

 UMCITI Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación TUNJA	ALCALDIA MAYOR DE TUNJA		CODIGO: GTC - F-012
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA,		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FECHA: 01/07/2024
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN TRÁMITE DE CUENTAS		VERSIÓN: 03
	ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		

PROCESO No.:	CPSP-UMCITI-007-2024		
FECHA DE INICIO:	28 DE MAYO DE 2024		
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE:	DAVID RUBIO PINZÓN CC. No. 1.049.631.800		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	SONIA NATALIA VÁSQUEZ DIAZ CC. No. 46.683.860		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CONTADURÍA PÚBLICA PARA APOYAR EL PROCESO CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL EN LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA - UMCITI.		
CDP No.	2024000013	RP No.	2024000013
VALOR:	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$30.885.000,00) valor que incluye IVA y demás costos directos e indirectos a los que haya lugar.		
CDP ADICIÓN No. 1:	NA	RP ADICIÓN No. 1:	NA
ADICIÓN No. 1:	NA		
VALOR TOTAL CON ADICIONES:	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$30.885.000,00) valor que incluye IVA y demás costos directos e indirectos a los que haya lugar.		
PLAZO:	SIETE (07) meses TRES (03) días		
PORROGA No. 1:	NA		
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) meses TRES (03) días		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.:	NA		
ACTA DE REINICIO No.:	NA		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2024		
SEGURIDAD SOCIAL:	PERIODO DE COTIZACIÓN	DICIEMBRE DE 2024	
	No. PLANILLA	9478393647	
	APORTE A SALUD	\$	280,000.00
	APORTE A PENSIÓN	\$	218,800.00
	APORTE A ARL	\$	9,200.00
PERIODO ÚLTIMO PAGO:	DICIEMBRE		

BALANCE DE TERMINACIÓN		
CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor	30,885,000.00	-
Adiciones	-	-
Valor actas canceladas		30,450,000.00
Valor de la presente acta		435,000.00
Saldo sin ejecutar		-
SUMAS IGUALES	\$ 30,885,000.00	\$ 30,885,000.00

En la ciudad de Tunja, se reunieron SONIA NATALIA VÁSQUEZ DIAZ identificado con cédula de ciudadanía No.46.683.860 expedida en Paipa, en calidad de DIRECTORA UMCITI y quien obra como SUPERVISORA del Contrato de Prestación de Servicios No. CPSP-UMCITI-007-2024 y DAVID RUBIO PINZÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 1049631800 expedida en Tunja, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente Acta de Terminación y Recibo Final a Satisfacción del contrato en mención, previas las siguientes consideraciones:

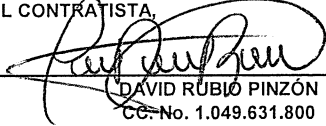
1. Que el contratista legalizó y presentó los documentos necesarios para tramitar el último pago.
2. Que según Informe Final presentado por el contratista, se acepta y recibe lo correspondiente a la totalidad de las obligaciones pactadas.
3. Que el contratista ha cumplido con el deber del pago de Seguridad Social y parafiscales, con base en los documentos aportados por el mismo, de conformidad con la normatividad vigente y con lo estipulado en los Decretos Decretos 2271/2009, 780/2016 y 1273/2018.

Por lo anterior, se autoriza el pago y se firma la presenta Acta por los que en ella intervinieron, a los TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE de 2024.

LA UMCITI,


SONIA NATALIA VÁSQUEZ DIAZ
CC. No. 46.683.860
SUPERVISOR

EL CONTRATISTA,


DAVID RUBIO PINZÓN
CC. No. 1.049.631.800
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Elaboró: Lizeth Soler Rocha
Administrativa UMCITI - CPSP

Archivo: CPSP-UMCITI-007-2024



Tunja, 30 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 008

**LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA (UMCITI)
NIT: 900.744.914 – 4**

**DEBE A:
JOSÉ DAVID RUBIO PINZÓN
C.C 1.049.631.800 de TUNJA**

**LA SUMA DE:
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$435.000,00) M/CTE**

POR CONCEPTO DE: ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN del contrato **CPSP-UMCITI-007-2024**, correspondiente al periodo del 28 de diciembre al 30 de diciembre de 2024.

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CONTADURÍA PÚBLICA PARA APOYAR EL PROCESO CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL EN LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA - UMCITI.

Declaro que:

1. No soy responsable de IVA, por tanto, no estoy obligado a cobrar el Impuesto sobre las Ventas.
2. Por favor practicar retención en la fuente de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario Colombiano (declarantes de renta).
3. No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 437 parágrafo 3 y 4; Artículo 616-2 del Estatuto Tributario; Artículo 1.6.1.4.3 Decreto 358 del 05 marzo de 2020.

Favor consignar en la cuenta No 7302099300 del Banco Scotiabank Colpatria.

Cordialmente,


**JOSÉ DAVID RUBIO PINZÓN
CC. 1.049.631.800 de Tunja**

Tunja, 30 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 008

**LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA (UMCITI)
NIT: 900.744.914 – 4**

**DEBE A:
JOSÉ DAVID RUBIO PINZÓN
C.C 1.049.631.800 de TUNJA**

**LA SUMA DE:
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$435.000,00) M/CTE**

POR CONCEPTO DE: ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN del contrato **CPSP-UMCITI-007-2024**, correspondiente al periodo del 28 de diciembre al 30 de diciembre de 2024.

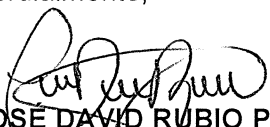
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CONTADURÍA PÚBLICA PARA APOYAR EL PROCESO CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL EN LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA - UMCITI.

Declaro que:

1. No soy responsable de IVA, por tanto, no estoy obligado a cobrar el Impuesto sobre las Ventas.
2. Por favor practicar retención en la fuente de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario Colombiano (declarantes de renta).
3. No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 437 parágrafo 3 y 4; Artículo 616-2 del Estatuto Tributario; Artículo 1.6.1.4.3 Decreto 358 del 05 marzo de 2020.

Favor consignar en la cuenta No 7302099300 del Banco Scotiabank Colpatria.

Cordialmente,


JOSE DAVID RUBIO PINZÓN
CC. 1.049.631.800 de Tunja

UMCITI
Unidad Administrativa
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA - UMCITI

CÓDIGO: GDIAPC-P-007

FECHA: 01/07/2024

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE CUENTAS

VERSIÓN: 05

FORMATO: INFORME DE AVANCE PARCIAL O FINAL

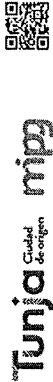
Pág. 1

TIPO DE INFORME: PARCIAL: X FINAL:

PERIODO REPORTE: DEL 28 DE DICIEMBRE A 30 DE DICIEMBRE DE 2024	
PROCESO No.: CPSP-UMCITI-007-2024	
FECHA INICIO: 28 DE MAYO DE 2024	CONTRATISTA Y/O COOPERANTE: DAVID RUBIO PINZÓN
FECHA TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2024	INTERVENITOR Y/O SUPERVISOR: SONIA NATALIA VASQUEZ DIAZ
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CONTADURÍA PÚBLICA PARA APOYAR EL PROCESO CONTABLE, FINANCIERO Y PRESUPUESTAL EN LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA - UMCITI.	
FECHA REPORTE: 30 DE DICIEMBRE DE 2024	

REPORTE DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE			
			T	P	N	OBSERVACIONES
1	Elaborar y presentar los informes requeridos por la Contaduría General de la Nación, DIAN y demás entes de control; teniendo en cuenta los medios dispuestos por cada entidad.	3. Se elaboró la rendición de la contratación en la plataforma SIA OBSERVA correspondiente al periodo del presente informe.		X		1. Cargue contratos plataforma SIA. Observe puede ser consultada en la página: https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redir=ect=Inicio
2	Realizar las afectaciones e imputaciones presupuestales de la UMCITI en el software destinado por la Unidad para tal fin.	1. En el periodo del presente informe se registraron en el aplicativo SYSMAN todos los movimientos presupuestales correspondientes a Disponibilidad Presupuestal (00), Registros Presupuestales (00) Reducción CDP (01).		X		1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad, "CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2024", "REGISTROS PRESUPUESTALES 2024".
3	Elaborar y presentar las declaraciones tributarias correspondientes de la UMCITI.	1. Se elaboró y presentó la Declaración de Retención RENTA, IVA e ICA correspondiente al periodo del presente informe. 2. Se elaboró y presentó la Declaración de Retención en la Fuente correspondiente al periodo del presente informe.		X		1 y 2. Carpeta física del archivo de la Unidad "DECLARACIONES TRIBUTARIAS 2024"
4	Elaborar los documentos y movimientos contables requeridos.	1. En el periodo del presente informe se registraron en el aplicativo SYSMAN todas las causaciones de los movimientos contables correspondientes a: Órdenes de Pago (10), Nota de Contabilidad (01).		X		1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad, "COMPROBANTES DE EGRESO 2024", "COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 2024".
5	Generar los libros contables, conciliaciones bancarias, balances y estados financieros.	2. En el periodo del presente informe se generó libro auxiliar para el pago de la siguiente estampilla: - Estampilla Procultura - Estampilla Adulto Mayor - Estampilla Electrificación Rural - Estampilla Justicia Familiar - Tasa Pro Deporte		X		2. Carpetas físicas del archivo de la Unidad "COMPROBANTES DE EGRESO 2024" N°2024000130 al N°2024000134
6	Mantener actualizado el registro de ingresos y gastos de la UMCITI en el software destinado por la Unidad para tal fin.	1. En el periodo del presente informe se registraron en el aplicativo SYSMAN dieciocho (18) Comprobantes de Egreso, (00) Comprobante Otros Ingresos y (00) Comprobante Ingresos y Transferencias.		X		1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad "COMPROBANTES DE EGRESO 2024"

2



900744914-4
Calle 18 # 10-79 piso 2 Tunja- Boyacá
Cel:3195822251 umcti@tunja.gov.co
www.umcti.gov.co

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
7	Apoyar el trámite de los pagos que se deben realizar desde el portal bancario de las cuentas que maneja la UMCITI.	1. Se realizó la aprobación de pagos y validación de documentos en la plataforma SECOOP II previo a los siguientes pagos: - CPSP-UMCITI-007-2024 DAVID RUBIO - CPSP-UMCITI-008-2024 LIZETH SOLER - CPSP-UMCITI-009-2024 ALEJANDRA GONZALEZ - CPSP-UMCITI-010-2024 SARA OLIVEROS - CPSP-UMCITI-011-2024 EDGAR JAIR RIANO - CPSP-UMCITI-012-2024 DANIEL DURAN - CPSP-UMCITI-013-2024 CAMILA FORERO - CPS-UMCITI-001-2024 DERLY PEDRAZA - CPSP-UMCITI-014-2024 SEBASTIAN MORENO - CPSP-UMCITI-015-2024 CAMILA FORERO - CPSP-UMCITI-017-2024 WILLIAM GUIO - CA-UMCITI-001-2024 COLEGIO DE BOYACA 2. En el periodo del presente informe se realizó el apoyo a 18 pagos desde el Portal Bancario Banco de Bogota		X		1 y 2. Carpetas físicas del archivo de la Unidad "COMPROBANTES DE EGRESO 2024" N°2024000100 al N°2024000128
8	Elaborar y socializar las actas del comité de saneamiento contable, actas de conciliación de saldos de contabilidad con las diferentes áreas de la entidad y conciliar saldos de operaciones recíprocas con las diferentes entidades del orden Nacional y Territorial.	De acuerdo al cronograma de actividades, para el presente periodo no se requirió la ejecución de esta actividad, sin embargo, se estuvo a disposición para la realización de la misma.		X		N/A
9	Apoyar la supervisión de los contratos relacionados con los procesos y proyectos de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación del Municipio de Tunja – UMCITI.	1. Se realizó el seguimiento correspondiente a soporte e incidencias de la actualización software contable proceso CD-UMCITI-001-2024 del contratista SYSMAN. Así mismo se elaboró Acta de Terminación. 2. Se Realizó Acta de Terminación y Recibido a Satisfacción del proceso CV-UMCITI-001-2024 cuyo objeto es UNIR ESFUERZOS ENTRE LA UMCITI Y LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SECCIONAL TUNJA PARA REALIZAR EL CUARTO ENCUENTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA TUNJA 2024. FOMENTANDO LA CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE TUNJA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA ROBOTICA EDUCATIVA EN LINEAS STEAM +H. ESTE CONVENIO BUSCA ASIGNAR RECURSOS PARA BRINDAR APOYO LOGISTICO Y TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO, CON EL FIN DE FORTALECER HABILIDADES PARA RESOLVER PROBLEMAS EN EL ENTORNO, DESARROLLAR PROYECTOS DE VIDA DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y DOCENTES, Y PROMOVER LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. LAS PARTES COMPROMETEN REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS PARA LOGRAR ESTOS OBJETIVOS. las observaciones al informe fueron remitidas al correo: dir.proveccion@ustatunja.edu.co		X		1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "CD-UMCITI-001-2024" 2. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "CONVENIO CV-UMCITI-001-2024"

FD

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
10	Apoyar la liquidación de la nómina, factores salariales y prestaciones sociales y reconocimiento de vacaciones, de los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología E Innovación del Municipio de Tunja – UMCITI, de conformidad con las directrices y las normas legales vigentes.	4. Se elaboró la correspondientes Provisión de Prestaciones Sociales para el periododel presente informe.		X		1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "NOMINA 2024"
11	Realizar la depreciación de activos, de acuerdo con las NICSP y la Resolución 533 de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación.	1. Se elaboró la depreciación y amortización En el periododel presente informe de los diferentes bienes e intangibles de la UMCITI que cumplan con los requisitos para dicho procedimiento		X		"COMPROBANTES DEPRECIACIÓN 2024" Depreciación No 2024000012 Amortización No 2024000012.
12	Apoyar el desarrollo, implementación y modernización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología E Innovación del Municipio de Tunja – UMCITI.	De acuerdo al cronograma de actividades, para el presente periodo no se requirió la ejecución de esta actividad, sin embargo, se estuvo a disposición para la realización de la misma.		X		N/A
13	Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el director de la UMCITI.	1. Se realizó la revisión del reporte de caja menor correspondiente al mes de diciembre de 2024.		X		1 Carpeta física del archivo de la Unidad "CAJA MENOR 2024"



DAVID RUBIO PINZÓN
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.



SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
SUPERVISOR

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1049631800		RUBIO PINZON JOSE DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 20 # 27-05	TUNJA-BOYACA	7445258	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias-Mora	Valor
2024-12	2024-12	1145791253	9478393748	1	2025/01/03	2024/12/23	NU	0	\$543,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,000	\$0	\$0		\$280,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,000	\$0	\$0		\$280,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0		\$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0		\$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,000	\$0	\$0		\$35,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$35,000	\$0	\$0		\$35,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,800	\$0	\$0		\$218,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,800	\$0	\$0		\$218,800
TOTAL				1	\$543,000	\$0	\$0		\$543,000

PSE Transacción Aprobada - CUS 1145791253

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

21 de diciembre de 2024, 23:21

Para: jodarupi@gmail.com



¡Hola, José David Rubio Pinzon!

Gracias por utilizar los servicios de NU y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**

CUS: 1145791253

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9478393748

Valor de la Transacción: \$ 543.000

Fecha de Transacción: 21/12/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



UMCITI
Unidad Administrativa
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA - UMCITI

CÓDIGO: C04APC-F-007

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION: PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE CUENTAS

FECHA: 01/07/2024

VERSION: 05

FORMATO: INFORME DE AVANCE PARCIAL O FINAL

Pag. 1

TIPO DE INFORME: PARCIAL: FINAL: X

PERIODO REPORTE: DEL 28 DE MAYO A 30 DE DICIEMBRE DE 2024		PROCESO No.: CPSP-UMCITI-007-2024	
FECHA INICIO: 28 DE MAYO DE 2024		CONTRATISTA Y/O COOPERANTE: DAVID RUBIO PINZÓN	
FECHA TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2024		INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: SONIA NATALIA VÁSQUEZ DIAZ	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CONTADURIA PÚBLICA PARA APOYAR EL PROCESO CONTABLE, FINANCIERO Y PRESUPUESTAL EN LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA - UMCITI.		FECHA REPORTE: 30 DE DICIEMBRE DE 2024	

REPORTE DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
		1. Se Cargaron en la plataforma SIA OBSERVA todos los pagos de los siguientes contratos: - CPSP-UMCITI-007-2024 DAVID RUBIO - CPSP-UMCITI-008-2024 LIZETH SOLER - CPSP-UMCITI-009-2024 ALEJANDRA GONZALEZ - CPSP-UMCITI-010-2024 SARA OLIVEROS - CPSP-UMCITI-011-2024 EDGAR JAIR RIAÑO - CPSP-UMCITI-012-2024 DANIEL DURAN - CPSP-UMCITI-013-2024 CAMILA FORERO - CPSP-UMCITI-014-2024 SEBASTIAN - CPSP-UMCITI-015-2024 JOSE ALEXANDER BOHORQUEZ - CPSP-UMCITI-016-2024 WILLIAM GUJO - CPSP-UMCITI-017-2024 LEIDY MALAGON - CV-UMCITI-001-2024 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - CA-UMCITI-001-2024 COLEGIO DE BOYACA - CD-UMCITI-001-2024 SYSMAN - SMC-UMCITI-001-2024 SEGUROS DEL ESTADO - SMC-UMCITI-002-2024 NEFOX - SMC-UMCITI-003-2024 BLUE EVENTOS 2. Se reportaron en la plataforma SIA OBSERVA los siguientes contratos: - CPSP-UMCITI-007-2024 DAVID RUBIO - CPSP-UMCITI-008-2024 LIZETH SOLER - CPSP-UMCITI-009-2024 ALEJANDRA GONZALEZ - CPSP-UMCITI-010-2024 SARA OLIVEROS - CPSP-UMCITI-011-2024 EDGAR JAIR RIAÑO - CPSP-UMCITI-012-2024 DANIEL DURAN - CPSP-UMCITI-013-2024 CAMILA FORERO				

9

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
		- CPSP-UMCITI-014-2024 SEBASTIAN - CPSP-UMCITI-015-2024 JOSE ALEXANDER BOHORQUEZ - CPSP-UMCITI-016-2024 WILLIAM GUIO - CPSP-UMCITI-017-2024 LEIDY MALAGON - CV-UMCITI-001-2024 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - CA-UMCITI-001-2024 COLEGIO DE BOYACA - CD-UMCITI-001-2024 SYSMAN - SMC-UMCITI-001-2024 SEGUROS DEL ESTADO - SMC-UMCITI-002-2024 NEFOX - SMC-UMCITI-003-2024 BLUE EVENTOS 3. Se elaboró la rendición de la contratación en la plataforma SIA OBSERVA correspondiente al mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024. 4. Se realizó la elaboración y presentación a la Contraloría General de la República mediante el aplicativo CHIP los informes contables correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2024 en los siguientes formatos: - PROGRAMACIÓN DE GASTOS VIGENCIA ACTUAL - EJECUCIÓN DE GASTOS VIGENCIA ACTUAL - EJECUCIÓN DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL - SECCIONES PRESUPUESTALES ADICIONALES 5. Se realizó la elaboración y presentación a la Contaduría General de la Nación mediante el aplicativo CHIP los informes contables correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2024 en los siguientes formatos: - MOVIMIENTOS CONVERGENCIA CONTABLE - VARIACIONES TRIMESTRALES - OPERACIONES RECÍPROCAS. 6. Se realizó el cargue en la plataforma SIA CONTRALORIA del Informe de Gestión Director UMCITI con los siguientes documentos: - Formato_202450_f35_cmt_ANEXO1_INFORME_DE_GESTION_UMCITI - Formato_202450_f35_cmt_ANEXO2_ESTADO_SITUACION_FINANCIERA_INVENTARIOS - Formato_202450_f35_cmt_ANEXO3_EJECUCION_PRESUPUESTAL - Formato_202450_f35_cmt_ANEXO4_PROYECTOS - Formato_202450_f35_cmt_ANEXO5 REGLAMENTOS_MANUALES_ORGANIZACION - Formato_202450_f35_cmt_ANEXO6_OTROS_ASPECTOS 7. Se elaboró oficio UMCITI – D – 06 – 063 dirigido a Contraloría Municipal de Tunja, dando RESPUESTA OFICIO OJ-140-1083 - INDAGACIÓN PRELIMINAR N° 015-2024				7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Carpeta física del archivo de la Unidad "CORRESPONDENCIA ENVIADA 2024" 1, 2, 3 y 6 . Cargue contratos plataforma SIA Observa puede ser consultada en la pagina: https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio

Elaborar y presentar los informes requeridos por la Contaduría General de la Nación,

Elaborar y presentar los informes requeridos por la Contaduría General de la Nación,

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
1	DIAN y demás entes de control; teniendo en cuenta los medios dispuestos por cada entidad.	8. Se elaboró oficio UMCITI – 12 – D – 248 con fecha 13 de diciembre de 2024 dirigido a Departamento Administrativo de Hacienda Publica Alcaldía Mayor de Tunja solicitando TRANSFERENCIA UMCITI SEGUN CERTIFICACION TESORERIA 0.5% ICLD NOVIEMBRE DE 2024. 9. Se elaboró oficio UMCITI – 12 – D – 247 con fecha 11 de diciembre de 2024 dirigido a la Contraloría Municipal de Tunja dando RESPUESTA OFICIO DC-100-2468 CIERRE FINANCIERO VIGENCIA 2024. 10. Mediante Oficio UMCITI-08-D-102 se dio respuesta al oficio de indagación preliminar No 017-2024 de la Contraloría Municipal de Tunja con 15 anexos. 11. Mediante Oficio UMCITI-08-D-088 se dio respuesta al oficio de indagación preliminar No 017-2024 de la Contraloría Municipal de Tunja con 01 Anexos 12. Mediante Oficio UMCITI-08-D-089 se dio respuesta al oficio de indagación preliminar No 017-2024 de la Contraloría Municipal de Tunja con 09 Anexos 13. Mediante Oficio UMCITI – D – 08 – 101 se dio RESPUESTA SOLICITUD INFORMACION PARA MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO DE LA UMCITI al Departamento Administrativo de Hacienda Publica Alcaldía Mayor de Tunja. 14. Se elaboró oficio UMCITI – D – 08 – 098 dirigido a Departamento Administrativo de Hacienda Publica Alcaldía Mayor de Tunja solicitando CERTIFICACIÓN DE ICLD 0,5% MES JULIO DE 2024 A LA UMCITI 15. Se elaboró oficio UMCITI – D – 08 – 093 dirigido a Departamento Administrativo de Hacienda Publica Alcaldía Mayor de Tunja solicitando CERTIFICACIÓN DE ICLD 0,5% MES JUNIO DE 2024 A LA UMCITI 16. Se elaboró oficio UMCITI – D – 06 – 095 dirigido a Departamento	X			4 y 5 Las certificaciones de la informacion presentada al CHIP Vigencia 2024 puede ser consultada en la pagina: https://www.chip.gov.co/schip_rtl/index.jsf

2

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACION EJECUCION DE			OBSERVACIONES
			T	P	N	
		Administrativo de Hacienda Publica Alcaldía Mayor de Tunja solicitando TRANSFERENCIA UMCITI SEGUN CERTIFICACION TESORERIA 0.5% ICLD JUNIO DE 2024. 17. Se elaboró oficio UMCITI – D – 06 – 096 dirigido a Contraloría Municipal de Tunja informando SOLICITUD INACTIVACION USUARIOS DE SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA 18. Se elaboró oficio UMCITI – D – 06 – 096 dirigido a Contraloría Municipal de Tunja informando SOLICITUD USUARIO DE SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA NUEVA DIRECTORA UMCITI. 19. Mediante Oficio UMCITI-09-D-106 del 6 de Septiembre, se dio Respuesta Proceso Disciplinario No. E-2024-267966 IUC-D-2024-3693613 de la Procuraduría Provincial de Tunja con 13 anexos: 20. Se elaboró oficio UMCITI – D – 08 – 107 dirigido a Departamento Administrativo de Hacienda Publica Alcaldía Mayor de Tunja solicitando CERTIFICACIÓN DE ICLD 0,5% MES AGOSO DE 2024 A LA UMCITI 21. Se elaboró oficio UMCITI – D – 08 – 105 dirigido a Departamento Administrativo de Hacienda Publica Alcaldía Mayor de Tunja solicitando TRANSFERENCIA UMCITI SEGUN CERTIFICACION TESORERIA 0.5% ICLD JULIO DE 2024. 22. Se elaboró oficio UMCITI – 10 – D – 170 dirigido a Departamento Administrativo de Hacienda Publica Alcaldía Mayor de Tunja solicitando CERTIFICACIÓN DE ICLD 0,5% MES SEPTIEMBRE DE 2024 A LA UMCITI 23. Se elaboró oficio UMCITI – 11 – D – 236 dirigido a Departamento Administrativo de Hacienda Publica Alcaldía Mayor de Tunja solicitando CERTIFICACIÓN DE ICLD 0,5% MES OCTUBRE DE 2024 A LA UMCITI.				

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE			OBSERVACIONES
			T	P	N	
2	Realizar las afectaciones e imputaciones presupuestales de la UMCITI en el software destinado por la Unidad para tal fin.	1. Durante la ejecución del contrato CPSP-UMCITI-007-2024 se registraron en el aplicativo SYSMAN todos los movimientos presupuestales correspondientes a Disponibilidad Presupuestal (28), Registros Presupuestales (30) Reducción CDP (11). 2. Se remitió correo electrónico el 17 de diciembre adjuntando oficio UMCITI – 11 – D – 235 dirigido a Departamento Administrativo de Hacienda Publica Alcaldia Mayor de Tunja solicitando CERTIFICACION RECURSOS PRESUPUESTO VIGENCIA 2025 UMCITI 3. Se elaboró Resolución 010 del 23 de septiembre de 2024 "Por medio de la cual se hace una modificación al Presupuesto de Gastos para la vigencia 2024 de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación del Municipio de Tunja - UMCITI". 4. Se elaboró certificación que contiene los rubros y montos disponibles para ser trasladados y/o adicionados, la cual hace parte integral de la Resolución 010 del 23 de septiembre de 2024 "Por medio de la cual se hace una modificación al Presupuesto de Gastos para la vigencia 2024 de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación del Municipio de Tunja - UMCITI". 5. Se elaboró ACUERDO 002 del 09 de octubre de 2024 "Por medio de la cual se hace una modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2024 de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación del Municipio de Tunja - UMCITI". 6. Se elaboró Certificación dando CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 82 DEL DECRETO 111 DEL 15 DE ENERO DE 1996, sobre el origen de los recursos a adicionar en el ACUERDO 002 del 09 de octubre de 2024 3. Se elaboró ACUERDO 004 DE 2024 "Por medio del cual se fija el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la Vigencia 2025 de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación del Municipio de Tunja – UMCITI" 7. Se elaboró oficio UMCITI – 11 – D – 235 dirigido a Departamento Administrativo de Hacienda Publica Alcaldia Mayor de Tunja solicitando CERTIFICACIÓN RECURSOS PRESUPUESTO VIGENCIA 2025 UMCITI 8. Se elaboró ACUERDO 005 DE 2024 "Por medio del cual se hace una modificación y adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2024 de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación del Municipio de Tunja - UMCITI". 9. Se elaboró Certificación dando CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 82 DEL DECRETO 111 DEL 15 DE ENERO DE 1996, sobre el origen de los recursos a adicionar en el ACUERDO 005 del 27 de diciembre de 2024 10. Se elaboró Resolución 016 del 09 de diciembre de 2024 "Por medio de la cual se hace una modificación al Presupuesto de Gastos para la vigencia 2024	X		1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2024", "REGISTROS PRESUPUESTALES 2024". 2 y 12. Carpeta digital correo de la Unidad. Contabilidad.umciti@tunjia.gov.co 5, 6, 8 y 9. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "ACUERDOS 2024". 3, 4, 6, 10 y 11 . Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "RESOLUCIONES 2024". 7. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "CORRESPONDENCIA ENVIADA".	

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
		cuar se hace una modificación al presupuesto de gastos para la vigencia 2024 de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación del Municipio de Tunja - UMCITI" 11. Se elaboró certificación que contiene los rubros y montos disponibles para ser trasladados y/o adicionados, la cual hace parte integral de la Resolución 016 del 09 de diciembre de 2024 "Por medio de la cual se hace una modificación al Presupuesto de Gastos para la vigencia 2024 de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación del Municipio de Tunja - UMCITI". 12. Se realizó el diligenciamiento del archivo 16_Ejecucion_Gastos_16 de Diciembre 2024 correspondiente a la ejecución de gastos de la UMCITI y remitido vía correo electrónico a seguimiento@tunja.gov.co del la Oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía de Tunja 1. Durante la ejecución del contrato CPSP-UMCITI-007-2024 se elaboró y presentó la Declaración de Retención ICA correspondiente al mes de MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2024. 2. Durante la ejecución del contrato CPSP-UMCITI-007-2024 se elaboró y presentó la Declaración de Retención en la Fuente correspondiente al mes de AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2024. 3. Durante la ejecución del contrato CPSP-UMCITI-007-2024 se elaboró y presentó la de Retención IVA correspondiente al mes de JUNIO, AGOSTO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2024.				
3	Elaborar y presentar las declaraciones tributarias correspondientes de la UMCITI.		X			1, 2 y 3 . Carpeta física del archivo de la Unidad "DECLARACIONES TRIBUTARIAS 2024"
4	Elaborar los documentos y movimientos contables requeridos.	1. Durante la ejecución del contrato CPSP-UMCITI-007-2024 se registraron en el aplicativo SYSMAN todas las causaciones de los movimientos contables correspondientes a: Órdenes de Pago (80), Nota de Contabilidad (14).	X			1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad, "COMPROBANTES DE EGRESO 2024", "COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 2024".

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE			OBSERVACIONES
			T	P	N	
5	Generar los libros contables, conciliaciones bancarias, balances y estados financieros.	1. Durante la ejecución del contrato CPSP-UMCITI-007-2024 se elaboró Conciliación Bancaria Banco de Bogota correspondiente al mes de MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE de 2024, de igual manera se generó libro auxiliar de bancos para las respectivas conciliaciones. 2. Durante la ejecución del contrato CPSP-UMCITI-007-2024 se generó libro auxiliar para el pago de la siguiente estampillas: - Estampilla Procultura - Estampilla Adulto Mayor - Estampilla Electrificación Rural - Estampilla Justicia Familiar - Tasa Pro Deporte 3. Se elaboró oficio UMCITI – D – 06 – 082 dirigido a Bancol de Bogota, realizando la SOLICITUD DEVOLUCION RECURSOS COBRO IVA CUENTA BANCARIA UMCITI.	X			1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad "CONCILIACIONES BANCARIAS 2024". 2. Carpetas físicas del archivo de la Unidad "COMPROBANTES DE EGRESO 2024" N°2024000112 al N°2024000116
6	Mantener actualizado el registro de ingresos y gastos de la UMCITI en el software destinado por la Unidad para tal fin.	1. Durante la ejecución del contrato CPSP-UMCITI-007-2024 se registraron en el aplicativo SYSMAN ciento diez (110) Comprobantes de Egreso, (10) Comprobante Otros Ingresos y (08) Comprobante Ingresos y Transferencias. 2. Se elaboró oficio UMCITI – D – 06 – 082 solicitando a la oficina de tesorería, certificación del 0.5% ingresos corrientes de libre destinación para el mes de Mayo de 2024. 3. Se elaboró oficio UMCITI – D – 06 – 061 dirigido a Departamento Administrativo de Hacienda Publica Alcaldía Mayor de Tunja solicitando TRANSFERENCIA UMCITI SEGUN CERTIFICACION TESORERIA 0.5% ICLD ABRIL DE 2024. 4. Se elaboró oficio UMCITI – D – 06 – 087 dirigido a Departamento Administrativo de Hacienda Publica Alcaldía Mayor de Tunja solicitando TRANSFERENCIA SUPERAVIT VIGENCIA 2023 5. Se elaboró oficio UMCITI – D – 06 – 086 dirigido a Departamento Administrativo de Hacienda Publica Alcaldía Mayor de Tunja solicitando TRANSFERENCIA UMCITI SEGUN CERTIFICACION TESORERIA 0.5% ICLD MAYO DE 2024.	X			1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad "COMPROBANTES DE EGRESO 2024" 2. Carpetas físicas del archivo de la Unidad "INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 2024"

2

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE			OBSERVACIONES
			T	P	N	
7	Apoyar el trámite de los pagos que se deben realizar desde el portal bancario de las cuentas que maneja la UMCITI.	1. Se realizó la aprobación de pagos y validación de documentos en la plataforma SECOOP II previo a los siguientes pagos: - CPSP-UMCITI-007-2024 DAVID RUBIO - CPSP-UMCITI-008-2024 LIZETH SOLER - CPSP-UMCITI-009-2024 ALEJANDRA GONZALEZ - CPSP-UMCITI-010-2024 SARA OLIVEROS - CPSP-UMCITI-011-2024 EDGAR JAIR RIAÑO - CPSP-UMCITI-012-2024 DANIEL DURAN - CPSP-UMCITI-013-2024 CAMILA FORERO - CPSP-UMCITI-014-2024 SEBASTIAN - CPSP-UMCITI-015-2024 JOSE ALEXANDER BOHORQUEZ - CPSP-UMCITI-016-2024 WILLIAM GUIO - CPSP-UMCITI-017-2024 LEIDY MALAGON - CV-UMCITI-001-2024 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - CA-UMCITI-001-2024 COLEGIO DE BOYACA - CD-UMCITI-001-2024 SYSMAN - SMC-UMCITI-001-2024 SEGUROS DEL ESTADO - SMC-UMCITI-002-2024 NEFOX - SMC-UMCITI-003-2024 BLUE EVENTOS 2. Durante el mes de DICIEMBRE se realizó el apoyo a 110 pagos desde el Portal Bancario Banco de Bogotá	X			1 y 2. Carpetas físicas del archivo de la Unidad "COMPROBANTES DE EGRESO 2024" N°2024000100 al N°2024000128; N°2024000081 al N°2024000099; N°2024000070 al N°2024000080; N°2024000057 al N°2024000069; N°2024000044 al N°2024000056; N°2024000030 al N°2024000033; 2024000034 al N°2024000043

7

900744914-4
Calle 18 # 10-79 piso 2 Tunja- Boyacá
Cel:3195822251 umctti@tunja.gov.co
www.umctti.gov.co



UMCITI Tunja
f x @

Tunja mpp
Ciudad de origen

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
8	Elaborar y socializar las actas del comité de saneamiento contable, actas de conciliación de saldos de contabilidad con las diferentes áreas de la entidad y conciliar saldos de operaciones reciprocas con las diferentes entidades del orden Nacional y Territorial.	1. Durante la ejecución del contrato CPSP-UMCITI-007-2024 se realizó de validacion de los saldos de operaciones reciprocas con las entidades correspondientes: - Municipio de Tunja - Servicio Nacional de Aprendizaje - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 2. Se elaboró Acta de conciliación de saldos de contabilidad con las diferentes áreas de la entidad (nomina, jurídica, almacén) correspondiente al segundo y tercer trimestre de 2024, la validación de saldo corresponde a Nomina, Propiedad planta y equipo y Jurídica.	X			1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad "CORRESPONDENCIA ENVIADA" 1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad "ESTADOS FINANCIEROS 2024"
		1. Se realizó el seguimiento correspondiente a soporte e incidencias de la actualización software contable proceso CD-UMCITI-001-2024 del contratista SYSMAN. Asi mismo se elaboraron Acta Parcial de Pago del primer y segundo desembolso de pago y Acta de Terminación; Revisión Informe Avance Parcial del proceso. 2. Se elaboró contrato CPSP-UMCITI-007-2024 del contratista DAVID RUBIO: -Minuta del Contrato -Acta de Inicio -Memorando Notificación Supervisión -Certificado de Idoneidad -Solicitud Aprobación Poliza 3. Se elaboró contrato CD-UMCITI-008-2024 del contratista LIZETH SOLER: -Minuta del Contrato -Acta de Inicio -Memorando Notificación Supervisión -Certificado de Idoneidad -Solicitud Aprobación Poliza -Estudios Previos -Certificado de Insuficiencia 4. Se elaboró oficio UMCITI-08-D-104 presentando propuesta al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA, Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA (UMCITI) CON EL FIN DE APOYAR EL IV ENCUENTRO JUVENIL DE ROBÓTICA EDUCATIVA MEDIANTE EL FOMENTO A LA CULTURA EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL				

11

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE			OBSERVACIONES
			T	P	N	
9	Apoyar la supervisión de los contratos relacionados con los procesos y proyectos de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación del Municipio de Tunja – UMCITI.	MUNICIPIO.				
		5. Se elaboró convenio CV-UMCITI-001-2024 cuyo objeto es UNIR ESFUERZOS ENTRE LA UMCITI Y LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SECCIONAL TUNJA PARA REALIZAR EL CUARTO ENCUENTRO JUVENIL DE ROBÓTICA EDUCATIVA TUNJA 2024, FOMENTANDO LA CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE TUNJA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA ROBÓTICA EDUCATIVA EN LINEAS STEAM +H. ESTE CONVENIO BUSCA ASIGNAR RECURSOS PARA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO Y TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO, CON EL FIN DE FORTALECER HABILIDADES PARA RESOLVER PROBLEMAS EN EL ENTORNO, DESARROLLAR PROYECTOS DE VIDA DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y DOCENTES, Y PROMOVER LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. LAS PARTES COMPROMETEN REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS PARA LOGRAR ESTOS OBJETIVOS: -Estudios Previos -Minuta del convenio -Acta de Inicio -Memorando Notificación Supervisión -Certificado de Idoneidad -Solicitud Aprobación Poliza -Certificado de Insuficiencia				1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "CD-UMCITI-001-2024"
						2. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "CPSP-UMCITI-007-2024"
						3. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "CPSP-UMCITI-008-2024"
						1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "CD-UMCITI-001-2024"
		X				5, 9 y 10. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "CONVENIO CV-UMCITI-001-2024"
						8. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "CD-UMCITI-001-2024"

2

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
		INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA MAYOR DE TUNJA Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA (UMCITI) CON EL FIN DE APOYAR EL IV ENCUENTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA MEDIANTE EL FOMENTO A LA CULTURA EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 11. Se elaboró Acta de Terminación y recibido a Satisfacción del proceso SMC-UMCITI-003-2024 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE TUNJA – UMCITI.				

81

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE			OBSERVACIONES
			T	P	N	
		RADICADO:UMCITI-11-D-193 Fecha 07 de noviembre de 2024 RADICADO:UMCITI-11-D-194 Fecha 07 de noviembre de 2024 RADICADO:UMCITI-11-D-195 Fecha 07 de noviembre de 2024 RADICADO:UMCITI-11-D-196 Fecha 07 de noviembre de 2024 RADICADO:UMCITI-11-D-207 Fecha 08 de noviembre de 2024 RADICADO:UMCITI-11-D-208 Fecha 08 de noviembre de 2024 RADICADO:UMCITI-11-D-209 Fecha 08 de noviembre de 2024 RADICADO:UMCITI-11-D-216 Fecha 08 de noviembre de 2024 7. Se elaboró oficio de AGRADECIMIENTO E INVITACION AL "CUARTO ENCUENTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA TUNJA 2024": RADICADO:UMCITI-11-D-200 Fecha 08 de noviembre de 2024 RADICADO:UMCITI-11-D-202 Fecha 08 de noviembre de 2024 RADICADO:UMCITI-11-D-201 Fecha 08 de noviembre de 2024 RADICADO:UMCITI-11-D-203 Fecha 08 de noviembre de 2024 RADICADO:UMCITI-11-D-204 Fecha 08 de noviembre de 2024 RADICADO:UMCITI-11-D-205 Fecha 08 de noviembre de 2024 RADICADO:UMCITI-11-D-206 Fecha 08 de noviembre de 2024 RADICADO:UMCITI-11-D-215 Fecha 08 de noviembre de 2024 8. Se elaboró Acta de Terminación y recibido a Satisfacción del proceso SMC-UMCITI-002-2024 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE DIECIOCHO (18) KITS DE ROBOTICA PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA. 9. Se Realizo revisión al informe final del proceso CV-UMCITI-001-2024 cuyo objeto es UNIR ESFUERZOS ENTRE LA UMCITI Y LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SECCIONAL TUNJA PARA REALIZAR EL CUARTO ENCUENTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA TUNJA 2024. las observaciones al informe fueron remitidas al correo: dir.proyeccion@ustatunja.edu.co 10. Se elaboró informe final del CONVENIO 1476 DE 2024 celebrado entre la UMCITI y el municipio de Tunja cuyo objeto es: GTI-53 CONVENIO			11. Carpetas físicas del archivo de la Unidad.	
						"SMC-UMCITI-002-2024"
						"SMC-UMCITI-003-2024"
						4, 6 y 7. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "CORRESPONDENCIA ENVIADA"

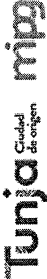
21



UMCITI Tunja



900744914-4 Calle 18 # 10-79 piso 2 Tunja- Boyacá
Cel:3195822251 umcti@tunja.gov.co
www.umcti.gov.co



ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
		11. Durante la ejecución del contrato CPSP-UMCITI-007-2024 Se elaboró documento depuración Retención en la Fuente procedimiento 1 para la directora de la Entidad nomina mes de AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2024. 12. Durante la ejecución del contrato CPSP-UMCITI-007-2024 se elaboró la correspondiente liquidacion de Nomina para el mes de AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2024. 13. Durante la ejecución del contrato CPSP-UMCITI-007-2024 se elaboró la correspondiente liquidacion de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión, ARL, Sena, ICBF y Confaboy) en la plataforma SOI para el mes de AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2024 14. Durante la ejecución del contrato CPSP-UMCITI-007-2024 se elaboró la correspondientes Provisión de Prestaciones Sociales para el mes de AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2024. 15. Durante la ejecución del contrato CPSP-UMCITI-007-2024 se elaboró la correspondiente liquidacion y pago de la prima de navidad correspondiente al periodo 01 de agosto al 30 de diciembre de 2024 16. Durante la ejecución del contrato CPSP-UMCITI-007-2024 se elaboró la correspondiente liquidacion y pago de cesantias e intereses a las cesantias correspondiente al periodo 01 de agosto al 30 de diciembre de 2024				la Unidad. "COMUNICACIONES INTERNAS 2024"
11	Realizar la depreciación de activos, de acuerdo con las NICSP y la Resolución 533 de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación.	1. Durante la ejecución del contrato CPSP-UMCITI-007-2024 se elaboró la depreciación y amortización mes AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2024 de los diferentes bienes e intangibles de la UMCITI que cumplan con los requisitos para dicho procedimiento	X			"COMPROBANTES DEPRECIACIÓN 2024" Depreciación No 2024000001 a 2024000012 Amortización No 2024000001 a 2024000012.
12	Apoyar el desarrollo, implementación y modernización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología E Innovación del Municipio de Tunja – UMCITI.	Asistir y participar en la capacitacion sobre Calidad y Proyectos realiza por el area de proyectos de UMCITI el día 23 de diciembre.	X			1. Carpeta física del archivo de la Unidad "LISTADOS DE ASISTENCIA REUNIONES 2024"

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
10	Apoyar la liquidación de la nómina, factores salariales y prestaciones sociales y reconocimiento de vacaciones, de los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología E Innovación del Municipio de Tunja – UMCITI, de conformidad con las directrices y las normas legales vigentes.	1. Se elaboró Resolución 009 del 28 de Junio de 2024 "Por la cual se reglamentan los lineamientos para el reconocimiento de comisiones de servicio, pago de viáticos y gastos de transporte"				11, 12, 13, 14, 15 y 16. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "NOMINA 2024" 1, 6, 7, 9 y 10 Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "VIATICOS 2024" 2 3, 4 5 y 8 Carpetas físicas del archivo de
		2. Se Elaboró Certificado de Retenciones año gravable 2023 del tercero JUAN GUILLERMO DIAZ BERNAL.				
		3. Se Elaboró Certificado de Retenciones año gravable 2023 del tercero DEISY JULIANA VILLADA VILLADA.				
		4. Se Elaboró Certificado Laboral contrato CPSP-UMCITI-006-2024 del tercero YINA NATHALIA CARRERO PIRAGAUTA.				
		5. Se Elaboró Certificado Laboral contrato CPSP-UMCITI-005-2024 del tercero YESIKA ALEJANDRA AYALA SUAREZ.				
		6. Se elaboró Resolución 011 del 24 de septiembre de 2024"Por la cual se ordena comisión de servicios, se autoriza el pago de viáticos" a la Directora de la UMCITI.				
		7. Se elaboró SOLICITUD COMISIÓN DE SERVICIOS para la Directora de la UMCITI a la ciudad de Bogotá el miercoles 25 de septiembre de 2024.				
		8. Se elaboró Certificación de parafiscales dirigida a la alcaldía de Tunja como requisito para firma del convenio 1476 de 2024 entere la UMCITI y el Municipio de Tunja.				
		9. Se elaboró Resolución 012 del 11 de octubre de 2024 "Por la cual se ordena comisión de servicios, se autoriza el pago de viáticos y gastos de transporte"				
		10. Se elaboró SOLICITUD COMISIÓN DE SERVICIOS para la Directora de la UMCITI a la ciudad de Cali el Lunes 11 de octubre de 2024.	X			

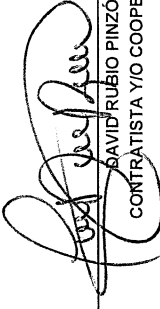
2

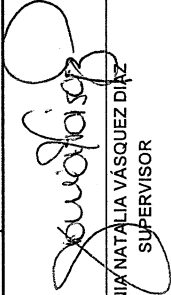
ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
13	Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por	1. Se Participo en la QUINTA MESA DE TRABAJO E INICIO DE PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN CUARTO ENCUESTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA TUNJA 2024 donde participaron Secretaría de Educación Territorial Tunja, Libertador Simon Bolivar y UMCITI.				2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Carpeta física del archivo de la Unidad "CORRESPONDENCIA ENVIADA 2024" 1,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 Carpeta
		2. Se elaboró oficio UMCITI – D – 06 – 069 dirigido a la empresa URBASER solicitando Patrocinio para el CUARTO ENCUESTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA – TUNJA 2024.				
		3. Se elaboró oficio UMCITI – D – 06 – 070 dirigido a la empresa VEOLIA solicitando Patrocinio para el CUARTO ENCUESTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA – TUNJA 2024.				
		4. Se elaboró oficio UMCITI – D – 06 – 071 dirigido a la CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA solicitando Patrocinio para el CUARTO ENCUESTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA – TUNJA 2024.				
		5. Se elaboró oficio UMCITI – D – 06 – 072 dirigido a la LOTERIA DE BOYACA solicitando Patrocinio para el CUARTO ENCUESTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA – TUNJA 2024.				
		6. Se elaboró oficio UMCITI – D – 06 – 073 dirigido a la GRUPO EXITO solicitando Patrocinio para el CUARTO ENCUESTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA – TUNJA 2024.				
		7. Se elaboró oficio UMCITI – D – 06 – 074 dirigido a la empresa LICORERA DE BOYACA solicitando Patrocinio para el CUARTO ENCUESTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA – TUNJA 2024.				
		8. Se elaboró oficio UMCITI – D – 06 – 075 dirigido a COMPUTCENTRO solicitando Patrocinio para el CUARTO ENCUESTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA – TUNJA 2024.				
		9. Se elaboró oficio UMCITI – D – 06 – 076 dirigido a la DISTRIBUIDORA EL CHISPAZO solicitando Patrocinio para el CUARTO ENCUESTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA – TUNJA 2024.				
		10. Se Participo en la SEXTA MESA DE TRABAJO E INICIO DE PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN CUARTO ENCUESTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA TUNJA 2024 donde participaron Secretaria de Educación Territorial	X			

2



ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE			OBSERVACIONES
			T	P	N	
	el director de la UMCITI.	Tunja, Libertador Simon Bolívar y UMCITI. 11. Se Participó en la MESA DE TRABAJO AMPLIADA con docentes de Instituciones Oficiales y Universidades para definir apadrinamiento de universidades preparación CUARTO ENCUENTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA TUNJA 2024 donde participaron Secretaria de Educación Territorial Tunja, Libertador Simon Bolívar y UMCITI. 12. Se Participo en la SEPTIMA MESA DE TRABAJO E INICIO DE PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN CUARTO ENCUENTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA TUNJA 2024 donde participaron Secretaria de Educación Territorial Tunja, Libertador Simon Bolívar y UMCITI. 13. Se Participó en la NOVENA MESA DE TRABAJO E INICIO DE PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN CUARTO ENCUENTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA TUNJA 2024 donde participaron Secretaria de Educación Territorial Tunja, Libertador Simon Bolívar y UMCITI. 14. Se Participó en la DECIMO PRIMERA MESA DE TRABAJO E INICIO DE PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN CUARTO ENCUENTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA TUNJA 2024 donde participaron Secretaria de Educación Territorial Tunja, Libertador Simon Bolívar y UMCITI. 15. Se Participó en la DECIMO CUARTA Y DECIMO QUINTA MESA DE TRABAJO E INICIO DE PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN CUARTO ENCUENTRO JUVENIL DE ENCUENTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA TUNJA 2024 donde participaron Secretaria de Educación Territorial Tunja, Libertador Simon Bolívar y UMCITI. 16. Se participó en la organización y logística del CUARTO ENCUENTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA TUNJA 2024 llevado a cabo los días 13 y 14 de noviembre de 2024 en la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 17. Se realizó la revisión del reporte de caja menor correspondinte al mes de octubre, noviembre y diciembre de 2024. 18. Se participó en la Jornada de Actualización Científica el 03 de diciembre de 2024 en la Universidad Santo Tomas.				física del archivo de la Unidad "LISTADOS DE ASISTENCIA REUNIONES 2024"


DAVID RUBIO PINZÓN
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE


SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
SUPERVISOR

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.
P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.
N: No cumplió las actividades pactadas.