
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>GCC-FOR-016</b>
	<b>PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>4</b>
	<b>INFORME DE ACTIVIDADES N°04</b>	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>18/05/2021</b>

<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	<b>DEL 30 DE AGOSTO DE 2025 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FECHA ACTUAL INFORME: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>
<b>DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO</b>	
<b>CONTRATO No.</b>	<b>No. SECOP II CO-CD-361-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.13.25.374.</b>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	PRESTACION DE SEVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN LA ESTRUCTURACION, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES PARA GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN OPORTUNA DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE CONTRIBUYAN AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA ENTIDAD QUE ADELANTE EL ÁREA DE RECURSOS FISICOS DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA – CORPORINOQUIA.
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	ANDRÉS JESUS CAMPO BECERRA
<b>No. DE IDENTIFICACION</b>	84.454790
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	SEIS (6) MESES
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE (\$28.308.000,00)</b>
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	1079 del 29 de mayo del 2025.
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	30 de mayo de 2025
<b>PRORROGA</b>	N/A
<b>ADICION</b>	N/A
<b>FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS)</b>	29 de noviembre del 2025
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL</b>
<b>1. APOYAR EN LA ELABORACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO ESTUDIO</b>	\\server-2019\Usuarios\Subdireccion_Administrativa\

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N°04	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

**PREVIO Y ESTUDIO DE MERCADO A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES PRECIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR QUE SE REGISTRAN EN EL MERCADO, INVOLUCRANDO LAS VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO CONTRACTUAL, ADELANTANDO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES MODALIDADES EN LOS TÉRMINOS DEL DECRETO 1082 DE 2015, ASEGURANDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO HASTA SU PUBLICACIÓN FINAL EN LA PLATAFORMA SECOP II, TVEC O INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA.**


En cumplimiento de la presente actividad se realizaron las siguientes acciones:

-Brindé apoyo en la estructuración de los estudios previo de la ADICIONAL No.1 Y PRORROGA No.1 A LA ORDEN DE COMPRA No 142534 TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, CUYO OBJETO "GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL RECURSO HUMANO Y LOGÍSTICO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LA LABOR EN LA SEDE PRINCIPAL DE CORPORINOQUIA-YOPAL, CASANARE". El cual garantizará la prestración del servicio de aseo y cafetreria hasta el 10 de diciembre de 2025.


Para lo cual elaboré la proyección del presupuesto oficial a través del análisis de precios definidos en la TVEC para el acuerdo marco de aseo y cafetería.



- Brindé apoyo en la elaboración, de la proyección del presupuesto para la solicitud de vigencia futuras que permitan garantizar la prestación del servicio de aseo y cafetería durante un periodo de cuatro (4) meses, a partir del 11 de diciembre de de 2025 hasta el 10 de abril de 2026. Determinando, el porcentaje de presupuesto requerido que permita respaldar el proceso contractual tanto en la vigencia 2025 como en la vigencia futura 2026.

\_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°04	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección Territorial Arauca – Memorando No. 700.25-0628 (14 de julio de 2025).</li> </ul> <p>- Brindé apoyo en la estructuración del proceso precontractual para la prestación del servicio de transporte terrestre especial, un plazo de dos (2) meses.</p> <p>Lo anterior, en ocasión a que la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia llevó a cabo la publicación del proceso contractual de modalidad de selección Abreviada de Menor Cuantía de No CO-SAMC-008-2025, y que de acuerdo a la resolución No 120.36-25.1220 de 22 de septiembre 2025 fue declarado desierto por el no cumplimiento de requisitos establecidos dentro del pliego definitivo de condiciones por parte de los oferentes.</p>	
<p><b><u>2. REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LOS PROCESOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES ASÍ COMO LA ASESORÍA MEDIANTE LA EMISIÓN DE CONCEPTOS DE ORDEN TÉCNICO DE MANERA VERBAL O ESCRITA, CUANDO SEAN REQUERIDOS.</u></b></p> <p>-En cumplimiento de la actividad realicé la asistencia técnica en la estructuración de los documentos técnicos para llevar a cabo la adición N1 y Prorroga N1 de la orden de compra No.1 42534 para la prestación el servicio de aseo y cafetreria de la sede principal de Corporinoquia.</p>	<p>\\server-2019\Usuarios\Subdireccion_Administrativa\2_RECURSOS FISICOS\VARIOS\INFORMACION 2025\ESTUDIOS PREVIOS</p>
<p><b>3. Brindar apoyo técnico en la coordinación con las diferentes Subdirecciones, Sedes y UAC la consecución y adquisición de los bienes y servicios, así como el acompañamiento técnico en la vigilancia y control de la ejecución de los contratos que se encuentren bajo la supervisión del área de Recursos Físicos.</b></p> <p>- .Para el periodo comprendido en tre el 30 de Agosto a 29 de septiembre de 2025, no presentaba ningún proceso contractual asignado para su acompañamiento y seguimiento técnico.</p>	
<p><b><u>4. Apoyar en la proyección y/o elaboración y/o revisión de los diferentes documentos requeridos en cualquiera de las etapas de los procesos (suspensión,</u></b></p>	<p>\\server-2019\Usuarios\Subdireccion_Administrativa\2_RECURSOS FISICOS\VARIOS\INFORMACION</p>

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N°04	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

<p><u>modificación, prorrogas, adiciones, aclaraciones) a cargo de la supervisión del área de Recursos Físicos.</u></p> <p>-Brindé apoyo en la elaboración de de los estudios previos, técnicos y financieros de la adicional No 1 y Prorroga No 1 de la Orden de Compra No 142534.</p>	2025\ESTUDIOS PREVIOS
<p><b>5. <u>Apoyar en las demás actividades que le sean asignadas por el respectivo supervisor, para dar cabal cumplimiento a la misionalidad de la Entidad desde el área de recursos físicos en concordancia con la naturaleza del objeto contractual.</u></b></p> <p>-Proyecté requerimiento para la solicitud del adicional y prorroga de la orden de compra No 142534, diriga al contratista R&amp;J, la cual fue enviada mediante correo electronico el día 15 de septiembre de 2025.</p> <p>- Brindé apoyo en la proyección de la justificación técnica para la sustentación de la solicitud de la vigencia futura para la prestación de los servicios de aseo y cafetería de la sede principal, Yopal, a través de la elaboración de los documentos técnicos preliminares exposición de motivos y proyecto de acuerdo.</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> BANCOLOMBIA</p> <p><b>No. DE CUENTA:</b> 36900015504</p> <p><b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS</p>
<b>PAGO APORTES SALUD</b>	(SANITAS)
<b>PAGO APORTES PENSIÓN</b>	(PORVENIR)
<b>PAGO A.R.P.</b>	(POSITIVA)
<b>FIRMA CONTRATISTA</b>	 <b>ANDRÉS JESÚS CAMPO BECERRA</b>
<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>OMAIRA ANETH PACHAGUA</b>
<b>CARGO</b>	Profesional Universitario Código 2044 Grado.10

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 84454790		CAMPO BECERRA ANDRES JESUS	INDEPENDIENTE
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Clave	Tipo
2025-08	1808524177	9489913928	Planilla
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	Exonerado SENA e ICBF	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 84454790	SI	6257458	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Dirección	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF	Teléfono
Calle 16 A # 31-128 apto 1-107	YOPAL-CASANARE		6257458
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Fecha	Pago	Banco	Dias Mora
2025/09/19	2025/09/29	NEQUI	10
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025/09/19	2025/09/29	NEQUI	10
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
PRINCIPAL	Calle 16 A # 31-128 apto 1-107	YOPAL-CASANARE	6257458
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Valor	Dias Mora	Banco	Fecha
\$552,800	10	NEQUI	2025/09/19

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 84454790	CAMPO BECERRA ANDRES JESUS	230301	30	\$1,892,000	\$302,800	EP5005	30	\$1,892,000	\$236,500		0	\$0	\$236,500		14-23	30	\$1,892,000	\$9,900		0	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$1,892,000	\$302,800			\$1,892,000	\$236,500			\$0	\$236,500				\$1,892,000	\$9,900			\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$302,800	\$2,000	\$0	\$304,800			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$302,800	\$2,000	\$0	\$304,800			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,900	\$100	\$0	\$10,000			
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,900	\$100	\$0	\$10,000			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,500	\$1,500	\$0	\$238,000			
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$236,500	\$1,500	\$0	\$238,000			
<b>TOTAL</b>				1	\$549,200	\$3,600	\$0	\$552,800			

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

OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA, Profesional Universitario Código 2044 Grado 10, en calidad de SUPERVISOR del Contrato de Prestación de servicios profesionales No. SECOP II CO-CD-361-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.13.25.374, Cuyo objeto corresponde "PRESTACION DE SEVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN LA ESTRUCTURACION, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES PARA GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN OPORTUNA DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE CONTRIBUYAN AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA ENTIDAD QUE ADELANTE EL ÁREA DE RECURSOS FISICOS DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA – 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 informe No 4 del período comprendido del 30/08/2025 al 29/09/2025. Se deja constancia que el contratista presentó soportes de los pagos de seguridad social (salud, pensión y ARL), aporta planilla de pago de seguridad social del periodo agosto con Planilla de plago No 9489913928

### BALANCE ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	PROGRAMACION	EJECUCION
1	Valor Contrato + Adicional	\$28.308.000	\$ -
2	Valor a pagar presente Acta		\$4.718.000
	Valor Periodo		\$4.718.000
	Valor Gastos de Desplazamiento y Otros		\$0
3	Valor Pagado		\$14.154.000
	De la 01 a la 03		\$9.436.000
4	Saldo Por Ejecutar		\$28.308.000
5	SUMAS IGUALES	\$28.308.000	\$28.308.000

Para constancia se firma la presente certificación, el 30/09/2025

  
**OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA**  
 Profesional Universitario Código 2044 Grado 10