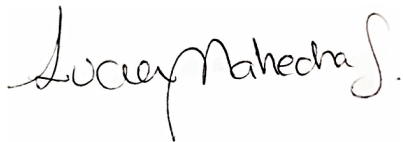
		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO			Código	GFI-FT-005	
					Versión	6	
					Fecha	22/01/2016	
1. Actividad Económica	7110 7112 8543	2. Pago por	INVERSION		3. Tipo de pago	MENSUAL VENCIDA	
4. Proyecto							
Proyecto				CDP	RP	Valor	
C-1704-1100-10-0-1704023-02 3.1.3. 02-02-02-008-003 C-1704-1100-10-0-1704023-02 SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA				5226	30126	\$ 12.384.933,00	
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							
5. Contrato No.	CO1.PCCNTR.9030499	6. Vigencia	2026	7. Contratista, Beneficiario o Proveedor	Oscar Javier Espejo Valero	7.1. Tipo de Identificación	CC
7.2. No. de Identificación	80725497	7.3. de	Bogotá	7.4. Régimen	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	7.5. Factura Electrónica	SI
8. Plazo de Ejecución	10 MESES Y 29 DIAS						
9. Objeto							
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.							
10. Correo Electrónico	oscar.espejo@upra.gov.co			11. Nombre Supervisor	MARTHA LUCIA MAHECHA SILVA		
12. Fecha de Inicio	2/02/2026			13. Fecha de Terminación	30/12/2026		
14. CERTIFICACIÓN							
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 20/04/2026 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%							
15. LIQUIDACIÓN DE APORTES							
Liquidación de aportes a sistema de salud y pesión. Valor neto para la liquidación S.S					\$ 12.384.933,00		
Liquidación mensual de aportes				Aporte del periodo cobrado			
Periodo de pago				Febrero de 2026			
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)				\$ 1,100,000.00			
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)				\$ 1,496,000.00			
Aporte ARL, Nivel de Riesgo				243.6	\$ 214,400.00		
TOTAL				\$ 2,810,400.00			
15.1. Numero de Planilla	6005024196 -			118769744 -			
16. OBSERVACIONES							
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.							
17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
Periodo de cobro del	PRIMER PAGO FEBRERO 02 al 28			Pago No.	1		
Valor inicial contratado				\$ 140,932,000.00			
Valor Adición				\$ 0,000			
Valor Reducción				\$ 427,067.00			
Valor Actual del Contrato				\$ 140,504,933.00			
Valor Cobrado				\$ 0.00			
Saldo por Cobrar				\$ 140,504,933.00			
18. SUPERVISOR							
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




MARTHA LUCIA MAHECHA SILVA
Profesional especializado 2028-22

Elaboró: OSCAR JAVIER ESPEJO VALERO CARGO: CO1.PCCNTR.9030499 FECHA: 08/04/2026

Revisó: JOSÉ RICARDO FONSECA CARGO: CO1.PCCNTR.8769903 FECHA: 09/04/2026
TARAZONA

Aprobó:

Firmó: MARTHA LUCIA MAHECHA SILVA CARGO: Profesional especializado 2028-22 FECHA: 20/04/2026

	Entrega de informes y/o productos de la ejecución del contrato	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.	https://upra-my.sharepoint.com/:f/g/personal/martha_mahecha_upra_gov_co/IgBdhr5GCAYQRLwqFsNDu1bZAXSWydx2TM7kUhk4y8nHcqM?e=tnxvzR		
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.	https://upra-my.sharepoint.com/:f/g/personal/martha_mahecha_upra_gov_co/IgDH34wS9Z9JTZBkKhlFC-MCAY7RzYJO1cegtMipRylsIRg?e=BZqwWF		
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.	https://upra-my.sharepoint.com/:f/g/personal/martha_mahecha_upra_gov_co/IgBCkPsY6ngJS6MAftEbcVibAVPhHmQxBYuiXjpQZSbmNrk?e=DXlldg		
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.	https://upra-my.sharepoint.com/:f/g/personal/martha_mahecha_upra_gov_co/IgAib-E7UUCeQ65n_UxeCXX5AW3rQ_ArdGH8hI114VhNREQ?e=66frcK		
Contratista		Supervisor		

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:	MARTHA LUCIA MAHECHA SILVA	CARGO:	Profesional especializado 2028-22	FECHA:	20/04/2026

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

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
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



UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
 Al contestar cite este número: 2026-3-006417
 Fecha: 27-04-2026 Folios: 2 Anexos: No
 Trámite: 92-Generar cuenta
 Tipo doc: DOC00248-Orden de Pago
 Remitente: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
 Destinatario: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
 Clasificación: Publico

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHjagular	JANNE CAROLINA AGULAR SANABRIA
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-01-06	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)
			Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-7:20 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	130372126	Fecha Registro:	2026-04-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	187726	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-23	Código de Referencia:	04500201700130372126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	12.384.933,00	Valor Deducciones:	633.498,00		Valor Neto:	11.751.435,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	12.384.933,00	Valor Deducciones	633.498,00	Valor Neto	11.751.435,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	80725497	Razón Social:	OSCAR JAVIER ESPEJO VALERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	03116130784	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	2026-2-002470	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2026-04-21



ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / C-1704-1100-10-30206C-1704023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA GESTION DE INFORMACION ESTRATEGICA SECTORIAL PARA LA ORIENTACION DE LA POLITICA AGROPECUARIA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	12.384.933,00	0,00	12.384.933,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - HONORARIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	296.614,00	296.614,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	79.854,00	79.854,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,060 %	257.030,00	257.030,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-01-06 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-04-23	12.384.933,00	05 NINGUNO	Pagada

La anterior imagen corresponde a: La Orden de Pago pagada en el Sistema de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es de carácter informativo para la gestión y trámite de "Gestión Financiera", dicha imagen no debe ser modificada por ningún motivo.

JAIRO ARTURO ROMERO COPETE



Profesional especializado 2028-17

Elaboró:	JAIRO ARTURO ROMERO COPETE	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	24/04/2026
Revisó:	JANNE CAROLINA AGUILAR SANABRIA	CARGO:	Técnico administrativo	FECHA:	27/04/2026
Aprobó:					
Firmó:	JAIRO ARTURO ROMERO COPETE	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	27/04/2026

