# INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO REPORTE DEL 01/12/2022 AL 16/12/2022 (DD-MM-AA) (DD-MM-AA) CONTRATO /ORDEN: De Fecha C P S 2 0 2 2 2 1 8 28/01/2022 (DD- MM-AA) Registro Presupuestal N° **2022000300 - 2022001931**

FECHA INICIACIÓN: 02/02/2022 (DD-MM-AA) FECHA TERMINACIÓN: 16/12/2022 (DD-MM-AA) VALOR HONORARIOS MENSUAL ($) * 3.209.400 VALOR TRANSPORTE (Si aplica) ($) N/A INFORME No.* 11 DE 11

*Incluye adición y prórroga

N° FICHA SGI-ALMERA: **118 - 846**

**CONTRATISTA:** MAYRA CAROLIN CHAPARRO SUAREZ **SUPERVISOR:** ELKIN ROBERTO JIMENÉZ BRAVO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN MARCO DEL PROGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN "GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS" EN EL PROYECTO "GESTIÓN DE CUERPOS LENTICOS", DE LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL.

**1. VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS (Consultar MGC-02 Manual de Supervisión e Interventoría, especialmente numeral 5.3 y siguientes):**

| REPORTE DEL CONTRATISTA | | | REPORTE DEL SUPERVISOR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ACTIVIDADES PACTADAS * | ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE) T (1) | P (2) | N (3) | NA (4) | FUENTE DE VERIFICACIÓN ** |
| 1 | Concertar dentro de los cinco (05) primeros días del mes plan de actividades a ejecutar. | Se elaboró y concertó el plan de actividades. | X | | | | Documento en PDF Plan de actividades, el cual debe reposar en la ruta: \Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH 2022\ |

## INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, apoyo en la realización de la evaluación técnica ambiental a los permisos solicitados, de los recursos naturales renovables de fuentes hídricas superficiales y subterráneas, que estén relacionados con el programa "Gestión integral de cuencas hidrográficas". | Se realizó la entrega de la versión final con los ajustes solicitados del concepto técnico No. CA-796-21 Viabilidad de Concesión de Aguas Superficiales por reúso de las aguas residuales tratadas, generadas por la empresa PISCIFACTORIA REMAR S.A.S, ubicada en la Vereda Guáquira, jurisdicción del Municipio de Tota, expediente OOCA-00015-20, paso para firma del Ing. Amílcar Piña.<br><br>Se realizó concepto técnico No. CA-740/22, Viabilidad de Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Verdes", ubicada dentro de la jurisdicción del Municipio de Tota (Boyacá). Expediente OOCA-00106-21, paso para firma del Ing. Amílcar Piña.<br><br>Se realizó la entrega de la versión final con los ajustes solicitados del concepto técnico No. CA-616/22 Viabilidad de Desistimiento Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4559 del 27 de diciembre de 2019 *"Por medio de Ia cual se reglamenta el uso del recurso hídrico de las fuentes denominadas Rio Pesca y Tota de la cuenca alta del Rio Chicamocha y la Subcuenca del Rio Gámeza de la cuenca media del Rio Chicamocha y se toman otras determinaciones."*, expediente RECA-00512-20, paso para firma del Ing. Amílcar Piña. | X | | | | Documentos en PDF ACTAS de visita, que serán cargado en la ruta: \\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH 2022 |
| 3 | De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, proyectar la respuesta a los derechos de petición, oficios o solicitudes realizadas por usuarios, entes de control y/o organismos judiciales relacionadas con las actividades en el marco de los proyectos "Gestión de Cuerpos Lenticos" | Respuesta radicado interno No. 27598 de 17 de noviembre de 2022, solicitud para el diligenciamiento de los formatos para el trámite de concesión de aguas superficiales, ASOSANJOSE municipio de Aquitania. | X | | | | Documentos que serán cargado en la ruta: \\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH 2022 |
| 4 | De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, dar apertura a los expedientes y/o actualizar los mismos tanto en físico como en los aplicativos que la corporación estipule, referente a los permisos que se tramiten en marco de la Gestión integral de Cuencas Hidrográficas, teniendo en cuenta las necesidades de la Corporación. | No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte | | | | | |

## INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, generar informes de oferta, demanda y calidad del recurso hídrico a partir de las bases de datos y/o plataformas disponibles en la entidad. | No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte | | | | X | |
| 6 | De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, atender, orientar de manera diligente, coherente con los principios y valores de la Entidad y del servicio público, las necesidades y requerimientos de los usuarios, a fin de asegurar la calidad en el servicio, su satisfacción así como el cumplimiento de los planes, programas y metas institucionales | No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte | | | | X | |
| 7 | De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, diligenciar el formato FGP-09 y evaluar los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua solicitados por los usuarios del recurso hídrico con concesiones de agua vigente, de acuerdo a lo establecido en los procedimientos de la Corporación. Los documentos que se generen deberán entregarse para el para el visto bueno, aprobación y/o firma de quien se designe para tal fin. | No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte | | | | X | |
| 8 | De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, asistir, participar mesas de trabajo y reuniones y/o apoyar la ejecución de actividades que se generen en el marco de la implementación de COMPES 3801, proyectos de gobernanza del agua, formalidad y/o reglamentación del recurso hídrico, educación ambiental, entre otros que estén articulados con las estrategias planteadas por la entidad en la cuenca del Lago de Tota. | No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte | | | | X | |
| 9 | De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, realizar el Apoyo en la implementación de la estrategia de Formalización del recurso hídrico | No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte | | | | X | |
| 10 | De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor Devolver al finalizar el contrato la documentación que haya sido asignada a su cargo y que no haya sido objeto de trámite y demás elementos de la Entidad que en virtud del contrato que le haya sido confiados. | Se realizó la entrega de la documentación asignada durante la ejecución del contrato. | X | | | | Documentos entregados en el expediente y en la ruta: \\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH 2022\ |

## INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor Entregar, debidamente organizados, todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato al supervisor del mismo, para efectos del último recibo a satisfacción. | Se realizó la entrega de los expedientes asignados durante la ejecución del contrato, organizados y actualizados. | X | | | | Documentos anexados en el expediente y en la ruta: \\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH 2022\ |
| 12 | De acuerdo con la concertación de actividades ente el supervisor y el contratista, realizar apoyo en la elaboración de la línea base de los usuarios formales e informales en el área de influencia directa del Lago Sochagota. | Se realizó Informe de DIAGNÓSTICO Y FORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL LAGO SOCHAGOTA MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACÁ, de acuerdo a las visitas realizadas y a las bases de datos con las que cuenta la Corporación. | X | | | | Documentos en Word cargados en Almera y en la ruta: \\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH 2022\ |

* Transcriba en su totalidad, las definidas en los estudios previos.
** Esta casilla debe ser diligenciada por el supervisor, previa verificación de los documentos ó archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad
(1).Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2).Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

# INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**2. VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** (Diligenciado por el Contratista y verificado por el supervisor):

| PERIODO DE PAGO (MES) | FECHA DE PAGO* (DD-MM-AA) | VALOR HONORARIOS MENSUAL ($) | 40% HONORARIO MENSUAL / (SMMLV) ($) | APORTES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SALUD | | PENSIÓN | | RIESGOS PROFESIONALES | |
| Diciembre | 19/12/2022 | 1.711.680 (salario mínimo) | 1.000.000 | % | 12.5 | % | 16 | % | 2,436 |
| | | | | VALOR($) | $ 125.000 | VALOR($) | 160.000 | VALOR($) | 24.400 |
| | | | | VALOR TOTAL APORTES($) | 309.400 | | | | |

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos.
*Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, es procedente efectuar el pago correspondiente.

**PROGRAMACION DE PAGOS:**

| ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO | | | | | TOTAL VALOR A PAGAR (Σ Valores programados) | $33.698.700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01 | | | | | |
| | A ↓ | B ↓ | C ↓ | | | |
| CODIGO FUENTE | 1.2.3.1.01.01 | 1.3.3.3.01 | _____ | .... | | |
| VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE | $25.675.200 | $8.023.500 | $ | | | |

# INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**PROGRAMACION DE PAGOS** **No. (n) DE PAGOS (x): 11**

| MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME | PAGO N° n/x | DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR | | | | **SALDO INICIAL** (TOTAL VALOR A PAGAR)↑ | **$33.698.700** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | | D | E |
| | | 1.2.3.1.01.01 | 1.3.3.3.01 | _____ | ...Inserte columnas de ser necesario | **TOTAL PAGO ($)** (A+B+C+...) | **SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)** |
| | **1** | $ 3.102.420 | | | | $ 3.102.420 | $ 30.596.280 |
| | **2** | $ 3.209.400 | | | | $ 3.209.400 | $ 27.386.880 |
| | **3** | $ 3.209.400 | | | | $ 3.209.400 | $ 24.177.480 |
| | **4** | $ 3.209.400 | | | | $ 3.209.400 | $ 20.968.080 |
| | **5** | $ 3.209.400 | | | | $ 3.209.400 | $ 17.758.680 |
| | **6** | $ 3.209.400 | | | | $ 3.209.400 | $ 14.549.280 |
| | **7** | $ 3.209.400 | | | | $ 3.209.400 | $ 11.339.880 |
| | **8** | $ 3.209.400 | | | | $ 3.209.400 | $ 8.130.480 |
| | **9** | $ 106.980 | $ 3.102.420 | | | $ 3.209.400 | $ 4.921.080 |
| | **10** | | $ 3.209.400 | | | $ 3.209.400 | $ 1.711.680 |
| **X** | **11** | | $ 1.711.680 | | | $ 1.711.680 | - |
| | | | | | | | |

... Insertar filas de ser necesario

Mayra Chasp.
**FIRMA CONTRATISTA**

**FIRMA SUPERVISOR**

**FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DD/MM/AAAA)** 19/12//2022

**FECHA DE RADICACION EN GESTIÓN CONTRATACIÓN (DD/MM/AAAA)** _____

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1049631440 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | MAYRA CAROLIN CHAPARRO SUAREZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | DUITAMA | DEPARTAMENTO: | BOYACA |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 9A #15-12 | TELÉFONO: | 7472045 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de le act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | | 7862329823 | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | diciembre | AÑO | 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES diciembre | AÑO 2022 |
| DÍAS DE MORA: | | | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | | 2022/12/19 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1819974988 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 160.000 | $ 0 | $ 160.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 160.000 | $ 0 | $ 160.000 |

### 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 | $ 125.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 125.000 | $ 0 | $ 0 | $ 125.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 125.000 | $ 0 | $ 0 | $ 125.000 |

### 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 |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 24.400 | $ 24.400 | $ 0 | $ 0 | $ 24.400 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 24.400 | $ 0 | $ 0 | $ 24.400 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

YO, **MAYRA CAROLIN CHAPARRO SUAREZ** identificado con C.C. No.1.049.631.440 de Tunja.

**CERTIFICO**

Que cancele el valor correspondiente a la Seguridad Social del mes de **diciembre** del año 2022, con riesgo __3__ % asignado por la ARL; para el cobro de los ingresos percibidos del mes diciembre de 2022 del Contrato de Prestación de Servicios No. **CPS 2022- 218** celebrado con Corpoboyacá en desarrollo de mis actividades.

Manifiesto que en la Planilla Adjunta se está pagando Seguridad Social sobre el 40% de la mensualidad de dicho Contrato. La anterior declaración la hago bajo la gravedad de juramento con fundamento en el artículo No. 25 de la Ley 962 del 2005.

La presente se firma en Tunja a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año 2022.

FIRMA CONTRATISTA

Tunja – Boyacá, 19 de diciembre de 2022

CUENTA DE COBRO

**LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ**

CORPOBOYACA

800.252.843-5

DEBE A

**MAYRA CAROLIN CHAPARRO SUAREZ**

C.C. No. 1.049.631.440 de Tunja

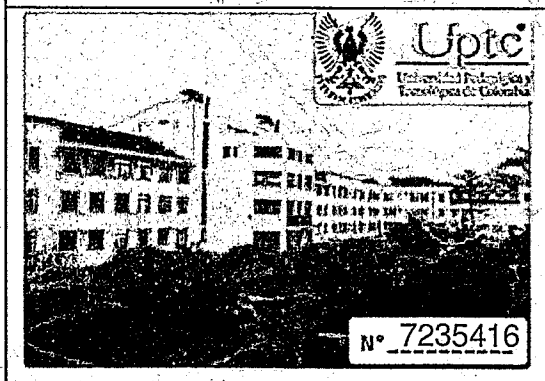
La suma de **UN MILLÓN SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($1.711.680) M/CTE**, por concepto de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN MARCO DEL PROGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN "GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS" EN EL PROYECTO "GESTIÓN DE CUERPOS LENTICOS", DE LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL." de acuerdo con el **CPS-2022-218**, correspondiente al periodo del **01 de diciembre de 2022 al 16 de diciembre de 2022.**

Favor consignar a la cuenta bancaria No. 177670010756 de Davivienda, cuenta de ahorros.

Mayra Chap.

Firma del Contratista

| | | |
|---|---|---|
| Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA<br><br>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC<br>ORDENANZA 030 DE 2005 | ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD<br>MULTICAMPUS<br>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Estampilla | 7235416 | | |
| Contratista: | MAYRA CAROLIN CHAPARRO SUAREZ | | |
| C.C. / Nit / Identificación Contratista: | 1049631440 | | |
| Objeto del Contrato | "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN MARCO DEL PROGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN "GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS" EN EL PROYECTO "GESTIÓN DE CUERPOS LENTICOS" DE LA SUBDIRECCIÓN DE | | |
| Contratante: | CORPOBOYACA | C.C. / Nit / Identificación | 800252843 |
|  | Numero de Contrato: | 218 | Vigencia: 2022 |
| | Base Gravable | $1711000 | Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato: $ 20,000.00 |
| | Fecha de Pago: | 19/12/2022 | |

# COMPROBANTE

| NIT | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|
| 8918003301 | BANCO DAVIVIENDA | 81682499 | 1819998837 | 19/12/2022 09:56:47-a.m. |

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **1049631440**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **191.156.60.130**

Total Pagado **$ 20,000.00**

| Descripción | Cantidad | Valor Pagado | Valor Servicio |
|---|---|---|---|
| 100000194 - Estampilla Pro- | 1 | $ 20,000.00 | COP$ 20,000.00 |

ecollect
Seguro para ti

| NIT | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|
| 8918003301 | BANCO DAVIVIENDA | 81682499 | 1819998837 | 19/12/2022 09:56:47-a.m. |

**Tipo de Documento**
C.C

**Numero Identificación Contratista**
1049631440

**Nombre Contratista**
MAYRA CAROLIN CHAPARRO SUAREZ

**Numero Identificación Contratante**
800252843

**Nombre Contratante**
CORPOBOYACA

**Numero de Contrato**
218

**Vigencia**
2022

**Base Gravable**
1711000

ecollect
Seguro para ti

Gmail MAYRA CHAPARRO S <mcchaparro28@gmail.com>

# ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1819998837 BANCO DAVIVIENDA

1 mensaje

**ecollect** <pagos@ecollect.co> 19 de diciembre de 2022, 09:57
Para: mcchaparro28@gmail.com
CC: ingresos@uptc.edu.co, control.pagoestampillas@uptc.edu.co

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA NIT 8918003301** .

Resumen de la Transacción:

| | |
|---|---|
| Usuario Pagador | 1049631440 |
| Descripción del Pago | 100000194 - Estampilla Pro-UPTC |
| No. Transacción eCollect | 81682499 Descargar aquí |
| No. Autorización/CUS | 1819998837 |
| Fecha y Hora | 19/12/2022 09:56:47 a.m. |
| Medio de Pago | BANCO DAVIVIENDA |
| No. Recibo | 7235416 Descargar |
| Detalle de la transacción | |
| Total Pagado | $ 20,000.00 |

Detalle de la Transacción:

| Descripción | Cantidad | Valor Pagado | Valor Servicio |
|---|---|---|---|
| 100000194 - Estampilla Pro-UPTC | 1 | $ 20,000.00 | COP $20,000.00 |

La información aquí registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un documento digital único que no podrá ser modificado, para garantizar su integridad. De acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total del contrato en múltiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Seguro para ti