	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 9		AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE LA DIAN							
NOMBRE CONTRATISTA	MARIA DOLORES BOHORQUEZ RUIZ										C.C. No: / NIT No.	26559140	CONTRATO Y/O CONVENIO No.	CDP No.	366 de 2023	ADICIÓN CDP No.							
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL											C.C. No.	N.A	200-30.4-290 del 30/05/2023	REGISTRO No.	550 de 2023	ADICIÓN- REGISTRO No.							
* VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO $	$ 93,960,000	Aporte Corpoguavio		ADICIÓN	0	VALOR EFECTIVO $	$ 93,960,000	VALOR PAGADO $	$ 10,440,000	VALOR A PAGAR $	10,440,000	SALDO $	73,080,000.0	PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	01/06/2023	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				29/02/2024	
		Aporte cooperante												PRORROGA		TIEMPO DE SUSPENSIÓN		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL		9 MESES	

DESCRIPCION DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)

SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO".

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO	DEPENDENCIA			SUBDIRECCIÓN DMINISTRATIVA 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.	Las actividades de Revisoría Fiscal incluyen auditoría financiera, de control interno, de procesos de cumplimiento, de gestión y de sistemas de acuerdo con lo previsto en la Ley 43 de 1990, así como en los artículos 207, 208 y 209 del Código de Comercio y las Normas Internacionales de Auditoria y de Aseguramiento de la Información	Se realizó el Plan de trabajo para el nuevo periodo contratado.	11.11%	22.22%	X					X	
2.	Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea Corporativa, Consejo Directivo o al Director General, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Corporación y en el desarrollo de sus funciones.	Se informará en forma oportuna con cartas a la Dirección e informes al Consejo Directivo cuando sea necesario y se presentara informe a la Asamblea de Corporados si es del caso..	11.11%	22.22%	X					x	
3.	Inspeccionar asiduamente los bienes de la Corporación y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier título.	Se realizará toma fisica del Inventario de Almacen en junio y diciembre y se continuará con la auditoria a la Propiedad, Planta y Equipo para verificar la razonabilidad de las cifras, asi la verificación de los controles implentados para salvaguardar los Activos de la Corporación.	11.11%	22.22%	X					x	
4.	Autorizar con su firma y Dictaminar los Estados Financieros de la Entidad de acuerdo al nuevo marco normativo adoptado por la Corporación	Esta actividad se realizara una vez terminado el periodo contable, preocediendose a realizar la auditoria sobre los Estados Financieros y la elaboración del respectivo Dictamen e Informe de la Revisoría Fiscal los cuales seran presentados la Asamblea de Corporados.	11.11%	22.22%	X					x	
5.	Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la Corporación y las actas de las reuniones de la Asamblea Corporativa, del Consejo Directivo y porque se conserven debidamente la correspondencia de la Corporación y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tal fin.	1.- Se realizó el proceso de revision de los saldos al 01 de enero del 2023 con el fin de corroborar que no existan diferencias entre las cifras al 31 de diciembre del 2022 con los estados financieros al mismo corte aprobadas en la Asamblea de Corporados y los saldos al 01 de enero del año 2023. 2.- Se realizó revisión a las cuentas bancarias de la Corporación correspondientes al primero y segundo trimestre del año 2023 y se socializo con los responsables de la información. 3.- Se realizó el proceso de auditoria a las cuentas de Orden y se estan cruzando las partidas con el modulo de Almacén, de lo cual se entregará el resctivo informe. 4.- Se realizó revisión del retroactivo salarial y las retenciònes aplicadas y se esta realizando el proceso de auditoría a los aportes parafiscales y nomina, de los cual se presentará el repsectivo informe.	11.11%	22.22%	X					x	

	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 9**	**AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE LA DIAN**							
NOMBRE CONTRATISTA				**MARIA DOLORES BOHORQUEZ RUIZ**								**C.C. No:** ■ **NIT No.** ☐	**26559140**	**CONTRATO Y/O CONVENIO No.**	**CDP No.**	**366 de 2023**	**ADICIÓN CDP No.**						
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL												**C.C. No.**	**N.A**	**200-30.4-290 del 30/05/2023**	**REGISTRO No.**	**550 de 2023**	**ADICIÓN- REGISTRO No.**						
*** VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO $**	**$ 93,960,000**	**Aporte Corpoguavio**		**ADICIÓN**	**0**	**VALOR EFECTIVO $**	**$ 93,960,000**	**VALOR PAGADO $**	**$ 10,440,000**	**VALOR A PAGAR $**	**10,440,000**	**SALDO $**	**73,080,000.0**	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**9 MESES**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**	**01/06/2023**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**				**29/02/2024**	
		Aporte cooperante												**PRORROGA**		**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**		**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**			**TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL**	**9 MESES**	

DESCRIPCION DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)

SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO".

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO	DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DMINISTRATIVA Y FINANCIERA — 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	
6.	Revisar y firmar las declaraciones tributarias en que la Corporación actué como sujeto pasivo de la obligación, así mismo liderar las correcciones y las respuestas a los requerimientos que lleguen a la Entidad, como los informes exigidos por entidades de control en lo referente a obligaciones tributarias y/o contribuciones parafiscales, y demás informes que por disposición legal deban estar firmados por el Revisor Fiscal	1.- Se ha revisado, auditado y firmado la Retencion en la Fuente correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio, con el cubrimiento del 99% de las operaciones que generan este impuesto. 2.- Se ha revisado el 99% del RETEICA y firmado el Bimestre 2y 3 de 2023. 3.- Se entrego oficio a la Administración con análisis sobre temas del Estatuto Tributario Muicipal realcionados con la aplicaicón del RETEICA.	11.11%	22.22%	X					x	
7.	Firmar todas las certificaciones requeridas por diferentes entidades de vigilancia, control y fiscalización, y demás informes que por disposición legal deban estar firmados por el Revisor Fiscal.	Se han suscrito los certiicados de aportes parafiscales solicitados, para los diferentes convenios suscritos con la Corporación y otros fines pertinentes.	11.11%	22.22%	X						
8.	Revisisión de la información Exogena condestino a la DIAN y a la Acaldia Municipal.	1.- Se realizó revisión al 100% de los formatos 1 y 2 de la informacion exogena enviada a la Alcaldia Municipal correspondiente al año gravabel 2022. 2.- Se realizó revisión de la información exogena con destino a la DIAN de los formatos 1001 y 2276.	11.11%	22.22%	X					x	
9.	Realizar arqueos de Caja menor y Caja General	Se realizó arqueo al Fondo Fijo de Caja Menor el 18 de abril, elaorando la respectiva Acta.	11.11%	22.22%						x	

El anterior informe se hace dando cumplimieto 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- 290 (anexar soportes) de acuerdo a los porcetajes 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 ".

OBSERVACIONES

ANEXO FORMATO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL.

**** FIRMA DEL CONTRATISTA**

M.ª Dolores Bohórquez R.

Nombre del Supervisor	LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Cargo / Función	Subdirector Administrativo y Financiero
Fecha de expedición	01/08/2023
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 tendra validez sólo con la firma del Supervisor .

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26559140
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA DOLORES BOHORQUEZ RUIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	GACHALA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CRA 6 # 4-20 APT 1	TELÉFONO:	8711225
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7885474138**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		64753100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 522.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.000	$ 0	$ 0	$ 522.000
SUBTOTALES:													**$ 522.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 522.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 43.600	$ 43.600	$ 0	$ 0	$ 43.600
SUBTOTALES:									**$ 43.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 43.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 26559140	BOHORQUEZ RUIZ MARIA DOLORES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE	REQ CUMP PENS	$ 4.176.000				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.176.000	$ 522.000	$ 0	$ 522.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.176.000	26559140	$ 43.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 565.600**

Planilla Pagada

2023 -08 -03 **9,724,000.00**

BOHORQUEZ RUIZ MARIA DOLORES

NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

CORPOGUAVIO

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2193**

Beneficiario: BOHORQUEZ RUIZ MARIA DOLORES
Concepto : Pago periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023, por la prestación de servicios profesionales como revisor fiscal de la Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpoguavio.
Valor Egreso: 9,724,000.00 **Orden:** 2208
Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 249-681252-29

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100617	BanColombia-249681252-29 Sector Electrico	0.00	9,724,000.00
249054	Honorarios	9,724,000.00	0.00
	TOTALES	**9,724,000.00**	**9,724,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3700 - 1.002.0002.02.08.02 - 125	Servicios jurídicos y contables.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2208

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
HONORARIOS ART. 383	0,00	7,405,800.00		-716.000,00
			-$	**716,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**9.724.000,00**

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN
Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2,193

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	26559140	BOHORQUEZ RUIZ MARIA DOLORES	9,724,000.00			Corriente		
		TOTAL	**9,724,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YOLANDA

CORPOGUAVIO

NIT. 832000171-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2023**

Orden de Pago No. **2208**

Lugar y Fecha: 1-ago.-2023

Tipo de Orden: HONORARIOS CONTRATISTA

Pagado a: BOHORQUEZ RUIZ MARIA DOLORES **Nit/C.C. :** 26559140 8 Regimen Simplifi

Documento_: Contrato 200-30.4-290

Facturas: Documento soporte No. 2 del 01/08/2023-;

Concepto: Causar pago periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023, por la prestación de servicios profesionales como revisor fiscal de la Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpoguavio.

Programa:

Registro Presupuestal: **550** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 200-30.4-290

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3700 - 1.002.0002.02.08.02 - 125	10.440.000,00
	$ 10.440.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
HONORARIOS ART. 383	0,000	7,405,800.00	-716.000,00
			$-716.000,00
			$ 9.724.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24361502	0.00	716.000.00	Honorarios art 383 ET
249054	0.00	9.724.000.00	Honorarios
51117902	10.440.000.00	0.00	Honorarios
	10.440.000,00	10.440.000,00	

LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Subdirector Administrativo Financiero

IMPRIMIO : YOLANDA