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:	Cuarto	Total de pagos:	Seis	Fecha:	5/05/2026

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:	4	Código Actividad RUT:	6920
Correo	carovargasm9@outlook.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 auditoría financiera, contable y presupuestal en la 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.

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Contrato No.	065-2026	Período del informe	01 al 30 de abril de 2026	Plazo de Ejecución	Hasta el 22 de julio de 2026		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	20/01/2026	N° CDP	2926	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	$ 7.350.000,00
Fecha de inicio del contrato	23/01/2026	N° RP	6126	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 periodo no se requirió la ejecución de esta actividad.	N/A
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 periodo se ejecutó esta actividad:la asesoria de Control Interno realizo la reunión de apretura con el GIT Financiero de la auditoria -01-2026 al Proceso de Gestión Financiera y Contable, asi mismo se envio la solicitud de información necesaria para su ejecución.	Acta de reunión del 16 de abril de 2026 y correo electrónico de solicitud de información.
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 periodo 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 periodo se ejecutó esta actividad: la asesoría de Control Interno realizó la solicitud de información a Secretaria General para realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones del Plan de Austeridad de la UPIT 2026, correspondiente al I Trimestre del año 2026 (enero-marzo).	Solicitud de información envida por correo electrónico el 28 de abril de 2026.
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 periodo 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 periodo no se requirió la ejecución de esta actividad.	N/A
7	Apoyar las actividades de relacionamiento con entes externos de control de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías.	Para el presente periodo no se requirió la ejecución de esta actividad.	N/A
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 periodo se participo en la reuniòn de cierre de marzo en la cual Se observó el cumplimiento de las actividades propuestas para este mes, asi mismo se realizaron las asignaciones a cargo del equipo de la Asesoría de Control Interno para el mes de abril de 2026.	Acta asistencia a la reuniòn ACI del 06 de abril de 2026
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 periodo 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 periodo no se requirió la ejecución de esta actividad.	N/A

% de Avance físico	54%

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 9503980253- 29/04/2026
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	xxx

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

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:	$	44.100.000
Adición No.	$	-
Liberación saldos	$	-
Valor Total:	$	44.100.000,00

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
$ 1.960.000	$ 7.350.000	$ 7.350.000						

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

Total Pagado	$	16.660.000
Saldo Actual	$	27.440.000,00
VALOR A PAGAR:	$	7.350.000,00
Saldo Final	$	20.090.000,00

Porcentaje de Ejecución 54%

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	$ 7.350.000,00	Realizar el pago del 01 al 30 de abril de 2026 el valor der $7.350.000 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 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($7.350.000).

FIRMA DEL SUPERVISOR

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