Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 1 de 4
		Versión 05	11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO REPORTE DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024 CONTRATO / ORDEN: C P S 2 0 2 4 5 0 7 De Fecha 23-08-2024 Registro Presupuestal N° :2024002032
(DD-MM-AA) (DD-MM-AA) (DD- MM-AA)

FECHA INICIACIÓN: 04-09-2024 TERMINACIÓN: 31-12-2024 VALOR HONORARIOS MENSUAL ($) * 5.403.700 VALOR TRANSPORTE (Si aplica) ($)___INFORME No.* 3 DE 4
(DD-MM-AA) (DD-MM-AA)
*Incluye adición y prórroga

N° FICHA SGI-ALMERA___N.A____

CONTRATISTA: SEBASTIAN FELIPE PATIÑO PEREZ SUPERVISOR: YEIMY LISETH ECHEVERRYA REYES
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DERIVADOS DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ.

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)				FUENTE DE VERIFICACIÓN **
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Colaborar en las labores derivadas del seguimiento al desarrollo y ejecución de proyectos de inversión adelantados por la Corporación y localizados en su jurisdicción, cuando los mismos enmarquen componentes de infraestructura.	Entre el 01 y el 30 de noviembre de 2024, se brindó soporte técnico y acompañamiento en los procesos de formulación y revisión de proyectos susceptibles de financiamiento a través de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), incluyendo la implementación de la Red de Brigadas Ambientales Comunitarias en los municipios de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ.		X			https://drive.google.com/drive/folders/1BYBhIaQNPnLF585htWHxbQHB38zZqzxq
2	Brindar el soporte Técnico requerido en el marco de la formulación, estructuración, viabilización, ejecución y revisión de proyectos de inversión pública de iniciativa de la Corporación o de los municipios que integran su jurisdicción, en lo concerniente a los componentes de infraestructura y presupuestos.	Entre el 1 y el 30 de noviembre de 2024, se desarrolló una base de datos en Excel para registrar y consolidar información relevante sobre los procesos de revisión y apoyo en la formulación de proyectos, garantizando una gestión eficiente y organizada de los datos recopilados.		X			https://drive.google.com/drive/folders/1BYBhIaQNPnLF585htWHxbQHB38zZqzxq

RECIBIDO
Corpoboyacá
04 DIC 2024
POR: Dana Jarena HORA 16:25pm
RADICADO No. 033267
14 Folios

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

3	Asistir las distintas mesas de trabajo que sean requeridas, suministrando el debido acompañamiento técnico en la realización de cada una de ellas.	Entre el 01 y el 30 de noviembre de 2024, se participó activamente en mesas de trabajo orientadas a la formulación del proyecto **"Formulación de proyecto para asignaciones de regalías ambientales para el municipio de Covarachia**, con el objetivo de estructurar una propuesta alineada con los lineamientos técnicos y estratégicos establecidos.		x			https://drive.google.com/drive/folders/1BYBhIaQNPnLF585htWHxbQHB38zZqzxq
4	Acompañar los procesos de consolidación, compilación y expedición de los insumos técnicos que den cuenta de los avances físicos y financieros de los programas y proyectos contenidos en el plan de acción de la Corporación, especialmente los que ostenten componentes de infraestructura, en el marco de los informes a ser rendidos ante el Consejo Directivo.	Entre el 01 y el 30 de noviembre de 2024, se llevó a cabo el acompañamiento de los insumos técnicos de los conceptos emitidos por las subdirecciones de la Corporación, los cuales fundamentaron la expedición de actos administrativos por parte de la directora general, en relación con la modificación del Plan de Manejo Ambiental (Expedientes OOLA-0009-21, OOLA-00059-05, OOLA-00013-21).		X			https://drive.google.com/drive/folders/1BYBhIaQNPnLF585htWHxbQHB38zZqzxq
5	Suministrar el soporte técnico requerido en el marco de las modificaciones a implementar con ocasión de los proyectos o contratos, adelantados o suscritos por la Corporación, conceptuando respecto de su pertenencia.	Entre el 01 y el 30 de noviembre de 2024, se brindó soporte técnico y orientación a CORPOBOYACÁ en el proceso de formulación y aplicación de las **Orientaciones técnicas y de política pública de la asignación para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible en el marco del sistema general de regalías, para el municipio de Covarachia**, en el marco del Sistema General de Regalías (SGR).		X			https://drive.google.com/drive/folders/1BYBhIaQNPnLF585htWHxbQHB38zZqzxq

* 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	
NOVIEMBRE	03-12-2024	$ 5.403.700	$ 2.161.480	%	12.5	%	16	%	0.522
				VALOR($)	$ 270.200	VALOR($)	$ 345.900	VALOR($)	$ 11.300
				VALOR TOTAL APORTES($)		$ 627.400			

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)	$ 21,614,800.00
	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01 A ↓		B ↓	C ↓		
CODIGO FUENTE	1.3.3.3.01		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	$ 21,614,800.00		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	

PROGRAMACION DE PAGOS						No. (n) DE PAGOS (x): 4	
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)↑	$ 21,614,800.00
		A	B	C		D	E
		1.3.3.3.01	NO APLICA	NO APLICA	Inserte columnas de ser necesario	TOTAL PAGO ($) (A+B+C+...)	SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)
	1	$ 4.863.330	NO APLICA	NO APLICA		$ 4.863.330	16.751.470

	2	$ 5.403.700	NO APLICA	NO APLICA		$ 5.403.700	11.347.770
X	3	$ 5.403.700	NO APLICA	NO APLICA		$ 5.403.700	5.944.070
	4	$ 5.403.700	NO APLICA	NO APLICA		$ 5.403.700	540.370

Felipe Patiño

SEBASTIAN FELIPE PATIÑO PEREZ
FIRMA CONTRATISTA

YEIMY LISETH ECHEVERRIA REYES
FIRMA SUPERVISOR

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DD/MM/AAAA) 03/12/2024

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1072707321
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SEBASTIAN FELIPE PATINO PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	AV OLIMPICA 1A-22 APTO 303	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-NDEPENCIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4581515093	TIPO DE PLANILLA:	I-NDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990920919

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	$ 345.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 345.900	$ 0	$ 345.900
SUBTOTALES:										**$ 345.900**	**$ 0**	**$ 345.900**

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
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 270.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.200	$ 0	$ 0	$ 270.200
SUBTOTALES:													**$ 270.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 270.200**

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	$ 11.300	$ 11.300	$ 0	$ 0	$ 11.300
SUBTOTALES:									**$ 11.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1072707321	PATINO PEREZ SEBASTIAN FELIPE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.161.480				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.161.480	$ 345.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 345.900	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.161.480	$ 270.200	$ 0	$ 270.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.161.480	107270732	$ 11.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 627.400

Planilla Pagada

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9551154182	DV: 321912
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	03/12/2024 14:15:48
PAP:	913467.
Identificacion:	1072707321
Nombre:	SEBASTIAN
Apellido 1:	PATIÑO
Apellido 2:	PEREZ
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	3132509283
Codigo Planilla:	4581515093
Periodo Pago:	2024/11
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia: 1072707321Valor: $627.400,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Tunja, 03 de diciembre 2024

CUENTA DE COBRO

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

-CORPOBOYACÁ-

800.252.843-5

DEBE A:

SEBASTIAN FELIPE PATIÑO PEREZ
C.C. 1.072.707.321 EXPEDIDA EN CHIA

LA SUMA **DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS PESOS ($5.403.700,00)** del contrato CPS2024507 por concepto de "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DERIVADOS DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, por los ingresos recibidos del 01 de noviembre del 2024 al 30 de noviembre de 2024.

SON: **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS PESOS ($5.403.700,00).**

Favor consignar a la cuenta bancaria N° 807103908 del Banco Bogotá, cuenta de ahorros.

De la misma manera manifiesto que pertenezco al régimen simplificado.

Atentamente,

Felipe Patiño

SEBASTIAN FELIPE PATIÑO PEREZ
C.C. 1.072.707.321 expedida en Chía
Celular: 3132509283
Correo electrónico: felipep_9521@hotmail.com

Tunja, 03 de diciembre 2024

Señores

CORPOBOYACA

Cra. 2ª Este #53-136

Tunja, Boyacá

Asunto: RADICACIÓN ESTAMPILLAS PRODESARROLLO UPTC, CPS 2024-507 (MES DE NOVIEMBRE)

Cordial saludo por medio del presente se realiza entrega de estampillas en físico original correspondiente al mes de noviembre del año 2024 del contratista Sebastián Felipe Patiño Pérez en el Marco el contrato de prestación de servicios CPS 2024-507.

Mes: NOVIEMBRE DE 2024

Valor: $ 55.000

Numero de estampilla: 7639408

Gracias por su atención.

Cordialmente

Felipe Patiño

SEBASTIAN FELIPE PATIÑO PEREZ

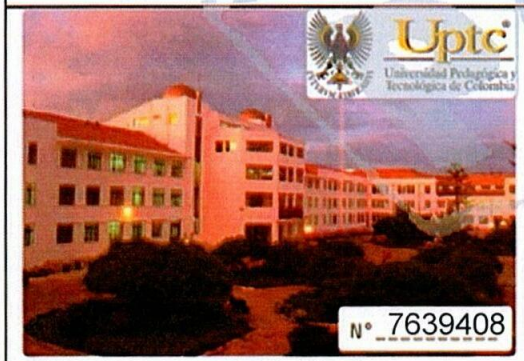
C.C. 1.072.707.321 expedida en Chía

Celular: 3132509283

Correo electrónico: felipep_9521@hotmail.com

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

Número Estampilla	7639408
Contratista:	SEBASTIAN FELIPE PATIÑO PEREZ
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	1072707321
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DERIVADOS DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Contratante:	CORPOBOYACA - 800252843 /NIT



Numero de Contrato:	2024507	Vigencia:	2024
Base Gravable	$5403700	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 55,000.00
Fecha de Pago:	02/12/2024		

Outlook

ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1094652305 BANCO DE BOGOTA

Desde ecollect <pagos@ecollect.co>
Fecha Lun 2/12/2024 5:37 PM
Para felipep_9521@hotmail.com <felipep_9521@hotmail.com>
CC ingresos@uptc.edu.co <ingresos@uptc.edu.co>; control.pagoestampillas@uptc.edu.co <control.pagoestampillas@uptc.edu.co>

Uptc
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS

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	1072707321
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	121197769 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	1094652305
Fecha y Hora	02/12/2024 05:35:39 p.m.
Medio de Pago	BANCO DE BOGOTA
No. Recibo	7639408 Descargar PDF aquí
Detalle de la transacción	

Total Pagado $ 55,000.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$ 55,000.00

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

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO DE BOGOTA	121197769	1094652305	02/12/2024 05:35:39-p.m.

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

Usuario Pagador: **1072707321**

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

Dirección IP: **181.234.186.234**

Total Pagado **$ 55,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	$ 55,000.00	COP$ 55,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO DE BOGOTA	121197769	1094652305	02/12/2024 05:35:39-p.m.

Tipo de Documento

C.C

Numero Identificación Contratista

1072707321

Nombre Contratista

SEBASTIAN FELIPE PATIÑO PEREZ

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante

CORPOBOYACA - 800252843

Numero de Contrato

2024507

Vigencia

2024

Base Gravable

5403700

ecollect
Seguro para ti