
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N° 02	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

PERIODO DEL INFORME:	DEL 11 MARZO DE 2025 AL 10 DE ABRIL DE 2025 FECHA ACTUAL INFORME: 11 DE ABRIL DE 2025
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	No. SECOP II CO-CD-028-2025. Y NÚMERO INTERNO 120-12-13-25-28
OBJETO DEL CONTRATO	BRINDAR APOYO PROFESIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA EN LOS PROCESOS PRE-CONTRA Y POST CONTRACTUALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE GARANTIZAN EL FUNCIONAMIENTO Y EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA ENTIDAD DERIVADOS DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ANDRÉS JESUS CAMPO BECERRA
No. DE IDENTIFICACION	84.454790
PLAZO DE EJECUCION	TRES (3) MESES
VALOR DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$14.154.000,00)
REGISTRO PRESUPUESTAL	194 del 11 de febrero del 2025.
FECHA ACTA DE INICIO	11 de febrero de 2025
PRORROGA	N/A
ADICION	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS)	10 de mayo del 2025
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	
ACTIVIDADES	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL




	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N° 02	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

1. BRINDAR APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES REQUERIDOS, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE DERIVEN DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP II Y/O TIENDA VIRTUAL DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS HASTA SU PUBLICACIÓN, RELACIONADOS CON: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS, SERVICIO DE VIGILANCIA, ASEO Y CAFETERÍA, SERVICIO DE GPS, SUMINISTRO DE PÓLIZAS Y DEMÁS PROCESOS ASIGNADOS AL ÁREA DE RECURSOS FÍSICOS.

Para el periodo que comprende del 11 de marzo de 2025 a 10 de abril de 2025 se realizó la estructuración de los siguientes estudios previos y documentos precontractuales.


1. Realicé la estructuración de los documentos administrativos y financieros para la modificación y reajuste a las ordenes de compra No 130123 Subsede Arauca y Orden de compra 130124 sede la Primavera. Respecto al incremento del SMMLV para el año 2025, autorizado mediante decreto nacional 1572 de 2024.
2. Realicé la Estructuración del estudio previos y sus anexos para la contratación del objeto SUMINISTRO DE EL EMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS LABORES DIARIAS EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE CORPORINOQUIA EN CADA UNA DE SUS SEDES.
3. Realicé la estructuración del proceso de contratación bajo la modalidad de Selección Abreviada, cuyo objeto es: GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL A TODO COSTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES ENCAMINADAS AL

\\server-
2019\Usuarios\Subdireccion_Administrativa2_RECURSOS
FISICOS\VARIOS\INFORMACION
2025\ESTUDIOS PREVIOS


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N° 02	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021


<p>CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027 DE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA – CORPORINOQUIA.</p> <p>Proceso publicado en SECOP II CO-SAMC-002-202</p>	
<p>2. <u>Brindar apoyo en el seguimiento a los procesos contractuales y/o postcontractuales que se encuentran bajo la supervisión del área de Recursos Físicos de la Subdirección Administrativa y Financiera.</u></p> <p>-Brindé Apoyo en el seguimiento a la ejecución contractual del contrato de No 24-596, cuyo objeto es GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MISIONAL COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN, A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, COMO ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ACCIONES EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES Y DEMAS PROCESOS DE GESTIÓN CORPORATIVOS DE LA CORPORACIÓN, DENTRO DEL PROYECTO CONSOLIDACION DE LA PLANEACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027. A través del seguimiento y programación de la prestación del servicio de transporte Terrestre especial para cada una de las sedes de corporinoquia de acuerdo a las necesidades de cada de una de las áreas.</p> <p>Asi como tambien, la verificación via Telefonica con cada una de las subsedes respecto de la adecuada prestación del servicio, y realizando la solicitud de los respectivos certificados de prestación de servicios de cada una de las subsedes.</p>	<p>\\192.168.3.217\Usuarios\Subdireccion_Administrativa2_RECursos FISICOS\VARIOS\INFORMACION 2024\SUPERVISIONES 2024</p>
<p>3. <u>Realizar la revisión o validación de la documentación requerida para la elaboración de las actas de inicio, actas parciales y/o actas de liquidación de los distintos procesos contractuales que se encuentran en ejecución y/o liquidación por el área de recursos físicos, específicamente en lo relacionado a: servicio de alquiler de camionetas, servicio de GPS, suministro de pólizas y demás procesos asignados al área de recursos físicos.</u></p> <p>Durante El periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2025 al 10 de abril de 2025, realicé las siguientes acciones:</p>	<p>\\server-2019\Usuarios\Subdireccion_Administrativa2_RECursos FISICOS\VARIOS\INFORMACION 2024\SUPERVISIONES 2024\ALQUILER CAMIONETAS\ACTAS PARCIALES</p>

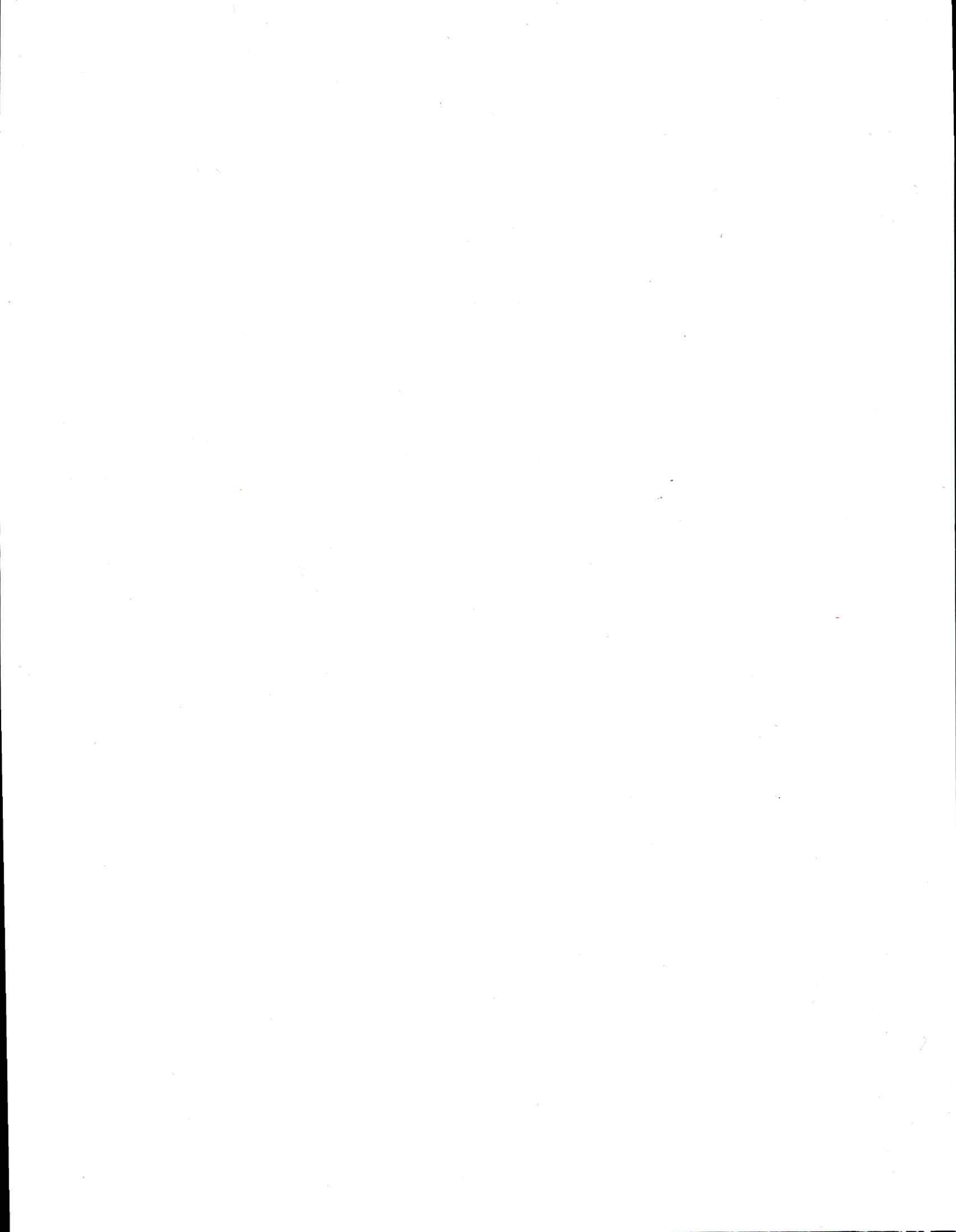



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N° 02	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

<ul style="list-style-type: none"> - Realicé la validación de los documentos soportes presentados para el tramite del Acta parcial No2 del contrato 24-596, así como el tramite administrativo para el pago. - Proyecté las actas de inicio de las ordenes de compra de aseo y cafeteria No 143681 Subsede Arauca, 143891 Subsede Caqueza. - Proyecté el Acta de Inicio para la Orden de Compra No 143029 para el Abastecimiento de Combustible. 	
<p>4. <u>Las demás actividades que le sean asignadas por el respectivo supervisor, para el cabal cumplimiento del objeto contractual.</u></p> <p>Durante El periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2025 al 10 de abril de 2025. Se realizarón cada una de las siguientes acciones:</p> <p>-Brindé apoyo en el diligenciamiento de los Formatos para la formalizacion de inicio de ejecución contractual de la ordne de compra No 143029 con DISTRACOM para la prestación del servicio de suministro de combustible, tales como: Formato Dastos Generales, Formato 4 Autorizaciópñ para autorizar la asignación de dispositivos CHIP, Formato de Solicitud de envoi de facture, Formato con la información de vehiculos y equipos autorizados.</p> <p>-Realicé la Proyección del memorando de Número 400.25.513 de fecha 21 de Marzo de 2025, Con la Distribución de los codigos CPC para la expedición del del registro presupuestal correspondiente a la orden de compra No 142534 Prestación del servicio de aseo y Cafeteria Subsede Arauca.</p> <p>-Realicé la Proyección del memorando de fecha 28 de Marzo de 2025. Con la Distribución de los codigos CPC para la expedición del del registro presupuestal correspondiente a la orden de compra No 143891 Prestación del servicio de aseo y Cafeteria Subsede Caqueza.</p> <p>-Brindé apoyo en la proyección del requerimiento de fecha 07 de abril para el proveedor de Aseo y Cafeteria LADOINSA con asunto "Solicitud de aceptación de ajuste a la</p>	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N° 02	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

Orden de Compra No 130122"	
DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	
CUENTA BANCARIA	BANCO: BANCOLOMBIA No. DE CUENTA: 36900015504 TIPO DE CUENTA: AHORROS
PAGO APORTES SALUD	(SANITAS)
PAGO APORTES PENSIÓN	(PORVENIR)
PAGO A.R.P.	(POSITIVÁ)
FIRMA CONTRATISTA	 ANDRÉS JESÚS CAMPO BECERRA
FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA
CARGO	Profesional Universitario Código 2044 Grado.10



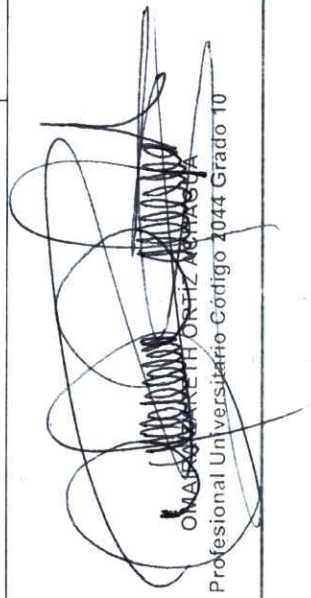
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CODIGO	GCC-FOR-003
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		VERSIÓN	6
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	22/11/2021

OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA, Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 , en calidad de SUPERVISOR del Contrato de Prestacion de servicios profesionales No. SECOP II CO-CD-028-2025, Y NÚMERO INTERNO 120-12-13-25-28, Cuyo objeto corresponde "BRINDAR APOYO PROFESIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA EN LOS PROCESOS PRE-CONTRA Y POST CONTRACTUALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE GARANTIZAN EL FUNCIONAMIENTO Y EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA ENTIDAD DERIVADOS DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA." suscrito entre CORPORINOQUIA y ANDRÉS JESÚS CAMPO BECERRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 84.454.790 expedida en santa Marta, Magdalena, certifico que el contratista viene cumpliendo a cabalidad con el objeto del mencionado contrato, por lo cual puede procederse a efectuar el pago correspondiente al periodo comprendido del **11/03/2025** al **10/04/2025**. Se deja constancia que el contratista presentó soportes de los pagos de seguridad social (salud, pensión y ARL) con planilla de pago No 9484451221 y fecha de pago 10/04/2025.

BALANCE ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION		PROGRAMACION	EJECUCION
1	Valor Contrato + Adicional		\$14.154.000	\$ -
2	Valor a pagar presente Acta	Valor Periodo \$4.718.000		\$4.718.000
3	Valor Pagado	Valor Gastos de Desplazamiento y Otros \$0		\$4.718.000
4	De la 01 a la 01			\$4.718.000
5	Saldo Por Ejecutar		\$14.154.000	\$14.154.000
SUMAS IGUALES				

Para constancia se firma la presente certificación, el 11/04/2025


 OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA
 Profesional Universitario Código 2044 Grado 10

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad Departamento		Teléfono		Exonerado SERA e ICBF	
Identificación	dv	CAMPO BECERRA ANDRES JESUS		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Calle 16 A # 31 126 apto 107		YOPAL-CASANARE		6257458		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	2025/04/23	2025/04/10	NEQUI	0	0	0	0	0	0	\$548,000

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
					IBC	Aporte	Valor	IBC	Aporte	Valor	IBC	Aporte	Valor	IBC	Aporte	Valor	IBC	Aporte	Valor	
1	CC 84454790	CAMPO BECERRA ANDRES JESUS	230301	30	\$1,888,000	\$302,100	\$1,888,000	\$1,888,000	\$236,000	\$236,000	0	\$0	\$0	\$0	\$1,888,000	\$9,900	\$1,888,000	\$0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,888,000	\$302,100	\$1,888,000	\$1,888,000	\$236,000	\$236,000	0	\$0	\$0	\$0	\$1,888,000	\$9,900	\$1,888,000	\$0	\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO

Administradora	Codigo	Dias	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)		1	\$302,100	\$0	\$0	\$0	\$302,100
PORVENIR	230301	8	\$302,100	\$0	\$0	\$0	\$302,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		1	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$9,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	6	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$9,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)		1	\$236,000	\$0	\$0	\$0	\$236,000
SANITAS	EP5005	6	\$236,000	\$0	\$0	\$0	\$236,000
Total			\$800,224,808	\$0	\$0	\$0	\$800,224,808