SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL - SIGYCO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO E INFORMACIÓN PARA PAGOS	GJ-CO-FT-IECIP	V-07	25/01/2018

PARC[redacted] FINAL ☐ UNICO ☐

NOMBRE CONTRATISTA	ELIANA PILAR MONTENEGRO RIVEROS	C.C. No.[redacted] NIT No. ☐	52189390	CONTRATO Y/O CONVENIO No.	CDP No.	028 - 2019	ADICIÓN CDP No.	NA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	N.A.	C.C. No.	N.A.	200-30.4-009 de 2019	REGISTRO No.	021 - 2019	ADICIÓN REGISTRO No.	NA

OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	Apoyar técnicamente las actividades de coordinación del proyecto "Fortalecimiento de la gobernabilidad ambiental" del Plan de Acción "Corpoguavio Vive su Naturaleza"

*VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO $	$ 62.400.000	Aporte Corpoguavio	N.A.	ADICIÓN	$ 0	VALOR EFECTIVO $	$ 62.400.000	VALOR PAGADO $	$ 9.533.333	VALOR A PAGAR $	$ 5.200.000	SALDO $	$ 47.666.667	PLAZO DE EJECUCIÓN	12 MESES	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	06/02/2019	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	05/02/2020
		Aporte cooperante	N.A.											PRORROGA	NA	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	N.A.	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	NA	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL	12 MESES

CONCEPTO DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019	DEPENDENCIA	SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO	VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES						OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
					OPORTUNIDAD			CALIDAD			
					Oportuno	Medianamente Oportuno	Pendiente	Destacado	Cumplidor	En desarrollo	
1	Coordinar las actividades administrativas y técnicas propias del proyecto "Fortalecimiento de la gobernabilidad ambiental" del plan de acción 2016 - 2019 "Corpoguavio vive su naturaleza" enmarcados en la evaluación y seguimiento técnico a licencias ambientales, permisos de concesión de aguas, aprovechamiento forestal y demás trámites ambientales otorgados por la autoridad ambiental.	Se proyectan los estudios previos definitivos, se solicitan certificados de disponibilidad presupuestal y se organizan carpetas para la contratacion de la vigencia 2019 Se coordinan las acciones y actividades propias del proyecto "Fortalecimiento de la gobernabilidad Ambiental" de la Corporación, enmarcadas en la evaluación y seguimiento técnico a licencias ambientales, permisos de concesión de aguas, aprovechamiento forestal y demás trámites ambientales. Se entregan los informes solicitados por el Ministerio de Ambiente, Procuraduria y Contraloria	8,33%	23,60%	X			X			
2	Apoyar la coordinación de las actividades de control y vigilancia al trafico ilegal de especimenes de la biodiversidad que realizan las oficinas de enlace municipales.	Se permanece en constante contacto con los tecnicos de las oficinas de enlace de la jurisdicción atendiendo solicitudes y requerimientos para el buen funcionamiento y para asignar tareas propias a realizarse desde los municipios de la jurisdicción Se les dan indicaciones para continuar con la estrategia para el control del trafico ilegal, con la realizacion de socializaciones, operativos y recorridos de control y vigilancia ambiental	8,33%	23,60%	X			X			
4	Proponer y socializar al interior del grupo de trabajo, herramientas para optimizar el Macro proceso de Autoridad Ambiental en la implementación del Sistema de Gestión y Control - SIGYCO de la entidad	Se realizan reuniones frecuentes con los contratistas del equipo de trabajo del proyecto, con el propósito de establecer las acciones a seguir para mejorar los tiempos de respuesta a las peticiones, quejas y reclamos que los usuarios instauran ante la entidad por detrimento de los recursos naturales.	8,33%	23,60%	X			X			
5	Revisar los conceptos técnicos elaborados por los grupos que hacen parte del proyecto; como parte del soporte a las actividades de licenciamiento, autorizaciones, concesiones y permisos como parte del proceso de manejo integral de lo permisivo, conceptos técnicos de tasación de multas e imposición de medidas que hacen parte del proceso de manejo integral de lo sancionatorio, conceptos técnicos relacionados con la atención de peticiones, quejas y/o reclamos interpuestos ante la entidad por daño, deterioro y/o detrimento de los recursos naturales.	Se hace la revisión de todos los conceptos técnicos, oficios y evaluaciones para pago de inicio de tramites y seguimiento de los mismos que se generan desde el proyecto Fortalecimiento de la Gobernabilidad Ambiental para ser entregados al grupo jurídico Se generan los oficios solicitados por la subdirección para comunicaciones externas, así como internas. Se revisan conceptos técnicos de tasaciones y quejas ambientales generados por los contratistas de las oficinas de enlace y sede central	8,33%	23,60%	X			X			

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL - SIGYCO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO E INFORMACIÓN PARA PAGOS	GJ-CO-FT-IECIP	V-07	25/01/2018

PARC■ FINAL ☐ UNICO ☐

NOMBRE CONTRATISTA	ELIANA PILAR MONTENEGRO RIVEROS	C.C. No. ■ NIT No. ☐	52189390	CONTRATO Y/O CONVENIO No.	200-30.4-009 de 2019	CDP No.	028 - 2019	ADICIÓN CDP No.	NA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	N.A.	C.C. No.	N.A.			REGISTRO No.	021 - 2019	ADICIÓN-REGISTRO No.	NA
OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	Apoyar técnicamente las actividades de coordinación del proyecto "Fortalecimiento de la gobernabilidad ambiental" del Plan de Acción "Corpoguavio Vive su Naturaleza"								

6	Informes mensuales de seguimiento a las supervisiones delegadas y/o al apoyo de las supervisiones, para cuya labor realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico en la forma establecida en la normatividad vigente, en especial lo contemplado en las Leyes 80 de 1993, 734 de 2012,1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Manual de Contratación de la Corporación, procedimientos y formatos establecidos en SIGYCO, y demás normas, cuyo ejercicio responderá por las acciones u omisiones que generen algún tipo de perjuicio a la entidad en los términos de la Ley	Me he notificado de las supervisiones que me han sido designadas y he revisado las liquidaciones y pagos en los casos que se ha requerido para dar continuidad al proceso contractual y entregue a la oficina de contratación relación de las supervisiones vigentes. Se realiza cambio de las supervisiones de acuerdo con lo establecido en el proceso	8,33%	23,60%	X			X			
7	Participar activamente en el diseño, documentación, aplicación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Control el cual está conformado por el Sistema de Gestión Calidad bajo la norma ISO 9001 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001 y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el decreto 1072 de 2015 y demás sistemas que adopte y deba adoptar la entidad.	Se participa activamente en el diseño, documentación, aplicación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Control el cual está conformado por el Sistema de Gestión Calidad bajo la norma ISO 9001 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001 y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el decreto 1072 de 2015 y demás sistemas que adopte y deba adoptar la entidad.	8,33%	23,60%	X			X			
8	Cumplir con todos los requisitos exigidos dentro del sistema HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad); contar y hacer uso de los (EPP) Elementos de Protección Personal que se requieran para poder realizar las actividades objeto de su contrato; y así mitigar los riesgos y peligros identificados; Cumplir a cabalidad el reglamento y las normas expedidas de Higiene y Seguridad; Informar al supervisor, para que éste a su vez comunique a la Oficina de Gestión del Talento Humano todo Accidente o Incidente de trabajo; Asistir a las capacitaciones programadas dentro del HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad)	Se realizan las actividades necesarias para dar cumplimiento a todos los requisitos exigidos dentro del sistema HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad); contar y hacer uso de los (EPP) Elementos de Protección Personal que se requieran para poder realizar las actividades objeto de su contrato; y así mitigar los riesgos y peligros identificados; Cumplir a cabalidad el reglamento y las normas expedidas de Higiene y Seguridad; Informar al supervisor, para que éste a su vez comunique a la Oficina de Gestión del Talento Humano todo Accidente o Incidente de trabajo; Asistir a las capacitaciones programadas dentro del HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad).	8,33%	23,60%	X			X			
9	Cuando se le asignen supervisiones, deberá realizar el apoyo a la supervisión a los contratos y/o convenios conforme lo dispone la ley 1474 de 2011 y el manual de supervisión de CORPOGUAVIO, Resolución No. 1434 del 28 de diciembre de 2018.	Se realiza apoyo a la supervisión de acuerdo con las designaciones realiadas por el Subdirector de Gestión Ambiental	8,33%	23,60%	X			X			

El anterior informe se hace dando cumplimiento a la Resolución No. 1434 de 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL - SIGYCO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO E INFORMACIÓN PARA PAGOS	GJ-CO-FT-IECIP	V-07	25/01/2018

PARC[redacted] FINAL ☐ UNICO ☐

NOMBRE CONTRATISTA	ELIANA PILAR MONTENEGRO RIVEROS	C.C. No. [redacted] NIT No.	52189390	CONTRATO Y/O CONVENIO No.	CDP No.	028 - 2019	ADICIÓN CDP No.	NA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	N.A.	C.C. No.	N.A.	200-30.4-009 de 2019	REGISTRO No.	021 - 2019	ADICIÓN REGISTRO No.	NA
OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	Apoyar técnicamente las actividades de coordinación del proyecto "Fortalecimiento de la gobernabilidad ambiental" del Plan de Acción "Corpoguavio Vive su Naturaleza"							

El Contratista certifica bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aporte obligatorio al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión que presento en este pago corresponde a los ingresos del Contrato No: 200-30.4-009 de 2019 (anexar soportes) de acuerdo a los porcetajes establecidos legalmente.

"El contratista certifica bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte que se presentan cumplen con los requisitos establecidos para el cumplimiento a la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, para efectos de dar aplicación a las deducciones establecidas en la misma ".

El Contratista certifica bajo la gravedad de juramento, que para el desarrollo de las actividades ejecutadas en el presente contrato SI___ o **NO X** ha contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos, de acuerdo con lo establecido en el articulo 383 del Estatuto Tributario y el articulo 1.2.4.1.6 del decreto 2250 del 29 diciembre de 2017.

OBSERVACIONES

ANEXO FORMATO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL.

** FIRMA DEL CONTRATISTA			
		Nombre del Supervisor	MARCOS MANUEL URQUIJO COLLAZOS
		Cargo / Función	SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL
		Fecha de expedición	30/04/2019
		Firma supervisor	

* Para el caso de convenios el valor total del convenio - Discriminando los aportes de cada una de las partes.
** Para caso de Convenios este informe tendra validez sólo con la firma del Supervisor .

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52189390	ELIANA PILAR MONTENEGRO RIVEROS	CALLE 1 No 5 -32	5806910	emontenegror@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 – Independiente			CUNDINAMARCA	GACHALÁ	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) 2019/03/28	NÚMERO PLANILLA 428890595	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-03	2019-03	I	28/03/2019	33470200	$643.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	260.000	0		0		0	0	0	0	260.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	332.800	0	0	0	0	0	0		332.800	

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	50.700				50.700	0	0	50.700			507	50.700	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	260.000	260.000
Pensión	1	332.800	332.800
Riesgos Laborales	1	50.700	50.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
IGE	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	643.500	643.500

PAGADA
33470200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52189390	ELIANA PILAR MONTENEGRO RIVEROS		CALLE 1 No 5 -32	5606910	emontenegror@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	GACHALÁ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-03	2019-03	I	28/03/2019	33470200	$643.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	IGE	INS	PDET	RDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52189390	MONTENEGRO RIVEROS ELIANA PILAR	59	0			N																		25-14	2.080.000	332.800	0	0	0	0	EPS008	2.080.000	260.000	14-23	2.080.000	3	50.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2019 -05 -03 **5,100,000.00**

MONTENEGRO RIVEROS ELIANA PILAR

CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

CORPOGUAVIO

CARRERA 7 No.1A-52

NIT. 832000171-1

COMPROBANTE DE EGRESO N° **889**

Beneficiario: MONTENEGRO RIVEROS ELIANA PILAR

Concepto : Pago periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019, por apoyo técnico a las actividades de coordinación del proyecto Fortalecimiento de la Gobernabilidad Ambiental, del Plan de Acción, Corpoguavio vive su Naturaleza.

Valor Egreso: 5,100,000.00 **Orden:** 937

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 249-681252-29

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100617	BanColombia-249681252-29 Sector Electrico	0.00	5.100.000.00
249054	Honorarios	5.100.000.00	0.00
	TOTALES	**5,100,000.00**	**5,100,000.00**

CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
	TOTALES		

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.937

RETENCION SALARIOS ART 383	0,00	3,510,000.00	-100.000,00
		TOTAL DESCUENTO -$	100,000.00
		VALOR NETO $	**5.100.000,00**

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN
Tesorera

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque	Firma
1 52189390	MONTENEGRO RIVEROS ELIANA PILAR	5,100,000.00		
	TOTAL	**5,100,000.00**		

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición