CUENTA DE COBRO

Fecha: 19/03/2026

Consecutivo No. 01-2026

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
Nit. 800.099.287-4

DEBE A:

VICTOR MANUEL GARCIA AREVALO
***C.C.* No. 7602627 de Santa Marta**

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS M/Cte. ($4.200.000.oo. M/Cte.)

Por concepto de:

Prestación de servicios profesionales para la formulación, ejecución, seguimiento y mejora de los planes, programas y proyectos relacionados con las tecnologías de la información, sistemas de información y comunicaciones, y gobernabilidad electrónica, alineados con los lineamientos establecidos por el gobierno nacional y la corporación. Periodo 19-02-2026 al 18-03-2026.	$4.200.000

Cordialmente,

Victor Manuel Garcia Arevalo
C.C. 7602627 de Santa Marta
Teléfono: 300 4380741
Dirección: Carrera 19A#23-34
Correo electrónico: vicmagar@gmail.com
Favor realizar transferencia electrónica a la cuenta Bancaria Ahorro Nro. 76749741330 de Bancolombia.

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que NO estoy obligado a registrarme como responsable del IVA.

CONTRATISTA: VICTOR MANUEL GARCIA AREVALO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 097 DE FEBRERO DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO: "Prestación de servicios profesionales para la formulación, ejecución, seguimiento y mejora de los planes, programas y proyectos relacionados con las tecnologías de la información, sistemas de información y comunicaciones, y gobernabilidad electrónica, alineados con los lineamientos establecidos por el gobierno nacional y la corporación".

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 19-02-2026 al 18-03-2026

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

1. Apoyar en la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos en materia de Tecnologías de la Información, Sistemas de Información y Comunicaciones y Gobernabilidad Electrónica de acuerdo a los lineamientos que establezca el Gobierno Nacional y la Corporación.

2. Brindar apoyo en la implementación, gestión y permanente actualización de los sistemas de información internos y externos transversales que determine el Gobierno Nacional con los que interactúa la Corporación.

3. Promover y participar en los estudios, investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.

4. Apoyar en la publicación, mejoras y supervisión del contenido de la página web de Corpamag, asegurando su alineación con las políticas nacionales vigentes.

5. Fomentar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de incrementar la competitividad de la Corporación y optimizar la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes, así como de los procesos y procedimientos establecidos.

6. Apoyo en el desarrollo e implementación de políticas y sistemas para proteger los datos y las redes de la empresa contra amenazas externas e internas.
7. Preparar reportes a entes de control, informes, documentos, reuniones y mesas técnicas, que se lleven a cabo de acuerdo a las funciones de la Oficina e instrucciones impartidas por el supervisor.

8. Reportar de manera oportuna cualquier anomalía o irregularidad que constituya una violación evidente de la normatividad ambiental vigente, así como realizar las demás actividades que le sean requeridas por el supervisor del contrato acordes con el alcance del objeto.

EJECUCIÓN

Actividad 1. Inicio de Actividades para la Actualización del PETI

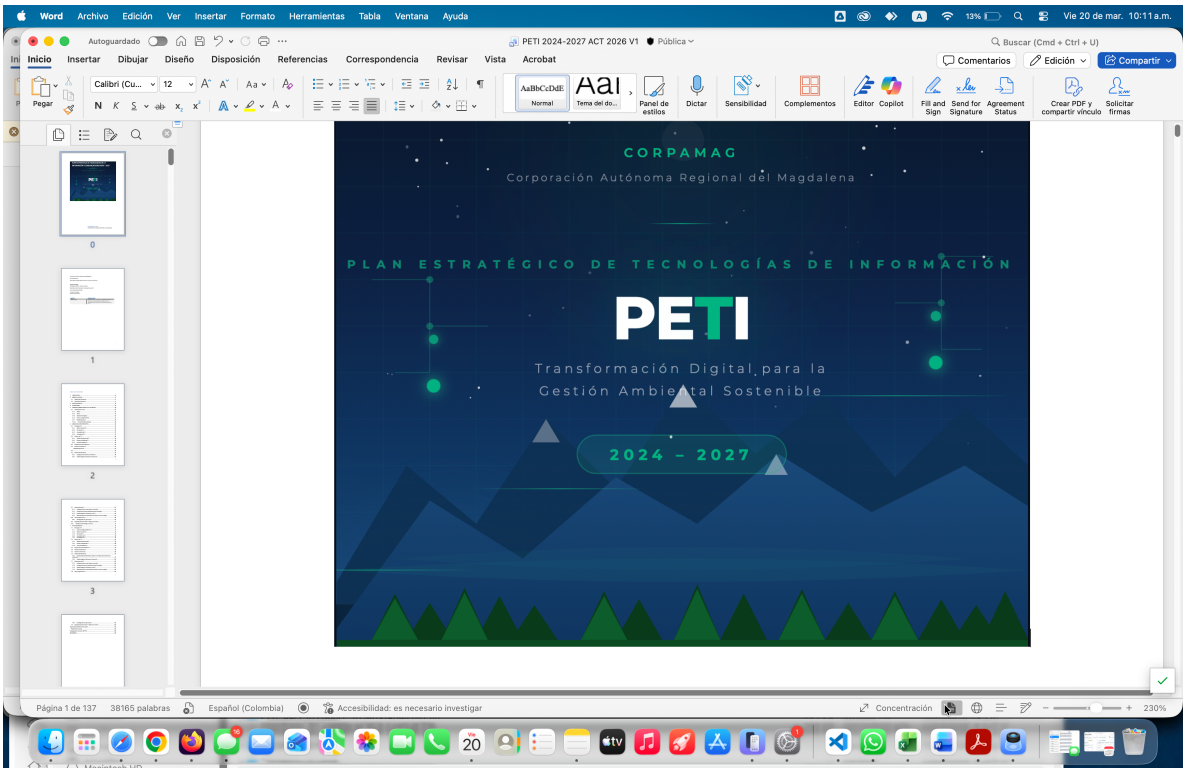
Descripción de la actividad: Se dió inicio formal a las actividades orientadas a la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) de la Corporación. En esta fase se realizó la revisión del PETI vigente, identificando los componentes que requieren ajuste conforme a los lineamientos actuales del Gobierno Nacional, así como la recopilación de insumos técnicos y estratégicos necesarios para orientar el proceso de actualización.

Justificación:

La actualización del PETI es fundamental para garantizar que la gestión de Tecnologías de la Información en CORPAMAG esté alineada con los marcos de referencia del Gobierno en Línea y el Modelo de Arquitectura Empresarial del Estado colombiano. Un PETI actualizado permite planificar de manera estratégica los recursos tecnológicos, optimizar los procesos institucionales y fortalecer la capacidad de respuesta de la entidad ante los retos digitales actuales.

Actividades del contrato relacionadas:

- **Actividad 1:** Apoyar en la formulación, ejecución y seguimiento de planes y proyectos en materia de TI, Sistemas de Información y Gobernabilidad Electrónica.
- **Actividad 3:** Promover y participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de servicios y el cumplimiento de los planes institucionales.
- **Actividad 5:** Fomentar el uso de las TIC para incrementar la competitividad de la Corporación y optimizar la calidad de los servicios.
- **Actividad 7:** Preparar reportes, informes y documentos técnicos conforme a las funciones de la Oficina e instrucciones del supervisor.



Actividad 2. Apoyo en la Creación de la Plantilla de Plan de Pago en el Área de Gestión Financiera

Descripción de la actividad:

Se brindó apoyo técnico al área de Gestión Financiera en la estructuración y creación de una plantilla en Excel para el plan de pago. Esta actividad implicó el análisis de los requerimientos funcionales del área, la definición de la estructura del documento y el diseño de un formato estandarizado que facilite el seguimiento y control de los compromisos de pago de los usuarios de los servicios de la Corporación.

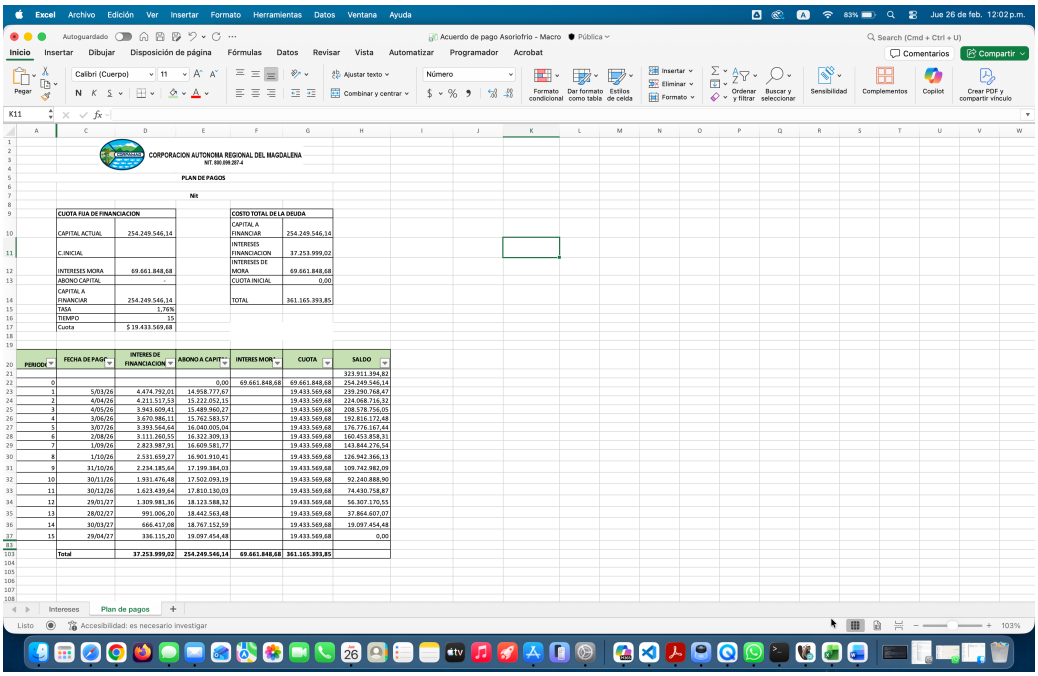
Justificación:

La creación de una plantilla estandarizada para el plan de pago contribuye a mejorar la eficiencia administrativa y la trazabilidad de los procesos financieros de CORPAMAG. El uso de herramientas y formatos tecnológicos adecuados fortalece la transparencia en la gestión de recursos, facilita la toma de decisiones y apoya el cumplimiento de los procedimientos internos establecidos por la Corporación.

Actividades del contrato relacionadas:

- **Actividad 1:** Apoyar en la ejecución y seguimiento de planes y proyectos relacionados con Tecnologías de la Información y Sistemas de Información.

- **Actividad 2:** Brindar apoyo en la implementación y gestión de los sistemas de información internos y externos transversales de la Corporación.
- **Actividad 5:** Fomentar el uso de las TIC para incrementar la competitividad de la Corporación y optimizar la calidad de los servicios brindados.
- **Actividad 7:** Preparar informes, documentos y demás actividades requeridas por la Oficina e instrucciones del supervisor.



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.098.387-4

PLAN DE PAGOS

Nit

CUOTA FIJA DE FINANCIACION	
CAPITAL ACTUAL	254.249.546,14
C.INICIAL	
INTERESES MORA	69.661.848,68
ABONO CAPITAL	-
CAPITAL A FINANCIAR	254.249.546,14
TASA	1,76%
TIEMPO	15
Cuota	$ 19.433.569,68

COSTO TOTAL DE LA DEUDA	
CAPITAL A FINANCIAR	254.249.546,14
INTERESES FINANCIACION	37.253.999,02
INTERESES DE MORA	69.661.848,68
CUOTA INICIAL	0,00
TOTAL	361.165.393,85

PERIODO	FECHA DE PAGO	INTERES DE FINANCIACION	ABONO A CAPITAL	INTERES MORA	CUOTA	SALDO
						323.911.394,82
0			0,00	69.661.848,68	69.661.848,68	254.249.546,14
1	5/03/26	4.474.792,01	14.958.777,67		19.433.569,68	239.290.768,47
2	4/04/26	4.211.517,53	15.222.052,15		19.433.569,68	224.068.716,32
3	4/05/26	3.943.609,41	15.489.960,27		19.433.569,68	208.578.756,05
4	3/06/26	3.670.986,11	15.762.583,57		19.433.569,68	192.816.172,48
5	3/07/26	3.393.564,64	16.040.005,04		19.433.569,68	176.776.167,44
6	2/08/26	3.111.240,55	16.322.309,13		19.433.569,68	160.453.858,31
7	1/09/26	2.823.987,91	16.609.581,77		19.433.569,68	143.844.276,54
8	1/10/26	2.531.659,27	16.901.910,41		19.433.569,68	126.942.366,13
9	31/10/26	2.234.185,64	17.199.384,03		19.433.569,68	109.742.982,09
10	30/11/26	1.931.476,48	17.502.093,19		19.433.569,68	92.240.888,90
11	30/12/26	1.623.439,64	17.810.130,03		19.433.569,68	74.430.758,87
12	29/01/27	1.309.981,36	18.123.588,32		19.433.569,68	56.307.170,55
13	28/02/27	991.006,20	18.442.563,48		19.433.569,68	37.864.607,07
14	30/03/27	666.417,08	18.767.152,59		19.433.569,68	19.097.454,48
15	29/04/27	336.115,20	19.097.454,48		19.433.569,68	0,00
	Total	37.253.999,02	254.249.546,14	69.661.848,68	361.165.393,85	

Actividad 3. Participación en Reunión Virtual para el Análisis de la Matriz de Riesgo de TI

Descripción de la actividad:

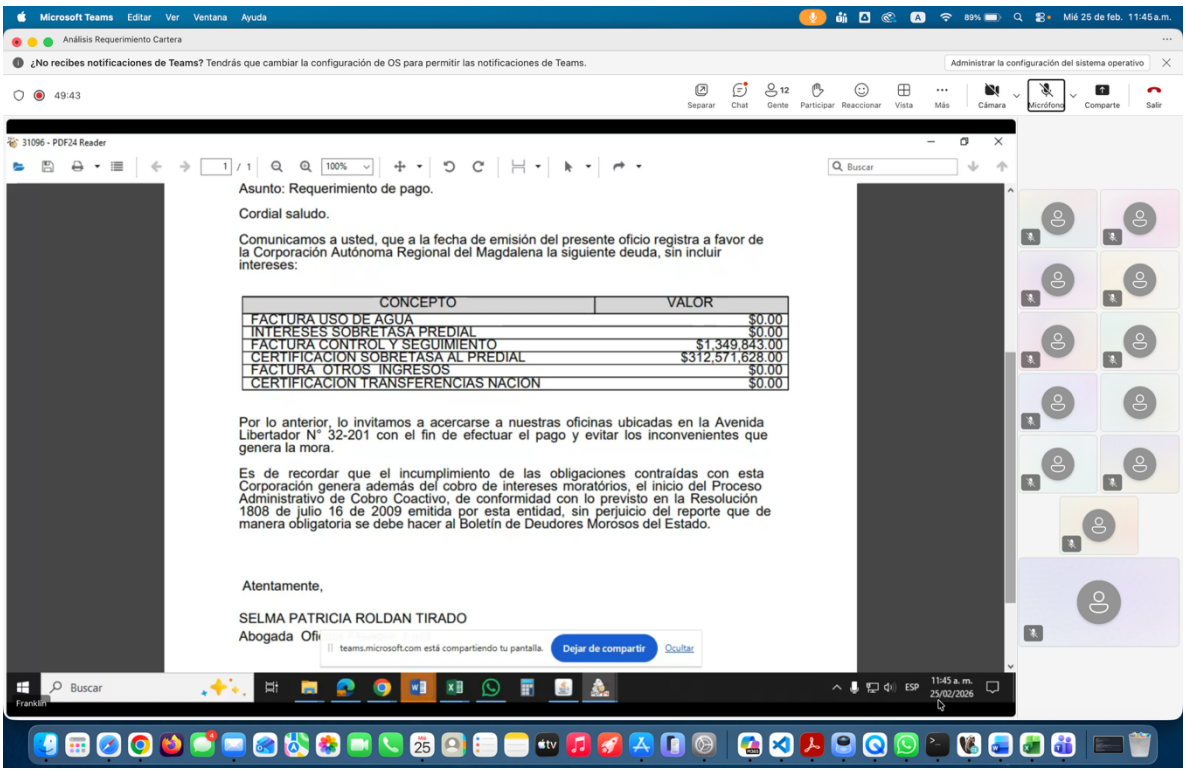
Se participó en una reunión virtual convocada con el objetivo de analizar y revisar la matriz de riesgo de Tecnologías de la Información (TI) de la Corporación. Durante la sesión se evaluaron los riesgos identificados, sus causas, probabilidades de ocurrencia e impactos, así como las medidas de tratamiento establecidas, con miras a fortalecer la gestión integral del riesgo tecnológico de CORPAMAG.

Justificación:

El análisis y actualización de la matriz de riesgo de TI es esencial para garantizar la continuidad de las operaciones tecnológicas de la entidad y proteger sus activos de información. Esta actividad permite identificar amenazas y vulnerabilidades en los sistemas tecnológicos de la Corporación, alinear la gestión del riesgo con los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y contribuir al cumplimiento de las directrices del Gobierno Nacional en materia de seguridad digital.

Actividades del contrato relacionadas:

- **Actividad 1:** Apoyar en la formulación, ejecución y seguimiento de planes y proyectos en materia de TI y Seguridad de la Información.
- **Actividad 3:** Participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios y el cumplimiento de los planes institucionales.
- **Actividad 6:** Apoyo en el desarrollo e implementación de políticas y sistemas para la protección de datos y redes de la entidad.
- **Actividad 7:** Preparar reportes, informes y documentación técnica requerida para los procesos de control y gestión.



Asunto: Requerimiento de pago.

Cordial saludo.

Comunicamos a usted, que a la fecha de emisión del presente oficio registra a favor de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena la siguiente deuda, sin incluir intereses:

CONCEPTO	VALOR
FACTURA USO DE AGUA	$0.00
INTERESES SOBRETASA PREDIAL	$0.00
FACTURA CONTROL Y SEGUIMIENTO	$1,349,843.00
CERTIFICACION SOBRETASA AL PREDIAL	$312,571,628.00
FACTURA OTROS INGRESOS	$0.00
CERTIFICACION TRANSFERENCIAS NACION	$0.00

Por lo anterior, lo invitamos a acercarse a nuestras oficinas ubicadas en la Avenida Libertador N° 32-201 con el fin de efectuar el pago y evitar los inconvenientes que genera la mora.

Es de recordar que el incumplimiento de las obligaciones contraídas con esta Corporación genera además del cobro de intereses moratórios, el inicio del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo, de conformidad con lo previsto en la Resolución 1808 de julio 16 de 2009 emitida por esta entidad, sin perjuicio del reporte que de manera obligatoria se debe hacer al Boletín de Deudores Morosos del Estado.

Atentamente,

SELMA PATRICIA ROLDAN TIRADO
Abogada Ofi

Actividad 4. Apoyo al Equipo de Desarrollo de la Aplicación Web TICKET CORPAMAG para la Mesa de Ayuda

Descripción de la actividad:

Se brindó apoyo al equipo de desarrollo en el proceso de construcción de la aplicación web **TICKET CORPAMAG**, herramienta diseñada para la gestión y administración de la mesa de ayuda de la Corporación. Las actividades de apoyo incluyeron la revisión de requerimientos funcionales, la participación en sesiones de trabajo con el equipo técnico y el seguimiento al avance del desarrollo de la plataforma.

Justificación:

La implementación de una herramienta para la gestión de la mesa de ayuda representa un avance significativo en la modernización tecnológica de CORPAMAG, permitiendo centralizar, registrar y dar trazabilidad a las solicitudes de soporte técnico de los funcionarios de la entidad. Contar con un sistema de tickets institucional mejora los tiempos de respuesta, optimiza los recursos del área de TI y fortalece la calidad del servicio interno, alineándose con los lineamientos de Gobierno Digital del Gobierno Nacional.

Actividades del contrato relacionadas:

- **Actividad 1:** Apoyar en la formulación, ejecución y seguimiento de planes y proyectos en materia de TI y Sistemas de Información.
- **Actividad 2:** Brindar apoyo en la implementación y gestión de los sistemas de información internos de la Corporación.
- **Actividad 3:** Promover y participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios y el cumplimiento de los planes institucionales.
- **Actividad 5:** Fomentar el uso de las TIC para incrementar la competitividad de la Corporación y optimizar la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos.

VICTOR MANUEL GARCIA AREVALO
CC. 7602627 DE SANTA MARTA

Santa Marta, 18 de marzo de 2026

Señores
CORPAMAG
La Ciudad

REF: CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO:

Yo, VICTOR MANUEL GARCIA AREVALO identificado con cedula de ciudadanía No. 7602627 expedida en Santa Marta, Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente de qué trata el artículo 383 del Estatuto tributario a las rentas de trabajo, ***informo que no hare uso de costos y deducciones asociadas a los pagos o abonos en cuenta por concepto de HONORARIOS*** (Parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016).

Por lo anterior, solicito que al momento de la depuración de la base de la retención en la fuente sea tenida en cuenta la exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Toda vez que cumplo con las previsiones del numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el artículo 9 del Decreto 2231 de 2023.

Igualmente certifico que conforme a la res. DIAN 042/2020 en su artículo 6to numeral 3ro, no estoy obligado a expedir factura electrónica por no haber generado ingresos mayores a 3.500 UVT el año anterior (art 437 parágrafo 3ro Numeral 1)

FIRMA

NOMBRE: **VICTOR MANUEL GARCIA AREVALO**
C.C. 7602627
Cel. 3004380741
Correo electrónico: vicmagar@gmail.com

Certificación
Bancaria

Viernes, 09 de enero de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que VICTOR MANUEL GARCIA AREVALO identificado(a) con CC 7602627, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	76749741330	2009-04-27	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7602627	VICTOR MANUEL GARCIA AREVALO	carrera 19A#23-34	3004380741	vicmagar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			MAGDALENA	SANTA MARTA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64168892	13/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$707.300	

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	303.200	0		0		0	7	1.400	0	304.600	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
230301	Porvenir	800224808-8	388.100	0	0	0	0	7	1.800	0	389.900	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	12.700				12.700	7	100	12.800			127	12.800	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	7	0	0	0
ICBF				
0	7	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	303.200	304.600
Pensión	1	388.100	389.900
Riesgos Laborales	1	12.700	12.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	704.000	707.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7602627	VICTOR MANUEL GARCIA AREVALO		carrera 19A#23-34	3004380741	vicmagar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			MAGDALENA	SANTA MARTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64168892	13/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$707.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	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 7602627	GARCIA AREVALO VICTOR MANUEL	59	0			N	X																230301	2.425.500	30	388.100	0	0	0	0	EPS005	2.425.500	30	303.200	14-23	2.425.500	30	1	12.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información