

INFORME DE ACTIVIDADES No. 05
Periodo del 01 a 29 de diciembre de 2025

INFORMACIÓN BÁSICA	CONTRATO No.	No. 1662 de 12/08/2025
	CONTRATISTA	YERLI PAOLA GALAN GRANADOS
	OBJETO DEL CONTRATO	"EJECUTAR VALIDACIONES, CONCILIACIONES Y AJUSTES NECESARIOS EN LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO Y MONITOREO DE LA INFORMACION CONTABLE DEL DEPARTAMENTO, CONFORME A LOS PRINCIPIOS Y NORMAS TRIBUTARIAS APLICABLES"
	FECHA DE INICIO	12 DE AGOSTO DE 2025.
	PLAZO	Cuatro (4) meses y dieciocho (18) días
	FECHA FINALIZACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2025

20

Villavicencio, 29 de diciembre de 2025.

Doctor

HOLMAN GUTIERREZ HERMOSA

Supervisor Contrato No. 1662 de 2025.

ASUNTO: Informe de Cumplimiento del contratista.

Me permito presentar el informe mensual, especifica las actividades llevadas a cabo durante el **PERIODO No. 05 comprendido entre 01 a 29 diciembre 2025**, en ejecución del **Contrato No. 1662 de 2025**, cuyo objeto es: **"EJECUTAR VALIDACIONES, CONCILIACIONES Y AJUSTES NECESARIOS EN LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO Y MONITOREO DE LA INFORMACION CONTABLE DEL DEPARTAMENTO, CONFORME A LOS PRINCIPIOS Y NORMAS TRIBUTARIAS APLICABLES"**. Se presentarán las actividades realizadas, eventos importantes y cualquier otro aspecto relevante para evaluar el progreso y desempeño en el cumplimiento del objeto del contrato.

A continuación, se detallan las obligaciones cumplidas por la contratista durante el presente período, correspondientes a un 100% en la ejecución del contrato.

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Apoyar la conciliación de los saldos de las transacciones económicas y financieras realizadas con las diferentes entidades que tienen operaciones con el Departamento del Meta, asociadas con cruce de información de cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, necesarias para la presentación de Estados Financieros.
 - Apoyé la conciliación de saldos de la cuenta bancaria BBVA – Fondo de Seguridad No. 957-00586-1 correspondiente al mes de noviembre de 2025, mediante el programa contable PCT se realizó la verificación del libro de bancos. Para ello, revisé detalladamente los ingresos y egresos de la cuenta, verificando cada movimiento con el fin de identificar diferencias y asegurar la correcta correlación de las operaciones registradas.
 - Apoyé en la conciliación de saldos de las cuentas correspondientes a impuesto de rifas, apuestas y juegos permitidos, sobretasa a la gasolina, impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos

Anexo evidencia número 1.

2. Realizar seguimiento a la ejecución financiera de los recursos transferidos de contratos interadministrativos y convenios realizados por el Departamento del Meta, evitando que se generen saldos a favor en cuentas bancarias y futuros procesos de depuración contable y financiera.

- 2209
- Apoyé el seguimiento a los convenios interadministrativos No. 3334 y 2270, con el fin de continuar adelantando el proceso de liquidación contractual. Para tal efecto, se convocó mesa de trabajo con el propósito de definir y verificar el avance financiero, validando la información con el área competente, en este caso la Oficina de Gestión del Riesgo. En desarrollo de la reunión, se revisó y verificó la información disponible, reiterando la importancia de avanzar en el proceso de liquidación y la necesidad de elaborar el formato correspondiente para su presentación, teniendo en cuenta que los convenios fueron liquidados por los ejecutores del contrato y corresponden a vigencias anteriores. Durante la mesa de trabajo se reiteraron los saldos pendientes de los convenios, así como los compromisos adquiridos, los cuales quedaron registrados en el Acta No. 002 del 2 de diciembre de 2025.

Anexo evidencia número 2.

3. Apoyar la depuración de partidas pendientes por identificar de las cuentas bancarias asignadas que pertenecen al Departamento del Meta - Nivel Central, de acuerdo a las entradas y salidas de flujos de efectivo o equivalente de efectivo según los soportes aportados por los contribuyentes, proveedores, contratistas y entidades bancarias respectivas.
- Apoyé la elaboración de las fichas técnicas y del modelo de oficio para la convocatoria del comité técnico, orientado a la identificación, análisis y depuración de las partidas pendientes correspondientes a la vigencia fiscal según los informes remitidos a la gerencia de contabilidad correspondientes a junio, mayo 2024. Sin embargo, el comité no fue instalado debido a la imposibilidad de consolidar y validar oportunamente la información requerida, como compromisos concurrentes de las áreas involucradas.

Anexo evidencia número 3.

4. Apoyar la depuración de las rentas por cobrar, realizando conciliación de saldos y saneamiento contable de los registros que no correspondan a su correcta clasificación o a la ocurrencia de eventos complementarios vinculados a las declaraciones y a los ingresos tributarios y no tributarios.
- Apoyé en la revisión de los libros contables mediante el análisis de los auxiliares de la cuenta de rentas (1305). Se verificó cada cuenta por tercero correspondiente al mes de octubre de 2025, comprobando los saldos. Asimismo, se identificaron los valores pendientes de reconocimiento relacionados con las rentas a los demás meses de 2025 que aún no habían sido registrados, lo cual permitió actualizar y consolidar la información contable. Estos registros se encuentran evidenciados en los comprobantes contables RRC 1775- 1779-1780

Anexo evidencia número 4.

5. Apoyar el seguimiento y depuración de las cuentas por cobrar contables de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRESS con y sin situación de fondos, ajustando las diferencias que se puedan presentar entre Liquidación Mensual de Afiliados — LMA de ADRESS y los giros realizados con y sin situación de fondos.

➤ Apoyé en la verificación de las cuentas contables mediante el programa PCT, realizando la descarga de los auxiliares de las cuentas 299002, 19080601 y 13371239, con el fin de revisar los saldos y validar los meses que hayan sido objeto de reclasificación, de acuerdo con la información generada por la ADRES para el sector salud, correspondiente a los recursos girados a cada municipio. Este proceso se llevó a cabo verificando la información publicada en la página oficial de la ADRES, disponible en adres.gov.co/eps/régimen-subsidiado/resumen-lma, donde se encuentra el detalle mensual de los giros efectuados para cada municipio del Departamento del Meta. Anexo evidencia

número 5.

6. Validar, consolidar, hacer seguimiento y realizar los ajustes necesarios para la conciliación de las cuentas recíprocas con las Entidades que se le asignen.

➤ Apoyé la elaboración y el envío de comunicaciones oficiales, mediante correo electrónico, a entidades como Cormacarena, con el fin de solicitar información relacionada con los saldos pendientes por conciliar de las cuentas recíprocas correspondientes a licencias, multas y visitas de seguimiento, así como la identificación de las resoluciones relacionadas con los expedientes que cuentan con pagos realizados, con el propósito de efectuar la conciliación contable. De igual manera, se remitió comunicación a la Dirección de Gestión del Riesgo solicitando los soportes de las resoluciones asociadas a las visitas de control y seguimiento que han sido pagadas, con el objetivo de validar la información, depurar registros y consolidar los saldos correspondientes.

Anexo evidencia número 6.

7. Apoyar en las actividades de la secretaría de hacienda que requiera colaboración para el cumplimiento oportuno del ejercicio contable.

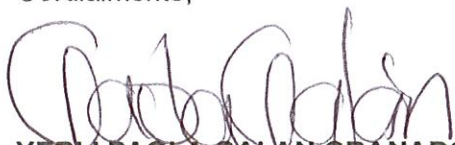
❖ Apoyé mediante el programa contable PCT y modulo central de cuentas la revisión de cuentas a personas naturales y la revisión de cuentas en secop de personas naturales.

Anexo evidencia número 7.

INFORME FINANCIERO:

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA			
CONCEPTO	VALOR	PERIODO DEL PAGO	PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA
Primer Pago	\$2,081,133,33	12/08/2025 AL 31/08/2025	13.77%
Segundo pago	\$3.286.000,00	01/09/2025 AL 30/09/2025	21.74%
Tercer pago	\$3.286.000,00	01/10/2025 AL 31/10/2025	21.74%
Cuarto pago	\$3.286.000,00	01/11/2025 AL 30/11/2025	21.74%
Quinto Pago Autorizado en el Presente Informe	\$3.176.466,67	01/12/2025 AL 29/12/2025	21.01%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL	\$15.115.600,00	12/08/2025 AL 29/12/2025	100%

Cordialmente,


YERLI PAOLA GALÁN GRANADOS
C.C. 47.441.581 de Yopal (Casanare)



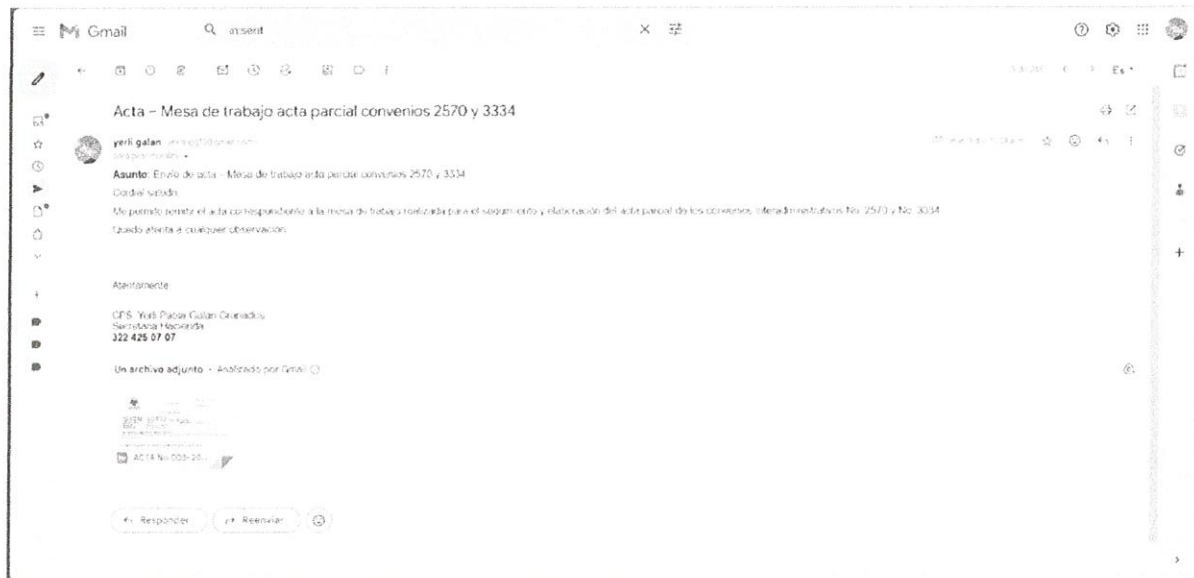
Sumas Parciales:	\$0.00	\$-4,982,000.00
Sumas Totales:	\$2,462,290,954.53	\$2,462,290,954.53

YURY MARITZA FERRO ORTEGON
Tecnico Administrativo

[illegible]

CPS-YERLI PAOLA GALAN GRANADOS

Evidencia función número 2. Reclasificación rendimientos financieros convenio Cormacarena.



Mediante programa Pct revisión de saldos de los convenios 3334-2570

Todas las Fechas					Rango de Cuentas Desde: 29020148 Hasta: 29020148						
Fecha	No.Com.	SC	TC	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Val. Base	Nr	Nombre	
Cuenta Mayor: 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION											
Subcuenta: 29020148 Transferencia Cormacarena Convenio PE-GDE 1.43. L23.005 CORMACARENA GESTION DEL RIESGO											
1/01/2025	1	25097	SI	SALDOS INICIALES	0.00	1,591,791,559.25	-1,591,791,559.25	0.00	42200091.2	CORMACARENA	
1/01/2025	1	25098	SI	SALDOS INICIALES	0.00	3,960,212,412.50	-3,468,421,112.50	0.00	42200091.2	CORMACARENA	
1/01/2025	1	25099	SI	SALDOS INICIALES	-4,537,914,812.06	0.00	-1,437,914,283.47	0.00	990746.31.1	SERVICIOS MAQU	
1/01/2025	1	25100	SI	SALDOS INICIALES	245,888,514.05	0.00	-1,291,816,159.12	0.00	990746.31.2	UNION TEMPORA	
2/01/2025	144	41	A/S	AJUSTO SALDO CONTRATO 3334 DE 2021 SERVICIOS PRESTADOS DE ABRIL 01 DE 2024 AL 12 DE AGOSTO DE 2024-APRIL 2025	1,152,759,477.99	0.00	-55,401,514.13	0.00	42200091.2	CORMACARENA	
2/01/2025	144	44	A/S	AJUSTO SALDO CONTRATO 3334 DE 2021 SERVICIOS PRESTADOS DE ABRIL 01 DE 2024 AL 12 DE AGOSTO DE 2024-APRIL 2025	499,729,373.44	0.00	-148,123,242.71	0.00	42200091.2	CORMACARENA	
2/01/2025	144	79	A/S	ACUITE POR ERROR EN LA CTA PAGO FINAL CONTRATO 3334 DE 2021 SERVICIOS PRESTADOS DE ABRIL 01 DE 2024 AL 12 DE AGOSTO DE 2024-APRIL 2025	0.00	477,032,584.91	-128,809,642.22	0.00	42200091.2	CORMACARENA	
14/01/2025	334	1	A/S	RECLASIFICACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS YOGENCIA 2025	0.00	14,429,493.56	-143,516,677.56	0.00	42200091.2	CORMACARENA	
14/01/2025	334	5	A/S	RECLASIFICACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS YOGENCIA 2025	0.00	65,564,248.18	-108,761,695.42	0.00	42200091.2	CORMACARENA	
14/01/2025	334	9	A/S	RECLASIFICACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS YOGENCIA 2025	0.00	15,615,559.47	-114,341,134.59	0.00	42200091.2	CORMACARENA	
14/01/2025	334	10	A/S	RECLASIFICACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS YOGENCIA 2025	0.00	5,123,279.60	-105,459,783.18	0.00	42200091.2	CORMACARENA	
14/01/2025	334	19	A/S	RECLASIFICACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS YOGENCIA 2025	0.00	2,492,128.73	-123,871,654.46	0.00	42200091.2	CORMACARENA	
1/09/2024	477	4	A/S	AJUSTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION RIO GUATUBERA SOBRE EL CAS	0.00	1,154,102.46	-125,281,617.40	0.00	42200091.2	CORMACARENA	
1/09/2024	477	5	A/S	AJUSTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION RIO GUATUBERA SOBRE EL CAS	0.00	391,342.22	-125,586,179.42	0.00	42200091.2	CORMACARENA	
30/06/2025	822	10	A/S	RECLASIFICACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS YOGENCIA 2025	0.00	1,367,097.15	-124,841,186.80	0.00	42200091.2	CORMACARENA	
TOTALES					1,543,574,518.24	6,508,222,745.24	224,648,356.90	0			
					224,648,356.90						

< > =

rd fro julio - agosto

aux cormacarena a junio 2025

BANCOS A JUNIO 2025RROS FROS

ro fro abril-ma

= + *

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29020148

29

Evidencia función número 3.

FICHA TÉCNICA CONTABLE

1.1 Origen de la partida contable - Conciliación

Se actualiza en el Conciliado No. 1775, Anexo No. 180, con fecha 30 de diciembre de 2017, Nueva Unidad Termino 8075.

1.2 Situación presentada

Se actualiza en el Conciliado No. 1775, Anexo No. 180, con fecha 30 de diciembre de 2017, Nueva Unidad Termino 8075.

1.3 Origen de la partida contable

Se actualiza en el Conciliado No. 1775, Anexo No. 180, con fecha 30 de diciembre de 2017, Nueva Unidad Termino 8075.

FICHA TÉCNICA CONTABLE

1.1 Origen de la partida contable - Conciliación

Se actualiza en el Conciliado No. 1775, Anexo No. 180, con fecha 30 de diciembre de 2017, Nueva Unidad Termino 8075.

1.2 Situación presentada

Se actualiza en el Conciliado No. 1775, Anexo No. 180, con fecha 30 de diciembre de 2017, Nueva Unidad Termino 8075.

1.3 Origen de la partida contable

Se actualiza en el Conciliado No. 1775, Anexo No. 180, con fecha 30 de diciembre de 2017, Nueva Unidad Termino 8075.

Evidencia función número 4.

Comprobantes reconocimientos Rentas por Cobrar - 1775

Comprobante Reconocimiento Rentas por Cobrar - 1775

No. Folio	Fecha	De	Por	Concepto	Debito	Credito	Saldo	Ent. Cuentas	Importe
1	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
16	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
17	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
19	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
21	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
22	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
24	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
25	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
26	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
29	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30	2017/12/31	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	RENTAS POR COBRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Comprobante RRC 1780

PCT Empresa Contabilidad - [Comprobante]

Comprobante Edición Procesos Ser Reportes Consultas Datos Básicos Herramientas Ventana 2

COMPROBANTE No. 1780 Tipo RECIBO DE INGRESOS Fecha 26/11/2025

Núm Registros: 105 Data \$8,806,141,210.63 Debits \$8,806,141,210.63 Diferencia \$0.00

Sec	Cuenta	Nº	Doc	Concepto	Debito	Credito	Base	Cost Centro
1	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$7,136,000.00	\$0.00	\$0.00	22
2	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$714,300.00	\$0.00	\$0.00	22
3	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$10,271,600.00	\$0.00	\$0.00	22
4	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$2,995,600.00	\$0.00	\$0.00	22
5	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$762,400.00	\$0.00	\$0.00	22
6	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$188,400.00	\$0.00	\$0.00	22
7	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$7,250,400.00	\$0.00	\$0.00	22
8	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$1,612,600.00	\$0.00	\$0.00	22
9	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$1,181,300.00	\$0.00	\$0.00	22
10	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$297,800.00	\$0.00	\$0.00	22
11	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$7,019,200.00	\$0.00	\$0.00	22
12	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$1,754,300.00	\$0.00	\$0.00	22
13	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$8,634,400.00	\$0.00	\$0.00	22
14	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$2,173,600.00	\$0.00	\$0.00	22
15	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$2,382,300.00	\$0.00	\$0.00	22
16	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$780,700.00	\$0.00	\$0.00	22
17	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$2,586,000.00	\$0.00	\$0.00	22
18	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$474,300.00	\$0.00	\$0.00	22
19	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$7,706,400.00	\$0.00	\$0.00	22
20	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$1,526,600.00	\$0.00	\$0.00	22
21	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$6,317,600.00	\$0.00	\$0.00	22
22	13000001	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$1,579,400.00	\$0.00	\$0.00	22
23	40007005	80000193	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO DECLARACION ESTAMPILLA A UNILANOS POR CORRECCION VIGEN	\$0.00	\$72,300,000.00	\$0.00	22
24	13000001	80000520	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES DEL CONTRATO No. LO	\$1,051,314.20	\$0.00	\$0.00	22
25	13000001	80000520	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES DEL CONTRATO No. LO	\$762,825.00	\$0.00	\$0.00	22
26	40007005	80000520	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES DEL CONTRATO No. LO	\$0.00	\$1,814,139.20	\$0.00	22
27	13000001	80000529	RRC	RECONOCIMIENTO DE INGRESO IMPUESTO REGISTRO MES OCTUBRE AÑO 2025 2025	\$2,801,678,150.46	\$0.00	\$0.00	22

DA: Entregado/Entregada

Termino: MURCIBO DE GALANES

Centro de Unidad: Gobernación de Meta

Región: 2005-0301 DESPACHO G

Recurso:

Consultado Comprobante... Último Comprobante: 1985 Fecha: 26/11/2025

Base de Datos: PCTG Agencia: 2025 Usuario: Y GALANES Entidad: GOBERNACION DEL META 20240112

Evidencia función número 5. Verificación de documentos ADRESS LMA – Salud.

Verificación en la plataforma de la ADRES de los saldos correspondientes a la Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) del departamento del Meta, correspondiente al mes de noviembre 2025.

ADRES									
Liquidación Mensual de Afiliados por EPS y Entidad Territorial - Noviembre 2025									
	MESE	DAFE	DEPARTAMENTO	AFILIADO	CODIGO EPS	MONEDA EPS	DEPARTAMENTAL		MUNICIPAL
3474	01/11/2025	50006	META	ACACIAS	EPS055	Colpocpi		3,324,497.05	
3475	01/11/2025	50006	META	ACACIAS	EPS002	Salud Total		19,786,490.13	
3476	01/11/2025	50006	META	ACACIAS	EPS005	Sanitas		17,848,906.35	
3477	01/11/2025	50006	META	ACACIAS	EPS017	Farmisanar		14,055,404.00	
3478	01/11/2025	50006	META	ACACIAS	EPS034	Capital Salud		26,702,790.85	
3479	01/11/2025	50006	META	ACACIAS	EPS037	Nueva Eps		14,647,453.25	
3480	01/11/2025	50006	META	ACACIAS	EPS041	Nueva Eps		35,904,403.25	
3481	01/11/2025	50006	META	ACACIAS	EPS024	Coatallud		0.00	
3530									
3531									
3532								161,770,984.89	
3533									
3534									
3535									
3536									

Verificación de libros auxiliares de las cuentas contables.

GOBERNACION DEL META												
NIT. 892060148 8												
LIBRO AUXILIAR												
Pago de Cuentas Desde 13371239 Hasta 13371239												
Fecha	No. Com.	SC	TC	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Val. Base	Nº	Nombre	No. Doc.	D.I.
Cuenta Mayor: 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR												
Subcuenta 13371239 Transferencia Condicionada LMA Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social Afuera												
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	294,481,194.98	0.00	294,481,194.98	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	382
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	127,134,214.42	0.00	421,615,409.40	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	383
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	31,407,910.18	0.00	453,023,319.58	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	384
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	28,544,548.79	0.00	481,567,868.37	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	385
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	27,238,462.4	0.00	508,806,330.77	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	386
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	5,727,148.11	0.00	514,533,478.88	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	387
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	59,280.79	0.00	514,592,759.67	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	388
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	18,148,737.18	0.00	532,741,496.85	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	389
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	481,76,086.11	0.00	1,062,364,373.45	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	390
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	138,918,014.41	0.00	1,201,282,387.86	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	391
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	441,188,898.19	0.00	1,642,471,286.05	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	392
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	834,432,340.74	0.00	2,476,903,626.79	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	393
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	2,673,196,190.31	0.00	5,150,100,817.10	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	394
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	1,785,894,277.08	0.00	6,935,995,094.18	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	395
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	1,178,164,714	0.00	8,114,159,808.18	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	396
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	4,682,596,977.41	0.00	12,796,756,785.59	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	397
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	9,332,664.03	0.00	12,806,089,449.62	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	398
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	7,538,142.45	0.00	12,813,627,592.07	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	399
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	13,134,020.40	0.00	12,826,761,612.47	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	400
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	1,478,199.48	0.00	12,828,240,811.95	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	401
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	123,493,258.99	0.00	12,951,734,070.94	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	402
14-02-2021	138	74	CAU	PAGO RESOLUCION N° 001 DEL 14-02-2021 BPN 20402559888 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA A	59,142,180.83	0.00	13,010,876,251.77	0.00	80389714	MUNICIPIO DE V	21	403
13371239 AUT. JUL DE SEPT					ANEA AUT. LMS X REC. POCAS	299,042	190,806.1	13371239				

Evidencia función número 6.

Solicitud de relación de expedientes asociados a resoluciones emitidas.

Me permito remitir el oficio adjunto mediante el cual se solicita la relación detallada de los números de expediente asociados a las resoluciones emitidas, correspondientes a los vigentes 2021 a 2023, y vincularlos a los oficientes EPIN relacionados.

Esta información es requerida para avanzar en el proceso de verificación, conciliación y seguimiento de los pagos efectuados por concepto de visitas técnicas, de evaluación y de control y seguimiento, necesarios para el adecuado cruce de información entre las entidades y la conciliación de los saldos que serán reportados en el informe de operaciones propias correspondiente al próximo trimestre de 2023.

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atento a la información solicitada o a cualquier observación adicional que consideren pertinente.

cordial saludo

Yerli Galán

Un archivo adjunto - Analizado por Gmail

Gerencia de Contaduría

22



	# TOTAL DE PAGOS	TI BENEFICIARIO	DEPENDENCIA	TI SUPERVISOR	RESPONSABLE REVISIÓN CUENTA	FECHA REVISIÓN CUENTA	RESPONSABLE REVISIÓN SCOOP	FECHA REVISIÓN SCOOP	FECHA DEVOLUCIÓN	RESEÑA DE DEVOLUCIÓN
15242	5	SULMA NAIDU RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ADMINISTRATIVA	ROMULO MUÑOZ ECHEVERRY	YANESSA	12-dic-2025	PAOLA GALAN	12-dic-2025	d/m/yyyy	OBSERVACIONES DEVOLUCION
15242	3	IVAN DARIO CAJEDO ROCHA	MUJER	SANDRA M CRISTINA	YANETH F	12-dic-2025	RESPONSABLE REVISIÓN	d/m/yyyy	12-dic-2025	FBS-15, RUBRO, VL R A PAGAR EN
15244	5	BRENDA ESMERADA MARTINEZ	SOCIAL	SANDRA VICTORIA PENAGOS	YANETH F	12-dic-2025	PAOLA GALAN	15-dic-2025	d/m/yyyy	OBSERVACIONES DEVOLUCION
15245	7	LIZETH CAROLINA CAMACHO	MUJER	CAROLINA LANCHOVINA	EDWIN ALZATE	12-dic-2025	ANDREA B	15-dic-2025	d/m/yyyy	OBSERVACIONES DEVOLUCION
15346	5	SOFIA BARRERO CABALLERO	COMPETITIVIDAD	JOSE ANTONIO PALMA	YANESSA	12-dic-2025	RESPONSABLE REVISIÓN	d/m/yyyy	d/m/yyyy	PLANILLAS / VALOR MDO
15347	4	ANGELA CELESTE BENAVIDEZ PARA	DOPI	PAULA ANDREA MUÑOZ	YANETH F	12-dic-2025	PAOLA GALAN	12-dic-2025	d/m/yyyy	OBSERVACIONES DEVOLUCION
15348	5	EDNA ALEJANDRA CABALLERO CRISTAL	ADMINISTRATIVA	ROMULO MUÑOZ ECHEVERRY	YANESSA	12-dic-2025	PAOLA GALAN	d/m/yyyy	12-dic-2025	FALTA BANCO PROGRAMAS
15349	6	ELIANA MELISA CRUZ	SEGURIDAD	MARIA LISBETH LOPEZ PARRA	EDWIN ALZATE	12-dic-2025	ANGELA	d/m/yyyy	16-dic-2025	FBS15 Período de pago - INF. SUP
15350	11	SANDRA PATRICIA RUIZ	MUJER	XILENA MERCEDES BENITEZ	YANETH F	12-dic-2025	PAOLA GALAN	d/m/yyyy	12-dic-2025	ERROR RP INF SUPERVISOR Y I
15351	7	CONSORCIO PROTECCION RIO GUAPIE	RIESGOS	JUAN CAMILO POSADA VARELA	CARMEN	12-dic-2025	CARMEN	12-dic-2025	d/m/yyyy	OBSERVACIONES DE DEVOLUCION
15352	9	LAURA VALENTINA VELASQUEZ	SALUD	ALIX MONICA GONZALEZ	EDWIN ALZATE	12-dic-2025	ANDREA B.	15-dic-2025	d/m/yyyy	OBSERVACIONES DEVOLUCION
15353	5	GRUPO INGENIAR COLOMBIA SAS	SALUD	CRISTIAN CAMILO CESPEDES RAMOS	ANDREA B.	12-dic-2025	CARMEN	15-dic-2025	d/m/yyyy	OBSERVACIONES DE DEVOLUCION
15354	5	CONSORCIO INTERKORE	RIESGOS	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALVAREZ	CARMEN	12-dic-2025	RESPONSABLE REVISIÓN	d/m/yyyy	12-dic-2025	MOOP SI FECHA, DATOS MOOP.
15355	5	LUZ MARY ESLAVA	EDUCACION	KAREN LUCIA VEGA	YANETH F	12-dic-2025	RESPONSABLE REVISIÓN	d/m/yyyy	12-dic-2025	CORREGIR FBS-15 FECHA Y K
15356	8	LAURA CAMILA MONTAÑEZ	GOBIERNO	MARIA LISBETH LOPEZ PARRA	YANESSA	12-dic-2025	PAOLA GALAN	12-dic-2025	d/m/yyyy	OBSERVACIONES DEVOLUCION
15357	8	CLARA YINETH OCCAMPO MORENO	GOBIERNO	MARIA LISBETH LOPEZ PARRA	YANETH F	12-dic-2025	PAOLA GALAN	12-dic-2025	d/m/yyyy	OBSERVACIONES DEVOLUCION
15358	2	CARLOS ANDRES SANCHEZ MEDINA	AMBIENTE	JUAN MANUEL GONZALEZ	YANESSA	12-dic-2025	RESPONSABLE REVISIÓN	d/m/yyyy	d/m/yyyy	OBSERVACIONES DEVOLUCION
15359	4	RAFAEL ALBERTO DIAZ CUELLAR	AGRICULTURA	AURA YASMINH	YANESSA	12-dic-2025	PAOLA GALAN	12-dic-2025	d/m/yyyy	OBSERVACIONES DEVOLUCION



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: F-TH-38

VERSIÓN: 02

ACTA No. 003-2025

FECHA DE REUNIÓN:	2 de diciembre de 2025		
LUGAR DE REUNIÓN:	Secretaría de Hacienda, Gerencia de contaduría		
HORA DE INICIO:	9:00 am	HORA FINAL:	11:00 am
CONVOCA:	Gerencia de Contaduría		
DEPENDENCIA:	Gerencia de Contaduría		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

Revisar el avance financiero y documental de los convenios para consolidar la información requerida para el acta parcial de liquidación.

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	LA ACCIÓN FUE			EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
			EFICAZ	EFICIENTE	EFFECTIVA	
1	Se realizó la verificación de la información preliminar correspondiente a los convenios, con el fin de consolidar los datos financieros, y documentales necesarios para la elaboración del acta parcial de liquidación.	Se efectuó la revisión de informe financieros y para continuar con la construcción del acta parcial de liquidación.				Se continúa en la consolidación de la información para la elaboración del acta parcial.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Saludo. La reunión inicia con el saludo a los profesionales asistentes de la Dirección de Gestión del Riesgo y de la Gerencia de Contabilidad.

La contratista Yerli Paola Galán realiza un recuento del tema a abordar, exponiendo el contexto general sobre los convenios interadministrativos, su finalidad, los avances obtenidos y la información financiera recopilada hasta el momento. Reitera los números de los convenios, sus valores y el estado del análisis financiero adelantado.

Dra. Pilar Morales de la Dirección de Gestión del Riesgo presenta el avance financiero consolidado por la dependencia, mostrando los soportes documentales, los egresos y el consolidado financiero correspondiente a los pagos recaudados de cada convenio. Adicionalmente, expone la información que ha venido estructurando en el formato de liquidación, la cual servirá como evidencia para la elaboración de un acta parcial de avance.

Dr. Daniel Gómez, reitera la importancia y necesidad de elaborar, a la mayor brevedad, el acta parcial de liquidación de los convenios, considerando la información ya recolectada y los soportes existentes. Señala que, con la evidencia financiera disponible a la fecha, es posible construir el acta correspondiente a ambos convenios, registrando la ejecución y los pagos soportados.

En este sentido, se identifican los convenios objeto de revisión junto con sus valores y vigencias correspondientes. El Convenio PE:GDE 1.4.8.1.23.005 – No. 3334, suscrito para la vigencia 2023, presenta un valor contratado de \$5.494.951.115,53. Por su parte, el Convenio PE:GDE 1.4.8.1.21.006 – No. 2570, correspondiente a la vigencia 2021, registra un valor de \$4.459.062.591,04. En conjunto, estos convenios totalizan \$9.954.013.706,57, valor que se mantiene vigente a la fecha conforme a los registros financieros.

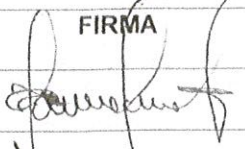
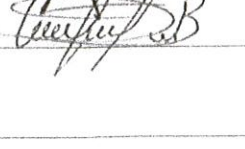
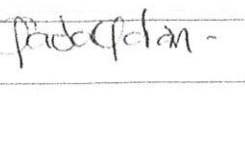
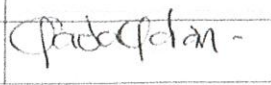
 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F-TH-38
		VERSIÓN:	02

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Asimismo, destaca que esta información es fundamental para conciliar los datos financieros de los convenios interadministrativos con la entidad Cormacarena, dado que estos ya fueron ejecutados y pagados. Indica que, pese a ello, los saldos reportados no han mostrado disminución por parte de la entidad aportante, lo que genera inconsistencias en la información contable presentada ante la Contaduría General.

El Dr. Daniel Gómez enfatiza la necesidad de revisar detalladamente los puntos establecidos en los convenios, especialmente aquellos relacionados con los plazos de presentación de informes por parte de los supervisores, los cuales posiblemente no han sido cumplidos. Advierte que esta situación podría derivar en requerimientos por parte de la Contraloría, además de afectar la veracidad del informe trimestral de operaciones recíprocas, que actualmente refleja saldos elevados por ausencia de registros de ejecución financiera y avance en el proceso de liquidación.

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1.	Presentar a la mayor brevedad el acta parcial para revisión.	La entrega oportuna del acta facilita el proceso de verificación, validación reduciendo el riesgo de inconsistencias en la conciliación de saldos.	Dirección de Gestión del riesgo.	10 diciembre 2025.

INTEGRANTES DE LA REUNIÓN				
NOMBRES / APELLIDOS	CÉDULA	INSTITUCIÓN / CARGO	CORREO ELECTRÓNICO/CELULAR	FIRMA
Daniel Gómez	17348340	Profesional Universitario	dgomez@meta.gov.co	
Maria del Pilar Morales	1121842391	Dirección Gestión del Riesgo	pilar.morales@hotmail.com	
Holman Gutiérrez	7695643	Gerencia de Contaduría	hgutierrezh@meta.gov.co	
Juan Camilo Diaz	1122138959	Gerencia de Contaduría	jcdiazr@meta.gov.co	
Haidy Villalva	39610759	Dirección Gestión del Riesgo	villalbahaidy79@gmail.com	
Miguel Ángel Martínez	1049631039	Dirección Gestión del Riesgo		
Jaqueline Viancha	40374818	Dirección Gestión del Riesgo		
Paola Galan	47441581	Gerencia de Contaduría	Yerlipgg13@gmail.com	



Vilpencio - Beta

[illegible]

Tipo de Vinculación: Planta (Carrera Administrativa, Provisional o Libre Nombramiento y Remoción) - CPS: Contrato por Prestación de Servicios
Identidad de Género: **Cisgénero:** describe a la persona cuyo género asignado al nacer corresponde con su identidad de género. **Transgénero:** identidad de género no es completamente hombre o mujer.
Enfoque Diferencial: VICT: Víctima, (Desplazado - OTRO) - NARP: Negro, Afrocolombiano, Racial y/o Palenquero.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



Villavicencio, 25 de noviembre de 2025

Señores

**CORMACARENA – CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA**
Ciudad

**Asunto: Solicitud de relación de números de expediente asociados a resoluciones
emitidas**

Cordial saludo,

En el marco del proceso de verificación, conciliación y seguimiento de los pagos efectuados por concepto de visitas técnicas, visitas de evaluación y visitas de control y seguimiento relacionadas con los permisos de ocupación de cauce, playas y lechos, comedidamente me permito solicitarles la relación detallada de los números de expediente que corresponden a cada una de las resoluciones emitidas, comprendidas dentro de las vigencias 2021- 2025 y asociadas a los diferentes BPIN relacionados.

Dicha información es necesaria debido a que, en el momento de generar los pagos, el registro se realiza únicamente con el número de resolución, lo cual no permite identificar de manera precisa el expediente asociado. La ausencia de esta correspondencia dificulta el cruce de información entre las entidades y limita la adecuada conciliación de saldos, así como la verificación de las visitas realizadas y pagadas.

De acuerdo con lo expuesto, en la conciliación de saldos del informe de operaciones recíprocas correspondiente al tercer trimestre de 2025, se evidenció una diferencia entre las entidades relacionada con los siguientes saldos:

CORMACARENA

1.3.11.18 – Licencias

Valor reportado: **\$41.699.486**

1.3.85.15 – Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios

Valor reportado: **\$279.392.178**

GOBERNACIÓN DEL META

2.4.40.11 – Licencias, Registros y Salvoconductos

Valor reportado: **\$70.923.879**



DEPARTAMENTO DEL META

NIT. 892.000.148-8

La relación presentada en las resoluciones, por un valor total de **\$254.920.055**, permite identificar de manera individual cada expediente y los pagos efectuados. Esta información facilita el cruce de los saldos pendientes y la conciliación de las cuentas recíprocas, permitiendo aclarar las diferencias encontradas.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos amablemente se pueda remitir una relación que incluya, la siguiente información:

- Número y fecha de expediente asociado a las resoluciones adjuntas.
- Tipo de visita (evaluación, técnica de control y seguimiento, **actual-anterior**)
- Observaciones.

La información requerida permitirá avanzar en un proceso de conciliación más preciso, garantizando que los pagos registrados correspondan efectivamente a los expedientes revisados por su entidad.

Agradecemos su atención y colaboración. Quedamos atentos a la información solicitada.

Cordialmente,

Holman Gutiérrez Hermosa
Gerente de Contaduría

Anexos 7 folios detallando resoluciones e información de pagos efectuados
Revisó: Juan Camilo Díaz
Proyectó: CPS. Yerli Paola Galán Granados

FECHA PAGO	NUMERO DE RESOLUCION	VALOR PAGADO
14/02/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 13 DEL 10/02/2025 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DE LA VISITA DE EVALUACION CON LA FINALIDAD DE OBTENER EL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES PLAYAS Y LECHOS A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	1,196,320.00
14/02/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 14 DEL 10/02/2025 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DE LA VISITA DE EVALUACION CON LA FINALIDAD DE OBTENER EL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES PLAYAS Y LECHOS A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	1,196,320.00
14/02/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 15 DEL 10/02/2025 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DE LA VISITA DE EVALUACION CON LA FINALIDAD DE OBTENER EL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES PLAYAS Y LECHOS A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	1,196,320.00
14/02/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 16 DEL 10/02/2025 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DE LA VISITA DE EVALUACION CON LA FINALIDAD DE OBTENER EL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES PLAYAS Y LECHOS A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	1,196,320.00
14/02/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 17 DEL 10/02/2025 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALIZAR AC	1,196,320.00
14/02/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 18 DEL 10/02/2025 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALIZAR AC	1,196,320.00
14/02/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 19 DEL 10/02/2025 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALIZAR AC	1,196,320.00
14/02/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 20 DEL 10/02/2025 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALIZAR AC	1,196,320.00
14/02/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 22 DEL 10/02/2025 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALIZAR AC	1,196,320.00
14/02/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 23 DEL 10/02/2025 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALIZAR AC	1,196,320.00
14/02/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 24 DEL 10/02/2025 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALIZAR AC	1,196,320.00
14/02/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 21 DEL 10/02/2025 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALIZAR AC	1,196,320.00

14/02/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 25 DEL 10/02/2025 BPIN 2024005500263 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALIZAR CO	6,971,794.00
24/02/2025	PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN N° 35 DEL 20/02/2025 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE VISITA TECNICA Y DE EVALUACION CON LA FINALIDAD DE OBTENER EL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES PLAYAS Y LECHOS COMO PARTE DEL PROYECTO DESARROLLO D	8,528,902.00
13/05/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 053 DE 2025 BPIN 2023005500283 REALIZAR EL PAGO DE LA VISITA DE CONTROL DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES A LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA E	7,334,327.00
13/06/2025	PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN N° 022 DE FECHA 05/06/2025 PARA VISITAS INICIALES DE EVALUACION RADICACION PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO A LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO AMBIENTAL ESPECIAL DE LA MACARENA C	8,585,564.00
13/06/2025	PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 061 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 - BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DE VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPE	1,196,320.00
22/09/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 105 DEL 19/09/2025- BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DE VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA	8,976,031.00
25/09/2025	PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN N° 107 DE FECHA 19/09/2025 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALI	1,258,529.00
25/09/2025	PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN N° 108 DE FECHA 19/09/2025 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALI	1,258,529.00
25/09/2025	PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN N° 109 DE FECHA 19/09/2025 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALI	1,258,529.00
25/09/2025	PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN N° 110 DE FECHA 19/09/2025 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALI	1,258,529.00
25/09/2025	PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN N° 111 DE FECHA 19/09/2025 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALI	1,258,529.00
25/09/2025	PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN N° 112 DE FECHA 19/09/2025 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALI	1,258,529.00
6/10/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 124 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025- BPIN 20240005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARE	1,258,529.00

6/10/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 119 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025- BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACAREN	1,258,529.00
6/10/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 120 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025- BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACAREN	1,258,529.00
6/10/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 121 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025- BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACAREN	1,258,529.00
6/10/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 123 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025- BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARE	1,258,529.00
6/10/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 122 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025- BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARE	1,258,529.00
6/10/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 126 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025- BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARE	1,258,529.00
6/10/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 125 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025- BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARE	1,258,529.00
9/10/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 127 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025- BPIN 2024005500295 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACAREN	6,971,794.00
11/11/2025	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 145 DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025- BPIN 2025005500015 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA	6,971,794.00
13/06/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 32 DEL 07/06/2024 BPIN 2023005500224 REALIZAR EL PAGO DE LA LICENCIA DE OCUPACION DE CAUCE A LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA EL PROYECTO DENOMI	6,971,794.00
2/09/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 33 DEL 07/06/2024 BPIN 2023005500267 REALIZAR EL PAGO DE LA LICENCIA DE OCUPACION DE CAUCE A LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA PARA LA CONSTRUCCION OBRAS DE PROTE	6,971,794.00
25/09/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 64 DEL 21/09/2024 BPIN 2024005500085 ORDENAR EL PAGO DE LA VISITA DE EVALUACION CON LA FINALIDAD DE OBTENER EL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES PLAYAS Y LECHOS COMO PARTE DEL PROYECTO DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVEN	1,196,320.00
25/09/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 65 DEL 21/09/2024 BPIN 2024005500085 ORDENAR EL PAGO DE LA VISITA DE EVALUACION CON LA FINALIDAD DE OBTENER EL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES PLAYAS Y LECHOS COMO PARTE DEL PROYECTO DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVEN	1,196,320.00
25/09/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 61 DEL 21/09/2024 BPIN 2024005500085 ORDENAR EL PAGO DE LA VISITA DE EVALUACION CON LA FINALIDAD DE OBTENER EL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES PLAYAS Y LECHOS COMO PARTE DEL PROYECTO DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVEN	1,196,320.00

25/09/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 63 DEL 21/09/2024 BPIN 2024005500085 ORDENAR EL PAGO DE LA VISITA DE EVALUACION CON LA FINALIDAD DE OBTENER EL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES PLAYAS Y LECHOS COMO PARTE DEL PROYECTO DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN	1,196,320.00
25/09/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 62 DEL 21/09/2024 BPIN 2024005500085 ORDENAR EL PAGO DE LA VISITA DE EVALUACION CON LA FINALIDAD DE OBTENER EL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES PLAYAS Y LECHOS COMO PARTE DEL PROYECTO DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN	1,196,320.00
25/09/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 50 DEL 20/09/2024 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALIZAR A	2,393,240.00
25/09/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 51 DEL 20/09/2024 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALIZAR A	1,196,320.00
25/09/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 52 DEL 20/09/2024 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALIZAR AC	1,196,320.00
25/09/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 53 DEL 20/09/2024 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALIZAR AC	1,196,320.00
25/09/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 54 DEL 20/09/2024 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALIZAR AC	1,196,320.00
25/09/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 55 DEL 20/09/2024 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALIZAR AC	1,196,320.00
25/09/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 56 DEL 20/09/2024 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALIZAR AC	1,196,320.00
25/09/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 57 DEL 20/09/2024 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALIZAR AC	1,196,320.00
25/09/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 58 DEL 20/09/2024 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALIZAR A	1,196,320.00
25/09/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 59 DEL 20/09/2024 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALIZAR A	1,196,320.00
25/09/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 60 DEL 20/09/2024 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A FAVOR DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA PARA REALIZAR A	1,196,320.00
12/11/2024	PAGO RESOLUCION NO 78 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024- BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE PLAYAS Y LECHOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION Y PROTECCION EN EL PUNTO CRITICO DEL RIO GUAPE EN EL SECTOR CRUCE	1,196,320.00
12/11/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 79 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024- BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES PLAYAS Y LECHOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION Y PROTECCION EN EL PUNTO CRITICO DEL CAÑO URICHARE EN LA ES	1,196,320.00
12/11/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 80 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024- BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES PLAYAS Y LECHOS FAVOR DE LA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION Y PROTECCION EN EL PUNTO CRITICO DEL RIO LA	1,196,320.00

12/11/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 81 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024- BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES PLAYAS Y LECHOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION Y PROTECCION EN EL PUNTO CRITICO DEL RIO GUAYURIBA EN LA	1,196,320.00
12/11/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 84 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024- BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES PLAYAS Y LECHOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION Y PROTECCION EN EL PUNTO CRITICO DEL RIO LA CUBILLERA EN	1,196,320.00
12/11/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 74 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024- BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES PLAYAS Y LECHOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION Y PROTECCION EN EL PUNTO CRITICO DEL RIO GUATIQUEA EN LA	1,196,320.00
12/11/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 75 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024- BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES PLAYAS Y LECHOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION Y PROTECCION EN EL PUNTO CRITICO DEL RIO OCOA EN LOS BARR	1,196,320.00
12/11/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 76 EL 31 DE OCTUBRE DEL 2024- BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES PLAYAS Y LECHOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION Y PROTECCION EN EL PUNTO CRITICO DEL RIO GUAPE EN LA VERED	1,196,320.00
12/11/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 77 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024- BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES PLAYAS Y LECHOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION Y PROTECCION EN EL PUNTO CRITICO DEL DEL RIO GUAPE EN LA	1,196,320.00
14/11/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 82 DEL 31/10/2024 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES PLAYAS Y LECHOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION Y PROTECCION EN EL PUNTO CRITICO DE CAÑO SECO EN LA VEREDA LA ESPAÑOLA	1,196,320.00
14/11/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 83 DEL 06/11/2024 BPIN 2024005500085 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES PLAYAS Y LECHOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION Y PROTECCION EN EL PUNTO CRITICO DE CAÑO URICHARE EN LA VEREDA BUENOS A	1,196,320.00
22/11/2024	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 87 DEL 08/11/2024 BPIN 2022005500316 REALIZAR EL PAGO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE A LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACAENA PARA EL PROYECTO DENOMINAD	6,971,794.00
20/02/2023	PAGO DE ACUERDO CON RESOLUCION 001 DEL 15/02/2023 BPIN 2022005500202 REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA "CORMACARENA", CON FIN DE OBTENER EL PERMI	6,163,521.00
24/04/2023	PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 36 DEL 20 DE ABRIL DEL 2023- BPIN 2023005500025 REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA "CORMACARENA" CON EL FIN OBTENER EL PE	6,163,521.00
16/05/2023	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 021 DEL 02/03/2023 BPIN 2022005500120 REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA "CORMACARENA", CON EL FIN DE OBTENER EL PERMISO D	3,384,479.00
14/06/2023	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 35 DEL 20/04/2023 BPIN 2023005500003 REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER EL PERMISO DE O	6,163,521.00
28/07/2023	PAGO SEGUN RESOLUCION 077 DEL 12/07/2023 BPIN 2022005500202 REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE INICIAR TRAMITE ADMINIST	7,710,442.00
28/07/2023	PAGO SEGUN RESOLUCION 076 DEL 12/07/2023 BPIN 2022005500202 REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO	8,214,031.00
26/01/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 001 DE 2022 BPIN 2021005500266 PAGO POR VISITAS DE EVALUACION DE PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES DE RIOS, COMO PARTE DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN LADERA RIO NEGRO MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META", JURISDICC	6,163,521.00
26/04/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 58BPIN 2021005500119 PAGO POR CONCEPTO DE VISITA DE EVALUACION DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LIQUIDACION DE INICIO DE TRAMITE CON REFERENCIA DE PAGO 000541 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022 CON EL FIN DE OBTENER EL PERMISO A	966,648.00

26/04/2022	PAGO RESOLUCION NO 59/2022 BPIN 2021005500119 PAGO POR CONCEPTO DE VISITA DE EVALUACION DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LIQUIDACION DE INICIO DE TRAMITE CON REFERENCIA DE PAGO NO 000540 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022, CON EL FIN DE OBTENER EL PERM	966,648.00
26/04/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 60/2022 BPIN 2021005500119 PAGO POR CONCEPTO DE VISITA DE EVALUACION DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LIQUIDACION DE INICIO DE TRAMITE CON REFERENCIA DE PAGO N° 000542 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022 CON EL FIN DE OBTENER EL P	966,648.00
27/09/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION No 126 DE 2022 BPIN 2018000070024 PAGO DEL AUTO NO PS-GJ 1 2.64 20 0576 DEL 14 E AGOSTO DE 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE LA PRACTICA DE VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBL	6,758,270.00
29/12/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 142 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, PROYECTO NO 2021005500119. REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER	966,648.00
29/12/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 151 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, PROYECTO NO. 2021005500119. REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER	966,648.00
29/12/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 148 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, PROYECTO NO. 2021005500119. REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER	966,648.00
29/12/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 149 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, PROYECTO NO. 2021005500119. REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER	966,648.00
29/12/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 145 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, PROYECTO NO. 2021005500119. REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER	966,648.00
29/12/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 144 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, PROYECTO NO. 2021005500119. REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER	966,648.00
29/12/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 143 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, PROYECTO NO. 2021005500119. REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER	966,648.00
29/12/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 141 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, PROYECTO NO. 2021005500119. REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER	966,648.00
29/12/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 138 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, PROYECTO NO. 2021005500119. REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER	966,648.00
29/12/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 147 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, PROYECTO NO. 2021005500119. REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER	966,648.00
29/12/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 155 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, PROYECTO NO. 2021005500119. REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER	966,648.00
29/12/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 140 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, PROYECTO NO. 2021005500119. REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER	966,648.00
29/12/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 153 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, PROYECTO NO. 2021005500119. REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER	966,648.00
29/12/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 154 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, PROYECTO NO. 2021005500119. REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER	966,648.00
29/12/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 156 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, PROYECTO NO. 2021005500119. REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER	966,648.00
29/12/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 150 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, PROYECTO NO. 2021005500119. REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER	966,648.00

29/12/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 139 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, PROYECTO NO 2021005500119 REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER	966,648.00
29/12/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION N° 146 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, PROYECTO NO. 2021005500119. REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER	966,648.00
30/12/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 148 DE 2022 PROYECTO NO 2021005500119 REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER EL PERMISO DE OCUPA	3,384,479.00
30/12/2022	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 157 DE 2022 PROYECTO NO 2021005500119 REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA, CON EL FIN DE OBTENER EL PERMISO DE OCUPA	1,933,781.00
7/05/2021	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 018 DE 2021 BPIN 2018000070024 PAGO DEL AUTO PS-GJ. 1.2.64.21. 0377, POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE LA PRÁCTICA DE VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL AÑO 2021, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	1,830,885.00
7/05/2021	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 019 DE 2021 BPIN 2018000070024 PAGO DEL AUTO NO PS-GJ. 1.2.64.21. 0380, POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE LA PRÁCTICA DE VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL AÑO 2021, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACION	1,830,885.00
24/11/2021	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 069 DE 2021 BPIN 2020005500216 CPC 82199 REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA "CORMACARENA" CON EL FIN DE OBTENER EL PERMISO DE OCUPAC	1,373,049.00
24/11/2021	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 068 DE 2021 BPIN 2020005500216 CPC 82199 REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA "CORMACARENA" CON EL FIN DE OBTENER EL PERMISO DE OCUPAC	7,587,091.00
24/11/2021	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 067 DE 2021 BPIN 2020005500216 REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA CON EL FIN DE OBTENER EL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE	8,736,724.00
24/11/2021	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 065 DE 2021 BPIN 2020005500216 CPC 82199 REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA "CORMACARENA" CON EL FIN DE OBTENER EL PERMISO DE OCUPAC	7,587,091.00
24/11/2021	PAGO SEGUN RESOLUCION NO 066 DE 2021 BPIN 2020005500216 CPC 82199 REALIZAR EL SERVICIO DE PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA "CORMACARENA" CON EL FIN DE OBTENER EL PERMISO DE OCUPAC	7,710,442.00



Villavicencio, 25 de noviembre de 2025

Señores
Dirección Departamental Para la Gestión del Riesgo de Desastres
Dra. Luz Nelly Monzón Díaz
Directora.

Asunto: Solicitud de copias de resoluciones de pago – Proyectos CORMACARENA

Con el fin de adelantar la verificación de los pagos efectuados a la entidad CORMACARENA correspondientes a las vigencias 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 particularmente los asociados a actividades de visita de evaluación, permisos, control y seguimiento y teniendo en cuenta que dichas operaciones hacen parte de la información contable reportada en los informes de operaciones recíprocas, me permito solicitar de manera atenta copia de las resoluciones mediante las cuales se ordenaron los pagos con cargo a los proyectos.

Esta información es necesaria para avanzar en la revisión y verificación documental dentro del proceso de registro, conciliación de saldos y ejecución contable.

Agradezco su amable colaboración para contar con las resoluciones que a continuación se relacionan:

Vigencia 2025:

13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,35,51,52,53,61,62,63,105,107,108,109,110,111,112,119,120,122,123,124,125,126,127 y 145

Vigencia 2024:

18,32,33,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87, 021 y 035

Vigencia 2023:

001,021,035,036,076,077 y 078

Vigencia 2022:

01,18,19,58,59,60 y 126

Vigencia 2021:

18,19,65,66,67,68 y 69

Quedo atento a cualquier observación o información adicional que se requiera de su parte.

Cordialmente,

Holman Gutiérrez Hermosa
Gerente de Contaduría

Revisó: Juan Camilo Díaz
Proyectó: CPS. Yerli Paola Galán Granados

 DEPARTAMENTO DEL META NIT 892.000.145-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	5

Villavicencio, 30 de diciembre de 2025

Doctor(a):
JAYDY ELAIKA NIETO
Secretaria de Hacienda
Gobernación del Meta
E.S.D.

INFORME DE SUPERVISIÓN

Objetivo del Informe

Mantener informada a la Gobernación del Meta sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

Contrato No. y Fecha:	No. 1662 del 12/08/2025		
Clase de Contrato:	Prestación de Servicios Profesionales		
Registro Presupuestal No. y Fecha:	8955 del 12 de agosto de 2025		
Contratista:	YERLI PAOLA GALAN GRANADOS	Nit./c.c	47.441.581
Representante Legal:	N/A		N/A
Supervisor: (Insertar filas cuando en el periodo de pago se presenten varios supervisores)	HOLMAN GUTIÉRREZ HERMOSA	c.c.	7.695.643 de Neiva.
Acto administrativo de designación supervisor: No. y Fecha	Resolución No. 275 de 12 de agosto de 2025		
Objeto:	"EJECUTAR VALIDACIONES, CONCILIACIONES Y AJUSTES NECESARIOS EN LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO Y MONITOREO DE LA INFORMACION CONTABLE DEL DEPARTAMENTO, CONFORME A LOS PRINCIPIOS Y NORMAS TRIBUTARIAS APLICABLES"		
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	Quince millones doscientos veinticinco mil ciento treinta y tres mil pesos con treinta y tres centavos m/cte. (\$15.225.133,33).		
Término Inicial de Ejecución:	Cuatro (04) meses y diecinueve (19) días		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	12/08/2025	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	29/12/2025

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios, Reducciones y Otras)			
Tipo de Modificación	Valor de la Modificación (Cuando Aplique)	Fecha de expedición del documento	Tiempo de Modificación (Cuando Aplique)
ACTA MODIFICATORIA No. 1	\$219.066,66	12/08/2025	1 día
ACTA ACLARATORIA A LA MODIFICATORIA No. 1	\$109.533,33	29/08/2025	N/A
*Si no existen modificaciones diligencie casillas con N/A			
**Inserte filas si requiere			

Término Total de Ejecución: (Solo cuando existan modificaciones)	Cuatro (4) meses y dieciocho (18) días	Fecha Finalización: (Solo cuando existan modificaciones)	29/12/2025
Valor total del contrato +/- las modificaciones: (Solo cuando existan modificaciones) (Letras y Números)	Quince millones ciento quince mil seiscientos pesos M/CTE. (\$15.115.600,00)		
*Si no existen modificaciones diligencie casillas con N/A			

 DEPARTAMENTO DEL META NET 892 000 148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO:	F-BS-23
			VERSIÓN:	5

Periodo de Pago:	Del	1/12/2025	Al	29/12/2025				
Tipo de Pago:	Anticipo		Parcial		Final	X	No. de Pago	5

Valor Total Autorizado a Pagar (Letras y números Máximo 2 Decimales)	Tres millones ciento setenta y seis mil cuatrocientos sesenta y seis pesos con sesenta y siete centavos M/CTE (\$3.176.466,67)
--	--

Se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así para dar cumplimiento al Decreto No. 075 de 2021, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Departamento del Meta, me permito informar el desarrollo correspondiente al presente periodo de pago en los siguientes aspectos:

Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	Si	No	N/A
Registro Presupuestal	X		
Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la Ley			X
Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato)			X
Afiliación a Administradora de Riesgos Laborales ARL	X		
Publicaciones en Secop	X		
Publicaciones en SIA Observa	X		
Carpeta física actualizada en la Gerencia de Asuntos Contractuales	X		

Ejecución de las actividades en cumplimiento de las obligaciones específicas en el periodo del informe:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Apoyar la conciliación de los saldos de las transacciones económicas y financieras realizadas con las diferentes entidades que tienen operaciones con el Departamento del Meta, asociadas con cruce de información de cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, necesarias para la presentación de Estados Financieros.
 - ✓ La contratista apoyo la conciliación de saldos de la cuenta bancaria BBVA – Fondo de Seguridad No. 957-00586-1 correspondiente al mes de noviembre de 2025, mediante el programa contable PCT se realizó la verificación del libro de bancos. Para ello, revisé detalladamente los ingresos y egresos de la cuenta, verificando cada movimiento con el fin de identificar diferencias y asegurar la correcta correlación de las operaciones registradas.
 - ✓ La contratista apoyo la conciliación de saldos de las cuentas correspondientes a impuesto de rifas, apuestas y juegos permitidos, sobretasa a la gasolina, impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos.
- Realizar seguimiento a la ejecución financiera de los recursos transferidos de contratos interadministrativos y convenios realizados por el Departamento del Meta, evitando que se generen saldos a favor en cuentas bancarias y futuros procesos de depuración contable y financiera.

 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892 000 148 8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	5

- ✓ La contratista apoyo el seguimiento a los convenios interadministrativos No. 3334 y 2270, con el fin de continuar adelantando el proceso de liquidación contractual. Para tal efecto, se convocó mesa de trabajo con el propósito de definir y verificar el avance financiero, validando la información con el área competente, en este caso la Oficina de Gestión del Riesgo. En desarrollo de la reunión, se revisó y verificó la información disponible, reiterando la importancia de avanzar en el proceso de liquidación y la necesidad de elaborar el formato correspondiente para su presentación, teniendo en cuenta que los convenios fueron liquidados por los ejecutores del contrato y corresponden a vigencias anteriores. Durante la mesa de trabajo se reiteraron los saldos pendientes de los convenios, así como los compromisos adquiridos, los cuales quedaron registrados en el Acta No. 002 del 2 de diciembre de 2025.
- 3. Apoyar la depuración de partidas pendientes por identificar de las cuentas bancarias asignadas que pertenecen al Departamento del Meta - Nivel Central, de acuerdo con las entradas y salidas de flujos de efectivo o equivalente de efectivo según los soportes aportados por los contribuyentes, proveedores, contratistas y entidades bancarias respectivas.
- ✓ La contratista apoyo la elaboración de las fichas técnicas y del modelo de oficio para la convocatoria del comité técnico, orientado a la identificación, análisis y depuración de las partidas pendientes correspondientes a la vigencia fiscal según los informes remitidos a la gerencia de contabilidad correspondientes a junio, mayo 2024. Sin embargo, el comité no fue instalado debido a la imposibilidad de consolidar y validar oportunamente la información requerida, como compromisos concurrentes de las áreas involucradas.
- 4. Apoyar la depuración de las rentas por cobrar, realizando conciliación de saldos y saneamiento contable de los registros que no correspondan a su correcta clasificación o a la ocurrencia de eventos complementarios vinculados a las declaraciones y a los ingresos tributarios y no tributarios.
- ✓ La contratista apoyo la revisión de los libros contables mediante el análisis de los auxiliares de la cuenta de rentas (1305). Se verificó cada cuenta por tercero correspondiente al mes de octubre de 2025, comprobando los saldos. Asimismo, se identificaron los valores pendientes de reconocimiento relacionados con las rentas a los demás meses de 2025 que aún no habían sido registrados, lo cual permitió actualizar y consolidar la información contable. Estos registros se encuentran evidenciados en los comprobantes contables RRC 1775- 1779-1780.
- 5. Apoyar el seguimiento y depuración de las cuentas por cobrar contables de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRESS con y sin situación de fondos, ajustando las diferencias que se puedan presentar entre Liquidación Mensual de Afiliados — LMA de ADRESS y los giros realizados con y sin situación de fondos.
- ✓ La contratista apoyo la verificación de las cuentas contables mediante el programa PCT, realizando la descarga de los auxiliares de las cuentas 299002, 19080601 y 13371239, con el fin de revisar los saldos y validar los meses que hayan sido objeto de reclasificación, de acuerdo con la información generada por la ADRES para el sector salud, correspondiente a los recursos

244

 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892 000 149-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	5

girados a cada municipio. Este proceso se llevó a cabo verificando la información publicada en la página oficial de la ADRES, disponible en adres.gov.co/eps/régimen-subsidiado/resumen-lma, donde se encuentra el detalle mensual de los giros efectuados para cada municipio del Departamento del Meta.

6. Validar, consolidar, hacer seguimiento y realizar los ajustes necesarios para la conciliación de las cuentas reciprocas con las Entidades que se le asignen.
- ✓ La contratista apoyo la elaboración y el envío de comunicaciones oficiales, mediante correo electrónico, a entidades como Cormacarena, con el fin de solicitar información relacionada con los saldos pendientes por conciliar de las cuentas recíprocas correspondientes a licencias, multas y visitas de seguimiento, así como la identificación de las resoluciones relacionadas con los expedientes que cuentan con pagos realizados, con el propósito de efectuar la conciliación contable. De igual manera, se remitió comunicación a la Dirección de Gestión del Riesgo solicitando los soportes de las resoluciones asociadas a las visitas de control y seguimiento que han sido pagadas, con el objetivo de validar la información, depurar registros y consolidar los saldos correspondientes.
7. Apoyar en las actividades de la secretaría de hacienda que requiera colaboración para el cumplimiento oportuno del ejercicio contable.
- ✓ La contratista apoyo mediante el programa contable PCT y modulo central de cuentas la revisión de cuentas a personas naturales y la revisión de cuentas en secop de personas naturales.

Evaluación y Reevaluación del Contratista

Rango de Calificación	
Excelente	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Bueno	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Regular	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
No Cumple	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

Evaluación y Reevaluación del Contratista	Calificación
CUMPLIMIENTO: (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	Excelente
CALIDAD: (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	Excelente
COMUNICACIÓN: (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	Excelente
EVALUACIÓN GENERAL: (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	Excelente

 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892 000 145-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	5

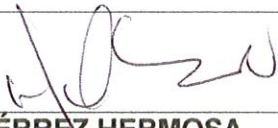
Cumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) y parafiscales correspondiente al periodo del presente informe como se establece en el F-BS-16 Certificado del Supervisor Autorizando el Pago.

Certificación de Cumplimiento General

De acuerdo con la información anteriormente suministrada y la contenida en el F-BS-16 Certificado del Supervisor Autorizando el Pago, certifico que durante el periodo objeto de este informe, el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones del contrato, y cumplió con el pago del sistema de seguridad social, la cual fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

Cordialmente;


HOLMAN GUTIÉRREZ HERMOSA
GERENTE DE CONTADURÍA
Supervisor