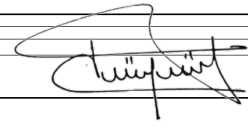


INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR																	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA																								
																	GJ-CO-FT-IECNOF	V-03	27/08/2025																								
PARCIAL				FINAL				UNICO																																			
NOMBRE DEL CONTRATANTE				CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO "CORPOGUAVIO"								NIT No.		832000171-1		NUMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO		11 de 12		AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE LA DIAN																							
NOMBRE CONTRATISTA				MARIA DOLORES BOHORQUEZ RUIZ								C.C. No: ☒		26559140		CONTRATO Y/O CONVENIO No.		CDP No.		308 del 21/04/2025		ADICIÓN CDP No.		762																			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL												NIT No. ☐																															
												C.C. No.		N.A		002000.13.006.243 del 05/05/2025		REGISTRO No.		495 del 06/05/2025		ADICIÓN- REGISTRO No.		1274																			
* VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO \$		\$ 83,274,750		Aporte Corpoguvio		N/A				ADICIÓN		\$ 41,423,850		VALOR EFECTIVO \$		\$ 124,698,600		VALOR PAGADO \$		\$ 100,356,750		VALOR A PAGAR \$		\$ 12,811,500		SALDO \$		\$ 11,530,350		PLAZO DE EJECUCIÓN		6.5 MESES		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		6/05/2025		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		20/11/2025			
		Aporte cooperante		N/A																								PRORROGA (FECHA)		3.2 MESES		TIEMPO DE SUSPENSIÓN		N/A		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		27/02/2026		TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL		9.7 MESES	
DEPENDENCIA												SUBDIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE						ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																									
SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DE ENERO DE 2026, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL 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.	Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la Corporación y las actas de las reuniones de la Asamblea Corporativa, del Consejo Directivo y porque se conserven debidamente la correspondencia de la Corporación y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tal fin.			1.- Se realizó auditoría documental a los convenios suscritos por la Entidad en la vigencia 2025 y los pendientes de liquidación de vigencias anteriores, y se realizaron cruces con las cuentas bancarias, cuentas del pasivo y cuentas de anticipos sobre convenios y acuerdos y se socializó con los líderes de áreas la información reportada; se está a la espera de un segundo informe teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones hechas por la Revisoría Fiscal. 2.- Se realizó inventario aleatorio al Almacén sobre las existencias de consumo al 31-12-2025. 3.- Se realizó auditoría al 100% de las conciliaciones bancarias correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia 2025, y se socializó con los responsables de la información las observaciones y recomendaciones respectivas. 4.- Se realizó revisión parcial a las pólizas sobre los bienes de la Entidad. 5.- Se dio apoyo a al área de Contabilidad en los temas requeridos.													10.27%		90.75%																								
2.	Revisar y firmar las declaraciones tributarias en que la Corporación actué como sujeto pasivo de la obligación, así mismo liderar las correcciones y las respuestas a los requerimientos que lleguen a la Entidad, como los informes exigidos por entidades de control en lo referente a obligaciones tributarias y/o contribuciones parafiscales, y demás informes que por disposición legal deban estar firmados por el Revisor Fiscal			1.- Durante el mes de enero se realizó revisión y firma de la Retención en la Fuente correspondiente al mes diciembre con el cubrimiento del 99% de las operaciones que generan este impuesto, igualmente se realizó revisión y firma del RETEICA de los municipios Gachalá y Junín correspondientes al Bimestre 06 de 2025.													10.27%		90.75%		https://drive.google.com/drive/folders/1MhMWS3eT6fRnGvq1u8C4wP865272																						
3.	Firmar todas las certificaciones requeridas por diferentes entidades de vigilancia, control y fiscalización, y demás informes que por disposición legal deban estar firmados por el Revisor Fiscal.			1.- Se expidieron los certificados de aportes parafiscales solicitados, para los diferentes convenios suscritos con la Corporación para los fines pertinentes, y se brindó acompañamiento y asesoría permanente en temas propios de las Ciencias Contables y de Fiscalización.													10.27%		90.75%																								
El anterior informese se hace dando cumplimiento a la resolución 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:002000.13.006.243 (anexar soportes) de acuerdo a los porcentajes 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 ___ 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																														
													Cargo / Función																														
													Fecha de expedición																														
													FIRMA SUPERVISOR :																														
																																											
													LEONEL ANTONIO CALDERON URREA																														
													Subdirector Administrativo y Financiero																														
													2/02/2026																														

* 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

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 640.600		\$ 0		\$ 0	\$ 640.600	\$ 0	\$ 640.600
SUBTOTALES:									\$ 640.600				\$ 640.600	\$ 0	\$ 0	\$ 640.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 53.600	\$ 53.600	\$ 0	\$ 0	\$ 53.600
SUBTOTALES:									\$ 53.600	\$ 0	\$ 0	\$ 53.600

[illegible]

TOTAL PAGADO: \$ 694.200



CORPOGUAVIO

NIT. 832000171-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 173

Lugar y Fecha: 3-feb.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS CONTRATISTA
Pagado a: BOHORQUEZ RUIZ MARIA DOLORES **Nit/C.C. :** 26559140 **8 Regimen Simplifi**
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 650378862 - BANCO BBVA -Ahorros
Documento_: Adicion Otro si 01 contrato No. 243 de 2025
Facturas: Documento soporte No. 11 del 02/02/2026-;
Concepto: Causar pago periodo del 1/1/2026 al 31/1/2026, por la prestación de servicios profesionales como revisor fiscal de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio.
Programa:

Registro Presupuestal: 1274 Vigencia Registro: 2025 Adicion : Otro si 01 contrato No. 243 de 2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
3700 - 1.002.0002.02.08.02 - 125	12.811.500,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 12.811.500,00	HONORARIOS ART. 383	0,000	8,797,918.00	-787.000,00
					\$-787.000,00
					\$ 12.024.500,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24361502	0.00	787.000.00	Honorarios art 383 ET
249054	0.00	12.024.500.00	Honorarios
51117901	12.811.500.00	0.00	Honorarios Mejoramiento Institucional
	12.811.500,00	12.811.500,00	

LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Subdirector Administrativo Financiero



CORPOGUAVIO

CARRERA 7 No.1A-52

NIT. 832000171-1

Fecha : 6/02/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

165

Beneficiario:	26559140 - BOHORQUEZ RUIZ MARIA DOLORES		
Cuenta No:	650378862	Banco:	BANCO BBVA
			Cuenta de Ahorros
Concepto :	Pago periodo del 1/1/2026 al 31/1/2026, por la prestación de servicios profesionales como revisor fiscal de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio.		
Valor Egreso:	12,024,500.00	Orden:	173
Banco:	BANCOLOMBIA	Cuenta N° :	24968125229

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100617	BanColombia-249681252-29 Sector Electrico	0.00	12,024,500.00
249054	Honorarios	12,024,500.00	0.00
TOTALES		12,024,500.00	12,024,500.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3700 - 1.002.0002.02.08.02 - 125	Servicios jurídicos y contables.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.173

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
HONORARIOS ART. 383	0,00	8,797,918.00	-787.000,00
		-\$	787,000.00
		VALOR NETO	\$ 12.024.500,00

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN

Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 165

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
26559140	BOHORQUEZ RUIZ MARIA DOLORES	12,024,500.00	650378862	de Ahorros	BANCO BBVA	
TOTAL		12,024,500.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro:

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise