| 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

PERIODO REPORTE DEL 01-08-2025 AL 30-08-2025 CONTRATO / ORDEN: C P S 2 0 2 5 1 2 9 De Fecha 23-01-2025 Registro Presupuestal N° :2025000264
(DD-MM-AA) (DD-MM-AA) (DD- MM-AA)

FECHA INICIACIÓN: 27-01-2025 TERMINACIÓN: 26-09-2025 VALOR HONORARIOS MENSUAL ($) * 6.297.421 VALOR TRANSPORTE (Si aplica) ($) N/A INFORME No.* 8 DE 9
(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 agosto de 2025, se proporciona asistencia técnica en la formulación de proyectos 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 agosto de 2025, se coadyuva en la elaboración, proyección y emisión de insumos técnicos del proyecto ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ Y SUS ZONAS DE URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. | | X | | | https://drive.google.com/drive/folders/187x_G_X5I1p5ojgQm9VBaidmCv9KGnKh |

RECIBIDO
04 SEP 2025
POR: HORA 2:11 pm
RADICADO No. 025645

# 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** | |
| AGOSTO 2025 | 02-09-2025 | $ 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) | $ 50.379.368 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01 A ↓ | B ↓ | C ↓ | | | |
| **CODIGO FUENTE** | **1.2.3.1.01.01.02** | **NO APLICA** | **NO APLICA** | **NO APLICA** | | |
| VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE | $ 50.379.368 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | |

| **PROGRAMACION DE PAGOS** | | | | | | **No. (n) DE PAGOS (x):** 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)↑ | $ 50.379.368 |
| | | A | B | C | | D | E |
| | | **1.2.3.1.01.01.02** | **NO APLICA** | **NO APLICA** | **Inserte columnas de ser necesario** | **TOTAL PAGO ($)** (A+B+C+...) | **SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)** |
| | 1/9 | $ 839.656,00 | NO APLICA | NO APLICA | | $ 839.656 | $ 49.539.712,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2/9 | $ 6.297.421,00 | NO APLICA | NO APLICA | | $ 6.297.421,00 | $ 43,242,291.00 |
| | 3/9 | $ 6.297.421,00 | NO APLICA | NO APLICA | | $ 6.297.421,00 | $ 36,944,870.00 |
| | 4/9 | $ 6.297.421,00 | NO APLICA | NO APLICA | | $ 6.297.421,00 | $ 30,647,449.00 |
| | 5/9 | $ 6.297.421,00 | NO APLICA | NO APLICA | | $ 6.297.421,00 | $ 24,350,028.00 |
| | 6/9 | $ 6.297.421,00 | NO APLICA | NO APLICA | | $ 6.297.421,00 | $ 18,052,607.00 |
| | 7/9 | $ 6.297.421,00 | NO APLICA | NO APLICA | | $ 6.297.421,00 | $ 11,755,186.00 |
| X | 8/9 | $ 6.297.421,00 | NO APLICA | NO APLICA | | $ 6.297.421,00 | $ 5,457,765.00 |
| | 9/9 | $ 5,457,765.00 | NO APLICA | NO APLICA | | $ 5,457,765.00 | $ 0 |

Felipe Patiño

**SEBASTIAN FELIPE PATIÑO PEREZ**
**FIRMA CONTRATISTA**
**FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DD/MM/AAAA) 04/09/2025**
**FECHA DE RADICACION EN GESTIÓN CONTRATACIÓN (04/09/2025)**

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

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

| 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: | | | 4615367172 | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | agosto | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | agosto | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2025/09/02 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 9993865385 |

**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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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**



EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9603185021 DV: 1979116
Cliente: 110263 PILA RECARGO
Fecha: 02/09/2025 14:37:01
CAP: 915326
Identificacion: 1072707321
Nombre: SEBASTIAN FELIPE
Apellido 1: PATIÑO
Apellido 2: PEÑA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3132509283
Codigo Planilla: 461536772
Periodo Pago: 2025/08
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 1072707321Valor: $731.200,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Scanned with CamScanner

Tunja, 04 de septiembre 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 agosto del 2025 al 30 de agosto 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.

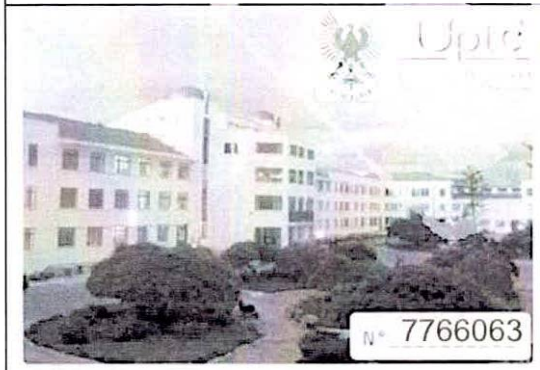
Atentamente,

Felipe Patiño

**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<br><br>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC<br>ORDENANZA 030 DE 2005 | ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS<br>RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS |

| | |
|---|---|
| Número Estampilla | 7766063 |
| 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: | 03/09/2025 | | |

Outlook

## ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1750297476 BANCO DE BOGOTA

**Desde** ecollect <pagos@ecollect.co>
**Fecha** Mié 3/09/2025 5:37 PM
**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

| | |
|---|---|
| | 1072707321-1072707321 |
| | 100000194 - Estampilla Pro-UPTC |
| | 140226314 Descargar PDF aquí |
| | 1750297476 |
| | 03/09/2025 05:36:52 p.m. |
| | BANCO DE BOGOTA |
| | 7766063 Descargar PDF aquí |

**Total Pagado** $ 70,000.00

### Detalle de la Transacción:

| | | |
|---|---|---|
| 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

# COMPROBANTE

| NIT | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|
| 8918003301 | BANCO DE BOGOTA | 140226314 | 1750297476 | 03/09/2025 05:36:52-p.m. |

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **1072707321**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **181.234.186.68**

Total Pagado **$ 70,000.00**

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

ecollect

| NIT | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|
| 8918003301 | BANCO DE BOGOTA | 140226314 | 1750297476 | 03/09/2025 05:36:52-p.m. |

**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 ti

12

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