24130

PA-GLA-R79		DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	
		CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	coralina
Vigencia:	25/08/2014	PERTENECE AL PROCESO: GESTIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	
Versión No:	1		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
NOMBRE COMPLETO	JUAN CARLOS VARGAS CORPUS	CEDULA/NIT	18.004.673
NUMERO DE CONTRATO	CD-SG-276-2025	N. COMPROMISO SIIF	
VALOR DEL CONTRATO	$7.083.333	PERIODO DE PAGO	diciembre 15 - diciembre 31
FECHA DE INICIO	15 de octubre de 2025	NUMERO DE PAGO	Tercero (3/3)
FECHA DE TERMINACION	31 de diciembre de 2025	VALOR A PAGAR	$2.083.333.oo,
FORMA DE PAGO CONTRATO	El Contratante pagará a la Contratista el valor del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y de la siguiente manera: Tres (3) Pagos así: (2) pagos mes vencido por ($2.500.000). un ultimo pago proporcional con la fecha de inicio El valor de los honorarios será cancelado por CORALINA de acuerdo al cronograma definido por la secretaria general y será abonado en la entidad bancarias certificada por el contratista.		

NUMERO DE CDP	FECHA DEL CDP	NUMERO DEL RP	FECHA DEL RP
00382-25	22-abr-2025	S401CON-276-25	15-oct-2025

RECURSO	RUBRO PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTOS
21 – Bienes y Servicios	F0020020020080321	001

CODIGO CONTABLE				
CUENTA	DESCRIPCION	COD MEGA PROYECTO	NOMBRE MEGA PROY	SUBPROYECTO
510802	HONORARIOS	N/A	N/A	N/A
249054	HONORARIOS	N/A	N/A	N/A

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL MES

1. Corrección de orden de pago de contabilidad que no deja visar en presupuesto.
2. Se encuentran errores en nómina, documento 400 de contabilidad, en la descripción no se debe colocar caracteres no permitidos.

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE	LOURDES MC'KELLER HUDGSON						
CARGO	Secretaria General (e)						
FECHA	-diciembre-2025	DOCUMENTOS ANEXOS COMPLETOS	SI	X	NO		

San Andrés Isla, 31 de diciembre del 2025

CUENTA DE COBRO No. 003

LA "CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA-CORALINA"

NIT 827.000.031

Debe a

JUAN CARLOS VARGAS CORPUS

C.C 18.004.673

La suma de DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C $2.083.333 COP por concepto del tercer pago, correspondiente al período comprendido entre 15 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre del 2025, de acuerdo a lo pactado en el Contrato de Prestación de Servicios **No 276** de 2025.

Dicha suma deberá ser consignada a la Cuenta de Ahorros No de 487197642 del banco BBVA a nombre de Juan Carlos Vargas Corpus con Cédula de Ciudadanía 18 004.673 de San Andrés Islas.

Juan Carlos Vargas Corpus
C.C 18.004.673
Soporte Técnico Novasoft
3142336209

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18004673		VARGAS CORPUS JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cabanasaltamar	SAN ANDRES-SAN ANDRES	9555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	97204778	9497204778	1	2026/01/20	2026/01/02	BANCO AV VILLAS	0	$413,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nómines	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]					[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			$0	$0			[illegible]	[illegible]		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 18004673	VARGAS JUAN	[illegible]	30	$1,423,500	$227,800	EPS05	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

PA-GLA-R86		DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN	Coralina
Vigencia:	31-10-17	PERTENECE AL PROCESO: GESTIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	
Versión No:	1		

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION

NOMBRE CONTRATISTA: JUAN CARLOS VARGAS CORPUS		**No. IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:** 18.004.673	**DEPENDENCIA:** SISTEMAS
No. CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN: CONTRATO 276 de 2025 DE 15 de octubre 2025	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15** de octubre 2025	**PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO: 2 MESES Y 20 DIAS ADICIÓN:**	
RUBRO PRESUPUESTAL: F0020020020080321	**NÚMERO DEL CDP:** 00382-25	**NÚMERO DEL RP:** S401CON-276-25	

OBJETO DEL CONTRATO: Brindar consultoría informática, ayudando a los usuarios a resolver dudas sobre la funcionalidad de los diferentes módulos del programa Financiero y Administrativo NOVASOFT en Coralina.
Brindar la atención requerida por los usuarios sobre consultas de configuración del software administrativo y financiero NOVASOFT en Coralina.
Brindar las asistencias técnicas por razones de mantenimiento o nuevas instalaciones en computadores de Coralina del software administrativo y financiero NOVAFOST en Coralina.
Brindar las asistencias técnicas asociadas a reconfiguraciones y mejoras del software administrativo y financiero NOVASOFT en Coralina.
Brindar Información adicional sobre temas que no se encuentran en los manuales y ayuda del programa NOVASOFT

PERÍODO INFORME: DICIEMBRE 15 A DICIEMBRE 31	**INFORME No: 03**

OBLIGACIONES/ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	AVANCE / PRODUCTOS GENERADOS DURANTE EL PERIODO Y QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON LA OBLIGACIÓN/ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UBICACIÓN DEL PRODUCTO RED / EXPEDIENTE FÍSICO
1. Brindar consultoría informática, ayudando a los usuarios a resolver dudas sobre la funcionalidad de los diferentes módulos del programa Financiero y Administrativo NOVASOFT en Coralina	Se realiza mantenimiento preventivo mes de diciembre. Se revisa cdps en negativos para su corrección. Se revisa rubros sin saldo Se corrige documentos de no deja visar y afectación	SOPORTE TECNICO NOVASOFT	RED

	contable		

DIFICULTADES / OBSERVACIONES:

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA LA ENTIDAD:

FIRMA DEL CONTRATISTA

31/ diciembre/2025
CIUDAD Y FECHA:

LOURDES MC'KEVLER HUDGSON

NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE PERSONA DE APOYO*

*Nombre de quien apoya el proceso de revisión de la información y que los productos reportados para el periodo se encuentren guardados en la red y/o expediente físico. Coordinador/Profesionales Especializados/Contratistas, no Supervisores pero que apoyan al Supervisor.