# INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO REPORTE DEL 01-11-2025 AL 30-11-2025 CONTRATO / ORDEN: C P S 2 0 2 5 1 2 9 De Fecha 23-01-2025 Registro Presupuestal N° :2025000264 - 2025003553
(DD-MM-AA) (DD-MM-AA) (DD- MM-AA)

FECHA INICIACIÓN: 27-01-2025 TERMINACIÓN: 30-12-2025 VALOR HONORARIOS MENSUAL ($) * 6.297.421 VALOR TRANSPORTE (Si aplica) ($) N/A INFORME No.* 11 DE 12
(DD-MM-AA) (DD-MM-AA)
*Incluye adición y prórroga

N° FICHA SGI-ALMERA___N.A____

CONTRATISTA: SEBASTIAN FELIPE PATIÑO PEREZ SUPERVISOR: YEIMY LISETH ECHEVERRYA REYES
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ.

**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 | Proporcionar la asistencia técnica requerida para la formulación, estructuración, viabilización y evaluación de proyectos de inversión pública competencia de la Corporación o por los municipios que integran su jurisdicción, cuando los mismos aborden en temas ambientales | Entre el 01 y el 30 de noviembre de 2025, se proporciona asistencia técnica con la Alcaldía de Rondón para brindar el acompañamiento en la formulación del proyecto conforme a la circular 043 del 2025 de la Corporación. | | X | | | https://drive.google.com/drive/folders/187x_G_X5I1p5ojgQm9VBaidmCv9KGnKh |
| 2 | Coadyuvar cuando sea requerido por la Dirección General, en la elaboración, proyección y emisión de insumos técnicos precontractuales y en sede de ejecución de los contratos competencia de la Corporación, emitiendo conceptos cuando haya lugar sobre la pertinencia técnica de modificaciones a adoptar sobre los mismos. | Entre el 01 y el 30 de noviembre de 2025, se coadyuva en la elaboración, proyección y emisión de insumos técnicos del proyecto ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN CAV, PARA LA RECEPCIÓN DE FLORA SILVESTRE EN PREDIO DE CORPOBOYACÁ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ. | | X | | | https://drive.google.com/drive/folders/187x_G_X5I1p5ojgQm9VBaidmCv9KGnKh |

## INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Acompañar los procesos relacionados con el seguimiento, monitoreo, desarrollo y ejecución de los proyectos de inversión desarrollados por la Corporación dentro del área de su jurisdicción, en sus distintos componentes presupuestales y de infraestructura. | Entre el 01 y el 30 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el acompañamiento de los insumos técnicos del proyecto "ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN CAV, PARA LA RECEPCIÓN DE FLORA SILVESTRE EN PREDIO DE CORPOBOYACÁ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ". | | X | | | https://drive.google.com/drive/folders/187x_G_X5I1p5ojgQm9VBaidmCv9KGnKh |
| 4 | Participar en las mesas de trabajo requeridas por la Dirección General de la Corporación, brindando el correspondiente acompañamiento técnico en el desarrollo de cada tema a abordar. | Entre el 01 y el 30 de noviembre de 2025, se participó activamente en mesas de trabajo en conjunto con el equipo asesor de la Dirección General del proyecto Implementación de viveros dirigido a Municipios de la jurisdicción de CORPOBOYACA. | | X | | | https://drive.google.com/drive/folders/187x_G_X5I1p5ojgQm9VBaidmCv9KGnKh |
| 5 | Organizar y entregar, todos los archivos y documentación emitida, revisada y gestionada durante la ejecución del contrato al supervisor asignado, para efectos de la última verificación de ejecución de actividades. | Se adjuntan los documentos de soporte de las actividades realizadas entre el 01 y el 30 de noviembre. | | X | | | https://drive.google.com/drive/folders/187x_G_X5I1p5ojgQm9VBaidmCv9KGnKh |

* 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.

# INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**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** | |
| NOVIEMBRE 2025 | 26-11-2025 | $ 6.297.421 | $ 2.518.969 | % | 12.5 | % | 16 | % | 0.522 |
| | | | | VALOR($) | $ 314.900 | VALOR($) | $ 403.100 | VALOR($) | $ 13.200 |
| | | | | VALOR TOTAL APORTES($) | | $ 731.200 | | | |

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) | **$ 70,111,287.00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01 A ↓ | | B ↓ | C ↓ | | |
| **CODIGO FUENTE** | **1.2.3.1.01.01.02** | | **1.3.3.3.01** | **NO APLICA** | **NO APLICA** | |
| VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE | **$ 50,379,368,.00** | | **$ 19,731,919.00** | NO APLICA | NO APLICA | |

| **PROGRAMACION DE PAGOS** | | | | | | **No. (n) DE PAGOS (x):** _11_ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)↑ | **$ 70,111,287.00** |
| | | A | B | C | | D | E |
| | | **1.2.3.1.01.01.02** | **1.3.3.3.01** | **NO APLICA** | **…Inserte columnas de ser necesario** | **TOTAL PAGO ($)** (A+B+C+…) | **SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)** |
| | 1 | $ 839.656,00 | NO APLICA | NO APLICA | | $ 839.656 | $ 69,271,631.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | $ 6.297.421,00 | NO APLICA | NO APLICA | | $ 6.297.421,00 | $ 62,974,210.00 |
| | 3 | $ 6.297.421,00 | NO APLICA | NO APLICA | | $ 6.297.421,00 | $ 56,676,789.00 |
| | 4 | $ 6.297.421,00 | NO APLICA | NO APLICA | | $ 6.297.421,00 | $ 50,379,368.00 |
| | 5 | $ 6.297.421,00 | NO APLICA | NO APLICA | | $ 6.297.421,00 | $ 44,081,947.00 |
| | 6 | $ 6.297.421,00 | NO APLICA | NO APLICA | | $ 6.297.421,00 | $ 37,784,526.00 |
| | 7 | $ 6.297.421,00 | NO APLICA | NO APLICA | | $ 6.297.421,00 | $ 31,487,105.00 |
| | 8 | $ 6.297.421,00 | NO APLICA | NO APLICA | | $ 6.297.421,00 | $ 25,189,684.00 |
| | 9 | $ 5,457,765.00 | $ 839,656.00 | NO APLICA | | $ 6.297.421,00 | $ 18,892,263.00 |
| | 10 | | $ 6.297.421,00 | NO APLICA | | $ 6.297.421,00 | $ 12,594,842.00 |
| X | 11 | | $ 6.297.421,00 | NO APLICA | | $ 6.297.421,00 | $ 6,297,421.00 |
| | 12 | | $ 6.297.421,00 | NO APLICA | | $ 6.297.421,00 | $ 00 |

**SEBASTIAN FELIPE PATIÑO PEREZ**
**FIRMA CONTRATISTA**
**FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (NOVIEMBRE DE 20205)**

**YEIMY LISETH ECHEVERRIA REYES**
**FIRMA SUPERVISOR**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1072707321 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | SEBASTIAN FELIPE PATINO PEREZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TUNJA | DEPARTAMENTO: | BOYACA |
| DIRECCIÓN: | AV OLIMPICA 1A-22 APTO 303 | TELÉFONO: | 9999999 |
| 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: | | | **4629667241** | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | noviembre | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | noviembre | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2025/11/26 | | | | |

## 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 | $ 403.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 403.100 | $ 0 | $ 403.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 403.100** | **$ 0** | **$ 403.100** |

## 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 |
| EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 314.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 314.900 | $ 0 | $ 0 | $ 314.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 314.900** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 314.900** |

## 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 | $ 13.200 | $ 13.200 | $ 0 | $ 0 | $ 13.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 13.200** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 13.200** |

## 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 | COM | 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 1072707321 | PATINO PEREZ SEBASTIAN FELIPE | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 2.518.969 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.518.969 | $ 403.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 403.100 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 2.518.969 | $ 314.900 | $ 0 | $ 314.900 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 2.518.969 | 107270732 | $ 13.200 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 731.200**

Planilla NO Pagada

Outlook

## Comprobante de Pago Banco de Bogotá

**Desde** NotificacionesBDB@bancodebogota.net <NotificacionesBDB@bancodebogota.net>
**Fecha** Mié 26/11/2025 7:13 AM
**Para** felipep_9521@hotmail.com <felipep_9521@hotmail.com>

Este correo electrónico es promocional e informativo. Para asegurar la entrega de este mensaje no olvides agregar notificaciones@bancodebogota.net.co a tu lista de contactos. Recomendamos no responder a este correo, si deseas contactarnos, comunícate con la Servilínea de tu ciudad.




**A continuación encontrará el detalle del**

# PAGO DE OBLIGACIÓN FINANCIERA

**que fue realizado a través de Banca Móvil Banco de Bogotá.**

- **Número de Autorización:** 000249
- **Fecha y Hora:** 2025-11-26 07:12:59
- **Cuenta Origen de Fondos:** Cuenta de Ahorros No. 3908
- **Banco:** Banco de Bogotá
- **Nombre de obligación:** Planilla Asistida Operador Soi
- **Número de Obligación:** 4629667241

- **Monto:** $ 731.200,00
- **Resultado:** Exitoso
- **Costo de la transacción (Sin IVA):** $ 0,00
- **Canal:** Banca Movil - Smartphones
- **IP de Origen:** 186.114.111.244

Sabemos que le gusta ahorrar tiempo, por esto lo invitamos a seguir usando nuestros **Canales Electrónicos**, que le brindan seguridad y agilidad para que realice todas sus transacciones.

Si no deseas recibir más esta información comunícate con
nuestra Servilínea en Bogotá **382 00 00** o a la Servilínea de tu ciudad.

**Banco de Bogotá © 2018 - Todos los derechos reservados**

***Por tu seguridad recuerda:***

Nunca te solicitaremos datos financieros como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito, código de seguridad ni fechas de vencimiento, mediante vínculos de correo electrónico y mensajes de texto. Ten cuidado con esta información aún cuando el correo parezca ser enviado por el banco. Cualquier e-mail sospechoso que te pida diligenciar datos o contraseñas, por favor repórtalo a nuestra Servilínea y haz caso omiso a la solicitud.

Tunja, noviembre 2025

**CUENTA DE COBRO**

**LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ**

**-CORPOBOYACÁ-**

**800.252.843-5**

DEBE A:

**SEBASTIAN FELIPE PATIÑO PEREZ**
**C.C. 1.072.707.321 EXPEDIDA EN CHIA**

LA SUMA **DE SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($6.297.421,00)** del contrato CPS2025129 por concepto de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ.", por los ingresos recibidos del 01 de noviembre del 2025 al 30 de noviembre de 2025.

SON: **SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($6.297.421,00).**

Favor consignar a la cuenta bancaria N° 807103908 del Banco Bogotá, cuenta de ahorros.

Atentamente,

**SEBASTIAN FELIPE PATIÑO PEREZ**
C.C. 1.072.707.321 expedida en Chía
Celular: 3132509283
Correo electrónico: felipep_9521@hotmail.com

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 | 7801912 |
| Contratista: | SEBASTIAN FELIPE PATIÑO PEREZ |
| C.C. / Nit / Identificación Contratista: | 1072707321 |
| Objeto del Contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ |
| Contratante: | CORPOBOYACA - 800252843 /NIT |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Contrato: | 2025129 | Vigencia: | 2025 |
| Base Gravable | $6297421 | Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato | $ 70,000.00 |
| Fecha de Pago: | 26/11/2025 | | |

Outlook

## ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1956282848 BANCO DE BOGOTA

**Desde** ecollect <pagos@ecollect.co>
**Fecha** Mié 26/11/2025 7:22 AM
**Para** felipep_9521@hotmail.com <felipep_9521@hotmail.com>
**CC** ingresos@uptc.edu.co <ingresos@uptc.edu.co>; control.pagoestampillas@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 | 1072707321-1072707321 |
| Descripción del Pago | 100000194 - Estampilla Pro-UPTC |
| Nro. Transacción ecollect | 150957408 Descargar PDF aquí |
| No. Autorización/CUS | 1956282848 |
| Fecha y Hora | 26/11/2025 07:21:35 a.m. |
| Medio de Pago | BANCO DE BOGOTA |
| No. Recibo | 7801912 Descargar PDF aquí |
| Detalle de la transacción | |

Total Pagado $ 70,000.00

### Detalle de la Transacción:

| Descripción | Cantidad | Valor Pagado |
|---|---|---|
| 100000194 - Estampilla Pro-UPTC | 1 | $ 70,000.00 |

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

Outlook

**PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1956282848**

**Desde** serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
**Fecha** Mié 26/11/2025 7:23 AM
**Para** felipep_9521@hotmail.com <felipep_9521@hotmail.com>

## ¡Hola, SEBASTIAN FELIPE PATIÑO PEREZ!

**Estado de la Transacción:** Aprobada

### Los siguientes son los datos de tu transacción:



**Valor:** $ 70.000
**Empresa:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
**Descripción:** 100000194 - Estampilla Pro-UPTC
**Fecha de la transacción:** 26/11/2025
**CUS:** 1956282848

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 COLOMBIA

ACH Colombia Oficial
@ACHColombia_
ACHColombiaOficial
ACH Colombia Oficial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ACH COLOMBIA S.A.

"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."

COMPROBANTE

## Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

$ 70,000.00

Total Pagado

Escane y Verifica este pago

### Resumen del Pago

| | |
|---|---|
| Usuario Pagador: | 1072707321 |
| Correo Usuario Pagador : | felipep_9521@hotmail.com |
| Descripción del Pago: | 100000194 - Estampilla Pro-UPTC |
| Dirección IP: | 186.114.111.244 |
| Fecha y Hora | 26/11/2025 07:21:35-a.m. |

Resumen Medios de Pago

| Nro. Transacción ecollect | No. Autorización/CUS | Medio de Pago | Valor Pagado |
|---|---|---|---|
| 150957408 | 1956282848 APROBADA | BANCO DE BOGOTA | $ 70,000.00 |

ecollect
Seguro para tí

| NIT | Razón Social | Nro. Transacción ecollect | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| 8918003301 | UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA | 150957408 | 26/11/2025 07:21:35-a.m. |

## Resumen Servicio

| Descripción | Cantidad | Valor Pagado | Valor Servicio |
|---|---|---|---|
| 100000194 - Estampilla Pro-UPTC | 1 | $ 70,000.00 | COP $ 70,000.00 |

## Referencias

Tipo de Documento
C.C

Numero Identificación Contratista
1072707321

Nombre Contratista
SEBASTIAN FELIPE PATIÑO PEREZ

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante
CORPOBOYACA - 800252843

Numero de Contrato
2025129

Vigencia
2025

Base Gravable
6297421

ecollect
Seguro para tí

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

**REFERENCIA BANCARIA**

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que SEBASTIAN PATINO PEREZ, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.072.707.321 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 807103908, abierta/o desde el 17/12/2021.

Se expide en Bogotá el día 4 del mes de Septiembre del año 2025



_____

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO