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	CD 189 del 20 de Enero del 2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José De Cúcuta, 04 de Mayo del 2026
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	142 del 21 de Enero del 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA FÍSICA Y OPERATIVA DE LA ENTIDAD.
VALOR DEL CONTRATO	Valor Contrato: $21.700.000
FUENTE DE FINANCIACION	

Código	Descripción	Valor
14	EVALUACION	$
15	SOBRETASA AMBIENTAL	$
17.1	SEGUIMIENTOS	$21.700.000,00
18	TASA POR USO DE AGUA	$
23	TASA RETRIBUTIVA	$
24	SECTOR ELECTRICO	$
OTRA	XXXXXXXXXXXXX	$

DURACIÓN DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES
ASISTENTES	Giovanni Moreno Salcedo Contratista Disney Jeovana Pinilla Piza Supervisor(a)
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Del 02 de Abril del 2026 al 01 de Mayo del 2026
VALOR A COBRAR	$3.100.000
CUMPLIMIENTOS DE ACTIVIDADES A LA FECHA	42.85 %
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$9.300.000
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	➢ Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles de la Corporación Según Contrato CD189-2026

Powered by CamScanner

Corponor

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 5, 04/03/2025

ESTADO FINANCIERO:		
VALOR CONTRATO		$ 21.700.000,00
ADICION DEL CONTRATO		$00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 21.700.000,00
II.PAGOS REALIZADOS:		$ 6.200.000,00
ACTA No.01	$ 3.100.000,00	
ACTA No.02	$ 3.100.000,00	
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$ 3.100.000,00
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$12.400.000,00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

LA SUPERVISORA DISNEY JEOVANA PINILLA PIZA con el contrato No.**189 de 2026** 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 (A)

Powered by CamScanner

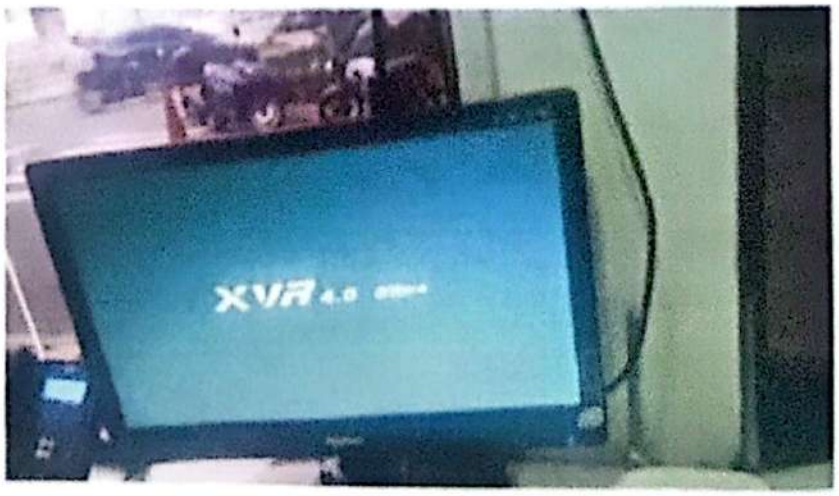
INFORME DE ACTIVIDADES N° 3

CONTRATO	Prestación de Servicios	CD 189 del 20 de Enero del 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**N° 142**	**FECHA:**	21 de Enero del 2026
NOMBRE	**GIOVANNI MORENO SALCEDO**		
C.C. o N.I.T.	6.663.350		
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL ÁREA 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 02 de Abril del 2026 al 01 de Mayo del 2026**		

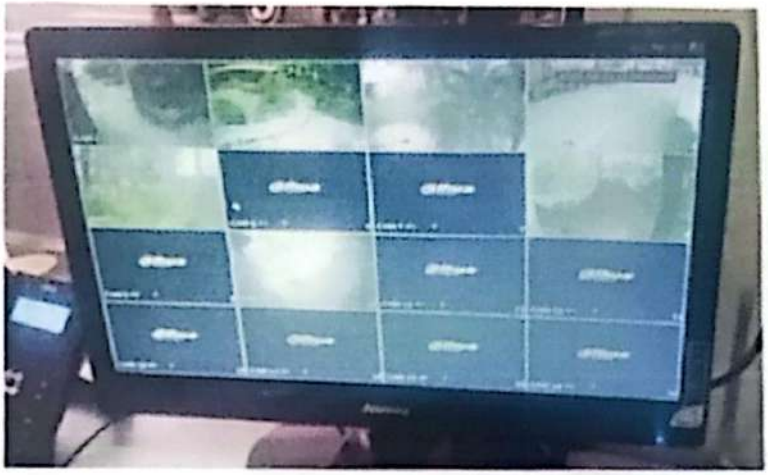
Desarrollo de Actividades

- *Se Realizaron las Actividades Según Contrato CD189-2026 Para Apoyar a la oficina de servicios generales realizando las siguientes actividades generales:*

- **Instalación de la fuente de poner de las cámaras de portería**



Powered by CamScanner



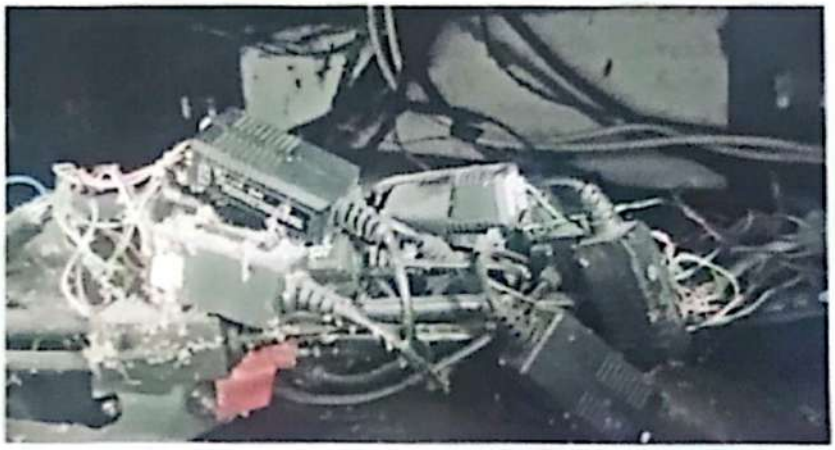
- Cambio de chapas en los baños del salon múltiple





Powered by CamScanner

- Se Brindo el Apoyo para la Revision del Dvr de portería, El Diagnostico es; Se quemó la fuente y No estban funcionando las cámaras



- Se realiza trabajo de mantenimiento a la motobomba de chorros se cambia el contactor y se deja funcionando la parte eléctrica pero la motobomba se encuentra dañando está en corto el embobinados para reparación ese trabajo no lo realizó yo



Powered by CamScanner



- Se realiza trabajo desactivacion de la alarma que estaba oprimido en la garita p



- **Se realiza trabajo en el baño discapacitados se hace mantenimiento a flojometro**





Powered by CamScanner

- Destape del orinal del segundo piso baño de hombres se logra destapar la tubería pero no de deja en funcionamiento por qué no tiene las gomas y se filtra. Proceso de Adquisicion de Gomas, se Deja Sellado con Bolsa Negra y Con Cinta de Peligro.



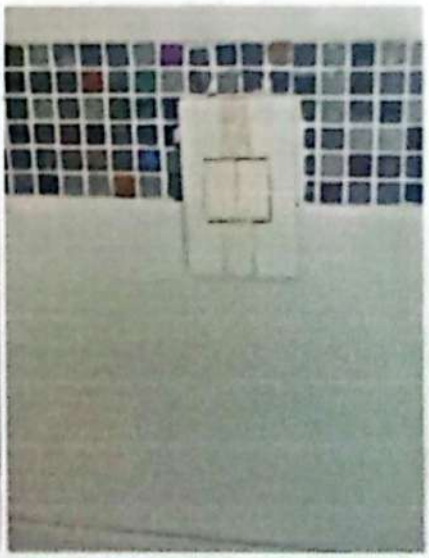
- Lavamanos del baño de hombres del pasillo del segundo piso para la salida de las oficinas de Desarrollo Sectorial; trabajo realizado, limpieza, cambio de sifón, adaptación de una reducción de 2" a 1 1/2 por qué en la tubería estaba conectado los dos lavamanos y había choque de agua por eso la filtración se realiza reparación.





Powered by CamScanner

- Arreglo de un apagador y un plafón que se encontraba dañado se restablece el servicio de luz, Territorial Tibu




Powered by CamScanner

- Ajustes de un toma electrónico de la oficina de profesionales sede Pamplona



- **Cambio de dos luminarias de 18w que estaba quemadas oficina de profesionales sede Pamplona**



Powered by CamScanner

- Se realiza el cambio de dos lámparas planas de 60*60 planas en la oficina del secretario general




- Reportan luminarias quemadas en archivo y correspondencia en área deportivo de archivo
- Se realiza la instalación de 4 lámparas de 60*60 de 40w dejando bien iluminación




Giovanni Moreno S

GIOVANNI MORENO SALCEDO
CONTRATISTA

DISNEY JEOVANA PINILLA PIZA
SUPERVISOR (A) / 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:	**4649487126**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996709416

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	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 42.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 42.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 541.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 541.800**