El SUSCRITO COORDINADORA DEL GRUPO DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS SUPERVISOR DEL CONTRATO No CST-2026-000742

C E R T I F I C A

Que el señor (a) **EDUARDO CAMPOS BARRETO** identificado (a) con el **CEDULA DE CIUDADANIA No. 79918043** cumplió a satisfacción con el objeto del CONTRATO No. **CST-2026-000742**, suscrito con la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA.

Por lo anterior, es pertinente autorizar el pago de **$3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C)**, contemplado en el contrato en mención, en la forma allí indicada correspondiente al pago del mes de **octubre de 2026** quien desempeña su objeto contractual en la **GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS**

Si los recursos del pago de esta certificación deben realizarse con cargo a una Cuenta Bancaria exclusiva, indique el nombre, *** tipo de cuenta ***, y número de cuenta *** de la cual se debe realizar el pago. APLICA SI __ o NO X

De igual manera el contratista realizo el pago de seguridad social y/o aportes parafiscales de conformidad con la normatividad vigente y presento el informe respectivo.

Se expide a solicitud del interesado a los **30 de octubre de 2026**

CARMEN HELENA CAICEDO QUICENO
COORDINADORA DEL GRUPO DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2026 HASTA 30 DE OCTUBRE DE 2026

Doctor (a):
CARMEN HELENA CAICEDO QUICENO
COORDINADORA DEL GRUPO DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
Supervisor de la orden de servicios No. CST-2026-000742

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	CST-2026-000742
OBJETO	GESTIONAR EL PLAN OPERATIVO INHERENTE AL GRUPO FUNCIONAL DE ALMACÉN E INVENTARIOS EN LO CORRESPONDIENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE BIENES, ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS Y LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y ADMINISTRATIVAS PROPIAS DEL ALMACÉN GENERAL DE LA UNAD.
PERIODO DEL INFORME	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2026 HASTA 30 DE OCTUBRE DE 2026

A continuación relaciono las actividades realizadas en el periodo en mención.

Actividad N. 1: REALIZAR TOMAS FÍSICAS DE INVENTARIO; PARA SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIG. 2026 Y SU CORRESPONDIENTE CONCILIACIÓN EN EL SISTEMA NEÖN, A LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS ASIGNADAS.
Periodo: 01/10/2026 - 30/10/2026
Detalle: 1- Con el grupo de Almacen e Inventarios se realiza acompañamiento a realización de tomas físicas de inventario en diferentes áreas de la UNAD y verificación de información en el sistema NEON.

Actividad N. 2: RENDIR LOS INFORMES DE GESTIÓN SOLICITADOS, POR LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN, ALMACÉN E INVENTARIOS, EN LOS TIEMPOS Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.
Periodo: 01/10/2026 - 30/10/2026
Detalle: Con el grupo de Almacen e Inventarios se realiza inventarios de elementos de consumo de la bodega y se realiza verificación de información con el sistema NEON

Actividad N. 3: CUMPLIR A CABALIDAD CON EL USO Y DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS
DE CONTROL Y SUS RESPECTIVOS SOPORTES, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA UNAD.

Periodo: 01/10/2026 - 30/10/2026
Detalle: 1- Con la salida de elementos para las diferentes Unidades y Sedes de la Unad se actualizan los Kardex para despachos de los elementos de consumo., En este mes se despacharon elementos de consumo a la oficina SIGI, SINEP, Presupuesto, VIACI, Tesorería, Control Interno.

Actividad N. 4:
OBLIGACIÓN 4: MANTENER AL DIA ÉL ENVÍO DE ELEMENTOS DE CONSUMO Y CONTROLABLES A
DEPENDENCIAS Y CENTROS REGIONALES

Periodo: 01/10/2026 - 30/10/2026
Detalle: 1- Desde el primer momento de despachos de los elementos de consumo tenemos un tablero bitácora para llevar el control de envío de elementos y en cada estante donde están los elementos con el inventario se está corroborando que lo solicitado esté despachado de acuerdo con la salida de almacén del centro o unidad que lo haya solicitado.

Actividad N. 5: REALIZAR LA VERIFICACIÓN, CONTROLES, INCORPORACIÓN EN LOS SISTEMAS NEÓN, DE LOS DATOS PROPIOS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD, CUANDO SE LE SEA REQUERIDO.
Periodo: 01/10/2026 - 30/10/2026
Detalle: 1- Con la toma física de inventarios, alistamiento y entrega de elementos de consumo se realizan los respectivos traslados y actualización de inventarios individuales en el sistema NEON.

Actividad N. 6: ALISTAR Y REMITIR LOS BIENES DEVOLUTIVOS Y ELEMENTOS DE CONSUMO ALMACENADOS EN LA BODEGA DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES ALLEGADA A LA DEPENDENCIA RENDIR LOS INFORMES QUE LE SOLICITEN INHERENTES A LOS ASUNTOS A SU CARGO.
Periodo: 01/10/2026 - 30/10/2026
Detalle: 1- Se realiza alistamiento y entrega de elementos de consumo a diferentes áreas como SIGI, SINEP, Presupuesto, VIACI, Tesorería, Control Interno, se realiza entrega de sillas y mesa a ECISA, se lleva registro y se realizan alistamientos de televisores para CEAD Santander de Quilichao, Tunja; estantes para Fusagasugá.

Atentamente,

EDUARDO CAMPOS BARRETO
CEDULA DE CIUDADANIA No 79918043

CONTRATO No. CST-2026-000742

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL	RANGO DE PUNTAJE	PUNTAJE FINAL
Cumplimiento del objeto contractual	De 1 a 20 puntos	20

Actividad N. 1: REALIZAR TOMAS FÍSICAS DE INVENTARIO; PARA SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIG. 2026 Y SU CORRESPONDIENTE CONCILIACIÓN EN EL SISTEMA NEÖN, A LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS ASIGNADAS.
Periodo: 01/10/2026 - 30/10/2026
Detalle: 1- Con el grupo de Almacen e Inventarios se realiza acompañamiento a realización de tomas físicas de inventario en diferentes áreas de la UNAD y verificación de información en el sistema NEON.

Actividad N. 2: RENDIR LOS INFORMES DE GESTIÓN SOLICITADOS, POR LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN, ALMACÉN E INVENTARIOS, EN LOS TIEMPOS Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.
Periodo: 01/10/2026 - 30/10/2026
Detalle: Con el grupo de Almacen e Inventarios se realiza inventarios de elementos de consumo de la bodega y se realiza verificación de información con el sistema NEON

Actividad N. 3: CUMPLIR A CABALIDAD CON EL USO Y DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS DE CONTROL Y SUS RESPECTIVOS SOPORTES, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA UNAD.

Periodo: 01/10/2026 - 30/10/2026
Detalle: 1- Con la salida de elementos para las diferentes Unidades y Sedes de la Unad se actualizan los Kardex para despachos de los elementos de consumo., En este mes se despacharon elementos de consumo a la oficina SIGI, SINEP, Presupuesto, VIACI, Tesorería, Control Interno.

Actividad N. 4:
OBLIGACIÓN 4: MANTENER AL DIA ÉL ENVÍO DE ELEMENTOS DE CONSUMO Y CONTROLABLES A DEPENDENCIAS Y CENTROS REGIONALES

Periodo: 01/10/2026 - 30/10/2026
Detalle: 1- Desde el primer momento de despachos de los elementos de consumo tenemos un tablero bitácora para llevar el control de envío de elementos y en cada estante donde están los elementos con el inventario se está corroborando que lo solicitado esté despachado de acuerdo con la salida de almacén del centro o unidad que lo haya solicitado.

Actividad N. 5: REALIZAR LA VERIFICACIÓN, CONTROLES, INCORPORACIÓN EN LOS SISTEMAS NEÓN, DE LOS DATOS PROPIOS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD, CUANDO SE LE SEA REQUERIDO.
Periodo: 01/10/2026 - 30/10/2026
Detalle: 1- Con la toma física de inventarios, alistamiento y entrega de elementos de consumo se realizan los respectivos traslados y actualización de inventarios individuales en el sistema NEON.

Actividad N. 6: ALISTAR Y REMITIR LOS BIENES DEVOLUTIVOS Y ELEMENTOS DE CONSUMO ALMACENADOS EN LA BODEGA DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES ALLEGADA A LA DEPENDENCIA RENDIR LOS INFORMES QUE LE SOLICITEN INHERENTES A LOS ASUNTOS A SU CARGO.
Periodo: 01/10/2026 - 30/10/2026

Detalle: 1- Se realiza alistamiento y entrega de elementos de consumo a diferentes áreas como SIGI, SINEP, Presupuesto, VIACI, Tesorería, Control Interno, se realiza entrega de sillas y mesa a ECISA, se lleva registro y se realizan alistamientos de televisores para CEAD Santander de Quilichao, Tunja; estantes para Fusagasugá.			
Cumplimiento dentro del plazo de ejecución	De 1 a 20 puntos		**20**
Calidad de los productos y/o servicios	De 1 a 20 puntos		**20**
Atención de Solicitudes, quejas y reclamos	De 1 a 20 puntos		**20**
Incidentes	0 a 1 incidentes	20 puntos	**20** ✓
	2 a 5 incidentes	10 puntos	
	5 incidentes en adelante	0 puntos	
[Incidentes: 0]			

Fecha: 30 de octubre de 2026

CARMEN HELENA CAICEDO QUICENO
COORDINADORA DEL GRUPO DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS

UNIVERSIDAD NAL. ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

Código Empresa: 1 **Unidad Ej.:** 01 **Relación de Giro:**

Nit: 860512780-4

ORDEN DE PAGO

No. 81609

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CAMPOS BARRETO EDUARDO
CC/Nit: 79918043
Banco/Sucursal: DAVIVIENDA
Cuenta: A 488475691264

Dirección: CARRERA 32 D 1A-74 BOGOTA
Teléfono: 3167581562

Compromiso	Detalle:	Fecha
ODS-ORDEN DE SERVICIO No: CST-2026-000742 FACTS:	PAGO ODS CST-2026-000742 PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE DE 2026GESTIONAR EL PLAN OPERATIVO INHERENTE AL GRUPO FUNCIONAL DE ALMACÉN EINVENTARIOS EN LO CORRESPONDIENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y	Facturación Elaboración 30/10/2026

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia	Numero de Documento	Registro Presupuestal No.	Valor:
2026	CST-2026	**30166**	3,500,000.00

Vo. Bo. Presupuesto

Imputación Presupuestal
A12B0200080000000000
GESTIONAR EL PLAN OPERATIVO INHERENTE AL GRUPO FUNCIONAL DE ALMACÉN E INVENTARIOS EN LO CORRESPONDIENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE BIENES, ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS Y LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y ADMINISTRATIVAS PROPIAS DEL ALMACÉN GENERAL

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Concepto	Base	%	Valor
BRUTO	3,500,000.00	100.0	3,500,000.00
RETENCION ICA	2,994,899.63	1.0	28,931.00
TOTAL DESCUENTOS:			0.00
NETO A PAGAR:			**3,471,069.00**

Código Contable	Débito	Crédito
24362702	0.00	28,931.00
24905401	0.00	3,471,069.00
24010193	3,500,000.00	0.00
	3,500,000.00	**3,500,000.00**

Valor Neto a pagar en letras: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SESENTA Y NUEVE PESOS**

Vo. Bo. Central de Cuenta

4. MOVIMIENTO DE TESORERIA Y CONTABLE

Embargo	Endoso	Cheque	Abono a Cta	Código banco	Código Contable	No.de Cheque	Valores
☐	☐	☐	☐				
☐	☐	☐	☐				
☐	☐	☐	☐				

Cuentas por pagar en poder del Tesorero ☐

Elaborado por: JENYFERQ

OBSERVACIONES:
Agentes de Retención - No Responsables del IV A - ICA y Actividad economica 304

83256

PORTAL
BANCO DE BOGOTA
05 NOV 2026
CTA.CTE.3166

Original: Tesorería Copias: Tesorería, Presupuesto, Contabilidad y/o Jurídica ó Servicios Generales