

Barrancabermeja, noviembre del 2024

CUENTA DE COBRO PARCIAL N° 03
CONTRATO No. 085-2024
PARA SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA
(Artículo 3 Decreto 522 de marzo 7 del 2003)

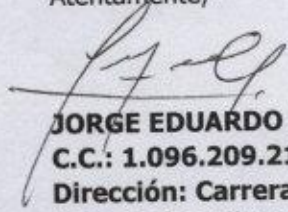
PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A
NIT: 829.000.291-4
DEBE A:

JORGE EDUARDO ARDILA GÓMEZ
C.C.: 1.096.209.210 de Barrancabermeja

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000)		
POR CONCEPTO DE:	ACTA PARCIAL No. 03	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 085-2024
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS 1-001-2024 Y 1-002-2024 SUSCRITOS ENTRE CORMAGDALENA Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A"	
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	09 DE OCTUBRE DE 2024	
	08 DE NOVIEMBRE DE 2024	
Bajo la gravedad del juramento manifiesto que para el periodo relacionado cancelé mis aportes a la seguridad social sobre el 40% de la totalidad de mis ingresos como prestador de servicios percibidos en la entidad territorial.		
Me permito AUTORIZARLES para que se realice el Pago Correspondiente a esta Cuenta de Cobro, respecto al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 085-2024, a través del Sistema de Transferencia a la:		
ENTIDAD BANCARIA:	BBVA	DEL CUAL SOY TITULAR
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS	
CUENTA NUMERO:	N°863011847	

Nota 1. "Efectuar Retención en la fuente, teniendo en cuenta el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional".

Atentamente,



JORGE EDUARDO ARDILA GÓMEZ
C.C.: 1.096.209.210 de Barrancabermeja
Dirección: Carrera 36 B N° 53 A 21
Correo electrónico: joredu1@hotmail.com
Teléfono:3145871063



ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME DE ACTIVIDADES No. 03 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 085 -2024

Contrato No.:	085 -2024 ✓
Clase de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ✓
Contratante:	PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A ✓
Contratista:	JORGE EDUARDO ARDILA GÓMEZ ✓
C.C. No.:	1.096.209.210 expedida en BARRANCABERMEJA ✓
Teléfono:	3145871063 ✓
Régimen Tributario:	Cod 49- NO RESPONSABLE DE IVA ✓
Objeto Contractual:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS 1-001-2024 Y 1-002-2024 SUSCRITOS ENTRE CORMAGDALENA Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A" ✓
No. y fecha de CDP	00199 DEL 08 DE AGOSTO DE 2024 ✓
No. y fecha de RP	00289 DEL 09 DE AGOSTO DE 2024 ✓
Valor del Contrato:	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$18.400.000) ✓
Supervisor:	GICELA SANTOS CAJAR ✓
Plazo de ejecución total:	CUATRO (4) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO ✓
Fecha de Iniciación:	09 DE AGOSTO DE 2024 ✓
Fecha de Terminación:	26 DE DICIEMBRE DE 2024 ✓

En el Distrito de Barrancabermeja, se reúnen en las instalaciones de la Piscícola San Silvestre S.A, **GICELA SANTOS CAJAR** identificada con cedula de ciudadanía 28.020.077, supervisor del contrato y **JORGE EDUARDO ARDILA GÓMEZ** identificado con cedula de ciudadanía 1.096.209.210 en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA PARCIAL DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE ACTIVIDADES No. 03** del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago, así:

1. INFORME DE ACTIVIDADES

Que la contratista ha cumplido a cabalidad durante el término comprendido entre el 09 DE OCTUBRE DE 2024 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 con las actividades descritas en el contrato No. 085-2024, tal y como se relaciona a continuación:



	<p>contratos, pagos y las novedades presentadas durante de la ejecución del convenio, Anexo flujo de caja de convenio en formato Excel.</p> <p>1.4. Se presenta a la gerencia el día 05 de noviembre de 2024 un flujo de caja del convenio 01022-2024 suscrito con la CAS donde se detalla contratos, pagos y las novedades presentadas durante de la ejecución del convenio, Anexo flujo de caja de convenio en formato Excel.</p>	
<p>2. Organizar la documentación de carácter administrativo de los convenios suscritos con cormagdalena.</p>	<p>2.1 Se apoya en la organización de la documentación de los convenios suscritos, entregando al departamento contable y los apoyos en archivo los soportes de cuentas de cobro y pagos realizados a los diferentes contratos suscritos. ✓ Actividad realizada de manera diaria durante el periodo cobrado.</p>	<p>EVIDENCIAS EN MEDIO MAGNÉTICO Y SISTEMA DE ONEDRIVE https://neddy3-my.sharepoint.com/personal/218729_office365online_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2F218729%2Foffice365online%2Fco%2FDocuments%2FAsamblea%20General%2FRevisor%20Fiscal%2FJunta%20Directiva%2FGerente%2FAsesor%20Juridico%2FCONTRATOS%20PRESTACION%20DE%20SERVICIOS%2F2024%2F085%20JORGE%20ARDILA%2FEvidencias%2FACTA%20PARCIAL%2003</p>
<p>3. Elaboración de informes y actualización de presupuesto, base de datos entre otros relacionados con los convenios.</p>	<p>Durante el periodo cobrado no se ejecutó el alcance.</p>	<p>N/A</p>



		ILA%2FEvidencias%2FACTA%20PARCIAL%2003
<p>6. Las demás actividades que sean designadas por el supervisor del contrato en desarrollo del objeto contractual.</p>	<p>6.1. Se entrega a la gerencia y al departamento contable de la Piscícola San Silvestre S.A la proyección de saldos de las diferentes cuentas bancarias activas con manejos de recursos propios y de convenios, enviada por correo electrónico el 15 de octubre de 2024.</p> <p>6.2. Se Apoya al área administrativa con la proyección de gastos para el último trimestre del año 2024, enviada por correo electrónico el día 16 de octubre de 2024 al departamento contable. Anexo tabla Excel.</p> <p>6.3. Se entrega al departamento contable por correo electrónico el día 18 de octubre de 2024, los gastos administrativos pagados durante la vigencia 2024. Anexo tabla Excel.</p> <p>6.4. Se consolida los extractos bancarios de las diferentes cuentas bancarias que tiene la Piscícola San Silvestre y se envían por correo electrónico al departamento</p>	<p>EVIDENCIAS EN MEDIO MAGNÉTICO Y SISTEMA DE ONEDRIVE https://neddy3-my.sharepoint.com/personal/218729_office365online_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2F218729%2Foffice365online%2Fco%2FDocuments%2FAsamblea%20General%2FRevisor%20Fiscal%2FJunta%20Directiva%2FGerente%2FAsesor%20Juridico%2FCONTRATOS%20PRESTACION%20DE%20SERVICIOS%2F2024%2F085%20JORGE%20ARDILA%2FEvidencias%2FACTA%20PARCIAL%2003</p>



6. SEGURIDAD SOCIAL

Que el contratista presentó el pago de Salud, Pensiones y ARL correspondiente al mes de Octubre de 2024, conforme a lo estipulado en la Ley 789 de 2002, así:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Número de planilla: 7945172589			
Periodo cotizado	De	Octubre 01 de 2024 ✓	
	Hasta	Octubre 30 de 2024	
Concepto	Valor aporte	Valor Intereses	Valor total
Pensión	\$256.000 ✓	\$1.100 ✓	\$257.100 ✓
Salud	\$200.000 ✓	\$ 900 ✓	\$200.900 ✓
ARL	\$16.800 ✓	\$100 ✓	\$16.900 ✓
Totales	\$472.800 ✓	\$2.100 ✓	\$474.900 ✓

- 7. La presente acta sirve como fundamento para el cobro y trámite de la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 4.000.000) a favor del contratista, correspondiente al Acta Parcial No. **03** ✓
- 8. El contratista anexa los siguientes documentos: Pago de seguridad social, cuenta de cobro y evidencias en medio magnético.
- 9. Los abajo firmantes CERTIFICAN que la información que está en la plataforma del SECOP II es la misma que se radica físicamente ante la unidad de contabilidad y de tesorería para el trámite de cuentas y que todos los documentos cargados corresponden al contrato No. **085-2024** a nombre de **JORGE EDUARDO ARDILA GÓMEZ**.

Para constancia se firma por quienes intervienen, en Barrancabermeja a los **13 NOV. 2024**

GICELA SANTOS CAJAR
Supervisor

JORGE EDUARDO ARDILA GÓMEZ
Contratista

	Nombre	Firma
Revisión Jurídica:	Angie Stephany Franco Petro	
Revisión Jurídica:	Andrea Carolina Lamadrid	
Revisión Contable - financiera	José de Jesús Quiceno Flórez	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

Barrancabermeja, 12 de noviembre de 2024

SEÑORES
PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A
 GICELA SANTOS CAJAR GERENTE

Asunto: Informe del contrato de prestación de servicios profesionales No. 085-2024

Con el fin de dar cumplimiento a la entrega establecidos en el marco del contrato de prestación de servicios profesionales No. 085 -2024 relaciono las entregas realizadas y anexo evidencia fotográfica de las mismas.

OBJETO GENERAL Y ALCANCE: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS 1-001-2024 Y 1-002-2024 SUSCRITOS ENTRE CORMAGDALENA Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A"

ALCANCE 1. Apoyar en la administración y gestión en las etapas de ejecución, terminación y liquidación de los convenios celebrados por la Piscícola San Silvestre S.A.

1.1 Se presenta a la gerencia el día 05 de noviembre de 2024 un flujo de caja del convenio 1-001-2024 suscrito con Cormagdalena donde se detalla contratos, pagos y las novedades presentadas durante de la ejecución del convenio, **Anexo flujo de caja de convenio en formato Excel.**

FLUJO DE CAJA CONVENIO 1-001-2024		TERCERO	CONCEPTO	VALOR COMPROMETIDO	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR PAGAR																												
CONVENIO N	1-001-2024	JORGE EDUARDO ARDILA GOMEZ	RESPONSABILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON APOYO PARA	\$ 3.200.000	\$ 4.000.000	\$ 5.200.000																												
CONTRARANTE	CORMAGDALENA	GERSON FABIAN RIVERO JOYA	GESTION Y APLICACION COMO SOPORTE TECNICO EN SISTEMA DE LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A. EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS 1-001-2024 Y 1-002-2024	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ -																												
CONTRATISTA	PISCICOLA SAN SILVESTRE SA	AQUAPEDES S.A.S	DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO FUERE "CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALLEVINOS PARA EL CULTIVO DE LAS ACTIVIDADES	\$ 185.250.000	\$ 157.750.000	\$ 27.500.000																												
OBJETO:	VALIAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION AMBIENTAL, REPOBLAMIENTO ICTIOLÓGICO Y APOYO A SECTORES PRODUCTIVOS PESQUEROS EN ZONAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA Y PESQUERA EN EL ARRAZ DE INT. LLENCH DE CORMAGDALENA"	COLOMBA TERRITORIAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA, TALLERES DE CAPACITACION AMBIENTAL, ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMULACION DE PROYECTOS Y DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO VALCHES (SANTANDER)	\$ 90.000.000	\$ 30.000.000	\$ 60.000.000																												
APORTE CORMAGDALENA:	\$ 600.000.000,00	INGAAP	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE VEGETACION FLOTANTE Y MEDIAL EN EL CAÑO GUATACA EN EL MUNICIPIO DE MOMPOY Y COMPLEJO MANATI	\$ 240.000.000	\$ 240.000.000	\$ -																												
APORTE PISCICOLA:	\$ -																																	
VALOR TOTAL:	\$ 600.000.000,00			\$ 526.350.000	VALOR POR PAGAR	\$ 32.700.000																												
DURACION:	SEIS (6) MESES, NUEVE (9) DIAS		TOTAL RECURSOS CONVENIO	\$ 600.000.000																														
FECHA DE INICIO:	02/01/2024		TOTAL COMPROMETIDO CONTRATISTAS	\$ 526.350.000																														
FECHA DE FINALIZACION:	31/12/2024		TOTAL RECURSOS PISCICOLA	\$ 73.650.000																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">CUENTAS DE COBRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Diciembre</td> <td>FE48</td> <td>4774</td> <td>00980024 \$ 206.452.870,71</td> </tr> <tr> <td>1. Diciembre</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Diciembre</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">PENDIENTE POR INGRESAR PISCICOLA</td> <td>\$ 310.547.328,23</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PENDIENTE POR PAGAR TERCEROS</td> <td>\$ 32.700.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SALDO PARA TRASLADAR A RECURSOS PROPIOS</td> <td>\$ 226.847.328,23</td> </tr> </tbody> </table>							CUENTAS DE COBRO				1. Diciembre	FE48	4774	00980024 \$ 206.452.870,71	1. Diciembre				2. Diciembre				PENDIENTE POR INGRESAR PISCICOLA			\$ 310.547.328,23	PENDIENTE POR PAGAR TERCEROS			\$ 32.700.000,00	SALDO PARA TRASLADAR A RECURSOS PROPIOS			\$ 226.847.328,23
CUENTAS DE COBRO																																		
1. Diciembre	FE48	4774	00980024 \$ 206.452.870,71																															
1. Diciembre																																		
2. Diciembre																																		
PENDIENTE POR INGRESAR PISCICOLA			\$ 310.547.328,23																															
PENDIENTE POR PAGAR TERCEROS			\$ 32.700.000,00																															
SALDO PARA TRASLADAR A RECURSOS PROPIOS			\$ 226.847.328,23																															
Proyectado por:																																		
Jorge Eduardo Ardila Gómez Profesional Administrativo CPS																																		

1.2 Se presenta a la gerencia el día 05 de noviembre de 2024 un flujo de caja del convenio 1-002-2024 suscrito con Cormagdalena donde se detalla contratos, pagos y las novedades presentadas durante de la ejecución del convenio, **Anexo flujo de caja de convenio en formato Excel.**

FLUJO DE CAJA CONVENIO 1-002-2024		TERCERO	CONCEPTO	VALOR COMPROMETIDO	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR PAGAR
CONVENIO N°	1-002-2024	JORGE EDUARDO AREOLA GOMEZ	OPORTUNIDAD PARA SUSCRIPCION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS 1-001-2024 Y 1-002-2024 SUSCRITOS ENTRE CORMAGALENA Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.	5.200.000	4.000.000	5.200.000
CONTRATANTE	CORMAGALENA	GERISON FABIAN ROMERO JOYA	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION Y OPERANDO COMO SOPORTE TECNICO EN EL SISTEMA DE LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A. EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS No. 1-001-2024 Y 1-002-2024 SUSCRITOS CON CORMAGALENA.	2.500.000	2.500.000	-
CONTRATISTA	PISCICOLA SAN SILVESTRE SA	TARULLA S.A.S.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA CARACTERIZACION DE LA LINEA BARRIL EN EL ESTADO DE LAS CENAGAS LA SAPATOSA - CHULLA EN EL MUNICIPIO DE RIO VIEJO SOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE RIO VIEJO SOLIVAR EN EL MARCO DEL CONVENIO 1-002-2024 SUSCRITO ENTRE LA PISCICOLA SAN SILVESTRE Y CORMAGALENA.	142.000.000	89.194.000	55.806.000
OBJETO	ALIANZA ESTRATEGICA PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES GOBIERNO DE SOLUCIONES SASAGAS EN LA AMBITUALIDAD CON EL FIN DE APOYAR PROCESOS DE AUTODIAGNOSTICO EN LA CUENCA BAJA DEL RIO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL PROYECTO TECNICO AMBIENTE Y	SERVACIL S.A.S	CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR LA LIMPIEZA MANUAL Y MECANICA DE LAS CENAGAS SAPATOSA Y CHULLA DEL MUNICIPIO EL BANCO MAGDALENA Y LA VICTORIA Y TIGERA DE RIO VIEJO SUR DE SOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO DE SU CAPACIDAD DE	400.000.000	-	400.000.000
APORTE CORMAGALENA	1.100.000.000	CORPORACION PARA EL FOMENTO DE PROYECTOS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE AREAS SOCIALES-IDEAS	CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR LA REFORESTACION EN MARGINES DE LAS CENAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE EL BANCO MAGDALENA Y RIO VIEJO MAGDALENA EN LA CUENCA BAJA DEL RIO MAGDALENA	380.000.000	-	380.000.000
APORTE PISCICOLA	102.000.000	JALETH Y OLIVANDRA BERRA LOPEZ	CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR TALLERES Y SESIONES DE CAPACITACION DIRIGIDOS A COMUNIDADES LOCALES Y AUTORIDADES PARA PROMOVER EL DESARROLLO, FORTALECER HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PERTINENTES	12.000.000	-	12.000.000
VALOR TOTAL:	1.232.000.000,00	JUAN CARLOS SUAREZ NAVARRO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDIO VETRIARIO ECO TECNISTA PARA REALIZAR TALLERES Y SESIONES DE CAPACITACION DIRIGIDOS A COMUNIDADES LOCALES Y AUTORIDADES PARA PROMOVER EL DESARROLLO, FORTALECER HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PERTINENTES	12.000.000	-	12.000.000
DURACION	SETE (7) MESES, CUATRO (4) DIAS	VALOR COMPROMETIDO		977.700.000	AL OR POR PAGAR	885.006.000
FECHA DE INICIO	29/05/2024	TOTAL RECURSO CONVENIO		1.120.000.000		
FECHA DE FINALIZACION	29/02/2024	TOTAL COMPROMETIDO CONTRATO		377.700.000		
		TOTAL RECURSOS PISCICOLA		142.000.000		

CUENTAS DE CORRIENTE				
1 Desembolso	PERM	200	40710004	124.200.000
2 Desembolso				
3 Desembolso				
4 Desembolso				
5 Desembolso				
PENDIENTE POR INGRESAR PISCICOLA				938.000.000
PENDIENTE POR PAGAR TERCEROS				885.006.000
SALDO PARA TRASLADAR A RECURSOS PROPIOS				80.994.000

Proyectado por:
 Jorge Eduardo Areola Gómez
 Profesional Administrativo CPS

1.3 Se presenta a la gerencia el día 05 de noviembre de 2024 un flujo de caja del convenio 1732-2024 suscrito con la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja donde se detalla contratos, pagos y las novedades presentadas durante de la ejecución del convenio, Anexo flujo de caja de convenio en formato Excel.

FLUJO DE CAJA CONVENIO 1732-2024		TERCERO	CONCEPTO	VALOR COMPROMETIDO	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR PAGAR
CONVENIO N°	1732-2024	UBA UNIDAD BASICA DE ATENCION BARRANCABERMEJA PS S.A.S	PRESTACION DE SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A. EN EL MARCO DEL CONVENIO 1732-2024 SUSCRITO CON LA ALCALDIA	35.100.000	24.890.330	10.210.670
CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	FENCI	COMPRAVENTA DE DOTACION PARA LOS EMPLEADOS DE LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A. EN EL MARCO DEL CONVENIO 1732-2024 SUSCRITO CON LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	102.185.850	102.185.850	-
CONTRATISTA	PISCICOLA SAN SILVESTRE SA	KATHERINE OTALVAREZ ACOSTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA APOYO EN LA FORMACION Y ACTIVIDADES DE MONITORES AMBIENTALES PARTICIPATIVOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DEL	6.000.000	6.000.000	-
OBJETO	ALIANZA ESTRATEGICA ENTRE EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION AMBIENTAL DE CORDONEROS	CAROL LISSE THEAJA PEREZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA FORMAR LOS MONITORES AMBIENTALES PARTICIPATIVOS ESTABLECIDO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1732-2024	6.000.000	6.000.000	-
APORTE CORMAGALENA	14.040.443.740	LUC ENTH VASQUEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA APLICACIONES CONVENIENTES DE LEY DEL PERSONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 1732-	4.218.480	4.218.480	-
APORTE PISCICOLA	642.478.119	JTA LOGISTICA EMPRESARIAL DE TRANSPORTE	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO 1732-2024 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA Y LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A	153.840.000	96.950.000	57.890.000
VALOR TOTAL:	14.682.922.861	LUNA LORNA LUNA MONTOYA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION OPERATIVA Y LOGISTICA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 1732-24	8.436.960	4.218.480	4.218.480
DURACION	SETE (7) MESES, CUATRO (4) DIAS	CELUCCOMPU	PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO PORTATILES, IMPRESORAS, ESCANER, PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1732-24	22.800.000	5.700.000	17.100.000
FECHA DE INICIO	28/05/2024	ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES INFROTEG S.A.S	SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES No. 2 y 3 ESTABLECIDAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1732-2024 FIRMADO CON LA ALCALDIA DISTRITAL DE	392.500.000	238.137.500	154.362.500

FECHA DE FINALIZACIÓN:		31/12/2024		COMPILADERALMACEN		COMPRAVENTA DE INSUMOS PARA FORMACIÓN DE MONITORES AMBIENTALES PARTICIPATIVOS, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1732-2024, SUSCRITO CON LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	3.485.000	3.480.000	-
				AGUAPECES S.A.S		CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALERJOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL MARCO DEL CONVENIO 1732-2024 SUSCRITO CON LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA Y LA PSICOCOLA SAN SILVESTRE S.A.	1.138.126.600	1.138.126.600	-
CUENTAS DE COBRO									
		UNION TEMPORAL MCO 2024		CONSTRUMUL S.A.S		CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCEA EN LOS CARLOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HÍDRICA EN SUS	6.730.321.075	-	6.730.321.075
1 Diciembre Pagado	FEV1	001	9910001	4.20.04.802.00	001004	CONTRATO DE OBRA PARA PERFORACION DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECODIDACTICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	3.175.109.937	-	3.175.109.937
				YULI CAMACHO CALADROE		PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE AEROMOVIL NO TRIPULADA PARA TOMAS AEREAS PARA LA REALIZACION DE GEORREFERENCION DE LAS AREAS URBANAS Y RURALES DE LAS COMUNAS DEL DISTRITO DE	7.000.000	-	7.000.000
				LASERTEC SAS		SERVICIO DE MONITOREO DE PARÁMETROS FISICQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN SEIS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO 1732-2024 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA Y	6.343.530	-	6.343.530
2 Diciembre						DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y GASTOS BANCARIOS	60.000.000	-	60.000.000
3 Diciembre						MONITORES PARTICIPATIVOS SALARIOS Y SEGURIDAD	360.000.000	-	360.000.000
4 Diciembre						MONITORES PARTICIPATIVOS LIQUIDACIONES FINALES	190.000.000	-	190.000.000
5 Diciembre						ADMINISTRATIVOS CONVENIOS SALARIOS Y SEGURIDAD	55.000.000	-	55.000.000
						ADMINISTRATIVOS CONVENIOS LIQUIDACIONES FINALES	60.000.000	-	60.000.000
						PENDIENTE POR PAGAR CANCHAS	12.500.000	-	12.500.000
						ALERJOS PENDIENTE CONTRATACION	-	-	-
						VALOR COMPROMETIDO	12.540.392.062	VALOR POR PAGAR	10.901.964.542
						SALDO EN CUENTA CONVENIO	1.328.472.178		
						PENDIENTE POR INGRESAR PSICOCOLA	3.828.374.829		
						SALDO TOTAL DISPONIBLE	11.156.796.398		
						PENDIENTE POR PAGAR TERCEROS	10.901.964.542		
						SALDO PARA TRASLADAR A RECURSOS PROPIOS + SALDO EN CUENTA	254.822.456		

Proyectado por:
Jorge Eduardo Ardila Gómez
Profesional Administrativo CPS

TOTAL RECURSO CONVENIO	36.045.443.742
TOTAL COMPROMETIDO CONTRATO	12.540.392.062
TOTAL RECURSOS PSICOCOLA	1.493.457.680

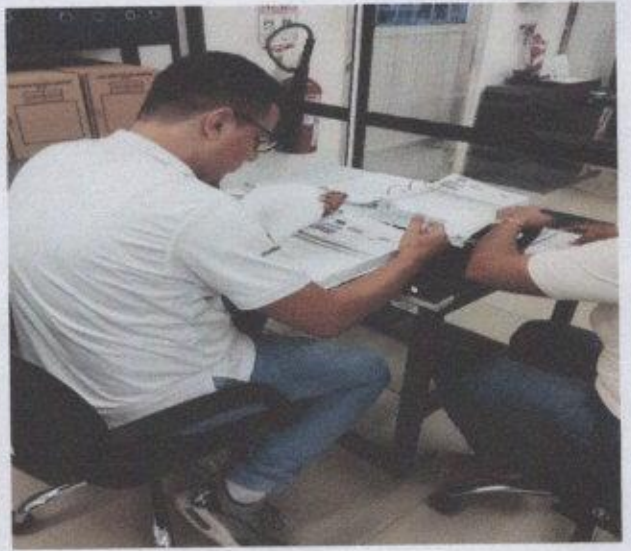
1.4 Se presenta a la gerencia el día 05 de noviembre de 2024, un flujo de caja del convenio 01022-2024 suscrito con la CAS donde se detalla contratos, pagos y las novedades presentadas durante de la ejecución del convenio, Anexo flujo de caja de convenio en formato Excel.

C.A.S. FLUJO DE CAJA CONVENIO 01022-2024		TERCERO	CONCEPTO	VALOR COMPROMETIDO	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE \$ PAGAR		
CONVENIO #	01022-2024	WILLIAMS GARCIA BETACONRTH	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO APOYANDO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL CONVENIO	4.930.000	4.930.000	0		
CONTRATANTE:	CAS	KATHERINE OTALVAREZ ACOSTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL CONVENIO INTERCOMUNITARIO 01022-2024	11.200.000	-	11.200.000		
CONTRATISTA:	PSICOCOLA SAN SILVESTRE SA	CAROL LISBETH NEJA PEREZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA COORDINAR Y DIRIGIR EL CONVENIO INTERCOMUNITARIO 01022-2024	13.093.750	-	13.093.750		
OBJETO:	MANEJO DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CORONA VERDE DE MANEJO Y CONSERVACION ZONOR, PROYECTO 011022 (Proyecto de Manejo y Conservación de la Corona Verde Sobrevilla del Recurso) A TRAVES DE LA COORDINACION DEL ASESORAMIENTO DE LA	AGUAPECES (CAS)	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALERJOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL MARCO DEL CONVENIO 01022-2024 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER- CAE Y LA PSICOCOLA SAN SILVESTRE S.A.	152.000.000	-	152.000.000		
APORTE CAS	647.346.812,81	COLIA DE CAMPO		2.324.000	-	2.324.000		
APORTE PSICOCOLA	21.574.750	COLIA DE CAMPO		2.324.000	-	2.324.000		
VALOR TOTAL	436.948.589,77	COLIA DE CAMPO		2.324.000	-	2.324.000		
SUBVENCION	1.963.019.626,8	COLIA DE CAMPO		2.324.000	-	2.324.000		
FECHA DE INICIO:	01/02/2024	VALOR COMPROMETIDO				240.579.750	VALOR POR PAGAR	238.079.750
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024	TOTAL RECURSO CONVENIO		447.346.812,81				
		TOTAL COMPROMETIDO CONTRATO		240.579.750				
		TOTAL RECURSOS PSICOCOLA		238.079.750				
		PENDIENTE POR INGRESAR PSICOCOLA		447.246.819				
		PENDIENTE POR PAGAR TERCEROS (-)		238.079.750				
		SALDO DISPONIBLE PARA TRASLADAR A RECURSOS PROPIOS		211.166.863				

Proyectado por:
Jorge Eduardo Ardila Gómez
Profesional Administrativo CPS

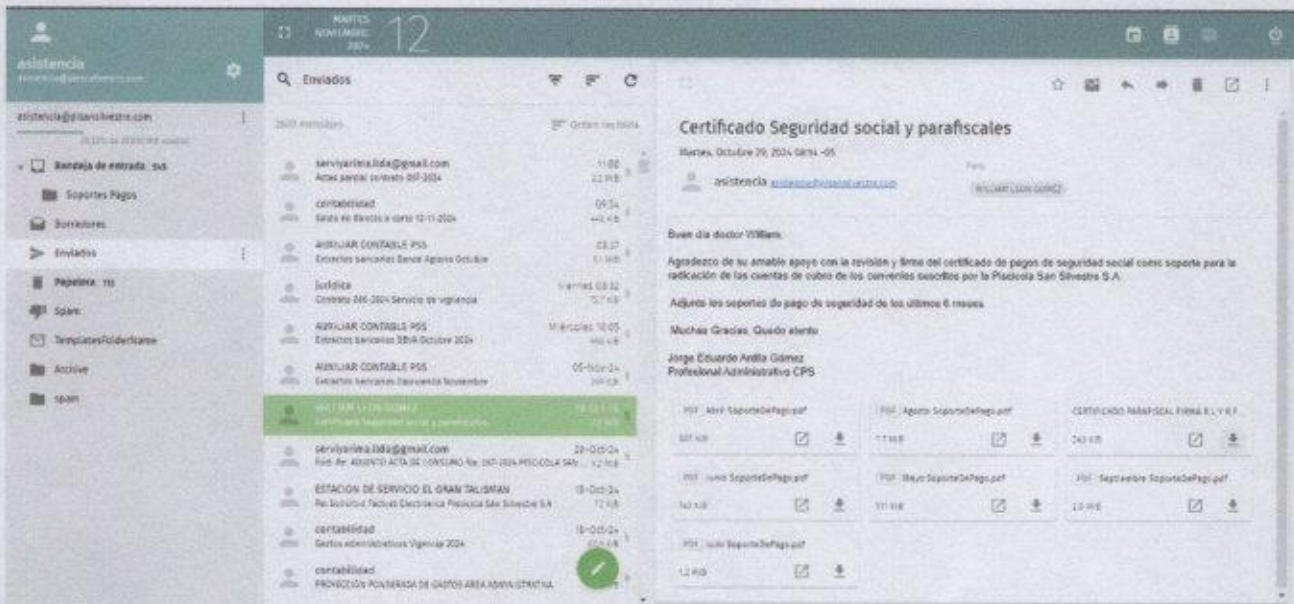
ALCANCE 2. Organizar la documentación de carácter administrativo de los convenios suscritos con cormagdalena

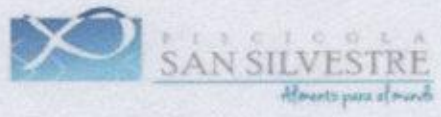
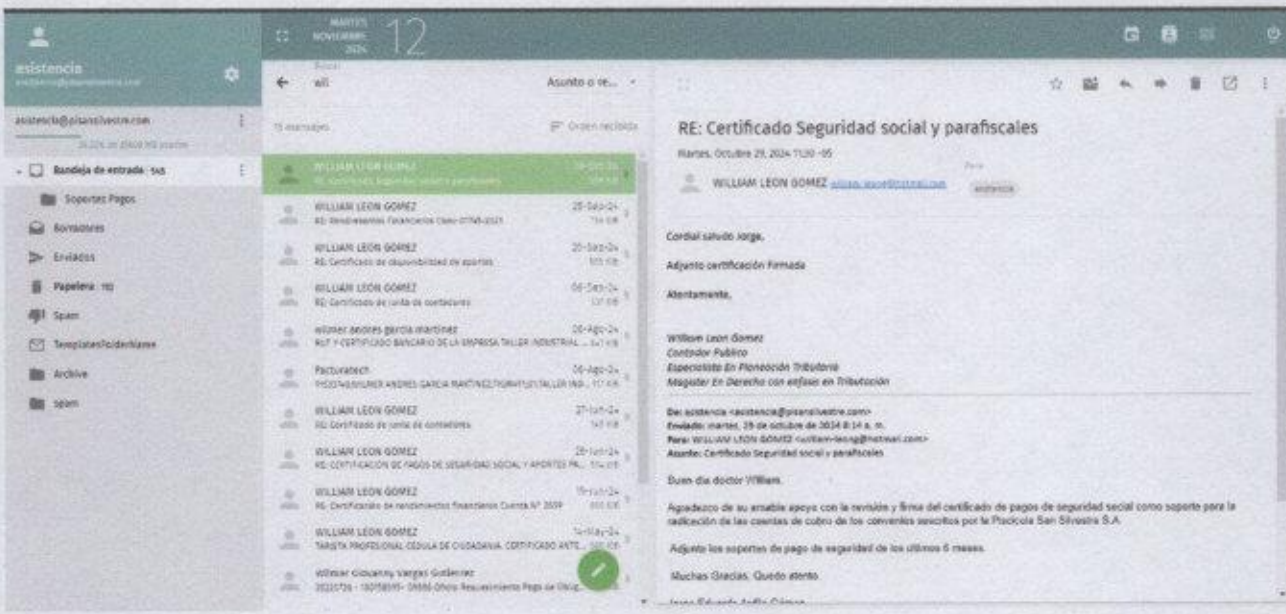
2.1 Se apoya en la organización de la documentación de los convenios suscritos, entregando al departamento contable y los apoyos en archivo los soportes de cuentas de cobro y pagos realizados a los diferentes contratos suscritos. Actividad realizada de manera diaria durante el periodo cobrado.



ALCANCE 4. Consolidación de informes, facturación y seguimiento a las cuentas de cobro de los diferentes convenios celebrados por la Piscícola San Silvestre S.A con Cormagdalena.

4.1 Se apoya en la elaboración del certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales de los últimos 6 meses de la Piscícola San Silvestre S.A. Soporte requerido para la radicación de las cuentas de cobros con las entidades que se tienen suscritos convenios. Tramite realizado por correo electrónico el 29 de octubre de 2024 ante el Revisor Fiscal.





CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Se certifica que la entidad **PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.**, identificada con NIT. 829.000.291-4, ha dado cumplimiento durante los últimos seis (6) meses calendario anteriores a la fecha de suscripción del presente documento, quedando a paz y salvo, de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Cajas de Compensación Familiar; en cuanto a SENA e ICBF, la empresa se encuentra exonerada de estos aportes según Art. 114 - 1 del Estatuto Tributario Nacional.

Dada en Barrancabermeja a los veintinueve (29) días del mes de octubre del 2024.

William Leon Gomez

WILLIAM LEON GÓMEZ
Revisor Fiscal
T-P No. 77337-T

Gicela Santos Cajar

GICELA SANTOS CAJAR
Gerente

AUTÓNOMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Revisor	Profesional Abogado/a CPS	Jorge Eduardo Ariza Gómez	<i>[Firma]</i>

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Teléfono: Gerente: ☎ (157) 313 423 4337
 Negocio: ☎ (157) 313 433 4312
 E-mail: gerencia@piscicola.com
 Web: www.piscicola.com
 Dirección: Kilómetro 7 vía Usuto
 Socorro/Departamento de Santander, COLOMBIA

4.2 Se gestiona la apertura de la cuenta de ahorros donde se manejaran los recursos del convenio 01022-2024 suscrito con la CAS ante la entidad bancaria BBVA y se realizan las actualizaciones correspondientes en el portal.



Barrancabermeja, 23 de octubre de 2024

Doctora
MARGIE VIVIANA GONZÁLEZ GÓMEZ
Gerente Banca de Gobiernos Santander
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - BBVA
La Ciudad

REF: Apertura cuenta de ahorros.

Cordial saludo.

Agradezco su gentil colaboración para la apertura de cuenta de ahorros para el manejo exclusivo de los recursos en el marco del convenio interadministrativo N° 01022-2024 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL BAGRE RAYADO (*Pseudoplatystoma magdaleniatum*) COMO ESPECIE SOMBRILLA DEL RECURSO ICTIOLÓGICO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA SUSTENTABILIDAD ALIMENTARIA DE LOS PESCADORES Y COMUNIDAD RIBEREÑA DEL HUMEDAL SAN SILVESTRE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI HUMEDAL SAN SILVESTRE"** Celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS y la Piscícola San Silvestre S.A.

Dicha cuenta se manejará con la siguiente firma: la firma corresponde a la representante legal, **GICELA SANTOS CAJAR**, identificada con cedula de ciudadanía No. 28.020.077 expedida en Barrancabermeja (Santander), la cuenta se manejará sin sellos.

Atentamente;

GICELA SANTOS CAJAR
Gerente

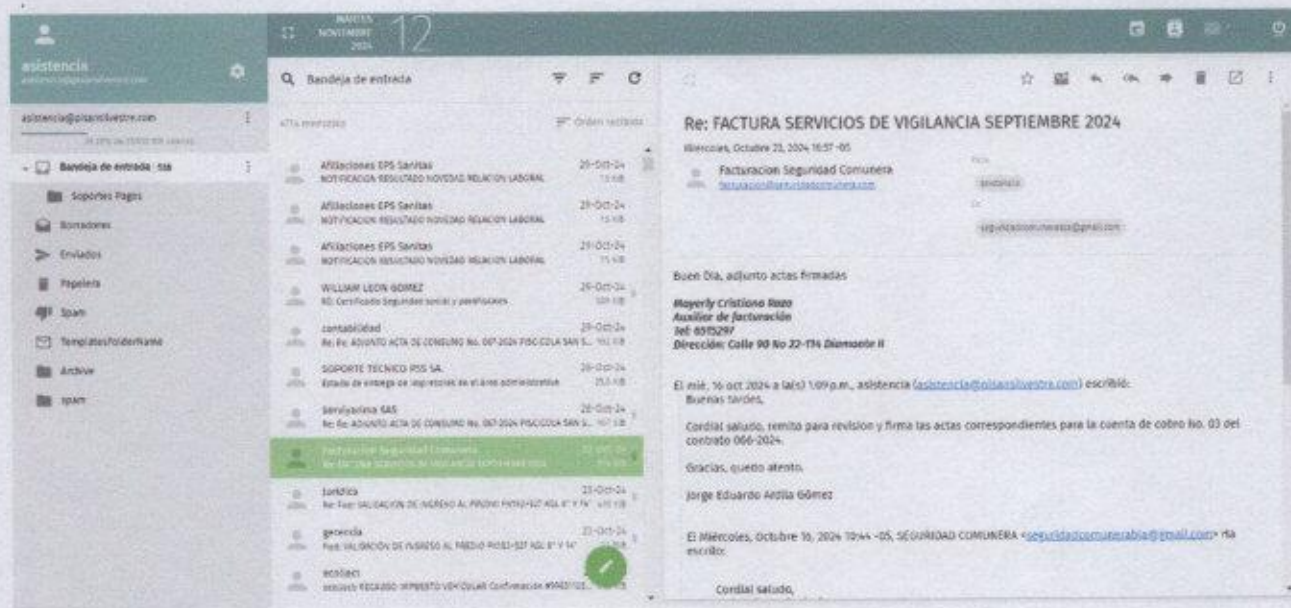
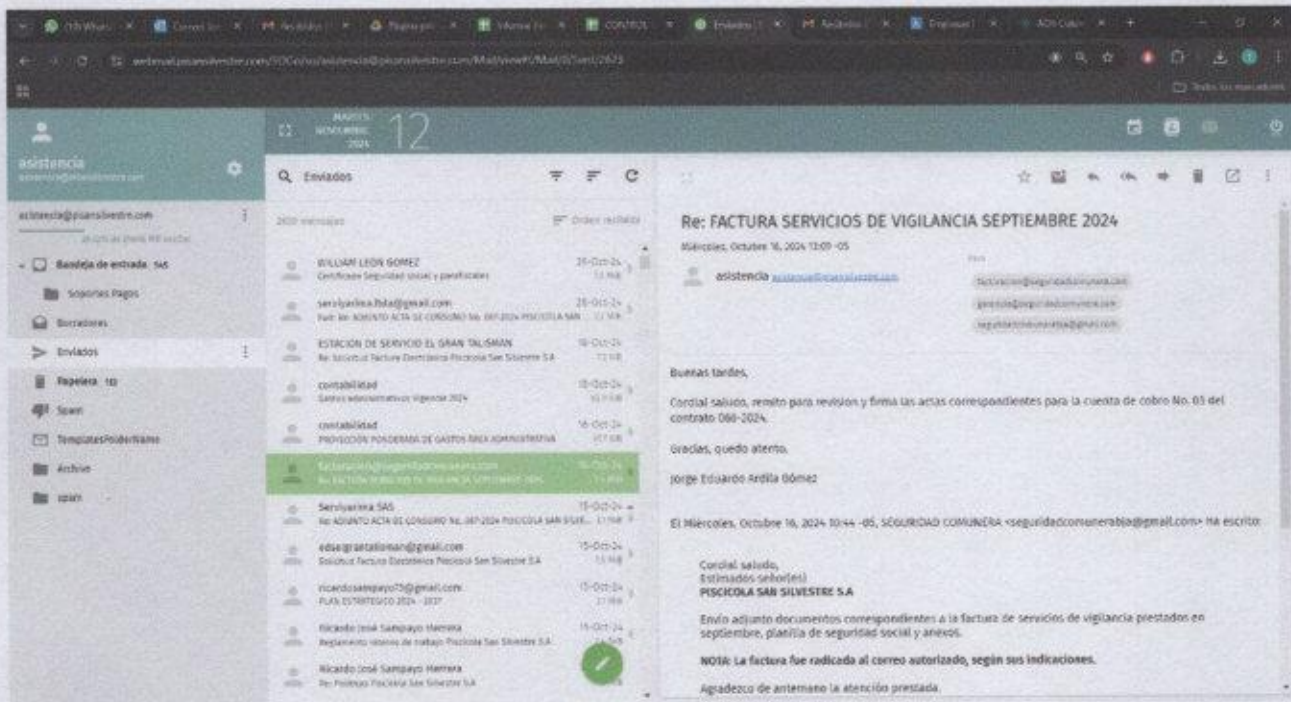
AUTORIZA	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyecto	Profesional Administrativo CPS	Jorge Eduardo Arango Gómez	
Asesor	Corredor	José de Jesús Quintero Fábrega	

La firma firmante declara que ha revisado el documento y lo encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo su responsabilidad lo presenta para firma.

Teléfono: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocio: (+57) 313 423 4312
E-mail: cas@casbarrancabermeja.com
Web: www.casbarrancabermeja.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

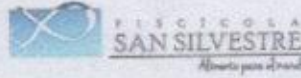
ALCANCE 5. Brindar apoyo a la supervisión de los contratos que sean asignados por el supervisor del contrato

5.1 Se brinda apoyo en la elaboración de actas para la radicación de la cuenta de cobro No.3 (Pagada) del contrato de servicios N° 066 suscrito con SEGURIDAD COMUNERA LTDA empresa encargada de la vigilancia y seguridad privada de la Piscícola San Silvestre S.A.



ALCANCE 6. Las demás actividades que sean designadas por el supervisor del contrato en desarrollo del objeto contractual

6.1 Se entrega a la gerencia y al departamento contable de la Piscícola San Silvestre S.A la proyección de saldos de las diferentes cuentas bancarias activas con manejos de recursos propios y de convenios, enviada por correo electrónico el 15 de octubre de 2024.



Barrancabermeja, 15 de octubre de 2024

Señoras
AREA CONTABLE
AREA DIRECCION GENERAL
Piscicola San Silvestre SA.
Barrancabermeja

REF: Reporte de saldo en cuentas bancarias.
Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito remitir información correspondiente a los saldos existentes y estado actual de las diferentes cuentas bancarias de la Piscicola San Silvestre SA., en referencia al día (15) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

Item	Banco	Tipo de cuenta	# de cuenta	Destinación	Saldo	Observaciones
1	Agrario de Colombia	Cta. Corriente	300-20090-3018	Recursos propios	\$ 2.801.042,18	Saldo según extracto bancario a corte de 30/09/2024 - Sin novedad
2	Agrario de Colombia	Cta. Ahorros	4-620-002785-8	CV I. Alcaide 0583-10	\$ 890,00	Saldo según extracto bancario a corte de 30/09/2024 - Sin novedad
3	Agrario de Colombia	Cta. Corriente	*****4350	Sin identificar	\$ 0,00	Saldo según extracto bancario a corte de 30/09/2024 - Sin novedad
4	Bancolombia	Cta. Ahorros	30600004512	CV I. Alcaide 4003-22	\$ 2.534.360,94	Punto bancario Bideveco00 corte 31/12/2023
5	Devivenda	Cta. Ahorros	1482-0010-1082	CV I. Alcaide 1732-2024	\$ 490.107.148,33	Corte 15/10/2024 - Sin novedad
6	Devivenda	Cta. Ahorros	1482-0010-1575	Recursos propios	\$ 328.061,17	Corte 15/10/2024 - Sin novedad
7	Devivenda	Cta. Ahorros	1482-0010-1593	CV I. Alcaide 1732-2024 Financiamiento Compañerista	\$ 2.057.358.491,81	Corte 15/10/2024 - Sin novedad
8	Devivenda	Cta. Corriente	000-9100-9857	Sin identificar	\$ 23,83	Cuenta (INMOVILIZADA) Corte 15/10/2024
9	BBVA	Cta. Corriente	0084003913	Recursos propios	\$ 907.487,00	Corte 15/10/2024 - Sin novedad
10	BBVA	Cta. Ahorros	0084006810	Recursos propios	\$ 98.568.076,16	Corte 15/10/2024 - Sin novedad
11	BBVA	Cta. Ahorros	0084007797	CV I. Banco 26023-001	\$ 0,00	Corte 15/10/2024 - Sin novedad
12	BBVA	Cta. Ahorros	0084002537	CV I. CORISAG 1-008-0000	\$ 81.980,00	Corte 15/10/2024 - Sin novedad
13	BBVA	Cta. Ahorros	0084004895	CV I. CORISAG 1-003-2024	\$ 3.971,00	Corte 15/10/2024 - Sin novedad
14	BBVA	Cta. Ahorros	0084004445	CV I. CORISAG 1-001-2024	\$ 80,0	Corte 15/10/2024 - Sin novedad

Total Recursos en Bancos: \$2.612.382.315,99

Atentamente,

WENDY LORRAINE GUILLEN TUMAN
Subgerente Administrativa y Financiera
PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.

ACCION	CARGO	NOVEDAD	FECHA
Proyect	Profesional Administrativo CPS	Jose Eduardo Andra Gomez	15/10/24

Las áreas deberán documentar que fueron recibidos el documento y lo encuentran ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, debe recibir responsabilidad la presentación para firma.

The screenshot shows an email client interface. The email is from 'asistencia' (asistencia@piscicola.com) with the subject 'Saldo en Bancos a corte 15-10-2024'. The email content is as follows:

Buenos días,

Me permito ajustar los saldos en bancos a corte del 15 de octubre de 2024.

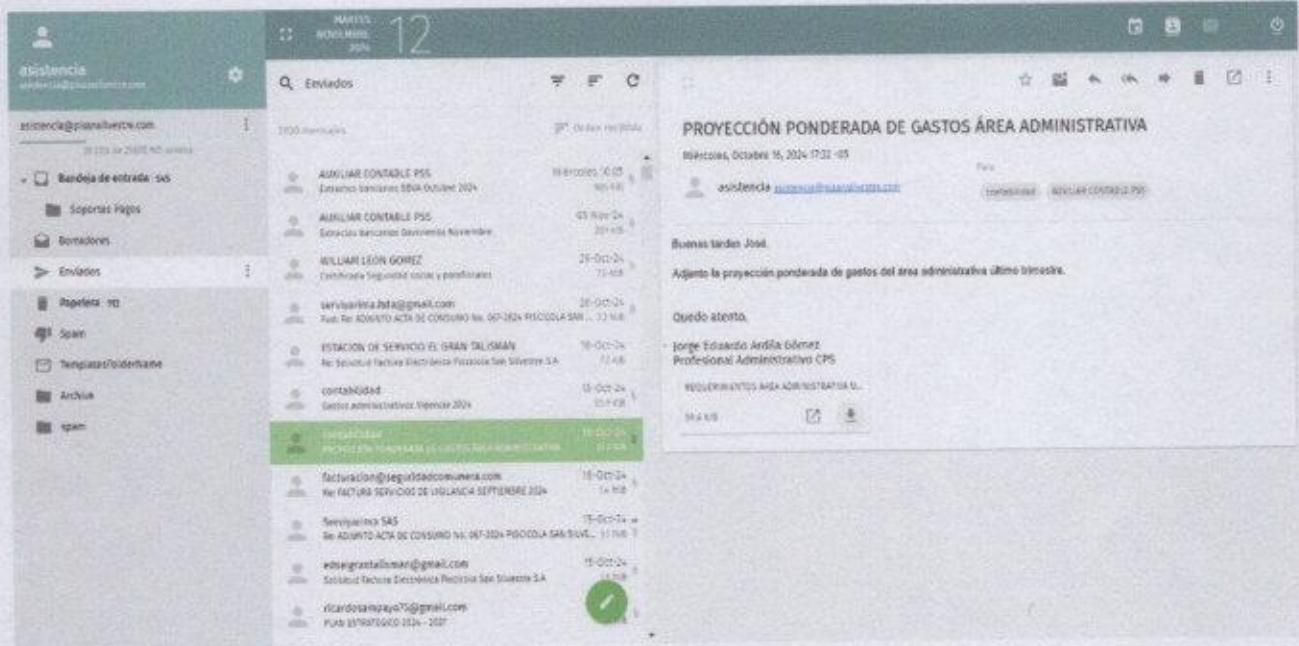
Quedo atento,

Jose Eduardo Andra Gomez
Profesional Administrativo CPS

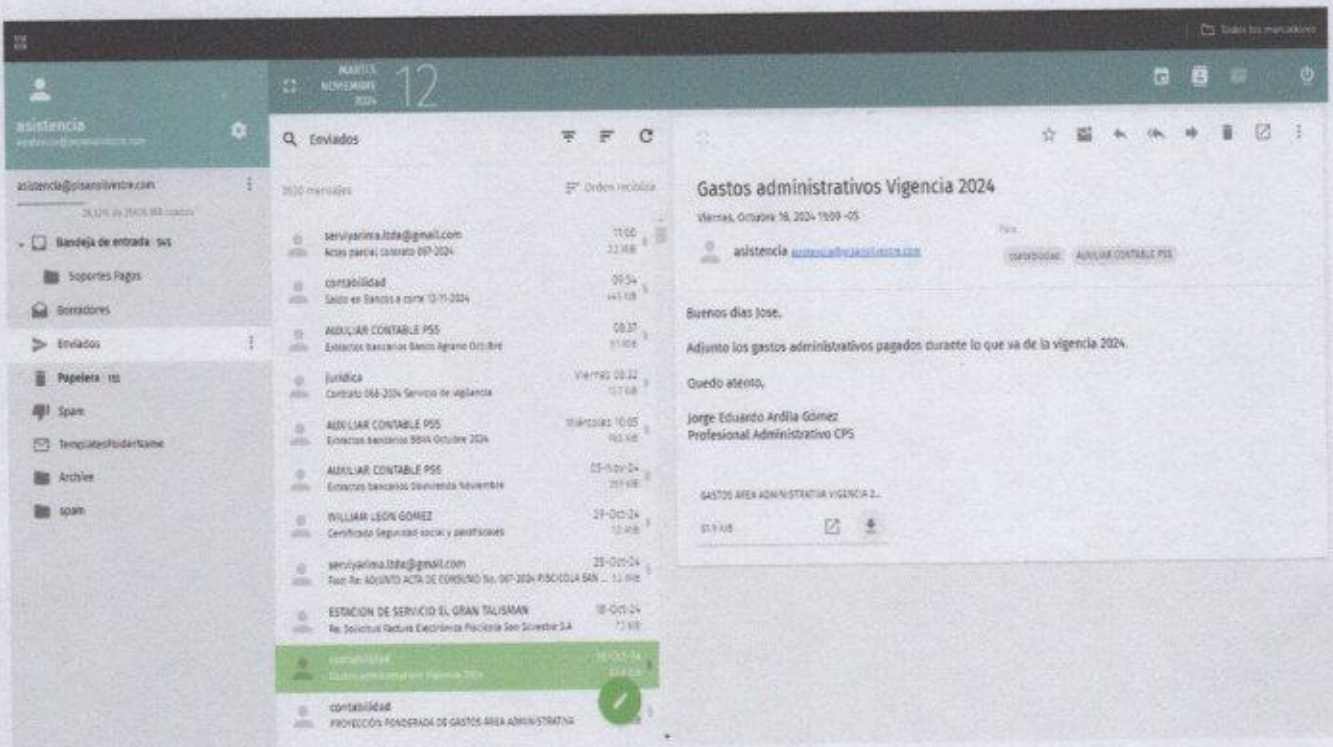
REF: 202410150004.pdf

The interface also shows a list of other emails in the inbox on the left side.

6.2 Se Apoya al área administrativa con la proyección de gastos para el último trimestre del año 2024, enviada por correo electrónico el día 16 de octubre de 2024 al departamento contable. Anexo tabla Excel.



6.3 Se entrega al departamento contable por correo electrónico el día 18 de octubre de 2024, los gastos administrativos pagados durante la vigencia 2024. Anexo tabla Excel.



6.4 Se consolida los extractos bancarios de las diferentes cuentas bancarias que tiene la Piscícola San Silvestre y se envían por correo electrónico al departamento contable para tramites de conciliación bancaria. Enviadas los días 05 y 06 de noviembre de 2024.

Extractos bancarios Davivienda Noviembre
 Martes, noviembre 05, 2024 09:55 -05

asistencia asistencia@piscinasilvestre.com

Buenos días,
 Adjunto los extractos bancarios correspondientes al mes de octubre de 2024 del Banco Davivienda.
 Quedo atento,
 Jorge Eduardo Ardila Gómez
 Profesional Administrativo CPS

PDF: EXTRACTO_piscasilvestre0410102024

Extractos bancarios BBVA Octubre 2024
 Miércoles, noviembre 06, 2024 10:05 -05

asistencia asistencia@piscinasilvestre.com

Buenos días,
 Remito extractos bancarios cuentas activas BBVA correspondiente al mes de octubre de 2024.

0013-0084-00-0208004895 - NO GENERO EXTRACTO SIN MOVIMIENTO
 0013-0084-00-0208002537 - NO GENERO EXTRACTO SIN MOVIMIENTO

BBVA

Inicio
 Cuentas
 Transferencias y pagos
 Comercio exterior
 Financiación

Saldos y Movimientos
 Consulta los saldos y movimientos de sus cuentas.

Lista de empresas y sus saldos a día 07/11/2024

Saldo Movimiento

EMPRESA

Piscícola San Silvestre SA

Nº CUENTA

00130084000208002537

EMPRESA

UC

PISCICOLA SAN SILVESTRE SA

6.5 Se asiste a las reuniones programadas por la Gerencia de la Piscícola San Silvestre. Reunión sobre control interno realizada en el auditorio de la Piscícola San Silvestre S.A el 01 de noviembre de 2024.



Atentamente,

JORGE EDUARDO ARDILA GÓMEZ

C.C 1.096.209.210 de Barrancabermeja

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

09/Dec/24 16:37:04

Información del fichero

Clave Empresa:	TRANSFERENCIAS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130084000200000816
F.de proceso:	09-12-2024	Nombre Fichero:	AG PAR04 CT085-24
Referencia:	DVT 09/12/2024	Órdenes:	1
Producto:	Transferencias	Importe Total:	4.000.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JORGE EDUARDO ARDILA GOMEZ	0000010962092100	0863000200011847	0013 - BBVA COLOMBIA	4.000.000,00		AUTORIZADO