| | CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA |
|---|---|---|---|
| **DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR** | GJ-CO-FT-SAANOF | V-01 | 21/10/2020 |

**PARCIAL** [redacted] **FINAL** [ ] **UNICO** [ ]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL CONTRATANTE** | **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO "CORPOGUAVIO"** | | | | | | | | | | | **NIT No.** | **832000171-1** | **NUMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO** | **3 DE 8** | **AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE LA DIAN** | | | | | | | |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | **DEIBER ANDRES ALFONSO DUARTE** | | | | | | | | | | | **C.C. No:** [redacted] / **NIT No.** [ ] | **3217355** | **CONTRATO Y/O CONVENIO No.** | **CDP No.** | **42-28-enero-2023** | | **ADICIÓN CDP No.** | **N.A.** | | | | |
| **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL** | **N.A.** | | | | | | | | | | | **C.C. No.** | **N.A** | **200-30.4-136 del 07 de febrero 2023** | **REGISTRO No.** | **160-07-febrero-2023** | | **ADICIÓN- REGISTRO No.** | **N.A.** | | | | |
| *** VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO $** | **$ 19.760.000** | **Aporte Corpoguavio** | | **ADICIÓN** | **$ -** | **VALOR EFECTIVO $** | **$ 19.760.000** | **VALOR PAGADO $** | **$ 4.363.667** | **VALOR A PAGAR $** | **$ 2.470.000** | **SALDO $** | **$ 12.926.333** | **PLAZO DE EJECUCIÓN** | **8 MESES** | **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO** | **08/02/2023** | **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO** | | | **07/10/2023** | | |
| | | **Aporte cooperante** | | | | | | | | | | | | **PRORROGA** | **N.A.** | **TIEMPO DE SUSPENSIÓN** | **N.A.** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | | **N.A.** | **TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL** | **8 MESES** | |

**DESCRIPCION DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)**

**Servicio de apoyo a la gestión del periodo del 01 al 30 de abril 2023 cuyo objeto es "Prestación de servicios de apoyo a la Gestión para apoyar a la Subdirección de Planeación en el desarrollo de actividades de seguimiento técnico a procesos establecidos por la entidad en el marco de las metas del proyecto "Sectores Productivos responsables con el Planeta" con relación a las metas establecidas para la vigencia 2023.**

| | OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS | % DE AVANCE PERIODO | % ACUMULADO | DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN — VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | | | | | | OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPORTUNIDAD | | | CALIDAD | | | |
| | | | | | Oportuno | Medianamente Oportuno | Pendiente | Destacado | Cumplidor | En desarrollo | |
| **1.** | Apoyar actividades relacionadas con el cumplimiento de las metas del proyecto "Sectores productivos responsables con el planeta" específicamente en los procesos de verificación de criterios de sostenibilidad y seguimiento a planes de mejora establecidos como estrategia para que las empresas y emprendimientos vinculados a la ventanilla de Negocios Verdes logren alcanzar niveles avanzados e ideales. | Se realizan actividades de apoyo y recolección de información de los emprendimientos con el animo de fortalecer su porcentaje de crecimiento en la ficha de verificación en la ventanilla de Negocios Verdes y seguimiento a los respectivos planes de mejora | 12,50% | 34,58% | X | | | X | | | |
| **2.** | Apoyar procesos de identificación e implementación de prácticas de producción limpia que permitan a la corporación dar cumplimiento a las directrices establecidas en la Política Nacional de producción y consumo sostenible | Se realizan actividades de apoyo en relación y motivando a los emprendimientos a implementar las (BPA ) buenas practicas agrícolas para garantizar producción limpia y sostenible enfocada a el cumplimiento de las directrices establecidas en la Política Publica Nacional de producción y consumo sostenible | 12,50% | 34,58% | X | | | X | | | |
| **3.** | Apoyar actividades relacionadas con la implementación de estrategias de comercialización, promoción y posicionamiento de la oferta de bienes y servicios sostenibles de la jurisdicción. | Se realiza apoyo a las empresas y emprendimientos inscritos a la Ventanilla en cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Negocios Verdes enfocados a la promoción y posicionamiento de la oferta de bienes y servicios sostenibles de la jurisdicción | 12,50% | 34,58% | X | | | X | | | |
| **4.** | Realizar visitas de campo para apoyar el seguimiento de los procesos adelantados desde el proyecto "Sectores productivos responsables con el planeta" y generar los correspondientes informes técnicos con los soportes y evidencias documentales exigidas por la entidad. | Se realizan visitas de campo apoyando el seguimiento a los procesos que se adelantan en el proyecto "Sectores productivos responsables con el planeta "aportando evidencias y soportes para los respectivos informes exigidos por la entidad. | 12,50% | 34,58% | X | | | X | | | |
| **5.** | Apoyar logísticamente la realización de eventos promocionales y de posicionamiento de la oferta de bienes y servicios sostenibles de la jurisdicción. | Se apoyan los diferentes eventos promocionales realizados en la jurisdicción de oferta de bienes y servicios sostenibles asignados por mi coordinador. | 12,50% | 34,58% | X | | | X | | | |
| **6.** | Realizar visitas técnicas dirigidas a negocios verdes verificados e ideas de negocio para legalizar su inscripción, verificar sus actividades productivas y comerciales y realizar seguimiento en la implementación de planes de mejora. | Se realizan visitas y actividades de apoyo y recolección de información de los emprendimientos con el animo de fortalecer su porcentaje de crecimiento en la ficha de verificación en la ventanilla de Negocios Verdes y seguimiento a los respectivos planes de mejora | 12,50% | 34,58% | X | | | X | | | |
| **7.** | Realizar apoyo a la supervisión a los contratos y/o convenios conforme lo dispone la ley 1474 de 2011 y el manual de supervisión de CORPOGUAVIO, Resolución No. 0239 de 2022 | se realizó recepción de información de el convenio interadministrativo del sector apícola a realizarse entre Corpoguavio y el municipio de Gama direccionando la información a los profesionales competentes para su revisión y poder continuar con el proceso | 12,50% | 34,58% | X | | | X | | | |
| **8.** | Las demás que en ejercicio del contrato de prestación de servicios le sean asignadas, siempre y cuando estén dentro de su conocimiento y tengan relación directa con la correcta prestación del servicio. | se apoyo en las diferentes actividades asignadas por mi coordinador en la parte logística y documentación de la subdirección de planeación. | 12,50% | 34,58% | X | | | X | | | |

El anterior informe se hace dando cumplimiento de la Resolución No 0239 de 2022

El Contratista certifica bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aporte obligatorio al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión que presento en este pago corresponde a los ingresos del Contrato **No:200-30.4-136 del 07 de febrero de 2023** (anexar soportes) de acuerdo a los porcentajes establecidos legalmente.

"El contratista certifica bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte que se presentan cumplen con los requisitos establecidos para el cumplimiento a la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, para efectos de dar aplicación a las deducciones establecidas en la misma ".

El Contratista certifica bajo la gravedad de juramento, que para el desarrollo de las actividades ejecutadas en el presente contrato SI___ o NO X ha contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos, de acuerdo con lo establecido en el articulo 383 del Estatuto Tributario y el articulo 1.2.4.1.6 del decreto 2250 del 29 diciembre de 2017.

**OBSERVACIONES: El apoyo a la supervisión es realizado por el ingeniero Edwin Giovanny Celis Aldana / Coordinador .**

ANEXO FORMATO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL.

**** FIRMA DEL CONTRATISTA**



| | |
|---|---|
| Nombre del Supervisor | DIEGO LEANDRO CARDENAS CHALA |
| Cargo / Función | Subdirector de Planeación |
| Fecha de expedición | 02/05/2023 |
| **FIRMA SUPERVISOR :** | |

* Para el caso de convenios el valor total del convenio - Discriminando los aportes de cada una de las partes.
** Para caso de Convenios este informe tendrá validez sólo con la firma del Supervisor .

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | DEIBER ANDRES ALFONSO DUARTE |
| IDENTIFICACION: | CC-3217355 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2023-04-21 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2023-04-17 |
| FECHA DE PAGO: | 2023-04-10 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO COLPATRIA |
| PERIODO PENSION: | 2023-03 |
| PERIODO SALUD: | 2023-03 |
| NUMERO PLANILLA: | 8624267642 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8606683668 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | $ 1.160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.000 | $ 145.000 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 185.600 | $ 185.600 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 1.160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 28.300 | $ 28.300 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 358.900 | $ 358.900 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 12/05/2023 |

2023 -05 -04 **2,470,000.00**

ALFONSO DUARTE DEIBER ANDRES

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

# CORPOGUAVIO

CARRERA 7 No.1A-52
NIT. 832000171-1

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **1055**

**Beneficiario:** ALFONSO DUARTE DEIBER ANDRES

**Concepto :** Pago periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023, por la prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar a la Subdirección de Planeación en el desarrollo de actividades de seguimiento técnico a procesos establecidos por la entidad en el marco de las metas del proyecto Sectores Productivos Responsables con el Planeta, con relación a las metas establecidas para la vigencia 2023.

**Valor Egreso:** 2,470,000.00 **Orden:** 1105

**Banco:** BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 249-681252-29

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 11100617 | BanColombia-249681252-29 Sector Electrico | 0.00 | 2,470,000.00 |
| 24905501 | Servicio personales | 2,470,000.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **2,470,000.00** | **2,470,000.00** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 3706 - 3.002.0001.02.02.02.8 - 04 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |

**YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN**
Tesorera

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1,055

| No | Nit | Beneficiario | Valor Neto | Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 1 | 3217355 | ALFONSO DUARTE DEIBER ANDRES | 2,470,000.00 | | | Corriente | | |
| | | **TOTAL** | **2,470,000.00** | | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

**Elaboro:** YOLANDA

COPIA



PCT Enterprise

# CORPOGUAVIO

NIT. 832000171-1

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal** **2023**

**Orden de Pago No.** **1105**

**Lugar y Fecha:** 2-may.-2023

**Tipo de Orden:** PRESTACION DE SERVICIOS

**Pagado a:** ALFONSO DUARTE DEIBER ANDRES **Nit/C.C. :** 3217355 3 Regimen Simplifi

**Documento_:** Contrato 200-30.4-136

**Facturas:** Documento soporte No. 3 del 02/05/2023-;

**Concepto:** Causar periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023, por la prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar a la Subdirección de Planeación en el desarrollo de actividades de seguimiento técnico a procesos establecidos por la entidad en el marco de las metas del proyecto Sectores Productivos Responsables con el Planeta, con relación a las metas establecidas para la vigencia 2023.

**Programa:**

Registro Presupuestal: **160** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 200-30.4-136

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 3706 - 3.002.0001.02.02.02.8 - 04 | 2.470.000,00 |
| | $ 2.470.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |

**$ 2.470.000,00**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 24905501 | 0.00 | 2.470.000.00 | Servicio personales |
| 55080903 | 2.470.000.00 | 0.00 | Servicio Tecnicos |
| | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | |

**LEONEL ANTONIO CALDERON URREA**
Subdirector Administrativo Financiero

IMPRIMIO : YOLANDA