

<div><div></div><div><div>GESTIÓN FINANCIERA</div><div>Formato de recibido a satisfacción, orden de pago contratistas y/o proveedores</div></div></div>										<div>Código: FO-GF-001</div> <div>Versión: 3</div> <div>Fecha: 24/05/2024</div>					
Dependencia:		Dirección General		Pago No:		Noveno		Total de pagos:		Diez		Fecha:		6/10/2026	
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:		9		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 septiembre de 2026		Plazo de Ejecución		Hasta el 22 de octubre de 2026					
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra		20/01/2026		Nº 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		Nº 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 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 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 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 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 participó en la reunión de cierre de agosto, en la cual se observó el cumplimiento de las actividades propuestas para este mes. Así mismo, se realizaron las asignaciones a cargo del equipo de la Asesoría de Control Interno para el mes de septiembre de 2026.				Acta asistencia a las reuniones: 1- Reunión Asesoría control interno 04/09/2026					
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, se me asignó la elaboración y el cargue de documentos referentes a las etapas precontractual y de ejecución en OneDrive de las contratistas Laura Henao y Carolina Vargas. Asimismo, participé en la capacitación sobre la organización, creación y administración de expedientes físicos y electrónicos en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA). De igual manera, se me asignó el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental (FUID).				Como soporte de la actividad, se realizó el cargue de carpetas en OneDrive y se suscribió la lista de asistencia correspondiente a la capacitación realizada el 22 de septiembre de 2026.					
% de Avance físico		92%													
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 9512005283 del 29/09/2026															
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															



GESTIÓN FINANCIERA

Formato de recibido a satisfacción, orden de pago contratistas y/o proveedores

Código: FO-GF-001

Versión: 3

Fecha: 24/05/2024

☒ 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

xxx

Firma

Nombre:

C.C.:



CAROLINA VARGAS MURCIA

52847288

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Valor Inicial:

\$

44.100.000

Adición No.1

\$

22.050.000

Liberación saldos

\$

-

Valor Total:

\$

66.150.000,00

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	\$ 7.350.000	\$ 7.350.000	\$ 7.350.000	#####	\$ 7.350.000	
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13					

Total Pagado

\$

53.410.000

Saldo Actual

\$

12.740.000,00

VALOR A PAGAR:

\$

7.350.000,00

Saldo Final

\$

5.390.000,00

Porcentaje de Ejecución

92%

81%

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 septiembre 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:

C.C.:

Cargo:



Eduardo González Romero

79,446,351

Asesor de Control Interno