CAS 4.0 ¡Más Cerca, Mejor conectados ambientalmente!	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**	Código: F-PCT-026 Versión: 02 Página: 1 de 1 Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación **ORDEN DE PAGO - CPS**

Fecha de Presentación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023			**Evidencias:**	**SI**				
Contratista:	MARIA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO								
C.C. o NIT:	1.098.788.747 DE BUCARAMANGA								
Documento Principal: (Marque con una X)	Contrato	**X**	Convenio		Adicional	X			
Número del Contrato	1503-2023			**REGISTRO PRESUPUESTAL (Recuerde que en este campo debe registrar los números de RP del contrato inicial y adicionales si existen)**		**No.**	**23-09883 23-14264**		
Objeto del Contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EN LA SUBDIRECCION DE ADMINSITRACION DE LA OFERTA DE LOS RECURSOS NATURALES, RENOVABLES DISPONIBLES, EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA OFICINA SEDE REGIONAL DE APOYO MARES DE LA CAS, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE SE GENEREN.								
Valor mensual a pagar: (Números y Letras)	DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MTCE ($ 2.678.877)								
Documentos Anexos:	*Planilla Pago Seguridad Social y Parafiscales - Informe de actividades y supervisión, Rut Actualizado (Solo Primer cuenta).		Certificación Bancaria. Primera cuenta: ___ Cambio de Cuenta: ___ ***De otra forma no adjuntar Certificación***.		Otros Documentos: • ESTUDIOS PREVIOS ADICIONAL				
Periodo a Cobrar:	17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023		Pago No:	002	Parcial:		Final:		

Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 1 Del Decreto 1070 de Mayo 28 de 2013 y como persona residente en Colombia, EL CONTRATISTA declara:	**SI**	**NO**
a) Durante el año gravable 2022, el 80% o más de mis ingresos brutos provinieron de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de profesión. (Marque con una X)	X	
b) Por el año gravable 2022 soy una persona natural que obtuvo ingresos brutos totales superiores a ($53.205.600,00), según Decreto 2105 del 22 de diciembre de 2016 y por lo tanto estoy obligado a presentar declaración anual del impuesto de renta al gobierno colombiano. (Marque con una X)		X
c) Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad, por tanto, solicito se me aplique la retención en la fuente conforme a lo establecido en el artículo 383 del E.T. ANEXO: -Dependiente Económico -Certificado Intereses Crédito Hipotecario -Aportes Medicina Prepagada	X	

RESPONSABLES:

MARIA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO
1.098.788.747 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA

BIBIANA PAOLA GOMEZ CASTRO
Firmado digitalmente por BIBIANA PAOLA GOMEZ CASTRO
Fecha: 2023.12.19 16:17:26 -05'00'

BIBIANA PAOLA GOMEZ CASTRO
JEFE SEDE DE APOYO REGIONAL MARES
SUPERVISOR

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 ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN

1. Información General del Contrato

CONTRATO No.:	01503-2023		
CONTRATISTA:	MARIA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO		
Nit o C.C. No.	1.098.788.747 DE BUCARAMANGA		
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EN LA SUBDIRECCION DE ADMINSITRACION DE LA OFERTA DE LOS RECURSOS NATURALES, RENOVABLES DISPONIBLES, EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA OFICINA SEDE REGIONAL DE APOYO MARES DE LA CAS, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE SE GENEREN.		
VALOR INICIAL:	$ 5.357.754		
VALOR ADICIONAL:	$1.250.143		
PLAZO CONTRATO:	DOS (02) MESES		
PLAZO ADICIONAL:	CATORCE (14) DÍAS		
SUPERVISOR:	BIBIANA PAOLA GOMEZ CASTRO		
CARGO SUPERVISOR:	JEFE DE LA SEDE DE APOYO REGIONAL MARES		
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	17 DE OCTUBRE DE 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN 1-2-3: (Si existe más de 1 suspensión registre en orden las fechas 1, 2, 3…)	NO APLICA		
FECHA DE REINICIO 1-2-3: (Si existe más de 1 reinicio registre en orden las fechas 1, 2, 3…)	NO APLICA		
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN 2-3-4: (Si existe una suspensión registre en orden las fechas de terminación 2, 3, 4…)	30 DE DICIEMBRE DE 2023		
VALOR A PAGAR	$ 2.678.877		
PERIODO DE PAGO:	17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023		
PAGO No: (En Números)	002		

2. Información Financiera del Contrato

VALOR DEL CONTRATO:	$ 5.357.754
VALOR ADICIONAL:	$ 1.250.143
VALOR PAGO ACTUAL:	$ 2.678.877
VALOR PAGADO (A la fecha del informe)	$ 2.678.877
VALOR POR EJECUTAR	$ 1.250.143

3. Control Pago de Seguridad Social.

PERIODO PAGO	No PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO RIESGOS	V/PAGADO TOTAL
OCTUBRE	66951365	$ 145.000	$ 185.600	$ 3.700	$ 334.300
NOVIEMBRE	67391528	$ 145.000	$ 185.600	$ 6.100	$336.700
DICIEMBRE	67444265	$77.400	$ 99.000	$ 3.300	$179.700

4. Obligaciones Contractuales.

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

No.	Obligaciones Contractuales	Acciones realizadas	Evidencias
1.	Contribuir al cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Acción cuatrienal 2020-2023 "mejor conectados ambientalmente"	Durante el periodo a informar en el presente informe no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación contractual.	
2.	Realizar el proceso de Conciliación entre áreas de ingresos reportados de la Regional mares a la oficina de contabilidad.	Durante el periodo relacionado en el presente informe se realizaron las siguientes actividades relacionadas con esta obligación contractual. • Reporte de autos generados en el mes de octubre de 2023. • Respuesta correos recibidos desde las diferentes áreas.	**VER EVIDENCIAS**
3.	Apoyar en el trámite de oficios, informes y documentos a cargo de la dependencia requeridos por usuarios internos y externos, mediante su elaboración y envío una vez revisados y suscritos por el jefe de la dependencia de conformidad con los procedimientos del área y las instrucciones impartidas por el supervisor.	Durante el periodo relacionado en el presente informe se realizaron las siguientes actividades relacionadas con esta obligación contractual: • Proyección de memorandos de partidas conciliatorias.	**VER EVIDENCIAS**
4.	Apoyar la elaboración de informes y estadísticas requeridos de Conformidad con los procesos adelantados por la dependencia.	Durante el periodo relacionado en el presente informe se realizaron las siguientes actividades relacionadas con esta obligación contractual: • Construcción de la base donde se consolidan los autos emitidos por la sede de apoyo regional mares.	
5.	Adecuar su prestación de servicio al sistema de Gestión integrado de la Corporación.	Durante el periodo a informar en el presente informe no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación contractual.	

<table>
<tr><td>6.</td><td>Administrar el software CITA, alimentar la información de este aplicativo, Abrir expedientes, cargarlos en los libros correspondientes y emitir los informes que se requieran, Alimentar base de datos que maneja la regional de los expedientes históricos</td><td>Durante el periodo relacionado en el presente informe se realizaron las siguientes actividades relacionadas con esta obligación contractual:
Actualización del software CITA</td><td>VER EVIDENCIAS</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Asistir a la inducción y/o re inducción que se programen sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y sistema de gestión integrado con el fin de generar actualización de los programas para correcta ejecución del objeto contractual</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Responder por el cuidado y custodia de los documentos que se manejen en los procesos que sea de conocimiento de la dependencia</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Brindar apoyo en la atención de usuarios internos y externos y suministrar la información que sea solicitada, de conformidad con los procesos establecidos.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Apoyar las actividades de organización de la dependencia</td><td>Durante el periodo relacionado en el presente informe se realizaron las siguientes actividades relacionadas con esta obligación contractual:
Cargue de las actas de inicio de los contratistas de la Oficina Sede De Apoyo Regional Mares en la plataforma SECOP II:
<table>
<tr><td>ANDRES RICARDO CARDEÑO FERNANDEZ</td></tr>
<tr><td>SANDRA ISABEL PEREZ</td></tr>
<tr><td>JHON LOVIS OCHOA ARQUEZ</td></tr>
<tr><td>HERMES HERNANDEZ</td></tr>
<tr><td>EDWIN ANDRES TORRES GALVIS</td></tr>
</table>
Realizar seguimiento de los radicados asignados a los técnicos de la Oficina Sede De Apoyo Regional Mares.
Diligenciamiento de la matriz control de la revisión de cuentas de cobro.
Revisión de las cuentas de cobro de los contratistas de la regional Mares
<table>
<tr><td>ALEJANDRO TOLOZA RODRIGUEZ</td><td>5</td></tr>
<tr><td>ALEJANDRO TOLOZA RODRIGUEZ</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ANDRES RICARDO CARDEÑO FERNANADEZ</td><td>5</td></tr>
<tr><td>ANDRES RICARDO CARDEÑO FERNANADEZ</td><td>4</td></tr>
<tr><td>ANDRES RICARDO CARDEÑO FERNANDEZ</td><td>1</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

		EDWIN ANDRES TORRES GALVIS	1	
		EDWIN ANDRES TORRES GALVIS	5	
		GIOVANNY ALEMAN AVENDAÑO	1	
		HELDA JOHANA ZAPATA	3	
		HELDA JOHANA ZAPATA AGON	2	
		HERMES HERNANDEZ ORDOÑEZ	5	
		HERMES HERNANDEZ ORDOÑEZ	4	
		HOLMAN FERNANDO RAMIREZ PÉREZ	4	
		HOLMAN FERNANDO RAMIREZ PÉREZ	5	
		ISLENY PATRICIA LIZARAZO PINILLA	4	
		ISLENY PATRICIA LIZARAZO PINILLA	5	
		JENNY LILIANA LEON OSORIO	1	
		JHON LOVIS OCHOA ARQUEZ	5	
		JHON LOVIS OCHOA ARQUEZ	1	
		JHON LOVIS OCHOA ARQUEZ	4	
		JOSE LUIS GONZALEZ MELGAREJO	2	
		JOSE LUIS GONZALEZ MELGAREJO	1	
		LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS HERNANDEZ	4	
		LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS HERNANDEZ	5	
		LUIS ALFONSO RUIZ PEREZ	4	
		MARIA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO	1	
		MARIA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO	2	
		MELISSA ROCIO RODRIGUEZ ANGULO	4	
		MELISSA ROCIO RODRIGUEZ ANGULO	5	
		NEIDER ALEXANDER GONZALEZ FUENTES	1	
		PEDRO ALEXANDER GRASS ALTUVE	1	
		RICARDO DE JESUS MACIAS ATENCIA	1	
		RICARDO DE JESUS MACIAS ATENCIA	2	
		ROSA VIVIANA GONZALEZ HEREDIA	1	
		SANDRA ISABEL PEREZ BAEZA	5	
		SARITH MICHELL HERNANDEZ MENDOZA	1	
		SARITH MICHELL HERNANDEZ MENDOZA	2	
		TRINIDAD GALEANO SANCHEZ	1	
		YUDIT ANDREA MARTINEZ MONSALVE	4	
		YUDIT ANDREA MARTINEZ MONSALVE	5	

11.	Dar cumplimiento al Manual de Políticas de Seguridad de la Información adoptado mediante resolución No. DGL 00238 del 12 de marzo de 2015 en la que se estipula que es deber de todo contratista efectuar las actividades y seguir los lineamientos en dicho manual el cual se halla incluido en el Sistema de Gestión Integrado del a Entidad con el código M-PGT-001 el cual se reglamenta las políticas de seguridad la información para equipos, instalaciones, redes e internet de la C.A.S. sus normas, prácticas y procedimientos	Durante el periodo a informar en el presente informe no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación contractual.	
12.	Las demás actividades que sean asignadas para la correcta ejecución del objeto contractual y la adecuada administración manejo y control de los Recursos Naturales	Durante el periodo relacionado en el presente informe se realizaron las siguientes actividades relacionadas con esta obligación contractual:	**VER EVIDENCIAS**

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

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 BARRANCABERMEJA, conforme a la fecha de presentación registrada en el formato F-PCT-026 ORDEN DE PAGO, la cual viene debidamente firmada por el supervisor y contratista.

MARIA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO
1.098.788.747 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA

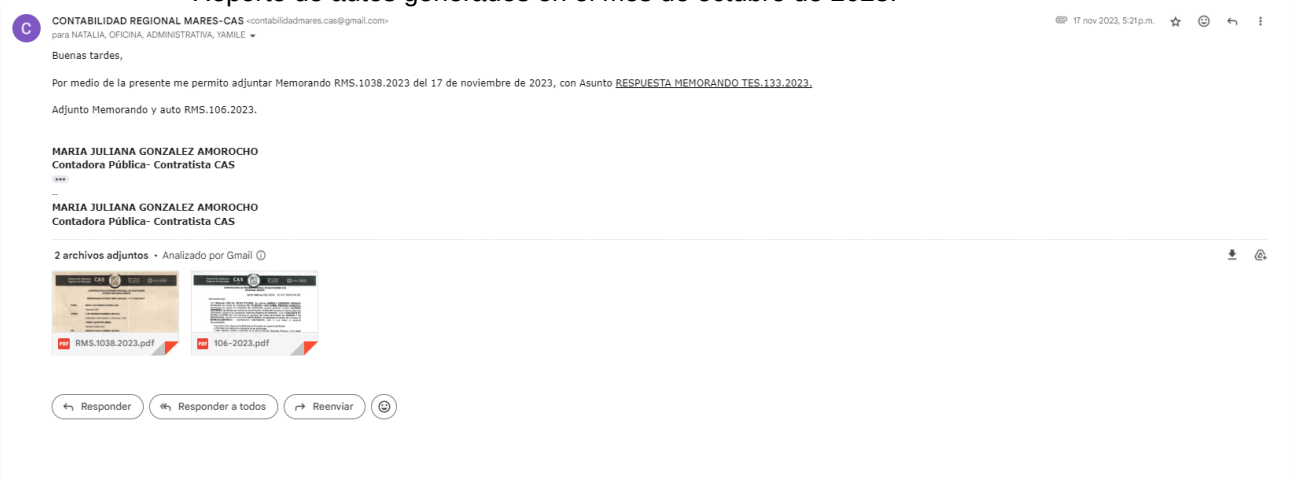
BIBIANA PAOLA GOMEZ CASTRO
Firmado digitalmente por BIBIANA PAOLA GOMEZ CASTRO
Fecha: 2023.12.19 16:17:52 -05'00'

BIBIANA PAOLA GOMEZ CASTRO
JEFE SEDE DE APOYO REGIONAL MARES
SUPERVISOR

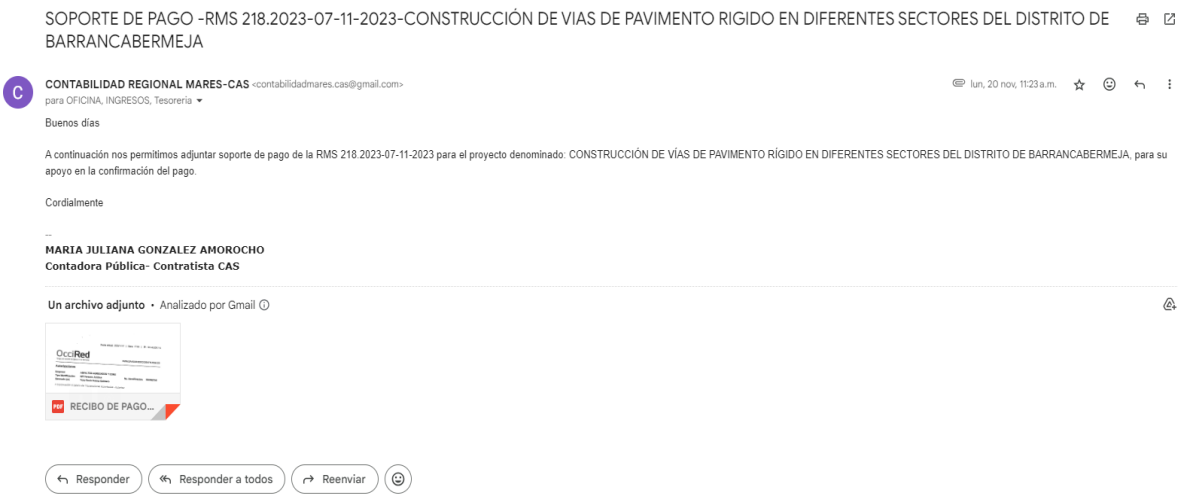
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 02: Realizar el proceso de Conciliación entre áreas de ingresos reportados de la Regional mares a la oficina de contabilidad.

Durante el periodo relacionado en el presente informe se realizaron las siguientes actividades relacionadas con esta obligación contractual:

- Reporte de autos generados en el mes de octubre de 2023.



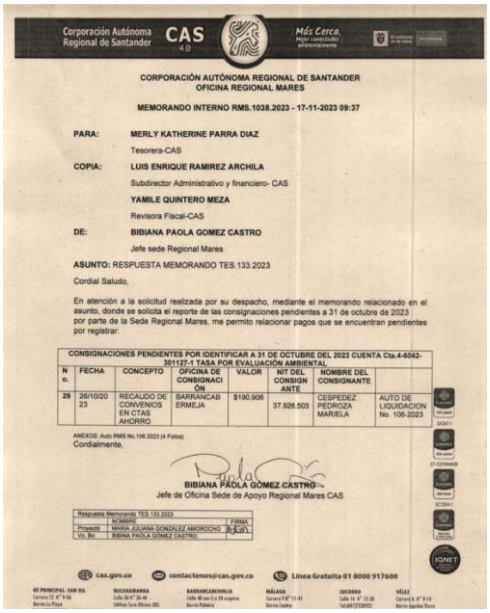
- Respuesta correos recibidos desde las diferentes áreas.



OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 03: Apoyar en el trámite de oficios, informes y documentos a cargo de la dependencia requeridos por usuarios internos y externos, mediante su elaboración y envío una vez revisados y suscritos por el jefe de la dependencia de conformidad con los procedimientos del área y las instrucciones impartidas por el supervisor

Durante el periodo relacionado en el presente informe se realizaron las siguientes actividades relacionadas con esta obligación contractual:

- Proyección de memorandos de partidas conciliatorias.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER
OFICINA REGIONAL MARES

MEMORANDO INTERNO RMS.1038.2023 - 17-11-2023 09:37

PARA: MERLY KATHERINE PARRA DIAZ
Tesorera-CAS

COPIA: LUIS ENRIQUE RAMIREZ ARCHILA
Subdirector Administrativo y financiero- CAS
YAMILE QUINTERO MEZA
Revisora Fiscal-CAS

DE: BIBIANA PAOLA GOMEZ CASTRO
Jefe sede Regional Mares

ASUNTO: RESPUESTA MEMORANDO TES.133.2023

Cordial Saludo,

En atención a la solicitud realizada por su despacho, mediante el memorando relacionado en el asunto, donde se solicita el reporte de las consignaciones pendientes a 31 de octubre de 2023 por parte de la Sede Regional Mares, me permito relacionar pagos que se encuentran pendientes por registrar:

CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR A 31 DE OCTUBRE DEL 2023 CUENTA Cta.4-6042-301127-1 TASA POR EVALUACIÓN AMBIENTAL

No.	FECHA	CONCEPTO	OFICINA DE CONSIGNACIÓN	VALOR	NIT DEL CONSIGNANTE	NOMBRE DEL CONSIGNANTE	
29	26/10/2023	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	BARRANCAB ERMEJA	$190.906	37.926.503	CESPEDEZ PEDROZA MARIELA	AUTO DE LIQUIDACION No. 106-2023

ANEXOS: Auto RMS No.106-2023 (4 Folios)
Cordialmente,

BIBIANA PAOLA GOMEZ CASTRO
Jefe de Oficina Sede de Apoyo Regional Mares CAS

Respuesta Memorando TES.133.2023		
	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	MARIA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO	
Vo. Bo	BIBIANA PAOLA GOMEZ CASTRO	

cas.gov.co contactenos@cas.gov.co Línea Gratuita 01 8000 917600

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 04: Apoyar la elaboración de informes y estadísticas requeridos de Conformidad con los procesos adelantados por la dependencia.

Durante el periodo relacionado en el presente informe se realizaron las siguientes actividades relacionadas con esta obligación contractual:

- Construcción de la base donde se consolidan los autos emitidos por la sede de apoyo regional mares.

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS NIT. 804.000.292-0
OFICINA DE APOYO REGIONAL MARES - 2023
FORMATO REPORTE DE AUTOS GENERADOS - REPORTE AÑO 2023

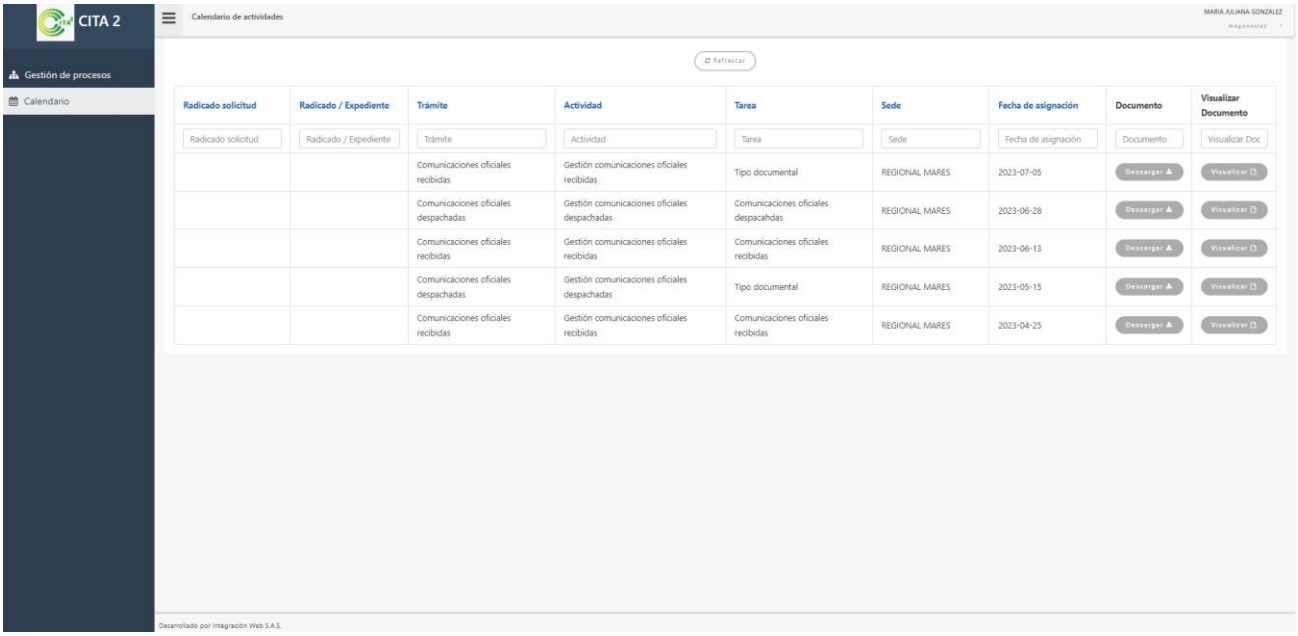
EXPEDIENTE	FORMULARIO SINA No.AUTO	FECHA DEL AUTO	NIT/ CC	USUARIO	TASA	VALOR LIQUIDACIÓN DEL AUTO	ESTADO	CUENTA BANCO	FECHA DE CONSIGNACIÓN	CIUDAD	No. Radicado o Número de Consulta ca	OBSERVACIONES
	03	15/02/2023	91.443.005	JOSE ANTONIO CABALLERO	EXPEDICIÓN DE COPIAS	$ 27.400	PAGADO	No. 4-6042-3-12618				AUTO DE VISITA
	09	20/02/2023	1.072.717.781	LAURA CRISTINA BARON REYES	EVALUACIÓN	$ 120.450	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	7/02/2023	BARRANCABERMEJA		AUTO DE VISITA
	08	20/02/2023	13.852.562	YINQUE ANTONIO NUÑEZ BARRAGAN	EVALUACIÓN	$ 120.450	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	6/02/2023	BARRANCABERMEJA		AUTO DE VISITA
	07	20/02/2023	5.784.752	FRANKLIN SOTO MONCADA	EVALUACIÓN	$ 120.450	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	10/02/2023	SABANA DE TORRES		AUTO DE VISITA
	06	20/02/2023	13.890.854	AURELIANO TORRES RAMIREZ	EVALUACIÓN	$ 120.450	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	10/02/2023	BARRANCABERMEJA		AUTO DE VISITA
	05	20/02/2023	18.221.521	WILSON ANTONIO MONTES LOPEZ	EVALUACIÓN	$ 120.450	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	6/02/2023	CIMITARRA		AUTO DE VISITA
	04	20/02/2023	37.945.811	AUX YOLANDA CORTES RUIZ	EVALUACIÓN	$ 136.250	PENDIENTE DE PAGO					
						120400	PAGADO		7/02/2023			
	10	21/02/2023	13.565.310	JOSE RIOS PLATA	EVALUACIÓN	50		No. 4-6042-3-01127-1	21/02/2023	BARRANCABERMEJA		AUTO DE VISITA
	11	22/02/2023	71.691.466	LUIS ALFREDO GIL USMA	EVALUACIÓN	$ 382.360	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1				
	15	24/03/2023	9.002.897.683	URDIVAR SAS	EVALUACIÓN	$ 120.450	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	5/12/2022			AUTO DE VISITA
	13	28/03/2023	1.098.634.005	MARIANO ANDRES HERNANDEZ SERRANO	EVALUACIÓN	$ 190.306	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1				
	18	28/03/2023	91.252.933	JAVIER ERNESTO ANTELIZ BELTRAN	EVALUACIÓN	$ 136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1				
	17	28/03/2023	63.459.390	ANGELA DIAZ PICO	EVALUACIÓN	$ 136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1				
	44	20/04/2023	890.201.900	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	EVALUACIÓN	$ 8.204.602	PENDIENTE DE PAGO					
	43	20/04/2023	13.870.155	EDSON LEONIDAS RUEDA RUEDA	EVALUACIÓN	$ 136.250	PENDIENTE DE PAGO					
	41	20/04/2023	13.715.750	OSCAR MAURICIO PEREZ REYES	EVALUACIÓN	$ 2.167.493	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1				
	39	20/04/2023	890.201.900	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	EVALUACIÓN	$ 1.640.463	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1				
	38	20/04/2023	890.201.900	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	EVALUACIÓN	$ 3.829.522	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1				
	37	20/04/2023	890.201.900	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	EVALUACIÓN	$ 1.713.579	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1				
	36	20/04/2023	71.691.466	LUIS ALFREDO GIL USMA	EVALUACIÓN	$ 382.360	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	2/03/2023	ENVIGADO		AUTO DE VISITA
	64	4/05/2023	91.263.650	CARLOS EDUARDO SAENZ	EVALUACIÓN	$ 212.958	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1				
	56	5/05/2023	37.945.811	AUX YOLANDA CORTES RUIZ	EVALUACIÓN	$ 136.250	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	28/04/2023			AUTO DE VISITA
	65	5/05/2023	13.715.750	OSCAR MAURICIO PEREZ REYES	EVALUACIÓN	$ 2.167.493	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	25/04/2023			AUTO DE VISITA
	53	10/05/2023	890.201.900	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	EVALUACIÓN	$ 1.713.579	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	27/04/2023			AUTO DE VISITA
	60	10/05/2023	13.870.155	EDSON LEONIDAS RUEDA RUEDA	EVALUACIÓN	$ 136.250	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	3/05/2023	BARRANCABERMEJA		AUTO DE VISITA
	74	17/05/2023	91.446.566	ROBINSON JIMENEZ	EVALUACIÓN	$ 136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1				
	75	19/05/2023	91.446.566	ROBINSON JIMENEZ	EVALUACIÓN	$ 136.250	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	17/05/2023			AUTO DE VISITA
	76	23/05/2023	901.607.093	AUTOPISTA DEL RIO GRANDE SAS	EVALUACIÓN	$ 2.387.158	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1				
	77	26/05/2023	13.834.004	LUIS ROBERTO CONTRERAS	EVALUACIÓN	$ 114.000	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	23/03/2023			AUTO DE VISITA
	73	23/05/2023	901.607.093	AUTOPISTA DEL RIO GRANDE S.AS	EVALUACIÓN	$ 2.387.158	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	23/05/2023	SUCURSAL VIRTUAL		AUTO DE VISITA

	62	8/06/2023	830.201.900	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	EVALUACIÓN	$	1.640.483	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	24/05/2023	SUCURSAL VIRTUAL			AUTO DE VISITA
	63	13/06/2023	1.098.606.514	BRYAN ALEXIS FLOREZ JARA	EVALUACIÓN	$	136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	67	15/06/2023	830.201.900	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	EVALUACIÓN	$	7.823.385	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	66	15/06/2023	830.201.900	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	EVALUACIÓN	$	7.508.630	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	65	15/06/2023	830.201.900	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	EVALUACIÓN	$	5.321.473	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	64	15/06/2023	830.201.900	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	EVALUACIÓN	$	5.321.473	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	54	23/06/2023	830.201.900	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	EVALUACIÓN	$	7.823.385	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	36	25/07/2023	860.016.610	INTERGONEXIÓN ELECTRICA S.A. E.S.P.-ISA	EVALUACIÓN	$	190.906	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	100	28/07/2023	860.016.610	INTERGONEXIÓN ELECTRICA S.A. E.S.P.-ISA	EVALUACIÓN	$	136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	108	31/07/2023	91.287.552	NELSON EDUARDO PEREZ REYES	EVALUACIÓN	$	2.187.483	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	25/04/2023	SUCURSAL VIRTUAL			AUTO DE VISITA
	107	31/07/2023	63.453.310	ANGELA DIAZ PICO	EVALUACIÓN	$	136.250	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	15/05/2023	BARRANCABERMEJA			AUTO DE VISITA
	106	31/07/2023	37.826.503	MARIELA CESPEDES PEDROZA	EVALUACIÓN	$	190.906	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	105	31/07/2023	901.343.022	LOGYSAN	EVALUACIÓN	$	190.906	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	104	31/07/2023	1.098.606.024	DAIRO RICARDO CALDERON TOSCANO	EVALUACIÓN	$	136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	103	31/07/2023	91.487.233	CESAR RAFAEL GERARDO OLARTE OLARTE	EVALUACIÓN	$	136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	102	31/07/2023	5.721.502	LUIS ORLANDO RUGELES NUÑEZ	EVALUACIÓN	$	114.000	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1					AUTO DE VISITA
	103	4/08/2023	901.301.155	CORPORACION MESA DE PESCA DEL RIO SOGAMOSO	EVALUACIÓN	$	114.000	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1					AUTO DE VISITA
	118	10/08/2023	13.834.987	HENRY AMARIZ AMOROCHO	EVALUACIÓN	$	136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	117	10/08/2023	5.641.251	SAUL GALEANO CARO	EVALUACIÓN	$	120.450	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	29/05/2023				AUTO DE VISITA
	116	10/08/2023	37.658.361	SOFIA NIETO SALAZAR	EVALUACIÓN	$	120.450	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	5/07/2022				AUTO DE VISITA
	115	10/08/2023	5.766.212	FERMIN AMADO ACEVEDO	EVALUACIÓN	$	120.450	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	29/05/2023				AUTO DE VISITA
	114	10/08/2023	28.538.332	OMAIRA AMADO ACEVEDO	EVALUACIÓN	$	120.450	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	29/05/2023				AUTO DE VISITA
	113	10/08/2023	1.098.634.005	MARIANO ANDRES HERNANDEZ SERRANO	EVALUACIÓN	$	171.615	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	30/03/2023				AUTO DE VISITA
	112	10/08/2023	13.870.755	EDSON LEONIDAS RUEDA RUEDA	EVALUACIÓN	$	136.250	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	3/05/2023				AUTO DE VISITA
	139	23/08/2023	830.201.900	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	EVALUACIÓN	$	3.828.522	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	26/07/2023	SUCURSAL VIRTUAL			AUTO DE VISITA
	140	24/08/2023	18.507.676	JHON JAIRO CASTAÑO OSSA	COPIAS	$	4.500	PENDIENTE DE PAGO						
	143	25/08/2023	1.098.606.024	DAIRO RICARDO CALDERON TOSCANO	EVALUACIÓN	$	190.906	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	4/08/2023	BUCARAMANGA			AUTO DE VISITA
128-2023	141	25/08/2023	63.254.463	KELY JOHANA RENDÓN AGUILAR	EVALUACIÓN	$	136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	145	29/08/2023	830.201.900	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	EVALUACIÓN	$	8.204.502	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	26/07/2023	SUCURSAL VIRTUAL			AUTO DE VISITA
	147	31/08/2023	1.103.364.416	MARCELO GOMEZ RIOS	EVALUACIÓN	$	136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	146	31/08/2023	901.343.022	LOGYSAN	EVALUACIÓN	$	190.906	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1					AUTO DE VISITA
	163	5/09/2023	91.487.233	CESAR RAFAEL GERARDO OLARTE OLARTE	EVALUACIÓN	$	136.250	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1					AUTO DE VISITA
	167	8/09/2023	13.834.987	HENRY AMARIZ AMOROCHO	EVALUACIÓN	$	136.250	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	15/08/2023	BARRANCABERMEJA			AUTO DE VISITA
	172	11/09/2023	91.263.650	CARLOS EDUARDO SAENZ	EVALUACIÓN	$	272.958	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1					AUTO DE VISITA
	175	15/09/2023	91.252.939	JAVIER ERNESTO ANTELIZ BELTRAN	EVALUACIÓN	$	136.250	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	17/05/2023				AUTO DE VISITA
	174	15/09/2023	91.201.482	DANIEL FERNANDO ARENAS	EVALUACIÓN	$	241.233	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	24/10/2022				AUTO DE VISITA
	182	25/09/2023	830.201.900	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	EVALUACIÓN	$	7.508.630	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	8/09/2023	SUCURSAL VIRTUAL			AUTO DE VISITA
	181	25/09/2023	830.201.900	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	EVALUACIÓN	$	7.823.385	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	28/07/2023	SUCURSAL VIRTUAL			AUTO DE VISITA
	186	26/09/2023	13.951.174	JUAN BAUTISTA GUALDRON PEREZ	EVALUACIÓN	$	136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	187	26/09/2023	1.107.757.765	KEYNER JOHAN GUALDRON RAMIREZ	EVALUACIÓN	$	136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
128-2023	141	25/08/2023	63.254.463	KELY JOHANA RENDÓN AGUILAR	EVALUACIÓN	$	136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	145	29/08/2023	830.201.900	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	EVALUACIÓN	$	8.204.502	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	26/07/2023	SUCURSAL VIRTUAL			AUTO DE VISITA
	147	31/08/2023	1.103.364.416	MARCELO GOMEZ RIOS	EVALUACIÓN	$	136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	146	31/08/2023	901.343.022	LOGYSAN	EVALUACIÓN	$	190.906	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1					AUTO DE VISITA
	163	5/09/2023	91.487.233	CESAR RAFAEL GERARDO OLARTE OLARTE	EVALUACIÓN	$	136.250	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1					AUTO DE VISITA
	167	8/09/2023	13.834.987	HENRY AMARIZ AMOROCHO	EVALUACIÓN	$	136.250	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	15/08/2023	BARRANCABERMEJA			AUTO DE VISITA
	172	11/09/2023	91.263.650	CARLOS EDUARDO SAENZ	EVALUACIÓN	$	272.958	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1					AUTO DE VISITA
	175	15/09/2023	91.252.939	JAVIER ERNESTO ANTELIZ BELTRAN	EVALUACIÓN	$	136.250	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	17/05/2023				AUTO DE VISITA
	174	15/09/2023	91.201.482	DANIEL FERNANDO ARENAS	EVALUACIÓN	$	241.233	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	24/10/2022				AUTO DE VISITA
	182	25/09/2023	830.201.900	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	EVALUACIÓN	$	7.508.630	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	8/09/2023	SUCURSAL VIRTUAL			AUTO DE VISITA
	181	25/09/2023	830.201.900	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	EVALUACIÓN	$	7.823.385	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	28/07/2023	SUCURSAL VIRTUAL			AUTO DE VISITA
	186	26/09/2023	13.951.174	JUAN BAUTISTA GUALDRON PEREZ	EVALUACIÓN	$	136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	187	26/09/2023	1.107.757.765	KEYNER JOHAN GUALDRON RAMIREZ	EVALUACIÓN	$	136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	194	4/10/2023	1.104.126.735	JAIRSINIO GUINTERO RUIDIAZ	SEGUIMIENTO	$	190.906	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01563-2					
	196	5/10/2023	1.107.757.765	KEYNER JOHAN GUALDRON RAMIREZ	EVALUACIÓN	$	136.250	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	4/10/2023				AUTO DE VISITA
	195	5/10/2023	13.951.174	JUAN BAUTISTA GUALDRON PEREZ	EVALUACIÓN	$	136.250	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	4/10/2023				AUTO DE VISITA
	199	10/10/2023	79.521.105	CARLOS ALBERTO LEAL DOMINGUEZ	EVALUACIÓN	$	136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
108-2023	207	13/10/2023	860.016.610	INTERGONEXIÓN ELECTRICA S.A. E.S.P.-ISA	EVALUACIÓN	$	190.906	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	23/08/2023	1500005130			AUTO DE VISITA
110-2023	206	13/10/2023	860.016.610	INTERGONEXIÓN ELECTRICA S.A. E.S.P.-ISA	EVALUACIÓN	$	136.250	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	23/08/2023	1500005016			AUTO DE VISITA
171-2019	201	13/10/2023	91.257.376	GERMAN JAVIER GUITIERREZ MARTINEZ	EVALUACIÓN	$	190.906	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	202	13/10/2023	1.097.610.724	ENOC RINCON PICO	EVALUACIÓN	$	136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	203	13/10/2023	13.851.675	EDWIN ALEXANDER RANGEL CARRILLO	EVALUACIÓN	$	546.463	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	204	13/10/2023	1.098.683.286	JESSICA JULIETH HERNANDEZ RANGEL	EVALUACIÓN	$	136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	205	13/10/2023	6.022.227	LUIS HENRY SAAVEDRA DIAZ	EVALUACIÓN	$	136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
	210	20/10/2023	91.239.346	OLIVO MORENO MUÑOZ	EVALUACIÓN	$	120.250	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	6/10/2022	308508268			AUTO DE VISITA
	209	20/10/2023	63.481.001	ORLY ALEXANDRA FLOREZ GIL	EVALUACIÓN	$	120.250	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	23/03/2023	407567504			AUTO DE VISITA
	208	20/10/2023	52.494.851	JEIDI ALEJANDRA REDONDO BARON	EVALUACIÓN	$	166.765	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	22/04/2022	266743079			AUTO DE VISITA
111-2017	212	25/10/2023	8.268.419	JORGE HUMBERTO POSADA JARAMILLO	EVALUACIÓN	$	114.000	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	26/07/2022	MEDELLIN			AUTO DE VISITA
128-2023	213	2/11/2023	63.254.463	KELY JOHANA RENDÓN AGUILAR	EVALUACIÓN	$	136.250	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	14/09/2023	389155319			
171-2019	214	2/11/2023	91.257.376	GERMAN JAVIER GUITIERREZ MARTINEZ	EVALUACIÓN	$	190.906	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	24/10/2023	533782145			
144-2023	215	2/11/2023	804.000.243	ECOPETROL	EVALUACIÓN	$	136.250	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	6/10/2023	2000146378			
144-2023	193	26/09/2023	804.000.243	ECOPETROL	EVALUACIÓN	$	136.250	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
073-2017	216	2/11/2023	800.191.977	PALMERAS LA CRISTALINA SA	EVALUACIÓN	$	1.093.473	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
168-2021	217	2/11/2023	5.724.735	SAMUEL SANCHEZ SANCHEZ	EVALUACIÓN	$	1.093.473	PENDIENTE DE PAGO	No. 4-6042-3-01127-1					
34-2023	222	10/11/2023	830.201.900	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	EVALUACIÓN	$	5.321.473	PAGADO	No. 4-6042-3-01127-1	24/08/2023				AUTO DE VISITA

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 06: Administrar el software CITA, alimentar la información de este aplicativo, Abrir expedientes, cargarlos en los libros correspondientes y emitir los informes que se requieran, Alimentar base de datos que maneja la regional de los expedientes históricos

Durante el periodo relacionado en el presente informe se realizaron las siguientes actividades relacionadas con esta obligación contractual:

- Actualización del software CITA



OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 10: Apoyar las actividades de organización de la dependencia.

Durante el periodo relacionado en el presente informe se realizaron las siguientes actividades relacionadas con esta obligación contractual

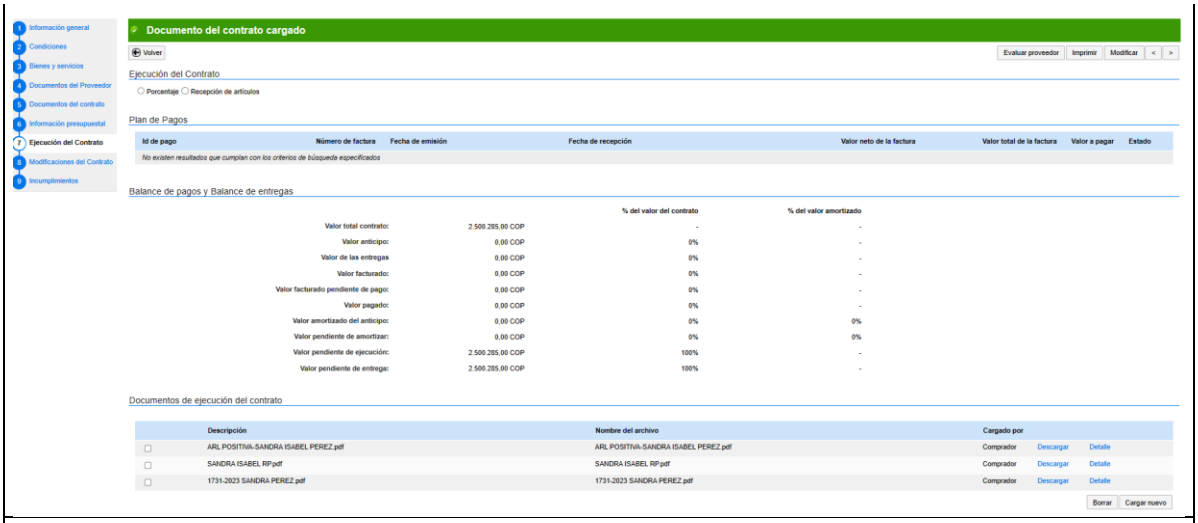
- Cargue de las actas de inicio de los contratistas de la Oficina Sede De Apoyo Regional Mares en la plataforma SECOP II:

ANDRES RICARDO CARDEÑO FERNANDEZ

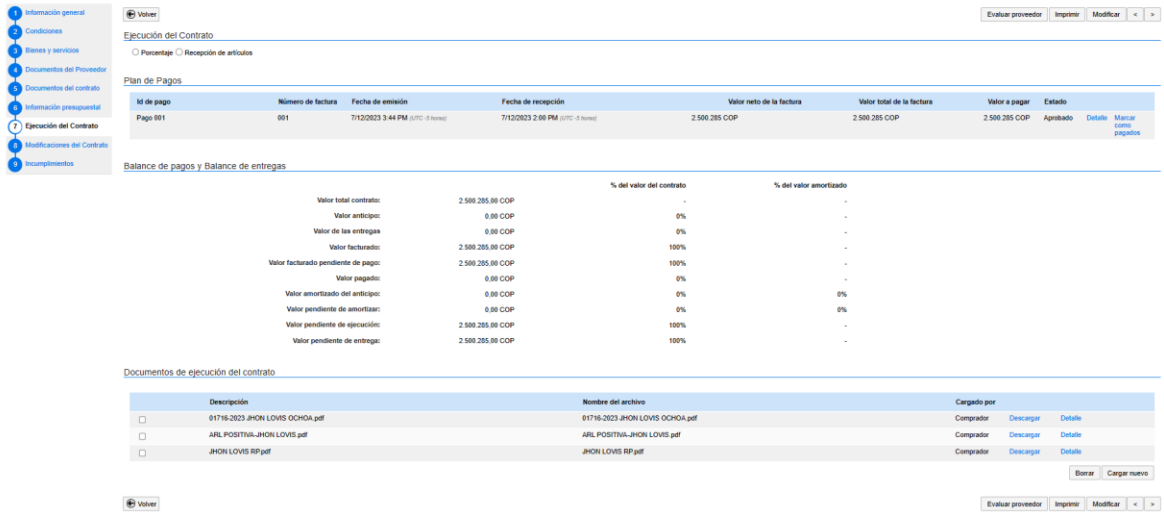
Documentos de ejecución del contrato

	Descripción
☐	1727-2023 ANDRES RICARDO CARDEÑO FERNANDEZ.pdf
☐	6. ESTUDIO PREVIO ANDRES CALDERON (2).pdf
☐	ANDRES CARDEÑO RP.pdf
☐	ARL POSITIVA-ANDRES CARDEÑO.pdf

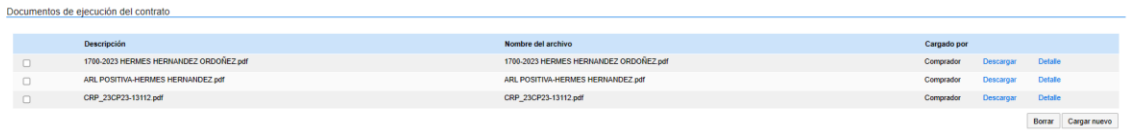
SANDRA ISABEL PEREZ



JHON LOVIS OCHOA ARQUEZ



HERMES HERNANDEZ



EDWIN ANDRES TORRES GALVIS



- Realizar seguimiento de los radicados asignados a los técnicos de la Oficina Sede De Apoyo Regional Mares.

ALEJANDRO TOLOZA	ANDRES RICARDO CARDEÑO FERNANDEZ	DANIEL BUSTAMANTE	ENA HERNANDEZ
GIOVANNY ALEMAN AVENDAÑO	HERMES HERNANDEZ ORDOÑEZ	HOLMAN FERNANDO RAMIREZ PÉREZ	ISAI NAVARRO MEJIA
ISLENY PATRICIA LIZARAZO PINILLA	JENNY LILIANA LEON OSORIO	JHON LOVIS OCHOA ARQUEZ	JOSE LUIS GONZALEZ MELGAREJO
LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS	LUIS ALFONSO RUIZ PEREZ	MARIA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO	PEDRO ALEXANDER GRASS ALTUVE
RICARDO DE JESÚS MACÍAS ATENCIA	YUDITH ANDREA MARTINEZ MONSALVE	(en blanco)	

PEDRO
YUDIT
PATRICIA

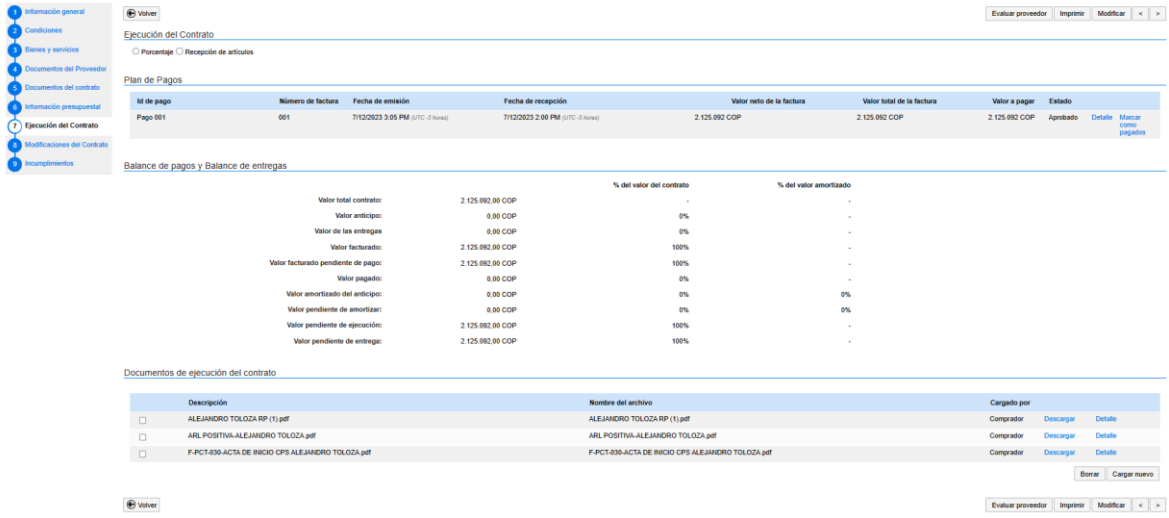
REASIGNADO	MEMORANDO	FECHA DE ASIGNACIÓN	RAD	EXP	ASUNTO	INTERESADO	UBICACIÓN	HOY	DIAS TRANSCURRIDO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTRE
DANIEL BUSTAMANTE	895	17/10/2023	OFICIO		ATENCIÓN VISITA	MARIO CAÑAS SERRAN	BCABJA	19/12/2023	63			
LUIS ALFONSO RUIZ PEREZ	896	17/10/2023	RAD N°18204-2023		VISITA INSPECCIÓN	FARID ABUNZA	BCABJA	19/12/2023	63			
ANDRES RICARDO CARDEÑO FERNANDEZ	897	17/10/2023	RAD N°18008-2023		INFORMANDO RESCATE CHIGÜIRO	POLICÍA AMBIENTAL Y E	BCABJA	19/12/2023	63			
ANDRES RICARDO CARDEÑO FERNANDEZ	897	17/10/2023	RAD N°18000-2023		DEJANDO A DISPOSICIÓN BOA	POLICÍA AMBIENTAL Y E	BCABJA	19/12/2023	63			
ANDRES RICARDO CARDEÑO FERNANDEZ	897	17/10/2023	RAD N°18484-2023		INFORME RESCATES DE ESPECIES	POLICÍA AMBIENTAL Y E	BCABJA	19/12/2023	63			
HOLMAN FERNANDO RAMIREZ PÉREZ	899	18/10/2023	RAD N°4762-2023		RESPUESTA A OFICIO 090-2023	HUMBERTO VEGA	BCABJA	19/12/2023	62			
HOLMAN FERNANDO RAMIREZ PÉREZ	899	18/10/2023	RAD N°19376-2023		SOLICITUD TALA DE EMERGENCIA PK 71+	CENIT	PTO VILCHES	19/12/2023	62			
HOLMAN FERNANDO RAMIREZ PÉREZ	899	18/10/2023	RAD N°18840-2023		AUTORIZACIÓN PARA TALA	JENNIFER BARRAGAN	BCABJA	19/12/2023	62			
HOLMAN FERNANDO RAMIREZ PÉREZ	899	18/10/2023	RAD N°18710-2023		SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE TALA 11 AF	ECOPETROL	BCABJA	19/12/2023	62			
HOLMAN FERNANDO RAMIREZ PÉREZ	899	18/10/2023	RAD N°19636-2023		SOLICITUD VISITA	RODRIGO GARCÍA	BCABJA	19/12/2023	62			
HOLMAN FERNANDO RAMIREZ PÉREZ	899	18/10/2023	MEMORANDO SGL N°1526-2023		SOLICITUD FISCALÍA	FISCALÍA	BCABJA	19/12/2023	62			
HOLMAN FERNANDO RAMIREZ PÉREZ	899	18/10/2023	RAD N°19611-2023		INFORMANDO CASO MADERA	POLICÍA NACIONAL	BCABJA	19/12/2023	62			
JOSE LUIS GONZALEZ MELGAREJO	898	18/10/2023	RAD N°15389-2023		QUEJA	PAOLA TERAN	BCABJA	19/12/2023	62			
JOSE LUIS GONZALEZ MELGAREJO	898	18/10/2023	RAD N°15813-2023		RENOVACIÓN CONCESIÓN DE AGUAS.	MARIO OROZCO	PUERTO PARRA	19/12/2023	62			
JOSE LUIS GONZALEZ MELGAREJO	898	18/10/2023	RAD N°19712-2023		SOLICITUD CONCESIÓN DE AGUAS	MARIELA CESPEDES	BCABJA	19/12/2023	62			
JOSE LUIS GONZALEZ MELGAREJO	898	18/10/2023		EXP N°235-2018	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	EDGAR RIVERA	BCABJA	19/12/2023	62			
JENNY LILIANA LEON OSORIO	900	18/10/2023	RAD N°19633-2023		REPORTE DE TALA	ECOPETROL	BCABJA	19/12/2023	62			
JENNY LILIANA LEON OSORIO	900	18/10/2023	RAD N°19322-2023		SOLICITUD APROVECHAMIENTO FORES	SECRETARIA DE INFRAI	BCABJA	19/12/2023	62			
JENNY LILIANA LEON OSORIO	900	18/10/2023	RAD N°19615-2023		CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO TERCERO	ECOPETROL	BCABJA	19/12/2023	62			
LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS	901	18/10/2023	RAD N°19642-2023		CERTIFICACIÓN ESTADO DE EXPEDIENT	GIOVANNI CUADROS	BCABJA	19/12/2023	62			
LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS	901	18/10/2023		EXP N°168-2018	CONCESIÓN DE AGUA	SAMUEL SANCHEZ	BAJO SIMACOTA	19/12/2023	62			
LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS	901	18/10/2023		EXP N°69-2020	CONCESIÓN DE AGUA	KARINA CARDONA	CIMITARRA	19/12/2023	62			
LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS	901	18/10/2023		EXP N°17-2020	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	SECRETARIA DE AGRIC	CIMITARRA	19/12/2023	62			
LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS	901	18/10/2023		EXP N°25-2020	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	MASAROVAR ENERGY	BCABJA	19/12/2023	62			
LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS	901	18/10/2023		EXP N°73-2017	CONCESIÓN DE AGUA	PALMERAS LA CRISTAL	PTO VILCHES	19/12/2023	62			
LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS	901	18/10/2023		EXP N°12-2020	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	POLICÍA AMBIENTAL	CIMITARRA	19/12/2023	62			
LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS	901	18/10/2023		EXP N°123-2022	CONCESIÓN DE AGUA	YORLY FLOREZ	EL CARMEN DE CHUC	19/12/2023	62			
LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS	901	18/10/2023		EXP N°118-2022	CONCESIÓN DE AGUA	OLIVO MORENO	EL CARMEN DE CHUC	19/12/2023	62			
RICARDO DE JESÚS MACÍAS ATENCIA	906	19/10/2023		EXP N°31-2021	CONCESIÓN DE AGUA	LUIS RUSELES	SABANA DE TORRES	19/12/2023	61			
RICARDO DE JESÚS MACÍAS ATENCIA	906	19/10/2023		EXP N°13-2023	CONCESIÓN DE AGUA	CESAR OLARTE	EL CARMEN DE CHUC	19/12/2023	61			
RICARDO DE JESÚS MACÍAS ATENCIA	906	19/10/2023		EXP N°121-2021	CONCESIÓN DE AGUA	CORPORACIÓN MESA D	PTO VILCHES	19/12/2023	61			
JOSE LUIS GONZALEZ MELGAREJO	909	20/10/2023	RAD N°19635-2023		REMISIÓN CONCEPTO TÉCNICO	PERSONERÍA CIMITARF	CIMITARRA	19/12/2023	60			
JOSE LUIS GONZALEZ MELGAREJO	909	20/10/2023	RAD N°19393-2023		SOLICITUD DE INFORMACIÓN	SECRETARÍA DE MEDIC	BCABJA	19/12/2023	60			
ANDRES RICARDO CARDEÑO FERNANDEZ	910	20/10/2023	RAD N°19744-2023		RECUPERACIÓN Y ENTREGA DE TORTUC	POLICÍA NACIONAL	BCABJA	19/12/2023	60			
ANDRES RICARDO CARDEÑO FERNANDEZ	910	20/10/2023	RAD N°19742-2023		RECUPERACIÓN Y ENTREGA DE LECHUZ	POLICÍA NACIONAL	BCABJA	19/12/2023	60			
ANDRES RICARDO CARDEÑO FERNANDEZ	910	20/10/2023	RAD N°19739-2023		RECUPERACIÓN Y ENTREGA DE IGUANA	POLICÍA NACIONAL	BCABJA	19/12/2023	60			
ANDRES RICARDO CARDEÑO FERNANDEZ	910	20/10/2023	RAD N°19737-2023		RECUPERACIÓN Y ENTREGA DE BOA	POLICÍA NACIONAL	BCABJA	19/12/2023	60			
HOLMAN FERNANDO RAMIREZ PÉREZ	911	20/10/2023	RAD N°19693-2023		TALA ILEGAL	JAIME	PTO PARRA	19/12/2023	60			
HOLMAN FERNANDO RAMIREZ PÉREZ	911	20/10/2023	RAD N°9853-2023		DENUNCIA ADMINISTRATIVA POR ECOC	JUAN CARLOS RUEDA	SABANA DE TORRES	19/12/2023	60			
RICARDO DE JESÚS MACÍAS ATENCIA	912	20/10/2023	RAD N°19723-2023		RESPUESTA A SOLICITUD RMS.578-2023	GESTIÓN DEL RIESGO	BCABJA	19/12/2023	60			
RICARDO DE JESÚS MACÍAS ATENCIA	912	20/10/2023	RAD N°19135-2023		SOLICITUD INSPECCIÓN OCULAR.	EDGAR RIVERA	BCABJA	19/12/2023	60			
RICARDO DE JESÚS MACÍAS ATENCIA	912	20/10/2023	RAD N°5552-2023		REMISIÓN C.T SAA	SUBDIRECTORA AUTOF	BCABJA	19/12/2023	60			

- Diligenciamiento de la matriz control de la revisión de cuentas de cobro.

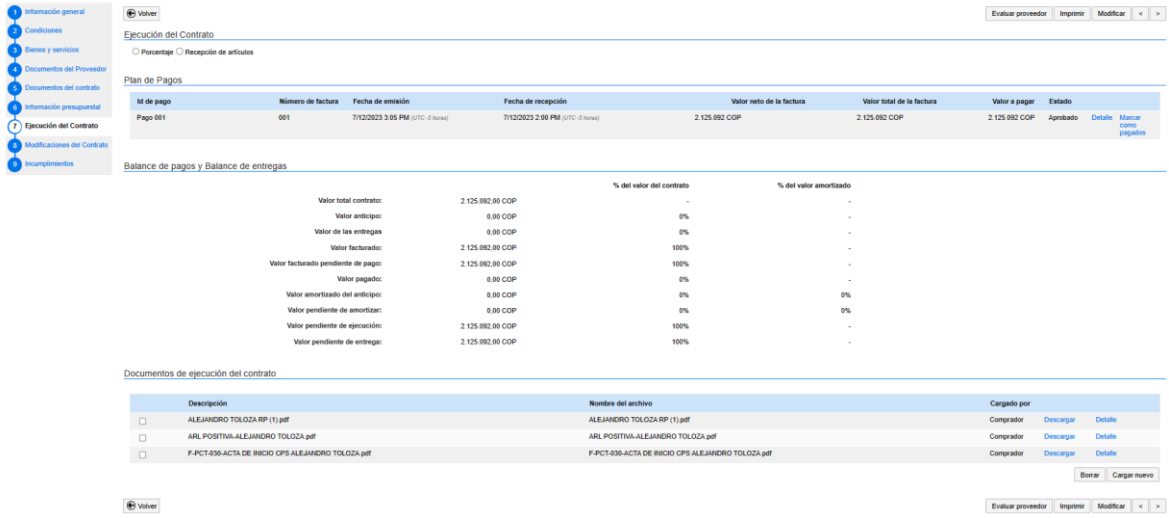
CONTRATO 1									CONTRATO 2							INFORMACION PERSONAL		
NOMBRE	CEDULA	# DE CONTRATO	PLAZO CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA FINAL	ACTA VS ARL	ACTA VS SECOP	DOCUMENTOS	# DE CONTRATO 2	PLAZO CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA FINAL	ACTA VS ARL	ACTA VS SECOP	DOCUMENTOS	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	REQUERIMIENTO POR INCUMPLIM
Jenny Liliana León Osorio	1.007.337.657	9332023	3 meses	29/06/2023	28/09/2023	X	X	X	14952023	2 meses	12/10/2023	11/12/2023	X	X	X	321 3621006	Jennyosorio.21@hotmail.com	
José Luis González Melgarejo	1.100.948.177	11272023	3 meses	29/06/2023	28/09/2023	X	X	X	15462023	2 meses	18/10/2023	17/12/2023	X	X	X	300 5045916	Ing.jose.gonzalez.m@gmail.com	
Alejandro Toloza Rodríguez	13.851.232	9712023	3 meses	05/07/2023	4/10/2023	X	X	X	17502023	25 días	06/12/2023	30/12/2023	X	X	X	310 3247849	alejandrotoloza.r@outlook.com	
Hermes Hernández Ordoñez	1.098.628.577	8672023	3 meses	07/07/2023	6/10/2023	X	X	X	17002023	1 mes	29/11/2023	28/12/2023	X	X	X	314 5158049	Hermeshernandez72620@gmail.Com	REQUIRIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO ORMS.44
Yudit Andrea Martínez Monsalve	1.096.208.170	9232023	3 meses	07/07/2023	6/10/2023	X	X	X								300 4107594	Yuritha.ndrey@hotmail.com	REQUIRIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO ORMS.44
Luis Alfonso Ruiz Pérez	1.085.228.320	9362023	3 meses	07/07/2023	6/10/2023	X	X	X								3004878985	luisruiz.ee@gmail.com	REQUIRIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO ORMS.44
Sandra Isabel Pérez Baeza	63.456.136	9702023	3 meses	07/07/2023	06/10/2023	X	X	X	17312023	28 días	04/12/2023	29/12/2023	X	X	X	317 6228266	sandraisap2@gmail.com	
Jhon Lovis Ochoa Arquez	91.434.830	9482023	3 meses	10/07/2023	09/10/2023	X	X	X	17162023	28 días	01/12/2023	28/12/2023	X	X	X	317 6875957	jhonlovis2000@yahoo.es	
Holman Fernando Ramírez Pérez	1.055.988.116	9962023	3 meses	10/07/2023	9/10/2023	X	X	X								313 2359888	Hoferpe@gmail.com	
Isleny Patricia Lizarazo Pinilla	37.581.195	10902023	3 meses	10/07/2023	9/10/2023	X	X	X								320 8450561	pati_liza@hotmail.com	
Andrés Ricardo Cardeño Fernández	91.510.889	11642023	3 meses	12/07/2023	11/10/2023	X		X	17272023	28 días	04/12/2023	29/12/2023	X	X	X	311 4421525	andresricardo.27@hotmail.com	
Lizbeth Alejandra Barajas Hernández	1.096.954.345	10002023	3 meses	14/07/2023	13/10/2023	X	X	X								313 6825790	alebhernandez@hotmail.com	
Giovanny Alemán Avendaño	13.742.832	10932023	3 meses	17/07/2023	16/10/2023	X	X	X	16082023	1 mes y 15 días	26/10/2023	10/12/2023	X	X	X	320 3952294	giovanny_aleman@hotmail.com	
Neider Alexander González Fuentes	1.098.743.030	11992023	3 meses	17/07/2023	16/10/2023	X	X	X	16102023	1 mes y 15 días	26/10/2023	10/12/2023	X	X	X	310 8157948	neidergonzalez@hotmail.com	
Melissa Rocío Rodríguez Angulo	1.005.190.014	11872023	3 meses	26/07/2023	25/10/2023	X	X	X								321 4273448	Melocoton2507@gmail.com	
Helda Johana Zapata Agon	37.746.369	13972023	3 meses	13/09/2023	12/12/2023	X	X	X								3204308388	johannazapata@hotmail.com	
Sarith Michell Hernandez Mendoza	1.098.773.411	13952023	3 meses	12/09/2023	11/12/2023	X	X	X								3006577870	Michelih0628@hotmail.com	REQUIRIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO ORMS.70 POR INCUMPLIMIENTO ORMS 706 2023
Daniel Alejandro Bustamante Fuentes	1.082.895.705	13932023	3 meses	20/09/2022	19/12/2023	X	X	X								3026568470	daniel.bustamantef8991@gmail.com	
Enna Mary Hernandez Pantoja	30.738.335	14132023	3 meses	21/09/2022	20/12/2023	X	X	X								3154004648	ennamaryher@hotmail.com	TERMINACION DEL CONTRATO ANTICIPADA MEM

- Revisión de las cuentas de cobro de los contratistas de la regional Mares

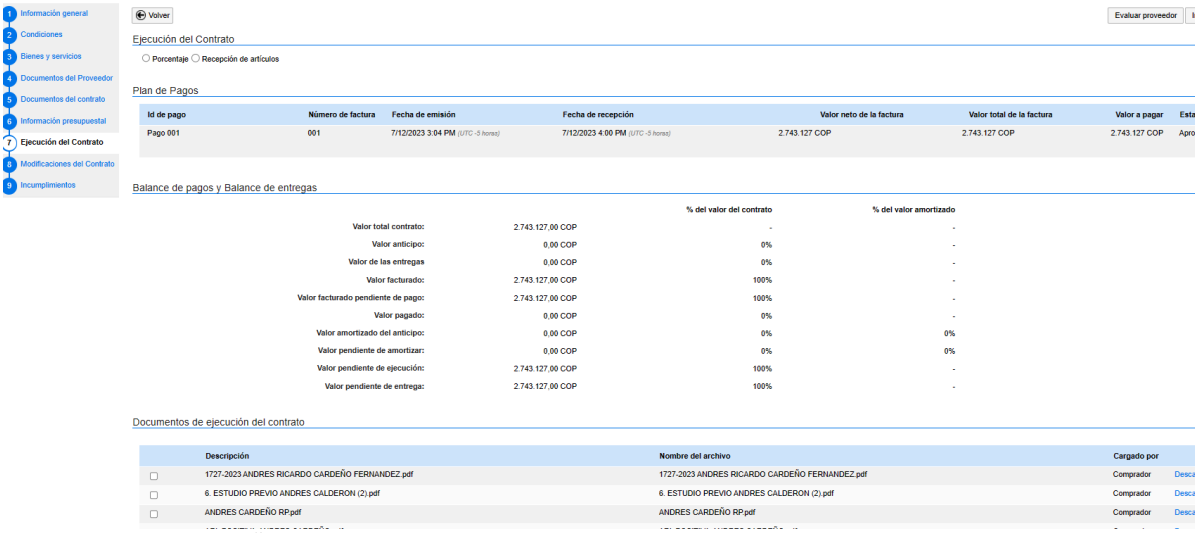
ALEJANDRO TOLOZA RODRIGUEZ



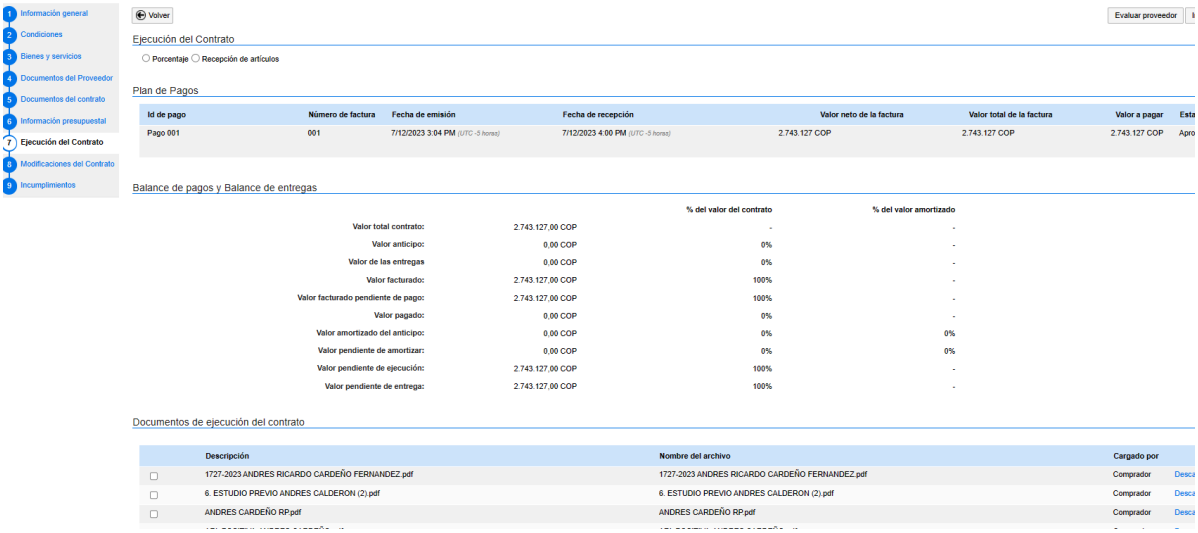
ALEJANDRO TOLOZA RODRIGUEZ



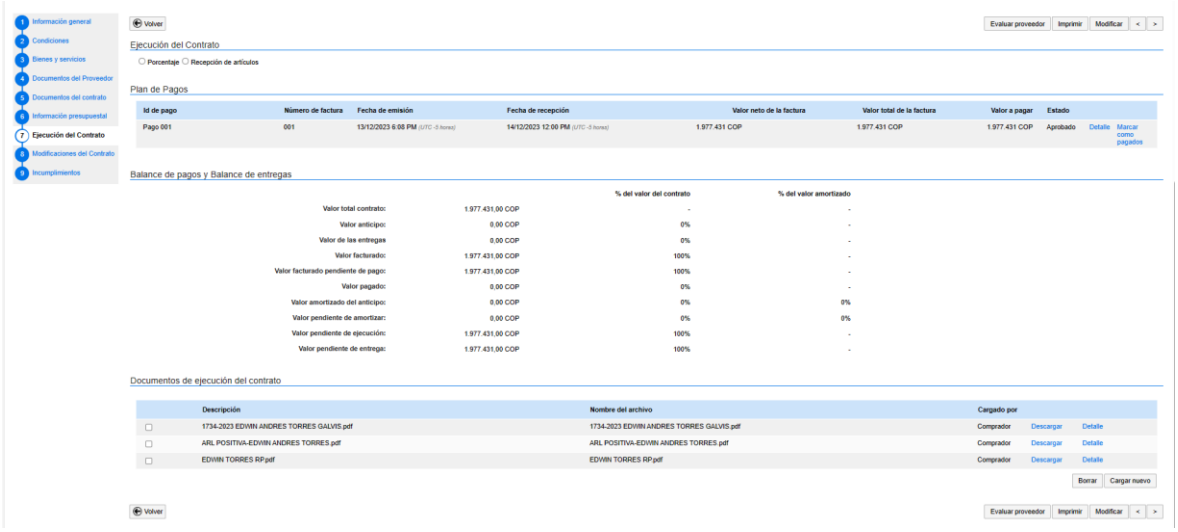
ANDRES RICARDO CARDEÑO FERNANADEZ



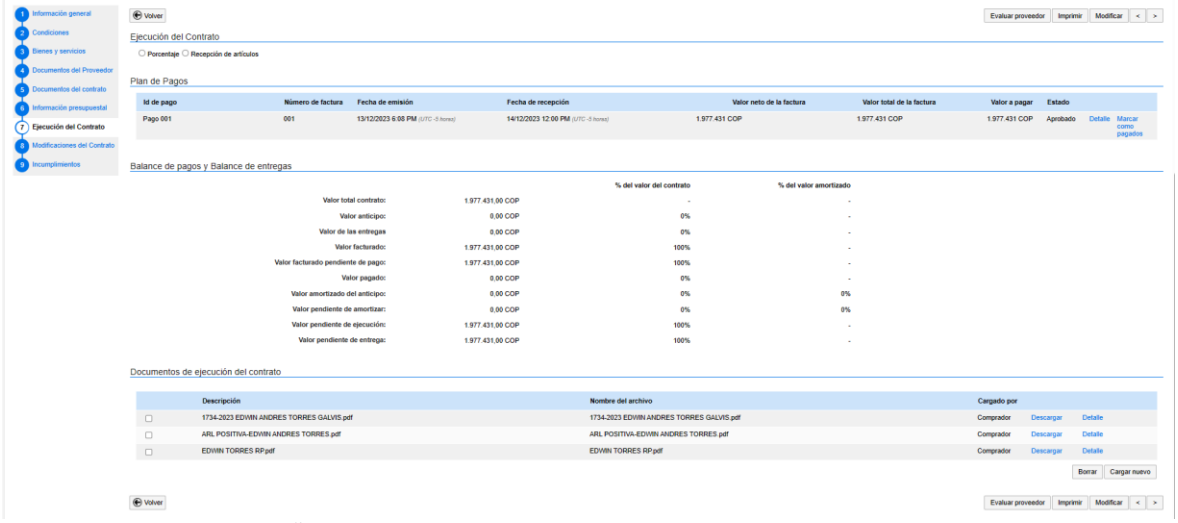
ANDRES RICARDO CARDEÑO FERNANDEZ



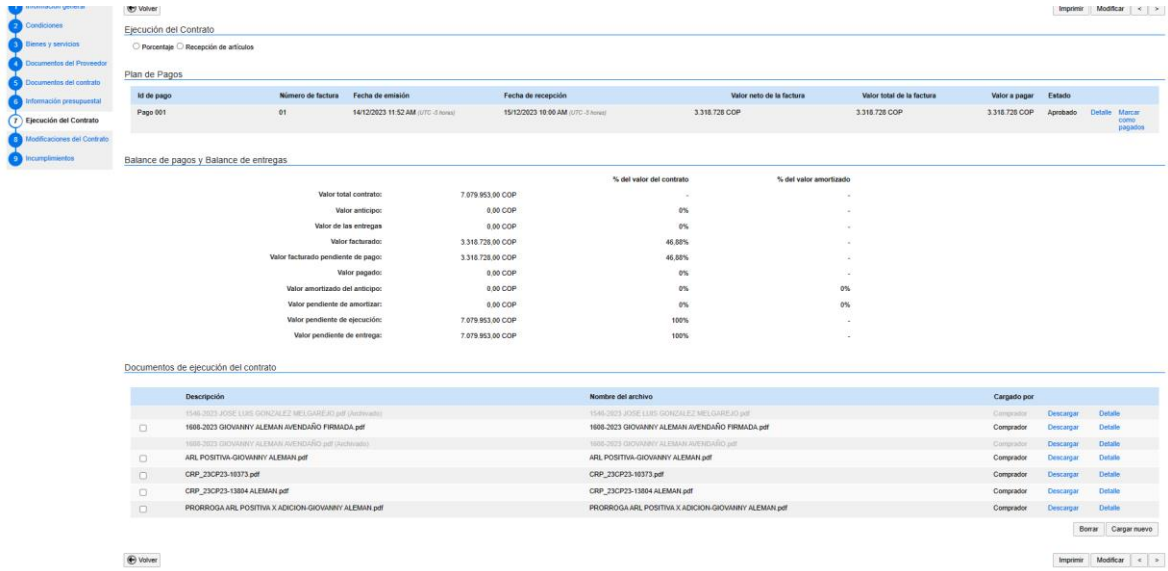
EDWIN ANDRES TORRES GALVIS



EDWIN ANDRES TORRES GALVIS



GIOVANNY ALEMAN AVENDAÑO



Volver

Imprimir Modificar < >

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	01	14/12/2023 11:52 AM (UTC -5 horas)	15/12/2023 10:00 AM (UTC -5 horas)	3.318.728 COP	3.318.728 COP	3.318.728 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	7.079.953,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	3.318.728,00 COP	46,88%	-
Valor facturado pendiente de pago:	3.318.728,00 COP	46,88%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	7.079.953,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	7.079.953,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

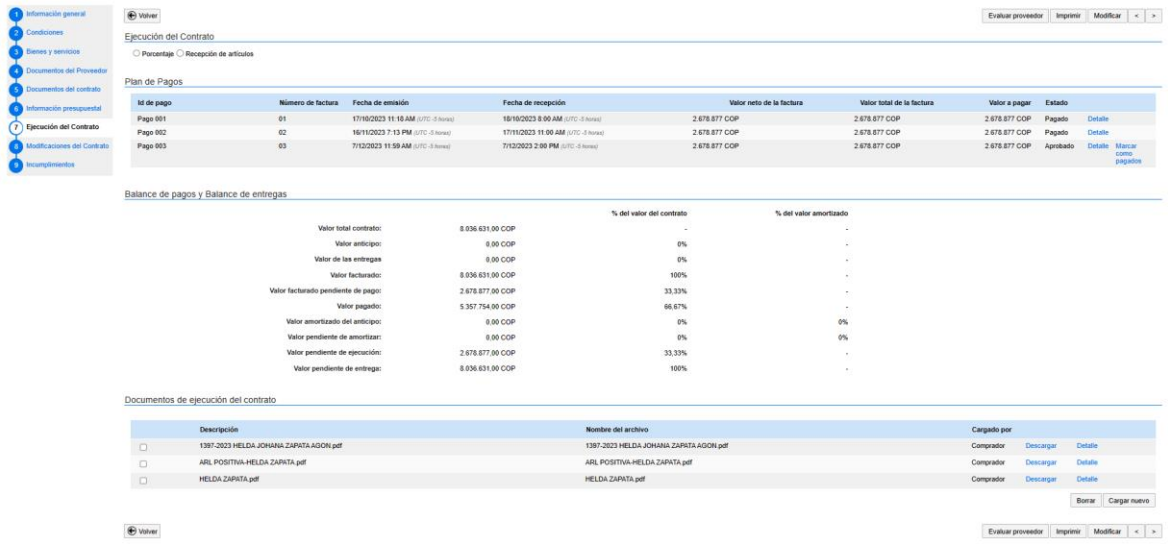
	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	1546-2023 JOSE LUIS GONZALEZ MELGAREJO.pdf (Archivado)	1546-2023 JOSE LUIS GONZALEZ MELGAREJO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1608-2023 GIOVANNY ALEMAN AVENDAÑO FIRMADA.pdf	1608-2023 GIOVANNY ALEMAN AVENDAÑO FIRMADA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	1608-2023 GIOVANNY ALEMAN AVENDAÑO.pdf (Archivado)	1608-2023 GIOVANNY ALEMAN AVENDAÑO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL POSITIVA-GIOVANNY ALEMAN.pdf	ARL POSITIVA-GIOVANNY ALEMAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP_23CP23-10373.pdf	CRP_23CP23-10373.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP_23CP23-13804 ALEMAN.pdf	CRP_23CP23-13804 ALEMAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PRORROGA ARL POSITIVA X ADICION-GIOVANNY ALEMAN.pdf	PRORROGA ARL POSITIVA X ADICION-GIOVANNY ALEMAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Volver

Imprimir Modificar < >

HELDA JOHANA ZAPATA



Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	01	17/10/2023 11:18 AM (UTC -5 horas)	18/10/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	02	16/11/2023 7:13 PM (UTC -5 horas)	17/11/2023 11:00 AM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	03	7/12/2023 11:59 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 2:00 PM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	8.036.631,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	8.036.631,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.678.877,00 COP	33,33%	-
Valor pagado:	5.357.754,00 COP	66,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	2.678.877,00 COP	33,33%	-
Valor pendiente de entrega:	8.036.631,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

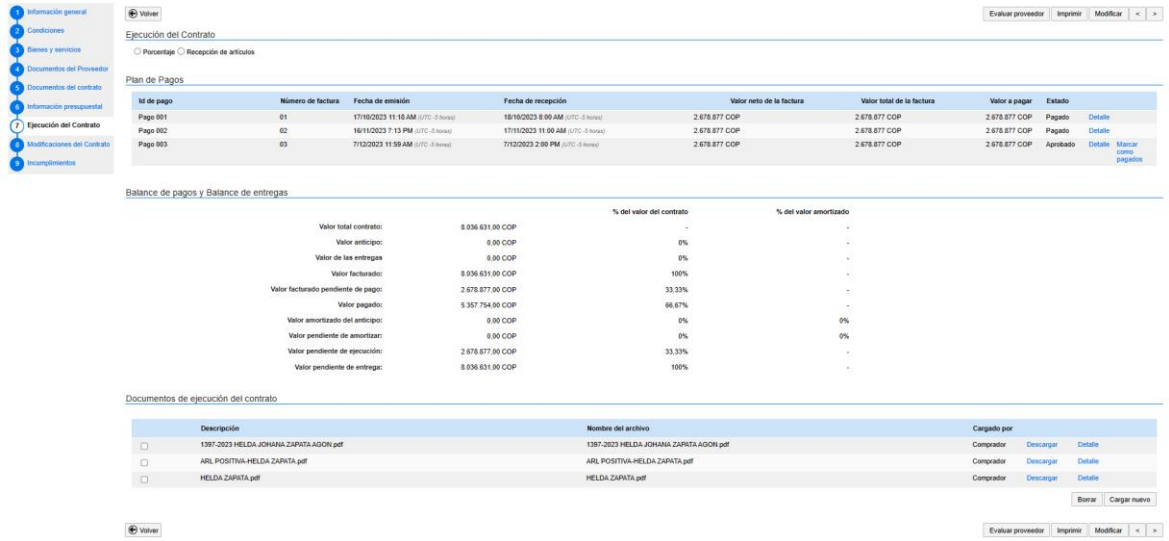
	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1397-2023 HELDA JOHANA ZAPATA AGON.pdf	1397-2023 HELDA JOHANA ZAPATA AGON.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL POSITIVA-HELDA ZAPATA.pdf	ARL POSITIVA-HELDA ZAPATA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	HELDA ZAPATA.pdf	HELDA ZAPATA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

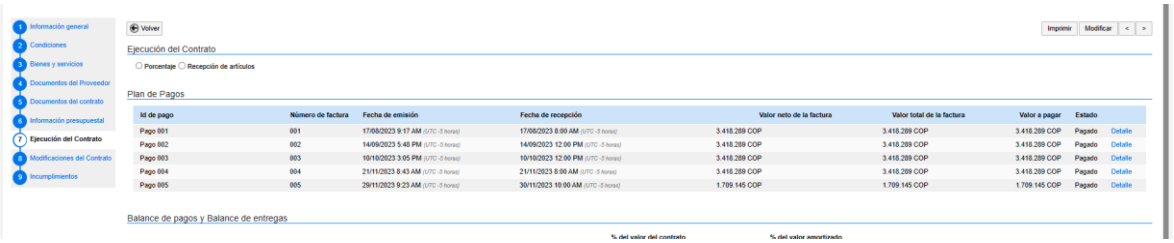
Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

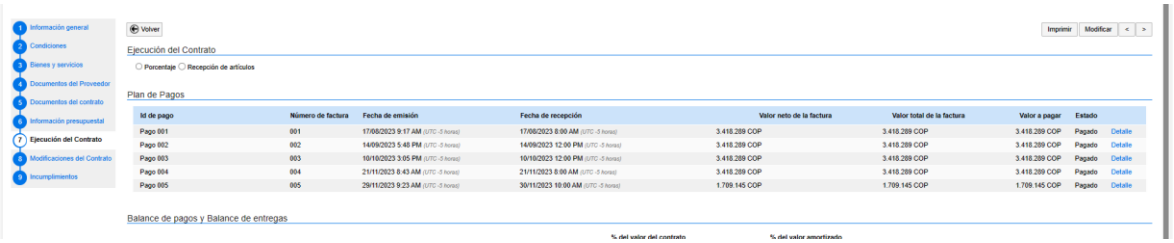
HELDA JOHANA ZAPATA AGON



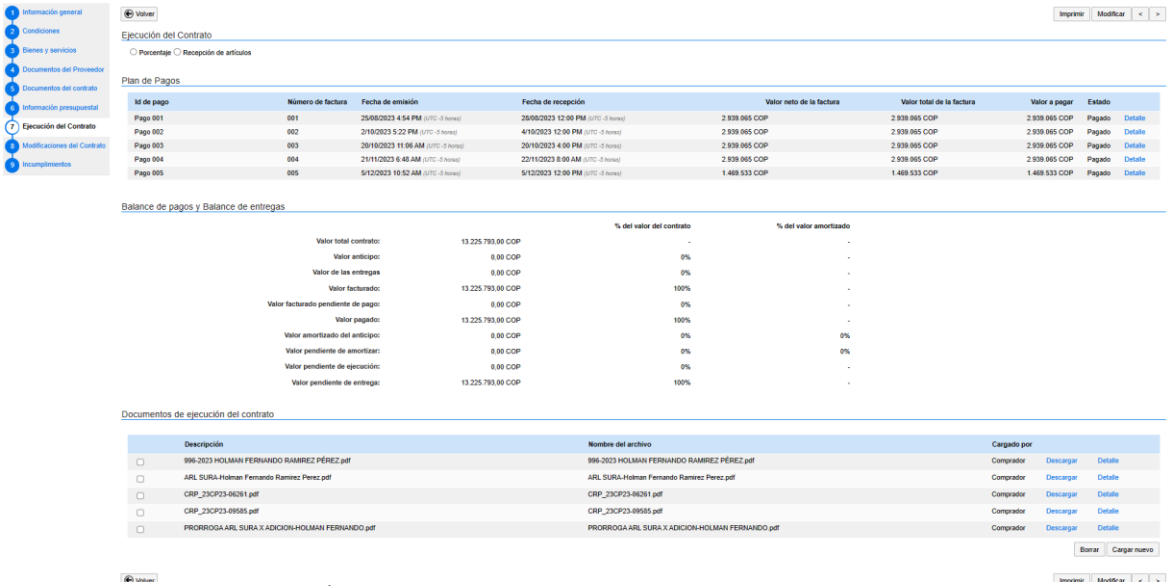
HERMES HERNANDEZ ORDOÑEZ



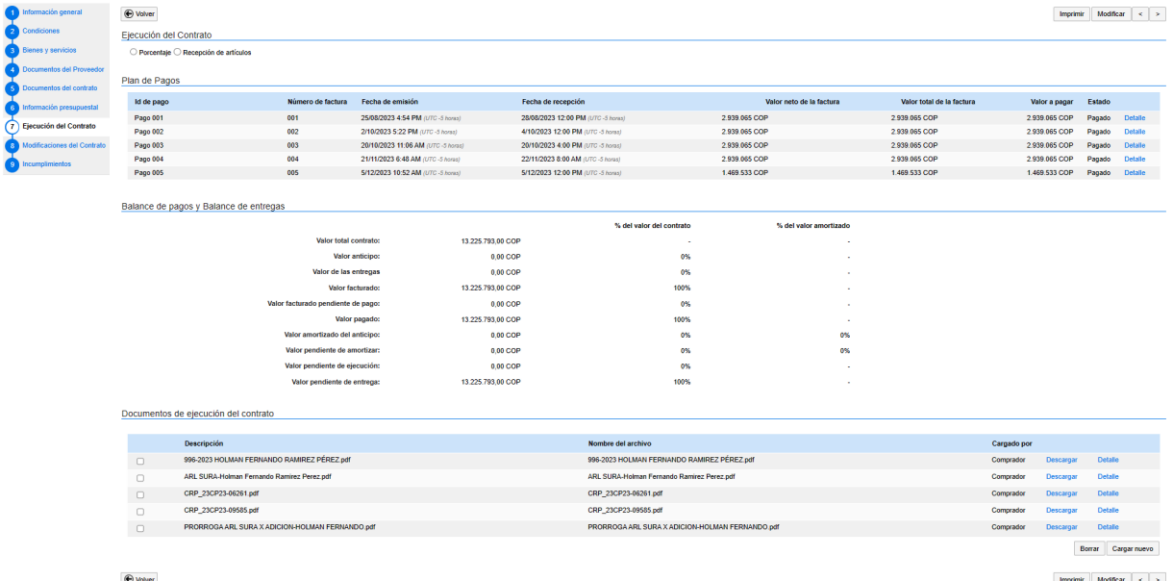
HERMES HERNANDEZ ORDOÑEZ



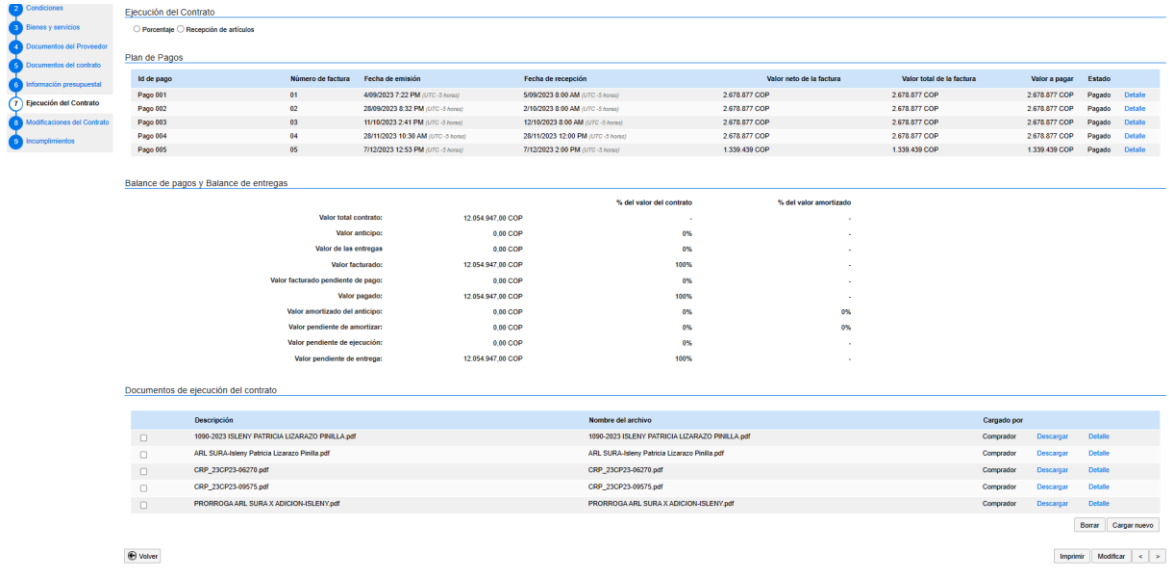
HOLMAN FERNANDO RAMIREZ PÉREZ



HOLMAN FERNANDO RAMIREZ PÉREZ



ISLENY PATRICIA LIZARAZO PINILLA



Ejecución del Contrato

Porcentaje / Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	01	4/09/2023 7:22 PM (UTC -5 horas)	5/09/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	02	28/09/2023 8:32 PM (UTC -5 horas)	2/10/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	03	11/10/2023 2:41 PM (UTC -5 horas)	12/10/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	04	28/11/2023 10:38 AM (UTC -5 horas)	28/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	05	7/12/2023 12:53 PM (UTC -5 horas)	7/12/2023 2:00 PM (UTC -5 horas)	1.339.439 COP	1.339.439 COP	1.339.439 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	12.054.947,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	12.054.947,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	12.054.947,00 COP	100%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	0,00 COP	0%	-
Valor pendiente de entrega:	12.054.947,00 COP	100%	-

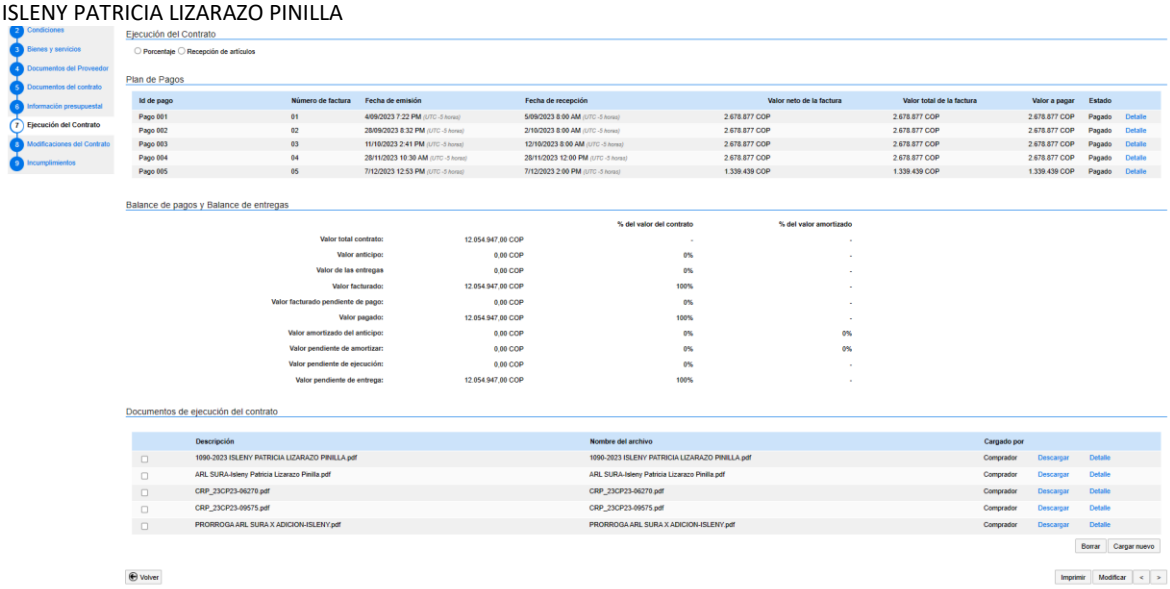
Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1090-2023 ISLENY PATRICIA LIZARAZO PINILLA.pdf	1090-2023 ISLENY PATRICIA LIZARAZO PINILLA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL SURA-Isleny Patricia Lizarazo Pinilla.pdf	ARL SURA-Isleny Patricia Lizarazo Pinilla.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP_23CP23-06270.pdf	CRP_23CP23-06270.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP_23CP23-09575.pdf	CRP_23CP23-09575.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PRORROGA ARL SURA X ADICION-ISLENY.pdf	PRORROGA ARL SURA X ADICION-ISLENY.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

ISLENY PATRICIA LIZARAZO PINILLA



Ejecución del Contrato

Porcentaje / Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	01	4/09/2023 7:22 PM (UTC -5 horas)	5/09/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	02	28/09/2023 8:32 PM (UTC -5 horas)	2/10/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	03	11/10/2023 2:41 PM (UTC -5 horas)	12/10/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	04	28/11/2023 10:38 AM (UTC -5 horas)	28/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	05	7/12/2023 12:53 PM (UTC -5 horas)	7/12/2023 2:00 PM (UTC -5 horas)	1.339.439 COP	1.339.439 COP	1.339.439 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	12.054.947,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	12.054.947,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	12.054.947,00 COP	100%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	0,00 COP	0%	-
Valor pendiente de entrega:	12.054.947,00 COP	100%	-

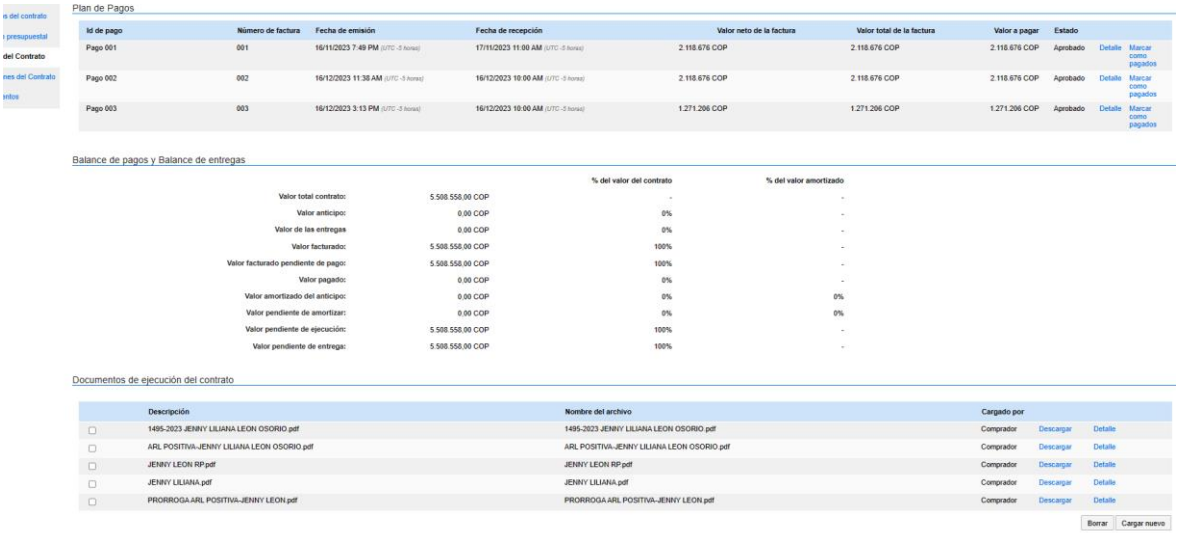
Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1090-2023 ISLENY PATRICIA LIZARAZO PINILLA.pdf	1090-2023 ISLENY PATRICIA LIZARAZO PINILLA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL SURA-Isleny Patricia Lizarazo Pinilla.pdf	ARL SURA-Isleny Patricia Lizarazo Pinilla.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP_23CP23-06270.pdf	CRP_23CP23-06270.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP_23CP23-09575.pdf	CRP_23CP23-09575.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PRORROGA ARL SURA X ADICION-ISLENY.pdf	PRORROGA ARL SURA X ADICION-ISLENY.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

JENNY LILIANA LEON OSORIO



Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	001	16/11/2023 7:49 PM (UTC -5 horas)	17/11/2023 11:00 AM (UTC -5 horas)	2.118.676 COP	2.118.676 COP	2.118.676 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	002	16/12/2023 11:38 AM (UTC -5 horas)	16/12/2023 10:00 AM (UTC -5 horas)	2.118.676 COP	2.118.676 COP	2.118.676 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	003	16/12/2023 3:13 PM (UTC -5 horas)	16/12/2023 10:00 AM (UTC -5 horas)	1.271.206 COP	1.271.206 COP	1.271.206 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

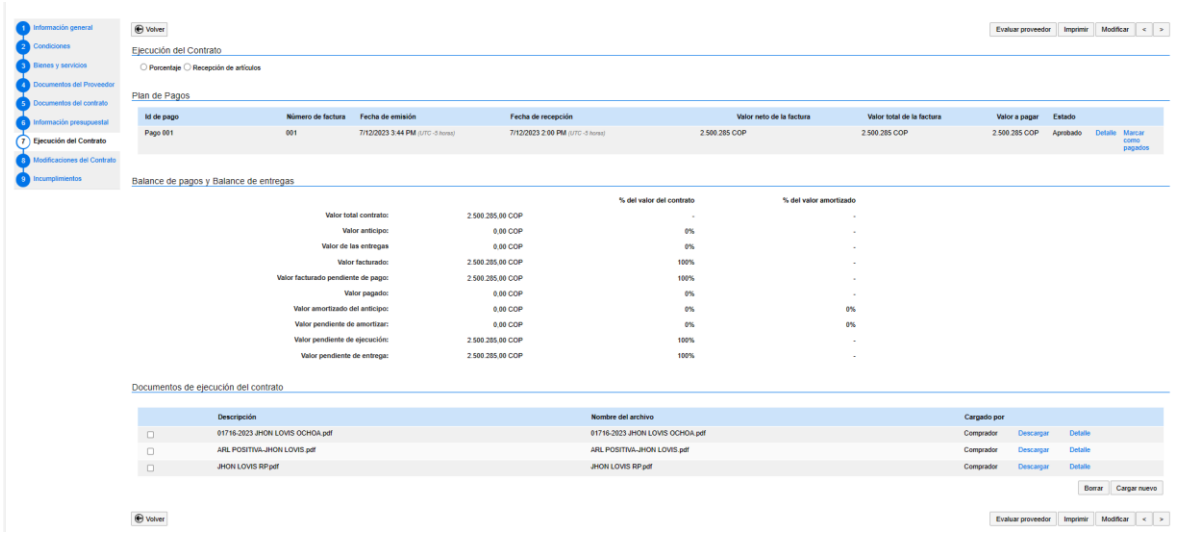
		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	5.508.558,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	5.508.558,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	5.508.558,00 COP	100%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	5.508.558,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	5.508.558,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
1495-2023 JENNY LILIANA LEON OSORIO.pdf	1495-2023 JENNY LILIANA LEON OSORIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ARL POSITIVA-JENNY LILIANA LEON OSORIO.pdf	ARL POSITIVA-JENNY LILIANA LEON OSORIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
JENNY LEON RP.pdf	JENNY LEON RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
JENNY LILIANA.pdf	JENNY LILIANA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PRORROGA ARL POSITIVA-JENNY LEON.pdf	PRORROGA ARL POSITIVA-JENNY LEON.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

JHON LOVIS OCHOA ARQUEZ 001



Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	001	7/12/2023 3:44 PM (UTC -5 horas)	7/12/2023 2:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.285 COP	2.500.285 COP	2.500.285 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	2.500.285,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	2.500.285,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.500.285,00 COP	100%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	2.500.285,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	2.500.285,00 COP	100%	-

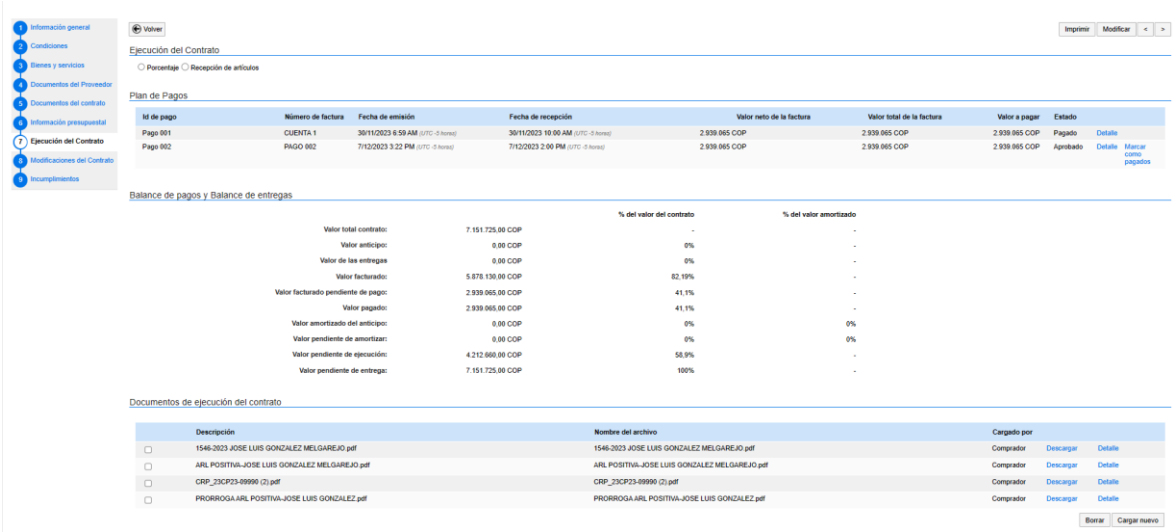
Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
01716-2023 JHON LOVIS OCHOA.pdf	01716-2023 JHON LOVIS OCHOA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ARL POSITIVA-JHON LOVIS.pdf	ARL POSITIVA-JHON LOVIS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
JHON LOVIS RP.pdf	JHON LOVIS RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

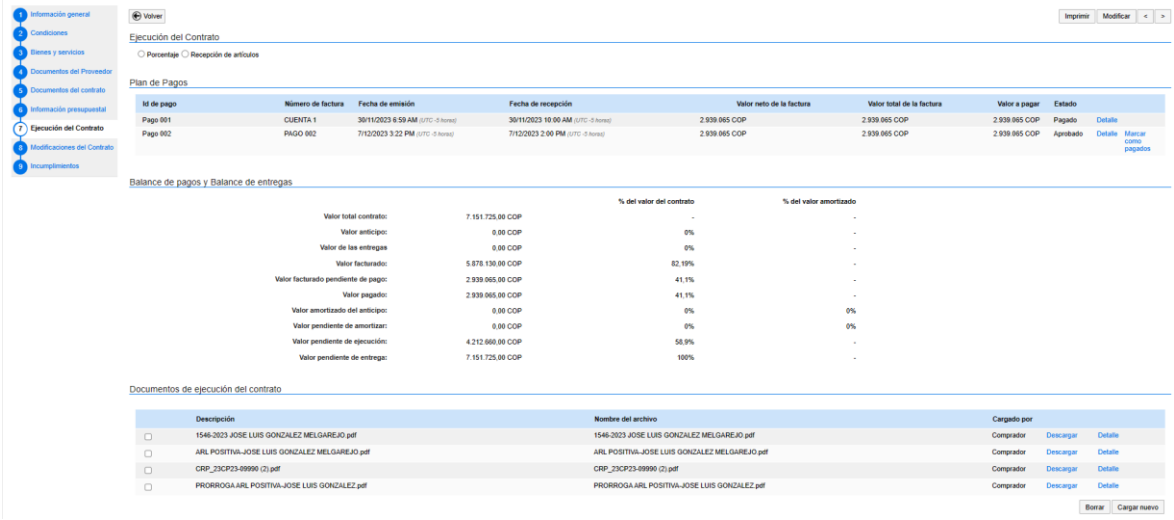
Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

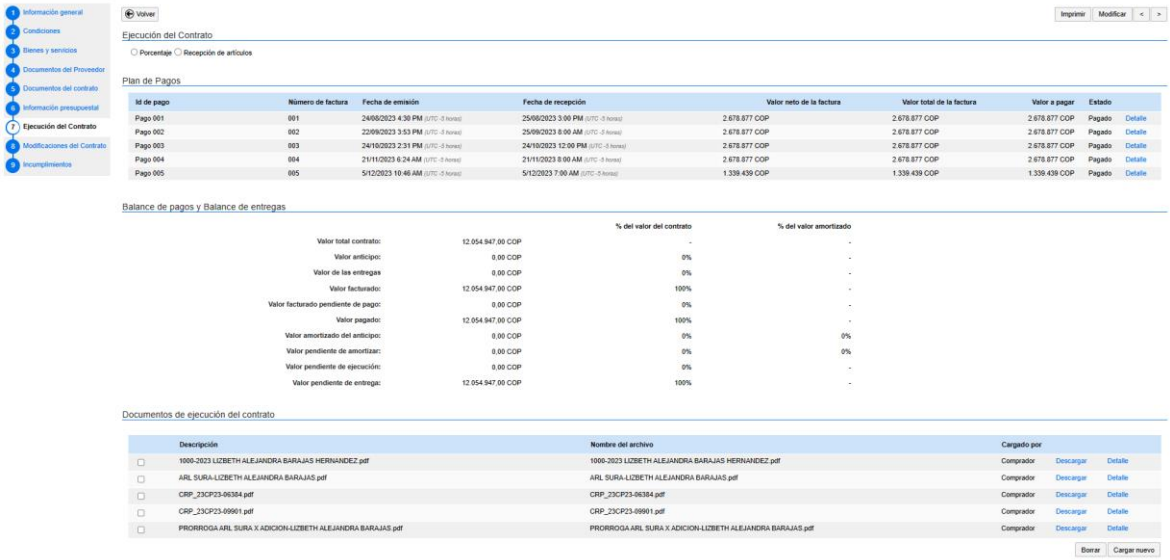
JOSE LUIS GONZALEZ MELGAREJO 002



JOSE LUIS GONZALEZ MELGAREJO 001



LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS HERNANDEZ 004



Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Volver

Imprimir Modificar < >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	24/08/2023 4:30 PM (UTC -5 horas)	25/08/2023 3:00 PM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	22/09/2023 3:53 PM (UTC -5 horas)	25/09/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	24/10/2023 2:31 PM (UTC -5 horas)	24/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	21/11/2023 6:24 AM (UTC -5 horas)	21/11/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	5/12/2023 10:46 AM (UTC -5 horas)	5/12/2023 7:00 AM (UTC -5 horas)	1.339.439 COP	1.339.439 COP	1.339.439 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

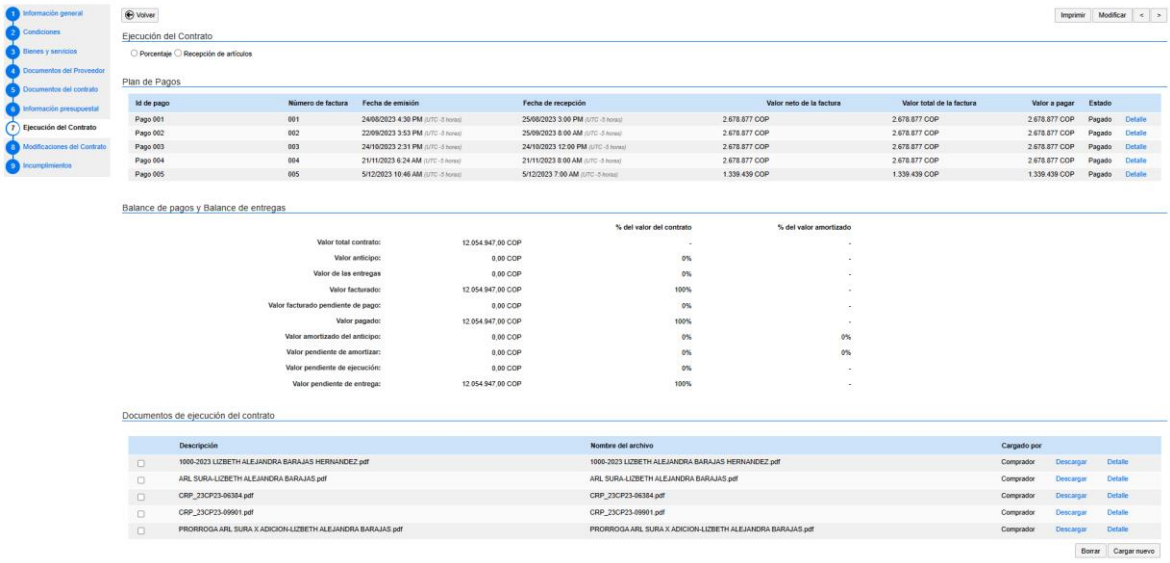
		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	12.054.947,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	12.054.947,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	12.054.947,00 COP	100%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	0,00 COP	0%	-
Valor pendiente de entrega:	12.054.947,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1000-2023 LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS HERNANDEZ.pdf	1000-2023 LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS HERNANDEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL SURA-LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS.pdf	ARL SURA-LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP_23CP23-06384.pdf	CRP_23CP23-06384.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP_23CP23-09901.pdf	CRP_23CP23-09901.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PRORROGA ARL SURA X ADICION-LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS.pdf	PRORROGA ARL SURA X ADICION-LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS HERNANDEZ 005



Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Volver

Imprimir Modificar < >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	24/08/2023 4:30 PM (UTC -5 horas)	25/08/2023 3:00 PM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	22/09/2023 3:53 PM (UTC -5 horas)	25/09/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	24/10/2023 2:31 PM (UTC -5 horas)	24/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	21/11/2023 6:24 AM (UTC -5 horas)	21/11/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	5/12/2023 10:46 AM (UTC -5 horas)	5/12/2023 7:00 AM (UTC -5 horas)	1.339.439 COP	1.339.439 COP	1.339.439 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

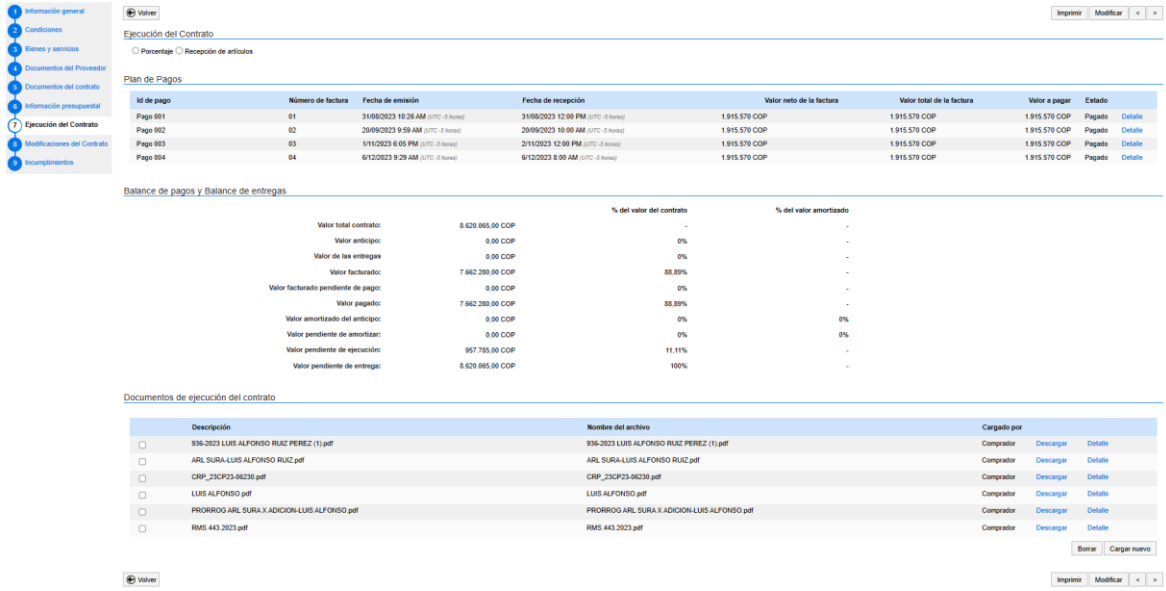
		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	12.054.947,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	12.054.947,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	12.054.947,00 COP	100%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	0,00 COP	0%	-
Valor pendiente de entrega:	12.054.947,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

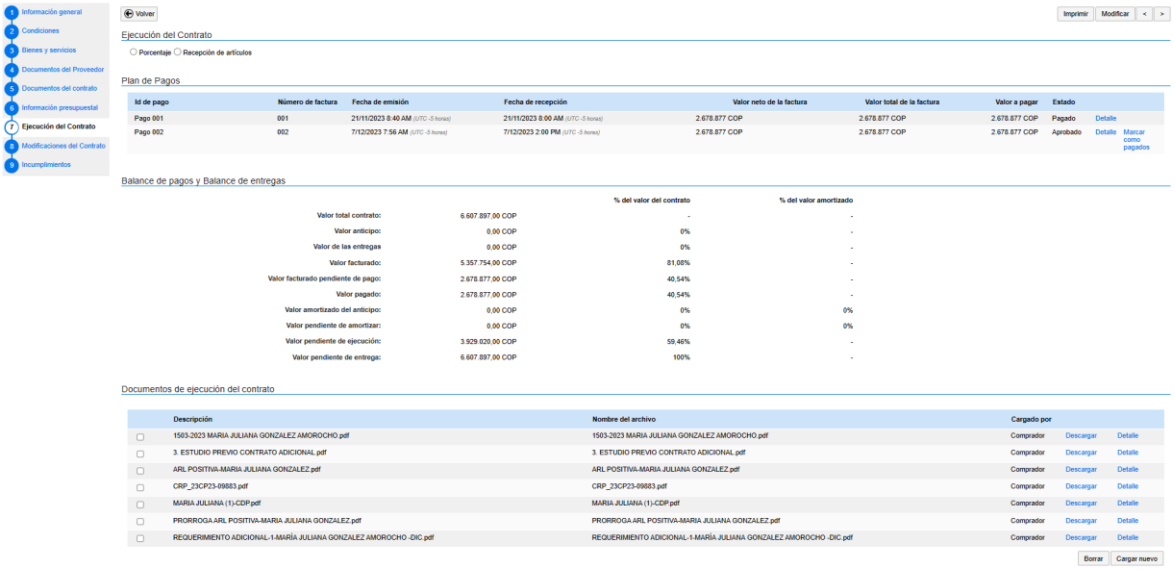
	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1000-2023 LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS HERNANDEZ.pdf	1000-2023 LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS HERNANDEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL SURA-LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS.pdf	ARL SURA-LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP_23CP23-06384.pdf	CRP_23CP23-06384.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP_23CP23-09901.pdf	CRP_23CP23-09901.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PRORROGA ARL SURA X ADICION-LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS.pdf	PRORROGA ARL SURA X ADICION-LIZBETH ALEJANDRA BARAJAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

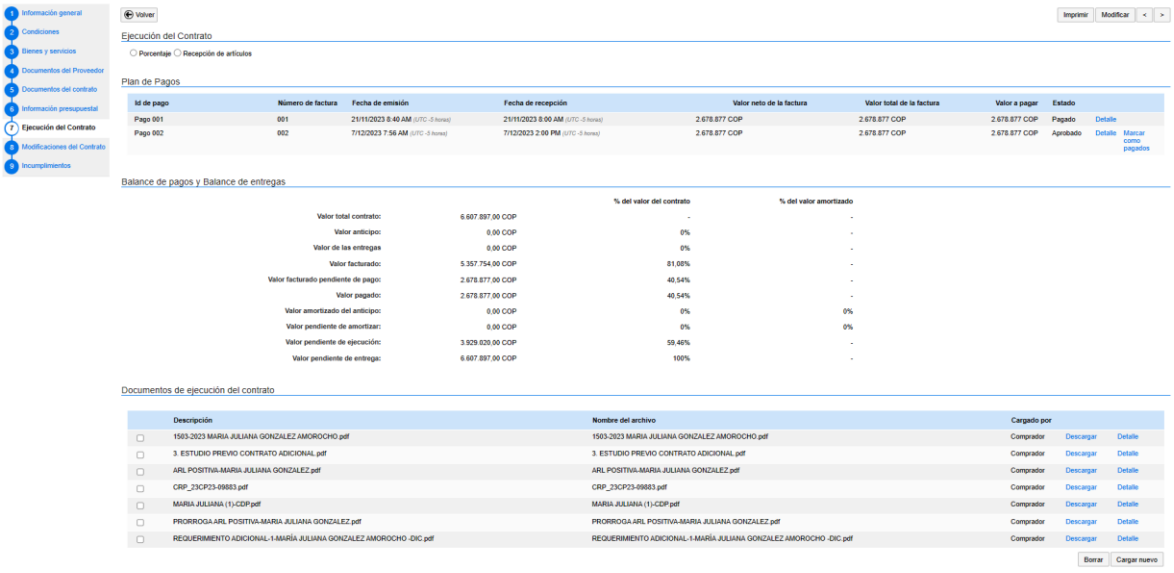
LUIS ALFONSO RUIZ PEREZ



MARIA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO



MARIA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO



1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver — Imprimir — Modificar

Ejecución del Contrato

Porcentaje / Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	21/11/2023 8:40 AM (UTC -5 horas)	21/11/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	7/12/2023 7:56 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 2:00 PM (UTC -5 horas)	2.678.877 COP	2.678.877 COP	2.678.877 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

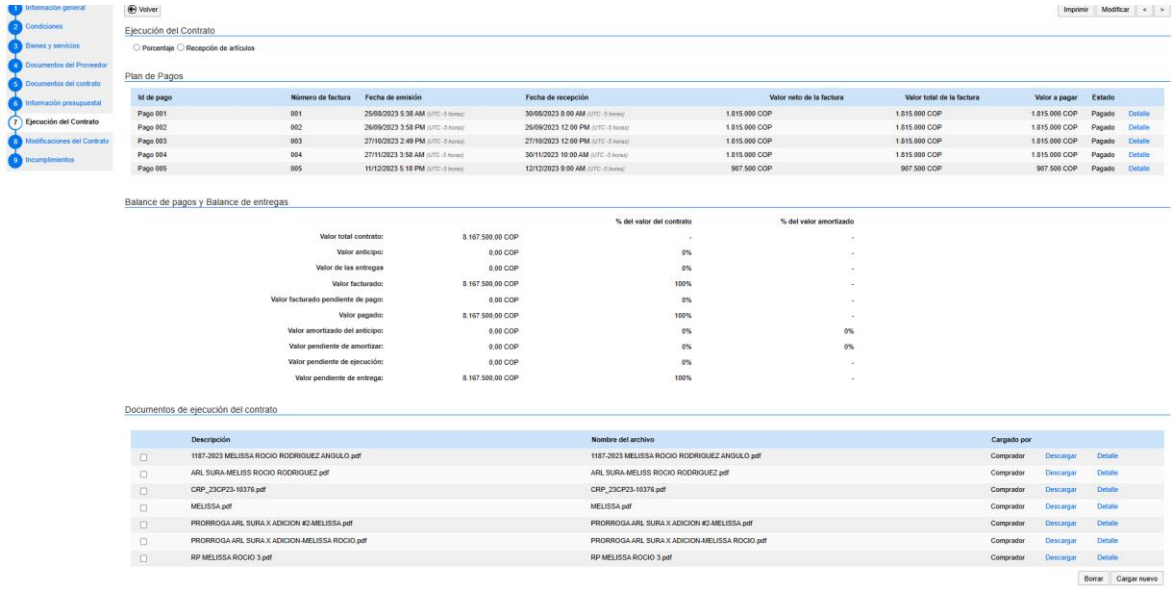
		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	6.607.897,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	5.357.754,00 COP	81,08%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.678.877,00 COP	40,54%	-
Valor pagado:	2.678.877,00 COP	40,54%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	3.929.020,00 COP	59,46%	-
Valor pendiente de entrega:	6.607.897,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1503-2023 MARIA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO.pdf	1503-2023 MARIA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3. ESTUDIO PREVIO CONTRATO ADICIONAL.pdf	3. ESTUDIO PREVIO CONTRATO ADICIONAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL POSITIVA-MARIA JULIANA GONZALEZ.pdf	ARL POSITIVA-MARIA JULIANA GONZALEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP_23CP23-09883.pdf	CRP_23CP23-09883.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MARIA JULIANA (1)-CDP.pdf	MARIA JULIANA (1)-CDP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PRORROGA ARL POSITIVA-MARIA JULIANA GONZALEZ.pdf	PRORROGA ARL POSITIVA-MARIA JULIANA GONZALEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	REQUERIMIENTO ADICIONAL-1-MARÍA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO -DIC.pdf	REQUERIMIENTO ADICIONAL-1-MARÍA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO -DIC.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar — Cargar nuevo

MELISSA ROCIO RODRIGUEZ ANGULO



1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver — Imprimir — Modificar

Ejecución del Contrato

Porcentaje / Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	25/08/2023 5:38 AM (UTC -5 horas)	30/08/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	1.815.000 COP	1.815.000 COP	1.815.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	26/09/2023 3:58 PM (UTC -5 horas)	26/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.815.000 COP	1.815.000 COP	1.815.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	27/10/2023 2:49 PM (UTC -5 horas)	27/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.815.000 COP	1.815.000 COP	1.815.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	27/11/2023 3:58 AM (UTC -5 horas)	30/11/2023 10:00 AM (UTC -5 horas)	1.815.000 COP	1.815.000 COP	1.815.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	11/12/2023 5:18 PM (UTC -5 horas)	12/12/2023 9:00 AM (UTC -5 horas)	907.500 COP	907.500 COP	907.500 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

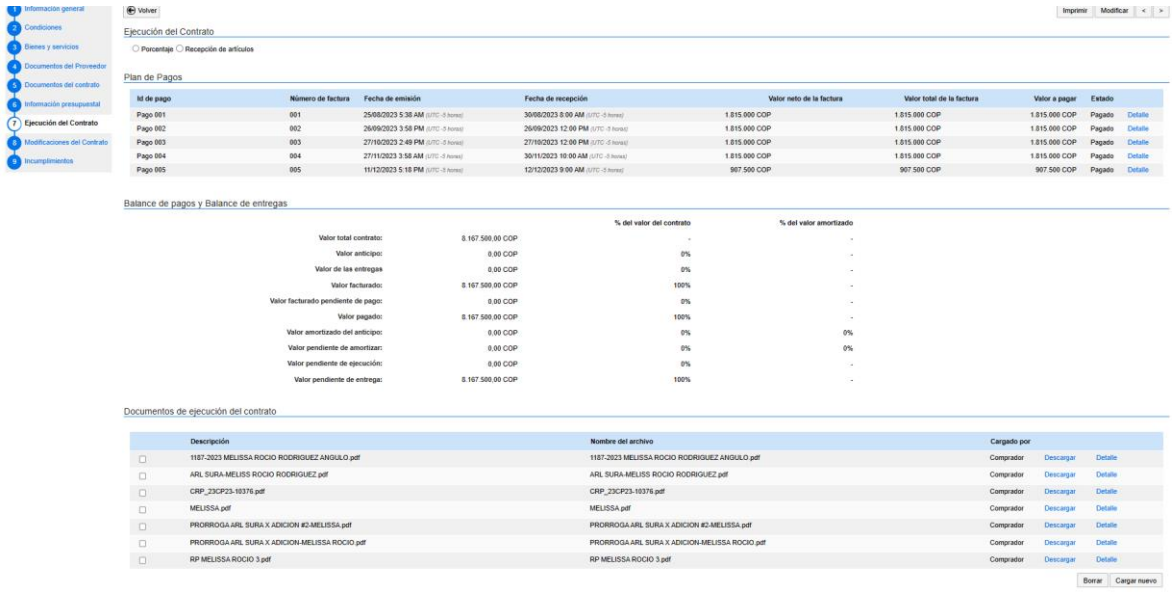
		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	8.167.500,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	8.167.500,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	8.167.500,00 COP	100%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	0,00 COP	0%	-
Valor pendiente de entrega:	8.167.500,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1187-2023 MELISSA ROCIO RODRIGUEZ ANGULO.pdf	1187-2023 MELISSA ROCIO RODRIGUEZ ANGULO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL SURA-MELISS ROCIO RODRIGUEZ.pdf	ARL SURA-MELISS ROCIO RODRIGUEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP_23CP23-10376.pdf	CRP_23CP23-10376.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MELISSA.pdf	MELISSA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PRORROGA ARL SURA X ADICION #2-MELISSA.pdf	PRORROGA ARL SURA X ADICION #2-MELISSA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PRORROGA ARL SURA X ADICION-MELISSA ROCIO.pdf	PRORROGA ARL SURA X ADICION-MELISSA ROCIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP MELISSA ROCIO 3.pdf	RP MELISSA ROCIO 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar — Cargar nuevo

MELISSA ROCIO RODRIGUEZ ANGULO



Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	25/08/2023 5:38 AM (UTC -5 horas)	30/08/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	1.815.000 COP	1.815.000 COP	1.815.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	26/09/2023 3:58 PM (UTC -5 horas)	26/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.815.000 COP	1.815.000 COP	1.815.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	27/10/2023 2:49 PM (UTC -5 horas)	27/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.815.000 COP	1.815.000 COP	1.815.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	27/11/2023 3:58 AM (UTC -5 horas)	30/11/2023 10:00 AM (UTC -5 horas)	1.815.000 COP	1.815.000 COP	1.815.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	11/12/2023 5:18 PM (UTC -5 horas)	12/12/2023 9:00 AM (UTC -5 horas)	907.500 COP	907.500 COP	907.500 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

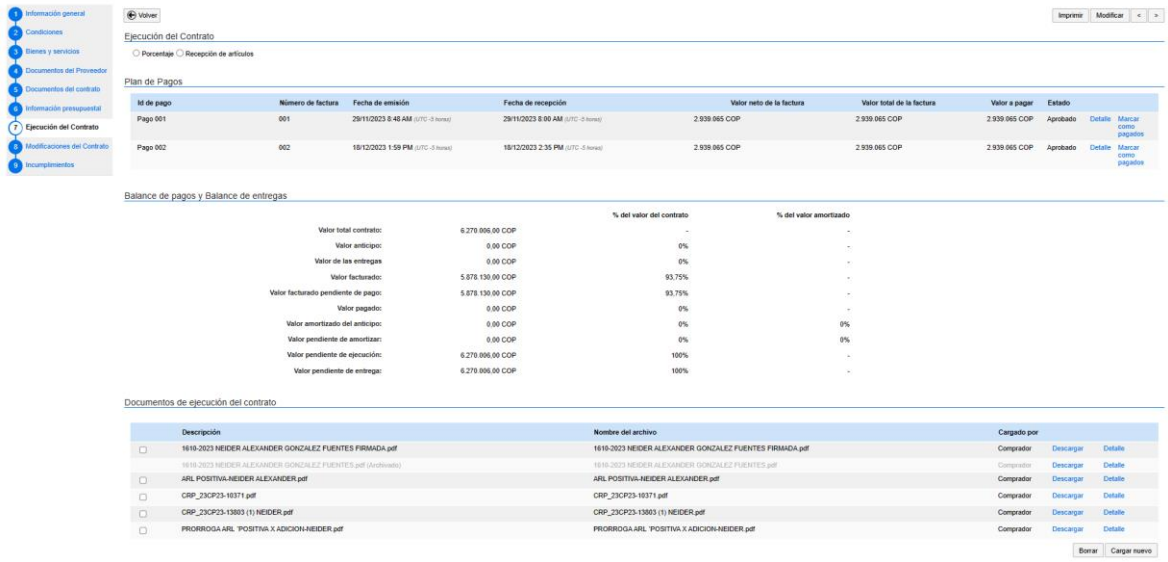
		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	8.167.500,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	8.167.500,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	8.167.500,00 COP	100%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	0,00 COP	0%	-
Valor pendiente de entrega:	8.167.500,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
1187-2023 MELISSA ROCIO RODRIGUEZ ANGULO.pdf	1187-2023 MELISSA ROCIO RODRIGUEZ ANGULO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ARL SURA-MELISS ROCIO RODRIGUEZ.pdf	ARL SURA-MELISS ROCIO RODRIGUEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CRP_23CP23-10376.pdf	CRP_23CP23-10376.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
MELISSA.pdf	MELISSA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PRORROGA ARL SURA X ADICION #2-MELISSA.pdf	PRORROGA ARL SURA X ADICION #2-MELISSA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PRORROGA ARL SURA X ADICION-MELISSA ROCIO.pdf	PRORROGA ARL SURA X ADICION-MELISSA ROCIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP MELISSA ROCIO 3.pdf	RP MELISSA ROCIO 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

NEIDER ALEXANDER GONZALEZ FUENTES



Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	29/11/2023 8:48 AM (UTC -5 horas)	29/11/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.939.065 COP	2.939.065 COP	2.939.065 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 002	002	18/12/2023 1:59 PM (UTC -5 horas)	18/12/2023 2:35 PM (UTC -5 horas)	2.939.065 COP	2.939.065 COP	2.939.065 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

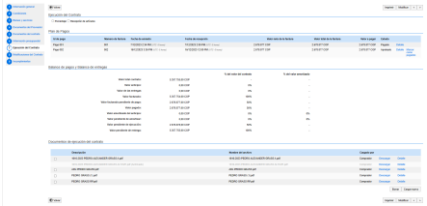
		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	6.270.006,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	5.878.130,00 COP	93,75%	-
Valor facturado pendiente de pago:	5.878.130,00 COP	93,75%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	6.270.006,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	6.270.006,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

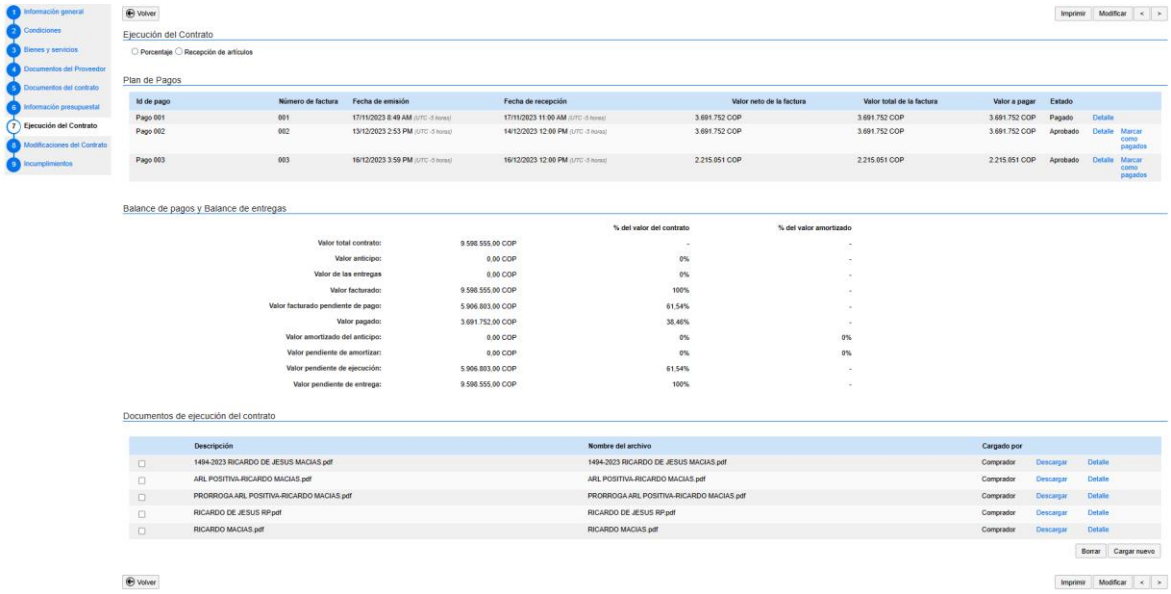
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
1610-2023 NEIDER ALEXANDER GONZALEZ FUENTES FIRMADA.pdf	1610-2023 NEIDER ALEXANDER GONZALEZ FUENTES FIRMADA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
1610-2023 NEIDER ALEXANDER GONZALEZ FUENTES.pdf (Archivado)	1610-2023 NEIDER ALEXANDER GONZALEZ FUENTES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ARL POSITIVA-NEIDER ALEXANDER.pdf	ARL POSITIVA-NEIDER ALEXANDER.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CRP_23CP23-10371.pdf	CRP_23CP23-10371.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CRP_23CP23-13803 (1) NEIDER.pdf	CRP_23CP23-13803 (1) NEIDER.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PRORROGA ARL 'POSITIVA X ADICION-NEIDER.pdf	PRORROGA ARL 'POSITIVA X ADICION-NEIDER.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

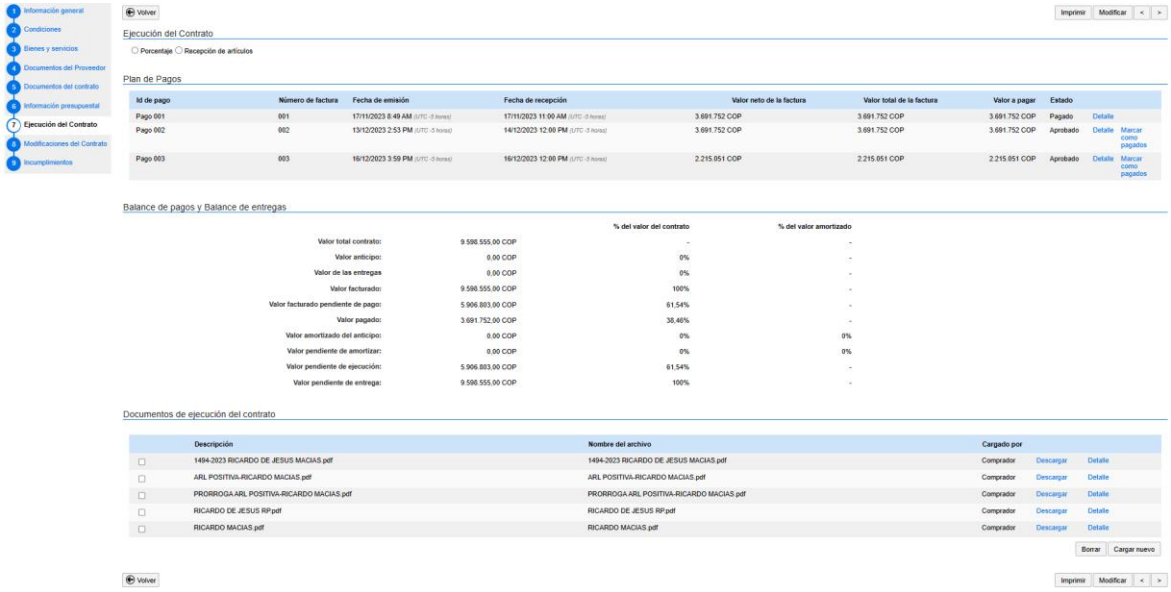
PEDRO ALEXANDER GRASS ALTUVE 001



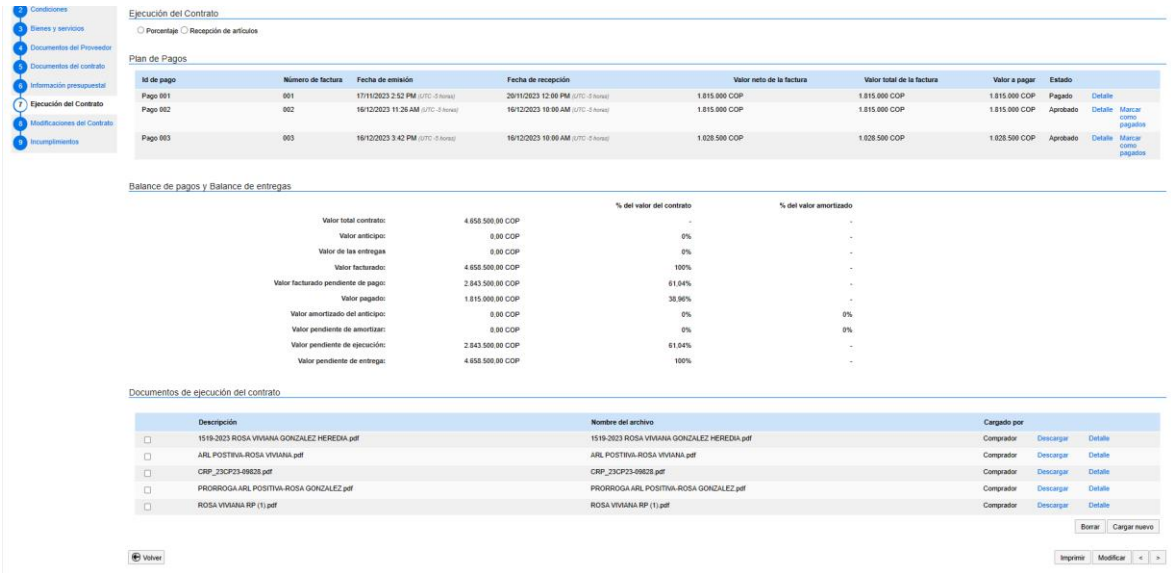
RICARDO DE JESUS MACIAS ATENCIA



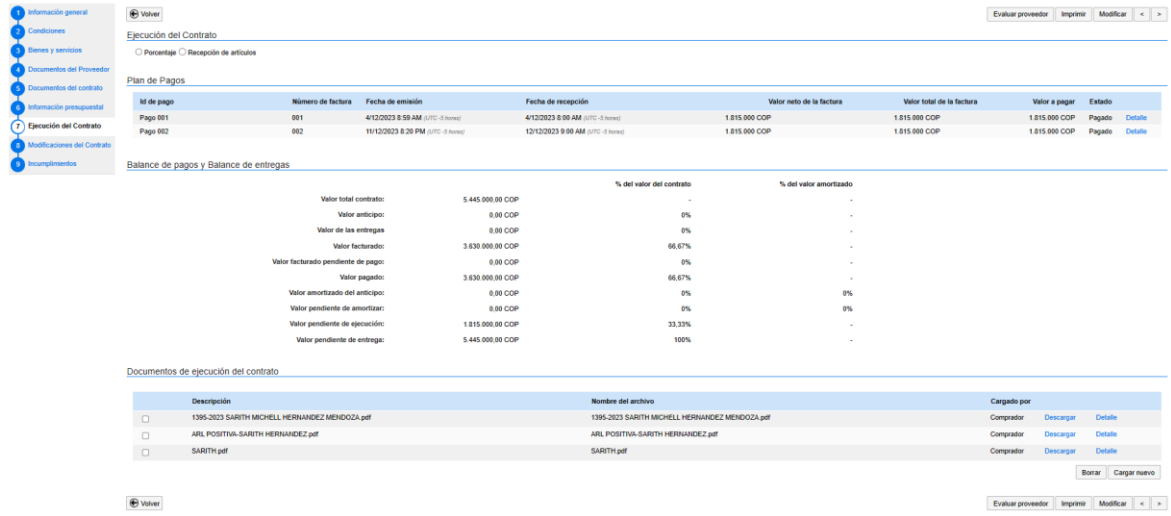
RICARDO DE JESUS MACIAS ATENCIA



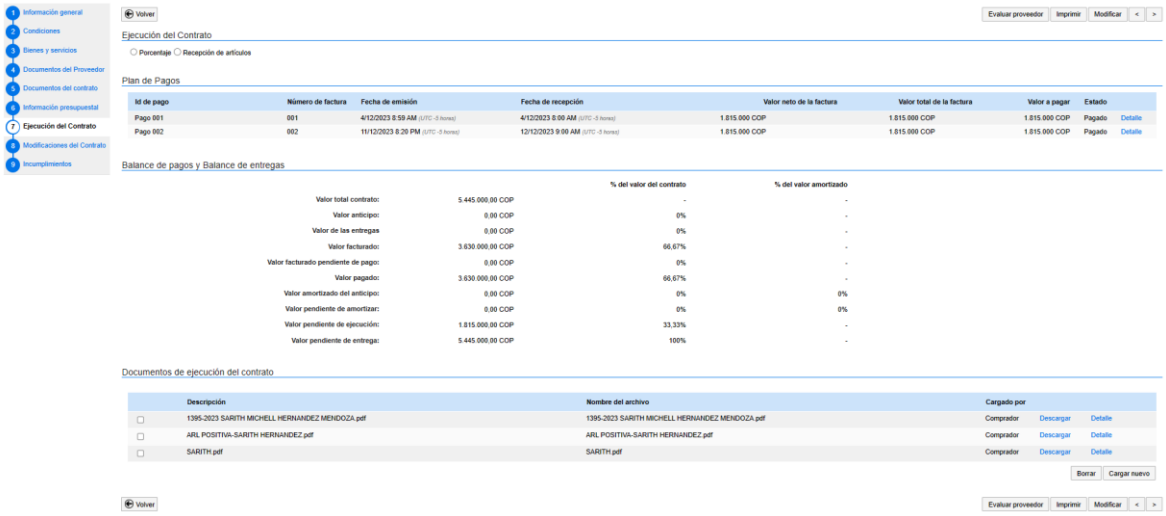
ROSA VIVIANA GONZALEZ HEREDIA



SARITH MICHELL HERNANDEZ MENDOZA



SARITH MICHELL HERNANDEZ MENDOZA



Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

Ejecución del Contrato

Porcentaje / Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	4/12/2023 8:59 AM (UTC -5 horas)	4/12/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	1.815.000 COP	1.815.000 COP	1.815.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	11/12/2023 8:20 PM (UTC -5 horas)	12/12/2023 9:00 AM (UTC -5 horas)	1.815.000 COP	1.815.000 COP	1.815.000 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	5.445.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	3.630.000,00 COP	66,67%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	3.630.000,00 COP	66,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	1.815.000,00 COP	33,33%	-
Valor pendiente de entrega:	5.445.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

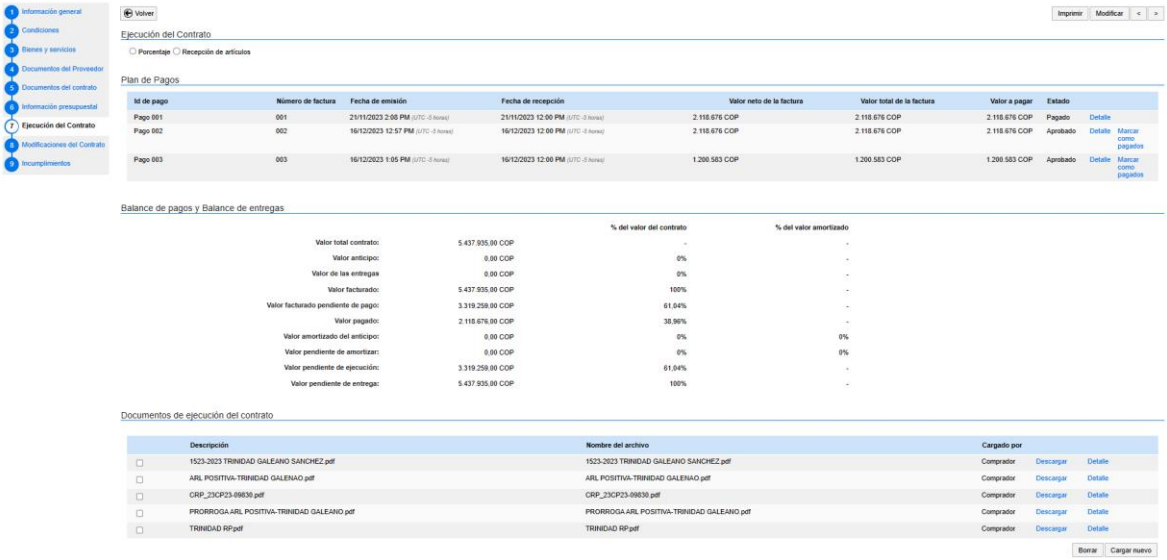
	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1395-2023 SARITH MICHELL HERNANDEZ MENDOZA.pdf	1395-2023 SARITH MICHELL HERNANDEZ MENDOZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL POSITIVA-SARITH HERNANDEZ.pdf	ARL POSITIVA-SARITH HERNANDEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	SARITH.pdf	SARITH.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

TRINIDAD GALEANO SANCHEZ



Volver

Imprimir | Modificar

Ejecución del Contrato

Porcentaje / Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	001	21/11/2023 2:06 PM (UTC -5 horas)	21/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.118.676 COP	2.118.676 COP	2.118.676 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	002	16/12/2023 12:57 PM (UTC -5 horas)	16/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.118.676 COP	2.118.676 COP	2.118.676 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	003	16/12/2023 1:05 PM (UTC -5 horas)	16/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.200.583 COP	1.200.583 COP	1.200.583 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

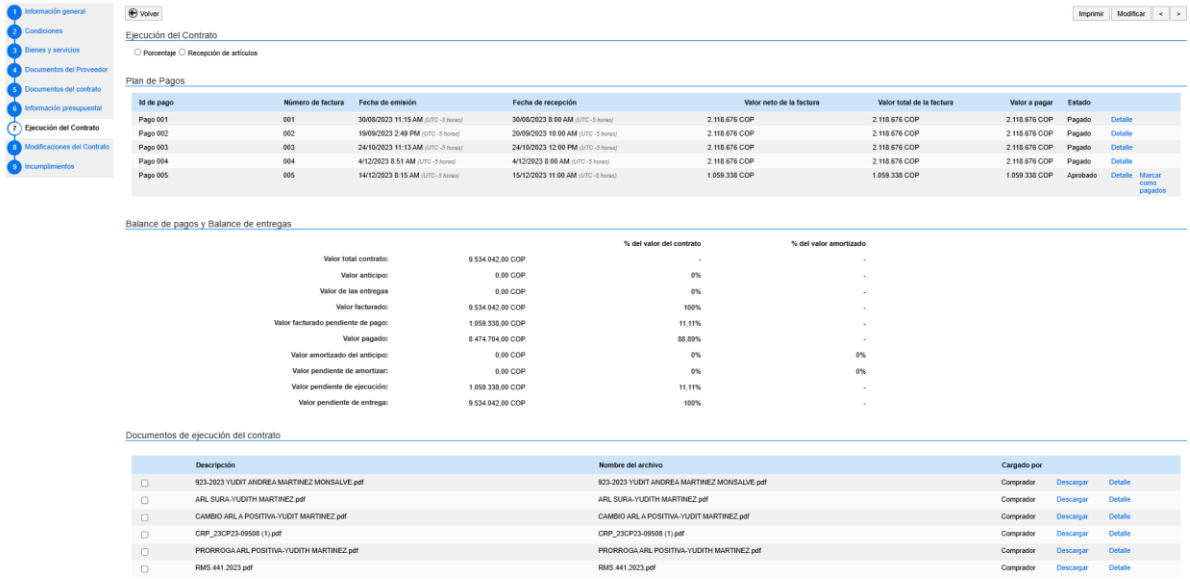
		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	5.437.935,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	5.437.935,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	3.319.258,00 COP	61,04%	-
Valor pagado:	2.118.676,00 COP	38,96%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	3.319.259,00 COP	61,04%	-
Valor pendiente de entrega:	5.437.935,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1523-2023 TRINIDAD GALEANO SANCHEZ.pdf	1523-2023 TRINIDAD GALEANO SANCHEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL POSITIVA-TRINIDAD GALENAO.pdf	ARL POSITIVA-TRINIDAD GALENAO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP_23CP23-09830.pdf	CRP_23CP23-09830.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PRORROGA ARL POSITIVA-TRINIDAD GALEANO.pdf	PRORROGA ARL POSITIVA-TRINIDAD GALEANO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	TRINIDAD RP.pdf	TRINIDAD RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

YUDIT ANDREA MARTINEZ MONSALVE



1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir Modificar < >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	001	30/08/2023 11:15 AM (UTC -5 horas)	30/08/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.118.676 COP	2.118.676 COP	2.118.676 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	002	19/09/2023 2:49 PM (UTC -5 horas)	20/09/2023 10:00 AM (UTC -5 horas)	2.118.676 COP	2.118.676 COP	2.118.676 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	003	24/10/2023 11:13 AM (UTC -5 horas)	24/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.118.676 COP	2.118.676 COP	2.118.676 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	004	4/12/2023 8:51 AM (UTC -5 horas)	4/12/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.118.676 COP	2.118.676 COP	2.118.676 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	005	14/12/2023 8:15 AM (UTC -5 horas)	15/12/2023 11:00 AM (UTC -5 horas)	1.059.338 COP	1.059.338 COP	1.059.338 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

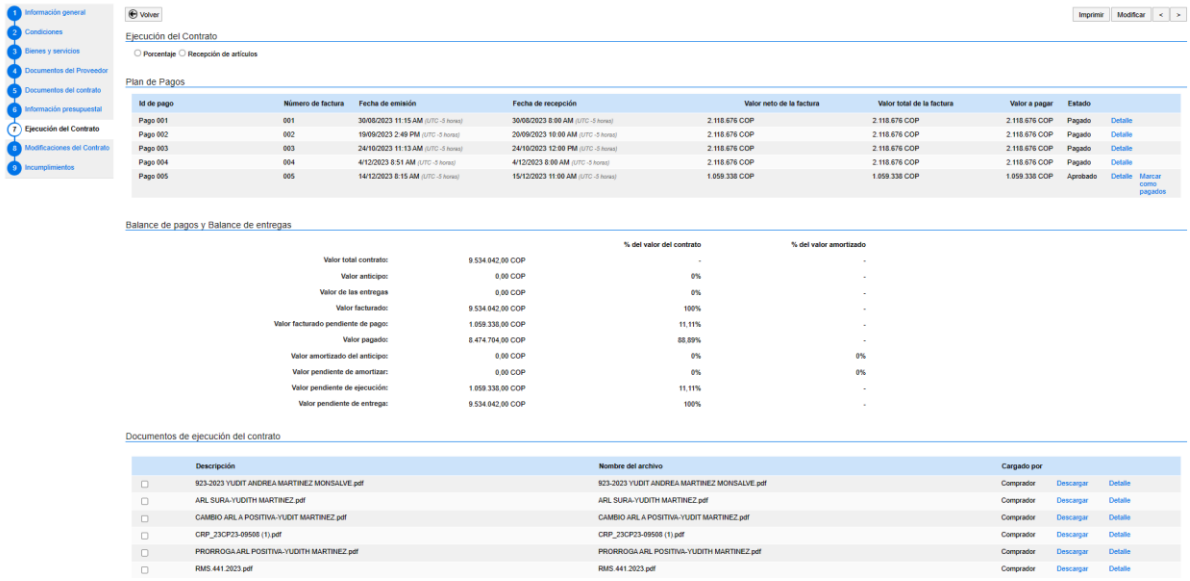
Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	9.534.042,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	9.534.042,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	1.059.338,00 COP	11,11%	-
Valor pagado:	8.474.704,00 COP	88,89%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	1.059.338,00 COP	11,11%	-
Valor pendiente de entrega:	9.534.042,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	923-2023 YUDIT ANDREA MARTINEZ MONSALVE.pdf	923-2023 YUDIT ANDREA MARTINEZ MONSALVE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL SURA-YUDITH MARTINEZ.pdf	ARL SURA-YUDITH MARTINEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CAMBIO ARL A POSITIVA-YUDIT MARTINEZ.pdf	CAMBIO ARL A POSITIVA-YUDIT MARTINEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP_23CP23-09508 (1).pdf	CRP_23CP23-09508 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PRORROGA ARL POSITIVA-YUDITH MARTINEZ.pdf	PRORROGA ARL POSITIVA-YUDITH MARTINEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RMS 441.2023.pdf	RMS 441.2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

YUDIT ANDREA MARTINEZ MONSALVE



1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir Modificar < >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	001	30/08/2023 11:15 AM (UTC -5 horas)	30/08/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.118.676 COP	2.118.676 COP	2.118.676 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	002	19/09/2023 2:49 PM (UTC -5 horas)	20/09/2023 10:00 AM (UTC -5 horas)	2.118.676 COP	2.118.676 COP	2.118.676 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	003	24/10/2023 11:13 AM (UTC -5 horas)	24/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.118.676 COP	2.118.676 COP	2.118.676 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	004	4/12/2023 8:51 AM (UTC -5 horas)	4/12/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.118.676 COP	2.118.676 COP	2.118.676 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	005	14/12/2023 8:15 AM (UTC -5 horas)	15/12/2023 11:00 AM (UTC -5 horas)	1.059.338 COP	1.059.338 COP	1.059.338 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	9.534.042,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	9.534.042,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	1.059.338,00 COP	11,11%	-
Valor pagado:	8.474.704,00 COP	88,89%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	1.059.338,00 COP	11,11%	-
Valor pendiente de entrega:	9.534.042,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	923-2023 YUDIT ANDREA MARTINEZ MONSALVE.pdf	923-2023 YUDIT ANDREA MARTINEZ MONSALVE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL SURA-YUDITH MARTINEZ.pdf	ARL SURA-YUDITH MARTINEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CAMBIO ARL A POSITIVA-YUDIT MARTINEZ.pdf	CAMBIO ARL A POSITIVA-YUDIT MARTINEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP_23CP23-09508 (1).pdf	CRP_23CP23-09508 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PRORROGA ARL POSITIVA-YUDITH MARTINEZ.pdf	PRORROGA ARL POSITIVA-YUDITH MARTINEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RMS 441.2023.pdf	RMS 441.2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

ESTUDIO PREVIO
ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 01503-2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 FECHA DE PRESENTACIÓN	DICIEMBRE 2023
1.2 OBJETO	**ADICIÓN Y PRORROGA No.1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 01503-2023 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EN LA SUBDIRECCION DE ADMINSITRACION DE LA OFERTA DE LOS RECURSOS NATURALES, RENOVABLES DISPONIBLES, EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA OFICINA SEDE REGIONAL DE APOYO MARES DE LA CAS, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE SE GENEREN**
1.3 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTA	**GASTOS DE INVERSIÓN**
1.4 NOMBRE	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN – PERSONAL.**
1.5 R.A.P.E INV.N	**32.3299.329909.2.3.2.02.02.008.01.83990**
1.6 TOTAL DISPONIBILIDAD	**UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS m/cte. ($1.250.143,00)**
1.7 TIEMPO DE ADICIÓN	**CATORCE (14) DÍAS**

2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

En la actualidad se han venido desarrollando diferentes actividades que contribuyen a la ejecución de los procesos por medio del Contrato De Prestación de servicios profesionales, a la **SEDE REGIONAL DE APOYO MARES** contrato que ha venido desarrollando **MARIA JULIANA GONZALES AMOROCHO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1.098.788.747;** con conocimientos del objeto a contratar, para impulsar los procesos que se adelantan en la **SEDE REGIONAL DE APOYO MARES**

La solución a esta necesidad es adicionar los recursos económicos necesarios para la ejecución de acuerdo al balance técnico, económico y financiero aprobado para la ejecución del Contrato De Prestación De Servicios profesionales **No 01503-2023** cuyo objeto es: **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EN LA SUBDIRECCION DE ADMINSITRACION DE LA OFERTA DE LOS RECURSOS NATURALES, RENOVABLES DISPONIBLES, EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA OFICINA SEDE REGIONAL DE APOYO MARES DE LA CAS, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE SE GENEREN**

Para poder cumplir con la necesidad la CORPORACION cuenta y adicionará los recursos necesarios de conformidad a lo contemplado en el estatuto de contratación, ley 80 de 1993, inciso 2 del parágrafo del artículo 40, los cuales no podrán superar el 50% del presupuesto inicial contratado, y así cumplir con la ejecución del contrato según objeto contractual.

Que la ordenación de gasto debe ser acorde a la necesidad, y contando que a la fecha dentro del presupuesto aprobado para la vigencia 2023, existen los recursos que respaldan suplir con lo requerido en este estudio.

Que la función administrativa del estado, se desarrolla con fundamento en los principios constitucionales de eficiencia, eficacia y transparencia, en garantía del interés general, y dado que la entidad requiere adicionar los recursos necesarios que permita ejecutar el mismo.

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

3.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A REALIZAR ADICIÓN Y PRORROGA N° 1

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EN LA SUBDIRECCION DE ADMINSITRACION DE LA OFERTA DE LOS RECURSOS NATURALES, RENOVABLES DISPONIBLES, EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA OFICINA SEDE REGIONAL DE APOYO MARES DE LA CAS, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE SE GENEREN

La presente adición no modifica las actividades contratadas o aprobadas en el contrato inicial contrato de prestación de servicios profesionales No. 01503-2023

3.2 SUPERVISIÓN: La supervisión estará a cargo del supervisor de la sede regional de apoyo MARES de la CAS

3.3 CLASE DE CONTRATO:

Contrato Adición y prorroga No. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 01503-2023.

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA ADICIÓN:

Se realiza de conformidad a lo contemplado en el estatuto de contratación ley 80 de 1993, inciso 2 del parágrafo del artículo 40.

ARTÍCULO 40
(….)
PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.

5. VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL:

La presente adición es por valor total de: **UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS m/cte. ($1.250.143,00)** la Corporación Autónoma de Santander CAS, cuenta con certificado de Disponibilidad presupuesta Nro.: 23-13848

Fecha diciembre 11 de 2023, expedido por el jefe de unidad de presupuesto, afectando el rubro RAPE.INV.N: 32.3299.329909.2.3.2.02.02.008.01.83990: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Personal. por valor de **UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS m/cte. ($1.250.143,00)** la vigencia 2023, que garantiza los recursos para le celebración de la adición n° 1 al contrato.

6. TIEMPO DEL CONTRATO ADICIONAL:

La presente adición es por el tiempo de: **CATORCE (14) DÍAS**

7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

El valor total final del Contrato de prestación de servicios profesionales No. 01503-2023, incluyendo el valor del contrato adicional No 1: **SEIS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($6.607.897,00).**

8. GARANTÍA:

El contratista no está obligado a constituir ningún tipo de garantía.

9. OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN:

Teniendo en cuenta que están dadas las condiciones se estima oportuno y conveniente realizar Adición y prorroga No 1 al Contrato de prestación de servicios profesionales No. 01503-2023, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes.

Parte Jurídica,

VALIDO UNICAMENTE PARA CPS

GLORIA MILENA DURAN VILLAR
Secretario General – CAS

NOTA DE APROBACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS: El presente estudio previo, hace parte integral del proceso de contratación en el SECOP II, y se encuentra convalidado por la dependencia gestora, En cuanto a la parte técnica de acuerdo con lo contenido en el requerimiento técnico anexo.

Elaboro: Lukas Matteo Bautista Peña. ABG, Contratista. Lukas Matteo Bautista Peña

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-07, 07:08:54 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 67391528

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 05/12/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO		
Documento	CC1098788747	**Dirección**	CL 39 #34 - 45 BARRIO EL REFUGIO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6123445
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098788747	MARIA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO	59	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-07, 07:06:37 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 67444265

Periodo Cotización: diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 06/12/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO		
Documento	CC1098788747	**Dirección**	CL 39 #34 - 45 BARRIO EL REFUGIO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6123445
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098788747	MARIA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO	59	00		X															0	16	16	16	0	(231001) COLFONDOS	$ 618.667	$ 99.000	(EPS010) EPS SURA	$ 618.667	$ 77.400	0,522	$ 618.667	$ 3.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 618.667	$ 618.667	$ 618.667	$ 0	$ 99.000	$ 77.400	$ 3.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.700	$ 0	$ 179.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.