	GESTIÓN FINANCIERA	
UPIT	**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:	Cuarto	Total de pagos:	**5**	Fecha:	18/02/2026

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

Nombre / Razón Social	CONSORCIO TT 2025	Naturaleza	Persona Jurídica				
No Identificación	901.948.727-3	Obligado a Facturar Electronicamente	SI	No Factura:	CTT4	Código Actividad RUT:	7112
Correo	consultoria.upit@tpdingenieria.com	Teléfono de Contacto	3113002094			Extensión	

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto:	Realizar la captura y procesamiento de información primaria y secundaria para la formulación de los Planes Regionales de Transporte Intermodal de las Subregiones Sierra Nevada y Perijá (Más municipios ZOMAC aledaños), que garantice la conectividad de pasajeros y carga.

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Contrato No.	080-2025	Período del informe	Producto 3	Plazo de Ejecución	28/02/2026 (MODIFICACIÓN No. 2 AL CONTRATO No. 080-2025)		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	29/05/2025	N° CDP	1725	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	$ 765.482.105,10
Fecha de inicio del contrato	13/06/2025	N° RP	21625	Requiere entrada al almacén	NO	Número Entrada:	

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radicación de Evidencia Verificable
1	Realizar la captura y procesamiento de información primaria y secundaria para la formulación de los Planes Regionales de Transporte Intermodal de las Subregiones Sierra Nevada y Perijá (Más municipios ZOMAC aledaños), que garantice la conectividad de pasajeros y carga.	Producto 3: Levantamiento de información primaria	2026-R-401-000250

% de Avance físico	70%

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 certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales radicada mediante comunicación 2026-R-401-000250 emitidad 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 UPIT así: Ahorros _X_ Corriente__, Número 047731765 del Banco de Bogotá

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	5

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:	$	2.551.607.017
Adición No.	$	-
Liberación saldos	$	-
Valor Total:	$	2.551.607.017

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
$ 255.160.701,70	$ 382.741.052,55	$ 382.741.053						

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

Total Pagado	$	1.020.642.806,80
Saldo Actual	$	1.530.964.210
VALOR A PAGAR:	$	765.482.105,10
Saldo Final	$	765.482.105,10

Porcentaje de Ejecución: 40%

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	$ 765.482.105,10	PAGO PRODUCTO 3 CONFORME A CLAÚSULA SEXTA CTO 080-2025, APOBADO MEDIANTE OFICIO CON RADICADO 2025-E-200-001487

DECLARACION DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCION

En calidad de supervisor del contrato de la referencia, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas, de acuerdo con el oficio 2026-R-401-000250 del 27 de febrero de 2026.

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 SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($765.482.105,10)

FIRMA DEL SUPERVISOR



Firma	
Nombre:	**Jaime Alejandro Vélez Agudelo**
C.C.:	**8027090**
Cargo:	**Subdirector de Formulación y Evaluación**