

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)							SOMOSG Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 5		Proceso: Contratación Vigencia: 26/01/2024							Código: F-A-CTR-55	
Dependencia:		OFICINA ASESORA PLANEACIÓN							Fecha del informe:	2 FEBRERO 2026
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA										
Nombre / Razón Social		Juan Sebastián Ramírez Gómez								
Identificación		1121913264		Correo personal		jsramirezgomez@gmail.com			Celular	3213713945
INFORMACIÓN DEL CONTRATO										
Contrato No.		CD-1276	Año del contrato:	2025	CDP No.:	4625	RP No.:	12225	Fecha de inicio	10-dic-25
Objeto del contrato		Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en los procesos técnicos para la estructuración, verificación, viabilidad y aprobación de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del Sistema General de Regalías								
Pago a realizar		2	de	13	Período a pagar	Enero de 2026	Plazo de ejecución	381 días	Fecha de terminación	30-dic-26
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO										
Honorarios										
Valor Inicial:		\$		114.300.000						
Adición No.		\$		-						
Reducción		\$		-						
Valor Total:		\$		114.300.000						
Valor Pagado		\$		6.300.000						
Saldo pendiente por ejecutar		\$		108.000.000						
						Porcentaje de avance		13%		
VALOR PAGOS REALIZADOS										
PAGO No. 1		PAGO No. 2		PAGO No. 3		PAGO No. 4		PAGO No. 5		PAGO No. 6
6.300.000,00										
PAGO No. 11		PAGO No. 12		PAGO No. 13		PAGO No. 14		PAGO No. 15		PAGO No. 16
Beneficios tributarios		Medicina prepagada		Dependientes		Interes de vivienda		Cuenta AFC (si aplica)		Ahorro voluntario en pensiones (si aplica)
		N/A		SI__ NO__X		N/A		N/A		N/A

Aportes a Seguridad social	Número de Planilla	IBC	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN
	35575732	\$ 2.968.000	\$ 371.000	\$ 474.900	\$ 15.500	\$ 17.900

Factura electronica	Número de factura
SI__X__ NO__	FE-97

VALOR AUTORIZADO A PAGAR:	\$ 9.000.000
---------------------------	--------------

Abono en cuenta No.	364599092	Banco	BANCO DE BOGOTÁ	Tipo de cuenta	Ahorros
---------------------	-----------	-------	-----------------	----------------	---------

INFORMACIÓN EJECUCIÓN USOS CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL - CCP		
USOS OBJETO GASTO CCP	DESCRIPCIÓN OBJETO GASTO	VALOR
RP 12225 R1132012 A-02-02-02-008-003-01-9-	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 9.000.000,00
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
TOTAL		\$ 9.000.000,00

INFORME DEL CONTRATISTA		
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	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)
1. Asistir a la Oficina Asesora de Planeación para el cumplimiento de las obligaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de las convocatorias de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del Sistema General de Regalías (SGR).	1. Revisión conjunta con la Dirección de Bosques del Ministerio de la información de proyectos financiados con regalías y la reportada en los aplicativos de restauración del Ministerio y del IDEAM con el objetivo de consolidar la propuesta de la estrategia de monitoreo y verificación de resultados sobre los proyectos aprobados con la asignación ambiental del Sistema General de Regalías – SGR. 2. Participé de reunión sobre las generalidades y lineamientos de una nueva convocatoria en el actual bienio con el objetivo de darle continuidad en el trámite de viabilización y aprobación a proyectos presentados en las convocatorias de bienios anteriores.	Los soportes que acreditan el cumplimiento de la presente obligación se encuentran cargados en el expediente contractual 20264002120900003E del Sistema ARCA y en la carpeta "INFPAG_02DE13_CD1276-2025_Evidencias", subcarpeta "Obligación 1" en el SECOP II (Documentos de ejecución del contrato)
2. Brindar apoyo en la orientación conceptual y metodológica para la estructuración de proyectos ambientales del SGR, asegurando el cumplimiento de los requisitos normativos, técnicos y financieros para la postulación de los mismos a las convocatorias de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del SGR.	Durante el periodo objeto del presente informe no se delegaron actividades asociadas a esta obligación.	
3. Apoyar la promoción, divulgación y realizar el acompañamiento requerido en los espacios de socialización y capacitación con las entidades territoriales y otras de carácter público, en el marco de los lineamientos y con base en la programación definidos por la Oficina Asesora de Planeación.	1. Participé de reunión liderada por el coordinador de GATESPI donde se presentó el equipo de trabajo, la estructura organizacional del grupo, se socializaron las convocatorias en curso, se definieron líneas de trabajo y se aclararon dudas de los procesos realizados al interior del grupo.	Los soportes que acreditan el cumplimiento de la presente obligación se encuentran cargados en el expediente contractual 20264002120900003E del Sistema ARCA y en la carpeta "INFPAG_02DE13_CD1276-2025_Evidencias", subcarpeta "Obligación 3" en el SECOP II (Documentos de ejecución del contrato)
4. Apoyar técnicamente en la verificación del cumplimiento de reglas y condiciones habilitantes de los proyectos de inversión que se presentan a las convocatorias de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del SGR, dando cumplimiento a las disposiciones y cronograma establecidos en los respectivos términos de referencia, y gestionando subsanaciones y respuestas a observaciones.	Durante el periodo objeto del presente informe no se delegaron actividades asociadas a esta obligación.	
5. Asistir al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el desarrollo de la metodología de evaluación técnica y la emisión de los respectivos conceptos, de los proyectos de inversión que se presentan a las convocatorias de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del SGR, dando cumplimiento a los criterios y puntajes establecidos en los respectivos términos de referencia, y gestionando respuestas a observaciones.	Durante el periodo objeto del presente informe no se delegaron actividades asociadas a esta obligación.	

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: 5	Proceso: Contratación Vigencia: 26/01/2024		Código: F-A-CTR-55
6. Apoyar la elaboración de los conceptos y brindar los insumos que sean requeridos para las etapas de viabilidad, priorización y aprobación, en el marco del ciclo de los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del SGR.	1. Realicé reunión con Arlex Rivas para recibir apoyo en la revisión del proyecto con BPIN 20253201010065 donde se aclararon las dudas y se guió la emisión del concepto de viabilidad 2. Emití concepto de viabilidad con observaciones del proyecto con BPIN 20253201010065 el cual incorporó las consideraciones jurídicas realizadas por Sara Orozco.	Los soportes que acreditan el cumplimiento de la presente obligación se encuentran cargados en el expediente contractual 20264002120900003E del Sistema ARCA y en la carpeta "INFPAG_02DE13_CD1276-2025_Evidencias", subcarpeta "Obligación 6" en el SECOP II (Documentos de ejecución del contrato)	
7. Proyectar las respuestas a los requerimientos que se presenten en relación con el Sistema General de Regalías de responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación o que se deriven para el cumplimiento de la ejecución del Plan de Convocatorias de la Asignación Ambiental del SGR y el 20% del mayor recaudo.	Durante el período objeto del presente informe no se delegaron actividades asociadas a esta obligación.		
8. Todas las demás asignadas por el supervisor del contrato y que tengan relación con el o	Durante el período objeto del presente informe no se delegaron actividades asociadas a esta obligación.		
DATOS DEL SUPERVISOR			
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (según cláusula de supervisión del contrato)		DIEGO ARMANDO RODRÍGUEZ PANQUEVA - COORDINADOR GRUPO DE APOYO TÉCNICO, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FECHA MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN (si aplica)			
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (para efectos de liquidación, en caso de que aplique)			
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR QUE CONOCIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (para efectos de liquidación, en caso de que aplique)			
OBSERVACIONES			
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, dió 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: Juan Sebastián Ramírez Gómez C.C.: 1.121.913.264		 FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE SUPERVISOR: Diego Armando Rodríguez Panqueva C.C.: 1.014.181.616 CARGO: COORDINADOR GRUPO DE APOYO TÉCNICO, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1121913264 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-12	230301	800224808	PORVENIR	1	0	474.900	0	474.900
Período salud:	2025-12	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	371.000	0	371.000
Planilla Nro.:	35575732 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	15.500	0	15.500
Clase de aportante:	I	CCF34	892000146	COFREM	1	0	17.900	0	17.900
Fecha transacción:	2025-12-03	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1978187001	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL									\$ 879.300

PAGADO



RAZÓN SOCIAL :	JUAN SEBASTIAN RAMIREZ GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1121913264
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-19
FECHA DE PAGO:	2025-12-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35575732
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35575732
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 2.968.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 371.000	\$ 371.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 2.968.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 474.900	\$ 474.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.968.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500	\$ 15.500
CCF34	892000146	COFREM	1	\$ 2.968.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.900	\$ 17.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 879.300	\$ 879.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/02/2026
----------------------------------	------------

Datos Totales



Documento generado el:
02/02/2026 12:55:50
Documento validado por la
DIAN:
02/02/2026 12:55:50
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	9000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 9000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	9.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 9.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101811893 Rango desde: 87 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-05-20