

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N°3	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

PERIODO DEL INFORME	Del 08 de octubre del 2025 al 07 de noviembre de 2025. Fecha actual informe: 14 de noviembre 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°3	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 FISICA 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 actualizo la base de datos por concepto de usuarios de tasa por uso. Se integraron las bases de taos existentes y manejadas anteriormente con el formato único GFI-FOR-020 V4. establecido en el procedimiento GFI-PRO-011 "Procedimiento Facturación Tasa por Uso". la base de datos TUA, 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 compara 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 actualizo la base de datos por concepto de usuarios de tasas retributiva. Se integraron las bases de taos existentes y manejadas anteriormente con el formato único GFI-FOR-020 V4. establecido en los procedimientos GFI-PRO-009 "Procedimiento Facturacion Tasa Retributiva". 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	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°3	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

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.

Se estructuraron 18 autos correspondientes a reclamaciones y 4 memorandos (1 a la unidad ambiental de Cáqueza solicitando información sobre reclamación Chipaque, 2 a la territorial de Arauca requiriendo información sobre reclamaciones del departamento y remisión de 1 memorando a la Subdirección Administrativa y Financiera remitiendo por competencia)

Derivado de las reclamaciones se realizó el correspondiente ajuste a la liquidación según el concepto emitido.

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.

Para el inicio de la depuración y actualización de la base de datos de tasas por uso de agua y tasas retributivas, se procedió de la siguiente manera según item:

No. ítem: Se reciben 7 archivos con información de usuarios TUA y 5 archivos con información de usuarios TR, pertenecientes a la unidad ambiental de Cáqueza, Territoriales Arauca y Vichada y Sede Yopal.

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°3	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

Adicional se recibe reporte desde SAF con información consolidada de facturación para TUA y TR. Se consolida la información en los formatos establecidos por el sistema de gestión.

1. GFI-FOR-020

2. GFI-FOR-027

Al consolidarse la información se realiza conteo de usuarios para un total de

1428 Usuarios Vigentes

219 usuarios Vigentes pero que declararon no uso el periodo anterior

61 Usuarios par a verificación según visitas y conceptos

PERIODO A LIQUIDAR: se registraban periodos semestrales, Se actualizo según resolución a periodo anual

SUBSEDE: Se registraban diversos nombres para la misma subsede, por ejemplo:

Unidad Cáqueza / UA Cáqueza/ Unid Amb Cáqueza/ Cáqueza; Se dejo único nombre de sedes:

YOPAL - CÁQUEZA - ARAUCA - VICHADA

COORDENADA X: No se tenía reporte de 621 coordenadas de usuarios o coordenadas erróneas que se presentaban fuera de jurisdicción. Se encontraron puntos fuera del continente y ubicaciones que no concordaban con el proyecto descrito. Se actualizaron coordenadas según resolución y se convirtieron algunas coordenadas planas en geográficas

COORDENADA Y: No se tenía reporte de 621 coordenadas de usuarios o coordenadas erróneas que se presentaban fuera de jurisdicción. Se encontraron puntos fuera del continente y ubicaciones que no concordaban con el proyecto descrito. Se actualizaron coordenadas según resolución y se convirtieron algunas coordenadas planas en geográficas

CC / NIT: se registraban usuarios con separación decimal expresada en puntos y comas y separación del dígito de verificación con guion. Se unifico el registro de la identificación suprimiendo comas, puntos y guiones. El registro corresponde al número de cedula sin puntos ni comas y al nit sin dígito de verificación

USUARIO: existían registros de usuarios que habían desistido anteriormente de las concesiones y/o permisos y se continuaban facturando. Se realizo depuración de usuarios por desistimiento, fallecimiento y/o cesión. Se verifico usuarios de canales.

TIPO DE USUARIO: se presentaban clasificaciones como privado, particular público, estado. Se unifico concepto y se determinaron dos tipos de usuario: PUBLICO - PRIVADO

OBSERVACIONES DEL PERIODO A LIQUIDAR: Se registraban anotaciones de liquidaciones en años anteriores 2023-2024. no se registra información debido a que aún no se da inicio a las liquidaciones del periodo.

FECHA OBSERVACIÓN: Se registra fecha de observación. no se registra información debido a que aún no se da inicio a las liquidaciones

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N°3	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

del periodo

MPIO CORRESPONDENCIA: Se registran nombres de municipio incompletos, anteceditos de la palabra "Municipio" o "Mpio". Se unifico tomando solo el nombre del municipio

DPTO. CORRESPONDENCIA: Se reportaron errores de registro de departamento, como Pajarito-Casanare.. Se corrigió departamento de correspondencia.

DIRECCIÓN: Algunos usuarios no registran o se encuentran desactualizados, Se actualizará según formato de notificación electrónica

CELULAR: Algunos usuarios no registran o se encuentran desactualizados, Se actualizará según formato de notificación electrónica

CORREO ELECTRÓNICO

AUTORIZADO: Algunos usuarios no registran o se encuentran desactualizados, Se actualizará según formato de notificación electrónica

ENTE QUE OTORGA: 221 usuarios sin registro del ente que otorga o "ENTE QUE OTORGA". Se consolidan en dos entes: CORPORINOQUIA - ANLA

EXPEDIENTE: Se encuentran expedientes con numeración errada, Se verificaron expedientes mediante herramienta virtual ATHENTO y CENTRO DE DOCUMENTOS

Se reportan resoluciones con números incompletos y que no concuerdan con el usuario, Se verifican resoluciones que tengan concordancia con usuario y se revisan expedientes para actualización

FECHA DE RESOLUCIÓN: Se encuentran resoluciones con fechas de 1900 y otras sin registro, Se actualizan vigencia y se está a la espera de expedientes ANLA para revisar fechas y complementar.

FECHA DE NOTIFICACIÓN. Se encuentran más de 950 usuarios sin notificación registrada en base de datos, Se proyecta la actualización de notificaciones según expedientes, Se continua en actualización.

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN: se registran fechas erróneas y no concordantes., Se proyecta la actualización de notificaciones según expedientes, Se continua en actualización.

PROYECTO: 727 usuarios sin registro de proyecto, Se verificaron y actualizaron registro en nombre de proyecto, Se continúa actualizando. Pendientes 300 usuarios por expedientes ANLA, Unidad Ambiental y Territoriales.

VEREDA: Algunas Veredas no concordaban con coordenadas reportadas, Se verifico concordancia de vereda con ubicación geográfica

MUNICIPIO DE CAPTACIÓN: Algunos Municipios no concordaban con coordenadas reportadas, Se verifico concordancia de Municipio con ubicación geográfica

DEPARTAMENTO DE CAPTACIÓN: Se registraron departamentos que no concordaban con el municipio de captación Ejm. "Pajarito-

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N°3	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

Casanare". Se realizo corrección del departamento según municipio de captación.

CLASE DE MEDICIÓN: Se registraban mediciones con micromedidor, medidor, parshall, regilla, regleta, caudalímetro, aforo volumétrico. Se unifico registro de caudal y se establecieron: Macromedidor-Caudalímetro-Doppler y No registra.

PERIODO DE CONCESIÓN EN MESES: Se encontraban celdas vacías o con periodos no coherentes, como "1300" - "1253". Se realizo corrección de periodo según resolución.

CAUDAL CONCESIONADO AL MES: Se encontraban celdas vacías y con caudales diferentes a la resolución.

MESES CONCESIONADO AL AÑO: 578 usuarios no registraban dato de meses concesionados. Se actualiza según resolución.

CAUDAL TOTAL AL AÑO: Operación errada por formulación errática. Se corrige formulación y se registra.

TIPO DE CAPTACIÓN (FUENTE): Se tomaron captaciones que describian como Pozo profundo, Aljibe, Caño ETC. Se unifico registro para captación SUPERFICIAL-SUBTERRÁNEA.

ÁREA HIDROGRÁFICA: No concordaba con estudio de Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas. Se actualizo según estudio de Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas.

ZONA HIDROGRÁFICA: No concordaba con estudio de Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas. Se actualizo según estudio de Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas.

SUBZONA HIDROGRÁFICA: No concordaba con estudio de Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas. Se actualizo según estudio de Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas.

MICROCUECA

(NOMBRE DE LA FUENTE): No concordaba con estudio de Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas. Se actualizo según estudio de Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas.

FACTOR OPORTUNIDAD: Algunos usuarios no registran o se encuentran desactualizados. Se toma valor de 1 debido a que usuarios no retornan caudal concesionado.

TIPO DE USO PARA TARIFA: Se reportan usos diferentes a los establecidos en la resolución. Se unifican y se describen tal cual aparecen en la resolución 300.36.25-0498 ; 300.36.25-0499.

FACTOR REGIONAL: No se estima. Se registra según resolución.

TARIFA MÍNIMA GENERAL: Se reporta tarifa 2024. Se actualiza tarifa a 2025.

TARIFA

TASA POR UTILIZACIÓN DEL AGUA: Se encuentra con tarifa 2024. Se actualiza según resolución 300.36.25-0498 ; 300.36.25-0499.

VOLUMEN CONCESIONADO PARA EL AÑO REPORTADO M3: No se encuentra formulado. Se fórmula para calculo en Excel según ingreso de caudales.

VOLUMEN CAPTADO PARA EL AÑO REPORTADO M3: No se

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N°3	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

encuentra formulado, Se fórmula para calculo en Excel según ingreso de caudales

CAUDAL CONCESIONADO L/S: Existen registro errados, sin registro y caudales que no difieren según uso, Se actualizan caudales según resolución y se separan según los tipos de uso

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 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 continua con la constante actualización de las bases de datos TUA-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 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

La información se encuentra en la siguiente ruta.

\\server-2019\Subdireccion_de_Control_Y_Calidad\2. CONTROL_SEGUIMIENTO\500 VARIOS\INFORMES

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N°3	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

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.

PROFESIONALES\Año 2025\Manuel Hincapie"

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 Hincapie"

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.

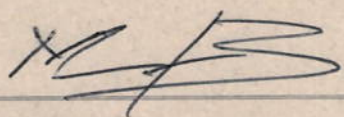
- Se proyectaron actos administrativos correspondientes a las reclamaciones generadas, adicionalmente se remitieron memorandos de requerimiento de información a la unidad ambiental de Cáqueza y subse de Arauca.

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 Hincapie"

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.

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N°3	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

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	HEILER MARTIN RICAURTE AVELLA
CARGO	Subdirector de Control y Calidad Ambiental
REVISOR	