

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)								SOMOSIG Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 7		Proceso: Contratación								Código: F-A-CTR-55	
Vigencia: 21/04/2026											
Dependencia:		DESPACHO DEL MINISTRO								Fecha del informe:	4/05/2026
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA											
Nombre / Razón Social		JOSE FELIPE PERDOMO MOLINA									
Identificación		1075267501		Correo personal		jofepemo@hotmail.com			Celular	3188674312	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO											
Contrato No.		CD-088	Año del contrato:	2026	CDP No.:	2326	RP No.:	7426	Fecha de inicio	5/01/2026	
Objeto del contrato		Prestar servicios profesionales para el apoyo financiero y presupuestal, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible									
Pago a realizar		4	de	12	Periodo a pagar	DEL 01 AL 30 DE ABRIL		Plazo de ejecución	356 Días	Fecha de terminación	31/12/2026
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO											
Honorarios											
Valor Inicial:		\$		118.666.667							
Adición No.											
Reducción											
Valor Total:		\$		118.666.667							
Valor Pagado		\$		28.666.667							
Saldo pendiente por ejecutar		\$		90.000.000							
				Porcentaje de avance		33%					
VALOR PAGOS REALIZADOS											
PAGO No. 1		PAGO No. 2		PAGO No. 3		PAGO No. 4		PAGO No. 5		PAGO No. 6	
8.666.667,00		10.000.000,00		10.000.000,00							
PAGO No. 11		PAGO No. 12		PAGO No. 13		PAGO No. 14		PAGO No. 15		PAGO No. 16	
Beneficios tributarios											
Medicina prepagada		Dependientes		Interés 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	
9501486463		\$ 6.000.000		\$ 750.000		\$ 960.000		\$ 62.700		N.A	
Factura electrónica		Número de factura									
SI NO x		N.A									
VALOR AUTORIZADO A PAGAR:		\$ 10.000.000									
Abono en cuenta No.		45778009157		Banco		BANCOLOMBIA		Tipo de cuenta		Ahorros	
INFORMACIÓN EJECUCIÓN USOS CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL - CCP											
USOS OBJETO GASTO CCP		DESCRIPCIÓN OBJETO GASTO								VALOR	
RP 7426 - R11-C-3299-0900-28-10101C-3299060-02A-02-02-02-008-003-09--		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.								\$ 10.000.000,00	
										\$ -	
										\$ -	
										\$ -	
										\$ -	
										\$ -	
TOTAL										\$ 10.000.000,00	
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 presupuestal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, mediante la elaboración de informes, revisión de rendiciones, análisis financiero y demás actividades relacionadas con la ejecución.				Durante el mes de abril de 2026 se realizó el seguimiento presupuestal asignado al MADS, en el cual se analizó el comportamiento de cada una de las direcciones y oficinas, elaborando la respectiva matriz de seguimiento. Anexo - relatoria y correo				Los soportes de la actividad se encuentran cargados en el expediente contractual de ARCA y en documentos de ejecución del contrato en plataforma SECOP II.			
2 Acompañar el seguimiento a la ejecución de los programas del Ministerio, garantizando el adecuado manejo financiero y contractual de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías.				En el mes de abril 2026 se realizó el seguimiento presupuestal asignado al MADS				Los soportes de la actividad se encuentran cargados en el expediente contractual de ARCA y en documentos de ejecución del contrato en plataforma SECOP II.			
3 Participar en el seguimiento continuo al cumplimiento y avance del Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.				Se realizo seguimiento al PAA de la vigencia 2026 verificando el cumplimiento de la proyección. Se realizo seguimiento y solicitud de modificación a las lineas del PAA DM.				Los soportes de la actividad se encuentran cargados en el expediente contractual de ARCA y en documentos de ejecución del contrato en plataforma SECOP II.			
4 Apoyar en la revisión, gestión y trámite de las cuentas de cobro que le sean asignadas por la supervisión.				En el mes de abril 2026 se realizo seguimiento a la entrega de las cuentas del mes de marz y abril de los contratistas a cargo de la supervisión de la asesora Diana Paola Salamanca. Se realizo la solicitud de las cuentas de cobro del mes de marzo y abril 2026. Se verifico la cuenta de cobro de los contratos CD-129-2026-CD-090-2026-CD-223-2026-CD-496 -2026-CD-130-2026-CD-089-2026-CD-806-2026- CD-088-2026. se realizo el seguimiento presupuestal de la ejecución de los contratos DM.				Los soportes de la actividad se encuentran cargados en el expediente contractual de ARCA y en documentos de ejecución del contrato en plataforma SECOP II.			
5 Asistir a las reuniones, comités, sesiones y demás actividades requeridas por el supervisor del contrato, en el marco de sus funciones y del objeto contractual.				En el mes de abril se asistió a la reunión programada por el grupo de contratos y grupo de contabilidad, en la cual se socializaron los parámetros y lineamientos para la elaboración de acta de liquidación y parámetros y lineamientos informes del mes de abril con base ala circular vigente de informes mensuales contratistas. Anexo relatoria				Los soportes de la actividad se encuentran cargados en el expediente contractual de ARCA y en documentos de ejecución del contrato en plataforma SECOP II.			

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)		SOMOSTG Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 7		Proceso: Contratación		Código: F-A-CTR-55	
		Vigencia: 21/04/2026			
6 Las demás actividades asignadas por el supervisor, siempre que estén relacionadas con el objeto Contractual.		Para el mes de abril se brindó apoyo en la elaboración de la Resolución 0051 de 2026, correspondiente a modificaciones y ajustes normativos. Adicionalmente, se apoyo la proyección de la resolución de reembolso de la Caja Menor del Despacho de la Ministra. Se efectuó la verificación de los contratos que requieren liquidación y/o memorando de cierre de expediente. Finalmente, se adelantó la proyección de la solicitud del cupo PAC del Despacho de la Ministra.		Los soportes de la actividad se encuentran cargados en el expediente contractual de ARCA y en documentos de ejecución del contrato en plataforma SECOP II.	
+					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (según cláusula de supervisión del contrato)		DIANA PAOLA SALAMANCA MESA - ASESOR GRADO 18			
FECHA MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN (si aplica)		N/A			
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (para efectos de liquidación, en caso de que aplique)		N/A			
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR QUE CONOCIÓ DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (para efectos de liquidación, en caso de que aplique)		N/A			
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.					
OBSERVACIONES RESPECTO DEL CARGUE DE INFORMES DE SUPERVISIÓN EN SECOP II					
En calidad de supervisor del contrato, manifiesto que se creó el porcentaje de ejecución y se aprobó la línea de pago del informe de supervisión del mes de marzo 2026.					
OBSERVACIONES ÚLTIMO INFORME DE ACTIVIDADES PACTADO (Aplica además, para último informe de actividades en caso de cesión o terminación anticipada)		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.			
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					
Jose Felipe Perdomo F FIRMA CONTRATISTA NOMBRE: JOSE FELIPE PERDOMO MOLINA C.C.: 1075267501		DIANA PAOLA SALAMANCA MESA FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE SUPERVISOR: DIANA PAOLA SALAMANCA MESA C.C.: 1052395259 CARGO: ASESOR GRADO 18			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1075267501		PERDOMO MOLINA JOSE FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 9 14a 88 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	145553990	9501486463	I	2026/04/06	2026/03/16	BANCOLOMBIA	0	\$1,772,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte									
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$6,000,000	\$960,000			\$6,000,000	\$750,000			\$0	\$0			\$6,000,000	\$62,700		\$0	\$0									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$6,000,000	\$960,000			\$6,000,000	\$750,000			\$0	\$0			\$6,000,000	\$62,700		\$0	\$0									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$6,000,000	\$960,000			\$6,000,000	\$750,000			\$0	\$0			\$6,000,000	\$62,700		\$0	\$0									
1	CC	1075267501	PERDOMO JOSE	230201	30	\$6,000,000		\$960,000	EPS005	30			\$6,000,000		\$750,000		0	\$0	\$0	14-23	30			\$6,000,000		\$62,700	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$6,000,000	\$960,000			\$6,000,000	\$750,000			\$0	\$0			\$6,000,000	\$62,700		\$0	\$0									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075267501		PERDOMO MOLINA JOSE FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 9 14a 88 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	145553990	9501486463	I	2026/04/06	2026/03/16	BANCOLOMBIA	0	\$1,772,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$960,000	\$0	\$0	\$960,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$960,000	\$0	\$0	\$960,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$62,700	\$0	\$0	\$62,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$62,700	\$0	\$0	\$62,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$750,000	\$0	\$0	\$750,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$750,000	\$0	\$0	\$750,000	
TOTAL				1	\$1,772,700	\$0	\$0	\$1,772,700	