Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 1 de 6
		Versión 05	11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO REPORTE DEL 01/03/2025 (DD-MM-AA) AL 31/03/2025 (DD-MM-AA) CONTRATO / ORDEN: C P S 2 0 2 5 1 9 0 De Fecha 28/01/2025 (DD- MM-AA) Registro Presupuestal N° 2025000375

FECHA INICIACIÓN: 29/01/2025 (DD-MM-AA) FECHA TERMINACIÓN: 28/09/2025 (DD-MM-AA) VALOR HONORARIOS MENSUAL ($) * 4.874.698 VALOR TRANSPORTE (Si aplica) ($) N/A INFORME No.* 3 DE 9

*Incluye adición y prórroga

N° FICHA SGI-ALMERA: 158

CONTRATISTA: JENNY CAROLINA BARRAGÁN BOHÓRQUEZ SUPERVISOR: ASTRID LORENA TORRES RINCON

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO "AUTORIDAD AMBIENTAL" DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES.

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	Concertar mensualmente el plan de actividades con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta la base de datos de trámites permisionarios del proyecto "Autoridad Ambiental"	Se realizó el plan de actividades para el mes de marzo de 2025, formato FPM-02.	X				Plan de actividades en formato FPM-02, Acta de reunión, firmado por las partes (contratista y supervisor del contrato) Ruta: \\Recursonatu52\compartida\110-1905Contratosdeprestaciónde servicios\2024\CPS-2025-190 CAROLINA BARRAGAN

RECIBIDO Corpoboyacá 01 ABR 2025 HORA 4:32p POR: RADICADO No. 009397

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, apoyar la gestión del proyecto de autoridad ambiental, mediante la realización de visitas técnicas que le sean asignadas de manera mensual en temas de licenciamiento ambiental (y demás tramites permisionarios), las cuales estarán sujetas a la programación mensual de competencia de la subdirección de Administración de Recursos Naturales. El acta de visita debe ser cargada en GEOAMBIENTAL tanto la evaluación de la solicitud de la licencia como de los permisos menores (si aplica) y reposar en físico en el expediente con aplicación de las técnicas archivísticas.	Esta actividad no fue requerida para el periodo de reporte.				X	No aplica
3	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, apoyar la gestión del proyecto de autoridad ambiental, en la elaboración con oportunidad y calidad de concepto técnicos relacionados con los tramites de licenciamiento ambiental (y demás tramites permisionarios), dando cumplimiento a los términos, formatos, manuales e instructivos, establecidos por CORPOBOYACÁ para tal fin, y realizar los ajustes que sean solicitados por el revisor técnico, de acuerdo con la valoración de la documentación, análisis y aplicación de la normatividad a cada caso o trámite de competencia de la subdirección de Administración de Recursos Naturales.	Revisión documental del Complemento EIA para la modificación de la licencia Ambiental del expediente OOLA-00099-95 – Proyecto "Distrito de Riego Alto Chicamocha y Firavitoba". Asistencia a Mesa de trabajo Mina San Antonio Argos el día 19 de marzo de 2025 relacionado con el expediente OOLA – 00025-97.	X				Avance listo de chequeo y concepto técnico Fotografías Ruta: \\Recursonatu52\compartida\110-1905Contratosdeprestaciónde servicios\2024\CPS-2025-190 CAROLINA BARRAGAN

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 3 de 6
		Versión 05	11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

3	**NOTA 1.** El concepto técnico deberá estar consolidado con los demás componentes cuando haya lugar, y se entiende finalizado, cuando haya sido numerado y cargado en GEOAMBIENTAL, y reposar en físico en el expediente con aplicación de las técnicas archivísticas. **NOTA 2.** En la concertación del plan de actividades y previa valoración del revisor técnico y/o subdirector de Administración de Recursos Naturales, se determinará el grado de complejidad del proyecto a evaluar y en consecuencia el porcentaje de avance a entregar como producto para el mes respectivo.						
4	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, Elaborar y preparar las presentaciones y reuniones de requerimientos de información adicional en el marco de los trámites de licenciamiento ambiental de competencia de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, según concertación con el supervisor del contrato, y realizar los ajustes que sean solicitados por el revisor técnico, supervisor de contrato, de acuerdo con la valoración de la documentación, análisis y aplicación de la normatividad a cada caso o trámite. **NOTA 1.** El acta de reunión de la información adicional, la presentación y el oficio de citación, deben ser cargados en GEOAMBIENTAL y reposar en físico en el expediente con aplicación de las técnicas archivísticas.	Esta actividad no fue requerida para el periodo de reporte.				X	No aplica

5	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, apoyar la gestión del proyecto de autoridad ambiental, desde su área de conocimiento en la proyección de respuestas a oficios, derechos de petición y requerimientos relacionados con los tramites permisionarios de competencia de la subdirección de Administración de Recursos Naturales y de acuerdo con la asignación efectuada.	- Se proyectó complemento desde el componente físico a respuesta a Derecho de Petición con radicado No. 2196 del 29 de enero de 2025. Expediente OOLA 00002-24. - Se proyectó respuesta a solicitud allegada mediante Radicado No. 06070 del 05 de marzo de 2025, a través del oficio de salida 150-4941 - Se proyectó respuesta a solicitud allegada mediante Radicado No. 02309 del 29 de enero de 2025. (Derecho de petición), a través del oficio de salida 150-5167. - Se proyectó respuesta a solicitud allegada mediante Radicado No. 04249 del 17 de febrero de 2025. (Derecho de petición), a través del oficio de salida 150-3930. - Se proyectó respuesta de traslado por competencia a Corpochivor a la solicitud allegada mediante Radicado No. 07671 del 19 de marzo de 2025. - Se proyectó respuesta a solicitud allegada mediante Radicado No. 07674 del 19 de marzo de 2025. - Se proyectó respuesta a solicitud allegada mediante Radicado No. 07676 del 19 de marzo de 2025.	X				Oficios de respuesta Ruta: \\Recursonatu52\compartida\110-1905Contratosdeprestaciónde servicios\2024\CPS-2025-190 CAROLINA BARRAGAN

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROGRAMACION DE PAGOS — **No. (n) DE PAGOS (x): 3/9**

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) ↑	**$ 38.997.584**
		A	B	C		D	E
		1.2.3.2.07.01.02	1.2.3.2.23.01	1.2.3.2.23.02	1.2.3.2.23.03	**TOTAL PAGO ($)** (A+B+C+...)	**SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)**
	1/9	$ 324.980	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$ 324.980	$ 38.672.604
	2/9	$4.874.698	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$4.874.698	$ 33.797.906
X	3/9	$ 3.359.131	$ 1.515.567	NO APLICA	NO APLICA	$4.874.698	$ 28.923.208

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DD/MM/AAAA) _____

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

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 5 de 6
		Versión 05	11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

6	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista al finalizar la ejecución del contrato entregar debidamente organizados todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del mismo al supervisor del contrato, para efectos del recibo a satisfacción.	Actividad no requerida para el periodo de reporte.				X	No aplica

* 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**	
MARZO DE 2025	31/03/2024	$ 4.874.698	$1.949.880	%	12.5	%	16	%	2,436
				VALOR($)	243.800	VALOR($)	$ 312.000	VALOR($)	$ 47.500
				VALOR TOTAL APORTES($)				$ 603.300	

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)	**$ 38.997.584**
	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01					
	A ↓	B ↓	C ↓	D ↓		
CODIGO FUENTE	1.2.3.2.07.01.02	1.2.3.2.23.01	1.2.3.2.23.02	1.2.3.2.23.03		
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	**$ 8.558.809**	**$ 3.047.410**	**$ 17.878.786**	**$ 9.512.579**		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013618422		BARRAGAN BOHORQUEZ JENNY CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 5 N 3 18	TUNJA-BOYACA	1569512	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1374085881	9483772820	I	2025/04/07	2025/03/31	BANCO DE BOGOTA	0	$615,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								$1,949,880	$312,000			$1,949,880	$243,800			$1,949,880	$11,700			$1,949,880		$47,500		$0	$0		$615,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								$1,949,880	$312,000			$1,949,880	$243,800			$1,949,880	$11,700			$1,949,880		$47,500		$0	$0		$615,000
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																								$1,949,880	$312,000			$1,949,880	$243,800			$1,949,880	$11,700			$1,949,880		$47,500		$0	$0		$615,000
1	CC	1013618422	BARRAGAN JENNY																			23030 1	30	$1,949,880	$312,000	EPS005	30	$1,949,880	$243,800	CCF10	30	$1,949,880	$11,700	14-23	30	$1,949,880	2.436%	$47,500	30	$0	$0	No	$615,000
Total	**Afiliados(1)**																							$1,949,880	$312,000			$1,949,880	$243,800			$1,949,880	$11,700			$1,949,880		$47,500		$0	$0		$615,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013618422		BARRAGAN BOHORQUEZ JENNY CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 5 N 3 18	TUNJA-BOYACA	1569512	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1374085881	9483772820	I	2025/04/07	2025/03/31	BANCO DE BOGOTA	0	$615,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,000	$0	$0	$312,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$312,000	$0	$0	$312,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$47,500	$0	$0	$47,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$47,500	$0	$0	$47,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,700	$0	$0	$11,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$11,700	$0	$0	$11,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,800	$0	$0	$243,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$243,800	$0	$0	$243,800
TOTAL				1	$615,000	$0	$0	$615,000

Outlook

PSE Transacción Aprobada - CUS 1374085881

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Fecha Lun 31/03/2025 10:12
Para jcarobarragan@hotmail.com <jcarobarragan@hotmail.com>



¡Hola, Jenny Carolina Barragán Bohórquez!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DE BOGOTA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1374085881
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9483772820
Valor de la Transacción: $ 615.000
Fecha de Transacción: 31/03/2025

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.

Tunja, 1 de abril de 2025

CUENTA DE COBRO

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

-CORPOBOYACÁ-

800.252.843-5

DEBE A:

JENNY CAROLINA BARRAGAN BOHORQUEZ
C.C. 1.013.618.422 EXPEDIDA EN BOGOTÁ

LA SUMA **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS. ($4.874.698)** por concepto de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO "AUTORIDAD AMBIENTAL", DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES", de acuerdo con el CPS 2025-190, por los ingresos recibidos del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025.

SON: **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS. ($4.874.698)**

Favor consignar a la cuenta bancaria N°616005245 del Banco Bogotá, cuenta de ahorros.

Atentamente,

JENNY CAROLINA BARRAGAN BOHORQUEZ
C.C. 1.013.618.422 expedida en Bogotá
Celular: 3015695611
Correo electrónico: jcarobarragan@hotmail.com

Outlook

Fwd: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1377869547 NEQUI

Desde Astrid Bohórquez <astridbohorquez0103@gmail.com>
Fecha Mar 1/04/2025 10:03
Para jcarobarragan@hotmail.com <jcarobarragan@hotmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **ecollect** <pagos@ecollect.co>
Date: mar, 1 abr 2025, 10:01 a. m.
Subject: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1377869547 NEQUI
To: <astridbohorquez0103@gmail.com>
Cc: <ingresos@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	1013618422
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	128526892 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	1377869547
Fecha y Hora	01/04/2025 10:00:00 a.m.
Medio de Pago	NEQUI
No. Recibo	7695159 Descargar PDF aquí
Detalle de la transacción	

Total Pagado $ 49,000.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado

100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$ 49,000.00

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

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	NEQUI	128526892	1377869547	01/04/2025 10:00:00-a.m.

Tipo de Documento
C.C

Numero Identificación Contratista
1013618422

Nombre Contratista
JENNY CAROLINA BARRAGAN BOHORQUEZ

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante
CORPOBOYACA - 800252843

Numero de Contrato
2025190

Vigencia
2025

Base Gravable
4874698

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	NEQUI	128526892	1377869547	01/04/2025 10:00:00-a.m.

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

Usuario Pagador: **1013618422**

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

Dirección IP: **186.87.116.31**

Total Pagado **$ 49,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	$ 49,000.00	COP$ 49,000.00

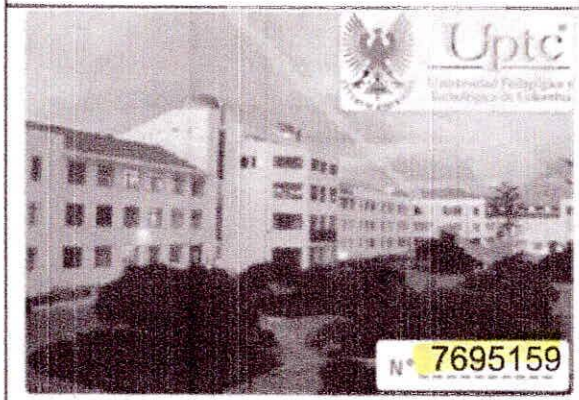
Uptc®
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

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	7695159
Contratista:	JENNY CAROLINA BARRAGAN BOHORQUEZ
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	1013618422
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO "AUTORIDAD AMBIENTAL"
Contratante:	CORPOBOYACA - 800252843 /NIT



Numero de Contrato:	2025190	Vigencia:	2025
Base Gravable	$4874698	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 49,000.00
Fecha de Pago:	01/04/2025		

Outlook

Fwd: 💸 PSE Transacción Aprobada - CUS 1377869547 ☑

Desde Astrid Bohórquez <astridbohorquez0103@gmail.com>
Fecha Mar 1/04/2025 10:03
Para jcarobarragan@hotmail.com <jcarobarragan@hotmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: <serviciopse@achcolombia.com.co>
Date: mar, 1 abr 2025, 10:01 a. m.
Subject: 💸 PSE Transacción Aprobada - CUS 1377869547 ☑
To: <astridbohorquez0103@gmail.com>



¡Hola, !

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

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1377869547
Empresa: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
Descripción: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Valor de la Transacción: $ 49.000
Fecha de Transacción: 01/04/2025

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 frencuentemente.

VIGILADO
pse
ACH Colombia Oficial
@ACHColombia_
ACHColombiaOficial
ACH Colombia Oficial