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

C	P	S	2	0	2	5	6	8	5

PERIODO REPORTE DEL 01-09-2025 (DD-MM-AA) AL 30-09-2025 (DD-MM-AA) CONTRATO / ORDEN: De Fecha 12-08-2025 Registro Presupuestal N° 2025002781 / 12-08-2025 (DD- MM-AA)

FECHA INICIACIÓN: 13-08-2025 (DD-MM-AA) FECHA TERMINACIÓN: 30-12-2025 (DD-MM-AA) VALOR HONORARIOS MENSUAL ($) *5.890.033 VALOR TRANSPORTE (Si aplica) ($)_____ INFORME No.* _2_DE _5__

N° FICHA SGI-ALMERA_____N/A_____

CONTRATISTA: MARIA FERNANDA SAENZ PABON _ SUPERVISOR: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA_ PRESUPUESTO.

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	Apoyar en el análisis y evaluación periódica del presupuesto de la Corporación.	Se actualiza el control de vigencia futuras solicitas y aprobadas durante la vigencia 2025. Se realiza la revisión del Acuerdo 012 – Modificación al estatuto de presupuesto aprobada y se verifica que el anexo que hace parte integral del mismo contenga todas las modificaciones aprobadas. Se elabora la certificación de los recursos susceptibles de ser reaforados con corte al 1 de septiembre, con el fin de que el Comité Directivo determine el valor a reaforar mediante proyecto de acuerdo.	X				Informes elaborados por el contratista, revisados y aprobados por el supervisor. Ruta: : D:\110-19CONTRATOSUPERVISION\110-1905 CONTRATOS PRESTACION SEVICIOS

RECIBIDO Corpoboyacá 18 NOV 2025 POR: HORA 4:33 pm RADICADO No. 033776

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

	REPORTE DEL CONTRATISTA		REPORTE DEL SUPERVISOR				
2	Apoyar en la elaboración de informes en donde se evidencie la configuración, cargue, validación y presentación de los siguientes informes: Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO).	No se desarrolla esta actividad en este periodo.				X	Informes elaborados por el contratista, cargados en plataformas CUIPO capturas de pantallas revisados y aprobados por el supervisor. Ruta: : D:\110-19CONTRATOSUPERVISION\110-1905 CONTRATOS PRESTACION SEVICIOS
3	Apoyar en la proyección y elaboración de los informes solicitados por entidades externas y/o entes de control.	Se elaboran informes FRF-02-FRF-03- Correspondiente al mes de agosto de la vigencia 2025.	X				Informes elaborados por el contratista enviados a las diferentes entidades externas, capturas de pantalla que evidencien el cargue de la información financiera al sistema Cardinal establecido por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. revisados y aprobados por el supervisor. Ruta: : D:\110-19CONTRATOSUPERVISION\110-1905 CONTRATOS PRESTACION SEVICIOS
4	Apoyar en la elaboración y revisión de los actos administrativos que modifiquen el presupuesto de la entidad. y la respectiva resolución de liquidación e incorporación de la novedad en el software sysman y diligenciamiento de las plantillas para el cargue masivo de información.	Se brinda apoyo en la realización de las modificaciones solicitadas por la Comisión de Presupuesto, relacionadas con el estudio, análisis y debate del proyecto de "Modificación al Estatuto de Presupuesto de la Corporación". Se elabora proyecciones de ingresos para el fondo de compensación ambiental y resolución de adición de recursos. Se elaboran resolución de vigencias futuras de gastos de funcionamiento.	X				Actos administrativos, resoluciones, plataforma sysman revisados y aprobados por el supervisor. Ruta: D:\110-19CONTRATOSUPERVISION\110-1905 CONTRATOS PRESTACION SEVICIOS
5	Apoyar el acompañamiento en el análisis mensual de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la entidad.	Se realiza revisión y actualización del formato frf-01- para solicitud de disponibilidades presupuestales, según modificaciones presupuestales realizadas. Se inicia el proceso de revisión de la ejecución presupuestal con el propósito de elaborar un estimativo de los recursos disponibles a la fecha y de la ejecución proyectada al 30 de diciembre. Este análisis permitirá establecer un valor inicial de los recursos de balance para la vigencia 2026, susceptibles de ser incorporados como recursos de balance anticipados en dicha vigencia.	X				Informes, bases de datos en Excel, correo electrónico, ejecución presupuestal. revisados y aprobados por el supervisor. Ruta: D:\110-19CONTRATOSUPERVISION\110-1905 CONTRATOS PRESTACION SEVICIOS

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 3 de 5
		Versión 05	11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

		REPORTE DEL CONTRATISTA	REPORTE DEL SUPERVISOR				
6	Apoyar en el cálculo de la estimación de ingresos y proyección de gastos por fuentes de financiación de acuerdo con la normatividad vigente, para la preparación y programación del presupuesto de la vigencia 2026.	Se continua con el proceso de proyección de ingresos vigencia 2026 para lo cual se adelantan mesas de trabajo del grupo de presupuesto orientadas a revisar el comportamiento del recaudo proyectado para la vigencia fiscal 2026, así como los procesos internos asociados a la gestión de ingresos provenientes de cartera persuasiva y cobro coactivo, junto con su correspondiente imputación presupuestal. En este marco, se realiza la revisión de las proyecciones de ingresos, efectuando comparaciones con los históricos y con los indicadores económicos vigentes, con el fin de determinar el valor proyectado por rubro y fuente de financiación para la vigencia 2026. Posteriormente, se solicita la elaboración de modelaciones económicas y la construcción de plantillas que permitan definir el comportamiento de los históricos y los años de referencia para la evaluación. Se revisan los reportes enviados por las diferentes áreas —incluyendo cartera y cobro de cartera— y se verifica la coherencia de sus proyecciones frente a los indicadores económicos analizados. Con base en lo anterior, se formula una propuesta de proyección de ingresos y se reciben las modelaciones realizadas por el área de Planeación, en las cuales se presentan tres posibles escenarios para la toma de decisiones. A partir de estos insumos, se actualizan las matrices con la información histórica y las modelaciones correspondientes, se consolidan las proyecciones definitivas en formato gráfico y se propone la realización de mesas de trabajo subsiguientes para la determinación final de la proyección de ingresos de la vigencia 2026. El producto final de este proceso es la determinación de la proyección de ingresos para la vigencia fiscal 2026, insumo fundamental para la definición de los gastos de funcionamiento e inversión de la Corporación.	X				Rut Bases de datos, oficios, memorandos y/o correo electrónico que evidencie la elaboración de la actividad, revisados y aprobados por supervisor. RUTA: D:\110-19CONTRATOSUPERVISION\110-1905 CONTRATOS PRESTACION SEVICIOS
7	Apoyar en la Preparación y elaboración de la resolución de desagregación del acuerdo del presupuesto de la vigencia 2026.	Esta actividad no se desarrolla en este periodo.				X	actos administrativos Bases de datos, resoluciones, y/o correo electrónico que revisados y aprobados por supervisor. Ruta: D:\110-19CONTRATOSUPERVISION\110-1905 CONTRATOS PRESTACION SEVICIOS

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

	REPORTE DEL CONTRATISTA		REPORTE DEL SUPERVISOR				
8	Entregar, debidamente organizados, todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato al supervisor del mismo, para efectos del último recibido a satisfacción.	Se realiza entrega de las evidencias reportadas en este informe de actividades y en su momento fueron enviadas a los correos electrónicos institucionales para revisión y aprobación.	X				Carpetas archivadas en físico revisados y aprobados por el supervisor

* 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	
SEPTIEMBRE	08-10-2025	5.890.033	2.356.013	%	12.5	%	16	%	0.522
				VALOR($)	649.500	VALOR($)	831.400	VALOR($)	27.200
				VALOR TOTAL APORTES($)		**1.508.100**			

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.

PROGRAMACION DE PAGOS:

ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO					TOTAL VALOR A PAGAR (Σ Valores programados)	**$ 27.094.152**
	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01					
	A ↓	B ↓	C ↓			
CODIGO FUENTE	**1.3.3.3.01**	_____	_____	....		
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	**$ 27.094.152**	$	$			

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

PROGRAMACION DE PAGOS						**No. (n) DE PAGOS (x): __2__**	
MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	**PAGO N°** n/x	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR				**SALDO INICIAL** (TOTAL VALOR A PAGAR)↑	**$ 27.094.152**
		A	B	C		D	E
		1.3.3.3.01	**_____**	**_____**	**...Inserte columnas de ser necesario**	**TOTAL PAGO ($)** (A+B+C+...)	**SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)**
	1	**$ 3.534.020,00**				**$ 3.534.020,00**	**$ 23.560.132,00**
X	2	**$ 5.890.033,00**				**$ 5.890.033,00**	**$ 17,670,099.00**

... Insertar filas de ser necesario

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DD/MM/AAAA) 18 NOVIEMBRE -2025_____

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

¡Hola, MARIA FERNANDA SAENZ PABON!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 1.508.100

Empresa: SOI ACH

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

Fecha de la transacción: 08/10/2025

CUS: 1837857563

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.

Para mayor información comunícate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda

Un servicio de ach

ACH Colombia Oficial | @ACHColombia

ACHColombiaOficial | ACH Colombia Oficial

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	23316191
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA FERNANDA SAENZ PABON
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARCABUCO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 7 3 35	TELÉFONO:	3115270
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7984499579**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1837857563		

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		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 831.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 831.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 649.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 649.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 27.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 27.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.508.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.508.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	23316191
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARIA FERNANDA SAENZ PABON
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARCABUCO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 7 3 35	TELÉFONO:	3116270
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7984499579	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1837857563

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 831.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 831.400	$ 0	$ 831.400
SUBTOTALES:										**$ 831.400**	**$ 0**	**$ 831.400**

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	$ 649.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 649.500	$ 0	$ 0	$ 649.500
SUBTOTALES:													**$ 649.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 649.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 27.200	$ 27.200	$ 0	$ 0	$ 27.200	
SUBTOTALES:									**$ 27.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 27.200**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 23316191	SAENZ PABON MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 5.196.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 5.196.000	$ 831.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 831.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 5.196.000	$ 649.500	$ 0	$ 649.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.196.000	$ 23316191	$ 27.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.508.100

Planilla Pagada

Tunja, 18 de noviembre de 2025

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

CORPOBOYACA

NIT 800.252.843-5

DEBE A:

MARIA FERNANDA SAENZ PABON

C.C. 23.316.191 de Arcabuco-Boyacá

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y TRES PESOS ($ 5.890.033,00) M/CTE.

Por concepto de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA_ PRESUPUESTO, SEGÚN **CPS 2025-685,** CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL **01/09/2025** AL **30/09/2025.**

Cordialmente,

MARIA FERNANDA SAENZ PABON
C.C. 23.316.191 de Arcabuco - Boyacá
CEL: 3115270113
E-MAIL: mafesaenzp@gmail.com

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	23316191
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	150533058 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	1935172742
Fecha y Hora	17/11/2025 12:42:22 p.m.
Medio de Pago	BANCO ITAU
No. Recibo	7797920 Descargar PDF aquí
Detalle de la transacción	

Total Pagado $ 271,000.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$ 271,000.00

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
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	7797920		
Contratista:	MARIA FERNANDA SAENZ PABON		
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	23316191		
Objeto del Contrato	PRESTACIONDESERVICIOSPROFESIONALESPARAREALIZAR ACTIVIDADES EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA_ PRESUPUESTO.		
Contratante:	CORPOBOYACA - 800252843 /NIT		
	Numero de Contrato:	2025685	Vigencia: 2025
	Base Gravable	$27094152	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato: $ 271,000.00
	Fecha de Pago:	17/11/2025	

Módulo de Recaudos

Servicios | SALIDA SEGURA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

COMPROBANTE

DESCARGAR PDF

Razón Social
UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT
8918003301

Usuario Pagador
23316191

No. Transacción eCollect
150533058

Fecha y Hora
11/17/2025 12:42:22 PM

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Descripción del Pago
100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Medio de Pago
BANCO ITAU

Total Pagado
$271,000.00

No. Autorización/CUS
1935172742

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$271,000.00
Total		$271,000.00

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

Sitio protegido por reCAPTCHA, aplican las políticas de privacidad y términos de Google

ecollect | Trustwave | SECURE

Centro de ayuda

Línea Gratuita: 01 8000 942024 Tel: (57+8) 7428263.

soporte.ingresos@uptc.edu.co

Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

$ 271,000.00

Total Pagado

Escane y Verifica este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador:	23316191
Correo Usuario Pagador :	mafesaenzp@hotmail.com
Descripción del Pago:	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Dirección IP:	201.234.245.100
Fecha y Hora	17/11/2025 12:42:22-p.m.

Resumen Medios de Pago

No. Transacción eCollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
150533058	1935172742 APROBADA	BANCO ITAU	$ 271,000.00