



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:	9	Fecha:	15/12/2025
--------------	--	----------	--------	-----------------	---	--------	------------

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

Nombre / Razón Social	Angie Gisseth Calderón Sánchez	Naturaleza	Persona Natural				
No Identificación	1022420144	Obligado a Facturar Electrónicamente	NO	No Factura:		Código Actividad RUT:	7490
Correo	angiegissethcalderons@gmail.com	Teléfono de Contacto	3212360853			Extensión	

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto:	Prestar servicios profesionales para apoyar a la UPIT en la formulación e implementación desde el componente social y de participación ciudadana en la planificación de la infraestructura de transporte intermodal a nivel nacional y regional.
---------	--

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Contrato No.	072-2025	Período del informe	Del 01 al 15 de diciembre de 2025	Plazo de Ejecución	31/12/2025		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	13/05/2025	N° CDP	13925	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	\$ 2,498,500
Fecha de inicio del contrato	14/05/2025	N° RP	18725	Requiere entrada al almacén	NO	Número Entrada:	

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radicación de Evidencia Verificable
1	Brindar acompañamiento desde el componente social a la Subdirección de Formulación y Evaluación para la construcción y consolidación de metodologías, guías y/o documentos que contribuyan al fortalecimiento de los Planes Regionales de Transporte Intermodal y demás actividades a cargo de la Subdirección de Formulación y Evaluación.	Se brindó acompañamiento desde el componente social a la Subdirección de Formulación y Evaluación para la construcción y consolidación de metodologías a través de la revisión de fuentes secundarias para la estructuración del PRTI Catatumbo y municipios ZOMAC, para su consolidación se elaboró el capítulo 3, correspondiente a la dimensión sociodemográfica y cultural, en la cual se completaron los apartados de: IPM y NBI, Seguridad, orden público, violencias y conflicto, Defensas territoriales y narrativas mass media del territorio y Análisis regional y comparativo entre municipios.	CTO_072_2025_CTC_08_SR.pdf
2	Apoyar la toma de información en campo, el posterior análisis y elaboración del diagnóstico social de los planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte que se encuentren en formulación por parte de la Subdirección de Formulación y Evaluación.	Se apoyó la toma de información en campo, el posterior análisis y elaboración del diagnóstico social de los planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte que se encuentren en formulación por parte de la Subdirección de Formulación y Evaluación mediante la sistematización (transcripción) del trabajo realizado en campo como parte de la retroalimentación del PRTI de Sierra Nevada y la Serranía del Perijá. (Nuevos proyectos)	CTO_072_2025_CTC_08_SR.pdf
3	Apoyar en la elaboración de presupuestos en relación con el componente social de los diferentes planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte, según sea requerido.	Para el corte no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.	N/A
4	Acompañar las reuniones y comités, tanto al interior como al exterior de la entidad, como apoyo especializado en el componente social para los planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte, según sea requerido.	Se brindó acompañamiento a las reuniones y comités, tanto al interior como al exterior de la entidad, como apoyo especializado en el componente social para los planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte, a través de la participación en las siguientes reuniones: Generalidades modelo de transporte 04 de diciembre. Mesa de trabajo hallazgos espacios de participación SNSPMZ 09 de diciembre. Mesa de trabajo Gestión Social 10 de diciembre. Mesa de trabajo Guía de Gestión Social 15 de diciembre.	CTO_072_2025_CTC_08_SR.pdf
5	Realizar los viajes y desplazamientos nacionales que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato, conforme solicitud del supervisor. Para tal efecto, la UPIT cubrirá los costos de desplazamiento del profesional de acuerdo con las políticas vigentes en la materia por la UPIT.	Para el corte no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación. □	N/A
6	Apoyar a la subdirección en la consolidación y actualización de información, en la elaboración de presentaciones, análisis de información y documentos que sean requeridos para la formulación de proyectos a cargo de la Subdirección.	Se apoyó a la subdirección en la consolidación y actualización de información, en la elaboración de presentaciones, análisis de información y documentos que sean requeridos para la formulación de proyectos a cargo de la Subdirección a través de la elaboración de diapositivas para la mesa de trabajo con la ART Catatumbo que tuvo como finalidad de fortalecer la articulación interinstitucional y compartir los avances del PRTI de Catatumbo, promoviendo el intercambio de información relevante y la retroalimentación técnica.	CTO_072_2025_CTC_08_SR.pdf
7	Apoyar en la definición de la metodología de comunicación a las comunidades más adecuada, y que sirva para mostrar los avances de los Planes Regionales de Transporte Intermodal.	Para el corte no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.	N/A

Dependencia:	Subdirección de Formulación y Evaluación	Pago No:	Octavo	Total de pagos:	9	Fecha:	15/12/2025
8	Las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor.	Para el corte no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.				N/A	
% de Avance físico		93.07%					

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, según planilla anexa No. 9493178355 del 05/12/2025 y/o certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales emitida de conformidad con la norma

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 UPIIT así: Ahorros X Corriente _____, Número 1562056474 del Banco SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

ANEXOS

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

Número Total de Folios Digitales: No 4

FIRMA DEL CONTRATISTA

Firma: 

Nombre: ANGIE GISSETH CALDERON SANCHEZ

C.C.: 1022420144

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

Valor Inicial:	\$	38,143,767
Adición No.	\$	-
Liberación saldos	\$	333,134
Valor Total:	\$	37,810,633.00

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
\$ 2,831,633	\$ 4,997,000	\$ 4,997,000	\$ 4,997,000	\$ 4,997,000	\$ 4,997,000	\$ 4,997,000	\$ 4,997,000	
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13					

Total Pagado	\$	32,813,633
Saldo Actual	\$	4,997,000
VALOR A PAGAR:	\$	2,498,500
Saldo Final	\$	2,498,500

Porcentaje de Ejecución 87%

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 INTEGRAL NACIONAL	\$ 2,498,500.00	Se presenta la cuenta de cobro no. 8, 01 al 15 de diciembre 2025, de acuerdo con la Cláusula Quinta del Contrato 072 - 2025.

DECLARACION DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCION

En calidad de supervisor del contrato / convenio / orden de compra de la referencia, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico 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: (Dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos pesos) M/CTE (\$2,498,500)

FIRMA DEL SUPERVISOR

Firma: 

Nombre: Julián Andrei Díaz Correa

C.C.: 1032438395

Cargo: ASESOR, CÓDIGO 1020, GRADO 14