

		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO			Código	GFI-FT-005	
					Versión	6	
					Fecha	22/01/2016	
<b>1. Actividad Económica</b>	7110 7112 8543	<b>2. Pago por</b>	INVERSION		<b>3. Tipo de pago</b>	MENSUAL VENCIDA	
<b>4. Proyecto</b>							
Proyecto				CDP	RP	Valor	
C-1704-1100-10-0-1704023-02 3.1.3. 02-02-02-008-003 C-1704-1100-10-0-1704023-02 SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA 3.1.3 Desarrollar conjuntos de procesos de manejo de información con el uso de tecnologías innovadoras de productividad y precios agropecuarios 02-02-02-008-003 Otros servicios profesionales y Técnicos N.C.P				5226	30126	\$ 12.384.933,00	
<b>5. Contrato No.</b>	CO1.PCCNTR.9030499	<b>6. Vigencia</b>	2026	<b>7. Contratista, Beneficiario o Proveedor</b>	Oscar Javier Espejo Valero	<b>7.1. Tipo de Identificación</b>	CC
<b>7.2. No. de Identificación</b>	80725497	<b>7.3. de</b>	Bogotá	<b>7.4. Régimen</b>	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	<b>7.5. Factura Electrónica</b>	SI
<b>8. Plazo de Ejecución</b>	10 MESES Y 29 DIAS						
<b>9. Objeto</b>							
INFO_076 Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyar el desarrollo, implementación y validación de algoritmos aplicados en imágenes de sensores remotos ópticos y de radar que permitan el monitoreo de cultivos que defina la entidad en el marco del sistema de Evaluaciones Agropecuarias Municipales así como su articulación institucional.							
<b>10. Correo Electrónico</b>	oscar.espejo@upra.gov.co			<b>11. Nombre Supervisor</b>	MARTHA LUCIA MAHECHA SILVA		
<b>12. Fecha de Inicio</b>	2/02/2026			<b>13. Fecha de Terminación</b>	30/12/2026		
<b>14. CERTIFICACIÓN</b>							
Actuando en calidad del supervisor del contrato de Contratación Directa CO1.PCCNTR.9030499 certifico, que Oscar Javier Espejo Valero con identificación No. 80725497 de Bogotá cumplió a satisfacción con el objeto y con las obligaciones establecidas en el contrato.los entregables, productos o informes técnicos, se encuentran disponibles en la siguiente ruta							
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo efectuar el pago respectivo, del informe presentado el 09/04/2026 por un valor de \$12,384,933.00 de pesos M/Cte y que para el caso de los contratos que corresponden a Entregable ó Convenio, equivale al: 0%							
<b>15. LIQUIDACIÓN DE APORTES</b>							
<b>Liquidación de aportes a sistema de salud y pesión. Valor neto para la liquidación S.S</b>					\$ 12.384.933,00		
<b>Liquidación mensual de aportes</b>				<b>Aporte del periodo cobrado</b>			
<b>Periodo de pago</b>				Febrero de 2026			
<b>Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)</b>				\$ 1,100,000.00			
<b>Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)</b>				\$ 1,496,000.00			
<b>Aporte ARL, Nivel de Riesgo</b>				243.6	\$ 214,400.00		
<b>TOTAL</b>				\$ 2,810,400.00			
<b>15.1. Numero de Planilla</b>	6005024196 -			118769744 -			
<b>16. OBSERVACIONES</b>							
EL APORTE A ARL PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ 214400. EL APORTE A CCF PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$52800. Y EL APORTE PARA AFC PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$0.							
<b>17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL</b>							
<b>Periodo de cobro del</b>	<b>PRIMER PAGO FEBRERO 02 al 28</b>			<b>Pago No.</b>	<b>1</b>		
<b>Valor inicial contratado</b>				\$ 140,932,000.00			
<b>Valor Adición</b>				\$ 0,000			
<b>Valor Reducción</b>				\$ 427,067.00			
<b>Valor Actual del Contrato</b>				\$ 140,504,933.00			
<b>Valor Cobrado</b>				\$ 0.00			
<b>Saldo por Cobrar</b>				\$ 140,504,933.00			
<b>18. SUPERVISOR</b>							
MARTHA LUCIA MAHECHA SILVA							

18.1 Firma Supervisión			
18.2 Apoyo Supervisión		18.3 Gestor de Proyecto	
19. REQUIERE ACTA DE LIQUIDACIÓN	NO	20. EFECTUAR PAGO EN	CUENTA BANCARIA AHORROS
21. ¿REQUIERE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA?	NO	22. Banco 23. No. Cuenta	Bancolombia 03116130784

24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO					
X - No. FVJ-89	Factura	X	Informe GCO-FT-017		Formato AFC
X	Planillas de aporte Seguridad Social		Poliza de Anticipo	X	Factura Electrónica
	Entrada al almacén		Informe Final GCO-FT-017		Paz y Salvo
	Acta de terminación anticipada	X	Certificación de Obligación a Declarar Renta y Beneficiarios a cargo		Parafiscales

Su firma se imprimirá  
Aquí

**NOMBRE REMITENTE**

Cargo Remitente

**Elaboró:** OSCAR JAVIER ESPEJO VALERO

**CARGO:** CO1.PCCNTR.9030499


**FECHA:** 08/04/2026

**Revisó:** JOSÉ RICARDO FONSECA  
TARAZONA

**CARGO:** CO1.PCCNTR.8769903

**FECHA:** 09/04/2026

**Aprobó:**  
**Firmó:**

	<b>Entrega de informes y/o productos de la ejecución del contrato</b>	Código	GCO-FT-017
		Versión	1
		Fecha	31/10/2013

1. Información Básica del Contrato				
Contratista	Contrato	Número de cobro	Mes	Valor por cobrar
Oscar Javier Espejo Valero	CO1.PCCNTR.9030499	1	PRIMER PAGO FEBRERO 02 al 28	\$ 12.384.933,00
Objeto contractual	INFO_076 Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyar el desarrollo, implementación y validación de algoritmos aplicados en imágenes de sensores remotos ópticos y de radar que permitan el monitoreo de cultivos que defina la entidad en el marco del sistema de Evaluaciones Agropecuarias Municipales así como su articulación institucional.			
2. Actividades ejecutadas de conformidad con las Obligaciones del Contrato				
Obligación	Actividad	Soporte		
Implementar el desarrollo, mejoramiento y documentación de algoritmos y flujos de procesamiento para la detección a partir del procesamiento en la nube de los cultivos definidos por UPRA.	Se genera la planeación inicial de actividades para el proyecto de monitoreo en 2026. Se establecen las actividades de las 6 líneas de trabajo (monitoreo, plataforma, tableros, aplicativo, integración institucional, integración EVAs), se establecen los cronogramas generales de trabajo y específicos de cada profesional del grupo.	<a href="https://upra-my.sharepoint.com/:f/g/personal/martha_mahecha_upra_gov_co/IgBdhr5GCAYQRLwqFsNDu1bZAXSWydx2TM7kUhk4y8nHcqM?e=tnxvzR">https://upra-my.sharepoint.com/:f/g/personal/martha_mahecha_upra_gov_co/IgBdhr5GCAYQRLwqFsNDu1bZAXSWydx2TM7kUhk4y8nHcqM?e=tnxvzR</a>		
Desarrollar los procesos de verificación, validación y ajuste de los resultados generados a partir del procesamiento en la nube de imágenes satelitales para la detección de los cultivos a nivel nacional definidos por UPRA.	Se realizaron actividades de planeación de la reactivación de los servicios de GCP y el avance inicial del plan de trabajo preliminar del grupo de monitoreo para la elaboración de los monitoreos del paquete semestral 2025-2.	<a href="https://upra-my.sharepoint.com/:f/g/personal/martha_mahecha_upra_gov_co/IgDH34wS9Z9JTZBkKhlFC-MCAY7RzYJO1cegtMipRylsIRg?e=BZqwWF">https://upra-my.sharepoint.com/:f/g/personal/martha_mahecha_upra_gov_co/IgDH34wS9Z9JTZBkKhlFC-MCAY7RzYJO1cegtMipRylsIRg?e=BZqwWF</a>		
Apoyar las actividades de articulación institucional e interinstitucional que permitan consolidar el modelo de monitoreo, análisis y reporte de las áreas de cultivos monitoreados a nivel nacional implementado para los cultivos definidos por UPRA.	Se realizaron reuniones y presentaciones con el equipo técnico de EVAs, se elaboraron las propuesta de informe técnico de respuesta a contraloría, así como las reuniones de coordinación con la supervisora del proyecto y con el grupo de monitoreo.	<a href="https://upra-my.sharepoint.com/:f/g/personal/martha_mahecha_upra_gov_co/IgBCkPsY6ngJS6MAftEbcVibAVPhHmQxBYuiXjpQZSbmNrk?e=DXlldg">https://upra-my.sharepoint.com/:f/g/personal/martha_mahecha_upra_gov_co/IgBCkPsY6ngJS6MAftEbcVibAVPhHmQxBYuiXjpQZSbmNrk?e=DXlldg</a>		
Las demás actividades asignadas por el supervisor asociadas al cumplimiento del objeto del contrato.	Se realiza la coordinación de reuniones técnicas semanales. Se establecen los mecanismo de planeación (cronogramas, hitos) de cada uno de los profesionales del proyecto. Se revisan y ajustan los planes de trabajo para garantizar su alineación con el procedimiento de monitorero. Se revisan los entregables para visto bueno del supervisor de los meses de Enero y Febrero.	<a href="https://upra-my.sharepoint.com/:f/g/personal/martha_mahecha_upra_gov_co/IgAib-E7UUCeQ65n_UxeCXX5AW3rQ_ArdGH8hI114VhNREQ?e=66frcK">https://upra-my.sharepoint.com/:f/g/personal/martha_mahecha_upra_gov_co/IgAib-E7UUCeQ65n_UxeCXX5AW3rQ_ArdGH8hI114VhNREQ?e=66frcK</a>		
Contratista		Supervisor		

<b>Elaboró:</b>	OSCAR JAVIER ESPEJO VALERO	<b>CARGO:</b>	CO1.PCCNTR.9030499	<b>FECHA:</b>	08/04/2026
<b>Revisó:</b>	JOSÉ RICARDO FONSECA TARAZONA	<b>CARGO:</b>	CO1.PCCNTR.8769903	<b>FECHA:</b>	09/04/2026
<b>Aprobó:</b>					
<b>Firmó:</b>	MARTHA LUCIA MAHECHA SILVA	<b>CARGO:</b>	Profesional especializado 2028-22	<b>FECHA:</b>	20/04/2026

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80725497	NÚMERO PLANILLA:	6005024196	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2026
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALLE 17 A 29 B 16 SUR	TELÉFONO:	3863471	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	118769744
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/06		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
TIPO EMPRESA:	ÚNICO						
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS				FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO			
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 1.408.000	\$ 0	\$ 0	\$ 44.000	\$ 44.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.496.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.496.000		
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 1.496.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.496.000</b>		

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100.000	
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 1.100.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.100.000</b>		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 214.400	\$ 214.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 214.400	
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 214.400</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 214.400</b>

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES										
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO							
CCF21	CCF21-CAFAM	1	\$ 52.800	\$ 0	\$ 0	\$ 52.800							
<b>SUBTOTALES:</b>						<b>\$ 52.800</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 52.800</b>				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL										SALUD										ARP										PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TAP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	A/P	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE															
1	CC 80725497	ESPEJO VALERO OSCAR JAVIER	INDEPENDIENTE	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 8.800.000				NO																	230301-PORVENIR	30	\$ 8.800.000	\$ 1.408.000	\$ 44.000	\$ 44.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.496.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 8.800.000	\$ 1.100.000	\$ 0	\$ 1.100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 8.800.000	\$ 214.400	\$ 80725497	\$ 214.400	\$ 8.800.000	CCF21-CAFAM	\$ 52.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0															

**TOTAL PAGADO: \$ 2.863.200**

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
e5fe986feb5f3e8840dce613413e2bf2a6698bc9df3782bc75992ee16ddd3e709c88d2191401dc402a4ab47831827bd9

Número de Factura: FVJ-89      Forma de pago: Contado  
Fecha de Emisión: 12/03/2026      Medio de Pago: Efectivo  
Fecha de Vencimiento: 12/03/2026      Orden de pedido:  
Tipo de Operación: 10 - Estándar      Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESPEJO VALERO OSCAR JAVIER  
Nombre Comercial: ESPEJO VALERO OSCAR JAVIER  
Nit del Emisor: 80725497      País: Colombia  
Tipo de Contribuyente: Persona Natural      Departamento: Bogotá  
Régimen Fiscal: R-99-PN      Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA      Dirección: DG 46 SUR 5022 AP 1110  
Actividad Económica: 7112      Teléfono / Móvil: 3005781976  
Correo: ojespejo@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA  
Tipo de Documento: NIT      País: Colombia  
Número Documento: 900479658      Departamento: Bogotá  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica      Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.  
Régimen fiscal: R-99-PN      Dirección: Carrera 10 No. 28 49  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica      Teléfono / Móvil: 0000000  
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	071	PRIMER PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1 PCCNTR 9030499 de 2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	NIU	1,00	\$ 10.407.506,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.977.426,28	19.00			\$ 10.407.506,72

## Notas Finales

Línea de negocio: #\$17-01-06;9030499;martha.mahecha@upra.gov.co#\$

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
 12/03/2026 09:35:32  
**Documento validado por la DIAN:**  
 12/03/2026 09:35:33  
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
 800197268  
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
 Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

<b>Subtotal</b>	10407506.72
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	10407506.72
IVA	1977426.28
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	1977426.28
<b>Total neto factura (=)</b>	12384933
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 12384933</b>

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	10.407.506,72
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	10.407.506,72
IVA	1.977.426,28
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	1.977.426,28
<b>Total neto factura (=)</b>	12.384.933,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 12.384.933,00</b>

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101562929 Rango desde: 75 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-05-14