



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO

FECHA ELABORACIÓN CUMPLIDO: 17-dic-2025

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Proceso SECOP II: CD-PS-259-2025 FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 06-nov-2025 VIGENCIA FISCAL: 2025
CONTRATO No.: 03.259-2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 06-nov-2025 FECHA FINALIZACIÓN: 30-dic-2025 CIUDAD DONDE SE PRESTA EL SERVICIO: Fuera de Bogotá
CONTRATISTA / PROVEEDOR: GERMÁN ANDRÉS TOBÓN VILLADA NIT/CC: 9.874.565

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:

Prestar servicios profesionales de asistencia jurídica a la Dirección Jurídica de la UGPP y a sus Subdirecciones, para apoyar de manera integral la gestión de los trámites, procesos y requerimientos de carácter judicial, administrativo o normativo que, entre otros, se le asignen, abarcando la elaboración de escritos, conceptos e informes jurídicos, el control de términos procesales y el seguimiento a las decisiones correspondientes.

PÓLIZA No.: CO1.WRT.18318562 FECHA PÓLIZA: 4/11/2025 ASEGURADORA: Aseguradora Solidaria de Colombia
PERÍODO CERTIFICADO: Desde el 01-dic-2025 al 30-dic-2025
Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.: 38725 REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.: 237725

RUBRO PRESUPUESTAL:

A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	
0		
0		
USOS PRESUPUESTALES:		Distribución USOS
A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURIDICOS	
0		
0		

FORMA DE PAGO:

La UGPP pagará el valor total del contrato que se suscriba en moneda legal colombiana, en mensualidades vencidas por la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS (\$ 6.769.139,00) M/CTE., cada una o por el valor proporcional que resulte de la fracción de mes ejecutada, y de conformidad con los servicios efectivamente prestados. PARÁGRAFO: Los pagos se efectuarán atendiendo a los requisitos y procedimientos indicados en el documento de estudios previos.

II. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

En mi calidad de SUPERVISOR certifico que he leído el informe de actividades presentado por el proveedor o contratista, el cual se ajusta a las actividades realizadas y recibidas por esta supervisión.

Igualmente certifico que todos los soportes documentales tales como actas, informes, requerimientos, entre otros, generados durante la ejecución del contrato en el periodo certificado se encuentran en el expediente contractual como evidencia del cumplimiento del objeto y obligaciones.

Por lo anterior se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales atendiendo la normatividad legal vigente, en especial el Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, que señala: "(...) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad (...)" y las directrices dadas por la Entidad.

CUMPLIMIENTO (Diligencie este campo unicamente al tramitar el ultimo pago del contrato)

Califique la ejecución contractual seleccionando el concepto correspondiente:

EXCELENTE

CALIDAD (Diligencie este campo unicamente al tramitar el ultimo pago del contrato)

Califique la ejecución contractual seleccionando el concepto correspondiente:

EXCELENTE

III. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

VR CONTRATO	
VALOR INICIAL	12861364,1
ADICIÓN	\$ -
REDUCCIÓN	\$ -
(1) VALOR ACTUAL CONTRATO	\$ 12.861.364,10

VIGENCIA FISCAL	VR VIGENCIA	VR EJECUCIÓN	SALDO X EJECUTAR	% Ejecución
2022	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2023	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2024	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2025	\$ 12.861.364,10	\$ 12.410.088,00	\$ 451.276,10	96,49%
(2) VALOR TOTAL POR VIGENCIAS	\$ 12.861.364,10	\$ 12.410.088,00	\$ 451.276,10	96,49%

SIT FINANCIERA	SALDO VIGENCIA 2025	VR EJEZ MENSUAL	SALDO POR EJECUTAR VIG 2025
1 <i>ENERO</i>	\$ 12.861.364,10	\$ -	\$ 12.861.364,10
2 <i>FEBRERO</i>	\$ 12.861.364,10	\$ -	\$ 12.861.364,10
3 <i>MARZO</i>	\$ 12.861.364,10	\$ -	\$ 12.861.364,10
4 <i>ABRIL</i>	\$ 12.861.364,10	\$ -	\$ 12.861.364,10
5 <i>MAYO</i>	\$ 12.861.364,10	\$ -	\$ 12.861.364,10
6 <i>JUNIO</i>	\$ 12.861.364,10	\$ -	\$ 12.861.364,10
7 <i>JULIO</i>	\$ 12.861.364,10	\$ -	\$ 12.861.364,10
8 <i>AGOSTO</i>	\$ 12.861.364,10	\$ -	\$ 12.861.364,10
9 <i>SEPTIEMBRE</i>	\$ 12.861.364,10	\$ -	\$ 12.861.364,10
10 <i>OCTUBRE</i>	\$ 12.861.364,10	\$ -	\$ 12.861.364,10
11 <i>NOVIEMBRE</i>	\$ 12.861.364,10	\$ 5.640.949,00	\$ 7.220.415,10
12 <i>DICIEMBRE</i>	\$ 7.220.415,10	\$ 6.769.139,00	\$ 451.276,10
	TOTAL EJEZ VIG.	\$ 12.410.088,00	

VALOR A PAGAR (menos anticipo): **\$ 6.769.139,00**

FACTURA No. / CTA. COBRO **2** MES APORTES SEG. SOCIAL : **DICIEMBRE**

OBSERVACIONES GENERALES:

Se informa que se envió correo al área financiera solicitando la liberación del saldo que quedo sin ejecutar por la suma de \$451.276,10

EN CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO ENUNCIADO, CERTIFICO(CAMOS) QUE HE(MOS) VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL CONTRATO, LA ACREDITACIÓN DEL PAGO DE APORTES Y OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y LAS CIFRAS Y VALORES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO CERTIFICADO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO QUE POR ESTE INSTRUMENTO SE ACREDITA.

Anexo(s) y/u Oficio(s):



BERENICE CORTES RINCON

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-23

DIRECCION JURIDICA

SUPERVISOR