

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR																		CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA							
																		G3-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		5 de 6		AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE LA DIAN							
NOMBRE CONTRATISTA				SANDRA JAZMIN BEJARANO VARGAS								C.C. No. ☐		1072073094		CONTRATO Y/O CONVENIO No.		CDP No.		368 del 19/05/2025		ADICIÓN CDP No.		677 del 15/09/2025			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL				N/A								C.C. No.		N.A		002000-13-006-263 del 29 de Mayo de 2025		REGISTRO No.		560 del 29/05/2025		ADICIÓN- REGISTRO No.		1064 del 22/09/2025			
* VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO \$	\$	7.200.000	Aporte Corpoguvavio	N/A	ADICIÓN	\$	3.600.000	VALOR EFECTIVO \$	\$	10.800.000	VALOR PAGADO \$	\$	7.080.000	VALOR A PAGAR \$	\$	1.800.000	SALDO \$	\$	1.920.000	PLAZO DE EJECUCIÓN	4 MESES	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	3/06/2025		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		2/10/2025
			Aporte cooperante	N/A																PRORROGA (FECHA)	2 MESES 18/09/2025		TIEMPO DE SUSPENSIÓN	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	2/12/2025	
DEPENDENCIA				TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES								SUBDIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE						SUBDIRECCION DE PLANEACION									
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, DEL PLAN DE ACCIÓN 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.	Desarrollar actividades relacionadas con copiado, foliado, registro, archivo de los documentos y el manejo adecuado de documentos físicos y electrónicos de la subdirección.				Se realizo foliacion de carpeta,actualizacion deformatos pagina del sigyco												16,67%		82,22%		https://drive.google.com/drive/folders/1Zof56A8r7YK6gAr5wIGUdaO-ycJc_WW?usp=sharing						
2.	Apoyar la revisión y monitoreo diario de los correos institucionales.				Se realiza creación de firma de correos institucionales , para ello se lleva una base de datos en excel con todos los usuarios.												16,67%		82,22%		https://drive.google.com/drive/folders/1S18BYOXx7DdxvVGSC54NXaY_Df_g34owM7usp=sharing						
3.	Apoyar el desarrollo de las actividades administrativas requeridas por la subdirección de planeación.				Se realizo foliacion de carpeta,actualizacion deformatos pagina del sigyco												16,67%		82,22%		https://drive.google.com/drive/folders/1g98FPCvNR6WhK_gunjZ9Umw_hNA6jn7usp=sharing						
4.	Realizar los reportes correspondientes de acuerdo a los formatos establecidos por la oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC.				se realiza los reportes de acuerdo a los formatos de TIC.												16,67%		82,22%		https://drive.google.com/drive/folders/1T8kk9CVIPSPcBT-L16xjgXagzwn-F2usp=sharing						
5.	Realizar el apoyo en la implementación de la política de Gobierno Digital.				durante el transcurso del mes no se ejecuto esta obligacion												16,67%		82,22%		https://drive.google.com/drive/folders/1F0yTz-fvA3nU28ePLCv48ySHQzfv3ar7usp=sharing						
6.	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 crean correos electronicos según los formatos enviados al correo de soportes.												16,67%		82,22%		https://drive.google.com/drive/folders/1OTbgnTr6AS8pbwim0FSUE3rFQvm0W-87usp=sharing						

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR																		CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA							
																		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 de 6	AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE LA DIAN											
NOMBRE CONTRATISTA				SANDRA JAZMIN BEJARANO VARGAS								C.C. No. ☒	1072073094	CONTRATO Y/O CONVENIO No.	CDP No.	368 del 19/05/2025	ADICIÓN CDP No.	677 del 15/09/2025									
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL				N/A								NIT No. ☐															
												C.C. No.	N.A	002000-13-006-263 del 29 de Mayo de 2025	REGISTRO No.	560 del 29/05/2025	ADICIÓN- REGISTRO No.	1064 del 22/09/2025									
* VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO \$	\$	7.200.000	Aporte Corpoguvio	N/A	ADICIÓN	\$	3.600.000	VALOR EFECTIVO \$	\$	10.800.000	VALOR PAGADO \$	\$	7.080.000	VALOR A PAGAR \$	\$	1.800.000	SALDO \$	\$	1.920.000	PLAZO DE EJECUCIÓN	4 MESES	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	3/06/2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		2/10/2025	
			Aporte cooperante	N/A																PRORROGA (FECHA)	2/10/2025	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	2/12/2025	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL	6 MESES
DEPENDENCIA			TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES								SUBDIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE						SUBDIRECCION DE PLANEACION										
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, DEL PLAN DE ACCIÓN 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						
7.	Guardar la debida confidencialidad sobre los documentos e información que le sea suministrada por la entidad.				Se guarda la debida confidencialidad sobre los documentos e información que le sea suministrada por la entidad de corpoguvio.												16,67%		82,22%		https://drive.google.com/drive/folders/1QxfgcDSE8-yyGH18K7koe1DQeMjla57usp--sharing						
8.	Presentar la respectiva cuenta de cobro teniendo en cuenta la responsabilidad tributaria-código- registrada en el RUT.				Se mantiene actualizado el RUT, con los códigos de las actividades relacionadas al cargo de bachiller en la corporación.												16,67%		82,22%		https://drive.google.com/drive/folders/1DFmwR34h35UxrmvEYk8fG53UhgF8v4Q2usp--sharing						
9.	Prestar el acompañamiento y apoyo a las demás metas y actividades de la entidad.				Se presta el respectivo apoyo al coordinador del área de TICS, revision de equipos instalacion de software y hardware,asistencia a capacitaciones de policia nacional ,GAULA en la entidad de Corpoguvio participacion en el simulacro nacional de evacuacion .												16,67%		82,22%		https://drive.google.com/drive/folders/1pa0v5Mz-INu-kf8enV5yQ2Vw1T8eTjg2usp--sharing						
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: 002000-13-006-263 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 PLANEACIÓN											
														Fecha de expedición		4 de Noviembre de 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																											
Revisó: Sebastián Martín González/Coordinador TICS  																											



RAZÓN SOCIAL :	SANDRA JAZMIN BEJARANO VARGAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1072073094
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-23
FECHA DE PAGO:	2025-10-10
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34643394
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34643394
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	\$ 14.900	\$ 14.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 420.700	\$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/11/2025
----------------------------------	------------

07 11 2025

\$ 1.800.000,00

BEJARANO VARGAS SANDRA JAZMIN

UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

CORPOGUAVIO



CARRERA 7 No.1A-52

NIT. 832000171-1

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

3654

Beneficiario Real : BEJARANO VARGAS SANDRA JAZMIN

Concepto:	Direccion: CL 7 83 BRR ALTAMIRA		
	Pago periodo del 1/10/2025 al 31/10/2025, por prestar los servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades del proyecto tecnológicas de la información y las comunicaciones, del Plan de Acción de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio		
	Valor Egreso:	1,800,000.00	Nit : 1072073094
	Ordenes de Pago: 3497-3498-		
Cheque N° :		Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta N° : 24968125229

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	3.497	Causar pago periodo del 1/10/2025 al 31/10/2025, por prestar los servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades del proyecto tecnológicas de la información y las comunicaciones, del Plan de Acción de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio	120,000.00	120,000.00
2.025	3.498	Causar pago periodo del 1/10/2025 al 31/10/2025, por prestar los servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades del proyecto Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del Plan de Acción de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio.	1,680,000.00	1,680,000.00
TOTAL			1,800,000.00	1,800,000.00

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100617	BanColombia-249681252-29 Sector Electrico	0.00	1,800,000.00
24905501	Servicio personales	1,800,000.00	0.00
TOTALES		1,800,000.00	1,800,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3706 - 3.016.0002.02.02.02.8 - 104	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
3706 - 3.016.0002.02.02.02.8 - 104	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
3706 - 3.016.0002.02.02.02.8 - 04	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN

Tesorera