MEMORANDO 174.2026

DE: **CLARA JOHANNA ESPINEL PINTO**
Jefe de Oficina de Bienes y Servicios

PARA: **LEYLA PAOLA REY AVENDAÑO**
Subdirectora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Informe de Contrato de Prestación de Servicios No. 00688-2026

FECHA: 03 DE JULIO DE 2026

Comedidamente me remito a Usted con el fin de manifestarle que el Contrato de Prestación de Servicios No. 00688-2026 cuyo objeto es "**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2025; DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS"**, suscrito entre la **CAS** y **CDJ BTL S.A.S. nit: 900.682.532-7, Representada Legalmente por SANDRA LILIANA CAMARGO RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 37.549.813,** fue recibido estando todo conforme a lo especificado a satisfacción de la entidad y de acuerdo a lo establecido en el contrato, se autoriza el pago del acta de recibo final, según factura No. **FE-687** por la suma de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($9.595.830,00).**

VALOR CONTRATO:	**$ 9.595.830,00**
DURACION DEL CONTRATO:	**TRES (03) DIAS**
FECHA DE INICIO:	**VEINTISIETE (27) DE ABRIL DEL 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	**VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DEL 2026**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 9.595.830,00**
VALOR A PAGAR ACTA FINAL:	**$ 9.581.880,00**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	**$ 13.950**

Anexo:

- Memorando dirigido a Tesorería.
- Acta de recibo final
- Factura de Venta FE-699
- Informe de Seguimiento de Interventoría
- Pago de Parafiscales
- Copia del RUT
- Certificación bancaria

Atentamente,

Clara Johanna Espinel

CLARA JOHANNA ESPINEL PINTO
Jefe de Oficina de Bienes y Servicios - CAS

MEMORANDO 156/2026

DE: **CLARA JOHANNA ESPINEL PINTO**
Jefe de Oficina de Bienes y Servicios

PARA: **MARIA DEL CARMEN GONZALEZ**
Contadora

ASUNTO: Informe de Contrato de Prestación de Servicios No. 00688-2026

FECHA: 11 JUN 2026

Comedidamente me remito a usted con el fin de manifestarle que el Contrato de Prestación de Servicios No. 00688-2026 cuyo objeto es: **PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2025; DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS;** por lo tanto no es un contrato conexo de contrato de obra, ejecutado en el municipio de San Gil.

Cordialmente

Clara Johanna Espinel P.

CLARA JOHANNA ESPINEL PINTO
Jefe de Oficina de Bienes y Servicios

CDJ BTL S.A.S.

Actividad Económica Principal 8230
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 699

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101783874 de 20/11/2025 - 20/11/2026 autoriza FE - 658 a FE - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/06/2026 14:39
Fecha de Vencimiento	23/06/2026 14:39
Fecha de Validación	23/06/2026 14:40
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CDJ BTL S.A.S.
Nombre Comercial	CDJ PRODUCCIONES
NIT	900682532
Obligación	IVA
Email	cdjproducciones@gmail.com
Teléfono	6718596
Dirección Fiscal	CR 17 5 69, BUCARAMANGA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS
Nombre Comercial	
NIT	804000292
Obligación	NO APLICA
Email	contador@cas.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	RENDICION DE CUENTAS 1	REFRIGERIO ESPECIAL CON UNA (1) PROTEINA MAS BEBIDA FRIA. NOTA: EL SERVICIO DEBERA REALIZARSE EN EMPAQUE BIODEGRADABLE	90	EA	$15,500.00	IVA 19%	$1,395,000.00	$1,660,050.00
2	RENDICION DE CUENTAS 2	OPERARIO LOGISTICO PARA LABORES DE ARMADO - DESARMADO, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES Y OTROS (HORA) 6 HORAS	4	EA	$168,000.00	IVA 19%	$672,000.00	$799,680.00
3	RENDICION DE CUENTAS 3	ALQUILER PANTALLAS LED 3*2 PITH 3,9 VIDEO PROCESADOR CON CONEXIÓN HDMI	1	EA	$1,000,000.00	IVA 19%	$1,000,000.00	$1,190,000.00
4	RENDICION DE CUENTAS 4	ARREGLO FLORAL DE 1,40CM DE LARGO PARA CENTRO DE MESA.	1	EA	$190,000.00	IVA 19%	$190,000.00	$226,100.00
5	RENDICION DE CUENTAS 5	ALQUILER MICROFONO INALÁMBRICO CON ALTA SENSIBILIDAD Y RESPUESTA DE FRECUENCIA EXTENDIDA	2	EA	$45,000.00	IVA 19%	$90,000.00	$107,100.00
6	RENDICION DE CUENTAS 6	SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ANTENAS CONDIVISOR DE ANTENAS ACTIVO, UN PUERTO DE CONEXIÓN EN CASCADA Y 4 SALIDAS RF	1	EA	$765,000.00	IVA 19%	$765,000.00	$910,350.00

CUFE: 08f45d5249bfc9ecc3da3ff72ca0825edcecf5ca3e0d20295074bb88028a584366da347bbd312770ad36a4f3fa1f29e1

CDJ BTL S.A.S.

Actividad Económica Principal 8230
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 699

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101783874 de 20/11/2025 - 20/11/2026 autoriza FE - 658 a FE - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/06/2026 14:39
Fecha de Vencimiento	23/06/2026 14:39
Fecha de Validación	23/06/2026 14:40
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

7	RENDICION DE CUENTAS 7	ALQUILER MIXER O CONSOLA DE 12 CANALES, 2 MONITORES DE PISO ACTIVOS O PASIVOS DE 600 WATIOS MS, COMPUTADOR PORTATIL, ESTRUCTURAS, SISTEMA ELECTRICO Y CABLEADO NECESARIO	1	EA	$815,000.00	IVA 19%	$815,000.00	$969,850.00
8	RENDICION DE CUENTAS 8	SERVICIO TEMPORAL CODE DE INTERNET STREAMING PROFESIONAL A 3 CAMARAS, TRANSMISION EN VIVO, ENLACES CON REGIONALES VIA ZOOM, RETORNO DE VIDEO	1	EA	$1,050,000.00	IVA 19%	$1,050,000.00	$1,249,500.00
9	RENDICION DE CUENTAS 9	VIDEO OPERADOR JORNADA NO MAYOR A 12 HORAS	1	EA	$975,000.00	IVA 19%	$975,000.00	$1,160,250.00
10	RENDICION DE CUENTAS 10	STAND EN MDF DE 9MM DE GROSOR PARA UNA MAYOR RIGIDEZ Y DURABILIDAD, 600MM DE ANCHO X 1800MM DE ALTO, DISEÑO Y CORTE EN LÁSER CO2 PARA ENSAMBLE Y CONSTRUCCIÓN DEL STAND + IMPRESIÓN ECOSOLVENTE CMYK 1200 DIO EN VINILO CAFÉ MATTE Y LAMINADO MATE PARA MAYOR DURABILIDAD DE LA IMPRESIÓN. CON EL NOMBRE DE CADA PROVINCIA, DESCRIBIENDO CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMA CADA PROVINCIA	5	EA	$220,000.00	IVA 19%	$1,100,000.00	$1,309,000.00

10

Subtotal	$8,052,000.00
IVA 19%	$1,529,880.00
Total a Pagar	$9,581,880.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 08f45d5249bfc9ecc3da3ff72ca0825edcecf5ca3e0d20295074bb88028a584366da347bbd312770ad36a4f3fa1f29e1

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BUCARAMANGA, SANTANDER, 19/02/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CDJ BTL SAS** con **NIT 900.682.532-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 044400040646

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT 860.034 313-7

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141171536517

(415)7707212489984(8020) 000014117153651 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 2 5 3 2	7	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CDJ BTL S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
CDJ PRODUCCIONES	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CR 17 5 69

42. Correo electrónico cdjproducciones@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 2 8 6 1 8 3 6	3 1 6 6 9 0 8 6 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 3 0	2 0 1 3 1 2 1 0	9 0 0 7	2 0 1 3 1 2 1 0	4 6 3 1	5 6 2 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5

- 07- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 09- Retención en la fuente a título de rent
- 10- Obligado aduanero
- 14- Informante de exogena
- 33- Impuesto nacional al consumo
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
3	1	57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CAMARGO RAMIREZ SANDRA LILIANA

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURIDICAS)

DIANA CAROLINA GARCIA RIVERA , identificada con número de cedula No. 1.098.626.332 de Bucaramanga con tarjeta profesional número 183124-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi calidad de REVISORA FISCAL de **CDJ BTL SAS** identificada con numero de NIT No. 900.682.532-7, empresa debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, certifico que durante los 6 meses anteriores a la presentación de esta cuenta se ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social, cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a su salud, pensiones. Riesgos laborales, y cuando ha sido el caso con los aportes del Servicio Nacional de aprendizaje SENA, ICBF y cajas de compensación. Por lo anterior NO SE ENCUENTRA EN MORA POR CONCEPTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Certificación válida para la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)

Dada en Bucaramanga a los cuatro (4) días del mes de mayo de 2026

Diana C. Garcia R

DIANA CAROLINA GARCIA RIVERA
CC No. 1.098.626.332
183124-T de la Junta Central de Contadores



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.098.626.332
NUMERO

GARCIA RIVERA
APELLIDOS

DIANA CAROLINA
NOMBRES

Diana C García
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 28-OCT-1986
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

13-DIC-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-2700100-59138364-F-1098626332-20050907 06530 05250B 02 184101131

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D D 0 A E A A 4 6 8 E 8 9 8 1 9

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 **DIANA CAROLINA GARCIA RIVERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098626332 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 183124-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

183124-T



DIANA CAROLINA
GARCIA RIVERA
C.C. 1088328332

RESOLUCION INSCRIPCION 555
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 16/10/2013

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 194857

183281

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 Bogota D.C.

www.ideqs.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900682532	7	CDJ BTL SAS	S	0	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	8230	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	VIA GUATIGUARA VILLA MONICA		3105706631		CDJPRODUCCIONES@GMAIL.COM			S

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
2026-03	2026-04	37162357	E	2026-04-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.697.200	133.700	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
29	37162357	2026-04-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INC	EPSS	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub Tipo Cot.			
1	CC 1978066	PICON ARIAS OSWALDO ANTONIO	1.750.905	F															0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3932901
2	CC 5678449	RODRIGUEZ BELEÑO WILSON	1.750.905	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3932901
3	CC 1.092.3085	GUTIERREZ DUARTE GUSTAVO	1.750.905	F		X													0			4	0	4	30	PORVENIR-230301	433.727	70.100	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	CAJASAN-CCF39	433.727	17.600	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	51	0	130.400	N	3932901
4	CC 37569813	CAMARGO RAMIREZ SANDRA LILIANA	3.500.000	V															0			30	30	30	30	COLPENSION 85-25-14	3.500.000	560.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.500.000	140.000	CAJASAN-CCF39	3.500.000	140.000	3.500.000	85.300	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	925.300	S	3932901
5	CC 63486402	ZIQUEDA ORTIZ NELSY ROCIO	1.750.905	F															0			30	30	30	30	COLPENSION 85-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3932901
6	CC 63553206	BAUTISTA GOMEZ SANDRA MILENA	1.750.905	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3932901
7	CC 91276572	VILLAMIZAR MENDEZ JAIRO	1.750.905	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3932901
8	CC 91470654	CELIS REY JESUS DAVID	3.500.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.500.000	560.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.500.000	140.000	CAJASAN-CCF39	3.500.000	140.000	3.500.000	85.300	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	925.300	S	3932901
9	CC 91519542	ESPINOSA PABON WILFER ALEXANDER	1.750.905	F	X														0			6	0	6	30	COLPENSION 85-25-14	433.727	70.100	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	CAJASAN-CCF39	433.727	17.600	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	51	0	130.400	N	3932901
10	CC 91520495	GRANADOS ABRIL SEBASTIAN	1.750.905	F															0			30	30	30	30	COLPENSION 85-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3932901
11	CC 91529339	MEDINA RINCON JOSE LUIS	1.750.905	F															0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.750.905	280.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3932901
12	CC 1095153694	GOMEZ SIQUEDA MANUEL JOSE	1.750.905	F															0			30	30	30	30	COLPENSION 85-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3932901
13	CC 1005281367	QUINTANILLA GONZALEZ ANDRES FELIPE	1.750.905	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3932901
14	CC 1005542370	SANDOVAL ARIAS JHON ALEXANDER	1.750.905	F	X														0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	1.108.907	177.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.108.907	44.400	CAJASAN-CCF39	1.108.907	44.400	1.108.907	27.100	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	293.400	S	3932901
15	CC 1065862955	MORENO MARTINEZ DAIVER ALEXIS	1.750.905	F	X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	875.453	140.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	875.453	35.100	CAJASAN-CCF39	875.453	21.400	875.453	21.400	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	231.700	S	3932901
16	CC 1095780617	RODRIGUEZ MORA ANDREA ZULAY	1.750.905	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3932901
17	CC 1095794743	SARTINEZ HERNANDEZ SANTIAGO	1.750.905	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3932901
18	CC 1095900026	NIÑO BECERRA JEFFREY	1.750.905	F	X														0			13	13	13	13	PROTECCION 230201	758.726	121.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	758.726	30.400	CAJASAN-CCF39	758.726	18.500	758.726	18.500	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	200.700	S	3932901
19	CC 1095953651	MURALLAS DUARTE YOHAN MANUEL	1.750.905	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3932901
20	CC 1097092083	MORENO CACUA JUAN SEBASTIAN	1.750.905	F	X														0			5	5	5	5	PROTECCION 230201	291.818	46.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	291.818	11.700	CAJASAN-CCF39	291.818	7.200	291.818	7.200	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	77.300	S	3825001
21	CC 1098789710	CELIS CAMARGO SEBASTIAN DAVID	1.750.905	V															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3932901
22	CC 1098956365	CELIS CAMARGO NICOLAS ANDRES	2.000.000	V															0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	CAJASAN-CCF39	2.000.000	48.800	2.000.000	48.800	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	528.800	S	3932901
23	CC 1102350906	JIMENEZ JIMENEZ DAVIS	1.750.905	F	X														0			5	5	5	5	PROTECCION 230201	291.818	46.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	291.818	11.700	CAJASAN-CCF39	291.818	7.200	291.818	7.200	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	77.300	S	3932901
24	CC 1102367320	MELENDEZ YILMAR ESNEIDER	1.750.905	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3932901
25	CC 1104017900	ARRIETA HERNANDEZ ALBEIRO JOSE	1.750.905	F		X													0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	291.818	46.700	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA (COMFA)-CCF51	291.818	11.700	CAJASAN-CCF39	291.818	7.200	291.818	7.200	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	77.300	S	3932901
26	CC 1192092334	LEON GUARIN LENY CLARET	1.750.905	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3932901
27	CC 1193110781	LABRADOR BAUTISTA JOHAN DANIEL	1.750.905	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3932901
28	CC 1750338504	MEDINA BELTRAN SERGIO ALEJANDRO	1.750.905	F															0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3932901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 900682532	7	CDJBTL SAS	B	0	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	8230	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	VIA GUATIQUARA VILLA MONICA		3105709631		CDJPRODUCCIONES@GMAIL.COM			S

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
2026-03	2026-04	37162357	E	2026-04-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.697.200	133.700	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
29	37162357	2026-04-30	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
43.609.560	42.734.106	46.235.916	43.609.560	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				29	6.978.800	0	80.400	0	7.059.200
PROTECCION	230201	800229739	0	7	1.375.400	0	15.900	0	1.391.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	1.526.800	0	17.600	0	1.544.400
PORVENIR	230301	800224808	8	16	4.076.600	0	46.900	0	4.123.500
EPS(Administradoras: 7)				27	1.710.800	0	20.200	0	1.731.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	70.100	0	900	0	71.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	3	210.300	0	2.500	0	212.800
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	140.200	0	1.700	0	141.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	310.800	0	3.600	0	314.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	210.300	0	2.500	0	212.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	12	757.400	0	8.800	0	766.200
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	11.700	0	200	0	11.900
ARP(Administradoras: 1)				29	1.127.900	0	13.000	0	1.140.900
COLMENA	14-25	800226175	3	29	1.127.900	0	13.000	0	1.140.900
CCF(Administradoras: 1)				29	1.746.000	0	20.100	0	1.766.100
CAJASAN	CCF39	890200106	1	29	1.746.000	0	20.100	0	1.766.100
Gran Total					11.563.500	0	133.700	0	11.697.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CEASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900682532	7	CDJ BTL SAS	B	0	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	8230	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	VIA GUATIGUARA VILLA MONICA		3105706631		CDJPRODUCCIONES@GMAIL.COM			S

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
2026-04	2026-05	37359744	E	2026-05-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.293.700	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
23	37359744	2026-05-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	PNSOL	PNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1978066	PICON ARIAS OSWALDO ANTONIO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. 05.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	463.100	S	3932901
2	CC 5634189	RODRIGUEZ BELEÑO WILSON	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230501	1.750.905	280.200	0		SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	463.100	S	3932901
3	CC 17549813	CAMARGO RAMIREZ SANDRA LILIANA	3.500.000	V																0			30	30	30	30	COLPENSION-25-25-14	3.500.000	560.000	0		NUEVA E.P.S. 05.A.-EPS037	3.500.000	140.000	CAJASAN-CCF39	3.500.000	140.000	3.500.000	85.500	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	925.300	S	3932901
4	CC 63486802	SEQUEDA ORTIZ MELSY ROCIO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-25-25-14	1.750.905	280.200	0		SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	463.100	S	3932901
5	CC 63553226	BAUTISTA GOMEZ SANDRA MILENA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230501	1.750.905	280.200	0		FAMISANAR-EPS017	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	463.100	S	3932901
6	CC 91276533	VILLAMIZAR MENDEZ ODIS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230501	1.750.905	280.200	0		FAMISANAR-EPS017	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	463.100	S	3932901
7	CC 91474634	CELIS REY JESUS DAVID	3.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230501	3.500.000	560.000	0		NUEVA E.P.S. 05.A.-EPS037	3.500.000	140.000	CAJASAN-CCF39	3.500.000	140.000	3.500.000	85.500	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	925.300	S	3932901
8	CC 91519542	ESPINOSA PABON WILFER ALEXANDER	1.750.905																	0			6	0	6	30	COLPENSION-25-25-14	403.727	70.100	0		SIN EPS-SINEPS	0	0	CAJASAN-CCF39	403.727	17.600	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0,51	0	130.400	N	3932901
9	CC 91524495	GRANADOS ARIEL SEBASTIAN	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-25-25-14	1.750.905	280.200	0		SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	463.100	S	3932901
10	CC 91529839	MEDINA RINCON JOSE LUIS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0		EPS SURA-EPS010	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	463.100	S	3932901
11	CC 1095153694	GOMEZ SEQUEDA MANUEL JOSE	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-25-25-14	1.750.905	280.200	0		SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	463.100	S	3932901
12	CC 1095281367	QUINTANILLA GONZALEZ ANDRES FELIPE	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230501	1.750.905	280.200	0		SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	463.100	S	3932901
13	CC 1065862955	MORENO MARTINEZ DAIVER ALEXIS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230501	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. 05.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	463.100	S	3932901
14	CC 1095786817	RODRIGUEZ MORA ANDREA ZULAY	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230501	1.750.905	280.200	0		SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	463.100	S	3932901
15	CC 1095794743	MARTINEZ HERNANDEZ SANTIAGO	1.750.905	F																0			28	28	28	28	PORVENIR-230501	1.634.178	261.500	0		NUEVA E.P.S. 05.A. MOV-EPS041	1.634.178	65.400	CAJASAN-CCF39	1.634.178	59.900	1.634.178	39.900	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	432.200	S	3932901
16	CC 1095794743	MARTINEZ HERNANDEZ SANTIAGO	1.750.905	F				X												0			5	2	2	2	PORVENIR-230501	116.727	18.700	0		NUEVA E.P.S. 05.A. MOV-EPS041	116.727	4.700	CAJASAN-CCF39	0	0	116.727	0	0,00000	0	0	0	0	0	0,01	0	23.400	S	3932901
17	CC 1095980028	NIÑO BECERRA JEFFREY	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0		SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	463.100	S	3932901
18	CC 1095953651	MURALLAS DUARTE YOBAN MANUEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230501	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. 05.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	463.100	S	3932901
19	CC 1096749710	CELIS CAMARGO SEBASTIAN DAVID	1.750.905	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230501	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. 05.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	463.100	S	3932901
20	CC 1096806365	CELIS CAMARGO NICOLAS ANDRES	2.000.000	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.000.000	320.000	0		NUEVA E.P.S. 05.A.-EPS037	2.000.000	80.000	CAJASAN-CCF39	2.000.000	80.000	2.000.000	48.800	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	526.800	S	3932901
21	CC 1102367320	MELENDEZ YILMAR ESNEIDER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230501	1.750.905	280.200	0		EPS SURA-EPS010	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	463.100	S	3932901
22	CC 1192802334	LEON GUARIN LENY CLARET	1.750.905	F																0			28	28	28	28	PORVENIR-230501	1.634.178	261.500	0		SALUD TOTAL-EPS002	1.634.178	65.400	CAJASAN-CCF39	1.634.178	59.900	1.634.178	39.900	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	432.200	S	3932901
23	CC 1192802334	LEON GUARIN LENY CLARET	1.750.905	F					X											0			2	2	2	2	PORVENIR-230501	116.727	18.700	0		SALUD TOTAL-EPS002	116.727	4.700	CAJASAN-CCF39	0	0	116.727	0	0,00000	0	0	0	0	0	0,01	0	23.400	S	3932901
24	CC 1193140281	LABRADOR BAUTISTA JOHAN DANIEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230501	1.750.905	280.200	0		FAMISANAR-EPS017	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	463.100	S	3932901
25	CC 1234319508	MEDINA BELTRAN SERGIO ALEJANDRO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. 05.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	463.100	S	3932901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900682532	7	CDJ RTL SAS	B	0	COLMENA 14-25	SUCURSAL	8230	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	VIA GUATIGUARA VILLA MONICA		3105706631		CDJPRODUCCIONES@GMAIL.COM			S

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
2026-04	2026-05	37359744	E	2026-05-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.293.700	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
23	37359744	2026-05-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
42.704.922	42.267.196	44.018.100	42.471.468	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				23	6.833.900	0	0	0	6.833.900
PROTECCION	230201	800229739	0	5	1.440.800	0	0	0	1.440.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.470.700	0	0	0	1.470.700
PORVENIR	230301	800224808	8	13	3.922.400	0	0	0	3.922.400
EPS(Administradoras: 6)				22	1.691.900	0	0	0	1.691.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	8	710.500	0	0	0	710.500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	70.100	0	0	0	70.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	210.300	0	0	0	210.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	140.200	0	0	0	140.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	3	210.300	0	0	0	210.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	350.500	0	0	0	350.500
ARP(Administradoras: 1)				23	1.067.800	0	0	0	1.067.800
COLMENA	14-25	800226175	3	23	1.067.800	0	0	0	1.067.800
CCF(Administradoras: 1)				23	1.700.100	0	0	0	1.700.100
CAJASAN	CCF39	890200106	1	23	1.700.100	0	0	0	1.700.100
Gran Total					11.293.700	0	0	0	11.293.700

315 8534878 – 316 2861836
cdjproducciones@gmail.com
cdj producciones
cdj_producciones

Bucaramanga 3 de junio de 2026

Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDE – CAS

Cordial saludo,

Yo, SANDRA LILIANA CAMARGO RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.549.813 de Bucaramanga, en mi calidad de representante legal de la empresa CDJ BTL SAS, identificada con numero de NIT 900.682.532-7, me permito:

Certificar que el siguiente personal participo en el apoyo a la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 00688-2026 De la ejecución CO1.PCCNTR.9464825 fue el siguiente:

Nombre y apellido	Cedula	Cargo
Sergio Alejandro Medina Beltran	1.234.338.508	OPERARIO LOGISTICO PARA LABORES DE ARMADO - DESARMADO, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES Y OTROS (HORA) 6 HORAS
Oswaldo Antonio Picon Arias	1.978.066	OPERARIO LOGISTICO PARA LABORES DE ARMADO - DESARMADO, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES Y OTROS (HORA) 6 HORAS
Sebastian David Celis Camargo	1.098.789.710	OPERARIO LOGISTICO PARA LABORES DE ARMADO - DESARMADO, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES Y OTROS (HORA) 6 HORAS
Daiver Alexis Moreno Martinez	1.065.862.055	OPERARIO LOGISTICO PARA LABORES DE ARMADO - DESARMADO, CARGUE Y DESCARGUE DE

315 8534878 - 316 2861836
cdjproducciones@gmail.com
cdj producciones
cdj_producciones

		MATERIALES Y OTROS (HORA) 6 HORAS
Nicolas Andrés Celis Camargo	CC 1098808365	video operador jornada no mayor a 12 horas

El personal relaciona anteriormente fue suministrado por CDJ BTL SAS para la realización de la asamblea de la CAS 2026 en el marco del contrato relaciona anteriormente y se encuentra a paz y salvo.

Sandra Liliana Camargo Ramírez
CC. 37.549.813
CDJ BTL SAS
Nit 900.682.532-7

INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE ACTIVIDADES

1. Información General del Contrato

CONTRATO No.:	00688-2026		
CONTRATISTA	CDJ BTL S.A.S.		
NIT	900.682.532-7		
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA LILIANA CAMARGO RAMIREZ		
CEDULA DE CIUDADANÍA	37.549.813 DE Bucaramanga		
OBJETO	**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2025; DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**		
VALOR INICIAL:	$9.595.830,00		
VALOR ADICIONAL:	N/A		
PLAZO CONTRATO:	TRES (03) DIAS		
PLAZO ADICIONAL:	N/A		
SUPERVISOR:	CLARA JOHANNA ESPINEL PINTO		
CARGO SUPERVISOR	JEFE DE OFICINA DE BIENES Y SERVICIOS		
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	VEINTISIETE (27) DE ABRIL DEL 2026		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	**No Aplica**	
FECHA DE REINICIO	N/A	**No Aplica**	
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN 2 (Si aplica)	N/A		
VALOR A PAGAR	$9.581.880,00		
ACTA A PAGAR FINAL:	No. 1		
PAGO No: (En Números)	1		

2. Información Financiera del Contrato

A continuación, se presenta el balance económico del contrato a la fecha:

VALOR DEL CONTRATO:	$9.595.830,00	
VALOR PAGO ACTUAL:		$9.581.880,00
VALOR PAGADO (A la fecha del informe)		$ 0

VALOR A FAVOR DE LA CAS		$13.950
SUMAS IGUALES	**$9.595.830,00**	**$9.595.830,00**

3. Control Pago de Seguridad Social.

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO TOTAL
2026-03/04	37162357	11.697.200,00
2026-04/05	37359744	11.293.700,00

4. Obligaciones Contractuales.

Prestar los servicios de apoyo logístico poniendo a disposición el personal, el mobiliario necesario para el desarrollo audiencia de rendición de cuentas

Por medio del presente se deja constancia que las actividades realizadas durante el periodo de pago son:

ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS			
No.	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
1	SEGÚN RELACION FACTURA VENTA FE-699		$9.581.880,00
TOTAL			**$9.581.880,00**

5. Balance Financiero

VALOR DEL CONTRATO:	$9.595.830,00
DURACIÓN DEL CONTRATO	TRES (03) DIAS
FECHA DE INICIO	VEINTISIETE (27) DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DEL 2026
VALOR ACTA RECIBO FINAL	$9.581.880,00
SALDO A FAVOR CAS:	$ 13.950

El valor total ejecutado a la fecha equivale a **NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE, ($9.581.880).**

Así mismo, el SUPERVISOR certifica que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y el pago de los aportes al sistema de seguridad social y Fondo de Pensiones, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. **Anexo planillas de pago Seguridad social.**

6. Seguimiento al Control Ambiental:

IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA	MEDIDA DE CONTROL REALIZADA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO

7. Seguimiento al Control de Riesgos:

RIESGOS Y PELIGROS EN EL PROYECTO	MEDIDAS DE CONTROL SOLCITADAS	MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO

En consecuencia, con base en los informes presentados por el Contratista, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander, el Supervisor CERTIFICA el cumplimiento del contrato a satisfacción, en el periodo mencionado, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de San Gil, a los diez (10) días del mes de junio del año 2026.

Clara Johanna Espinel

NOMBRE CLARA JOHANNA ESPINEL PINTO
SUPERVISOR

Elaboró: Sergio Andrés Correa Medina
Revisó: Clara Johanna Espinel Pinto

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	19/06/2026				
INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	27/04/2026	Y EL	29/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2025, DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS				
ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	TRES (03) DIAS		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	VALOR INICIAL CONTRATO	$		9.595.830,00
PROCESO No.:	MC2-012-2026	FECHA DE INICIO:	27/04/2026		
CONTRATO No.:	688-2026	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29/04/2026		
CONTRATISTA:	CDJ BTL S.A.S	LOCALIZACIÓN	SAN GIL		
NIT CONTRATISTA:	900.682.532-7	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	CLARA JOHANNA ESPINEL PINTO (JEFE DE BIENES Y SERVICIOS)		
LINK DE PROCESO	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9464825&prevCtx	APOYO SUPERVISIÓN	SERGIO ANDRES CORREA MEDINA		

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	21/04/2026	27/04/2026	29/04/2026	TRES (03) DIAS		29/04/2026	No	

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

2. EJECUCION PRESUPUESTAL

ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 0,00
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 9.595.830,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 9.595.830,00
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 9.595.830,00
VALOR PAGADO:	$ 9.581.880,00
VALOR POR PAGAR:	$ 13.950,00
% POR PAGAR	0,15%
% AVANCE FINANCIERO	99,85%

ADICIONES

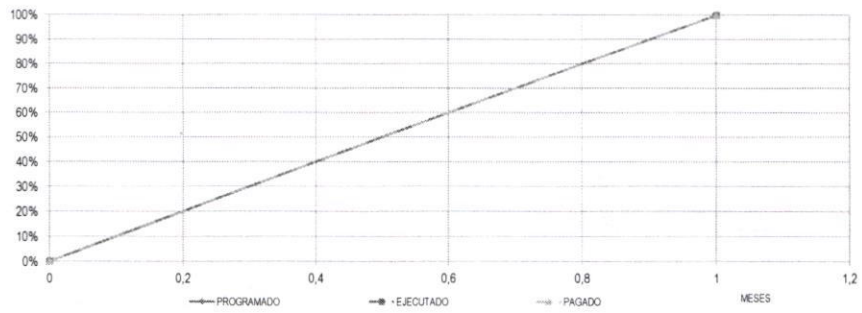
CONCEPTO	FECHA	VALOR
TOTAL DE ADICIONES		$ -

2,1. SITUACION FINANCIERA

CONTRATO DE <Interventoría , Obra,Consultoría, Convenio, Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Estudios, Diseño y Obra, etc>

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Recibo Final	10/06/2026	$ 9.581.880,00
TOTAL		$ 9.581.880,00

3. CURVA "S"



MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	PAGADO
0	0%	0%	0%
1	100%	100%	100%

PROGRAMADO	100%	
EJECUTADO	100%	
ATRASOS	0%	
DESEMPEÑO		1,00
% PAGADO	100%	
Pendiente por cancelar	$	-
Pendiente por can	$	14.394
Indice de avance financiero		1,00

Notas

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

5. ANEXOS ; SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre:

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	SERGIO ANDRES CORREA MEDINA	APOYO PROFESIONAL	
REVISO:	CLARA JOHANNA ESPINEL PINTO	JEFE OFICINA DE BIENES Y SERVICIOS	
V.B:			

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 00688-2026

En la ciudad de San Gil a los 10 días del mes de junio del 2026, se reunieron **CDJ BTL S.A.S** con NIT 900.682.532-7, Representada Legalmente por **SANDRA LILIANA CAMARGO RAMIREZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 37.549.813, quién dentro del presente contrato actúa en calidad de contratista, por la otra parte CLARA JOHANNA ESPINEL PINTO, Jefe Oficina de Bienes y Servicios, como SUPERVISOR del contrato de Prestación de Servicios No. 688-2026, quien dentro del presente contrato actúa en calidad de supervisor con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL del contrato de Prestación de Servicios No. 00688-2026.

1. DATOS GENERALES DEL PROCESO

CONTRATO No.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 688-2026
CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS
NIT	804.000.292-0
CONTRATISTA	CDJ BTL S.A.S.
NIT	900.682.532-7
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA LILIANA CAMARGO RAMIREZ
CEDULA DE CIUDADANÍA	37.549.813
OBJETO	**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2025; DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**
VALOR DEL CONTRATO	$9.595.830,oo
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato que pagará la Corporación al contratista se realizará mediante UN ÚNICO PAGO, por el valor total del contrato. Previa factura y/o cuenta de cobro; Informe del supervisor en la cual se acredite el cumplimiento a satisfacción del objeto del contrato por parte del contratista, de acuerdo a lo soportado en la factura y/o cuenta de cobro. El contratista deberá entregar la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. Para el pago, el contratista deberá anexar un informe final, donde indique las actividades realizadas durante la ejecución del contrato..

PLAZO INICIAL	TRES (03) DIAS
FECHA ACTA DE INICIO	VEINTISIETE (27) DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DEL 2026

Que el balance Financiero es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO:	$9.595.830, 00
DURACIÓN DEL CONTRATO	TRES (03) DIAS
FECHA DE INICIO	VEINTISIETE (27) DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTINUEVE (29) DEL 2026
VALOR ACTA RECIBO FINAL: (99.85%)	$9.581.880,00,
SALDO POR LIBERAR - Contra liquidación	$13.950

CONSIDERACIONES

1. Que el día 21 de Abril del 2026 se suscribió Contrato de Prestación de Servicios No. 0688-2026, resultante del proceso contractual MC2-012-2026, entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS** y **CDJ BTL S.A.S.**, cuyo objeto es: "**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2025; DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS.**", por valor de NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, ($9.595.830,oo) IVA incluido y un plazo de ejecución de TRES (03) DIAS, contado a partir de la fecha de firma del acta de inicio.

2. Que el día veintisiete (27) de abril del 2026 se firmó acta de inicio con fecha de terminación el día veintinueve (29) de abril del 2026

3. Que el contratista **CDJ BTL S.A.S, con NIT 900.682.532-7, representada por SANDRA LILIANA CAMARGO RAMIREZ, identificada con c.c. 37.549.813 expedida en Bucaramanga,** remite comunicación con fecha 3 de Junio del 2026, allegando toda la documentación para el trámite del acta de recibo final correspondiente a la ejecución total del objeto contractual, que contiene lo siguiente:

- Oficio Dirigido a la Supervisión
- Informe Contable y Financiero.
- Factura Electrónica
- RUT
- Autorización Numeración Facturación DIAN
- Certificación Bancaria
- Certificado de Pago de Parafiscales
- Copia Pago de Parafiscales

- Copia Pago de Nómina
- Tarjeta Profesional Contadora
- Certificado de Junta de Contadores
- Anexos

4. Que las actividades pactadas y ejecutadas corresponden a las siguientes:
(Ingresar Presupuesto ejecutado)

Actividades y cantidades ejecutadas					
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS				$9.581.880,00

El valor total ejecutado corresponde a NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE, ($9.581.880).

5. Que el contratista presentó toda la documentación requerida para dar trámite al acta de recibo final de acuerdo con los soportes recibidos se encuentra a paz y salvo con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARL y parafiscales, esta supervisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume su veracidad.

6. Que la CAS hará el desembolso al contratista **CDJ BTL S.A.S., con NIT 900.682.532-7, representada por SANDRA LILIANA CAMARGO RAMIREZ, identificada con c.c. 37.549.813 expedida en Bucaramanga,** por el valor equivalente a **NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE, ($9.581.880)..** correspondiente al valor final de la ejecución física en un 100% y financiera en un 99.85% descrita en la presente acta de recibo final pendiente por pagar del objeto contractual.

7. Se solicita liberar a presupuesto el valor de TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE **($13.950,00),** teniendo en cuenta que el valor ejecutado del contrato fue de NUEVE MILLONES QUINIENOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($9.581.880)

8. La ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 0688-2026 recibida se encuentra de conformidad con la relación de ítems y cantidades descritas en los anexos y el informe de supervisión e interventoría F-PCT-008-2022 que forman parte integral de la presente acta.

9. Que el porcentaje de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 0688-2026 es de un 100% físico y en un 99.85% financiera.

10. Que la Corporación Autónoma Regional de Santander y según los términos y condiciones establecidos en el contrato del Contrato de Prestación de Servicios No. 0688-2026, avala lo que en la presente acta se suscribe.

11. Que, en razón a lo expuesto las partes,

ACUERDAN

1. Recibir a entera satisfacción por parte de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS, el informe final presentado por el contratista objeto del presente contrato.

2. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, ha verificado la ejecución de las actividades del Contrato de Prestación de Servicios No. 0688-2026, observando que cumple con lo estipulado en el objeto contractual, de acuerdo con la relación de documentos y con los anexos que forman parte integral de la presente acta.

3. Autorizar el desembolso al contratista **CDJ BTL S.A.S, con NIT 900.682.532-7, representada por SANDRA LILIANA RAMIREZ CAMARGO, identificada con c.c. 37.549.813 expedida en BUCARAMANGA,** el valor equivalente a **NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA M/CTE, ($9.581.880),** correspondiente al pago final de la ejecución total del objeto contractual.

En constancia, de lo anterior se firma la presente acta por las personas que en ella intervinieron:

Sandra Camargo R

CDJ BTL S.A.S.
SANDRA LILIANA CAMARGO RODRIGUEZ
Representante Legal
Contratista

Clara Johanna Espinel

CLARA JOHANNA ESPINEL PINTO
SUPERVISOR

Proyecto: Sergio Andrés Correa Medina
Revisó: Clara Johanna Espinel Pinto

REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS (CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN, ASESORÍA, SERVICIOS DE APOYO Y MANTENIMIENTO)

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CDJ BTL S.A.S.	**Numero del Contrato o Convenio** 00688-2026
PRODUCTO O SERVICIO SUMINISTRADO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2025; DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	**Fecha de Evaluación** 10/06/2026
EVALUADO POR : OFICINA DE BIENES Y SERVICIOS	
OBSERVACIONES:	

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
CALIDAD DEL SERVICIO/PRODUCTO	5
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	5
PROGRAMAS DE GESTIÓN	5
CONTROLES OPERACIONALES/MEDIDAS DE CONTROL	5
CALIFICACION TOTAL	5

Nivel de Calificación

Tipo de Proveedor	Calificación	Acción a Seguir
Proveedor Confiable	Mayor o igual a 3 puntos.	Se envía comunicación al proveedor para invitarlo a que continúe mejorando continuamente su desempeño.
Proveedor No Confiable	Menor a 3 puntos.	Se envía comunicación al proveedor en la cual se le recomienda mejorar su desempeño con base en los aspectos débiles.

CRITERIOS	Consultaría Capacitación Asesoría	Servicios de apoyo	Mantenimiento	PUNTAJE			CALIFICACIÓN
				5	3	1	
Calidad del Servicio: Hace referencia al cumplimiento del objeto contractualmente pactado, al valor agregado generado y a la atención prestada a la entidad.	40%	35%	30%	El proveedor cumple con el 100% del objeto contractualmente.	N/A	El proveedor incumple con el objeto contractualmente pactado	5
Cumplimiento de Plazos: Se toma como referencia los plazos establecidos para la ejecución del objeto del contrato.	10%	15%	20%	El objeto se ejecuta conforme a lo pactado en el contrato. Incluye si hubo demoras por causas ajenas al proveedor.	Existen prórrogas que equivalen hasta el 10% del plazo inicialmente establecido por demoras u otras situaciones inherentes a los proveedores.	Existen prórrogas que equivalen a más del 10% del plazo inicialmente establecido por demoras u otras situaciones inherentes a los proveedores.	5
Programas de Gestión (Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional)	25%	25%	25%	Siempre aplicó los programas de gestión	Algunas veces aplicó los programas de gestión	No aplico los programas de gestión	5
Controles Operacionales/ Medidas de Control	25%	25%	25%	Siempre aplicó los controles operacionales	En algunas ocasiones aplicó los controles operacionales	No aplicó los controles operacionales exigidos	5

Nota: Para diligenciar la casilla de **CALIFICACIÓN** se debe multiplicar el puntaje asignado en cada criterio, por el porcentaje establecido y se lleva al cuadro resumen de la primera hoja, donde se obtiene la **CALIFICACIÓN TOTAL** que es la sumatoria de las calificaciones asignadas.

FIRMA DEL INTERVENTOR

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización