Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 1 de 4
		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 01-11-2025 (DD-MM-AA) AL 30-11-2025 (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.* _4_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 atienden inquietudes a través de WhatsApp relacionadas con la expedición de CPD y el registro presupuestal en casos puntuales vinculados a procesos de contratación.	X				Informes elaborados por el contratista, revisados y aprobados por el supervisor. Ruta: : D:\110-19CONTRATOSUPERVISION\110-1905 CONTRATOS PRESTACION SEVICIOS
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).	Para este periodo no se desarrolla esta actividad				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

RECIBIDO
Corpoboyacá
10 DIC 2025
POR: HORA: 11:12 a m
RADICADO No. 036349
07 folios

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

	REPORTE DEL CONTRATISTA		REPORTE DEL SUPERVISOR					
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 octubre 2025. Se elaboran las diapositivas que sustentan el informe ejecutivo sobre el estado de ejecución presupuestal —tanto de ingresos como de gastos— con corte al 30 de octubre de 2025, destinadas a su presentación ante el Comité de Dirección. Este documento resume los principales indicadores financieros, el nivel de avance frente a las metas establecidas, y las variaciones presupuestales relevantes. Adicionalmente se elaborar formato FRF-03 Gastos con corte 08 de noviembre para enviarlo a subdirección de planeación como insumo necesario para informe de avance de ejecución del plan de acción cuatrienal. Se realiza revisión presupuestal de la ejecución de presupuestal y pagos al Fondo de Compensación ambiental de la vigencia 2021, validando que la información del recaudo presupuestal coincida con lo efectivamente pagado al Fondo de Compensación.	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 elabora la resolución 4208 del 05-11-2025 liquidación acuerdo aprobación de Vigencias Futuras. Se elabora resolución de adición de recursos para el pago de Fondo de Compensación Ambiental del mes de octubre.	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 elabora el informe de justificación técnica que sustenta la proyección de los gastos de funcionamiento dentro del presupuesto de la vigencia 2026. "El documento tiene como propósito garantizar la transparencia y la coherencia en la planeación presupuestal."	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
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 elabora la matriz de techos de inversión directa, acompañada de la proyección de la circular para su diligenciamiento. Asimismo, se realizan los ajustes correspondientes a las fuentes de financiación, producto de la retroalimentación con las unidades ejecutoras en las diferentes mesas de trabajo. Este procedimiento busca garantizar la coherencia en la programación de la inversión y la adecuada articulación con las fuentes de financiación disponibles.	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

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 3 de 4
		Versión 05	11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

	REPORTE DEL CONTRATISTA		REPORTE DEL SUPERVISOR				
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
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	
NOVIEMBRE	09-12-2025	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	

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 4 de 4
		Versión 05	11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

PROGRAMACION DE PAGOS **No. (n) DE PAGOS (x): __4__**

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
	2	$ 5.890.033,00				$ 5.890.033,00	$ 17,670,099.00
	3	$ 5.890.033,00				$ 5.890.033,00	$ 11,780,066.00
X	4	$ 5.890.033,00				$ 5.890.033,00	$ 5,890,033.00

... Insertar filas de ser necesario

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Itaú

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	23316191
NOMBRE Ó RAZON 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 computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7995495028	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2025
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1988237879

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	COTIZACION	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**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																														PENSIÓN								SALUD						ARP													
																																FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
N°	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	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	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	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.508.100

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

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:	**7995495028**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1988237879

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

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**

¡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 Parafiscales

Fecha de la transacción: 06/12/2025

CUS: 1988237879

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 comunicate 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

Tunja, 09 de diciembre 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 **01/11/2025** AL **30/11/2025.**

Cordialmente,

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

Uptc DE ALTA CALIDAD

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		

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

NIT	Razón Social	No. Transacción eCollect	Fecha y Hora
8918003301	UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	150533058	17/11/2025 12:42:22-p.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$ 271,000.00	COP $ 27,094,152.00

Referencias

Tipo de Documento C.C	Numero Identificación Contratista 23316191
Nombre Contratista MARIA FERNANDA SAENZ PABON	Numero Identificación Contratante
Nombre Contratante CORPOBOYACA - 800252843	Numero de Contrato 2025685
Vigencia 2025	Base Gravable 27094152