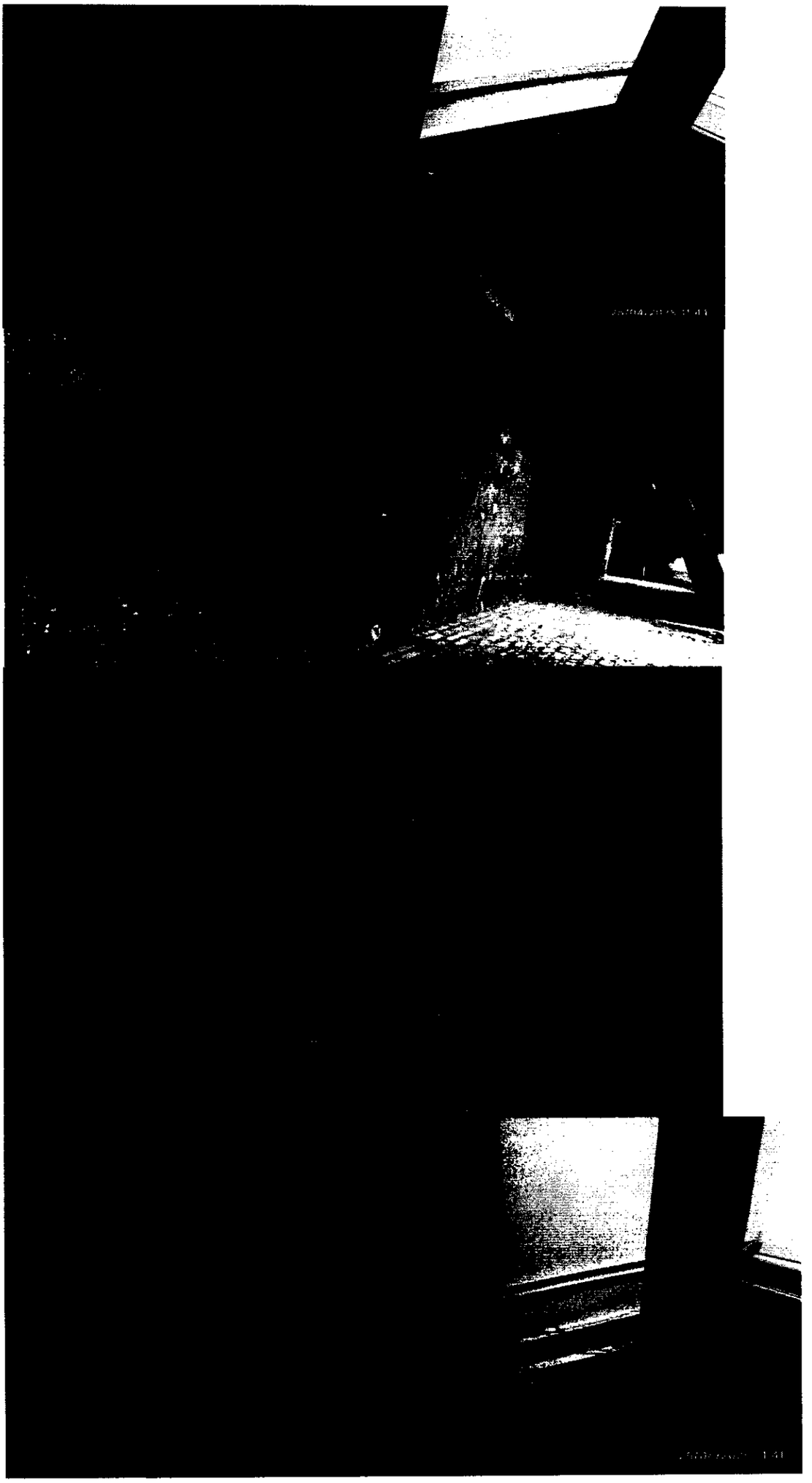
Se realiza inspección y un diagnóstico en la oficina de contratación por fallas en una tarjeta de un aire acondicionado

Se realiza trabajo de inspección y verificación en el ático del bloque B en tanques de agua y pasillos

Oficina del sindicato se realiza el cambio de cuatro bombillos quemados le se reemplazan por bombillos de 30 watts LED

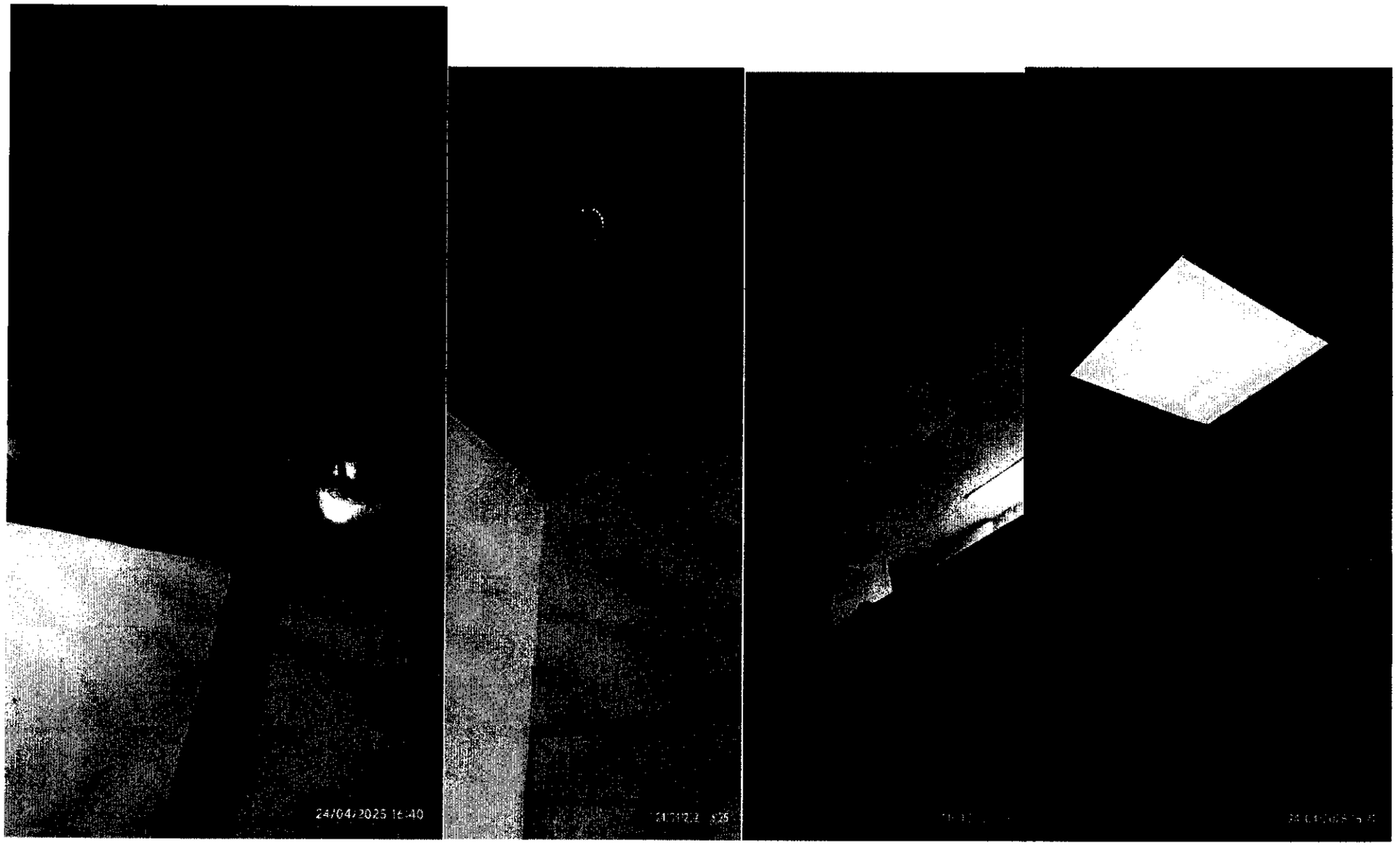
12/05/2025 17:00

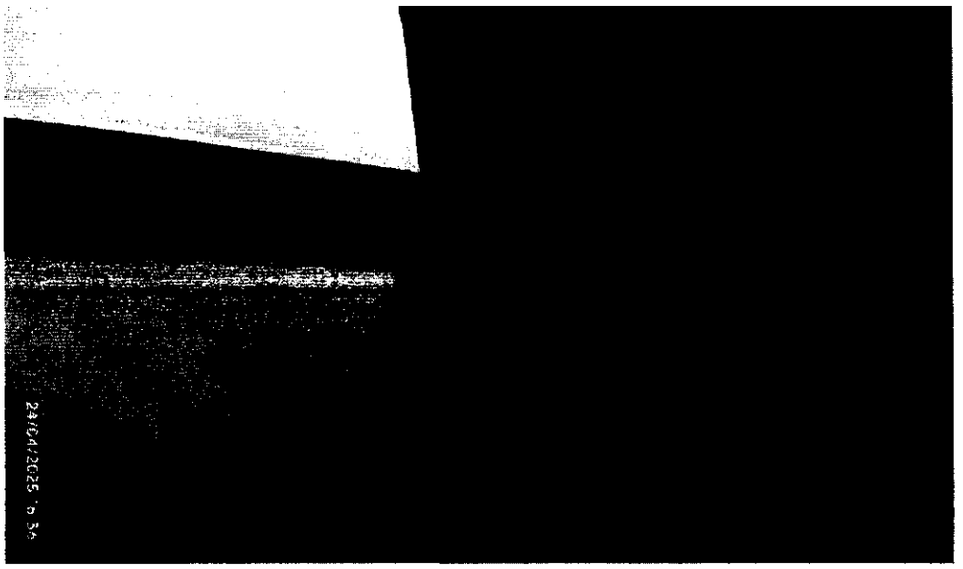




25/04/2025 10:31

25/04/2025 10:13


24/04/2025 16:40



GIOVANNI MORENO SALCEDO
CONTRATISTA

DISNEY JEOVANA PINILLA PIZA
SUPERVISOR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	6863350
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GIOVANNI MORENO SALCEDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV 10 #0AN 30 PUEBLO NUEVO	TELÉFONO:	5555556
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

NUMERO PLANILLA:	4600870714			TIPO DE PLANILLA:	I.INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2025
DÍAS DE MORA	8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/22			NUMERO AUTORIZACIÓN:	99927473981

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
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 227.800	$ 1.200	$ 229.000
SUBTOTALES												

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	$ 176.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 176.000	$ 1.000	$ 0	$ 179.000
SUBTOTALES																

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 200	$ 0	$ 34.900
SUBTOTALES												

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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