	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:	Oficina Gestión de la Información	Pago No:	Primero	Total de pagos:	1	Fecha:	27/04/2026

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	NOVENTIQ INTERNATIONAL COLOMBIA SAS	Naturaleza	Persona Jurídica				
No Identificación	900.389.156-5	Obligado a Facturar Electronicamente	SI	No Factura:	31683	Código Actividad RUT:	6202 4651 6201
Correo	michael.murcia@noventiq.com	Teléfono de Contacto	+573107695711			Extensión	

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto:	Renovar las licencias de Phone Teams y el servicio de implementación de la solución de comunicaciones unificadas basadas en total VOICE

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Orden de compra No.	129-2026	Período del informe	1 A 30 DE ABRIL	Plazo de Ejecución	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	29/01/2026	N° CDP	13926	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	$ 14.908.000,00
Fecha de inicio del contrato	2/02/2026	N° RP	15626	Requiere entrada al almacén	SI	Número Entrada:	Alta No 009

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radicación de Evidencia Verificable
1	Entregar 13 Licencias de Microsoft Phone Teams por una duración de 12 meses	Configuración del servicio Total Voice en la plataforma Teams de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte	https://upitgov.sharepoint.com/:f:/s/OficinaGestindelaInformacinOGI/IgDCdwDQvtceQJ_uHwmCVLr2Afr_rDP1mqScPQHsuVhOLW0?e=kZIfnY
2	Adelantar dos (2) transferencias de conocimiento para el manejo de la plataforma a la entidad, focalizadas en los roles de administrador y de usuario final	Capacitaciones para el manejo de la plataforma para roles administrativo y de usuario	https://upitgov.sharepoint.com/:f:/s/OficinaGestindelaInformacinOGI/IgDCdwDQvtceQJ_uHwmCVLr2Afr_rDP1mqScPQHsuVhOLW0?e=kZIfnY
5			

% 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, según 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 ___ Corriente__X__ , Número __61280009090__ del banco_____BANCOLOMBIA S.A._____

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

FIRMA DEL CONTRATISTA

Firma: No aplica

Nombre:

C.C.:

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Valor Inicial:	$ 14.908.000,00
Adición No.	
Liberación saldos	$ -
Valor Total:	$ 14.908.000,00

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
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13
$ -	$ -		

Total Pagado	$ -
Saldo Actual	$ 14.908.000,00
VALOR A PAGAR:	14.908.000,00
Saldo Final	$ -

Porcentaje de Ejecución: 100%

RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones

Dependencia:	Oficina Gestión de la Información	Pago No:	Primero	Total de pagos:	1	Fecha:	27/04/2026
C-2499-0600-1-51102D-2499067-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD TECNICA PARA LA PLANEACION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EL TERRITORIO NACIONAL	$	14.908.000,00	Renovar las licencias de Phone Teams y el servicio de implementación de la solución de comunicaciones unificadas basadas en total VOICE			

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 CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS MTCE ($ 14' 908.000)

FIRMA DEL SUPERVISOR

Firma 

Nombre: **Jorge Alfredo Zamudio Moreno**

C.C.: **79650606**

Cargo: **SUPERVISOR DEL CONTRATO**