

andreaalarcon613@gmail.com

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGC-09	Página 1 de 9
		Versión 05	11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO REPORTE DEL 01/10/2025 AL 30/10/2025 (DD-MM-AA) (DD-MM-AA) CONTRATO / ORDEN: C P S 2 0 2 5 6 0 2 De Fecha 04/07/2025 Registro Presupuestal N° 2025002226 (DD-MM-AA)

FECHA INICIACIÓN: 07/07/2025 (DD-MM-AA) FECHA TERMINACIÓN: 29/12/2025 (DD-MM-AA) VALOR HONORARIOS MENSUAL (\$) * 4.874.698 VALOR TRANSPORTE (Si aplica) (\$) INFORME No. * 4 DE 6

*Incluye adición y prórroga

N° FICHA SGI-ALMERA 487

CONTRATISTA: ANDREA MARIBEL ALARCÓN ARAQUE SUPERVISOR: ÁNGELA PILAR VEGA RÍOS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DENTRO DEL 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	Concertar entre el supervisor y el contratista, un plan de trabajo previo al inicio del mes, con las actividades asignadas y proyectadas para apoyar la implementación de las estrategias de la Oficina de Cultura Ambiental, las cuales deben corresponder con el promedio de acciones acordadas, que respondan a criterios de eficacia, oportunidad y calidad, para contribuir de forma efectiva al cumplimiento de los objetivos del programa de Educación Ambiental.	Octubre 1 de 2025. Se realiza la concertación del plan de actividades mensual para el periodo comprendido del 1 al 30 de octubre de 2025, producto de la cual se deja constancia a través del acta con visto bueno del supervisor, y la cual se adjunta al presente informe.	X			
			FUENTE DE VERIFICACIÓN ** Plan trabajo Anexo firmado por el supervisor. Archivo Word: "FPM-02_plan_de_trabajo_Octubre_CPS 2025-602" suscrita el 1 de octubre de 2025 Archivo digital Excel plantilla "Plan de Trabajo Octubre CPS 2025-602" suscrito el 1 de octubre de 2025 Se puede verificar en las siguientes rutas establecidas por el supervisor: Correo Electrónico-Corpoboyacá\Ángela Pilar Vega Ríos\DRIVE\Shared Drives\ CULTURA AMBIENTAL\CONTRATACION\2025\ CPS 2025\ CPS 2025-602_ANDREA ALARCON \\culturaamb\COMPARTIDA\110-1905 CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS\2025\CPS 2025 ANDREA MARIBEL ALARCÓN ARAQUE			





Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN CONTRATACIÓN

FORMATO DE REGISTRO

FGC-09

Página 2 de 9

Versión 05

11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2	De acuerdo con la concertación de actividades realizada, contribuir con el desarrollo de las etapas de alistamiento, planeación, pre-contractual y contractual desde el componente técnico de los procesos de inversión que son prioridad asignados a la oficina de Cultura Ambiental en cumplimiento del Plan de Acción "2024-2027 "Corpoboyacá Tejiendo Vida" – Proyecto "EDUCACIÓN AMBIENTAL".	Octubre 14 de 2025. Remisión vía correo electrónico a Oficina de Gestión de Contratación – Solicitud revisión y aprobación pólizas proceso L.P 003 de 2025 – CDS2025825 – Material pedagógico. Octubre 30 de 2025. Apoyo diligenciamiento Formato FGC-04 Acta de Terminación CCV2025-788 – VENEPLAST LTDA. Octubre 31 de 2025. Apoyo diligenciamiento Formato FGC-05 Acta de Liquidación CCV2025-788 – VENEPLAST LTDA. Remisión vía correo electrónico a área de contabilidad – Solicitud de revisión contable acta de liquidación contrato de compraventa CCV2025-788 – VENEPLAST LTDA.	X				Archivo digital PDF: Evidencia - SOLICITUD REVISIÓN Y APROBACIÓN POLIZAS PROCESO L.P 003 DE 2025 - CDS2025825 - MATERIAL PEDAGOGICO" Archivo digital Word: "FGC-04 ACTA DE TERMINACION V5_CCv2025788_TV AULA MOVIL" Archivo digital Word: "FGC-05 ACTA LIQUIDACION CONSULTORIA BIENES SERVICIOS V3_CCv2025788_TV AULA MOVIL-Oct 31-25" Archivo digital PDF: "Evidencia - SOLICITUD DE REVISIÓN CONTABLE ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA CCV2025-788 - TV AULA MOVIL" Se puede verificar en las siguientes rutas establecidas por el supervisor: Correo Electrónico-CorpoboyacáÁngela Pilar Vega Ríos\DRIVE\Shared Drives\ CULTURA AMBIENTAL\CONTRATACION\2025\ CPS 2025\ CPS 2025-602_ANDREA ALARCON <u>\\culturaamb\COMPARTIDA\110-1905 CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS\2025\CPS 2025_ ANDREA MARIBEL ALARCÓN ARAQUE</u>
3	De acuerdo con la concertación entre el contratista y el supervisor prestar apoyo a la supervisión de los contratos y/o convenios suscritos por la Corporación a través de la realización de actividades tales como asistir, participar en mesas de trabajo, reuniones y generar informes según como le sea asignado por el supervisor y/o líder del proceso y/o jefe de oficina	Octubre 2 de 2025. Solicitud de publicación de novedad de supervisión en el marco del Convenio Interadministrativo No. 001 del 2024 - CNV2024-004 – Empresa de Servicios Públicos de Boyacá. Solicitud de publicación de novedad de supervisión en el marco del Convenio Interadministrativo - CNV2024002 – PDA – Empresa de Servicios Públicos de Boyacá.	X				Archivo digital PDF: "Evidencia - Solicitud de publicación de novedad de supervisión en el marco del Convenio Interadministrativo No. 001 del 2024 - CNV2024-004" Archivo digital PDF: "Evidencia - Solicitud de publicación de novedad de supervisión en el marco del Convenio Interadministrativo - CNV2024002 – PDA"

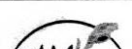
 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
		FGC-09	Página 3 de 9
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión 05	11/03/2020
INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

3		Octubre 6 de 2025. Diligenciamiento y remisión por correo electrónico institucional de la supervisora, a Oficina de Gestión Contratación: Reporte de avance al Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI con corte a septiembre 30 de 2025. Octubre 7 de 2025. Se lleva a cabo el cargue y entrega de material Vegetal como apoyo a las campañas de siembra del "VII FESTIVAL DEL ROBLE TERRITORIO DE VIDA Y DE PAZ 2025" para los municipios de Santana, Chitaraque y Moniquirá. Octubre 10 de 2025. Comité de supervisión No. 10 de modalidad presencial convenio interadministrativo CNV2024010, en donde se trataron temas referentes a la entrega del cuarto suministro de material vegetal y otras actividades conexas. Octubre 15 de 2025. Apoyo en el reporte financiero y actualización de las fichas de inversión en el aplicativo SGI - ALMERA, en los campos obligaciones y pagos teniendo en cuenta las cifras del informe emitido por el área de presupuesto, para las fichas 207, 487, 236, 494, 602, 694, 347. Proyección y trámite de Memorando 130-100 - Solicitud de dotación de elementos de Seguridad y Salud en el Trabajo para los viveros de Corpoboyacá, área de SG-SST.	X				Archivo digital Xls: "REPORTE SIRECI CON CORTE SEPTIEMBRE 2025 - ANGELA PILAR VEGA RIOS" Archivo digital PDF: "Evidencia - REPORTE AVANCE SIRECI ENERO- SEPTIEMBRE DE 2025" Una Carpeta digital: Entrega de Material Vegetal_ Festival del Roble_ Santana-Moniquira_Oct 7-25 1- Archivo digital PDF: "FGP-23-Entrega de material vegetal_ Festival del Roble" 2- Registro fotográfico Una Carpeta digital: Comité de supervisión viveros_Oct 10-25 Una Carpeta digital: "REPORTE FINANCIERO CORTE SEPTIEMBRE 2025" Archivo digital Word: "Memorando 130-100_ SG-SST- Administrativa_ Solicitud de EPP y otros elementos" Archivo digital PDF: "Memorando 130-100_ SG-SST- Administrativa_ Solicitud de EPP y otros elementos_FR" Archivo digital PDF: "Evidencia - MEMORANDO 130-100 - SOLICITUD DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS DEL SG-SST" Archivo digital Word: "FRF-12 SOLICITUD DE SERVICIOS V4 (1)_Oct 15-25" Archivo digital PDF: "FRF-12 SOLICITUD DE SERVICIOS V4 (1)_Oct 15-25" Archivo digital PDF: "Evidencia - REMISIÓN FORMATO FRF-12 - SOLICITUD DE SERVICIOS - VIVERO HATO LAGUNA (AQUITANIA) CORPOBOYACÁ" Archivo digital Word: "FRF-09 REQUISICIÓN INTERNA V6 1_ Viveros_Oct 15-25_Ferretería" Archivo digital PDF: "FRF-09 REQUISICIÓN INTERNA V6 1_ Viveros_Oct 15-25_Ferretería" Archivo digital PDF: "Evidencia - REMISION FRF-09 REQUISICIÓN INTERNA - VIVEROS CORPOBOYACÁ" Archivo digital Word: "FRF-09 REQUISICIÓN INTERNA V6 1_ Vivero Hatolaguna_Oct 15-25_Papelería" Archivo digital PDF: "FRF-09 REQUISICIÓN INTERNA V6 1_ Vivero Hatolaguna_Oct 15-25_Papelería" Archivo digital PDF: "Evidencia - REMISIÓN FORMATO FRF-09 REQUISICIÓN INTERNA - VIVEROS CORPOBOYACÁ" REQUISICIÓN INTERNA - VIVEROS CORPOBOYACÁ"

h

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 4 de 9
		Versión 05	11/03/2020
INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

		Apoyo en proyección y trámite de formato FRF-12 Solicitud de Mantenimiento o Reparación de Muebles, Inmuebles, Maquinaria, Equipo y Enseres, Vivero Hato Laguna (Aquitania) – Área de Gestión de Recursos Físicos. Apoyo en proyección y trámite de formato FRF-09 – Solicitud de elementos y herramientas de ferretería que responden a la necesidad de garantizar el adecuado mantenimiento y la eficiente operación de los viveros de la Corporación: “El Jordán” (Tunja) y Hato Laguna (Aquitania) - – Área de Gestión de Recursos Físicos. Apoyo en proyección y trámite de formato FRF-09 – Solicitud de dotación de elementos de papelería y mobiliario para garantizar el adecuado funcionamiento administrativo, técnico y operativo del vivero Hato Laguna (Aquitania) de la Corporación – Área de Gestión de Recursos Físicos. Apoyo en proyección y trámite de formato FRF-09 – Solicitud de elementos de papelería para garantizar el adecuado funcionamiento administrativo, técnico y operativo del vivero “El Jordán” (Tunja) de la Corporación – Área de Gestión de Recursos Físicos. Octubre 17 de 2025. Trámite de solicitud ante el área de recursos físicos – Solicitud de entrada a almacén insumos y materiales Convenio Masbosques CNV2024-010 – Remisión No. 3.	X				Archivo digital Word: “FRF-09 REQUISICIÓN INTERNA V6 1_ Vivero El Jordán_Oct 15-25_Papelería” Archivo digital PDF: “FRF-09 REQUISICIÓN INTERNA V6 1_ Vivero El Jordán_Oct 15-25_Papelería” Archivo digital PDF: “Evidencia - REMISIÓN FORMATO FRF-09 Archivo digital PDF: “Evidencia - SOLICITUD ENTRADA A ALMACEN - INSUMOS Y MATERIALES - CONVENIO MASBOSQUES - CNV2024010-Remisión 3” Archivo digital PDF: “Evidencia - REMISIÓN FGC-16 ACTA DE NOVEDAD DE SUPERVISIÓN - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓNDE MVCT-1121-2024 - NUMERACIÓN CORPOBOYACA CNV2024012” Se puede verificar en las siguientes rutas establecidas por el supervisor: Correo Electrónico-CorpoboyacáÁngela Pilar Vega Ríos\DRIVE\Shared Drives\ CULTURA AMBIENTAL\CONTRATACION\2025\ CPS 2025\ CPS 2025-602_ANDREA ALARCON <u>\\culturaaamb\COMPARTIDA\110-1905 CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS\2025\CPS 2025_ ANDREA MARIBEL ALARCÓN ARAQUE</u>
--	--	--	---	--	--	--	---

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 5 de 9
		Versión 05	11/03/2020
INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

		Octubre 28 de 2025. Solicitud de publicación de novedad de supervisión en el marco del Convenio Interadministrativo CV INT 006-2023- Numeración Corpoboyacá CNV2023002 - Empresa de Servicios Públicos de Boyacá. Solicitud de publicación de novedad de supervisión en el marco del Convenio Interadministrativo CV INT 007-2023- Numeración Corpoboyacá CNV2023003 - Empresa de Servicios Públicos de Boyacá. Octubre 29 de 2025. Remisión vía correo electrónico formato FGC-16 Acta de novedad de supervisión - Convenio Interadministrativo de Cooperación de MVCT-1121-2024 - numeración Corpoboyacá CNV2024012 - Ministerio de Vivienda Octubre 30 de 2025. Undécimo comité de supervisión de viveros de modalidad virtual convenio interadministrativo CNV2024010, en donde se dio a conocer por parte del contratista el avances físicos y financiero de ejecución del convenio, y demás actividades realizadas en los viveros de la Corporación. Octubre 30 de 2025. Trámite de solicitud ante el área de recursos físicos - Solicitud de entrada a almacén insumos y materiales Convenio Masbosques CNV2024-010 - Remisión No.4.	X				Archivo digital PDF: "Evidencia - Solicitud de publicación de novedad de supervisión en el marco del Convenio Interadministrativo CV INT 007-2023- Numeración Corpoboyacá CNV2023003" Archivo digital PDF: "Evidencia - Solicitud de publicación de novedad de supervisión en el marco del Convenio Interadministrativo CV INT 006-2023- Numeración Corpoboyacá CNV2023002" Archivo digital PDF: "Cómite de supervisión viveros_Oct 30-25" Archivo digital PDF: "Evidencia - SOLICITUD ENTRADA A ALMACEN - INSUMOS - CONVENIO MASBOSQUES - CNV2024010- Remisión 4" Se puede verificar en las siguientes rutas establecidas por el supervisor: Correo Electrónico-CorpoboyacáÁngela Pilar Vega Ríos\DRIVE\Shared Drives\ CULTURA AMBIENTAL\CONTRATACION\2025\ CPS 2025\ CPS 2025-602_ANDREA ALARCON <u>\\culturaamb\COMPARTIDA\110-1905 CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS\2025\CPS 2025_ANDREA MARIBEL ALARCÓN ARAQUE</u>
--	--	--	---	--	--	--	---

2

3

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 6 de 9
		Versión 05	11/03/2020
INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

		Octubre 31 de 2025. Trámite de solicitud vía correo electrónico ante la Subdirección Administrativa y Financiera – Permiso para ingreso de personal de viveros de Corpoboyacá en días festivos.			Archivo digital PDF: "Evidencia - SOLICITUD DE PERMISO PARA INGRESO PERSONAL VIVEROS DE CORPOBOYACA EN DIAS FESTIVOS" Se puede verificar en las siguientes rutas establecidas por el supervisor: Correo Electrónico-CorpoboyacáÁngela Pilar Vega Ríos\DRIVE\Shared Drives\ CULTURA AMBIENTAL\CONTRATACION\2025\ CPS 2025\ CPS 2025-602_ ANDREA ALARCÓN \\culturaamb\COMPARTIDA\110-1905 CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS\2025\CPS 2025_ ANDREA MARIBEL ALARCÓN ARAQUE
4	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, apoyar en la ejecución de las acciones que sean programadas por la Oficina de Cultura Ambiental en el marco de la ejecución del Proyecto Comunicación y Educación desde la Participación Sustentable. Y/o en aquellas actividades de carácter administrativo que contribuyan con la eficiente labor de la Oficina de Cultura Ambiental.	Octubre 15 de 2025. Diligenciamiento y trámite de formato FRF-08 Reintegro de elementos físicos devolutivos del inventario individual de Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental a bodega de inservibles. Reintegro de radio de comunicaciones con placa 8033. Octubre 27 de 2025. Diligenciamiento y trámite de formato FRF-08 Traspaso de elementos físicos devolutivos del inventario individual a Oficina de Cultura Ambiental. Traspaso de computador portátil con placa 8915. Octubre 29 de 2025. Respuesta a observaciones emitidas por la Oficina de Gestión Contratación – Revisión de supervisiones ejercidas por la supervisión del contrato en el cargo subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental en el periodo comprendido del 01 de mayo de 2024 al 13 de enero de 2025, y trámite de gestión correspondiente para subsanaciones.	X		Archivo digital Xls: "FRF-08 TRASPASO O REINTEGRO DE ELEM DEVOL V4 (2)_RADIO COMUNICACIONES_Oct 15-25" Archivo digital PDF: "FRF-08 TRASPASO O REINTEGRO DE ELEM DEVOL V4 (2)_RADIO COMUNICA_FR" Archivo digital PDF: "Evidencia - RADICACIÓN FORMATO FRF-08 - REINTEGRO RADIO DE COMUNICACIONES PLACA 8033" Archivo digital Xls: "FRF-08 TRASPASO O REINTEGRO DE ELEM DEVOL V4 (2)_Portatil_Oct 27-25" Archivo digital PDF: "FRF-08 TRASPASO O REINTEGRO DE ELEM DEVOL V4 (2)_PORTATIL_FR" Archivo digital PDF: "Evidencia - FRF-08 SOLICITUD DE TRASPASO PORTATIL PLACA 8915" Archivo digital Xls: "Observaciones SUPERVISIONES PILAR VEGA-Sub-SEGA-2024-2025_Oct 29-25_PV" Archivo digital PDF: "Evidencia - RELACIÓN DE SUPERVISIONES A CARGO Y ASIGNADAS EN EJECUCION DEL ROL DE SUBDIRECTORA DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL - ÁNGELA PILAR VEGA RÍOS"

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 7 de 9
		Versión 05	11/03/2020
INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

		Octubre 30 de 2025. Proyección de respuesta a radicado de entrada No. 030459 del 17/10/2025 – D.P Solicitud de información No. 2025-354908-80154-IO efectuada por la Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá - Contraloría General de la República, Oficio 2025EE0219827 del 16/10/2025 – Respuesta a través del consecutivo de salida No. 130-022033 del 30/10/2025.				Archivo digital Word: "Rta.Rad_30459_Solicitud_de_Información__Contraloría-PV_revmonica" Archivo digital PDF: "Rad salida. 22033- Respuesta comunicación oficial de entrada 30459" Se puede verificar en las siguientes rutas establecidas por el supervisor: Correo Electrónico-CorpoboyacáÁngela Pilar Vega Ríos\DRIVE\Shared Drives\ CULTURA AMBIENTAL\CONTRATACION\2025\ CPS 2025\ CPS 2025-602_ANDREA ALARCON <u>\\culturaamb\COMPARTIDA\110-1905 CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS\2025\CPS 2025_ANDREA MARIBEL ALARCÓN ARAQUE</u>
5	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, emprender las acciones necesarias para atender asuntos relacionados con procesos de modificación de medidas de preservación y/o conservación en razón al Plan de Mejoramiento y los hallazgos levantados por a Contraloría General de la República mediante informe de auditoría de cumplimiento cuyo fin fue: "OBJETO DE CONTROL PTAR SOGAMOSO, TASAS COMPENSATORIAS, MEDIDAS DE COMPENESACIÓN, SENTENCIAS DE ALTAS CORTES Y PROCESOS SANCIONATORIOS VIGENCIAS 2020 A JUNIO DE 2024", para dar alcance a la subsanación de las causas y/o circunstancias que pudieron originar los hallazgos identificados por este Organismo de Control, y que por supuesto, vinculan a la Oficina de Participación y Cultura Ambiental.	Octubre 8 de 2025. Reporte de avance de actividades adelantadas para dar cierre a la acción de mejora con ID # 3971 / Hallazgo: <i>El plazo de ejecución del convenio venció sin que se hubiera cumplido el objeto previsto, Plan de Mejoramiento Institucional 2024 / Contraloría General de la República / 2024.</i> Realizar la liquidación del convenio 9677PPL001-1519-2021, seguimiento Planes de Mejora – SGI ALMERA.	X			Archivo digital PDF: "Evidencia Cargue_001. Realizar la liquidación del convenio 9677-PPL001-1519-2021 - Seguimiento – Almera" Archivo digital PDF: "Evidencia ID 3971_Avance Acción de Mejora_Realizar Liquidación Convenio 9677-PPL001-1519-2021" Se puede verificar en las siguientes rutas establecidas por el supervisor: Correo Electrónico-CorpoboyacáÁngela Pilar Vega Ríos\DRIVE\Shared Drives\ CULTURA AMBIENTAL\CONTRATACION\2025\ CPS 2025\ CPS 2025-602_ANDREA ALARCON <u>\\culturaamb\COMPARTIDA\110-1905 CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS\2025\CPS 2025_ANDREA MARIBEL ALARCÓN ARAQUE</u>

2

h

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGC-09	Página 8 de 9
			Versión 05	11/03/2020
INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS				

6	El contratista, presentará un informe de cumplimiento, mes vencido, que contenga el reporte de las actividades ejecutadas, garantizando el cumplimiento de las acciones trazadas para el apoyo en las estrategias, de acuerdo con el promedio de acciones establecidas, de conformidad con el plan trabajo.	Informe mensual de actividades en formato FGC-09, en medio físico y digital, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de octubre de 2025. Se alberga copia del mismo con soportes en la ruta establecida por la supervisora del contrato.	X					Informe mes de agosto carpeta contractual CPS 2025-602 Archivo digital Word: "FGC-09 Informe de actividades prestación de servicios_Periodo Octubre 2025" Archivo digital PDF: "FGC-09 Informe de actividades prestación de servicios_Periodo Octubre 2025" Se puede verificar en las siguientes rutas establecidas por el supervisor: Correo Electrónico-CorpoboyacáÁngela Pilar Vega RÍOS\DRIVE\Shared Drives\ CULTURA AMBIENTAL\CONTRATACION\2025\ CPS 2025\ CPS 2025-602_ ANDREA ALARCON \\culturaamb\COMPARTIDA\110-1905 CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS\2025\CPS 2025_ ANDREA MARIBEL ALARCÓN ARAQUE
7	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.	Esta actividad se realizará durante y a la finalización del presente contrato.					X	Se puede verificar en las siguientes rutas establecidas por el supervisor: Correo Electrónico-CorpoboyacáÁngela Pilar Vega RÍOS\DRIVE\Shared Drives\ CULTURA AMBIENTAL\CONTRATACION\2025\ CPS 2025\ CPS 2025-602_ ANDREA ALARCON \\culturaamb\COMPARTIDA\110-1905 CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS\2025\CPS 2025_ ANDREA MARIBEL ALARCÓN ARAQUE

* 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	
				%	12.5	%	16	%	2.436
OCTUBRE	31-10-2025	4.874.698	1.949.879	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.

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGC-09	Página 9 de 9
		Versión 05	11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

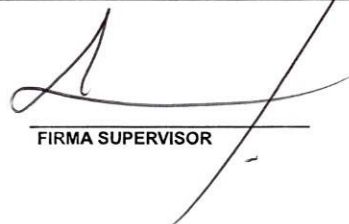
PROGRAMACION DE PAGOS:

PROGRAMACIÓN DE PAGOS.						
ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO						
CODIGO FUENTE	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01				TOTAL VALOR A PAGAR (Σ Valores programados)	\$ 28.110.759
	A ↓	B ↓	C ↓			
	1.3.3.4.19	1.3.3.4.02.01.02	_____			
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	\$ 21.773.652	\$ 6.337.107	\$			

PROGRAMACION DE PAGOS				No. (n) DE PAGOS (x): 4 de 6		
MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° 4/6	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR			SALDO INICIAL (TOTAL VALOR A PAGAR)†	\$ 28.110.759
		A	B	C	D	E
		1.3.3.4.19	1.3.3.4.02.01.02	_____	TOTAL PAGO (\$) (A+B+C+...)	SALDO DESPUES DEL PAGO (E†-D)
	1	\$ 3.899.758			\$ 3.899.758	\$ 24.211.001
	2	\$ 4.874.698			\$ 4.874.698	\$ 19.336.303
	3	\$ 4.874.698			\$ 4.874.698	\$ 14.461.605
X	4	\$ 4.874.698			\$ 4.874.698	\$ 9.586.907
	5	\$ 3.249.800	\$ 1.624.898		\$ 4.874.698	\$ 4.712.209
	6		\$ 4.712.209		\$ 4.712.209	\$ 0

... Insertar filas de ser necesario


FIRMA CONTRATISTA


FIRMA SUPERVISOR

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DD/MM/AAAA) 04/11/2025

FECHA DE RADICACION EN GESTIÓN CONTRATACIÓN (DD/MM/AAAA) _____

2

5

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FPM-02	Página 1 de 1
		Versión 2	03-03-2011
ACTA DE REUNIÓN			

FECHA: 01 de octubre de 2025

GRUPO DE TRABAJO: Andrea Maribel Alarcón Araque (Contratista), Ángela Pilar Vega Ríos (Supervisora)

TEMAS (S): Plan de trabajo comprendido del 1 al 30 de octubre de 2025

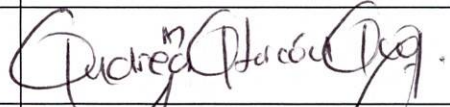
DESARROLLO:

Se realiza un plan de actividades para el periodo comprendido del 1 al 30 de octubre de 2025, donde se indica el trabajo a seguir por parte de la contratista Andrea Maribel Alarcón Araque dentro de la ejecución de la CPS 2025-602, correspondiente a las siguientes actividades:

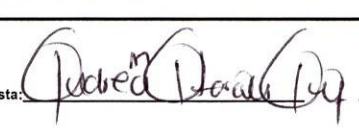
MES	Septiembre				
Actividades estipuladas en el contrato	1 1-5	2 6-12	3 13-19	4 20-26	5 27-30
Concertar entre el supervisor y el contratista, un plan de trabajo previo al inicio del mes, con las actividades asignadas y proyectadas para apoyar la implementación de las estrategias de la Oficina de Cultura Ambiental, las cuales deben corresponder con el promedio de acciones acordadas, que respondan a criterios de eficacia, oportunidad y calidad, para contribuir de forma efectiva al cumplimiento de los objetivos del programa de Educación Ambiental.	X	N/A	N/A	N/A	N/A
De acuerdo con la concertación de actividades realizada, contribuir con el desarrollo de las etapas de alistamiento, planeación, pre-contractual y contractual desde el componente técnico de los procesos de inversión que son prioridad asignados a la oficina de Cultura Ambiental en cumplimiento del Plan de Acción "2024-2027 "Corpoboyacá Tejiendo Vida" – Proyecto "EDUCACIÓN AMBIENTAL".	X	X	X	X	X
De acuerdo con la concertación entre el contratista y el supervisor prestar apoyo a la supervisión de los contratos y/o convenios suscritos por la Corporación a través de la realización de actividades tales como asistir, participar en mesas de trabajo, reuniones y generar informes según como le sea asignado por el supervisor y/o líder del proceso y/o jefe de oficina.	X	X	X	X	X
De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, apoyar en la ejecución de las acciones que sean programadas por la Oficina de Cultura Ambiental en el marco de la ejecución del Proyecto Comunicación y Educación desde la Participación Sustentable. Y/o en aquellas actividades de carácter administrativo que contribuyan con la eficiente labor de la Oficina de Cultura Ambiental.	X	X	X	X	X
De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, emprender las acciones necesarias para atender asuntos relacionados con procesos de modificación de medidas de preservación y/o conservación en razón al Plan de Mejoramiento y los hallazgos levantados por a Contraloría General de la República mediante informe de auditoría de cumplimiento cuyo fin fue: "OBJETO DE CONTROL PTAR SOGAMOSO, TASAS COMPENSATORIAS, MEDIDAS DE COMPENSACIÓN, SENTENCIAS DE ALTAS CORTES Y PROCESOS SANCIONATORIOS VIGENCIAS 2020 A JUNIO DE 2024", para dar alcance a la subsanación de las causas y/o circunstancias que pudieron originar los hallazgos identificados por este Organismo de	X	X	X	X	X

1

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FPM-02	Página 2 de 1
		Versión 2	03-03-2011
ACTA DE REUNIÓN			

Control, y que por supuesto, vinculan a la Oficina de Participación y Cultura Ambiental.					
El contratista, presentará un informe de cumplimiento, mes vencido, que contenga el reporte de las actividades ejecutadas, garantizando el cumplimiento de las acciones trazadas para el apoyo en las estrategias, de acuerdo con el promedio de acciones establecidas, de conformidad con el plan trabajo.	N/A	N/A	N/A	N/A	X
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	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 respectivo.					
ASISTENTES					
NOMBRE	CARGO/DESEMPEÑO		FIRMA		
Andrea Maribel Alarcón Araque	Contratista				
Ángela Pilar Vega Ríos	Supervisora				

2

PLAN DE TRABAJO CPS 2025-602									
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN SUSTENTABLE.									
Contratista: ANDREA MARIBEL ALARCÓN ARAQUE				Supervisor: ÁNGELA PILAR VEGA RÍOS			Mes: del 1 al 30 de octubre de 2025		
ITEM	ACTIVIDAD PACTADAS	ACTIVIDADES O PRODUCTOS A DESARROLLAR	SEMANA						
			1	2	3	4	5		
1	Concertar entre el supervisor y el contratista, un plan de trabajo previo al inicio del mes, con las actividades asignadas y proyectadas para apoyar la implementación de las estrategias de la Oficina de Cultura Ambiental, las cuales deben corresponder con el promedio de acciones acordadas, que respondan a criterios de eficacia, oportunidad y calidad, para contribuir de forma efectiva al cumplimiento de los objetivos del programa de Educación Ambiental.	Plan de actividades mensual en formato digital Excel CPS 2025-602 y Formato FPM-02 Plan de trabajo mes de octubre CPS 2025-602, concertado con la supervisora del contrato.		N/A	N/A	N/A	N/A		
2	De acuerdo con la concertación de actividades realizada, contribuir con el desarrollo de las etapas de alistamiento, planeación, pre-contractual y contractual desde el componente técnico de los procesos de inversión que son prioridad asignados a la oficina de Cultura Ambiental en cumplimiento del Plan de Acción "2024-2027 "Corpoboyacá Tejiendo Vida" – Proyecto "EDUCACIÓN AMBIENTAL".	Apoyo y gestión de las actividades contractuales que surjan y sean solicitadas por la supervisión en el transcurso del periodo a reportar.							
3	De acuerdo con la concertación entre el contratista y el supervisor prestar apoyo a la supervisión de los contratos y/o convenios suscritos por la Corporación a través de la realización de actividades tales como asistir, participar en mesas de trabajo, reuniones y generar informes según como le sea asignado por el supervisor y/o líder del proceso y/o jefe de oficina.	Brindar asistencia y apoyo en las actividades que se soliciten en el marco de ejecución del convenio interadministrativo No. CNV 2024-010. Para el presente periodo se solicita continuar apoyando en el proceso de recepción y entrega de material vegetal según programación o requerimientos que deban ser atendidos. Las demás que se soliciten por la supervisión durante el presente periodo.							
4	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, apoyar en la ejecución de las acciones que sean programadas por la Oficina de Cultura Ambiental en el marco de la ejecución del Proyecto Comunicación y Educación desde la Participación Sustentable. Y/o en aquellas actividades de carácter administrativo que contribuyan con la eficiente labor de la Oficina de Cultura Ambiental.	Efectuar atención y apoyo en el desarrollo de las actividades administrativas y técnicas que se programen durante el periodo, y que son competencia de la Oficina de Cultura Ambiental y todas las demás que se soliciten por parte de la supervisión.							
5	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, emprender las acciones necesarias para atender asuntos relacionados con procesos de modificación de medidas de preservación y/o conservación en razón al Plan de Mejoramiento y los hallazgos levantados por a Contraloría General de la República mediante informe de auditoría de cumplimiento cuyo fin fue: "OBJETO DE CONTROL PTAR SOGAMOSO, TASAS COMPENSATORIAS, MEDIDAS DE COMPENSACIÓN, SENTENCIAS DE ALTAS CORTES Y PROCESOS SANCIONATORIOS VIGENCIAS 2020 A JUNIO DE 2024", para dar alcance a la subsanación de las causas y/o circunstancias que pudieran originar los hallazgos identificados por este Organismo de Control, y que por supuesto, vinculan a la Oficina de Participación y Cultura Ambiental.	Por solicitud de la supervisora se debe brindar atención y alcance de seguimiento a ID # 3971 / Hallazgo - Realizar la liquidación del convenio 9677-PPL001-1519-2021 - Plan de Mejoramiento Institucional 2024 / Contraloría General de la República / 2024.							
6	El contratista, presentará un informe de cumplimiento, mes vencido, que contenga el reporte de las actividades ejecutadas, garantizando el cumplimiento de las acciones trazadas para el apoyo en las estrategias, de acuerdo con el promedio de acciones establecidas, de conformidad con el plan trabajo.	Presentar el informe correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de octubre, en el formato respectivo (FGC-09), soportes y demás productos generados. Realizar copia en la ruta establecida por la Of. de Cultura Ambiental y ruta establecida por la supervisora del contrato.	N/A	N/A	N/A	N/A			
7	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.	Se deben entregar todos los documentos que se generen de la ejecución del CPS 2025-602 y albergar copia en la ruta establecida por el supervisor o en la carpetas físicas de acuerdo a la TRD de la institución.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Fecha de elaboración: 1 de octubre de 2025									
VoBo Supervisor: 					Firma Contratista: 				
Observaciones: 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 respectivo.									

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 34866269

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-10-31

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ANDREA MARIBEL ALARCON ARAQUE	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1057587791	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 4 15 21	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	SOGAMOSO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	ANDREAALARCONA03@GMAIL.COM	TELÉFONO	3122575945
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 10	Año: 2025	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$0		34866269

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1057587791	59	No	No	No	15	759	3721001	Salario	ALARCON ARAQUE ANDREA MARIBEL	\$1.949.879

NOVEDADES																													
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A D	T A S	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1057587791																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1057587791	PORVENIR	30	\$1.949.879	0.1600000	\$312.000	\$0	\$0	\$312.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1057587791	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.949.879	0.1250000	\$243.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.949.879	80025284	0.0243600	\$47.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1057587791	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$312.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$312.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$243.8 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$243.8 00	0	\$0	\$0	\$243.8 00	\$0	0	\$0	\$0	\$243.8 00	\$0	\$0	\$243.8 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ ID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$47.500	0	\$0	\$0	\$47.500	0	\$0	\$47.500	0	\$0	\$0	\$47.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$243.800
PENSIONES	1	\$312.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$47.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$603.300



RAZÓN SOCIAL :	ANDREA MARIBEL ALARCON ARAQUE
IDENTIFICACIÓN:	CC-1057587791
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-25
FECHA DE PAGO:	2025-10-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34866269
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34866269
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.949.879	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.800	\$ 243.800
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.949.879	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312.000	\$ 312.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.949.879	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.500	\$ 47.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 603.300	\$ 603.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/12/2025
----------------------------------	------------

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Código único CUS**

1891441951

Destino de pago

ASOPAGOS

Motivo

Pago de seguridad Social Integrado

Fecha

31/10/2025

Número de aprobación

00441951

Dirección IP

186.84.88.248

Valor transacción

\$ 603.300,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

10.10.11.80

Referencia 2

CC

Referencia 3

1057587791

31/10/25, 9:47 a.m.

Gmail - PSE - Transacción Aprobada ☒ CUS 1891441951

Andrea Alarcón <andreaalarcon613@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☒ CUS 1891441951

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: andreaalarcon613@gmail.com

31 de octubre de 2025, 9:46 a.m.



¡Hola, ANDREA MARIBEL ALARCON ARAQUE!

Estado de la Transacción: Aprobada ☒

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 603.300

Empresa: ASOPAGOS

Descripción: Pago de seguridad Social Integrado

Fecha de la transacción: 31/10/2025

CUS: 1891441951

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.

***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 carácter 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 botón 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 cómputo, 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, 04 de noviembre del 2025

CUENTA DE COBRO
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
CORPOBOYACA
800.252.843-5

DEBE A

ANDREA MARIBEL ALARCÓN ARAQUE

C.C. No. 1.057.587.791 de Sogamoso

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 DENTRO DEL PROYECTO COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN SUSTENTABLE, de acuerdo con el **CPS 2025-602** del 04/07/2025, correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de octubre del 2025.

Favor consignar a la cuenta de ahorros No. **176300004718** del Banco Davivienda.


ANDREA MARIBEL ALARCÓN ARAQUE
C.C. No. 1.057.587.791 de Sogamoso
andreaalarcon613@gmail.com
312 2575945

 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			7790246		
Contratista:		ANDREA MARIBEL ALARCÓN ARAQUE			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:		1057587791			
Objeto del Contrato		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN SUSTENTABLE.			
Contratante:		CORPOBOYACA - 800252843 /NIT			
 N° 7790246	Numero de Contrato:	2025602	Vigencia:	2025	
	Base Gravable	\$4.874.698	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 49,000.00	
	Fecha de Pago:	31/10/2025			
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					

 ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS			
COMPROBANTE			
Transacción Realizada en			
UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA			
NIT 8918003301			
APROBADA \$ 49,000.00 Total Pagado			
		 Escane y Verifica este pago	
Resumen del Pago			
Usuario Pagador:	1057587791		
Correo Usuario Pagador:	andreaalarcon613@gmail.com		
Descripción del Pago:	100000194 - Estampilla Pro-UPTC		
Dirección IP:	186.84.88.248		
Fecha y Hora	31/10/2025 10:02:44-a.m.		
Resumen Medios de Pago			
No. Transacción eCollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
148929790	1891212954 APROBADA	BANCO DAVIVIENDA	\$ 49,000.00

 ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS			
NIT	Razón Social	No. Transacción eCollect	Fecha y Hora
8918003301	UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	148929790	31/10/2025 10:02:44-a.m.
Resumen Servicio			
Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 49,000.00	COP \$ 49,000.00
Referencias			
Tipo de Documento	Numero Identificación Contratista		
C.C	1057587791		
Nombre Contratista	Numero Identificación Contratante		
ANDREA MARIBEL ALARCON ARAQUE			
Nombre Contratante	Numero de Contrato		
CORPOBOYACA - 800252843	2025602		
Vigencia	Base Gravable		
2025	4.874.698		

31/10/25, 10:06 a.m.

Gmail - ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1891512954 BANCO DAVIVIENDA



Andrea Alarcón <andreaalarcon613@gmail.com>

ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1891512954 BANCO DAVIVIENDA

2 mensajes

ecollect <pagos@ecollect.co>

31 de octubre de 2025, 10:04 a.m.

Para: andreaalarcon613@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	1057587791
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	148929790 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	1891512954
Fecha y Hora	31/10/2025 10:02:44 a.m.
Medio de Pago	BANCO DAVIVIENDA
No. Recibo	7790246 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



ecollect <pagos@ecollect.co>
Para: andreaalarcon613@gmail.com
CC: ingresos@uptc.edu.co, control.pagoestampillas@uptc.edu.co

31 de octubre de 2025, 10:04 a.m.

[Texto citado oculto]

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Código único CUS**

1891512954

Destino de pago

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Motivo

100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Fecha

31/10/2025

Número de aprobación

00512954

Dirección IP

186.84.88.248

Valor transacción

\$ 49.000,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

186.84.88.248

Referencia 2

CC

Referencia 3

1057587791



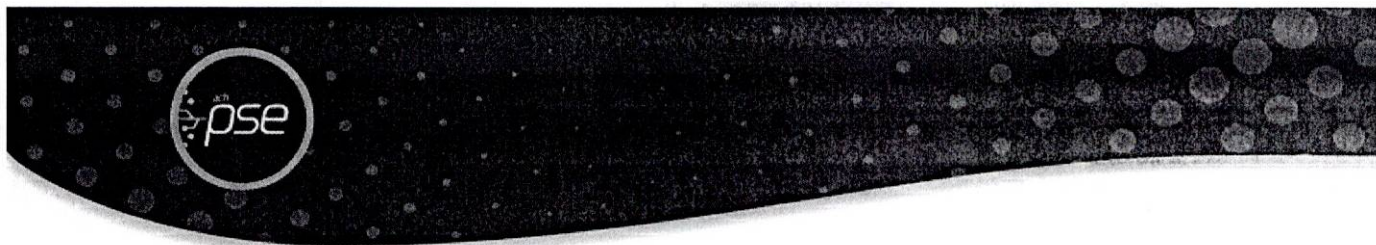
Andrea Alarcón <andreaalarcon613@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☒ CUS 1891512954

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: andreaalarcon613@gmail.com

31 de octubre de 2025, 10:07 a.m.



¡Hola, ANDREA MARIBEL ALARCN ARAQUE!

Estado de la Transacción:**Aprobada** ☒

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 49.000

Empresa: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA
DE COLOMBIA

Descripción: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Fecha de la transacción: 31/10/2025

CUS: 1891512954

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.

***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 carácter 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 botón 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 cómputo, 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."