| | CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA |
|---|---|---|---|
| **INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR** | GJ-CO-FT-IECNOF | V-03 | 27/08/2025 |

**PARCIAL** ☐ **FINAL** ☐ **UNICO** ☐

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL CONTRATANTE** | **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO "CORPOGUAVIO"** | **NIT No.** | **832000171-1** | **NUMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO** | **4** | **AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE LA DIAN** | | |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | **LUIS MIGUEL MARTIN OBANDO** | **C.C. No:** ☐ **NIT No.** ☐ | **3099300** | **CONTRATO Y/O CONVENIO No.** | **CDP No.** | **417 (9/06/2025)** | **ADICIÓN CDP No.** | **N/A** |
| **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL** | | **C.C. No.** | **N.A** | **02000.13.006.296 DE 2025** | **REGISTRO No.** | **620 (13/06/2025)** | **ADICIÓN- REGISTRO No.** | **N/A** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO $** | **$ 33,990,000** | **Aporte Corpoguavio** | **N/A** | **ADICIÓN** | **$ -** | **VALOR EFECTIVO $** | **$ 33,990,000** | **VALOR PAGADO $** | **$ 13,390,000** | **VALOR A PAGAR $** | **$ 5,150,000** | **SALDO $** | **$ 15,450,000** | **PLAZO DE EJECUCIÓN** | **198 DÍAS** | **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO** | **13/06/2025** | **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** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA** | **PRESUPUESTO** | **SUBDIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE** | **SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** |

**DESCRIPCION DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)**

**SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CUYO OBJETO ES ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y DE CONTROL FINANCIERO A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 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.** | Realizar estudios previos de los procesos de contratación de la SAF, incluyendo análisis de requisitos y condiciones. | Dentro del periodo comprendido del contrato a ejecutar, no se han realizado estudios previos correspondientes a procesos de contratación, | 15% | 55% | |
| **2.** | Desarrollar estudios de sector y estudios de mercado cuando sean necesarios para respaldar los procesos de contratación de la Subdirección Administrativa y Financiera. | No se han presentado solicitudes de de estudiuos del sector y estudios de mercado correspondientes con precesos de contratación, de la Subdirecición Administrativa y Financiera | 15% | 55% | |
| **3.** | Realizar la revisión oportuna a los estudios previos presentados por las diferentes áreas de la Corporación Autónoma Regional del Guavio – Corpoguavio, con el fin de que se cumplan con la asignación de recursos, de acuerdo a lo presupuestado en los Planes Operativos de Inversión Anual. | Durante el periodo transcurrido del mes de Septiembre se han presentado a través de los diferentes líderes y coordinadores de las áreas administrativas, un total de Treinta y cincvo (35) solicitudes de estudios previos firmados y autorizados por los Subdirectores de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, los cuales han sido viabilizados y autorizados conforme a los recursos presupuestados y asignados en los Planes Operativos Anuales de Inversión (POAI) | 15% | 55% | https://drive.google.com/drive/folders/161W0Ztrs6B6YWpQv-Cg4VLbjGzoRMD1x |
| **4.** | 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. | Durante el mes de Septiembre de 2025, no se realizaron pagos correspondientes a Sobretasa Ambiental. De acuerdo a la programación este pago se reliza en el mes de octubre, correspondiente al tercer periodo de 2025 | 15% | 55% | |
| **5.** | Solicitar a los Municipios la facturación correspondiente a Impuesto Predial de los predios urbanos de propiedad de Corpoguavio y generar su liquidación y orden de pago correspondiente | Durante el periodo del mes de Septiembre no se realizaron pagos de impuesto predial, por parte de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio | 15% | 55% | |
| **6.** | Revisión, viabilización y expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal de la Contratación de la entidad. | Durante el periodo transcurrido del mes de Septiembre, se han expedido un total de Treinta y siete (37) CDPs, de acuerdo a las solicitudes presentadas a la Subdirección Administrativa y Financiera. | 15% | 55% | Modulo de PCT, presupuesto |
| **7.** | Prestar el acompañamiento y apoyo a las demás metas y actividades de la entidad. | Durante el periodo transcurrido del mes de Septiembre se brindó apoyo a las actividades presupuestales y contables, propias del área Financiera de la Entidad, con la revisión de cuentas contables al realizar las Ordenes de Pago. Así mismo se apoyo, con la revisión y liquidación de impuestos y descuentos en las ordenes de pago | 15% | 55% | Modulo de PCT, Central de Cuentas |
| **8.** | Brindar apoyo en la revisión de contratos suscritos y expedición de Registros presupuestales | Se apoyo en el área presupuestal con la revisión de contratos y expedición de Registros presupuestales, expidiendose en total Ochen ta y cinco (85)) Registros durante el periodo mensual. | 15% | 55% | Modulo de PCT, presupuesto |
| **9.** | Apoyo en la revisión, viabilización y elaboración de órdenes de pago correspondientes a la ejecución y liquidación de los contratos suscritos por la entidad. | Durante el periodo transcurrido del mes de Septiembre se apoyo en la revisión de las cuentas presentadas por los contratistas de la entidad y se expidieron un total de Trescientas cincuenta y cinco (355) órdenes de pago | 15% | 55% | Modulo de PCT, Central de Cuentas |
| **10.** | Generar los informes presupuestales y financieros 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, y aquellos informes de carácter obligatorio al Ministerio de Medio Ambiente, informes mensuales a la Oficina de Control Interno e informes de ejecución presupuestal para información financiera al Consejo Directvo de la entidad. | 15% | 55% | https://drive.google.com/drive/folders/11DutGaf7oz5blkZ74oJ3qAZGNRcpXc_D |
| **11.** | Colaborar en la preparación de informes que requiera la Subdirección Administrativa y Financiera y de la Dirección General. | Durante el periodo transcurrido del contrtato 296 de 2025, se han genrado los informes solicitados por la Subdirección Administrativa y Financiuera, así como los informes de carácter obligatorio con entidades del orden Nacional. | 15% | 55% | https://drive.google.com/drive/folders/11DutGaf7oz5blkZ74oJ3qAZGNRcpXc_D |
| **12.** | Apoyo en la presentación de informes solicitados por planeación y/o control interno (Planes de mejoramiento, Indicadores, matriz de riesgos, normogramas, FURAG, consumos de luz y agua). | Se apoyo en los informes solicitados por la Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio | 15% | 55% | https://drive.google.com/drive/folders/11DutGaf7oz5blkZ74oJ3qAZGNRcpXc_D |
| **13.** | Brindar apoyo en la elaboración de evaluaciones técnicas y financieras de los procesos de contratación que genere la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio | Se realizó la evaluación financiera correspondiente a Dos (2) solicitudes de acuerdo a los procesos delegados por la Subdirección: CM008, SAMC 011, | 15% | 55% | https://drive.google.com/drive/folders/1R04UPe2WL2wdXIUOiP6Cz_hoepk6_br5 |

| | CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA |
|---|---|---|---|
| **INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR** | GJ-CO-FT-IECNOF | V-03 | 27/08/2025 |

**PARCIAL** ☐ **FINAL** ☐ **UNICO** ☐

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL CONTRATANTE** | **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO "CORPOGUAVIO"** | **NIT No.** | **832000171-1** | **NUMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO** | **4** | **AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE LA DIAN** | |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | **LUIS MIGUEL MARTIN OBANDO** | **C.C. No:** ☐ **NIT No.** ☐ | **3099300** | **CONTRATO Y/O CONVENIO No.** | **CDP No.** | **417 (9/06/2025)** | **ADICIÓN CDP No.** **N/A** |
| **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL** | | **C.C. No.** | **N.A** | **02000.13.006.296 DE 2025** | **REGISTRO No.** | **620 (13/06/2025)** | **ADICIÓN- REGISTRO No.** **N/A** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO $** | **$ 33,990,000** | **Aporte Corpoguavio** | **N/A** | **ADICIÓN** | **$ -** | **VALOR EFECTIVO $** | **$ 33,990,000** | **VALOR PAGADO $** | **$ 13,390,000** | **VALOR A PAGAR $** | **$ 5,150,000** | **SALDO $** | **$ 15,450,000** | **PLAZO DE EJECUCIÓN** | **198 DÍAS** | **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO** | **13/06/2025** | **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** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA** | **PRESUPUESTO** | **SUBDIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE** | **SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** |

**DESCRIPCION DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)**

**SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CUYO OBJETO ES ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y DE CONTROL FINANCIERO A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.** | Apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera en la supervisión de los contratos que esta designe, 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. | No se han presentado solicitudes de supervisión de contratos del área financierta y administrativa | 15% | 55% | |
| **15.** | 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 han atendido oportunamente los requerimientos y solicitudes presentadas a través del SIDCAR | 15% | 55% | Se cumplieron con las actividades presentadas en la Plataforma de SIDCAR |
| **16.** | 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 | 15% | 55% | |
| **17.** | 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<br>Presentación de informes financieros solicitados por la Subdirección<br>Se realizó el recibo y revisiónde las cuentas presentadas por los contratists de la entidad.<br>Se realizó la presentación de vigencias futuras, para presentartlas ante el Consejo Directivo de la entidad | 15% | 55% | https://drive.google.com/drive/folders/1FkMu08ix854VI2eNy0O-is5CS8T2Ksvw |

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:002000.13.006.296 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 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 | **LEONEL ANTONIO CALDERON URREA** |
| | | Cargo / Función | Subdirector dministrativo y Financiero |
| | | 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

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Scotiabank. COLPATRIA

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 3099300 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | LUIS MIGUEL MARTIN OBANDO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDINA | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 82 112F - 10 INTERIOR 33 | TELÉFONO: | 3577335 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de administración |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7982283821** | | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | agosto | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | agosto |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 6 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/09/08 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1761351361 |

## NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | X | | | | | | | | | |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 337.300 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 337.300** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8300035647 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | $ 263.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 263.500** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8909037905 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 22.100 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 22.100** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 620.500** |
| **VALOR MORA:** | **$ 2.400** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 622.900** |

# CORPOGUAVIO

NIT. 832000171-1

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal** **2025**

**Orden de Pago No.** **3152**

**Lugar y Fecha:** 3-oct.-2025

**Tipo de Orden:** HONORARIOS CONTRATISTA

**Pagado a:** MARTIN OBANDO LUIS MIGUEL **Nit/C.C. :** 3099300 1 Regimen Simplifi

**Documento_:** Contrato 2000-13-006-296

**Facturas:** Documento soporte No. 4. del 01/10/2025-;

**Concepto:** Causar pago periodo del 1/09/2025 al 30/09/2025, por la prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades presupuestales y de control financiero a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio.

**Programa:**

Registro Presupuestal: **620** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 2000-13-006-296

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 3706 - 3.017.0001.02.02.02.8 - 04 | 5.150.000,00 |
| | $ 5.150.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |

**$ 5.150.000,00**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 249054 | 0.00 | 5.150.000.00 | Honorarios |
| 55080901 | 5.150.000.00 | 0.00 | Personal Profesional Honorarios |
| | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | |

**LEONEL ANTONIO CALDERON URREA**
Subdirector Administrativo Financiero

IMPRIMIO : YOLANDA

2025 -10 -09 **5,150,000.00**

MARTIN OBANDO LUIS MIGUEL

CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

# CORPOGUAVIO

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

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **3112**

**Beneficiario:** MARTIN OBANDO LUIS MIGUEL
**Concepto :** Pago periodo del 1/09/2025 al 30/09/2025, por la prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades presupuestales y de control financiero a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio.
**Valor Egreso:** 5,150,000.00 **Orden:** 3152
**Banco:** BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 24968125229

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 11100617 | BanColombia-249681252-29 Sector Electrico | 0.00 | 5,150,000.00 |
| 249054 | Honorarios | 5,150,000.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **5,150,000.00** | **5,150,000.00** |

**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 3,112

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto | Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 3099300 | MARTIN OBANDO LUIS MIGUEL | 5,150,000.00 | | | Corriente | | |
| | **TOTAL** | **5,150,000.00** | | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

**Elaboro:**

COPIA


PCT Enterprise