

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		FECHA: 24/Jul/2019

PERIODO REPORTE: Del 1 de julio 2026 al 30 de julio 2026

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9102688/1699

REGISTRO BPpP No.: 2026 0000000 3620

FECHA INICIACIÓN:27/01/2026

FECHA TERMINACIÓN: 26/08/2026

CONTRATISTA: Natalia Andrea Rosas Cardenas

INTERVENTOR: Diana Marcela Espinel Lopez

OBJETO DEL CONTRATO: GC1-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LAS ACCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO. 1,02
--

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
1	Realizar curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 a través del siguiente link https://www.funcionpublica.gov.co/web/guest/eva_o-integridad , y repórtalo con soporte en la plataforma a través de documentos de ejecución. De igual manera diligenciar el link https://sway.cloud.microsoft/CnOSei89GHALBsPj?ref=Link , para la Inducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST de la Gobernación	Se realizó el curso de Integridad, transparencia y lucha, y se encuentra cargado en la plataforma de Secop II.	x			
2	Desarrollar diferentes piezas gráficas de difusión comunicacional a partir de directrices y mesas de trabajo concertadas entre las diferentes sectoriales de la entidad	Se realizaron las piezas gráficas solicitadas mediante la supervisión en la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo.	x			se anexa CD con las evidencias contractuales
3	Edición y desarrollo de personajes ilustraciones como complemento al desarrollo de las piezas gráficas desarrolladas por parte de la Unidad de Comunicaciones	Diseño de Ilustraciones consecuentes a la línea gráfica de la Gobernación de Boyacá , en articulación con las solicitudes realizadas por la supevisión	x			se anexa CD con las evidencias contractuales
4	Elaboración de productos de comunicación estratégica generando elementos gráficos para impresos y difusión web	Elementos realizados para impresión en formatos de alta resolución, de 300 ppp, en formatos .pdf, .jpg y .png	x			se anexa CD con las evidencias contractuales

5	Apoyo y seguimiento a las diferentes piezas publicitarias desarrolladas por parte de la unidad de comunicaciones y de acuerdo a la directriz establecida	Se encuentra a disposición de los distintos elementos elaborados en la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo	x			se anexa CD con las evidencias contractuales
6	Pactar fechas de entrega en el desarrollo de cada actividad contractual	En concordancia con las solicitudes del jefe directo se pactan las fechas de las entregas de los archivos	x			se anexa CD con las evidencias contractuales
7	Entregar los archivos en versión editable de los productos desarrollados a medida que se desarrolle el objeto del contrato. Así como cargarlos en plataformas en nube para consulta del supervisor del contrato.	Se entregaron los archivos editables en formato .ai y .psd	x			se anexa CD con las evidencias contractuales
8	Eventualmente deberá asistir a reuniones presenciales o virtuales para coordinar las actividades pactadas	Al pendiente de las reuniones previamente pactadas desde la Unidad administrativa de Comunicaciones y Protocolo, y del jefe inmediato	x			se anexa CD con las evidencias contractuales
9	Dar cumplimiento a la política de seguridad de la información de la Gobernación de Boyacá.	Se está cumpliendo con la política de seguridad de la Gobernación de Boyacá	x			se anexa CD con las evidencias contractuales

Firma: _____

Nombre: Diana Marcela Espinoza López

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Radicado No. **S-2026-001058-UCP**

Firma: _____

Nombre: Natalia Andrea Rosas Cardenas

CONTRATISTA

NATALIA ANDREA
ROSAS CARDENAS

S-2026-001058-UCP

CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					1117515519				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					FLORENCIA					DEPARTAMENTO:					NATALIA ANDREA ROSAS CARDENAS				
CIUDAD/MUNICIPIO:					KRA 8B 6 60 LA ESTRELLA					TELÉFONO:					CAQUETA				
DIRECCIÓN:					02-INDEPENDIENTE					CLASE APORTANTE:					I-INDEPENDIENTE				
TIPO APORTANTE:					PRIVADA					ACTIVIDAD ECONOMICA:					Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
TIPO EMPRESA:					ÚNICO														
FORMA DE PRESENTACIÓN:																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										NO									

NÚMERO PLANILLA:										4661130330									
PERIODO COTIZACIÓN OTROS										MES									
DÍAS DE MORA:										julio AÑO									
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):										2026									
										0									
										2026/07/22									
										NÚMERO AUTORIZACIÓN:									
										9997521848									

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 326.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 326.900	\$ 0	\$ 326.900
SUBTOTALES:										\$ 326.900	\$ 0	\$ 326.900

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	\$ 255.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 255.400	\$ 0	\$ 0	\$ 255.400
SUBTOTALES:												\$ 255.400	\$ 0	\$ 0		\$ 255.400

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	\$ 10.700	\$ 10.700	\$ 0	\$ 0	\$ 10.700
SUBTOTALES:									\$ 10.700	\$ 0	\$ 0	\$ 10.700

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	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN				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					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																ARP								
1	CC 1117515519	ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 2.042.500				NO									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	2.042.600	\$ 326.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 326.900	EPS037-NUEVA EPS	30	2.042.600	\$ 255.400	\$ 0	\$ 255.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	2.042.600	\$ 111751551	\$ 10.700	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

TOTAL PAGADO:

\$ 593.000

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		FECHA: 24/Jul/2019

ACTA PARCIAL	7		
FECHA PRESENTE ACTA	30/07/2026		
CONTRATO ☒ CONVENIO ☐	CO1.PCCNTR.9102688/1699	DE FECHA: 23/01/2026	
OBJETO	GC1-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LAS ACCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO. 1,02		
CONTRATISTA	Natalia Andrea Rosas Cardenas	NIT:1117515519-7	
		C.C:1117515519	
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	Diana Marcela Espinel Lopez	C.C:1057595208	
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL:	\$ 35.735.700,00	
	APORTE DEL DEPARTAMENTO:	\$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	\$ 0,00	
ADICIONAL N°	VALOR	\$0.00	
ADICIONAL N°	VALOR	\$0.00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		\$ 35.735.700,00	
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS		
PRORROGA N°	Tiempo: N.A	De Fecha: .	
PRORROGA N°	Tiempo: N.A	De Fecha: N/A.	
PLAZO TOTAL	SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN	27/01/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	26/08/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Del 1 de julio 2026 al 30 de julio 2026		
RBPP N°	2026 0000000 3620		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 2131 AÑO: 2026, RPC No AÑO.

En las oficinas de UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO se reunieron los señores, Diana Marcela Espinel Lopez Interventor / Supervisor y el señor Natalia Andrea Rosas Cardenas como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 4661130330 del mes (es) julio de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$0,00
Sumatoria Amortizaciones	\$0,00
Saldo por Amortizar	\$0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 35.735.700,00	\$ 0,00
Amortización Anticipo	\$ 0,00	\$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	\$ 0,00	\$ 5.105.100,00
Valor Total actas pagadas	\$ 0,00	\$ 26.206.180,00
Saldo por ejecutar	\$ 0,00	\$ 4.424.420,00
Sumas iguales	\$ 35.735.700,00	\$ 35.735.700,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

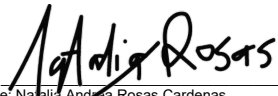
No. CUENTA: 46655619780	BANCO: Bancolombia S.A.	AHORROS: X	CORRIENTE:
-------------------------	-------------------------	------------	------------

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.


Firma:
Nombre: Diana Marcela Espinel Lopez
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
Radicado No. S-2026-001059-UCP


Firma:
Nombre: Natalia Andrea Rosas Cardenas
CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO:
LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaría de Contratación Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

NATALIA ANDREA ROSAS CARDENAS
CONTRATISTA