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:	Secretaria General- Gestion Contractual	Pago No:	Tercero	Total de pagos:	**10**	Fecha:	4/05/2026

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	JAIRO ARMANDO MORENO GUERRERO	Naturaleza	Persona Natural				
No Identificación	1.018.429.184	Obligado a Facturar Electronicamente	SI	No Factura:	JAMG49	Codigo Actividad RUT:	6910
Correo	jairo.moreno89@gmail.com	Teléfono de Contacto	3160497458			Extensión	

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto:	Prestar con plena autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para brindar soporte jurídico a la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte en la implementación, gestión y trámite de los planes y programas a cargo de la entidad.

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Contrato No.	148-2026	Período del informe	2 al 28 de febrero	Plazo de Ejecución	345 días		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	30/01/2026	N° CDP	16526	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	$ 11.000.000,00
Fecha de inicio del contrato	1/02/2026	N° RP	18226	Requiere entrada al almacen	NO	Número Entrada:	

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radicacion de Evidencia Verificable	
1	Apoyar con la revisión jurídica de los actos administrativos y procedimientos que deban ser emitidos o aprobados por la Secretaria General.	Se apoyo en la revisión de un eventual proceso y procedimiento para el trámite de registros der de bienes intanhgibles (software) ante la DNDA.	Cumplió	Correo electronico y https://upitgov.sharepoint.com/sites/CONTRATACION/EXPEDIENTES%20CONTRACTUALES/Forms/AllItems.aspx?viewid=775438b2%2Db0c4%2D4bca%2Db419%2Db6d5647f7ec9
2	Brindar soporte jurídico en la revisión de los trámites precontractuales, contractuales y post contractuales que le sean asignados.	Se esta apoyando en la revision de la ficha de condiciones técnicas y estructuracion del proceso UPIT-CA-001-2026 que tiene por objeto: "Contratar los servicios para la producción, desarrollo y ejecución, a monto agotable, de eventos institucionales, rendición de cuentas, espacios de participación ciudadana o divulgación de planes y programas, entre otros, en los que haga parte la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT" Se apoyo en la revision de la Ficha de condiciones tecnicas para adelantar etapa de cotizacion del proceso que tiene por objeto: "Adquirir matrices Origen Destino en formato CSV, que contengan información primaria que servirá como insumo para los estudios de infraestructura de transporte a cargo de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT)"	Cumplió	SECOP II y https://upitgov.sharepoint.com/sites/CONTRATACION/EXPEDIENTES%20CONTRACTUALES/Forms/AllItems.aspx?viewid=775438b2%2Db0c4%2D4bca%2Db419%2Db6d5647f7ec9
3	Hacer parte de los comités evaluadores de los procesos de selección que se adelanten en la UPIT, en el que sea designada.	Hice parte del comite evaluador del proceso UPIT-CA-001-2026 que tiene por objeto: "Contratar los servicios para la producción, desarrollo y ejecución, a monto agotable, de eventos institucionales, rendición de cuentas, espacios de participación ciudadana o divulgación de planes y programas, entre otros, en los que haga parte la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT"	Cumplió	SECOP II
4	Apoyar la articulación jurídica y/o contractual con las diferentes dependencias de la UPIT, en los temas que le sean requeridos.	Se apoyo en la revision de los y publicacion de los siguientes eventos de cotización UPIT-SI-007-2026 - Matrices prigen destino Adicional se participo en las reuniones que se adelnataron con Secretaria General, OGI y grupo de tecnologias para verificación de aspectos tecnicos y juridicos a tener en cuenta para el futuro proceso de SUPIT - Fase2	Cumplió	Correo electronico y Secop II
5	Apoyar en la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás documentos que se requieran para el cumplimiento de las funciones asignadas a las Secretaría General.	NO SE REQUIRIÓ LA EJECUCION DE ESTA ACTIVIDAD EN ESTE PERIODO	NA	N/A
6	Elaborar los conceptos en los temas atinentes a contratación y demás asuntos administrativos que le sean requeridos.	NO SE REQUIRIÓ LA EJECUCION DE ESTA ACTIVIDAD EN ESTE PERIODO	NA	N/A
7	Brindar soporte jurídico, en la revisión de los informes exigidos por la Ley, solicitados por los organismos de control y en general todos aquellos que le sean requeridos de acuerdo con las competencias de la Secretaría General.	NO SE REQUIRIÓ LA EJECUCION DE ESTA ACTIVIDAD EN ESTE PERIODO	NA	N/A
8	Brindar soporte jurídico, en la proyección y revisión de respuestas dirigidas al Congreso de la República, así como las demás entidades que por su naturaleza acrediten interés en la gestión de la Entidad.	NO SE REQUIRIÓ LA EJECUCION DE ESTA ACTIVIDAD EN ESTE PERIODO	NA	N/A
9	Brindar soporte jurídico, en la proyección y revisión de respuestas dirigidas a la ciudadanía en general.	NO SE REQUIRIÓ LA EJECUCION DE ESTA ACTIVIDAD EN ESTE PERIODO	NA	N/A
10	Participar en las reuniones de trabajo a las que sea convocada para el adecuado cumplimiento del objeto del contrato, conforme las solicitudes realizadas por la Secretaría General	He participado en las reuniones por las cuales de ha buscado elaborar un eventual proceso y procedimiento para el tramite de registros der de bienes intanhgibles (software) ante la DNDA.	Cumplió	correo electrónico

Dependencia:	Secretaria General- Gestion Contractual	Pago No:	Tercero	Total de pagos:	10	Fecha:	4/05/2026

11	Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se archivaron los expedientes de los contratos indicados en la obligacion 1	Cumplio	SECOP II y https://upitgov.sharepoint.com/sites/CONTRATACION/EXPEDIENTES%20CONTRACTUALES/Forms/AllItems.aspx?viewid=775438b2%2Db0c4%2D4bca%2Db419%2Db6d5647f7ec9

% de Avance fisico	33%

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 1080698131 del 06/04/2026 y/o certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales 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 24070473982 del banco Caja Social

ANEXOS

Anexos Persona Natural		Anexos Persona Jurídica	
☑	Declaracion Juramentada con soportes	☐	Certificacion 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)

Numero Total de Folios Digitales: No 6

FIRMA DEL CONTRATISTA

Firma

Nombre: **JAIRO ARMANDO MORENO GUERRERO**

C.C.: **1.018.429.184**

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

Valor Inicial:	$	99.000.000,00
Adición No.	$	-
Liberacion saldos	$	-
Valor Total:	$	99.000.000,00

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
$ 10.633.333	$ 11.000.000							

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

Total Pagado	$	21.633.333,00
Saldo Actual	$	77.366.667,00
VALOR A PAGAR:	$	11.000.000,00
Saldo Final	$	66.366.667,00

Porcentaje de Ejecución 22%

RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones
C-2499-0600-1-51102D-2499060-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD TECNICA PARA LA PLANEACION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EL TERRITORIO NACIONAL	$ 11.000.000,00	N/A
		$ -	

DECLARACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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 ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000)

FIRMA DEL SUPERVISOR

Firma

Nombre: **DIEGO FERNANDO ROSERO ALTAMAR**

C.C.: **80424528**

Cargo: **Coordinador grupo de contratación**