

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		FECHA: 24/Jul/2019

PERIODO REPORTE: Del 1 de noviembre 2025 al 30 de noviembre 2025

CONTRATO No. 3 203

REGISTRO BPyP No.: 2024 00415 0348-A2

FECHA INICIACIÓN:19/09/2025

FECHA TERMINACIÓN: 28/12/2025

CONTRATISTA: Natalia Andrea Rosas CardenasINTERVENTOR: Diana Marcela Espinel Lopez

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN FORMULACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA OFICINA ASESORA DE DESPACHO (18)

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
1	Realizar curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 a través del siguiente link https://www.funcionpublica.gov.co/web/guest/eva/_curso-integridad y repórtalo con soporte en la plataforma a través de documentos de ejecución.	Se dio cumplimiento al curso de la Función Pública y se encuentra cargado en la plataforma de secop	x			
2	Elaborar y mantener la identidad gráfica de la entidad en cada una de las piezas para comunicación interna y externa.	Se realizaron las actividades de acuerdo a las directrices de la supervisión en el periodo cobrado, frente a la asignación de los elementos desarrollados en la U.A.C.P y conformes a los eventos ejecutaron.	x			
3	Elaborar piezas gráficas con contenidos claros y novedosos que garanticen la difusión de informaciones concernientes con la gestión de la Gobernación de Boyacá, sus macroproyectos, proyectos desarrollados por las diferentes sectoriales	Se elaboraron los elementos gráficos consecuentes a las campañas , eventos protocolarios y demás actividades indicadas por el supervisor en el periodo cobrado	x			
4	Elaborar las piezas gráficas que requiera la entidad mensualmente para comunicación interna y externa: impresos, invitaciones, mensajes tipo mailling, carteleras, tarjetas, presentaciones PowerPoint, página web, imagen de campañas, volantes, cartillas y pendones.	Se elaboran elementos gráficos consecuentes a las solicitudes mes a mes dentro de los archivos P.O.P de comunicación Interna y Externa	x			
5	Desarrollar las acciones administrativas para la gestión de documentos de acuerdo a los lineamientos técnicos establecidos y de conformidad con las competencias encomendadas, manteniendo actualizados los sistemas de información institucional y guarda de archivos de gestión.	Se desarrolla y gestiona en el periodo cobrado todos los elementos administrativos consecuentes a las labores indicadas por la supervisión del contrato	x			
6	Entregar, debidamente organizados todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato al supervisor del mismo	Se entregó la documentación pertinente a los procesos solicitados por el supervisor del contrato	x			

Firma:

Nombre: Diana Marcela Espinel Lopez

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Radicado No. **S-2025-001915-UCP**

Firma:


Nombre: Natalia Andrea Rosas Cardenas

CONTRATISTA

NATALIA ANDREA

ROSAS CARDENAS

CONTRATISTA

	FORMATO	VERSIÓN: 0
	ACTA PARCIAL	CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
		FECHA: 24/Jul/2019

ACTA PARCIAL	3	
FECHA PRESENTE ACTA	01/12/2025	
CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> CONVENIO <input type="checkbox"/>	3203	DE FECHA: 19/09/2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN FORMULACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA OFICINA ASESORA DE DESPACHO (18)	
CONTRATISTA	Natalia Andrea Rosas Cardenas	NIT:1117515519-7 C.C:1117515519 C.C:1057595208
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	Diana Marcela Espinel Lopez	
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL:	\$ 16.521.200,00
	APORTE DEL DEPARTAMENTO:	\$ 0,00
	APORTE DE CONTRAPARTE:	\$ 0,00
ADICIONAL N° _____	VALOR	\$0,00
ADICIONAL N° _____	VALOR	\$0,00
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 16.521.200,00	
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS	
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: .
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: N/A.
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS	
FECHA DE INICIACIÓN	19/09/2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:	
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:	
FECHA DE TERMINACIÓN	28/12/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Del 1 de noviembre 2025 al 30 de noviembre 2025	
RBPP N°	2024 00415 0348-A2	

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 7801 AÑO: 2025, RPC No _____ AÑO _____.

En las oficinas de UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO se reunieron los señores, Diana Marcela Espinel Lopez Interventor / Supervisor y el señor Natalia Andrea Rosas Cardenas como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 4629355673 del mes (es) noviembre de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	_____	\$0,00
Sumatoria Amortizaciones	_____	\$0,00
Saldo por Amortizar	_____	\$0,00

*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 16.521.200,00	\$ 0,00
Amortización Anticipo	\$ 0,00	\$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	\$ 0,00	\$ 4.956.360,00
Valor Total actas pagadas	\$ 0,00	\$ 6.938.904,00
Saldo por ejecutar	\$ 0,00	\$ 4.625.936,00
Sumas iguales	\$ 16.521.200,00	\$ 16.521.200,00

*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

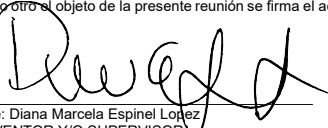
CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA


No. CUENTA: 46655619780	BANCO: Bancolombia S.A.	AHORROS: X	CORRIENTE:
-------------------------	-------------------------	------------	------------

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: 
Nombre: Diana Marcela Espinel Lopez
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
Radicado No. S-2025-001916-UCP

Firma: 
Nombre: Natalia Andrea Rosas Cardenas
CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO:

LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

NATALIA ANDREA ROSAS CARDENAS
CONTRATISTA