2024 -09 -06 **6,423,000.00**

URIBE SOLANO WILLIAM MIKE

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/CTE

CORPOGUAVIO

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2545**

Beneficiario: URIBE SOLANO WILLIAM MIKE
Cuenta No: 431660030681 **Banco:** BANCO AGRARIO Cuenta de Ahorros
Concepto : Pago periodo del 1/08/2024 al 31/08/2024, popr 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: 6,423,000.00 **Orden:** 2573
Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 249-681252-29

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100617	BanColombia-249681252-29 Sector Electrico	0.00	6,423,000.00
249054	Honorarios	6,423,000.00	0.00
	TOTALES	**6,423,000.00**	**6,423,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2573

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
HONORARIOS ART. 383	0,00	4,875,000.00		-77.000,00
			-$	**77,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**6.423.000,00**

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN
Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2,545

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
13483001	URIBE SOLANO WILLIAM MIKE	6,423,000.00		431660030681	de Ahorros	BANCO AGRARIO	
	TOTAL	**6,423,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YOLANDA

	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**	**3 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 $**	**$ 11.700.000**	**VALOR A PAGAR $**	**$ 6.500.000**	**SALDO $**	**$ 24.050.000**	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**195 DIAS**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**	**7/06/2024**	**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 01 AL 31 DE AGOSTO 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.	Con la Oficina de Control Interno de la Corporación, se llevó a cabo jornada sobre socialización de la Ley 2195 de 2022 *"Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones"* , en la cual se analizaron las quejas e informes en los que se basó el inicio de las diferentes diligencias disciplinarias que cursan en esta Oficina y en la cual se verificó el grado de participacion en los hechos denunciados, por parte de los funcionarios de la Corporación, haciendo enfasis en posibles hechos de corrupción; determinando finalmente que en las diferentes diligencias disciplinarias que se adelantan en esta Unidad, no se detalla la participación en hechos de corrupción de funcionario alguno de la Corporación.	15,38%	43,07%	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 virtud del analisis probatorio realizado dentro de la Indagación Previa número 016 de 2020, de la cual se proyectó la decisión de fondo en el sentido de dar por terminada la Indagación Preliminar y su respectivo archivo; hubo la necesidad de ajustar algunos postulados de sustanciación y por ello una vez ajustados se pasará a revisisón de Secretaría General de la Corporación. Respecto de la Indagación Previa numero 001 de 2024, donde se habia solicitado el Acta de Consejo Directivo del dia 28 de mayo de 2024, la cual no se habia aportado por encontrarse en revisión de la Presidencia del Consejo Directivo; la misma ya fue aportada al plenario, razón por la cual se empezará con el análisis del contenido del dicha Acta para asi determinar los hechos presuntamente irregulares denunciados por el Consejo Directivo de la Corporación.	15,38%	43,07%	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	Se realiza solicitud de investigación de bienes, ante las Entidades de Registro de Bienes muebles e imuebles, como las Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos - ORIP - y Secretarías de Transito de los deudores Justino Garzón Mora, Marco Tulio Alvarado Martinez y Norberto Cortez Jimenez. Asi mismo, se solicitó ante la DIAN - RUT los datos actuales del deudor Nelson Lopez Heredia. Asi mismo, se libró Mandamiento de Pago contra los deudores Silverio Antonio Linares Urrea y Manuel Portilla Muñoz y se citaron para su respectiva notificación. De igual forma y una vez verificados los estados de cuenta por parte de la Tesorería de la Corporación, se terminaron los procesos administrativos coactivos seguidos contra los deudores Humberto Emelias Rozo Urrea, Triturados Playa Holguin Ltda, Oscar Jacinto Mendez Briceño, Junta de Acción Comunal de la Vereda Pastor Ospina y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota.	15,38%	43,07%	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**	**3 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 $**	**$ 11.700.000**	**VALOR A PAGAR $**	**$ 6.500.000**	**SALDO $**	**$ 24.050.000**	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**195 DIAS**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**	**7/06/2024**	**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 01 AL 31 DE AGOSTO 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 virtud a las diligencias remitidas por la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación, se aperturaron siguientes Procesos Administrativos de Cobro y de los cuales se les requirió el pago de la obligación a los deudores Municipio de Ubalá - 021/2024, Agropecuaria Nueva del Oriente S.A.S - 022/2024, Gerardo Gomez Gantiva - 023/2024, Jesus Abdon Herrera Molano - 024/2024, Jose Francisco Rojas Gutierrez - 025/2024, Maria Clara Ilsa Gonzalez Hernandez - 026/2024, Municipio de Median - 027/2024, Ilson Ilbardo Avila Torres - 028/2024, Jose Adonais morera Urrea - 029/2024, Municipio de Gachetá - 030/2024, Sandra Esmeralda Torres Mejia - 031/2024, Luis carlos Urrego Urrego - 032/2024, Edysson Vargas Gonzalez - 033/2024, Victaliano Linares Linares - 034-2024, Edilberto Bejarano Herrea - 035/2024, Sigifredo Barrantes Sanchez - 036/2024, junta de Acción Comunal de la Vereda Palenque Uno - 037/2024, Luis Enrique Beltran Beltran - 038/2024, Karen Mary Abreu Amilibia - 039/2024, Nolberto Beltran Bejarano - 040/2024, Ruby Emilia Bernal de Gil - 041/2024, Ceila Maria del Carmen Sarmiento Beltran - 042/2024, German Prieto - 043/2024, Miguel Arturo Puentes Garzón - 044/2024, Miguel Angel Velandia Rozo - 045/2024 y Luis Orlando Gomez Gomez - 046/2024.	15,38%	43,07%	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.	Teniendo en cuenta el pago de la obligación del deudor Juan Bernardo Caicedo Camargo y en virtud a que se le habia embargado un bien inmueble, se dio por terminado el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra, mediante AUTO se ordeno el levantamiento de la medida cautelar, para lo cual se le remitió a la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Bogota - Zona Norte, el oficio de desembargo junto con el AUTO que ordenó la terminación del proceso y el desembargo del bien inmueble. Asi mismo y en virtud al embargo decretado contra el Municipio de Medina - Cundinamarca y realizado sobre el vehiculo volqueta de placas OCD658 de propiedad del Municipio, teniendo en cuenta que dicha obligación se habia cancelado, se ordenó el desembargo del vehiculo citado y se solicitó a la Estacion de Policia de Medina la entrega del vehiculo inmovilizado a la Alcaldia Municipal de Medina.	15,38%	43,07%	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.	Durante la presente mensualidad y en virtud de las reuniones semanales de seguimiento por parte de la Dirección General de la Corporación, cada que han sido requeridos informes sobre los procesos administartivos de cobro coactivos y de procesos disciplinarios, se ha brindado en us oportunidad. Asi mismo, siempre que se ha requeirdo por parte de la Secretaría General y la Dirección General, se ha brindado el informe de avance del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 y del indicador de IEDI. De igual forma, se asistió a las capacitaciones dictadas por la Oficina Juridica de Contratación.	15,38%	43,07%	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.	Durante la presente mensualidad de Agosto 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.	15,38%	43,07%	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	2/09/2024
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
2024-07	2024-07	813463252	9470853026	I	2024/08/02	2024/08/01	BANCOLOMBIA	0	$768,200

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)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$27,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$27,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$27,200		$0	$0
1	CC	13483001 URIBE WILLIAM	25-14	30	$2,600,000	$416,000	MIN002	30	$2,600,000	$325,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,600,000	$27,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$27,200		$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 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
2024-07	2024-07	813463252	9470853026	I	2024/08/02	2024/08/01	BANCOLOMBIA	0	$768,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$0	$0	$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,200	$0	$0	$27,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$27,200	$0	$0	$27,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$0	$0	$325,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				**1**	**$768,200**	**$0**	**$0**	**$768,200**