| | | |

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

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**	**9 DE 10**		**AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE LA DIAN**					
NOMBRE CONTRATISTA				**JOBANNY ADRIAN MORERA LINARES**								**C.C. No:** ■ **NIT No.** ☐	**3217372**		**CONTRATO Y/O CONVENIO No.**	**CDP No.**	**164 - 04 DE FEBRERO DE 2025.**		**ADICIÓN CDP No.**		**N/A**		
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL												**C.C. No.**	**N.A**		**002000-13-006-120 DEL 7 DE FEBRERO DE 2025**	**REGISTRO No.**	**150 - 7 DE FEBRERO DE 2025**		**ADICIÓN- REGISTRO No.**		**N/A**		
*** VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO $**	**$ 54,590,000**	**Aporte Corpoguavio**	**N/A**	**ADICIÓN**		**VALOR EFECTIVO $**	**$ 54,590,000**	**VALOR PAGADO $**	**$ 47,493,300**	**VALOR A PAGAR $**	**$ 5,459,000**	**SALDO $**	**$ 1,637,700**	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**10 MESES**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**	**2025-02-10**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**			**2025-12-09**		
		Aporte cooperante	**N/A**											**PRORROGA (FECHA)**	**N/A**	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**N/A**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**		**N/A**	**TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL**	**10 MESES**	
DEPENDENCIA				**RESTAURACION Y REHABILITACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS**						**SUBDIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE**				**SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL**									

DESCRIPCION DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)

SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL PROYECTO CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS COMO CUMPLIMIENTO AL 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
10.	Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental en la supervisión de los contratos que esta designe en el área de Restauración y Rehabilitación de Ecosistemas Estratégicos, 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 realizo revisión de los procesos y supervisiones que maneja el personal adscrito al proyecto "RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS" se revisa los apoyos a las supervisiones y sus responsables con el porposito de verificar su cumplimiento avance y responsables.	10%	97%	Informacion que se encuentra en el drive de cada funcionario
11.	Participar en las reuniones para los cuales sea asignado en la sede de la Corporación o fuera de ella para tratar temas técnicos respecto a la protección de los ecosistemas naturales, presentación del respectivo informe	Se participa semanalmente en las reuniones programas por la alta dirección y las demás reuniones que por la naturaleza de mi contrato me toca participar.	10%	97%	Se participa en las reuniones programadas por la subdirectora de gestión ambiental.

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: 002000-13-006-120-2025 (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	MARIA FERNANDA MEDINA QUINTERO
		Cargo / Función	SUBDIRECTORA DE GESTION AMBIENTAL
		Fecha de expedición	2025-12-01
		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 :	MORERA LINARES JOBANNY ADRIAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-3217372
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-17
FECHA DE PAGO:	2025-11-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35067530
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35067530
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.183.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.000	$ 273.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.183.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.400	$ 349.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 2.183.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.200	$ 53.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 675.600	$ 675.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/01/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MORERA LINARES JOBANNY ADRIAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-3217372
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-20
FECHA DE PAGO:	2025-10-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34744809
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34744809
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.183.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.000	$ 273.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.183.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.400	$ 349.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 2.183.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.200	$ 53.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 675.600	$ 675.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/12/2025

2025 -12 -02 **5,459,000.00**

MORERA LINARES JOBANNY ADRIAN

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

CORPOGUAVIO

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **4174**

Beneficiario: MORERA LINARES JOBANNY ADRIAN
Cuenta No: 24951757019 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : Pago periodo del 1/11/2025 al 30/11/2025, por la prestación de serivicios profesionales como coordinador del proyecto Conservación, Restauración y Rehabilitación de Ecosistemas Estratégicos, como cumplimiento al Plan de Acción Cuatrienal de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio.

Valor Egreso: 5,459,000.00 **Orden:** 4140

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 24968125229

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100617	BanColombia-249681252-29 Sector Electrico	0.00	5,459,000.00
249054	Honorarios	5,459,000.00	0.00
	TOTALES	**5,459,000.00**	**5,459,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3706 - 3.015.0002.02.02.02.8 - 04	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN
Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 4,174

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
3217372	MORERA LINARES JOBANNY ADRIAN	5,459,000.00		24951757019	de Ahorros	BANCOLOMBIA	
	TOTAL	**5,459,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro:

COPIA

PCT Enterprise

CORPOGUAVIO

NIT. 832000171-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **4140**

Lugar y Fecha: 1-dic.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS CONTRATISTA
Pagado a: MORERA LINARES JOBANNY ADRIAN **Nit/C.C. :** 3217372 9 Regimen Simplifi
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 24951757019 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: Contrato 2000-13-006-120
Facturas: Documento soporte No. 9 del 01/12/2025-;
Concepto: Causar pago periodo del 1/11/2025 al 30/11/2025, por la prestación de serivicios profesionales como coordinador del proyecto Conservación, Restauración y Rehabilitación de Ecosistemas Estratégicos, como cumplimiento al Plan de Acción Cuatrienal de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio.
Programa:

Registro Presupuestal: **150** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 2000-13-006-120

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3706 - 3.015.0002.02.02.02.8 - 04	5.459.000,00
	$ 5.459.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 5.459.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
249054	0.00	5.459.000.00	Honorarios
55080901	5.459.000.00	0.00	Personal Profesional Honorarios
	5.459.000,00	5.459.000,00	

LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Subdirector Administrativo Financiero

IMPRIMIO : YOLANDA