

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

Período: Octubre a Diciembre de 2024

**Jefe de Oficina de Control Interno
Andrea Gil Herrera**



Concejo
Distrital de Medellín



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.....	6
6	METODOLOGÍA	6
7	RESULTADOS	7
8	INFORME EJECUTIVO	7
9	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	7
10	ETAPA PRE CONTRACTUAL, CONTRACTUAL	9
10.1	VERIFICACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRACCIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN PUBLICADOS EN SECOP II	9
10.2	VERIFICACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA PUBLICADOS EN SECOP II	23
10.3	VERIFICACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA EN SECOP II	25
11	ETAPA POST CONTRACTUAL	26
11.1	PRESENTACIÓN.....	26
11.2	OBJETIVO GENERAL	27
11.3	CRITERIOS DE AUDITORIA	27
11.4	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 LA VIGENCIA 2023.	29



11.5	VERIFICACIÓN CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD MINIMA CUANTÍA.....	37
11.6	VERIFICACIÓN CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS EN SECOP II.....	39
12	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	41
13	OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES	44



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 cuarto 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 cuarto 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 Distrital 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), de los contratos expedidos en el cuarto 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 cuarto 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 Distrital 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 tercer 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 Distrital 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 cuarto 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 cuarto 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

En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se pudo, establecer que el Concejo Distrital de Medellín, en el cuarto trimestre del 2024, ha generado un total de cinco (5) contratos bajo la modalidad de mínima



cuantía, seis (6) contratos de compras de bienes y servicios por la modalidad de contratación directa y cincuenta y un (51) procesos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, en el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 veintidós (22) 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
Periodo Terminado:	01 de octubre a 31 de diciembre
Preparado por:	Control Interno
Fecha:	31 de diciembre de 2024
Revisado por:	Andrea Gil Herrera
Fecha:	
Referencia de P/T	

INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	51
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	22

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 22 contratos bajo la modalidad de contratación directa de prestación de servicios y apoyo a la gestión.



10 ETAPA PRE CONTRACTUAL, CONTRACTUAL

10.1 VERIFICACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRACIÓN 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 Plan Anual de Trabajo de la Oficina de Control Interno, se solicitó al área de talento Humano de la Subsecretaria del Despacho, el listado de expedientes suscritos en la vigencia correspondiente de octubre a diciembre 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.

Al realizar la verificación de los veintidós (22) expedientes, los cuales presentan novedades en todos los contratos revisados falta la publicación del CDP y del CRP y el cierre del del contrato. En doce (12) expedientes falta la aprobación de pagos, en seis (6) expedientes falta el informe final de supervisión y un (1) expediente falta informe de actividades y su ejecución de pagos. Lo anterior de acuerdo, a lo 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.

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

✓ 4600101130

✓ 4600102747



- ✓ 4600102925
- ✓ 4600102945
- ✓ 4600102892
- ✓ 4600102894
- ✓ 4600102950
- ✓ 4600102944
- ✓ 4600102922
- ✓ 4600103012
- ✓ 4600103070
- ✓ 4600103013
- ✓ 4600103083
- ✓ 4600103072
- ✓ 4600103084
- ✓ 4600103087
- ✓ 4600103166
- ✓ 4600103165
- ✓ 4600103156
- ✓ 4600103150
- ✓ 4600103157
- ✓ 4600103154



NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600101130	Pendiente de cierre del contrato. si bien la información de CDP/CRP se encuentra en Secop II no se encuentra publicado en la plataforma. y el estado del proceso se encuentra aún en ejecución después de terminado el plazo.	Identificación del contrato ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.6075319 Versión del contrato: 1 Estado de contrato: En ejecución Fecha de generación del estado: 10/03/2024 11:51:34 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito) Número del contrato: 4600101130 Objeto del contrato: Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo de la Concejal Claudia Victoria Carrasquilla Minami, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley. Tipo de Contrato: Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato? ☐ SI ☒ No Duración del contrato: 110 Días Fecha de inicio de contrato: 11/03/2024 10:00:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito) SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo de la concejal Claudia Victoria Carrasquilla Minami, 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
4600102747	Pendiente de cierre del contrato. si bien la información de CDP/CRP se encuentra en Secop II no se encuentra publicado en la plataforma. y el estado del proceso se encuentra aún en ejecución después de terminado el plazo.	Identificación del contrato ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.6835168 Versión del contrato: 1 Estado de contrato: En ejecución Fecha de generación del estado: 30/09/2024 9:55:15 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito) Número del contrato: 4600102747 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. Tipo de Contrato: Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato? ☐ SI ☒ No Duración del contrato: 75 Días Fecha de inicio de contrato: 1/10/2024 2:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito) Fecha de terminación del contrato: 15/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito) Tiempo adiciones en días: 0 días Liquidación: ☐ SI ☒ No * Obligaciones Ambientales: ☐ SI ☒ No * Obligaciones pos consumo: ☐ SI ☒ No * Reversión: ☐ SI ☒ No * SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL 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.



NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600102925	Pendiente de cierre del contrato. si bien la información de CDP/CRP se encuentra en Secop II no se encuentra publicado en la plataforma. y el estado del proceso se encuentra aún en ejecución después de terminado el plazo.	Volver Identificación del contrato ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6919059 Versión del contrato 1 Estado de contrato En ejecución Fecha de generación del estado 18/10/2024 10:48:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Número del contrato 4600102925 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. Tipo de Contrato Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No Duración del contrato 73 Días Fecha de inicio de contrato 18/10/2024 3:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de terminación del contrato 30/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Tiempo adiciones en días 0 días Liquidación ☐ Sí ☒ No * Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No * Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No * Reversión ☐ Sí ☒ No *

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
4600102945	Pendiente cierre de contrato. Los dos últimos pagos se encuentran sin autorización de la entidad. no se evidencia el CDP/CRP publicado en el expediente contractual, el estado se encuentra en ejecución luego de terminado el plazo.	ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6919589 Versión del contrato 2 Estado de contrato En ejecución Fecha de generación del estado 18/10/2024 11:33:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Número del contrato 4600102945 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. Tipo de Contrato Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No Duración del contrato 73 Días Fecha de inicio de contrato 18/10/2024 2:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de terminación del contrato 30/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Tiempo adiciones en días 0 días Liquidación ☐ Sí ☒ No * Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No * Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No * Reversión ☐ Sí ☒ No *

SUPERVISOR DEL CONTRATO:
JAIME ALBERTO ROLDAN GIL

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.



NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600102892	Pendiente cierre de contrato. El único pago se encuentra sin autorización de la entidad. no se evidencia el CDP/CRP publicado en el expediente contractual, el estado se encuentra en ejecución luego de terminado el plazo.	Identificación del contrato ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6891482 Versión del contrato 1 Estado de contrato En ejecución Fecha de generación del estado 11/10/2024 10:44:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Número del contrato 4600102892 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. Tipo de Contrato Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No Duración del contrato 75 Días Fecha de inicio de contrato 16/10/2024 11:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de terminación del contrato 30/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Tiempo adiciones en días 0 días Liquidación ☐ Sí ☒ No * Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No * Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No * Reversión ☐ Sí ☒ No *
		SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL
		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.

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600102894	Pendiente cierre de contrato. No se evidencia el CDP/CRP publicado en el expediente contractual, El estado del contrato se encuentra en ejecución luego de terminado el plazo.	Volver Identificación del contrato ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6885175 Versión del contrato 2 Estado de contrato En ejecución Fecha de generación del estado 10/10/2024 10:46:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Número del contrato 4600102894 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. Tipo de Contrato Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No Duración del contrato 80 Días Fecha de inicio de contrato 11/10/2024 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de terminación del contrato 30/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Tiempo adiciones en días 0 días
		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, Damián Pérez Arroyave, 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
4600102950	Pendiente cierre de contrato. Falta aprobación de pagos de la entidad. No se evidencia el CDP/CRP publicado en el expediente contractual, El estado del contrato se encuentra en ejecución luego de terminado el plazo.	ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6932365 Versión del contrato 2 Estado de contrato En ejecución Fecha de generación del estado 22/10/2024 8:44:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Número del contrato 4600102950 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. Tipo de Contrato Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No Duración del contrato 69 Días Fecha de inicio de contrato 22/10/2024 7:35:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de terminación del contrato 30/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Tiempo adiciones en días 0 días Liquidación ☐ Sí ☒ No * Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No * Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No * Reversión ☐ Sí ☒ No *
		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, Damián Pérez Arroyave, 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
4600102944	Pendiente cierre de contrato. Falta aprobación de pagos de la entidad. No se evidencia el CDP/CRP publicado en el expediente contractual, El estado del contrato se encuentra en ejecución luego de terminado el plazo.	<u>Identificación del contrato</u> ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6918431 Versión del contrato 1 Estado de contrato En ejecución Fecha de generación del estado 18/10/2024 9:11:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Número del contrato 4600102944 Objeto del contrato Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de Apoyo del concejal, Brivani Alexis Arenas Suaza, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley. Tipo de Contrato Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No Duración del contrato 58 Días Fecha de inicio de contrato 18/10/2024 3:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de terminación del contrato 15/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Tiempo adiciones en días 0 días Liquidación ☐ Sí ☒ No * Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No * Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No * Reversión ☐ Sí ☒ No *
		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, Brivani Alexis Arenas Suaza, 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
4600102922	Pendiente cierre de contrato. Falta informe final de supervisión. No se evidencia el CDP/CRP publicado en el expediente contractual, El estado del contrato se encuentra en ejecución luego de terminado el plazo.	<u>Identificación del contrato</u> ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.6909249 Versión del contrato: 1 Estado de contrato: En ejecución Fecha de generación del estado: 16/10/2024 12:37:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Número del contrato: 4600102922 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. Tipo de Contrato: Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato?: ☐ Sí ☒ No Duración del contrato: 70 Días Fecha de inicio de contrato: 21/10/2024 1:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de terminación del contrato: 30/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Tiempo adiciones en días: 0 días Liquidación: ☐ Sí ☒ No * Obligaciones Ambientales: ☐ Sí ☒ No * Obligaciones pos consumo: ☐ Sí ☒ No * Reversión: ☐ Sí ☒ No *
		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
4600103012	Pendiente cierre de contrato. No se evidencia el CDP/CRP publicado en el expediente contractual, El estado del contrato se encuentra en ejecución luego de terminado el plazo.	<u>Identificación del contrato</u> ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.6964874 Versión del contrato: 3 Estado de contrato: En ejecución Fecha de generación del estado: 29/10/2024 3:56:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Número del contrato: 4600103012 Objeto del contrato: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria 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. Tipo de Contrato: Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato?: ☐ Sí ☒ No Duración del contrato: 61 Días Fecha de inicio de contrato: 30/10/2024 3:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de terminación del contrato: 30/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Tiempo adiciones en días: 0 días Liquidación: ☐ Sí ☒ No * Obligaciones Ambientales: ☐ Sí ☒ No * Obligaciones pos consumo: ☐ Sí ☒ No * Reversión: ☐ Sí ☒ No *
		SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL
		OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria 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
4600103070	Pendiente cierre de contrato. Los pagos no han sido aprobados por la entidad. No se evidencia el CDP/CRP publicado en el expediente contractual, El estado del contrato se encuentra en ejecución luego de terminado el plazo.	<u>Identificación del contrato</u> ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7000451 Versión del contrato 1 Estado de contrato En ejecución Fecha de generación del estado 7/11/2024 12:24:53 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Número del contrato 4600103070 Objeto del contrato Prestar los servicios como Comunicador 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. Tipo de Contrato Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No Duración del contrato 54 Días Fecha de inicio de contrato 7/11/2024 2:35:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de terminación del contrato 30/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Tiempo adiciones en días 0 días Liquidación ☐ Sí ☒ No * Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No * Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No * Reversión ☐ Sí ☒ No *
		SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL
		OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Comunicador 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.

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600103013	Pendiente cierre de contrato. Los pagos no han sido aprobados por la entidad. No se evidencia el CDP/CRP publicado en el expediente contractual, El estado del contrato se encuentra en ejecución luego de terminado el plazo.	<u>Identificación del contrato</u> ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6979459 Versión del contrato 2 Estado de contrato En ejecución Fecha de generación del estado 1/11/2024 8:38:07 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Número del contrato 4600103013 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. Tipo de Contrato Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No Duración del contrato 55 Días Fecha de inicio de contrato 6/11/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de terminación del contrato 30/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Tiempo adiciones en días 0 días Liquidación ☐ Sí ☒ No * Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No * Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No * Reversión ☐ Sí ☒ No *
		SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL
		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.



NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600103083	Pendiente cierre de contrato. Falta informe de supervisión y de actividades. No se evidencia el CDP/CRP publicado en el expediente contractual, El estado del contrato se encuentra en ejecución luego de terminado el plazo.	<u>Identificación del contrato</u> ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.7005175 Versión del contrato: 1 Estado de contrato: En ejecución Fecha de generación del estado: 8/11/2024 11:32:26 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Número del contrato: 4600103083 Objeto del contrato: Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de Apoyo del concejal, Camila Gaviria Barreneche, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley. Tipo de Contrato: Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato? ☐ SI ☒ No Duración del contrato: 53 Días Fecha de inicio de contrato: 8/11/2024 4:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de terminación del contrato: 30/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Tiempo adiciones en días: 0 días Liquidación: ☐ SI ☒ No * Obligaciones Ambientales: ☐ SI ☒ No * Obligaciones pos consumo: ☐ SI ☒ No * Reversión: ☐ SI ☒ No *
		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, Camila Gaviria Barreneche, 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
4600103072	Pendiente cierre de contrato. El ultimo pago no ha sido autorizado por la entidad. No se evidencia el CDP/CRP publicado en el expediente contractual, El estado del contrato se encuentra en ejecución luego de terminado el plazo.	<u>Identificación del contrato</u> ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.7000465 Versión del contrato: 1 Estado de contrato: En ejecución Fecha de generación del estado: 7/11/2024 1:20:07 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Número del contrato: 4600103072 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. Tipo de Contrato: Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato? ☐ SI ☒ No Duración del contrato: 53 Días Fecha de inicio de contrato: 8/11/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de terminación del contrato: 30/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Tiempo adiciones en días: 0 días Liquidación: ☐ SI ☒ No * Obligaciones Ambientales: ☐ SI ☒ No * Obligaciones pos consumo: ☐ SI ☒ No * Reversión: ☐ SI ☒ No *
		SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL
		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.



NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600103084	Pendiente cierre de contrato. Falta informe final de supervisión y actividades. El ultimo pago no ha sido autorizado por la entidad. No se evidencia el CDP/CRP publicado en el expediente contractual, El estado del contrato se encuentra en ejecución luego de terminado el plazo.	Identificación del contrato ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7005595 Versión del contrato 2 Estado de contrato En ejecución Fecha de generación del estado 8/11/2024 12:44:16 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Número del contrato 4600103084 Objeto del contrato Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal, Camila Gaviria Barreneche, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley. Tipo de Contrato Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No Duración del contrato 49 Días Fecha de inicio de contrato 12/11/2024 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Fecha de terminación del contrato 30/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Tiempo adiciones en días 0 días Liquidación ☐ Sí ☒ No * Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No * Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No * Reversión ☐ Sí ☒ No * SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo del concejal, Camila Gaviria Barreneche, 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
4600103166	Pendiente cierre de contrato. El pago no ha sido autorizado por la entidad. No se evidencia el CDP/CRP publicado en el expediente contractual, El estado del contrato se encuentra en ejecución luego de terminado el plazo.	Identificación del contrato ID del contrato en SECOPI: CO1.PCCNTR.7066404 Versión del contrato: 1 Estado de contrato: En ejecución Fecha de generación del estado: 25/11/2024 10:52:26 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Número del contrato: 4600103166 Objeto del contrato: EL CONTRATISTA de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los servicios profesionales como apoyo a la gestión administrativa de la Vicepresidencia I del Concejo de Medellín, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento. Tipo de Contrato: Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato? ☐ SI ☒ No Duración del contrato: 35 Días Fecha de inicio de contrato: 26/11/2024 3:10:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de terminación del contrato: 30/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Tiempo adiciones en días: 0 días Liquidación: ☐ SI ☒ No * Obligaciones Ambientales: ☐ SI ☒ No * Obligaciones pos consumo: ☐ SI ☒ No * Reversión: ☐ SI ☒ No * SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los servicios profesionales como apoyo a la gestión administrativa de la Vicepresidencia I del Concejo de Medellín, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento.

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600103165	Pendiente cierre de contrato. Falta informe de actividades, informe de supervisión final y hace constar. (no se evidencia ningún documento de ejecución del contrato.) No se evidencia el CDP/CRP publicado en el expediente contractual, El estado del contrato se encuentra en ejecución luego de terminado el plazo.	Identificación del contrato ID del contrato en SECOPI: CO1.PCCNTR.7054794 Versión del contrato: 1 Estado de contrato: En ejecución Fecha de generación del estado: 21/11/2024 2:43:45 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Número del contrato: 4600103165 Objeto del contrato: Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de Apoyo del concejal, Camila Gaviria Barreneche, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley. Tipo de Contrato: Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato? ☐ SI ☒ No Duración del contrato: 39 Días Fecha de inicio de contrato: 22/11/2024 5:40:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de terminación del contrato: 30/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Tiempo adiciones en días: 0 días Liquidación: ☐ SI ☒ No * Obligaciones Ambientales: ☐ SI ☒ No * Obligaciones pos consumo: ☐ SI ☒ No * Reversión: ☐ SI ☒ No * 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, Camila Gaviria Barreneche, 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
4600103156	Pendiente cierre de contrato. El pago no se encuentra aprobado por la entidad. No se evidencia el CDP/CRP publicado en el expediente contractual, El estado del contrato se encuentra en ejecución luego de terminado el plazo.	Identificación del contrato ID del contrato en SECOP CO1.PCONTR.7052341 Versión del contrato 2 Estado de contrato En ejecución Fecha de generación del estado 21/11/2024 8:38:08 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Número del contrato 4600103156 Objeto del contrato EL CONTRATISTA de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los servicios profesionales como apoyo a la gestión administrativa de la Vicepresidencia I del Concejo de Medellín, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento. Tipo de Contrato Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato? ☐ SI ☒ No Duración del contrato 39 Días Fecha de inicio de contrato 22/11/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Fecha de terminación del contrato 30/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Tiempo adiciones en días 0 días Liquidación ☐ SI ☒ No * Obligaciones Ambientales ☐ SI ☒ No * Obligaciones pos consumo ☐ SI ☒ No * Reversión ☐ SI ☒ No *
		SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL
		OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los servicios profesionales como apoyo a la gestión administrativa de la Vicepresidencia I del Concejo de Medellín, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento.

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600103150	Pendiente cierre de contrato. El pago no se encuentra aprobado por la entidad. No se evidencia el CDP/CRP publicado en el expediente contractual, El estado del contrato se encuentra en ejecución luego de terminado el plazo	Identificación del contrato ID del contrato en SECOP CO1.PCONTR.7047865 Versión del contrato 2 Estado de contrato En ejecución Fecha de generación del estado 20/11/2024 12:46:10 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Número del contrato 4600103150 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. Tipo de Contrato Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato? ☐ SI ☒ No Duración del contrato 39 Días Fecha de inicio de contrato 22/11/2024 8:05:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Fecha de terminación del contrato 30/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Tiempo adiciones en días 0 días Liquidación ☐ SI ☒ No * Obligaciones Ambientales ☐ SI ☒ No * Obligaciones pos consumo ☐ SI ☒ No * Reversión ☐ SI ☒ No *
		SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL
		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.



NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600103157	Pendiente cierre de contrato. Falta informe final de supervisión. El pago no se encuentra aprobado por la entidad. No se evidencia el CDP/CRP publicado en el expediente contractual, El estado del contrato se encuentra en ejecución luego de terminado el plazo.	Identificación del contrato ID del contrato en SECOP CO1.PCINTR.7052364 Versión del contrato 2 Estado de contrato En ejecución Fecha de generación del estado 21/11/2024 9:01:51 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Número del contrato 4600103157 Objeto del contrato EL CONTRATISTA de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los servicios profesionales como apoyo a la gestión administrativa de la Vicepresidencia I del Concejo de Medellín, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento. Tipo de Contrato Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato? ☐ SI ☒ No Duración del contrato 39 Días Fecha de inicio del contrato 22/11/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Fecha de terminación del contrato 30/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Tiempo adiciones en días 0 días Liquidación ☐ SI ☒ No * Obligaciones Ambientales ☐ SI ☒ No * Obligaciones pos consumo ☐ SI ☒ No * Reversión ☐ SI ☒ No *
		SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL
		OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los servicios profesionales como apoyo a la gestión administrativa de la Vicepresidencia I del Concejo de Medellín, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento.

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600103154	Pendiente cierre de contrato. El pago no se encuentra aprobado por la entidad. No se evidencia el CDP/CRP publicado en el expediente contractual, El estado del contrato se encuentra en ejecución luego de terminado el plazo.	Identificación del contrato ID del contrato en SECOP CO1.PCINTR.7049513 Versión del contrato 1 Estado de contrato En ejecución Fecha de generación del estado 20/11/2024 3:38:04 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Número del contrato 4600103154 Objeto del contrato EL CONTRATISTA de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los servicios profesionales como apoyo a la gestión administrativa de la Vicepresidencia I del Concejo de Medellín, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento. Tipo de Contrato Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato? ☐ SI ☒ No Duración del contrato 40 Días Fecha de inicio del contrato 21/11/2024 7:50:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Fecha de terminación del contrato 30/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Tiempo adiciones en días 0 días Liquidación ☐ SI ☒ No * Obligaciones Ambientales ☐ SI ☒ No * Obligaciones pos consumo ☐ SI ☒ No * Reversión ☐ SI ☒ No *
		SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL
		OBJETO DEL CONTRATOEL CONTRATISTA de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los servicios profesionales como apoyo a la gestión administrativa de la Vicepresidencia I del Concejo de Medellín, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento.



OBSERVACIONES GENERALES

1. Publicación del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y el Certificado de Registro Presupuestal (CRP): Se evidencia que en los contratos revisados no se ha publicado el certificado de registro presupuestal, a pesar de ser un documento del proceso de contratación. De acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el artículo 34 del Decreto 1510 de 2013, la Entidad Estatal debe establecer en el cronograma los plazos para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP, y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago del contrato.
2. Contratos pendientes de terminación y cierre: Todos los contratos revisados cuentan con un plazo cumplido, sin embargo, aún se encuentran pendientes de su terminación y cierre definitivo. Se advierte que la mayoría ya tienen publicado el informe final de supervisión, el cual es un requisito para su cierre contractual. Se recomienda que la Entidad realice el cierre formal de estos contratos en el SECOP, asegurando la adecuada documentación y cumplimiento de requisitos.
3. Pagos pendientes: Se identificó que varios pagos aún no han sido aprobados por la Entidad, a pesar de que el plazo contractual ya ha finalizado.
4. Cierre contractual en SECOP: Según el manual de contratación del Concejo, los contratos de ejecución sucesiva pueden cerrarse en SECOP II con la publicación del informe final de supervisión. No obstante, se recomienda que en dicho informe se deje constancia expresa sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales y se certifique que el contratista se encuentra a paz y salvo con todas sus obligaciones, garantizando así una terminación formal y transparente del contrato.

Estas observaciones buscan fortalecer la gestión contractual de la Entidad, asegurando el cumplimiento normativo y optimizando la ejecución de los contratos de prestación de servicios.



10.2 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 Plan Anual de Trabajo de la Oficina de Control Interno, se solicitó al líder del proceso de Contratación el listado de expedientes suscritos en la vigencia correspondiente de julio a septiembre de 2024, bajo la modalidad de contratación de bienes y servicios.

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

Se realizó la verificación de los cuatro (4) expedientes y se evidenció falta de cargue de algunos documentos en la etapa contractual, teniendo en cuenta que aparecen en ejecución. Los contratos revisados, cuenta con los documentos cargados en la etapa precontractual, los cuales están acordes 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



4600101342 (IP 04 DE 2024): QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS: Es necesario que el supervisor publique los informes de supervisión de los meses de junio hasta el informe final de supervisión. Se complemente la publicación de los documentos de ejecución del contrato, como los informes de gestión y/o de actividades, la terminación del contrato, el anexo del contrato, designación de supervisión, anexos de las modificaciones al contrato.

En los planes de pago hace falta los recibos a satisfacción del Municipio de Medellín.

Supervisor del Contrato: Laureano Hernández Barreto.

4600102906 (IP 14 DE 2024) EUROAMERICA DISTRIBUCIONES SAS: El proceso se encuentra cerrado. No obstante, el informe de supervisión final publicado carece de la firma del supervisor y se encuentra en formato Word. Se recomienda para una posterior supervisión la publicación de los informes con la firma correspondiente para garantizar su validez y autenticidad.

Supervisor del Contrato: Juan Camilo Tabimba Pérez.

4600102723 (IP 12 DE 2024) DINAMICA EMPAQUES E IMPRESOS S.A.S: El proceso se encuentra pendiente por cerrar, es necesario que el supervisor publique una de las modificaciones al contrato, los documentos pertenecientes a la ejecución del contrato como los informes de supervisión incluyendo el informe final. En los planes de pago hace falta los recibos a satisfacción del Municipio de Medellín. Para que posteriormente a la publicación proceder al cierre de la carpeta contractual en la plataforma Secop II.

Supervisor del contrato: Laureano Hernández Barreto.

4600103104 (IP 17 DE 2024) CONDECORAR S.A.S: el proceso se encuentra pendiente por cerrar, es necesario que el supervisor cree el plan de pagos, además publique los documentos de ejecución del contrato como es el informe de supervisión final, informe de actividades, publicar la factura del proveedor y el recibo a satisfacción del Municipio de Medellín.

Supervisor del contrato: Liliana Andrea Marín Peña.



10.3 VERIFICACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA EN SECOP II

De los contratos suscritos en el último trimestre del 2024 (octubre a diciembre), se relacionan la revisión de seis (6) expedientes celebrados bajo la modalidad de contratación directa de bienes y servicios, a los cuales les faltan algunos requisitos, que se relacionan a continuación:

860012236. ICONTEC: El contrato se encuentra pendiente por cerrar, en la plataforma Secop II, es necesario que el supervisor publique el recibo a Satisfacción del Municipio de Medellín y proceder a terminar el contrato y cerrar el expediente.

Supervisor: Juan Camilo Arredondo.

4000118290: DUENDE S.A.S: El contrato se encuentra pendiente por cerrar, es necesario que el supervisor cree el plan de pagos en la plataforma Secop II, publique los documentos de ejecución del contrato como el informe final de supervisión, comprobantes de pago de Seguridad Social, el recibo a Satisfacción del Municipio de Medellín y proceder a terminar el contrato y cerrar el expediente.

Tener en cuenta que en la plataforma se creó el contrato sin garantías, y el contrato establece la obligación de garantía de cumplimiento la cual fue publicada con documentos del contrato.

Supervisor de contrato: Liliana Andrea Marín Peña.

4000117831 COMUNICAN - EL ESPECTADOR: EL contrato se encuentra en ejecución, sin embargo, es necesario que el supervisor cree el plan de pagos y los documentos de ejecución el contrato como es el informe de supervisión y de actividades, la factura del proveedor y el recibo a satisfacción del Municipio de Medellín. Tener en cuenta que el contrato después de vencido el plazo pactado se debe proceder a su liquidación como lo establece la cláusula Vigésima del contrato.



Supervisor: John Alexander Atehortúa Granados.

4000118456 HOSPITAL ALMA MATER: El contrato se encuentra pendiente por cerrar, es necesario que el supervisor publique el informe final de supervisión, y proceder con la liquidación del contrato tal como lo establece la cláusula vigésima, además de dar aprobación al pago realizado y publicar el recibo a satisfacción del Municipio de Medellín, para proceder a dar por terminado el contrato y cerrar el expediente contractual.

Supervisor del contrato: Jaime Alberto Roldan Gil.

4600102721 EL COLOMBIANO: El contrato se encuentra en ejecución hasta el 30 de abril de 2025. Sin embargo, es necesario que el supervisor cree el plan de pagos y publique los documentos de ejecución del contrato.

Supervisor del contrato: John Alexander Atehortúa.

4000118667 CLOUDFLEET S.A.S: El contrato se encuentra en ejecución hasta el 30 de octubre de 2025, es necesario que el supervisor publique los documentos de ejecución del contrato como el informe de supervisión y apruebe el pago realizado con la publicación del recibo a satisfacción del Municipio de Medellín.

Supervisor del contrato: Yady Uribe Montoya

11 ETAPA POST CONTRACTUAL

11.1 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)”*.

11.2 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 octubre al 31 de diciembre 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.

11.3 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 ² 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 Distrital 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



11.4 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 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 II 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 veinte (20) contratos bajo la modalidad descrita, los cuales fueron tomados de la base de datos de los cuarenta y dos (42) expedientes celebrados en la modalidad de contratación directa en el último trimestre de la vigencia de 2024 (prestación de servicios y apoyo a la gestión).

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 2023
Periodo Terminado:	01 de octubre a 31 de diciembre
Preparado por:	Control Interno
Fecha:	31 de diciembre de 2023
Revisado por:	Andrea Gil Herrera
Fecha:	
Referencia de P/T	

INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	42
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	20

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



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 2023:

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 último trimestre del año 2023, con el 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 Veinte (20) contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión que hacen parte de la muestra representativa tomada de los cuarenta y dos (42) contratos, que se celebraron bajo la modalidad de contratación directa en el cuarto trimestre del 2023 (octubre a diciembre de 2023), de los cuales se encontró diecisiete (17) contratos con novedades.

4600099556

4600099567

4600099595

4600099639

4600099649

4600099653

4600099756

4600099761

4600099805

4600099808

4600099875

4600099879

4600099885

4600099897

4600099903

4600099908

4600099913

4600099919

4600099924



4600100038

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

CONTRATO	CERRADO, TERMINADO O EN EJECUCIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	CIERRE DEL CONTRATO	OBSERVACION																																																
4600099556	CERRADO	SI	Identificación del contrato ID del contrato en SICOP: COP-FCONTR0448243 Versión del contrato: 2 Estado del contrato: Cerrado Fecha de generación del estado: 9/10/2023 4:12:46 PM (2023-10-09 Bogotá, Colombia) Número del contrato: 4600099556 Objeto del contrato: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la Unidad de Atención del Concejo Juan Ramón Bonilla, brindando soporte Asesoría, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejo de Medellín, establecidos en la constitución y la Ley. Tipo de Contrato: Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato? ☐ SI ☒ No Duración del contrato: 67 Días Fecha de inicio de contrato: 13/10/2023 9:00:00 AM (2023-10-09 Bogotá, Colombia) Fecha de terminación del contrato: 9/10/2023 12:00:00 PM (2023-10-09 Bogotá, Colombia) Tiempo adicionales en días: 0 días Liquidación: ☐ SI ☒ No Obligaciones Ambientales: ☐ SI ☒ No Obligaciones por consumo: ☐ SI ☒ No Reversión: ☐ SI ☒ No <table><thead><tr><th>Id</th><th>Número de factura</th><th>Código de subcontrato</th><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>1</td><td>20230558</td><td>AL-2023-03-0001</td><td>19/09/2023 12:00:00 AM</td><td>19/09/2023 12:00:00 PM</td><td>1,580,000 COP</td><td>1,580,000 COP</td><td>1,580,000 COP</td><td>Pagado</td></tr><tr><td>2</td><td>20230559</td><td>AL-2023-03-0002</td><td>19/09/2023 12:00:00 PM</td><td>19/09/2023 12:00:00 PM</td><td>2,738,800 COP</td><td>2,738,800 COP</td><td>2,738,800 COP</td><td>Pagado</td></tr></tbody></table>	Id	Número de factura	Código de subcontrato	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	1	20230558	AL-2023-03-0001	19/09/2023 12:00:00 AM	19/09/2023 12:00:00 PM	1,580,000 COP	1,580,000 COP	1,580,000 COP	Pagado	2	20230559	AL-2023-03-0002	19/09/2023 12:00:00 PM	19/09/2023 12:00:00 PM	2,738,800 COP	2,738,800 COP	2,738,800 COP	Pagado	1. Se encuentra que la seguridad social solo se pagó noviembre, pero no diciembre.																					
Id	Número de factura	Código de subcontrato	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																																												
1	20230558	AL-2023-03-0001	19/09/2023 12:00:00 AM	19/09/2023 12:00:00 PM	1,580,000 COP	1,580,000 COP	1,580,000 COP	Pagado																																												
2	20230559	AL-2023-03-0002	19/09/2023 12:00:00 PM	19/09/2023 12:00:00 PM	2,738,800 COP	2,738,800 COP	2,738,800 COP	Pagado																																												
4600099567	CERRADO	SI	<table><thead><tr><th>Id</th><th>Número de factura</th><th>Código de subcontrato</th><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>4580</td><td>20230150</td><td>AL-2023-03-0001</td><td>14/02/2023 12:00:00 AM</td><td>14/02/2023 12:00:00 PM</td><td>1,000,000 COP</td><td>1,000,000 COP</td><td>1,000,000 COP</td><td>Pagado</td></tr><tr><td>4580</td><td>20230151</td><td>AL-2023-03-0001</td><td>14/02/2023 12:00:00 AM</td><td>14/02/2023 12:00:00 PM</td><td>8,000,000 COP</td><td>8,000,000 COP</td><td>8,000,000 COP</td><td>Pagado</td></tr></tbody></table>	Id	Número de factura	Código de subcontrato	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	4580	20230150	AL-2023-03-0001	14/02/2023 12:00:00 AM	14/02/2023 12:00:00 PM	1,000,000 COP	1,000,000 COP	1,000,000 COP	Pagado	4580	20230151	AL-2023-03-0001	14/02/2023 12:00:00 AM	14/02/2023 12:00:00 PM	8,000,000 COP	8,000,000 COP	8,000,000 COP	Pagado	1. Se encuentra que la seguridad social solo se pagó noviembre, pero no diciembre.																					
Id	Número de factura	Código de subcontrato	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																																												
4580	20230150	AL-2023-03-0001	14/02/2023 12:00:00 AM	14/02/2023 12:00:00 PM	1,000,000 COP	1,000,000 COP	1,000,000 COP	Pagado																																												
4580	20230151	AL-2023-03-0001	14/02/2023 12:00:00 AM	14/02/2023 12:00:00 PM	8,000,000 COP	8,000,000 COP	8,000,000 COP	Pagado																																												
4600099595	CERRADO	SI	<table><thead><tr><th>Id</th><th>Número de factura</th><th>Código de subcontrato</th><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>Pago 001</td><td>20230150</td><td>AL-2023-03-0001</td><td>14/02/2023 12:00:00 PM</td><td>14/02/2023 12:00:00 PM</td><td>4,000,000 COP</td><td>4,000,000 COP</td><td>4,000,000 COP</td><td>Pagado</td></tr><tr><td>Pago 002</td><td>20230151</td><td>AL-2023-03-0001</td><td>14/02/2023 12:00:00 PM</td><td>14/02/2023 12:00:00 PM</td><td>7,738,800 COP</td><td>7,738,800 COP</td><td>7,738,800 COP</td><td>Pagado</td></tr><tr><td>Pago 003</td><td>20230152</td><td>AL-2023-03-0001</td><td>14/02/2023 12:00:00 PM</td><td>14/02/2023 12:00:00 PM</td><td>7,738,800 COP</td><td>7,738,800 COP</td><td>7,738,800 COP</td><td>Pagado</td></tr></tbody></table>	Id	Número de factura	Código de subcontrato	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Pago 001	20230150	AL-2023-03-0001	14/02/2023 12:00:00 PM	14/02/2023 12:00:00 PM	4,000,000 COP	4,000,000 COP	4,000,000 COP	Pagado	Pago 002	20230151	AL-2023-03-0001	14/02/2023 12:00:00 PM	14/02/2023 12:00:00 PM	7,738,800 COP	7,738,800 COP	7,738,800 COP	Pagado	Pago 003	20230152	AL-2023-03-0001	14/02/2023 12:00:00 PM	14/02/2023 12:00:00 PM	7,738,800 COP	7,738,800 COP	7,738,800 COP	Pagado	1. Se encuentra que la seguridad social solo se pagó hasta noviembre, pero no se encuentra pago el mes de diciembre.												
Id	Número de factura	Código de subcontrato	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																																												
Pago 001	20230150	AL-2023-03-0001	14/02/2023 12:00:00 PM	14/02/2023 12:00:00 PM	4,000,000 COP	4,000,000 COP	4,000,000 COP	Pagado																																												
Pago 002	20230151	AL-2023-03-0001	14/02/2023 12:00:00 PM	14/02/2023 12:00:00 PM	7,738,800 COP	7,738,800 COP	7,738,800 COP	Pagado																																												
Pago 003	20230152	AL-2023-03-0001	14/02/2023 12:00:00 PM	14/02/2023 12:00:00 PM	7,738,800 COP	7,738,800 COP	7,738,800 COP	Pagado																																												
4600099639	CERRADO	SI	<table><thead><tr><th>Id</th><th>Número de factura</th><th>Código de subcontrato</th><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>20230153</td><td>AL-2023-03-0001</td><td>14/02/2023 12:00:00 AM</td><td>14/02/2023 12:00:00 PM</td><td>1,000,000 COP</td><td>1,000,000 COP</td><td>1,000,000 COP</td><td>1,000,000 COP</td><td>Pagado</td></tr></tbody></table>	Id	Número de factura	Código de subcontrato	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	20230153	AL-2023-03-0001	14/02/2023 12:00:00 AM	14/02/2023 12:00:00 PM	1,000,000 COP	1,000,000 COP	1,000,000 COP	1,000,000 COP	Pagado	1. Se encuentra que la seguridad social solo se pagó hasta noviembre, pero no se encuentra pago el mes de diciembre.																														
Id	Número de factura	Código de subcontrato	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																																												
20230153	AL-2023-03-0001	14/02/2023 12:00:00 AM	14/02/2023 12:00:00 PM	1,000,000 COP	1,000,000 COP	1,000,000 COP	1,000,000 COP	Pagado																																												
4600099649	CERRADO	SI	<table><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>Pago 001</td><td>-</td><td>-</td><td>14/02/2023 12:00:00 PM (14/02/2023)</td><td>60%</td><td>No ejecutado</td></tr><tr><td>Pago 002</td><td>-</td><td>-</td><td>14/02/2023 12:00:00 PM (14/02/2023)</td><td>50%</td><td>No ejecutado</td></tr><tr><td>Pago 003</td><td>-</td><td>-</td><td>14/02/2023 12:00:00 PM (14/02/2023)</td><td>100%</td><td>No ejecutado</td></tr></tbody></table> Observación Número del documento FECHA DE ENTREGA ENTREGADO FECHA DE ENTREGA ENTREGADO FECHA DE ENTREGA ENTREGADO <table><thead><tr><th>Proyecto</th><th>Tipo Contrato</th><th>Estado</th><th>Fecha de pago</th><th>Porcentaje</th><th>Saldo</th><th>Porcentaje</th><th>Porcentaje</th><th>Porcentaje</th><th>Porcentaje</th><th>Porcentaje</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>4600099649</td><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>Completado</td><td>2023-10-09</td><td>100%</td><td>1,000,000</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	Pago 001	-	-	14/02/2023 12:00:00 PM (14/02/2023)	60%	No ejecutado	Pago 002	-	-	14/02/2023 12:00:00 PM (14/02/2023)	50%	No ejecutado	Pago 003	-	-	14/02/2023 12:00:00 PM (14/02/2023)	100%	No ejecutado	Proyecto	Tipo Contrato	Estado	Fecha de pago	Porcentaje	Saldo	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	4600099649	Contrato de prestación de servicios	Completado	2023-10-09	100%	1,000,000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. En la casilla de ejecución del contrato el estado se encuentra sin confirmar 2. Se encuentra que la seguridad social solo se pagó hasta noviembre,
Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado																																															
Pago 001	-	-	14/02/2023 12:00:00 PM (14/02/2023)	60%	No ejecutado																																															
Pago 002	-	-	14/02/2023 12:00:00 PM (14/02/2023)	50%	No ejecutado																																															
Pago 003	-	-	14/02/2023 12:00:00 PM (14/02/2023)	100%	No ejecutado																																															
Proyecto	Tipo Contrato	Estado	Fecha de pago	Porcentaje	Saldo	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje																																									
4600099649	Contrato de prestación de servicios	Completado	2023-10-09	100%	1,000,000	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																									



CONTRATO	CERRADO, TERMINADO O EN EJECUCIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	CIERRE DEL CONTRATO	OBSERVACION																																				
				pero no se encuentra pago el mes de diciembre.																																				
4600099653	CERRADO	SI	ID del contrato en MECOP: 0001PCCNTR046043 Verificador del contrato: 2 Estado del contrato: Cerrado Fecha de generación del estado: 26/10/2023 9:42:47 AM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia Número del contrato: 4600099653 Proceder los servicios en Limpieza Comunal dentro de la Unidad de Registro del Concejo Local Carlos Jaramillo, considerando el soporte tecnológico, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejo Distrital, considerando el área correspondiente a la UTA. Tipo de Contrato: Prestación de servicios ¿Acreditado a otro contrato?: ☐ SI ☒ No Excepción del contrato: SI SI No Fecha de inicio del contrato: 27/10/2023 9:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia Fecha de terminación del contrato: 28/10/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia Tiempo adicionales en días: 0 días Liquidación: ☐ SI ☒ No Obligaciones Anteriores: ☐ SI ☒ No Obligaciones por cumplir: ☐ SI ☒ No Resolución: ☐ SI ☒ No	Sin novedad																																				
4600099756	CERRADO	SI	Plan de Pagos: <table><thead><tr><th>Referencia</th><th>Número de Factura</th><th>Código de autorización</th><th>Fecha de emisión</th><th>Fecha de recepción</th><th>Valor total de la factura</th><th>Valor total de la factura</th><th>Valor cancelado</th><th>Estado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pago 01</td><td>000001000</td><td>AL-0000010000</td><td>20/10/2023 10:00:00 PM</td><td>20/10/2023 10:00:00 PM</td><td>1.000.000 COP</td><td>1.000.000 COP</td><td>1.000.000 COP</td><td>Pagado</td></tr><tr><td>Pago 02</td><td>000001000</td><td>AL-0000010000</td><td>20/10/2023 10:00:00 PM</td><td>20/10/2023 10:00:00 PM</td><td>1.000.000 COP</td><td>1.000.000 COP</td><td>1.000.000 COP</td><td>Pagado</td></tr><tr><td>Pago 03</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>Pendiente de acreditación</td></tr></tbody></table>	Referencia	Número de Factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor total de la factura	Valor cancelado	Estado	Pago 01	000001000	AL-0000010000	20/10/2023 10:00:00 PM	20/10/2023 10:00:00 PM	1.000.000 COP	1.000.000 COP	1.000.000 COP	Pagado	Pago 02	000001000	AL-0000010000	20/10/2023 10:00:00 PM	20/10/2023 10:00:00 PM	1.000.000 COP	1.000.000 COP	1.000.000 COP	Pagado	Pago 03	-	-	-	-	-	-	-	Pendiente de acreditación	1. Se encuentra que la seguridad social solo se pagó hasta noviembre, pero no se encuentra pago el mes de diciembre
Referencia	Número de Factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor total de la factura	Valor cancelado	Estado																																
Pago 01	000001000	AL-0000010000	20/10/2023 10:00:00 PM	20/10/2023 10:00:00 PM	1.000.000 COP	1.000.000 COP	1.000.000 COP	Pagado																																
Pago 02	000001000	AL-0000010000	20/10/2023 10:00:00 PM	20/10/2023 10:00:00 PM	1.000.000 COP	1.000.000 COP	1.000.000 COP	Pagado																																
Pago 03	-	-	-	-	-	-	-	Pendiente de acreditación																																
4600099761	CERRADO	SI	<table><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>Pago 01</td><td>-</td><td>-</td><td>27/10/2023 10:00:00 PM (UTC-05:00)</td><td>100%</td><td>No pagado</td></tr></tbody></table> Plan de Pagos: <table><thead><tr><th>Referencia</th><th>Número de Factura</th><th>Código de autorización</th><th>Fecha de emisión</th><th>Fecha de recepción</th><th>Valor total de la factura</th><th>Valor total de la factura</th><th>Valor cancelado</th><th>Estado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pago 01</td><td>000001000</td><td>AL-0000010000</td><td>20/10/2023 10:00:00 PM</td><td>20/10/2023 10:00:00 PM</td><td>1.000.000 COP</td><td>1.000.000 COP</td><td>1.000.000 COP</td><td>Pagado</td></tr></tbody></table>	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	Pago 01	-	-	27/10/2023 10:00:00 PM (UTC-05:00)	100%	No pagado	Referencia	Número de Factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor total de la factura	Valor cancelado	Estado	Pago 01	000001000	AL-0000010000	20/10/2023 10:00:00 PM	20/10/2023 10:00:00 PM	1.000.000 COP	1.000.000 COP	1.000.000 COP	Pagado	1. En la casilla de ejecución del contrato el estado se encuentra sin confirmar 2. Se encuentra que la seguridad social solo se pagó hasta noviembre, pero no se encuentra pago el mes de diciembre.						
Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado																																			
Pago 01	-	-	27/10/2023 10:00:00 PM (UTC-05:00)	100%	No pagado																																			
Referencia	Número de Factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor total de la factura	Valor cancelado	Estado																																
Pago 01	000001000	AL-0000010000	20/10/2023 10:00:00 PM	20/10/2023 10:00:00 PM	1.000.000 COP	1.000.000 COP	1.000.000 COP	Pagado																																
4600099805	CERRADO	SI	ID del contrato en MECOP: 0001PCCNTR046043 Verificador del contrato: 2 Estado del contrato: Cerrado Fecha de generación del estado: 26/10/2023 9:42:47 AM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia Número del contrato: 4600099805 Proceder los servicios como Comisionado dentro de la Unidad de Apoyo del Concejo Carlos Mario Oliva, considerando el soporte tecnológico, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejo Distrital, considerando el área correspondiente a la UTA. Tipo de Contrato: Prestación de servicios ¿Acreditado a otro contrato?: ☐ SI ☒ No Excepción del contrato: SI SI No Fecha de inicio del contrato: 27/10/2023 9:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia Fecha de terminación del contrato: 28/10/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia Tiempo adicionales en días: 0 días Liquidación: ☐ SI ☒ No Obligaciones Anteriores: ☐ SI ☒ No Obligaciones por cumplir: ☐ SI ☒ No Resolución: ☐ SI ☒ No	Sin novedades.																																				
4600099808	CERRADO	SI	Plan de Pagos: <table><thead><tr><th>Referencia</th><th>Número de Factura</th><th>Código de autorización</th><th>Fecha de emisión</th><th>Fecha de recepción</th><th>Valor total de la factura</th><th>Valor total de la factura</th><th>Valor cancelado</th><th>Estado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pago 01</td><td>000001000</td><td>AL-0000010000</td><td>20/10/2023 10:00:00 PM</td><td>20/10/2023 10:00:00 PM</td><td>1.000.000 COP</td><td>1.000.000 COP</td><td>1.000.000 COP</td><td>Pagado</td></tr></tbody></table>	Referencia	Número de Factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor total de la factura	Valor cancelado	Estado	Pago 01	000001000	AL-0000010000	20/10/2023 10:00:00 PM	20/10/2023 10:00:00 PM	1.000.000 COP	1.000.000 COP	1.000.000 COP	Pagado	1. El pago de seguridad social corresponde a octubre no a noviembre que se																		
Referencia	Número de Factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor total de la factura	Valor cancelado	Estado																																
Pago 01	000001000	AL-0000010000	20/10/2023 10:00:00 PM	20/10/2023 10:00:00 PM	1.000.000 COP	1.000.000 COP	1.000.000 COP	Pagado																																

 concejomedellin.gov.co

 concejomedellin.gov.co



CONTRATO	CERRADO, TERMINADO O EN EJECUCIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	CIERRE DEL CONTRATO	OBSERVACION
				cambiar a cerrado ya que se cumplió al 100%
4600099897	CERRADO	SI		1. Se encuentra que la seguridad social solo se pagó hasta noviembre, pero no se encuentra pago el mes de diciembre.

ESTADO DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS EN LA MUESTRA			
AÑO	TERMINADOS	CERRADOS	EN EJECUCIÓN
2024 Trimestre 4	1	19	0

De los 19 contratos que se encuentran en estado cerrado, se encontraron varias observaciones, como la falta de seguridad social completa, faltan informes de supervisión y confirmación del servicio prestado, por otra parte, el contrato en estado “terminado” en verdad su estado debe ser “cerrado” como a su vez falta informe final. Ante lo anterior se enviarán los contratos al área pertinente para que proceda a dar solución efectiva a los contratos relacionados cumpliendo con cada uno de estos requisitos.

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.



11.5 VERIFICACIÓN CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD MINIMA CUANTÍA

La Oficina de Control Interno, con el propósito de verificar el cumplimiento por parte del Concejo Distrital 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.

De acuerdo al lineamiento anterior, se hizo seguimiento al estado de los contratos suscritos bajo la modalidad de Mínima Cuantía, en la vigencia del período octubre a diciembre del año 2024 y se evidenció que de los cuatro (4) contratos suscritos, tres (3) cuentan con novedades, las cuales se enuncian a continuación:

- 1) **Contrato número 4600099307 suscrito con el proveedor COMERCIALIZADORA CMF S.A. para “Suministro de elementos de ferretería, artículos eléctricos y herramientas para la realización de mantenimiento en las instalaciones del Concejo de Medellín”**

Se encuentra cerrado en SECOP II y carece de los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas.

- 2) **Contrato 4600099645 suscrito con el proveedor INVERSIONES Y SUMINISTROS RL S.A.S. para el “Suministro e impresión de Papelería institucional para el Concejo Distrital de Medellín”**



Se encuentra cerrado en SECOP II y carece de los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas.

3) Contrato 4600099765 suscrito con el proveedor Organización Geo S.A.S para el “Servicio de alimentación consistente en el suministro de comida típica colombiana para atender las reuniones de los señores concejales y reuniones institucionales de la corporación”

Se encuentra en ejecución en SECOP II. Carece de la publicación del informe de supervisión y de los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas. Por parte de la Corporación, falta la confirmación de pagos y no se definieron porcentajes de ejecución.

CONTRATO	CERRADO, TERMINADO O EN EJECUCIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	CIERRE DEL CONTRATO	OBSERVACION
4600099159	CERRADO	si	ID del contrato en SECOP: C01 PCONTR504249 Versión del contrato: 2 Estado del contrato: Cerrado Fecha de generación del estado: 21/08/2023 12:17:03 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito) Número del contrato: 4600099159 Objeto del contrato: Adaptar el material bibliográfico especializado en Medellín, gestión pública, derecho, ciencias políticas y sociales, necesario para satisfacer las necesidades de información de los miembros de la biblioteca del Consejo Carlos Maza Hoya Tipo de Contrato: Suministro ¿Asociado a otro contrato?: ☐ SI ☒ No Duración del contrato: 3 meses Fecha de inicio de contrato: 4/10/2023 11:19:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito) Fecha de terminación del contrato: 4/10/2023 12:18:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito) Tiempo adicionales en días: 0 días Liquidación: ☐ SI ☒ No * Obligaciones Ambientales: ☐ SI ☒ No * Obligaciones por consumo: ☐ SI ☒ No * Reversión: ☐ SI ☒ No *	Sin observaciones
4600099307	CERRADO	SI	Identificación del contrato ID del contrato en SECOP: C01 PCONTR537917 Versión del contrato: 1 Estado del contrato: Cerrado Fecha de generación del estado: 14/08/2023 9:23:17 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito) Número del contrato: 4600099307 Objeto del contrato: Suministro de elementos de ferretería, artículos educativos y herramientas para la realización de mantenimiento en las instalaciones del Concejo de Medellín Tipo de Contrato: Suministro ¿Asociado a otro contrato?: ☐ SI ☒ No Duración del contrato: 105 Días Fecha de inicio de contrato: 26/08/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito) Fecha de terminación del contrato: 24/10/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito) Tiempo adicionales en días: 0 días Liquidación: ☐ SI ☒ No * Obligaciones Ambientales: ☐ SI ☒ No * Obligaciones por consumo: ☐ SI ☒ No * Reversión: ☐ SI ☒ No *	1. No tiene cargado los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas.
4600099645	CERRADO	Si	Identificación del contrato ID del contrato en SECOP: C01 PCONTR547437 Versión del contrato: 1 Estado del contrato: Cerrado Fecha de generación del estado: 28/10/2023 9:52:58 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito) Número del contrato: 4600099645 Objeto del contrato: Suministro e impresión de Papetería institucional para el Concejo Distrital de Medellín Tipo de Contrato: Suministro ¿Asociado a otro contrato?: ☐ SI ☒ No Duración del contrato: 10 días Fecha de inicio de contrato: 28/10/2023 10:00:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito) Fecha de terminación del contrato: 24/10/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito) Tiempo adicionales en días: 0 días Liquidación: ☐ SI ☒ No * Obligaciones Ambientales: ☐ SI ☒ No * Obligaciones por consumo: ☐ SI ☒ No * Reversión: ☐ SI ☒ No *	1. No tiene cargado los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas.



CONTRATO	CERRADO, TERMINADO O EN EJECUCIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	CIERRE DEL CONTRATO	OBSERVACION
4600099765	EN EJECUCIÓN	NO		1.No tiene cargado el informe de supervisión. 2.No tiene cargado los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas. 3.No están confirmados los pagos 4. No tiene porcentajes de ejecución.

11.6 VERIFICACIÓN CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS EN SECOP II

Se realizó el seguimiento al estado de los contratos suscritos en la vigencia del período octubre a diciembre del año 2024 para la modalidad Contratación Directa de Bienes y Servicios, siguiendo 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 este caso, se evidenció que de los cuatro (4) contratos suscritos, solo uno (1) cuenta con novedades, las cuales se detallan a continuación:

1) Contrato número 4600099478 suscrito con el proveedor TRACKER DE COLOMBIA S.A.S para la “Instalación, renovación y desmonte del dispositivo de seguridad satelital para los vehículos que conforman el parque automotor de la corporación”

Se encuentra en Ejecución en SECOP II y no tiene cargado los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas. Se recomienda proceder con el cierre del contrato.

CONTRATO	CERRADO, TERMINADO O EN EJECUCIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	CIERRE DEL CONTRATO	OBSERVACION
4600099023	CERRADO	SI	ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.5340673 Versión del contrato: 2 Estado de contrato: Cerrado Fecha de generación del estado: 30/08/2023 11:50:23 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Número del contrato: 4600099023 Objeto del contrato: Adquisición Certificados SSL SECURE SITE EV CERTIFICADO SSL Tipo de Contrato: Suministros ¿Asociado a otro contrato?: ☐ SI ☒ No Duración del contrato: 1 Meses Fecha de inicio de contrato: 29/09/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Fecha de terminación del contrato: 30/09/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Tiempo adiciones en días: 0 días Liquidación: ☐ SI ☒ No * Obligaciones Ambientales: ☐ SI ☒ No * Obligaciones pos consumo: ☐ SI ☒ No * Reversión: ☐ SI ☒ No *	Sin observaciones
4600099274	CERRADO	SI	Identificación del contrato ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.4907048 Versión del contrato: 2 Estado de contrato: En ejecución Fecha de generación del estado: 27/04/2023 1:22:33 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Número del contrato: 4600099274 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. Tipo de Contrato: Suministros ¿Asociado a otro contrato?: ☐ SI ☒ No Duración del contrato: 248 Días Fecha de inicio de contrato: 2/05/2023 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: ☐ SI ☒ No * Obligaciones Ambientales: ☐ SI ☒ No * Obligaciones pos consumo: ☐ SI ☒ No *	Sin observaciones
4600099533	CERRADO	Si	ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.4926432 Versión del contrato: 2 Estado de contrato: En ejecución Fecha de generación del estado: 5/05/2023 12:14:34 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Número del contrato: 4600099533 Objeto del contrato: Prestación del servicio de alimentación, consistente en el suministro de comida especializada (carnes maduras a las brasas) para atender las reuniones de los señores concejales y reuniones institucionales de la Corporación. Tipo de Contrato: Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato?: ☐ SI ☒ No Duración del contrato: 240 Días Fecha de inicio de contrato: 12/05/2023 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: ☐ SI ☒ No * Obligaciones Ambientales: ☐ SI ☒ No * Obligaciones pos consumo: ☐ SI ☒ No * Reversión: ☐ SI ☒ No *	Sin observaciones



CONTRATO	CERRADO, TERMINADO O EN EJECUCIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	CIERRE DEL CONTRATO	OBSERVACION
4600099478	EN EJECUCIÓN	SI	ID del contrato en SECOP: C01-PCONTR-545656 Versión del contrato: 1 Estado del contrato: En ejecución Fecha de generación del estado: 12/10/2023 11:35:21 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Número del contrato: 4600099478 Objeto del contrato: Instalación, renovación y mantenimiento del dispositivo de seguridad satelital para los vehículos que conforman el parque automotor de la corporación Tipo de Contrato: Otro ¿Asociado a otro contrato? ☐ Si ☒ No Duración del contrato: 49 Días Fecha de inicio de contrato: 18/10/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Fecha de terminación del contrato: 16/10/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Tiempo adicionales en días: 0 días Liquidación: ☐ Si ☒ No * Obligaciones Ambientales: ☐ Si ☒ No * Obligaciones por consumo: ☐ Si ☒ No * Reversión: ☐ Si ☒ No *	1.No tiene cargado los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas. 2. Proceder con el cierre del contrato.

12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo comprendido entre 1 de octubre al 31 de septiembre de 2024, la Oficina de Control interno verificó que se celebraron en el Concejo Distrital de Medellín un total de cuatro (4) contratos bajo la modalidad de mínima cuantía, cuatro (4) compras de bienes y servicios por la modalidad de contratación directa y cuarenta y dos (42) procesos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, en el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre 2024, seleccionándose como objeto de la presente auditoria, una muestra de veinte (20) contratos en ejecución; a su vez, se seleccionó una muestra universal de contratos en proceso de liquidación del periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de la vigencia 2023; donde se evidenció 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 post contractual, evidenciando que, en gran parte de la muestra seleccionada de los contratos celebrados entre el 1 de octubre al



30 de diciembre de la vigencia 2023, 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 último 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. Es importante tener en cuenta que el último estado de los contratos, debe ser “Terminado” y/o “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.
2. 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.
3. Fortalecer e implementar campañas de capacitación y/o sensibilización en materia de ejecución contractual.
4. 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 continúa publicando de manera extemporánea, los documentos contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II (informes de supervisión, actas de inicio, certificado de pago de parafiscales y seguridad social y copia de afiliación y pago a contratistas que se vincularon para la ejecución de los contratos, informe de actividades, hace constar, entre otros).
5. 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.



6. 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.

13 OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES

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

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 II, 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 en la plataforma Mercurio, 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 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.

ANDREA GIL HERRERA

Jefe Oficina de Control Interno

Concejo Distrital de Medellín

Revisó: Andrea Gil Herrera

Proyectó: Carolina Zapata Vanegas (**Contratista de apoyo**)

Oficina de Control Interno



Concejo
Distrital de Medellín



Concejo
Distrital de Medellín

