

DV
03/03/25

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

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO REPORTE DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025 CONTRATO / ORDEN: De

C	P	S	2	0	2	5	0	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Fecha: 15-01-2025 Registro Presupuestal N° 2025000091
(DD-MM-AA) (DD-MM-AA) (DD-MM-AA)

FECHA INICIACIÓN: 17/01/2025 FECHA TERMINACIÓN: 16-06-2025 VALOR HONORARIOS MENSUAL (\$) *4'352.970 VALOR TRANSPORTE (Si aplica) (\$) _____ INFORME No.2 DE 6
(DD-MM-AA) (DD-MM-AA)

*Incluye adición y prórroga

N° FICHA SGI-ALMERA 126

CONTRATISTA: ANGELA MARÍA QUINTERO CASTELLANOS

SUPERVISOR: CAMILO ANDRÉS BECERRA MANOSALVA

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para realizar piezas gráficas y de ilustración que fortalezcan el proyecto comunicación y educación desde la participación sustentable.

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)			
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)
1	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, deberá apoyar con el diseño de los contenidos y el material gráfico que requieran las dependencias y la Dirección General de Corpoboyacá. Así como organizar y ajustar la información recibida para su uso en las diferentes publicaciones que se realicen desde la Corporación.	Se realizó el diseño de un carrusel para redes sociales sobre ¿Qué hacer si encuentras la cría de mamífero de fauna silvestre?		X		
2	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, deberá diseñar y configurar mensajes visuales significantes (logotipos, marcas, carteles, infografías, iconos, revistas, portadas, vallas, tarjetas, plantillas, pendones, entre otros, para apoyar el proceso Gestión de Comunicaciones, para el desarrollo de sus actividades.	Se desarrolló el diseño de los avisos para las territoriales: EL Cocuy, Pauna, Puerto Boyacá, Soata, Santa Inés, Miraflores, Socha Diseño de piezas gráficas en conmemoración del cumpleaños de los municipios: - Boavita 9 de febrero - Covarachia 10 de febrero - Paipa 19 de febrero - El cocuy 25 de febrero - Güicán de la sierra 26 de febrero		X		

 RECIBIDO 03 MAR 2025 POR:  HORA: 12:25 PM RADICADO No. 005609

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		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 concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, deberá diseñar contenidos de comunicación interna y externa que refuercen la buena imagen de la corporación con material específico como: informativo “nuestras Noticias” Corpoboyacá, presentaciones, vacantes, calendarios, fechas importantes, entre otros.	Se apoyó con el diseño de piezas graficas para la conmemoración de los 30 años: - Diseño de fondo de pantalla - Diseño de medallas para el ciclo paseo - Diseño de instructivo par uso de semillas - Diseño de escarpela - Diseño pieza gráfica de conmemoración 30 años (2 formatos)	X		El producto terminado se encuentra disponible en las diferentes plataformas virtuales de la Corporación, sea la página web o las redes sociales. Además, conservamos copias del material en un disco duro del equipo de comunicaciones o en las siguientes rutas: drive/comunicaciones/100-49REGISTROS/100-4913RegistrosAudiovisuales/Piezasgráficas/2025 para uso exclusivo de la Corporación Informe mensual de actividades en formato FGC-09, previamente revisada y aprobada por el supervisor.
4	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, deberá apoyar en la divulgación en las redes sociales y portal web de la corporación de fechas ambientales e información de interés a través de imágenes, infografías y demás piezas gráficas.	Se realizó el diseño de un carrusel para redes sociales de expectativa, sobre la llegada a Corpoboyacá de un amigo – especie representativa	X		El producto terminado se encuentra disponible en las diferentes plataformas virtuales de la Corporación, sea la página web o las redes sociales. Además, conservamos copias del material en un disco duro del equipo de comunicaciones o en las siguientes rutas: drive/comunicaciones/100-49REGISTROS/100-4913RegistrosAudiovisuales/Piezasgráficas/2025 para uso exclusivo de la Corporación Informe mensual de actividades en formato FGC-09, previamente revisada y aprobada por el supervisor.
5	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, deberá brindar apoyo y acompañamiento a las diferentes acciones y/o reuniones que desde la Oficina de Comunicaciones se programen para tratar temas internos y externos de la corporación.	Se asistió a la reunión del equipo de comunicaciones convocada por el líder de comunicaciones.	X		Las actas de las reuniones se encontrarán en el siguiente enlace drive/comunicaciones/100-44PLANES/100-4419PlanGeneralDeMedios/ActadereunionFPM-02/2025
6	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, deberá entregar los archivos y evidencias debidamente ordenadas cronológicamente durante la ejecución del contrato.	Se presenta Plan de trabajo según las actividades pactadas correspondiente al mes de febrero. Se presenta informe de actividades con soportes debidamente cargados en el drive asignado.	X		El producto terminado se encuentra disponible en las diferentes plataformas virtuales de la Corporación, sea la página web o las redes sociales. Además, conservamos copias del material en un disco duro del equipo de comunicaciones o en las siguientes rutas: drive/comunicaciones/100-49REGISTROS/100-4913RegistrosAudiovisuales/Piezasgráficas/2025 para uso exclusivo de la Corporación Informe mensual de actividades en formato FGC-09, previamente revisada y aprobada por el supervisor.

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGC-09	Página 3 de 4
		Versión 05	11/03/2020
INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

7.	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 entrega carpeta comprimida, con todas las piezas gráficas desarrolladas durante el mes de febrero.	X	FGD-02 INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL, revisado y aprobado por el supervisor, en la ruta: drive/comunicaciones/100-49REGISTROS/100-4913RegistrosAudiovisuales/Piezasgráficas/2025 para uso exclusivo de la Corporación
----	--	---	---	---

* 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.

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	
				%	12.5	%	16	%	0.522
FEBRERO	03-03-2025	\$4.352.970	\$1.741.188	VALOR (\$)	\$217.700	VALOR (\$)	\$278.600	VALOR (\$)	\$9.100
				VALOR TOTAL APORTES (\$) \$505.400					

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)	\$21.764.850 ✓
CODIGO FUENTE	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01					
	A ↓	B ↓	C ↓			
	1.2.3.1.01.03.01 ✓	— — — — —	— — — — —			
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	\$ 21.764.850 ✓	\$	\$			



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN CONTRATACIÓN

FORMATO DE REGISTRO

FGC-09

Página 4 de 4

Versión 05

11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROGRAMACION DE PAGOS						No. (2) DE PAGOS (6)	
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) ↑	\$21.764.850 ✓
		A	B	C	Inserte columnas de ser necesario	D	E
		1.2.3.1.01.03.01 ✓	_____	_____		TOTAL PAGO (\$) (A+B+C+...)	SALDO DESPUES DEL PAGO (E ↑ -D)
	1	\$ 2.031.386				\$ 2.031.386 ✓	\$ 19.733.464 ✓
X	2	\$ 4.352.970				\$ 4.352.970 ✓	\$ 15.380.494 ✓

FIRMA CONTRATISTA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
FECHA DE RADICACION EN GESTIÓN CONTRATACIÓN

FIRMA SUPERVISOR

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: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: TUNJA DEPARTAMENTO: CENTRO TELEFONO: 02-INDEPENDIENTE PRIVADA CLASE APORTANTE: UNICO ACTIVIDAD ECONOMICA: NO	1046000272 ANGELA MARIA QUINTERO CASTELLANOS BOYACA 74111015 I-INDEPENDIENTE Actividades reguladoras y facilitadoras de la act NO	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): 7958640700 febrero AÑO 2025 0 2025/03/03	MES febrero AÑO 2025	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES febrero AÑO 2025	I-INDEPENDIENTES 1306222387	NÚMERO AUTORIZACIÓN:

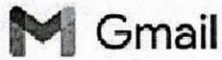
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CÓDIGO	NOMBRE			APORTES VOLUNTARIOS	FSP	SUBSISTENCIA	MORA	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERINIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	INCAPACIDAD IRP	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 278.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:															

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CÓDIGO	NOMBRE			APORTES VOLUNTARIOS	FSP	SUBSISTENCIA	MORA	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERINIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	INCAPACIDAD IRP	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR
EP5005	EP5005-SANITAS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:															

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CÓDIGO	NOMBRE			APORTES VOLUNTARIOS	FSP	SUBSISTENCIA	MORA	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERINIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	INCAPACIDAD IRP	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:															

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CÓDIGO	NOMBRE			APORTES VOLUNTARIOS	FSP	SUBSISTENCIA	MORA	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERINIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	INCAPACIDAD IRP	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 278.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:															

TOTAL \$ 505.400



Angela Quintero <aquinteroc29@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 1306222387

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: aquinteroc29@gmail.com

2 de marzo de 2025, 21:36

**¡Hola, Angela Maria Quintero Castellanos!****Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓
CUS: 1306222387
Empresa: SOI ACH
Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales
Valor de la Transacción: \$ 505.400
Fecha de Transacción: 02/03/2025

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.

CUENTA DE COBRO 02
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
-CORPOBOYACÁ-

DEBE A:

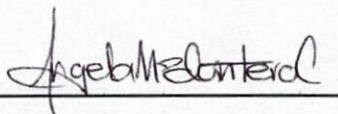
ÁNGELA MARÍA QUINTERO CASTELLANOS

C.C 1.049.606272 De TUNJA

LA SUMA DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (\$4'352.970) M/CTE POR CONCEPTO DE: Honorarios por servicios prestados según lo establecido en la CPS 2025-051, correspondientes del 01 al 28 del mes de febrero de 2025.

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (\$4'352.970) M/CTE

Atentamente,



ÁNGELA MARÍA QUINTERO CASTELLANOS

CC. 1.049.606.272 DE TUNJA

Cel: 3005606451

Aquinteroc29@gmail.com



Angela Quintero <aquinteroc29@gmail.com>

ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1307178799 BANCO DAVIVIENDA

ecollect <pagos@ecollect.co>

Para: aquinteroc29@gmail.com

3 de marzo de 2025, 10:37

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	1049606272
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	126579666 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	1307178799
Fecha y Hora	03/03/2025 10:36:08 a.m.
Medio de Pago	BANCO DAVIVIENDA
No. Recibo	7682472 Descargar PDF aquí

Detalle de la transacción**Total Pagado** \$ 44,000.00**Detalle de la Transacción:**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 44,000.00

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



COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO DAVIVIENDA	126579666	1307178799	03/03/2025 10:36:08-a.m.

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

Usuario Pagador: **1049606272**

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

Dirección IP: **103.212.83.58**

Total Pagado **\$ 44,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	\$ 44,000.00	COP\$ 44,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO DAVIVIENDA	126579666	1307178799	03/03/2025 10:36:08-a.m.

Tipo de Documento

C.C

Numero Identificación Contratista

1049606272

Nombre Contratista

Angela Maria Quintero Castellanos

Numero Identificación Contratante**Nombre Contratante**

CORPOBOYACA - 800252843

Numero de Contrato

051

Vigencia

2025

Base Gravable

4352970



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

7682472

Contratista:

Angela Maria Quintero Castellanos

C.C. / Nit / Identificación Contratista:

1049606272

Objeto del Contrato

Prestación de servicios profesionales para realizar piezas gráficas y de ilustración que fortalezcan el proyecto comunicación y educación desde la participación sustentable.

Contratante:

CORPOBOYACA - 800252843 /NIT



Numero de Contrato:

051

Vigencia:

2025

Base Gravable

\$4352970

Tarifa: 1% del
valor neto de
cada contrato

\$ 44,000.00

Fecha de Pago:

03/03/2025



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