

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR														CÓDIGO G3-CO-PT- SAANDF		VERSIÓN V-01		FECHA 21/10/2020																							
PARCIAL				FINAL				UNICO																																	
NOMBRE DEL CONTRATANTE				CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAYO "CORPOGUAYO"										NIT No.		S22000171-1		NUMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO		2		AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE LA DIAN																			
NOMBRE CONTRATISTA				LUIS MIGUEL MARTIN OBANDO										C.C. No. NIT No.		3099390		CONTRATO Y/O CONVENIO No.		CDP No.		11 (01/10/2024) 14 (18/01/2024)		ADICIÓN CDP No.																	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL				N/A										C.C. No.		N/A		200-30-4-005 DE 2024		REGISTRO No.				ADICIÓN- REGISTRO No.																	
* VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO \$		\$ 20,000,000		Aporte Corpoguayo				ADICIÓN		\$ -		VALOR EFECTIVO \$		\$ 20,000,000		VALOR PAGADO \$		\$ 1,500,000		VALOR A PAGAR \$		\$ 5,000,000		SALDO \$		\$ 13,500,000		PLAZO DE EJECUCIÓN		4 MESES		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		22/01/2024		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		21/05/2024			
		Aporte cooperante																										PRIORROGA		0		TIEMPO DE SUSPENSIÓN		0		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL	
DESCRIPCION DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)																																									
SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES Y TRÁMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.																																									
No		OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS										% DE AVANCE PERIODO		% ACUMULADO		DEPENDENCIA				SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			
																		VALORACIÓN 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.		Realizar la revisión oportuna a los estudios previos presentados por las diferentes áreas de la Corporación Autónoma Regional del Guayo - Corpoguayo, verificando el seguimiento y control de la asignación de recursos con relación a los Planes Operativos de Inversión Anual.		Durante el periodo se han recibido ciento treinta (130) estudios previos, relacionados con la contratación de personal y otros contratos, los cuales se han realizado la respectiva revisión y cruce con los Planes Operativos Anuales de Inversión de la agencia										25.00		32.50		X										X													
2.		Realizar seguimiento y verificación a los recursos consignados por parte de los Municipios de la Jurisdicción, con relación a la Sobretasa y Porcentaje ambiental, conforme al Decreto Reglamentario 1339 de 1994.		Se realizó seguimiento a la consignación de los recursos provenientes por sobretasa y porcentaje ambiental y consignados por los Municipios de la Jurisdicción de Corpoguayo										25.00		32.50		X										X													
3.		Solicitar a los Municipios la facturación correspondiente a Impuesto Predial de los predios urbanos de propiedad de Corpoguayo y generar su liquidación y orden de pago correspondiente		De acuerdo a las facturas enviadas por los Municipios de la Jurisdicción de Corpoguayo, se ha realizado el pago de Impuesto predial unificado del año 2024 correspondiente a los Municipios de Medina, Gachetá y Junín.										25.00		32.50		X										X													
4.		Prestar apoyo en la elaboración de evaluaciones técnicas de los procesos de contratación de la Subdirección Administrativa y Financiera		Durante el periodo correspondiente al presente informe no se realizaron evaluaciones financieras										25.00		32.50		X										X													
5.		Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal de la Contratación de la entidad.		Durante el periodo se han expedido un total de ciento cuarenta y dos (142) Certificados de Disponibilidad presupuestal										25.00		32.50		X										X													
6.		Brindar apoyo en la revisión de contratos y expedición de Registros presupuestales.		Durante el periodo se ha brindado apoyo en la revisión de contratos y expedición de certificados de Registros presupuestales, en un total de Ciento cincuenta (150) registros presupuestales.										25.00		32.50		X										X													
7.		Apoyo en la revisión, viabilización y elaboración de órdenes de pago que se generen con relación a la contratación de la entidad.		Se realizó apoyo en la revisión de las cuentas presentadas por los diferentes contratistas dentro del periodo, y se generaron Ciento tres (103) órdenes de pago correspondientes a reservas presupuestales y funcionarios contratistas										25.00		32.50		X										X													
8.		Generar los informes presupuestales requeridos por la Subdirección Administrativa y Financiera, así como otras entidades del Estado, acordes con sus funciones.		Se han generado los informes requeridos por la Subdirección Administrativa y Financiera										25.00		32.50		X										X													
9.		Apoyo en la presentación de informes solicitados por planeación y/o control interno (Planes de mejoramiento, Indicadores, matriz de riesgos, hemigramas, FURAG, consumos de luz y agua).		Durante el periodo no se han presentado informes relacionados con la actividad										25.00		32.50		X										X													
10.		Participar activamente en el diseño, documentación, aplicación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Control el cual está conformado por el Sistema de Gestión Calidad bajo la norma ISO 9001 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001 y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el decreto 1072 de 2015 y demás sistemas que adopte y deba adoptar la entidad.		Se participo en mejoras de procedimientos relacionados con el sistema de calidad a través de la aplicación de las Normas y procesos de calidad, así como inducciones realizadas por la entidad.										25.00		32.50		X										X													
11.		Atender de manera oportuna los trámites que le sean asignados a través del aplicativo del Sistema de Información Documental de la Corporación Autónoma Regional del Guayo "CORPOGUAYO" - SIDCAR y en el correo institucional.		Se han atendido oportunamente los requerimientos y solicitudes presentadas a través del SIDCAR										25.00		32.50		X										X													
12.		Participar en las reuniones para los cuales sea asignado en la sede de la Corporación o fuera de ella y presentar el respectivo informe.		Se ha participado en las reuniones solicitadas por la Subdirección										25.00		32.50		X										X													
13.		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.		Apoyo en la expedición de Registros presupuestales Apoyo en la revisión de cuentas presentadas por los contratistas ante la subdirección financiera y administrativa Presentación de informes financieros solicitados por la Subdirección Se realizó el informe SINA correspondiente al periodo 01/01/2023 al 31/12/2023										25.00		32.50		X										X													
El anterior informe se hace dando cumplimiento de la Resolución No. 0239 DE 25/02/202																																									

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 248.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 248.000	\$ 0	\$ 248.000
SUBTOTALES:										\$ 248.000	\$ 0	\$ 248.000

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
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 193.800		\$ 0		\$ 0	\$ 193.800	\$ 0	\$ 193.800
SUBTOTALES:													\$ 193.800	\$ 0	\$ 0	\$ 193.800

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	\$ 16.200	\$ 16.200	\$ 0	\$ 0	\$ 16.200
SUBTOTALES:									\$ 16.200	\$ 0	\$ 0	\$ 16.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																									
Nº	IDENTIFICACION	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	PENSIÓN						SEGURIDAD SOCIAL						ARP				IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																											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	TOTAL APORTE
1	CC 3099300	MARTIN OBANDO LUIS MIGUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		\$ 3.042.000				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	\$ 1.550.000	\$ 248.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 248.000	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 1.550.000	\$ 193.800	\$ 0	\$ 193.800	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.550.000	\$ 3099300	\$ 16.200	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 458.000
--------------	-------------------



CORPOGUAVIO

NIT. 832000171-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 336

Lugar y Fecha: 1-mar.-2024
Tipo de Orden: HONORARIOS CONTRATISTA
Pagado a: MARTIN OBANDO LUIS MIGUEL **Nit/C.C. :** 3099300 **1 Regimen Simplifi**
Documento_: Contrato 200-30.4-005
Facturas: Documento soporte No. 2 del 01/03/2024-;
Concepto: Causar pago periodo del 1/02/2024 al 29/02/2024, por la prestación de servicios profesionales para optimizar la gestión financiera de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio, mediante el seguimiento y control de la Inversión.
Programa:

Registro Presupuestal: 14 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 200-30.4-005

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
3706 - 3.008.0004.02.02.02.8 - 04	5.000.000,00				
	\$ 5.000.000,00				
					\$ 5.000.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
249054	0.00	5.000.000.00	Honorarios
55080901	5.000.000.00	0.00	Personal Profesional Honorarios
	5.000.000,00	5.000.000,00	

LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Subdirector Administrativo Financiero

2024 -03 -06

5,000,000.00

MARTIN OBANDO LUIS MIGUEL

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE



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

CORPOGUAVIO

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 325

Beneficiario:

MARTIN OBANDO LUIS MIGUEL

Concepto :

Pago periodo del 1/02/2024 al 29/02/2024, por la prestación de servicios profesionales para optimizar la gestión financiera de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio, mediante el seguimiento y control de la Inversión.

Valor Egreso:

5,000,000.00

Orden:

336

Banco:

BANCOLOMBIA

Cuenta N° :

249-681252-29

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100617	BanColombia-249681252-29 Sector Electrico	0.00	5,000,000.00
249054	Honorarios	5,000,000.00	0.00
TOTALES		5,000,000.00	5,000,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE
3706 - 3.008.0004.02.02.02.8 - 04	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN
Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 325

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 3099300	MARTIN OBANDO LUIS MIGUEL	5,000,000.00			Corriente		

TOTAL 5,000,000.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición