


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN)						 Sistema Integrado de Gestión					
Versión: 6		Proceso: Contratación Vigencia: 16/02/2026						Código: F-A-CTR-55					
Dependencia:		GRUPO DE TESOSRERÍA, PRESUPUESTO, CUENTAS Y CONTABILIDAD						Fecha del informe:	02/03/2026				
INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA													
Nombre / Razón Social		WILMER JEFFERSON HERRERA GUZMAN											
Identificación		1024478041		Correo personal		djwilth@hotmail.com		Celular		3114533723			
INFORMACION DEL CONTRATO													
Contrato No.		CD-834	Año del contrato:	2026	CDP No.:	1126	RP No.:	80626	Fecha de inicio	21/01/2026			
Objeto del contrato		4 -030 CC Prestación de servicios profesionales al Grupo de Contabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera para la realización de los trámites y actividades requeridas por el grupo, incluyendo la verificación de las cuentas de cobro radicadas en la aplicación ARCA.											
Pago a realizar		2	de	12	Periodo a pagar	FEBRERO 2026	Plazo de ejecución	341 Días	Fecha de terminación	30/12/2026			
INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO													
Honorarios													
Valor Inicial:		\$	48.876.667										
Adición No.													
Reducción													
Valor Total:		\$	48.876.667										
Valor Pagado		\$	1.433.333										
Saldo pendiente por ejecutar		\$	47.443.334							<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>Porcentaje de avance</td> <td>12%</td> </tr> </table>		Porcentaje de avance	12%
Porcentaje de avance	12%												
VALOR PAGOS REALIZADOS													
PAGO No. 1	PAGO No. 2	PAGO No. 3	PAGO No. 4	PAGO No. 5	PAGO No. 6	PAGO No. 7	PAGO No. 8	PAGO No. 9	PAGO No. 10				
1.433.333													
PAGO No. 11	PAGO No. 12	PAGO No. 13	PAGO No. 14	PAGO No. 15	PAGO No. 16	PAGO No. 17	PAGO No. 18	PAGO No. 19	PAGO No. 20				
Beneficios tributarios		Medicina prepagada	Dependientes	Interés de vivienda	Cuenta AFC (si aplica)	Ahorro voluntario en pensiones (si aplica)							
		N/A	SI X NO	N/A	N/A	N/A							
Aportes a Seguridad social		Número de Planilla	IBC	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN	Factura electrónica		Número de factura			
		43507405	1.750.905	218.900	280.200	42.700	N/A	SI NO X		N/A			
VALOR AUTORIZADO A PAGAR:		\$	4.300.000										
Abono en cuenta No.		000500083498		Banco		DAVIVIENDA		Tipo de cuenta		Ahorros			
INFORMACION EJECUCION USOS CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL - CCP													
USOS OBJETO GASTO CCP		DESCRIPCIÓN OBJETO GASTO						VALOR					
RP 80626 R11 C-3299-0900-28-10101C-3299060-02A-02-02-008-003-09--		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.						\$ 4.300.000,00					
								\$ -					
								\$ -					
								\$ -					
								\$ -					
TOTAL								\$ 4.300.000,00					
INFORME DEL CONTRATISTA													
OBLIGACIONES ESPECIFICAS		ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Para el cumplimiento de las obligaciones)				EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso de que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados) Para el último informe de actividades indicar el formato único de inventario documental.							
1. Apoyar el seguimiento de los trámites administrativos relacionados con las funciones del Grupo de Contabilidad, así como proyectar, consolidar y gestionar las respuestas a las solicitudes de información y requerimientos que sean solicitados por la supervisión a través de la plataforma ARCA.		Se apoyo el seguimiento de los trámites administrativos relacionados con las funciones del Grupo de Contabilidad. Se crean casos en Gema para la solicitud de instalación de aplicativos como SIIF NACION en los equipos de computo de los contratistas del grupo, tambien solicitar la instalación y activación de las VPN para los contratistas del grupo, tambien ampliar el cupo de impresiones para poder cumplir a cabalidad con los procesos que estos requieran respectivamente.				Los soportes que acredita la presente obligación se encuentran cargados en el expediente contractual de ARCA y SECOP II							
2. Brindar acompañamiento a la revisión de los informes de supervisión del equipo de contabilidad y organizar los expedientes del grupo de acuerdo con los lineamientos del Archivo General de la Nación.		Se realizó revisión y validación de los informes de supervisión junto con sus anexos al equipo de contabilidad. Se informo de las inconistencias para subsanar y poder dar continuidad al trámite de los mismos. Se cargaron al Drive todas las carpetas con las respectivas evidencias, soportes y archivos correspondientes a la ejecución de cada contrato.				Los soportes que acredita la presente obligación se encuentran cargados en el expediente contractual de ARCA y SECOP II							
3. Verificar, registrar y actualizar la Base de Datos de Cuentas de personas naturales, jurídicas y administrativas para su liquidación o corrección.		Se actualizó la base de datos correspondiente al mes en gestión. En ella se incluyeron los contratos registrados en la entidad. Asimismo, se incorporaron las cuentas de los contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión que se encontraban en el arca de radicación y corrección, junto con las cuentas administrativas que llegan a estos mismos arcas, con el fin de llevar un control adecuado de las mismas.				Los soportes que acredita la presente obligación se encuentran cargados en el expediente contractual de ARCA y SECOP II							
4. Verificar y registrar en el aplicativo MADS Cuentas la información de las cuentas de personas naturales y jurídicas que cumplen con los requisitos establecidos para el proceso de liquidación o para su respectiva devolución cuando haya lugar.		Durante el mes en gestión se registrarón las cuentas revisadas, las cuales fueron asignadas posteriormente para liquidación, y en algunos casos devueltas para corrección por no cumplir con los requisitos necesarios para ser liquidadas y obligadas.				Los soportes que acredita la presente obligación se encuentran cargados en el expediente contractual de ARCA y SECOP II							
5. Gestionar la revisión y trámite de las Arcas asignadas, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos, así como realizar el seguimiento a las solicitudes de personas naturales y jurídicas relacionadas con las cuentas devueltas en el Arca Corrección Cuentas.		Se gestiono la revisión y trámite de las Arcas asignadas, garantizando el cumplimiento del proceso, y las que no cumplieron con los requisitos fueron devueltas para su respectiva subsanación. Las cuentas revisadas se encuentran renombradas por numero de radicado Arca y organizadas por días y por orden de revisión en la carpeta de soportes.				Los soportes que acredita la presente obligación se encuentran cargados en el expediente contractual de ARCA y SECOP II							

Versión: 6

Proceso: Contratación
Vigencia: 16/02/2026

Código: F-A-CTR-55

<p>6. Apoyar al Grupo de Contabilidad en la aprobación de las líneas de ejecución del contrato, correspondientes al plan de pagos, en la plataforma electrónica de contratación SECOP II.</p>	<p>Se aprobaron las líneas de pago en Secop II, correspondiente a las cuentas asignadas para revisión, y las correcciones que cumplan con los requisitos establecidos continuaron en el proceso de cuenta por pagar, liquidación y obligación de la misma para trámite de pago.</p>	<p>Los soportes que acredita la presente obligación se encuentran cargados en el expediente contractual de ARCA y SECOP II</p>
<p>7. Las demás actividades que estén relacionadas con el objeto contractual y que sean asignadas por el supervisor.</p>	<p>Durante el mes en gestión se participo en varias reuniones y procesos de capacitación propios del cargo y el área, a continuación se relacionan los eventos atendidos: -Reunión solicitud de insumo para responder derecho de petición el 10/02/2026 de 12:00pm a 13:00pm -Reunión plan de trabajo grupo de cuentas el 24/02/26 de 11:20am a 12:50pm</p>	<p>Los soportes que acredita la presente obligación se encuentran cargados en el expediente contractual de ARCA y SECOP II</p>

DATOS DEL SUPERVISOR

<p>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (según cláusula de supervisión del contrato)</p>	<p>Lizeth Andrea Fernandez Carmona - Coordinadora Grupo de Contabilidad</p>
<p>FECHA MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN (si aplica)</p>	<p>N/A</p>
<p>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (para efectos de liquidación, en caso de que aplique)</p>	<p>N/A</p>
<p>NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR QUE CONOCIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (para efectos de liquidación, en caso de que aplique)</p>	<p>N/A</p>

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL SOBRE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ARCHIVOS

En calidad de supervisor del contrato, manifiesto que se realizó la asignación de los documentos y archivos debidamente organizados e inventariados los documentos y archivos tanto físicos como electrónicos, necesarios para la ejecución de las obligaciones contractuales pactadas, en el formato que para el efecto dispone el Grupo de Gestión Documental de la Entidad.

<p>OSERVACIONES ÚLTIMO INFORME DE ACTIVIDADES PACTADO (Aplica además, para último informe de actividades en caso de cesión o terminación anticipada)</p>	<p>En calidad de supervisor del contrato, se deja constancia que el contratista entrego los documentos y archivos, físicos y electrónicos, debidamente organizados e inventariados en el formato dispuesto por el Grupo de Gestión Documental de la Entidad, dicho formato se encuentra anexo a este informe.</p>
---	---

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos señalados en el contrato, con todas las obligaciones establecidas. Además, certifico no tiene PQRSD pendientes por gestionar. Igualmente certifico que el contratista, dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social integral (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y demás normas que regulen la materia), que cumplió con el pago de los aportes a seguridad social integral y parafiscales, así como los aportes propios al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar (cuando corresponda).
Por lo anterior autorizo el pago señalado en el presente formato, que deberá ser consignado en la cuenta bancaria relacionada anteriormente.

AUTORIZACIÓN DE PAGO



FIRMA CONTRATISTA
NOMBRE: WILMER JEFFERSON HERRERA GUZMAN
C.C.: 1.024.478.041

FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: LIZETH ANDREA FERNANDEZ CARMONA
C.C.: 1.024.545.316
CARGO: COORDINADORA GRUPO DE CONTABILIDAD



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1024478041	WILMER JEFFERSON HERRERA GUZMAN	CALLE 58 B BIS No 23D-11 SUR	3114533723	djwith@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		43507405	11/02/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	\$0	\$542.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	1	200	0	219.100	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	1	200	0	280.400	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	42.700				42.700	1	100	42.800			427	42.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	219.100
PenSIón	1	280.200	280.400
Riesgos Laborales	1	42.700	42.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541.800	542.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1024478041	WILMER JEFFERSON HERRERA GUZMAN		CALLE 58 B BIS No 23D-11 SUR	3114533723	djwith@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		43507405	11/02/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	\$0	\$542.300	

DETALLE POR COTIZANTE																																																				
INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES																				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres			Cotizante	Subleigo	Extranjero	Colom. anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VP	SN	ICE	LMA	VAC	APP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC 1024478041	HERRERA GUZMAN WILMER JEFFERSON			59	0			N															230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	3	42.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA