

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N°2	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

PERIODO DEL INFORME	Del 08 de septiembre del 2025 al 07 de octubre de 2025. Fecha actual informe: 15 de octubre de 2025.
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	N° de Proceso: CO-CD-477-2025 N° Interno: 120-12-13-25-504 Suscrito el 05 de agosto de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZAR LA METODOLOGÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL, EN LO RELACIONADO CON LA DEFINICIÓN DE VARIABLES Y VALORES POR CONCEPTO DE SERVICIOS AMBIENTALES DIRIGIDOS A LOS DIFERENTES PROYECTOS O ACTIVIDADES QUE SE ADELANTRAN EN LA CORPORACIÓN, RELACIONADO CON TASAS RETRIBUTIVAS, TASAS POR USO DE AGUA, LIQUIDACION POR SERVICIOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ENTRE OTROS, DENTRO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PERMISOS, CONCESIONES, AUTORIZACIONES Y/O INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO, EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCION 2024-2027 ORINOQUIA SOSTENIBLE Y BIODIVERSA.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MANUEL FERNANDO HINCAPIE CRUZ
No. DE IDENTIFICACION	80.213.181
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
VALOR DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$18.304.000).
REGISTRO PRESUPUESTAL	1727 del 05 de agosto de 2025
FECHA ACTA DE INICIO	08 de agosto de 2025
PRORROGA	N/A
ADICIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS)	17 de diciembre de 2025

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N°2	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Descripción de las actividades realizadas en el periodo, deben dar cuenta de manera clara y precisa del cumplimiento de las obligaciones contractuales; por tanto, no puede ser la transcripción de las obligaciones contractuales.

INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL

Actividad 1- Generar un (1) informe que evidencie el registro de información de las diferentes acciones realizadas, dentro del procedimiento "CYC-PRO-013 Procedimiento seguimiento y control Ambiental", en lo relacionado con la liquidación financiera por concepto de servicios ambientales relacionadas con el uso y aprovechamiento del agua (TUA); manejo y disposición del agua (TASA RETRIBUTIVA), liquidación de otros servicios ambientales, dentro de las acciones de inspección, vigilancia y control a permisos, concesiones, autorizaciones y/o instrumentos de seguimiento

En desarrollo de la presente actividad se realizó lo siguiente:

Se está actualizando la base de datos TUA, la cual contiene la clasificación de los usuarios, tipo de caudal, subzona hidrográfica, usos, tarifa y estado. Con esta información, se busca realizar el trámite de liquidaciones correspondientes. Se suministro por parte de la coordinación de control y calidad cinco (05) carpetas digitales, que contienen la información de usuarios de tasas por uso de agua, se procedió a establecer filtros y formulación en Excel con el fin de detectar usuarios duplicados, usuarios incompletos y demás inconsistencias presentadas. Se continúa la revisión con la correlación de la matriz obtenida frente a la base de datos suministrada por la subdirección administrativa y financiera.

Para el inicio de la depuración y actualización de la base de datos de tasas por uso de agua y tasas retributivas, se tomaron las carpetas 1, "TUA YOPAL PRINCIPAL", 2 "TUA ARAUCA", 3 "TUA CAQUEZA", 4 "TUA VICHADA", y se completo la información faltante, columna resoluciones y expedientes. Posteriormente se realizo comparativo con el archivo incluido dentro de la carpeta No. 5 "BASE DE DATOS TUA ACTUALIZACIÓN" archivo Excel "1.BASE DATOS TUA En Actualización SCCA" que es el archivo final enviado a la Subdirección Administrativa y Financiera para la liquidación y facturación del total de usuarios.

Una vez revisada la información, el proceso continuara con el comparativo entre la base de datos resultante del archivo "Base de

La información se encuentra en la siguiente ruta:

\\server-2019\Subdireccion_de_Control_Y_Calidad\2. CONTROL_SEGUIMIENTO\500 VARIOS\INFORMES PROFESIONALES\Año 2025\Manuel Hincapie

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N°2	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

Datos TUA Proyección" y "SAF REPORTE TUAS 2025" que corresponde a lo facturado para el período 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024.

Posterior a esa información, se procedió a comparar el documento resultante "Base de Datos TUA Proyección" con el documento "SAF REPORTE TUAS 2025" de los cuales se obtuvo la siguiente información:

Total de Usuarios en Base de Datos: 1123.

Total de Usuarios que no se facturan: 273.

Total de posibles usuarios habilitados para cobro: 850.

Se está actualizando la base de datos TR, la cual contiene la clasificación de los usuarios y estado del proceso. Con esta información, se busca realizar el trámite de liquidaciones correspondientes. Se suministro por parte de la coordinación de control y calidad tres (03) carpetas digitales, que contienen la información de usuarios de tasas retributivas, se procedió a establecer filtros y formulación en Excel con el fin de detectar usuarios duplicados, usuarios incompletos y demás inconsistencias presentadas. Se continua la revisión con la correlación de la matriz obtenida frente a la base de datos suministrada por la subdirección administrativa y financiera.

Actividad 2.- Realizar la depuración y/o actualización y llevar el registro del 100% de información en base de datos (liquidaciones financieras), por concepto de servicios ambientales relacionadas con el uso y aprovechamiento del agua (TUA), manejo y disposición del agua (TASA RETRIBUTIVA) y liquidación de otros servicios ambientales, teniendo en cuenta las acciones priorizadas y definidas por el supervisor.

En desarrollo de la presente actividad se realizó lo siguiente:

Se está actualizando la base de datos TUA, relacionando la información recibida por parte de la coordinación de Control y Seguimiento, consolidando la información en un archivo de cargue en Excel generado por el software sistema financiero, según lo establecido en el procedimiento liquidación y emisión de facturación tasa por uso de agua.

La información se encuentra en la siguiente ruta:

\\server-2019\Subdireccion_de_Control_Y_Calidad\2. CONTROL_SEGUIMIENTO\500 VARIOS\INFORMES PROFESIONALES\Año 2025\Manuel Hincapie

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N°2	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

Para el inicio de la depuración y actualización de la base de datos de tasas por uso de agua y tasas retributivas, se tomaron las carpetas 1 "TUA YOPAL PRINCIPAL", 2 "TUA ARAUCA", 3 "TUA CAQUEZA", 4 "TUA VICHADA", y se completo la información faltante, columna resoluciones y expedientes. Posteriormente se realizo comparativo con el archivo incluido dentro de la carpeta No. 5 "BASE DE DATOS TUA ACTUALIZACIÓN" archivo Excel "1.BASE DATOS TUA_En Actualización SCCA" que es el archivo final enviado a la Subdirección Administrativa y Financiera para la liquidación y facturación del total de usuarios.

Una vez revisada la información, el proceso continuara con el comparativo entre la base de datos resultante del archivo "Base de Datos TUA Proyección" y "SAF REPORTE TUAS 2025" que corresponde a lo facturado para el periodo 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024.

Posterior a esa información, se procedió a comparar el documento resultante "Base de Datos TUA Proyección" con el documento "SAF REPORTE TUAS 2025" de los cuales se obtuvo la siguiente información:

Usuarios (Columna D -Factura)	Número de Usuarios
No Reporto	19
No Facturar	273
Aprovechamiento Forestal	1
Vacias	59
Total Usuarios que no se Facturaron	352

INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN BASE DE DATOS:

Durante la revisión de los diferentes archivos entregados por parte de la coordinación del área de control y seguimiento, se evidenciaron inconsistencias, las cuales están siendo subsanadas, con el fin de unificar la información, a continuación se presentan ejemplos de las inconsistencias encontradas y la acción tomada para subsanar:

Se evidencian dos formatos de presentación del número de identificación tributaria para el mismo usuario, donde se incluye el dígito de verificación antecedido por un guion. Para este evento se determinó registrar el número de identificación tributaria sin dígito de verificación, sin puntos ni comas.

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N°2	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

Se realizo verificación de coordenadas para la totalidad de los usuarios, de los cuales 65 usuarios registran coordenadas erróneas y 322 registran coordenadas planas, las cuales fueron convertidas a coordenadas geográficas.

Para la verificación y posterior corrección de las coordenadas erradas, se procedió a revisar el expediente, resolución de adjudicación e información del punto de captación.

Se evidenciá error en el registro de tipo de uso para tarifa, dado que se observan tipos como agrícola, humano, Pecuario, entre otros. Se unifico el concepto y se establecio la designación del tipo de uso para tarifa respecto a lo establecido en las resoluciones 300.36.25.-0498 y 300.36.25.-0499.

Se evidencio que para algunos casos, la documentación que reposa en los expedientes o la que esta cargada dentro de la plataforma Athento, no se encuentra o su estado es ilegible, lo que dificulta el registro de información.

Se suministraron por parte de la coordinación de control y calidad cinco (05) carpetas digitales, que contienen la información de usuarios de tasas por uso de agua y tasas retributivas. Para el inicio de la depuración y actualización de la base de datos de tasas por uso de agua y tasas retributivas, se tomaron las carpetas 1 "TUA YOPAL PRINCIPAL", 2 "TUA ARAUCA", 3 "TUA CAQUEZA", 4 "TUA VICHADA", y se completó la información faltante, columna resoluciones y expedientes. Posteriormente se realizó comparativo con el archivo incluido dentro de la carpeta No. 5 "BASE DE DATOS TUA ACTUALIZACIÓN" archivo Excel "1. BASE DATOS TUA_En Actualización SCCA" que es el archivo final enviado a la Subdirección Administrativa y Financiera para la liquidación y facturación del total de usuarios. Una vez revisada la información, el proceso continuara con el comparativo entre la base de datos resultante del archivo "Base de Datos TUA Proyección" y "SAF REPORTE TUAS 2025" que corresponde a lo facturado para el periodo 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Se está actualizando la base de datos TR, relacionando la información recibida por parte de la coordinación de Control y Seguimiento, una vez consolidada la información, se procede a realizar el un archivo de cargue en Excel generado por el software sistema financiero según lo

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N°2	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

establecido en el procedimiento liquidación y emisión de facturación tasa por uso de agua.

Actividad 3. Remitir el 100% de información relacionada con variables y valores identificados desde la Subdirección de Control y Calidad Ambiental – área Control y Seguimiento Ambiental a la Subdirección Administrativa y Financiera de Corporinoquia, en lo relacionado con el cobro de Tasas Retributivas y Tasas por Uso de Agua, para la continuidad de gestión de los diferentes procesos que se adelantan en la Subdirección.

Se proyectaron las liquidaciones de Tasas por Uso de Agua (TUA) – Tasas Retributivas producto de reclamaciones, las cuales serán remitidas a SAF una vez los actos administrativos de resolución de reclamaciones estén ejecutoriados.

Se envió las liquidaciones de Tasas por Uso de Agua (TUA) – Tasas Retributivas correspondientes a solicitudes.

La información se encuentra en la siguiente ruta:

\\server-2019\Subdireccion_de_Control_Y_Calidad\2. CONTROL_SEGUIMIENTO\500 VARIOS\INFORMES PROFESIONALES\Año 2025\Manuel Hincapié

Actividad 4.- Vincular la metodología de control y seguimiento en lo relacionado con Tasas retributivas y tasas por uso de agua, dentro de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI-.

- Se realizó reunión con personal de Subdirección Administrativa y Financiera, donde se establecieron los lineamientos y ajustes pertinentes a los procedimientos de liquidación y emisión de facturación tasa por uso de agua.
- Se realizó reunión con personal de Subdirección Administrativa y Financiera, donde se establecieron los lineamientos y ajustes pertinentes a los procedimientos de liquidación y emisión de facturación tasa retributiva.
- Se revisaron y aprobaron los procedimientos GFI-FOR-020 Formato para reporte concesión de aguas y GFI-FOR-027 Reporte Permisos de Vertimientos.

La información se encuentra en la siguiente ruta:

\\server-2019\Subdireccion_de_Control_Y_Calidad\2. CONTROL_SEGUIMIENTO\500 VARIOS\INFORMES PROFESIONALES\Año 2025\Manuel Hincapié

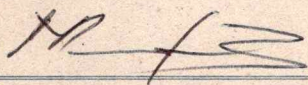
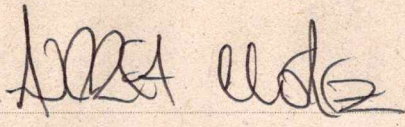
Actividad 5. Elaborar 100% las comunicaciones, solicitudes y/o respuestas a requerimientos realizados a CORPORINOQUIA por concepto de servicios ambientales relacionadas con el uso y aprovechamiento del agua (TUA) y manejo y disposición del agua (TASA RETRIBUTIVA) y liquidación de otros servicios ambientales.

- Se proyectaron actos administrativos correspondientes a las reclamaciones generadas, adicionalmente se remitieron memorandos de requerimiento de información a la unidad ambiental de Cáqueza y subse de Arauca.

La información se encuentra en la siguiente ruta:

\\server-2019\Subdireccion_de_Control_Y_Calidad\2. CONTROL_SEGUIMIENTO\500 VARIOS\INFORMES PROFESIONALES\Año 2025\Manuel Hincapié

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N°2	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

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: BBVA No. DE CUENTA: 981648512 TIPO DE CUENTA: Ahorros
PAGO APORTES SALUD (Empresa)	SANITAS
PAGO APORTES PENSIÓN (Fondo)	PORVENIR
PAGO A.R.P. (Empresa)	POSITIVA
FIRMA CONTRATISTA	
NOMBRE	MANUEL FERNANDO HINCAPIE CRUZ
FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	ANDREA CONSUELO LÓPEZ NIÑO
CARGO	Subdirectora de Control y Calidad Ambiental
REVISOR	