

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Código: 760.10.15-35

Versión: 05

GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha: 06/08/2020

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

Página 1 de 4

INFORME NÚMERO : 3 FECHA EN QUE SE RINDE : 2026-03-28

PERIODICIDAD

PERIODO REPORTADO

Mensual

MARZO

1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

No. CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA

DOCUMENTO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FIRMA

CPSP-883-2026

MONICA ALEJANDRA BAUTISTA SIERRA

1018419640

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN

PORCENTAJE AVANCE FISICO

ADICIÓN

2026-01-16

2026-09-15

31.3%

NO

PRORROGA

SUSPENSIÓN

NO

NO

Objeto Contractual

Prestar servicios profesionales a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, específicamente en la Subdirección de Reparación Colectiva, para apoyar la planeación, formulación, actualización, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión del área, así como en la elaboración y fortalecimiento de herramientas para la gestión presupuestal, contractual y de convenios en coherencia con los planes, programas y estrategias del Programa de Reparación Colectiva.

Supervisor

No. Documento

Cargo

Dependencia

JORGE AMAURY GOMEZ RAMIREZ

1026553712

40-Subdirector Gral Unidad Admin Especial

Subdirección de Reparación Colectiva

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato o convenio de conformidad con lo establecido en la cláusula de obligaciones específicas se presenta el informe correspondiente.

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Apoyar la formulación, actualización y seguimiento del proyecto de inversión del subdirector de Reparación Colectiva, así como de su respectivo componente de funcionamiento, garantizando la alineación con los planes, programas y estrategias del Programa de Reparación Colectiva.	1.1. Durante el presente periodo, se realizó matriz de seguimiento sujetos de reparación colectiva pendientes por indemnizar. 1.2. Durante el presente periodo, se realizó solicitud contratista de AECID-URT, para la apertura de la plataforma SISEG vigencia anterior 2025. 1.3. Durante el presente periodo se realizó solicitud a los ingenieros de soporte SISEG solicitud de validación de los módulos de presupuesto para tramites PAA, como apoyo a el SRC 1.4. Durante el presente periodo se realizó envió de al área jurídica-GGC de solicitud de paz y salvos de contratistas vigencias anteriores.	Aprobada por supervisor para el periodo
2	Brindar apoyo en la proyección, registro, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones de la Subdirección de Reparación Colectiva, incluyendo el cargue y control de las actividades en el aplicativo SISGESTIÓN, conforme a los procedimientos y lineamientos establecidos por la Entidad.	2.1 Durante el presente periodo, se realizó la radicación de la factura del segundo desembolso convenio 1722-2025. 2.2 Durante el presente periodo, se realizó solicito de su aprobación como ordenador del gasto a solicitudes de PAA ID No 20260777 de CDP, el cual otorga la medida de fortalecimiento de la SRC de sujetos de reparación colectiva proyecto no étnico 2.3 Durante el presente periodo se realizó proyección de radicación correo de Factura electrónica de venta No. 936 FCP correspondiente al TERCER DESEMBOLSO del Convenio tercer desembolso al contrato No 1722 de 2025 con la ASOCIACION DE AUTORIDADES ANCESTRALES TERRITORIALES NASA ÇXHĂÇXHĂ.	Aprobada por supervisor para el periodo
3	Apoyar técnica y presupuestalmente la estructuración, formalización, ejecución y liquidación de los contratos, convenios y demás instrumentos de ejecución presupuestal en el marco de la Ruta de Reparación Colectiva.	3.1. Durante el presente periodo se solicitó a el GGF aprobación de anulación de CDP ficha étnica PAA ID INTEGRADO No 20260737 de CDP integrado. 3.2 Durante el presente periodo se solicitó al grupo de gestión jurídica de la subdirección de reparación, la subsanación a correspondiente a la Resolución 2269 del 29 de septiembre de 2025, devuelta por tesorería por encontrarse mal los números en letras. 3.3 Durante el presente se realizó envió de relación de reserva presupuestal programada por la subdirección de reparación colectiva.	Aprobada por supervisor para el periodo
4	Realizar el seguimiento financiero y presupuestal a los proyectos de inversión y de funcionamiento, elaborando los informes de ejecución de recursos, cumplimiento operativo y costeo de las actividades previstas en el Plan Anual de Adquisiciones y en los instrumentos de planeación del área.	4.1 Durante el presente periodo se realizó solicitud del PAC de la Subdirección de Reparación Colectiva, mes de ABRI de la vigencia actual. 4.2 Durante el presente periodo se solicitaron y enviaron las relaciones de pago de resoluciones de fortalecimiento para cargar en la carpeta de REPARCOL. 4.3 Durante el presente periodo se realizó explicación y envió de enlace completo de documentos relacionados a Convenios AECID a la profesional financiera delegada para dar continuidad a dicho apoyo a convenios.	Aprobada por supervisor para el periodo

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
5	Apoyar la verificación de los insumos de costeo y proyección de precios en los procedimientos de compra de bienes y elementos requeridos para la implementación de las acciones concertadas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC).	5.1 Durante el presente periodo se solicitó aprobación a el ordenador del gasto del PAA ID No 20260777 de CDP de Resoluciones de Fortalecimiento. 5.2 Durante el presente periodo, se realizó solicitud a el grupo de gestión financiera – equipo de presupuesto de aprobación de anulación de CDP Integrado PAA ID PAPA 20260737 por valor de \$21.851.539.873 5.3 Durante el presente periodo se envió relación de pago a favor de RFO Indemnización No 1348 de 2025, SRC-Victoria Torres San Juan.	Aprobada por supervisor para el periodo
6	Acompañar el seguimiento y trámite de las vigencias futuras, así como realizar apoyo técnico y presupuestal en los proyectos y líneas de inversión, incluidos aquellos que involucren recursos externos o proyectos especiales a cargo de la Subdirección de Reparación Colectiva.	6.1 Durante el presente periodo se realizó solicitud de exención del gravamen a los movimientos financieros para cuenta de ahorros No 90630048140 del BANCO GNB SUDAMERIS a favor del convenio de Cooperación Internacional 3007-2025, Nit No 800.223.957-2 6.2 Durante el presente periodo se realizó envió de aclaratorio de resolución 2269 del 29 de septiembre de 2025, enumerada y firmada por la Directora de Reparación Resolución No 2026-500-000502 del 12 de marzo de 2026, donde se encuentra consignado de manera completa el valor a desembolsar en letras.	Aprobada por supervisor para el periodo
7	Adelantar las acciones de apoyo técnico y presupuestal en los proyectos y líneas de inversión, incluidos aquellos que involucren recursos externos o proyectos especiales a cargo de la Subdirección de Reparación Colectiva.	7.1. Durante el presente periodo se solicito a el enlace técnico de la resolución de fortalecimiento AFROMUPAZ el cargue completo de las evidencias suministradas por el sujeto de documentos requeridos y seguimientos a favor del primer desembolso, para continuar con tramite de seguimiento y cierre de la misma. 7.2 Durante el presente periodo se envió solicitud de relaciones de pago de relación de pago de reserva presupuestal de RFO Indemnización.	Aprobada por supervisor para el periodo
8	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato, que sean asignadas o acordadas con el supervisor, orientadas al fortalecimiento de la gestión presupuestal, contractual y administrativa de la Subdirección de Reparación Colectiva	8.1. Durante el presente se realizó solicitud y cumplimiento de legalización de documentos solicitados por el GGF, para la exención de la cuenta Convenio 3007-2025. 8.2 Durante el presente se envió proyección de correo para radicación segundo desembolso del SRC Genaro Sanchez para enviar a FONDOPAZ	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 8

En mi calidad de CONTRATISTA O PROVEEDOR anexo soportes de las actividades que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe.

En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO, en cumplimiento de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, así como el Manual de Contratación, el Manual de Supervisión de la UARIV y demás normas aplicables, certifico que he verificado el cargue de los informes de ejecución del contratista en la plataforma SECOP II, así como lo establece el formato de designación de supervisión contractual.

Supervisor,

Nombre: JORGE AMAURY GOMEZ RAMIREZ
Documento: 1026553712
Cargo: 40-Subdirector Gral Unidad Admin Especial
Dependencia: Subdirección de Reparación Colectiva

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma:2026-03-30 11:41:56
Firmado por:jorge.gomez
Firmado desde la IP:30.0.1.5

FIRMADO:X19062950

**FORMATO PARA TRÁMITE DE PAGO DE CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES****Código** 750.15.15-19**Versión** 7**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE****Fecha** 26/01/2023**PROCEDIMIENTO DE PAGOS****Página:** 1

INFORME NÚMERO : 3 Fecha de presentación o radicación: 2026-03-28

No. Contrato - año	Nº registro presupuestal	Fecha de inicio	Fecha de terminación
CPSP-883-2026	87526	2026-01-16	2026-09-15
Ciudad ejecución	Nombre completo contratista	C.C./ID	Correo electrónico personal
BOGOTÁ, D.C.	MONICA ALEJANDRA BAUTISTA SIERRA	1018419640	monicaabs11@gmail.com
Correo electrónico institucional	Celular /Teléfono / Ext.	Período a pagar	
monica.bautista@unidadvictimas.gov.co	3014063131	MARZO	

Novedades del periodo a pagar

Valor Total Inicial	Valor Adición	Valor Reducción	Saldo Actual
\$ 63.999.840	\$	\$	\$ 43.999.890
Valor a pagar en el periodo o mes	Responsable de IVA	Cesión	Terminación anticipada
\$ 7.999.980	No Responsable	NO	NO
Suspensión		NO	

Objeto Contractual	Prestar servicios profesionales a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, específicamente en la Subdirección de Reparación Colectiva, para apoyar la planeación, formulación, actualización, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión del área, así como en la elaboración y fortalecimiento de herramientas para la gestión presupuestal, contractual y de convenios en coherencia con los planes, programas y estrategias del Programa de Reparación Colectiva.
--------------------	--

ACLARACIONES TRIBUTARIAS

El presente contrato corresponde a rentas de trabajo que NO provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria, y he optado por restar los costos y gastos procedentes en desarrollo de esta actividad. (Artículo 206, 383 E.T, Parágrafo 2 y Art- 392 E.T) (SI- Aplica retención por Honorarios/Servicios (11%,10% o 6%,4% - Art.392) y soportar costos y gastos - contratos diferentes a Prestación de servicios personales). (NO - Aplica retención tabla Art. 206 y 383 (Renta exenta 25%))	NO
--	----

Como persona natural, solicito la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior, la cual se solicita sea aplicada a partir de la presentación de este cuenta de cobro.	NO		
Valor a descontar	\$ 0		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
Supervisor	No. Documento	Cargo	Dependencia
JORGE AMAURY GOMEZ RAMIREZ	1026553712	40-Subdirector Gral Unidad Admin Especial	Subdirección de Reparación Colectiva

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN No. CPSP-883-2026

CERTIFICO QUE:

- 1.El (la) Contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales pactadas en el periodo.
2. He verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el Contratista, de acuerdo con la planilla relacionada y en cumplimiento de las normas vigentes. En caso de tratarse del primer pago, se autoriza la presentación de los soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social (certificados de afiliación a salud y pensión), conforme al Decreto 1273 de 2018, que permite el pago de la seguridad social mes vencido.

Certificado en BOGOTÁ, D.C., a los 2026-03-30 11:41:56

Cordialmente,

Nombre:JORGE AMAURY GOMEZ RAMIREZ
Documento:1026553712
Cargo:40-Subdirector Gral Unidad Admin Especial
Dependencia:Subdirección de Reparación Colectiva

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma:2026-03-30 11:41:56
Firmado por:jorge.gomez
Firmado desde la IP:30.0.1.5

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO COMO CONTRATISTA, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Anexo los soportes del pago de Seguridad Social en Salud y Pensión correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago cumpliendo la normativa vigente.
2. El RUT se encuentra actualizado según mis actividades y en caso de tener beneficios tributarios he presentado los soportes o certificados respectivos.
3. Toda la información aquí suministrada puede ser verificada y se han entregado los informes de actividades o documentos exigidos en el contrato.

Nota:

Los profesionales de Financiera y Contractual no verifican cantidad ni calidad de los informes o productos anexos, considerando que es responsabilidad del supervisor/a hacer el respectivo seguimiento y verificación de lo recibido por el contratista de acuerdo con lo fijado en el art. 84 de la Ley 1474 de 2011.

FIRMADO:X19062950

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1018419640	MONICA ALEJANDRA BAUTISTA SIERRA		TRV 85 54-19 INT 3 APTO 506	3014063131	monicaabs11@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70117748	26/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$928.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	400.000	0		0		0	0	0	0	400.000	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
25-14	Colpensiones	900336004-7	512.000	0	0	0	0	0	0	0	512.000	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.800				16.800	0	0	16.800			168	16.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	400.000	400.000
PenSIón	1	512.000	512.000
Riesgos Laborales	1	16.800	16.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	928.800	928.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1018419640	MONICA ALEJANDRA BAUTISTA SIERRA		TRV 85 54-19 INT 3 APTO 506	3014063131	monicaabs11@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70117748	26/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$928.800	

DETALLE POR COTIZANTE																																																								
INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES																								
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres					Cotizante	Subleigo	Extranjero	Colom. anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VP	SN	ICE	LMA	VAC	APP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN				
1	CC 1018419640	BAUTISTA SIERRA MONICA ALEJANDRA					59	0			N																25-14	3.200.000	30	512.000	0	0	0	0	EPS010	3.200.000	30	400.000	14-23	3.200.000	30	1	16.800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA