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:	Dirección General	Pago No:	Primero	Total de pagos:	Tres	Fecha:	5/08/2025

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	CAROLINA VARGAS MURCIA	Naturaleza	Persona Natural				
No Identificación	52847288	Obligado a Facturar Electrónicamente	NO	No Factura:	3	Código Actividad RUT:	6920
Correo	vargas.carolina4@icloud.com	Teléfono de Contacto	3002119014			Extensión	

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto:	Prestar los servicios profesionales a la UPIT en la planificación de auditorías, implementación de estrategias, seguimiento, control y evaluación de los planes, procesos y proyectos a cargo de la Unidad, con énfasis en el Sistema de Control Interno (Contador Público).

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Contrato No.	071-2025	Período del informe	1 al 30 de julio de 2025	Plazo de Ejecución	Hasta el 11 de agosto de 2025		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	12/05/2025	N° CDP	8225	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	$ 7.000.000,00
Fecha de inicio del contrato	12/05/2025	N° RP	2625	Requiere entrada al almacén	SI	Número Entrada:	

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radicación de Evidencia Verificable
1	Realizar los informes de ley y/o seguimiento a los planes, procesos y proyectos a cargo de la Unidad, a fin de conocer el estado del Sistema de Control Interno de la UPIT, de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías.	Para el presente mes se ejecuto esta actividad: Apoyé en la elaboración del Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (pormenorizado).	Informe socializado por correo electronico el dia 30 de julio de 2025, por parte de Asesoria de Control Interno.
2	Desarrollar, concluir y socializar las auditorías internas a los planes, procesos y proyectos a cargo de la Unidad, así como, evaluar sus riesgos y controles, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría..	Para el presente mes no se requirió la ejecución de esta actividad.	N/A
3	Realizar evaluación al Control Interno Contable, generando el respectivo informe y realizar la transmisión vía chip, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría.	Para el presente mes no se requirió la ejecución de esta actividad.	N/A
4	Realizar evaluación y/o seguimiento al Proceso de Gestión Financiera y Presupuesto, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría	Para el presente mes no se requirió la ejecución de esta actividad.	N/A
5	Realizar un seguimiento al cumplimiento del informe de personal y costos, proyectando el respectivo informe, de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías.	Para el presente mes no se requirió la ejecución de esta actividad.	NA
6	Realizar asesoría, seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas	Para el presente mes se ejecuto esta actividad: Apoyé en la elaboración de la respuesta dirigida a la Secretaría General, correspondiente al seguimiento financiero realizado, así como al plan de mejoramiento.	Se envío respuesta a la comunicación enviada por Secretaria General , en el marco del informe de seguimiento financiero radicado por control doc.
7	Apoyar las actividades de relacionamiento con entes externos de control de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías.	Para el presente mes se ejecuto esta actividad: Se apoyo en la revisiòn de los soportes documentales, de acuerdo a los requerimientos realizados por la Contraloría General de la República con ocasión de la auditoría externa iniciada el día 14 de julio de 2025.	Reuniòn de apertura AF y revisiòn de informaciòn en la carpeta compartida por Share Point
8	Participar en las reuniones y/o mesas de trabajo que le indique el supervisor del contrato y elaborar las actas y/o ayudas de memoria cuando se requiera.	Para el presente mes se participo en la reuniòn en donde se reviso el seguimiento al Plan Anual de Auditorias vigencia 2025, el cierre a 31 de julio y asignación de actividades para el mes de agosto de 2025.	Acta de reuniòn de fecha 02 de Julio de 2025.
9	Emitir conceptos, documentos, guías, manuales y realizar las actividades necesarias y/o requeridas para la generación de herramientas de apoyo para el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno de la entidad.	Para el presente mes no se requirió la ejecución de esta actividad.	N/A
10	Las demás obligaciones que se requieran y le sean asignadas por el supervisor del contrato para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Para el presente mes no se requirió la ejecución de esta actividad.	N/A

% de Avance físico	88%

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 9487727665- 2025/06/24

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 18307894013 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	6 Folios

Dependencia:	Dirección General	Pago No:	Primero	Total de pagos:	Tres	Fecha:	5/08/2025

Firma
Nombre: **CAROLINA VARGAS MURCIA**
C.C.: **52847288**

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

Valor Inicial:	$	21.000.000,00
Adición No.	$	-
Liberación saldos	$	-
Valor Total:	$	21.000.000,00

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
$ 4.433.333	$ 7.000.000							

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

Total Pagado	$	11.433.333,33
Saldo Actual	$	9.566.666,67
VALOR A PAGAR:	$	7.000.000,00
Saldo Final	$	2.566.666,67

Porcentaje de Ejecución 88%

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	$ 7.000.000,00	Realizar el pago del 01 al 30 de julio de 2025 el valor de $7.000.000 mediante este rubro.

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)

FIRMA DEL SUPERVISOR

Firma
Nombre: **Eduardo González Romero**
C.C.: **79,446,351**
Cargo: **Asesor de Control Interno**