

F-GF-15

INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL  
PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

VERSIÓN: 4.0

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º **FE2-128-2025** del 09 de Octubre de 2025

CONTRATISTA	VALDERRAMA DE LA ESPRIELLA EULALIA	CÉDULA	43.259.787
DIRECCIÓN	CALLE 14A - 14 57	CIUDAD	Sahagún
TELÉFONO	3014775689	CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:euval2706@gmail.com">euval2706@gmail.com</a>
DEPENDENCIA	GRUPO EXTENSION INSTITUCIONAL UTS		
SUPERVISOR	SUAREZ CEPEDA SERGIO ENRIQUE - SUPERVISOR (Del 01 al 14 de abril y del 18 al 30 de abril del 2026) MENDOZA PAREDES JAVIER MAURICIO - SUPERVISOR (E) (Del 15 al 17 de abril del 2026)		
FORMA DE PAGO	Las UTS pagará al contratista en periodos mensuales, la suma variable de acuerdo con el número de proyectos de negocios asignados para seguimiento al mes. Cada proyecto asignado para seguimiento tendrá un reconocimiento económico mensual de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$350.000), los cuales se pagará a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de cooperación empresarial y proporcional al tiempo de seguimiento, es decir, a partir de la fecha del acta de inicio del contrato de cooperación empresarial y hasta la terminación de dicho contrato. En caso de terminación anticipada, o suspensión del contrato de cooperación empresarial, el pago se realizará proporcionalmente a los servicios y/o productos recibidos a satisfacción por el (la) interventor(a), es decir, a los meses de seguimiento efectivo que se hubiese realizado, previo a la entrega de los informes requeridos. La asignación máxima de planes de negocio por profesional es de 20 planes de negocios. Para el último pago adicional del seguimiento del mes, este pago está condicionado a la realización de la última visita de seguimiento, así como a la entrega de informes y entregables de cierre del plan de negocio. El contratista deberá contar con firma electrónica certificada durante toda la ejecución del contrato, la cual será requisito indispensable para la presentación de las cuentas de cobro ante las UTS.		
REGISTRO PRESUPUESTAL	Número: 25F01346	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Número: 25F00016
	Fecha: 15/10/2025		Fecha: 18/06/2025
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presté los servicios profesionales como interventora a los 12 contratos de cooperación empresarial asignados en la fecha del 1 al 30 abril de 2026 identificados con ID 87227, 88161, 89160, 88154, 92469,74306,88183,92105,89700,84781,92209, 102940.</li> <li>- Asistí a las siguientes reuniones programas desde el equipo coordinador en las fechas que se relacionan a continuación.</li> <li>- 7 de abril de 2026 - Asistí a la reunión de Capacitación Proceso de Interventoría - Dudas - Pagos - Operador UTS2024</li> <li>- 8 de abril de 2026 - Asistí a la reunión de Reintegros de pagos Proceso de interventoría UTS2024</li> <li>- 10 de abril 2026 Asistí a la reunión de capacitación Programación y Legalización de viáticos - Operador UTS 2024</li> </ul>		

F-GF-15

INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL  
PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

VERSIÓN: 4.0

ACTIVIDADES REALIZADAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durante el mes de abril ejecute el cronograma de visitas correspondiente a la tercera visita técnica de interventoría de cinco (5) planes de negocio. Las visitas fueron programadas y confirmadas previamente con los emprendedores, atendiendo los lineamientos del Fondo Emprender.</li> <li>- Se realizó el análisis, revisión y ajuste técnico correspondiente a cada uno de los proyectos asignados, verificando la coherencia entre las actividades programadas, los recursos solicitados y los objetivos del plan de negocio. Una vez finalizado este proceso, se otorgó el aval a los siguientes planes de negocio identificados con ID: 87227, 88161, 89160, 88154,92469,74306,88183,92105,89700,84781,92209, 102940</li> <li>- Revise todas las tareas asignadas a la plataforma, en las actividades relacionadas a los 12 planes de negocio de los siguientes identificados con ID: 87227, 88161, 89160, 88154,92469,74306,88183,92105,89700,84781,92209, 102940</li> <li>- Revisé y tramité avances y pagos en la plataforma de los 12 planes de negocio identificados con ID: 87227, 88161, 89160, 88154,92469,74306,88183,92105,89700,84781,92209, 102940</li> <li>- Revise todas las tareas asignadas a la plataforma, en las actividades relacionadas a los 12 planes de negocio de los siguientes identificados con ID: 87227, 88161, 89160, 88154,92469,74306,88183,92105,89700,84781,92209, 102940</li> <li>- Acta de tercera visita de interventoría, en la cual se documentan la ejecución de los proyectos, observaciones técnicas y recomendaciones.</li> <li>- Plan operativo ajustado, validado y avalado en la plataforma del Fondo Emprender, conforme a las necesidades de cada empresa y a los lineamientos del Manual Operativo.</li> <li>- Todos los documentos fueron elaborados conforme a los formatos establecidos, redactados con claridad y precisión técnica, y entregados al supervisor del contrato dentro de los plazos definidos, como parte del proceso de acompañamiento integral a los emprendedores.</li> <li>- Diligenciamiento de matriz bimensual de indicadores</li> </ul>			
	FECHA DE INICIO	20/10/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	19/10/2026
	PERÍODO PARA COBRAR	01 al 30 de abril de 2026	VALOR PARA CANCELAR	\$ 4.200.000

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 de este y ha realizado el pago de las estampillas departamentales correspondientes al periodo cobrado y los aportes a Salud, Pensión y ARL.

RECAUDO DE ESTAMPILLAS			
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	NÚMERO DE RECIBO	VALOR PAGADO	FECHA DE EXPEDICIÓN
		N/A	N/A

(Adjuntar soportes de pago con destino a las UTS)

F-GF-15

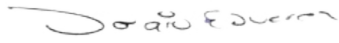

INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL  
PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

VERSIÓN: 4.0

SEGURIDAD SOCIAL		MES DE COTIZACIÓN: Marzo AÑO: 2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	IBC	COTIZACIÓN
EPS NUEVA EPS	30/03/2026	68222312	1.819.000	227.400
PENSIONES COLPENSIONES	30/03/2026	68222312	1.819.000	291.100
ARP POSITIVA	30/03/2026	68222312	1.819.000	44.400

(Adjuntar soportes de pago)

La presente se expide a los seis (06) días del mes de mayo de 2026, a solicitud del interesado para trámite de la cuenta de cobro.

 <hr/> <p><b>SUAREZ CEPEDA SERGIO ENRIQUE</b> SUPERVISOR (Del 01 al 14 de abril y del 18 al 30 de abril de 2026)</p>  <hr/> <p><b>MENDOZA PAREDES JAVIER MAURICIO</b> SUPERVISOR (E) (Del 15 al 17 de abril del 2026)</p>	<hr/> <p><b>VALDERRAMA DE LA ESPRIELLA EULALIA</b> CONTRATISTA</p>	<p><b>FECHA DE RECIBIDO:</b></p>
--	--	--------------------------------------

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](http://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.