	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:	Control Interno	Pago No:	Tercero	Total de pagos:	4	Fecha:	1/10/2026

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 Electronicamente	NO	No Factura:	3	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	1 al 30 de sept. de 2026	Plazo de Ejecución	90 dias		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	16/07/2026	N° CDP	17526	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	$ 8.000.000,00
Fecha de inicio del contrato	16/07/2026	N° 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.	Se realizó el informe preliminar del Seguimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) 2026 con verificación independiente de accesibilidad web del sitio upit.gov.co (Anexo Técnico 1 de la Resolución 1519 de 2020 / NTC 5854)	Informe Fimal de seguimiento remitido el 10 de setiembre de 2026, para aprobación.(comunicación electrónica) Solicitud de publicación en el sitio web UPIT el 14 de septiembre de 2026 (comunicación electrónica)
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.	Se finalizó la fase de ejecución la evaluación al Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (GTI TI), y Proceso de Gestión de la Información (GI). A-02-2026 Auditoría al proceso de tecnologías de la información y gestión de datos.	Segunda convalidación de la información con GIT TI: 07 de septiembre de 2026 (comunicación eelctrónica). Convalidación efectividad de los controles de seguridad de la información - GIT TI: 07 de septiembre de 2026 (comunicación electrónica). Convalidación de información con OGI: 11 de septiembre de 2026 (comunicación electrónica citación) reunión presencial. Informe preliminar remitido a las áreas: Respuesta de la OGI y de GIT TI indicando que no tienen comentarios al informe (comunicación electrónica del 25 septiembre de 2026). Remisión del informe final a los directivos el 28 de septiembre de 2026 (comunicación electrónica). Remisión de informe ejecutivo para revisión del asesor con funciones de control interno el 29 de septiembre de 2026 (comunicación electrónica). Remisión de memorando solicitando formulación del plan de mejoramiento al GIT TI y a la OGI, el 30 de septiembre de 2026 (comunicación electrónica).
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.	Comité del 4 de septiembre de 2026	Desarrollo del acta y entregada al equipo de trabajo de ACI el 14 de septiembre de 2026. (comunicación electrónica)
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.	Para este periodo no se realizo esta actividad	N/A

% de Avance físico	83,00%

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	☑	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 11

FIRMA DEL CONTRATISTA

Firma
Nombre: **LUISAFERNANDA RIOS GIRALDO**
C.C.: **30397736**

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

Valor Inicial:	$ 24.000.000
Adición No.	$ -

Dependencia:	Control Interno	Pago No:	Tercero	Total de pagos:	4	Fecha:	1/10/2026

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
$ 4.000.000	$ 8.000.000							

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

Total Pagado	$ 12.000.000
Saldo Actual	$ 12.000.000
VALOR A PAGAR:	$ 8.000.000
Saldo Final	$ 4.000.000

Porcentaje de Ejecución 50%

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 ocho millones de pesos Mcte. ($8.000.000)

FIRMA DEL SUPERVISOR

Firma

Nombre: **Eduardo González Romero**
C.C.: **79.446.351**
Cargo: **Asesor de Control Interno**