

|                                                                                   |                                              |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD                | CÓDIGO                 | GCC-FOR-016 |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN                | 4           |
|                                                                                   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES N° 5</b>           | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 18/05/2021  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO DEL INFORME:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEL 19 DE JUNIO DEL 2025 HASTA 18 DE JULIO DEL 2025<br>FECHA ACTUAL INFORME: 21 DE JULIO DEL 2025.                                                                                                                            |
| <b>DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTRATO No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N° DE PROCESO CO-CD-102-2025<br>N° INTERNO 120-12-13-25-104<br>SUSCRITO 17 DE FEBRERO DEL 2025                                                                                                                                |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REALIZAR LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES DE PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE COMPETENCIA DE CORPORINOQUIA EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCION 2024-2027 ORINOQUIA SOSTENIBLE Y BIODIVERSA. |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KAREN JULIZA ROMERO MARQUEZ                                                                                                                                                                                                   |
| No. DE IDENTIFICACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.118.568.119                                                                                                                                                                                                                 |
| PLAZO DE EJECUCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUATRO (04) MESES                                                                                                                                                                                                             |
| VALOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$14.920.000,00)                                                                                                                                                         |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 276 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2025                                                                                                                                                                                                |
| FECHA ACTA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 DE FEBRERO DEL 2025                                                                                                                                                                                                        |
| PRORROGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DOS (2) MESES                                                                                                                                                                                                                 |
| ADICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$7.460.000                                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 DE AGOSTO DEL 2025                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ACTIVIDADES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL</b>                                                                                                                                                     |
| <p>1. Realizar doce (12) visitas para realizar monitoreo de control y seguimiento a Planes de Saneamiento y Manejo de vertimientos PSMV.</p> <p>Para el periodo comprendido entre el 19 de junio del 2025 al 18 de julio del 2025 se realizó la siguiente visita:</p> <p>1. Se realizó visita al Plan de Saneamiento y Manejo de</p> | <p>\\server-2019\Subdireccion_de_Control_Y_Calidad\2. CONTROL_SEGUIMIENTO\500 VARIOS\INFORMES PROFESIONALES\Año 2025\Karen Romero\cuentadecobro5</p>                                                                          |

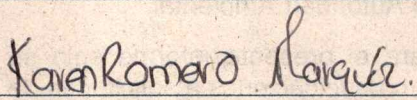
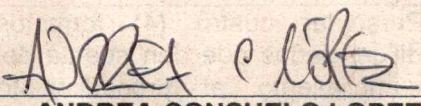
|                                                                                   |                                              |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD                | CÓDIGO                 | GCC-FOR-016 |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN                | 4           |
|                                                                                   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES N° 5</b>           | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 18/05/2021  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Vertimientos del Corregimiento Santa Fe de Morichal del municipio de Yopal.</p> <p><b>Interesado:</b> Municipio de Yopal<br/><b>Expediente:</b> 500.33.6.10-184</p> <p>2. Se realizó visita al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Centro Poblado Santa Helena de Cusiva del municipio de Mani Casanare.</p> <p><b>Interesado:</b> Municipio de Mani.<br/><b>Expediente:</b> 200.07.05-110</p> <p>3. Se realizó visita al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Recetor Casanare.</p> <p><b>Interesado:</b> Municipio de Recetor.<br/><b>Expediente:</b> 97-2104.</p> <p>4. Se realizó atención a la acción popular N° 2007-00688 inspección a la Planta de Tratamiento de Agua Residual del municipio de Monterrey Casanare.</p> <p><b>Interesado:</b> Municipio de Monterrey/ Juzgado administrativo primero de Yopal.<br/><b>Expediente Ambiental:</b> 200.07.03-025<br/><b>Expediente Acción Popular:</b> 85001-33-33-001-2007-00688-00.</p> |                                                                                                                                                      |
| <p>1. Estructurar doce (12) conceptos técnicos seguimiento de Planes de Saneamiento y Manejo de vertimientos PSMV con su respectiva visita técnica.</p> <p>Para el periodo comprendido entre el 19 de junio del 2025 al 18 de julio del 2025, se estructuraron los siguientes Conceptos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>\\server-2019\Subdireccion_de_Control_Y_Calidad\2. CONTROL_SEGUIMIENTO\500 VARIOS\INFORMES PROFESIONALES\Año 2025\Karen Romero\cuentadecobro5</p> |

|                                                                                   |                                              |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD                | CÓDIGO                 | GCC-FOR-016 |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN                | 4           |
|                                                                                   | INFORME DE ACTIVIDADES N° 5                  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 18/05/2021  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Técnicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Corregimiento Santa Fe de Morichal del municipio de Yopal.</li> <li>Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Centro Poblado Santa Helena de Cusiva, del municipio de Mani.</li> <li>Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Recetor Casanare.</li> <li>Se emitió informe técnico en ordenanza a la acción popular N° 2007-00688 inspección a la Planta de Tratamiento de Agua Residual del municipio de Monterrey Casanare.</li> </ol>        |                                                                                                                                                      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Elaborar doce (12) respuestas a solicitudes de usuarios externos, entes de control y/o acciones populares.</li> <li>Radicado YO-2025-05292 del 14 de abril del 2025, donde la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tauramena, solicita información de los requisitos para radicar informes de Cumplimiento Ambiental de manera física ante la Autoridad Ambiental.</li> </ol> <p><b>Nota:</b> Para el presente informe solo se asignó 1 comunicaciones a solicitudes de usuarios externos, entes de control y/o acciones populares.</p> | <p>\\server-2019\Subdireccion_de_Control_Y_Calidad\2. CONTROL_SEGUIMIENTO\500 VARIOS\INFORMES PROFESIONALES\Año 2025\Karen Romero/cuentadecobro5</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Presentar cuatro (4) formatos diligenciados que den cuenta del cumplimiento al procedimiento interno de control y seguimiento para mantener la base de datos de expedientes de trámites y servicios ambientales actualizada.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>\\server-2019\Subdireccion_de_Control_Y_Calidad\2. CONTROL_SEGUIMIENTO\500 VARIOS\INFORMES PROFESIONALES\Año 2025\Karen Romero/cuentadecobro5</p> |

|                                                                                   |                                              |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD                | CÓDIGO                 | GCC-FOR-016 |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN                | 4           |
|                                                                                   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES N° 5</b>           | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 18/05/2021  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Para el periodo comprendido entre el 19 de junio del 2025 al 18 de julio del 2025 y siguiendo las directrices de la subdirectora de Control y Calidad se encuentra proceso la actualización de la base de datos de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PMSV de los 24 municipios jurisdicción de Corporinoquia y de los centros poblados, la cual se encuentra en la ruta de acceso.</p>         |                                                                                                                                                      |
| <p>3. Proyectar cuatro (4) Actas de concertación de plan de actividades mensual con el supervisor.</p> <p>En la siguiente ruta se encuentra el acta de Concertación con las actividades asignadas por la supervisora del contrato.</p>                                                                                                                                                                               | <p>\\server-2019\Subdireccion_de_Control_Y_Calidad\2. CONTROL_SEGUIMIENTO\500 VARIOS\INFORMES PROFESIONALES\Año 2025\Karen Romero/cuentadecobro5</p> |
| <p><b>DECLARACIÓN :</b> 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.</p> |                                                                                                                                                      |
| <b>CUENTA BANCARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>BANCO:</b> BBVA</p> <p><b>No. DE CUENTA:</b> 0677121949</p> <p><b>TIPO DE CUENTA:</b> Ahorros</p>                                              |
| <b>PAGO APORTES SALUD (Empresa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nueva EPS                                                                                                                                            |
| <b>PAGO APORTES PENSIÓN (Fondo)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Porvenir                                                                                                                                             |
| <b>PAGO A.R.P. (Empresa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Positiva                                                                                                                                             |
| <b>FIRMA CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| <b>NOMBRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KAREN JULIZA ROMERO MARQUEZ                                                                                                                          |
| <b>FIRMA DE LA SUPERVISORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
| <b>NOMBRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANDREA CONSUELO LOPEZ NIÑO                                                                                                                           |
| <b>CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUBDIRECTORA DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |