

	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 01-04-2025 AL 30-04-2025 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.4 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 carrusel para publicación en redes sociales sobre la importancia del cuidado del Loro Orejiamarillo, dentro de la campaña para la Semana Santa. Se realizó el diseño de carrusel para publicación en redes sociales sobre tips ecológicos para cuidar el medio ambiente cuando viajas, dentro de la campaña para la Semana Santa.		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, íconos, revistas, portadas, vallas, tarjetas, plantillas, pendones, entre otros, para apoyar el proceso Gestión de Comunicaciones, para el desarrollo de sus actividades.	Diseño de piezas gráficas en conmemoración del cumpleaños de los municipios: - Berbeo: 09 de abril 112 años de fundación		X		



RECIBIDO

2 MAY 2025

POR: 

HORA: 10:19 am

RADICADO No. 012199

06 folios

 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 realiza el diseño de pieza gráfica, con sugerencias para el ingreso de mascotas a las instalaciones de la corporación.		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 carrusel para publicación en redes sociales sobre el día internacional de la madre tierra. Se realizó el diseño de las portadas para la campaña en semana santa de la corporación, de las redes sociales:Facebook y X.		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. Se apoyo en la organización y desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas Plan de acción 2024-2027		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	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	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	
ABRIL	02-05-2025	\$4.352.970	\$1.741.188	%	12.5	%	16	%	0.522
				VALOR (\$)	\$217.649	VALOR (\$)	\$278.590	VALOR (\$)	\$9.089
				VALOR TOTAL APORTES (\$) \$505.328					

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.

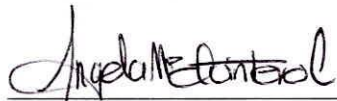
PROGRAMACION DE PAGOS:

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	\$	\$			

 Corpoboyacá	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

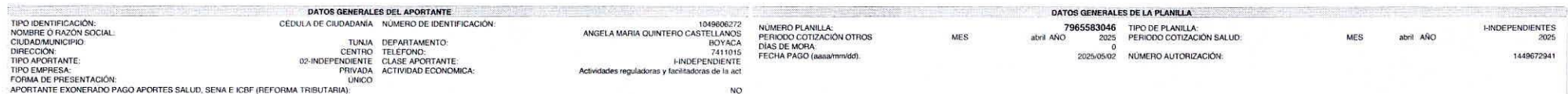
PROGRAMACION DE PAGOS					No. (4) DE PAGOS (6)	
MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° n/x	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR				SALDO INICIAL (TOTAL VALOR A PAGAR) ↑
		A	B	C	Inserte columnas de ser necesario	D
		1.2.3.1.01.03.01	_____	_____		E
						\$21.764.850
						TOTAL PAGO (\$) (A+B+C+...)
						SALDO DESPUES DEL PAGO (E ↑ -D)
	1	\$ 2.031.386				\$ 2.031.386
	2	\$ 4.352.970				\$ 15.380.494
	3	\$ 4.352.970				\$ 11.027.524
X	4	\$ 4.352.970				\$ 6.674.554



FIRMA CONTRATISTA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
FECHA DE RADICACION EN GESTIÓN CONTRATACIÓN


FIRMA SUPERVISOR



		TOTAL APORTES A PENSION													
CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
				EMPLEADOR	COTIZANTE										
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 294.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
SUBTOTALES:												\$ 294.400	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400

CÓDIGO		ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A SALUD												TOTALES			
				No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERINIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
					NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES					
EPS005	EPS005-SANTAS S.A.	1			\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000		
SUBTOTALES:														\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
CÓDIGO		NOMBRE		VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR					
14-23												
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 9,700	\$ 0	\$ 0	\$ 9,700
SUBTOTAL:									\$ 9,700	\$ 0	\$ 0	\$ 9,700

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 534.100
----------------------	-------------------



Angela Quintero <aquinteroc29@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☒ CUS 1449672941

1 mensaje

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

1 de mayo de 2025, 19:27



¡Hola, Angela Maria Quintero Castellanos!

Estado de la Transacción: **Aprobada**

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 534.100

Empresa: SOI ACH

Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha de la transacción: 01/05/2025

CUS: 1449672941

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

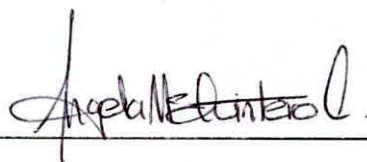
CUENTA DE COBRO 04
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
-CORPOBOYACÁ-

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 30 del mes de abril 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

		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			7706560		
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:	01/05/2025		
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					



Angela Quintero <aquinteroc29@gmail.com>

ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1449735655 BANCO DAVIVIENDA

1 mensaje

ecollect <pagos@ecollect.co>

1 de mayo de 2025, 19:53

Para: aquinteroc29@gmail.com

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	130623908 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	1449735655
Fecha y Hora	01/05/2025 07:52:31 p.m.
Método de Pago	BANCO DAVIVIENDA
No. Recibo	7706560 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	130623908	1449735655	01/05/2025 07:52:31-p.m.

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

Usuario Pagador: **1049606272**

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

Dirección IP: **186.114.104.18**

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	130623908	1449735655	01/05/2025 07:52:31-p.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