	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:	Quinto	Total de pagos:	**9**	Fecha:	10/09/2024

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

Nombre / Razón Social	CITCOMM ENTERPRISE SAS	Naturaleza	Persona Jurídica				
No Identificación	900206102-3	Obligado a Facturar Electronicamente	NO	No Factura:	FEC362	Código Actividad RUT:	6190 - 4742 - 6202-6120
Correo	gerencia@citcomm.net	Teléfono de Contacto	602 392 1395			Extensión	

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto:	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL PARA LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Contrato No.	031-2024	Período del informe	JULIO	Plazo de Ejecución	30 DIAS		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	18/03/2024	N° CDP	7724	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	$ 8.442.877,78
Fecha de inicio del contrato	18/03/2024	N° RP	**7624**	Requiere entrada al almacén	NO	Número Entrada:	

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radicación de Evidencia Verificable
1	ServiciodeInternet(Principalde500Mbps) ServiciodeInternet(Backupde100Mbps) FIREWALL - UTM(Licencia de Acceso Seguridad Gestionada) -43222501	Se presto el servicio contratado y cumplio con todas las caracterictitcas tecnicas establecidas en el contrato para el periodo Julio / 2024	https://upitgov.sharepoint.com/:f:/s/OficinaGestindelaInformacinOGI/EhWnh_09RYRNi-idBkmcm_4Bgq4kxd8GfjTdM-ufPB832A?e=unQKVM https://upitgov.sharepoint.com/:f:/s/OficinaGestindelaInformacinOGI/EhWnh_09RYRNi-idBkmcm_4Bgq4kxd8GfjTdM-ufPB832A?e=unQKVM

% 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 72389784 del 03/09/2024 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 ___81259251355_ 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: _____

C.C.: _____

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

Valor Inicial:	$	76.590.027
Adición No.	$	-
Liberación saldos	$	-
Valor Total:	$	76.590.027,00

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
$ 8.442.877,78	$ 8.442.877,78	$ 8.442.877,78	$ 8.442.877,78					

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

Total Pagado	$	33.771.511
Saldo Actual	$	42.818.516
VALOR A PAGAR:	$	8.442.878
Saldo Final	$	34.375.638

Porcentaje de Ejecución 55%

RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones

Dependencia:	Oficina Gestión de la Información	Pago No:	Quinto	Total de pagos:	**9**	Fecha:	10/09/2024
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN		$ 8.442.877,78		Periodo de servicio de Internet Julio 2024, PERIODO 01.07.2024- 31.07.2024		
			$ -				

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 un OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MTCE ($8.442.877,78)

FIRMA DEL SUPERVISOR

Firma
Nombre: **BISMARK BENJAMIN BUENAÑOS MOSQUERA**
C.C.: **79339870**
Cargo: **SUPERVISOR DEL CONTRATO**