Corponor

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 5, 04/03/2025

ACTA PARCIAL N°: 05 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, 01 de Julio 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 Junio del 2026 al 01 de Julio del 2026
VALOR A COBRAR	$3.100.000
CUMPLIMIENTOS DE ACTIVIDADES A LA FECHA	71.43 %
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$15.500.000
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	➢ Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles de la Corporación Según Contrato CD189-2026

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:		$ 12.400.000,00
ACTA No.01	$ 3.100.000,00	
ACTA No.02	$ 3.100.000,00	
ACTA No.03	$ 3.100.000,00	
ACTA No.04	$ 3.100.000,00	
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$ 3.100.000,00
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$6.200.000,00

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 S.

GIOVANNI MORENO SALCEDO
CONTRATISTA

DISNEY JEOVANA PINILLA PIZA
SUPERVISOR (A)

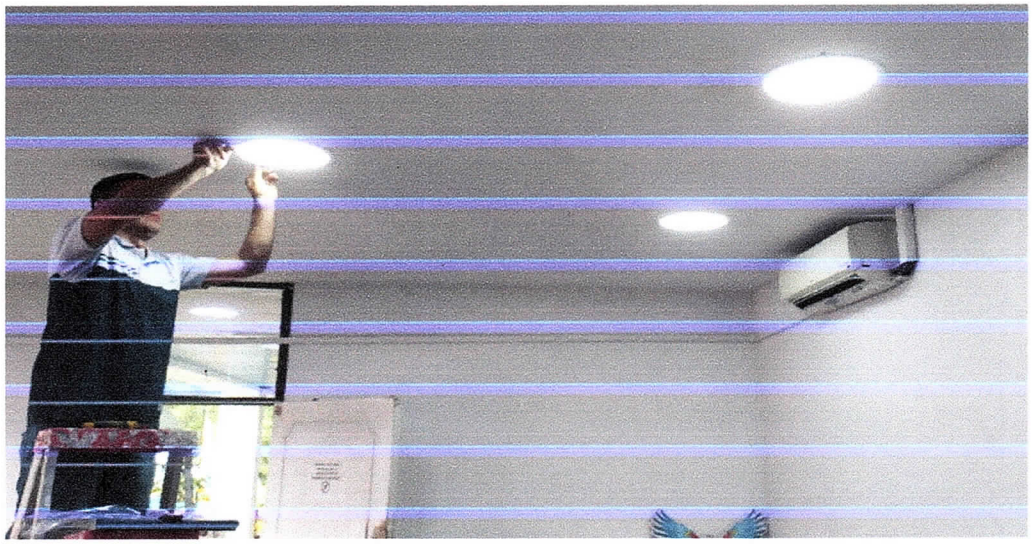
INFORME DE ACTIVIDADES N° 5

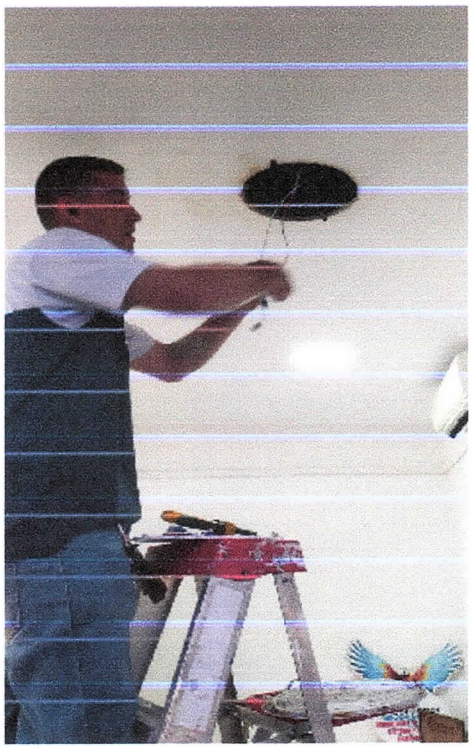
CONTRATO	Prestación de Servicios	CD 189 del 20 de Enero del 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**N° 142**	**FECHA:**	21 de Enero del 2026
NOMBRE	**GIOVANNI MORENO SALCEDO**		
C.C. o N.I.T.	6.663.350		
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 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 Junio del 2026 al 01 de Julio del 2026		

Desarrollo de Actividades

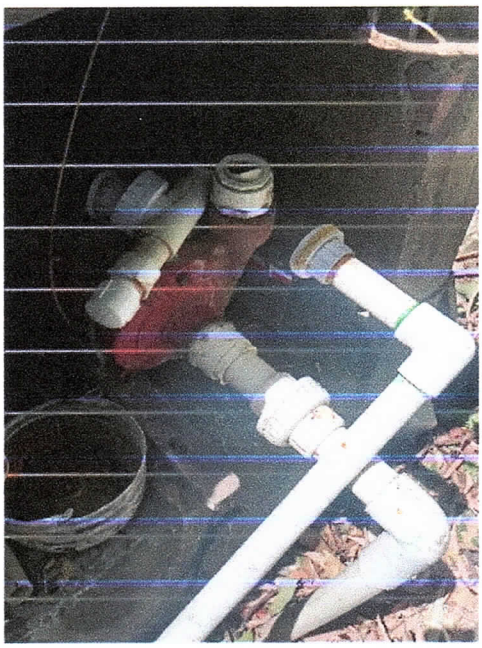
- *Se Realizaron las Actividades Según Contrato CD189-2026 Para Apoyar a la oficina de servicios generales realizando las siguientes actividades generales:*

- Cambio de 3 lámparas en desarrollo sectorial de 24w



- Reparación de la tubería de la motobomba de los patios



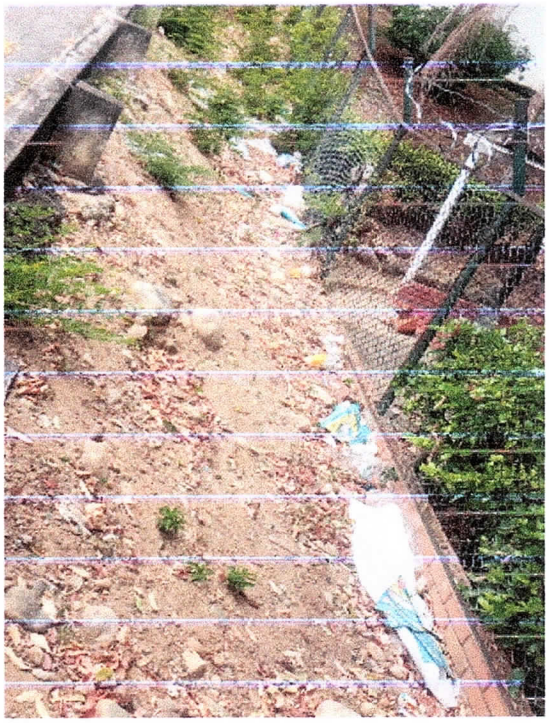
- Revisión de la caja de los breaker de lámpara de los patios

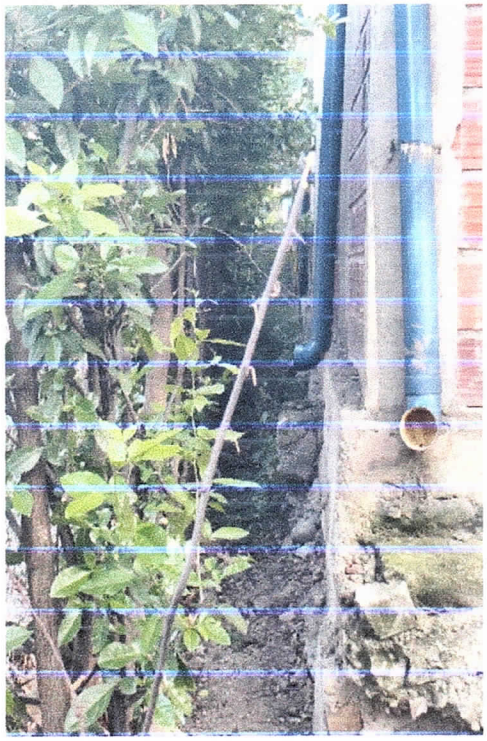




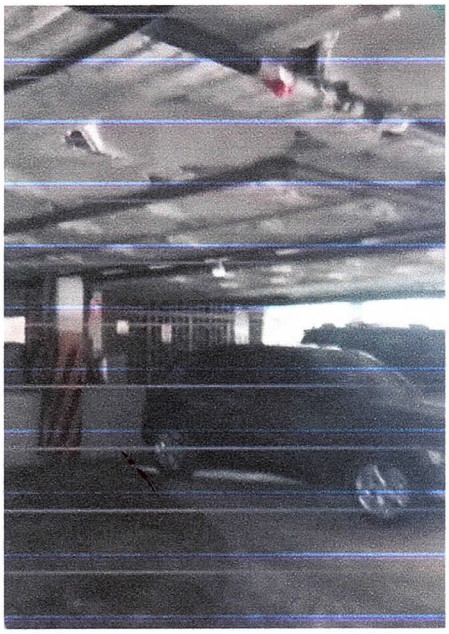
- Se Realizó Acompañamiento y revisión de las cajas de aguas negras de la sede de los patios



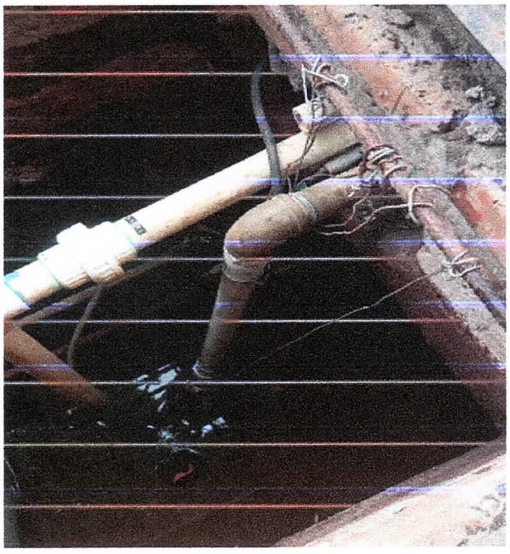




- Cambio de un bombillo de 30w en el parqueadero del sótano




- Sede Zulia se realiza cambio de una tubería galvanizada de 1"1/4 x 70 en el tanque subterráneo

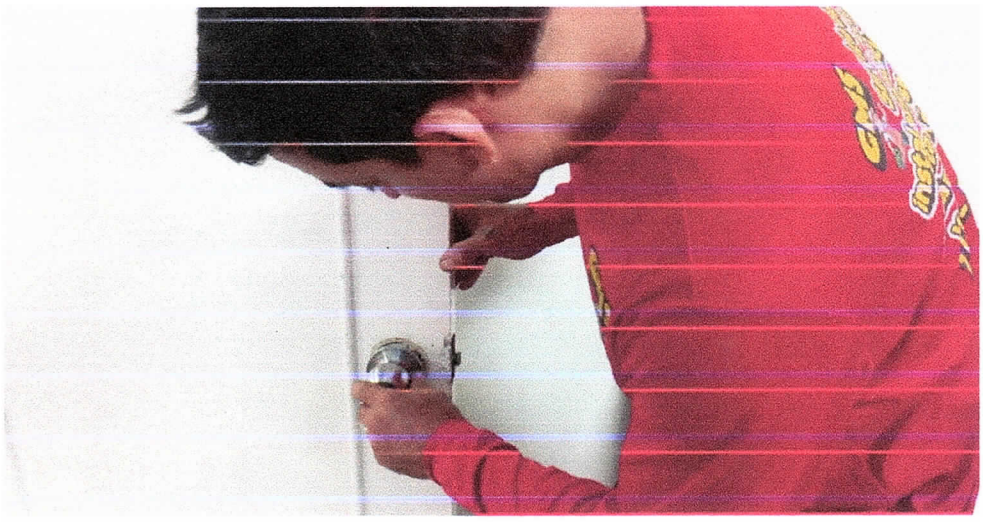



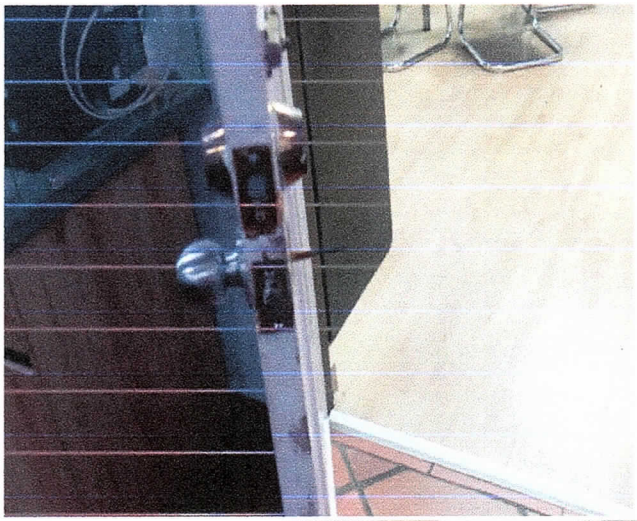




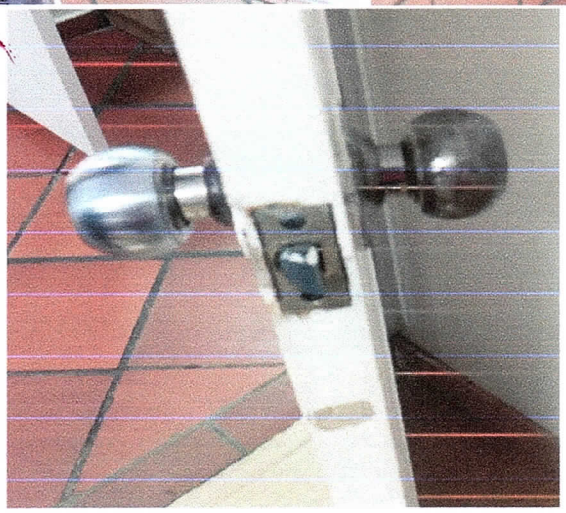


- Cambio de dos chapas de la oficina del jefe de control interno



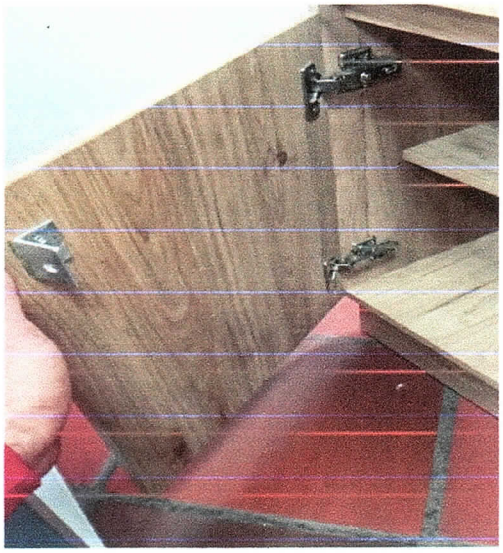




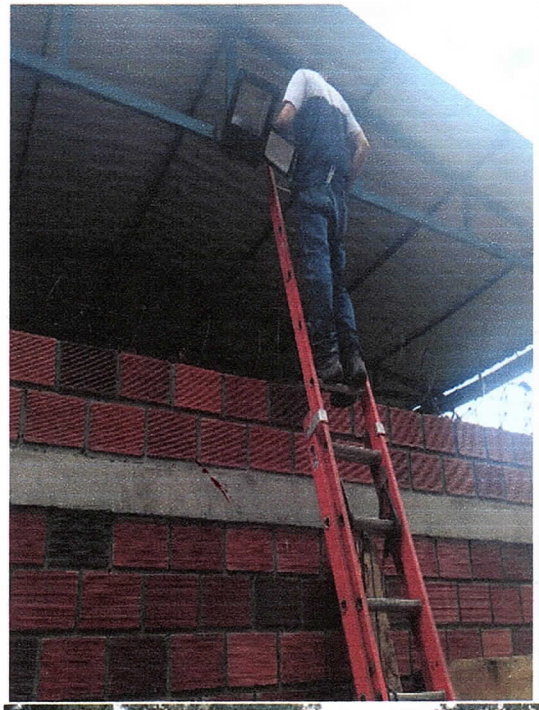


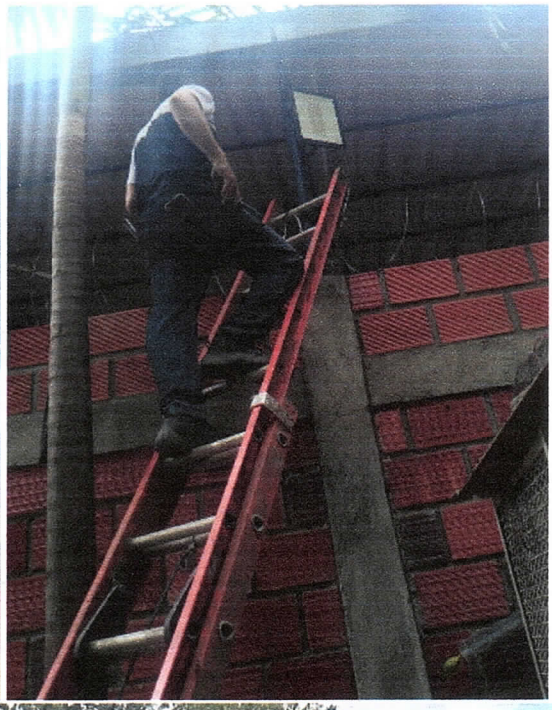
- Ajuste de la gaveta de la oficina de talento humano



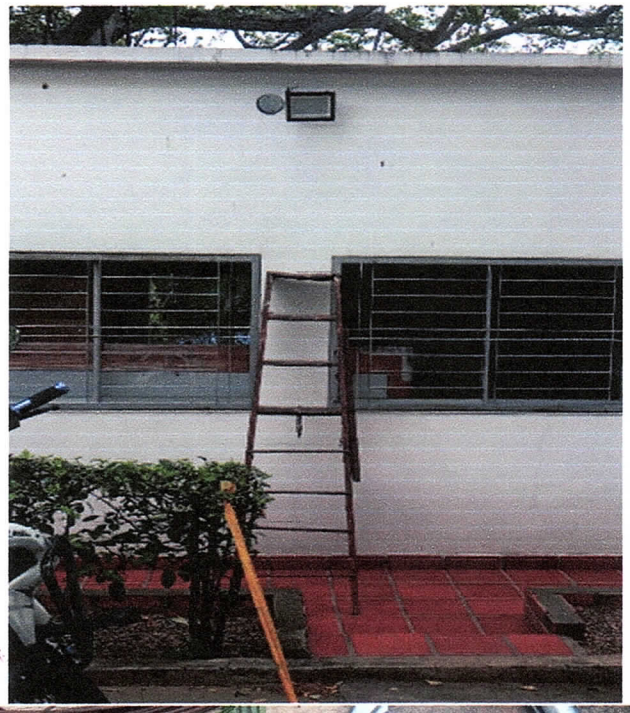


- Cambio de reflector led en la sede los patios 4 unidades y la instalación de un grejer de riel y un caja plástica para un reflector









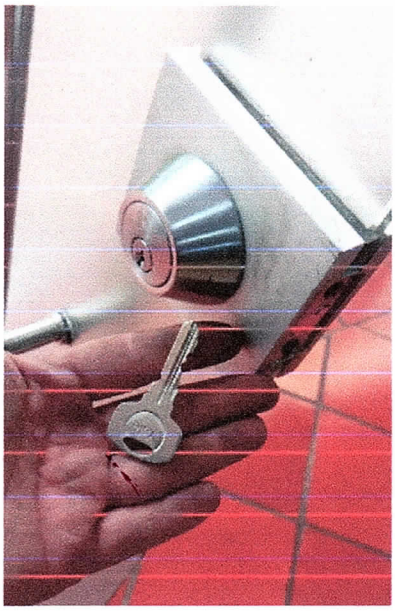
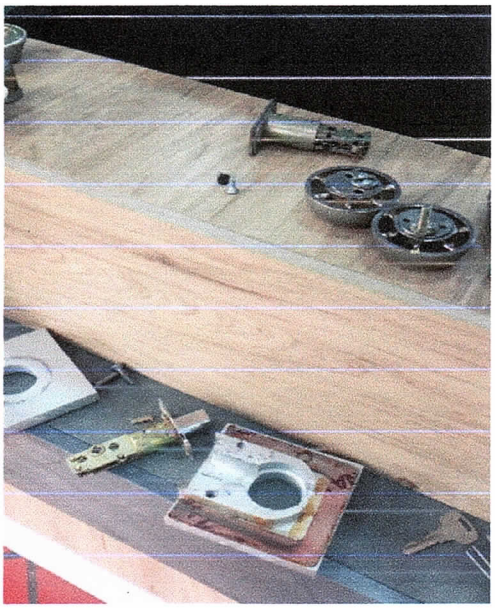




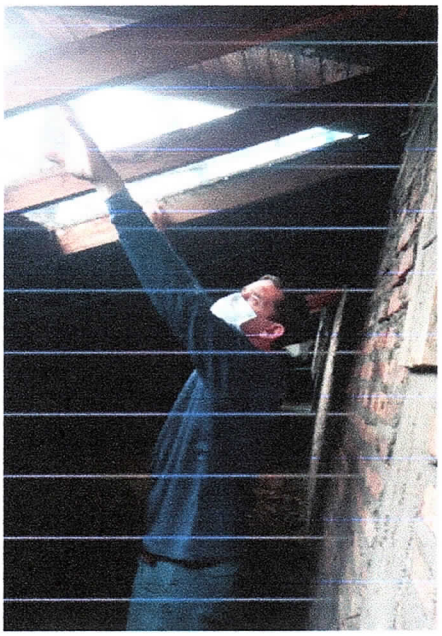
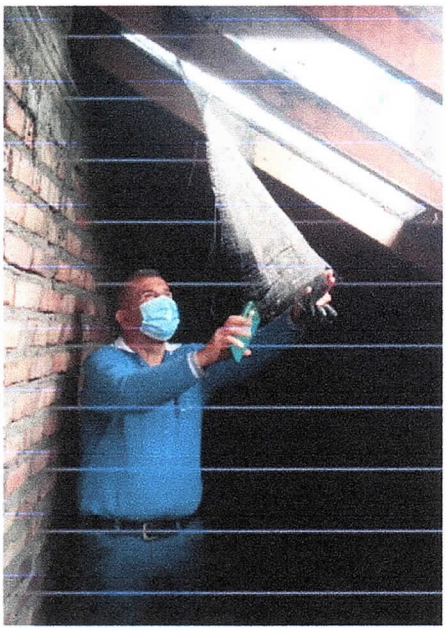




- Cambio de la chapa de la puerta de la oficina de archivo y correspondencia

- Revisión de los huecos del látigo del tercer piso bloque A

GIOVANNI MORENO SALCEDO
CONTRATISTA

DISNEY JEOVANA PINILLA PIZA
SUPERVISOR (A) / CORPONOR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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 facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			4655776547	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				9997284412

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	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									**$ 42.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RÉGIMEN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	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	TOTAL APORTE
1	CC 6663350	MORENO SALCEDO GIOVANNI	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	6663350	$ 42.700	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800