2025 -10 -09 **1,761,300.00**

ALFONSO DUARTE DEIBER ANDRES

UN MILLóN SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

CORPOGUAVIO

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3176**

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

Concepto : Pago periodo del 12/9/2025 al 30/09/2025, 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: 1,761,300.00 **Orden:** 3216

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 24968125229

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100617	BanColombia-249681252-29 Sector Electrico	0.00	1,761,300.00
24905501	Servicio personales	1,761,300.00	0.00
	TOTALES	**1,761,300.00**	**1,761,300.00**

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 3,176

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
3217355	ALFONSO DUARTE DEIBER ANDRES	1,761,300.00		24924369163	de Ahorros	BANCOLOMBIA	
	TOTAL	**1,761,300.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro:

COPIA

PCT Enterprise

CORPOGUAVIO

NIT. 832000171-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **3216**

Lugar y Fecha: 3-oct.-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 002000.13.006.473

Facturas: Documento soporte No. 1. del 01/10/2025-;

Concepto: Causar pago periodo del 12/9/2025 al 30/09/2025, 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: **1020** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 002000.13.006.473

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3706 - 3.012.0001.02.02.02.8 - 04	1.761.300,00
	$ 1.761.300,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 1.761.300,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24905501	0.00	1.761.300.00	Servicio personales
55080903	1.761.300.00	0.00	Servicio Tecnicos
	1.761.300,00	1.761.300,00	

LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Subdirector Administrativo Financiero

IMPRIMIO : YOLANDA

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	
GJ-CO-FT-IECNOF	V-03	27/08/2025	

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																									
1 de 4																									
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE LA DIAN																									
NOMBRE CONTRATISTA																									
DEIBER ANDRES ALFONSO DUARTE																									
C.C. No.: ☐																									
NIT No. ☐																									
3217355																									
CONTRATO Y/O CONVENIO No.																									
002000.13.006.473																									
CDP No.																									
591																									
ADICIÓN CDP No.																									
N/A																									
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL																									
C.C. No.																									
N.A																									
REGISTRO No.																									
002000.13.006.473																									
ADICIÓN- REGISTRO No.																									
1020																									
*** VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO $**	$ 10.382.400	**Aporte Corpoguavio**	$ 10.382.400,00	**ADICIÓN**	$ -	**VALOR EFECTIVO $**	$ 10.382.400	**VALOR PAGADO $**	$ -	**VALOR A PAGAR $**	$ 1.761.300	**SALDO $**	$ 8.621.100,00	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	112 días	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**	12/09/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**	31/12/2025
		Aporte cooperante	N/A											**PRORROGA (FECHA)**	N/A	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	N/A	**TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL**	112 días
DEPENDENCIA	NEGOCIOS VERDES									**SUBDIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE**				PLANEACION											

DESCRIPCION DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	EVIDENCIAS Y/O ANEXOS 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.	En este periodo no se adelanto ninguana accion pero se mantubo la disponibilidad	16,96%	16,96%	https://drive.google.com/drive/folders/1xKKwTmJlOYjWKBcmPrO1dRSRUBQOHT_T&?usp=drive_link
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 caffé la despensa, asopeagricog.	16,96%	16,96%	https://drive.google.com/drive/folders/1vDH32AVyBCRRSwuuYtsoIVNkHfhdFkm?usp=drive_link
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 feria de la mujer municipio de Gachala entrega de suministro de maquinaria a emprendimientos de la ventanilla de negocios verdes.	16,96%	16,96%	https://drive.google.com/drive/folders/1HOHmtrcuaPouyeE7sPOI2mYPFwguei9h?usp=drive_link
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	16,96%	16,96%	https://drive.google.com/drive/folders/1wOkwIlE2AOBuomHlfSqBCVYJUMUQbOb?usp=drive_link
5.	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 a la supervision de la contratacion de la feria expocafe 2025, expoartesanias 2025 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.	16,96%	16,96%	https://drive.google.com/drive/folders/1VL8IRnfdBm_tqdaEdxsvqAoPZWhs?usp=drive_link
6.	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 septiembre	16,96%	16,96%	https://drive.google.com/drive/folders/1H9UtuRbgeSorNpbMaSLwgooyBkWBkS_Y?usp=drive_link
7.	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.	En esta actividad no se realizo ninguna accion pero se mantubo la disponibilidad	16,96%	16,96%	https://drive.google.com/drive/folders/1BDGdSVDNe7vMTzeYAcNCDh8pt3S1UkR1?usp=drive_link
8.	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	16,96%	16,96%	https://drive.google.com/drive/folders/1DyJDkD3asBVPvXeiRaLMaMkL_Tm?usp=drive_link
9.	9.Guardar la debida confidencialidad sobre los documentos e información que le sea suministrada por la entidad.	Se guarda la confidencialidad con la documentación e información que es de mi conocimiento de la entidad.	16,96%	16,96%	https://drive.google.com/drive/folders/1b7IxnWqCxlYnhTMApp0X3EEkmlsDlaqw?usp=drive_link
10.	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.	16,96%	16,96%	https://drive.google.com/drive/folders/1o7aeUdQSuuEEtL-tYTHSNWRUkmH4iPC?usp=drive_link
11.	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.	16,96%	16,96%	https://drive.google.com/drive/folders/1vMVdNbhNhNlmaRaeAayOVtTPgSp-FOf3?usp=drive_link

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: 002000.13.006.473 (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 articulo 383 del Estatuto Tributario y el articulo 1.2.4.1.6 del decreto 2250 del 29 diciembre de 2017.

OBSERVACIONES

**** FIRMA DEL CONTRATISTA**	Nombre del Supervisor	OMAR JSVIER CIFUENTES ROMERO
	Cargo / Función	SUBDIRECTOR DE PLANEACION
	Fecha de expedición	1/10/2025
	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:	2025-08-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-11
FECHA DE PAGO:	2025-08-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637583869
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:	14/10/2025