

2024 -04 -05

6,423,000.00

URIBE SOLANO WILLIAM MIKE

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/CTE



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

CORPOGUAVIO

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 628

Beneficiario:

URIBE SOLANO WILLIAM MIKE

Concepto :

Pago periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024, por la prestación de servicios profesionales como asesor para apoyar a la Secretaría General en las actividades relacionadas con el soporte Jurídico tendientes al cobro coactivo y procesos disciplinarios de la entidad

Valor Egreso:

6,423,000.00

Orden:

651

Banco:

BANCOLOMBIA

Cuenta N° :

249-681252-29

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100617	BanColombia-249681252-29 Sector Electrico	0.00	6,423,000.00
249054	Honorarios	6,423,000.00	0.00
TOTALES		6,423,000.00	6,423,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3706 - 3.008.0005.02.02.02.8 - 04	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.651

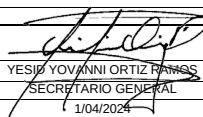
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
HONORARIOS ART. 383	0,00	4,875,000.00	-77.000,00
		-\$	77,000.00
		VALOR NETO \$	6.423.000,00

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN
Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 628

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
13483001	URIBE SOLANO WILLIAM MIKE	6,423,000.00			Corriente		
TOTAL		6,423,000.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR														CÓDIGO		VERSIÓN		FECHA																			
PARCIAL				FINAL				UNICO																													
NOMBRE DEL CONTRATANTE				CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO "CORPOGUAVIO"								NIT No.		832000171-1		NUMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO		2 DE 4		AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE LA DIAN																	
NOMBRE CONTRATISTA				WILLIAM MIKE URIBE SOLANO								C.C. No:		13483001		CONTRATO Y/O CONVENIO No.		CDP No.		46 DEL 23 DE ENERO DE 2024		ADICIÓN CDP No.															
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL				N.A.								C.C. No.		N.A		200-30.4-019 DEL 24 DE ENERO DE 2024		REGISTRO No.		51 DEL 24 DE ENERO DE 2024		ADICIÓN- REGISTRO No.															
* VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO \$		\$ 26.000.000		Aporte Corpoguavio		N.A.		ADICIÓN		VALOR EFECTIVO \$		\$ 26.000.000		VALOR PAGADO \$		\$ 7.800.000		VALOR A PAGAR \$		\$ 6.500.000		SALDO \$		\$ 11.700.000		PLAZO DE EJECUCIÓN		4 MESES		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		25/01/2024		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		24/05/2024	
				Aporte cooperante		N.A.																				PRORROGA				TIEMPO DE SUSPENSIÓN		N.A.		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL	
DESCRIPCION DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)																																					
SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR PARA APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SOPORTE JURIDICO TENDIENTES AL COBO COACTIVO Y PROCESOS DISCIPLINARIOS DE LA ENTIDAD".																																					
No		OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS										% DE AVANCE PERIODO		% ACUMULADO		DEPENDENCIA			SECRETARIA GENERAL																
																		VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES										OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS									
																		OPORTUNIDAD			CALIDAD																
																		Oportuno	Medianamente Oportuno	Pendiente	Destacado	Cumplidor	En desarrollo														
4.		Resolver en tiempo los recursos, excepciones y demás incidentes que se susciten con ocasión del desarrollo del proceso administrativo de cobro coactivo.		En virtud de la gestión de cobro realizada por la Corporación, se dieron por terminados los procesos administrativos de Cobro Coactivo de los deudores Policía Nacional de Colombia, Tulio Ernesto Sabogal Pardo, Jacquez Mosseri Hane, 22 Proyectos Especiales S.A.S., Henry Aguilera Acosta, Jose Fernando Marulanda Laverde, ISA Intercolombia S.A. ESP y Pedro Ibar Garzón, por pago de sus obligaciones. Así mismo, se realizaron las gestiones de cobro sobre los deudores Junta de Acción Comunal de la Vereda San Rafael de Junin, Junta de Acción Comunal de la Vereda San Antonio de Junin, Carlos Yesid Amezcuita Jimena, Asuasano, Energía y Ambiente Asociados, Ignacio Urrego Ramirez, Arnulfo Farfan Lopez, a quienes se les realizó requerimiento de pago, de conformidad con la última actuación procesal llevada a cabo. De otra parte ante la solicitud del Municipio de Gachetá, de querer realizar un Acuerdo de Pago por la deuda pendiente de cancelar a la Corporación, se les realizó y envió la liquidación de la obligación, quienes manifestaron su interés de realizar un Acuerdo de Pago y quedaron en que van a realizar un análisis financiero para analizar la viabilidad de cancelar en un solo pago.										25,00%		55,00%		X						X													
5.		Sustanciar en tiempo las respuestas a las consultas y peticiones, y prestar apoyo a las respuestas de acción de tutela y actuaciones judiciales relacionadas con la gestión de Cobro Coactivo.		Durante el presente mes se apoyó a la Subdirección Administrativa y Financiera en la interposición del Recurso de Reconsideración ante la Secretaría de Hacienda del Municipio de Gachetá, contra la liquidación oficial librada contra la Corporación por concepto de Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de CORPOGUAVIO. Así mismo, se les está apoyando en el análisis para determinar si la prima de servicios puede llegar a constituir factor salarial.										25,00%		55,00%		X						X													
6.		Apoyar la rendición de informes a la Secretaría General y Dirección General, en los formatos establecidos para ello y con destino de los entes de control, dependencias, y demás entidades que lo soliciten.		En desarrollo de la construcción del Plan de Acción Cuatrienal de la Corporación y socialización del PGAR 2024-2035, se asistió a las reuniones llevadas a cabo en el Municipio de Guasca y en la Sede Principal de la Corporación, con el propósito de establecer los indicadores y definición del proceso de Cobro Coactivo y Procesos Disciplinarios.										25,00%		55,00%		X						X													
7.		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.		Se revisó constantemente el el Sistema SIDCAR, con el propósito de verificar las comunicaciones enviadas a través de dicho medio durante el presente periodo y así poder imprimirles el respectivo trámite en los tiempos estipulados para ello. Así mismo, se dio cumplimiento a los protocolos de seguridad, implementados por la Corporación a través de la Oficina de Salud Ocupacional y demás capacitaciones dictadas al personal de la Corporación.										25,00%		55,00%		X						X													
El anterior informe se hace dando cumplimiento de la Resolución No 0239 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 presentó en este pago, corresponde a los ingresos del Contrato N° 200-30-4-019 del 24/01/2024 (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 _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																																					
ANEXO FORMATO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL.																																					
** FIRMA DEL CONTRATISTA																																					
															Nombre del Supervisor																						
															Cargo / Función																						
															Fecha de expedición																						
															FIRMA SUPERVISOR :																						
															 YESID YOVANNI ORTIZ RAMOS SECRETARIO GENERAL 1/04/2024																						

* 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 tendrá validez sólo con la firma del Supervisor.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13483001		URIBE SOLANO WILLIAM MIKE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23C # 69B-56 APTO 602 INTERIOR 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-02	2024-02	470923970	9463361885	I	2024/03/04	2024/02/23	BANCOLOMBIA	\$768,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$325,000			\$0	\$0			\$2,600,000	\$27,200	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$325,000			\$0	\$0			\$2,600,000	\$27,200	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$325,000			\$0	\$0			\$2,600,000	\$27,200	
1	CC 13483001	URIBE WILLIAM	25-14	30	\$2,600,000	\$416,000	MIN002	30	\$2,600,000	\$325,000	0	0	\$0	\$0	14-11	30	\$2,600,000	\$27,200	0
Total Afiliados(1)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$325,000			\$0	\$0			\$2,600,000	\$27,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13483001		URIBE SOLANO WILLIAM MIKE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23C # 69B-56 APTO 602 INTERIOR 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-02	2024-02	470923970	9463361885	I	2024/03/04	2024/02/23	BANCOLOMBIA	\$768,200

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$27,200	\$0	\$0	\$27,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$27,200	\$0	\$0	\$27,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$325,000	\$0	\$0	\$325,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$325,000	\$0	\$0	\$325,000
TOTAL				1	\$768,200	\$0	\$0	\$768,200