Corponor

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 5, 04/03/2025

ACTA PARCIAL N°: 09 ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA	031 del 19 de Febrero del 2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José De Cúcuta, 24 de Noviembre del 2025
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	122 del 19 de Febrero del 2025 Contrato Inicial 123 del 19 de Febrero del 2025 Viáticos 122 del 03 de Octubre del 2025 Adición Contrato 123 del 03 de Octubre del 2025Adicion Viáticos
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA FÍSICA Y OPERATIVA DE LA ENTIDAD.
VALOR DEL CONTRATO	Contrato Inicial: $ 22.400.000 Viáticos: $1.600.000 Adición Contrato: $ 4.853.333 Adición Viáticos: $ 300.000 TOTAL: $ 29.153.333
FUENTE DE FINANCIACION	

Código	Descripción	Valor
14	EVALUACION	$
15	SOBRETASA AMBIENTAL	$24.000.000,00
17	SEGUIMIENTOS	$5.153.333,00
18	TASA POR USO DE AGUA	$
23	TASA RETRIBUTIVA	$
24	SECTOR ELECTRICO	$
OTRA	XXXXXXXXXXXXX	$

DURACIÓN DEL CONTRATO	Contrato Inicial: OCHO (8) MESES Adición: UNO (1) MES Y (24) VEINTICUATRO DIAS Total Contrato: NUEVE (9) MESES Y (24) VEINTICUATRO DIAS (296) Días
ASISTENTES	Giovanni Moreno Salcedo Contratista Disney Jeovana Pinilla Piza Supervisor(a)
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Del 21 de Octubre del 2025 al 20 de Noviembre del 2025
VALOR A COBRAR	Honorario = $ 2.800.000
CUMPLIMIENTOS DE ACTIVIDADES A LA FECHA	91.08 %

Powered by CamScanner

Corponor

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 5, 04/03/2025

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$26.552.000
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.

ESTADO FINANCIERO:		
VALOR CONTRATO		$ 24.00.000,00
ADICION DEL CONTRATO		$5.153.000,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 29.153.333,00
II.PAGOS REALIZADOS:		$ 23.752.000,00
ACTA No.1	$ 2.800.000,00	
ACTA No.2	$ 2.800.000,00	
ACTA No.3	$ 2.800.000,00	
ACTA No.4	$ 3.632.000,00	
ACTA No.5	$ 3.320.000,00	
ACTA No.6	$ 2.800.000,00	
ACTA No.7	$ 2.800.000,00	
ACTA No.8	$ 2.800.000,00	
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$ 2.800.000,00
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 2.601.333,00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

DISNEY JEOVANA PINILLA PIZA con el contrato No.031 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

Powered by CamScanner

INFORME DE ACTIVIDADES N° 9

CONTRATO	Prestación de Servicios	CD031 del 19 de Febrero del 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**N° 122 Contrato Inicial** **123 Viáticos** **122 Adicional Contrato** **123 Adición Viáticos**	**FECHA:**	19 de Febrero del 2025 19 de Febrero del 2025 03 de Octubre del 2025 03 de Octubre 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 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA FÍSICA Y OPERATIVA DE LA ENTIDAD.**		
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Mensual		
PERIODO A COBRAR	Desde el 21 de Octubre del 2025 al 20 de Noviembre del 2025		

Desarrollo de Actividades

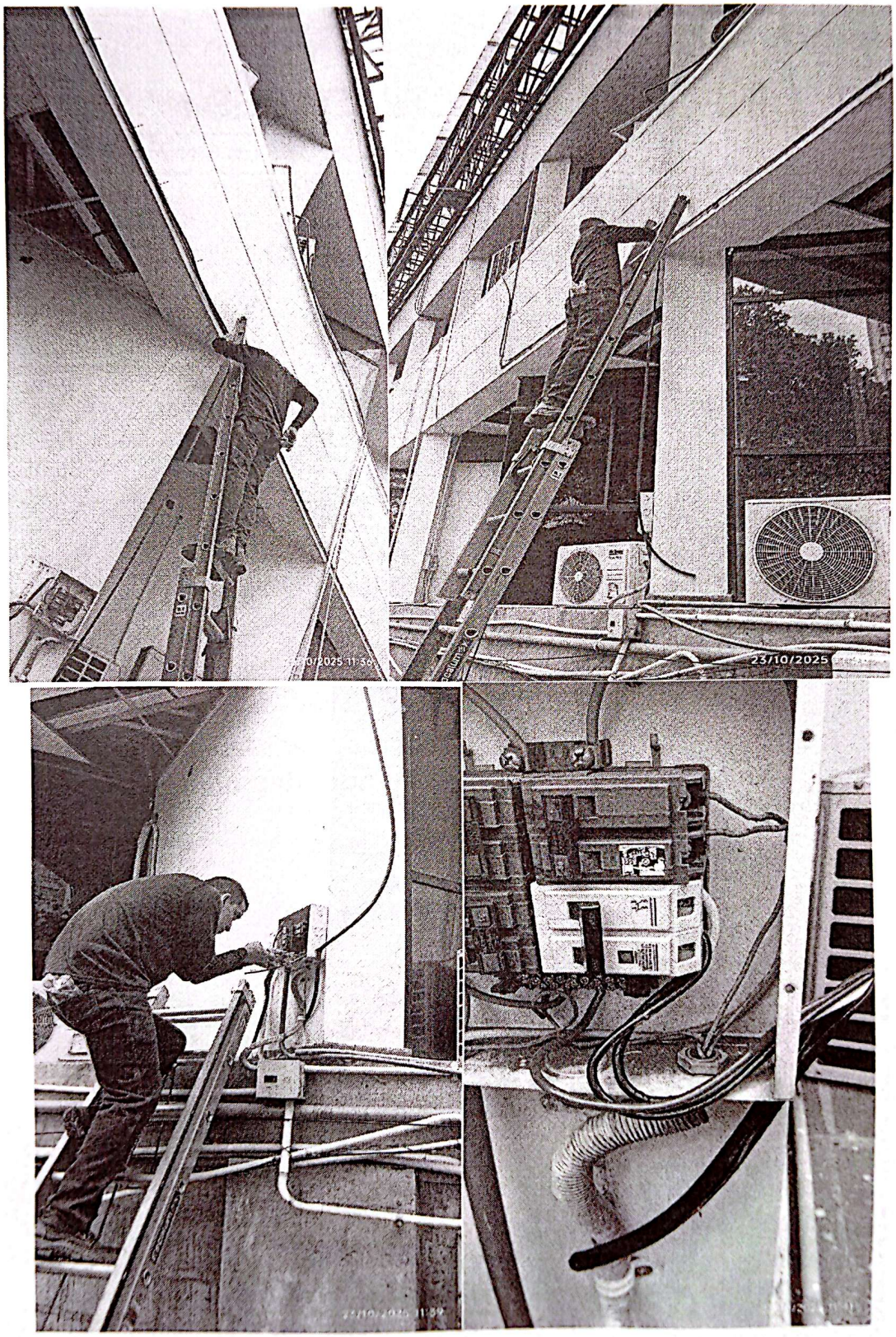
- **Apoyar a la oficina de servicios generales realizando las siguientes actividades Correspondientes al área de servicios generales:**

Dirección general revisión de techo y piso y cambio de 1 luminaria quemada der 60x60 led de 48w



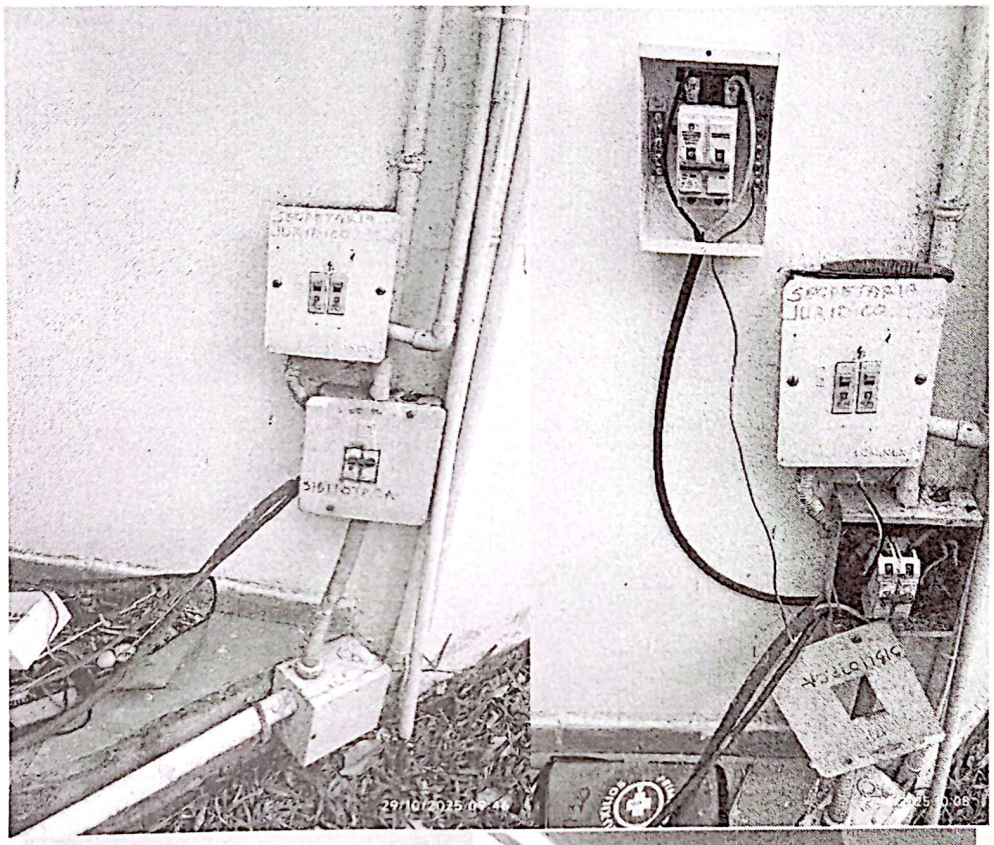
Powered by CamScanner

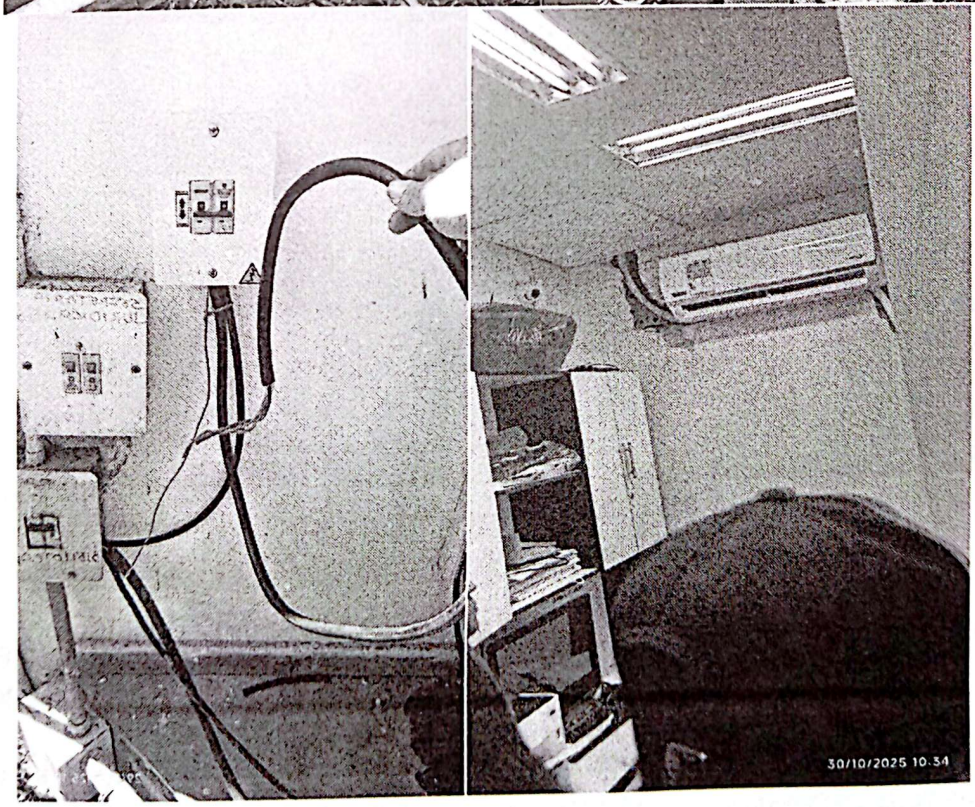
Instalación de cableado nº10 para un aire acondicionado que instalaron en laq oficina de cesar lindarte 3 piso



Powered by CamScanner

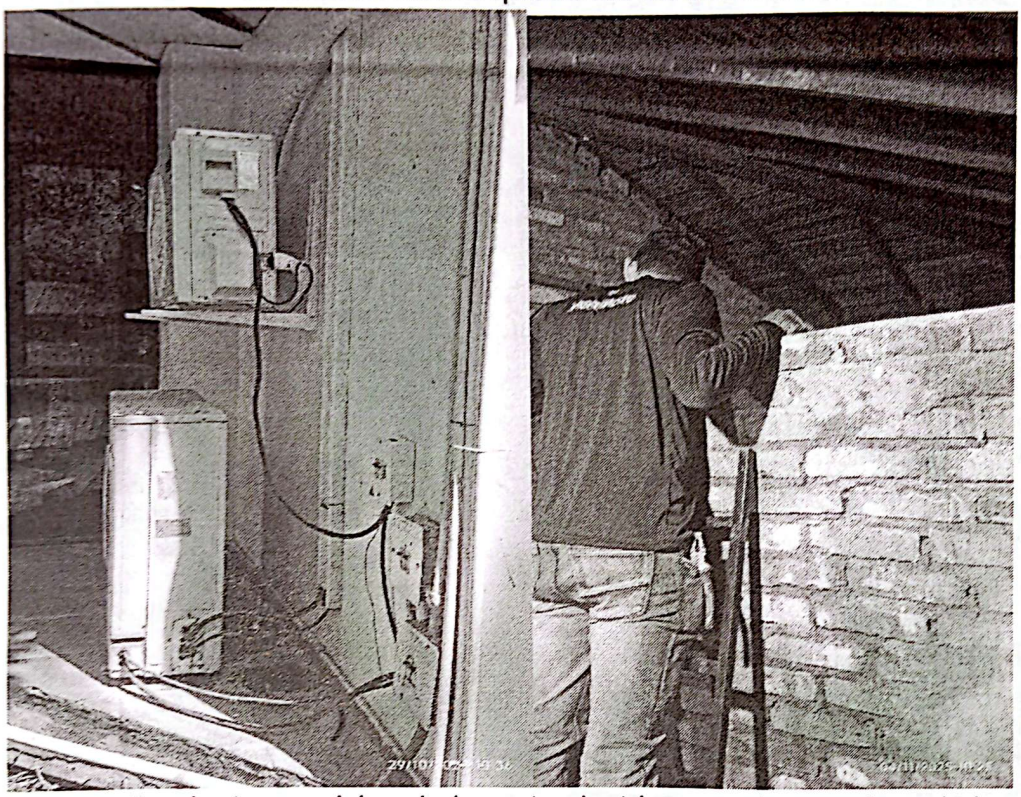
Instalación de una caja de breaker de dos polos bifásica para un aire nuevo de biblioteca con los suministros de la caja el breker y el cable



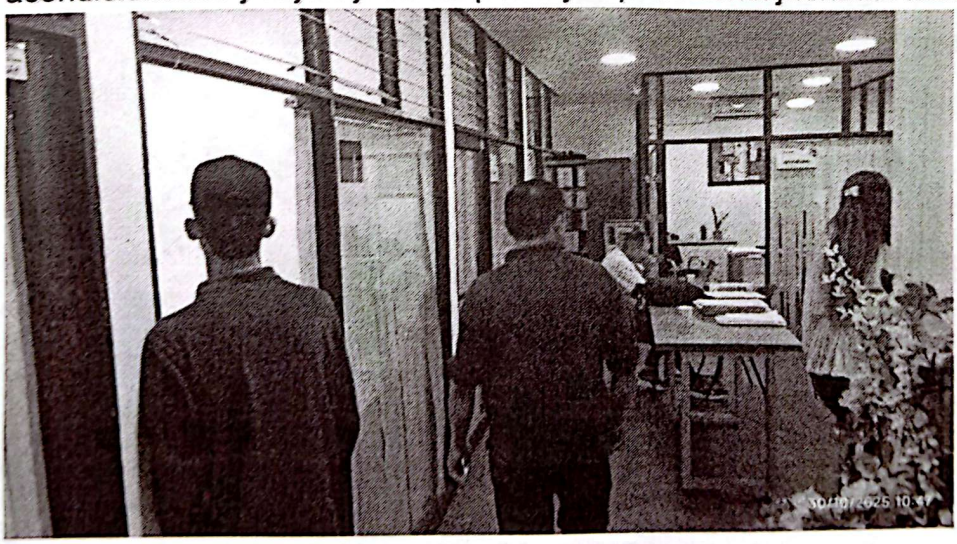


Powered by CamScanner

Tanque aereo de agua potable daño del flotador electrico se realiza el cambbio por un flotador nuevo quedando en buen fucionamiento



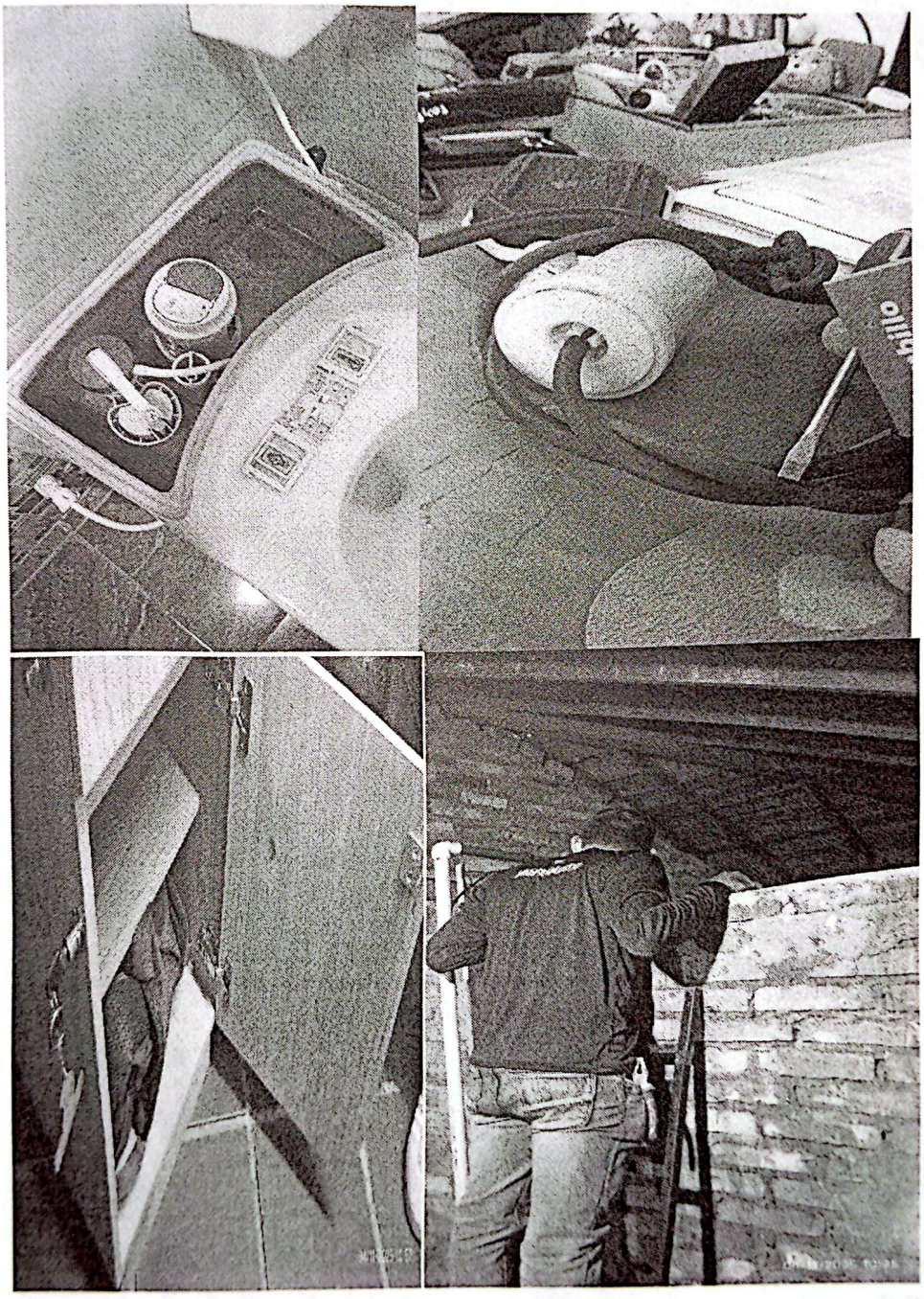
Acompañamiento y revivion de la parte electrica con clos tecnicos de los aires acondicionados y la jefe jhoanna pinilla y el profesional jhonatan medina



Powered by CamScanner

Mantemiento a lavalvula de pie del baño del pasillo de secretaria genaral se reraliza destape dejando en buen fucionamiento

Avertura de una gabeta en atencin al ciudadano



Puerta de la entrada principal de finaciera ajuste al gato idraublico para la vertura de la puerta

Ajuste de la chapa de baño de la oficina de atencion al ciudadano
Desbloquedo de una puerta de tancion al ciudadano

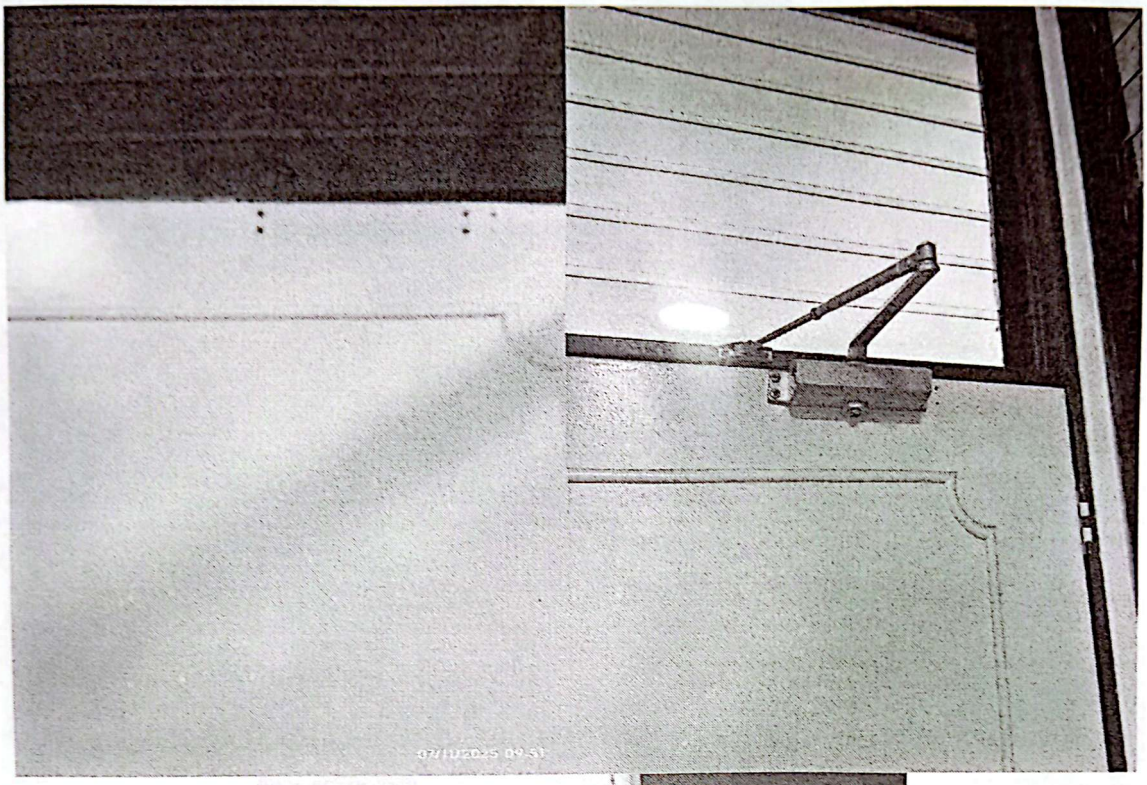
Powered by CamScanner



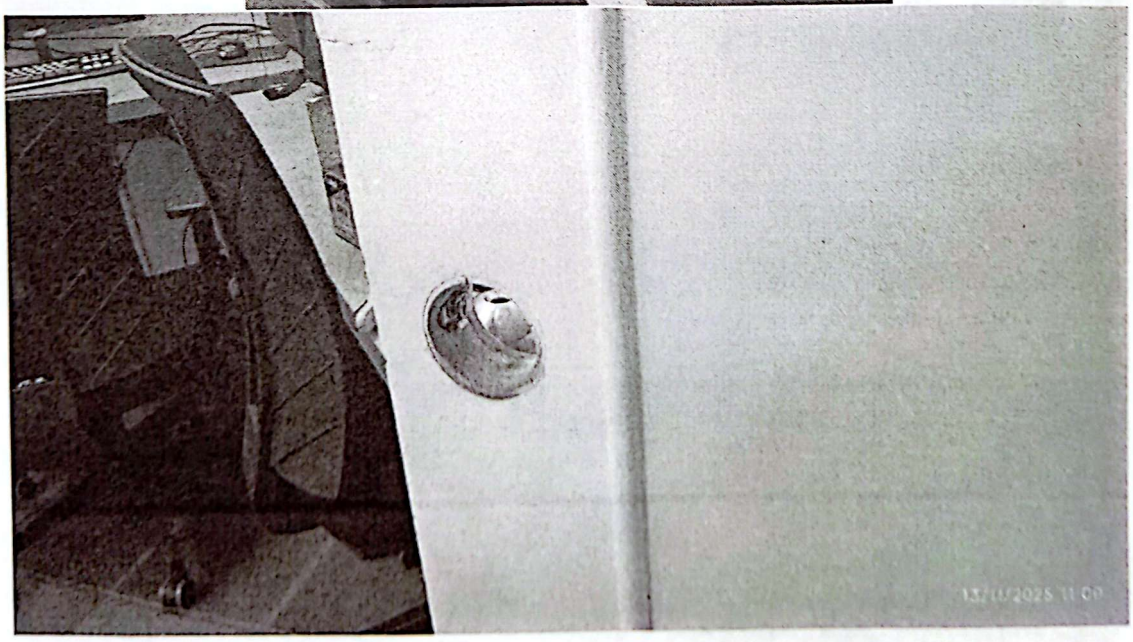
Desmonte de un gato idrailico de la oficnia de finaciera puerta uxiliar del jefe de ficnaciera

Cambio de dos chapas de puerta principal de las oficina de talento humano

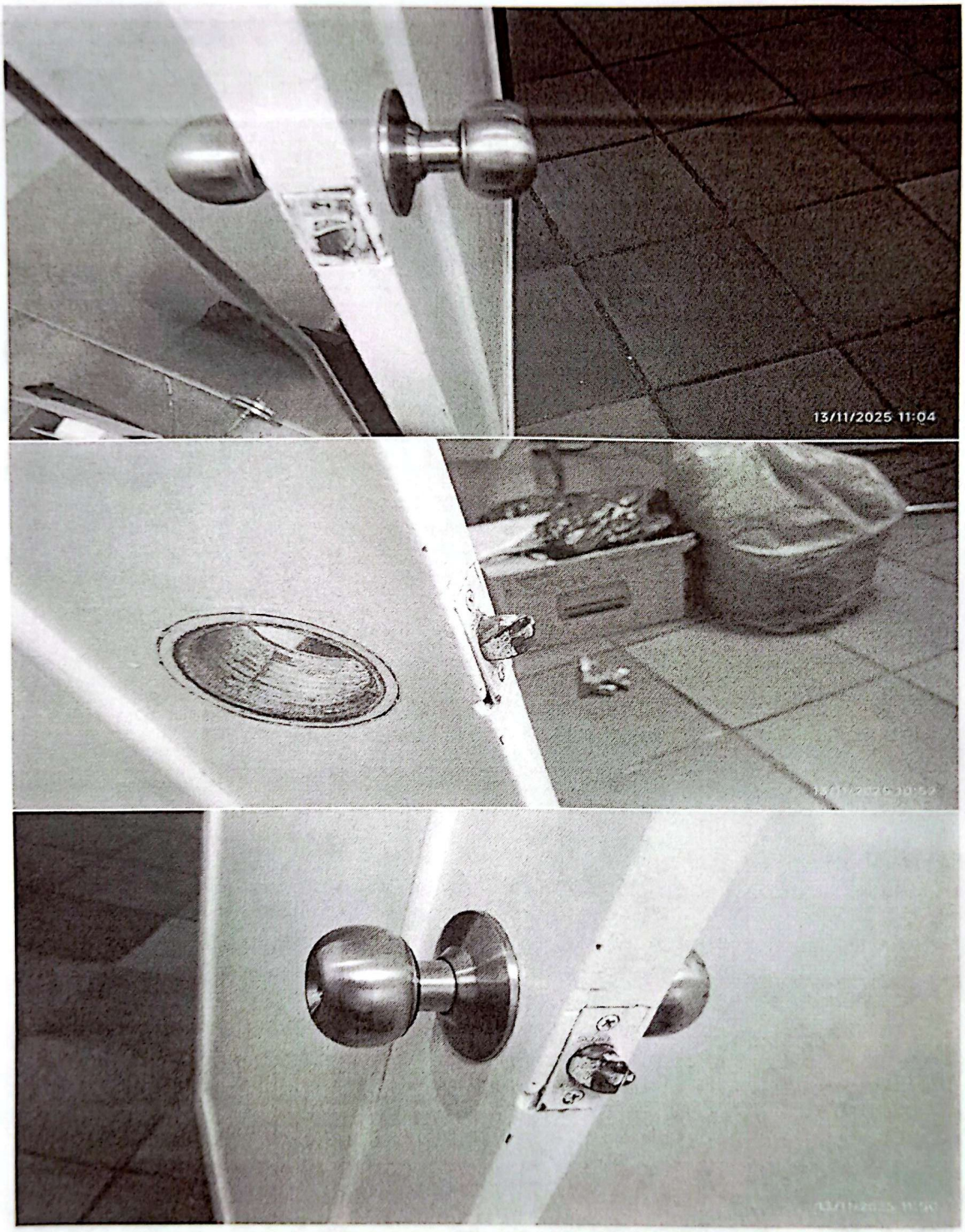
Powered by CamScanner







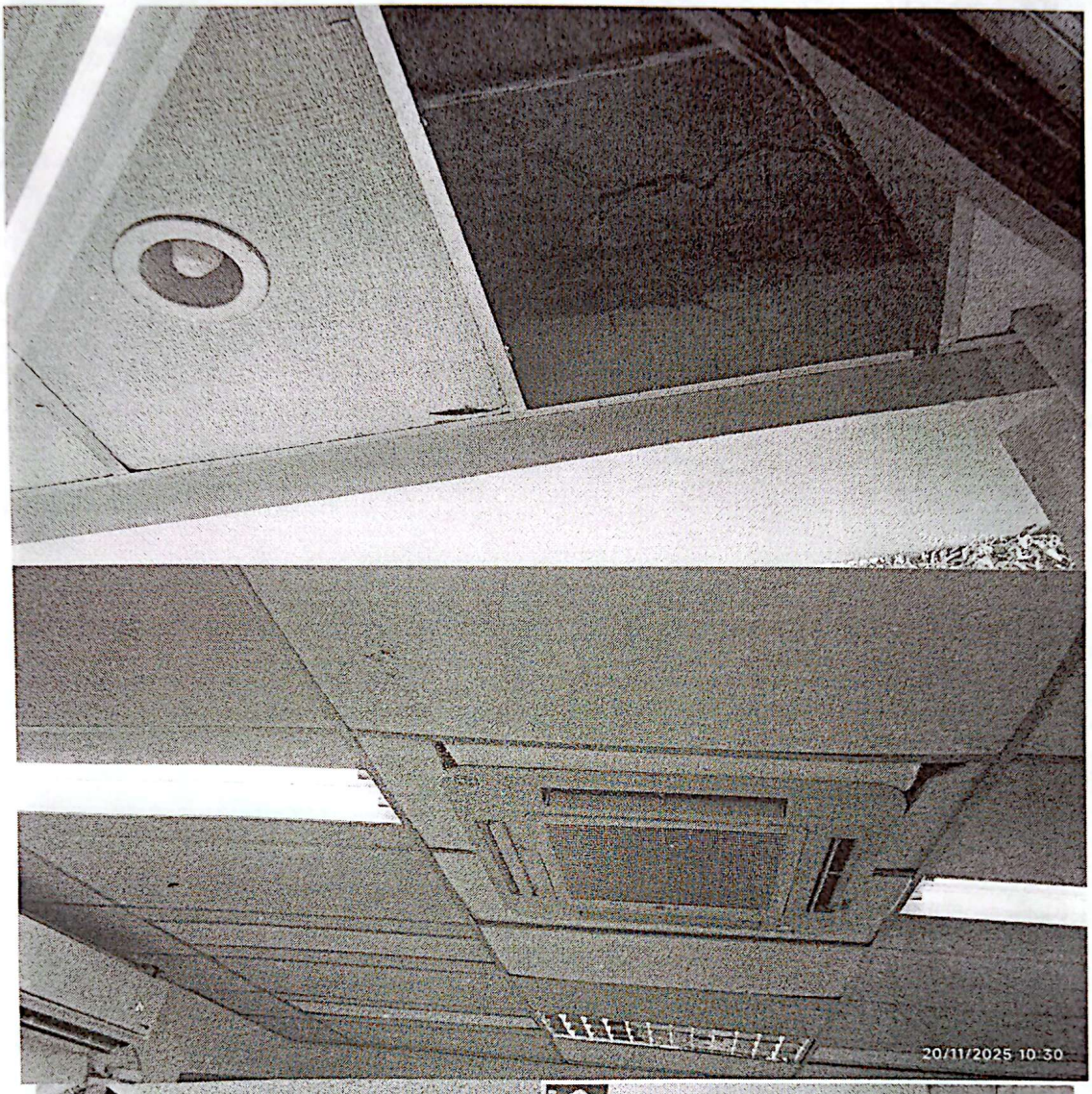
Powered by CamScanner

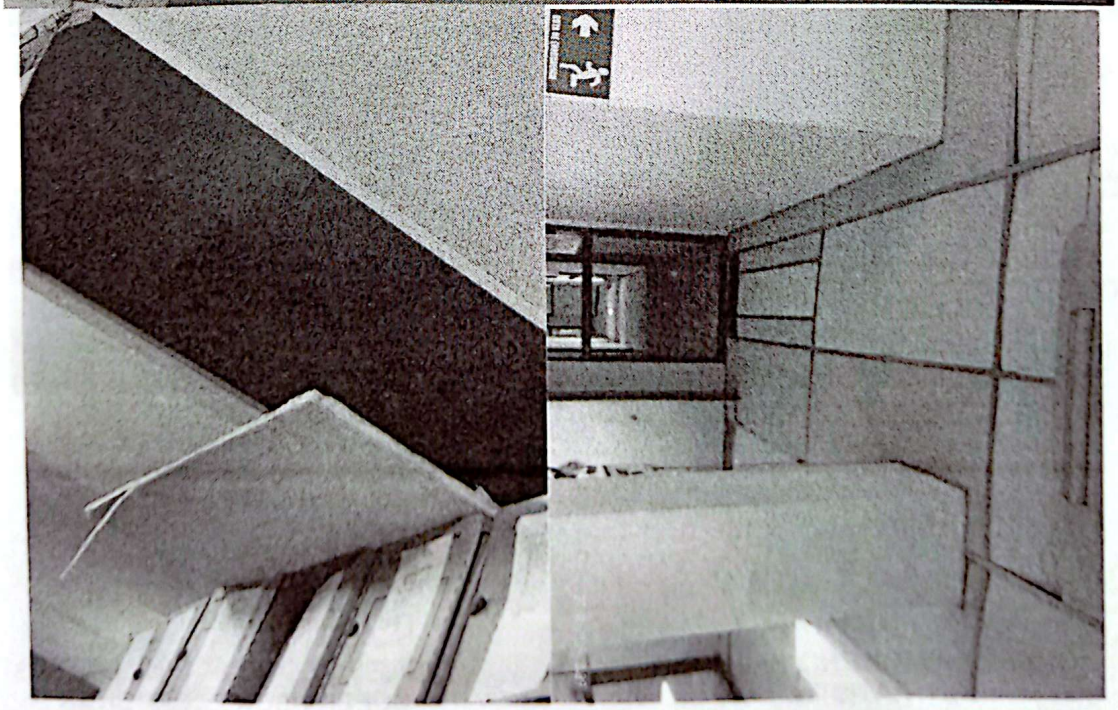


Instalacionde laminas de icopor en pasillo de planmiacion
Se realiza trabajo de tapar hueco in area del rack de sistemas

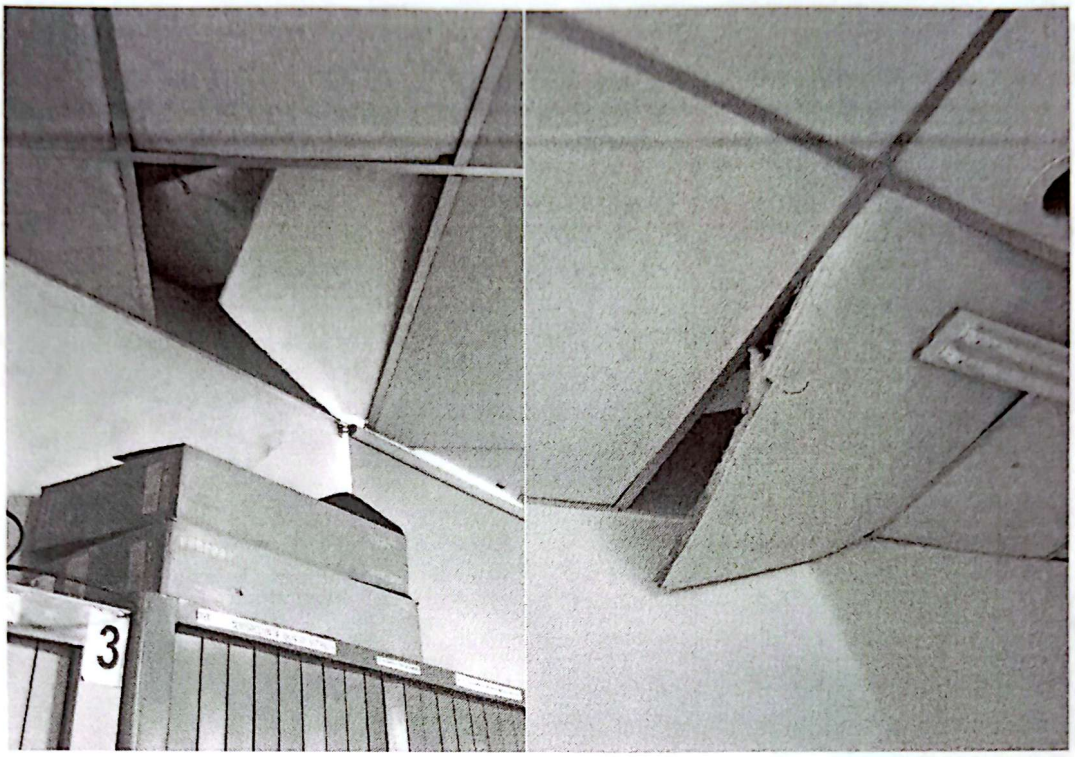
Ajuste de una lampara en el salon multiple de 60x60

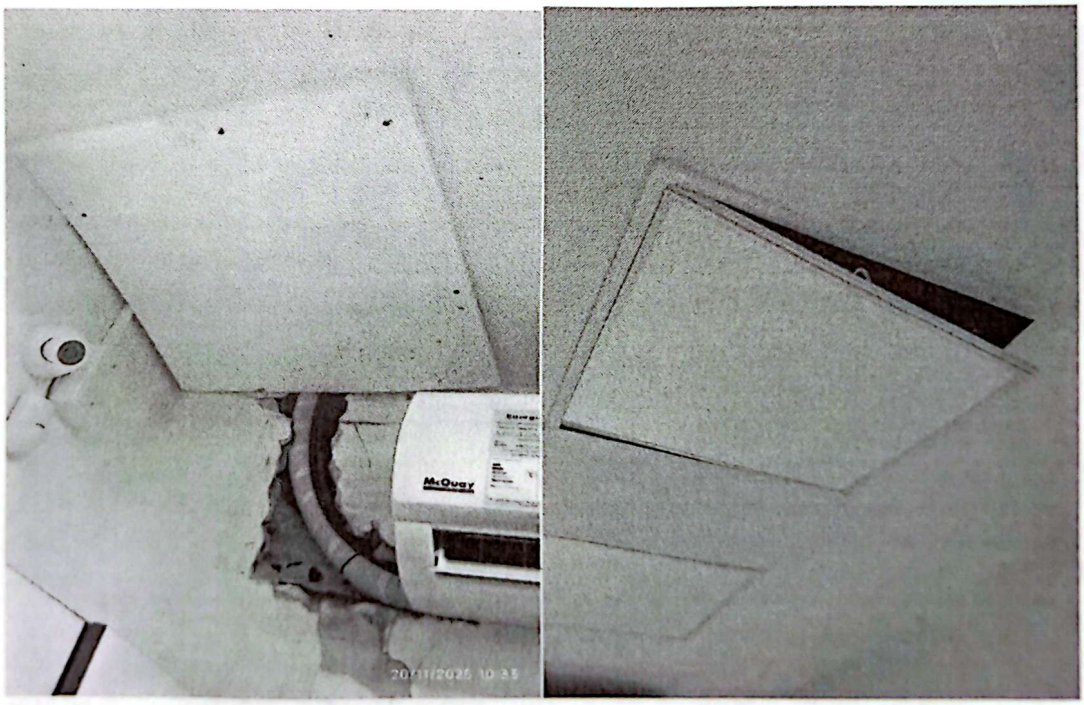
Powered by CamScanner





Powered by CamScanner





GIOVANNI MORENO SALCEDO
CONTRATISTA

DISNEY JEOVANA PINILLA PIZA
SUPERVISOR / CORPONOR

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6663350
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GIOVANNI MORENO SALCEDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV 10 #0AN-30 PUEBLO NUEVO	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4627156576**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	10				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994793011		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 234.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 234.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 182.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 182.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 35.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 35.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 449.500**
VALOR MORA:	**$ 3.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 452.500**

Powered by CamScanner