	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:	Secretaria General-Gestión Financiera	Pago No:	Tercero	Total de pagos:	4	Fecha:	27/04/2026

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

Nombre / Razón Social	SANDRA XIMENA AVENDAÑO BARBOSA	Naturaleza	Persona Natural				
No Identificación	1032392760	Obligado a Facturar Electronicamente	NO	No Factura:	N/A	Código Actividad RUT:	6920
Correo	sandra.avendano@upit.gov.co	Teléfono de Contacto	3132729767			Extensión	N/A

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto:	Prestar servicios profesionales como Contador Público, en la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte para brindar apoyo en los procesos de la gestión financiera de la Secretaría General.

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Contrato No.	127-2026	Período del informe	Abril	Plazo de Ejecución	1/05/2026		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	30/01/2026	N° CDP	16626	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	$ 8.000.000,00
Fecha de inicio del contrato	2/02/2026	N° RP	16026	Requiere entrada al almacén	NO	Número Entrada:	N/A

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radicación de Evidencia Verificable
1	Apoyar la ejecución presupuestal de la entidad en el marco de la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, mediante la revisión, liquidación y registro oportuno de las obligaciones y cuentas por pagar en el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF.	Durante el período del presente informe se realizó la revisión de los soportes requeridos para el trámite de pago de las liquidaciones de exfuncionarios, contratistas y proveedores asignados, así como el registro oportuno de dicha información en el aplicativo SIIF. De igual manera, se efectuó el registro de la obligación correspondiente a la nómina del mes de abril y el retroactivo de los meses enero, febrero y marzo.	Ver anexo 1
2	Apoyar la atención y respuesta a requerimientos, consultas y solicitudes provenientes de entes de control tanto internas como externas, entidades públicas y ciudadanía, según instrucciones del supervisor del contrato.	Durante el período del presente informe, se dio inicio a la auditoría financiera de Control Interno, participando en la reunión de apertura donde se definieron alcance, cronograma y requerimientos iniciales. En cumplimiento con lo anterior, se apoyó en la validación y recopilación de información financiera solicitada por el área de Control interno, asegurando el cumplimiento de los criterios normativos y facilitando el desarrollo del proceso auditor.	Ver anexo 2
3	Apoyar en la revisión de los formatos y procedimientos contables y financieros, relacionados con el proceso del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, cuando se requiera modificar los existentes o la implementación de nuevos.	En el período reportado no se requerió el desarrollo de la presente actividad.	N/A
4	Usar el certificado digital (Token) asignado, dentro de los límites impuestos por el objeto y las obligaciones del presente contrato.	Se mantiene bajo custodia el certificado de firma digital (token) asignado y se utiliza conforme a las obligaciones establecidas contractualmente.	N/A
5	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato y la naturaleza del mismo.	Durante el período del presente informe se brindó apoyo en la ejecución de actividades propias del área de contabilidad, tales como la generación de comprobantes contables manuales necesarios para el cierre contable del mes de marzo y trimestral. Se apoyó en la realización de informes requeridos para la transmición de informasión financiera en el sistema CHIP. Asimismo, se validaron las diferencias identificadas en el informe insumo para el reporte de información exógena DIAN, y se apoyó con el diligenciamiento del archivo 1001.	Ver anexo 3

% de Avance físico	96,0%

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 9495544854 del 28/11/2025 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__, Número __268023629__ del banco _BBVA__**

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	xxx

FIRMA DEL CONTRATISTA

Firma:

Nombre: **SANDRA XIMENA AVENDAÑO BARBOSA**
C.C.: **1032392760**

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

Valor Inicial:	$ 24.000.000

Dependencia:	Secretaria General-Gestión Financiera	Pago No:	Tercero	Total de pagos:	**4**	Fecha:	27/04/2026

Adición No.	$	-
Liberación saldos	$	-
Valor Total:	$	24.000.000,00

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
$ 7.733.333	$ 8.000.000							

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

Total Pagado	$	15.733.333
Saldo Actual	$	8.266.667
VALOR A PAGAR:	$	8.000.000
Saldo Final	$	266.667

Porcentaje de Ejecución: 66%

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 NACI	$ 8.000.000,00	

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 **OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000)**

FIRMA DEL SUPERVISOR

Firma

Nombre: **Rodrigo Antonio Buelvas Guerra**
C.C.: **78.700.351**
Cargo: **Asesor, Coordinador Grupo Interno de Trabajo Financiero**