 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 01-08-2025 AL 30-08-2025 CONTRATO/ORDEN:

C	P	S	2	0	2	5	3	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 De Fecha 25-02-2025 Registro Presupuestal N° 2025000836
 (DD-MM-AA) (DD-MM-AA) (DD-MM-AA)

FECHA INICIACIÓN: 04-03-2025 FECHA TERMINACIÓN: 03-11-2025 VALOR HONORARIOS MENSUAL (\$) * \$ 2.640.307 VALOR TRANSPORTE (Si aplica) (\$) N/A INFORME No. * 6 DE 9
 (DD-MM-AA) (DD-MM-AA)

*Incluye adición y prórroga

N° FICHA SGI-ALMERA 240

CONTRATISTA: JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA

SUPERVISOR: LYDA CATHERINE DUARTE RODRIGUEZ

OBJETO: PRESENTAR SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD", REALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PRIORIZADAS DEFINIDAS EN LOS PM.

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)				FUENTE DE VERIFICACIÓN **
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Presentar dentro de los cinco (05) primeros días del mes, plan de actividades concertado con el supervisor	Se concertó con la supervisora del contrato el plan de actividades (trabajos para realizar en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de Agosto del 2025, para lo cual se adjunta el Plan de trabajo firmado en el formato físico y digital.	X				Archivo Excel (Plan-de trabajo Agosto 2025-377) (\\Serveradeco\bosques negocios verdes\110-19 Contragostio to supervisión\110-1905 Contrato prestación servicios \2025)





Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN CONTRATACIÓN

FORMATO DE REGISTRO

FGC-09

Página 2 de 6

Versión 05

11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2

Previa concertación entre el contratista y supervisor, aplicar los procesos de organización de archivo entre ellos: clasificar, seleccionar, ordenar, eliminar material metálico, rotular, imprimir, foliar, la documentación, allegada, verificando en el aplicativo de la correspondencia ALMERA

Se archivaron 15 radicados allegados en sus respectivos expedientes, previa verificación en el aplicativo ALMERA, aplicando procesos de clasificación, ordenamiento, foliación, actualización de hoja de control en físico y organización documental.

OPOC-00034-21 , OOPV-00013-19, OPOC-00023-22, OPOC-00018-18, OPOC-00061-22, OPOC-00032-22, OPOC-00070-18

Fecha Expediente	Rad
15/01/2025	913
11/03/2025	6751
3/04/2025	9796

17/06/2025	17167
20/02/2025	4772
3/04/2024	10056

25/04/2025	11508
8/05/2025	13073
28/10/2024	29234
19/11/2024	31509

8/04/2024	9922
24/04/2025	11383


8/04/2024	9922
19/07/2024	19818

8/01/2025	294
29/05/2025	160-009958
19/03/2025	7739
24/04/2025	11383
18/06/2025	17475
15/03/2024	7677

X

ARCHIVO EXCEL:
Tabla_Control_Exp_Archivados_Agosto

(\\Serveradeco\bosques negocios verdes\110-19 Contrato supervisión\110-1905 Contrato prestación servicios \2025)

 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	<p>De acuerdo con la concentración de actividades apoyar y actualiza, elaborar y/o actualizar la hoja control de documentos a cada una de las series documentales y/o expedientes alimentados para el proyecto.</p>	<p>Se actualizaron manualmente las hojas de control con esfero, de acuerdo con los lineamientos requeridos en los expedientes en los cuales fueron archivadas (15)Radicados con sus anexos y su respetiva salida , correspondientes a los siguientes Expedintes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ OPOC-00034-21 ✓ OOPV-00013-19 ✓ OPOC-00023-22 ✓ OPOC-00018-18 ✓ OPOC-00061-22 ✓ OPOC-00032-22 ✓ OPOC-00070-18 <p>Se elaboraron las hojas de control de la Vigencia 2022 de la serie documntal 160-1503 (Conceptos Adquisición de predios de Interés Hídrico Entes Territoriales)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Carpeta 01 Folios (1 a 258) ✓ Carpeta 02 Folios (1 a 218) ✓ Carpeta 03 Folios (1 a 255) ✓ Carpeta 04 Folios (1 a 246) ✓ Carpeta 05 Folios (1 a 110) 	X				<p align="center">ARCHIVO 1 EXCEL: H-C PREDIOS DE INTERES HIDRICO</p> <p align="center">(\\Serveradeco\bosques negocios verdes\110-19 Contrato supervisión\110-1905 Contrato prestación servicios \2025)</p>
4	<p>De acuerdo con la concentración de actividades realizada, diligenciar y actualizar el inventario Único Documental del archivo para el proyecto Gobernanza Ecosistemas y la Biodiversidad</p>	<p>De acuerdo con la concentración de actividades establecida, se llevó a cabo de manera satisfactoria el diligenciamiento y la actualización del Inventario Único Documental del archivo correspondiente al proyecto Gobernanza de Ecosistemas y la Biodiversidad de las series documental:</p> <p>160-1502 (Conceptos de Adquisición de Predios de Interés Hídrico Ente Territorial Compensaciones)</p> <p>160-1503 (Conceptos de Adquisición de Predios de Interés Hídrico Ente Territorial)</p>	X				<p align="center">ARCHIVO 1 EXCEL: FGD-02 INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL 160-1502 y03 2025</p> <p align="center">(\\Serveradeco\bosques negocios verdes\110-19 Contrato supervisión\110-1905 Contrato prestación servicios \2025)</p>



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN CONTRATACIÓN

FORMATO DE REGISTRO

FGC-09


Página 4 de 6

Versión 05

11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

5	De acuerdo con la concertación de actividades apoyar y actualizar las actividades de gestión documental en las plataformas GEOAMBIENTAL Y/O ALMERA y demás que la corporación estipule, al cargue de las solicitudes, respuestas y/o trámites asignados teniendo en cuenta las necesidades de la subdirección según lo asignado por el supervisor	<p>Se Realizo el cargue de las Actas de visita y mesas de trabajo a la plataforma geomambiental en el expediente OOLA-00078-00 remitidas al correo .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actas de visita sendero Siscunsi de fecha 27-09-23. 2. Acta de visita Vivero de fecha 11-09-2023. 3. Acta abril 2025 kioscos - Coservicios. 4. Acta mayo 2025 kioscos - Coservicios. 5. Acta mayo 2025 kioscos - Coservicios. 	X				<p>Archivo 1 PDF : Gmail - SOLICITUD CARGUE DE INFORMACION PLATAFORMA GEOAMBIENTAL EXPEDIENTE OOLA-00078-00 - COSERVICIOS</p> <p>(\\Serveradeco\bosques negocios verdes\110-19 Contrato supervisión\110-1905 Contrato prestación servicios \2025)</p>
6	De acuerdo con la concertación de actividades apoyar en la implementación de los planes de mejoramiento suscritos por las auditorias externas y/o internas y/o del archivo general de la nación en marco del archivo de gestión de la subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental en el proyecto "conservación y Gobernanza De Ecosistemas y Biodiversidad ", del plan de acción 2024-2027 de la entidad.	<p>Se adelantó la organización y adecuación física de las carpetas correspondientes a la vigencia 2022, como parte del cumplimiento de los lineamientos de mejora en la gestión documental identificados en auditorías previas.</p> <p>Estas labores incluyeron:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisión, clasificación y organización de documentos conforme a la serie documental 160-1503 (Conceptos Adquisición de predios de Interés Hídrico entes territoriales) ✓ Se aplicaron criterios archivísticos para la disposición de los documentos, incluyendo el ordenamiento por número de radicado y orden cronológico. Asimismo, se retiró el material metálico (como ganchos cosedora , clip) y se organizaron debidamente los CD y planos en sus respectivos portaplanos, siguiendo las directrices archivísticas institucionales. ✓ Preparación e impresión de los anexos requeridos, así como los radicados de entrada y salida correspondientes. ✓ Se realizó la respectiva foliación de las piezas documentales, numerando de 1 a 250 según correspondiera a cada caso. ✓ Se realizó el cambio de cinco (5) carpetas por nuevas carpetas con fuelle, conforme a lo establecido en los lineamientos archivísticos vigentes. <p>Consolidación de la documentación en 5 carpetas debidamente identificadas, siguiendo los lineamientos archivísticos establecidos. La evidencia de estos procesos puede corroborarse con las hojas de control correspondientes de la vigencia 2022 Y carpetas en físico en la caja</p>	X				<p>Las actividades realizadas se encuentran registradas en la carpeta digital "Actividades N.º 3 – Hojas de Control" y en formato físico en la Subdirección, área del proyecto "Conservación y Gobernanza de Ecosistemas y Biodiversidad", dentro de la Caja de conceptos de predios de interés hídrico – Ente Territorial, vigencia 2022.</p> <p>(\\Serveradeco\bosques negocios verdes\110-19 Contrato supervisión\110-1905 Contrato prestación servicios \2025)</p>

	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

7	De acuerdo con la concertación de actividades realizadas entre el contratista y supervisor, deberá preparar y presentar oportunamente los informes sobre las actividades desarrolladas en ejecución del objeto contractual con la oportunidad y periodicidad de acuerdo con lo establecido en los estudios previos (forma de pago)	La entrega de esta actividad se llevará a cabo una vez finalizado el contrato de prestación de servicios.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Entregar, debidamente organizados, todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato en medio físico y magnético del contrato en medio físico y magnético al supervisor del mismo, para efectos del último del último recibo a satisfacción	La entrega de esta actividad se llevará a cabo una vez finalizado el contrato de prestación de servicios.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- (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	
Agosto	01/09/2025	\$2.640.307	\$1.423.500	%	12.5	%	16	%	0,52
				VALOR (\$)	178.000	VALOR (\$)	227.800	VALOR (\$)	7,500
VALOR TOTAL APORTES (\$)							\$413.300		

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)	\$ 21.122.456
CODIGO FUENTE	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01					
		A ↓	B ↓	C ↓	D ↓	
	1.2.3.2.07.01.01	1.2.3.1.01.01.02	1.2.3.2.07.01.05	1.2.3.2.15.01		



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN CONTRATACIÓN

FORMATO DE REGISTRO

FGC-09

Página 6 de 6

Versión 05

11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	\$ 12.256.325.00	\$ 834.073.00	\$ 421.489.00	\$ 7.610.569.00		
----------------------------------	------------------	---------------	---------------	-----------------	--	--

		PROGRAMACION DE PAGOS				No. (6) DE PAGOS (9)	
MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° 6/9	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR				SALDO INICIAL (TOTAL VALOR A PAGAR) ↑	\$ 21.122.456
		A	B	C	D	E	F
		1.2.3.2.07.01.01	1.2.3.1.01.01.02	1.2.3.2.07.01.05	1.2.3.2.15.01	TOTAL, PAGO (\$) (A+B+C+...)	SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)
	1	\$ 2.376.276				\$ 2.376.276	\$ 18.746.180
	2	\$ 2.640.307				\$ 2.640.307	\$ 16.105.873
	3	\$ 2.640.307				\$ 2.640.307	\$ 13.465.566
	4	\$ 2.640.307				\$ 2.640.307	\$ 10.825.259
	5	\$ 1.959.128	\$ 681.179			\$ 2.640.307	\$ 8.184.952
X	6		\$ 152.894	\$ 421.489	\$ 2.065.924	\$ 2.640.307	\$ 5.544.645
	7				\$ 2.640.307	\$ 2.640.307	\$ 2.904.338
	8				\$ 2.640.307	\$ 2.640.307	\$ 264.031
	9				\$ 264.031	\$ 264.031	0

... Insertar filas de ser necesario


 FIRMA CONTRATISTA


 FIRMA SUPERVISOR

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (02/09/2025)
 FECHA DE RADICACION EN GESTIÓN CONTRATACIÓN (DD/MM/AAAA)



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA										
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:								NÚMERO PLANILLA:	7980818912		TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES						
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JORGE LEONARDO MORENO VALDERAMA	1007825089						PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	agosto	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO	2025	
CIUDAD/MUNICIPIO:	DEPARTAMENTO:	BOYACÁ								DÍAS DE MORA:	0		FECHA PAGO (aaaa/mm/ddd):	2025/09/01			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1742089131		
DIRECCIÓN:	DUITAMA CENTRO	TELEFONO:								CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE									
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo par																	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ÚNICO																			
FORMA DE PRESENTACIÓN:																				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO																			

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS					MORA		TOTALES		
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14		25-14 COLPENSIONES	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800
SUBTOTALES:					\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD																	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS937		EPS937-NUJEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000
SUBTOTALES:									\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES																	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-23		14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500
SUBTOTALES:										\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500

DATOS DEL COTIZANTE															LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRAJERADO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	LIV	TAS	TAP	COR	VSP	VST	S-N	COM	IGE	LUA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES															
																									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	DESCUENTO	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC	1007825089	MORENO VALDERAMA JORGE LEONARDO	INDEPENDIENTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.423.500			NO																25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUJEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 100782608	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

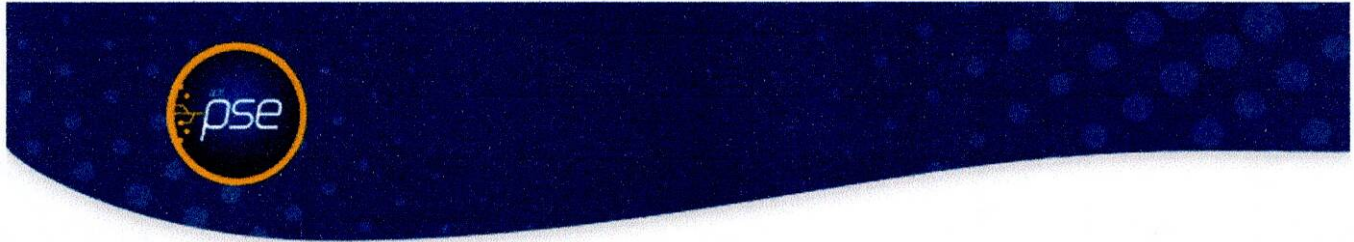
TOTAL PAGADO: \$ 413.300

PSE - Transacción Aprobada  **CUS 1742089131**

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: Jorgue201valderrama@gmail.com

1 de septiembre de 2025, 8:16



¡Hola, Mercedes valderrama!

Estado de la Transacción: Aprobada 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 413.300

Empresa: SOI ACH

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






Fecha de la transacción: 01/09/2025

CUS: 1742089131

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.



Historial de pagos

Detalles del pago

Datos del pago

Nombre de la factura

No disponible

Empresa o servicio

SOI ACH - 28058

Tipo identificación

Pago de la Planilla Integrada de Se

Numero planilla

10.80.25.153 - CC - 1007826089

Cus ⓘ

1742089131

Valor pagado

\$ 413.300,00

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Bancolombia

***3867**

Estado del pago

Exitoso

Tunja, 03 de Septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 006
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
CORPOBOYACÁ

DEBE A:

JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA

C.C. 1.007.826.089 DE PAIPA

LA SUMA DE: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS (\$2.640.307)

POR CONCEPTO DE: ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 377 DE 2025: PRESENTAR SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD", REALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PRIORIZADAS DEFINIDAS EN LOS PM.DE ACUERDO CON EL CPS 2025-377 DEL 25/02/2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 30 DE AGOSTO DE 2025.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 26200003867 DEL BANCO BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE:



JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA

C.C. 1.007.826.089 DE PAIPA

Jorgue201valderrama@gmail.com

Cel.3102641570

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUIT	Fecha y Hora
8918003301	BANCOLOMBIA	139855159	1742112586	01/09/2025 08:20:35 a.m.

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

Usuario Pagador: **1007826089**

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

Dirección IP: **45.171.183.204**

Total Pagado **\$ 27,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	\$ 27,000.00	COP\$ 27,000.00



NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUIT	Fecha y Hora
8918003301	BANCOLOMBIA	139855159	1742112588	01/09/2025 08:20:35 a.m.

Tipo de Documento C.C	Numero Identificación Contratista 1007826089
Nombre Contratista Jorge Leonardo Moreno Valderrama	Numero Identificación Contratante
Nombre Contratante CORPOBOYACA - 800252843	Numero de Contrato 377
Vigencia 2025	Base Gravable 1423500



 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 <small>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</small>	
	Número Estampilla		7763832	
Contratista:	Jorge Leonardo Moreno Valderrama			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	1007826089			
Objeto del Contrato	PRESENTAR SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD", REALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS DEFINIDAS EN LOS DM			
Contratante:	CORPOBOYACA - 800252843 /NIT			
	Numero de Contrato:	377	Vigencia:	2025
	Base Gravable	\$1423500	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 27,000.00
	Fecha de Pago:	01/09/2025		
<small>PBX (57) 8 7405626 / 7436208</small>		<small>www.uptc.edu.co</small>		<small>Camera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá</small>
<small>En caso de consulta: e-mail: cartera.estampillas@uptc.edu.co</small>				

ecollect: 10000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1742112588
BANCOLOMBIA

2 mensajes

ecollect <pagos@ecollect.co>
Para: jorgue201valderrama@gmail.com
Cc: ingresos@uptc.edu.co, control.pagoestampillas@uptc.edu.co

1 de septiembre de 2025, 8:21



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	1007826089
Descripción del Pago	10000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	139855159 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	1742112588
Fecha y Hora	01/09/2025 08:20:35 a.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
No. Recibo	7763832 Descargar PDF aquí

Detalle de la transacción

Total Pagado \$ 27,000.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
10000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 27,000.00

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



1 de septiembre de 2025, 8:21

ecollect <pagos@ecollect.co>
Para: jorgue201valderrama@gmail.com
Cc: ingresos@uptc.edu.co, control.pagoestampillas@uptc.edu.co

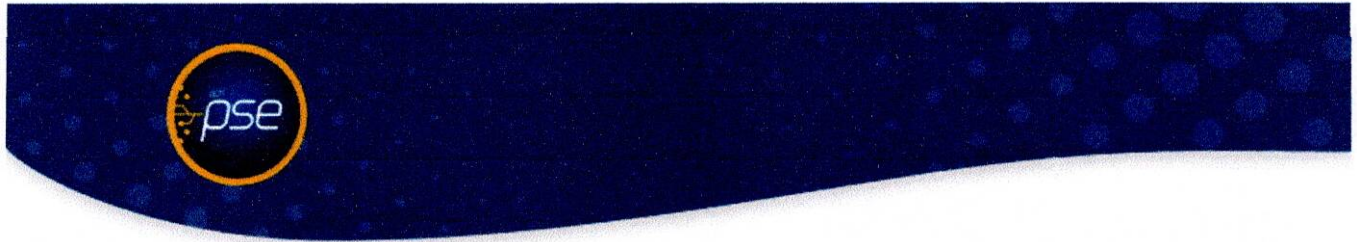
[El texto citado está oculto]

PSE - Transacción Aprobada **CUS 1742112588**

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: jorgue201valderrama@gmail.com

1 de septiembre de 2025, 8:21



¡Hola, Mercedes valderrama!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 27.000

Empresa: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Descripción: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC






Fecha de la transacción: 01/09/2025

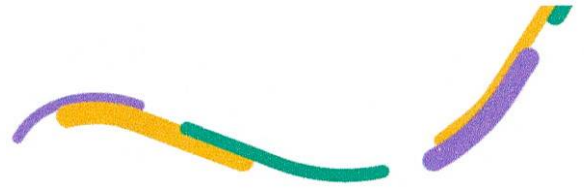
CUS: 1742112588

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.



Comprobante en línea

1 Sep 2025 08:21:32

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 1742112588

Comercio
**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA**

Referencia 1
45.171.183.204

Fecha
1 Sep 2025 08:21:32

Referencia 2
CC

Número de factura
139855159

Referencia 3
1007826089

Descripción del pago
100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Valor del Pago
\$27.000

Número de comprobante
TR0820452588

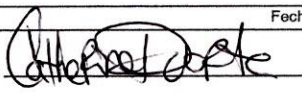
Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3867**

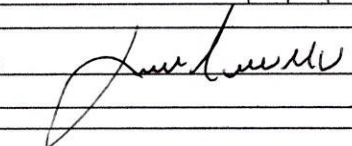
PLAN DE TRABAJO CPS 2025-377							
Objeto: PRESENTAR SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD" REALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PRIORIZADAS DEFINIDAS EN LOS PM							
Contratista: JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA			Supervisor: ING.LYDA CATHERINE DUARTE RODRIGUEZ		Mes: Agosto 2025		
ITEM	ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	SEMANA				
			1	2	3	4	5
1	Presentar dentro de los cinco (05) primeros días del mes, plan de actividades concertado con el supervisor	Plan de actividades mensual concertado entre el contratista y el supervisor	x	x	x	X	x
2	Previa concertación entre el contratista y supervisor, aplicar los procesos de organización de archivo entre ellos: clasificar, seleccionar, ordenar, eliminar material metálico, rotular, imprimir, foliar, la documentación, allegada, verificando en el aplicativo de la correspondencia ALMERA	Se desarrollarán las actividades necesarias para la organización, clasificación y demás procedimientos técnicos archivísticos que permitan preparar adecuadamente la documentación. Como primer paso, se verificará la información en la plataforma ALMERA, donde se revisarán los documentos, se procederá a su descarga y posterior cargue en las plataformas de GEOAMBIENTAL. Paralelamente, se realizará el archivo físico, el cual incluirá la impresión de los radicados de entrada y salida, junto con sus respectivos anexos. Este proceso busca asegurar la correcta conservación y disposición de los expedientes documentales.	x	x	x	X	X
3	De acuerdo con la concertación de actividades apoyar y actualiza, elaborar y/o actualizar la hoja control de documentos a cada una de las series documentales y/o expedientes alimentados para el proyecto.	Se elaborarán y actualizarán las hojas de control correspondientes a cada serie documental, a medida que se archive la documentación de los años 2024 y 2025 en las siguientes subseries: 160-1503, 160-1502 y 160-3306. Estas hojas se incorporarán en las respectivas carpetas físicas, conforme a los procedimientos técnicos archivísticos establecidos. Adicionalmente, se diseñarán hojas de control específicas para facilitar los procesos de auditoría interna relacionados con la gestión documental. Estas incluirán información sobre la adquisición de predios de interés hídrico, las compensaciones ambientales, así como el inventario, la producción y el movimiento de material vegetal.	x	x	x	X	X
4	De acuerdo con la concertación de actividades realizada, diligenciar y actualizar el inventario Único Documental del archivo para el proyecto Gobernanza Ecosistemas y la Biodiversidad	Se llevará a cabo la actualización y el cumplimiento del Inventario Único Documental del archivo para el proyecto de Gobernanza de Ecosistemas y Biodiversidad, correspondiente a las series 160-1502, 160-1503, 160-33-06 y 160-3306.	x	x	x	x	x
5	De acuerdo con la concertación de actividades apoyar y actualizar las actividades de gestión documental en las plataformas GEOAMBIENTAL Y/O ALMERA y demás que la corporación estipule, al cargue de las solicitudes, respuestas y/o trámites asignados teniendo en cuenta las necesidades de la subdirección según lo asignado por el supervisor	Se archivará en los expedientes físicos la correspondencia generada en el marco de las solicitudes y trámites relacionados con el cambio de medidas de preservación y/o compensación, así como con la adquisición de predios de interés hídrico, asegurando su incorporación en los respectivos expedientes conforme a los lineamientos archivísticos establecidos.	x	x	x	x	x
6	De acuerdo con la concertación de actividades apoyar en la implementación de los planes de mejoramiento suscritos por las auditorías externas y/o internas y/o del archivo general de la nación en marco del archivo de gestión de la subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental en el proyecto "conservación y Gobernanza De Ecosistemas y Biodiversidad ", del plan de acción 2024-2027 de la entidad.	Se procederá a archivar, en los respectivos expedientes físicos, toda la documentación y correspondencia generada en el desarrollo de las solicitudes y trámites relacionados con el cambio de medidas de preservación y/o compensación, así como con la adquisición de predios de interés hídrico.	x	x	x	x	x
7	De acuerdo con la concertación de actividades realizadas entre el contratista y supervisor, deberá preparar y presentar oportunamente los informes sobre las actividades desarrolladas en ejecución del objeto contractual con la oportunidad y periodicidad de acuerdo con lo establecido en los estudios previos (forma de pago)	Actividad no requerida para el periodo del reporte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Entregar, debidamente organizados, todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato en medio físico y magnético del contrato en medio físico y magnético al supervisor del mismo, para efectos del último del último recibo a satisfacción	Actividad no requerida para el periodo del reporte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fecha de elaboración: 31 de Julio del 2025

Firma de Supervisor:



Firma de Contratista:



Nota:

Observaciones: