



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN CONTRATACIÓN

FORMATO DE REGISTRO

FGC-09

Página 1 de 7

Versión 05

11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO REPORTE DEL 01-12-2025 AL 23-12-2025 CONTRATO/ORDEN:

C P S 2 0 2 5 3 7 7

De Fecha 25-02-2025 Registro Presupuestal N° 2025000836-2025003875

FECHA INICIACIÓN: 04-03-2025 FECHA TERMINACIÓN: 23-12-2025 VALOR HONORARIOS MENSUAL (\$) * \$ 2.640.307 VALOR TRANSPORTE (Si aplica) (\$) N/A INFORME No. * 10 DE 10

*Incluye adición y prórroga

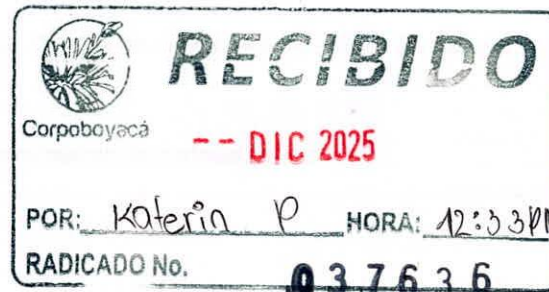
CONTRATISTA: JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA

SUPERVISOR: LYDA CATHERINE DUARTE RODRIGUEZ N° FICHA SGI-ALMERA 240- 828

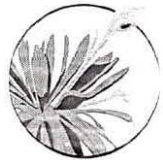
OBJETO: PRESENTAR SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD", REALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PRIORIZADAS DEFINIDAS EN LOS PM.

1. VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS (Consultar MGC-02 Manual de Supervisión e Interventoría, especialmente numeral 5.3 y siguientes):

I T E M	REPORTE DEL CONTRATISTA		REPORTE DEL SUPERVISOR				
	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN **
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Presentar dentro de los cinco (05) primeros días del mes, plan de actividades concertado con el supervisor	Se concertó con la supervisora del contrato el plan de actividades (trabajos para realizar en el periodo comprendido entre el 1 al 23 de Diciembre del 2025, para lo cual se adjunta el Plan de trabajo firmado en el formato físico y digital.	X				Archivo Excel (Plan-de trabajo Diciembre 2025-377) \\Serveradeco\bosques negocios verdes\110-19 Contrato supervisión\110-1905 Contrato prestación servicios (2025)



Por



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN CONTRATACIÓN

FORMATO DE REGISTRO

FGC-09

Página 6 de 7

Versión 05

11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO								TOTAL, VALOR A PAGAR (Σ Valores programados)	\$ 25.522.968 ✓	
CODIGO FUENTE	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01						TOTAL, VALOR A PAGAR			
	A ↓	B ↓	C ↓	D ↓	E ↓	F ↓				G ↓
	1.2.3.2.07.01.01 ✓	1.2.3.1.01.01.02 ✓	1.2.3.2.07.01.05 ✓	1.2.3.2.15.01 ✓	1.3.3.4.02.01.01 ✓	1.3.3.4.19 ✓	1.3.3.4.09 ✓			
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	\$ 12.256.325.00 ✓	\$ 834.073.00 ✓	\$ 421.489.00 ✓	\$ 7.610.569.00 ✓	\$ 3.000.000 ✓	\$ 664.542 ✓	\$ 735.970. ✓			
PROGRAMACION DE PAGOS								No. (10) DE PAGOS (10) ✓		
MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° 10/10	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR						SALDO INICIAL (TOTAL VALOR A PAGAR) ↑	\$ 25.522.968 ✓	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
		1.2.3.2.07.01.01 ✓	1.2.3.1.01.01.02 ✓	1.2.3.2.07.01.05 ✓	1.2.3.2.15.01 ✓	1.3.3.4.02.01.01 ✓	1.3.3.4.19 ✓	1.3.3.4.09 ✓	TOTAL, PAGO (\$) (A+B+C+...)	SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)
	1	\$ 2.376.276						\$ 2.376.276	23.146.692 ✓	
	2	\$ 2.640.307						\$ 2.640.307	20.506.385 ✓	
	3	\$ 2.640.307						\$ 2.640.307	17.866.078 ✓	
	4	\$ 2.640.307						\$ 2.640.307	15.225.771 ✓	
	5	\$ 1.959.128	\$ 681.179					\$ 2.640.307	12.585.464 ✓	
	6		\$ 152.894	\$ 421.489	\$ 2.065.924			\$ 2.640.307	9.945.157 ✓	
	7				\$ 2.640.307			\$ 2.640.307	7.304.850 ✓	
	8				\$ 2.640.307			\$ 2.640.307	4.664.543 ✓	
	9				\$ 264.031	\$ 2.376.276		\$ 2.640.307	2.024.236 ✓	
x	10					\$ 623.724 ✓	\$ 664.542 ✓	\$ 735.970 ✓	2.024.236 ✓	0

... Insertar filas de ser necesario



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN CONTRATACIÓN

FORMATO DE REGISTRO

FGC-09


Página 7 de 7

Versión 05

11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS


FIRMA CONTRATISTA


FIRMA SUPERVISOR

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (Diciembre-2025)

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

Binc



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CÉDULA DE CIUDADANÍA QUITAMA 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: TELEFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: NO	1007826089 BOYACA 9996989 INDEPENDIENTE Comercio al por mayor de computadores, equipo per	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/ddd):	MES diciembre AÑO 2025 0 2025/12/16	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	INDEPENDIENTES 2025 2012406303

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS				MORA		TOTALES		
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 174.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.700	
SUBTOTALES:											\$ 174.700	\$ 0	\$ 174.700

TOTAL APORTES A SALUD																	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EP8037	EP8037 NUEVA EPS		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 136.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 136.500	\$ 0	\$ 0	\$ 136.500
SUBTOTALES:											\$ 136.500	\$ 0	\$ 0	\$ 136.500			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES																
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
								PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700	\$ 0	\$ 5.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700
SUBTOTALES:											\$ 5.700	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700		

DATOS DEL COTIZANTE													LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COTIZACIÓN	ESTRATEGIA	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TPE	TAE	TOP	TAP	COPR	VSP	VST	SUN	COM	RRE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				PARAFISCALES												
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	
1	CC 1007826089	MORENO ALBERNANTE JORGE LEONARDO	INDEPENDIENTE		\$ 1.423.500				NO		23															25-14 COLPENSIONES	23	1.091.350	\$ 174.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 174.700	EP8037-NUEVA EPS	23	1.091.350	\$ 136.500	\$ 0	\$ 136.500	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	23	1.091.350	\$ 100762608	\$ 5.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 316.900

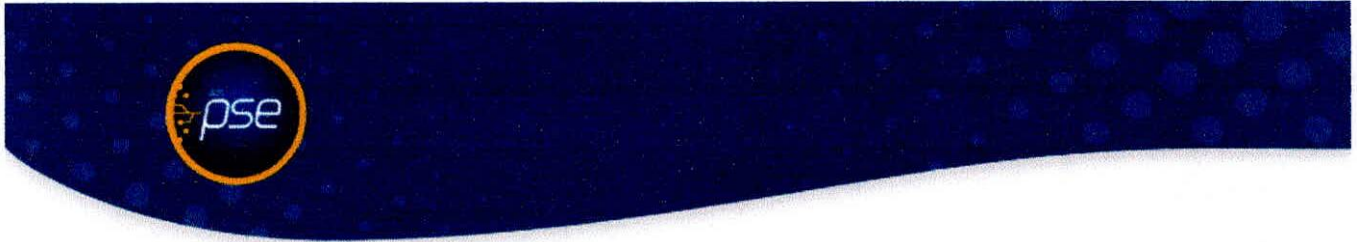
Por

PSE - Transacción Aprobada  **CUS 2012406303**

1 mensaje

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

16 de diciembre de 2025 a las 9:43



¡Hola, Mercedes valderrama!

Estado de la Transacción: **Aprobada** 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: **\$ 316.900**

Empresa: **SOIACH**

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






Fecha de la transacción: **16/12/2025**

CUS: **2012406303**

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.

Bian

Tunja, Diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 010
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
CORPOBOYACÁ

DEBE A:

JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA

C.C. 1.007.826.089 DE PAIPA

LA SUMA DE: DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$2.024.236)

POR CONCEPTO DE: ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 377 DE 2025: PRESENTAR SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD", REALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PRIORIZADAS DEFINIDAS EN LOS PM.DE ACUERDO CON EL CPS 2025-377 DEL 25/02/2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025.

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

ATENTAMENTE:




JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA

C.C. 1.007.826.089 DE PAIPA

Jorgue201valderrama@gmail.com

Cel.3102641570

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION		
		FORMATO DE REGISTRO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC- 04	Página 1 de 3	
		Versión 05	16-06-2014	
ACTA DE TERMINACION				

CONTRATO/CONVENIO:

C P S 2 0 2 5 3 7 7

de fecha: 25/02/2025

*(dd/mm/aaaa)


(*Fecha de suscripción del contrato)

CONTRATISTA/EJECUTOR	:	JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA.
NIT ó C. C. N.º	:	1 007.826.089 de Paipa.
PARTE CONVENIENTE <small>(Aplica para Convenios y cuando el ejecutor sea CORPOBOYACA)</small>	:	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL	:	<p>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Contribución sector eléctrico-Generación eléctrica S.A Gensa / CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</p> <p>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia_Anterior / CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</p> <p>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Contribución sector eléctrico Chivor / CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</p> <p>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA_ACTUAL / CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</p> <p>ADICIÓN: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico GENSA-) / CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</p> <p>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA / CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</p> <p>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA / CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</p>
CODIGO PRESUPUESTAL	:	<p>2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.008</p> <p>ADICIÓN : 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.008</p>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	:	LYDA CATHERINE DUARTE RODRIGUEZ (Profesional especializado grado 14 Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental (Desde el 13 de febrero hasta la fecha de terminación).
OBJETO: PRESENTAR SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD", REALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PRIORIZADAS DEFINIDAS EN LOS PM.		
DURACION	:	OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACIÓN FGC-03
VALOR INICIAL	:	VEINTIUN MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$21.122.456)
FECHA DE INICIACIÓN	:	4 DE MARZO DE 2025 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN	:	3 DE NOVIEMBRE DE 2025 ✓

AC

2025

20

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC- 04	Página 2 de 3
		Versión 05	16-06-2014
ACTA DE TERMINACION			

FORMA DE PAGO: La Corporación pagará al Contratista honorarios por los servicios prestados, previa verificación del cumplimiento de las actividades en el FGC-09 con el visto bueno del supervisor del contrato y el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral así:

- I. **UN PRIMER DESEMBOLSO:** de acuerdo con la fecha del acta de iniciación FGC-03, y hasta el treinta del primer mes de reporte de actividades.
- II. **SIETE (7) DESEMBOLSOS** por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS (\$ 2.640.307), MES VENCIDO
- III. **UN ULTIMO DESEMBOLSO (SI APLICA)** una vez terminado y/o liquidado el contrato.

*NOTA: Para el último desembolso se deberá adjuntar Acta de terminación y/o liquidación (Si aplica).


PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se harán contra entrega de los informes y evidencia de la actividad contractual descritos en este estudio previo, previa presentación de certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato en el FGC-09, y la constancia de pagos de los aportes a salud, pensión y riesgos profesionales, la cual deberá responder a lo legalmente exigido; si con la cuenta no se adjuntan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, esta deberá ser entregada en la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación, dando cumplimiento al Artículo 19 derecho de turno establecido en la Ley 1150 de 2007. Los informes, certificaciones y demás soportes deberán adjuntarse a la carpeta del contrato que reposa en la Oficina Proceso Gestión Contratación. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** CORPOBOYACÁ podrá retener las sumas correspondientes a los impuestos en los porcentajes establecidos en la Ley. **PARÁGRAFO TERCERO:** Para el último pago se deberá acreditar, adicionalmente a los documentos requeridos para los pagos mensuales, el informe final aprobado por el supervisor, acta de terminación y/o liquidación (si aplica) así como entregar a totalidad de información y/o documentación y paz y salvos respectivos en los formatos vigentes del sistema de gestión integral. Una vez emitidos los informes de supervisión de cada pago, el supervisor los devolverá al CONTRATISTA para que éste lo erradique junto con los demás documentos para el pago ante LA CORPORACIÓN, de acuerdo con el trámite establecido para el efecto y posteriormente se efectúe el trámite de carga como soporte en el plan de la cancelación del contrato electrónico en la plataforma transaccional SECOP II. **PARÁGRAFO CUARTO:** La cancelación del valor del contrato por parte de LA CORPORACIÓN al CONTRATISTA se hará a través de abono en la cuenta que posea el mismo en una entidad financiera de acuerdo con la respectiva certificación que allegue para el primer pago el presente contrato. **PARÁGRAFO QUINTO:** La factura o documento equivalente será enviada al supervisor del contrato de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente, expedida por la dirección de impuestos y aduanas nacionales – DIAN, o las normas que la modifiquen **PARÁGRAFO SEXTO:** EL CONTRATISTA debe allegar fotocopia del Registro Único Tributario RUT actualizado, en el que indique a qué régimen pertenece, documento indispensable para la realización del primer pago. **PARÁGRAFO SEPTIMO:** El contratista de manera libre y voluntaria acepta y valida el cumplimiento y aplicación del artículo 7 de la ley 2381 de 2024, el cual entra en vigencia a partir del 1 de julio de 2025.

LA FORMA DE PAGO DE LA ADICION ESTABLECIDA SERA LA SIGUIENTE: La Corporación pagará al Contratista honorarios por los servicios prestados, previa verificación del cumplimiento de las actividades en el FGC-09 con el visto bueno del supervisor del contrato y el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral así:

- I. **UN PRIMER DESEMBOLSO:** de acuerdo con la fecha de la iniciación de la presente adición y prorroga y hasta el primer mes de reporte de actividades
- II. **UN ULTIMO DESEMBOLSO** una vez terminado y/o liquidado el contrato.

*NOTA: Para el último desembolso se deberá adjuntar Acta de terminación y/o liquidación (Si aplica).

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos se harán contra entrega de los informes y evidencia de la actividad contractual descritos en este estudio previo, previa presentación de certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato en el FGC-09 y el soporte de pago del aporte al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, así como de aportes parafiscales (si aplica), para el trámite de los pagos que se deriven de la ejecución del contrato; si con la cuenta no se adjuntan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, esta deberá ser radicada a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación, dando cumplimiento al Artículo 19 derecho de turno establecido en la Ley 1150 de 2007. Los informes, certificaciones y demás soportes deberán adjuntarse a la carpeta del contrato que reposa en la Oficina Proceso Gestión Contratación. **PARAGRAFO SEGUNDO:** CORPOBOYACA podrá retener las sumas correspondientes a los impuestos en los porcentajes establecidos en la Ley. **PARAGRAFO TERCERO:** Para el último pago se deberá acreditar, adicionalmente a los documentos requeridos para los pagos mensuales, el informe final aprobado por el supervisor, así como entregar la totalidad de la información y/o documentación y paz y salvos respectivos en los formatos vigentes del sistema de gestión integral. Una vez emitidos los informes de Supervisión de cada pago, el supervisor los devolverá al CONTRATISTA para que este los radique junto con los demás documentos para el pago ante LA CORPORACIÓN, de acuerdo con el trámite establecido para el efecto y posteriormente se efectúe el trámite de cargue como soporte en el contrato electrónico en la plataforma transaccional SECOP II. **PARÁGRAFO CUARTO:** La cancelación del valor del contrato por parte de LA CORPORACION al CONTRATISTA se hará a través de abono en la cuenta que posea el mismo en una entidad financiera, de acuerdo con la respectiva certificación que allegue para el primer pago del presente contrato **PARAGRAFO QUINTO:** La factura o documento equivalente será enviada al supervisor del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente, expedida por la Dirección de Impuestos y de Aduanas Nacionales - DIAN, o las normas que la modifiquen. **PARAGRAFO SEXTO:**

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION		
		FORMATO DE REGISTRO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC- 04	Página 3 de 3	
		Versión 05	16-06-2014	
ACTA DE TERMINACION				

EL CONTRATISTA debe allegar fotocopia del Registro Único Tributario RUT actualizado, en el que indique a qué régimen pertenece, documento indispensable para la realización del primer pago. PARÁGRAFO SÉPTIMO: El contratista de manera libre y voluntaria acepta y valida el cumplimiento y aplicación del artículo 2.2.4.18.7 del decreto 514 de 2025.

NOVEDADES EN LA EJECUCION

VALOR ADICION	:	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS DOCE (\$ 4.400.512)
VALOR TOTAL *	:	VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L (\$ 25.522.968)
PLAZO ADICIONADO	:	UN (1) MES Y VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO CONTADOS APARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL TIEMPO INICIAL DEL CONTRATO, ES DECIR APARTIR DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y HASTA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO TOTAL **	:	NUEVE (9) MESES Y VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
TIEMPO DE SUSPENSION (si aplica)	:	N/A
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA (si aplica)	:	N/A
PLAZO REAL EJECUTADO***	:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	:	23 de Diciembre 2025 ✓
OBSERVACIONES: El contratista cumplió con el objeto del contrato y las actividades asignadas en el contrato CPS 2025-377		

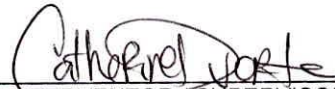
* Sumatoria del Valor Inicial y Valor de la Adición

** Sumatoria del plazo inicial y del Plazo Adicionado

*** Diferente al plazo total (Aplica cuando hay terminación anticipada)

En Tunja, a los 23 días del mes de Diciembre de 2025, los firmantes se reúnen, con el objeto de dar por **terminado** el Contrato X, Convenio (Marque con una X según aplique)


 CONTRATISTA
 JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA
 C.C. No. 1.007.826.089 de Paipa


 INTERVENTOR / SUPERVISOR
 LYDA CATHERINE DUARTE RODRIGUEZ
 C.C. No. 33.379.061 de Tunja

AP

PPC

4

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS		
		FORMATO DE REGISTRO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-31	Página 1 de 1	
		Versión 0	10/12/2021	
CERTIFICACIÓN DE EXCLUSIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTAS				


Fecha: (23-12-2025) ✓
(dd-mm-aaaa)

Contrato No. CPS 2025-377 del

25-02-2025 ✓
(dd-mm-aaaa)

Que JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA , identificado con C.C. 1.007.826.0898 de Paipa NO tiene obligaciones pendientes por ningún concepto, con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en constancia firman en el siguiente orden:

Observaciones:



1.- ARCHIVO DE GESTIÓN

SUB. RECURSOS NATURALES / SUB. ECOSISTEMAS Y GEST. AMB. (según aplique) *
NO APLICA (N.A.) PARA LAS DEMÁS DEPENDENCIAS

Observaciones:


2.- SUPERVISOR / INTERVENTOR*

Observaciones:


3.- PROFESIONAL ESP. SOPORTE TECNOLÓGICO*

***IMPORTANTE:** Para las firmas del Supervisor /Interventor, es necesario verificar:

1. Anexar el Inventario Único Documental formato FGD-02, donde se relacionan tanto en medio físico como magnético (CD-DVD, entre otros), los productos del contrato; el cual debe estar firmado y legalizado por las partes que intervienen, como responsables de la entrega y recibido de la información.
2. Cuando aplica, asegurar la entrega de la información que se genere de los tramites relativos a expedientes misionales; devolución de expedientes en préstamo y actualización del Sistema de Información Misional.
3. Cuando aplica, verificar que el funcionario NO tenga pendiente tramites en SGI-Almera Modulo Radicación ni en el aplicativo SGI-Almera Módulo PQRSD.

Binc

10

ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #2019142056
BANCOLOMBIA

2 mensajes

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

18 de diciembre de 2025 a las 11:26

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

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA NIT 8918003301**

Resumen de la Transacción

Usuario Pagador	1007826089
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Nro. Transacción ecollect	152471508 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	2019142056
Fecha y Hora	18/12/2025 11:25:10 a.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
No. Recibo	7814296 Descargar PDF aquí

Detalle de la transacción



Total Pagado

\$ 27,000.00

Detalle de la Transacción:

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

La información aquí registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un documento digital único que no podrá ser modificado, para garantizar su integridad. De acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total del contrato en múltiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

PBK

12



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

18 de diciembre de 2025 a las 11:26

[El texto citado está oculto]

 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		7814296	
Contratista	Jorge Leonardo Moreno Valderrama			
C.C. / Nit / Identificación Contratista	1007826089			
Objeto del Contrato	PRESENTAR SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD", REALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PRIORIZADAS DEFINIDAS EN LOS			
Contratante	CORPOBOYACA - 800252843 /NIT			
	Numero de Contrato	377	Vigencia	2025
	Base Gravable	\$1423500	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 27,000.00
	Fecha de Pago	18/12/2025		
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				

			
NIT	Razón Social	Nro. Transacción ecobanc	Fecha y Hora
8918003301	UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	152471508	18/12/2025 11:25:10 a.m.
Resumen Servicio			
Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro UPTC	1	\$ 27,000.00	COP \$ 27,000.00
Referencias			
Tipo de Documento	Numero Identificación Contratista		
C.C	1007826089		
Nombre Contratista	Numero Identificación Contratante		
Jorge Leonardo Moreno Valderrama			
Nombre Contratante	Numero de Contrato		
CORPOBOYACA - 800252843	377		
Vigencia	Base Gravable		
2025	1423500		

			
COMPROBANTE			
Transacción Realizada en			
UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA			
NIT: 8918003301			
APROBADA \$ 27,000.00			
Total Pagado \$ 27,000.00			
Escane y Verifica este pago.			
Resumen del Pago			
Usuario Pagador:	1007826089		
Correo Usuario Pagador:	jorgue201valderrama@gmail.com		
Descripción del Pago:	100000194 - Estampilla Pro UPTC		
Dirección IP:	45.171.183.204		
Fecha y Hora	18/12/2025 11:25:10 a.m.		
Resumen Medios de Pago			
Nro. Transacción ecobanc	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
152471508	2019142058 APROBADA	BANCOLOMBIA	\$ 27,000.00

Banc

13

Tunja, 23 de Diciembre de 2025

Señores
GESTIÓN HUMANA
SG-SST
CORPOBOYACA

Asunto: Exención de responsabilidades.

Cordial Saludo

Yo, JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA , identificado con CC. 1.007.826.089 de Paipa , en calidad de contratista, bajo contrato de prestación de servicios CPS 2025-377, cuya fecha inicial fue el 04 de Marzo de 2025 y fecha de terminación 23 de Diciembre de 2025 , manifiesto de manera libre y voluntaria que EXIMO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", por la no presentación del examen médico ocupacional de egreso, para el periodo del contrato CPS 2025-377.

Cordialmente,



JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA

C.C. No. 1.007.826.089 de Paipa

U.B. Farula Burgos
Diciembre/2025

Bnc

14

CERTIFICA QUE:

Apellidos y Nombres Cotizante: MORENO VALDERRAMA JORGE
Identificación Cotizante: CC 1007826089

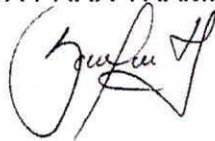
Registra aportes por concepto de Cotizaciones al SGSSS, desde 01/03/2025 a 01/12/2025 de la siguiente manera:

Periodo	IBC	Aporte	Días	Fecha Pago	Nit	Razón Social	Planilla
01/03/2025 ✓	\$ 1.281.150	\$ 160.200	27	02/04/2025	CC 1007826089	JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA	0707966062597
01/04/2025 ✓	\$ 1.423.500	\$ 178.000	30	02/05/2025	CC 1007826089	JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA	0707969562639
01/05/2025 ✓	\$ 1.423.500	\$ 178.000	30	03/06/2025	CC 1007826089	JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA	0707969801137
01/06/2025 ✓	\$ 1.423.500	\$ 178.000	30	01/07/2025	CC 1007826089	JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA	0707973513049
01/07/2025 ✓	\$ 1.423.500	\$ 178.000	30	30/07/2025	CC 1007826089	JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA	0707977068325
01/08/2025 ✓	\$ 1.423.500	\$ 178.000	30	01/09/2025	CC 1007826089	JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA	0707980818912
01/09/2025 ✓	\$ 1.423.500	\$ 178.000	30	01/10/2025	CC 1007826089	JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA	0707985018779
01/10/2025 ✓	\$ 1.423.500	\$ 178.000	30	04/11/2025	CC 1007826089	JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA	0707989037719
01/11/2025 ✓	\$ 1.423.500	\$ 178.000	30	25/11/2025	CC 1007826089	JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA	0707993499719
01/12/2025 ✓	\$ 1.091.350	\$ 136.500	23	16/12/2025	CC 1007826089	JORGE LEONARDO MORENO VALDERRAMA	0707996376650
Suma Total Aportes		\$ 1.720.700					

Nota: La anterior información es extraída del Sistema de Información de Pagos de Nueva EPS S.A, ésta constancia no constituye paz y salvo.

Para constancia se firma el día 18 de Diciembre de 2025.

CERTIFICACIÓN NO VÁLIDA PARA TRÁMITE DE TRASLADO ENTRE EPS.



Banc

35