PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	FORMA	INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION	Código	A5-FO-04
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión	01
	PROCEDIMIENTO	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA	12/03/2026

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA					
Dependencia:	GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Pago No:	2	Total de Pagos	13

Nombre/Razón Social:	JUAN CAMILO CLAVIJO SANDOVAL	Naturaleza:	PERSONA NATURAL	Identificacion:	1107519505
Correo:	camilo.sandoval@parquesnacionales.gov.co	Telefono de contacto:	123	Extension:	
INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.:	NC-CPS-283-2026	Periodo a pagar:	FEBRERO	Plazo de Ejecucion:	31/12/2026
Fecha de Iniciacion:	23/01/2026	No RP:	34226	Requiere Informe:	SI
Departamento:	Bogotá D.C.	Municipio:	Bogota		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	74.556.000,00
Valor Adición:	0,00
Valor Reducción:	872.000,00
Valor Total:	73.684.000,00
Total Pagado:	1.744.000,00
Saldo:	71.940.000,00
Valor a pagar:	**6.540.000,00**
Menos este pago:	65.400.000,00

RUBROS

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN	
OBJETO:	SC03-3299065-19-004. Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa en el grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones orientados a optimizar la calidad de los datos geográficos, realizar la migración de servicios a entornos en la nube y fortalecer el desempeño de los servicios geográficos disponibles en Internet, en el marco del proyecto de fortalecimiento de la capacidad institucional y el producto de servicios tecnológicos.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
1. Desarrollar actividades de implementación de la arquitectura híbrida (ESRI y open source) para la entidad.	Se utiliza PENTAHO para la creación de ETL para posteriormente utilizarla en migración de información desde la GDB ONPREMISE A NUBE Se cambia certificado SSL en servidor en nube 34.145.44.75 el cual contiene la solución OPEN SOURCE del print que se utiliza en certificador.
2. Participar en el desarrollo y mejora de herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) que faciliten la administración y el acceso a la información geográfica a través de un portal web institucional.	No se solicitó esta actividad este mes
3. Realizar el mantenimiento y atender los requerimientos de actualización o mejora del visor geográfico utilizado en las diferentes aplicaciones de la entidad.	No se solicitó esta actividad este mes
4. Proporcionar asistencia técnica en la optimización de geoprocesos con el fin de incrementar la eficiencia y reducir los tiempos de respuesta en los análisis cartográficos.	No se solicitó esta actividad este mes
5. Generar los despliegues y la validación de código relacionados con las aplicaciones geográficas.	Se realiza validación del correcto funcionamiento de las capas runap_area_confirmada y limites_area_incertidumbre debido a que se estaban presentando inconsistencias en resultados reportados. Como resultado se reporta que las capas están bien.
6. Brindar apoyo a las labores de migración de servicios y	Se realiza apoyo de instalación de ARCGIS PRO en maquina WINDOWS en nube de la

geoprocesos hacia entornos en la nube, garantizando su correcta implementación y funcionamiento.	cual se realizarán las configuraciones de la GDB en nube.
7. Gestionar oportunamente las solicitudes recibidas por la mesa de servicios que estén relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de los geoprocesos, y servicios de mapa.	- Se da solución a los GLPI 42955 y 43119 - Se crean los GLPI 42572 y 42684
8. Cumplir las demás actividades que requiera el supervisor relacionadas con el objeto del contrato.	- Por solicitud de la supervisión se realiza exportación de capas desde la GDB a formato SHAPEFILE para generar backup de información de las capas runap_area_confirmada y limites_area_incertidumbre - Se genera diagrama inicial de arquitectura de servidores y aplicaciones desplegadas ONPREMISE Y NUBE - Se asiste a reuniones de seguimiento los días 3, 4 y 10 de febrero

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

OBSERVACIONES
Se manda correo a SIIF para que se pueda realizar la respectiva revisión y aprobación

AUTORIZACIÓN DE PAGO		
SUPERVISOR:	GIPSY VIVIAN ARENAS HERNANDEZ	1026272261

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1107519505 sucursal 01, 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:	2026-02	230201	800229739	PROTECCION	1	0	351,800	0	351,800
Período salud:	2026-02	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	274,800	0	274,800
Planilla Nro.:	36398215 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	11,500	0	11,500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-02-23	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1814	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	85115024	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 638,100

PAGADO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
72d89ffc474025cce8261a250f6651c522bb7260193e3a2cca9715c3a90a3f389df20089d2bbb16a29752688dec04a90

Número de Factura: 8
Fecha de Emisión: 27/02/2026
Fecha de Vencimiento: 27/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CLAVIJO SANDOVAL JUAN CAMILO
Nombre Comercial: CLAVIJO SANDOVAL JUAN CAMILO
Nit del Emisor: 1107519505
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CL 44 BIS 6 A 89
Teléfono / Móvil: 3043423732
Correo: camiloimpuestos1@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830016624
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 74 11 81
Teléfono / Móvil: 6013532400
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	007	Prestar los servicios profesionales con autonomia tecnica y administrativa en el grupo de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones orientados a optimizar la calidad de los datos geograficos	NIU	1,00	$ 5.495.798,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.044.201,68	19.00			$ 5.495.798,32

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	EL VALOR DE LA SIGUIENTE FACTURA PODRA CONSIGNARLO A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA DE MI TITULARIDAD CON N°	912-257870-72
2	#$32-01-02-000;NC-CPS-283-2026;gipsy.arenas@parquesnacionales.gov.co#$	

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/02/2026 19:45:44
Documento validado por la DIAN:
27/02/2026 19:45:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		5495798.32
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5495798.32
IVA		1044201.68
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		1044201.68
Total neto factura (=)		6540000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6540000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		5.495.798,32
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5.495.798,32
IVA		1.044.201,68
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.044.201,68
Total neto factura (=)		6.540.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6.540.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764105226344 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2028-01-30