

ACTA PARCIAL

N°:

16

ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA	MC349- 28 de mayo de 2025										
TIPO DE CONTRATO	Suministro										
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 25 de Marzo 2025										
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	653 del 28 de mayo de 2025										
OBJETO DEL CONTRATO	PRORROGA N° 01 DEL CONTRATO MC 349-2025 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2025 , cuyo objeto es: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE 20LTS, PARA LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL- CORPONOR										
VALOR DEL CONTRATO	\$31,320,800										
FUENTE DE FINANCIACION	Código	Descripción							Valor		
	14	EVALUACION							\$		
	15	SOBRETASA AMBIENTAL							\$		
	17	SEGUIMIENTOS							\$31,320,800		
	18	TASA POR USO DE AGUA							\$		
	23	TASA RETRIBUTIVA							\$		
	24	SECTOR ELECTRICO							\$		
	OTRA	PROPIOS							\$		
DURACIÓN DEL CONTRATO	Plazo inicial: Hasta el 31 de diciembre del 2025 Prórroga N° 01: cuatro (04) meses o hasta agotarse presupuesto asignado Duración total: 337 días o hasta el 30 de abril de 2026 y/o hasta agotar presupuesto										
ASISTENTES	GREGORIO HIGINIO GARZON JAIMES Rep. Legal COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA CC. 1.093.803.985 Contratista YOSELIN DAYANA DIAZ BOTIA Supervisor										
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Factura N° F134 - 43665										
VALOR A COBRAR	\$1,700,000										
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	86,84%										
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	\$27,200,000										
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	Suministró 85 botellones de agua potable para la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, durante el periodo de Marzo 2026										
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Sept	Oct	Nov
	80	160	85								

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO		\$31,320,800
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$31,320,800
II. PAGOS REALIZADOS:		\$25,500,000
Acta 1	\$ 700,000	
Acta 2	\$ 2,000,000	
Acta 3	\$1,800,000	
Acta 4	\$ 2,000,000	
Acta 5	\$1,800,000	
Acta 6	\$1,800,000	
Acta 7	\$1,600,000	
Acta 8	\$1,900,000	
Acta 9	\$1,900,000	
Acta 10	\$1,800,000	
Acta 11	\$1,900,000	
Acta 12	\$1,500,000	
Acta 13	\$1,600,000	
Acta 14	\$ 1,600,000	
Acta 15	\$1,600,000	
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		\$1,700,000
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$4,120,800

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
<p>El SUPERVISOR YOSELIN DAYANA DIAZ BOTIA del contrato hace constar, que el contratista, COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato MC349- 28 de Mayo de 2025 correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.</p>	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 08895566105 a nombre de COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA SAS de beneficios e incentivos
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

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


Contratista

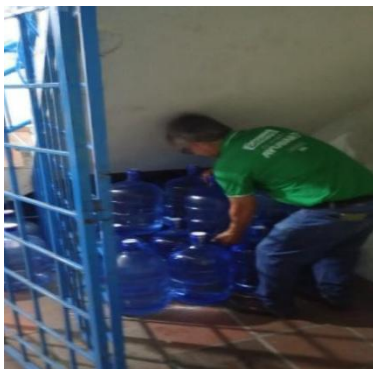
**Yoselin Dayana Diaz Botia
Corponor
Supervisor**

Informe de Actividades 16

CONTRATO	DE SUMINISTRO		MC349 -28 de Mayo de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	653	FECHA:	28 de mayo 2025
NOMBRE	GREGORIO HIGINIO GARZON JAIMES Rep. Legal COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA CC. 1.093.803.985 Contratista		
C.C. o N.I.T.	NIT. 900.603.041-5		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, EN BOTELLONES DE AGUA DE 20 LTS, PARA LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR		
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Según factura mensual		
DURACION	Plazo inicial: Hasta el 31 de diciembre del 2025 Prórroga N° 01: cuatro (04) meses o hasta agotarse presupuesto asignado Duración total: 337 días o hasta el 30 de abril de 2026 y/o hasta agotar presupuesto		
PERIODO A COBRAR	Factura N° F134 - 43665		

Desarrollo de Actividades 16

Se entrega 85 unidades de botellones consumidos durante el mes de Marzo





CONTRATISTA

**SUPERVISOR
CORPONOR**

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA
FRONTERA NORORIENTAL - CORPONORCOMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: FC 000010

16/03/2026

COMPRADO A : COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA S.A.S
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : MC 349
ORDEN COMPRA :

NIT : 900603041-5

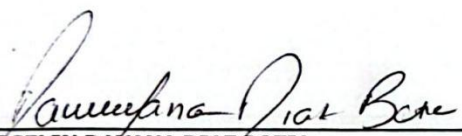
FECHA : 14/03/2026

FECHA :

MODALIDAD : MC 349
RESUMEN : AGUA DE BOTELLON

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
240101.01	Bienes y servicios						
0002	Agua botellón	unidad	0.0%	85.00	20,000.00	1,700,000.00	00
					20,000.00	1,700,000.00	
					SUBTOTAL	1,700,000.00	
					IVA	0.00	
					TOTAL FACTURA	1,700,000.00	
					DESCUENTOS	0.00	
					TOTAL	1,700,000.00	

SON: UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS.


YOSSELIN DAYANA DIAZ BOTIA
ASESORA DE ALMACEN

ELABORO Y DIAZ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

AEB59E017BE44BF4

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 **NELCY NATALY LIZCANO GAMBOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090448973 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 192857-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

192857-T

NELCY NATALY
LIZCANO GAMBA
C.C. 1090448979
RESOLUCION INSCRIPCION 1262
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 14/08/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ

203058



184042

Esta tarjeta es el único 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 Bogotá D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.090.448.973**

LIZCANO GAMBOA

APELLIDOS
NELCY NATALY

NOMBRE

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

01-MAR-1992

04-MAY-2010 CUCUTA

REGISTRADOR NACIONAL
OSCAR ALEX SANCHEZ TORRES

USO EXCLUSIVO PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAR-1992**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

04-MAY-2010 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
OSCAR ALEX SANCHEZ TORRES

P 2500100-00257029-F-1090448973-20100926 6024149099A 2 34005403

ASOPAGOS
S.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36663107	E	2026-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	181.288.000	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
356	36663107	2026-03-10	Pagada							

Página 1 2026-03-13

Página 2 2026-03-13

Página 3 2026-03-13

Página 4 2026-03-13

Página 5 2026-03-13

Página 6 2026-03-13

Página 7 2026-03-13

Página 9 2026-03-13

Página 10 2026-03-13

RESUMEN PLANILLA PAGADA

 **ASOPAGOS**
S.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

TOTALES IBC

Página 11 2026-03-13

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	356	28.158.500	0	0	0	28.158.500
Gran Total					181.288.000	0	0	0	181.288.000

ASOPAGOS
S.a.

PAGADO

San José de Cúcuta, 30 de marzo de 2026

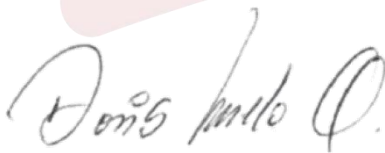
**CERTIFICACION APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES POR PERSONA JURIDICA (ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)**

El suscrito **DORIS NELLY MELO ORTIZ** identificado con cedula de ciudadanía Nro. 60.286.599 y tarjeta profesional Nro. **TP42144-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad **COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA SAS** identificada con NIT. 900.603.041-5, en mi condición de Revisor Fiscal de **COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA SAS** identificada con NIT. 900.603.041-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditora generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los Aportes de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional Profesional para la Industria de Construcción (Artículo 65 Ley 1819 de 2016 y Artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del año presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 30 días del mes marzo de 2026, en la ciudad de Cúcuta. Se

firma según el caso por:



DORIS NELLY MELO ORTIZ



GREGORIO HIGINIO GARZON JAIMES

F134 - 43665

Fecha Emisión: 2026-03-14

Fecha Validación DIAN: 2026-03-14
Hora Validación DIAN: 07:39:51

COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA S.A.S
DIAGONAL SANTANDER

NIT: 900603041-5 - Responsable de IVA
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764072013570 de 2024-05-31
Prefijo: F134, Rango 1 Al 500000 - Vigencia Desde: 2024-05-31 Hasta: 2026-05-31
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
San José De Cúcuta - Norte de Santander - Colombia
Teléfono - 6075970004 E-mail: contador@superlosmontes.co



CC o NIT: 890505253-4
Cliente: CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LA FRONTERA
NORIENTAL
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No responsable
Dirección: CL 13 AV EL BOSQUE 3E 278
BRR CAOBS
Ciudad: San José De Cúcuta - Colombia
Teléfono: 6075828484
Email: DDIAZ@CORPONOR.GOV.CO

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Fecha Vencimiento: 2026-04-13



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	1010577	AGUA CRISTAL BOTELLON 20LT	85.00	Unidad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	1,700,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	1
								Base:	1,700,000.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	1,700,000.00
								Total Factura:	1,700,000.00

NOTAS:

A partir del 01/01/2020 pertenecemos al régimen especial ZESE. No retener en ICA,Somos Agente de retención de Industria y Comercio en Cúcuta y Autorretenedores del Impuesto de Industria y Comercio para los Patios y Villa del Rosario.~~~~~[credito corponor]~~~~~[Medios de Pago: (CREDITO CLIENTES)]

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.