



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: 7		Proceso: Contratación Vigencia: 21/04/2026							Código: F-A-CTR-55	
Dependencia:		GRUPO DE CONTRATOS							Fecha del informe:	5/05/2026
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA										
Nombre / Razón Social		Gina Marcela Perez Prens								
Identificación		1143336664		Correo personal		gina.marcela.prens@gmail.com		Celular		3007177241
INFORMACIÓN DEL CONTRATO										
Contrato No.		CD-171	Año del contrato:	2026	CDP No.:	2126	RP No.:	14926	Fecha de inicio	6/01/2026
Objeto del contrato		4 - 008 GC Prestación de servicios profesionales al Grupo de Contratos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la gestión jurídica contractual y gestión de los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales de la entidad.								
Pago a realizar		4	de	12	Período a pagar	ABRIL	Plazo de ejecución	355 DÍAS	Fecha de terminación	31/12/2026
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO										
Honorarios										
Valor Inicial:		\$								108.630.000
Adición No.										
Reducción										
Valor Total:		\$								108.630.000
Valor Pagado		\$								25.830.000
Saldo pendiente por ejecutar		\$								82.800.000
							Porcentaje de avance			32%
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	
7.650.000,00	9.000.000,00	9.180.000,00								
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 ___ NO ___ X	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	
		9502601549 9504457781	\$ 3.744.000	\$ 459.000	\$ 587.500	\$ 19.200	N/A	SI ___ NO ___	N/A	
VALOR AUTORIZADO A PAGAR:		\$							9.360.000	
Abono en cuenta No.		*457600062238*	Banco	Davivienda	Tipo de cuenta	Ahorros				
INFORMACIÓN EJECUCIÓN USOS CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL - CCP										
USOS OBJETO GASTO CCP		DESCRIPCIÓN OBJETO GASTO							VALOR	
RP 14926 R11 C-3299-0900-28-10101C-3299060-02 A-02-02-02-008-003-09--		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.							\$ 9.360.000,00	
									\$ -	
									\$ -	
									\$ -	
									\$ -	
TOTAL									\$ 9.360.000,00	
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 Asesorar jurídicamente, proyectar, estructurar y gestionar los documentos y actos administrativos requeridos para el alistamiento, inicio, trámite y resolución de los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales, así como para los procesos orientados a hacer efectivas las garantías contractuales y comerciales, hasta su culminación, cuando le sea requerido.		Se brindó apoyo en la asesoría jurídica, proyección y estructuración de las actuaciones requeridas dentro del procedimiento administrativo sancionatorio contractual derivado del contrato No. CD-1029 de 2025, en particular mediante la elaboración de las citaciones a audiencia de descargos dirigidas al contratista y a la aseguradora, formalizadas a través de los oficios No. 40022026E2013023 y 40022026E2013026, respectivamente. Asimismo, se apoyó la gestión para la remisión oportuna de dichas comunicaciones, garantizando su adecuada notificación, y se participó en el desarrollo de la diligencia de descargos, verificando el cumplimiento de las garantías del debido proceso y los lineamientos procedimentales aplicables.				Los soportes que acreditan la presente obligación se encuentran cargados en el expediente contractual de ARCA.				
2 Acompañar las audiencias que se deban realizar en ejecución del objeto del contrato.		Se brindó acompañamiento en la diligencia de descargos adelantada en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio contractual correspondiente al contrato No. 1029 de 2025, celebrada el 22 de abril de 2026, verificando el adecuado desarrollo de la audiencia conforme a las garantías del debido proceso y los lineamientos normativos aplicables.				Los soportes que acreditan la presente obligación se encuentran cargados en el expediente contractual de ARCA.				

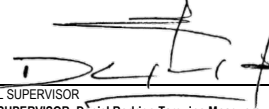
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN)		
	Proceso: Contratación		
Versión: 7	Vigencia: 21/04/2026		Código: F-A-CTR-55
3 Proyectar conceptos jurídicos en asuntos administrativos sancionatorios contractuales y en materias afines y /o complementarias que se requiera.	Durante el periodo del presente informe no se requirieron actividades relacionadas con esta obligación sin que ello afecte la ejecución contractual.	N/A	
4 Elaborar, proyectar, revisar y gestionar los trámites poscontractuales asignados, incluyendo memorandos, actos administrativos y los documentos necesarios para la suscripción de actas de liquidación y cierres contractuales en SECOP I, SECOP II y/o la Tienda Virtual del Estado Colombiano, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, las obligaciones contractuales y la adecuada finalización del contrato.	Se brindó apoyo en la proyección, revisión y gestión del acta de liquidación del contrato No. 1301 de 2023, incluyendo la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y contractuales, así como la gestión de su cargue y publicación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, garantizando la adecuada finalización del trámite poscontractual. Asimismo, se apoyó la revisión del acta de liquidación del contrato No. 1250 de 2023, formulando y remitiendo observaciones al supervisor y su equipo, con el fin de que fueran atendidas oportunamente y permitir la continuidad del trámite de liquidación conforme a los lineamientos normativos aplicables.	Los soportes que acreditan la presente obligación se encuentran cargados en el expediente contractual de ARCA.	
5 Gestionar, publicar y tramitar oportunamente en SECOP I, SECOP II, la Tienda Virtual del Estado Colombiano y SIGEP los trámites contractuales y sus modificaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del FONAM asignados por la supervisión, conforme a la normatividad vigente.	Se gestionó la publicación del acta de liquidación del contrato No. 1301 de 2023 en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, verificando el cumplimiento de los requisitos normativos y procedimentales aplicables para su adecuada divulgación y cierre en la plataforma correspondiente.	Los soportes que acreditan la presente obligación se encuentran cargados en el expediente contractual de ARCA.	
6 Revisar y gestionar las garantías de los contratos y convenios, así como sus anexos modificatorios, de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia.	En el marco de los trámites de liquidación de los contratos No. 1301 de 2023 y 1250 de 2023, se realizó la revisión de la vigencia de las garantías contractuales y de sus respectivos anexos modificatorios, verificando su conformidad con las obligaciones contractuales y los requisitos establecidos en la normatividad aplicable.	Los soportes que acreditan la presente obligación se encuentran cargados en el expediente contractual de ARCA.	
7 Proyectar informes y demás documentos relacionados con el objeto del contrato, que le sean solicitados por la supervisión del contrato.	Durante el periodo del presente informe no se requirieron actividades relacionadas con esta obligación sin que ello afecte la ejecución contractual.	N/A	
8 Proyectar, consolidar y gestionar las respuestas a derechos de petición, requerimientos de información y demás solicitudes elevadas por la ciudadanía, organismos de control u otras instancias, asignadas por la supervisión mediante la plataforma ARCA o los canales institucionales dispuestos, asegurando el cumplimiento de los plazos y requisitos establecidos en la normativa vigente.	Se apoyó la proyección, consolidación y gestión de la respuesta institucional al requerimiento formulado por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, relacionado con la encuesta de definición, seguimiento y aplicación de garantías contractuales, cuya respuesta fue tramitada mediante radicado ARCA No. 40022026E2011771 del 7 de abril de 2026, verificando la coherencia, integridad y calidad jurídica de la información remitida, así como el cumplimiento de los términos y exigencias previstos en la normativa vigente.	Los soportes que acreditan la presente obligación se encuentran cargados en el expediente contractual de ARCA.	
9 Las demás que le asigne el supervisor del contrato y que tengan relación directa con el objeto contractual.	Se organizó y depuró el archivo documental de los procedimientos administrativos sancionatorios No. 540 de 2025 y 1267 de 2025, con el fin de soportar la elaboración de los actos administrativos de imposición de sanción y de archivo, respectivamente, garantizando la integridad, trazabilidad y coherencia de la información para la adecuada toma de decisiones.	Los soportes que acreditan la presente obligación se encuentran cargados en el expediente contractual de ARCA.	
DATOS DEL SUPERVISOR			
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (según cláusula de supervisión del contrato)	Daniel Rodrigo Tarquino Mosquera - Coordinador Grupo de Contratos		
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 CONOCIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (para efectos de liquidación, en caso de que aplique)	N/A		
OBSERVACIONES			
El contratista comparte evidencias que soportan el avance de sus obligaciones las cuales reposan en el expediente contractual de ARCA dando cumplimiento con ello al objeto contractual. Las evidencias no se cargan en plataforma SECOP II teniendo en cuenta que poseen datos sensibles e información confidencial.			
El presente informe de ejecución, correspondiente al periodo de prestación efectiva del servicio en abril de 2026, debe ser cobrado por un valor total de \$9.360.000. Esta suma incorpora el ajuste derivado del pago No. 2 del mes de febrero, el cual fue cancelado por \$9.000.000, cuando el valor correcto era \$9.180.000. En consecuencia, y con el fin de armonizar el balance financiero con la ejecución real del contrato, en el presente cobro se incluye la compensación del saldo pendiente por pagar correspondiente al mes de febrero.			
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 de 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 entregó 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



FIRMA CONTRATISTA
NOMBRE: Gina Marcela Perez Prens
C.C.: 1.143.336.664



FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: Daniel Rodrigo Tarquino Mosquera
C.C.: 80.738.293
CARGO: Coordinador Grupo de Contratos

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$576,000	\$0	\$0	\$576,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$576,000	\$0	\$0	\$576,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,800	\$0	\$0	\$18,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,800	\$0	\$0	\$18,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$450,000	\$0	\$0	\$450,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$450,000	\$0	\$0	\$450,000
TOTAL				1	\$1,044,800	\$0	\$0	\$1,044,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143336664		PEREZ PRENS GINA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 187 A No. 8-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

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	289091635	9504457781	N	2026/04/17	2026/05/07	BANCO DAVIVIENDA	20	\$21,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$72,000	\$11,500			\$72,000	\$9,000			\$0	\$0			\$72,000	\$400		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$72,000	\$11,500			\$72,000	\$9,000			\$0	\$0			\$72,000	\$400		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$72,000	\$11,500			\$72,000	\$9,000			\$0	\$0			\$72,000	\$400		\$0	\$0
1	CC 1143336664	PEREZ GINA	25-14	30	(\$3,672,000)	(\$587,600)	EPS010	30	(\$3,672,000)	(\$459,000)		0	\$0	\$0	14-23	30	(\$3,672,000)	(\$19,200)	0	\$0	\$0
2	CC 1143336664	PEREZ GINA	25-14	30	\$3,744,000	\$599,100	EPS010	30	\$3,744,000	\$468,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$3,744,000	\$19,600	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$72,000	\$11,500			\$72,000	\$9,000			\$0	\$0			\$72,000	\$400		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143336664		PEREZ PRENS GINA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 187 A No. 8-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

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	289091635	9504457781	N	2026/04/17	2026/05/07	BANCO DAVIVIENDA	20	\$21,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,500	\$200	\$0	\$11,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$11,500	\$200	\$0	\$11,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$400	\$100	\$0	\$500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$400	\$100	\$0	\$500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,000	\$200	\$0	\$9,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$9,000	\$200	\$0	\$9,200	
TOTAL				1	\$20,900	\$500	\$0	\$21,400	