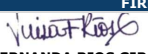
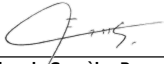


 GESTIÓN FINANCIERA Formato de recibido a satisfacción, orden de pago contratistas y/o proveedores		Código: FO-GF-001 Versión: 3 Fecha: 24/05/2024					
Dependencia:	Control Interno	Pago No:	Primero	Total de pagos:	4	Fecha:	1/08/2026
INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR							
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR							
Nombre / Razón Social	LUISA FERNANDA RÍOS GIRALDO		Naturaleza	Persona Natural			
No Identificación	30397736		Obligado a Facturar Electrónicamente	NO	No Factura:	1	Código Actividad RUT:
Correo	luisisfrg@gmail.com		Teléfono de Contacto	3127945253			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 auditoría en sistemas de información, y seguridad informática.						
DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA							
Contrato No.	155-2026	Período del informe	16 de julio al 31 de julio de 2026		Plazo de Ejecución	90 días	
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	16/07/2026	Nº CDP	17526		Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar: \$ 4.000.000,00
Fecha de inicio del contrato	16/07/2026	Nº RP	43026		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 este periodo no se realizo esta actividad				N/A	
2	Desarrollar, concluir y socializar las auditorías internas a los planes, procesos, proyectos y/o programas a cargo de la Unidad, así como, evaluar sus riesgos y controles, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría.	Para este periodo no se realizo esta actividad				N/A	
3	Apoyar las actividades de relacionamiento con entes externos de control de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías.	Para este periodo no se realizo esta actividad				N/A	
4	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.	Participación en la sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así como del Comité Institucional del Sistema de Control Interno				Correos y listas de asistencia de las reuniones	
5	Proyectar 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 este periodo no se realizo esta actividad				N/A	
6	Las demás obligaciones que se requieran y le sean asignadas por el supervisor del contrato para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	1) Apoyo a la respuesta de derecho de petición del Movimiento Defensores de la Patria del 22 de julio de 2026, 2) Creación de documentos de planeación auditoría A-02-2026, 3) Remisión de los documentos iniciales de la Evaluación independiente a la OGI y al GIT IT, 4) Aportes a la revisión de la auditoría financiera 2025, 5) Aportes a la verificación del dominio Información y Comunicación de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno, 6) Reuniones de apertura de la auditoría A-02-2026, 7) Solicitudes iniciales de información para el desarrollo de la auditoría A-02-2026 (OGI y GIT IT), 8) Aportes a la revisión de la Política de Seguridad de la Información, al Plan Vial y a ajustes propuestos por Gestión Documental.				1) Correo electrónico del 22 de julio de 2026, 2) correo electrónico del 17 de julio de 2026, 3) correo electrónico del 23 de julio de 2026, 4) correo electrónico del 27 de julio de 2026, 5) correo electrónico del 27 de julio de 2026, 6) 28 y 29 de julio de 2026 (asistencias) y correos electrónicos de citación a la OGI y al GIT TI, 7) correos electrónicos del 30 de julio de 2026, 8) correos electrónicos del 17 de julio de 2026.	
% de Avance físico		16,67%					
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 93831397 del 29/07/2026.							
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 007770318322 del banco: DAVIVIENDA							
ANEXOS							
Anexos Persona Natural				Anexos Persona Jurídica			
☒ Declaración Juramentada con soportes ☒ Planillas seguridad social y/o parafiscales ☒ Producto(s) - Entregable(s) ☒ Informe (s) Adicional (es) ☒ Cuenta de cobro o Factura ☒ RUT (primer pago y/o Actualización)				☒ Certificación Parafiscales ☒ RUT (primer pago y/o Actualización) ☒ Entrada al almacén ☐ Factura ☐ Producto(s) - Entregable (s) ☐ Informe (s) Adicional (es)			
Número Total de Folios Digitales:				No 11			
FIRMA DEL CONTRATISTA							
Firma							
Nombre:				LUISAFERNANDA RÍOS GIRALDO			
C.C.:				30397736			
INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR							
DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA							
Valor Inicial:	\$ 24.000.000						

Dependencia:	Control Interno	Pago No:	Primer	Total de pagos:	4	Fecha:	1/08/2026	
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. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13					
Total Pagado	\$	-						
Saldo Actual	\$	24.000.000						
VALOR A PAGAR:	\$	4.000.000						
Saldo Final	\$	20.000.000						
				Porcentaje de Ejecución	0%			
RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR								
Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones					
		\$	-					
		\$	-					
		\$	-					
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 cuatro millones de pesos Mcte. (\$4.000.000)								
FIRMA DEL SUPERVISOR								
Firma								
Nombre:	Eduardo González Romero							
C.C.:	79.446.351							
Cargo:	Asesor de Control Interno							