

Bogotá D.C. 27 marzo 2026

Señores:
Director Financiero
Juan Pablo Anaya Bueno
Superintendencia de Transporte
Bogotá D.C.

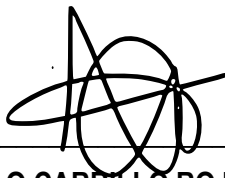
Asunto: Remisión de Documentos para la Cuenta de Cobro N°003 del Contrato de Prestación de Servicios N° 385-2026

En mi condición de ejecutor del contrato 385-2026 del asunto, remito la siguiente documentación para su trámite de pago:

1. Formato de pago "GF-FR-001 Versión 5.
2. Informe de ejecución de actividades del periodo. (1 original).
3. Soporte pago Planilla de seguridad Social febrero 2026

No siendo otro el fin del presente, quedo atenta a cualquier observación de su parte.

Cordialmente,



ANDRÉS CAMILO CARRILLO ROJAS

CEDULA 1.192.774.385

andresccarrillo@supertransporte.gov.co

Dependencia: SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PUERTOS		Informe de pago N°: 3	Fecha de diligenciamiento: 2026-03-27			
1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO						
TIPO DE VINCULACIÓN Contrato	No. de contrato: 385		Vigencia: 2026		Fecha de iniciación: 2026-01-22	
	Fecha suscripción contrato: 2026-01-20			Fecha de terminación: 2026-08-26		
	N° CDP: 37126		Fecha: 2026-01-08		Duración: 7 Meses 5 Días	
	N° RP: 41526		Fecha: 2026-01-21		Periodo a pagar: 2026-03-01 - 2026-03-31	
	N° Póliza: 1846101033241		Fecha: 2026-01-22		Suspensión No.:	Tiempo:
	ARL: POSITIVA		Fecha cobertura: 2026-01-21		Adicion: No.:	Valor:
				Prorroga: No.:		Tiempo:
			Cesión:		Fecha:	
OBJETO: Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Dirección de Promoción y Prevención de Puertos, apoyando las actividades de gestión documental respecto de la información aportada por los vigilados en el marco de las estrategias previstas para la vigencia 2026.						
2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA						
Nombre/Razón social: Andres Camilo Carrillo Rojas						
Tipo documento: CÉDULA DE CIUDADANIA			Número: 1192774385		D.V. 1	
Dirección domicilio: CL 104 A 11 B 45			Correo electrónico personal: andresccarrillo@supertransporte.gov.co			
No. Teléfono fijo:		Extensión oficina:		Celular: 3106825573		
		Pensionado: No		Certificación: No		
2.1 ASPECTOS TRIBUTARIOS	Persona natural		Número CIU: 6209		Tarifa: 9.66	
	He verificado esta información frente al RUT: Si					
3. INFORMACIÓN FINANCIERA						
Valor inicial del contrato: \$ 15.408.333						
Adición número: \$ 0						
Valor total del contrato: \$ 15.408.333						
Valor a pagar en el periodo: \$ 2.150.000						
4. AUTORIZACIÓN DE PAGO						
Certifico que las actividades correspondientes al periodo cobrado se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato y que el contratista cumplió con los aportes al sistema general de de seguridad social conforme a las normas vigentes, encontrándose a paz y salvo, por lo tanto se considera procedente continuar el tramite de pago.						
El contratista presentó el informe correspondiente: Si			El informe cumple con lo estipulado en el contrato: Si			
Nota: El informe para contratos de prestación de servicios, debe reposar en la carpeta de cada contrato; la Dirección Financiera no requiere copia de dicho informe.						
Firma: 				Radicado		
Nombre supervisor: Ana Isabel Jiménez Castro						
Cédula de ciudadanía: 1020758783						
Cargo: DIRECTOR DE P&P DE PUERTOS						
Teléfono y extensión: 6013526700 Ext:						

INFORME No. 3

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

Contrato N°: 385	de 2026-01-20
Objeto: Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Dirección de Promoción y Prevención de Puertos, apoyando las actividades de gestión documental respecto de la información aportada por los vigilados en el marco de las estrategias previstas para la vigencia 2026.	
Contratista:	Andres Camilo Carrillo Rojas
N°. Cédula del contratista	1192774385
Periodo de Ejecución Informado:	Fecha de Inicio: 2026-03-01 Fecha de Fin: 2026-03-31
Valor del contrato incluido sus adiciones:	(\$ 15.408.333,00)
Plazo del contrato:	7 mes(es) y 5 días

CUMPLIMIENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista manifiesta que efectuó los aportes al sistema de seguridad social conforme a la normatividad vigente.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

N°	Obligaciones Específicas Contractuales ejecutados por el contratista:	Actividades desarrolladas en este periodo / Trámites	Evidencias / Productos Obtenidos
1	Apoyar en las actividades de gestión documental, tales como: recibir, rotular y organizar la correspondencia de documentos que se reciban por parte de los vigilados de la Delegatura de Puertos.	1.1 Radicación de 3 credenciales en el sistema, en articulación con Flor Biviana.	Obligación 1
2	Apoyar en las actividades relacionadas con el archivo físico de la dependencia.	No se asignó tarea este mes en esta obligación	No aplica
3	Apoyar la actualización de las bases de datos para el control del inventario físico del archivo de la Dirección.	3.1 Realice la búsqueda y gestión de documentos físicos pendientes, y coordinación de entrega con Fabián García 3.2 realicé ejecución inicial del proceso de carpetización en la sede de Gestión Documental	Obligación 3
4	Cargar en los aplicativos dispuestos por la Entidad la totalidad de los informes de ejecución del contrato, cumpliendo con los lineamientos dados por la entidad.	4.1 Realicé el cargué de la cuenta de cobro del mes de febrero en los aplicativos dispuestos por la Entidad de mi contrato No. 385 de 2026.	Obligación 4

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Nº	Obligaciones Específicas Contractuales ejecutados por el contratista:	Actividades desarrolladas en este periodo / Trámites	Evidencias / Productos Obtenidos
5	Apoyar en la respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	No se asignó tarea este mes en esta obligación	No aplica
6	Asistir a las reuniones, mesas de trabajo, coordinaciones y demás espacios que se programen en el marco del desarrollo de las actividades contractuales, para el cumplimiento del objeto contractual.	6.1 Participación en reunión de articulación para apoyo al universo de vigilados (4 de marzo) 6.2 Participe de la capacitación archivo en Dozzier realizada por teems el día 16 de marzo de 2026.	Obligación 6
7	Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones y que guarden relación con el objeto.	No se asignó tarea este mes en esta obligación	No aplica
8	Apoyar con la gestión y archivo de los documentos asociados a los ejercicios y mesas de trabajo y planes Estratégicos que se desarrollen por la Dirección de Promoción y Prevención para la vigencia 2026.	No se asignó tarea este mes en esta obligación	No aplica



EL SUPERVISOR

Ana Isabel Jiménez Castro
Cargo: DIRECTOR DE P&P DE PUERTOS



EL CONTRATISTA

Andres Camilo Carrillo Rojas
CC: 1192774385

Codigo de validación: 33371774627894070

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1192774385		CARRILLO ROJAS ANDRÉS CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 104a#11b-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3106825573	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-02	2026-02	125172555	9500791441	I	2026/03/19	2026/03/09	BANCOLOMBIA	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	1192774385	CARRILLO ROJAS ANDRES CAMILO																			25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$218,900		0		\$0		\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	0		\$0	\$0	No	\$508,300
Total Afiliados(1)																								\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900				\$0		\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0		\$508,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1192774385		CARRILLO ROJAS ANDRÉS CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 104a#11b-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3106825573	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	125172555	9500791441	I	2026/03/19	2026/03/09	BANCOLOMBIA		\$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$508,300