201

	GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO - CONTRATACIÓN	Código:	GA-CT-FT-011
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES		Versión:	6
	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	Vigencia:	18/06/2021
		Página:	1 de 1

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN

FECHA DE EXPEDICIÓN			NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	TELÉFONO O EXTENSIÓN
2	Feb	2026	ERIC JESUS FLOREZ ARIAS - ASESOR 1020 GRADO 06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS	6444450
DÍA	MES	AÑO		

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT O C.C.No.
ADRIANA CAMILA GOMEZ DUCUARA	1,000,251,324

TIPO DE CONTRATACIÓN: CONTRATO [X] ACEPTACION [ ] CONVENIO [ ]

			FECHA DE INICIO (DD MM AAA)	PLAZO EJECUCION
CONTRATO	No.	353-UAE-JCC-CD-PS-2025	23 Sep 2025	3 MESES Y 8 DIAS
PRORROGA	No.			
SANCION	No.			
SUSPENSIÓN	No.		FECHA TERMINACION SUSPENSIÓN	FECHA DE INICIO

PARA PRESTACION DE SERVICIOS

PERIODO CERTIFICADO O FACTURADO

	DD	MM	AAA		DD	MM	AAA
DESDE	1	Nov	2025	HASTA	30	Nov	2025
SUSPENSION				HASTA			

FORMA Y CONDICIÓN DE PAGO

El valor del presente contrato será pagado por la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores en mensualidades vencidas, cada una por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($4.400.000,00) M/CTE., y/o proporcional al número de días de ejecución del contrato con corte al día 30 de cada mes.
Los desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de cada pago, una vez se cuente con el respectivo PAC.

OBJETO CONTRACTUAL

Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico en materia de gestión contractual, orientados a la proyección, revisión y seguimiento de los diferentes procesos de contratación adelantados por la UAE Junta Central de Contadores.

EL CONTRATISTA PRESENTA LAS CONSTANCIAS DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MONTO Y TIEMPO QUE CERTIFICO

SALUD	No. de recibo:	9495365178	VALOR:	$ 539.700	12,5%	EPS	FAMISANAR	PERIODO COTIZADO	nov-25
PENSION	No. de recibo:	9495365178	VALOR:	$ 690.900	16,0%	FONDO	PORVENIR	PERIODO COTIZADO	nov-25
ARL	No. de recibo:	9495365178	VALOR:	$ 105.200	SEGÚN RIESGO	ARL	POSITIVA	PERIODO COTIZADO	nov-25

Para prestacion De servicios	Base Salud 40 %	$ 4.317.600
	Base Pension 40%	$ 4.317.600

CERTIFICO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPO PACTADOS CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE: **$ 4.400.000,00**

CORRESPONDIENTE A: No DE PAGO 3 ANTICIPO [ ] PAGO ANTICIPADO [ ] PAGO ÚNICO [ ]

OTRO [ ] CUAL? [ ]

ESTADO PRESUPUESTAL

1	VALOR DEL CONTRATO	$	14.373.333,33
2	ADICIONES	$	0,00
3	SANCIONES (Menos)	$	0,00
4	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	14.373.333,33
5	VALOR CANCELADO ACUMULADO	$	5.573.333,33
6	VALOR PRESENTE PAGO	$	4.400.000,00
7	SALDO POR CANCELAR	$	4.400.000,00

DISPONIBILIDAD PRESUP. No. 49525

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 60725

RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-008-002

OBSERVACIONES:

Lina Maria Jimenez

FIRMA APOYO A LA SUPERVISION
LINA MARIA JIMENEZ CARO

FIRMA DEL SUPERVISOR
ERIC JESUS FLOREZ ARIAS - ASESOR 1020 GRADO 06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO– CONTRATACIÓN	Código: GA-CT-FT-022
		Versión: 6
	FORMATO INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES Y DE SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS	Vigencia: 18/06/2021

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
1. CONTRATO No.	353-UAE-JCC-CD-PS-2025	2. TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
3. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:		ADRIANA CAMILA GOMEZ DUCUARA	
4. TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C.	5 .NUMERO:	1,000,251,324
6. NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:			

7. OBJETO CONTRACTUAL:
Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico en materia de gestión contractual, orientados a la proyección, revisión y seguimiento de los diferentes procesos de contratación adelantados por la UAE Junta Central de Contadores.

INFORMACION DE LA EJECUCIÓN							
8. PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	3 MESES	Y	8 DÍAS	9. FECHA DE INICIACIÓN:	23	SEP	2025
10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	DIC	2025	11. FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	1	OCT	2025

12. PRÓRROGAS	
PRÓRROGA No.	Tiempo (días calendario)
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	

13 . ADICIONES:	
ADICIONAL No.	Valor ($)

14 . SANCIONES:	
SANCIÓN No.	Valor ($)
15. VALOR TOTAL INCLUIDAS LAS ADICIONES:	$ 14.373.333,33

16. SUSPENSIONES	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	Tiempo (días calendario)
17. FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO		
18. MODIFICATORIO No. (Prorroga/modificación/adición/ suspensión)	CLAUSULAS QUE SE MODIFICARON	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	VALOR	Reducir el valor inicial del contrato de Prestación de Servicios de profesionales/apoyo a la gestión No. 353-UAE-JCC-CD-PS-2025 por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($2'640.000), quedando un valor total del contrato por la suma de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($14'373.333,33).

19. NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
20. GRUPO (AREA) AL CUAL PERTENECE EL CONTRATISTA:	CONTRATACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES	
21. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
1.Prestar el apoyo jurídico integral, lo cual incluye proyectar, revisar, analizar y evaluar las observaciones, ofertas e informes presentados en los procesos de las diferentes modalidades de contratación, que le sean asignados por el Líder y/o Supervisor.	Se realizó la proyección de los contratos de prestación de servicios asignados
2.Publicar y tramitar en el SECOP II, durante las etapas precontractual, contractual y poscontractual, los documentos necesarios dentro de los procesos que le sean asignados por el Líder y/o Supervisor.	Durante este periodo se tramito por el Secop II, publicación de los documentos resultantes de la obligación No. 1
3.Revisar el expediente y proyectar las modificaciones, cierres y/o liquidaciones contractuales de las diferentes modalidades de contratación, que le sean asignados por el Líder y/o Supervisor.	Se realizó la verificación y cargue de los cierres asignados.
4.Verificar la entrega de las pólizas iniciales y las que se originen de una modificación contractual en los procesos, documentando la aceptación o rechazo, según le sean asignados por el Líder y/o Supervisor.	Durante este periodo no se dio aplicación a esta obligación.
5.Analizar, validar y proyectar los procesos sancionatorios que le sean asignados por el Líder y/o Supervisor.	Durante este periodo no se dio aplicación a esta obligación.
6.Proyectar las actas del Comité de Contratación, de los procesos que le sean asignados.	Durante este periodo no se dio aplicación a esta obligación.
7.Apoyar el seguimiento en la ejecución de los contratos que le sean asignados por el Líder y/o Supervisor.	Durante este periodo no se dio aplicación a esta obligación.
8.Mantener informado semanalmente, a corte del viernes el avance de los procesos asignados en el cuadro de control establecido por el Líder y/o Supervisor.	Se realizó la actualización del estado de los procesos asignados a la lider del proceso
9.Entregar conforme a lo establecido, toda la documentación física o digital que se realiza en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Se realizó la actualizacion de los documentos de los procesos contractuales descritos en la Obligación No. 1. total Contratacion Directa: 6. ubicado en la VPN **J:\Contratacion**
10.Apoyar la proyección de respuestas a solicitudes de información internas y externas que le sean asignadas.	Durante este periodo no se dio aplicación a esta obligación.
11.Las demás que le asigne el supervisor y que tengan relación directa con el objeto del contrato.	Se dio cumplimiento.
22. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
1.Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, a la luz de las disposiciones legales vigentes de acuerdo con su perfil.	Se dio cumplimiento.

2.Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento a las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo a los estándares y directrices de gestión documental sin que ello implique exoneración de la responsabilidad que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 del 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.)	Se entregó al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento a las obligaciones contractuales y archivos a mi cargo.
3.Acoger a la Resolución vigente frente al pago por gastos de desplazamiento de la entidad, en caso de que aplique.	Durante este periodo no aplicó acogerse a la Resolución vigente frente al pago por gastos de desplazamiento de la entidad.
4.Conocer y dar aplicación a los sistemas y subsistemas establecidos por la entidad, tales como: Sistema Integrado de Gestión, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Seguridad y Salud en el trabajo, Gestión Ambiental, Seguridad y Privacidad de la información, entre otros.	Se dio aplicación a los sistemas y subsistemas establecidos por la entidad, tales como: Sistema Integrado de Gestión, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Seguridad y Salud en el trabajo, Gestión Ambiental, Seguridad y Privacidad de la información, entre otros.
5.Mantener la confidencialidad de la información catalogada como pública reservada y/o pública clasificada, durante la vigencia del contrato y dos (2) años posteriores a su terminación. En todo caso estará sujeta a la reglamentación sobre información confidencial de los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la información y documentos reservados, artículo 24 sustituido.	Durante el presente periodo se mantuvo la confidencialidad de la información catalogada como pública reservada y/o pública clasificada, durante la vigencia del contrato y dos (2) años posteriores a su terminación.
6.Acatar y cumplir las políticas Institucionales para el uso de los recursos informáticos de la UAE Junta Central de Contadores, utilizando de manera exclusiva los softwares autorizados por la UAE JCC; así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que se recibió salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor.	Se dio cumplimiento a las políticas Institucionales para el uso de los recursos informáticos de la UAE Junta Central de Contadores.
7.Realizar el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, en proporción al valor mensual del contrato, de conformidad con los parámetros establecidos por la normatividad vigente.	Se presenta PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL No. 9495365178 correspondiente al mes de noviembre
8.Radicar en forma mensual dentro de los primeros diez (10) días la documentación requisito para el pago entra descrita en el PROCEDIMIENTO PAGO CONTRATISTAS, según aplique, sin perjuicio de otros requisitos que por ley o por determinación de la Entidad deban cumplirse para el pago.	La cuenta de cobro no fue radicada oportunamente debido a motivos personales ajenos a mi voluntad.

9.Cumplir con sus obligaciones frente al SECOP II como requisito para la realización de los pagos de acuerdo a lo indicado en la obligación anterior.	Se da cumplimiento al procedimiento de pago por el Secop II.
10.Registrar y actualizar la información de su hoja de vida en las plataformas establecidas para la contratación estatal, entre otras, Sistema de Información de Gestión del Empleo Público – SIGEP II de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.17.10 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015.	Se realizo la actualización de la información de mi hoja de vida en las plataformas establecidas para la contratación estatal, entre otras, Sistema de Información de Gestión del Empleo Público – SIGEP II de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.17.10 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015.
11.Mantener activa la cuenta bancaria reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	Durante el presente periodo se mantuve activa la cuenta bancaria reportada para los pagos
12.Realizar las evaluaciones de los procesos contractuales o participar de ellas, cuando sea designado por el ordenador del gasto.	Durante el periodo no se asignaron evaluaciones de los procesos contractuales
13.Colaborar con el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, desarrollo del contrato y de asuntos relacionados con el mismo.	Durante este periodo no se dio aplicación a esta obligación.

23. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS DURANTE EL PERIODO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

No.	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados

24. OBSERVACIONES

25. ANEXOS	**OBSERVACIÓN**	**MARQUE X**
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Persona Natural	X
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal.	Persona Jurídica	

INFORMACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA

26. TIPO DE CUENTA:	AHORROS	**No. CUENTA:**	**690958099-10**	**BANCO:**	BANCOLOMBIA

FECHAS DE INFORME Y DE PRESENTACIÓN DE INFORME

27. PERIODO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	Desde:	1	NOV	2025	Hasta	30	NOV	2025
28. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:		2			FEB		2026	

	INTERVENTOR/SUPERVISOR	**APOYO A LA SUPERVISIÓN (Si aplica)**	**CONTRATISTA**
Firma:		Lina Maria Jimenez	Adriana
Nombre:	ERIC JESUS FLOREZ ARIAS	LINA MARIA JIMENEZ CARO	ADRIANA CAMILA GOMEZ DUCUARA
Cargo:	ASESOR 1020 GRADO 04 PROCESOS ADMINISTRATIVOS	CONTRATISTA LIDER DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1000251324		GOMEZ DUCUARA ADRIANA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 55 # 77 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9355222	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$4,317,600	$690,900			$4,317,600	$539,700			$0	$0			$4,317,600		$105,200		$0	$0		$1,335,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$4,317,600	$690,900			$4,317,600	$539,700			$0	$0			$4,317,600		$105,200		$0	$0		$1,335,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$4,317,600	$690,900			$4,317,600	$539,700			$0	$0			$4,317,600		$105,200		$0	$0		$1,335,800
1	CC	1000251324 GOMEZ ADRIANA									X									23030 1	30	$4,317,600	$690,900	EPS017	30	$4,317,600	$539,700		0	$0	$0	14-23	30	$4,317,600	2.436%	$105,200	0	$0	$0	No	$1,335,800
Total	**Afiliados(1)**																					$4,317,600	$690,900			$4,317,600	$539,700			$0	$0			$4,317,600		$105,200		$0	$0		$1,335,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1954498775	9495365178	I	2025/12/05	2025/11/25	BANCOLOMBIA	0	$1,335,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$690,900	$0	$0	$690,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$690,900	$0	$0	$690,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$105,200	$0	$0	$105,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$105,200	$0	$0	$105,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$539,700	$0	$0	$539,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$539,700	$0	$0	$539,700
TOTAL				1	$1,335,800	$0	$0	$1,335,800