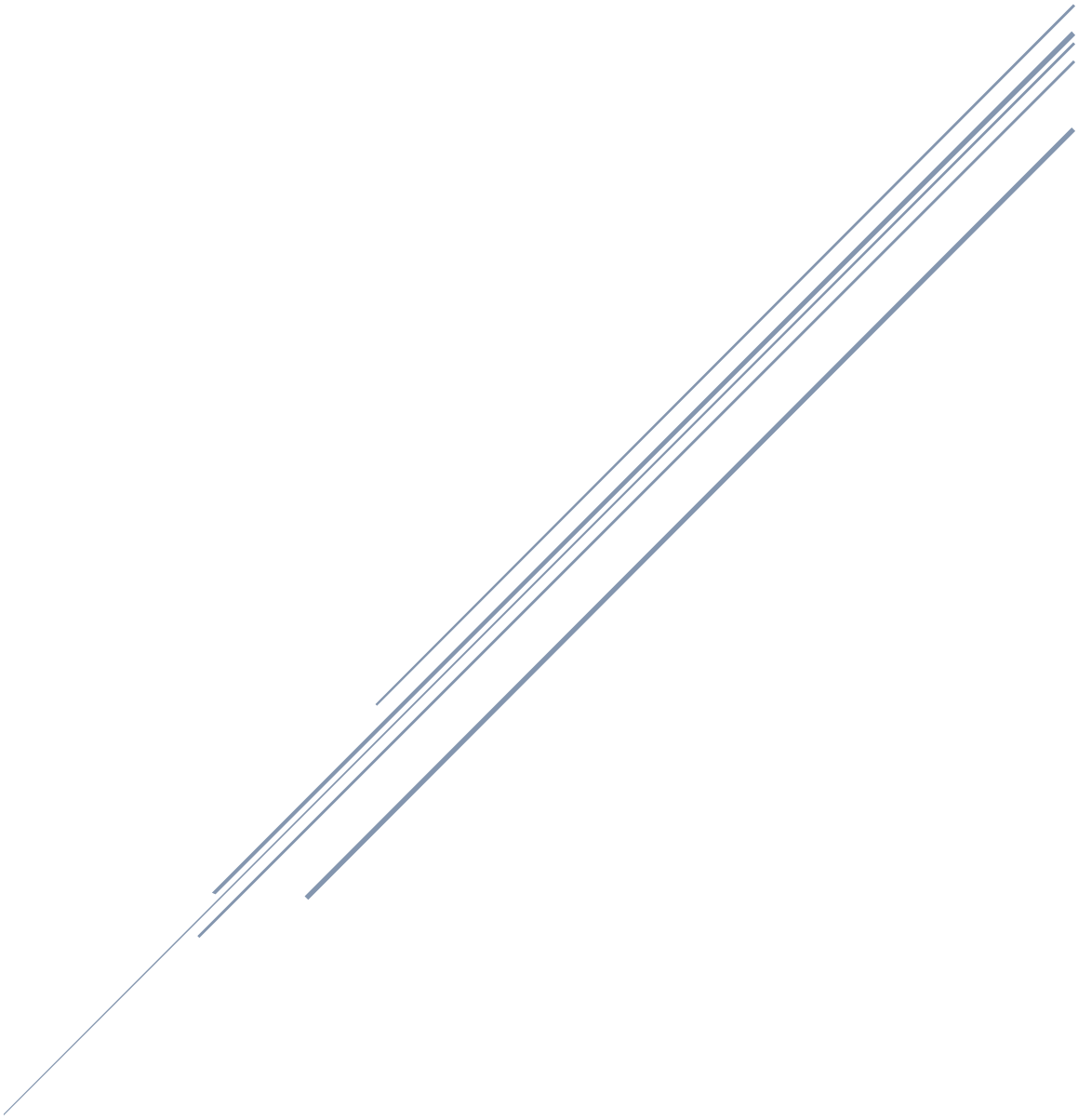
INFORME FINANCIERO

Contrato prestación de servicios N° PS-001-2025



SOLTAM

S.A.S NIT

INFORME FINANCIERO

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° PS-001-2025.

NOMBRE DE PROYECTO:

"IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CON BPIN 20243218000001"

PRESENTADO POR:

SOLTAM S.A.S

NIT 900674214-6

PARA:

INTERVENTORÍA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA,

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

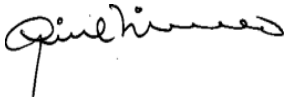
FECHA DEL INFORME DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025.

Lista de distribución

Ejemplares de este documento que han sido enviados a las siguientes dependencias:

VERSIÓN	DEPENDENCIAS	No. COPIAS
Original	Educación Ambiental	1

CUADRO DE CONTROL

VERSIÓN	PERIODO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Versión inicial	17 DE FEBRERO DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	ING. CARLOS ALBERTO BONILLA SANCHEZ PROFESIONAL DE LA INGENIERIA - ESPECIALISTA  Firma	ING. EDWIN ENRIQUE CERCHAR BORREGO DIRECTOR DE PROYECTO  Firma	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ. INTERVENTORÍA  Firma

INTRODUCCIÓN

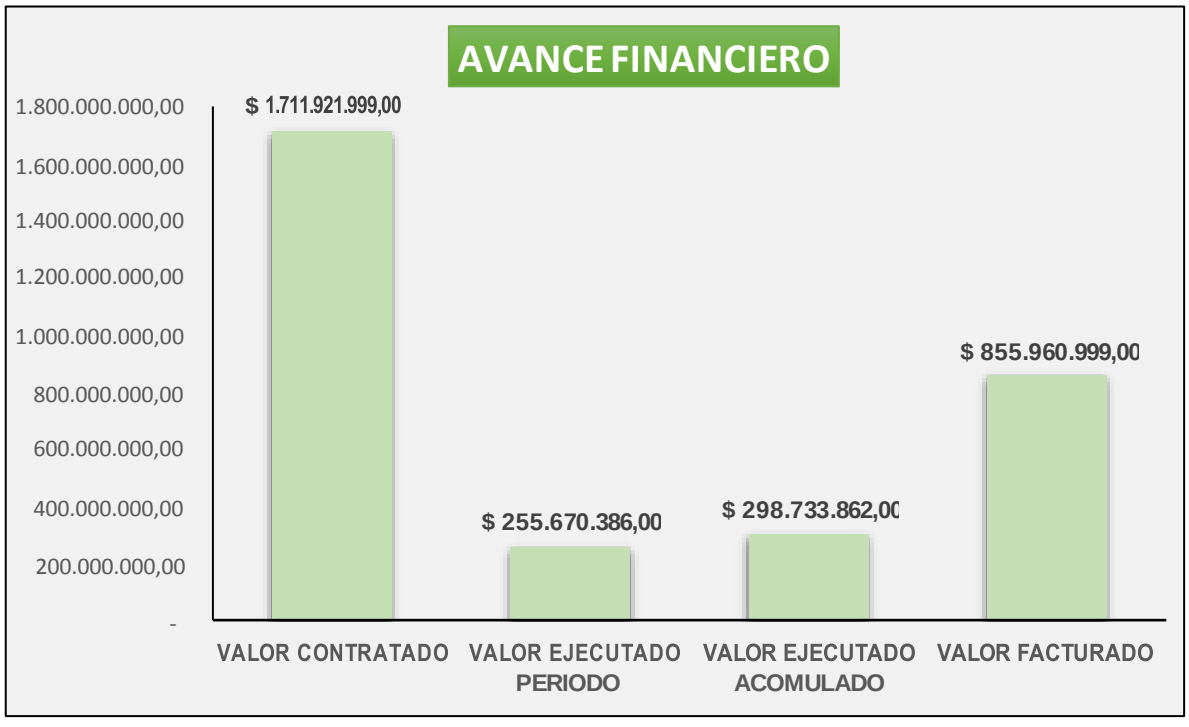
El presente informe financiero tiene como objetivo principal presentar un análisis detallado de la situación financiera del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA" suscrito entre la corporación autónoma regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA y la empresa SOLTAM S.A.S, bajo el contrato de prestación de servicios N° PS-001-2025,para el período comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2025; A través de la revisión de los avances financieros e inversiones realizadas en el periodo, se busca proporcionar una visión clara y precisa del desempeño financiero de la empresa, en la ejecución del contrato en mención.

El presente informe financiero no solo refleja el desempeño económico del período, sino que también documenta las actividades clave y las inversiones estratégicas que permitieron el cumplimiento puntual de las obligaciones contractuales, asegurando la continuidad y el éxito del proyecto.

AVANCE FINANCIERO

INVERSIÓN INICIAL CONTRATADA:	$ 1.711.921.999
ANTICIPO ENTREGADO	$ 855.960.999
INVERSIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO:	$ 255.670.386
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO:	14,93%
INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA:	$ 298.733.862
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:	17,45 %
PORCENTAJE TOTAL FACTURADO:	50%
INVERSIÓN TOTAL FACTURADA:	$ 298.733.862
INVERSIÓN TOTAL POR FACTURAR:	$ 855.960.999

Grafica 1. Avance financiero



INVERSIONES REALIZADAS

Cuadro 1. Inversión realizada en el periodo

INVERSIONES REALIZADAS

CONTRATO: PS-001-2025		IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.			FECHA
CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S					30/04/2025
INTERVENTORÍA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ					
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					
ítem	**Descripción**	**VR TOTAL**	**VR PROGRAMADO**	**VR EJECUTADO**	**%**
1	**Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.**				
1,1	Realizar socialización del Proyecto	$ 38.023.750,00			0,00%
1,2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	$ 27.239.100,00	$5.477.820,00	$5.477.820,00	20,11%
1,3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la	$ 469.659.180,00	$219.174.284,00	$219.174.284,00	46,67%
2	**Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del**				
2,1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones	$ 203.332.580,00			0,00%
2,2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el	$ 677.326.912,00		$0,00	0,00%
2,3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en	$ 93.054.846,00	$18.610.969,20	$31.018.282,00	33,33%
2,3	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el	$ 203.285.631,00	$0,00	$0,00	0,00%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 1.711.921.999,0**	**$243.263.073,200**	**$255.670.386,00**	**14,93%**
	PORCENTAJE DE AVANCE				**14,93%**

Para el periodo comprendido del 1 al 30 de abril del presente año, se ejecutó en un 20,11% la ***Actividad 1.2 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto*** , representando en una inversión de $5.477.820 pesos, este dinero se ha invertido en los diseños de los flyers para invitación a las socializaciones ejecutadas, elaboración de pendones, y cuñas radiales; para la ***Actividad 1.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales***, se ha ejecutado un valor de $219.174.820 pesos, para la ejecución de 14 talleres ejecutados en el periodo N° 3 de ejecución del presente contrato, abarcando un 46,67% de avance; para la actividad ***Actividad 2.3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira,*** se realizo una inversión de $31.018.282 pesos, para la ejecución de 5 murales, abarcando un 33,33% de avance.

Así las cosas, se ha realizado una inversión de $255.670.386 pesos, en el periodo comprendido del 1 al 30 de abril del 2025.

MANEJO DE ANTICIPO

Según Cláusula sexta del Contrato N° PS-001-2025, el anticipo al contrato es del 50% del presupuesto oficial. Para este primer periodo se radico el plan de inversión de anticipo ante la entidad contratante, el cual fue aprobado por la interventoría y el supervisor del contrato. El plan de inversión es anexo al presente informe y se resume acontinuación

DATOS ESPECIFICOS									
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID	DURACION / EVENTO			VR. UNITARIO	VR. TOTAL	%
				FEBRERO	MARZO	ABRIL			
1.0 Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.									
1.1	Realizar socialización del Proyecto	15	Número	X	X		$ 1.267.458	$ 19.011.875	50%
1.2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	0,32	Número				$ 27.239.100	$ 8.618.108	32%
1.3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.	15	Número		X	X	$ 15.655.306	$ 234.829.590	50%
SUBTOTAL								**$ 262.459.574**	
2.0 Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.									
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID	DURACION			VR. UNITARIO	VR. TOTAL	%
2.1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.	70	Número		X	X	$ 1.123.384	$ 78.636.909	38,7%
2.2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos	140	Número		X	X	$ 1.871.089	$ 261.949.635	38,7%
2.3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira	8	Número		x	x	$ 6.203.656	$ 49.629.251	53,3%
2.4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	1	Número			X	$ 203.285.631	$ 203.285.631	100%
TOTAL ACTIVIDAD								**$ 693.601.426**	
Valor total del Anticipo 50%								**$ 855.960.999**	

AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

Periodo No. 1 - Comprendido entre el 17 al 28 de febrero del 2025, para este periodo no se generó facturación.

Sin embargo, se cuantifica las cantidades ejecutadas para este corte quedando de la siguiente manera: se ejecutaron actividades por un valor de $10.523.225 pesos, lo que equivale a un porcentaje del 0.61 %.

Periodo No. 2 - Comprendido entre el 1 al 31 de marzo del 2025, para este periodo se generó el cobro del anticipo del contrato el cual corresponde al 50% del valor total del contrato.

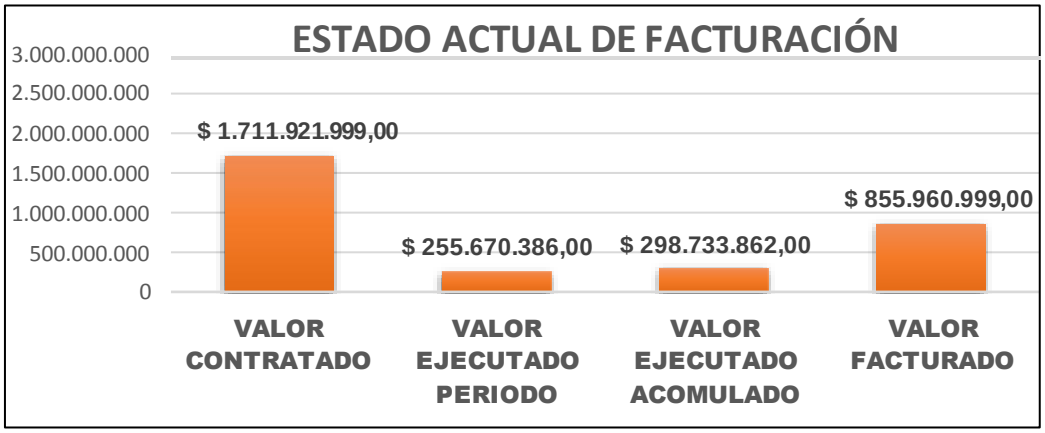
Para este corte se ejecutaron actividades por un valor de $32.540.251, lo que corresponde a un porcentaje del 1,90%.

Periodo No. 3 - Comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2025, para este periodo no se generó facturación.

Sin embargo, se cuantifica las cantidades ejecutadas para este corte quedando de la siguiente manera: se ejecutaron actividades por un valor de $255.670.386 pesos, lo que equivale a un porcentaje del 14.93 %.

ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN

Cuadro 2. Estado Actual de Facturación



Cuadro 3. Balance del contrato de obra

VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO	VALOR FACTURADO
$ 1.711.921.999	$ 255.670.386	$ 855.960.999

Cuadro 4. Control financiero del contrato

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 1.711.921.999,00**
ANTICIPO 50%:	**$ 855.960.999,50**
ANTICIPO NETO GIRADO AL CONTRATISTA	

DESCUENTOS					
ACTA N°	**VALOR ACTA TOTAL**	**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO**			**NETO ACTA**
		%	**VALOR**	**SALDO**	
1	$ 855.960.999,00	50%	$ 427.980.499,50	$ (427.980.499,50)	$ 427.980.499,50
VR. FACTURADO	**$ 855.960.999,00**	**50,00%**	**$ 427.980.499,50**		**$ 427.980.499,50**
VR. X FACTURAR	**$ 855.961.000,00**	**50,00%**	**$ (427.980.499,50)**		**$ 427.980.499,50**

SALDOS Y PORCENTAJES					
ACTA N°	**VALOR ACTA TOTAL**	**SALDO ANTICIPO**	**SALDO CONTRATO**	**PORCENTAJE EJECUTADO ***	**PORCENTAJE POR EJECUTAR ***
1	$ 855.960.999,00	$ (427.980.499,50)	$ 855.961.000,00	50,00%	**50,00%**

CONCLUSIONES

A fecha de corte de entrega del presente informe financiero podemos concluir que el contratista ha cobrado el anticipo del 50% representado y se realizado una inversión total de $298.733.8626 durante los tres primeros cortes de ejecución, demostrando de esta manera que se avanza de manera satisfactoria en el desarrollo del proyecto cuyo objetivo es la "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA"

ANEXOS