CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 000129-26 DEL 17 DE ENERO DE 2026

CONTRATISTA	CAMPEROS ZAPATA LAURA MELISSA	CÉDULA	1.096.948.295
DIRECCIÓN	Calle 106 23ª 72	CIUDAD	BUCARAMANGA
TELÉFONO	3104801576	CORREO ELECTRÓNICO	arq.melissacamperos@gmail.com
DEPENDENCIA	Oficina de infraestructura		
SUPERVISOR	PEÑA NORIEGA FREDY ARTURO		
FORMA DE PAGO	PAGOS MENSUALES O FRACCIONES VENCIDAS PREVIA PRESENTACION DE LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN AL FINALIZAR CADA MES		
REGISTRO PRESUPUESTAL	Número: 26-00161 Fecha: 19/01/2025	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Número: 26-00161 Fecha: 16/01/2025
ACTIVIDADES REALIZADAS	-Brindar apoyo técnico en el cálculo y en la elaboración de memorias de cantidades de obra y de especificaciones técnicas requeridas para los proyectos de infraestructura desarrollados por las Unidades Tecnológicas de Santander- - Brindar apoyo en la elaboración de presupuestos de obra, acabados y planos de detalles arquitectónicos asociados a los proyectos de infraestructura institucional, conforme a los lineamientos técnicos establecidos. -Brindar acompañamiento técnico en los procesos de revisión y gestión para la visibilización de los proyectos ante las entidades competentes, en el marco de las etapas de formulación, evaluación o ejecución de acuerdo con las directivas institucionales - Las demás actividades que el supervisor indique en el desarrollo del objeto contractual		
FECHA DE INICIO	19/01/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	18/05/2026
PERÍODO A COBRAR	01/02/2026 al 28/02/2026	VALOR A CANCELAR	$ 3.900.000

Con el presente informe, el supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a cabalidad su objeto contractual a la fecha, ha hecho buen uso del inventario para el cumplimiento del mismo y ha realizado el pago de las estampillas departamentales correspondientes al periodo cobrado y los aportes a Salud, Pensión y ARP.

RECAUDO DE ESTAMPILLAS			
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	NÚMERO DE RECIBO	VALOR PAGADO	FECHA DE EXPEDICIÓN
	2502600128850	$429.000	24/02/2026

(Adjuntar soportes de pago con destino a las UTS)

SEGURIDAD SOCIAL		MES DE COTIZACIÓN: 02 AÑO: 2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	IBC	COTIZACIÓN
EPS SANITAS	18/02/2025	52827640	$1.750.905	$218.900
PENSIONES PROTECCION	18/02/2025	52827640	$1.750.905	$280.200
ARP VIDA COLPATRIA S.A	18/02/2025	52827640	$1.750.905	$9.200

F-GF-15

INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL
PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

VERSIÓN: 4.0

(Adjuntar soportes de pago)

La presente se expide al cuarto (4) día del mes de Marzo de 2026, a solicitud del interesado para trámite de la cuenta de cobro.

PEÑA NORIEGA FREDY ARTURO SUPERVISOR	CAMPEROS ZAPATA LAURA MELISSA CONTRATISTA	FECHA DE RECIBIDO:

Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a las UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER a dar tratamiento de mis datos personales aquí consignados, incluyendo el consentimiento explícito para tratar datos sensibles aun conociendo la posibilidad de oponerme a ello, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información publicada en www.uts.edu.co y/o en Calle de los estudiantes 9-82 Ciudadela Real de Minas, que declaro conocer y estar informado que en ella se presentan los derechos que me asisten como titular y los canales de atención donde ejercerlos.