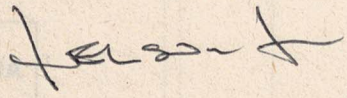
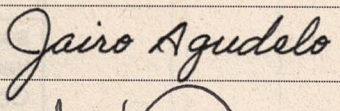
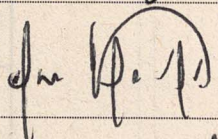
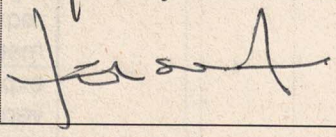
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 10.000.000,00
.VALOR A PAGAR OTROS	
TOTAL, A PAGAR	$ 10.000.000,00
SALDO	$ 18.000.000,01
EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	59
EJECUCIÓN FÍSICA	59

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR	Jose Nelson Morales	Profesional Universitario	
CONTRATISTA APOYO	Jairo Agudelo	Contratista	
SUBDIRECTOR DEL ÁREA	Iván Restrepo	Subdirector Planeación y O.T.	
COORDINADOR PROYECTO	Jose Nelson Morales	Profesional Universitario	

No.	**OBSERVACIONES** (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).
No.	**FORMA DE PAGO PACTADA**
1	El valor estimado del contrato es de Cuarenta y Cuatro Millones M/L ($44.000.000) IVA incluido, soportados en los estudios de mercado. Se realizarán 4 pagos, uno cada mes acorde con el plan de pagos adjunto y al recibo a satisfacción del informe mensual de ejecución del contrato, previo visto bueno del supervisor y acorde al cronograma de pagos de CORPOURABA.

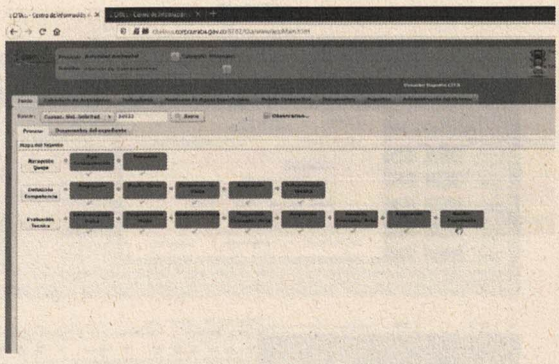
ACTIVIDADES/MES	**Valor Total a pagar**	**Valor Total a pagar Mes 1**	**Valor Total pendiente por pagar**
soportes de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en el primer semestre del año	**$4.000.000**	**$0**	**$4.000.000**
soportes solucionados de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en los meses de septiembre y octubre	**$8.000.000**	**$8.000.000**	**$0**
expedientes desatrasados en CITA versión 1 acorde al listado suministrado por la Corporación (25%)	**$16.000.000**	**$4.000.000**	**$12.000.000**
soportes solucionados de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en el tiempo de ejecución del contrato (1 de 4 meses – 25%)	**$16.000.000**	**$4.000.000**	**$12.000.000**
Valor Total/Mes	**$ 44.000.000**	**$16.000.000**	**$28.000.000**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	Cuarenta y Cuatro Millones M/L ($44.000.000) IVA incluido

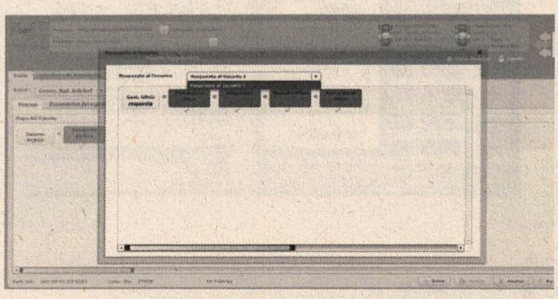
EJECUCIÓN FINANCIERA
(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)

VALOR CONTRATO	$ 44.000.000
VALOR PAGADO	$ 15.999.999,99

ANEXO 105



ANEXO 116



Cumpliendo de esta forma con esta la obligación.

5

Realizar el Soporte y Ajustes mínimos requeridos – al aplicativo CITA versión 1– PQRDS, Gestión de Proyectos, Gestión Documental, Radicación, Acciones de Mejoramiento, Control de expedientes, Desatraso de expedientes y Contratos.

Entregables: expedientes desatrasados en CITA versión 1 acorde al listado suministrado por la Corporación

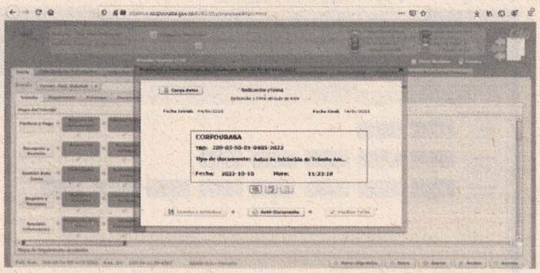
La contratista presenta en el listado 17 soportes realizados

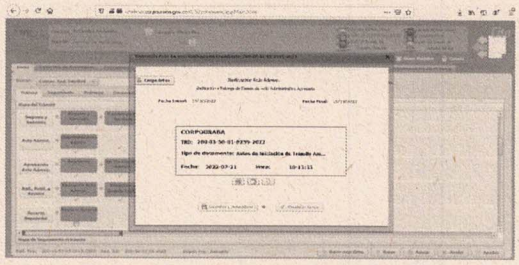
ACTIVIDAD	Solicitudes ingresadas	Solicitudes resueltas
Soporte - CITA (versión 1) – Autoridad ambiental (permisos, concesiones y autorizaciones)	23	23
Soporte y ajustes mínimos requeridos - CITA versión 1 - Módulo de Autoridad Ambiental (Atención a contravenciones versión 1)	13	13
Soporte y ajustes mínimos requeridos – CITA versión 1 – PQRDS, Gestión de proyectos, Gestión documental, radicación, acciones de mejoramiento, control de expedientes, desatraso de expedientes y contratos.	17	17
Soporte y Ajustes mínimos requeridos aplicativo SISF incluido integración con CITA VERSIÓN 2	5	5

Cumpliendo de esta forma con esta la obligación.

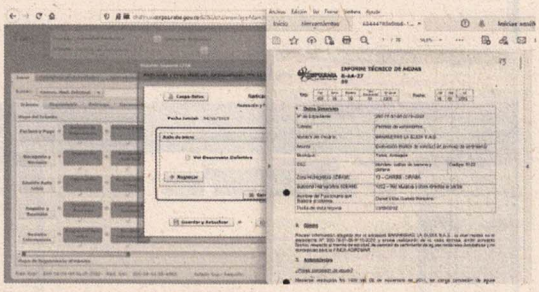
No.	ACTIVIDADES PENDIENTES

ANEXO 103

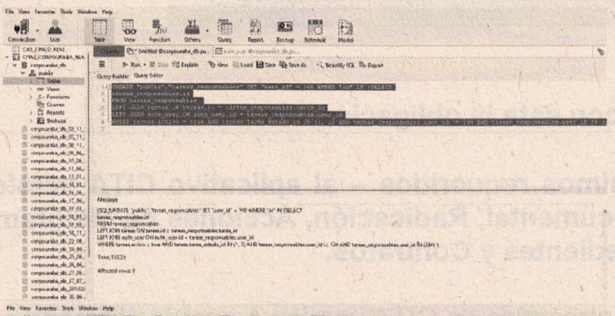


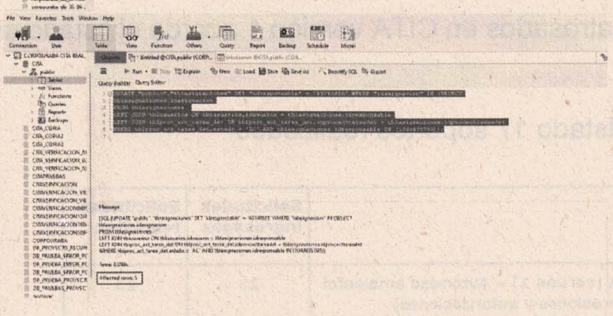


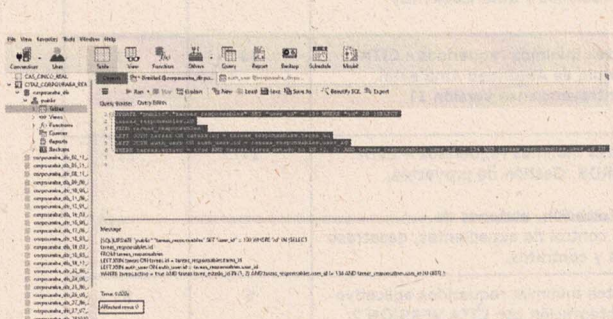
ANEXO 104

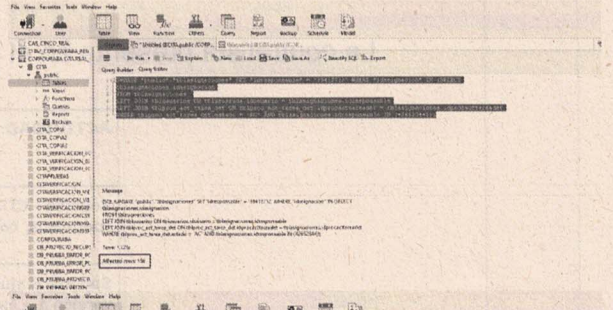


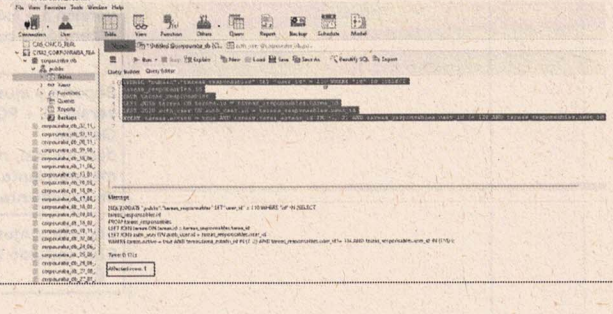












DESATRASO DE EXPEDIENTES AÑO 2022										
TRÁMITE	EXPEDIENTE	TÉCNICO	RADICADO INFORME	FECHA INFORME	ABOGADO	RESOLUCIÓN	FECHA RESOL	ANEXO	ESTADO	OBSERVACIONES INTEGRACIÓN WEB
PERMISO DE VERTIMIENTO	160-16-51-05-0023-2021	VERENA CECILIA VALENCIA MONTENEGRO	400-08-02-01-1811-2021	24/08/2021	ERIKA YULIETH HIGUITA RESTREPO	1556	03/09/2021	ANEXO 19	FINALIZADO	ESTADO INICIAL DEL EXPEDIENTE: SE ENCONTRABA AVANZADO HASTA LA TAREA ELABORACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACIÓN: ACTUALIZAR RESOLUCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTEGRACIÓN WEB: CARGAR LA RESOLUCIÓN SE LLENARON LOS CAMPOS REQUERIDOS EN LA RESOLUCIÓN DEL APLICATIVO CITA Y SE SUBIO EL DOCUMENTO DE LA RESOLUCÓN
REGISTRO DE PLANTACIONES FORESTALES DE CARÁCTER PRODU	160-16-51-18-0003-2021	DORIS EDILMA VARGAS LOPEZ	400-08-02-01-0772-2021	04/05/2021	FERNEY JOSÉ LÓPEZ CÓRDOBA	902	04/06/2021	ANEXO 26	FINALIZADO	ESTADO INICIAL DEL EXPEDIENTE: SE ENCONTRABA AVANZADO HASTA LA TAREA ELABORACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN EN LA ACTIVIDAD APROBACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACIÓN: ACTUALIZAR RESOLUCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTEGRACIÓN WEB: PARA PODER PROCEDER A CARGAR LA RESOLUCIÓN SE CREO POR UTILITARIOS LA ACTIVIDAD DE REVICIÓN ACTO ADMINISTRATIVO LA CUAL NO ESTABA CREADA POSTERIORMENTE SE CONTINUO CON LAS TAREAS DE LA
REGISTRO DE PLANTACIONES FORESTALES DE CARÁCTER PRODUCTOR - PROTECTOR Y PROTECTOR	160-16-51-18-0010-2021	DORIS EDILMA VARGAS LOPEZ	400-08-02-01-1190-2021	23/06/2021	JHOFAN JIMENEZ CORREA	1175	17/07/2021	ANEXO 27	FINALIZADO	ESTADO INICIAL DEL EXPEDIENTE: SE ENCONTRABA AVANZADO HASTA LA TAREA ELABORACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACIÓN: ACTUALIZAR RESOLUCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTEGRACIÓN WEB: PARA PODER PROCEDER A CARGAR LA RESOLUCIÓN SE CREO POR UTILITARIOS LA TAREA REVISION ACTO ADMINISTRATIVO Y APROBACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO SE LLENARON LOS CAMPOS REQUERIDOS EN LA RESOLUCIÓN DEL APLICATIVO CITA Y SE SUBIO EL DOCUMENTO DE LA RESOLUCÓN
REGISTRO DE PLANTACIONES FORESTALES DE CARÁCTER PRODUCTOR - PROTECTOR Y PROTECTOR	160-16-51-18-0022-2021	DORIS EDILMA VARGAS LOPEZ	400-08-02-01-2275-2021	29/09/2021	FERNEY JOSÉ LÓPEZ CÓRDOBA	1887	15/10/2021	ANEXO 28	FINALIZADO	EN LA ACTIVIDAD ACTO ADMVO, TAREA ELABORACIÓN ACTO ADMVO EN EL CAMPO CARGA TEXTO RESOLUTIVO DICE QUE SE OTORGA EL REGISTRO DE PLANTACIÓN PERO REVISANDO LA RESOLUCIÓN EN EL RESUELVE ARTICULO PRIMERO DICE NO ACCEDER A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA PLANTACIÓ FORESTAL PROTECTORA - PRODUCTORA "ESTADO INICIAL DEL EXPEDIENTE: SE ENCONTRABA AVANZADO HASTA LA TAREA ELABORACIÓN ACTO ADMVO, FALTAN LAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD REVISIÓN ACTO ADMINISTRATIVO, APROBACIÓN ACTO ADMVO Y LA TAREA RADICACIÓN ACTO ADMVO. REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACIÓN: ACTUALIZAR RESOLUCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTEGRACIÓN WEB: CARGAR LAS TAREAS HASTA RADICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO SE LLENARON LOS CAMPOS REQUERIDOS EN LA RESOLUCIÓN DEL APLICATIVO CITA Y SE SUBIO EL DOCUMENTO DE LA RESOLUCÓN

Se presenta imágenes de algunos expedientes desatrazados:

ACTIVIDAD	Solicitudes ingresadas	Solicitudes resueltas
Soporte - CITA (versión 1) – Autoridad ambiental (permisos, concesiones y autorizaciones)	12	12
Soporte y ajustes mínimos requeridos - CITA versión 1 - Módulo de Autoridad Ambiental (Atención a contravenciones versión 1)	9	9
Soporte y ajustes mínimos requeridos – CITA versión 1 – PQRDS, Gestión de proyectos, Gestión documental, radicación, acciones de mejoramiento, control de expedientes, desatraso de expedientes y contratos.	4	4
Soporte y Ajustes mínimos requeridos aplicativo SISF incluido integración con CITA VERSIÓN 2	1	1
Radicación	3	3

Se evidencia que para el primer mes de actividades no quedan soportes pendientes, realizando 29 soportes.

Concluyendo con el entregable para esta **obligación para el entregable 3**

Cumpliendo de esta forma con esta la obligación.

4 **Realizar el Soporte y Ajustes mínimos requeridos – al aplicativo CITA versión 1– PQRDS, Gestión de Proyectos, Gestión Documental, Radicación, Acciones de Mejoramiento, Control de expedientes, Desatraso de expedientes y Contratos.**

Entregables: expedientes desatrasados en CITA versión 1 acorde al listado suministrado por la Corporación

Por esta obligación la contratista recibió por parte de la Corporación un archivo en Excel con el listado de los 66 expedientes para desatrasar en el aplicativos CITA versión 1.

En el primer pago se reportó y pagó el desatrazo de 19 expedientes.

Del total de expedientes, se realizó el desatraso en 20 expedientes para un porcentaje de avance del 25%. El detalle de lo realizado se muestra en el archivo 'DESATRASO DE EXPEDIENTES 2022': 'DESATRASO DE EXPEDIENTES 2022':

Por esta obligación la contratista presenta lo siguiente: “Por la tercera obligación, se resolvieron todos los soportes requeridos por la Corporación entre el 17 de diciembre de 2022 y el 16 de enero de 2023, los cuales se detallan en el documento adjunto ‘SOPORTES DICIEMBRE ENERO 2023”’.

SOPORTES DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023

TIPO DE TRAMITE	EXPEDIENTE / RAD. SOLCITUD / CONSECUTIVO	SOLICITUD CORPOURABA (Descripción del correo)	USUARIO QUE LO PLANTEA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA SOLUCIÓN	TIEMPO MINUTOS	TIEMPO HORAS	RESPUESTA DE INTEGRACION WEB	ANEXO
Radicación	Consecutivo: 110-01-08-99-0002-2023	Asunto: Solicitud cambio fecha Buenos días Solicito amablemente la modificación de la fecha del presente radicado FECHA REQUERIDA: 10 DE ENERO DE 2023	Manuel arango sepulveda	23/1/2023	24/12/2023	50	0,83	Definitiva: Cordial saludo, Se realizó la revisión del consecutivo 110-01-08-99-0002-2023 encontrandose que no se puede realizar el cambio solicitado debido a que el radicado 400-01-08-99-0001-2023 se generó antes y tiene fecha del 13-01-2023, tal como lo muestra la imagen en el cuadro resaltado en rojo, por este motivo el radicado 110-01-08-99-0002-2023 no se le puede poner la fecha del 10-01-2023 ya que quedaría incongruente Se anexa evidencia: Para poder realizar el cambio es necesario que se indique si se cambia la fecha de los 2 radicados para poder realizar la modificación o poner una fecha posterior al 13 de enero para el radicado 110-01-08-99-0002-2023	ANEXO 115

Adicionalmente presenta el siguiente resumen de actividades desarrolladas por trámite:

Cumpliendo de esta forma con esta la obligación.

2 **Realizar el Soporte al aplicativo CITA (versión 1) - Módulo de Autoridad Ambiental: (permisos, concesiones y autorizaciones) y al aplicativo CITA versión 2.0 Aprovechamientos forestales (incluyendo configuración de usuarios). Soporte y ajustes mínimos requeridos aplicativo SISF incluido integración con CITA versión 2.**

Soportes solucionados de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en los meses de septiembre y octubre

La contratista presenta para esta obligación el siguiente reporte: se resolvieron todos los soportes pendientes de los meses de septiembre y octubre. El detalle de lo realizado se describe en el documento adjunto en el informe de actividades 'SOPORTES JULIO Y AGOSTO 2022'.

Adicionalmente presenta el siguiente resumen de actividades desarrolladas por trámite:

ACTIVIDAD	Solicitudes ingresadas	Solicitudes resueltas
Soporte - CITA (versión 1) – Autoridad ambiental (permisos, concesiones y autorizaciones)	27	2
Soporte y ajustes mínimos requeridos - CITA versión 1 - Módulo de Autoridad Ambiental (Atención a contravenciones versión 1)	2	2
Soporte y ajustes mínimos requeridos – CITA versión 1 – PQRDS, Gestión de proyectos, Gestión documental, radicación, acciones de mejoramiento, control de expedientes, desatraso de expedientes y contratos.	3	3
Soporte y Ajustes mínimos requeridos aplicativo SISF incluido integración con CITA VERSIÓN 2	6	6
Usuarios	7	7

Se han resuelto 20 soportes de este entregable

Cumpliendo de esta forma con esta la obligación.

3 **Realizar el Soporte y ajustes mínimos requeridos – al aplicativo CITA versión 1 - Módulo de Autoridad Ambiental (atención a contravenciones versión 1)**

Entregable: soportes solucionados de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en el tiempo de ejecución del contrato

	Entregable: soportes solucionados de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en el tiempo de ejecución del contrato
4	**Realizar el Soporte y Ajustes mínimos requeridos – al aplicativo CITA versión 1– PQRDS, Gestión de Proyectos, Gestión Documental, Radicación, Acciones de Mejoramiento, Control de expedientes, Desatraso de expedientes y Contratos.** Entregables: expedientes desatrasados en CITA versión 1 acorde al listado suministrado por la Corporación
5	**Realizar el Soporte y Ajustes mínimos requeridos – al aplicativo CITA versión 1– PQRDS, Gestión de Proyectos, Gestión Documental, Radicación, Acciones de Mejoramiento, Control de expedientes, Desatraso de expedientes y Contratos.** Entregables: expedientes desatrasados en CITA versión 1 acorde al listado suministrado por la Corporación

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	**Realizar la tabla de control de las solicitudes y soportes recibidos según el orden de llegada, expediente, tipo de soporte y descripción del mismo, fecha del correo y fecha de respuesta.** **Entregable: soportes de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en el primer semestre del año.** La contratista manifiesta que esta obligación se realizará en los próximos meses, ya que se priorizaron los soportes del segundo semestre del año. **Soportes solucionados de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en los meses de septiembre y octubre** La contratista presenta para esta obligación el siguiente reporte: se resolvieron todos los soportes pendientes de los meses de septiembre y octubre. El detalle de lo realizado se describe en el documento adjunto en el informe de actividades 'SOPORTES JULIO Y AGOSTO 2022'.

SOPORTES JULIO - AGOSTO DE 2022

TIPO DE TRAMITE	EXPEDIENTE / RAD. SOLCITUD / CONSECUTIVO	SOLICITUD CORPOURABA (Descripción del correo)	USUARIO QUE LO PLANTEA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA SOLUCIÓN	TIEMPO MINUTOS	TIEMPO HORAS	RESPUESTA DE INTEGRACION WEB	ANEXO
Tramites Ambientales/Concesión de Aguas Superficiales	Expediente No. 170-16-51-02-0028-2022.	Asunto: Solicitud Expediente No. 170-16-51-02-0028-2022. Buenos días, en CITA como abogado debí darle flujo subiendo el acto administrativo, por error pulse requerimientos, me pueden ayudar, devolviendo la tarea así:	Jhofan Jimenez Correa	26/8/2022	12/12/2022	40,00	0,67	Definitiva: Cordial saludo, se informa que se realizó la revisión del expediente 170-16-51-02-0028-2022 y se hizo la devolución del flujo hasta Elaboración Acto Administrativo para continuar con el flujo correctamente. Se anexa evidencia	ANEXO 35
SISF	N/A	Asunto: Resoluciones de aprovechamiento forestal modificadas Buenos días, relaciono la modificación de las resoluciones de Atrato que se han mencionado en reuniones para priorizar con urgencia.	Lina Maria Sierra Cabrera	31/8/2022	5/1/2023	190,00	3,17	Definitiva: Buenos días, Se anexa evidencia de la modificación de las resoluciones para el volumen de las especies:	ANEXO 95

INFORME DE SUPERVISIÓN

R-RI-20 10

Radicado:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons	**Fecha:**	DD	MM	AA
	300	08	01	06	0237		22	02	22

Marque con una x **Contrato:** X **Convenio:**

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0248-2022
CONTRATISTA:	INTEGRACIÓN WEB SAS NIT. 900318119-9
OBJETO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el soporte técnico de los aplicativos CITA y SISF.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	17/11/2021
PERIODO DEL INFORME:	Segundo PERÍODO: 17 de diciembre al 16 enero de 2022

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)	**Cumplimiento de Obligación**	**Marque con una X** Si	No	**Nombre**	
	Pago de Salud:	X		E.P.S:	7862538899
	Pago de Pensión:	X		Fondo:	7862538899
	Pago Riesgos Laborales:	X		Administradora:	7862538899

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:
(Favor agregue las filas que requiera)

No.	**OBLIGACION**
1	**Realizar la tabla de control de las solicitudes y soportes recibidos según el orden de llegada, expediente, tipo de soporte y descripción del mismo, fecha del correo y fecha de respuesta.** Entregable: soportes de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en el primer semestre del año soportes solucionados de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en el tiempo de ejecución del contrato
2	**Realizar el Soporte al aplicativo CITA (versión 1) - Módulo de Autoridad Ambiental: (permisos, concesiones y autorizaciones) y al aplicativo CITA versión 2.0 Aprovechamientos forestales (incluyendo configuración de usuarios). Soporte y ajustes mínimos requeridos aplicativo SISF incluido integración con CITA versión 2.** Entregable: soportes de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en el primer semestre del año Soportes solucionados de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en los meses de septiembre y octubre
3	**Realizar el Soporte y ajustes mínimos requeridos – al aplicativo CITA versión 1 - Módulo de Autoridad Ambiental (atención a contravenciones versión 1)**