

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:

Apo.4.1.Fr002

Fecha

31/01/2023

Versión

6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

.

007

-

2025

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

79738801

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LA REALIZACIÓN DE ASEGURAMIENTOS INTERNOS, ACTIVIDADES DE REQUERIMIENTO LEGAL, ASESORÍAS, SEGUIMIENTO A ACCIONES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO, BAJO UN ENFOQUE CONTABLE, FISCAL Y FINANCIERO, INCLUIDAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS.

No.Compromiso

15425

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

17/01/2025

NOMBRE CONTRATISTA

ALBEIRO GUZMAN FORERO

SALDO

111,741,970.00

VALOR DEL CONTRATO

111,741,970.00

VALOR ADICIONES

.00

FECHA DE INICIO:

21/01/2025

FECHA DE TERMINACION:

31/12/2025

VALOR PAGADO:

.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

111,741,970.00

% EJECUCIÓN:

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
INFORME NO.	1	PERIODO	HONORARIOS DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025	3,238,897.67	0 %	.00		3,238,897.67
			TOTALES	3,238,897.67		.00		
TOTAL A PAGAR								3,238,897.67

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

2

Otros Anexos o Folios

20

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

1

Total de Folios Anexos

23

INFORME DE EJECUCION Y SUPERVISION DEL CTO, SOPROTE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, DECLARACIÓN JURAMENTADA Y OTROS

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

Perez Corredor

Maria Cristina

Firma: NOMBRE: MARIA CRISTINA PEREZ CORREDOR CARGO: ASESOR CEDULA: 53166881

Firmado digitalmente por PEREZ CORREDOR MARIA CRISTINA

Fecha: 2025.02.11 16:40:17 -05'00'

CON_R3041



UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

NIT: 860351894-3

NOMBRE: ANGEL GUZMÁN
PROGRAMA: GESTIÓN DEPORTIVA
DOCUMENTO: 1073130430
PERIODO ACADÉMICO: 001 - 2025
BP: 1000277099
REFERENCIA: 202400053773

BANCO	CUENTA	CHEQUE	VALOR
EFECTIVO			
TOTAL A PAGAR			

PAGOS EN LINEA

<http://www.usergioarboleda.edu.co/pagosonlinea>

PAGO EN OFICINAS



CONCEPTO	VALOR
Servicio médico asistencial	49.000
Mat.Comp Pregrado	5.356.900

PAGO ORDINARIO HASTA:	13.12.2024	\$ 5.405.900
PAGO EXTRAORDINARIO HASTA:	20.12.2024	\$ 5.566.607
PAGO EXTEMPORANEO HASTA:	14.01.2025	\$ 5.780.883

El estudiante o aspirante al pagar este recibo, declara que conoce y acepta el pago correspondiente, única y exclusivamente a la MATRÍCULA FINANCIERA y no equivale, ni se homologará como MATRÍCULA ACADÉMICA, ya que esta última queda sujeta al cumplimiento estricto de la normativa académica aplicable al estudiante en cada caso, según los reglamentos académicos de la Universidad. En Caso de que la MATRÍCULA ACADÉMICA no sea autorizada, la Universidad devolverá el valor pagado. Por ningún motivo se recibirán pagos después de la última fecha de vencimiento del recibo. En la caja de la Univesidad solo se reciben pagos con tarjetas Débito/crédito y Cheque de gerencia. Si desea realizar el trámite con entidad financiera, (financiación con bancos, ICETEX) recuerde hacer el proceso 3 días hábiles antes del vencimiento con el fin de que el desembolso se efectúe en la fecha establecida en su recibo de matrícula y así evitar recargos.

EL PAGO CON DESCUENTO NO APLICA PARA MATRICULA FINANCIADA CON LA UNIVERSIDAD O ICETEX.

El pago con Icetex solo aplica sobre el valor ordinario, en caso de vencerse esta fecha el estudiante deberá asumir los recargos pertinentes.

NOMBRE: ANGEL GUZMÁN
IDENTIFICACION: 1073130430
BP: 1000277099



UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

NIT: 860351894-3

BANCO	CUENTA	CHEQUE	VALOR
EFECTIVO			
TOTAL A PAGAR			

PAGO ORDINARIO HASTA 20241213 \$ 5405900



(415)7707238703316(8020)041000277099202400053773(3900)05405900(96)20241213

PAGO EXTRAORDINARIO HASTA 20241220 \$ 5566607



(415)7707238703316(8020)041000277099202400053773(3900)05566607(96)20241220

PAGO EXTEMPORANEO HASTA 20250114 \$ 5780883



(415)7707238703316(8020)041000277099202400053773(3900)05780883(96)20250114

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	1 de 4
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato 1
2. Objeto del Contrato..... 1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados 1

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: **3.007-2025**
Nombre del Contratista: **Albeiro Guzmán Forero**
Periodo informe: del 21-enero-2025 al 31-enero-2025
Supervisor: María Cristina Perez Corredor
Área perteneciente: Oficina de Control Interno

1. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Oficina de Control Interno en la realización de aseguramientos internos, actividades de requerimiento legal, asesorías, seguimiento a acciones y desarrollo de actividades relacionadas con la administración del proceso, bajo un enfoque contable, fiscal y financiero, incluidas en el Plan Anual de Auditorías.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Realizar evaluación independiente a los estados contables de las unidades contables del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y URF asignadas en el Plan Individual de Auditoría, aplicando las Normas de Auditoría existentes y la metodología del proceso EVA 1.1. Avance: 1.1. Se elaboró y firmó el Plan Individual de Auditoría Internas 2025, detallando las actividades de auditoría a realizar durante la ejecución del contrato y el cronograma de tiempo proyectado para la vigencia del contrato.
2. Verificar la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento OCI, asignados en el Plan Individual de Auditoría, bajo la metodología del proceso EVA 1.1. Avance: En el Plan Individual de Auditoría 2025, se incluyó de forma transversal la verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento OCI, la cual está programada de acuerdo con las asignaciones durante la vigencia del contrato, para este corto periodo no hubo asignación de esta actividad.

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	2 de 4
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

3. Verificar la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR, asignados en el Plan Individual de Auditoría, bajo la metodología del proceso EVA 1.1.

Avance:

- 3.1. En el Plan Individual de Auditoría 2025, se incluyó de forma transversal la verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, la cual está programada de acuerdo con las asignaciones durante la vigencia del contrato.
- 3.2. Para este periodo fueron asignadas tres (03) verificaciones de efectividad de la CGR, mediante correos electrónicos.
- 3.3. Inicie el seguimiento a las acciones de mejora suscritas para el Hallazgo No. 1 Información PASIVOCOL AC-2022-18 CGR del FONPET, el 27 de enero-2025 por correo electrónico y la reunión de apertura el 29-ene-2025 por Teams, quedando por ejecutar para el mes de febrero las pruebas de recorrido y la verificación de las pruebas de auditoría.
- 3.4. El 29 de enero del presente, se remitió correo de inicio del seguimiento a la Efectividad de las acciones de mejora suscritas con la CGR para el Hallazgo No. 4 Seguridad de la Información (control de accesos usuarios) según el informe de la CGR, FONPET-AC-2022-4, vigencia 2022, labor que se adelantará del 13 al 28 de febrero.
- 3.5. El 29 de enero del presente, se remitió correo de inicio del seguimiento a la Efectividad de las acciones de mejora suscritas con la CGR para el Hallazgo No. 5 Sistema Unificado de Pasivo Pensional Territorial – SUPPT según el informe de la CGR, FONPET-AC-2022-5, vigencia 2022, labor que se adelantará del 28 de febrero al 19 de marzo de 2025.

4. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.

Avance: Si bien se incluyeron estos seguimientos a los planes de mejoramiento suscritos con la CGR, en el Plan Individual de Auditorías 2025, en este periodo inicial no fueron asignadas actividades por este concepto.

5. Realizar acompañamiento en calidad de enlace dentro de las auditorías que realiza la Contraloría General de la República.

Avance: En este periodo inicial, no fueron asignadas actividades por este concepto.

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	3 de 4
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

6. Realizar auditorías internas con enfoque financiero, asignadas en el Plan Individual de Auditorías, aplicando las Normas de Auditoría existente y la metodología del proceso EVA 1.1.

Avance: En el Plan Individual de Auditoría 2025, se incluyeron las verificaciones, seguimientos y auditorías con enfoque financiero, las cuales se ejecutarán desde mayo a agosto de 2025.

7. Dar respuesta a las solicitudes y/o asesorías realizadas por las diferentes dependencias del MHCP, respecto del nivel de riesgo inherente, verificación de efectividad, entre otros aspectos, en el marco del cumplimiento de los lineamientos establecido por la Oficina de Control Interno.

Avance: En este periodo inicial, no se presentaron solicitudes por las dependencias del MHCP, ni de otras entidades.

8. Realizar seguimiento y monitoreo a las prácticas de gestión definidas en la entidad que hacen parte de la administración del proceso, y demás relacionados con el plan anual de auditoría.

Avance: Para la elaboración de los documentos de trabajo, se contará con la carpeta compartida de la OCI, en la cual se encuentran los formatos y metodología existente y vigente para la ejecución de las auditorías internas y seguimiento de acciones asignados en el Plan Individual de Auditorías 2025.

9. Mantener la respectiva reserva y confidencialidad de toda la información obtenida en el desarrollo de las auditorías, así como los informes y documentos que se produzcan.

Avance:

9.1. Al iniciar la labor de auditoría y ejecución del contrato, se firmó el formato Eva.1.1.Man.2.Fr.1 Compromiso ético del Auditor Interno_V3, garantizando mantener la reserva y confidencialidad de toda la información obtenida en el desarrollo de las auditorías.

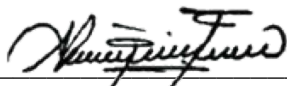
Productos del contrato:

- Compromiso ético del Auditor Interno firmado
- Plan Individual de Auditoría 2025.
- Informes de Auditorías y Seguimientos que contienen por cada auditoría:
 - ✓ Programas de Auditorías
 - ✓ Carta de Representación actividades Oficina de Control Interno
 - ✓ Carta de presentación y compromiso
 - ✓ Papeles de trabajo
 - ✓ Informe ejecutivo
 - ✓ Documentos soporte
 - ✓ Correos electrónicos
 - ✓ Memorandos y oficios dirigidos
- Memorandos de Efectividad OCI y CGR
- Planillas de Pago de Seguridad Social mensuales del Contratista

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	4 de 4
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

Avance:

- 1.1. Plan Individual de Auditoría 2025 firmado y aprobado por correo electrónico.
 - 3.1. Plan Individual de Auditoría 2025 firmado y aprobado por correo electrónico.
 - 3.2. Correos de asignación de tres (03) verificaciones de efectividad de la CGR.
 - 3.3. Correo de inicio del seguimiento a las acciones de mejora suscritas para el Hallazgo No. 1 Información PASIVOCOL AC-2022-18 CGR del FONPET y pantallazo y grabación de reunión de apertura el 29-ene-2025 por Teams.
 - 3.4. Correo de inicio del seguimiento a la Efectividad de las acciones de mejora suscritas con la CGR para el Hallazgo No. 4 Seguridad de la Información (control de accesos usuarios).
 - 3.5. Correo de inicio del seguimiento a la Efectividad de las acciones de mejora suscritas con la CGR para el Hallazgo No. 5 Sistema Unificado de Pasivo Pensional Territorial – SUPPT.
 - 9.1. Compromiso ético del Auditor Interno firmado.
- Planilla de Pago de Seguridad Social 7957502657 del 20-ene-2025.

**FIRMA CONTRATISTA**

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

PEREZ CORREDOR Firmado digitalmente por PEREZ
CORREDOR MARIA CRISTINA
MARIA CRISTINA Fecha: 2025.02.05 14:51:52 -05'00'

FIRMA SUPERVISOR