ingesiachoque@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 6
		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: C P S 2 0 2 5 1 4 2 De Fecha 23 – 01 - 2025 Registro Presupuestal N° 2025000276

(DD – MM - AA) (DD – MM - AA) (DD – MM - AA)

FECHA INICIACIÓN: **28 – 01 - 2025** (DD – MM - AA) FECHA TERMINACIÓN: 27 – 09 – 2025 (DD – MM - AA) VALOR HONORARIOS MENSUAL ($) * $ 4.874.698 VALOR TRANSPORTE (Si aplica) N/A INFORME No.* 4 DE 9

*Incluye adición y prórroga

N° FICHA SGI-ALMERA 113

CONTRATISTA: JOHANA MARCELA GUIZA SIACHOQUE SUPERVISOR: AMANDA MEDINA BERMUDEZ

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN MARCO DEL PROGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN "GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO" EN EL PROYECTO "SOSTENIBILIDAD HÍDRICA PARA EL TERRITORIO", DE LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL.

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	Presentar, dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes, el plan de actividades mensual a ejecutar, concertado entre el contratista y el supervisor	Se concertó con el supervisor del contrato el plan de trabajo a ejecutar para el mes de abril.	X				El plan de actividades mensual aprobado y concertado con el supervisor, reposa en la ruta: \\serveradeco\INSTRUMENTOS ECONOMICOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS\EJECUCIÓN CPS - 2025\CPS-2025-142 MARCELA GÜIZA\ABRIL\Actividad 1

RECIBIDO Corpoboyacá 02 MAY 2025 POR: HORA: 1:00 pm RADICADO No. 012296

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, estructurar, formular, evaluar o revisar los proyectos, informes técnicos y/o consolidación de indicadores que se requieran para dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de acción de la entidad y/o del proyecto Calidad Hídrica	Para este periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades: 2.1 Se consolido la información correspondiente a Proyectos financiados vigencias anteriores. 2.2 Se llevo a cabo una relación de proyectos en ejecución a la fecha. 2.3 Se realizó la consolidación del formato Certificación de Escombrera, propuesto para la actualización de la metodología de Proyectos. 2.4 Se realizó la consolidación del formato Certificación de Materiales de Cantera, propuesto para la actualización de la metodología de Proyectos 2.5 Se llevo a cabo la revisión a la respuesta dada por el Consultor a la lista de chequeo No. MDEVP-202205 emitida por el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (MDEVP) para el proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, BOYACA".	X				Soportes: 2.1 Proyectos financiados vigencias anteriores Abril 2025. 2.2 Relación de proyectos en ejecución Abril 2025. 2.3 Formato propuesto Certificación de Escombrera. 2.4 Formato propuesto Certificación de Materiales de Cantera. 2.5 Revisión lista de chequeo No. MDEVP-202205 La información de las actividades y/o productos realizados por el contratista se encuentran guardados en la ruta: \\serveradeco\INSTRUMENTOS ECONOMICOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS\ EJECUCIÓN CPS - 2025\CPS-2025-142 MARCELA GÜIZA\ABRIL\Actividad 2

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

3	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, evaluar y/o revisar los proyectos e informes técnicos que se deriven de la actividad "Apoyar a los municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá en los diseños, construcción y/u optimización de PTAR domésticas y/u obras para la descontaminación hídrica".	Para este periodo se realizaron las siguientes actividades: 3.1 Se asistió a reunión con la Contraloría General de la República, con el fin de tratar temas relacionados con el cumplimiento de compromisos dentro de la revisión del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR INTERCEPTOR DE VERTIMIENTOS DE AGUAS SERVIDAS EN LAS CALLES 41,42 Y 43 AL CANAL DEL NORTE, MARGEN DERECHA, CONTINUANDO POR LA CALLE 43 HASTA EL COLECTOR QUE VA A LA PTAR, DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, BOYACÁ". 3.2 Se llevo a cabo reunión con el equipo de proyectos en aras de revisar las listas de chequeo y formatos de procedimiento evaluación de proyectos descontaminación. 3.3 Se llevo a cabo visita técnica a la zona destinada como posible área para construcción de la PTAR en el municipio de Belén 3.4 se llevó a cabo reunión con el equipo de proyectos, con el fin de socializar los avances de los convenios relacionados con diferentes proyectos y temas en curso. 3.5 Se remitió Lista de chequeo No 5 del proyecto, "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR INTERCEPTOR DE VERTIMIENTOS DE AGUAS SERVIDAS EN LAS CALLES 41,42 Y 43 AL CANAL DEL NORTE, MARGEN DERECHA, CONTINUANDO POR LA CALLE 43 HASTA EL COLECTOR QUE VA A LA PTAR, DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, BOYACÁ". a Coservicios mediante oficio de salida No 160-7121. 3.6 Se proyectó oficio de salida No 160-7115 dirigido al Municipio de Chíquiza solicitando el estado actual del proyecto "Construcción de Emisario Final y Cabezal de Descarga de la PTAR ubicada en la Vereda Patiecitos, Municipio de Chíquiza, Departamento de Boyacá 3.7 Se realizó mesa de trabajo con el fin de revisar la metodología para la evaluación de proyectos de descontaminación. 3.8 Se realizó mesa de trabajo con el fin de continuar con la revisión a la metodología y lista de chequeo de proyectos de Consultoría y Construcción.	X				Soportes: 3.1 Asistencia Reunión Contraloría 03-04-2025 3.2 Formato FGP-23 reunión equipo de proyectos 07-04-2025 3.3 Formato FGP-23 Visita técnica Municipio de Belén 11-04-2024. 3.4 Formato FGP-23 Mesa de trabajo Socialización estado de Proyectos 21-04-2025 3.5 Oficio de SALIDA 160-7121 remisión lista de Chequeo No 5. 24-04-2025. 3.6 Oficio de SALIDA 160-7115 estado actual proyecto 24-04-2025 3.7 Formato FGP-23 Mesa de trabajo revisión metodología y lista de chequeo 3.8 Formato FGP-23 Mesa de trabajo revisión metodología 28-04-25 La información de las actividades y/o productos realizados por el contratista se encuentran guardados en la ruta: \\serveradeco\INSTRUMENTOS ECONOMICOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS\ EJECUCIÓN CPS - 2025\CPS-2025-142 MARCELA GÛIZA\ABRIL\Actividad 3

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, apoyar a la supervisión de la Corporación en el componente técnico, administrativo y financiero en los contratos y/o convenios que sean suscritos entre la Corporación y los municipios priorizados de la jurisdicción, cuyo fin aporten al cumplimiento de la actividad "Apoyar a los municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá en los diseños, construcción y/u optimización de PTAR domésticas y/u obras para la descontaminación hídrica".	Para este periodo se realizaron las siguientes actividades 4.1 Se apoyo a la supervisión en la proyección de oficio, con el fin de realizar seguimiento a Compromisos adquiridos relacionados con el convenio No CNV 2023-005 SAMACA.		X			Soportes: 4.1 oficio SALIDA 160-6474 Seguimiento a compromisos Samacá 08-04-2025 La información de las actividades y/o productos realizados por el contratista se encuentran guardados en la ruta: \\serveradeco\INSTRUMENTOS ECONOMICOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS\ EJECUCIÓN CPS - 2025\CPS-2025-142 MARCELA GÛIZA\ABRIL\Actividad 4
5	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, generar los insumos necesarios para la elaboración de estudios previos relacionados con los contratos y/o convenios que se enmarquen en la actividad "Apoyar a los municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá en los diseños, construcción y/u optimización de PTAR domésticas y/u obras para la descontaminación hídrica".	Para este periodo no se realizó la presente actividad				X	Soportes: N/A
6	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, desde su área del conocimiento apoyar en la proyección de respuestas a los derechos de petición, oficios o solicitudes realizadas por las entidades de control, organismos judiciales y usuarios externos e internos relacionados con la ejecución de las actividades del proyecto denominado "Sostenibilidad Hídrica para el territorio".	Para este periodo se realizaron las siguientes actividades: 6.1 Se proyectó oficio de salida, Información complementaria a respuesta mediante oficio No 160-4563. Solicitud información PTAR municipio de Sotaquirá.	X				Soportes: 6.1 Oficio Salida 160-6990 Información complementaria usuario PTAR Sotaquirá 22-04-2025. La información de las actividades y/o productos realizados por el contratista se encuentran guardados en la ruta: \\serveradeco\INSTRUMENTOS ECONOMICOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS\ EJECUCIÓN CPS - 2025\CPS-2025-142 MARCELA GÛIZA\ABRIL\Actividad 6
7	Previa concertación con el supervisor devolver al finalizar el contrato la documentación que haya sido asignada a su cargo y que no haya sido objeto de trámite y demás elementos de la Entidad que en virtud del contrato le haya sido confiados.	Para este periodo no se realizó la presente actividad, se proyecta realizarla en el último periodo.				X	Soportes: N/A
8	Una vez concertado con la supervisión del contrato 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.	Para este periodo no se realizó la presente actividad, se proyecta realizarla en el último periodo.				X	Soportes: N/A

* 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.

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	
ABRIL	28/04/2025	$ 4.874.698	$ 1.949.879	%	12.5	%	16	%	2.44
				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
CODIGO FUENTE	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01				
	A ↓	B ↓	C ↓		
	1.2.3.2.10.01	....	....		
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	**$38.997.584**	**N/A**	**N/A**		

MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° 4/9	PROGRAMACION DE PAGOS				No. 4 PAGO DE 9	
		DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR				SALDO INICIAL (TOTAL VALOR A PAGAR)↑	$38.997.584
		A	B	C		D	E
		1.2.3.2.10.01			...Inserte columnas de ser necesario	TOTAL PAGO ($) (A+B+C+...)	SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)
	1	$ 487.470	N/A	N/A	N/A	$ 487.470,00	$ 38.510.114,00
	2	$ 4.874.698	N/A	N/A	N/A	$ 4.874.698,00	$ 33.635.416,00

	3	$ 4.874.698	N/A	N/A	N/A	$ 4.874.698,00	$ 28.760.718,00
X	4	$ 4.874.698	N/A	N/A	N/A	$ 4.874.698,00	$ 23.886.020,00
	5	$ 4.874.698	N/A	N/A	N/A	$ 4.874.698,00	$ 19.011.322,00
	6	$ 4.874.698	N/A	N/A	N/A	$ 4.874.698,00	$ 14.136.624,00
	7	$ 4.874.698	N/A	N/A	N/A	$ 4.874.698,00	$ 9.261.926,00
	8	$ 4.874.698	N/A	N/A	N/A	$ 4.874.698,00	$ 4.387.228,00
	9	$ 4.387.228	N/A	N/A	N/A	$ 4.387.228,00	$ 0,00

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

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:	1052379178
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JOHANA MARCELA GUIZA SIACHOQUE
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 14 11 01	TELÉFONO:	7630037
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4601494473	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9992461984

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.000	$ 0	$ 312.000
SUBTOTALES:										**$ 312.000**	**$ 0**	**$ 312.000**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 243.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.800	$ 0	$ 0	$ 243.800
SUBTOTALES:													**$ 243.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 243.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 47.500	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 47.500
SUBTOTALES:									**$ 47.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 47.500**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1052379178	GUIZA SIACHOQUE JOHANA MARCELA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.949.879				NO																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.949.879	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 312.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.949.879	$ 243.800	$ 0	$ 243.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.949.879	$ 3473101	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 603.300

Planilla Pagada



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1052379178
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHANA MARCELA GUIZA SIACHOQUE
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 14 11 01	TELÉFONO:	7630037
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4601494473	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/04/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9992451984

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	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.000	$ 0	$ 312.000
SUBTOTALES:										**$ 312.000**	**$ 0**	**$ 312.000**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 243.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.800	$ 0	$ 0	$ 243.800
SUBTOTALES:													**$ 243.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 243.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

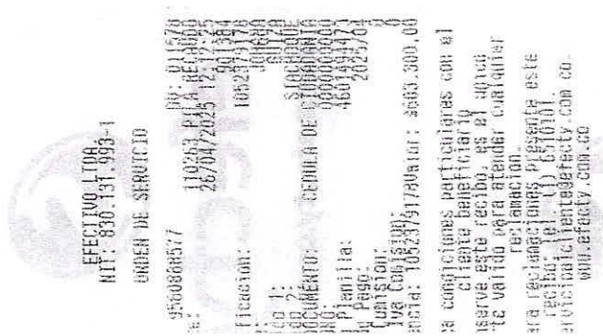
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 47.500	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 47.500
SUBTOTALES:									**$ 47.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 47.500**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																											PENSIÓN							SALUD						ARP													
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	ING	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	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1052379178	GUIZA SIACHOQUE JOHANA MARCELA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.949.879				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.949.879	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 312.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.949.879	$ 243.800	$ 0	$ 243.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.949.879	3473101	$ 47.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 603.300

Planilla Pagada



Tunja – Boyacá, abril de 2025

CUENTA DE COBRO

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

CORPOBOYACÁ

800.252.843-5

DEBE A

JOHANA MARCELA GÜIZA SIACHOQUE

C.C. No. 1.052.379.178 de Duitama.

La suma de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 4.874.698),** por concepto de Prestación de Servicios Profesionales para realizar actividades en marco del programa del plan de acción "Gestión Integral del Recurso Hídrico" en el Proyecto "Sostenibilidad Hídrica para el territorio", de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. De acuerdo con el contrato de prestación de servicios CPS 2025-142, correspondiente al periodo comprendido entre el **01 de abril al 30 de abril de 2025.**

Favor consignar a la cuenta de ahorros No **24022459406** del banco Caja SOCIAL

Atentamente

JOHANA MARCELA GÜIZA SIACHOQUE
C.C. No. 1.052.379.178 de Duitama
E-mail: ingesiachoque@gmail.com
Cel: 314 4468044

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO CAJA SOCIAL	130507588	1445811330	30/04/2025 03:04:14-p.m.

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

Usuario Pagador: **1052379178**

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

Dirección IP: **186.84.88.175**

Total Pagado **$ 49,000.00**

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

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO CAJA SOCIAL	130507588	1445811330	30/04/2025 03:04:14-p.m.

Tipo de Documento

C.C

Numero Identificación Contratista

1052379178

Nombre Contratista

JOHANA MARCELA GUIZA SIACHOQUE

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante

CORPOBOYACA - 800252843

Numero de Contrato

2025142

Vigencia

2025

Base Gravable

4874698

ecollect
Seguro para ti

Gmail

Marcela Güiza Siachoque <ingesiachoque@gmail.com>

ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1445811330 BANCO CAJA SOCIAL

1 mensaje

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

30 de abril de 2025, 15:08

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	41701475
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	130507588 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	1445811330
Fecha y Hora	30/04/2025 03:04:14 p.m.
Medio de Pago	BANCO CAJA SOCIAL
No. Recibo	7706289 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

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	7706289			
Contratista:	JOHANA MARCELA GUIZA SIACHOQUE			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	1052379178			
Objeto del Contrato	Prestación de Servicios Profesionales para realizar actividades en marco del programa del plan de acción "Gestión Integral del Recurso Hídrico" en el Proyecto "Sostenibilidad Hídrica para el territorio", de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental			
Contratante:	CORPOBOYACA - 800252843 /NIT			
	Numero de Contrato:	2025142	Vigencia:	2025
	Base Gravable	$4874698	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 49,000.00
	Fecha de Pago:	30/04/2025		

PLAN DE TRABAJO CPS 2025-142					
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN MARCO DEL PROGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN "GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO" EN EL PROYECTO "SOSTENIBILIDAD HÍDRICA PARA EL TERRITORIO", DE LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL					
Contratista: JOHANA MARCELA GÜIZA SIACHOQUE		**Mes: Abril 2025**			
Supervisor: AMANDA MEDINA BERMUDEZ					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**SEMANA**			
1	Presentar, dentro de los cinco (05) primeros dias de cada mes el plan de actividades mensual a ejecutar, concertado entre el contratista y el supervisor	**1**	**2**	**3**	**4**
2	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, estructurar, formular, evaluar o revisar los proyectos, informes técnicos y/o consolidación de indicadores que se requieran para dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de acción de la entidad y/o del proyecto Calidad Hídrica		**X**		**X**
3	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, evaluar y/o revisar los proyectos e informes técnicos que se deriven de la actividad "Apoyar a los municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá en los diseños, construcción y/u optimización de PTAR domésticas y/u obras para la descontaminación hídrica".	**X**	**X**		**X**
4	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, apoyar a la supervisión de la Corporación en el componente técnico, administrativo y financiero en los contratos y/o convenios que sean suscritos entre la Corporación y los municipios priorizados de la jurisdicción, cuyo fin aporten al cumplimiento de la actividad "Apoyar a los municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá en los diseños, construcción y/u optimización de PTAR domésticas y/u obras para la descontaminación hídrica".		**X**		
6	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, desde su área del conocimiento apoyar en la proyección de respuestas a los derechos de petición, oficios o solicitudes realizadas por las entidades de control, organismos judiciales y usuarios externos e internos relacionados con la ejecución de las actividades del proyecto denominado "Sostenibilidad Hídrica para el territorio".				**X**

Nota: El detalle de las actividades ejecutadas en razón al presente plan de trabajo se relaciona en el informe de actividades FGC-09 correspondiente al periodo.

JOHANA MARCELA GÜIZA SIACHOQUE
C.C. No. 1.052.379.178 de Duitama
Contratista

AMANDA MEDINA BERMUDEZ
C.C. No. 66.711.170 de Tuluà
Supervisor

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1. RP CPS 2025 142.pdf	1. RP CPS 2025 142.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2. FGC-16 CPS 2025 142.pdf	2. FGC-16 CPS 2025 142.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3. ARL CPS 2025 142.pdf	3. ARL CPS 2025 142.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4. Certificado SG-SST CPS 2024 142.pdf	4. Certificado SG-SST CPS 2024 142.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5. ACTA_DE_INICIACION_CPS_2025_142.pdf	5. ACTA_DE_INICIACION_CPS_2025_142.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6. CPS 2025142 JOHANA MARCELA GUIZA.pdf	6. CPS 2025142 JOHANA MARCELA GUIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME DE AVANCE 1 y 2 ENERO-FEBRERO CPS 2025142.pdf (Archivado)	INFORME DE AVANCE 1 y 2 ENERO-FEBRERO CPS 2025142.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	7. INFORME DE AVANCE 1 y 2 ENERO-FEBRERO CPS 2025142.pdf	7. INFORME DE AVANCE 1 y 2 ENERO-FEBRERO CPS 2025142.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	8. INFORME DE AVANCE 3 MARZO CPS 2025142.pdf	8. INFORME DE AVANCE 3 MARZO CPS 2025142.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >