UGPP	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO

FECHA ELABORACIÓN CUMPLIDO: 18-sep-2026

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Proceso SECOP II: SI.003-2023 **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:** 26-abr-2023 **VIGENCIA FISCAL:** 2026
CONTRATO No.: 03,185-2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16-may-2023 **FECHA FINALIZACIÓN:** 30-sep-2026 **CIUDAD DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:** Bogotá

CONTRATISTA / PROVEEDOR: SINVA - SERVICIOS DE INFORMACION Y VALOR AGREGADO **NIT/CC:** 860.531.202

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:

Prestar el servicio de administración, soporte y operación especializados de la Plataforma Tecnológica KOFAX de la UGPP; así como realizar desarrollos o ajustes a la solución que permitan la interacción con otras aplicaciones de la UGPP

PÓLIZA No.: 37-11-101040791 **FECHA PÓLIZA:** 15/05/2023 **ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO

PERÍODO CERTIFICADO: Desde el **01-ago-2026** al **31-ago-2026**

Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.: 526 **REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.** 526

RUBRO PRESUPUESTAL:

A-02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)
0	
0	

USOS PRESUPUESTALES:		Distribución USOS
A-02-02-02-008-003-01-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	$ 58.170.550,00
0		
0		

FORMA DE PAGO:

La UGPP pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que se suscriba de conformidad con los valores ofertados y los servicios prestados en mensualidades vencidas o por fracción de mes por servicio de soporte y administración.

II. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

En mi calidad de SUPERVISOR certifico que he leído el informe de actividades presentado por el proveedor o contratista, el cual se ajusta a las actividades realizadas y recibidas por esta supervisión.

Igualmente certifico que todos los soportes documentales tales como actas, informes, requerimientos, entre otros, generados durante la ejecución del contrato en el periodo certificado se encuentran en el expediente contractual como evidencia del cumplimiento del objeto y obligaciones.

Por lo anterior se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales atendiendo la normativad legal vigente, en especial el Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, que señala: "(...) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad (...)" y las directricez dadas por la Entidad.

CUMPLIMIENTO (Diligencie este campo unicamente al tramitar el ultimo pago del contrato)

Califique la ejecución contractual seleccionando el concepto correspondiente:

CALIDAD (Diligencie este campo unicamente al tramitar el ultimo pago del contrato)

Califique la ejecución contractual seleccionando el concepto correspondiente:

UGPP

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO

III. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

		VR CONTRATO
VALOR INICIAL	$	2.151.254.250,00
ADICIÓN	$	116.341.100,00
REDUCCIÓN	$	24.699.000,82
(1) VALOR ACTUAL CONTRATO	**$**	**2.242.896.349,18**

VIGENCIA FISCAL		VR VIGENCIA		VR EJECUCIÓN		SALDO X EJECUTAR	% Ejecución
2023	$	432.364.999,18	$	432.364.999,18	$	-	100,00%
2024	$	625.968.000,00	$	625.968.000,00	$	-	100,00%
2025	$	661.028.400,00	$	661.028.400,00	$	-	100,00%
2026	$	523.534.950,00	$	465.364.400,00	$	58.170.550,00	88,89%
2027	$	-	$	-	$	-	0,00%
(2) VALOR TOTAL POR VIGENCIAS	**$**	**2.242.896.349,18**	**$**	**2.184.725.799,18**	**$**	**58.170.550,00**	**97,41%**

	SIT FINANCIERA		SALDO VIGENCIA 2026		VR EJEC MENSUAL		SALDO POR EJECUTAR VIG 2026
1	*ENERO*	$	523.534.950,00	$	58.170.550,00	$	465.364.400,00
2	*FEBRERO*	$	465.364.400,00	$	58.170.550,00	$	407.193.850,00
3	*MARZO*	$	407.193.850,00	$	58.170.550,00	$	349.023.300,00
4	*ABRIL*	$	349.023.300,00	$	58.170.550,00	$	290.852.750,00
5	*MAYO*	$	290.852.750,00	$	58.170.550,00	$	232.682.200,00
6	*JUNIO*	$	232.682.200,00	$	58.170.550,00	$	174.511.650,00
7	*JULIO*	$	174.511.650,00	$	58.170.550,00	$	116.341.100,00
8	*AGOSTO*	$	116.341.100,00	$	58.170.550,00	$	58.170.550,00
9	*SEPTIEMBRE*	$	58.170.550,00	$	-	$	58.170.550,00
10	*OCTUBRE*	$	58.170.550,00	$	-	$	58.170.550,00
11	*NOVIEMBRE*	$	58.170.550,00	$	-	$	58.170.550,00
12	*DICIEMBRE*	$	58.170.550,00	$	-	$	58.170.550,00
		TOTAL EJECUCION VIGENCIA		**$**	**465.364.400,00**		
		VALOR A PAGAR:		**$**	**58.170.550,00**		

FACTURA No. / CTA. COBRO FE6902 **MES APORTES SEG. SOCIAL :** AGOSTO

OBSERVACIONES GENERALES:

El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones contractuales, factura FE6902 servicios del mes de agosto de 2026. Se aprueba con RP 526.

GA-FOR-044 Versión 15

EN CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO ENUNCIADO, CERTIFICO(CAMOS) QUE HE(MOS) VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL CONTRATO, LA ACREDITACIÓN DEL PAGO DE APORTES Y OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y LAS CIFRAS Y VALORES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO CERTIFICADO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO QUE POR ESTE INSTRUMENTO SE ACREDITA.

Anexo(s) y/u Oficio(s):

ANTONIO JOSE PEÑA FAJARDO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-21
DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUPERVISOR