UPIT	GESTIÓN FINANCIERA	
	Formato de recibido a satisfacción, orden de pago contratistas y/o proveedores	**Código:** FO-GF-001
		Versión: 3
		Fecha: 24/05/2024

Dependencia:	Subdirección de Formulación y Evaluación	Pago No:	Octavo	Total de pagos:	**8**	Fecha:	30/07/2024

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	Consorcio CYM_CONARCON_C&M-UPIT29	Naturaleza	Persona Jurídica				
No Identificación	901.755.413-7	Obligado a Facturar Electronicamente	SI	No Factura:	FEV8	Código Actividad RUT:	7112
Correo	gerente_pri@calymayor.com.mx	Teléfono de Contacto				Extensión	

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto:	Consultoría para la elaboración de Planes Regionales de Transporte Intermodal para las subregiones Pacifico Medio, Pacífico Frontera Nariñense, Alto Patía, Norte del Cauca, Catatumbo, Sur de Bolívar y Bajo Cauca, que garantice la conectividad de pasajeros y carga correspondiente al Grupo 1 del proceso de Convocatoria UPIT-CA-029-2023.- "Subregión Pacifico Medio y Pacífico Frontera Nariñense, Alto Patía y Norte del Cauca".

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Contrato No.	´040 de 2023	Período del informe		Plazo de Ejecución	Nueve (9) meses		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	29/09/2023	N° CDP	1124	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	$ 267.400.000,00
Fecha de inicio del contrato	20/10/2023	N° RP	524	Requiere entrada al almacén	NO	Número Entrada:	

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radicación de Evidencia Verificable
1	Elaboración de Planes Regionales de Transporte Intermodal para las subregiones Pacifico Medio, Pacífico Frontera Nariñense, Alto Patía, Norte del Cauca.	5. Informe ejecutivo y bases de datos	Radicados No. 2024-R-300-000739 ID 5238 del 19 de julio de 2024 y No. 2024-R-300-000768 ID 5371 del 26 de julio de 2024

% de Avance físico: 100%

DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista, declaro:

a. Que cumplí con los términos contractuales de todas las obligaciones establecidas, en el periodo a cobrar.

b. Que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia, y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable. Conforme a lo anterior la interventoría UT PLANES 24 emitió concepto mediante radicado No. 2 2024-R-300-000768 ID 5371 del 26 de julio de 2024, en el que validó la información presentada por el contratista.

c. Que realicé el cargue del informe de actividades mensual con sus respectivos soportes en el aplicativo SECOP II, para aprobación del supervisor, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros ___X____ Corriente_____ , Número 193-0000205-7 del banco BANCOLOMBIA

ANEXOS

Anexos Persona Natural		Anexos Persona Jurídica	
☐	Declaración Juramentada con soportes	☑	Certificación Parafiscales
☐	Planillas seguridad social y/o parafiscales	☐	RUT (primer pago y/o Actualización)
☐	Producto(s) - Entregable(s)	☐	Entrada al almacén
☐	Informe (s) Adicional (es)	☑	Factura
☐	Cuenta de cobro o Factura	☑	Producto(s) - Entregable (s)
☐	RUT (primer pago y/o Actualización)	☑	Informe (s) Adicional (es)

Número Total de Folios Digitales: No 1

FIRMA DEL CONTRATISTA

Firma	N.A.
Nombre:	N.A.
C.C.:	N.A.

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR
DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Valor Inicial:	$ 3.820.000.000
Adición No.	$ -
Liberación saldos	$ -
Valor Total:	$ 3.820.000.000,00

Valor(es) pagado(s):

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
$ 320.880.000	$ 240.733.240	$ 566.888.000	########	$ 242.952.000	########	########		

Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13

Total Pagado	$ 3.552.600.000		
Saldo Actual	$ 267.400.000		
VALOR A PAGAR:	$ 267.400.000		
Saldo Final	$ -	Porcentaje de Ejecución	93%

RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones
C-2410-0600-1-51102D-2410009-02	ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MANERA	$ 267.400.000,00	Radicados No. 2024-R-300-000739 ID 5238 del 19 de julio de 2024 y No. 2024-R-300-000768 ID 5371 del 26 de julio de 2024
		$ -	

Dependencia:	Subdirección de Formulación y Evaluación	Pago No:	Octavo	Total de pagos:	**8**	Fecha:	30/07/2024
			$ -				

DECLARACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

De acuerdo con lo informado por la Interventoría UT PLANES 24 mediante No. 2024-R-300-000768 ID 5371 del 26 de julio de 2024 del contrato anotado, el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente, la interventoría certifica que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($267.400.000)

FIRMA DEL SUPERVISOR

Firma

Nombre: **SANDRA MILENA RUEDA OCHOA**

C.C.: 52220742

Cargo: Subdirectora de Formulación y Evaluación