	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:	8	Fecha:	31/05/2026

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

Nombre / Razón Social	Andrés Felipe Carvajal	Naturaleza	Persona Natural				
No Identificación	79940337	Obligado a Facturar Electronicamente	NO	No Factura:		Código Actividad RUT:	9001
Correo	muchotropico@gmail.com	Teléfono de Contacto	3103316393			Extensión	

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto:	Prestar servicios profesionales para apoyar a la UPIT en la elaboración y producción de documentos técnicos, artes gráficas, materiales visuales e informativos, así como corrección de estilo de documentos técnicos requeridos en la planificación de la infraestructura de transporte intermodal a nivel nacional y regional.

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Contrato No.	145-2026	Período del informe	1 al 31 de mayo de 2026	Plazo de Ejecución	04/09/2026		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	29/01/2026	N° CDP	5926	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	$ 7,000,000.00
Fecha de inicio del contrato	05/02/2026	N° RP	16626	Requiere entrada al almacén	NO	Número Entrada:	

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radicación de Evidencia Verificable
1	Elaborar piezas gráficas asociadas a los planes programas y proyectos de la subdirección.	Para este período no se presentaron actividades relacionadas con esta obligación.	N/A
2	Generar materiales visuales e informativos asociados a los Planes Regionales de Transporte Intermodal, Plan de Infraestructura de Transporte y los demás que sean determinados por la Subdirección.	Se generaron materiales informativos asociados a los Planes Regionales de Transporte Intermodal y Plan de Infraestructura de Transporte materializados en la realización de un manual de operativo y protocolo paso a paso para al activación y gestión del canal de Whatsapp de los PRTI centrado en el piloto de Montes de María.	CTO_145_2026_CTC_04_SR
3	Apoyar la corrección de estilo de los documentos técnicos generados por la Subdirección en el marco de los planes programas y proyectos que se adelanten.	Para este período no se presentaron actividades relacionadas con esta obligación.	N/A
4	Apoyar en la elaboración de presentaciones, documentos y demás elementos de socialización de los productos desarrollados por la Subdirección.	Se apoyó la elaboración de presentaciones, documentos y demás elementos de socialización de los productos desarrollados por la Subdirección a través de la creación de un documento detallado que establece los lineamientos, justificaciones y la arquitectura técnica para adoptar WhatsApp como el canal de comunicación entre la UPIT y las comunidades impactadas por los Planes Regionales de Transporte Intermodal (PRTI) y por otros temas relacionados con la SFE.	CTO_145_2026_CTC_04_SR
5	Elaborar y entregar presentaciones o documentos afines con la planeación, verificación y seguimiento de la gestión de los proyectos a cargo de la Subdirección de Formulación y Evaluación que se necesiten.	Se elaboraron y entregaron presentaciones o documentos afines con la planeación del canal de WhatsApp como medio de divulgación de los PRTI hacia las comunidades y otros temas de la SFE, a través de un compilado de preguntas frecuentes (FAQ) orientado a resolver las dudas hacia una implementación y gestión seguras de dicho canal.	CTO_145_2026_CTC_04_SR
6	Las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor.	Se asistió a reunión donde se trataron temas de comunicación de cara a las comunidades PRTI.	CTO_145_2026_CTC_04_SR

% de Avance físico	55%

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 85121054 del 22/05/2026 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 05475724889 del banco Bancolombia

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 4

FIRMA DEL CONTRATISTA

Firma

Nombre: **ANDRÉS FELIPE CARVAJAL ZÚÑIGA**
C.C.: **79,940,337**

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

Valor Inicial:	$ 49,000,000

Dependencia:	Subdirección de Formulación y Evaluación	Pago No:	Cuarto	Total de pagos:	8	Fecha:	31/05/2026

Adición No.	$	-
Liberación saldos	$	-
Valor Total:	$	49,000,000.00

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
$ 6,066,667	$ 7,000,000	$ 7,000,000						

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

Total Pagado	$	20,066,667
Saldo Actual	$	28,933,333
VALOR A PAGAR:	$	7,000,000
Saldo Final	$	21,933,333

Porcentaje de Ejecución 41%

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	$ 7,000,000.00	Se presenta la cuenta de cobro no. 4, del 1 al 31 del mes de mayo de 2026, de acuerdo con la Cláusula Quinta del Contrato 145 - 2026.□□

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 siete millones de pesos M/cte ($7.000.000 M/cte)

FIRMA DEL SUPERVISOR

Firma

Nombre: **Jaime Alejandro Vélez Agudelo**
C.C.: **8,027,090**
Cargo: **Subdirector de Formulación y Evaluación**