2024 -07 -04 **5,200,000.00**

URIBE SOLANO WILLIAM MIKE

CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

CORPOGUAVIO

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **1809**

Beneficiario: URIBE SOLANO WILLIAM MIKE
Concepto : Pago periodo del 07/06/2024 al 30/06/2024, por la prestación de servicios profesionales como asesor para apoyar a la Secretaría General, en las actividades relacionadas con el soporte jurídico tendientes al cobro coactivo y procesos disciplinarios de la entidad, en cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto Gestión Administrativa del Plan de Acción cuatrienal 2024-2027.
Valor Egreso: 5,200,000.00 **Orden:** 1814
Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 249-681252-29

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100617	BanColombia-249681252-29 Sector Electrico	0.00	5,200,000.00
249054	Honorarios	5,200,000.00	0.00
	TOTALES	**5,200,000.00**	**5,200,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3706 - 3.017.0001.02.02.02.8 - 04	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN
Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1,809

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
13483001	URIBE SOLANO WILLIAM MIKE	5,200,000.00			Corriente		
	TOTAL	**5,200,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YOLANDA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
	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	1 DE 7	AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE LA DIAN	
NOMBRE CONTRATISTA	WILLIAM MIKE URIBE SOLANO	C.C. No: ■ / NIT No. ☐	13483001	CONTRATO Y/O CONVENIO No.	CDP No.	363 DEL 04 DE JUNIO DE 2024	ADICIÓN CDP No.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	N.A.	C.C. No.	N.A	200-30.4-269 DEL 06 DE JUNIO DE 2024	REGISTRO No.	654 DEL 06 DE JUNIO DE 2024	ADICIÓN- REGISTRO No.

* VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO $	$ 42.250.000	Aporte Corpoguavio	N.A.	ADICIÓN		VALOR EFECTIVO $	$ -	VALOR PAGADO $	$ -	VALOR A PAGAR $	$ 5.200.000	SALDO $	$ 37.050.000	PLAZO DE EJECUCIÓN	195 DIAS	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	07/06/2024	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	21/12/2024
		Aporte cooperante	N.A.											PRORROGA		TIEMPO DE SUSPENSIÓN	N.A.	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL	

DESCRIPCION DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)

SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR PARA APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SOPORTE JURIDICO TENDIENTES AL COBRO COACTIVO Y PROCESOS DISCIPLINARIOS DE LA ENTIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2024-2027 " .

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO	DEPENDENCIA			SECRETARIA GENERAL			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.	Evaluar las quejas, informes o diligencias allegadas a la Unidad de Control Disciplinario Interno de la Corporación, con miras a establecer la actuación a seguir y proyectar la decisión que en tal sentido corresponda.	En el transcurso de estos 24 dias del mes de Junio de la anualidad y en virtud a la remisión del Acuerdo N° 005 del 28/05/2024, por parte del Consejo Directivo de la Corporación, para establecer presuntas responsabildades; una vez evaluados los documentos allegados; se procedió a la exedición del AUTO "*Por medio del cual se avoca conocimintoy se ordena una Indagación Previa*" de fecha 11 de junio de 2024, donde se dispuso entre otros aspectos, avocar el conocimiento de las diligencias y oficiciar a la Secretaría del Consejo Directivo de la Corporación, para que se lalegue a la Unidda de Control Disciplinario interno y con destino al expediente (Indagación Previa N° 001 de 2024), copia del Acta del Consejo Directivo llevado a cabo el dia 28 de mayo de 2024.	12,30%	12,30%	X				X		
2.	Sustanciar los expedientes que le sean asignados por la Secretaría General, elaborando los oficios, memos, solicitudes y en general adelantando las diligencias necesarias para acopiar las pruebas requeridas para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación.	En este periodo de tiempo, el dia 13 de junio de la anulaidda se hizo presente ante la Unidad de Control Disciplinario Interno, la Disciplinada dentro de las diligencias N° 001 de 2023, Ginna Alejandra Fuenmayor Rangel a maniefstar que no s ehabia presente a la diligencia de ampliación de su versión libre en la fecha y hora estipulada or esta Unidad; en razón a que solicitó documentos ante una institución educativa, para ser presentados como pruebas en la diligencia señalada, sin que hasta esa fecha no se los hubieran entregado, solicitandode manera verbal se reprograme la diligencia. De igual forma y como quiera que se allego el informe como prueba documental solicitada dentro del expediente 016 de 2020, se procedera al analisis respectivo para determinar las acciones que de conformidad con el Código General Disciplinario corresponda.	12,30%	12,30%	X				X		
3.	Sustanciar los procesos coactivos que se adelanten en la Oficina de Cobro Coactivo, realizando de manera periódico la búsqueda de bienes y todas aquellas actuaciones necesarias para asegurar el recaudo e impulso procesal de las obligaciones que se ejecutan en la Oficina de Cobro Coactivo de la Corporación	Sobre los procesos administrativos de Cobro Coactivo que cursan en esta Unidad, mediante AUTO se corrigió el nombre del deudor en el Mandamiento de Pago librado contra Luis Alfonso Mendez y Noel Suraez Sotelo y se citaron para la respectiva notificación personal del Auto mencionado. Asi mismo se solicitó ante las diferentes Entidades de Registro de bienes muebles e inmuebles, la investigación de bienes de estos deudores. De otra parte se libró Mandamiento de Pago contra la Sociedad Energia y Ambiente Asociados S.A.S. y se citó a su representante legal para la respectiva notificación del mismo. En virtud del Auto mediante el cual se ordenó el embargo y secuestro de los bienes, razón social, acciones y cuentas bancarias de la Sociedad Colombian Greenfield Investsments S.A.S., se solicitó a los Bancos Bancolombia, Bogotá, BBVA, Caja Social, Davivienda, Citibank Colombia S.A., Itau Corpbanca Colombia S.A. y Agrario, hacer efectiva la medida cautelar, quedando oendientes de su respuesta; asi como tambien se solicito la inscripciond ela medida cautelar ante la Camara de Comercio de de Bogota.	12,30%	12,30%	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**	**1 DE 7**
NOMBRE CONTRATISTA	**WILLIAM MIKE URIBE SOLANO**	**C.C. No:** ■ / **NIT No.** ☐	**13483001**	**CONTRATO Y/O CONVENIO No.**	**CDP No.**
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	**N.A.**	**C.C. No.**	**N.A**	**200-30.4-269 DEL 06 DE JUNIO DE 2024**	**REGISTRO No.**

*** VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO $**	**$ 42.250.000**	**Aporte Corpoguavio**	**N.A.**	**ADICIÓN**		**VALOR EFECTIVO $**	**$ -**	**VALOR PAGADO $**	**$ -**	**VALOR A PAGAR $**	**$ 5.200.000**	**SALDO $**	**$ 37.050.000**	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**195 DIAS**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**	**07/06/2024**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**			**21/12/2024**
		Aporte cooperante	**N.A.**											**PRORROGA**		**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**N.A.**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**		**TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL**	

DESCRIPCION DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)

SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR PARA APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SOPORTE JURIDICO TENDIENTES AL COBRO COACTIVO Y PROCESOS DISCIPLINARIOS DE LA ENTIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2024-2027 " .

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO	DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL — 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	
4.	Resolver en tiempo los recursos, excepciones y demás incidentes que se susciten con ocasión del desarrollo del proceso administrativo de cobro coactivo.	En el presente periodo de tiempo, se le realizó requerimiento de pago so pena de reportarlos al Boletin de Deudores Morosos del Estado, de conformidad con el artiuclo 12 de la Ley 1266 de 2008 a los siguentes deudores Triturados Playa Holguin Ltda, La Mariana Colombia S.A., Alavro Antonio Monroy Cano y Rosa Helena Galindo Velasco. Asi mismo, se dieron por terminados los procesos coactivos N° 023/2023 de la señora Mercedes Obando Martin y Miryam Hurtado de Ardila. De igual forma se celebró con el deduor Ilson Ilbardo Avila Torres el Acuerdo de Pago N° 003 de 2024. De orta parte y ante el requerimiento de pago realizado a la J.A.C. de la Vereda La Diana de Gachala´, se hizo presente su Presidente quien manifestó que se le otorgara un plazo de tres meses para realizar el pago. De igual forma se priorizaron los deudores con mayor obligación, a quienes se les está realizando insistiendo en la gestión de cobro y el estudio de sus bienes.	12,30%	12,30%	X				X		
5.	Sustanciar en tiempo las respuestas a las consultas y peticiones, y prestar apoyo a las respuestas de acción de tutela y actuaciones judiciales relacionadas con la gestión de Cobro Coactivo.	En el presente mes de Junio se apoyó a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación, con la proyección de la solictud deconcvepto juridico ante el departamento Administartivo de la Función Publica acerca de situaciones administartivas que se puedan presentar con el personal de planta de la Entidad. Asi mismo, se proyectó la respuesta al Juzgado Penal del Circuito de Gachetá, en virtud de la solicitud de información sobre deudores por concepto de multas a infractores del Medio Ambiente. De igual forma, se apoyó en la proyección de la respuesta al Derecho de Petición interpuesto Luisa Maria Gonzalez Rodriguez, quien solicitó información de caracter ambiental y coactiva, para ser utilizada con fines academicos investigativos.	12,30%	12,30%	X				X		
6.	Apoyar la rendición de informes a la Secretaría General y Dirección General, en los formatos establecidos para ello y con destino de los entes de control, dependencias, y demás entidades que lo soliciten.	En la presente mesualidad, siempre que la Dirección genenral y la Secretaría General de la Corporación solicitaron ibfromaqción sobre la gestion de cobro, se les brincó en su oportunidad. De igual forma, se apoyó a la Secretría genneral en la elaboración de estudios Previos para la contratación de una persona especialista en Contratación Estatal.	12,30%	12,30%	X				X		
7.	Las demás que en ejercicio del Contrato de Prestación de Servicios le sean asignadas, siempre y cuando estén dentro de su conocimiento y tengan relacion directa con con la correcta prestación del servicio.	En estos 24 dias del mes de junio de 2024, se revisó constantemente el el Sistema SIDCAR, con el propósito de verificar las comunicaciones enviadas a través de dicho medio y asi poder imprimirles el respectivo trámite en los tiempos estipulados para ello. Asi mismo, se dio cumplimiento a los protocolos de seguridad, implementados por la Corporación a través de la Oficina de Salud Ocupacional y demás capacitaciones dictadas al personal de la Corporación.	12,30%	12,30%	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 presentó en este pago, corresponde a los ingresos del Contrato N° 200-30-4-269 del 06/06/2024 (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	YESID YOVANNI ORTIZ RAMOS
		Cargo / Función	SECRETARIO GENERAL
		Fecha de expedición	02/07/2024
		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 .

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 13483001		URIBE SOLANO WILLIAM MIKE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23C # 69B-56 APTO 602 INTERIOR 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	687405598	9468335031	I	2024/06/05	2024/06/06	BANCOLOMBIA	1	$615,300

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)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$21,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$21,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$21,800		$0	$0
1	CC	13483001 URIBE WILLIAM	25-14	30	$2,080,000	$332,800	MIN002	30	$2,080,000	$260,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,080,000	$21,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$21,800		$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 13483001		URIBE SOLANO WILLIAM MIKE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23C # 69B-56 APTO 602 INTERIOR 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	687405598	9468335031	I	2024/06/05	2024/06/06	BANCOLOMBIA	1	$615,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$332,800	$300	$0	$333,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$332,800	$300	$0	$333,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,800	$100	$0	$21,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$21,800	$100	$0	$21,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$260,000	$300	$0	$260,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$260,000	$300	$0	$260,300
TOTAL				**1**	**$614,600**	**$700**	**$0**	**$615,300**