

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II

Periodo: enero a marzo de 2024

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Juan camilo Arredondo ballesteros



**CONCEJO
DE MEDELLÍN**

Somos tú y yo

Apoyo a la gestión:
Brayan Gomez Meneses



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. GENERALIDADES	4
2.1 OBJETIVO GENERAL	4
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	4
3. ALCANCE.....	5
4. NORMATIVIDAD APLICADA EN LA EVALUACIÓN	5
5. CONTROLES IDENTIFICADOS:	5
6. METODOLOGÍA:	6
7. RESULTADOS:.....	6
8. INFORME EJECUTIVO	6
9. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.....	6
10. VERIFICACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRACCIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN PUBLICADOS EN SECOP II	8
11. VERIFICACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA PUBLICADOS EN SECOP II.....	33
12. VERIFICACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA CON OFERTA EN SECOP II	34
13. ETAPA POST CONTRACTUAL	37
13.1 PRESENTACIÓN	37
13.2. OBJETIVO GENERAL	38
14. CRITERIOS DE AUDITORIA.....	38
15. VERIFICACIÓN ALEATORIA DE LA MUESTRA DE CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRACCIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN PUBLICADOS EN SECOP II, EN RELACIÓN A LOS SUSCRITOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2023.....	39
16. CUMPLIENDO FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA VERIFICAR EL CIERRE DE LOS EXPEDIENTES DIGITALES BAJO LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTÍA.....	47
VERIFICACIÓN DE CONTRATOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICADOS EN SECOP II.....	51
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	54



**CONCEJO
DE MEDELLÍN**

Somos **tú y yo**

18. OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES57



1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, en el marco de sus competencias, en especial las conferidas por la Ley 87 de 1993, y con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, presenta el informe de seguimiento a la contratación publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II-, en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia contractual. En efecto, en lo que tiene que ver con la verificación de publicación de los documentos, actos y/o actuaciones administrativas, se realiza el primer seguimiento trimestral a la gestión contractual del Concejo Distrital de Medellín de la vigencia 2024, en lo relacionado con los actos asociados con los expedientes digitales, los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general.

2. GENERALIDADES

2.1 OBJETIVO GENERAL

Verificar la publicación de los documentos contemplados en el Proceso de Gestión contractual de los contratos suscritos por el Concejo Distrital de Medellín, en la plataforma del SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública).

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Seleccionar y evaluar una muestra representativa de los contratos ejecutados en el primer trimestre de la vigencia de 2024, con referencia a la publicación en el SECOP II de los documentos, actos y/o actuaciones administrativas que hacen parte de la gestión contractual del Concejo Distrital de Medellín.
2. Identificar las posibles deficiencias en la publicación de documentos contractuales en el SECOP II.
3. Reportar el informe de evaluación de la muestra seleccionada a los respectivos supervisores, con el fin, de subsanar las deficiencias encontradas, en torno al seguimiento a la gestión efectuada por el Concejo de Medellín en relación con la verificación de la terminación, liquidación de contratos y cierre de los expedientes



digitales en la plataforma del SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública), durante el primer trimestre de la vigencia de 2024.

3. ALCANCE

Se verificará, el cumplimiento de la publicación de documentos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, a una muestra representativa de los contratos ejecutados durante el primer trimestre de 2024.

4. NORMATIVIDAD APLICADA EN LA EVALUACIÓN

De conformidad con las funciones asignadas por la Constitución Política y la ley, la Oficina de Control Interno, con el propósito de verificar el cumplimiento por parte del Concejo de Medellín y en atención al artículo 12 literales e, f, y g de la Ley 87 de 1993 modificada parcialmente por el Decreto 1537 de 2001, lleva a cabo el seguimiento trimestral a la información publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, mediante comprobación de documentos, comprobaciones, cotejos, observaciones, de todos los documentos y actuaciones administrativas celebrados durante el primer trimestre de la vigencia 2024, conforme en lo establecido al art. 4 y 5 de la ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021, el marco legal de la contratación pública en Colombia se encuentra previsto en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 modificadas parcialmente por la Ley 1882 de 2018, la ley 2160 de 2021 y el Decreto 1510 de 2013, estas normas establecen los procedimientos para contratar y las modalidades de selección del contratista y demás normas *orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*, Ley 1474 de 2011, Ley 2195 de 2022 y la ley 1712 de 2014 y las demás normas que regulen el proceso.

5. CONTROLES IDENTIFICADOS:

- Plan Anual de Adquisiciones.
- Resolución SG 20212100000665 del 2021-03-11 *“Por medio del cual se determina el funcionamiento y conformación del Comité de Seguimiento y Orientación a la contratación del Concejo de Medellín.”*
- Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría GEP
- Plataforma Gestión Transparente.



- Plataforma SECOP II.

6. METODOLOGÍA:

- Solicitud de la información a los responsables de la gestión contractual del Concejo Distrital de Medellín, Subsecretaría de Despacho y la Oficina de Contratación de la entidad.
- Selección de la muestra representativa.
- Revisión de la plataforma del SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública).
- Revisión de los documentos, actos y/o actuaciones administrativas, que hacen parte de la gestión contractual del Concejo Distrital de Medellín.
- Cotejar la información recopilada con la normativa legal vigente y proyectar un informe con las conclusiones y recomendaciones producto del seguimiento de la gestión contractual del primer trimestre de la vigencia 2024.

7. RESULTADOS:

La Oficina de Control Interno del Concejo Distrital de Medellín, en su rol de evaluador independiente, una vez verificados los contratos de la vigencia 2024 en las etapas precontractual, contractual y post contractual, realiza, las observaciones, recomendaciones, hallazgos y conclusiones que dieron lugar, para su seguimiento y fortalecimiento de la gestión contractual y la mejora continua de los procesos.

8. INFORME EJECUTIVO

El presente informe da muestra del seguimiento a la actividad contractual del primer trimestre de la vigencia 2024, con el objetivo de verificar las actividades contempladas por el proceso de gestión contractual, frente a la publicación de los contratos del Concejo Distrital de Medellín, en la plataforma del SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública).

Se enumeran las recomendaciones y conclusiones obtenidas en la evaluación independiente y control de la gestión contractual.

9. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN



CONCEJO DE MEDELLÍN

Somos tú y yo

En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se pudo, establecer que el Concejo Distrital de Medellín, ha generado un total de un (1) contratos bajo la modalidad de mínima cuantía, cinco (5) contratos con la modalidad de contratación directa con oferta y doscientos ochenta y nueve (289) procesos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo 2024.

Para la selección y evaluación de la muestra representativa, se utilizó el aplicativo en Excel de la Contraloría General de la República (CGR) y arrojó una primera muestra de 33 contratos a revisar de la modalidad de prestación de servicios y apoyo a la gestión, los cuales se relaciona a continuación.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
AUDITORÍA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Contraloría Delegada / Gerencia Departamental:	
Sujeto ó Punto de Control:	Concejo de Medellín
Cálculo de la muestra para:	Contratos Vigencia 2024
Período Terminado:	01 de enero a 30 de marzo
Preparado por:	Control Interno
Fecha:	31 de marzo de 2024
Revisado por:	Juan Camilo Arredondo Ballesteros
Fecha:	
Referencia de P/T	

INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	289
Error Muestral (E)	10%
Proporción de Éxito (P)	17%
Nivel de Confianza	90%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,645

TAMAÑO DE LA MUESTRA	
Fórmula	38
Muestra Óptima	33

Formula para poblaciones infinitas

$$n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$$

Formula para poblaciones finitas

$$n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$$

Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza
E= Error de muestreo (precisión)
N= Tamaño de la Población
P= Proporción estimada
Q= 1-P

Diseño: SIMÓN ALEJANDRO GUZMÁN GUERRERO, Contraloría Delegada para el Sector Social, Agosto 2011

Muestra tomada de la Modalidad de Contratación Directa. Total 289 contratos bajo la modalidad de contratación directa de prestación de servicios y apoyo a la gestión.



10. VERIFICACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN PUBLICADOS EN SECOP II

En procura de garantizar los principios de transparencia y publicidad de la contratación estatal, dentro del marco de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría, se solicitó al área de talento Humano de la Subsecretaria del Despacho, el listado de expedientes suscritos en la vigencia correspondiente de enero a marzo de 2024, bajo la modalidad de contratación directa de prestación de servicios y apoyo a la gestión.

En la verificación realizada, pudo establecerse que se han registrado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, todos los documentos requeridos para la celebración de los contratos en la etapa pre contractual y contractual. Los cuales han sido igualmente publicados en la página de gestión transparente de la Contraloría Distrital de Medellín y en la página web del Concejo Distrital de Medellín.

Con fundamento en lo anterior se informa que se realizó revisión a los siguientes contratos:

4600100287
4600100302
4600100311
4600100313
4600100314
4600100320
4600100322
4600100323
4600100324
4600100325
4600100330
4600100344
4600100345
4600100354



**CONCEJO
DE MEDELLÍN**

Somos tú y yo

4600100421
4600100431
4600100432
4600100433
4600100452
4600100456
4600100457
4600100458
4600100459
4600100462
4600100491
4600100494
4600100496
4600100497
4600100530
4600100531
4600100540
4600100559
4600100568

Al realizar la verificación de los treinta y tres (33) expedientes, se encontró, que les faltan algunos requisitos; como el informe de supervisión, experiencia laboral, y falta la aprobación de algunos pago. El resto de documentos cargados en la etapa precontractual y la etapa contractual están acorde con cada uno de los documentos que exige el manual de contratación del Concejo Distrital de Medellín, las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 modificadas parcialmente por la Ley 1882 de 2018 y la ley 2160 de 2021 y el Decreto 1510 de 2013.

A continuación se presentan los contratos que tienen observaciones:



NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA																																																																														
4600100302	1. Falta confirmar los pagos 2, 3 y 4.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Fecha prevista de entrega</th> <th>% ejecución prevista</th> <th>Fecha real de entrega</th> <th>% ejecución real</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PM001-001</td> <td>19/03/2024 9:00 AM (UTC-5 hora)</td> <td>3,87</td> <td>04/03/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)</td> <td>3,87</td> <td>Completado Ver</td> </tr> <tr> <td>PM001-002</td> <td>19/03/2024 9:00 AM (UTC-5 hora)</td> <td>12,94</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente Ver Confirmar</td> </tr> <tr> <td>PM001-003</td> <td>19/03/2024 9:00 AM (UTC-5 hora)</td> <td>20,62</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente Ver Confirmar</td> </tr> <tr> <td>PM001-004</td> <td>19/03/2024 9:00 AM (UTC-5 hora)</td> <td>31,75</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente Ver Confirmar</td> </tr> <tr> <td>PM001-005</td> <td>19/03/2024 9:00 AM (UTC-5 hora)</td> <td>40,37</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente Ver Confirmar</td> </tr> <tr> <td>PM001-006</td> <td>19/03/2024 9:15 AM (UTC-5 hora)</td> <td>49,54</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente Ver Confirmar</td> </tr> <tr> <td>PM001-007</td> <td>19/03/2024 9:12 AM (UTC-5 hora)</td> <td>58,71</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente Ver Confirmar</td> </tr> <tr> <td>PM001-008</td> <td>19/03/2024 9:13 AM (UTC-5 hora)</td> <td>67,89</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente Ver Confirmar</td> </tr> <tr> <td>PM001-009</td> <td>19/03/2024 9:14 AM (UTC-5 hora)</td> <td>77,06</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente Ver Confirmar</td> </tr> <tr> <td>PM001-010</td> <td>17/03/2024 9:17 AM (UTC-5 hora)</td> <td>86,24</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente Ver Confirmar</td> </tr> <tr> <td>PM001-011</td> <td>17/03/2024 9:18 AM (UTC-5 hora)</td> <td>95,41</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente Ver Confirmar</td> </tr> <tr> <td>PM001-012</td> <td>27/03/2024 9:21 AM (UTC-5 hora)</td> <td>100,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente Ver Confirmar</td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	PM001-001	19/03/2024 9:00 AM (UTC-5 hora)	3,87	04/03/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	3,87	Completado Ver	PM001-002	19/03/2024 9:00 AM (UTC-5 hora)	12,94	-	-	Pendiente Ver Confirmar	PM001-003	19/03/2024 9:00 AM (UTC-5 hora)	20,62	-	-	Pendiente Ver Confirmar	PM001-004	19/03/2024 9:00 AM (UTC-5 hora)	31,75	-	-	Pendiente Ver Confirmar	PM001-005	19/03/2024 9:00 AM (UTC-5 hora)	40,37	-	-	Pendiente Ver Confirmar	PM001-006	19/03/2024 9:15 AM (UTC-5 hora)	49,54	-	-	Pendiente Ver Confirmar	PM001-007	19/03/2024 9:12 AM (UTC-5 hora)	58,71	-	-	Pendiente Ver Confirmar	PM001-008	19/03/2024 9:13 AM (UTC-5 hora)	67,89	-	-	Pendiente Ver Confirmar	PM001-009	19/03/2024 9:14 AM (UTC-5 hora)	77,06	-	-	Pendiente Ver Confirmar	PM001-010	17/03/2024 9:17 AM (UTC-5 hora)	86,24	-	-	Pendiente Ver Confirmar	PM001-011	17/03/2024 9:18 AM (UTC-5 hora)	95,41	-	-	Pendiente Ver Confirmar	PM001-012	27/03/2024 9:21 AM (UTC-5 hora)	100,00	-	-	Pendiente Ver Confirmar
		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado																																																																									
		PM001-001	19/03/2024 9:00 AM (UTC-5 hora)	3,87	04/03/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	3,87	Completado Ver																																																																									
PM001-002	19/03/2024 9:00 AM (UTC-5 hora)	12,94	-	-	Pendiente Ver Confirmar																																																																											
PM001-003	19/03/2024 9:00 AM (UTC-5 hora)	20,62	-	-	Pendiente Ver Confirmar																																																																											
PM001-004	19/03/2024 9:00 AM (UTC-5 hora)	31,75	-	-	Pendiente Ver Confirmar																																																																											
PM001-005	19/03/2024 9:00 AM (UTC-5 hora)	40,37	-	-	Pendiente Ver Confirmar																																																																											
PM001-006	19/03/2024 9:15 AM (UTC-5 hora)	49,54	-	-	Pendiente Ver Confirmar																																																																											
PM001-007	19/03/2024 9:12 AM (UTC-5 hora)	58,71	-	-	Pendiente Ver Confirmar																																																																											
PM001-008	19/03/2024 9:13 AM (UTC-5 hora)	67,89	-	-	Pendiente Ver Confirmar																																																																											
PM001-009	19/03/2024 9:14 AM (UTC-5 hora)	77,06	-	-	Pendiente Ver Confirmar																																																																											
PM001-010	17/03/2024 9:17 AM (UTC-5 hora)	86,24	-	-	Pendiente Ver Confirmar																																																																											
PM001-011	17/03/2024 9:18 AM (UTC-5 hora)	95,41	-	-	Pendiente Ver Confirmar																																																																											
PM001-012	27/03/2024 9:21 AM (UTC-5 hora)	100,00	-	-	Pendiente Ver Confirmar																																																																											
SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL																																																																																
<p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Farley Jhair Macias Betancur, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>																																																																																

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA																																							
4600100311	<p>1. No tiene cargado el primer informe de supervisión</p> <p>2. No tiene cargado los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas, tiene 1 pago pendientes por registrar y aprobar.</p> <p>3. Falta confirmar los pagos 1 al 4.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor neto de la factura</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)</td> <td>6.862.020 COP</td> <td>6.862.020 COP</td> <td>6.862.020 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5.563.800 COP</td> <td>5.563.800 COP</td> <td>5.563.800 COP</td> <td>Enviado por proveedor Detalle</td> </tr> <tr> <td>05/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)</td> <td>5.563.800 COP</td> <td>5.563.800 COP</td> <td>5.563.800 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro Cancelar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro Cancelar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro Cancelar</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Agregar pago</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>% del valor del contrato</th> <th>% del valor amortizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	03/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	6.862.020 COP	6.862.020 COP	6.862.020 COP	Pagado Detalle		5.563.800 COP	5.563.800 COP	5.563.800 COP	Enviado por proveedor Detalle	05/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	5.563.800 COP	5.563.800 COP	5.563.800 COP	Pagado Detalle		-	-	-	Pendiente de registro Cancelar		-	-	-	Pendiente de registro Cancelar		-	-	-	Pendiente de registro Cancelar	% del valor del contrato	% del valor amortizado	0%	-
		Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																																			
		03/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	6.862.020 COP	6.862.020 COP	6.862.020 COP	Pagado Detalle																																			
	5.563.800 COP	5.563.800 COP	5.563.800 COP	Enviado por proveedor Detalle																																					
05/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	5.563.800 COP	5.563.800 COP	5.563.800 COP	Pagado Detalle																																					
	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar																																					
	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar																																					
	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar																																					
% del valor del contrato	% del valor amortizado																																								
0%	-																																								
SUPERVISOR DEL CONTRATO: Jaime Alberto Roldan Gil																																									

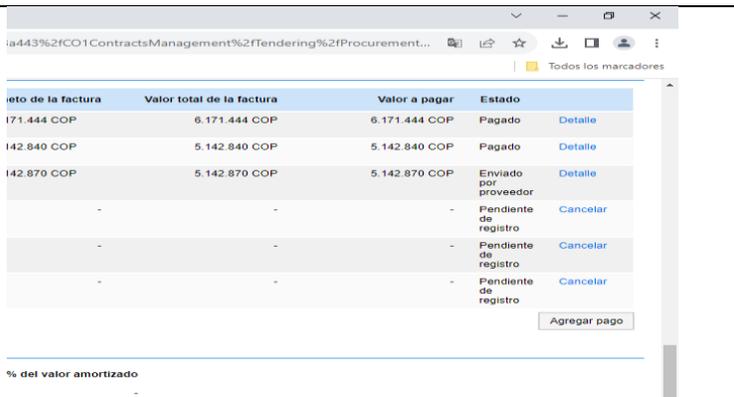
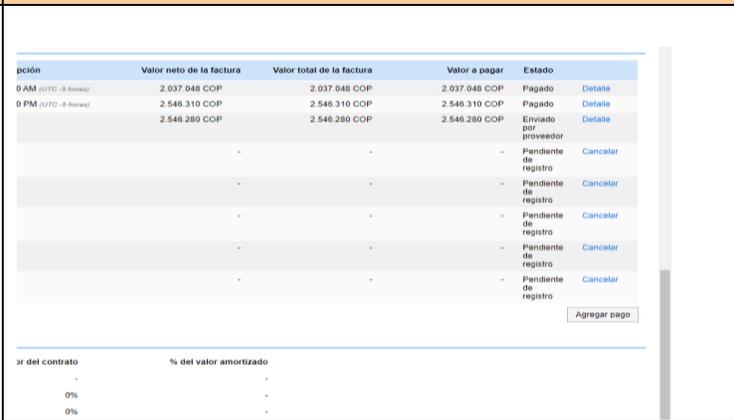


		OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de Apoyo del concejal Carlos Alberto Gutiérrez Bustamante, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.
NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
46001003 13	<p>1. Tiene el pago 003 pendiente de aprobación.</p> <p>2. en los documentos del contrato le hace falta las experiencias laborales.</p> <p>3. Falta confirmar los pagos 1 al 4.</p>	<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Comunicador dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Carlos Alberto Gutiérrez Bustamante, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>



NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600100314	<p>1. Tiene el pago 001 y 002 pendientes de aprobación.</p> <p>2. en los documentos del contrato le hace falta las experiencias laborales.</p> <p>3. Falta confirmar los pagos 1 al 4.</p>	 <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: . Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Carlos Alberto Gutiérrez Bustamante, brindando soporte Asistencial, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>
NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA



<p>46001003 20</p>	<p>1. Tiene el pago 003 rechazado. 2. Falta confirmar los pagos 1 al 4. 3. en los documentos del contrato le falta el certificado de la libreta militar.</p>	 <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de Apoyo del concejal Damián Pérez Arroyave, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley</p>
<p>NUMERO DE PROCESO</p>	<p>OBSERVACIONES</p>	<p>EVIDENCIA</p>
<p>46001003 22</p>	<p>1. Tiene el pago 003 rechazado. 2. Falta confirmar los pagos 1 al 4. 3. en los documentos del contrato le falta el certificado de la libreta militar</p>	



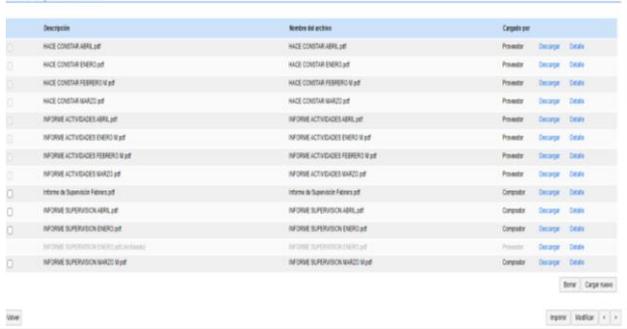
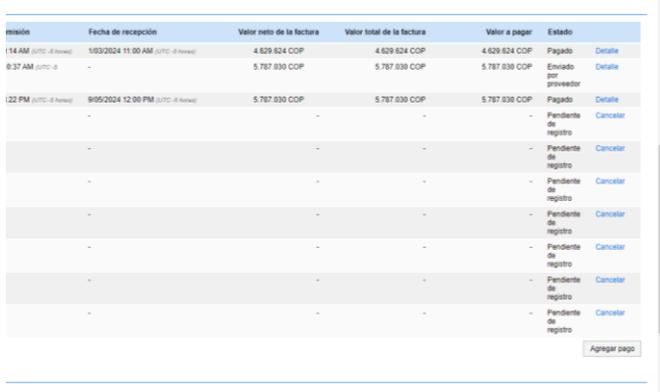
		<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p>																																																							
		<p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Alejandro Arias García, brindando soporte Asistencial, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>																																																							
<p>NUMERO DE PROCESO</p>	<p>OBSERVACIONES</p>	<p>EVIDENCIA</p>																																																							
<p>46001003 23</p>	<p>1. Tiene el pago 003 pendiente por aprobar. 2. Falta confirmar los pagos 1 al 3.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Valor neto de la factura</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 PM (UTC -5 horas)</td> <td>1.946.910 COP</td> <td>1.946.910 COP</td> <td>1.946.910 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> <tr> <td>0 PM (UTC -5 horas)</td> <td>1.946.910 COP</td> <td>1.946.910 COP</td> <td>1.946.910 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> <tr> <td>0 PM (UTC -5 horas)</td> <td>1.946.910 COP</td> <td>1.946.910 COP</td> <td>1.946.910 COP</td> <td>Enviado por proveedor Detalle</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro Cancelar</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro Cancelar</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro Cancelar</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro Cancelar</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro Cancelar</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro Cancelar</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro Cancelar</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Agregar pago</p> <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Comunicador dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Alejandro Arias García, brindando soporte Profesional, para garantizar el</p>	Descripción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	0 PM (UTC -5 horas)	1.946.910 COP	1.946.910 COP	1.946.910 COP	Pagado Detalle	0 PM (UTC -5 horas)	1.946.910 COP	1.946.910 COP	1.946.910 COP	Pagado Detalle	0 PM (UTC -5 horas)	1.946.910 COP	1.946.910 COP	1.946.910 COP	Enviado por proveedor Detalle	-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar	-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar	-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar	-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar	-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar	-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar	-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar
Descripción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																																																					
0 PM (UTC -5 horas)	1.946.910 COP	1.946.910 COP	1.946.910 COP	Pagado Detalle																																																					
0 PM (UTC -5 horas)	1.946.910 COP	1.946.910 COP	1.946.910 COP	Pagado Detalle																																																					
0 PM (UTC -5 horas)	1.946.910 COP	1.946.910 COP	1.946.910 COP	Enviado por proveedor Detalle																																																					
-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar																																																					
-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar																																																					
-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar																																																					
-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar																																																					
-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar																																																					
-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar																																																					
-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar																																																					



		<i>cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín,</i>
--	--	--

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
46001003 24	<p>1. Tiene el pago 003 pendiente por aprobar.</p> <p>2. Falta confirmar los pagos 1 al 4.</p> <p>3. en los documentos del contrato le hace falta las experiencias laborales.</p>	<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como asesor político temático dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Alejandro Arias García, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>
NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA



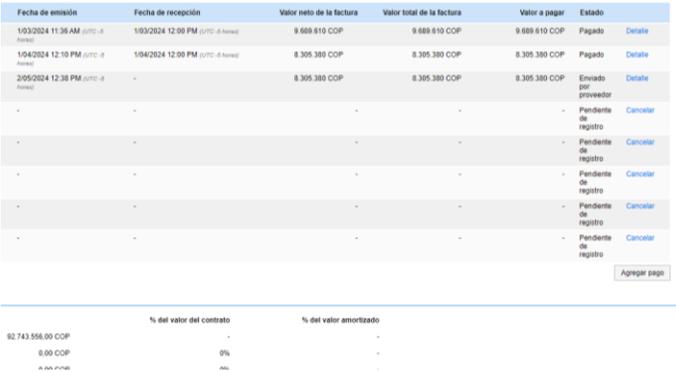
<p>46001003 30</p>	<p>1. Falta confirmar los pagos 1 al 4..</p>	 <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de Apoyo del concejal Juan Ramón Jiménez Lara, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>
<p>NUMERO DE PROCESO</p>	<p>OBSERVACIONES</p>	<p>EVIDENCIA</p>
<p>46001003 44</p>	<p>1. Tiene el pago 002 pendiente por aprobar. 2. Falta confirmar los pagos 1 al 3.</p>	



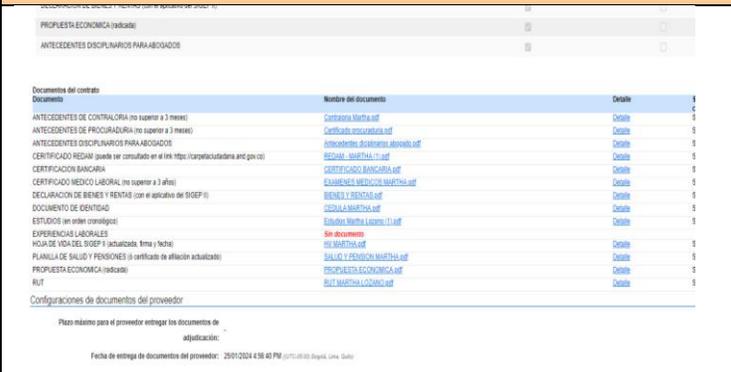
CONCEJO DE MEDELLÍN

Somos tú y yo

		<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p>
		<p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de Apoyo del concejal Carlos Alberto Gutiérrez Bustamante, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>

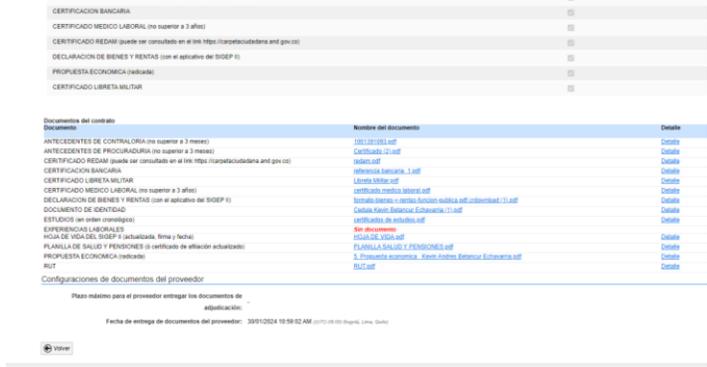
NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600100345	<p>1. Tiene el pago 003 pendiente por aprobar.</p> <p>2. Falta confirmar los pagos 1 al 3.</p>	 <p>The screenshot shows a table with columns: Fecha de emisión, Fecha de recepción, Valor neto de la factura, Valor total de la factura, Valor a pagar, Estado. It lists three invoices with a total value of 9,689,810 COP. Below the table is a summary table with columns: % del valor del contrato, % del valor amortizado, showing a total of 92,743,556.00 COP and 0.00 COP.</p>
		<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p>
		<p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de Apoyo del concejal María Paulina Suárez Roldán, brindando soporte Profesional,</p>



		<i>para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</i>
NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600100354	<ol style="list-style-type: none"> 1. en los documentos del contrato, le hace falta las experiencias laborales. 2. falta el informe de supervisión de abril. 3. Falta plan de pago 004, correspondiente al mes de abril. 4. falta aprobación de los pagos 1 al 4 	 <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Santiago Perdomo Montoya, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
--------------------------	----------------------	------------------



<p>4600100421</p>	<p>1. en los documentos del contrato le hace falta las experiencias laborales 2. Falta confirmar los pagos y cerrar el contrato 3. falta acta de terminación anticipada del contrato</p>	 <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal José Luis Marín Mora, brindando soporte Asistencial, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>
<p>NUMERO DE PROCESO</p>	<p>OBSERVACIONES</p>	<p>EVIDENCIA</p>
<p>4600100431</p>	<p>1. Falta plan de pago 002 y 003. 4. falta aprobación de los pagos 1 al 3</p>	 <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p>



CONCEJO DE MEDELLÍN

Somos tú y yo

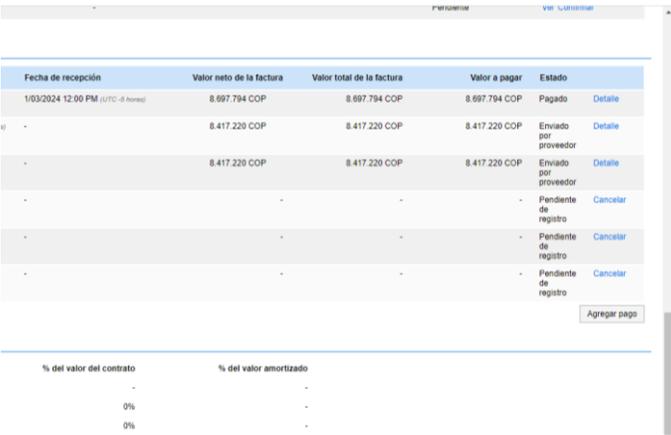
		<p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Janeth Hurtado Betancur, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>
--	--	--

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA																																																						
4600100432	<p>1. Falta plan de pago 002 y 003. 4. falta aprobación de los pagos 2 y 3.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>fecha de emisión</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor neto de la factura</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03/2024 10:10 AM (UTC-5)</td> <td>1/03/2024 12:00 PM (UTC-5) (Inval)</td> <td>3.214.484 COP</td> <td>3.214.484 COP</td> <td>3.214.484 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>04/2024 12:35 PM (UTC-5)</td> <td>1/04/2024 12:00 PM (UTC-5) (Inval)</td> <td>3.013.560 COP</td> <td>3.013.560 COP</td> <td>3.013.560 COP</td> <td>Enviado por proveedor</td> </tr> <tr> <td>05/2024 7:40 AM (UTC-5) (Inval)</td> <td>-</td> <td>3.013.560 COP</td> <td>3.013.560 COP</td> <td>3.013.560 COP</td> <td>Enviado por proveedor</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>% del valor del contrato</th> <th>% del valor amortizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58.000.00 COP</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>9.00 COP</td> <td>9%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>14.940.00 COP</td> <td>9.84%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p>	fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	03/2024 10:10 AM (UTC-5)	1/03/2024 12:00 PM (UTC-5) (Inval)	3.214.484 COP	3.214.484 COP	3.214.484 COP	Pagado	04/2024 12:35 PM (UTC-5)	1/04/2024 12:00 PM (UTC-5) (Inval)	3.013.560 COP	3.013.560 COP	3.013.560 COP	Enviado por proveedor	05/2024 7:40 AM (UTC-5) (Inval)	-	3.013.560 COP	3.013.560 COP	3.013.560 COP	Enviado por proveedor	-	-	-	-	-	Pendiente de registro	-	-	-	-	-	Pendiente de registro	-	-	-	-	-	Pendiente de registro		% del valor del contrato	% del valor amortizado	58.000.00 COP	-	-	9.00 COP	9%	-	14.940.00 COP	9.84%	-
fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																																																			
03/2024 10:10 AM (UTC-5)	1/03/2024 12:00 PM (UTC-5) (Inval)	3.214.484 COP	3.214.484 COP	3.214.484 COP	Pagado																																																			
04/2024 12:35 PM (UTC-5)	1/04/2024 12:00 PM (UTC-5) (Inval)	3.013.560 COP	3.013.560 COP	3.013.560 COP	Enviado por proveedor																																																			
05/2024 7:40 AM (UTC-5) (Inval)	-	3.013.560 COP	3.013.560 COP	3.013.560 COP	Enviado por proveedor																																																			
-	-	-	-	-	Pendiente de registro																																																			
-	-	-	-	-	Pendiente de registro																																																			
-	-	-	-	-	Pendiente de registro																																																			
	% del valor del contrato	% del valor amortizado																																																						
58.000.00 COP	-	-																																																						
9.00 COP	9%	-																																																						
14.940.00 COP	9.84%	-																																																						

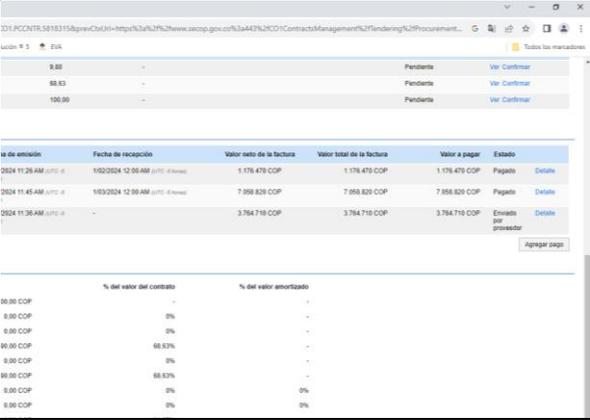


CONCEJO DE MEDELLÍN

Somos tú y yo

		OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Secretario dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Janeth Hurtado Betancur, brindando soporte Asistencial, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.
NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600100433	<p>1. Falta plan de pago 002 y 003.</p> <p>4. falta aprobación de los pagos 1 al 3.</p>	 <p>The screenshot shows a table with the following columns: Fecha de recepción, Valor neto de la factura, Valor total de la factura, Valor a pagar, and Estado. The first row shows a receipt from 1/03/2024 for 8,997,794 COP, which is fully paid. Subsequent rows show invoices for 8,417,220 COP each, which are in the 'Enviado por proveedor' (sent by provider) state. Below the table, there is a section for '% del valor del contrato' and '% del valor amortizado', both showing 0%.</p>
		SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL
		OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de Apoyo del concejal Janeth Hurtado Betancur, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.



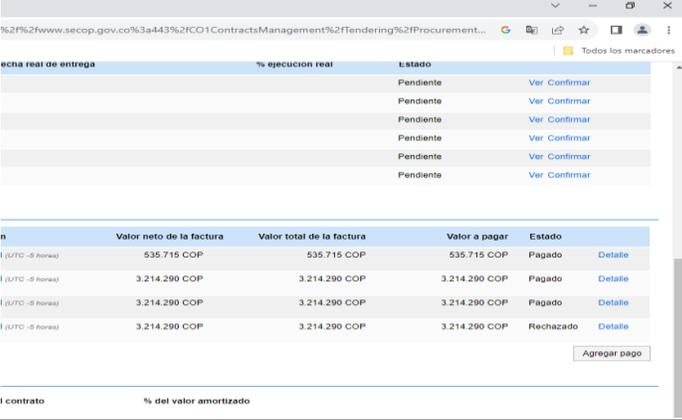
NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600100452	<p>1. No tiene publicado el informe de supervisión de marzo y abril.</p> <p>2. Falta informe de actividades de abril.</p> <p>3. le hace falta aprobar 1 pago y crear el del mes de abril.</p>	 <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Juan Ramón Jiménez Lara, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>
NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA



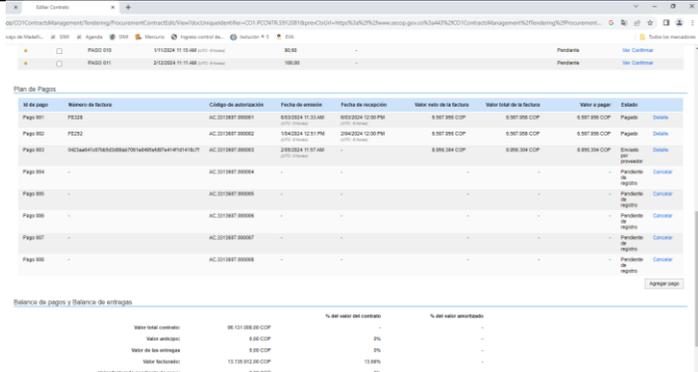
<p>4600100456</p>	<p>1. falta aprobación del plan de pago 003. 2. falta aprobación de los pagos 1 al 3.</p>	
		<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p>
		<p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Damián Pérez Arroyave, brindando soporte Asistencial, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA																												
<p>4600100457</p>	<p>1. tiene pendiente subir las experiencias laborales . 2. Pendiente aprobar del plan de pago 003. 3. Pendiente aprobación de pagos del 1 al 3</p>	<p>Documentos del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Nombre del documento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ANTECEDENTES DE CONTRALORIA (no superior a 3 meses)</td> <td>CONTRALORIA.pdf</td> </tr> <tr> <td>ANTECEDENTES DE PROCURADURIA (no superior a 3 meses)</td> <td>PROCURADURIA.pdf</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICACION BANCARIA</td> <td>BANCOLOMBIA.pdf</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO LIBRETA MILITAR</td> <td>LIBRETA MILITAR.pdf</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO MEDICO LABORAL (no superior a 3 años)</td> <td>EXAMENES MEDICOS (1).pdf</td> </tr> <tr> <td>DECLARACION DE BIENES Y RENTAS (con el aplicativo del SIGEP II)</td> <td>Bienes y Rentas.pdf</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</td> <td>CEDULA SANTIAGO.pdf</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS (en orden cronológico)</td> <td>CERTIFICADO GRADUADO.pdf</td> </tr> <tr> <td>EXPERIENCIAS LABORALES</td> <td>Sin documento</td> </tr> <tr> <td>HOJA DE VIDA DEL SIGEP II (actualizada, firma y fecha)</td> <td>Hoja de Vid Sigep.pdf</td> </tr> <tr> <td>PLANILLA DE SALUD Y PENSIONES (o certificado de afiliación actualizado)</td> <td>Ilovesodf_merpesi.pdf</td> </tr> <tr> <td>PROPUESTA ECONOMICA (radicada)</td> <td>Medellin_9 de enero de 2024.pdf</td> </tr> <tr> <td>RUT</td> <td>RUT ACTUALIZADO (1).pdf</td> </tr> </tbody> </table> <p>Configuraciones de documentos del proveedor</p> <p>Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -</p> <p>Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1/02/2024 1:33:33 PM (JUTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito))</p>	Documento	Nombre del documento	ANTECEDENTES DE CONTRALORIA (no superior a 3 meses)	CONTRALORIA.pdf	ANTECEDENTES DE PROCURADURIA (no superior a 3 meses)	PROCURADURIA.pdf	CERTIFICACION BANCARIA	BANCOLOMBIA.pdf	CERTIFICADO LIBRETA MILITAR	LIBRETA MILITAR.pdf	CERTIFICADO MEDICO LABORAL (no superior a 3 años)	EXAMENES MEDICOS (1).pdf	DECLARACION DE BIENES Y RENTAS (con el aplicativo del SIGEP II)	Bienes y Rentas.pdf	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CEDULA SANTIAGO.pdf	ESTUDIOS (en orden cronológico)	CERTIFICADO GRADUADO.pdf	EXPERIENCIAS LABORALES	Sin documento	HOJA DE VIDA DEL SIGEP II (actualizada, firma y fecha)	Hoja de Vid Sigep.pdf	PLANILLA DE SALUD Y PENSIONES (o certificado de afiliación actualizado)	Ilovesodf_merpesi.pdf	PROPUESTA ECONOMICA (radicada)	Medellin_9 de enero de 2024.pdf	RUT	RUT ACTUALIZADO (1).pdf
Documento	Nombre del documento																													
ANTECEDENTES DE CONTRALORIA (no superior a 3 meses)	CONTRALORIA.pdf																													
ANTECEDENTES DE PROCURADURIA (no superior a 3 meses)	PROCURADURIA.pdf																													
CERTIFICACION BANCARIA	BANCOLOMBIA.pdf																													
CERTIFICADO LIBRETA MILITAR	LIBRETA MILITAR.pdf																													
CERTIFICADO MEDICO LABORAL (no superior a 3 años)	EXAMENES MEDICOS (1).pdf																													
DECLARACION DE BIENES Y RENTAS (con el aplicativo del SIGEP II)	Bienes y Rentas.pdf																													
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CEDULA SANTIAGO.pdf																													
ESTUDIOS (en orden cronológico)	CERTIFICADO GRADUADO.pdf																													
EXPERIENCIAS LABORALES	Sin documento																													
HOJA DE VIDA DEL SIGEP II (actualizada, firma y fecha)	Hoja de Vid Sigep.pdf																													
PLANILLA DE SALUD Y PENSIONES (o certificado de afiliación actualizado)	Ilovesodf_merpesi.pdf																													
PROPUESTA ECONOMICA (radicada)	Medellin_9 de enero de 2024.pdf																													
RUT	RUT ACTUALIZADO (1).pdf																													

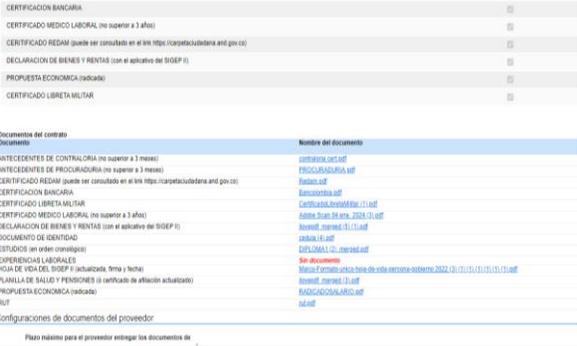


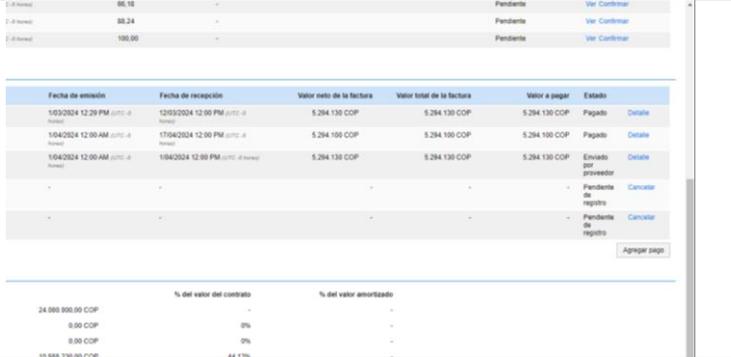
		<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p>																																																										
		<p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Comunicador dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal María Paulina Suárez Roldán, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>																																																										
NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA																																																										
4600100458	1. <i>Pendiente aprobación de pagos del 1 al 4</i>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha real de entrega</th> <th>% ejecución real</th> <th>Estado</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td>Pendiente</td><td>Ver Confirmar</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Pendiente</td><td>Ver Confirmar</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Pendiente</td><td>Ver Confirmar</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Pendiente</td><td>Ver Confirmar</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Pendiente</td><td>Ver Confirmar</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Pendiente</td><td>Ver Confirmar</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Valor neto de la factura</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 (UTD -6 horas)</td> <td>535.715 COP</td> <td>535.715 COP</td> <td>535.715 COP</td> <td>Pagado</td> <td>Detalle</td> </tr> <tr> <td>1 (UTD -6 horas)</td> <td>3.214.290 COP</td> <td>3.214.290 COP</td> <td>3.214.290 COP</td> <td>Pagado</td> <td>Detalle</td> </tr> <tr> <td>1 (UTD -6 horas)</td> <td>3.214.290 COP</td> <td>3.214.290 COP</td> <td>3.214.290 COP</td> <td>Pagado</td> <td>Detalle</td> </tr> <tr> <td>1 (UTD -6 horas)</td> <td>3.214.290 COP</td> <td>3.214.290 COP</td> <td>3.214.290 COP</td> <td>Rechazado</td> <td>Detalle</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado				Pendiente	Ver Confirmar	ID	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		1 (UTD -6 horas)	535.715 COP	535.715 COP	535.715 COP	Pagado	Detalle	1 (UTD -6 horas)	3.214.290 COP	3.214.290 COP	3.214.290 COP	Pagado	Detalle	1 (UTD -6 horas)	3.214.290 COP	3.214.290 COP	3.214.290 COP	Pagado	Detalle	1 (UTD -6 horas)	3.214.290 COP	3.214.290 COP	3.214.290 COP	Rechazado	Detalle																				
Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado																																																										
		Pendiente	Ver Confirmar																																																									
		Pendiente	Ver Confirmar																																																									
		Pendiente	Ver Confirmar																																																									
		Pendiente	Ver Confirmar																																																									
		Pendiente	Ver Confirmar																																																									
		Pendiente	Ver Confirmar																																																									
ID	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																																																								
1 (UTD -6 horas)	535.715 COP	535.715 COP	535.715 COP	Pagado	Detalle																																																							
1 (UTD -6 horas)	3.214.290 COP	3.214.290 COP	3.214.290 COP	Pagado	Detalle																																																							
1 (UTD -6 horas)	3.214.290 COP	3.214.290 COP	3.214.290 COP	Pagado	Detalle																																																							
1 (UTD -6 horas)	3.214.290 COP	3.214.290 COP	3.214.290 COP	Rechazado	Detalle																																																							
		<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p>																																																										
		<p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de Apoyo del concejal Farley Jhair Macias Betancur, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>																																																										



NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600100459	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta aprobación plan de pago 003. 2. falta aprobación de los pagos 1 al 3. 3. No tiene publicada el informe de supervisión de abril. 	 <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GI</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como del Concejal Sebastián López Valencia, brindando soporte Profesional de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución</p>
NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA



<p>4600100462</p>	<p>1. no tiene cargado las experiencias laborales. 2. Falta aprobación plan de pago 003. 3. falta aprobación de los pagos 1 al 3.</p>	 <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios en Gestión Comunal del Concejal Andrés Felipe Rodríguez Puerta , brindando soporte Asistencial a las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución</p>
-------------------	---	--

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
<p>4600100491</p>	<p>1.No tiene publicado el informe de supervisión de abril 2. le hace falta aprobar el plan de pago 003. 3. falta aprobación de los pagos 1 al 3.</p>	 <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Comunicadora, dentro de la Unidad de Apoyo del concejal Juan Carlos Upegui Vanegas, brindando soporte Profesional, para garantizar el</p>



		<i>cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</i>																																																										
NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA																																																										
4600100494	3. falta aprobación de los pagos 1 al 3.	<table border="1"> <tr> <td>Valor facturado:</td> <td>19.588.239.00 COP</td> <td>44.52%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor facturado pendiente de pago:</td> <td>9.900 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor pagado:</td> <td>19.588.239.00 COP</td> <td>44.52%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor amortizado del anticipo:</td> <td>9.900 COP</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de amortizar:</td> <td>9.900 COP</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de ejecución:</td> <td>13.411.779.00 COP</td> <td>55.88%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de entrega:</td> <td>24.900.000.00 COP</td> <td>100%</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5. Informe de actividades_20002_7 de pdf (actualizado)</td> <td>5. Informe de actividades_20002_7 de pdf</td> <td>Proveedor Descargar</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> hace constar_2001_11 de pdf</td> <td>hace constar_2001_11 de pdf</td> <td>Proveedor Descargar</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> hace constar_Marzo de pdf</td> <td>hace constar_Marzo de pdf</td> <td>Proveedor Descargar</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> hace constar_Marzo de pdf</td> <td>hace constar_Marzo de pdf</td> <td>Proveedor Descargar</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Informe actividades_Marzo de pdf</td> <td>Informe actividades_Marzo de pdf</td> <td>Proveedor Descargar</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Informe actividades_2001_11 de pdf</td> <td>Informe actividades_2001_11 de pdf</td> <td>Proveedor Descargar</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Informe de actividades_Marzo de pdf</td> <td>Informe de actividades_Marzo de pdf</td> <td>Proveedor Descargar</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Informe de supervisión_Marzo de pdf</td> <td>Informe de supervisión_Marzo de pdf</td> <td>Comprador Descargar</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Informe supervisión_Marzo de pdf</td> <td>Informe supervisión_Marzo de pdf</td> <td>Comprador Descargar</td> </tr> </tbody> </table>	Valor facturado:	19.588.239.00 COP	44.52%	-	Valor facturado pendiente de pago:	9.900 COP	0%	-	Valor pagado:	19.588.239.00 COP	44.52%	-	Valor amortizado del anticipo:	9.900 COP	0%	0%	Valor pendiente de amortizar:	9.900 COP	0%	0%	Valor pendiente de ejecución:	13.411.779.00 COP	55.88%	-	Valor pendiente de entrega:	24.900.000.00 COP	100%	-	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	5. Informe de actividades_20002_7 de pdf (actualizado)	5. Informe de actividades_20002_7 de pdf	Proveedor Descargar	<input checked="" type="checkbox"/> hace constar_2001_11 de pdf	hace constar_2001_11 de pdf	Proveedor Descargar	<input type="checkbox"/> hace constar_Marzo de pdf	hace constar_Marzo de pdf	Proveedor Descargar	<input type="checkbox"/> hace constar_Marzo de pdf	hace constar_Marzo de pdf	Proveedor Descargar	<input type="checkbox"/> Informe actividades_Marzo de pdf	Informe actividades_Marzo de pdf	Proveedor Descargar	<input type="checkbox"/> Informe actividades_2001_11 de pdf	Informe actividades_2001_11 de pdf	Proveedor Descargar	<input type="checkbox"/> Informe de actividades_Marzo de pdf	Informe de actividades_Marzo de pdf	Proveedor Descargar	<input type="checkbox"/> Informe de supervisión_Marzo de pdf	Informe de supervisión_Marzo de pdf	Comprador Descargar	<input type="checkbox"/> Informe supervisión_Marzo de pdf	Informe supervisión_Marzo de pdf	Comprador Descargar
		Valor facturado:	19.588.239.00 COP	44.52%	-																																																							
		Valor facturado pendiente de pago:	9.900 COP	0%	-																																																							
Valor pagado:	19.588.239.00 COP	44.52%	-																																																									
Valor amortizado del anticipo:	9.900 COP	0%	0%																																																									
Valor pendiente de amortizar:	9.900 COP	0%	0%																																																									
Valor pendiente de ejecución:	13.411.779.00 COP	55.88%	-																																																									
Valor pendiente de entrega:	24.900.000.00 COP	100%	-																																																									
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por																																																										
5. Informe de actividades_20002_7 de pdf (actualizado)	5. Informe de actividades_20002_7 de pdf	Proveedor Descargar																																																										
<input checked="" type="checkbox"/> hace constar_2001_11 de pdf	hace constar_2001_11 de pdf	Proveedor Descargar																																																										
<input type="checkbox"/> hace constar_Marzo de pdf	hace constar_Marzo de pdf	Proveedor Descargar																																																										
<input type="checkbox"/> hace constar_Marzo de pdf	hace constar_Marzo de pdf	Proveedor Descargar																																																										
<input type="checkbox"/> Informe actividades_Marzo de pdf	Informe actividades_Marzo de pdf	Proveedor Descargar																																																										
<input type="checkbox"/> Informe actividades_2001_11 de pdf	Informe actividades_2001_11 de pdf	Proveedor Descargar																																																										
<input type="checkbox"/> Informe de actividades_Marzo de pdf	Informe de actividades_Marzo de pdf	Proveedor Descargar																																																										
<input type="checkbox"/> Informe de supervisión_Marzo de pdf	Informe de supervisión_Marzo de pdf	Comprador Descargar																																																										
<input type="checkbox"/> Informe supervisión_Marzo de pdf	Informe supervisión_Marzo de pdf	Comprador Descargar																																																										
SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL																																																												
<p>OBJETO DEL CONTRATO: <i>Prestar los servicios como Asesor Político Temático dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Juan Carlos Upegui Vanegas, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</i></p>																																																												



NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA																														
4600100497	<p>1. no tiene cargado las experiencias laborales.</p> <p>2. le hace falta aprobar el plan de pago 003.</p> <p>3. falta aprobación de los pagos 1 al 3.</p>	<p>CERTIFICADO MEDICO LABORAL (no superior a 3 años) [1]</p> <p>CERTIFICADO REDAM (puede ser consultado en el link https://carpetacuidadana.amd.gov.co/) [2]</p> <p>DECLARACION DE BIENES Y RENTAS (con el aplicativo del SIGEP II) [3]</p> <p>PROPUESTA ECONOMICA (indicada) [4]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento del contrato</th> <th>Nombre del documento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ANTECEDENTES DE CONTRALORIA (no superior a 3 meses)</td> <td>Contrato_412680124611.pdf</td> </tr> <tr> <td>ANTECEDENTES DE PROCURADURIA (no superior a 3 meses)</td> <td>CERTIUSI.pdf</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO REDAM (puede ser consultado en el link https://carpetacuidadana.amd.gov.co/)</td> <td>CCD-Certificado_33889124611262461102.pdf</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICACION BANCARIA</td> <td>CertificadoBancario.pdf</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO MEDICO LABORAL (no superior a 3 años)</td> <td>Nueva2016.pdf</td> </tr> <tr> <td>DECLARACION DE BIENES Y RENTAS (con el aplicativo del SIGEP II)</td> <td>FirmaEmanFianza.pdf</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</td> <td>CECULA.pdf</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS (en orden cronológico)</td> <td>Estudios_00</td> </tr> <tr> <td>EXPERIENCIAS LABORALES</td> <td>sin documento</td> </tr> <tr> <td>HUERA DE VIDA DEL SIGEP II (actualizada, firma y fecha)</td> <td>Aplicio JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ.pdf</td> </tr> <tr> <td>PLANILLA DE SALUD Y PENSIONES (o certificado de afiliación actualizado)</td> <td>EPS - FORTALDO.pdf</td> </tr> <tr> <td>PROPUESTA ECONOMICA (indicada)</td> <td>Propuesta Econo 0003.pdf</td> </tr> <tr> <td>RUT</td> <td>RUT_Ana.pdf</td> </tr> <tr> <td>Configuraciones de documentos del proveedor</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de ajuste:</p> <p>Fecha de entrega de documentos del proveedor: 30/01/2024 1:47:13 PM [5]</p> <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Comunicadora dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Andrés Felipe Rodríguez Puerta, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>	Documento del contrato	Nombre del documento	ANTECEDENTES DE CONTRALORIA (no superior a 3 meses)	Contrato_412680124611.pdf	ANTECEDENTES DE PROCURADURIA (no superior a 3 meses)	CERTIUSI.pdf	CERTIFICADO REDAM (puede ser consultado en el link https://carpetacuidadana.amd.gov.co/)	CCD-Certificado_33889124611262461102.pdf	CERTIFICACION BANCARIA	CertificadoBancario.pdf	CERTIFICADO MEDICO LABORAL (no superior a 3 años)	Nueva2016.pdf	DECLARACION DE BIENES Y RENTAS (con el aplicativo del SIGEP II)	FirmaEmanFianza.pdf	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CECULA.pdf	ESTUDIOS (en orden cronológico)	Estudios_00	EXPERIENCIAS LABORALES	sin documento	HUERA DE VIDA DEL SIGEP II (actualizada, firma y fecha)	Aplicio JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ.pdf	PLANILLA DE SALUD Y PENSIONES (o certificado de afiliación actualizado)	EPS - FORTALDO.pdf	PROPUESTA ECONOMICA (indicada)	Propuesta Econo 0003.pdf	RUT	RUT_Ana.pdf	Configuraciones de documentos del proveedor	
Documento del contrato	Nombre del documento																															
ANTECEDENTES DE CONTRALORIA (no superior a 3 meses)	Contrato_412680124611.pdf																															
ANTECEDENTES DE PROCURADURIA (no superior a 3 meses)	CERTIUSI.pdf																															
CERTIFICADO REDAM (puede ser consultado en el link https://carpetacuidadana.amd.gov.co/)	CCD-Certificado_33889124611262461102.pdf																															
CERTIFICACION BANCARIA	CertificadoBancario.pdf																															
CERTIFICADO MEDICO LABORAL (no superior a 3 años)	Nueva2016.pdf																															
DECLARACION DE BIENES Y RENTAS (con el aplicativo del SIGEP II)	FirmaEmanFianza.pdf																															
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CECULA.pdf																															
ESTUDIOS (en orden cronológico)	Estudios_00																															
EXPERIENCIAS LABORALES	sin documento																															
HUERA DE VIDA DEL SIGEP II (actualizada, firma y fecha)	Aplicio JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ.pdf																															
PLANILLA DE SALUD Y PENSIONES (o certificado de afiliación actualizado)	EPS - FORTALDO.pdf																															
PROPUESTA ECONOMICA (indicada)	Propuesta Econo 0003.pdf																															
RUT	RUT_Ana.pdf																															
Configuraciones de documentos del proveedor																																

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA



<p>4600100530</p>	<p>1. tiene 1 pago rechazado 2. no tiene informe de supervisión de marzo ni abril. 3. falta aprobación de los pagos 1 al 3.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor neto de la factura</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 AM</td> <td>28/03/2024 12:00 PM</td> <td>6.308.950 COP</td> <td>6.308.950 COP</td> <td>6.308.950 COP</td> <td>Rechazado</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>% del valor del contrato</th> <th>% del valor amortizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0%</td><td>-</td></tr> <tr><td>0%</td><td>-</td></tr> <tr><td>0%</td><td>-</td></tr> <tr><td>0%</td><td>-</td></tr> <tr><td>0%</td><td>-</td></tr> <tr><td>0%</td><td>-</td></tr> <tr><td>0%</td><td>-</td></tr> <tr><td>0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>100%</td><td>-</td></tr> <tr><td>100%</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informe 2 Semestre Ingresos Pasivos.pdf</td> <td>Proveedor</td> </tr> <tr> <td>ANEXO FINANCIOS.pdf</td> <td>Proveedor</td> </tr> <tr> <td>tbl_gestorcontrato_informedesupervision.pdf</td> <td>Compartidor</td> </tr> </tbody> </table>	Id	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	0 AM	28/03/2024 12:00 PM	6.308.950 COP	6.308.950 COP	6.308.950 COP	Rechazado	-	-	-	-	-	Pendiente de registro	-	-	-	-	-	Pendiente de registro	-	-	-	-	-	Pendiente de registro	% del valor del contrato	% del valor amortizado	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	0%	100%	-	100%	-	Nombre del archivo	Cargado por	Informe 2 Semestre Ingresos Pasivos.pdf	Proveedor	ANEXO FINANCIOS.pdf	Proveedor	tbl_gestorcontrato_informedesupervision.pdf	Compartidor		
Id	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																																																													
0 AM	28/03/2024 12:00 PM	6.308.950 COP	6.308.950 COP	6.308.950 COP	Rechazado																																																													
-	-	-	-	-	Pendiente de registro																																																													
-	-	-	-	-	Pendiente de registro																																																													
-	-	-	-	-	Pendiente de registro																																																													
% del valor del contrato	% del valor amortizado																																																																	
0%	-																																																																	
0%	-																																																																	
0%	-																																																																	
0%	-																																																																	
0%	-																																																																	
0%	-																																																																	
0%	-																																																																	
0%	0%																																																																	
0%	0%																																																																	
100%	-																																																																	
100%	-																																																																	
Nombre del archivo	Cargado por																																																																	
Informe 2 Semestre Ingresos Pasivos.pdf	Proveedor																																																																	
ANEXO FINANCIOS.pdf	Proveedor																																																																	
tbl_gestorcontrato_informedesupervision.pdf	Compartidor																																																																	
		<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p>																																																																
		<p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Juan Carlos de la Cuesta Galvis, brindando soporte Asistencial, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>																																																																
<p>NUMERO DE PROCESO</p>	<p>OBSERVACIONES</p>	<p>EVIDENCIA</p>																																																																
<p>4600100531</p>	<p>1. falta aprobación de los pagos 1 al 3.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>% ejecución prevista</th> <th>Fecha real de entrega</th> <th>% ejecución real</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>18.18</td><td>-</td><td>-</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>36.36</td><td>-</td><td>-</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>54.55</td><td>-</td><td>-</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>72.73</td><td>-</td><td>-</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>90.91</td><td>-</td><td>-</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>100.00</td><td>-</td><td>-</td><td>Pendiente</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor neto de la factura</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33/2024 11:25 AM</td> <td>14/03/2024 12:00 PM</td> <td>4.581.810 COP</td> <td>4.581.810 COP</td> <td>4.581.810 COP</td> <td>Rechazado</td> </tr> <tr> <td>34/2024 10:03 AM</td> <td>30/4/2024 12:00 PM</td> <td>4.581.810 COP</td> <td>4.581.810 COP</td> <td>4.581.810 COP</td> <td>Rechazado</td> </tr> <tr> <td>35/2024 10:57 AM</td> <td>7/05/2024 12:00 PM</td> <td>4.581.810 COP</td> <td>4.581.810 COP</td> <td>4.581.810 COP</td> <td>Rechazado</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro</td> </tr> </tbody> </table>	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	18.18	-	-	Pendiente	36.36	-	-	Pendiente	54.55	-	-	Pendiente	72.73	-	-	Pendiente	90.91	-	-	Pendiente	100.00	-	-	Pendiente	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	33/2024 11:25 AM	14/03/2024 12:00 PM	4.581.810 COP	4.581.810 COP	4.581.810 COP	Rechazado	34/2024 10:03 AM	30/4/2024 12:00 PM	4.581.810 COP	4.581.810 COP	4.581.810 COP	Rechazado	35/2024 10:57 AM	7/05/2024 12:00 PM	4.581.810 COP	4.581.810 COP	4.581.810 COP	Rechazado	-	-	-	-	-	Pendiente de registro	-	-	-	-	-	Pendiente de registro
% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado																																																															
18.18	-	-	Pendiente																																																															
36.36	-	-	Pendiente																																																															
54.55	-	-	Pendiente																																																															
72.73	-	-	Pendiente																																																															
90.91	-	-	Pendiente																																																															
100.00	-	-	Pendiente																																																															
Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																																																													
33/2024 11:25 AM	14/03/2024 12:00 PM	4.581.810 COP	4.581.810 COP	4.581.810 COP	Rechazado																																																													
34/2024 10:03 AM	30/4/2024 12:00 PM	4.581.810 COP	4.581.810 COP	4.581.810 COP	Rechazado																																																													
35/2024 10:57 AM	7/05/2024 12:00 PM	4.581.810 COP	4.581.810 COP	4.581.810 COP	Rechazado																																																													
-	-	-	-	-	Pendiente de registro																																																													
-	-	-	-	-	Pendiente de registro																																																													



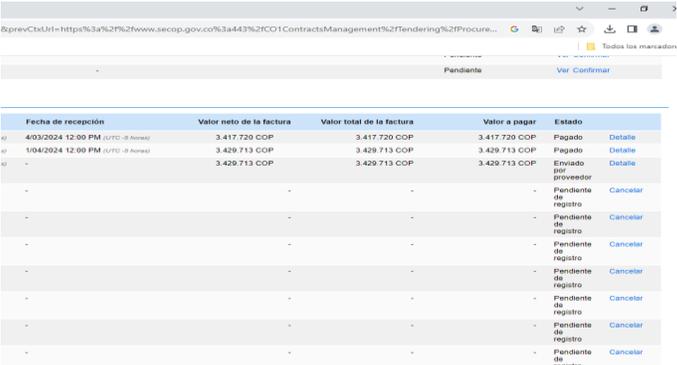
CONCEJO DE MEDELLÍN

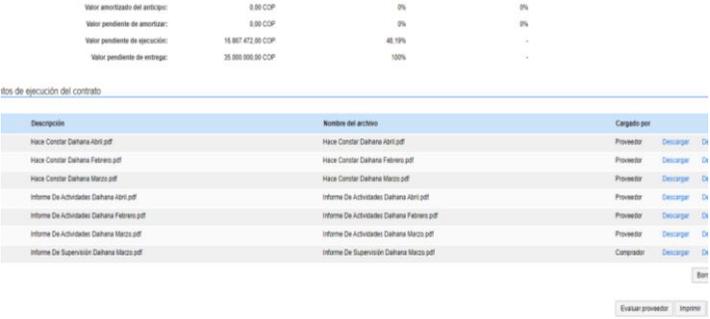
Somos tú y yo

		<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p>
		<p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Secretaria dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Juan Carlos de la Cuesta Galvis, brindando soporte Asistencial, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA																												
4600100540	<p>1. le falta en los documentos del contrato las experiencias laborales.</p> <p>2. falta aprobación de los pagos 1 al 3.</p>	<p>CERTIFICADO REDAM (puede ser consultado en el link https://carpetaciudadana.and.gov.co)</p> <p>DECLARACION DE BIENES Y RENTAS (con el aplicativo del SIGEP II)</p> <p>PROPUESTA ECONOMICA (radicada)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documentos del contrato</th> <th>Nombre del documento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ANTECEDENTES DE CONTRALORIA (no superior a 3 meses)</td> <td>Contraloria.pdf</td> </tr> <tr> <td>ANTECEDENTES DE PROCURADURIA (no superior a 3 meses)</td> <td>Procuraduria.pdf</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO REDAM (puede ser consultado en el link https://carpetaciudadana.and.gov.co)</td> <td>20240118.15.1937099.pdf</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICACION BANCARIA</td> <td>20240118.15.1952095.pdf</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO MEDICO LABORAL (no superior a 3 años)</td> <td>Certificado Medico.pdf</td> </tr> <tr> <td>DECLARACION DE BIENES Y RENTAS (con el aplicativo del SIGEP II)</td> <td>Declaracion de Bienes.pdf</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</td> <td>20240118.15.1711152.pdf</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS (en orden cronológico)</td> <td>Estudios.pdf</td> </tr> <tr> <td>EXPERIENCIAS LABORALES</td> <td>Sin documento</td> </tr> <tr> <td>HOJA DE VIDA DEL SIGEP II (actualizada, firma y fecha)</td> <td>Formulario unico de hoja de vida persona natural (1) (1).pdf</td> </tr> <tr> <td>PLANILLA DE SALUD Y PENSIONES (o certificado de afiliación actualizado)</td> <td>Issued_marrad.pdf</td> </tr> <tr> <td>PROPUESTA ECONOMICA (radicada)</td> <td>Contratacion-1_merced.11.pdf</td> </tr> <tr> <td>RUT</td> <td>14975395540_11.pdf</td> </tr> </tbody> </table> <p>Configuraciones de documentos del proveedor</p> <p>Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -</p> <p>Fecha de entrega de documentos del proveedor: 30/01/2024 11:10:02 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Santiago Perdomo Montoya, brindando soporte Asistencial, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>	Documentos del contrato	Nombre del documento	ANTECEDENTES DE CONTRALORIA (no superior a 3 meses)	Contraloria.pdf	ANTECEDENTES DE PROCURADURIA (no superior a 3 meses)	Procuraduria.pdf	CERTIFICADO REDAM (puede ser consultado en el link https://carpetaciudadana.and.gov.co)	20240118.15.1937099.pdf	CERTIFICACION BANCARIA	20240118.15.1952095.pdf	CERTIFICADO MEDICO LABORAL (no superior a 3 años)	Certificado Medico.pdf	DECLARACION DE BIENES Y RENTAS (con el aplicativo del SIGEP II)	Declaracion de Bienes.pdf	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	20240118.15.1711152.pdf	ESTUDIOS (en orden cronológico)	Estudios.pdf	EXPERIENCIAS LABORALES	Sin documento	HOJA DE VIDA DEL SIGEP II (actualizada, firma y fecha)	Formulario unico de hoja de vida persona natural (1) (1).pdf	PLANILLA DE SALUD Y PENSIONES (o certificado de afiliación actualizado)	Issued_marrad.pdf	PROPUESTA ECONOMICA (radicada)	Contratacion-1_merced.11.pdf	RUT	14975395540_11.pdf
Documentos del contrato	Nombre del documento																													
ANTECEDENTES DE CONTRALORIA (no superior a 3 meses)	Contraloria.pdf																													
ANTECEDENTES DE PROCURADURIA (no superior a 3 meses)	Procuraduria.pdf																													
CERTIFICADO REDAM (puede ser consultado en el link https://carpetaciudadana.and.gov.co)	20240118.15.1937099.pdf																													
CERTIFICACION BANCARIA	20240118.15.1952095.pdf																													
CERTIFICADO MEDICO LABORAL (no superior a 3 años)	Certificado Medico.pdf																													
DECLARACION DE BIENES Y RENTAS (con el aplicativo del SIGEP II)	Declaracion de Bienes.pdf																													
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	20240118.15.1711152.pdf																													
ESTUDIOS (en orden cronológico)	Estudios.pdf																													
EXPERIENCIAS LABORALES	Sin documento																													
HOJA DE VIDA DEL SIGEP II (actualizada, firma y fecha)	Formulario unico de hoja de vida persona natural (1) (1).pdf																													
PLANILLA DE SALUD Y PENSIONES (o certificado de afiliación actualizado)	Issued_marrad.pdf																													
PROPUESTA ECONOMICA (radicada)	Contratacion-1_merced.11.pdf																													
RUT	14975395540_11.pdf																													
		EVIDENCIA																												



NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600100559	<p>1. falta aprobación de los pagos 1 al 3.</p> <p>2. le hace falta el informe de supervisión de abril.</p>	 <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de Apoyo del concejal Brisvani Alexis Arenas Suaza, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600100568	<p>1. falta aprobación de los pagos 1 al 3.</p>	



CONCEJO DE MEDELLÍN

Somos tú y yo

		<p><i>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</i></p>
		<p><i>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de Apoyo del concejal Juan Ramón Jiménez Lara, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</i></p>



11. VERIFICACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA PUBLICADOS EN SECOP II

A fin de establecer el cumplimiento estipulado en el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.7.1. que reza “*Publicidad en el SECOP: La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP II, los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición...*”

La Oficina de Control Interno realizó la verificación de los procesos publicados en SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública), y se cotejó con la información arrojada en la plataforma de Gestión Transparente; así mismo, se comparó la información Digital a cargo del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, para determinar el nivel de cumplimiento por parte de la entidad de la publicación de la información de la gestión contractual.

De acuerdo al artículo citado y en procura de garantizar los principios de transparencia y publicidad de la contratación estatal, dentro del marco de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría, se solicitó al líder del proceso de Contratación el listado de expedientes suscritos en la vigencia correspondiente de enero a marzo de 2024, bajo la modalidad de contratación de mínima cuantía, quien informó que se llevó a cabo un (1) contrato en esta modalidad.

Igualmente, se procedió a realizar la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en materia pos contractual, la Ley 80 de 1993, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional 1082 de 2015, con el objetivo de identificar el nivel de cumplimiento de las directrices establecidas por el ordenamiento jurídico respecto de la aplicación del principio de publicidad en materia de contratación estatal.

Con fundamento en lo anterior se informa que se realizó revisión a los siguientes contratos:



4600101187 (IP 01 2024)

Al realizar la verificación del expediente en la plataforma SECOP II, se encontró que están cargados la totalidad de los documentos en la etapa contractual.

12. VERIFICACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA CON OFERTA EN SECOP II

A continuación se relacionan los expedientes celebrados bajo la modalidad de contratación directa de bienes y servicios,

- 4000116884
- 46000101077
- 4000116699
- 4000116800
- 4000116701

Al realizar la verificación de los cinco (5) expedientes, se encontró que les faltan algunos documentos por cargar al SECOP II en la etapa contractual, a continuación se presentan los contratos que tienen observaciones:

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
46000101077 (COMFENALCO)	<ol style="list-style-type: none"> 1. No tiene cargado los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas. 2. Se encuentra en estado pendiente la sección de avance porcentual por pago, es necesario confirmar el pago que se haya realizado. 3. Se debe cargar la designación de supervisor. 	<p>The screenshot shows two tables. The first table has columns: Fecha real de entrega, % ejecución real, and Estado. It lists five rows with 'Pendiente' status and a 'Ver' link. The second table has columns: Fecha de recepción, Valor neto de la factura, Valor total de la factura, Valor a pagar, and Estado. It lists ten rows with 'Pendiente de registro' status and a 'Ver' link. A 'Agregar pago' button is visible at the bottom right of the second table.</p>
		SUPERVISOR DEL CONTRATO: Jaime Alberto Roldan



	<p>OBJETO DEL CONTRATO: <i>Prestación de servicios relacionados con el Plan de Bienestar Social e incentivos para los empleados del Concejo Distrital de Medellín y su grupo familiar, el cual, incluye servicios de turismo, incentivos, actividades de integración familiar, clima laboral y planes de salario emocional y reconocimiento de fechas especiales. Alcance: Desarrollo el plan de incentivos, bienestar social, turismo, actividades de integración familiar, clima laboral y celebración de los días clásicos.</i></p>
--	--

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA																																																						
<p>400011669 9</p>	<p>1. No tiene cargado desde la fecha de inicio de ejecución de contrato los informes de supervisión.</p> <p>2. No tiene cargado los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas.</p> <p>3. No están creados los pagos con porcentajes o con recepción de artículos.</p> <p>4. Se debe cargar la designación de supervisor.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor neto de la factura</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10/04/2024 5:52 PM (UTC-4)</td> <td>-</td> <td>5.185.856 COP</td> <td>5.185.856 COP</td> <td>5.185.856 COP</td> <td>Enviado por proveedor Detalle</td> </tr> <tr> <td>14/05/2024 5:54 PM (UTC-4)</td> <td>-</td> <td>10.178.904 COP</td> <td>10.536.439 COP</td> <td>10.536.439 COP</td> <td>Enviado por proveedor Detalle</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro Cancelar</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro Cancelar</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro Cancelar</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro Cancelar</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro Cancelar</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de registro Cancelar</td> </tr> </tbody> </table> <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: Laureano Hernandez Barreto.</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO.: <i>Prestación de servicios de eventos recreativos empresariales, deportivos, turísticos, de salud, musicales, educativos, asesorías, cursos de manualidades, culinaria, fotografía, entrenamiento deportivo, baile, gimnasio y las demás ofertas con las que cuente la Caja de Compensación, para los empleados del Concejo Distrital de Medellín y su grupo familiar.</i></p>	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	10/04/2024 5:52 PM (UTC-4)	-	5.185.856 COP	5.185.856 COP	5.185.856 COP	Enviado por proveedor Detalle	14/05/2024 5:54 PM (UTC-4)	-	10.178.904 COP	10.536.439 COP	10.536.439 COP	Enviado por proveedor Detalle	-	-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar	-	-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar	-	-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar	-	-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar	-	-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar	-	-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar
Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																																																			
10/04/2024 5:52 PM (UTC-4)	-	5.185.856 COP	5.185.856 COP	5.185.856 COP	Enviado por proveedor Detalle																																																			
14/05/2024 5:54 PM (UTC-4)	-	10.178.904 COP	10.536.439 COP	10.536.439 COP	Enviado por proveedor Detalle																																																			
-	-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar																																																			
-	-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar																																																			
-	-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar																																																			
-	-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar																																																			
-	-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar																																																			
-	-	-	-	-	Pendiente de registro Cancelar																																																			



NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA																																																										
4000116 800	<p>1. No tiene cargado desde la fecha de inicio de ejecución de contrato los informes de supervisión.</p> <p>2. No tiene cargado los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas.</p> <p>3. De la muestra revisada se verifica que tanto el supervisor como el contratista siguen presentando fallas en cuanto al cargue de los documentos e informes de supervisión, planillas de pagos (los cuales no se publican o lo hacen de manera incompleta en las facturas de pago).</p> <p>4. Se debe cargar la designación de supervisor.</p>	<p>Ejecución del Contrato</p> <p><input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos</p> <p>Plan de Pagos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Método de pago</th> <th>Número de factura</th> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor neto de la factura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</td> </tr> </tbody> </table> <p>Balance de pagos y Balance de entregas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>% del valor del contrato</th> <th>% del valor amortizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor total contrato:</td> <td>500.000.000,00 COP</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor de las entregas:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor facturado:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor facturado pendiente de pago:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor pagado:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor amortizado del anticipo:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de amortizar:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de ejecución:</td> <td>500.000.000,00 COP</td> <td>100%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de entrega:</td> <td>500.000.000,00 COP</td> <td>100%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</td> </tr> </tbody> </table> <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: Laureano Hernandez Barreto.</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación logística de diferentes actividades, eventos y campañas para públicos internos y externos, en el marco del cumplimiento del objeto misional del Concejo Distrital de Medellín.</p>	Método de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							% del valor del contrato	% del valor amortizado	Valor total contrato:	500.000.000,00 COP	-	-	Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-	Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-	Valor facturado:	0,00 COP	0%	-	Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-	Valor pagado:	0,00 COP	0%	-	Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%	Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%	Valor pendiente de ejecución:	500.000.000,00 COP	100%	-	Valor pendiente de entrega:	500.000.000,00 COP	100%	-	Descripción	Nombre del archivo	No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	
Método de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura																																																								
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados																																																												
		% del valor del contrato	% del valor amortizado																																																									
Valor total contrato:	500.000.000,00 COP	-	-																																																									
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-																																																									
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-																																																									
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-																																																									
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-																																																									
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-																																																									
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%																																																									
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%																																																									
Valor pendiente de ejecución:	500.000.000,00 COP	100%	-																																																									
Valor pendiente de entrega:	500.000.000,00 COP	100%	-																																																									
Descripción	Nombre del archivo																																																											
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados																																																												

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
-------------------	---------------	-----------



<p>400011670 1</p>	<p>1. No tiene cargado desde la fecha de inicio de ejecución de contrato los informes de supervisión.</p> <p>2. No tiene cargado los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas.</p> <p>3. Se debe cargar la designación de supervisor.</p> <p>3. De la muestra revisada se verifica que tanto el supervisor como el contratista siguen presentando fallas en cuanto al cargue de los documentos e informes de supervisión, planillas de pagos (los cuales no se publican o lo hacen de manera incompleta en las facturas de pago).</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor neto de la factura</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">% del valor del contrato</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">% del valor amortizado</td> </tr> <tr> <td>400.000.000,00 COP</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00 COP</td> <td></td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00 COP</td> <td></td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00 COP</td> <td></td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00 COP</td> <td></td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00 COP</td> <td></td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00 COP</td> <td></td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00 COP</td> <td></td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>400.000.000,00 COP</td> <td></td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>400.000.000,00 COP</td> <td></td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"> <input type="button" value="Borrar"/> <input type="button" value="Cargar nuevo"/> </td> </tr> </tbody> </table>	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	%								% del valor del contrato		% del valor amortizado		400.000.000,00 COP		-	-	-		0,00 COP		0%	-	-		0,00 COP		0%	-	-		0,00 COP		0%	-	-		0,00 COP		0%	-	-		0,00 COP		0%	-	-		0,00 COP		0%	0%	-		0,00 COP		0%	0%	-		400.000.000,00 COP		100%	-	-		400.000.000,00 COP		100%	-	-		Nombre del archivo	Cargado por	<input type="button" value="Borrar"/> <input type="button" value="Cargar nuevo"/>	
	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																																																																														
%																																																																																				
		% del valor del contrato		% del valor amortizado																																																																																
400.000.000,00 COP		-	-	-																																																																																
0,00 COP		0%	-	-																																																																																
0,00 COP		0%	-	-																																																																																
0,00 COP		0%	-	-																																																																																
0,00 COP		0%	-	-																																																																																
0,00 COP		0%	-	-																																																																																
0,00 COP		0%	0%	-																																																																																
0,00 COP		0%	0%	-																																																																																
400.000.000,00 COP		100%	-	-																																																																																
400.000.000,00 COP		100%	-	-																																																																																
Nombre del archivo	Cargado por																																																																																			
<input type="button" value="Borrar"/> <input type="button" value="Cargar nuevo"/>																																																																																				
	<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: Laureano Hernandez Barreto.</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Contratación y administración de la pauta publicitaria del Concejo Distrital de Medellín en diferentes medios de comunicación para apoyar el posicionamiento de la imagen institucional, la publicidad y la gestión de mercadeo.</p>																																																																																			

13. ETAPA POST CONTRACTUAL

13.1 PRESENTACIÓN

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol de “Evaluación y Seguimiento” debe realizar la revisión de documentación cargada en la etapa post contractual, de manera planeada, documentada, sistemática y organizada en el marco del Sistema de Control Interno.

Este rol, de evaluador se desarrolla de manera objetiva e independiente, ya que el propósito es realizar el seguimiento y evaluación del proceso de gestión y emitir un concepto acerca del funcionamiento del Sistema de Control, de la gestión y los resultados alcanzados por el Concejo Distrital de Medellín, que permitan, generar recomendaciones y sugerencias que contribuyan al fortalecimiento de su desempeño y la mejora continua de los procesos.

El presente informe incluye:



- 1) Los aspectos cumplidos en relación con los criterios del seguimiento establecidos en las normas.
- 2) Las oportunidades de mejora identificadas cuya implementación contribuye a la mejora de la gestión y/o el desempeño de la entidad.
- 3) Los hallazgos relacionados con el presunto incumplimiento del artículo del artículo 2.2.1.1.1.7.1 *“Publicidad en el SECOP II. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública)”*.

13.2. OBJETIVO GENERAL

Verificar la gestión efectuada por el Concejo Distrital de Medellín, con respecto a la etapa del proceso de contratación (post contractual) y la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 2 del Decreto 371 de 2010, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2023. Así mismo, el cumplimiento de la normativa en materia de Contratación Pública, en concordancia con los lineamientos internos aplicables en el Manual de Contratación del Concejo Distrital de Medellín.

14. CRITERIOS DE AUDITORIA

- 1) Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- 2) Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
- 3) Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública



- 4) Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional"
- 5) En correspondencia al Manual de Contratación del Concejo de Medellín, que hace referencia a las responsabilidades y obligaciones del Supervisor e Interventor; entre otras, la coordinación y la transparencia en el cumplimiento de las obligaciones y condiciones pactadas en el contrato.
- 6) De conformidad al artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012, que estipula que la función pública liquidará los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran.
- 7) El marco normativo general de la liquidación de los contratos estatales está previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. El trámite aplicable a la liquidación de los contratos estatales se encuentra en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
- 8) Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda, tal como lo consagra el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

15. VERIFICACIÓN ALEATORIA DE LA MUESTRA DE CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN PUBLICADOS EN SECOP II, EN RELACIÓN A LOS SUSCRITOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2023.

Con el fin de efectuar la verificación de la efectividad de los controles y las acciones de mejora, la Oficina de Control Interno, para determinar el resultado del seguimiento trimestral a la publicación en la plataforma del SECOP 2 de los contratos ejecutados bajo la modalidad de contratación directa de prestación de servicios y apoyo a la gestión, diligenció de forma remota el aplicativo en Excel de la CGR, esta herramienta arrojó una muestra de 34 contratos bajo la modalidad descrita, los cuales fueron tomados de la base de datos de los 326 expedientes celebrados en la modalidad de contratación directa en el primer trimestre de la vigencia de 2023 (prestación de servicios y apoyo a la gestión).



Como consecuencia de lo anterior, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- imparte las siguientes directrices a los sujetos obligados a transar en el SECOP II, las cuales deberán ser cumplidas antes del 30 de diciembre de 2024:

- 1. Cerrar los expedientes electrónicos de los contratos que hayan cumplido con las obligaciones post-contractuales.*
- 2. Cerrar el expediente electrónico de los contratos de prestación de servicios y apoyos a la gestión, cuyo plazo de ejecución haya finalizado y no requiera de liquidación, o no se encuentren obligaciones post contractuales pendientes, aprobar los pagos pendientes. Para el cumplimiento de las anteriores directrices, se anexa a la presente Circular el lineamiento técnico para proceder al cierre electrónico de los contratos.*

Sin embargo, es importante precisar; que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012, la función pública liquidará los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, por ser necesaria una verificación de los pagos, porque se hayan presentado dificultades durante su ejecución, o porque la naturaleza del mismo lo amerite.

“Así las cosas, es importante precisar que conforme al artículo 217 del Decreto 019 de 2012, la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, no será obligatoria”.

En virtud de lo anterior, se procedió a verificar los contratos de prestación de servicio y apoyo a la gestión suscritos en el primer trimestre del año 2023, a fin de identificar si la entidad, cumplió con las obligaciones contenidas en las normas que consagran la celebración de contratos estatales y las regulaciones contempladas el Manual de Contratación del Concejo Distrital de Medellín, en lo concerniente a la publicación de los informes de supervisión finales y demás documentos y/o actos administrativos durante la ejecución de la etapa post contractual.

A continuación, se relacionan los 34 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión que hacen parte de la muestra representativa



CONCEJO DE MEDELLÍN

Somos tú y yo

tomada de los 326 contratos que se celebraron bajo la modalidad de contratación directa en el primer trimestre del 2023.

4600096449
4600096453
4600096577
4600096631
4600096595
4600096634
4600096614
4600096594
4600096619
4600096630
4600096923
4600096766
4600097000
4600096971
4600097088
4600096992
4600097070
4600097078
4600097153
4600096981
4600097079
4600097154
4600096965
4600097167
4600097178
4600097248
4600097290
4600097254
4600097337
4600097532
4600097555
4600097573
4600097531
4600097713



**CONCEJO
DE MEDELLÍN**

Somos **tú y yo**

Con base en la revisión, se listan los contratos que tienen observaciones en su etapa post contractual y se describen:



CONCEJO DE MEDELLÍN

Somos tú y yo

CONTRATO	CERRADO, TERMINADO O EN EJECUCIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	CIERRE DEL CONTRATO	OBSERVACION
4600096631	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 01/20/2023 13:49:59 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600096631</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios como Secretaria dentro de la Unidad Cuartas Ochoa, brindando soporte Asistencial, para gar del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución</p> <p>Tipo de contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato? <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 341 Días</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 20/01/2023 21:00:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 30/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adiciones en días: 15 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<p>1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado los pagos 003, 004, 005, 007, 009, 010, 011.</p> <p>2. Se debe proceder con el cierre del contrato.</p>
4600096630	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 20/01/2023 14:28:45 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600096630</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios como Asesor Político Temático Jaime Roberto Cuartas Ochoa, brindando soporte l de las funciones del Concejal de Medellín, establec</p> <p>Tipo de contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato? <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 319 Días</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 27/01/2023 15:30:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 15/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Q</p> <p>Tiempo adiciones en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<p>1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado los pagos 008 y 009.</p> <p>2. Falta cerrar el contrato.</p>
4600096766	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 31/01/2023 11:19:27 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600096766</p> <p>Objeto del contrato: El CONTRATISTA, de manera independiente, sin subo propios medios, prestará sus servicios de APOYO A LA INTERNO en el Concejo de Medellín, para apoyar técn fortalecimiento del sistema de control, interno, de confc procedimientos, lineamientos y normalidad aplicables</p> <p>Tipo de contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato? <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 315 Días</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 02/01/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 15/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adiciones en días: 317 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<p>1. Falta aprobar los pagos.</p> <p>2. Falta cerrar el contrato.</p>
4600096971	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 2/02/2023 1:48:22 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima,</p> <p>Número del contrato: 4600096971</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria d Humberto Rivera Rivera, brindando soporte As funciones del Concejal de Medellín, establecid</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato? <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 328 Días</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 3/02/2023 9:30:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima,</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 30/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lir</p> <p>Tiempo adiciones en días: 15 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<p>1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado los pagos 002 y 004.</p> <p>2. Falta cerrar el contrato.</p>



CONCEJO DE MEDELLÍN

Somos tú y yo

4600096992	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 02/02/2023 12:30:39 p. m. (UTC-05:00) Bogotá</p> <p>Número del contrato: 4600096992</p> <p>Objeto del contrato: EL CONTRATISTA, de manera independiente propios medios prestará los servicios Profes Subsecretaría de Despacho del Concejo de debe realizar de conformidad con las condi</p> <p>Tipo de contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato? <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 299 Días</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 02/07/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 12/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá</p> <p>Tiempo adiciones en días: 5 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<p>1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado los pagos 004, 006, 008 y 010.</p> <p>2. Falta cerrar el contrato.</p>
4600097070	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 02/08/2023 8:10:41 p. m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600097070</p> <p>Objeto del contrato: El CONTRATISTA, de manera independiente, sin subordinación propios medios, prestará los servicios como apoyo a la gestión Subsecretaría de Despacho, en el ejercicio de sus funciones, e conformidad con las condiciones y cláusulas del presente docu</p> <p>Tipo de contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato? <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 314 Días</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 02/07/2023 17:40:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 25/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adiciones en días: 20 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<p>1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado los pagos 003 y 007.</p> <p>2. Falta cerrar el contrato.</p>
4600097079	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 02/03/2023 17:03:05 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600097079</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro c Vélez Lopera, brindando soporte Asistencial, para ga Concejal de Medellín, establecidas en la constitución</p> <p>Tipo de contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato? <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 307 Días</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 02/08/2023 21:25:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 14/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adiciones en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<p>1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado los pagos 009.</p> <p>2. Falta crear el porcentaje de 8 pagos</p> <p>3. Falta cerrar el contrato.</p>



CONCEJO DE MEDELLÍN

Somos tú y yo

4600097254	EN EJECUCIÓN	NO	<p>Estado de contrato En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado 23/02/2023 3:00:20 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato 4600097254</p> <p>Objeto del contrato Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la I Pérez Londoño, brindando soporte Asistencial, para garan del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y</p> <p>Tipo de Contrato Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato? <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato 79 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato 2/03/2023 5:40:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato 20/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adiciones en días 0 días</p> <p>Liquidación <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta cargar el informe de supervisión final del 1 al 20 de mayo de 2023. 2. Falta cargar el informe de actividades del 1 al 20 de mayo de 2023 2. En la casilla de ejecución del contrato, falta crear el porcentaje de pago 003. 3. Falta crear el plan de pago 003. 4. Falta cerrar el contrato.
4600097531	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Estado de contrato En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado 7/03/2023 5:54:59 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato 4600097531</p> <p>Objeto del contrato El CONTRATISTA de manera independiente, i propios medios, prestará los servicios profesic II del Concejo de Medellín, el cual debe realiz del presente documento.</p> <p>Tipo de Contrato Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato? <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato 280 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato 21/03/2023 2:30:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lir</p> <p>Fecha de terminación del contrato 30/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lir</p> <p>Tiempo adiciones en días 0 días</p> <p>Liquidación <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado los pagos 003 y 006. 2. Falta crear el porcentaje de 8 pagos 3. Falta cerrar el contrato.



4600097713	EN EJECUCIÓN	NO	<p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 30/03/2023 9:50:50 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima</p> <p>Número del contrato: 4600097713</p> <p>Objeto del contrato: El CONTRATISTA de manera independiente, s propios medios, prestará los servicios profesio II del Concejo de Medellín, el cual debe realiza del presente documento.</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato? <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 211 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 30/03/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lir</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 30/10/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lir</p> <p>Tiempo adiciones en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la casilla de ejecución del contrato, revisar el plan de pagos que esta incompleto y fue enviado al proveedor pero no ha sido aprobado. 2. Falta crear los porcentajes pagos. 3. Falta informes de actividades, hace constar y los informes de supervisión de julio, agosto, septiembre y octubre. 4. Falta cerrar el contrato.
------------	--------------	----	---	--

ESTADO DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS EN LA MUESTRA			
AÑO	TERMINADOS	CERRADOS	EN EJECUCIÓN
2023	4	20	10

De los 4 contratos terminados y los 20 cerrados se verificó que todo estaba acorde a la ley, con la documentación que se requería para dar por terminado o cerrado el contrato en la plataforma transaccional SECOP II, por el contrario, frente a los 10 contratos que se encuentran en ejecución, se encontraron varias observaciones, las cuales se enviarán al supervisor para que proceda a dar un cierre efectivo a los contratos relacionados.

Según el Manual de Contratación del Concejo Distrital de Medellín, es responsabilidad del supervisor designado, realizar el seguimiento del contrato a través de la Plataforma transaccional SECOP II, formulario "ejecución del contrato". (Crear plan de entregas, plan de pagos, disponer todos los soportes de los pagos, evidencias, informe del contratista y los informes de supervisión).



Por lo anterior, es necesario generar la alerta a los supervisores de los contratos anteriormente descritos, para que realicen lo necesario cargando los documentos que se requieran y se efectúe el cierre los contratos, toda vez que, a la fecha al no ser necesario liquidarlos deberían estar cerrados.

16. CUMPLIENDO FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA VERIFICAR EL CIERRE DE LOS EXPEDIENTES DIGITALES BAJO LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTÍA.

La Oficina de Control Interno, con el propósito de verificar el cumplimiento por parte del Concejo de Medellín y en atención al artículo 12 literales e, f, y g de la Ley 87 de 1993 modificada parcialmente por el Decreto 1537 de 2001, lleva a cabo el seguimiento trimestral a la información publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, en aras de garantizar las obligaciones contenidas en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la cual establece la regla general, para la liquidación de los contratos cuya ejecución sea de tracto sucesivo, entendidos éstos como aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y en los demás casos en que se requiera.

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012, la función pública liquidará los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, por ser necesaria una verificación de los pagos, porque se hayan presentado dificultades durante su ejecución, o porque la naturaleza del mismo lo amerite.

Así las cosas, es importante precisar que conforme al artículo 217 del Decreto 019 de 2012, la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, no será obligatoria.

En virtud de lo anterior, se procedió a verificar los contratos de mínima cuantía suscritos en el primer trimestre del año 2024, a fin de identificar si la entidad, cumplió con las obligaciones contenidas en las normas que consagran la celebración de contratos estatales y las regulaciones contempladas el Manual de Contratación del Concejo de Medellín, en lo concerniente a la publicación de los informes de supervisión finales y demás documentos y/o actos administrativos durante la ejecución de la etapa post contractual.



**CONCEJO
DE MEDELLÍN**

Somos **tú y yo**

A continuación se relacionan los 6 contratos que se seleccionaron como muestra representativa, que se celebraron bajo la modalidad de mínima cuantía en el primer trimestre de la vigencia 2023, los cuales se tuvieron en cuenta las siguientes observaciones:



CONCEJO DE MEDELLÍN

Somos tú y yo

CONTRATO	CERRADO, TERMINADO O EN EJECUCIÓN	INFORME DE SUPERVISIÒ N FINAL	CIERRE DEL CONTRATO	OBSERVACION
IP 07 - 4600097886	EN EJECUCIÓN	NO	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SECOPI: CO1.PCCNTR.4899105</p> <p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 25/04/2023 11:03:31 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600097886</p> <p>Objeto del contrato: Adquisición y suministro de elementos de caldería para la prestación y atención a las diferentes oficinas y público presente en las instalaciones del Concejo de Medellín.</p> <p>Tipo de Contrato: Suministros</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 250 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 4/05/2023 2:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 31/12/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adiciones en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Reversión: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<ol style="list-style-type: none"> Hace falta aprobar todas las facturas relacionadas en el plan de pagos. Es necesario realizar un informe de supervisión final. Proceder con el cierre del contrato.
IP 09 - 4600097951	EN EJECUCIÓN	NO	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SECOPI: CO1.PCCNTR.4907048</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 27/04/2023 1:22:33 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600097951</p> <p>Objeto del contrato: Prestación del Servicio de alimentación consistente en el suministro de comida tradicional antioqueña para atender las reuniones de los señores concejales y reuniones institucionales de la Corporación.</p> <p>Tipo de Contrato: Suministros</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 248 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 2/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 31/12/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adiciones en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<ol style="list-style-type: none"> Hace falta aprobar todas las facturas relacionadas en el plan de pagos. Es necesario realizar un informe de supervisión final. Proceder con el cierre del contrato.
IP 10 - 4600098002	EN EJECUCIÓN	NO	<p>ID del contrato en SECOPI: CO1.PCCNTR.4926432</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 5/05/2023 12:14:34 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600098002</p> <p>Objeto del contrato: Prestación del servicio de alimentación, consistente en el suministro de comida especializada (carnes molidas a las brasas) para atender las reuniones de los señores concejales y reuniones institucionales de la Corporación.</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 240 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 12/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 31/12/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adiciones en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Reversión: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<ol style="list-style-type: none"> Hace falta aprobar todas las facturas relacionadas en el plan de pagos. Es necesario realizar un informe de supervisión final. Proceder con el cierre del contrato.



<p>IP 12 - 4600098212</p>	<p>EN EJECUCIÓN</p>	<p>NO</p>	<p>ID del contrato en SECOPI: CO1.PCINTR.5004743 Versión del contrato: 2 Estado de contrato: En ejecución Fecha de generación del estado: 25/05/2023 12:50:34 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Número del contrato: 4600098212 Objeto del contrato: Suministro e instalación de accesorios y reparación de elementos incluyentes en los vehículos y motos que conforman el parque automotor de la corporación. Tipo de Contrato: Suministros. ¿Asociado a otro contrato?: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No Duración del contrato: 219 Días Fecha de inicio de contrato: 31/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Fecha de terminación del contrato: 31/12/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Tiempo adiciones en días: 0 días Liquidación: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No * Obligaciones Ambientales: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No * Obligaciones pos consumo: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No * Reversión: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<p>1. Hace falta aprobar todas las facturas relacionadas en el plan de pagos. 2. Es necesario realizar un informe de supervisión final. 3. Proceder con el cierre del contrato.</p>
<p>IP 14 - 4600098289</p>	<p>EN EJECUCIÓN</p>	<p>NO</p>	<p>Identificación del contrato ID del contrato en SECOPI: CO1.PCINTR.5036831 Versión del contrato: 2 Estado de contrato: En ejecución Fecha de generación del estado: 2/09/2023 1:14:42 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Número del contrato: 4600098289 Objeto del contrato: Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo operador electromecánico que opera las cortinas y telón del Recinto de sesiones del Concejo de Medellín. Tipo de Contrato: Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato?: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No Duración del contrato: 209 Días Fecha de inicio de contrato: 6/06/2023 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Fecha de terminación del contrato: 31/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Tiempo adiciones en días: 0 días Liquidación: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No * Obligaciones Ambientales: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No * Obligaciones pos consumo: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<p>1.Hace falta Proceder al cierre del contrato.</p>
<p>IP 11 - 4600098555</p>	<p>EN EJECUCIÓN</p>	<p>NO</p>	<p>Identificación del contrato ID del contrato en SECOPI: CO1.PCINTR.5116377 Versión del contrato: 1 Estado de contrato: En ejecución Fecha de generación del estado: 22/06/2023 11:41:18 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Número del contrato: 4600098555 Objeto del contrato: Adquisición con instalación de señalética informática y preventiva para el Concejo de Medellín. Tipo de Contrato: Otro ¿Asociado a otro contrato?: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No Duración del contrato: 194 Días Fecha de inicio de contrato: 7/07/2023 4:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Fecha de terminación del contrato: 31/12/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Tiempo adiciones en días: 0 días Liquidación: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No * Obligaciones Ambientales: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No * Obligaciones pos consumo: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No * Reversión: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<p>1.Hace falta Proceder al cierre del contrato.</p>

ESTADO DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS EN LA MUESTRA			
AÑO	TERMINADOS	CERRADOS	EN EJECUCIÓN
2023	1	0	6

Frente a los contratos analizados, se observa que se encuentran en ejecución, se encontraron varias observaciones, los cuales se enviarán al supervisor para que proceda a dar un cierre efectivo a los contratos relacionados.



**CONCEJO
DE MEDELLÍN**

Somos **tú y yo**

Según el Manual de Contratación del Concejo Distrital de Medellín, es responsabilidad del supervisor designado, realizar el seguimiento del contrato a través de la Plataforma transaccional SECOP II, formulario "ejecución del contrato". (Crear plan de entregas, plan de pagos, disponer todos los soportes de los pagos, evidencias, informe del contratista y los informes de supervisión).

Por lo anterior, es necesario generar la alerta a los supervisores de los contratos anteriormente descritos, para que realicen lo necesario cargando los documentos que se requieran y se efectúe el cierre de los contratos, toda vez que, a la fecha al no ser necesario liquidarlos deberían estar cerrados.

VERIFICACIÓN DE CONTRATOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICADOS EN SECOP II



CONTRATO	CERRADO, TERMINAD O O EN EJECUCIÓN	INFORME DE SUPERVISIÒ N FINAL	CIERRE DEL CONTRATO	OBSERVACION
4600097661	EN EJECUCIÓN	NO	<p>ID del contrato en SBCOP: C01 PCNTR 401270</p> <p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 27/03/2023 4:38:27 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: 4600097661</p> <p>Objeto del contrato: Control Administrativo de prestación de servicios académicos y transferencia de conocimiento a Observatorio de Política Pública OCPCM para la generación de informes temáticos con enfoque político en asuntos de desarrollo territorial, planeación y gestión para sectores públicos.</p> <p>Tipo de Contrato: Otro</p> <p>¿Asociado a otro contrato? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Duración del contrato: 8 Meses</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 11/04/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 30/11/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Tiempo adicionales en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones por consumo: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hace falta aprobar todas las facturas relacionadas en el plan de pagos. 2. falta porcentaje 3. Es necesario realizar un informe de supervisión final. 4. Proceder con el cierre del contrato.
4600097806	EN EJECUCIÓN	NO	<p>Ver</p> <p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SBCOP: C01 PCNTR 487740</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 16/04/2023 9:23:24 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: 4600097806</p> <p>Objeto del contrato: Actualización, soporte, mantenimiento y capacitación del software SBCOLUCION.</p> <p>Tipo de Contrato: Otro</p> <p>¿Asociado a otro contrato? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Duración del contrato: 12 Meses</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 25/04/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 21 días de tiempo transcurrido (25/04/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito))</p> <p>Tiempo adicionales en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones por consumo: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Es necesario realizar un informe de supervisión final. 3. Proceder con el cierre del contrato.
4600097875	EN EJECUCIÓN	NO	<p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 24/04/2023 4:06:23 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: 4600097875</p> <p>Objeto del contrato: Suscripción al Periódico El Tiempo</p> <p>Tipo de Contrato: Suministros</p> <p>¿Asociado a otro contrato? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Duración del contrato: 1 Años</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 2/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 24 días de tiempo transcurrido (25/04/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito))</p> <p>Tiempo adicionales en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones por consumo: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. no tiene los pagos cargados. 2. proceder al cierre del contrato.
4600097911	EN EJECUCIÓN	NO	<p>Ver</p> <p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SBCOP: C01 PCNTR 480784</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 27/04/2023 4:11:09 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: 4600097911</p> <p>Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales para el soporte y mantenimiento técnico especializado del sistema de correo, publicación, ampliación, visualización, transmisión y transcripción del Concejo de Medellín.</p> <p>Tipo de Contrato: Otro</p> <p>¿Asociado a otro contrato? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Duración del contrato: 10 Meses</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 30/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 28/02/2024 11:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Tiempo adicionales en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones por consumo: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta aprobar dos pagos 2. Proceder con el cierre del contrato

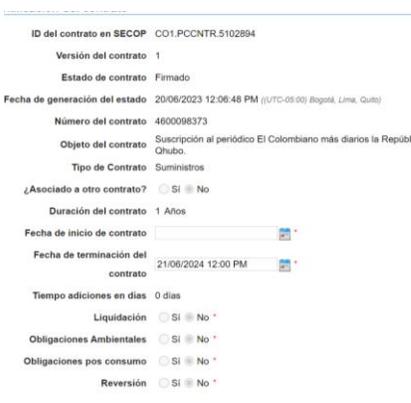


CONCEJO DE MEDELLÍN

Somos tú y yo

4600098302	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SECOPI: CO1.PCCNTR.504309</p> <p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 5/05/2023 12:27:34 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600098302</p> <p>Objeto del contrato: Prestación de servicios especializados en formación del idioma inglés, y exámenes especializados en este idioma idioma según como TOEFL IBT, C-GRAL, GRE, Online OXFORD Placement y APFLS, para los empleados del Concejo de Medellín y sus integrantes de su grupo familiar en el desarrollo del Sistema de Capacitación - Formación, Estimulo y Bienestar Social para los empleados del Concejo de Medellín y su grupo familiar.</p> <p>Tipo de Contrato: Otro</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Duración del contrato: 216 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 23/05/2023 12:30:03 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 31/12/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adiciones en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No *</p>	1.Proceder con el cierre del contrato
4600098128	EN EJECUCIÓN	NO	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SECOPI: CO1.PCCNTR.4999272</p> <p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 24/05/2023 1:35:36 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600098128</p> <p>Objeto del contrato: Suscripción al Periódico El Espectador.</p> <p>Tipo de Contrato: Suministros</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Duración del contrato: 1 Años</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 1/06/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 4 días para terminar (24/5/2024 7:00:00 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adiciones en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No *</p>	<p>1.No tiene cargado el informe de supervisión.</p> <p>2.No tiene cargado los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas.</p>
4600098207	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SECOPI: CO1.PCCNTR.4998771</p> <p>Versión del contrato: 4</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 24/05/2023 11:29:05 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600098207</p> <p>Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales de diseño e implementación del sitio web del Concejo de Medellín, sus micro sitios y la Internet corporativa.</p> <p>Tipo de Contrato: Otro</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Duración del contrato: 29 Semanas</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 13/06/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 31/12/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adiciones en días: 19 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No *</p>	1.Queda pendiente proceder al cierre del contrato.
4600098553	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SECOPI: CO1.PCCNTR.5179139</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 30/06/2023 2:02:12 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600098553</p> <p>Objeto del contrato: Realizar Auditoría de Renovación de la Certificación al Sistema de Gestión de Calidad del Concejo de Medellín 2023 bajo la Norma ISO 9001: 2015, Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo bajo el Decreto 1072-2015 y la resolución 0312-2019, la formación de Auditores y la renovación de la afiliación para el año 2023.</p> <p>Tipo de Contrato: Otro</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Duración del contrato: 30 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 24/07/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 5/09/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adiciones en días: 36 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No *</p>	<p>1. No tiene cargado los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas,</p> <p>2. Proceder con el cierre del contrato</p>



4600098715	EN EJECUCIÓN	NO		<ol style="list-style-type: none"> 1. Hace falta aprobar todas las facturas relacionadas en el plan de pagos. 2. falta porcentaje 3. Es necesario realizar un informe de supervisión final. 4. Proceder con el cierre del contrato.
4600098373	FIRMADO	NO		<ol style="list-style-type: none"> 1. No tiene publicada la propuesta económica. 2.No tiene cargado desde la fecha de inicio de ejecución de contrato los informes de supervisión. 3.No tiene cargado los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas,

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo comprendido entre 1 de enero al 31 de marzo de 2024, la Oficina de Control interno verificó que se celebraron en el Concejo Distrital de Medellín (1) contratos bajo la modalidad de mínima cuantía, cinco (5) contratos con la modalidad de contratación directa con oferta y doscientos ochenta y nueve (289) procesos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, seleccionándose como objeto de la presente auditoria, una muestra de 33 contratos en ejecución de prestación de servicios y apoyo a la gestión y se analizaron los demás contratos celebrados bajo las demás modalidades de contratación; a su vez, se seleccionó una muestra universal de contratos en proceso de liquidación que se suscribieron del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de la vigencia 2023. Evidenciando que, dentro de las fortalezas del procedimiento, los responsables de publicar los documentos en la etapa precontractual y contractual han acatado las



recomendaciones de cargar todos los actos y/o actuaciones administrativas que requiere la ley.

La Oficina de Control Interno, en la verificación y seguimiento a la publicación de la contratación en la plataforma del SECOP II durante el período señalado, verificó todos los actos y/o documentos de las distintas modalidades de contratación en la etapa contractual y post contractual, evidenciando que, en gran parte de la muestra seleccionada, se presentó inoportunidad en la publicación de los documentos que hacen parte del expediente digital, tal como se puede evidenciar en las observaciones en cada una de las tablas relacionadas en el presente informe.

Por otra parte, y con ocasión del seguimiento y verificación realizada a los documentos publicados en la plataforma SECOP II, la Oficina de Control Interno evidenció, que se realizaron acciones de mejora, frente a los anteriores seguimientos y las observaciones dadas. No obstante, en aras del fortalecimiento del proceso de Gestión contractual, se recomienda continuar fortaleciendo la “cultura del autocontrol”, que permita identificar y/o diseñar los controles tendientes a prevenir y/o subsanar los riesgos identificados de “publicidad extemporánea de las actuaciones contractuales”, lo que permite dar manejo al posible incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista y el supervisor.

En la verificación de los contratos y documentos se evidencia que, la Corporación viene dando cumplimiento a las directrices impartidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, gestionando los procesos contractuales mediante la herramienta SECOP II. Es importante recordar que las transacciones deben hacerse en tiempo real, dando aplicación con ello al principio de transparencia que debe regir las actuaciones de la Administración Pública. Por lo tanto, se verifica que el Concejo Distrital de Medellín, acata las directrices de la Contraloría Distrital de Medellín, respecto al reporte de la Gestión Contractual a través del sistema de información Gestión Transparente (GT) en el módulo de contratación y dicho reporte es realizado oportunamente, dando cumplimiento a los términos establecidos en la Resolución 692 de 2023.

Sin embargo, se reitera en la importancia de verificación de documentos de suscripción y legalización de contratos, nuevamente se detectaron fallas de controles respecto a la publicación completa de la información correspondientes a las actividades y/o funciones de los supervisores y contratistas.



Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del primer seguimiento trimestral de la vigencia 2024 a los expedientes digitales publicados en la plataforma de SECOP II, la Oficina de Control Interno se permite hacer las siguientes recomendaciones desde su rol de asesor y acompañante de los procesos:

1. Se recomienda que en el ítem 7 “ejecución del contrato”, se carguen las evidencias por parte de los contratistas, con el fin de que obre en SECOP II el respaldo de lo realizado por el contratista.
2. Según la Circular del 27 de diciembre de 2023, se debe cargar en el ítem 7 “ejecución del contrato” el acta de asignación de supervisión.
3. Cuando hay una terminación anticipada del contrato, no puede dejarse en estado terminado como actualmente aparecen, si no que el estado final debe ser cerrado, para lo anterior, debe realizarse la opción de modificación del contrato, cambiar la fecha de terminación y posteriormente, cerrarlo.
4. Cuando quedan saldos sin ejecutar en un contrato, se debe liquidar, así sea un contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión.

Es importante tener en cuenta que el último estado de los contratos, debe ser “**cerrado**”. Ahora bien, tratándose de los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, la entidad estatal debe indicar que el contrato no requiere acta de liquidación y le da cierre al proceso.

5. Es importante cambiar el nombre en la plataforma SECOP II, de Concejo Municipal de Medellín por Concejo Distrital de Medellín.
6. Se recomienda a la Oficina de Contratación, inste a todas las dependencias del Concejo Distrital de Medellín, fortalecer las estrategias encaminadas a implementar y fortalecer los controles de supervisión por parte de los responsables, durante la ejecución contractual hasta su terminación y/o liquidación de los contratos, relacionados con la suscripción de documentos y la publicación oportuna de los mismos.



7. Fortalecer e implementar campañas de capacitación y/o sensibilización en materia de ejecución contractual.

8. Se recomienda realizar seguimiento periódico de la publicación, a fin de fortalecer la “cultura de autorregulación y autogestión” respecto de la verificación y seguimiento de las diferentes actividades relacionadas con la publicidad de la información de manera oportuna y completa en la plataforma SECOP II. Se pudo evidenciar que se continua publicando de manera extemporánea, los documentos contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II (informes de supervisión y pago a contratistas que se vincularon para la ejecución de los contratos, informe de actividades, hace constar, entre otros).

9. Revisar, el control sobre la publicación de los informes de supervisión final, el cumplimiento total del plan de pagos y la creación de los porcentajes en la plataforma de SECOP II, ya que estos deben ser temas sobre los cuales se generen controles permanentes para prevenir incumplimientos por parte de la Entidad.

10. Así mismo, es importante resaltar el compromiso por parte del proceso de gestión, los supervisores y contratistas deben ser responsables de publicar en los términos que estipula la ley los documentos y/ actos administrativos, tomar las acciones necesarias para evitar la materialización de riesgos asociados al proceso de gestión contractual, a través del cumplimiento de la normatividad vigente y la constante revisión y/o actualización del Manual de Contratación del Concejo Distrital de Medellín.

18. OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES

Como resultado de la actividad de seguimiento de la muestra seleccionada, se lograron identificar las siguientes oportunidades de mejora:

- Para los procesos contractuales adelantados en la tienda virtual, se deben cargar en las ordenes de compra los documentos del contrato y que queden visibles en la página de Colombia Compra Eficiente para acceso de todo ciudadano; entre los documentos que se deben publicar son:
 - Estudios previos.
 - Acta de aprobación en comité de contratación.



- CRP y CDP.
 - Factura.
 - Demás documentos que se generen en el proceso contractual.
- Se recomienda en aplicación de la ley 1712 de 2014, publicar la información relativa al proceso contractual en la plataforma del SECOP II, y en atención al Decreto 1081 de 2015, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, requerimientos o informes del supervisor y/o interventor que se aprueben en la ejecución del contrato.
 - Se insiste en la necesidad del fortalecimiento de la “cultura de autocontrol” teniendo en cuenta, la adopción de medidas que garanticen la efectividad de los controles de todas las actividades administrativas y/o documentos relacionados con la publicidad de la información de manera oportuna y completa en la plataforma SECOP II.
 - Se recomienda implementar las políticas en la gestión documental de la plataforma del SECOP 2, con el fin de garantizar la transparencia, autenticidad, integridad y veracidad en la producción de la información y control de los mismos. Es importante, definir lineamientos para la implementación de un Sistema de Gestión de Documento Electrónico, para garantizar la trazabilidad de la información, minimizar el volumen de documentos generados en soporte físico y obtener mayor eficiencia administrativa.
 - Fortalecer o implementar los controles de supervisión durante la ejecución y terminación del contrato de manera tal, que luego de la entrega el informe final, el último pago o los pendientes se realicen oportunamente evitando que se generen cuentas por pagar.
 - Se recomienda verificar por parte del responsable del proceso/procedimiento competente, que la información registrada en las hojas de vida del SIGEP II, se encuentre debidamente actualizada, diligenciada y firmada por el contratista y por el representante legal de la Corporación, conforme a lo requerido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Así mismo, por directrices de la Circular informativa 20222100000494, es necesario realizar campañas de sensibilización al reporte oportuno de la información y



actualización de datos en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.

- Es importante aclarar que, la modificación “cerrar”, se debe realizar únicamente cuando se hayan cumplido todas las obligaciones post contractuales y la Entidad Estatal tenga todos los documentos soporte de cada obligación. Por consiguiente, una vez realizada la modificación del contrato, los actos y/o actuaciones administrativas que no fueron publicadas en las fechas y/o oportunidades establecidas ya no podrán ser objeto de cargue posterior.
- La oficina de Control Interno, en su rol de evaluador independiente y como asesor de la gestión contractual de la entidad, recuerda que, los supervisores son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno, de prevenir y/o mitigar las posibles irregularidades que devienen del procedimiento de los procesos, conforme a lo dispuesto en el modelo de las líneas de defensa del modelo integrado de planeación y gestión.

Así mismo, es responsabilidad, de los responsables de la gestión contractual y supervisores de los contratos, informar las presuntas irregularidades, errores y/o hallazgos, por cualquier medio, para la mejora continua de manera oportuna, completa, y actualizada, que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad. Con el fin de, implementar acciones y controles que fortalezcan la efectividad del control en la gestión pública de la entidad.

OBSERVACIÓN: Es importante fijar el compromiso por parte de la Corporación para la creación y/o formulación de políticas encaminadas a la implementación de recursos para el desarrollo tecnológico que fortalezcan el uso de una plataforma electrónica aplicada al fortalecimiento de la gestión documental.

De igual forma se debe destacar, la disponibilidad de los responsables de la gestión contractual para brindarnos la colaboración requerida para el buen desempeño de este informe a la Oficina de Control Interno.



**CONCEJO
DE MEDELLÍN**

Somos **tú y yo**

JUAN CAMILO ARREDONDO BALLESTEROS

Jefe Oficina de Control Interno

Concejo de Medellín

Revisó:

JUAN CAMILO ARREDONDO BALLESTEROS

Proyectó:

BRAYAN GOMEZ MENESES

Contratista de apoyo

Oficina de Control Interno