



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN CONTRATACIÓN

FORMATO DE REGISTRO

FGC-09

Versión 05

Página 1 de 4

11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO REPORTE DEL 01-12-2024 AL 15-12-2024 CONTRATO/ORDEN: C P S 2 0 2 4 4 9 0 De Fecha 16-08-2024 Registro Presupuestal N° 2024001943

FECHA INICIACIÓN: 22-08-2024 FECHA TERMINACIÓN: 15-12-2024 VALOR HONORARIOS MENSUAL (\$) * \$ 2.422.300 VALOR TRANSPORTE (Si aplica) (\$) N/A INFORME No. * 5 DE 5

CONTRATISTA: JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA SUPERVISOR: ÁNGELA PILAR VEGA RÍOS N° FICHA SGI-ALMERA 385

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA EL TERRITORIO – ARCHIVO Sub.

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

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
I T E M	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	Presentar dentro de los cinco (05) primeros días del mes, plan de actividades concertado con el supervisor	Se concertó con la supervisora del contrato el plan de actividades (trabajos para realizar en el periodo comprendido entre el 1 diciembre al 15 de diciembre de la vigencia 2024, para lo cual se adjunta el Plan de trabajo firmado en el formato físico y digital <u>Link: https://drive.google.com/drive/folders/121NaPkGsyMPpJGR_1qUdIYxgrM8m0iWW?usp=drive_link</u>	X				Archivo Excel (PLAN DE TRABAJO DIC CPS-2024-490) \\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS\GIRH 2024\CPS-2024-490 Jorge Leonardo Moreno Valderrama
2	Previa concertación entre el supervisor y el contratista, apoyar desde su área del conocimiento en la elaboración de la trazabilidad y entrega de oficios mediante la plataforma almera y física	Se realizó la correspondiente verificación de la correspondencia entregada el día 02 de diciembre del 2024 por la asistente de la subdirección de ecosistemas y gestión ambiental, revisión su respectiva en la plataforma almera de los 33 radicados para su redistribución al grupo de conservación y gobernanza. Luego se realiza la correspondiente entrega física al proyecto (gobernanza y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad) adjunto evidencia de entrega y documentación archivada en el siguiente <u>Link:https://drive.google.com/drive/folders/1BqF7FQz9sYRT7oD7a8yujjPAnkwQ70zn?usp=drive_link</u>	X				ARCHVO PDF: (correspondencia Dic_2024) \\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS\GIRH 2024\CPS-2024-490 Jorge Leonardo Moreno Valderrama

✓

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 2 de 4
		Versión 05	11/03/2020
INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

3	De acuerdo con la concentración de actividades apoyar y actualizar las actividades en las plataformas (ALMERA Y/O GEOAMBIENTAL) y demás que la corporación estipule, el cargue de las solicitudes, respuestas y/o trámites asignados teniendo en cuenta las necesidades de la subdirección según lo asignado por el supervisor	Se realizó la verificación de 13 radicados de entrada y su respectiva salida en la Plataforma de Sistema de Gestión Integral (ALMERA), los cuales fueron cargados en digital en la plataforma GEOAMBIENTAL en 63 expedientes correspondientes a compensaciones ambientales, lo cual se puede corroborar en el link correspondiente Link: https://drive.google.com/drive/folders/1LD22aCnxs4zw5uokyQ62Rlbu7qn9swiT?usp=drive_link	X				ARCHIVO 1 EXCEL: (RADICADOS Y EXPEDIENTES CARGADOS EN GEOAMBIENTAL DIC 2024) \\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS\GIRH 2024\CPS-2024-490 Jorge Leonardo Moreno Valderrama
4	De acuerdo con la concertación de actividades apoyar en la implementación de los planes de mejoramiento suscritos por las auditorías externas y/o internas y/o del archivo general de la nación en marco del archivo de gestión de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental en el proyecto "Sostenibilidad Hídrica para el Territorio", del plan de acción 2024-2027 de la entidad.	El 2 de diciembre de 2024 se realizó la entrega de las subsanaciones de las carpetas del periodo enero a diciembre de la serie documental de otras entidades correspondientes a la vigencia 2023 ,comprendido entre la oficina de gestión documental de la corporación generados en la revisión realizada en el mes de julio del presente año preparar su transferencia para el año 2025 Durante este proceso, se llevaron a cabo tareas técnicas archivísticas, tales como: la actualización de las hojas de control, la organización en orden cronológico según el radicado de entrada, la foliación y la subsanación de mejoras en los procesos de archivo anexo evidencias de la mejora realizadas Link: https://drive.google.com/drive/folders/1tRhjeh050P2Yi4cP3HfAy462bsrRJ1jH?usp=drive_link	X				Archivo Excel (HOJAS DE CONTROL 2023) \\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS\GIRH 2024\CPS-2024-490 Jorge Leonardo Moreno Valderrama
5	De acuerdo con la concertación de actividades de apoyar en el diligenciamiento y entrega del inventario único documental al finalizar el contrato, según lo asignado por el supervisor y/o líder de procesos	Se realizó el inventario de la serie documental 2023, otras entidades, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre, siguiendo los lineamientos proporcionados por oficina de gestión documental, Link: https://drive.google.com/drive/folders/1CSlzPOfCokAI1NL2TAe0wLoN9ElapFX?usp=drive_link Se brindó apoyo en la elaboración del inventario foliación y ordenamiento de carpetas de las carpetas correspondientes de la vigencia 2023 , el periodo comprendido entre de enero a diciembre, para el área de conceptos de adquisición de predios de interés hídrico de entes territoriales, siguiendo el formato FGD-02 Link: https://drive.google.com/drive/folders/1CSlzPOfCokAI1NL2TAe0wLoN9ElapFX?usp=drive_link	X				Archivo Excel FGD-02(Inventario2023_ Conceptos adquisición de predios de Interés Hídrico entes territoriales.) Archivo Excel (INVENTARIO UNICO DOCUMENTAL 2023 Final) \\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS\GIRH 2024\CPS-2024-490 Jorge Leonardo Moreno Valderrama
6	Entregar, debidamente organizados, todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato en medio físico y magnético al supervisor del mismo, para efectos del último recibo a satisfacción.	Se realizó la entrega de los documentos debidamente organizados de la vigencia 2023 desde el mes de enero al mes de diciembre otras entidades, con su respectiva hojas de control, foliación y orden cronológico de acuerdo al orden de radicado de entrada y fueron ubicados en el cuarto archivo de la subdirección de ecosistemas en 3 cajas oras entidades. Link : https://drive.google.com/drive/folders/1TjOT78A74gcAIBJ6Rsw7T8cdSGeDkUNh?usp=drive_link	X				Archivo Excel(PLAN DOCUEMNTAL ENTREGADO CONTRATO 490) \\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS\GIRH 2024\CPS-2024-490 Jorge Leonardo Moreno Valderrama

(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

2

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

(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.

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	13/12/2024	\$1.211.150	\$484.460	12.5	81.300	16	104.000	2,436	15.900
				VALOR (\$)		VALOR (\$)		VALOR (\$)	
				VALOR TOTAL APORTES (\$)			\$201.200		

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.

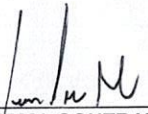
PROGRAMACIÓN DE PAGOS:

ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO					TOTAL, VALOR A PAGAR (Σ Valores programados)	\$ 9.689.200,00	
CODIGO FUENTE	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01						
	A ↓	B ↓	C ↓				
	1.2.3.2.07.01.01	_____	_____				
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	\$ 9.689.200,00	\$	\$				
PROGRAMACION DE PAGOS					No. (5) DE PAGOS (5)		
MARQUE CON UNA X EL PAGO APPLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° 5/5	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR				SALDO INICIAL (TOTAL VALOR A PAGAR) ↑	\$ 9.689.200,00
		A	B	C		D	E
		1.2.3.2.07.01.01	_____	_____	...Inserte columnas de ser necesario	TOTAL, PAGO (\$) (A+B+C+...)	SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)
	1	726.690,00			726.690,00	8.962.510	

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 4 de 4
		Versión 05	11/03/2020
INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

	2	2.422.300				2.422.300	6.540.210
	3	2.422.300				2.422.300	4.117.910
	4	2.422.300				2.422.300	1.695.610
X	5	1.211.150				1.211.150	484.460

... Insertar filas de ser necesario


FIRMA CONTRATISTA


FIRMA SUPERVISOR

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (16/12/2024)
FECHA DE RADICACION EN GESTIÓN CONTRATACIÓN (DD/MM/AAAA)

PLAN DE TRABAJO CPS 2024-490							
Objeto: PRESENTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA EL TERRITORIO- ARCHIVO SUBDIRECCION							
Contratista: JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA		Supervisor: ING. ANGELA PILAR VEGA RIOS		Mes: Diciembre 2024			
ITEM	ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	SEMANA				
			1	2	3	4	5
1	Presentar dentro de los cinco (05) primeros días del mes, plan de actividades concertado con el supervisor	Plan de actividades mensual concertado entre el contratista y el supervisor	x	x	N/A	N/A	N/A
2	Previa concertación entre el supervisor y el contratista, apoyar desde su área del conocimiento en la elaboración de la trazabilidad y entrega de oficios mediante la plataforma almera y física	La actividad se llevara a cabo durante la cual Sharoon Llanos me proporcionó los documentos físicos de correspondencia, correspondientes al proyecto de Bosques (Gobernanza, Conservación de los Ecosistemas y la Biodiversidad). En dicha actividad, procederé a realizar la verificación mediante la aplicación Almera y realizar la asignación física de los documentos a los respectivos funcionarios de la subdirección del área.	X	X	N/A	N/A	N/A
3	De acuerdo con la concentración de actividades apoyar y actualizar las actividades en las plataformas (ALMERA Y/O GEOAMBIENTAL) y demás que la corporación estipule, el cargue de las solicitudes, respuestas y/o trámites asignados teniendo en cuenta las necesidades de la subdirección según lo asignado por el supervisor	Archivar en los expedientes físicos y en la plataforma Geoambiental la documentación, correspondencia que se genere dentro de solicitudes y trámites de cambio de medidas de preservación/compensación Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERES HIDRICO	X	X	N/A	N/A	N/A
4	De acuerdo con la concertación de actividades apoyar en la implementación de los planes de mejoramiento suscritos por las auditorías externas y/o internas y/o del archivo general de la nación en marco del archivo de gestión de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental en el proyecto "Sostenibilidad Hídrica para el Territorio", del plan de acción 2024-2027 de la entidad.	Se brindará apoyo para implementar planes para mejorar las auditorías externas e internas de la gestión general del subsistema del ecosistema interno y la gestión ambiental en el campo de la sostenibilidad de los recursos hídricos.	X	X	N/A	N/A	N/A
5	De acuerdo con la concertación de actividades de apoyar en el diligenciamiento y entrega del inventario único documental al finalizar el contrato, según lo asignado por el supervisor y/o líder de procesos	Se proporcionará apoyo en el diligenciamiento de inventario de la documentación de otras entidades y de predios de interés hídrico.	X	X	N/A	N/A	N/A
6	Entregar, debidamente organizados, todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato en medio físico y magnético al supervisor del mismo, para efectos del último recibo a satisfacción.	se realizará la entrega los archivos y documentos generados durante la ejecución del contrato, organizados y completos, en formato físico y magnético, al supervisor para su revisión y aceptación final.	X	X	N/A	N/A	N/A
Fecha de elaboración: 02 de Diciembre del 2024							
Firma de Supervisor: _____		Firma de Contratista: _____					
Nota:							
Observaciones:							



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



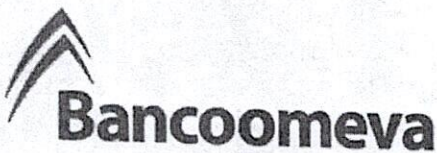
DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																																							
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					NÚMERO PLANILLA:					7950696596					TIPO DE PLANILLA:					I-INDEPENDIENTES																			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:					JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA										MES					diciembre					AÑO					2024																			
CIUDAD/MUNICIPIO:					DUITAMA					DEPARTAMENTO:					BOYACA										PERIODO COTIZACIÓN SALUD:					MES					diciembre					AÑO					2024				
DIRECCIÓN:					CENTRO					TELÉFONO:					99999999										DÍAS DE MORA:					0																			
TIPO APORTANTE:					02-INDEPENDIENTE					CLASE APORTANTE:					I-INDEPENDIENTE										FECHA PAGO (aaaa/mm/ddd):					2024/12/13					NÚMERO AUTORIZACIÓN:					1123168620									
TIPO EMPRESA:					PRIVADA					ACTIVIDAD ECONOMICA:					Comercio al por mayor de computadores, equipo per																																		
FORMA DE PRESENTACIÓN:					UNICO																																												
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																				NO																													

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 104.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.000	\$ 0	\$ 104.000	\$ 0
SUBTOTALES:														
											\$ 104.000	\$ 0	\$ 104.000	\$ 0

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
EPS008	EPS008 COMPENSAR	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 81.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.300	\$ 0	\$ 0	\$ 81.300
SUBTOTALES:													\$ 81.300	\$ 0	\$ 0	\$ 81.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN		VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0		\$ 6.800
SUBTOTALES:										\$ 6.800	\$ 0	\$ 0		\$ 6.800

DATOS DEL COTIZANTE																	LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																			
																	PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	PRESTATA	AG	RET	TAE	TDP	TAP	GOR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
1	CC	MORENO VALDERRAMA JORGE LEONARDO	INDEPENDIENTE	CONTRATO DE SERVICIOS	\$ 1.300.000		NO			15																25.14 COLPENSI ONES	\$ 650.000	\$ 104.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 104.000	PS008- COMPENSA R	15	\$ 650.000	\$ 81.300	\$ 0	\$ 81.300	4-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	\$ 650.000	100782608	\$ 6.800	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



Registro Transacciones Caja

No. TRN 018 Recaudos EPS - PILA - PIN Unico

OFICINA 4401 Dultama

CAJERO MLCC1726

FECHA 2024/12/17 HORA 9:35:26

NOMBRE APORTANTE JORGE LEONARDO

CEDULA/NIT 1007826089

No. CUENTA 1007826089

EFFECTIVO 9,100.00

TOTAL 9,100.00

PLANILLA 4583797274

Periodo de pago: Año 2024 Mes 12

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
IMPRESA ES CORRECTA

SF-FT-511/V4(Anverso)

dispapeles

Ciente

NIT. 900.406.150-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SOLO PARA CONTINGENCIA

Consignación ☐ Retiro ☐ Pago Factura ☐

No. Cuenta/C.C.

7274

Solo aplica para transacciones de entrega de efectivo al Cliente.

Acepto solicitar servicio de escolta de la Policia:

SI ☐

NO ☒

Dic 2024

Firma:

Jorge Leonardo Momo

Valor \$

9100

C.C.:

1007826089

Las transacciones realizadas después del horario normal de Oficina serán procesadas al siguiente día hábil.

Antes de retirarse de la Caja verifique que la información impresa en este formato sea correcta.

Cliente: Copia física

Banco: Formato electrónico original

Para mayor información sobre nuestros productos y servicios ingrese a:

www.bancoomeva.com.co

 PSE Transacción Aprobada - CUS 1123168620

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 13 de diciembre de 2024, 10:30
Para: Jorgue201valderrama@gmail.com



¡Hola, Mercedes valderrama!

**Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: **Aprobada** 
CUS: 1123168620
Empresa: SOI ACH
Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales
Valor de la Transacción: \$ 192.100
Fecha de Transacción: 13/12/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▣ **Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.**
- ▣ **Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.**
- ▣ **Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.**

VERILABO
SOLUCIONES Y SERVICIOS
DE CALIDAD
ACHCOLOMBIA S.A.



ACH Colombia Oficial



@ACHColombia_



ACHColombiaOficial



ACH Colombia Oficial



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CÉDULA DE CIUDADANÍA DUITAMA CENTRO 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA BOYACA 9999999 INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de computadores, equipo per	1007826089 BOYACA 9999999 INDEPENDIENTE NO	NÚMERO PLANILLA: 4583797274 PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	MES diciembre AÑO 2024 0 2024/12/17 7950696596	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN: FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	MES diciembre AÑO 2024 4121772248 2024/12/13

TOTAL APORTES A PENSION											
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP	MORA		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE		COTIZACIÓN	FSP			
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:											

TOTAL APORTES A SALUD											
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:											

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES											
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	MORA	DESCUENTO
CÓDIGO	NOMBRE			VALOR	VALOR		PLANILLA	VALOR			
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.100	\$ 9.100	\$ 0
SUBTOTALES:											

DATOS DEL COTIZANTE																							LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																													
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AUP	VCT	IRP	PENSION										SEGURIDAD SOCIAL																	
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC	1007826089	MORENO VALDERRAMA JORGE LEONARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.300.000				NO	15				A											25-14 COLPENSIONES	15	\$ 650.000	\$ 104.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 104.000	EPS008-COMPENSAR	15	\$ 650.000	\$ 81.300	\$ 0	\$ 81.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	\$ 650.000	100782608	\$ 6.800	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC	1007826089	MORENO VALDERRAMA JORGE LEONARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.300.000				NO	15				C											25-14 COLPENSIONES	15	\$ 650.000	\$ 104.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 104.000	EPS008-COMPENSAR	15	\$ 650.000	\$ 81.300	\$ 0	\$ 81.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	\$ 650.000	100782608	\$ 15.900	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC	1007826089	MORENO VALDERRAMA JORGE LEONARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.300.000				NO	15				R											25-14 COLPENSIONES	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 0	EPS008-COMPENSAR	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	\$ 0	100782608	\$ 9.100	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 9.100

Tunja, 16 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO No. 005

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
CORPOBOYACÁ**

DEBE A:

JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA

C.C. 1.007.826.089 DE PAIPA

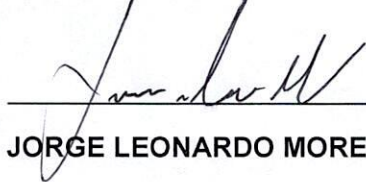
**LA SUMA DE: UN MILLÓN DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
(\$1.211.150)**

POR CONCEPTO DE: ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA EL TERRITORIO ARCHIVO Sub, DE ACUERDO CON EL CPS 2024-490 DEL 16/08/2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 26200003867 DEL BANCO BANCOLOMBIA

ASÍ MISMO MANIFIESTO QUE SOY RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ATENTAMENTE:



JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA

C.C. 1.007.826.089 DE PAIPA
Jorgue201valderrama@gmail.com
CEL.3102641570



**EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMPENSAR
NIT 860.066.942-7**

CERTIFICA QUE

Que el (la) señor (a) JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA identificado (a) con Cedula Ciudadania No. 1007826089, afiliado (a) independiente a la EPS Compensar, ha cancelado los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, hasta Diciembre de 2024. A la fecha se encuentra en estado en Mora en Aportes.

A continuación se relacionan los últimos aportes realizados, entre el 2024/08/01 hasta el 2024/12/31.

Número de Planilla	Fecha de Pago	Periodo de cotización	Valor IBC	Valor Pagado
7950696596	20241213	202412	\$ 650.000	\$ 81,300
7947886317	20241127	202411	\$ 1.300.000	\$ 162,500
7944264943	20241105	202410	\$ 1.300.000	\$ 162,500
7940544021	20241003	202409	\$ 1.300.000	\$ 162,500
7940412018	20240904	202408	\$ 390.000	\$ 48,800

Es importante tener en cuenta que para el reconocimiento económico de Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad se aplican las normas establecidas en su momento, entre otras las siguientes:

Para la liquidación de las licencias de maternidad y Paternidad, se realiza la verificación de las cotizaciones, las cuales se deben realizar teniendo en cuenta la fecha máxima de pago según los dos últimos dígitos del documento del aportante, según lo contemplado en el decreto 1990 del diciembre de 2016, donde se establecen los plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales. Cuando la cotización se realiza de manera extemporánea no es procedente el reconocimiento económico según lo contemplado en el "Decreto1427 de julio de 2022: "Habrà lugar al reconocimiento de la licencia de siempre y cuando el pago de la totalidad de las cotizaciones correspondientes al periodo de gestación se haya realizado máximo en la fecha límite de pago del periodo de cotización en el que inicia la licencia junto con sus intereses de mora, cuando haya lugar".

Se expide el presente certificado a solicitud del (la) interesado(a), en Bogotá a los 15 días del mes de Diciembre de 2.024



Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en nuestra Línea (601) 4441234.

Cordialmente,

COMPENSAR EPS.

Elaboró: TRANSACCIONES EN LINEA

CER-CAR {Consecutivo}

Tunja, 16 de Diciembre de 2024

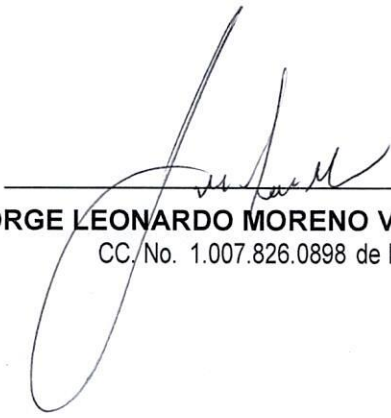
Señores
GESTIÓN HUMANA
CORPOBOYACÁ

Asunto: Exención de responsabilidad.

Cordial Saludo,

Yo **JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA** identificada con C.C. No. 1.007.826.089, de Paipa Boyacá en calidad de contratista con contrato de prestación de servicios No. CPS 2024-490 manifiesto de manera libre y voluntaria que **EXIMO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ"**, por la no presentación del examen médico ocupacional de egreso.

Atentamente,



JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA
CC. No. 1.007.826.0898 de Paipa

V.Bo. Yanneth Vargas
Rep. 56557
16/12/2024

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ								GESTIÓN DOCUMENTAL				
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD								FORMATO DE REGISTRO				
									FGD-02		Página 1 de 1		
									Versión 7		21/08/2018		
FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL													
ENTIDAD REMITENTE: (Cuando aplique) <u> N/A </u>													
ENTIDAD PRODUCTORA: <u>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ</u>													
UNIDAD ADMINISTRATIVA: <u>SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL</u> CÓDIGO: <u>160</u>													
OFICINA PRODUCTORA: <u>SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL / RECURSO HÍDRICO</u>													
OBJETO: <u>INVENTARIO INDIVIDUAL</u>													
HOJA No: <u>1</u> DE: <u>1</u>													
REGISTRO DE ENTRADA													
AÑO		MES		DÍA		No. Transferencia (Cuando aplique)							
2024		12		16		N/A							
No DE ORDEN	CODIGO DE LA SERIE, SUBSERIE	NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTO	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACION				No DE FOLIOS	SOPORTE (Físico o Digital)	FRECUENCIA DE CONSULTA (Alta, Media o Baja)	SIGNATURA TOPOGRAFICA (Ruta magnética, archivador, gaveta, estante)	NOTAS (Cuando aplique)
	110-19	Contrato - Supervisión	INICIAL (dd-mm-aaaa)	FINAL (dd-mm-aaaa)	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO					
1	110 - 1905	Contratos de Prestación de Servicios	22/08/2024	15/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DIGITAL	MEDIA	\\Ecosistemas2\compartida\110-1905 CONTRATOS\110-1905 CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS\GIRH 2024\CPS-2024-490 Jorge Leonardo Moreno Valderrama	
OBSERVACIONES: (Cuando aplique)													
ENTREGADO POR: <u>JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA</u>			RECIBIDO POR: <u>ÁNGELA PILAR VEGA RÍOS</u>			JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA: <u>ÁNGELA PILAR VEGA RÍOS</u>							
CARGO: <u>CONTRATISTA</u>			CARGO: <u>SUBDIRECTORA DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL</u>			CARGO: <u>SUBDIRECTORA DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL</u>							
FIRMA: <u>[Firma]</u>			FIRMA: <u>[Firma]</u>			FIRMA: <u>[Firma]</u>							
LUGAR: <u>TUNJA</u> FECHA: <u>16/12/2024</u>			LUGAR: <u>TUNJA</u> FECHA: <u>16/12/2024</u>			LUGAR: <u>TUNJA</u> FECHA: <u>16/12/2024</u>							

2



Leonardo Moreno <jorgue201valderrama@gmail.com>

ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1123337358
BANCOLOMBIA

1 mensaje

ecollect <pagos@ecollect.co>
Para: jorgue201valderrama@gmail.com
Cc: ingresos@uptc.edu.co, control.pagoestampillas@uptc.edu.co

13 de diciembre de 2024, 11:21



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	1007826089
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	121954598 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	1123337358
Fecha y Hora	13/12/2024 11:11:53 a.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
No. Recibo	7647342 Descargar PDF aquí

Detalle de la transacción



Total Pagado \$ 25,000.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 25,000.00

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

 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 M U L T I C A M P U S RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS	
Número Estampilla			7647342		
Contratista:		Jorge leonardo moreno Valderrama			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:		1007826089			
Objeto del Contrato		RESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA EL TERRITORIO – ARCHIVO Sub.			
Contratante:		CORPOBOYACA - 800252843 /NIT			
  N° 7647342		Numero de Contrato:	490	Vigencia:	2024
		Base Gravable	\$1.300.000	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 25,000.00
		Fecha de Pago:	13/12/2024		
					
PBX (57) 8 7405626 / 7436208		www.uptc.edu.co		Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá	
En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co					

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCOLOMBIA	121954598	1123337358	13/12/2024 11:11:53-a.m.

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

Usuario Pagador: **1007826089**

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

Dirección IP: **190.102.123.6**

Total Pagado **\$ 25,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	\$ 25,000.00	COP\$ 25,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCOLOMBIA	121954598	1123337358	13/12/2024 11:11:53-a.m.

Tipo de Documento

C.C

Nombre Contratista

Jorge leonardo moreno Valderrama

Nombre Contratante

CORPOBOYACA - 800252843

Vigencia

2024

Numero Identificación Contratista

1007826089

Numero Identificación Contratante

Numero de Contrato

490

Base Gravable

1.300.000