

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS		Código: F-PCT-026
			Versión: 03
			Página: 1 de 1
			Fecha de Aprobación: 20-02-2025
Proceso: Contratación			ORDEN DE PAGO - CPS

Fecha de Presentación:	22 DE OCTUBRE DE 2025	Evidencias:	SI	
Contratista:	LEIDY YOHANA MARTINEZ CASTELLANOS			
C.C. o NIT:	1.103.712.605			
Documento Principal: (Marque con una X)	Contrato	X	Convenio	
			Adicional	X
Número del Contrato	00946-2025	REGISTRO PRESUPUESTAL (Recuerde que en este campo debe registrar los números de RP del contrato inicial y adicionales si existen)		No. 25-04976 25-07989
Objeto del Contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO BACHILLER PARA APOYAR LOS PROCESOS QUE SE REALICEN EN LA SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS			
Valor mensual a pagar: (Números y Letras)	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$ 2.451.731)			
Documentos Anexos:	*Planilla Pago Seguridad Social y Parafiscales - Informe de actividades y supervisión, Rut Actualizado (Solo Primer cuenta).		Certificación Bancaria. Primera cuenta: Cambio de Cuenta: <i>De otra forma no adjuntar Certificación.</i>	Otros Documentos: Estudio previo del adicional
Periodo a Cobrar:	21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2025.	Pago No:	003	Parcial: ☐ Final: ☐
Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 1 Del Decreto 1070 de Mayo 28 de 2013 y como persona residente en Colombia, EL CONTRATISTA declara:				SI NO
a) Durante el año gravable 2024, el 80% o más de mis ingresos brutos provinieron de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de profesión. (Marque con una X)				X
b) Por el año gravable 2024 soy una persona natural que obtuvo ingresos brutos totales superiores a (\$65.891.000) 1.400 UVT, según Decreto 2105 del 22 de diciembre de 2016 y por lo tanto estoy obligado a presentar declaración anual del impuesto de renta al gobierno colombiano. (Marque con una X)				X
c) Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad, por tanto, solicito se me aplique la retención en la fuente conforme a lo establecido en el artículo 383 del E.T. ANEXO: -Dependiente Económico -Certificado Intereses Crédito Hipotecario -Aportes Medicina Prepagada				X
RESPONSABLES:				
				
LEIDY YOHANA MARTINEZ CASTELLANOS CC. 1.103.712.605 CONTRATISTA		CÉSAR MAURICIO ARGUELLO CADENA SUPERVISOR SUBDIRECCION DE AUTORIDAD AMBIENTAL (E)		

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte, consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en <http://cas.gov.co>, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización. Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7) 723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	Código: F-PCT-027
		Versión: 03
		Página: 1 de 20
		Fecha de Aprobación: 15/12/2022
Proceso: Contratación INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS		

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN

1. Información General del Contrato

CONTRATO No.:	00946-2025		
CONTRATISTA:	LEIDY YOHANA MARTINEZ CASTELLANOS		
Nit o C.C. No.	1.103.712.605		
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO BACHILLER PARA APOYAR LOS PROCESOS QUE SE REALICEN EN LA SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS		
VALOR INICIAL:	\$ 7.355.193		
VALOR ADICIONAL:	\$ 3.677.596		
PLAZO CONTRATO:	TRES (03) MESES		
PLAZO ADICIONAL:	45 DIAS		
SUPERVISOR:	CÉSAR MAURICIO ARGÜELLO CADENA		
CARGO SUPERVISOR:	SUBDIRECTOR DE AUTORIDAD AMBIENTAL (E)		
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	21 DE JULIO DE 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN 1-2-3: (Si existe más de 1 suspensión registre en orden las fechas 1, 2, 3...)	NO APLICA		
FECHA DE REINICIO 1-2-3: (Si existe más de 1 reinicio registre en orden las fechas 1, 2, 3...)	NO APLICA		
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	20 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN 2-3-4: (Si existe una suspensión registre en orden las fechas de terminación 2, 3, 4...)	05 DE DICIEMBRE DE 2025		
VALOR A PAGAR	\$ 2.451.731		
PERIODO DE PAGO:	21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025		
PAGO No: (En Números)	03		

2. Información Financiera del Contrato

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 7.355.193
VALOR ADICIONAL:	\$ 3.677.596
VALOR PAGO ACTUAL:	\$ 2.451.731
VALOR PAGADO (A la fecha del informe)	\$ 4.903.462

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	Código: F-PCT-027
		Versión: 03
		Página: 2 de 20
		Fecha de Aprobación: 15/12/2022
Proceso: Contratación INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS		

VALOR POR EJECUTAR	\$ 3.677.596
---------------------------	---------------------

3. Control Pago de Seguridad Social.

PERIODO PAGO	No PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO RIESGOS	V/PAGADO TOTAL
JULIO 2025	4618159597	\$ 60.100	\$ 76.900	\$ 2.600	\$ 139.600
AGOSTO 2025	4618160250	\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 7.500	\$ 413.300
SEPTIEMBRE 2025	4622814796	\$ 178.000	\$227.800	\$7.500	\$ 413.300

(Recuerde que debe registrar todos los pagos de seguridad social que se realizan durante la ejecución del contrato y debe guardar el consecutivo mes a mes para cada pago: Enero – Febrero – Marzo – ETC ...)

4. Obligaciones Contractuales.

Por medio del presente se deja constancia que las actividades realizadas durante el periodo de pago son:

No.	Obligaciones Contractuales	Acciones realizadas	Evidencias
1.	Contribuir al cumplimiento de las actividades correspondientes a las metas planteadas para la vigencia 2025 en los programas y proyectos del Plan de Acción Institucional de la CAS.	Siempre he dado cumplimiento al Plan de Acción	N/A.
2	Orientar a los usuarios mediante el suministro de la información que le sea solicitado de conformidad con los lineamientos establecidos.	Durante el periodo no se me asignaron actividades para esta obligación contractual.	N/A
3	Realizar apoyo en la elaboración de informes referentes a los indicadores de gestión y metas plan de acciones correspondientes a la Subdirección de Autoridad Ambiental.	Realice el informe de consignaciones y conciliaciones bancarias del mes de SEPTIEMBRE-2025, reportado a través -Memorando SAA.1116-2025-06-10-2025, donde se informa la depuración de los movimientos bancarios del mes de	Adjunto evidencia



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE SANTANDER CAS**

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 3 de 20

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS

		agosto, adjuntando los respectivos movimientos de las cuentas terminadas 1535 del banco Davivienda y la cuenta 1569 del banco agrario, también se relaciona planilla en Excel de 90 reportes de pagos identificados y el listado de consignaciones pendientes con corte a 31 de agosto de 2025 donde se identificaron.	
4	Dar cumplimiento a la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y a las políticas de seguridad y salud en el trabajo adoptada por la Cas, e igualmente, el contratista es responsable de adquirir y utilizar adecuadamente los elementos de protección personal en el desarrollo de sus actividades contractuales, de acuerdo a las políticas establecidas por secretaria general.	Siempre he dado el debido cumplimiento a la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y a la política de seguridad y salud en el trabajo.	N/A
5	Responder por el cuidado y custodia de los documentos que se manejen en los procesos que sean de su conocimiento.	Los documentos como expedientes que están en custodia de la Subdirección los he manejado a través del archivo de la subdirección, cuando los requiero	N/A
6	Mantener actualizado en una base de datos el registro de la información relacionada con los expedientes de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Realice la respectiva actualización del formato de 40 Recaudos del mes de septiembre de 2025, Drive que se diligencia con la fecha-No. De auto- fecha de auto- Nit- usuario- valor- asunto- fecha de pago- mes de pago - cuenta bancaria de cada pago reportado a treves del correo electrónico subdireccionambiental@gamil.com	Adjunto evidencia
7	Tramitar oficios, informes y documentos a cargo de la dependencia, requeridos por usuarios internos y externos, mediante su elaboración y envío una vez revisados y suscritos por el jefe de la dependencia de conformidad con los procedimientos del área y las instrucciones impartidas por el supervisor.	Realice los respectivos informes semanales: Semana del 15 al 19 de septiembre a través del MEMORANDO SAA.1156.2025	Adjunto evidencia



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE SANTANDER CAS**

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 4 de 20

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS

		Semana del 13 al 17 de octubre a través del MEMORANDO SAA.1192.2025.	
8	Elaborar y mantener actualizada la base de datos de los procesos que se manejen en la dependencia.	Durante el periodo se está actualizando el drive de la base de datos de 1.800 (Aprox.) Autos de liquidación SAA.2025. Se ingresa la información que no esté completa de los Autos como lo son No. De expediente-consecutivo-nit-empresa-valor-ic-proceso-estado-permiso de vertimientos-línea-quien realizo-correo-teléfono-dirección-fecha de pago-mes de pago-cuenta bancaria https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AprvXMP3v9D5T0drmr2iFn_TdpQ3sE6K/edit?gid=1735651378#gid=1735651378	Adjunto evidencia
9	Responder por el cuidado y custodia de los documentos que se manejen en los procesos que sean de conocimiento de la dependencia.	Los documentos como expedientes que están en custodia de la Subdirección los he manejado a través del archivo de la subdirección, cuando los requiero	N/A
10	Apoyar en el proceso de revisión de expedientes con el fin de identificar los autos de liquidación de la Subdirección de Autoridad Ambiental para la respectiva remisión a la oficina de cobro Coactivo.	Durante el periodo no se me asignaron actividades para esta obligación contractual.	N/A
11	Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los procedimientos de la entidad.	Aplico los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los procedimientos de la entidad cuando la actividad lo requiere.	N/A

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	Código: F-PCT-027*
		Versión: 03
		Página: 5 de 20
		Fecha de Aprobación: 15/12/2022
Proceso: Contratación INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS		

12	Dar cumplimiento al Manual de Políticas de Seguridad de la Información adoptado mediante resolución No. DGL 00238 del 12 de marzo de 2015 en la que se estipula que es deber de todo contratista efectuar las actividades y seguir los lineamientos en dicho manual el cual se halla incluido en el Sistema de Gestión Integrado de la Entidad con el código MPGT-001 el cual se reglamenta las políticas de seguridad la información para equipos, instalaciones, redes e internet de la C.A.S. sus normas, prácticas y procedimientos.	Siempre he dado el debido cumplimiento a dicho manual.	N/A
13	Actualización del aplicativo de CITA con respecto a los procesos y actuaciones asignadas por la subdirección de Autoridad Ambiental.	Durante el periodo no se me asignaron actividades para esta obligación contractual.	N/A
14	Las demás actividades que se requieran en relación con el objeto contractual.	Realice la búsqueda y el descargue del sistema GD-WEB de noventa y seis (96) IC (ingreso contable) según solicitud de los contratistas de la Oficina de Autoridad ambiental, el cual fueron enviados a través de los mismos medios solicitados (vía WhatsApp o correo electrónico)	Adjunto evidencia

Así mismo, bajo la gravedad de juramento el SUPERVISOR certifica que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y el pago de los aportes al sistema de seguridad social, Fondo de Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. **Anexo planilla de pago Seguridad social**

En consecuencia, con base en los informes presentados por el Contratista, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander, el supervisor CERTIFICA el cumplimiento del contrato a satisfacción, en el periodo mencionado, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE SANTANDER CAS**

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 6 de 20

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de San Gil, conforme a la fecha de presentación registrada en el formato F-PCT-026 ORDEN DE PAGO, la cual viene debidamente firmada por el supervisor y contratista.

LEIDY YOHANA MARTINEZ CASTELLANOS
C.C. 1.103.712.605 DE SUAITA

CÉSAR MAURICIO ARGÜELLO CADENA
SUBDIRECTOR DE AUTORIDAD AMBIENTAL(E)

Recibo

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte, consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en <http://cas.gov.co>, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7) 723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	Código: F-PCT-027
		Versión: 03
		Página: 1 de 14
		Fecha de Aprobación: 15/12/2022
Proceso: Contratación INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS		

EVIDENCIAS
EVIDENCIA ACTIVIDAD No. 3

Realice el informe de consignaciones y conciliaciones bancarias del mes de SEPTIMBRE 2025 reportado a través Memorando SAA.1116-2025-06-10-2025, donde se informa la depuración de los movimientos bancarios del mes de agosto, adjuntando los respectivos movimientos de las cuentas terminadas 1535 del banco Davivienda y la cuenta 1569 del banco agrario, también se relaciona planilla en Excel de 90 reportes de pagos identificados y el listado de consignaciones pendientes con corte a 31 de agosto de 2025 donde identificaron 19 pagos señalados con color.



MEMORANDO SAA.1116-2025 - 06-10-2025 02:25

De: CÉSAR MAURICIO ARGÜELLO CADENA
Subdirector (E) Autoridad Ambiental

Para: ESTHER LARROTA RODRIGUEZ
Tesorera

MARIA DEL CARMEN GONZALEZ
Contabilidad

ASUNTO: Reporte de Consignaciones - Subdirección Autoridad Ambiental.

FECHA: 6 de Octubre de 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir el reporte de las consignaciones que se identificaron en la Subdirección de Autoridad Ambiental correspondientes a los pagos de las liquidaciones efectuadas por los usuarios. Lo anterior corresponde a la depuración de movimientos bancarios de la semana del 22 al 30 y el reporte mensual del mes de septiembre de 2025

Anexo:

- Planilla de reportes pagos identificados en Excel.
- Reporte NO. 10 contabilidad-Tesorería SAA 2025, valor \$422.457.523 recaudado y/o identificado en el mes de septiembre.
- Listado de consignaciones pendientes por identificar corte a Agosto 2025
- Mvto 1535 Davivienda
- Mvto 1569 Agrario

Cordialmente,

CÉSAR MAURICIO ARGÜELLO CADENA
Subdirector (E) Autoridad Ambiental



MEMORANDO SAA.1056-2025 - 22-09-2025 01:58

De: FABIAN MAURICIO CASTELLANOS GARCÍA
Subdirector (E) Autoridad Ambiental

Para: ESTHER LARROTA RODRIGUEZ
Tesorera

MARIA DEL CARMEN GONZALEZ
Contabilidad

ASUNTO: Reporte de Consignaciones - Subdirección Autoridad Ambiental.

FECHA: Semana del 15 al 19 de septiembre de 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir el reporte de las consignaciones que se identificaron en la Subdirección de Autoridad Ambiental correspondientes a los pagos de las liquidaciones efectuadas por los usuarios. Lo anterior corresponde a la depuración de movimientos bancarios de la semana del 15 al 19 de septiembre

Anexo:

- Planilla de reportes pagos identificados en Excel.
- Mvto. cuentas 1535 Davivienda
- Mvto cuenta 1690-Agrario
- Mvto cuenta 1271-Agrario

Cordialmente,

FABIAN MAURICIO CASTELLANOS GARCÍA
Subdirector (E) Autoridad Ambiental

1	AUTORIDAD AMBIENTAL - 2025											
2												
3	FORMATO TESORERIA-CONTABILIDAD - REPORTE SAA N° 09											
4	FECHA	09/08/2025										
5	EXPEDIENT	AUT	FECHA	NIT	USUARIO	VALOR	ASUNTO	FECHA	MES	N° PROCESC	OBSER	
6												
7	0413-1996	0745-2025	06/05/2025	890210617-4	MUNICIPIO DE LA BELLEZA	\$2.244.487	LIQUIDACION					
8	0038-2008	1395-2024	22/10/24	800099832-9	MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON	\$ 3.158.605	LIQUIDACION	18/06/2025	JUNIO	AGRARIO 2835	ENVIADO CC	
9	0175-2005	1055-2025	04/06/2025	800.099.832-9	MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON	\$3.038.938	LIQUIDACION	18/06/2025	JUNIO	AGRARIO 2835		
10	0011-1994											
11	1007-0044-2017	1159-2025	09/06/2025	5767930	JAIME TELLEZ FRANCO	\$ 628.000	LIQUIDACION	10/07/2025	JULIO	DAVIVIENDA 1535		
12	210-20-0067-2024	1507-2025	26/06/2025	#####	DANIELA MANZI DONCEL	\$1.318.784	LIQUIDACION	19/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535		
13	1007-0135-2017	1598-2025	01/07/2025	900531210-3	T TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HTDROCARBUROS	\$6.639.120	LIQUIDACION	12/08/2025	AGOSTO	AGRARIO 1271		
14	1007-0033-2017	1296-2025	19/06/2025	900531210-3	CENIT TRANSPORTES Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS	\$ 10.581.854	LIQUIDACION	06/08/2025	AGOSTO	AGRARIO 1271		
15	210-20-00079-2022	1985-2025	04/07/2025	901482428-4	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066	\$5.836.870	LIQUIDACION	13/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535		
16	0031-2015	0994-2025	30/05/2025	91274982	JORGE LUIS LEON ARDILA	\$ 5.541.960						
17						\$2.770.980	Banco de Bogota	08/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535		
18						\$1.163.812	Banco Davivienda	09/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535		
19						\$1.052.972	Banco Davivienda	12/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535		
20						\$554.196	Bancolombia	14/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535		
21	0021-2012	1480-2025	14/07/2025	28.427.430	ORFELINA ZUÑIGA DE GARCÉS	\$157.000	LIQUIDACION	19/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535		
22	210-10-00232-2023	0730-2025	05/05/2025	91360425	ESTEBAN HURTADO MONCADA	\$ 157.000	LIQUIDACION	05/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535		
23	1007-0135-2023	1212-2025	16/6/2025	900530314-6	INVERSIONES MAHIVA SAS	\$ 4.110.557	LIQUIDACION	13/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535		



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 2 de 14

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS

24	0083-2010	1003-2025	30/05/2025	29997063	FLORINDA GOMEZ PIMIENTO	\$ 5.611.960	LIQUIDACION	13/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
25	0029-2008	1381-	04/07/2025	890204643-1	MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES	\$3.479.425	LIQUIDACION	13/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
26	050-2020	0776-2025	07/05/2025	800099818-5	MUNICIPIO DE PALMAR	\$ 1.617.202	LIQUIDACION	10/07/2025	JULIO	AGRARIO 5692	
27	1007-0015-2013	1168-2025	10/06/2025	900579793-2	PUERTO IMPALA BARRANCABERMEJA SA	\$ 190.417.617	LIQUIDACION	06/08/2025	AGOSTO	AGRARIO 1271	
28	210.10.00383.2024	1325-	28/06/2025	37899262	HAYDE MONTAÑEZ PINTO	\$ 157.000	LIQUIDACION	15/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
29	68679-00401-2011	0977-2025	29/5/2025	890205063-4	MUNICIPIO DE CHARALA	\$ 1.328.784	LIQUIDACION	12/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
30	127-1995	1236-	17/06/2025	899999068-1	ECOPETROL S.A	\$ 27.227.033					
31						\$ 1.361.352		08/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
32						\$ 25.865.681		14/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
33	1007-023-2010	1238-2025	17/06/2025	900134459-1	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP	\$ 17.029.523	LIQUIDACION	25/07/2025	JULIO	DAVIVIENDA 1535	
34	210.20.0015.2023	1137-	07/06/2025	830095213-0	TERPEL SA	\$ 2.115.735	LIQUIDACION	14/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
35	1007-0069-2011	1094-	05/06/2025	890210227-5	MUNICIPIO DE SAN BENITO	\$ 4.133.057	LIQUIDACION	19/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1553	ENVIADO A
36	210.60.00018.2022	1128-2025	06/06/2025	899999068-1	ECOPETROL SA	\$ 30.602.380	LIQUIDACION	11/08/2025	AGOSTO	AGRARIO 5692	
37	1007-0064-2007	1200-	13/06/2025	890210227-5	MUNICIPIO DE SAN BENITO	\$ 2.206.967	LIQUIDACION	19/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
38	210.10.00307.2024	1324-	28/6/2025	91068747	JORGE LEON FORERO	\$ 157.000	LIQUIDACION	22/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
39	CARPETA 0026-2021	0918-2025	23/05/2025	901497081-8	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ MOTOS DE LA AVENIDA EL FERROCARRIL INVERSIONES J&M DE COLOMBIA SAS	\$3.507.022	LIQUIDACION	11/06/2025	JUNIO	AGRARIO	
40	0242-2006	0194-2024	23/4/24	28410971	CUSTODIA PINO GOMEZ	\$ 149.000	LIQUIDACION	04/07/2025	JULIO	AGRARIO	
41	0095-2007	1072-2025	05/06/2025	890208363-2	MUNICIPIO DE CIMITARRA	\$3.569.522	LIQUIDACION	26/06/2025	JUNIO	DAVIVIENDA 1535	
42	1007-0074-2008	0579-2025	22/04/2025	890205114-1	MUNICIPIO DE ENCINO	\$ 1.909.366	LIQUIDACION	04/07/2025	JULIO	AGRARIO 1569	
43	1007-0022-2007	0626-2025	28/04/2025	890206058-1	MUNICIPIO DE CONTRATACION	\$ 1.662.202	LIQUIDACION	04/07/2025	JULIO	AGRARIO 5692	
44	1007-0022-2019	0929-2025	25/05/2025	890206058-1	MUNICIPIO DE CONTRATACION	\$ 3.163.603	LIQUIDACION	04/07/2025	JULIO	AGRARIO 5692	
45	210.50-00025-2024	0557-2025	08/04/2025	900531210-3	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS	\$ 5.800.373	LIQUIDACION	12/06/2025	JUNIO	AGRARIO	UN SOLO P
46	210.50-0046-2023	0690-2025	29/04/2025	900531210-3	CENIT	\$ 9.417.391	LIQUIDACION	12/06/2025	JUNIO	AGRARIO 1271	UN SOLO P
47	1007-00102-2019	1052-2025	04/05/2025	900072289-4	SUSALMON SAS	\$ 2.135.735	LIQUIDACION	20/06/2025	JUNIO	DAVIVIENDA 1535	
48	1007-0140-2010	1018-2025	03/06/2025	900697917-4	DOMINIO CASTILLA REAL-UNIDAD INMOBILIARIA CE	\$ 1.585.950	LIQUIDACION	20/06/2025	JUNIO	DAVIVIENDA 1535	
49	1007-0146-2019	1022-2025	03/06/2025	900450980-8	GN PROYECTOS S.A.S	\$3.507.019	LIQUIDACION	18/06/2025	JUNIO	AGRARIO 5692	
50	67689-0290-2014	0700-2025	01/05/2025	27956642	DORILA SUAREZ ROA	\$ 3.008.936	LIQUIDACION	13/06/2025	JUNIO	AGRARIO	
51	0131-2005	0919-2025	23/05/2025	800099829-6	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	\$5.689.008	LIQUIDACION	12/06/2025	JUNIO	AGRARIO 5692	
52	1007-023-2010	0921-2025	23/05/2025	890270589-6	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI	\$3.553.269	LIQUIDACION	11/06/2025	JUNIO	AGRARIO 5692	
53	210.10.00021.2024	0798-2025	08/05/2025	91102259	LUIS EDUARDO MOLINA ARDILA	\$ 157.000	LIQUIDACION	12/06/2025	JUNIO	AGRARIO	
54	1007-0011-2018	1414-2025	07/07/2025	890201509-9	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA	\$ 1.360.770	LIQUIDACION	05/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
55	033-2020	1089-	05/06/2025	890204979-0	MUNICIPIO DE GUAPOTA	\$ 1.726.636	LIQUIDACION	11/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
56	071-2020	1047-2025	3/06/2025	890205460-5	MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE	\$ 1.592.202	LIQUIDACION	17/06/2025	JUNIO	DAVIVIENDA 1535	
57	1007-0258-2015	0646-2025	28/04/2025	800116749-9	EXTRACTORA MONTERREY S.A.S	\$ 2.246.293	LIQUIDACION	20/06/2025	JUNIO	AGRARIO 15692	
58	0005-2011	0973-2025	29/05/2025	800124166-9	MUNICIPIO DE JORDAN	\$ 4.100.105	LIQUIDACION	17/06/2025	JUNIO	DAVIVIENDA 1535	
59	210.20-020-2021	1302-	1/07/2025	804001537-4	AVENSA S.A.S	\$ 2.143.957	LIQUIDACION	15/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
60	0112-2018	0185-2024	22/04/2024	890210617-4	MUNICIPIO DE LA BELLEZA	\$ 2.926.855	LIQUIDACION	21/08/2025	AGOSTO	AGRARIO 5692	ENVIADO A
61	1007-034-2017	2041-	10/06/2025	900531210-3	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS	\$ 7.270.859	LIQUIDACION	25/08/2025	AGOSTO	AGRARIO 1271	
62	0017-2001	2041-	1/07/2025	800099832-9	MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON	\$ 3.692.977	LIQUIDACION	26/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
63	001-2023	1466-2024	30/10/2024	800249313-2	MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA	\$ 2.098.000	LIQUIDACION	22/12/2024	DICIEMBRE	AGRARIO	ENVIADO A
64	1007-052-2007	1233-	17/06/2025	890205124-4	MUNICIPIO DE OCAMONTE	\$ 2.079.485	LIQUIDACION	30/07/2025	JULIO	DAVIVIENDA 1535	
65	047-2020	2091-	5/06/2025	890205124	MUNICIPIO DE OCAMONTE	\$ 1.328.785	LIQUIDACION	30/07/2025	JULIO	DAVIVIENDA 1535	
66	1007-00042-2019	2091-	2/07/2025	79.150.040	OSCAR EDUARDO FAJARDO MALAGON	\$ 314.000	LIQUIDACION	7/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
67	210-20-0011-2022	0252-2025	19/03/2025	1.005.288.687	SILVIA JUDITH SALAZAR FUENTES LUCAS ANIPAPU FUENTES GONZALEZ ROBERTO SALAZAR GARCIA	\$ 2.908.938	LIQUIDACION	6/08/2025	AGOSTO	AGRARIO	
68	210.10.00018.2024	2041-	16/06/2025	5.783.642	TULIO ORTIZ VALDIVIESO	\$ 157.000	LIQUIDACION	8/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
69	1007-00170-2017	2096-	2/07/2025	800119382-3	ASOCIACION DE ORGANISMOS DEL PRODUCTO COLECTIVO	\$ 1.591.822	LIQUIDACION	8/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
70	1007-050-2007	1434-	17/06/2025	890205632-5	MUNICIPIO DE MOGOTES	\$ 2.078.235	LIQUIDACION	8/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
71	210-10-00078-2024	0726-	5/05/2025	900800667-1	INVERSORA LA JULIANA	\$ 1.302.535	LIQUIDACION	12/08/2025	AGOSTO	AGRARIO	
72	0085-2007	2096-	7/07/2025	890208119-1	MUNICIPIO DE BETULIA	\$ 3.068.643	LIQUIDACION	13/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
73	537-1996	2096-	1/07/2025	800000750-8	PETROSANTANDER	\$ 2.043.643	LIQUIDACION	15/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
74	0023-2016	2096-	4/07/2025	890204922-1	SEMINARIO CONCILIAR SAN CARLOS	\$ 3.499.290	LIQUIDACION	14/08/2025	AGOSTO	AGRARIO 1255	
75	1007-0023-2007	0359-2025	1/04/2025	890205058-7	MUNICIPIO DE COROMORO	\$ 2.121.985	LIQUIDACION	5/05/2025	MAYO	AGRARIO 5692	
76	1007-0109-2008	0348-2025	31/03/2025	800099819-2	MUNICIPIO DE PARAMO	\$ 1.871.868	LIQUIDACION	29/05/2025	MAYO	AGRARIO 5692	
77	1007-0118-2014	0432-2025	4/04/2025	900303113-1	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$ 2.367.901	LIQUIDACION	19/05/2025	MAYO	AGRARIO	
78	210-20-00057-2024	0558-2025	8/04/2025	804017696-7	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SANTANDER	\$ 4.161.470	LIQUIDACION	20/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 5692	
79	210-10-00143-2023	0730-	5/05/2025	91042199	RICAUERTE JAIMES QUINTERO	\$ 157.000	LIQUIDACION	22/08/2025	AGOSTO	AGRARIO	
80	210-50-0057-2021	560-2024	11/07/2024	899999068-1	ECOPETROL SA	\$ 6.095.960	LIQUIDACION	22/08/2025	AGOSTO	AGRARIO 1569-2	
81	245-2000 UNIT 0470-	1140-	9/06/2025	890205124-5	MUNICIPIO DE OCAMONTE	\$ 2.381.653	LIQUIDACION	10/07/2025	JULIO	DAVIVIENDA 1535	
82	0387-2005	1208-2023	28/07/2023	91.130.847	Gustavo Antonio Ariza Jaramillo	\$ 1.093.473	LIQUIDACION	13/08/2025	AGOSTO	AGRARIO	ENVIADO A
83	0310-2007	0431-2025	04/04/25025	900133823-0	CDA MONTEARROYO LTDA	\$2.687.570	LIQUIDACION	4/06/2025	JUNIO	AGRARIO	
84	1007-0038-2007	0352-2025	1/04/2025	890204979-0	MUNICIPIO DE GUAPOTA	\$ 2.377.901	LIQUIDACION	9/05/2025	MAYO	AGRARIO 5692	
85	68081-0033-1997	0958-2025	28/05/2025	860016610-3	INTERCONEXION ELECTRICA ISA S A ESP	\$ 5.634.456	LIQUIDACION	20/06/2025	JUNIO	BANCOLOMBIA	
86	1007-023-2010	0933-2025	26/06/2025	890209666-3	MUNICIPIO DE ENCISO	\$3.580.769	LIQUIDACION	29/07/2025	JULIO	AGRARIO 15692	
87	0118-1997	0935-2025	26/05/2025	890204985-5	MUNICIPIO DE SUAITA	\$ 1.740.386	LIQUIDACION	30/07/2025	JULIO	DAVIVIENDA 1562	
88	0011-1994	0925-2025	24/05/2025	900531210-3	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE	\$ 6.587.205	LIQUIDACION	1/07/2025	JULIO	AGRARIO	
89	0004-2020	0714-2025	5/05/2025	890206033-8	MUNICIPIO DE BARBOSA	\$ 5.496.960	LIQUIDACION	9/07/2025	JULIO	AGRARIO 5692	
90	1007-0007-2015	0533-2025	8/04/2025	800233881-4	CONSORCIO SAN ANDRES	\$ 6.241.293	LIQUIDACION	18/97/2025	JULIO	AGRARIO 5692	
91	210-50-0112-2024	0316-2025	26/03/2025	5.744.021	BENJAMIN AFANADOR	\$ 2.918.487	LIQUIDACION	19/05/2025	MAYO	AGRARIO	
92	1007-00326-2016	1225-	16/06/2025	899999068-1	ECOPETROL	\$ 6.186.289	LIQUIDACION	21/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
93	1007-00176-2023	2225-	16/06/2025	899999068-1	ECOPETROL	\$ 5.634.460	LIQUIDACION	25/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
93	1007-00176-2023	2225-	16/06/2025	899999068-1	ECOPETROL	\$ 5.634.460	LIQUIDACION	25/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	
94	0124-2015	2095-	11/07/2025	63312795	OLIVA VILLAMIZAR MORGADO	\$ 42.200	FOTOCOPIAS	26/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1550	
95	106-2007	0822-2025	12/05/2025	890209640-2	MUNICIPIO DE FLORIAN	\$ 2.987.688	LIQUIDACION	11/07/2025	JULIO	AGRARIO 5692	ENVIADO A
96	0220-2017	0081-2024	25/03/2024	890210617-4	MUNICIPIO DE LA BELLEZA	\$ 2.787.089	LIQUIDACION	15/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	Enviado a CC
97	210.20.0022.2024	1749-2025	21/08/2025	800215546-5	INPEC	\$ 2.782.727	LIQUIDACION	22/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535	

CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR A 31 DE JULIO DEL 2025 CUENTA Cta.4-6042-301127-1 TASA POR EVALUACIÓN AMBIENTAL						
No.	FECHA	CONCEPTO	OFICINA DE CONSIGNACIÓN	VALOR	NIT DEL CONSIGNANTE	NOMBRE DEL CONSIGNANTE
1	10/09/2024	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	BUARAMANGA SUC	\$ 2.299.350	800.000.276-8	AVICOLA EL MADROÑO S.A.
2	12/09/2024	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	GUEPSA	\$ 907.815	5.660.597	ARIZA GARZON JAIRO
3	16/09/2024	NCR RECAUDO CONVENIO POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA	\$ 134.294		PAGO PSE INFORMACIÓN DE NIT SOLICITADA AL BANCO
4	24/09/2024	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 2.260.820	901.758.320-4	CONSORCIO PROSPERIDAD OIBA
5	1/10/2024	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SAN GIL	\$88.700	804.011.400-7	CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER S.A.S.
6	3/10/2024	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SOCORRO	\$298.000	5.540.131	VEGA SILVA ASCENSION
7	11/10/2024	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	LOS SANTOS	\$14.000	1.098.260.878	PEREZ RUEDA LUDI MARCELA
8	6/11/2024	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 2.935.605	819.001.667-8	PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. SIGLA PETROMIL S.A.S.
9	29/11/2024	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	CS PUNTO DE PAG	\$ 1.152.175	830.032.561-9	EDIFICIO GUADAY -PROPIEDAD HORIZONTAL
10	6/12/2024	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 1.195.000	890.201.881-4	AVISA S.A
11	24/12/2024	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 407.000	819.001.667-8	PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. SIGLA PETROMIL S.A.S.
12	22/01/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 157.000	860.034.313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A.
13	10/02/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	MALAGA	\$ 157.000	37.845.413	NIT ERRADO (FAVOR REVISAR LIQUIDACIONES PARA IDENTIFICAR EL NIT CORRECTO)
14	19/02/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	BUARAMANGA SUC	\$1.714.267	37.822.921	GOMEZ GARCIA LUIS MARIA
15	21/02/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	VÉLEZ	\$ 157.000	5.657.960	NIT ERRADO (FAVOR REVISAR LIQUIDACIONES PARA IDENTIFICAR EL NIT CORRECTO)
16	26/02/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$3.927.390	890.205.677	MUNICIPIO DE VÉLEZ
17	14/03/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 395.814	900.531.210-3	CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.
18	26/03/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 1.257.000	890.210.950	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
19	27/03/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SAN GIL	\$ 418.000	13.702.128	PORRAS GUZMAN LUCAS
20	2/04/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	PIEDECUESTA	\$ 1.886.399	13.542.115	BAUTISTA NIÑO SANTIAGO LUIS ROBERTO
21	7/04/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	CR.FEVAL. BUCARA	\$ 1.195.000	900.191.977-3	PALMARES LA CRISTALINA S.A.
22	20/06/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	EL CARMEN DE CH	\$ 597.000	5.755.390	VEGA ARIAS JOAQUIN
23	20/06/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SAN GIL	\$ 91.796	91.071.824	MEDINA PINZON NELSON
24	24/06/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 6.186.293	800.116.749-9	EXTRACTORA MONTERREY S. A.S
25	25/06/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	MALAGA	\$ 219.000	13.928.104	CALDERON GUERRERO JULIO CESAR
26	25/06/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 5.910.373	800.251.163-0	OLEDUCTO CENTRAL S.A.
27	25/06/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 2.584.893	890.205.142-8	DISTRAYES S.A.S
28	1/07/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	MALAGA	\$ 157.000	57.480.240	NIT ERRADO (FAVOR REVISAR LIQUIDACIONES PARA IDENTIFICAR EL NIT CORRECTO)
29	1/07/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	MALAGA	\$ 628.000	890.205.229-1	MUNICIPIO DE MALAGA
30	1/07/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 6.587.205	900.531.210-3	CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S
31	2/07/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	BARRANCABERMEJA	\$ 1.647.200	901.812.969-4	PISCICULTURA YARIMA S.A.S
32	3/07/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SAN GIL	\$ 1.257.000	13.746.941	GUERRERO AMADO RONIVER
33	3/07/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 6.600	800.251.163-0	OLEDUCTO CENTRAL S.A.
34	4/07/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SAN GIL	\$ 440.000	91.070.900	DIAZ RIBERO NELSON
35	7/07/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 9.432.000	890.904.996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P
36	8/07/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	GUADALUPE (SANT	\$ 157.000	0004860	NIT ERRADO (FAVOR REVISAR LIQUIDACIONES PARA IDENTIFICAR EL NIT CORRECTO)
37	9/07/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 7.289.958	899.999.068	ECOPETROL S.A
38	15/07/2025	ABONO TRASLADO PROPIO O DB ORG	INTERNET BANCA	\$ 6.765.627		INTERBANCA INFORMACIÓN DE NIT SOLICITADA AL BANCO
39	16/07/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 11.393.587		INTERBANCA INFORMACIÓN DE NIT SOLICITADA AL BANCO
40	17/07/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 6.605.956	900.268.747	PAREX RESOURCES COLOMBIA AG SUCURSAL
41	21/07/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	LANDAZURI	\$ 1.090.368	28.487.696	PARDO BERMUDEZ ROSA MARIA
42	22/07/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	BUARAMANGA SUC	\$ 2.156.868	13.824.359	BELTRAN SANCHEZ ALBERTO
43	28/07/2025	ABONO TRASLADO PROPIO O DB ORG	INTERNET BANCA	\$ 1.892.486	830.046.268-6	FONVAL CARTERA COLECTIVA ABIERTA
44	28/07/2025	ABONO TRASLADO PROPIO O DB ORG	INTERNET BANCA	\$ 1.942.486	830.046.268-6	FONVAL CARTERA COLECTIVA ABIERTA
45	5/05/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SAN GIL	\$ 149.000	28.372.492	ORTIZ ARDILA FIDELINA (SAA. 1739.2024) AUTO INCOMPLETO EN CITA.
46	5/05/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	MALAGA	\$ 157.000	91.287.764	VEGA SILVA WILSON ALBERTO
47	5/05/2025	ABONO TRASLADO PROPIO O DB ORG	INTERNET BANCA	\$ 2.121.985		INTERBANCA INFORMACIÓN DE NIT SOLICITADA AL BANCO
48	6/05/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 5.690.377	900.177.688-1	ARENERA CHICAMOCCHA SAS
49	12/05/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	OIBA	\$ 149.000	91.455.402	CAMACHO PEREZ ARMANDO
50	13/05/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 5.300	829.000212-2	COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE BARRANCABERMEJA
51	14/05/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 2.364.153	800.099.819	MUNICIPIO DE PARAMO
52	15/05/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 7.742.697	900.354.637	CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S.
53	23/05/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SAN GIL	\$ 157.000	5.784.228	RIÑO CABEZAS ALVARO.Valor identificado Memorando RG.204-2025. Pendiente Auto de Liquidación.
54	23/05/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SAN GIL	\$ 2.329.153	37.889.013	GAMIZ BURGOS MARTHA
55	26/05/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	BOGOTÁ CALLE CI	\$ 15.423	9.007.300.379	SRSS RESOURCES MIN S.A.S
56	27/05/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	MALAGA	\$ 157.000	5.613.086	GALVIS LUIS ENRIQUE
57	27/05/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	BUARAMANGA SUC	\$ 4.382.386	900.328.213-6	ECO SAN GIL SAS E S P
58	28/05/2025	ABONO TRASLADO PROPIO O DB ORG	INTERNET BANCA	\$ 1.910.618		INTERBANCA INFORMACIÓN DE NIT SOLICITADA AL BANCO SD.6593777
59	28/05/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SOCORRO	\$ 157.000	467.998	RUGELES QUIJANO CAROLINA
60	28/05/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 6.186.293	8.001.167.499	EXTRACTORA MONTERREY S. A. S
61	30/05/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SAN GIL	\$ 157.000	79.472.725	PACHECO CIFUENTES AZAEL EXP.210.10.0009.2024; según Memorando RG.204.2025. Pendiente identificar Auto de Liquidación.
62	30/05/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 1.871.868		INTERBANCA INFORMACIÓN DE NIT SOLICITADA AL BANCO
63	30/05/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 2.971.438	800.099.455	MUNICIPIO DE ALBANIA
64	3/06/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 1.740.386	890.204.985-5	MUNICIPIO DE SUAITA
65	5/06/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	BARRANCABERMEJA	\$ 6.263.342	901.058.943-9	AC CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S
66	5/06/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	CONCEPCION (SAN	\$ 157.000	91.133.487	LEGUIZAMO FERNANDEZ HESSON WILVER

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	Código: F-PCT-027
		Versión: 03
		Página: 4 de 14
		Fecha de Aprobación: 15/12/2022
Proceso: Contratación INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS		

A	D	C	U	E	F	U	N	I	J	K	L
123	52	11/06/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	CONCEPCION (SAN	\$ 157.000	1.098.151.275	MEJIA ROJAS WILLIAM YESID				
124	53	11/06/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	BARRANCABERMEJA	\$ 3.507.022	901.497.081-8	INVERSIONES J&M DE COLOMBIA SAS				
125	54	11/06/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SAN GIL	\$ 1.302.534	91.071.933	VILLAR MARTINEZ JESUS MAURICIO				
126	55	11/06/2025	ABONO TRASLADO PROPIO O DB ORG	INTERNET BANCA	\$ 3.553.269	890.270.859-6	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI				
127	56	12/06/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SOCORRO	\$ 157.000	91.102.259	MOLINA ARDILA LUIS EDUARDO				
128	57	12/06/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	LA PAZ (SANTAND	\$ 157.000	5.789.088	MELO SANTAMARIA LUIS GERARDO				
129	58	12/06/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 5.689.008	9.002.023.401	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIO PUBLICOS DE SAN VICENTE DE CHUCURI				
130	59	13/06/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 6.045.377	890.204.643-1	MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES				
131	60	13/06/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 3.022.686	890.204.643-1	MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES				
132	61	13/06/2025	ABONO TRASLADO PROPIO O DB ORG	INTERNET BANCA	\$ 1.330.035	890.205.334-5	MUNICIPIO DE ARATOCA				
133	62	13/06/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	MALAGA	\$ 3.008.936	27.956.642	SUAREZ ROA DORILA				
134	63	16/06/2025	NC TRFMUNICIPIO DE PALMAS DE	INTERNET BANCA	\$ 2.631.318	800.003.253	MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO				
135	64	16/06/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SOCORRO	\$ 157.000	5.763.128	PLATA SERRANO JOSE ANTONIO				
136	65	16/06/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 1.617.202	800.099.818	MUNICIPIO DE PALMAR				
137	66	17/06/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 6.462.205	830.095.213-0	ORGANIZACION TERPEL S.A.				
138	67	18/06/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SIMACOTA	\$ 157.000	28.411.423	RODRIGUEZ LEON ROSALBINA				
139	68	19/06/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 3.507.019	900.450.980	GN PROYECTOS SAS				
140	69	19/06/2025	ABONO TRASLADO PROPIO O DB ORG	INTERNET BANCA	\$ 3.194.855	890.208.119-1	MUNICIPIO DE BETULIA				
141	70	20/06/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 1.612.202	890.210.948-7	MUNICIPIO DE OIBA				
142	71	24/06/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 6.246.293	800.116.749-9	EXTRACTORA MONTERREY S. A.S				
143	72	25/06/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	FLORIDABLANCA	\$ 2.158.235	91.471.828	BENITEZ PORRAS LUIS ENRIQUE				
144	73	25/06/2025	NC TRFMUNICIPIO DE GAMBITA	INTERNET BANCA	\$ 2.927.686	800.099.691	MUNICIPIO DE GAMBITA				
145	74	26/06/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	BARBOSA	\$ 55.000	5.789.088	MELO SANTAMARIA LUIS GERARDO				
146	75	27/06/2025	ABONO TRASLADO PROPIO O DB ORG	INTERNET BANCA	\$ 2.109.485	890.206.722-4	MUNICIPIO DE GALAN				
147	76	1/07/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	EL CARMEN DE CH	\$ 149.000	28.403.183	LEON DE VESGA ELIANA				
150	79	4/07/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	BARRANCABERMEJA	\$ 149.000	28.410.971	PINO GOMEZ CUSTODIA				
151	80	4/07/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 4.058.851	830.054.076-2	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE				
152	81	4/07/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 1.662.202	890.206.058	MUNICIPIO DE CONTRATACION				
153	82	4/07/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 3.163.603	890.206.058	MUNICIPIO DE CONTRATACION				
154	83	8/07/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SAN VICENTE DE	\$ 157.000	5.755.982	VALBUENA ULLOA PEDRO ELIAS				
155	84	9/07/2025	ABONO TRASLADO PROPIO O DB ORG	INTERNET BANCA	\$ 2.244.487	INTERBANCA	INFORMACIÓN DE NIT SOLICITADA AL BANCO				
156	85	9/07/2025	NC TRFMPIO DE GUEPSA TES MPA	INTERNET BANCA	\$ 1.930.616	890.207.790	MUNICIPIO DE GUEPSA				
157	86	9/07/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 5.496.960	8.902.060.338	MUNICIPIO DE BARBOSA				
158	87	10/07/2025	NC TRFMUNICIPIO DE SIMACOTA	INTERNET BANCA	\$ 1.617.202	890.208.807	MUNICIPIO DE SIMACOTA				
159	88	11/07/2025	NC TRFMUNICIPIO DE FLORIAN	INTERNET BANCA	\$ 2.987.688	890.209.640	MUNICIPIO DE FLORIAN				
160	89	11/07/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 3.008.936	890.205.049	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA				
161	90	14/07/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	CODABAS	\$ 2.351.653	800.194.250-9	CEMENTOS SANTANDER LTDA				
162	91	15/07/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	VELEZ	\$ 157.000	91.362.208	ROJAS ANTONIO				
163	92	15/07/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	VELEZ	\$ 157.000	91.362.208	ROJAS ANTONIO				
164	93	15/07/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 5.634.456	860.016.610-3	INTERCONEXION ELECTRICA S A E S P				
165	94	17/07/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SOCORRO	\$ 157.000	91.101.558	GOMEZ GARCIA RICARDO				
166	95	17/07/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 28.700	860.350.697	CONCRETOS ARGOS S A S				
167	96	21/07/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 6.241.293	800.014.246	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S A				
168	97	23/07/2025	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SAN VICENTE DE	\$ 190.906	2.178.852	BRAVO MARTINEZ ARGEMIRO				
169	98	23/07/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 3.261.103	800.116.749-9	EXTRACTORA MONTERREY S A S				
170	99	28/07/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 3.580.769	890.209.666	MUNICIPIO DE ENCISO				
171	100	31/07/2025	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	\$ 2.329.151	800.099.824	MUNICIPIO DE SAN GIL				
172	TOTAL PENDIENTE POR REPORTAR A 31 DE JULIO DE 2025				\$ 186.380.688,00						

1	IC-Banking									
2										
3										
4	Titular									
5	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS									
6	Número de Cuenta	Alias			Fecha			Saldo		
7	****5692	{Alias}			01/09/2025			954.102.555,93		
8										
9	Período									
10	01/08/2025 - 31/08/2025									
11	Fecha	Oficina	Transacción	Débito	Crédito	Impuesto GMF	Saldo total	Número Factura	Descripción	
12	29/08/2025	SAN GIL	INTERESES DE AHORROS		\$ 155.278	0,00	954102555,93	-	-	
13	29/08/2025	SAN GIL	BONO RELIQUIDACION INTERESES		\$ 191	0,00	953947277,93	-	-	
14	29/08/2025	INTERNET BANCA VIRTUAL	CTA AHO RECIBIDO ACH		\$ 5.874.008	0,00	953947086,93	00000000000000000000	031300000000000000	
15	29/08/2025	INTERNET BANCA VIRTUAL	TRASLADO PROPIO O DB ORG		\$ 3.718.376	0,00	948073078,93	-	-	
16	29/08/2025	INTERNET BANCA VIRTUAL	TRASLADO PROPIO O DB ORG		\$ 59.300	0,00	944354702,93	-	-	
17	29/08/2025	INTERNET BANCA VIRTUAL	TRASLADO PROPIO O DB ORG		\$ 76.600	0,00	944295402,93	-	-	
18	29/08/2025	INTERNET BANCA VIRTUAL	CTA AHO RECIBIDO ACH		\$ 207.569	0,00	944218802,93	00000000000000000000	000000000000000000	
19	29/08/2025	INTERNET BANCA VIRTUAL	TRASLADO PROPIO O DB ORG		\$ 3.718.376	0,00	944011233,93	-	-	
20	29/08/2025	INTERNET BANCA VIRTUAL	DO INTERBANCARIO O	345149		0,00	940292857,93	-	-	
21	29/08/2025	INTERNET BANCA VIRTUAL	DO INTERBANCARIO O	3081396		0,00	940638006,93	-	-	
22	28/08/2025	SAN GIL	INTERESES DE AHORROS		\$ 50.906	0,00	943719402,93	-	-	



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 5 de 14

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS

31	25/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO INTERBANCARIO O I	9828773		0,00	964162889,93	-	-	
32	22/08/2025	SAN GIL INTERESES DE AHORROS		\$ 158.515	0,00	973991662,93	-	-	
33	22/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO CTA AHO RECIBIDO ACH		\$ 6.095.960	0,00	973833147,93	00000000000000000000	8040002920 02	
34	22/08/2025	AN VICENTE DE CHUCU/DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO		\$ 157.000	0,00	967737187,93	-	-	
35	22/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO INTERBANCARIO O I	9844696		0,00	967580187,93	-	-	
36	22/08/2025	SAN GIL DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO		\$ 2.351.653	0,00	977424883,93	-	-	
37	22/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO TRASLADO PROPIO O DB ORG		\$ 2.926.855	0,00	975073230,93	-	-	
38	21/08/2025	SAN GIL INTERESES DE AHORROS		\$ 52.741	0,00	972146375,93	-	-	
39	21/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO INTERBANCARIO O I	15508526		0,00	972093634,93	-	-	
40	21/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO CTA AHO RECIBIDO ACH		\$ 4.161.470	0,00	987602160,93	00000000000000000000	AGO DE PROVEEDORES	
41	20/08/2025	SAN GIL INTERESES DE AHORROS		\$ 53.354	0,00	983440690,93	-	-	
42	20/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO INTERBANCARIO O I	35202833		0,00	983387336,93	-	-	
43	20/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO DIFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTERNET		\$ 157.000	0,00	1018590169,93	102	CAS	
44	19/08/2025	SAN GIL INTERESES DE AHORROS		\$ 68.896	0,00	1018433169,93	-	-	
45	19/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO INTERBANCARIO O I	20404851		0,00	1018364273,93	-	-	
46	15/08/2025	SAN GIL INTERESES DE AHORROS		\$ 281.057	0,00	1038769124,93	-	-	
47	15/08/2025	SAN GIL DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO		\$ 1.347.415	0,00	1038488067,93	-	-	
48	15/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO INTERBANCARIO O I	13073711		0,00	1037140652,93	-	-	
49	14/08/2025	SAN GIL INTERESES DE AHORROS		\$ 71.046	0,00	1050214363,93	-	-	
50	14/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO INTERBANCARIO O I	23404419		0,00	1050143317,93	-	-	
51	14/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO INTERBANCARIO O I	2505260		0,00	1073547736,93	-	-	
52	14/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO TRASLADO PROPIO O DB ORG		\$ 2.058.803	0,00	1076052996,93	-	-	
53	14/08/2025	SAN GIL INTERESES DE AHORROS		\$ 72.654	0,00	1073994193,93	-	-	
54	13/08/2025	SAN GIL INTERESES DE AHORROS		\$ 72.654	0,00	1073994193,93	-	-	
55	13/08/2025	CIMITARRA DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO		\$ 1.093.473	0,00	1073921539,93	-	-	
56	13/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO INTERBANCARIO O I	13180681		0,00	1072828066,93	-	-	
57	12/08/2025	SAN GIL INTERESES DE AHORROS		\$ 73.467	0,00	1086008747,93	-	-	
58	12/08/2025	B REVAL BUCARAMANG/DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO		\$ 1.302.535	0,00	1085935280,93	-	-	
59	12/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO INTERBANCARIO O I	9879401		0,00	1084632745,93	-	-	
60	12/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO INTERBANCARIO O I	3081396		0,00	1094512146,93	-	-	
61	11/08/2025	SAN GIL INTERESES DE AHORROS		\$ 74.251	0,00	1097593542,93	-	-	
62	11/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO CTA AHO RECIBIDO ACH		\$ 2.668.534	0,00	1097519291,93	00000000000000000000	00000000000000000000	
63	11/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO INTERBANCARIO O I	11249291		0,00	1094850757,93	-	-	
64	11/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO INTERBANCARIO O I	3123504		0,00	1106100048,93	-	-	
65	11/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO CTA AHO RECIBIDO ACH		\$ 30.602.380	0,00	1109223552,93	000109301 ECOPETROL	00000000000000000000	
66	08/08/2025	SAN GIL INTERESES DE AHORROS		\$ 218.887	0,00	1078621172,93	-	-	
67	08/08/2025	AN VICENTE DE CHUCU/DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO		\$ 157.000	0,00	1078402285,93	-	-	
68	06/08/2025	SAN GIL INTERESES DE AHORROS		\$ 145.879	0,00	1078245285,93	-	-	
69	06/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO INTERBANCARIO O I	10676360		0,00	1078099406,93	-	-	
70	06/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO INTERBANCARIO O I	2933282		0,00	1088775766,93	-	-	
71	06/08/2025	FLORIDABLANCA DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO		\$ 2.908.938	0,00	1091709048,93	-	-	
72	05/08/2025	SAN GIL INTERESES DE AHORROS		\$ 73.656	0,00	1088800110,93	-	-	
73	05/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO INTERBANCARIO O I	8600603,4		0,00	1088726454,93	-	-	
74	05/08/2025	INTERNET BANCA VIRTU/DO INTERBANCARIO O I	650000		0,00	1097327058,33	-	-	

Movimientos											
Doc.	Tran	Ofi.	Jor.	Hora	Mi	Desc Mot.	Valor Total	Valor Cheq	ID Origen/Desti	Referencia	
4	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:54:27	24	Rendimientos financieros	\$ 7.921,95	\$ 0,00		'0000000000
5	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	3:25:16	24	Rendimientos financieros	\$ 7.921,84	\$ 0,00		'0000000000
6	2060665	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	17:07:15	29	Abono ACH 8290002122 COOPERATIVA DE S	\$ 3.610.477	\$ 0,00	8290002122	'00000829
7	71890	Notas Credito	PORTAL EMPRESARIAL	Normal	16:51:15	80	Abono Por Pago a proveedores 8902051245	\$ 12.311.532	\$ 0,00	8902051245	'000000040
8	1975680	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	15:23:01	29	MUNICIPIO DE OCAMONT	\$ 2.955.186	\$ 0,00	800143273	'000000080
9	1956796	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	15:19:54	29	Abono ACH 8001040601 MONTAJES Y CONST	\$ 3.000.000	\$ 0,00	8000605253	'000000800
10	1956795	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	15:19:54	29	Abono ACH 8000605253 MUNICIPIO DE PUE	\$ 2.826.370	\$ 0,00	8000605253	'000000800
11	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	3:06:55	24	Rendimientos financieros	\$ 7.575,88	\$ 0,00		'0000000000
12	1377144	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	17:21:23	29	Abono ACH 8001040601 MUNICIPIO DE CON	\$ 157.000	\$ 0,00	8001040601	'000000800
13	1215260	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	12:12:24	29	Abono ACH 8902056325 MUNICIPIO DE MOG	\$ 1.362.770	\$ 0,00	8902056325	'000000890
14	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:39:04	24	Rendimientos financieros	\$ 7.554,50	\$ 0,00		'0000000000
15	231763	Deposito Especial	CHARALA	Normal	16:16:39	0	Deposito Efectivo en Oficina	\$ 1.505.268	\$ 0,00		'000000002
16	200757	Deposito Especial	SAN GIL	Normal	9:35:05	0	Deposito Efectivo en Oficina	\$ 1.257.000	\$ 0,00		'000000009
17	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:42:49	24	Rendimientos financieros	\$ 7.515,72	\$ 0,00		'0000000000
18	620551	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	15:15:08	29	Abono ACH 8902098899 MUNICIPIO DE EL	\$ 3.173.643	\$ 0,00	8902098899	'000000890
19	617368	Deposito Especial	BULEVAR SANTANDER	Normal	15:08:42	0	Deposito Efectivo en Oficina	\$ 3.610.477	\$ 0,00		'000000080
20	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:42:20	24	Rendimientos financieros	\$ 7.420,64	\$ 0,00		'0000000000
21	291783	Notas Credito	CENIT	Normal	17:39:00	29	Abono ACH 8902708596 MUNICIPIO DE EL	\$ 3.001.438	\$ 0,00	8902708596	'000000890
22	271114	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	17:09:26	29	Abono ACH 8999990681 EMPRESA COLOMBIA	\$ 3.634.460	\$ 0,00	8999990681	'000000899
23	150424	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	15:09:12	29	Abono ACH 800099832 MUNICIPIO DE SAN	\$ 3.692.977	\$ 0,00	800099832	'000000080



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 6 de 14

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS

24	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:46:15	24	Rendimientos financieros	\$ 7.247,93	\$ 0,00		'000000000
25	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:52:08	24	Rendimientos financieros	\$ 7.247,83	\$ 0,00		'000000000
26	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:47:41	24	Rendimientos financieros	\$ 7.247,73	\$ 0,00		'000000000
27	5779144	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	17:13:07	29	Abono ACH 9017502120 CONSORCIO BARRAN	\$ 2.762.727	\$ 0,00	9017502120	'000000901
28	518801	Notas Credito	PORTAL EMPRESARIAL	Normal	16:46:38	80	Abono Por Pago a proveedores 8902051245				
29	5537938	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	9:28:21	29	MUNICIPIO DE OCA MONT	\$ 1.912.603	\$ 0,00	8902051245	'000000040
30	348066	Deposito Especial	SAN GIL	Normal	9:25:50	0	Abono ACH 8902109462 MUNICIPIO DE JES	\$ 2.262.207	\$ 0,00	8902109462	'000000890
31	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:38:36	24	Deposito Efectivo en Oficina	\$ 157.000	\$ 0,00		'000000110
32	733510	Deposito Especial	SAN GIL	Normal	15:58:25	0	Rendimientos financieros	\$ 7.148,03	\$ 0,00		'000000000
33	5334405	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	12:13:27	29	Deposito Efectivo en Oficina	\$ 157.000	\$ 0,00		'000000109
34	5334403	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	12:13:27	29	Abono ACH 800099824 MUNICIPIO DE SAO	\$ 2.395.623	\$ 0,00	800099824	'000000080
35	5334402	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	12:13:27	29	Abono ACH 800099824 MUNICIPIO D SAN	\$ 2.053.237	\$ 0,00	800099824	'000000080
36	5219528	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	9:26:06	29	Abono ACH 800099824 MUNICIPIO DE SAO	\$ 1.411.874	\$ 0,00	800099824	'000000080
37	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:54:29	24	Abono ACH 8999990681 ECOPETROL S.A.	\$ 6.186.289	\$ 0,00	8999990681	'000000899
38	924699	Notas Credito	PORTAL EMPRESARIAL	Normal	18:06:37	80	Rendimientos financieros	\$ 6.977,07	\$ 0,00		'000000000
39	656229	Notas Credito	PORTAL EMPRESARIAL	Normal	18:05:38	80	Abono Por Pago a proveedores 8902059731				
40	660823	Notas Credito	PORTAL EMPRESARIAL	Normal	15:35:25	80	MUNICIPIO DE SANTA BAR	\$ 3.217.355	\$ 0,00	8902059731	'000000036
41	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:42:24	24	Abono Por Pago a proveedores 8902050634				
42	4814798	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	17:30:14	29	MUNICIPIO DE CHARALA	\$ 1.328.784	\$ 0,00	8902050634	'000000040
43	4812556	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	17:30:03	29	Abono Por Pago a proveedores 800098296				
44	911390	Notas Credito	PORTAL EMPRESARIAL	Normal	14:28:14	80	MUNICIPIO DE SAN VICEN	\$ 3.043.643	\$ 0,00	800098296	'055004810
45	189370	Deposito Especial	BTA UNICENTRO II	Normal	13:16:47	0	Rendimientos financieros	\$ 6.870,72	\$ 0,00		'000000000
46	4586450	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	10:23:55	29	Abono ACH 890210227 MAESTRAAPSB MUNO	\$ 2.206.987	\$ 0,00	890210227	'000000089
47	4553101	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	10:19:48	29	Abono ACH 890210227 MAESTRAAPSB MUNO	\$ 2.206.987	\$ 0,00	890210227	'000000089
48	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:38:46	24	Abono ACH 28427430 ORFELINA ZU IGA	\$ 157.000	\$ 0,00	28427430	'000000002
49	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	4:44:52	24	Abono Por Pago a proveedores 8902102275				
50	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	6:17:04	24	MUNICIPIO DE SAN BENIT	\$ 4.133.057	\$ 0,00	8902102275	'000000008
51	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	3:34:40	24	Deposito Efectivo en Oficina	\$ 1.320.000	\$ 0,00		'000000102
52	4146806	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	15:54:26	29	Abono ACH 890204890 MUNICIPIO DE SAN	\$ 3.020.186	\$ 0,00	890204890	'000000080
53	4143227	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	15:53:57	29	Abono ACH 804001537 AVENSA SAS	\$ 2.143.957	\$ 0,00	804001537	'000000089
54	812621	Deposito Especial	CORRESPONSAL BANCARIO	Normal	9:49:11	0	Rendimientos financieros	\$ 6.688,89	\$ 0,00		'000000000
55	3812474	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	9:35:51	29	Rendimientos financieros	\$ 6.688,79	\$ 0,00		'000000000
56	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:44:27	24	Rendimientos financieros	\$ 6.688,70	\$ 0,00		'000000000
57	239821	Deposito Especial	FEDERACION DE CAFETEROS	Normal	15:00:52	0	Rendimientos financieros	\$ 6.658,99	\$ 0,00		'000000000
58	676210	Deposito Especial	BARBOSA	Normal	11:29:30	0	Abono ACH 8000007508 PETROSANTANDER	\$ 3.043.643	\$ 0,00	8000007508	'000000800
59	3526126	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	10:17:20	29	Abono ACH 8902106174 MUNICIPIO DE LA	\$ 2.787.089	\$ 0,00	8902106174	'000000890
60	3523938	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	10:17:08	29	Deposito Efectivo en Oficina	\$ 157.000	\$ 0,00		'000000003
61	3508876	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	10:15:41	29	Abono ACH 900744551 CORPORACION MINE	\$ 554.196	\$ 0,00	900744551	'000000090
62	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:46:12	24	Rendimientos financieros	\$ 6.567,31	\$ 0,00		'000000000
63	908513	Notas Credito	PORTAL EMPRESARIAL	Normal	15:23:20	80	Deposito Cheque en Oficina	\$ 2.115.735	\$ 2.115.735,00		'000000830
64	3322977	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	12:10:39	29	Deposito Efectivo en Oficina	\$ 2.135.735	\$ 0,00		'000000130
65	33497	Notas Credito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	11:03:16	80	Abono ACH 8902046431 MUNICIPIO DE SAB	\$ 3.479.425	\$ 0,00	8902046431	'000000890
66	33496	Notas Credito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	11:03:16	80	Abono ACH 901482428 CONSORCIO VIAS C	\$ 5.836.370	\$ 0,00	901482428	'000000090
67	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:43:47	24	Abono ACH 899999068 ECOPETROL SA	\$ 25.865.681	\$ 0,00	899999068	'000000089
68	46723306	Notas Credito	PORTAL PYMES	Normal	17:42:31	78	Rendimientos financieros	\$ 6.044,78	\$ 0,00		'000000000
69	179751	Deposito Especial	SAN VICENTE	Normal	15:29:58	0	Abono Por Pago a proveedores 8902081191				
70	774820	Deposito Especial	SAN GIL	Normal	14:25:05	0	MUNICIPIO DE BETULIA	\$ 3.068.643	\$ 0,00	8902081191	'055004810
71	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:41:48	24	Abono ACH 8902109321 MUNICIPIO DE BAR	\$ 1.514.635	\$ 0,00	8902109321	'000000890
72	2756633	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	15:21:13	29	Abono Por Pago a proveedores 9005303146				
73	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:37:38	24	INVERSIONES MAHIVA S.A	\$ 5.611.960	\$ 0,00	9005303146	'055004620
74	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:38:34	24	Abono Por Pago a proveedores 9005303146				
75	154467	Notas Credito	PORTAL PYMES	Adicional	14:11:58	6	INVERSIONES MAHIVA S.A	\$ 4.110.557	\$ 0,00	9005303146	'055004620
76	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:41:54	24	Rendimientos financieros	\$ 5.844,42	\$ 0,00		'000000000
77	2375971	Notas Credito	CENIT	Normal	17:35:21	29	Ajuste pago TASA X SEGUIMIENTO AMBIENTAL	\$ 1.052.972	\$ 0,00		'000000090
78	2352872	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	17:20:07	29	Deposito Efectivo en Oficina	\$ 1.257.000	\$ 0,00		'000000001
79	2335958	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	17:18:20	29	Deposito Efectivo en Oficina	\$ 1.257.000	\$ 0,00		'000000009
80	518047	Notas Credito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	15:43:44	80	Rendimientos financieros	\$ 5.809,80	\$ 0,00		'000000000
							Abono ACH 890204979 MUNICIPIO DE GUA	\$ 1.726.636	\$ 0,00	890204979	'000000089
							Rendimientos financieros	\$ 5.785,55	\$ 0,00		'000000000
							Rendimientos financieros	\$ 5.785,47	\$ 0,00		'000000000
							Abono Transferencia 9013188372 UNION				
							TEMPORAL HELIOS	\$ 1.163.812	\$ 0,00	9013188372	'055010890
							Rendimientos financieros	\$ 5.769,09	\$ 0,00		'000000000
							Abono ACH 8902056325 MUNICIPIO DE MOG	\$ 2.078.235	\$ 0,00	8902056325	'000000089
							Abono ACH 900134459 TRANSPORTADORA D	\$ 20.494.160	\$ 0,00	900134459	'000000090
							Abono ACH 8001966446 INGEMINERA LTDA	\$ 2.770.980	\$ 0,00	8001966446	'000000800
							Abono Por Pago a proveedores 8300462686				
							CREDICORP CAPITAL ALTA	\$ 45.881.816	\$ 0,00	8300462686	'055048280

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS		Código: F-PCT-027	
			Versión: 03	
			Página: 7 de 14	
			Fecha de Aprobación: 15/12/2022	

Proceso: Contratación	INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS
-----------------------	--

							Abono Por Pago a proveedores 8300462686					
80	518047	Notas Credito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	15:43:44	80	CREDICORP CAPITAL ALTA	\$ 45.881.816	\$ 0,00	8300462686	'055048280	
81	543060	Deposito Especial	SOCORRO	Normal	11:56:44	0	Deposito Efectivo en Oficina	\$ 157,000	\$ 0,00		'000000002	
82	210647	Deposito Especial	SAN VICENTE	Normal	10:59:08	0	Deposito Efectivo en Oficina	\$ 1.591.822	\$ 0,00		'000000800	
83	388144	Deposito Especial	AVES MARIA	Normal	9:47:40	0	Deposito Efectivo en Oficina	\$ 3.036.436	\$ 0,00		'000000900	
							Abono Por Pago a proveedores 8999990681					
84	202730	Notas Credito	Host to Host	Normal	9:11:57	80	ECOPETROL SA	\$ 1.361.352	\$ 0,00	8999990681	'000000890	
85	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:39:30	24	Rendimientos financieros	\$ 4.685,82	\$ 0,00		'000000000	
							Abono Transferencia 1130602398 LINA MARIA					
86	20001837	Notas Credito	App Davivienda	Adicional	20:00:18	6	FAJARDO	\$ 314.000	\$ 0,00	1130602398	'055048843	
87	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:46:54	24	Rendimientos financieros	\$ 4.681,36	\$ 0,00		'000000000	
88	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:43:59	24	Rendimientos financieros	\$ 4.681,29	\$ 0,00		'000000000	
89	832518	Deposito Especial	SOCORRO	Normal	14:54:48	0	Deposito Efectivo en Oficina	\$ 1.360.770	\$ 0,00		'000000890	
90	330478	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	Normal	12:04:07	0	Deposito Efectivo en Oficina	\$ 157,000	\$ 0,00		'000000000	
91	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:57:59	24	Rendimientos financieros	\$ 4.659,98	\$ 0,00		'000000000	
92	198832	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	Normal	12:22:42	0	Deposito Efectivo en Oficina	\$ 157,000	\$ 0,00		'000000000	
93	777176	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	Normal	12:21:13	0	Deposito Efectivo en Oficina	\$ 157,000	\$ 0,00		'000000007	
94	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:42:54	24	Rendimientos financieros	\$ 4.655,52	\$ 0,00		'000000000	
95	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	2:48:39	24	Rendimientos financieros	\$ 4.655,45	\$ 0,00		'000000000	
96	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	4:13:08	24	Rendimientos financieros	\$ 4.655,39	\$ 0,00		'000000000	
97	846550	Deposito Especial	BARBOSA	Normal	8:40:16	0	Deposito Efectivo en Oficina	\$ 2.135.735	\$ 0,00		'000000901	
98	88888888	Notas Credito	BTA PROCESOS ESP.	Normal	4:06:45	24	Rendimientos financieros	\$ 4.625,42	\$ 0,00		'000000000	

EVIDENCIA ACTIVIDAD No. 6

Realice la respectiva actualización del formato de 40 Recaudos del mes de septiembre de 2025, Drive que se diligencia con la fecha-No. De auto- fecha de auto- Nit- usuario- valor- asunto- fecha de pago- mes de pago -cuenta bancaria de cada pago reportado a treves del correo electrónico subdireccionambiental@gamil.com

AUTORIDAD AMBIENTAL - 2025										
FORMATO TESORERIA-CONTABILIDAD - REPORTE SAA N° 09										
FECHA	10/08/2025									
EXPEDIENTE	AUTO	FECHA AUT	NIT	USUARIO	VALOR	ASUNTO	FECHA PAGC	MES	N° PROCESO	
0023-2005	0491-2025	07/04/2025	91302-267	ORLANDO NIÑO PRIETO	\$ 3.808.507	LICENCIA AMBIENTAL	09/05/2025	MAYO	AGRARIO 15682	
036-2020	1099-2025	05/06/2025	890210438-2	MUNICIPIO DE HATO	\$ 1.341.285	EOT HATO	24/6/2025	JUNIO	DAVIVIENDA	
0069-2007	0899-2025	20/05/2025	900099829-2	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 2.943.936	LICENCIA AMBIENTAL	11/06/2025	JUNIO	DAVIVIENDA 6263	
1007-027-2007	0920-2025	23/05/2025	890208098-5	MUNICIPIO DE CHIPATA	\$ 3.479.519	LIQUIDACION	10/07/2025	JULIO	AGRARIO 5632	
0016-2020	0747-2025	06/05/2025	890208098-5	MUNICIPIO DE CHIPATA	\$ 2.927.688	LIQUIDACION	10/07/2025	JULIO	AGRARIO 5632	
0126-2010	0976-2025	23/05/2025	900232477-6	CONSORCIO SAN JOSE DE MIRANDA	\$ 5.769.460	LIQUIDACION	05/07/2025	JULIO	DAVIVIENDA 1535	
052-2020	1039-2025	03/06/2025	800099819-2	MUNICIPIO DEL PARAMO	\$ 1.589.952	LICENCIA AMBIENTAL	16/07/2025	JULIO	DAVIVIENDA 1535	
059-2020	1043-2025	03/06/2025	890210227-5	MUNICIPIO DE SAN BENITO	\$ 2.346.653	LICENCIA AMBIENTAL	25/06/2025	JUNIO	DAVIVIENDA 1535	
1007-0050-2008	662-2024	24/07/24	890210928-1	MUNICIPIO DE AGUADA	\$ 3.427.605	LIQUIDACION	12/06/2025	JUNIO	AGRARIO 2835	
0080-2007	0037-2025	11/02/2025	890210928-1	MUNICIPIO DE AGUADA	\$ 2.596.086	LIQUIDACION	11/07/2025	JULIO	AGRARIO 1568-2	
0164-2007	1027-2025	03/06/2025	830095213-0	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	\$ 3.569.519	LIQUIDACION	03/07/2025	JULIO	AGRARIO 5632	
064-2020	1045-2025	03/06/2025	800099829-6	MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 3.219.855	LIQUIDACION	11/07/2025	JULIO	AGRARIO 2835	
0278-2000	0842-2025	13/05/25	890210945-5	MUNICIPIO DE GUAYATA	\$ 2.668.136	LIQUIDACION	15/07/2025	JULIO	AGRARIO 5632	
0062-2007	0995-2025	30/05/2025	890206033-8	MUNICIPIO DE BARBOSA	\$ 2.036.203	LIQUIDACION	17/07/2025	JULIO	1535 DAVIVIENDA	



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 8 de 14

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS

20	0082-2007	0995-2025	30/05/2025	890206033-8	MUNICIPIO DE BARBOSA	\$ 2.036.303	LIQUIDACION	17/07/2025	JULIO	1535 DAVIVIENDA
21	1007-0051-2007	1354-2024	29/03/24	890205326-6	MUNICIPIO DE MOLAGAVITA	\$ 2.900.605	LIQUIDACION	17/07/2025	JULIO	AGRAPIO 2835
22	1007-0025-2008	0696-2025	30/04/25	890204265-0	MUNICIPIO DE PINCHOTE	\$ 1.486.518	LIQUIDACION	30/05/2025	MAYO	AGRAPIO 5632
23	68689-0174-2014	0565-2025	21/04/2025	91040515	GERARDO SANTOS MANOLA	\$ 3.233.853	LIQUIDACION	13/06/2025	JUNIO	DAVIVIENDA 1535
24	0691-2001	0965-2025	28/05/2025	860032550-7	ALFAGRES S.A. EN REORGANIZACION	\$ 3.889.067	LIQUIDACION	24/07/2025	JULIO	AGRAPIO 1271
25	1007-0055-2008	0454-2025	07/04/2025	900.045.408-1	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	\$ 6.186.289	LIQUIDACION	23/07/2025	JULIO	AGRAPIO 1271
26	1007-0025-2008	0696-2025	30/04/25	890204265-0	MUNICIPIO DE PINCHOTE	\$ 1.486.518	LIQUIDACION	30/05/2025	MAYO	AGRAPIO 5632
27	0038-2009	0726-2025	05/05/2025	900088594-2	GUAYABAL BARICHRA SANTANDER	\$ 3.194.403	LIQUIDACION	09/07/2025	JULIO	DAVIVIENDA 1535
28	0753-2005	0177-2025	11/03/2025	900095723-6	EMT DRILLING AND EXPLORATIONS SAS	\$ 5.753.450	LIQUIDACION	07/04/2025	ABRIL	AGRAPIO 15632
29	1007-0209-2021	1214-2025	16/06/2025	13850337	ALEXANDER PUERTO LOZANO	\$ 157.000	LIQUIDACION	25/07/2025	JULIO	AGRAPIO 15682
30	210.50.0050.2024	1139-2025	06/06/2025	829001228-4	ASOLEBRUJA	\$ 3.574.519	LIQUIDACION	25/07/2025	JULIO	DAVIVIENDA 1535
31	1007-023-2010	0933-2025	26/06/2025	890209666-3	MUNICIPIO DE ENCISO	\$ 3.580.763	LIQUIDACION	29/07/2025	JULIO	AGRAPIO 15632
32	68081-0144-2010	1189-2025	11/06/2025	829001190-1	ILUMINACIÓN YARIGÜES S.A.	\$ 6.186.289	LIQUIDACION	25/07/2025	JULIO	DAVIVIENDA 1535
33	210.10.0009.2024	1117-2025	06/06/2025	900531210-3	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS	\$ 5.634.456	LIQUIDACION	23/07/2025	JULIO	AGRAPIO 1271
34	1007-0013-2023	1243	19/06/2025	13833230	ALVARO ERNESTO DUARTE CORTE	\$ 1.886.000	LIQUIDACION	25/07/2025	JULIO	DAVIVIENDA 1535
35	210.20.022-2024	1463-2025	11/07/2025	800215546-5	INPEC	\$ 2.798.727	LIQUIDACION	11/07/2025	JULIO	DAVIVIENDA 1535
36	1007-0029-2018	0674-2025	28/04/2025	1096.235.272	DIEGO ALEJANDRO AYENDANO	\$ 1.257.000	LIQUIDACION	29/07/2025	JULIO	AGRAPIO 15682
37	210-60-221-2023	1136-2025	07/06/2025	901741681-3	PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$ 2.135.735	LIQUIDACION	01/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535
38	0137-2006	1189-2025	11/06/2025	800000750-8	PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH	\$ 6.045.273	LIQUIDACION	25/07/2025	JULIO	DAVIVIENDA 1535
39	1007-0018-2007	0622-2025	28/04/2025	890209889-9	MUNICIPIO DE CERRITO	\$ 3.312.395	LIQUIDACION	01/08/2025	AGOSTO	AGRAPIO 15632
40		563-2024	11/07/24	860090327-8	INGENIERIA Y MINERIA LTDA	\$ 4.014.830	LIQUIDACION	31/07/2025	JULIO	AGRAPIO 15682
41	135-2021	0215-2025	17/03/2025	63.347.090	LUNA Y ESTELA FIGUEROA ARIAS	\$ 2.710.070	LIQUIDACION	28/05/2025	MAYO	AGRAPIO 15682
42	210.10.00235.2023	1123-2025	06/06/2025	77694228	HECTOR DANIEL RAMIREZ PARDO	\$ 157.000	LIQUIDACION	04/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535
43	210.10.00229.2023	1122-2025	06/06/2025	91363944	FERNEY MATEUS FORERO	\$ 157.000	LIQUIDACION	04/08/2025	AGOSTO	DAVIVIENDA 1535
44	222-023	1427-2025	08/07/2025	63.312.795	OLIVA VILLAMIZAR	\$ 2.190.735	LIQUIDACION	04/08/2025	AGOSTO	AGRAPIO 15632
45	0008-2024	1147-2025	09/06/2025	901632500-1	CONSORCIO CONSTRUCTOR AUTOPISTA MEDIO MAGDALENA	\$ 10.156.732	LIQUIDACION	27/06/2025	JUNIO	DAVIVIENDA 1535
46	0116-1997	0935-2025	26/05/2025	890204985-5	MUNICIPIO DE SUAITA	\$ 1.740.386	LIQUIDACION	30/07/2025	JULIO	DAVIVIENDA 1562
47										
48										
49					TOTAL LIQUIDADO	\$ 127.694.295,00				

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	Código: F-PCT-027
		Versión: 03
		Página: 9 de 14
		Fecha de Aprobación: 15/12/2022
Proceso: Contratación INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS		

EVIDENCIA ACTIVIDAD No. 7

Realice los respectivos informes contables semanales:

Semana del 15 al 19 de septiembre a través del **MEMORANDO SAA.1056.2025**

Semana del 13 al 17 de octubre a través del **MEMORANDO SAA.1192.2025**.



MEMORANDO SAA.1056.2025 - 22-09-2025 01:58

De: FABIAN MAURICIO CASTELLANOS GARCÍA
Subdirector (E) Autoridad Ambiental

Para: ESTHER LARROTA RODRIGUEZ
Tesorera

MARIA DEL CARMEN GONZALEZ
Contabilidad

ASUNTO: Reporte de Consignaciones - Subdirección Autoridad Ambiental.

FECHA: Semana del 15 al 19 de septiembre de 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir el reporte de las consignaciones que se identificaron en la Subdirección de Autoridad Ambiental correspondientes a los pagos de las liquidaciones efectuadas por los usuarios.

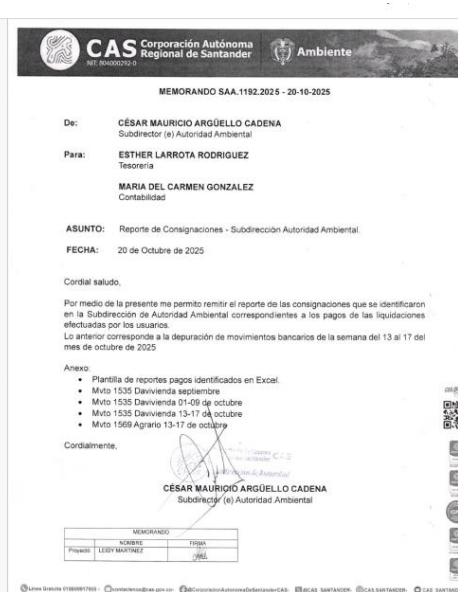
Lo anterior corresponde a la depuración de movimientos bancarios de la semana del 15 al 19 de septiembre

Anexo:

- Plantilla de reportes pagos identificados en Excel:
- Mvto cuentas 1535 Davivienda
- Mvto cuenta 5892-Agrario
- Mvto cuenta 1271-Agrario

Cordialmente,

FABIAN MAURICIO CASTELLANOS GARCÍA
Subdirector (E) Autoridad Ambiental



MEMORANDO SAA.1192.2025 - 20-10-2025

De: CÉSAR MAURICIO ARGÜELLO CADENA
Subdirector (E) Autoridad Ambiental

Para: ESTHER LARROTA RODRIGUEZ
Tesorera

MARIA DEL CARMEN GONZALEZ
Contabilidad

ASUNTO: Reporte de Consignaciones - Subdirección Autoridad Ambiental.

FECHA: 20 de Octubre de 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir el reporte de las consignaciones que se identificaron en la Subdirección de Autoridad Ambiental correspondientes a los pagos de las liquidaciones efectuadas por los usuarios.

Lo anterior corresponde a la depuración de movimientos bancarios de la semana del 13 al 17 de octubre de 2025

Anexo:

- Plantilla de reportes pagos identificados en Excel:
- Mvto 1535 Davivienda septiembre
- Mvto 1535 Davivienda 01-09 de octubre
- Mvto 1535 Davivienda 13-17 de octubre
- Mvto 1569 Agrario 13-17 de octubre

Cordialmente,

CÉSAR MAURICIO ARGÜELLO CADENA
Subdirector (E) Autoridad Ambiental

EVIDENCIA ACTIVIDAD No. 8

Durante el periodo se está actualizando el drive de la base de datos de 1.800 (Aprox.) Autos de liquidación SAA.2025.

Se ingresa la información que no esté completa de los Autos como lo son No. De expediente-consecutivo-nit-empresa-valor-ic-proceso-estado-permiso de vertimientos-línea-quien realizo-correo-teléfono-dirección-fecha de pago-mes de pago-cuenta bancaria

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AprvXMP3v9D5T0drmr2IFn_TdpQ3sE6K/edit?gid=1735651378#gid=1735651378

	EXPEDIENTES	CONSECUTIVO	FECHA DE AUTO	NIT	EMPRESA	VALOR	FT	IC	CAUSAR
20	0371-2005	0019-2025	30/01/2025	900463852	ESTACION DE SERVICIO SERVIFLUVIALES LA ABUELA	\$ 743.707			
21	0326-2016	0020-2025	30/01/2025	899999068-1	ECOPETROL S.A	\$ 6.035.960		IC 24000348	
22	0012-1998	0021-2025	31/01/2025	860016610-3	INTERCONEXION ELECTRICA S.A	\$ 5.636.460		IC 24000661	
23	0176-2021	0022-2025	31/01/2025	804005998-4	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE	\$ 2.218.783		IC 24000018	
24	CARPETA 0006-2024	0023-2025	06/02/2025	901626543-3	CONSORCIO CONSTRUCTOR AUTOPISTA DEL RIO GRANDE	\$8.516.232			
25	0138-2021	0024-2025	10/02/2025	900.293.868-7	VEOLIA	\$ 47.682.680		IC 24000479	
26	210-60-0138-2021	0025-2025	10/02/2025	899999068	ECOPETROL SA	\$ 7.539.377,00			
27	0012-2008	0026-2025	10/02/2025	800099694-9	MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$ 1.968.533		IC 24000400	
28	210-60-0026-2022	0027-2025	10/02/2025	900121530-6	EXTRACTORA SAN FERNANDO SA	\$6.159.793			
29	CARPETA 003-2024	0028-2025	10/02/2025	901626543-3	CONSORCIO CONSTRUCTOR AUTOPISTA DEL RIO GRANDE	\$8.516.232			
30	CARPETA 004-2024	0029-2025	10/02/2025	901626543-3	CONSORCIO CONSTRUCTOR AUTOPISTA DEL RIO GRANDE	\$8.516.232			
31	0030-2008	0030-2025	11/02/2025	800099824-1	MUNICIPIO DE SAN GIL	\$2.406.202			
32	CARPETA 002-2024	0031-2025	11/02/2025	901626543-3	CONSORCIO CONSTRUCTOR AUTOPISTA DEL RIO GRANDE	\$8.516.232			
33	0029-2008	0032-2025	11/02/2025	890204643-1	TERRA VIVA SAS ESP	\$ 3.372.588		IC 24000636-637	
34	210-60-0032-2023	0033-2025	11/02/2025	901089780-8	TERRA VIVA SAS ESP	\$6.597.210			
35	CARPETA 005-2024	0034-2025	11/02/2025	901626543-3	CONSORCIO CONSTRUCTOR AUTOPISTA DEL RIO GRANDE	\$8.516.232			
36	210-20-0125-2020	0035-2025	11/02/2025	804017043-8	EXTRACTORA CENTRAL SA	\$6.624.710			
37	1007-0099-2007	0036-2025	11/02/2025	890205058-7	MUNICIPIO DE COROMORO	\$1.647.202			
38	0000-2000	0037-2025	11/02/2025	890205058-7	MUNICIPIO DE COROMORO	\$1.647.202			
1	EXPEDIENTES	CONSECUTIVO	FECHA DE AUTO	NIT	EMPRESA	VALOR	FT	IC	CAUSAR
39	1007-0021-2011	0038-2025	11/02/2025	836000598-5	ARGOZ CONSTRUCCION OBRAS CIVILES SA G & M	\$6.321.293			
40	0088-2005	0039-2025	11/02/2025	800085445-0	INVERSIONES JV SAS	\$9.278.648			
41	210-60-0012-2023	0040-2025	11/02/2025	900380440-1	PURIFICACION DE RESIDUOS ESPECIALES SAS PURIFIC	\$6.462.210			
42	1328-02	0041-2025	11/02/2025	811030322-7	MERIELECTRICA ESP	\$6.298.210			
43	0034-2017	0042-2025	11/02/2025	900531210-3	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS	\$ 7.120.530		IC 25000022	
44	0016-2008	0043-2025	12/02/2025	890205229-1	MUNICIPIO DE MALAGA	\$3.560.772			
45	0259-2023	0044-2025	12/02/2025	900254882-4	ROKAVIA LTDA	\$6.339.710			
46	68081-0276-2009	0045-2025	12/02/2025	800059832-9	CARLOS ENRIQUE REY - MARITZA LIZARAZO	\$92.200			
47	0038-2008	0046-2025	12/02/2025	800099832-9	MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON	\$3.038.938			
48	1007-0043-2009	0047-2025	12/02/2025	899094996-1	PCH SAN BARTOLOME	\$545.400			
49	0593-2010	0048-2025	13/02/2025	91105614	JAIR ROJAS BARRERA	\$1.318.785			
50	0019-2008	0049-2025	13/02/2025	890205124-5	MUNICIPIO DE OCA MONTE	\$ 1.812.285			
51	0026-2008	0050-2025	13/02/2025	890209299-3	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	\$ 1.982.303		IC 24000457	
52	0672-2002	0051-2025	13/02/2025	900508256-9	EMPRESA DE SOLUCIONES AMBIENTALES PARA COLOMBIA	\$24.549.297			
53	1007-0134-2023	0052-2025	13/02/2025	1053323752	EDGAR EDUARDO ORTIZ PEÑA				
54	0020-2013	0053-2025	14/02/2025	804000010-7	REDIBA SA ESP	\$ 47.682.680		IC 24000479	
55	1007-0035-2014	0054-2025	17/02/2025	890208098-5	JENNY PATRICIA MORA FRANCO	\$116.000			
56	ANULADO	0055-2025			ANULADO				
57	ANULADO	0056-2025			ANULADO				

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	Código: F-PCT-027
		Versión: 03
		Página: 11 de 14
		Fecha de Aprobación: 15/12/2022
Proceso: Contratación	INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS	

EVIDENCIA ACTIVIDAD No. 14

Hice la generacion y el descargue del sistema GD-WEB de noventa y seis (96) IC (ingreso contable) segun solicitud de los contratistas de la Oficina de Autoridad ambiental, el cual fueron enviados a traves de los mismos medios solicitados (via WhatsApp o correo electronico)

7 OCTUBRE 2025

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 25S00030	14/10/2025 11:12 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC 1 AUTO 1241-2024	15/10/2025 2:53 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC 2 AUTO 1241-2024	15/10/2025 2:55 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC 3 AUTO 1241-2024	15/10/2025 2:55 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC 4 AUTO 1241-2024	15/10/2025 2:56 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC 5 AUTO 1241-2024	15/10/2025 2:57 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC 6 AUTO 1241-2024	15/10/2025 2:58 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC 25S00030	14/10/2025 11:11 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC 25S00111	14/10/2025 11:13 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC 25S00223	14/10/2025 11:14 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC 25T00029	14/10/2025 11:15 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 906.21	29/09/2025 5:21 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 30 -2024	14/10/2025 9:26 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 34-2025	14/10/2025 12:49 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 43-2025	15/10/2025 8:09 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 44-2025	17/10/2025 9:15 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 0046-2020	26/09/2025 12:03 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 73-2025	10/10/2025 11:35 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 79-2022	21/10/2025 4:26 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 093-2022	16/10/2025 5:14 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 108-2023	30/09/2025 11:41 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 134-2024	17/10/2025 9:25 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 137-2025	8/10/2025 10:16 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 211.2025	6/10/2025 5:38 p. m.	Documento Adob...	20 KB

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	Código: F-PCT-027
		Versión: 03
		Página: 12 de 14
		Fecha de Aprobación: 15/12/2022
Proceso: Contratación	INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS	

 IC AUTO 211-2025	6/10/2025 5:38 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 232-2025	21/10/2025 5:15 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 241-2025	21/10/2025 5:10 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 242-2025	21/10/2025 5:09 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 247-2024	21/10/2025 5:14 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 265-2024	14/10/2025 3:56 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 273-2025	20/10/2025 4:04 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 282-2025	24/09/2025 9:49 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 296-2024	16/10/2025 6:58 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 312-2024	22/10/2025 10:51 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 359-2025	29/09/2025 11:15 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 401-2024	17/10/2025 1:46 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 454-2023	1/10/2025 7:59 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 467-2023	21/10/2025 11:58 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 467-2025	1/10/2025 3:07 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 480-2024	14/10/2025 11:10 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 480-2025	14/10/2025 9:29 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 481-2022	21/10/2025 11:57 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 497-2025	21/10/2025 5:08 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 500-18	20/10/2025 4:05 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 519-2025	20/10/2025 4:06 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 534-2024	15/10/2025 2:50 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 534-2025	21/10/2025 5:11 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 558-2025	20/10/2025 5:27 p. m.	Documento Adob...	20 KB

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	Código: F-PCT-027
		Versión: 03
		Página: 13 de 14
		Fecha de Aprobación: 15/12/2022
Proceso: Contratación	INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS	

OCTUBRE 2025

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 IC AUTO 558-2025	20/10/2025 5:27 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 594-2023	30/09/2025 11:37 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 617-2024	3/10/2025 9:30 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 648-2022	20/10/2025 4:16 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 662-2024	21/10/2025 4:01 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 678-2024	15/10/2025 3:37 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 715-2024	1/10/2025 8:27 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 741-2025	14/10/2025 3:44 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 759-2025	16/10/2025 6:56 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 786-2024	14/10/2025 3:47 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 795-2024	14/10/2025 3:49 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 910-2025	8/10/2025 4:28 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 921-2025	24/09/2025 11:36 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 929-2025	26/09/2025 12:01 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 1003-2024	1/10/2025 3:14 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 1003-2025	1/10/2025 8:31 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 1058-2025	14/10/2025 3:41 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 1085-2025	22/10/2025 10:50 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 1090-2025	7/10/2025 4:55 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 1093-2025	29/09/2025 11:21 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 1116-2024	6/10/2025 5:30 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 1128-2025	26/09/2025 12:06 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 1140-2025	7/10/2025 1:01 p. m.	Documento Adob...	20 KB
 IC AUTO 1212-2025	24/09/2025 11:25 a. m.	Documento Adob...	20 KB

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	Código: F-PCT-027
		Versión: 03
		Página: 14 de 14
		Fecha de Aprobación: 15/12/2022
Proceso: Contratación	INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS	

	IC AUTO 1212-2025	24/09/2025 11:25 a. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1292-2025	10/10/2025 11:37 a. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1301-2018	29/09/2025 11:19 a. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1306-2024	14/10/2025 11:07 a. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1312-2025	10/10/2025 8:45 a. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1334-2025	16/10/2025 6:24 p. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1338-2024	30/09/2025 11:46 a. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1358-2024	14/10/2025 11:08 a. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1383-2025	10/10/2025 11:39 a. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1384-2025	10/10/2025 11:36 a. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1389-2025	16/10/2025 6:42 p. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1402-2025	10/10/2025 11:40 a. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1404-2024	20/10/2025 4:09 p. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1414-2025	29/09/2025 11:14 a. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1423-2025	3/10/2025 9:31 a. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1425-2024	22/10/2025 10:56 a. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1462-2024	22/10/2025 10:54 a. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1607-2025	7/10/2025 4:54 p. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1617 -2025	1/10/2025 3:19 p. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1628-2025	15/10/2025 8:02 p. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1633-2025	20/10/2025 4:21 p. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1634-2025	14/10/2025 3:42 p. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1637-2025	15/10/2025 8:04 p. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1666-2025	16/10/2025 6:29 p. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1637-2025	15/10/2025 8:04 p. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1666-2025	16/10/2025 6:29 p. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO 1741-2024	14/10/2025 3:51 p. m.	Documento Adob...	20 KB
	IC AUTO GUACA	14/10/2025 11:06 a. m.	Documento Adob...	20 KB
	NT AUTO 400-2024	17/10/2025 1:48 p. m.	Documento Adob...	20 KB

	ESTUDIOS PREVIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código F-PCT-025
		Versión: 04
		Página 1 de 3
		Fecha de Aprobación:24/06/2021

**ESTUDIO PREVIO
ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES No. 00946-2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 FECHA DE PRESENTACIÓN	OCTUBRE 2025
1.2 OBJETO	ADICIÓN Y PRORROGA No.1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 00946-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO BACHILLER, PARA APOYAR LOS PROCESOS QUE SE REALICEN EN LA SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS
1.3 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTA	GASTOS DE INVERSIÓN
1.4 NOMBRE	SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL.
1.5 R.A.P.E INV.N	32.3201.320103.2.3.2.02.02.008.03.83931
1.6 TOTAL DISPONIBILIDAD	TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (3.677.596)
1.7 TIEMPO DE ADICIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

En la actualidad se han venido desarrollando diferentes actividades que contribuyen a la ejecución de los procesos por medio del Contrato de Prestación **PROFESIONAL**, a la **SUBDIRECCIÓN AUTORIDAD AMBIENTAL**, contrato que ha venido desarrollando **LEIDY YOHANA MARTINEZ CASTELLANOS** identificado(a) con **Cédula de ciudadanía número 1.103.712.605**; con conocimientos del objeto a contratar, para impulsar los procesos que se adelantan en la **SUBDIRECCIÓN AUTORIDAD AMBIENTAL**.

La solución a esta necesidad es adicionar los recursos económicos necesarios para la ejecución de acuerdo al balance técnico, económico y financiero aprobado para la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios profesionales **No. 00946-2025** cuyo objeto es: **PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO BACHILLER, PARA APOYAR LOS PROCESOS QUE SE REALICEN EN LA SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**

Para poder cumplir con la necesidad la **CORPORACIÓN** cuenta y adicionará los recursos necesarios de conformidad a lo contemplado en el estatuto de contratación, ley 80 de 1993, inciso 2 del párrafo del artículo 40, los cuales no podrán superar el 50% del presupuesto inicial contratado, y así cumplir con la ejecución del contrato según objeto contractual.

Que la ordenación de gasto debe ser acorde a la necesidad, y contando que a la fecha dentro del presupuesto aprobado para la vigencia 2025, existen los recursos que respaldan suplir con lo requerido en este estudio.

Que la función administrativa del estado, se desarrolla con fundamento en los principios constitucionales de eficiencia, eficacia y transparencia, en garantía del interés general, y dado que la entidad requiere adicionar los recursos necesarios que permita ejecutar el mismo.

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

3.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A REALIZAR ADICIÓN Y PRORROGA N° 1

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO BACHILLER, PARA APOYAR LOS PROCESOS QUE SE REALICEN EN LA SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

La presente adición no modifica las actividades contratadas o aprobadas en el contrato inicial contrato de prestación de servicios profesionales No. 00946-2025.

3.2 SUPERVISIÓN: La supervisión estará a cargo del SUBDIRECTOR DE AUTORIDAD AMBIENTAL (E).

3.3 CLASE DE CONTRATO: Contrato Adición y prórroga No. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 00946-2025.

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA ADICIÓN:

Se realiza de conformidad a lo contemplado en el estatuto de contratación ley 80 de 1993, inciso 2 del párrafo del artículo 40.

ARTÍCULO 40

(...)

PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.

5. VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL:

La presente adición es por valor total de: **TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (3.677.596)** la Corporación Autónoma de Santander - CAS, cuenta con certificado de Disponibilidad presupuestal Nro:25-08491 Fecha: Octubre 14 de 2025, expedido por el Jefe De Unidad de Presupuesto, afectando el rubro RAPE.INV.N: **32.3201.320103.2.3.2.02.02.008.03.83931**: Servicios de consultoría ambiental, por valor de **TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (3.677.596)** la vigencia 2025, que garantiza los recursos para la celebración de la adición n° 1 al contrato.

	ESTUDIOS PREVIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código F-PCT-025
		Versión: 04
		Página 3 de 3
		Fecha de Aprobación:24/06/2021

6. TIEMPO DEL CONTRATO ADICIONAL:

La presente adición es por el tiempo de: **CUARENTA Y CINCO (45) DIAS**

7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

El valor total final del Contrato de prestación de servicios profesionales No. 00946-2025, incluyendo el valor del contrato adicional No 1 **ONCE MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (11.032.789).**

8. GARANTÍA:

El contratista no está obligado a constituir ningún tipo de garantía.

9. OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN:

Teniendo en cuenta que están dadas las condiciones se estima oportuno y conveniente realizar Adición y prorroga No 1 al Contrato de prestación de servicios profesionales No. 00946-2025, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes.

Parte Jurídica,

CLAUDIA PATRICIA BARAJAS BARAJAS
Secretaria general – cas

NOTA DE APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS: El presente estudio previo, hace parte integral del proceso de contratación en el SECOP II, y se encuentra convalidado por la dependencia gestora, En cuanto a la parte técnica de acuerdo con lo contenido en el requerimiento técnico anexo.

Elaboro Aprobó: Tatiana Bernal Toloza –

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800
SUBTOTALES:										\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500
SUBTOTALES:									\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500

TOTAL PAGADO:	\$ 413.300
----------------------	-------------------

Certificamos que LEIDY YOHANA con documento Cedula de Ciudadania 1103712605, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LEIDY YOHANA MARTINEZ CASTELLANOS con documento CC 1103712605, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4622814796	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	SEPTIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/09/23	Número de Autorización	9994084818

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

