PA-GLA-R79		DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	
		CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Vigencia:	25/08/2014	PERTENECE AL PROCESO: GESTIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	
Versión No:	2		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
NOMBRE COMPLETO	JUAN CARLOS VARGAS CORPUS	**CEDULA/NIT**	18.004.673
NUMERO DE CONTRATO	CD-SG-115-2026	**N. COMPROMISO SIIF**	N/A
VALOR DEL CONTRATO	$14.000.000	**PERIODO DE PAGO**	27 marzo – 26 abril 2026
FECHA DE INICIO	27 enero de 2026	**NUMERO DE PAGO**	Tercero (3/4)
FECHA DE TERMINACION	26 de mayo de 2026	**VALOR A PAGAR**	$ 3.500.000
FORMA DE PAGO CONT	El Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y de la siguiente manera: Cuatro (4) pagos mes vencido por $3.500.000 y un último pago proporcional de acuerdo a la fecha de inicio (si aplica) El valor de los honorarios será cancelado por CORALINA de acuerdo al cronograma definido por la Secretaria General y será abonado en la entidad bancaria certificada por el contratista.		

NUMERO DE CDP	FECHA DEL CDP	NUMERO DEL RP	FECHA DEL RP
00158-26	20-ene-25026	S401CON-115-26	27-ene-2026

RECURSO	RUBRO PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTOS
56- Tarifa ecológica	F0020020020080356	001

CODIGO CONTABLE				
CUENTA	**DESCRIPCION**	**COD MEGA PROYECTO**	**NOMBRE MEGA PROY**	**SUBPROYECTO**
511179	Honorarios	N/A	N/A	N/A
249054	Honorarios	N/A	N/A	N/A

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL MES

1. Se realiza mantenimiento preventivo mes de abril de 2026
2. Reinstalación de MSQ y Novasoft, recuperación de copia de seguridad del 27 de marzo
3. Se identifica que no se genera comprobantes de egreso por causa de consecutivos alterados. Se realiza la corrección correspondientes.
4. Implementación de perfil de usuarios en Novasoft, accesos y permisos.

DATOS DEL SUPERVISOR						
NOMBRE	LOURDES MCKELLER HUDGSON					
CARGO	**Secretaria General (e)**					
FECHA	Mayo-2026	**DOCUMENTOS ANEXOS COMPLETOS**	**SI**	**X**	**NO**	

PA-GLA-R86		DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN	Coralina
Vigencia:	31-10-17	PERTENECE AL PROCESO: GESTIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	
Versión No:	1		

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN			
NOMBRE CONTRATISTA: JUAN CARLOS VARGAS CORPUS		**No. IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:** 18.004.673	**DEPENDENCIA:** SISTEMAS
No. CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN: CONTRATO 115 de 2026 DE 27 de enero 2026	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27** de enero 2026	**PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO: 4 MESES ADICIÓN:**	
RUBRO PRESUPUESTAL: F0020020020080356	**NÚMERO DEL CDP:** 00158-26	**NÚMERO DEL RP:** S401CON-115-26	
OBJETO DEL CONTRATO: Brindar consultoría informática, ayudando a los usuarios a resolver dudas sobre la funcionalidad de los diferentes módulos del programa Financiero y Administrativo NOVASOFT en Coralina. Brindar la atención requerida por los usuarios sobre consultas de configuración del software administrativo y financiero NOVASOFT en Coralina. Brindar las asistencias técnicas por razones de mantenimiento o nuevas instalaciones en computadores de Coralina del software administrativo y financiero NOVAFOST en Coralina. Brindar las asistencias técnicas asociadas a reconfiguraciones y mejoras del software administrativo y financiero NOVASOFT en Coralina. Brindar Información adicional sobre temas que no se encuentran en los manuales y ayuda del programa NOVASOFT			
PERÍODO INFORME: MARZO 27 A ABRIL 26		**INFORME No: 03**	

OBLIGACIONES/ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	AVANCE / PRODUCTOS GENERADOS DURANTE EL PERIODO Y QUE TENGA RELACION DIRECTA CON LA OBLIGACIÓN/ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UBICACIÓN DEL PRODUCTO RED / EXPEDIENTE FÍSICO
1. Brindar consultoría informática, ayudando a los usuarios a resolver dudas sobre la funcionalidad de los diferentes módulos del programa Financiero y Administrativo NOVASOFT en Coralina.	Se realiza mantenimiento preventivo mes de abril. Reinstalación de MSQ y Novasoft, recuperación de copia de seguridad del día 27 de marzo. Se identifica que no se genera comprobantes de egreso por causa de consecutivos alterados. Se realiza la	SOPORTE TECNICO NOVASOFT	RED

	corrección correspondiente. Implementación de perfil de usuarios en Novasoft, accesos y permisos.		

DIFICULTADES / OBSERVACIONES:

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA LA ENTIDAD:

FIRMA DEL CONTRATISTA

26/ abril/2026
CIUDAD Y FECHA:

LOURDES MC'KELLER HUDGSON

NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE PERSONA DE APOYO*

*Nombre de quien apoya el proceso de revisión de la información y que los productos reportados para el periodo se encuentren guardados en la red y/o expediente físico. Coordinador/Profesionales Especializados/Contratistas, no Supervisores pero que apoyan al Supervisor.

ANEXOS		
ITEM	**Nombre del Documento Anexo**	**No. de Folios**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18004673		VARGAS CORPUS JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cabanasaltamar	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-03	93000179	95006713B5	I	2026/04/20	2026/04/30	BANCO DE OCCIDENTE	10	$511,900

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	18004673	VARGAS JUAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18004673		VARGAS CORPUS JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	casa/asaltamar	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5555555	No

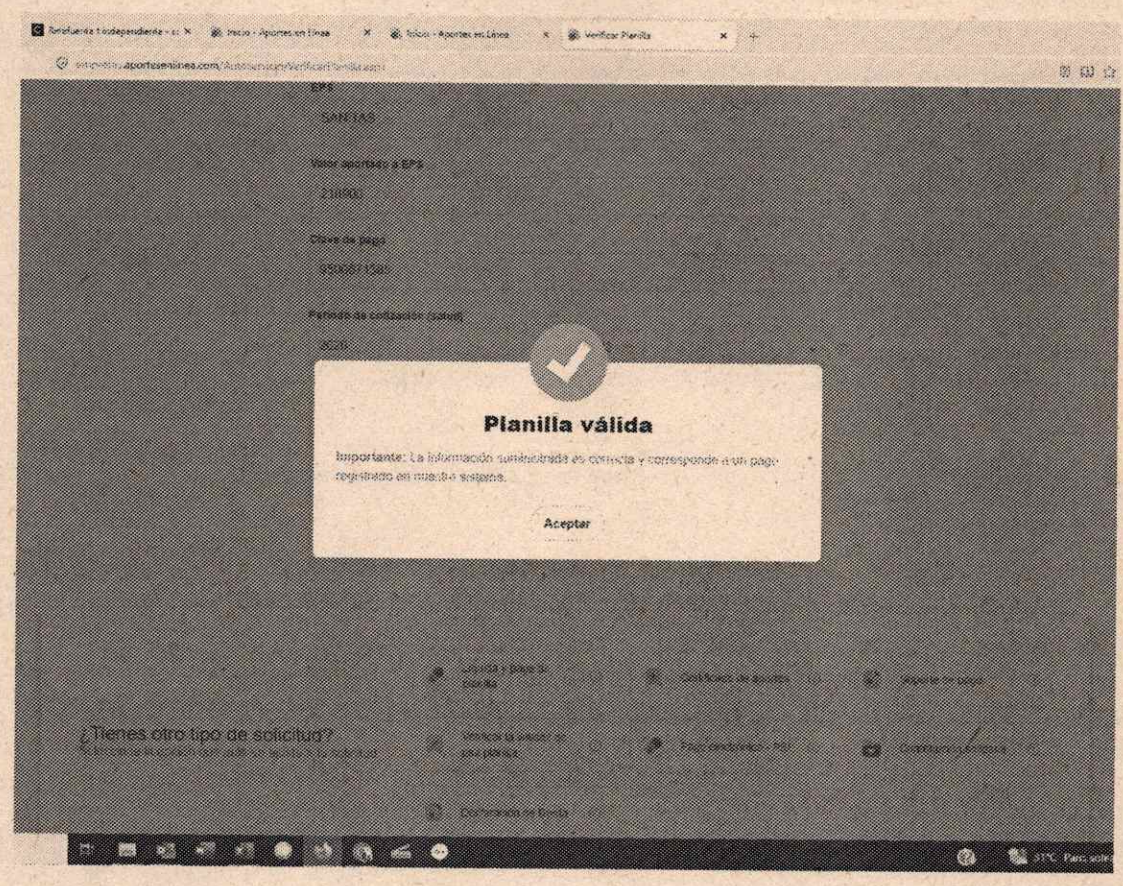
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	93000179	95006713B5	I	2026/04/20	2026/04/30	BANCO DE OCCIDENTE	10	$511,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,900	$0	$282,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,900	$0	$282,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,500	$0	$220,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$1,500	$0	$220,400
TOTAL				1	$508,300	$3,500	$0	$511,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA


Verificar Planilla
EPS
SANITAS
Valor abonado a EPS
Clave de pago
Periodo de cotización (salud)
Planilla válida
Importante: La información suministrada es correcta y corresponde a un pago registrado en nuestro sistema.
Aceptar
¿Tienes otro tipo de solicitud?

PA-GLA-R79		DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	
		CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	coralina
Vigencia:	25/08/2014	PERTENECE AL PROCESO: GESTIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Versión No:	1		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
NOMBRE COMPLETO	GLORIA ESTELA OSORIO TAMAYO	CEDULA/NIT	42.790.844
NÚMERO DE CONTRATO	CD-SMYC-264-2025	N. COMPROMISO SIIF	N/A
VALOR DEL CONTRATO	$ 12.000.000,00	PERIODO DE PAGO	01 DE DICIEMBRE 2025 AL 26 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO	15 DE OCTUBRE 2025	NUMERO DE PAGO	03
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE DICIEMBRE 2025	VALOR A PAGAR	$ 4.205.750
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO	El Contratante pagará al Contratista el valor del contrato en pagos mensuales de **$ 5.000.000,00**, así: a) El primer pago vencido se cancelará en previa presentación del Informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el Supervisor del Contrato. b) Los siguientes pagos se realizarán mes calendario vencido, previa presentación del Informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el Supervisor del Contrato. c) El último de los pagos se cancelará en proporción a los días ejecutados en dicho periodo, previa presentación del Informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el Supervisor del Contrato, de la totalidad de la información y/o documentación entregada y producida		

NÚMERO DE CDP	FECHA DEL CDP	NÚMERO DEL RP	FECHA DEL RP
00796-25	16/09/2025	S401CON-264-25	15/10/2025
RECURSO		RUBRO PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTOS
Contrato interadministrativo Gobernación		I2029000110012194	

CÓDIGO CONTABLE				
CUENTA	DESCRIPCIÓN	COD MEGA PROYECTO	NOMBRE MEGA PROYECTO	SUBPROYECTO
550801	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	17	CONSERVACION	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES

1. Se apoyo la sectorial para la estructuración y elaboración de los documentos necesarios precontractuales (estudios de mercado, estudios previos entre otros, esto permitió tener un proceso adecuado.

2. Para este periodo aún no se cuenta con la adjudicación del contrato de obra, por lo cual se está atento al proceso contractual.

3. No se presentaron sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el Contratista, seguimos en proceso de adjudicación

4. No se requirió conceptos en este periodo

5. Se revisaron algunos bosquejos de diseño de la fachada y el cuerpo estructural del sendero ecológico del Parque Natural Regional Old Point.

6. Se realizo y se presentó los documentos necesarios y estudios previos para la suscripción del contrato de obras de mitigación

7. Elaborar el proyecto de liquidación del contrato o convenio y remitirlo a la Oficina Jurídica para su consideración, incluyendo los soportes documentales cuando fuere el caso.

8. Para este periodo se está en etapa de estudios y proceso para tener una contratación entre el debido cumplimiento

9. Se validaron el cumplimiento de requisitos técnicos de los procesos contractuales para el proceso CM-SMYC-002-2025

10. Se sirvió de apoyo en las diferentes etapas de los procesos de contratación en el área técnica, elaborando el informe de evaluación de los procesos contractuales.

11. A la fecha no se cuenta con un contrato asignado

DATOS DEL SUPERVISOR

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fb05ab1a4a4408d065a7c6d3d8e2fbb5c5ef5293f87d545fce2bdab30c1c78aaac507e76d82dffda721faf7bc64d7acf

Número de Factura: JV-134
Fecha de Emisión: 04/05/2026
Fecha de Vencimiento: 04/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS CORPUS JUAN CARLOS
Nombre Comercial: VARGAS CORPUS JUAN CARLOS
Nit del Emisor: 18004673
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6202

País: Colombia
Departamento: San Andrés y Providencia
Municipio / Ciudad: San Andrés
Dirección: BRR CABAÑAS ALTAMAR ANTES DE LA ENTRADA PRICIPAL
Teléfono / Móvil: 3142336209
Correo: jhonkarly43@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORALINA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 827000031
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: San Andrés y Providencia
Municipio / Ciudad: San Andrés
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: Lourdes.mckeller@coralina.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	0011	Soporte tecnico Novasoft CRA	NIU	1,00	$ 3.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.500.000,00

Notas Finales

DEl 27 de marzo al 26 de abril
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/05/2026 08:50:37
Documento validado por la DIAN:
04/05/2026 08:50:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3500000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3500000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3500000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3,500,000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3,500,000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3,500,000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3,500,000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764109181161 Rango desde: 133 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-04-30