Jahera 408@gmail.com

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 1 de 7
		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 30-03-2025 (DD-MM-AA) CONTRATO/ ORDEN: De Fecha | C | P | S | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 13/02/2025 (DD- MM-AA) Registro Presupuestal N° 2025000644

FECHA INICIACIÓN: 18/02/2025 (DD-MM-AA) FECHA TERMINACIÓN: 17/06/2025 (DD-MM-AA) VALOR HONORARIOS MENSUAL ($) 4.352.970 VALOR TRANSPORTE (Si aplica) ($)_____INFORME No.* 2 DE 5

*Incluye adición y prórroga

N° FICHA SGI-ALMERA___N/A_____

CONTRATISTA: JAVIER HERNANDO HERRERA LOPEZ SUPERVISOR: YOHANA MARCELA VALDERRAMA CÁRDENAS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIOANLES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO GESTION JURIDICA DE LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA.

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	Previa concertación entre el supervisor y el contratista apoyar al proceso de gestión jurídica en la interposición de los procesos ejecutivos a continuación de los medios de control ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en los casos en que haya proferido sentencia a favor con obligaciones de carácter patrimonial y según reparto asignado.	Se radico a través de la ventanilla virtual - JCA, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sustitución de poder dentro del expediente 15001333372018000130O medio de control ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECH, que cursa en el TRIBUNAL		X			Escritos de demanda,oficios,recursos,y demás evidencia según corresponda,deberán ser revisados y aprobados por el supervisor y deberán reposar en la carpeta de la Acción judicial y en la carpeta asignada en one drive del correo de representacionjudicial@corpoboyoca.gov.co correspondiente al mes de elaboración de la actividad.

RECIBIDO
Corpoboyacá 09 ABR 2025
POR: HORA: 04:39 PM
RADICADO No. 010623
08 folios

		ADMINISTRATIVO DE BOYACA - DESPACHO Nº 1, recibido con radicado No.1539310. Se radico a través de la ventanilla virtual - JCA, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sustitución de poder dentro del expediente 15238333375220140018200 medio de control REPARACION DIRECTA, que cursa en el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DE DUITAMA, recibido con radicado No. 1539368. Se radico a través de la ventanilla virtual - JCA, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sustitución de poder dentro del expediente 15001333300720150001900 medio de control EJECUTIVO A CONTINUACION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO que cursa en el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DE DUITAMA, recibido con radicado No.1538161. Se radico a través de la ventanilla virtual - JCA, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sustitución de poder dentro del expediente 15238333300220130003600 medio de control REPARACIÓN DIRECTA,que cursa en el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA, recibido con radicado No. 1538026.					

		Se radico a través de la ventanilla virtual - JCA, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sustitución de poder dentro del expediente 15001233312012001430O medio de control EJECUTIVO (A CONTINUACIÓN DE PROCESO ORDINARIO), que cursa en el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA, recibido con radicado No. 1537782. Se radico a través de la ventanilla virtual - JCA, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sustitución de poder dentro del expediente 15001233300020150066700 medio de control ACCION EJECUTIVA, que cursa en el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA, recibido con radicado No. 1537681. Se radico a través de la ventanilla virtual - JCA, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sustitución de poder dentro del expediente 15001333300220150009600 medio de control REPARACIÓN, que cursa en el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA, recibido con radicado No. 1537554.					

		Se radico a través de la ventanilla virtual - JCA, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sustitución de poder dentro del expediente 15001313300520130000500 medio de control REPARACIÓN DIRECTA ,que cursa en el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA, recibido con radicado No. 1537373.					
2	Previa concertación entre el supervisor y el contratista apoyar al proceso de gestión jurídica en la interposición de procesos ejecutivos a continuación de los medios de control ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en los casos en que se haya condenado en costas a favor de la entidad y según reparto asignado.	Se verifica el estado actual de cada uno de los procesos en los que hago parte como defensor externo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, actividad que se realiza verificando la plataforma de SAMAI.		X			Escritos de demanda,oficios,recursos,y demás evidencia según corresponda,deberán ser revisados y aprobados por el supervisor y deberán reposar en la carpeta de la Acción judicial y en la carpeta asignada en one drive del correo de representaciónjudicial@corpoboyoca.gov.co correspondiente al mes de elaboración de la actividad.
3	Previa concertación entre el supervisor y el contratista representar judicialmente a la Corporacion,como apoderado en los procesos ejecutivos asignados.	Se apoyó como apoderado en los procesos asignados por la supervisión.		X			Escritos de demanda, oficios, recursos,y demás evidencia según corresponda,deberán ser revisados y aprobados por el supervisor y deberán reposar en la carpeta de la Acción judicial y en la carpeta asignada en one drive del correo de representaciónjudicial@corpoboyoca.gov.co correspondiente al mes de elaboración de la actividad.
4	Previa concertación entre el supervisor y el contratista mantener actualizado los expedientes de los procesos asignados en el sistema EKOGUI.	Se verificaron los procesos asignados por la plataforma 15001333300720150001900 15001333300720100013300 medio de control ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECH, que cursa en el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA		X			Base de datos, que reposan en la carpeta de la red compartida de la entidad en un archivo de Excel y base de datos del sistema Ekogui según usuario y clave asignados. https://drive.google.com/drive/u/o/folders/16l8we0ZBrNU7EWmqRaKQ8lda3f0dxoc

		15001313300520130000500 medio de control JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA. 15001333300220150009600 medio de control CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, que cursa en el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA 15001233300020150066700 medio de control Ejecutivo a continuación de reparación directa, que cursa en el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA					
5	Previa concertación entre el supervisor y el contratista mantener actualizada la base de datos de los procesos ejecutivos asignados.	Se actualizo la base de datos de los procesos ejecutivos a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, que se encuentra a mi cargo. Con fecha de última actualización 30 de marzo de 2025.		X			Base de datos, que reposan en la carpeta de la red compartida de la entidad en un archivo de Excel y base de datos del sistema Ekogui según usuario y clave asignados. https://drive.google.com/drive/u/o/folders/16l8we0ZBrNU7EWmqRaKQ8lda3f0dxoc

* Transcriba en su totalidad, las definidas en los estudios previos.
** Esta casilla debe ser diligenciada por el supervisor, previa verificación de los documentos o 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	
MARZO	31/03/2025	$ 4.352.970	$ 1.741.188	%	12.5	%	16	%	0.522
				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.

** En atención a que es una persona jurídica la misma debe acreditar que se encuentra al día en el Sistema de seguridad social.

PROGRAMACION DE PAGOS:

ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO					TOTAL VALOR A PAGAR (Σ Valores programados)	$ 17.411.880
CODIGO FUENTE	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01					
	A ↓	B ↓	C ↓			
	1.3.2.1.01			....		
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	$ 17.411.880					

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROGRAMACION DE PAGOS **No. (n) DE PAGOS (x): 2 / 5**

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)↑	$ 17.411.880
		A	B	C		D	E
		1.3.2.1.01	_____	_____	**...Inserte columnas de ser necesario**	**TOTAL PAGO ($)** (A+B+C+...)	**SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)**
	1	$ 1.886.287				$ 1.886.287	$ 15.525.593
X	2	$ 4.352.970				$ 4.352.970	$ 11.172.623

FIRMA CONTRATISTA
JAVIER HERNANDO HERRERA LOPEZ
C.C No.74.181.099 de Sogamoso

FIRMA SUPERVISOR
YOHANA MARCELA VALDERRAMA CARDENAS
C.C No.1.057.892.047 de Raquira

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DD/MM/AAAA) _____
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:	74181099
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			JAVIER HERNANDO HERRERA LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	TANS 1 B 4 10	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4597369100	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9992167213

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 278.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.600	$ 0	$ 278.600
SUBTOTALES:										**$ 278.600**	**$ 0**	**$ 278.600**

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	$ 217.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.700	$ 0	$ 0	$ 217.700
SUBTOTALES:													**$ 217.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 217.700**

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	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									**$ 9.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.100**

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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	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 74181099	HERRERA LOPEZ JAVIER HERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500			NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.741.188	$ 278.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 278.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.741.188	$ 217.700	$ 0	$ 217.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.741.188	$ 74181099	$ 9.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 505.400

Planilla Pagada

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9576030117 PV: 787414
Cliente: 110263 FILA RECAUDO
Fecha: 31/03/2025 11:55:53
PDP: 073002
Identificacion: 74181099
Nombre: JAVIER HERNANDO
Apellido 1: HERRERA
Apellido 2: LOPEZ
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3208972114
Codigo Planilla: 4567369100
Fabrica Pago: 2025/03
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 74181099 Valor: $505.400,00

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.
servicioalclientegefecty.com.co.
www.efecty.com.co

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9576030117 PV: 787414
Cliente: 110263 FILA RECAUDO
Fecha: 31/03/2025 11:55:53
PDP: 073002
Identificacion: 74181099
Nombre: JAVIER HERNANDO
Apellido 1: HERRERA
Apellido 2: LOPEZ
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3208972114
Codigo Planilla: 4567369100
Fabrica Pago: 2025/03
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 74181099 Valor: $505.400,00

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.
servicioalclientegefecty.com.co.
www.efecty.com.co

Tunja, Boyacá 09 de ABRIL de 2025

CUENTA DE COBRO

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA

800.252.843-5

DEBE A

JAVIER HERNANDO HERRERA LOPEZ
CC. No. 74.181.099 de Sogamoso

La suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS ($ 4.352.970) por concepto de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE HACEN PARTE DEL GESTION JURIDICA DE LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, de acuerdo con el CPS 2025-319, correspondiente al periodo del **01 de MARZO al 30 de MARZO 2025.**

Favor consignar a la cuenta bancaria No. 488444645094 cuenta de ahorros Damas , Davivienda.

JAVIER HERNANDO HERRERA LOPEZ
CC. No. 74.181.099 de Sogamoso
Jahera48@gmail.com
3208974714

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

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

Resumen de la Transacción

Usuario Pagador	74181099-74181099
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	129204947 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	1399610934
Fecha y Hora	09/04/2025 12:27:09 p.m.
Medio de Pago	NEQUI
No. Recibo	7699361 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

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	NEQUI	129204947	1399510934	09/04/2025 12:27:09-p.m.

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

Usuario Pagador: **74181099**

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	NEQUI	129204947	1399510934	09/04/2025 12:27:09-p.m.

Tipo de Documento	**Numero Identificación Contratista**
C.C	74181099
Nombre Contratista	**Numero Identificación Contratante**
JAVIER HERNANDO HERRERA LOPEZ	
Nombre Contratante	**Numero de Contrato**
CORPOBOYACA - 800252843	319
Vigencia	**Base Gravable**
2025	4.352.970

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	7699361		
Contratista:	JAVIER HERNANDO HERRERA LOPEZ		
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	74181099		
Objeto del Contrato	CPS-MES MARZO		
Contratante:	CORPOBOYACA - 800252843 /NIT		
	Numero de Contrato: 319	Vigencia:	2025
	Base Gravable $4.352.970	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 44,000.00
	Fecha de Pago: 09/04/2025		

PAGADO