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 5
		Versión 05	11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO REPORTE DEL **01 – 07 - 2025** AL **30 – 07 - 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.* 7 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 julio.	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\JULIO\Actividad 1
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 realizaron las siguientes actividades: 2.1 Se realizo un informe consolidado, en relación a los Proyectos para evaluar Cofinanciación y su estado actual.	X				Soportes: 2.1 Relación proyectos para evaluar cofinanciación. 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\JULIO\Actividad 2

RECIBIDO Corpoboyacá 01 AGO 2025 POR: HORA: 08:54 a.m. RADICADO No. 0 2 2007

10 folios

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 llevo a cabo reunión con el equipo de proyectos, con el fin de evaluar el seguimiento a los proyectos de descontaminación y Convenios actuales. 3.2 Se realizó mesa de trabajo con el municipio de Miraflores en aras de conocer la situación del municipio respecto a la unificación de los vertimientos, el estado actual del predio para la PTAR, con el fin de evaluar la información para una posible etapa de Estudios y Diseños PTAR. 3.3 Se llevo a cabo reunión con el municipio de Santa Sofia, donde se expuso por parte del Municipio la situación en relación a la unificación de los vertimientos, el área del predio para la PTAR con la que cuenta el municipio, con el fin de evaluar la información para una posible etapa de Estudios y Diseños PTAR. 3.4 Se realizo reunión con el Municipio de Paipa, donde se socializo información del proyecto de ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 3.5. Se Socializó por parte del municipio de Oicatá respecto al estado actual de los vertimientos, necesidades en materia de descontaminación hídrica, situación del predio para la PTAR, estado del PSMV y posibilidades de apoyo técnico para estudios y diseños por parte de Corpoboyacá y la UPTC. 3.6 Se llevo a cabo reunión con el equipo de proyectos en aras de realizar el seguimiento a los proyectos de descontaminación y Convenios actuales. 3.7 Se llevo a cabo reunión con el equipo de proyectos, se revisó estado de compromisos y se designaron tareas para cumplir. 3.8 Se realizó mesa de trabajo en conjunto con el equipo de proyectos, con el fin de revisar el avance de la evaluación a los componentes técnicos del proyecto **FASE I DEL COLECTOR FINAL VILLA DE LEYVA**	X				Soportes: 3.1 FGP-23 Acta reunión grupo proyectos 02-07-2025 3.2 FGP-23 Acta reunión Municipio Miraflores 09 -07-2025. 3.3 FGP-23 Acta reunión estudios y diseños PTAR-Santa Sofia 09-07-2025 3.4 FGP-23 Acta reunión municipio de Paipa 10-07-2025 3.5 FGP-23 Acta reunión municipio de Oicata 10-07-2025 3.6 FGP-23 Acta reunión Equipo proyectos 14-07-2025 3.7 Acta reunión Proyectos 21-07-2025 3.8 Mesa de Trabajo COLECTOR VILLA DE LEYVA 23-07-2025 3.9 Observaciones Lista de chequeo VILLA DE LEYVA. 3.10 Seguimiento revisión Metodología BPINA, Colector Sogamoso 28-07-2025 3.11 FGP-23 Acta reunión Equipo proyectos 29-07-2025 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 GÜIZA\JULIO\Actividad 3

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

		3.9 Se realizó la evaluación al componente Topográfico y Geotécnico, del proyecto "**CONSTRUCCIÓN FASE I DEL COLECTOR FINAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"** 3.10 Evaluación metodológica 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 28-07-2025 3.11 Se realizó la verificación de cumplimiento compromisos, avance Proyectos Descontaminación Hídrica.					
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 elaboración del informe de supervisión No 18 del convenio CNV 2023-005 proyecto " ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES PARALELO A LA QUEBRADA CHULO HASTA LA PTAR EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". 4.2 Se apoyo a la supervisión en la elaboración del memorando para la remisión de informe No 18 del convenio CNV 2023-005.		X			Soportes: 4.1 Informe 18 CNV2023-005 SAMACA 4.2 Presentación vigencia expirada Samacá 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\JULIO\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

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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 no se realizó la presente actividad.				X	Soportes: N/A
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.

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	
JULIO	29/07/2025	$ 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:

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

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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		

PROGRAMACION DE PAGOS						No. 7 PAGO DE 9	
MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° 7/9	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
	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
X	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

Banco Caja Social

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 ECONÓMICA:	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:		7980747888	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1660704585

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		NUMERO 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**

INFORMACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
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	PENSIÓN								SALUD								ARP																												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																		
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

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
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7980747888**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1660704385		

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 312.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 312.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 243.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 243.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 47.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 603.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 603.300**

Gmail

Marcela Güiza Siachoque <ingesiachoque@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1660704385

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 29 de julio de 2025, 12:40
Para: ingesiachoque@gmail.com



¡Hola, JOHANA MARCELA GUIZA SIACHOQUE!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 603.300

Empresa: SOI ACH

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

Fecha de la transacción: 29/07/2025

CUS: 1660704385

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta 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.

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de caracter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el boton habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de computo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

Tunja – Boyacá, julio 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 julio al 30 de julio 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	136907415	1665065551	30/07/2025 10:02:56-p.m.

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

Usuario Pagador: **1052379178**

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

Dirección IP: **223.27.115.95**

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**	**136907415**	**1665065551**	**30/07/2025 10:02:56-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

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	7751063		
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:	30/07/2025	

Gmail

Marcela Güiza Siachoque <ingesiachoque@gmail.com>

ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1665065551 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 julio de 2025, 22:04

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	1052379178
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	136907415 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	1665065551
Fecha y Hora	30/07/2025 10:02:56 p.m.
Medio de Pago	BANCO CAJA SOCIAL
No. Recibo	7751063 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

9

ecollect
Seguro para ti

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: JULIO 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**			
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**	**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 GUIZA 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

Datos guardados

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
☐	9. INFORME DE AVANCE 4 ABRIL CPS 2025142.pdf	9. INFORME DE AVANCE 4 ABRIL CPS 2025142.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	10. INFORME DE AVANCE 5 MAYO CPS 2025142.pdf	10. INFORME DE AVANCE 5 MAYO CPS 2025142.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	11. INFORME DE AVANCE 6 JUNIO CPS 2025142.pdf	11. INFORME DE AVANCE 6 JUNIO CPS 2025142.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >