UGPP	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO

FECHA ELABORACIÓN CUMPLIDO: 19-sep-2026

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Proceso SECOP II: CD-PS-268-2026 **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:** 20-ago-2026 **VIGENCIA FISCAL:** 2026

CONTRATO No.: 03.372-2026

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24-ago-2026 **FECHA FINALIZACIÓN:** 30-dic-2026 **CIUDAD DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:** Bogotá

CONTRATISTA / PROVEEDOR: MARINELA HURTADO JARAMILLO **NIT/CC:** 26.624.915

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:

Prestar servicios profesionales al Grupo de Contabilidad de la Subdirección Financiera de la UGPP para fortalecer la gestión contable, mediante el análisis, reconocimiento, medición y registro de los hechos económicos; la revisión, validación y aprobación de los registros contables; la conciliación y depuración de cuentas; el saneamiento de la información financiera; y la elaboración de reportes e informes, de conformidad con el marco normativo aplicable

PÓLIZA No.: 9646101038152 **FECHA PÓLIZA:** 21/08/2026 **ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

PERÍODO CERTIFICADO: Desde el **24-ago-2026** al **31-ago-2026**

Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.: 47126 **REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.** 139726

RUBRO PRESUPUESTAL:

A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES
0	
0	

USOS PRESUPUESTALES:		Distribución USOS
A-02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	$ 1.406.538,00
0		
0		

FORMA DE PAGO:

La UGPP pagará el valor total del contrato que se suscriba en moneda legal colombiana, en mensualidades vencidas por la suma de SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL VEINTE PESOS M/CTE (6.028.020), cada una o por el valor proporcional que resulte de la fracción de mes ejecutada, y de conformidad con los servicios efectivamente prestados. PARÁGRAFO: Los pagos se efectuarán atendiendo a los requisitos y procedimientos indicados en el documento de estudios previos.

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	$	26.121.420,00
ADICIÓN	$	-
REDUCCIÓN	$	-
(1) **VALOR ACTUAL CONTRATO**	**$**	**26.121.420,00**

VIGENCIA FISCAL	VR VIGENCIA	VR EJECUCIÓN	SALDO X EJECUTAR	% Ejecución
2023	$ -	$ -	$ -	0,00%
2024	$ -	$ -	$ -	0,00%
2025	$ -	$ -	$ -	0,00%
2026	$ 26.121.420,00	$ 1.406.538,00	$ 24.714.882,00	5,38%
2027	$ -	$ -	$ -	0,00%
(2) **VALOR TOTAL POR VIGENCIAS**	**$ 26.121.420,00**	**$ 1.406.538,00**	**$ 24.714.882,00**	**5,38%**

	SIT FINANCIERA	SALDO VIGENCIA 2026	VR EJEC MENSUAL	SALDO POR EJECUTAR VIG 2026
1	*ENERO*	$ 26.121.420,00	$ -	$ 26.121.420,00
2	*FEBRERO*	$ 26.121.420,00	$ -	$ 26.121.420,00
3	*MARZO*	$ 26.121.420,00	$ -	$ 26.121.420,00
4	*ABRIL*	$ 26.121.420,00	$ -	$ 26.121.420,00
5	*MAYO*	$ 26.121.420,00	$ -	$ 26.121.420,00
6	*JUNIO*	$ 26.121.420,00	$ -	$ 26.121.420,00
7	*JULIO*	$ 26.121.420,00	$ -	$ 26.121.420,00
8	*AGOSTO*	$ 26.121.420,00	$ 1.406.538,00	$ 24.714.882,00
9	*SEPTIEMBRE*	$ 24.714.882,00	$ -	$ 24.714.882,00
10	*OCTUBRE*	$ 24.714.882,00	$ -	$ 24.714.882,00
11	*NOVIEMBRE*	$ 24.714.882,00	$ -	$ 24.714.882,00
12	*DICIEMBRE*	$ 24.714.882,00	$ -	$ 24.714.882,00
	TOTAL EJECUCION VIGENCIA		**$ 1.406.538,00**	

VALOR A PAGAR: **$ 1.406.538,00**

FACTURA No. / CTA. COBRO 1 **MES APORTES SEG. SOCIAL :** AGOSTO

OBSERVACIONES GENERALES:

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):

CARMEN MERCEDES PIÑEROS
Coordinadora Grupo Contable
SUBDIRECTORA FINANCIERA
SUPERVISOR