

F-GF-15

INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL
PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

VERSIÓN: 4.0

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° FE2-113-2025 del 19 de septiembre de 2025

CONTRATISTA	BERMEO CASTRO DIEGO ARMANDO	CÉDULA	80.102.298
DIRECCIÓN	CALLE 19 SUR - 4 21 ESTE Casa A12	CIUDAD	PITALITO
TELÉFONO	3125455885	CORREO ELECTRÓNICO	dbermeo04@gmail.com
DEPENDENCIA	GRUPO EXTENSION INSTITUCIONAL UTS		
SUPERVISOR	SUÁREZ CEPEDA SERGIO ENRIQUE - SUPERVISOR (Del 01 al 12 de mayo y del 15 al 31 de mayo del 2026) GOMEZ BUSTOS CIELO - SUPERVISOR (E) (Del 13 al 14 de mayo 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: 25F01333	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Número: 25F00016
	Fecha: 22/09/2025		Fecha: 18/06/2025
ACTIVIDADES REALIZADAS	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó seguimiento a 19 proyectos. Los proyectos que se realizó seguimiento son: 89068, 100739, 99933, 100064, 101358, 99494, 99927, 100642, 100013, 99134, 99994, 89925, 96937, 101605, 98108, 82468, 95723, 87911, 96246. Se asiste a las reuniones de: <ol style="list-style-type: none"> VARIOS FIDUCIA el 5 de mayo de 2026. Mesa de Trabajo ID 85719 – CRISTALDENT, 89925 – DRA. ISABEL C. CARDENAS, 91911 – IMÁGENES RX3D S.A.S, 92582 – CONSULTORIO ODONTOLÓGICO YURY LUJAN S.A.S. el 7 de mayo de 2026. CAPACITACION DE PAGOS el 8 de mayo de 2026. Se revisó y ajusto el cronograma de tercera visita a realizarse en los meses de abril, mayo y junio de 2026, para los proyectos asignados a la fecha, los proyectos son: 89068, 100739, 99933, 100064, 101358, 99494, 99927, 100642, 100013, 99134, 99994, 89925, 96937, 101605, 98108, 82468, 95723, 87911, 96246. Se llevaron a cabo 3 visitas virtuales correspondientes a la tercera visita de interventoría a los ID: 101605, 95723 y 98108. Se realiza seguimiento en la plataforma a 19 de los proyectos ID: 89068, 100739, 99933, 100064, 101358, 99494, 99927, 100642, 100013, 99134, 99994, 89925, 96937, 101605, 98108, 82468, 95723, 87911, 96246. Se realiza revisión de avances y pagos reportados en el periodo para los proyectos asignados ID: 89068, 100739, 99933, 100064, 101358, 99494, 99927, 100642, 100013, 99134, 99994, 89925, 96937, 101605, 98108, 82468, 95723, 87911, 96246. Presentación de los informes bimestrales de los proyectos asignados ID: 89068, 100739, 99933, 		

F-GF-15

INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL
PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

VERSIÓN: 4.0

	100064, 101358, 99494, 99927, 100642, 100013, 99134, 99994, 89925, 96937, 101605, 98108, 82468, 95723, 87911, 96246.		
FECHA DE INICIO	20/10/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	19/10/2026
PERÍODO A COBRAR	01 al 31 de mayo de 2026	VALOR A CANCELAR	\$6.650.000

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.

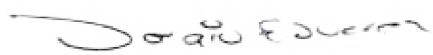
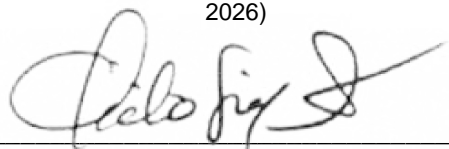
RECAUDO DE ESTAMPILLAS			
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	NÚMERO DE RECIBO	VALOR PAGADO	FECHA DE EXPEDICIÓN
	N/A	N/A	N/A

(Adjuntar soportes de pago con destino a las UTS)

SEGURIDAD SOCIAL		MES DE COTIZACIÓN: Abril		AÑO: 2026
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	IBC	COTIZACIÓN
EPS: NUEVA EPS	19/05/2026	37428406	\$ 2.529.600	\$ 316.200
PENSIONES PROTECCION	19/05/2026	37428406	\$ 2.529.600	\$ 404.800
ARP: SURA	19/05/2026	37428406	\$ 2.529.600	\$ 61.700

(Adjuntar soportes de pago)

La presente se expide a los cinco (5) días del mes de junio de 2026, a solicitud del interesado para trámite de la cuenta de cobro.

 SUAREZ CEPEDA SERGIO ENRIQUE SUPERVISOR (Del 01 al 12 de mayo y del 15 al 31 de mayo del 2026)	 GOMEZ BUSTOS CIELO SUPERVISOR (E) (Del 13 al 14 de mayo del 2026)	FECHA DE RECIBIDO:
BERMEO CASTRO DIEGO ARMANDO CONTRATISTA		

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.