| | 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** | **5 de 6** | **AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE LA DIAN** | | | | | | | |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | **DEIBER ANDRES ALFONSO DUARTE** | | | | | | | | | | | **C.C. No.** ☐ **NIT No.** ☐ | **3217355** | **CONTRATO Y/O CONVENIO No.** | **CDP No.** | **183 del 20-01-2026** | | | **ADICIÓN CDP No.** | **N/A** | | | |
| **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL** | | | | | | | | | | | | **C.C. No.** | **N.A** | **002000.13.006.187** | **REGISTRO No.** | **208 del 26-01-2026** | | | **ADICIÓN- REGISTRO No.** | **N/A** | | | |
| *** VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO $** | **$ 17.220.000** | **Aporte Corpoguavio** | **$ 17.220.000,00** | **ADICIÓN** | **$ -** | **VALOR EFECTIVO $** | **$ 17.220.000** | **VALOR PAGADO $** | **$ 11.677.000** | **VALOR A PAGAR $** | **$ 2.960.000** | **SALDO** | **$ 2.583.000,00** | **PLAZO DE EJECUCIÓN** | **O6 MESES** | **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO** | **28/01/2026** | **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO** | | **27/07/2026** | | | |
| | | **Aporte cooperante** | **N/A** | | | | | | | | | | | **PRORROGA (FECHA)** | **N/A** | **TIEMPO DE SUSPENSIÓN** | **N/A** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | | **N/A** | **TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL** | **6 MESES** | |
| **DEPENDENCIA** | **NEGOCIOS VERDES** | | | | | | | | | **SUBDIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE** | | | | **PLANEACION** | | | | | | | | | |

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

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL-2026 CUYO OBJETO ES. **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE NEGOCIOS VERDES RELACIONADAS CON VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD DENTRO DEL PROYECTO SECTORES PRODUCTIVOS RESILIENTES AL CAMBIO CLIMATICO EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027. MAS VALOR DEJADO DE PAGAR EN EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2026 CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE NOVENTA MIL PESOS ($90.000,00)M/CTE.**

| 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 ninguna accion pero se mantubo la disponibilidad | 17,19% | 85,00% | SIN EVIDENCIA |
| **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 traves de la ficha de verificacion de criterios a los emprendimientos Rinnovo y Cafe Finca La Estacion en los municipios de junin y Fomeque. Se realiza seguimiento a apoyos entregados para el fortalecimiento de los emprendimientos adscritos a la ventanilla de negocios verdes de corpoguavio en los municipios de Guasca y Fomeque | 17,19% | 85,00% | https://drive.google.com/drive/folders/1ewI0XH7xdCWRxDGiMeEeqDWbKLKaZ9ea?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. | En esta actividad se participo en la vitrina comercial que realiza la gobernación de Cundinamarca a través de la secretaria de bienestar verde mensual mente, en esta oportunidad con participación de vitrinas con esencia ancestral, donde desde la ventanilla de negocios verdes de Corpoguavio hizo presencia con 3 emprendimientos manos tejedoras municipio de Guasca, ASOAMA Municipio de Junín y artesanías Stela del municipio de Gacheta. Donde se evidencio parte de nuestras raíces y aprendizajes de nuestra jurisdicción.<br>También se participo en el marco de la vitrina comercial "feria de la mujer campesina" desarrollada por el municipio de Gachalá el pasado 13 de junio en el parque principal apoyando con acompañamiento institucional y obsequios por parte de Corpoguavio que fueron entregados a las personas participantes (compradores) de dicho evento. | 17,19% | 85,00% | https://drive.google.com/drive/folders/1MfEqHDeMBEnlHGdAAqpEybvCBEE3FOn?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. | En este periodo no se adelanto ninguna accion pero se mantubo la disponibilidad | 17,19% | 85,00% | SIN EVIDENCIA |
| **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. | En este periodo no se adelanto ninguna accion pero se mantubo la disponibilidad | 17,19% | 85,00% | SIN EVIDENCIA |
| **6.** | 6.Presentar la respectiva cuenta de cobro teniendo en cuenta la responsabilidad tributaria-código- registrada en el RUT. | Se presenta cuenta de cobro de este periodo correspondiente al me de JUnio del 2026 con los sopprtes y evidencias sugeridas por Corpoguavio | 17,19% | 85,00% | https://drive.google.com/drive/folders/1OghIWXlGpz_wUBHmuVbDWDWCaBSNwNA?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 se desarrollaron 2 notas de prensa una en conjunto con el grupo de negocios verdes donde se invita a la comunidad a participar en la convocatoria de nuevos emprendimientos a la ventanilla de negocios verde de Corpoguavio.<br>La otra nota de prensa fue enfocada a la participación de la ventanilla de negocios verde de Corpoguavio en la vitrina comercial "Con Raíces Ancestrales" realizada en la gobernación de Cundinamarca a través de la secretaria de bienestar verde. | 17,19% | 85,00% | https://drive.google.com/drive/folders/1bC5414_5XdFaXRGcJsqsaRlnnqXRK3?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 traves del sicar y correo corporativo asicnado a mi nombre por mi coordinador | 17,19% | 85,00% | https://drive.google.com/drive/folders/1Bd_wxOKlYRWRyVAX5NWpaeHaRvAWDkH?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. | 17,19% | 85,00% | SIN EVIDENCIA |
| **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 asignadas por mi cordinador , SUBDIRECCION DE PLANEACION, GRUPO NEGOCIOS VERDES, INDUCCION, CAPACITACIONES, PLANES DE MEJORA, en el buen funcionamiento de nuestra corporación, desarrollando temas técnicos para el desarrollo de procesos productivos sostenibles. | 17,19% | 85,00% | https://drive.google.com/drive/folders/1Y-BXkvPTkrCfDVXBOOaqN4vaCFhdU?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, seguimientos a apoyos financieros, entrega de suministros a beneficiarios, etc. | 17,19% | 85,00% | https://drive.google.com/drive/folders/1OVshZhZbRTpVtXNPMvNAKvbeqwaPt_7u?usp=drive_link |

El anterior informese hace dando cumplimiento a la resolucion No. 1567 de 2025

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: 002000.13.006.187 (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 : APOYO A LA SUPERVICION JOSE ARGEMIRO SARMIENTO CORDINADOR NEGOCIOS VERDES SP**

| | | |
|---|---|---|
| **** FIRMA DEL CONTRATISTA** | Nombre del Supervisor | OMAR ESNEIDER CLEMENTES ROMERO |
| | Cargo / Funcion | SUBDIRECTOR DE PLANEACION |
| | Fecha de expedición | 01 de Julio 2026 |
| | **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: | 2026-06-17 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-06-12 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-06-17 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO COLPATRIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-05 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-05 |
| NÚMERO PLANILLA: | 8641780419 |
| 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 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 900 | $ 218.900 | $ 219.800 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 1.100 | $ 280.200 | $ 281.300 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 200 | $ 42.700 | $ 42.900 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 2.200 | $ 541.800 | $ 544.000 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 14/07/2026 |

# CORPOGUAVIO

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

Fecha : 6/07/2026

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **2211**

**Beneficiario:** 3217355 - ALFONSO DUARTE DEIBER ANDRES
**Cuenta No:** 24924369163 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros

**Concepto :** Pago periodo del 1/06/2026 al 30/06/2026, y saldo por pagar por la prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar acciones para el fortalecimiento de Negocios Verdes relacionadas con verificación de criterios de sostenibilidad dentro del proyecto Sectores Productivos Resilientes al Cambio Climático en cumplimiento de las metas del plan de Acción 2024-2027.

**Valor Egreso:** 2,960,000.00 **Orden:** 2461

**Banco:** BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 24968125229

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 11100617 | BanColombia-249681252-29 Sector Electrico | 0.00 | 2,960,000.00 |
| 24905501 | Servicio personales | 2,960,000.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **2,960,000.00** | **2,960,000.00** |

**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 2,211

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 3217355 | ALFONSO DUARTE DEIBER ANDRES | 2,960,000.00 | 24924369163 | de Ahorros | BANCOLOMBIA | |
| | **TOTAL** | **2,960,000.00** | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

**Elaboro:**

# CORPOGUAVIO

NIT. 832000171-1

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal** **2026**

**Orden de Pago No.** **2461**

**Lugar y Fecha:** 6-jul.-2026

**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 2000-13-006-187

**Facturas:** Documento soporte No. 5 del 01/07/2026-;

**Concepto:** Causar pago periodo del 1/06/2026 al 30/06/2026, y saldo por pagar por la prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar acciones para el fortalecimiento de Negocios Verdes relacionadas con verificación de criterios de sostenibilidad dentro del proyecto Sectores Productivos Resilientes al Cambio Climático en cumplimiento de las metas del plan de Acción 2024-2027.

**Programa:**

Registro Presupuestal: **208** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 2000-13-006-187

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 3706 - 3.012.0001.02.02.02.8 - 04 | 2.960.000,00 |
| | $ 2.960.000,00 |

**Detalle Liquidación**

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

**$ 2.960.000,00**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 24905501 | 0.00 | 2.960.000.00 | Servicio personales |
| 55080903 | 2.960.000.00 | 0.00 | Servicio Tecnicos |
| | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 | |

**LEONEL ANTONIO CALDERON URREA**
Subdirector Administrativo Financiero

IMPRIMIO : YOLANDA