CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
GJ-CO-FT-IECNOF	V-02	13/05/2025

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO 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**	**6 DE 6**	**AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE LA DIAN**							
NOMBRE CONTRATISTA				**DEIBER ANDRES ALFONSO DUARTE**						**C.C. No:** ■ / **NIT No.** □	**3217355**	**CONTRATO Y/O CONVENIO No.**	**CDP No.**	**122 del 28 de enero-2025**		**ADICIÓN CDP No.**	**N/A**				
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL										**C.C. No.**	**N.A**	**002000-13-006-098 del 11 de febrero 2025**	**REGISTRO No.**	**164 del 11 de febrero-2025**		**ADICIÓN- REGISTRO No.**	**N/A**				
*** VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO $**	**$ 16.686.000**	**Aporte Corpoguavio**	**N/A**	**ADICIÓN**		**VALOR EFECTIVO $**	**$ 16.686.000**	**VALOR PAGADO $**	**$ 12.885.300**	**VALOR A PAGAR $**	**$ 2.781.000**	**SALDO $**	**$ 1.019.700**	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**6 MESES**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**	**12/02/2025**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**			**11/08/2025**
		Aporte cooperante	**N/A**											**PRORROGA (FECHA)**	**N/A**	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**N/A**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**		**TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL**	**6 MESES**
DEPENDENCIA				**VENTANILLA DE NEGOCIOS VERDES**						**SUBDIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE**				**PLANEACIÓN**							

DESCRIPCION DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)

Servicio de apoyo a la gestión por servicios del 01 al 31 de julio 2025 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACCIONES ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO DE NEGOCIOS VERDES RELACIONADAS CON VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 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	OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.	1. Apoyar la creación del nodo regional de negocios verdes con el propósito de desarrollar alianzas estratégicas orientadas al proceso de aceleración de empresas.	Se realiza reunion con el equipo de la ventanilla de negocios verdes en planificacion de la elavoracion del Nodo Regional identificando los posibles aliados estrategicos para su conformación.	16,67%	93,89%	
2.	2. Apoyar procesos de verificación de criterios de sostenibilidad y seguimiento a planes de mejora orientándolos hacia modelos de economía circular buscando ser replicables en el territorio a negocios e ideas negocios.	Se realiza apoyo de verificacion de criterios y seguimiento a planes de mejora a emprendimientos inscritos a la ventanilla de negocios verdes de Corpoguavio a travez de la ficha de verificacion de criterios a café la despensa, asopeagricog, finca la estacion.	16,67%	93,89%	
3.	3. Apoyar y participar en la realización de vitrinas comerciales con negocios verdes destacados en cumplimiento del Plan Nacional de Negocios Verdes.	Se apoya y participa en la realización de vitrinas comerciales con negocios verdes destacados en cumplimiento del Plan Nacional de Negocios Verdes en participacion y organización de feria artesanal municipio de Gacheta, gira de artesanos departamento de Boyaca, entrega de suministro de maquinaria a emprendimientos de la ventanilla de negocios verdes.	16,67%	93,89%	
4.	4. Apoyar la elaboración de estudios previos y del sector para la ejecución de los recursos del Plan Acción; 2024 – 2027.	Se realiza la elaboracion de estudios previos de profecionales FCA y feria expocafe 2025	16,67%	93,89%	
5.	Apoyar a la Subdirección de Planeación en la supervisión de los contratos que esta designe en el área de Negocios Verdes, teniendo en cuenta las funciones de los supervisores establecidas en el manual de supervisión e interventoría de contratos de la Corporación Autónoma Regional Del Guavio – CORPOGUAVIO, cuando se le requiera.	Se apoya la supervicion, elevoracion y proceso del contrato expopo cafe 2025, contrato 612 y el contrato 614 que corresponde al suministrro de diferentes articulos destinados al buen funcionamientos y proyeccion de nuesta ventanilla de negocios verdes .	16,67%	93,89%	
6.	Presentar la respectiva cuenta de cobro teniendo en cuenta la responsabilidad tributaria-código- registrada en el RUT	Se presenta cuenta de cobro a este periodo correspondiente al mes de julio	16,67%	93,89%	
7.	Realizar, de manera mensual el envió de una (01) nota de prensa donde se evidencie el que hacer institucional de cada uno de los programas y proyectos.	Se realiza nota de prensa de acompañamiento gira de artesanos departamento de Boyaca, entrega de maquinaria a emprendimientos inscritos a la ventanilla de negocios verdes municipio de Gacheta.	16,67%	93,89%	
8.	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 Guavio "CORPOGUAVIO" – SIDCAR y en el correo institucional.	Se atiende de manera eficiente las solicitudes y notificaciones de las diferentes entidades a travez del sicar y correo corporativo asicnado a mi nombre por mi coordinador	16,67%	93,89%	
9.	Guardar la debida confidencialidad sobre los documentos e información que le sea suministrada por la entidad.	Se guarda la confiidencialidad con la documentación e información que es de mi conocimiento de la entidad.	16,67%	93,89%	
10.	Participar en las reuniones para los cuales sea asignado en la sede de la Corporación o fuera de ella para tratar temas técnicos respecto al desarrollo de procesos productivos sostenibles con la presentación del respectivo informe.	Se participa en las reuniones dentro y fuera de la corporacion asicnadas por mi cordinador, CDA ASOCAUNI , SUBDIRECCION DE PLANEACION, GRUPO NEGOCIOS VERDES, INDUCCION, CAPACITACIONES, PLANES DE MEJORA, en el buen funcionamiento de nuestra corporacion, desarrollando temas técnicos para el desarrollo de procesos productivos sostenibles.	16,67%	93,89%	
11.	Prestar el acompañamiento y apoyo a las demás metas y actividades de la entidad	Se presta acompañamiento y apoyo a las demás metas y actividades de la entidad asignadas por mi coordinador.	16,67%	93,89%	

El anterior informese hace dando cumplimiento a la resolucion No. 239 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: 002000-13-006-098 de 2025 (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 ".

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 artículo 383 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 2250 del 29 diciembre de 2017.

OBSERVACIONES

**** FIRMA DEL CONTRATISTA**	Nombre del Supervisor	OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO
	Cargo / Función	SUBDIRECTOR DE PLANEACION
	Fecha de expedición	1/08/2025
	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 .
*Para el caso de convenios anexar formato de distribución presupuestal

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DEIBER ANDRES ALFONSO DUARTE
IDENTIFICACIÓN:	CC-3217355
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-11
FECHA DE PAGO:	2025-06-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636534082
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8606683668
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.700	$ 34.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 440.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/08/2025

2025 -08 -06 **2,781,000.00**

ALFONSO DUARTE DEIBER ANDRES

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

CORPOGUAVIO

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2135**

Beneficiario: ALFONSO DUARTE DEIBER ANDRES
Cuenta No: 24924369163 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : Pago periodo del 1/07/2025 al 31/07/2025, por la prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar acciones enfocadas al fortalecimiento de Negocios Verdes relacionadas con verificación de criterios de sostenibilidad en cumplimiento de las metas del Plan de Acción Cuatrienal de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio.

Valor Egreso: 2,781,000.00 **Orden:** 2153

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 24968125229

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100617	BanColombia-249681252-29 Sector Electrico	0.00	2,781,000.00
24905501	Servicio personales	2,781,000.00	0.00
	TOTALES	**2,781,000.00**	**2,781,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3706 - 3.012.0001.02.02.02.8 - 04	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN
Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2,135

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
3217355	ALFONSO DUARTE DEIBER ANDRES	2,781,000.00		24924369163	de Ahorros	BANCOLOMBIA	
	TOTAL	**2,781,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro:

CORPOGUAVIO

NIT. 832000171-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **2153**

Lugar y Fecha: 2-ago.-2025

Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS

Pagado a: ALFONSO DUARTE DEIBER ANDRES **Nit/C.C. :** 3217355 3 Regimen Simplifi

Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 24924369163 - BANCOLOMBIA -Ahorros

Documento_: Contrato 2000-13-006-098

Facturas: Documento soporte No. 6 del 01/08/2025-;

Concepto: Causar pago periodo del 1/07/2025 al 31/07/2025, por la prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar acciones enfocadas al fortalecimiento de Negocios Verdes relacionadas con verificación de criterios de sostenibilidad en cumplimiento de las metas del Plan de Acción Cuatrienal de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio.

Programa:

Registro Presupuestal: **164** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 2000-13-006-098

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3706 - 3.012.0001.02.02.02.8 - 04	2.781.000,00
	$ 2.781.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 2.781.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24905501	0.00	2.781.000.00	Servicio personales
55080903	2.781.000.00	0.00	Servicio Tecnicos
	2.781.000,00	2.781.000,00	

LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Subdirector Administrativo Financiero

IMPRIMIO : YOLANDA