SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL - SIGYCO

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
GJ-CO-FT-IECIP	V-07	25/01/2018

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO E INFORMACIÓN PARA PAGOS

PARC [ ] FINAL [ ] ÚNICO [ ]

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

* VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO $	$ 62.400.000	Aporte Corpoguavio	N.A.	ADICIÓN	$ 0	VALOR EFECTIVO $	$ 62.400.000	VALOR PAGADO $	$ 45.933.333	VALOR A PAGAR $	$ 5.200.000	SALDO $	$ 11.266.667	PLAZO DE EJECUCIÓN	12 MESES	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	06/02/2019	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	06/02/2020
		Aporte cooperante	N.A.											PRORROGA	NA	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	N.A.	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	NA	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL	12 MESES

CONCEPTO DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019	DEPENDENCIA	SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO	VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES						OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
					OPORTUNIDAD			CALIDAD			
					Oportuno	Medianamente Oportuno	Pendiente	Destacado	Cumplidor	En desarrollo	
1	Coordinar las actividades administrativas y técnicas propias del proyecto "Fortalecimiento de la gobernabilidad ambiental" del plan de acción 2016 - 2019 "Corpoguavio vive su naturaleza" enmarcados en la evaluación y seguimiento técnico a licencias ambientales, permisos de concesión de aguas, aprovechamiento forestal y demás trámites ambientales otorgados por la autoridad ambiental.	Se coordinan las acciones y actividades propias del proyecto "Fortalecimiento de la gobernabilidad Ambiental" de la Corporación, enmarcadas en la evaluación y seguimiento técnico a licencias ambientales, permisos de concesión de aguas, aprovechamiento forestal y demás trámites ambientales. Se entregan los informes solicitados por el Ministerio de Ambiente, Procuraduria y Contraloria Se da respuesta a las comunicaciones internas allegadas asi como a las externas	8,33%	81,91%	X			X			
2	Apoyar la coordinación de las actividades de control y vigilancia al trafico ilegal de especímenes de la biodiversidad que realizan las oficinas de enlace municipales.	Se permanece en constante contacto con los tecnicos de las oficinas de enlace de la jurisdicción atendiendo solicitudes y requerimientos para el buen funcionamiento y para asignar tareas propias a realizarse desde los municipios de la jurisdicción Se les dan indicaciones para continuar con la estrategia para el control del trafico ilegal, con la realizacion de socializaciones, operativos y recorridos de control y vigilancia ambiental Se cita reunión y capacitacion con el personal de las oficinas para socializar cambio en los procesos y dar indicaciones de entrega de conceptos, hace intervencion el subdirector de Gestion Ambiental	8,33%	81,91%	X			X			
3	Proponer y socializar al interior del grupo de trabajo, herramientas para optimizar el Macro proceso de Autoridad Ambiental en la implementación del Sistema de Gestión y Control - SIGYCO de la entidad	Se realizan reuniones frecuentes con los contratistas del equipo de trabajo del proyecto, con el propósito de establecer las acciones a seguir para mejorar los tiempos de respuesta a las peticiones, quejas y reclamos que los usuarios instauran ante la entidad por detrimento de los recursos naturales. Se participa en la actividad de socializacion de tramites ambientales - licencias ambientales del sigyco Se atiende la auditoria externa de BureauVeritas de los procesos control y vigilancia ambiental y seguimiento ambiental y se hace acompañamiento a manejo integral del permisivo	8,33%	81,91%	X			X			
4	Revisar los conceptos técnicos elaborados por los grupos que hacen parte del proyecto; como parte del soporte a las actividades de licenciamiento, autorizaciones, concesiones y permisos como parte del proceso de manejo integral de lo permisivo, conceptos técnicos de tasación de multas e imposición de medidas que hacen parte del proceso de manejo integral de lo sancionatorio, conceptos técnicos relacionados con la atención de peticiones, quejas y/o reclamos interpuestos ante la entidad por daño, deterioro y/o detrimento de los recursos naturales.	Se hace la revisión de todos los conceptos técnicos, oficios y evaluaciones para pago de inicio de tramites y seguimiento de los mismos que se generan desde el proyecto Fortalecimiento de la Gobernabilidad Ambiental para ser entregados al grupo jurídico Se generan los oficios solicitados por la subdirección para comunicaciones externas, así como internas. Se revisan conceptos técnicos de tasaciones y quejas ambientales generados por los contratistas de las oficinas de enlace y sede central Segeneran conceptos tecnicos de tasaciones	8,33%	81,91%	X			X			

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

PARC [ ] FINAL [ ] UNICO [ ]

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

OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	Apoyar técnicamente las actividades de coordinación del proyecto "Fortalecimiento de la gobernabilidad ambiental" del Plan de Acción "Corpoguavio Vive su Naturaleza"										
5	Informes mensuales de seguimiento a las supervisiones delegadas y/o al apoyo de las supervisiones, para cuya labor realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico en la forma establecida en la normatividad vigente, en especial lo contemplado en las Leyes 80 de 1993, 734 de 2012,1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Manual de Contratación de la Corporación, procedimientos y formatos establecidos en SIGYCO, y demás normas, cuyo ejercicio responderá por las acciones u omisiones que generen algún tipo de perjuicio a la entidad en los términos de la Ley	Me he notificado del apoyo a las supervisiones que me han sido designadas y he revisado las liquidaciones y pagos en los casos que se ha requerido para dar continuidad al proceso contractual y entregue a la oficina de contratación relación de las supervisiones vigentes. Se realiza cambio de las supervisiones de acuerdo con lo establecido en el proceso Se realiza consolidacion de información de contratos suscritos a través del proyecto y se hacen modificaciones de POAI y PAA segun necesidades de SG y SGA	8,33%	81,91%	X			X			
6	Participar activamente en el diseño, documentación, aplicación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Control el cual está conformado por el Sistema de Gestión Calidad bajo la norma ISO 9001 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001 y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el decreto 1072 de 2015 y demás sistemas que adopte y deba adoptar la entidad.	Se participa activamente en el diseño, documentación, aplicación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Control el cual está conformado por el Sistema de Gestión Calidad bajo la norma ISO 9001 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001 y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el decreto 1072 de 2015 y demás sistemas que adopte y deba adoptar la entidad.	8,33%	81,91%	X			X			
7	Cumplir con todos los requisitos exigidos dentro del sistema HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad); contar y hacer uso de los (EPP) Elementos de Protección Personal que se requieran para poder realizar las actividades objeto de su contrato; y así mitigar los riesgos y peligros identificados; Cumplir a cabalidad el reglamento y las normas expedidas de Higiene y Seguridad; Informar al supervisor, para que éste a su vez comunique a la Oficina de Gestión del Talento Humano todo Accidente o Incidente de trabajo; Asistir a las capacitaciones programadas dentro del HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad)	Se realizan las actividades necesarias para dar cumplimiento a todos los requisitos exigidos dentro del sistema HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad); contar y hacer uso de los (EPP) Elementos de Protección Personal que se requieran para poder realizar las actividades objeto de su contrato; y así mitigar los riesgos y peligros identificados; Cumplir a cabalidad el reglamento y las normas expedidas de Higiene y Seguridad; Informar al supervisor, para que éste a su vez comunique a la Oficina de Gestión del Talento Humano todo Accidente o Incidente de trabajo; Asistir a las capacitaciones programadas dentro del HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad). Se hace curso de lenguaje claro del DNP	8,33%	81,91%	X			X			
8	Cuando se le asignen supervisiones, deberá realizar el apoyo a la supervisión a los contratos y/o convenios conforme lo dispone la ley 1474 de 2011 y el manual de supervisión de CORPOGUAVIO, Resolución No. 1434 del 28 de diciembre de 2018.	Se realiza apoyo a la supervisión de acuerdo con las designaciones realizadas por el Subdirector de Gestión Ambiental	8,33%	81,91%	X			X			

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

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

PARC[redacted] FINAL ☐ ÚNICO ☐

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

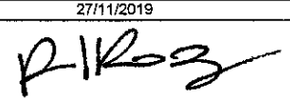
El Contratista certifica bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aporte obligatorio al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión que presento en este pago corresponde a los ingresos del Contrato No: 200-30.4-009 de 2019 (anexar soportes) de acuerdo a los porcetajes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

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

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

OBSERVACIONES

ANEXO FORMATO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL.

** FIRMA DEL CONTRATISTA		Nombre del Supervisor:	WILLIAM EDUARDO ROZO VARGAS
		Cargo / Función:	SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL
		Fecha de expedición:	27/11/2019
		Firma supervisor:	

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-10	I	27/11/2019	38956701	$644.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	260.000	0		0		0	2	400	0	260.400	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	332.800	0	0	0	0	2	500	0	333.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	50.700				50.700	2	100	50.800			507	50.800	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGS, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	260.000	260.400
Pensión	1	332.800	333.300
Riesgos Laborales	1	50.700	50.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	643.500	644.500

PAGADA
38956701

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (D/A/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-10	I	27/11/2019	38956701	$844.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	DIAS COTIZADOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52189390	MONTENEGRO RIVEROS ELIANA PILAR	59	0			N														25-14	2.080.000	332.800	0	0	0	0	EPS008	2.080.000	280,000	14-23	2,080.000	3	60,700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

LENGUAJE CLARO

ELIANA PILAR MONTENEGRO RIVEROS

Ha completado exitosamente el
Curso Virtual de Lenguaje Claro para
Servidores Públicos de Colombia

PROGRAMA NACIONAL
DE SERVICIO AL CIUDADANO
Departamento Nacional de Planeación (DNP)

El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

PNSC
PROGRAMA NACIONAL
DE SERVICIO AL CIUDADANO

2019 -12 -04 **5,100,000.00**

MONTENEGRO RIVEROS ELIANA PILAR

CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

CORPOGUAVIO

CARRERA 7 No.1A-52

NIT. 832000171-1

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3707

Beneficiario: MONTENEGRO RIVEROS ELIANA PILAR

Concepto : Pago periodo 01/11/2019 al 30/11/2019, por apoyo técnico a las actividades de coordinación del proyecto Fortalecimiento de la Gobernabilidad Ambiental, del Plan de Acción, Corpoguavio vive su Naturaleza.

Valor Egreso: 5,100,000.00 **Orden:** 3743

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 249-681252-29

CUENTAS CONTABLES

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

CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
	TOTALES		

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3743

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

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN
Tesorera

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

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición