2023 -09 -06 **1,650,000.00**

BELTRAN URREA YULY PAOLA

UN MILLóN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

CORPOGUAVIO

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2832**

Beneficiario: BELTRAN URREA YULY PAOLA
Concepto : Pago periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023, por la prestación de servicios de apoyo a la gestión, en la Subdirección Administrativa y Financiera, para desarrollar actividades relacionadas con el procedimiento de gestión documental, proyecto Gestión Administrativa y Contratación del Plan de Acción Institucional 2020-2023.
Valor Egreso: 1,650,000.00 **Orden:** 2861
Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 249-681252-29

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100617	BanColombia-249681252-29 Sector Electrico	0.00	1,650,000.00
24905501	Servicio personales	1,650,000.00	0.00
	TOTALES	**1,650,000.00**	**1,650,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3706 - 3.008.0004.02.02.02.8 - 104	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN
Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2,832

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1072072003	BELTRAN URREA YULY PAOLA	1,650,000.00			Corriente		
	TOTAL	**1,650,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YOLANDA

CORPOGUAVIO

NIT. 832000171-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2023**

Orden de Pago No. **2861**

Lugar y Fecha: 1-sept.-2023

Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS

Pagado a: BELTRAN URREA YULY PAOLA **Nit/C.C. :** 1072072003 3 Regimen Simplifi

Documento_: Contrato 200-30.4-337

Facturas: Documento soporte No. 2. del 01/09/2023-;

Concepto: Causar pago periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023, por la prestación de servicios de apoyo a la gestión, en la Subdirección Administrativa y Financiera, para desarrollar actividades relacionadas con el procedimiento de gestión documental, proyecto Gestión Administrativa y Contratación del Plan de Acción Institucional 2020-2023.

Programa:

Registro Presupuestal: **698** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 200-30.4-337

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3706 - 3.008.0004.02.02.02.8 - 104	1.650.000,00
	$ 1.650.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 1.650.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24905501	0.00	1.650.000.00	Servicio personales
55080903	1.650.000.00	0.00	Servicio Tecnicos
	1.650.000,00	1.650.000,00	

LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Subdirector Administrativo Financiero

IMPRIMIO : YOLANDA

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 1072072003		BELTRAN URREA YULY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 4 # 5 45	GACHALA-CUNDINAMARCA	3209485562	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	85904430	9453719786	I	2023/08/02	2023/08/04	BANCOLOMBIA	2	$343,800

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)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: GACHALA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
1	CC	1072072003	BELTRAN YULY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$12,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0

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 1072072003		BELTRAN URREA YULY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 4 # 5 45	GACHALA-CUNDINAMARCA	3209485562	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	85904430	9453719786	I	2023/08/02	2023/08/04	BANCOLOMBIA	2	$343,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$500	$0	$186,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$500	$0	$186,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$100	$0	$12,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,200	$100	$0	$12,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$400	$0	$145,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$400	$0	$145,400
TOTAL				1	$342,800	$1,000	$0	$343,800

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

PARCIAL [■]				FINAL [ ]						UNICO [ ]													
NOMBRE DEL CONTRATANTE				CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO "CORPOGUAVIO"							NIT No.	832000171-1	NUMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO	2 de 5	AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE LA DIAN							
NOMBRE CONTRATISTA				YULY PAOLA BELTRÁN URREA							C.C. No: [■] NIT No. [ ]	1,072,072,003 DE GACHALÁ	CONTRATO Y/O CONVENIO No.	CDP No.	441 DEL 27/06/2023		ADICIÓN CDP No.		N/A			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL				N/A							C.C. No.	N.A	200-30.4-337-2023	REGISTRO No.	698 DEL 10/07/2023		ADICIÓN- REGISTRO No.		N/A			
* VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO $	9.570.000,00	Aporte Corpoguavio	N/A	ADICIÓN		VALOR EFECTIVO $	$ 9.570.000	VALOR PAGADO $	$ 1.100.000	VALOR A PAGAR $	$ 1.650.000	SALDO $	$ 6.820.000	PLAZO DE EJECUCIÓN	174 DÌAS	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	11/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		30/12/2023			
		Aporte cooperante	N/A											PRÓRROGA	N/A	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL	174 DIAS		

DESCRIPCION DE PAGO

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES Y TRÁMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DEL PROYECTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRATACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 – 2023.

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO	DEPENDENCIA			SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
					VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES						
					OPORTUNIDAD			CALIDAD			
					Oportuno	Medianamente Oportuno	Pendiente	Destacado	Cumplidor	En desarrollo	
1.	Realizar o actualizar el Inventario Documental de todas las Series Documentales que sean asignadas por la supervisión en el Formato Único de Inventario Documental.	Se actualiza el FUID de las series documentales asiganadas por el supervisor.	17,24%	28,74%	X				X		
2.	Realizar la entrega y/o recibo de transferencias documentales con asignación de ubicación topográfica de acuerdo con lo establecido en el proceso de Gestión Documental	Apoyo las activiades de las transferencias primarias recibidas en el archivo central.	17,24%	28,74%	X				X		
3.	Atender las consultas que realizan los usuarios internos y externos y registrar en las planillas de control de consulta y verificar que las carpetas solicitadas hayan sido devueltas debidamente ordenadas y archivar en su ubicación topográfica.	Durante este perido se brindo apoyo al área del almacen en diferentes consultas y prestamos y registrados en las planillas correspondientes	17,24%	28,74%	X				X		
4.	Realizar procesos de organización archivística (Clasificar, revisar, ordenar, archivar, foliar, refoliar, colocar en acetatos los planos, mapas, periódicos, fotografías, CD, USB y los documentos que lo requieran, desranillar, depurar, expurgo, retirar material metálico abrasivo, legajar, armar y/o cambiar cajas y carpetas, rotular, trasladar y ubicarlos archivos de acuerdo con la asignación de la signatura topográfica, entre otras) de las series documentales que le sean asignadas. Estos procesos se medirán en cantidad de folios, carpetas y/o cajas en planillas semanales de control de acuerdo con las metas asignadas por la supervisión.	Se realizó proceso de organización archivística (Clasificar, revisar, ordenar, archivar, foliar, refoliar, colocar en acetatos los planos, mapas, periódicos, fotografías, CD, USB y los documentos que lo requieran, desranillar, depurar, expurgo, retirar material metálico abrasivo, legajar, armar y/o cambiar cajas y carpetas, rotular, las series documentales de comprobantes de entradas, salidas y bajas del área del almacen.	17,24%	28,74%	X				X		
5.	Digitalizar las series documentales que sean asignadas, con el fin de conservar el patrimonio documental de la entidad, Estos procesos se medirán en cantidad de folios, carpetas y/o cajas en planillas semanales de control de acuerdo con las metas asignadas por la supervisión.	Se encuentra en proceso de preparación de las series documentales priorizadas para el proceso de digitalización con el fin de conservar los documentos que por su valor deben conservarse.	17,24%	28,74%	X				X		
6.	Apoyar la elaboración de comunicaciones, manuales, lineamientos o instructivos, para fortalecer la Gestión Documental.	Se apoyó en la elaboración de comunicaciones y en actividades que el supervisor asigne yque se encuentren dentro de mi conocimiento.	17,24%	28,74%	X				X		

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
GJ-CO-FT-SAANOF	V-01	21/10/2020

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

PARCIAL [■] FINAL [ ] UNICO [ ]

NOMBRE DEL CONTRATANTE				CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO "CORPOGUAVIO"								NIT No.	832000171-1	NUMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO	2 de 5	AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE LA DIAN							
NOMBRE CONTRATISTA				YULY PAOLA BELTRÁN URREA								C.C. No: [■] NIT No. [ ]	1,072,072,003 DE GACHALÁ	CONTRATO Y/O CONVENIO No.	CDP No.	441 DEL 27/06/2023	ADICIÓN CDP No.		N/A				
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL				N/A								C.C. No.	N.A	200-30.4-337-2023	REGISTRO No.	698 DEL 10/07/2023	ADICIÓN- REGISTRO No.		N/A				
* VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO $	9.570.000,00	Aporte Corpoguavio	N/A	ADICIÓN		VALOR EFECTIVO $	$ 9.570.000	VALOR PAGADO $	$ 1.100.000	VALOR A PAGAR $	$ 1.650.000	SALDO $	$ 6.820.000	PLAZO DE EJECUCIÓN	174 DÌAS	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	11/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		30/12/2023			
		Aporte cooperante	N/A											PRÓRROGA	N/A	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL	174 DIAS		

DESCRIPCION DE PAGO

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES Y TRÁMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DEL PROYECTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRATACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 – 2023.

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO	DEPENDENCIA			SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
					VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES						
					OPORTUNIDAD			CALIDAD			
					Oportuno	Medianamente Oportuno	Pendiente	Destacado	Cumplidor	En desarrollo	
7.	Apoyar la elaboración de informes correspondientes a Gestión Documental, siempre y cuando estén dentro de su conocimiento y tengan relación directa con la correcta prestación del servicio.	Se apoyó la elaboración de diferentes actividades correspondientes al almacen que están dentro de mis conocimientos y que tuvieron relación directa con la correcta prestación del servicio.	17,24%	28,74%	X				X		
8.	Apoyar el proceso de capacitación a funcionarios y contratistas en procesos de organización archivística Aplicación de la Ley 594 del 2000, Lectura de las TRD, Clasificar, revisar, ordenar, archivar, foliar, refoliar, doblar planos, desranillar, depurar, expurgo, retirar material abrasivo, legajar, armar y/o cambiar cajas y carpetas, rotular, trasladar y ubicarlos archivos de acuerdo con la signatura topográfica, entre otras) de las series documentales que le sean asignadas.	Participe de las actividades programas por la entidad con el fin de fortalecer las actividades de gestión documental.	17,24%	28,74%	X				X		
9.	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 realizó el proceso de toma de inventarios de elementos de la entidad y entrega de suministros de servicio general. Se realizo modificacion a fichas tecnicas de los bienes inmuebles de la entidad.	17,24%	28,74%	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. 200-30.4-337-2023 (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

ANEXO FORMATO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL.

**** FIRMA DEL CONTRATISTA**			
		Nombre del Supervisor	LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
		Cargo / Función	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
		Fecha de expedición	01 DE SEPTIEMBRE DE 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 .