

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

Período: enero a marzo de 2025

Jefe de Oficina de Control Interno

Andrea Gil Herrera



Concejo
Distrital de Medellín



Contenido

1	INTRODUCCIÓN	5
2	GENERALIDADES	5
2.1	OBJETIVO GENERAL	5
2.2	OBJETIVOS ESPECIFICOS	5
3	ALCANCE	6
4	NORMATIVIDAD APLICADA EN LA EVALUACIÓN	6
5	CONTROLES IDENTIFICADOS	6
6	METODOLOGÍA	7
7	RESULTADOS	7
8	INFORME EJECUTIVO	7
9	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	8
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
10.1.1	Contrato 4600104035	11
10.1.2	Contrato 4600104036	12
10.1.3	Contrato 4600104046	12
10.1.4	Contrato 4600104085	13
10.1.5	Contrato 4600104048	14
10.1.6	Contrato 4600104088	15
10.1.7	Contrato 4600104032	15
10.1.8	Contrato 4600104120	16
10.1.9	Contrato 4600104125	16
10.1.10	Contrato 4600104128	17
10.1.11	Contrato 4600104112	17
10.1.12	Contrato 4600104111	18
10.1.13	Contrato 4600104166	18
10.1.14	Contrato 4600104143	19



10.1.15	Contrato 4600104121	19
10.1.16	Contrato 4600104245	20
10.1.17	Contrato 4600104228	20
10.1.18	Contrato 4600104114	21
10.1.19	Contrato 4600104243	21
10.1.20	Contrato 4600104253	22
10.1.21	Contrato 4600103463	22
10.1.22	Contrato 4600103461	23
10.1.23	Contrato 4600103688	24
10.1.24	Contrato 4600103727	24
10.1.25	Contrato 4600103725	25
10.1.26	Contrato 4600103633	26
10.1.27	Contrato 4600103630	27
10.1.28	Contrato 4600103625	27
10.1.29	Contrato 4600103622	28
10.1.30	Contrato 4600103695	29
10.1.31	Contrato 4600103693	29
10.1.32	Contrato 4600103737	30
10.1.33	Contrato 4600103759	31
10.1.34	CONCLUSIONES	32
10.2	VERIFICACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA PUBLICADOS EN SECOP II	32
10.2.1	4600104058 IP 01 DE 2025 - ORGANIZACIÓN GEO S.A.S-	33
10.2.2	4600104645-IP 02 DE 2025 -GARDEN ALIMENTOS SAS	33
10.2.3	CONCLUSIONES	33
10.3	VERIFICACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS EN SECOP II	33
10.3.1	4600103805 CLUB UNION S.A.	33
10.3.2	4600104331 DMR SOFTWARE Y TECNOLOGIA S.A.S.....	34
10.3.3	4600104375 PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	35
10.3.4	4600104390 COMFAMA.....	36
10.3.5	4600104462 UNE TIGO.....	37
10.3.6	4600104435 LOBOTS S.A.S.....	37
10.3.7	4600104471 NEGOCIOS NEX S.A.S.....	38
10.3.8	4600104526 TELEMEDELLIN.....	40



10.3.9	CONCLUSIONES	40
11	ETAPA POST CONTRACTUAL	41
11.1	PRESENTACIÓN.....	41
11.2	OBJETIVO GENERAL.....	42
11.3	CRITERIOS DE SEGUIMIENTO	42
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 2024.	43
11.5	VERIFICACIÓN CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD MINIMA CUANTÍA.....	54
11.6	VERIFICACIÓN CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS EN SECOP II.....	55
12	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	58
13	OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES	60



1 INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, en el marco de sus competencias, en especial las conferidas por la Ley 87 de 1993, y con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, presenta el informe de seguimiento a la contratación publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II-, en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia contractual. En efecto, en lo que tiene que ver con la verificación de publicación de los documentos, actos y/o actuaciones administrativas, se realiza el primer seguimiento trimestral a la gestión contractual del Concejo Distrital de Medellín de la vigencia 2025, en lo relacionado con los actos asociados con los expedientes digitales, los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general.

2 GENERALIDADES

2.1 OBJETIVO GENERAL

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

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 1) Seleccionar y evaluar una muestra representativa de los contratos ejecutados en el primer trimestre de la vigencia de 2025, 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 primer trimestre de la vigencia de 2025.

3 ALCANCE

Se verificará, el cumplimiento de la publicación de documentos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, a una muestra representativa de los contratos ejecutados durante el primer trimestre de 2025.

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 primer trimestre de la vigencia 2025, 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 primer trimestre de la vigencia 2025.

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 2025 en las etapas precontractual, contractual y post contractual, realiza, las observaciones, recomendaciones, hallazgos y conclusiones que dieron lugar, para su seguimiento y fortalecimiento de la gestión contractual y la mejora continua de los procesos.

8 INFORME EJECUTIVO

El presente informe da muestra del seguimiento a la actividad contractual del primer trimestre de la vigencia 2025, 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.



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 primer trimestre del 2025, ha generado un total de dos (2) contratos bajo la modalidad de mínima cuantía, ocho (8) contratos de compras de bienes y servicios por la modalidad de contratación directa y treientos nueve (309) procesos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2025.

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 treinta y tres (33) contratos a revisar de la modalidad de prestación de servicios y apoyo a la gestión, los cuales se relaciona a continuación.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
AUDITORÍA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Contraloría Delegada / Gerencia Departamental	
Sujeto o Punto de Control:	Concejo de Medellín
Cálculo de la muestra para:	Contratos Vigencia 2025
Periodo Terminado:	01 de enero a 31 de marzo
Preparado por:	Control Interno
Fecha:	31 de marzo
Revisado por:	Andrea Gil Herrera
Fecha:	
Referencia de PT	

INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	305
Error Muestral (E)	16%
Proporción de Éxito (P)	17%
Nivel de Confianza	90%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,645

TAMAÑO DE LA MUESTRA	
Fórmula	37
Muestra Óptima	33

Formula para poblaciones infinitas

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

Formula para poblaciones finitas

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

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

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

Muestra tomada de la Modalidad de Contratación Directa. Total 34 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 CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN PUBLICADOS EN SECOP II

En procura de garantizar los principios de transparencia y publicidad de la contratación estatal, dentro del marco de cumplimiento al 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 enero a marzo de 2025, 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 treinta y tres (33) expedientes, los cuales presentan novedades en varios de los contratos revisados como falta plan de ejecución y aprobación de algunos 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 que corresponden a la muestra aleatoria:

1. 4600104035
2. 4600104036
3. 4600104046
4. 4600104085
5. 4600104048
6. 4600104088
7. 4600104032
8. 4600104120
9. 4600104125
10. 4600104128



11. 4600104112
12. 4600104111
13. 4600104166
14. 4600104143
15. 4600104121
16. 4600104245
17. 4600104228
18. 4600104114
19. 4600104243
20. 4600104253
21. 4600103463
22. 4600103461
23. 4600103688
24. 4600103727
25. 4600103725
26. 4600103633
27. 4600103630
28. 4600103625
29. 4600103622
30. 4600103695
31. 4600103693
32. 4600103737
33. 4600103759



10.1.1 Contrato 4600104035

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																					
<p>El contrato presenta modificación por corrección en los días del contrato</p>	<p>Pagos de ejecución 1</p> <p>▲ MOSTRAR DETALLES</p> <hr/> <p>Información general</p> <p>Identificador Único de la Modificación: 001 CTRMOD 18688048</p> <p>ID del contrato en SECOP: 001 PCONTR 7078828</p> <p>Estado: Publicado</p> <p>Tipo: Modificar el contrato</p> <p>¿Requiere reconocimiento del proveedor? <input type="checkbox"/></p> <p>Estado de la fecha: 29 días de tiempo transcurrido (0000001 2 de 0000001-0000)</p> <p>Justificación de la modificación: Se corrige día del contrato</p>																					
<p>Documentación de ejecución de contrato completa para febrero y marzo.</p>	<p>Documentos de ejecución del contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Estado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Factura 001 - Haza Contral.pdf</td> <td>Factura 001 - Haza Contral.pdf</td> <td>Proveedor Descargar Eliminar</td> </tr> <tr> <td>Factura_Angelica_Castillo_F_001 FAFI_Factura_001.pdf</td> <td>Factura_Angelica_Castillo_F_001 FAFI_Factura_001.pdf</td> <td>Comprador Descargar Eliminar</td> </tr> <tr> <td>Haza Contral-Angelica.pdf</td> <td>Haza Contral-Angelica.pdf</td> <td>Proveedor Descargar Eliminar</td> </tr> <tr> <td>Maria_Angelica_Castillo_F_001 FAFI_Factura_001.pdf</td> <td>Maria_Angelica_Castillo_F_001 FAFI_Factura_001.pdf</td> <td>Comprador Descargar Eliminar</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	Estado por	Factura 001 - Haza Contral.pdf	Factura 001 - Haza Contral.pdf	Proveedor Descargar Eliminar	Factura_Angelica_Castillo_F_001 FAFI_Factura_001.pdf	Factura_Angelica_Castillo_F_001 FAFI_Factura_001.pdf	Comprador Descargar Eliminar	Haza Contral-Angelica.pdf	Haza Contral-Angelica.pdf	Proveedor Descargar Eliminar	Maria_Angelica_Castillo_F_001 FAFI_Factura_001.pdf	Maria_Angelica_Castillo_F_001 FAFI_Factura_001.pdf	Comprador Descargar Eliminar						
Descripción	Nombre del archivo	Estado por																				
Factura 001 - Haza Contral.pdf	Factura 001 - Haza Contral.pdf	Proveedor Descargar Eliminar																				
Factura_Angelica_Castillo_F_001 FAFI_Factura_001.pdf	Factura_Angelica_Castillo_F_001 FAFI_Factura_001.pdf	Comprador Descargar Eliminar																				
Haza Contral-Angelica.pdf	Haza Contral-Angelica.pdf	Proveedor Descargar Eliminar																				
Maria_Angelica_Castillo_F_001 FAFI_Factura_001.pdf	Maria_Angelica_Castillo_F_001 FAFI_Factura_001.pdf	Comprador Descargar Eliminar																				
<p>Pago 001 y 002 aprobados en SECOP II</p>	<p>Plan de Pagos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID de pago</th> <th>Número de factura</th> <th>Código de autorización</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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>002803921</td> <td>AC 442871 88800</td> <td>08/02/2019 10:48 AM UTC -5 (hora)</td> <td>30/03/2019 12:00 PM UTC -5 (hora)</td> <td>9.787.810 COP</td> <td>9.787.810 COP</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>002803306</td> <td>AC 442871 88800</td> <td>19/02/2019 09:48 AM UTC -5 (hora)</td> <td>19/03/2019 12:00 PM UTC -5 (hora)</td> <td>9.271.380 COP</td> <td>9.271.380 COP</td> </tr> </tbody> </table>	ID de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Pago 001	002803921	AC 442871 88800	08/02/2019 10:48 AM UTC -5 (hora)	30/03/2019 12:00 PM UTC -5 (hora)	9.787.810 COP	9.787.810 COP	Pago 002	002803306	AC 442871 88800	19/02/2019 09:48 AM UTC -5 (hora)	19/03/2019 12:00 PM UTC -5 (hora)	9.271.380 COP	9.271.380 COP
ID de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura																
Pago 001	002803921	AC 442871 88800	08/02/2019 10:48 AM UTC -5 (hora)	30/03/2019 12:00 PM UTC -5 (hora)	9.787.810 COP	9.787.810 COP																
Pago 002	002803306	AC 442871 88800	19/02/2019 09:48 AM UTC -5 (hora)	19/03/2019 12:00 PM UTC -5 (hora)	9.271.380 COP	9.271.380 COP																
<p>Pendiente</p>	<p>Falta la creación en la plataforma SECOP II el plan de ejecución del contrato.</p> <p>Ejecución del Contrato</p> <p><input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos</p>																					



10.1.2 Contrato 4600104036

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																		
El contrato presenta modificación por corrección en los días del contrato	<p><u>Información general</u></p> <p>Identificador ÚNICO de la Modificación: CO1.CTRMOD.1838665</p> <p>ID del contrato en SECOP: CO1.PCONTRL379187</p> <p>Estado: PUBLICADA</p> <p>Tipo: Modificar el contrato</p> <p>¿Requiere reconocimiento del proveedor? <input type="checkbox"/></p> <p>Estado de la fecha: 25 días de tiempo transcurrido (3603/002/0002/PNATO.0536) (Segunda línea de fecha)</p> <p>Justificación de la modificación: Se corrige días del contrato</p> <p>Información general</p>																		
Documentación de ejecución de contrato completa para febrero y marzo.	<p><u>Documentos de ejecución del contrato</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Febrero_Samuel_Mendoza_F-GEP-065_Ferreola_Unico (1).pdf</td> <td>Febrero_Samuel_Mendoza_F-GEP-065_Ferreola_Unico (1).pdf</td> <td>Comprobar</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Hace constar febrero.pdf</td> <td>Hace constar febrero.pdf</td> <td>Proveedor</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Hace Constar Isaac Viera.pdf</td> <td>Hace Constar Isaac Viera.pdf</td> <td>Proveedor</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Marzo_Samuel_Mendoza_F-GEP-065_Ferreola_Unico.pdf</td> <td>Marzo_Samuel_Mendoza_F-GEP-065_Ferreola_Unico.pdf</td> <td>Comprobar</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	<input type="checkbox"/> Febrero_Samuel_Mendoza_F-GEP-065_Ferreola_Unico (1).pdf	Febrero_Samuel_Mendoza_F-GEP-065_Ferreola_Unico (1).pdf	Comprobar	<input type="checkbox"/> Hace constar febrero.pdf	Hace constar febrero.pdf	Proveedor	<input type="checkbox"/> Hace Constar Isaac Viera.pdf	Hace Constar Isaac Viera.pdf	Proveedor	<input type="checkbox"/> Marzo_Samuel_Mendoza_F-GEP-065_Ferreola_Unico.pdf	Marzo_Samuel_Mendoza_F-GEP-065_Ferreola_Unico.pdf	Comprobar			
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por																	
<input type="checkbox"/> Febrero_Samuel_Mendoza_F-GEP-065_Ferreola_Unico (1).pdf	Febrero_Samuel_Mendoza_F-GEP-065_Ferreola_Unico (1).pdf	Comprobar																	
<input type="checkbox"/> Hace constar febrero.pdf	Hace constar febrero.pdf	Proveedor																	
<input type="checkbox"/> Hace Constar Isaac Viera.pdf	Hace Constar Isaac Viera.pdf	Proveedor																	
<input type="checkbox"/> Marzo_Samuel_Mendoza_F-GEP-065_Ferreola_Unico.pdf	Marzo_Samuel_Mendoza_F-GEP-065_Ferreola_Unico.pdf	Comprobar																	
Pago 001 y 002 aprobados en SECOP II	<p><u>Plan de Pagos</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID de pago</th> <th>Número de factura</th> <th>Código de autorización</th> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor neto de la factura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>D00M1035</td> <td>AC-4421298-890881</td> <td>3/03/2025 12:39 AM (UTC-5:00:00)</td> <td>3/03/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)</td> <td>8.151.993 COP</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>D00M33218</td> <td>AC-4421298-890882</td> <td>2/04/2025 3:31 AM (UTC-5:00:00)</td> <td>2/04/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)</td> <td>4.564.890 COP</td> </tr> </tbody> </table>	ID de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Pago 001	D00M1035	AC-4421298-890881	3/03/2025 12:39 AM (UTC-5:00:00)	3/03/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	8.151.993 COP	Pago 002	D00M33218	AC-4421298-890882	2/04/2025 3:31 AM (UTC-5:00:00)	2/04/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	4.564.890 COP
ID de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura														
Pago 001	D00M1035	AC-4421298-890881	3/03/2025 12:39 AM (UTC-5:00:00)	3/03/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	8.151.993 COP														
Pago 002	D00M33218	AC-4421298-890882	2/04/2025 3:31 AM (UTC-5:00:00)	2/04/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	4.564.890 COP														
Pendiente	<p>Falta la creación en la plataforma SECOP II el plan de ejecución del contrato.</p> <p><u>Ejecución del Contrato</u></p> <p><input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos</p>																		

10.1.3 Contrato 4600104046

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																		
Presenta las siguientes modificaciones al contrato: Se corrige los apellidos del contratista en la minuta del contrato. Corrección en los días del contrato	<p><u>Modificación del Contrato</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> <th>Fecha de Aprobación</th> <th>Estado</th> <th>Versión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO1.CTRMOD.18386295</td> <td>Modificar el contrato</td> <td>15/02/2025 10:47 AM (UTC-5:00:00)</td> <td>18/02/2025 10:58 AM (UTC-5:00:00)</td> <td>Publicada</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>CO1.CTRMOD.18194037</td> <td>Modificar el contrato</td> <td>4/02/2025 1:43 PM (UTC-5:00:00)</td> <td>4/02/2025 1:45 PM (UTC-5:00:00)</td> <td>Publicada</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	CO1.CTRMOD.18386295	Modificar el contrato	15/02/2025 10:47 AM (UTC-5:00:00)	18/02/2025 10:58 AM (UTC-5:00:00)	Publicada	3	CO1.CTRMOD.18194037	Modificar el contrato	4/02/2025 1:43 PM (UTC-5:00:00)	4/02/2025 1:45 PM (UTC-5:00:00)	Publicada	2
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión														
CO1.CTRMOD.18386295	Modificar el contrato	15/02/2025 10:47 AM (UTC-5:00:00)	18/02/2025 10:58 AM (UTC-5:00:00)	Publicada	3														
CO1.CTRMOD.18194037	Modificar el contrato	4/02/2025 1:43 PM (UTC-5:00:00)	4/02/2025 1:45 PM (UTC-5:00:00)	Publicada	2														



OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																					
Documentación de ejecución de contrato completa para febrero y marzo.	<p>Documentos de ejecución del contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> febrero_CLAUDIA ELENA MORALES Y P-OEP-088_Formato_Unico.pdf</td> <td>febrero_CLAUDIA ELENA MORALES Y P-OEP-088_Formato_Unico.pdf</td> <td>Comprador</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> febrero_Contra_Febrero.pdf</td> <td>febrero_Contra_Febrero.pdf</td> <td>Proveedor</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> febrero_Contra_Marzo.pdf</td> <td>febrero_Contra_Marzo.pdf</td> <td>Proveedor</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> marzo_CLAUDIA ELENA MORALES Y P-OEP-088_Formato_Unico.pdf</td> <td>marzo_CLAUDIA ELENA MORALES Y P-OEP-088_Formato_Unico.pdf</td> <td>Comprador</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	<input type="checkbox"/> febrero_CLAUDIA ELENA MORALES Y P-OEP-088_Formato_Unico.pdf	febrero_CLAUDIA ELENA MORALES Y P-OEP-088_Formato_Unico.pdf	Comprador	<input type="checkbox"/> febrero_Contra_Febrero.pdf	febrero_Contra_Febrero.pdf	Proveedor	<input type="checkbox"/> febrero_Contra_Marzo.pdf	febrero_Contra_Marzo.pdf	Proveedor	<input type="checkbox"/> marzo_CLAUDIA ELENA MORALES Y P-OEP-088_Formato_Unico.pdf	marzo_CLAUDIA ELENA MORALES Y P-OEP-088_Formato_Unico.pdf	Comprador						
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por																				
<input type="checkbox"/> febrero_CLAUDIA ELENA MORALES Y P-OEP-088_Formato_Unico.pdf	febrero_CLAUDIA ELENA MORALES Y P-OEP-088_Formato_Unico.pdf	Comprador																				
<input type="checkbox"/> febrero_Contra_Febrero.pdf	febrero_Contra_Febrero.pdf	Proveedor																				
<input type="checkbox"/> febrero_Contra_Marzo.pdf	febrero_Contra_Marzo.pdf	Proveedor																				
<input type="checkbox"/> marzo_CLAUDIA ELENA MORALES Y P-OEP-088_Formato_Unico.pdf	marzo_CLAUDIA ELENA MORALES Y P-OEP-088_Formato_Unico.pdf	Comprador																				
Pago 001 y 002 aprobados en SECOP II	<p>Plan de Pagos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID de pago</th> <th>Número de factura</th> <th>Código de autorización</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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>D80N0102</td> <td>AC-4421713-800091</td> <td>1/30/2025 12:35 PM (UTC-5:00)</td> <td>3/30/2025 11:39 PM (UTC-5:00)</td> <td>3.089.830 COP</td> <td>3.890.530 COP</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>D80N1308</td> <td>AC-4421713-800092</td> <td>1/30/2025 2:14 AM (UTC-5:00)</td> <td>3/30/2025 11:38 PM (UTC-5:00)</td> <td>3.089.830 COP</td> <td>3.890.530 COP</td> </tr> </tbody> </table>	ID de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Pago 001	D80N0102	AC-4421713-800091	1/30/2025 12:35 PM (UTC-5:00)	3/30/2025 11:39 PM (UTC-5:00)	3.089.830 COP	3.890.530 COP	Pago 002	D80N1308	AC-4421713-800092	1/30/2025 2:14 AM (UTC-5:00)	3/30/2025 11:38 PM (UTC-5:00)	3.089.830 COP	3.890.530 COP
ID de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura																
Pago 001	D80N0102	AC-4421713-800091	1/30/2025 12:35 PM (UTC-5:00)	3/30/2025 11:39 PM (UTC-5:00)	3.089.830 COP	3.890.530 COP																
Pago 002	D80N1308	AC-4421713-800092	1/30/2025 2:14 AM (UTC-5:00)	3/30/2025 11:38 PM (UTC-5:00)	3.089.830 COP	3.890.530 COP																
Pendiente	<p>Falta la creación en la plataforma SECOP II el plan de ejecución del contrato.</p> <p>Ejecución del Contrato</p> <p><input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos</p>																					

10.1.4 Contrato 4600104085

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																					
El contrato presenta modificación por corrección en los días del contrato	<p>Información general</p> <p>Identificador Único de la Modificación: CO1.CTRMOD.18194548</p> <p>ID del contrato en SECOP: CO1.PCONTR.7380488</p> <p>Estado: Publicado</p> <p>Tipo: Modificar el contrato</p> <p>¿Requiere reconocimiento del proveedor? <input type="checkbox"/></p> <p>Estado de la fecha: 4/02/2025 2:02:50 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Justificación de la modificación: Se modifican días del contrato</p>																					
Documentación de ejecución de contrato completa para febrero y marzo.	<p>Documentos de ejecución del contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> febrero_Aleida Maria Vasco Gonzalez-GEP-085_Formato_Unico.pdf</td> <td>febrero_Aleida Maria Vasco Gonzalez-GEP-085_Formato_Unico.pdf</td> <td>Comprador</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> febrero_Contra_Febrero_Ambalbenalicia.pdf</td> <td>febrero_Contra_Febrero_Ambalbenalicia.pdf</td> <td>Proveedor</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> febrero_Contra_Marzo_Ambalbenalicia.pdf</td> <td>febrero_Contra_Marzo_Ambalbenalicia.pdf</td> <td>Proveedor</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> marzo_Aleida Maria Vasco Gonzalez-GEP-085_Formato_Unico.pdf</td> <td>marzo_Aleida Maria Vasco Gonzalez-GEP-085_Formato_Unico.pdf</td> <td>Comprador</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	<input type="checkbox"/> febrero_Aleida Maria Vasco Gonzalez-GEP-085_Formato_Unico.pdf	febrero_Aleida Maria Vasco Gonzalez-GEP-085_Formato_Unico.pdf	Comprador	<input type="checkbox"/> febrero_Contra_Febrero_Ambalbenalicia.pdf	febrero_Contra_Febrero_Ambalbenalicia.pdf	Proveedor	<input type="checkbox"/> febrero_Contra_Marzo_Ambalbenalicia.pdf	febrero_Contra_Marzo_Ambalbenalicia.pdf	Proveedor	<input type="checkbox"/> marzo_Aleida Maria Vasco Gonzalez-GEP-085_Formato_Unico.pdf	marzo_Aleida Maria Vasco Gonzalez-GEP-085_Formato_Unico.pdf	Comprador						
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por																				
<input type="checkbox"/> febrero_Aleida Maria Vasco Gonzalez-GEP-085_Formato_Unico.pdf	febrero_Aleida Maria Vasco Gonzalez-GEP-085_Formato_Unico.pdf	Comprador																				
<input type="checkbox"/> febrero_Contra_Febrero_Ambalbenalicia.pdf	febrero_Contra_Febrero_Ambalbenalicia.pdf	Proveedor																				
<input type="checkbox"/> febrero_Contra_Marzo_Ambalbenalicia.pdf	febrero_Contra_Marzo_Ambalbenalicia.pdf	Proveedor																				
<input type="checkbox"/> marzo_Aleida Maria Vasco Gonzalez-GEP-085_Formato_Unico.pdf	marzo_Aleida Maria Vasco Gonzalez-GEP-085_Formato_Unico.pdf	Comprador																				
Pago 001 y 002 aprobados en SECOP II	<p>Plan de Pagos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID de pago</th> <th>Número de factura</th> <th>Código de autorización</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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>D80N1192</td> <td>AC-4422839-800084</td> <td>3/30/2025 7:01 AM (UTC-5:00)</td> <td>3/30/2025 12:50 PM (UTC-5:00)</td> <td>3.253.730 COP</td> <td>3.253.730 COP</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>D80N1304</td> <td>AC-4422839-800085</td> <td>1/30/2025 9:45 AM (UTC-5:00)</td> <td>3/30/2025 12:50 PM (UTC-5:00)</td> <td>3.254.980 COP</td> <td>3.254.980 COP</td> </tr> </tbody> </table>	ID de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Pago 001	D80N1192	AC-4422839-800084	3/30/2025 7:01 AM (UTC-5:00)	3/30/2025 12:50 PM (UTC-5:00)	3.253.730 COP	3.253.730 COP	Pago 002	D80N1304	AC-4422839-800085	1/30/2025 9:45 AM (UTC-5:00)	3/30/2025 12:50 PM (UTC-5:00)	3.254.980 COP	3.254.980 COP
ID de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura																
Pago 001	D80N1192	AC-4422839-800084	3/30/2025 7:01 AM (UTC-5:00)	3/30/2025 12:50 PM (UTC-5:00)	3.253.730 COP	3.253.730 COP																
Pago 002	D80N1304	AC-4422839-800085	1/30/2025 9:45 AM (UTC-5:00)	3/30/2025 12:50 PM (UTC-5:00)	3.254.980 COP	3.254.980 COP																



OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
Pendiente	Falta la creación en la plataforma SECOP II el plan de ejecución del contrato. <u>Ejecución del Contrato</u> <input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos

10.1.5 Contrato 4600104048

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																								
El contrato presenta las siguientes modificaciones: Corrección valor en documento de Registro Presupuesta. Designación Supervisión contrato 4600104048. Se modifican los días del contrato.	<p>Modificación del Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rec de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> <th>Fecha de Aprobación</th> <th>Estado</th> <th>Vereda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 CTRMOD 1641700</td> <td>Modificar el contrato</td> <td>4/30/2025 1:30 PM</td> <td>4/30/2025 1:38 PM</td> <td>Finalizado</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>001 CTRMOD 1628417</td> <td>Modificar el contrato</td> <td>11/03/2025 11:46:48 AM</td> <td>11/03/2025 11:50:06 AM</td> <td>Finalizado</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>001 CTRMOD 1616243</td> <td>Modificar el contrato</td> <td>4/30/2025 1:47 PM</td> <td>4/30/2025 1:51 PM</td> <td>Finalizado</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Rec de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Vereda	001 CTRMOD 1641700	Modificar el contrato	4/30/2025 1:30 PM	4/30/2025 1:38 PM	Finalizado	4	001 CTRMOD 1628417	Modificar el contrato	11/03/2025 11:46:48 AM	11/03/2025 11:50:06 AM	Finalizado	3	001 CTRMOD 1616243	Modificar el contrato	4/30/2025 1:47 PM	4/30/2025 1:51 PM	Finalizado	2
Rec de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Vereda																				
001 CTRMOD 1641700	Modificar el contrato	4/30/2025 1:30 PM	4/30/2025 1:38 PM	Finalizado	4																				
001 CTRMOD 1628417	Modificar el contrato	11/03/2025 11:46:48 AM	11/03/2025 11:50:06 AM	Finalizado	3																				
001 CTRMOD 1616243	Modificar el contrato	4/30/2025 1:47 PM	4/30/2025 1:51 PM	Finalizado	2																				
Documentación de ejecución de contrato completa para febrero, marzo	<p>Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> INFORME ABRIL LUIS ALBERTO.pdf</td> <td>INFORME ABRIL LUIS ALBERTO.pdf</td> <td>Contratado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISIÓN MARZO LUIS ALBERTO.pdf</td> <td>INFORME SUPERVISIÓN MARZO LUIS ALBERTO.pdf</td> <td>Contratado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISIÓN LUIS ALBERTO.pdf</td> <td>INFORME SUPERVISIÓN LUIS ALBERTO.pdf</td> <td>Contratado</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	<input type="checkbox"/> INFORME ABRIL LUIS ALBERTO.pdf	INFORME ABRIL LUIS ALBERTO.pdf	Contratado	<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISIÓN MARZO LUIS ALBERTO.pdf	INFORME SUPERVISIÓN MARZO LUIS ALBERTO.pdf	Contratado	<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISIÓN LUIS ALBERTO.pdf	INFORME SUPERVISIÓN LUIS ALBERTO.pdf	Contratado												
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por																							
<input type="checkbox"/> INFORME ABRIL LUIS ALBERTO.pdf	INFORME ABRIL LUIS ALBERTO.pdf	Contratado																							
<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISIÓN MARZO LUIS ALBERTO.pdf	INFORME SUPERVISIÓN MARZO LUIS ALBERTO.pdf	Contratado																							
<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISIÓN LUIS ALBERTO.pdf	INFORME SUPERVISIÓN LUIS ALBERTO.pdf	Contratado																							
Pago 001 aprobado y 002 pendiente de aprobación en SECOP II	<p>Plan de Pagos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº de pago</th> <th>Numero de factura</th> <th>Código de autorización</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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>010M1186</td> <td>40-4403185-088901</td> <td>3/09/2025 11:25 AM</td> <td>3/05/2025 12:38 PM</td> <td>8.194.737 COP</td> <td>8.194.737 COP</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>010M1208</td> <td>40-4403185-088902</td> <td>3/04/2025 11:24 AM</td> <td>-</td> <td>5.907.810 COP</td> <td>5.907.810 COP</td> </tr> </tbody> </table>	Nº de pago	Numero de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Pago 001	010M1186	40-4403185-088901	3/09/2025 11:25 AM	3/05/2025 12:38 PM	8.194.737 COP	8.194.737 COP	Pago 002	010M1208	40-4403185-088902	3/04/2025 11:24 AM	-	5.907.810 COP	5.907.810 COP			
Nº de pago	Numero de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura																			
Pago 001	010M1186	40-4403185-088901	3/09/2025 11:25 AM	3/05/2025 12:38 PM	8.194.737 COP	8.194.737 COP																			
Pago 002	010M1208	40-4403185-088902	3/04/2025 11:24 AM	-	5.907.810 COP	5.907.810 COP																			
Ejecución del Contrato	<p>Ejecución del Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Fecha prevista de entrega</th> <th>% cumplimiento</th> <th>Fecha real de entrega</th> <th>% ejecución real</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-PA001</td> <td>1/09/2025 12:00 PM</td> <td>93%</td> <td>3/05/2025 11:30 AM</td> <td>93%</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>01-PA002</td> <td>2/18/2025 11:00 PM</td> <td>100%</td> <td>2/18/2025 11:00 PM</td> <td>100%</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>01-PA003</td> <td>2/18/2025 10:00 AM</td> <td>20%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	Fecha prevista de entrega	% cumplimiento	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	01-PA001	1/09/2025 12:00 PM	93%	3/05/2025 11:30 AM	93%	Completado	01-PA002	2/18/2025 11:00 PM	100%	2/18/2025 11:00 PM	100%	Completado	01-PA003	2/18/2025 10:00 AM	20%	-	-	Pendiente
Referencia	Fecha prevista de entrega	% cumplimiento	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado																				
01-PA001	1/09/2025 12:00 PM	93%	3/05/2025 11:30 AM	93%	Completado																				
01-PA002	2/18/2025 11:00 PM	100%	2/18/2025 11:00 PM	100%	Completado																				
01-PA003	2/18/2025 10:00 AM	20%	-	-	Pendiente																				



10.1.6 Contrato 4600104088

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																					
El contrato presenta modificación por corrección en los días del contrato	<p>Modificación del Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> <th>Fecha de aprobación</th> <th>Estado</th> <th>Versión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CON-CTRAMDS-1814094</td> <td>Modificar el contrato</td> <td>30/03/2018 2:08 PM</td> <td>30/03/2018 2:53 PM</td> <td>Publicado</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	CON-CTRAMDS-1814094	Modificar el contrato	30/03/2018 2:08 PM	30/03/2018 2:53 PM	Publicado	2									
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión																	
CON-CTRAMDS-1814094	Modificar el contrato	30/03/2018 2:08 PM	30/03/2018 2:53 PM	Publicado	2																	
Documentación de ejecución de contrato completa para febrero y marzo.	<p>Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Febrero_Luis Felipe Castiblan SuarezF-DEF-995_Farmacia_Ultimo.pdf</td> <td>Febrero_Luis Felipe Castiblan SuarezF-DEF-995_Farmacia_Ultimo.pdf</td> <td>Compras</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Hace vender marzo.pdf</td> <td>Hace vender marzo.pdf</td> <td>Proveedor</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Hace vender febrero_Luis Felipe Castiblan.pdf</td> <td>Hace vender febrero_Luis Felipe Castiblan.pdf</td> <td>Proveedor</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Marzo_Luis Felipe Castiblan SuarezF-DEF-995_Farmacia_Ultimo.pdf</td> <td>Marzo_Luis Felipe Castiblan SuarezF-DEF-995_Farmacia_Ultimo.pdf</td> <td>Compras</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	<input type="checkbox"/> Febrero_Luis Felipe Castiblan SuarezF-DEF-995_Farmacia_Ultimo.pdf	Febrero_Luis Felipe Castiblan SuarezF-DEF-995_Farmacia_Ultimo.pdf	Compras	<input type="checkbox"/> Hace vender marzo.pdf	Hace vender marzo.pdf	Proveedor	<input type="checkbox"/> Hace vender febrero_Luis Felipe Castiblan.pdf	Hace vender febrero_Luis Felipe Castiblan.pdf	Proveedor	<input type="checkbox"/> Marzo_Luis Felipe Castiblan SuarezF-DEF-995_Farmacia_Ultimo.pdf	Marzo_Luis Felipe Castiblan SuarezF-DEF-995_Farmacia_Ultimo.pdf	Compras						
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por																				
<input type="checkbox"/> Febrero_Luis Felipe Castiblan SuarezF-DEF-995_Farmacia_Ultimo.pdf	Febrero_Luis Felipe Castiblan SuarezF-DEF-995_Farmacia_Ultimo.pdf	Compras																				
<input type="checkbox"/> Hace vender marzo.pdf	Hace vender marzo.pdf	Proveedor																				
<input type="checkbox"/> Hace vender febrero_Luis Felipe Castiblan.pdf	Hace vender febrero_Luis Felipe Castiblan.pdf	Proveedor																				
<input type="checkbox"/> Marzo_Luis Felipe Castiblan SuarezF-DEF-995_Farmacia_Ultimo.pdf	Marzo_Luis Felipe Castiblan SuarezF-DEF-995_Farmacia_Ultimo.pdf	Compras																				
Pago 001 y 002 aprobados en SECOP II	<p>Plan de Pagos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº de pago</th> <th>Número de factura</th> <th>Código de autorización</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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>838831488</td> <td>AC-442387000001</td> <td>1/26/2018 0:00 PM</td> <td>1/26/2018 0:00 PM</td> <td>1.841.983 COP</td> <td>1.841.983 COP</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>838831487</td> <td>AC-442387000002</td> <td>1/26/2018 1:00 PM</td> <td>1/26/2018 0:00 PM</td> <td>1.841.983 COP</td> <td>1.841.983 COP</td> </tr> </tbody> </table>	Nº de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Pago 001	838831488	AC-442387000001	1/26/2018 0:00 PM	1/26/2018 0:00 PM	1.841.983 COP	1.841.983 COP	Pago 002	838831487	AC-442387000002	1/26/2018 1:00 PM	1/26/2018 0:00 PM	1.841.983 COP	1.841.983 COP
Nº de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura																
Pago 001	838831488	AC-442387000001	1/26/2018 0:00 PM	1/26/2018 0:00 PM	1.841.983 COP	1.841.983 COP																
Pago 002	838831487	AC-442387000002	1/26/2018 1:00 PM	1/26/2018 0:00 PM	1.841.983 COP	1.841.983 COP																
Pendiente	<p>Falta la creación en la plataforma SECOP II el plan de ejecución del contrato.</p> <p>Ejecución del Contrato</p> <p><input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos</p>																					

10.1.7 Contrato 4600104032

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																					
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	<p>Modificación del Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i></td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>																	
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación																				
<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>																						
Documentación de ejecución de contrato completa para febrero y marzo.	<p>Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Febrero_Cruz Yancely Zapata Arias_Novena_Farmacia_Ultimo (2).pdf</td> <td>Febrero_Cruz Yancely Zapata Arias_Novena_Farmacia_Ultimo (2).pdf</td> <td>Compras</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Hace vender febrero (4).pdf</td> <td>Hace vender febrero (4).pdf</td> <td>Proveedor</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Marzo_Cruz Yancely Zapata Arias_Novena_Farmacia_Ultimo (2).pdf</td> <td>Marzo_Cruz Yancely Zapata Arias_Novena_Farmacia_Ultimo (2).pdf</td> <td>Compras</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Hace vender febrero_Yancely Zapata.pdf</td> <td>Hace vender febrero_Yancely Zapata.pdf</td> <td>Proveedor</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	<input type="checkbox"/> Febrero_Cruz Yancely Zapata Arias_Novena_Farmacia_Ultimo (2).pdf	Febrero_Cruz Yancely Zapata Arias_Novena_Farmacia_Ultimo (2).pdf	Compras	<input type="checkbox"/> Hace vender febrero (4).pdf	Hace vender febrero (4).pdf	Proveedor	<input type="checkbox"/> Marzo_Cruz Yancely Zapata Arias_Novena_Farmacia_Ultimo (2).pdf	Marzo_Cruz Yancely Zapata Arias_Novena_Farmacia_Ultimo (2).pdf	Compras	<input type="checkbox"/> Hace vender febrero_Yancely Zapata.pdf	Hace vender febrero_Yancely Zapata.pdf	Proveedor						
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por																				
<input type="checkbox"/> Febrero_Cruz Yancely Zapata Arias_Novena_Farmacia_Ultimo (2).pdf	Febrero_Cruz Yancely Zapata Arias_Novena_Farmacia_Ultimo (2).pdf	Compras																				
<input type="checkbox"/> Hace vender febrero (4).pdf	Hace vender febrero (4).pdf	Proveedor																				
<input type="checkbox"/> Marzo_Cruz Yancely Zapata Arias_Novena_Farmacia_Ultimo (2).pdf	Marzo_Cruz Yancely Zapata Arias_Novena_Farmacia_Ultimo (2).pdf	Compras																				
<input type="checkbox"/> Hace vender febrero_Yancely Zapata.pdf	Hace vender febrero_Yancely Zapata.pdf	Proveedor																				
Pago 001 y 002 aprobados en SECOP II	<p>Plan de Pagos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº de pago</th> <th>Número de factura</th> <th>Código de autorización</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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>838831419</td> <td>AC-442387000001</td> <td>1/24/2018 11:49 AM</td> <td>1/24/2018 12:00 PM</td> <td>5.295.317 COP</td> <td>5.295.317 COP</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>838831420</td> <td>AC-442387000002</td> <td>1/24/2018 5:47 AM</td> <td>1/24/2018 12:00 PM</td> <td>5.892.318 COP</td> <td>5.892.318 COP</td> </tr> </tbody> </table>	Nº de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Pago 001	838831419	AC-442387000001	1/24/2018 11:49 AM	1/24/2018 12:00 PM	5.295.317 COP	5.295.317 COP	Pago 002	838831420	AC-442387000002	1/24/2018 5:47 AM	1/24/2018 12:00 PM	5.892.318 COP	5.892.318 COP
Nº de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura																
Pago 001	838831419	AC-442387000001	1/24/2018 11:49 AM	1/24/2018 12:00 PM	5.295.317 COP	5.295.317 COP																
Pago 002	838831420	AC-442387000002	1/24/2018 5:47 AM	1/24/2018 12:00 PM	5.892.318 COP	5.892.318 COP																
Pendiente	<p>Falta la creación en la plataforma SECOP II el plan de ejecución del contrato.</p> <p>Ejecución del Contrato</p> <p><input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos</p>																					



10.1.8 Contrato 4600104120

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																					
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	<p><u>Modificación del Contrato</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados																	
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación																				
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados																						
Documentación de ejecución de contrato completa para febrero, pendiente para el mes de marzo.	<p>Documentos de ejecución del contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> FERNANDEZ, Susana maria_7-02F-001_Formato_Ultra.pdf</td> <td>FERNANDEZ, Susana maria_7-02F-001_Formato_Ultra.pdf</td> <td>Comprobado</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	<input type="checkbox"/> FERNANDEZ, Susana maria_7-02F-001_Formato_Ultra.pdf	FERNANDEZ, Susana maria_7-02F-001_Formato_Ultra.pdf	Comprobado															
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por																				
<input type="checkbox"/> FERNANDEZ, Susana maria_7-02F-001_Formato_Ultra.pdf	FERNANDEZ, Susana maria_7-02F-001_Formato_Ultra.pdf	Comprobado																				
Pago 001 y 002 pendientes de aprobación en SECOP II	<p>Plan de Pagos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº de pago</th> <th>Número de factura</th> <th>Código de autorización</th> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor unitario de la factura</th> <th>Valor total de la factura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>030602071</td> <td>4C44E186-080001</td> <td>10/02/2025 5:06 AM (27% a través)</td> <td></td> <td>4.098.358 COP</td> <td>4.098.358 COP</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>030602002</td> <td>4C44E186-080002</td> <td>10/03/2025 2:19 AM (27% a través)</td> <td>10/03/2025 12:00 PM (27% a través)</td> <td>5.098.920 COP</td> <td>5.098.029 COP</td> </tr> </tbody> </table>	Nº de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor unitario de la factura	Valor total de la factura	Pago 001	030602071	4C44E186-080001	10/02/2025 5:06 AM (27% a través)		4.098.358 COP	4.098.358 COP	Pago 002	030602002	4C44E186-080002	10/03/2025 2:19 AM (27% a través)	10/03/2025 12:00 PM (27% a través)	5.098.920 COP	5.098.029 COP
Nº de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor unitario de la factura	Valor total de la factura																
Pago 001	030602071	4C44E186-080001	10/02/2025 5:06 AM (27% a través)		4.098.358 COP	4.098.358 COP																
Pago 002	030602002	4C44E186-080002	10/03/2025 2:19 AM (27% a través)	10/03/2025 12:00 PM (27% a través)	5.098.920 COP	5.098.029 COP																
Pendiente	<p>Falta la creación en la plataforma SECOP II el plan de ejecución del contrato.</p> <p><u>Ejecución del Contrato</u></p> <p><input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos</p>																					

10.1.9 Contrato 4600104125

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																											
Se modifica contrato porque requieren emisiones de códigos de autorización	<p><u>Modificación del Contrato</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> <th>Fecha de aprobación</th> <th>Estado</th> <th>Usuarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 CONTRATO 1800000</td> <td>Modifica el contrato</td> <td>08/03/2025 10:31 AM (27% a través)</td> <td>10/03/2025 9:39 AM (27% a través)</td> <td>Publicado</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Usuarios	001 CONTRATO 1800000	Modifica el contrato	08/03/2025 10:31 AM (27% a través)	10/03/2025 9:39 AM (27% a través)	Publicado	2															
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Usuarios																							
001 CONTRATO 1800000	Modifica el contrato	08/03/2025 10:31 AM (27% a través)	10/03/2025 9:39 AM (27% a través)	Publicado	2																							
Documentación de ejecución de contrato completa para febrero y marzo.	<p>Documentos de ejecución del contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> FERNANDEZ, Susana maria_7-02F-001_Formato_Ultra.pdf</td> <td>FERNANDEZ, Susana maria_7-02F-001_Formato_Ultra.pdf</td> <td>Comprobado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> HACE COMPTAR, YENIF MARTINEZ TEJADA.pdf</td> <td>HACE COMPTAR, YENIF MARTINEZ TEJADA.pdf</td> <td>Procesado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> MARCO, YENIF MARTINEZ TEJADA - Formatos anexos.pdf</td> <td>MARCO, YENIF MARTINEZ TEJADA - Formatos anexos.pdf</td> <td>Comprobado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> MARCO, YENIF MARTINEZ TEJADA - Formatos anexos.pdf</td> <td>MARCO, YENIF MARTINEZ TEJADA - Formatos anexos.pdf</td> <td>Procesado</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	<input type="checkbox"/> FERNANDEZ, Susana maria_7-02F-001_Formato_Ultra.pdf	FERNANDEZ, Susana maria_7-02F-001_Formato_Ultra.pdf	Comprobado	<input type="checkbox"/> HACE COMPTAR, YENIF MARTINEZ TEJADA.pdf	HACE COMPTAR, YENIF MARTINEZ TEJADA.pdf	Procesado	<input type="checkbox"/> MARCO, YENIF MARTINEZ TEJADA - Formatos anexos.pdf	MARCO, YENIF MARTINEZ TEJADA - Formatos anexos.pdf	Comprobado	<input type="checkbox"/> MARCO, YENIF MARTINEZ TEJADA - Formatos anexos.pdf	MARCO, YENIF MARTINEZ TEJADA - Formatos anexos.pdf	Procesado												
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por																										
<input type="checkbox"/> FERNANDEZ, Susana maria_7-02F-001_Formato_Ultra.pdf	FERNANDEZ, Susana maria_7-02F-001_Formato_Ultra.pdf	Comprobado																										
<input type="checkbox"/> HACE COMPTAR, YENIF MARTINEZ TEJADA.pdf	HACE COMPTAR, YENIF MARTINEZ TEJADA.pdf	Procesado																										
<input type="checkbox"/> MARCO, YENIF MARTINEZ TEJADA - Formatos anexos.pdf	MARCO, YENIF MARTINEZ TEJADA - Formatos anexos.pdf	Comprobado																										
<input type="checkbox"/> MARCO, YENIF MARTINEZ TEJADA - Formatos anexos.pdf	MARCO, YENIF MARTINEZ TEJADA - Formatos anexos.pdf	Procesado																										
Pago 001 aprobado y 002 pendiente de aprobación en SECOP II	<p>Plan de Pagos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº de pago</th> <th>Número de factura</th> <th>Código de autorización</th> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor unitario 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>00000188</td> <td>4C44E184-00001</td> <td>08/03/2025 4:04 AM (27% a través)</td> <td>08/03/2025 12:00 PM (27% a través)</td> <td>1.174.279 COP</td> <td>1.174.279 COP</td> <td>1.174.279 COP</td> <td>Pagos</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>00000189</td> <td>4C44E184-00002</td> <td>08/03/2025 1:08 PM (27% a través)</td> <td>08/03/2025 12:00 PM (27% a través)</td> <td>1.187.961 COP</td> <td>1.187.961 COP</td> <td>1.187.961 COP</td> <td>Pagos</td> </tr> </tbody> </table>	Nº de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor unitario de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Pago 001	00000188	4C44E184-00001	08/03/2025 4:04 AM (27% a través)	08/03/2025 12:00 PM (27% a través)	1.174.279 COP	1.174.279 COP	1.174.279 COP	Pagos	Pago 002	00000189	4C44E184-00002	08/03/2025 1:08 PM (27% a través)	08/03/2025 12:00 PM (27% a través)	1.187.961 COP	1.187.961 COP	1.187.961 COP	Pagos
Nº de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor unitario de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																				
Pago 001	00000188	4C44E184-00001	08/03/2025 4:04 AM (27% a través)	08/03/2025 12:00 PM (27% a través)	1.174.279 COP	1.174.279 COP	1.174.279 COP	Pagos																				
Pago 002	00000189	4C44E184-00002	08/03/2025 1:08 PM (27% a través)	08/03/2025 12:00 PM (27% a través)	1.187.961 COP	1.187.961 COP	1.187.961 COP	Pagos																				



OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
Pendiente	Falta la creación en la plataforma SECOP II el plan de ejecución del contrato. <u>Ejecución del Contrato</u> <input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos

10.1.10 Contrato 4600104128

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																											
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	<u>Modificación del Contrato</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i></td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>																							
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación																										
<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>																												
Documentación de ejecución de contrato completa para febrero y marzo.	Documentos de ejecución del contrato <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> FERRERO_CARLOS SERRA SALAS - FORMATO UNICO.pdf</td> <td>FERRERO_CARLOS SERRA SALAS - FORMATO UNICO.pdf</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> WACD CONFORM - MONEDA ALBANDERA RUC DANE 026.pdf</td> <td>WACD CONFORM - MONEDA ALBANDERA RUC DANE 026.pdf</td> <td>Procesado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> WACD_CARLOS SERRA SALAS - FORMATO UNICO.pdf</td> <td>WACD_CARLOS SERRA SALAS - FORMATO UNICO.pdf</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> WACD LAIDE CONFORM MONEDA ALBANDERA RUC DANE 026.pdf</td> <td>WACD LAIDE CONFORM MONEDA ALBANDERA RUC DANE 026.pdf</td> <td>Procesado</td> </tr> </tbody> </table>	Documento	Nombre del archivo	Estado	<input type="checkbox"/> FERRERO_CARLOS SERRA SALAS - FORMATO UNICO.pdf	FERRERO_CARLOS SERRA SALAS - FORMATO UNICO.pdf	Completado	<input type="checkbox"/> WACD CONFORM - MONEDA ALBANDERA RUC DANE 026.pdf	WACD CONFORM - MONEDA ALBANDERA RUC DANE 026.pdf	Procesado	<input type="checkbox"/> WACD_CARLOS SERRA SALAS - FORMATO UNICO.pdf	WACD_CARLOS SERRA SALAS - FORMATO UNICO.pdf	Completado	<input type="checkbox"/> WACD LAIDE CONFORM MONEDA ALBANDERA RUC DANE 026.pdf	WACD LAIDE CONFORM MONEDA ALBANDERA RUC DANE 026.pdf	Procesado												
Documento	Nombre del archivo	Estado																										
<input type="checkbox"/> FERRERO_CARLOS SERRA SALAS - FORMATO UNICO.pdf	FERRERO_CARLOS SERRA SALAS - FORMATO UNICO.pdf	Completado																										
<input type="checkbox"/> WACD CONFORM - MONEDA ALBANDERA RUC DANE 026.pdf	WACD CONFORM - MONEDA ALBANDERA RUC DANE 026.pdf	Procesado																										
<input type="checkbox"/> WACD_CARLOS SERRA SALAS - FORMATO UNICO.pdf	WACD_CARLOS SERRA SALAS - FORMATO UNICO.pdf	Completado																										
<input type="checkbox"/> WACD LAIDE CONFORM MONEDA ALBANDERA RUC DANE 026.pdf	WACD LAIDE CONFORM MONEDA ALBANDERA RUC DANE 026.pdf	Procesado																										
Pago 001 aprobado y 002 pendiente de aprobación en SECOP II	Plan de Pagos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Núm. pago</th> <th>Numero de factura</th> <th>Código de administración</th> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor total de los recibos</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 01</td> <td>00000000</td> <td>AC 4413310000</td> <td>20200213 13:36 PM</td> <td>20200213 13:36 PM</td> <td>4.070.824 COP</td> <td>4.070.824 COP</td> <td>4.070.824 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 02</td> <td>00000000</td> <td>AC 4413310000</td> <td>20200216 11:54 AM</td> <td>20200216 11:54 AM</td> <td>5.960.281 COP</td> <td>5.960.281 COP</td> <td>5.960.281 COP</td> <td>Enviado al Proveedor</td> </tr> </tbody> </table>	Núm. pago	Numero de factura	Código de administración	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor total de los recibos	Valor a pagar	Estado	Pago 01	00000000	AC 4413310000	20200213 13:36 PM	20200213 13:36 PM	4.070.824 COP	4.070.824 COP	4.070.824 COP	Pagado	Pago 02	00000000	AC 4413310000	20200216 11:54 AM	20200216 11:54 AM	5.960.281 COP	5.960.281 COP	5.960.281 COP	Enviado al Proveedor
Núm. pago	Numero de factura	Código de administración	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor total de los recibos	Valor a pagar	Estado																				
Pago 01	00000000	AC 4413310000	20200213 13:36 PM	20200213 13:36 PM	4.070.824 COP	4.070.824 COP	4.070.824 COP	Pagado																				
Pago 02	00000000	AC 4413310000	20200216 11:54 AM	20200216 11:54 AM	5.960.281 COP	5.960.281 COP	5.960.281 COP	Enviado al Proveedor																				
Pendiente	Falta la creación en la plataforma SECOP II el plan de ejecución del contrato. <u>Ejecución del Contrato</u> <input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos																											

10.1.11 Contrato 4600104112

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																											
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	<u>Modificación del Contrato</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i></td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>																							
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación																										
<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>																												
Documentación de ejecución de contrato completa para febrero y marzo.	Documentos de ejecución del contrato <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> EL PEREZANO, SARA FERREROS MORALES.pdf</td> <td>EL PEREZANO, SARA FERREROS MORALES.pdf</td> <td>Procesado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> EL PEREZANO, SARA FERREROS MORALES FORMATO UNICO 2020.pdf</td> <td>EL PEREZANO, SARA FERREROS MORALES FORMATO UNICO 2020.pdf</td> <td>Procesado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> FERREROS, SARA FERREROS MORALES FORMATO UNICO 2020.pdf</td> <td>FERREROS, SARA FERREROS MORALES FORMATO UNICO 2020.pdf</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> WACD PEREZANO, SARA FERREROS MORALES FORMATO UNICO 2020.pdf</td> <td>WACD PEREZANO, SARA FERREROS MORALES FORMATO UNICO 2020.pdf</td> <td>Completado</td> </tr> </tbody> </table>	Documento	Nombre del archivo	Estado	<input type="checkbox"/> EL PEREZANO, SARA FERREROS MORALES.pdf	EL PEREZANO, SARA FERREROS MORALES.pdf	Procesado	<input type="checkbox"/> EL PEREZANO, SARA FERREROS MORALES FORMATO UNICO 2020.pdf	EL PEREZANO, SARA FERREROS MORALES FORMATO UNICO 2020.pdf	Procesado	<input type="checkbox"/> FERREROS, SARA FERREROS MORALES FORMATO UNICO 2020.pdf	FERREROS, SARA FERREROS MORALES FORMATO UNICO 2020.pdf	Completado	<input type="checkbox"/> WACD PEREZANO, SARA FERREROS MORALES FORMATO UNICO 2020.pdf	WACD PEREZANO, SARA FERREROS MORALES FORMATO UNICO 2020.pdf	Completado												
Documento	Nombre del archivo	Estado																										
<input type="checkbox"/> EL PEREZANO, SARA FERREROS MORALES.pdf	EL PEREZANO, SARA FERREROS MORALES.pdf	Procesado																										
<input type="checkbox"/> EL PEREZANO, SARA FERREROS MORALES FORMATO UNICO 2020.pdf	EL PEREZANO, SARA FERREROS MORALES FORMATO UNICO 2020.pdf	Procesado																										
<input type="checkbox"/> FERREROS, SARA FERREROS MORALES FORMATO UNICO 2020.pdf	FERREROS, SARA FERREROS MORALES FORMATO UNICO 2020.pdf	Completado																										
<input type="checkbox"/> WACD PEREZANO, SARA FERREROS MORALES FORMATO UNICO 2020.pdf	WACD PEREZANO, SARA FERREROS MORALES FORMATO UNICO 2020.pdf	Completado																										
Pago 001 aprobado y 002 pendiente de aprobación en SECOP II	Plan de Pagos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Núm. pago</th> <th>Numero de factura</th> <th>Código de administración</th> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor total de los recibos</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 01</td> <td>00000000</td> <td>AC 4407010000</td> <td>20200216 10:40 AM</td> <td>20200216 10:40 AM</td> <td>2.650.480 COP</td> <td>2.650.480 COP</td> <td>2.650.480 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 02</td> <td>00000000</td> <td>AC 4407010000</td> <td>20200216 10:40 AM</td> <td>20200216 10:40 AM</td> <td>4.540.300 COP</td> <td>4.540.300 COP</td> <td>4.540.300 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> </tbody> </table>	Núm. pago	Numero de factura	Código de administración	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor total de los recibos	Valor a pagar	Estado	Pago 01	00000000	AC 4407010000	20200216 10:40 AM	20200216 10:40 AM	2.650.480 COP	2.650.480 COP	2.650.480 COP	Pagado	Pago 02	00000000	AC 4407010000	20200216 10:40 AM	20200216 10:40 AM	4.540.300 COP	4.540.300 COP	4.540.300 COP	Pagado
Núm. pago	Numero de factura	Código de administración	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor total de los recibos	Valor a pagar	Estado																				
Pago 01	00000000	AC 4407010000	20200216 10:40 AM	20200216 10:40 AM	2.650.480 COP	2.650.480 COP	2.650.480 COP	Pagado																				
Pago 02	00000000	AC 4407010000	20200216 10:40 AM	20200216 10:40 AM	4.540.300 COP	4.540.300 COP	4.540.300 COP	Pagado																				



OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
Pendiente	Falta la creación en la plataforma SECOP II el plan de ejecución del contrato. <u>Ejecución del Contrato</u> <input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos

10.1.12 Contrato 4600104111

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																											
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	<u>Modificación del Contrato</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados																							
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación																										
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados																												
Documentación de ejecución de contrato completa para febrero y marzo.	Documentos de ejecución del contrato: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>FEBRERO_CONTR_4600104111_Formal_Único.pdf</td> <td>Compras</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>MARZO_CONTR_4600104111_Formal_Único.pdf</td> <td>Compras</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	<input type="checkbox"/>	FEBRERO_CONTR_4600104111_Formal_Único.pdf	Compras	<input type="checkbox"/>	MARZO_CONTR_4600104111_Formal_Único.pdf	Compras																		
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por																										
<input type="checkbox"/>	FEBRERO_CONTR_4600104111_Formal_Único.pdf	Compras																										
<input type="checkbox"/>	MARZO_CONTR_4600104111_Formal_Único.pdf	Compras																										
Pago 001 aprobado y 002 pendiente de aprobación en SECOP II	Plan de Pagos: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº de pago</th> <th>Nombre de factura</th> <th>Código de administración</th> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor unitario de factura</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 01</td> <td>3288811951</td> <td>AC-MED-0001</td> <td>02/02/2014</td> <td>02/02/2014</td> <td>3.388.990 COP</td> <td>3.388.990 COP</td> <td>3.388.990 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 02</td> <td>3288811951</td> <td>AC-MED-0001</td> <td>04/02/2014</td> <td>04/02/2014</td> <td>3.388.990 COP</td> <td>3.388.990 COP</td> <td>3.388.990 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> </tbody> </table>	Nº de pago	Nombre de factura	Código de administración	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor unitario de factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Pago 01	3288811951	AC-MED-0001	02/02/2014	02/02/2014	3.388.990 COP	3.388.990 COP	3.388.990 COP	Pagado	Pago 02	3288811951	AC-MED-0001	04/02/2014	04/02/2014	3.388.990 COP	3.388.990 COP	3.388.990 COP	Pagado
Nº de pago	Nombre de factura	Código de administración	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor unitario de factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																				
Pago 01	3288811951	AC-MED-0001	02/02/2014	02/02/2014	3.388.990 COP	3.388.990 COP	3.388.990 COP	Pagado																				
Pago 02	3288811951	AC-MED-0001	04/02/2014	04/02/2014	3.388.990 COP	3.388.990 COP	3.388.990 COP	Pagado																				
Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Subsección</th> <th>Fecha prevista de entrega</th> <th>Nº ejecuciones/realizadas</th> <th>Fecha real de entrega</th> <th>Suplemento unit.</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>02/02/2014</td> <td>1/1</td> <td>02/02/2014</td> <td>1/1</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>04/02/2014</td> <td>1/1</td> <td>04/02/2014</td> <td>1/1</td> <td>Completado</td> </tr> </tbody> </table>	Subsección	Fecha prevista de entrega	Nº ejecuciones/realizadas	Fecha real de entrega	Suplemento unit.	Estado	a.	02/02/2014	1/1	02/02/2014	1/1	Completado	a.	04/02/2014	1/1	04/02/2014	1/1	Completado									
Subsección	Fecha prevista de entrega	Nº ejecuciones/realizadas	Fecha real de entrega	Suplemento unit.	Estado																							
a.	02/02/2014	1/1	02/02/2014	1/1	Completado																							
a.	04/02/2014	1/1	04/02/2014	1/1	Completado																							

10.1.13 Contrato 4600104166

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																											
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	<u>Modificación del Contrato</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados																							
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación																										
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados																												
Falta Hacer Constar Marzo en la documentación de ejecución de contrato.	Documentos de ejecución del contrato: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>FEBRERO_CONTR_4600104166_Formal_Único.pdf</td> <td>Compras</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>MARZO_CONTR_4600104166_Formal_Único.pdf</td> <td>Compras</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	<input type="checkbox"/>	FEBRERO_CONTR_4600104166_Formal_Único.pdf	Compras	<input type="checkbox"/>	MARZO_CONTR_4600104166_Formal_Único.pdf	Compras																		
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por																										
<input type="checkbox"/>	FEBRERO_CONTR_4600104166_Formal_Único.pdf	Compras																										
<input type="checkbox"/>	MARZO_CONTR_4600104166_Formal_Único.pdf	Compras																										
Pago 001 aprobado y 002 (rechazado) pendiente de aprobación en SECOP II	Plan de Pagos: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº de pago</th> <th>Nombre de factura</th> <th>Código de administración</th> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor unitario de factura</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 01</td> <td>3288811951</td> <td>AC-MED-0001</td> <td>02/02/2014</td> <td>02/02/2014</td> <td>3.388.990 COP</td> <td>3.388.990 COP</td> <td>3.388.990 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 02</td> <td>3288811951</td> <td>AC-MED-0001</td> <td>04/02/2014</td> <td>04/02/2014</td> <td>3.388.990 COP</td> <td>3.388.990 COP</td> <td>3.388.990 COP</td> <td>Rechazado</td> </tr> </tbody> </table>	Nº de pago	Nombre de factura	Código de administración	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor unitario de factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Pago 01	3288811951	AC-MED-0001	02/02/2014	02/02/2014	3.388.990 COP	3.388.990 COP	3.388.990 COP	Pagado	Pago 02	3288811951	AC-MED-0001	04/02/2014	04/02/2014	3.388.990 COP	3.388.990 COP	3.388.990 COP	Rechazado
Nº de pago	Nombre de factura	Código de administración	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor unitario de factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																				
Pago 01	3288811951	AC-MED-0001	02/02/2014	02/02/2014	3.388.990 COP	3.388.990 COP	3.388.990 COP	Pagado																				
Pago 02	3288811951	AC-MED-0001	04/02/2014	04/02/2014	3.388.990 COP	3.388.990 COP	3.388.990 COP	Rechazado																				



OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
Pendiente	Falta la creación en la plataforma SECOP II el plan de ejecución del contrato. <u>Ejecución del Contrato</u> <input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos

10.1.14 Contrato 4600104143

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																						
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	<u>Modificación del Contrato</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados																		
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación																					
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados																							
Documentación de ejecución de contrato completa para febrero y marzo.	Documentos de ejecución del contrato <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del archivo</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Contenido del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EC_Contrato4600104143_Aprobacion 17.pdf</td> <td>EC_Contrato4600104143_Aprobacion 17.pdf</td> <td>17/04/2025</td> </tr> <tr> <td>EC_Contrato4600104143_Aprobacion 17.pdf</td> <td>EC_Contrato4600104143_Aprobacion 17.pdf</td> <td>17/04/2025</td> </tr> <tr> <td>Formulario de Gestión de Contratos - FGC - 001 y 002 - 17/04/2025.pdf</td> <td>Formulario de Gestión de Contratos - FGC - 001 y 002 - 17/04/2025.pdf</td> <td>17/04/2025</td> </tr> <tr> <td>MPSL_Contrato4600104143_Aprobacion 17.pdf</td> <td>MPSL_Contrato4600104143_Aprobacion 17.pdf</td> <td>17/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre del archivo	Nombre del archivo	Contenido del archivo	EC_Contrato4600104143_Aprobacion 17.pdf	EC_Contrato4600104143_Aprobacion 17.pdf	17/04/2025	EC_Contrato4600104143_Aprobacion 17.pdf	EC_Contrato4600104143_Aprobacion 17.pdf	17/04/2025	Formulario de Gestión de Contratos - FGC - 001 y 002 - 17/04/2025.pdf	Formulario de Gestión de Contratos - FGC - 001 y 002 - 17/04/2025.pdf	17/04/2025	MPSL_Contrato4600104143_Aprobacion 17.pdf	MPSL_Contrato4600104143_Aprobacion 17.pdf	17/04/2025							
Nombre del archivo	Nombre del archivo	Contenido del archivo																					
EC_Contrato4600104143_Aprobacion 17.pdf	EC_Contrato4600104143_Aprobacion 17.pdf	17/04/2025																					
EC_Contrato4600104143_Aprobacion 17.pdf	EC_Contrato4600104143_Aprobacion 17.pdf	17/04/2025																					
Formulario de Gestión de Contratos - FGC - 001 y 002 - 17/04/2025.pdf	Formulario de Gestión de Contratos - FGC - 001 y 002 - 17/04/2025.pdf	17/04/2025																					
MPSL_Contrato4600104143_Aprobacion 17.pdf	MPSL_Contrato4600104143_Aprobacion 17.pdf	17/04/2025																					
Pago 001 y 002 aprobados en SECOP II	Plan de Pagos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº de pago</th> <th>Valor del pago</th> <th>Fecha de ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>4.800.000.000</td> <td>11/02/2025</td> <td>Pago 002</td> <td>4.800.000.000</td> <td>11/02/2025</td> <td>Pago 001</td> <td>4.800.000.000</td> <td>11/02/2025</td> <td>Pago 002</td> <td>4.800.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Nº de pago	Valor del pago	Fecha de ejecución	Valor del pago	Fecha de ejecución	Valor del pago	Fecha de ejecución	Valor del pago	Fecha de ejecución	Valor del pago	Fecha de ejecución	Pago 001	4.800.000.000	11/02/2025	Pago 002	4.800.000.000	11/02/2025	Pago 001	4.800.000.000	11/02/2025	Pago 002	4.800.000.000
Nº de pago	Valor del pago	Fecha de ejecución	Valor del pago	Fecha de ejecución	Valor del pago	Fecha de ejecución	Valor del pago	Fecha de ejecución	Valor del pago	Fecha de ejecución													
Pago 001	4.800.000.000	11/02/2025	Pago 002	4.800.000.000	11/02/2025	Pago 001	4.800.000.000	11/02/2025	Pago 002	4.800.000.000													
Pendiente	Falta la creación en la plataforma SECOP II el plan de ejecución del contrato. <u>Ejecución del Contrato</u> <input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos																						

10.1.15 Contrato 4600104121

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS														
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	<u>Información general</u> <p>Identificador Único de la Modificación: CO1.CTRMOD.18232068</p> <p>ID del contrato en SECOP: CO1.PDCNTR.7480754</p> <p>Estado: Publicado</p> <p>Tipo: Modificar el contrato</p> <p>¿Requiere reconocimiento del proveedor? <input type="checkbox"/></p> <p>Estado de la fecha: 11/02/2025 10:29:27 AM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Justificación de la modificación: Conexión de los siguientes documentos:</p> <p>Documentos de la modificación</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Archivo</th> <th>Nombre del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>análisis del sector.pdf</td> <td>análisis del sector.pdf</td> </tr> <tr> <td>Certificado idoneidad.pdf</td> <td>Certificado idoneidad.pdf</td> </tr> <tr> <td>certificado inexistencia.pdf</td> <td>certificado inexistencia.pdf</td> </tr> <tr> <td>Estudios previos.pdf</td> <td>Estudios previos.pdf</td> </tr> <tr> <td>Solicitud disponibilidad presupuestal.pdf</td> <td>Solicitud disponibilidad presupuestal.pdf</td> </tr> <tr> <td>solicitud registro presupuestal.pdf</td> <td>solicitud registro presupuestal.pdf</td> </tr> </tbody> </table>	Archivo	Nombre del archivo	análisis del sector.pdf	análisis del sector.pdf	Certificado idoneidad.pdf	Certificado idoneidad.pdf	certificado inexistencia.pdf	certificado inexistencia.pdf	Estudios previos.pdf	Estudios previos.pdf	Solicitud disponibilidad presupuestal.pdf	Solicitud disponibilidad presupuestal.pdf	solicitud registro presupuestal.pdf	solicitud registro presupuestal.pdf
Archivo	Nombre del archivo														
análisis del sector.pdf	análisis del sector.pdf														
Certificado idoneidad.pdf	Certificado idoneidad.pdf														
certificado inexistencia.pdf	certificado inexistencia.pdf														
Estudios previos.pdf	Estudios previos.pdf														
Solicitud disponibilidad presupuestal.pdf	Solicitud disponibilidad presupuestal.pdf														
solicitud registro presupuestal.pdf	solicitud registro presupuestal.pdf														



OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																											
Documentación de ejecución de contrato completa para febrero y marzo.	<p>Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Fecha del pdf</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> F0 - acta del de ejecución de la obra Contrato.pdf</td> <td>F0 - acta del de ejecución de la obra Contrato.pdf</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> FERRON_CARLOS_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf</td> <td>FERRON_CARLOS_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> MARCO_UMICO_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf</td> <td>MARCO_UMICO_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ERASMO_VIVIANO_UMICO_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf</td> <td>ERASMO_VIVIANO_UMICO_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf</td> <td>Completado</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	Fecha del pdf	<input type="checkbox"/> F0 - acta del de ejecución de la obra Contrato.pdf	F0 - acta del de ejecución de la obra Contrato.pdf	Completado	<input type="checkbox"/> FERRON_CARLOS_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf	FERRON_CARLOS_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf	Completado	<input type="checkbox"/> MARCO_UMICO_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf	MARCO_UMICO_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf	Completado	<input type="checkbox"/> ERASMO_VIVIANO_UMICO_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf	ERASMO_VIVIANO_UMICO_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf	Completado												
Descripción	Nombre del archivo	Fecha del pdf																										
<input type="checkbox"/> F0 - acta del de ejecución de la obra Contrato.pdf	F0 - acta del de ejecución de la obra Contrato.pdf	Completado																										
<input type="checkbox"/> FERRON_CARLOS_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf	FERRON_CARLOS_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf	Completado																										
<input type="checkbox"/> MARCO_UMICO_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf	MARCO_UMICO_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf	Completado																										
<input type="checkbox"/> ERASMO_VIVIANO_UMICO_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf	ERASMO_VIVIANO_UMICO_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf	Completado																										
Pago 001 y 002 aprobados en SECOP II	<p>Plan de Pagos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº de pago</th> <th>Valor de factura</th> <th>Código de autorización</th> <th>Fecha de creación</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor neto de la factura</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor de pago</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>2.029.700</td> <td>AC-460104245-1</td> <td>10/02/2019 14:19:00</td> <td>10/02/2019 14:19:00</td> <td>1.029.400 COP</td> <td>1.029.400 COP</td> <td>1.029.400 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>2.029.700</td> <td>AC-460104245-2</td> <td>10/02/2019 14:19:00</td> <td>10/02/2019 14:19:00</td> <td>1.029.400 COP</td> <td>1.029.400 COP</td> <td>1.029.400 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> </tbody> </table>	Nº de pago	Valor de factura	Código de autorización	Fecha de creación	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor de pago	Estado	Pago 001	2.029.700	AC-460104245-1	10/02/2019 14:19:00	10/02/2019 14:19:00	1.029.400 COP	1.029.400 COP	1.029.400 COP	Pagado	Pago 002	2.029.700	AC-460104245-2	10/02/2019 14:19:00	10/02/2019 14:19:00	1.029.400 COP	1.029.400 COP	1.029.400 COP	Pagado
Nº de pago	Valor de factura	Código de autorización	Fecha de creación	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor de pago	Estado																				
Pago 001	2.029.700	AC-460104245-1	10/02/2019 14:19:00	10/02/2019 14:19:00	1.029.400 COP	1.029.400 COP	1.029.400 COP	Pagado																				
Pago 002	2.029.700	AC-460104245-2	10/02/2019 14:19:00	10/02/2019 14:19:00	1.029.400 COP	1.029.400 COP	1.029.400 COP	Pagado																				
Ejecución del Contrato	<p>Ejecución del Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Fecha prevista de entrega</th> <th>% de avance prevista</th> <th>Fecha real de entrega</th> <th>% de avance real</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>10/02/2019 14:19:00</td> <td>100%</td> <td>10/02/2019 14:19:00</td> <td>100%</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>10/02/2019 14:19:00</td> <td>100%</td> <td>10/02/2019 14:19:00</td> <td>100%</td> <td>Completado</td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	Fecha prevista de entrega	% de avance prevista	Fecha real de entrega	% de avance real	Estado	Pago 001	10/02/2019 14:19:00	100%	10/02/2019 14:19:00	100%	Completado	Pago 002	10/02/2019 14:19:00	100%	10/02/2019 14:19:00	100%	Completado									
Referencia	Fecha prevista de entrega	% de avance prevista	Fecha real de entrega	% de avance real	Estado																							
Pago 001	10/02/2019 14:19:00	100%	10/02/2019 14:19:00	100%	Completado																							
Pago 002	10/02/2019 14:19:00	100%	10/02/2019 14:19:00	100%	Completado																							

10.1.16 Contrato 4600104245

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																											
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	<p>Modificación del Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i></td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>																							
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación																										
<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>																												
Documentación de ejecución de contrato completa para febrero y marzo.	<p>Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Fecha del pdf</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> FERRON_CARLOS_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf</td> <td>FERRON_CARLOS_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf</td> <td>10/02/2019</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ERASMO_VIVIANO_UMICO_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf</td> <td>ERASMO_VIVIANO_UMICO_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf</td> <td>10/02/2019</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	Fecha del pdf	<input type="checkbox"/> FERRON_CARLOS_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf	FERRON_CARLOS_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf	10/02/2019	<input type="checkbox"/> ERASMO_VIVIANO_UMICO_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf	ERASMO_VIVIANO_UMICO_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf	10/02/2019																		
Descripción	Nombre del archivo	Fecha del pdf																										
<input type="checkbox"/> FERRON_CARLOS_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf	FERRON_CARLOS_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf	10/02/2019																										
<input type="checkbox"/> ERASMO_VIVIANO_UMICO_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf	ERASMO_VIVIANO_UMICO_SANTOS_FERRON_Carlos.pdf	10/02/2019																										
Pago 001 aprobado y 002 pendiente de aprobación en SECOP II	<p>Plan de Pagos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº de pago</th> <th>Valor de factura</th> <th>Código de autorización</th> <th>Fecha de creación</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor neto de la factura</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor de pago</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>1.029.400</td> <td>AC-4600104228-1</td> <td>10/02/2019 14:19:00</td> <td>10/02/2019 14:19:00</td> <td>514.700 COP</td> <td>514.700 COP</td> <td>514.700 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>1.029.400</td> <td>AC-4600104228-2</td> <td>10/02/2019 14:19:00</td> <td>10/02/2019 14:19:00</td> <td>514.700 COP</td> <td>514.700 COP</td> <td>0 COP</td> <td>Pendiente</td> </tr> </tbody> </table>	Nº de pago	Valor de factura	Código de autorización	Fecha de creación	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor de pago	Estado	Pago 001	1.029.400	AC-4600104228-1	10/02/2019 14:19:00	10/02/2019 14:19:00	514.700 COP	514.700 COP	514.700 COP	Pagado	Pago 002	1.029.400	AC-4600104228-2	10/02/2019 14:19:00	10/02/2019 14:19:00	514.700 COP	514.700 COP	0 COP	Pendiente
Nº de pago	Valor de factura	Código de autorización	Fecha de creación	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor de pago	Estado																				
Pago 001	1.029.400	AC-4600104228-1	10/02/2019 14:19:00	10/02/2019 14:19:00	514.700 COP	514.700 COP	514.700 COP	Pagado																				
Pago 002	1.029.400	AC-4600104228-2	10/02/2019 14:19:00	10/02/2019 14:19:00	514.700 COP	514.700 COP	0 COP	Pendiente																				
Pendiente	<p>Falta la creación en la plataforma SECOP II el plan de ejecución del contrato.</p> <p><u>Ejecución del Contrato</u></p> <p><input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos</p>																											

10.1.17 Contrato 4600104228

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS						
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	<p>Modificación del Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i></td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>		
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación					
<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>							



OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																											
Documentación de ejecución de contrato completa para febrero y marzo.	<p>Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan de ejecución del contrato</td> <td>Plan de ejecución del contrato.pdf</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>Resumen de los datos de ejecución</td> <td>Resumen de los datos de ejecución.pdf</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>Resumen de los datos de ejecución</td> <td>Resumen de los datos de ejecución.pdf</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>Resumen de los datos de ejecución</td> <td>Resumen de los datos de ejecución.pdf</td> <td>Completado</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	Plan de ejecución del contrato	Plan de ejecución del contrato.pdf	Completado	Resumen de los datos de ejecución	Resumen de los datos de ejecución.pdf	Completado	Resumen de los datos de ejecución	Resumen de los datos de ejecución.pdf	Completado	Resumen de los datos de ejecución	Resumen de los datos de ejecución.pdf	Completado												
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por																										
Plan de ejecución del contrato	Plan de ejecución del contrato.pdf	Completado																										
Resumen de los datos de ejecución	Resumen de los datos de ejecución.pdf	Completado																										
Resumen de los datos de ejecución	Resumen de los datos de ejecución.pdf	Completado																										
Resumen de los datos de ejecución	Resumen de los datos de ejecución.pdf	Completado																										
Pago 001 aprobado y 002 pendiente de aprobación en SECOP II	<p>Plan de Pagos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº de pago</th> <th>Nombre de factura</th> <th>Código de autorización</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>001</td> <td>0000000000</td> <td>AC 0400000000</td> <td>15/02/2016 10:34 AM</td> <td>15/02/2016 10:34 AM</td> <td>4.000.000,00 COP</td> <td>4.000.000,00 COP</td> <td>4.000.000,00 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>0000000000</td> <td>AC 0400000000</td> <td>15/02/2016 10:34 AM</td> <td>15/02/2016 10:34 AM</td> <td>4.000.000,00 COP</td> <td>4.000.000,00 COP</td> <td>4.000.000,00 COP</td> <td>Pendiente de aprobación</td> </tr> </tbody> </table>	Nº de pago	Nombre de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	001	0000000000	AC 0400000000	15/02/2016 10:34 AM	15/02/2016 10:34 AM	4.000.000,00 COP	4.000.000,00 COP	4.000.000,00 COP	Pagado	002	0000000000	AC 0400000000	15/02/2016 10:34 AM	15/02/2016 10:34 AM	4.000.000,00 COP	4.000.000,00 COP	4.000.000,00 COP	Pendiente de aprobación
Nº de pago	Nombre de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																				
001	0000000000	AC 0400000000	15/02/2016 10:34 AM	15/02/2016 10:34 AM	4.000.000,00 COP	4.000.000,00 COP	4.000.000,00 COP	Pagado																				
002	0000000000	AC 0400000000	15/02/2016 10:34 AM	15/02/2016 10:34 AM	4.000.000,00 COP	4.000.000,00 COP	4.000.000,00 COP	Pendiente de aprobación																				
Pendiente	<p>Falta la creación en la plataforma SECOP II el plan de ejecución del contrato.</p> <p><u>Ejecución del Contrato</u></p> <p><input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos</p>																											

10.1.18 Contrato 4600104114

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																											
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	<p><u>Modificación del Contrato</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i></td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>																							
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación																										
<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>																												
Documentación de ejecución de contrato completa para febrero y marzo.	<p>Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan de ejecución del contrato</td> <td>Plan de ejecución del contrato.pdf</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>Resumen de los datos de ejecución</td> <td>Resumen de los datos de ejecución.pdf</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>Resumen de los datos de ejecución</td> <td>Resumen de los datos de ejecución.pdf</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>Resumen de los datos de ejecución</td> <td>Resumen de los datos de ejecución.pdf</td> <td>Completado</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	Plan de ejecución del contrato	Plan de ejecución del contrato.pdf	Completado	Resumen de los datos de ejecución	Resumen de los datos de ejecución.pdf	Completado	Resumen de los datos de ejecución	Resumen de los datos de ejecución.pdf	Completado	Resumen de los datos de ejecución	Resumen de los datos de ejecución.pdf	Completado												
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por																										
Plan de ejecución del contrato	Plan de ejecución del contrato.pdf	Completado																										
Resumen de los datos de ejecución	Resumen de los datos de ejecución.pdf	Completado																										
Resumen de los datos de ejecución	Resumen de los datos de ejecución.pdf	Completado																										
Resumen de los datos de ejecución	Resumen de los datos de ejecución.pdf	Completado																										
Pago 001 aprobado y 002 pendiente de aprobación en SECOP II	<p>Plan de Pagos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº de pago</th> <th>Nombre de factura</th> <th>Código de autorización</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>001</td> <td>0000000000</td> <td>AC 0400000000</td> <td>15/02/2016 10:34 AM</td> <td>15/02/2016 10:34 AM</td> <td>1.000.000,00 COP</td> <td>1.000.000,00 COP</td> <td>1.000.000,00 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>0000000000</td> <td>AC 0400000000</td> <td>15/02/2016 10:34 AM</td> <td>15/02/2016 10:34 AM</td> <td>1.000.000,00 COP</td> <td>1.000.000,00 COP</td> <td>1.000.000,00 COP</td> <td>Pendiente de aprobación</td> </tr> </tbody> </table>	Nº de pago	Nombre de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	001	0000000000	AC 0400000000	15/02/2016 10:34 AM	15/02/2016 10:34 AM	1.000.000,00 COP	1.000.000,00 COP	1.000.000,00 COP	Pagado	002	0000000000	AC 0400000000	15/02/2016 10:34 AM	15/02/2016 10:34 AM	1.000.000,00 COP	1.000.000,00 COP	1.000.000,00 COP	Pendiente de aprobación
Nº de pago	Nombre de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																				
001	0000000000	AC 0400000000	15/02/2016 10:34 AM	15/02/2016 10:34 AM	1.000.000,00 COP	1.000.000,00 COP	1.000.000,00 COP	Pagado																				
002	0000000000	AC 0400000000	15/02/2016 10:34 AM	15/02/2016 10:34 AM	1.000.000,00 COP	1.000.000,00 COP	1.000.000,00 COP	Pendiente de aprobación																				
Pendiente	<p>Falta la creación en la plataforma SECOP II el plan de ejecución del contrato.</p> <p><u>Ejecución del Contrato</u></p> <p><input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos</p>																											

10.1.19 Contrato 4600104243

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS						
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	<p><u>Modificación del Contrato</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i></td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>		
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación					
<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>							



OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																														
Documentación de ejecución de contrato completa para febrero y marzo.	<p>Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Febrero, junio de 2020, POBADA001076_FUERTAB_Fortran_110000.pdf</td> <td>Febrero, junio de 2020, POBADA001076_FUERTAB_Fortran_110000.pdf</td> <td>Compras</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> MARZO COMPTAR UNO MEDULLAS</td> <td>MARZO COMPTAR UNO MEDULLAS</td> <td>Compras</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> MARZO COMPTAR MARZO UNO MEDULLAS</td> <td>MARZO COMPTAR MARZO UNO MEDULLAS</td> <td>Compras</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Marzo, junio de 2020, POBADA001076_FUERTAB_Fortran_110000.pdf</td> <td>Marzo, junio de 2020, POBADA001076_FUERTAB_Fortran_110000.pdf</td> <td>Compras</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	<input type="checkbox"/> Febrero, junio de 2020, POBADA001076_FUERTAB_Fortran_110000.pdf	Febrero, junio de 2020, POBADA001076_FUERTAB_Fortran_110000.pdf	Compras	<input type="checkbox"/> MARZO COMPTAR UNO MEDULLAS	MARZO COMPTAR UNO MEDULLAS	Compras	<input type="checkbox"/> MARZO COMPTAR MARZO UNO MEDULLAS	MARZO COMPTAR MARZO UNO MEDULLAS	Compras	<input type="checkbox"/> Marzo, junio de 2020, POBADA001076_FUERTAB_Fortran_110000.pdf	Marzo, junio de 2020, POBADA001076_FUERTAB_Fortran_110000.pdf	Compras															
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por																													
<input type="checkbox"/> Febrero, junio de 2020, POBADA001076_FUERTAB_Fortran_110000.pdf	Febrero, junio de 2020, POBADA001076_FUERTAB_Fortran_110000.pdf	Compras																													
<input type="checkbox"/> MARZO COMPTAR UNO MEDULLAS	MARZO COMPTAR UNO MEDULLAS	Compras																													
<input type="checkbox"/> MARZO COMPTAR MARZO UNO MEDULLAS	MARZO COMPTAR MARZO UNO MEDULLAS	Compras																													
<input type="checkbox"/> Marzo, junio de 2020, POBADA001076_FUERTAB_Fortran_110000.pdf	Marzo, junio de 2020, POBADA001076_FUERTAB_Fortran_110000.pdf	Compras																													
Pago 001 pagado y 002 aprobado en SECOP II	<p>Plan de Pago</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código pago</th> <th>Referencia de factura</th> <th>Código de subcontrato</th> <th>Fecha de contrato</th> <th>Fecha de inscripción</th> <th>Valor del contrato</th> <th>Valor del contrato</th> <th>Valor del contrato</th> <th>Valor del contrato</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 01</td> <td>20200224</td> <td>404029700001</td> <td>20200224 08:58 AM</td> <td>20200224 08:58 AM</td> <td>1.300.000 COP</td> <td>1.300.000 COP</td> <td>1.300.000 COP</td> <td>1.300.000 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 02</td> <td>20200307</td> <td>404029700002</td> <td>20200307 10:13 AM</td> <td>20200307 10:13 AM</td> <td>1.300.000 COP</td> <td>1.300.000 COP</td> <td>1.300.000 COP</td> <td>1.300.000 COP</td> <td>Pendiente</td> </tr> </tbody> </table>	Código pago	Referencia de factura	Código de subcontrato	Fecha de contrato	Fecha de inscripción	Valor del contrato	Valor del contrato	Valor del contrato	Valor del contrato	Estado	Pago 01	20200224	404029700001	20200224 08:58 AM	20200224 08:58 AM	1.300.000 COP	1.300.000 COP	1.300.000 COP	1.300.000 COP	Pagado	Pago 02	20200307	404029700002	20200307 10:13 AM	20200307 10:13 AM	1.300.000 COP	1.300.000 COP	1.300.000 COP	1.300.000 COP	Pendiente
Código pago	Referencia de factura	Código de subcontrato	Fecha de contrato	Fecha de inscripción	Valor del contrato	Valor del contrato	Valor del contrato	Valor del contrato	Estado																						
Pago 01	20200224	404029700001	20200224 08:58 AM	20200224 08:58 AM	1.300.000 COP	1.300.000 COP	1.300.000 COP	1.300.000 COP	Pagado																						
Pago 02	20200307	404029700002	20200307 10:13 AM	20200307 10:13 AM	1.300.000 COP	1.300.000 COP	1.300.000 COP	1.300.000 COP	Pendiente																						
Pendiente	<p>Falta la creación en la plataforma SECOP II el plan de ejecución del contrato.</p> <p><u>Ejecución del Contrato</u></p> <p><input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos</p>																														

10.1.20 Contrato 4600104253

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																														
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	<p><u>Modificación del Contrato</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados																										
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación																													
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados																															
Pendiente de cargue de documentos de ejecución de contrato (en blanco)	<p>Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados																											
Descripción	Nombre del archivo																														
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados																															
Pago 001 aprobado y 002 pendiente de aprobación en SECOP II	<p>Plan de Pago</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código pago</th> <th>Referencia de factura</th> <th>Código de subcontrato</th> <th>Fecha de contrato</th> <th>Fecha de inscripción</th> <th>Valor del contrato</th> <th>Valor del contrato</th> <th>Valor del contrato</th> <th>Valor del contrato</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 01</td> <td>20200224</td> <td>404029700001</td> <td>20200224 08:58 AM</td> <td>20200224 08:58 AM</td> <td>1.300.000 COP</td> <td>1.300.000 COP</td> <td>1.300.000 COP</td> <td>1.300.000 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 02</td> <td>20200307</td> <td>404029700002</td> <td>20200307 10:13 AM</td> <td>20200307 10:13 AM</td> <td>1.300.000 COP</td> <td>1.300.000 COP</td> <td>1.300.000 COP</td> <td>1.300.000 COP</td> <td>Pendiente</td> </tr> </tbody> </table>	Código pago	Referencia de factura	Código de subcontrato	Fecha de contrato	Fecha de inscripción	Valor del contrato	Valor del contrato	Valor del contrato	Valor del contrato	Estado	Pago 01	20200224	404029700001	20200224 08:58 AM	20200224 08:58 AM	1.300.000 COP	1.300.000 COP	1.300.000 COP	1.300.000 COP	Pagado	Pago 02	20200307	404029700002	20200307 10:13 AM	20200307 10:13 AM	1.300.000 COP	1.300.000 COP	1.300.000 COP	1.300.000 COP	Pendiente
Código pago	Referencia de factura	Código de subcontrato	Fecha de contrato	Fecha de inscripción	Valor del contrato	Valor del contrato	Valor del contrato	Valor del contrato	Estado																						
Pago 01	20200224	404029700001	20200224 08:58 AM	20200224 08:58 AM	1.300.000 COP	1.300.000 COP	1.300.000 COP	1.300.000 COP	Pagado																						
Pago 02	20200307	404029700002	20200307 10:13 AM	20200307 10:13 AM	1.300.000 COP	1.300.000 COP	1.300.000 COP	1.300.000 COP	Pendiente																						
Pendiente	<p>Falta la creación en la plataforma SECOP II el plan de ejecución del contrato.</p> <p><u>Ejecución del Contrato</u></p> <p><input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos</p>																														

10.1.21 Contrato 4600103463

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS										
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	<p><u>Modificación del Contrato</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> <th>Fecha de Aprobación</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 COMPTAR MARZO</td> <td></td> <td>20200307 10:13 AM</td> <td></td> <td>DEFINITIVO</td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	001 COMPTAR MARZO		20200307 10:13 AM		DEFINITIVO
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado							
001 COMPTAR MARZO		20200307 10:13 AM		DEFINITIVO							



OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																																				
Documentación de ejecución de contrato completa para enero, febrero y marzo.	<p>Plan de Pagos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº Pago</th> <th>Moneda 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 a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 01</td> <td>COP001</td> <td>HC-4600103461</td> <td>20200212 11:46 AM</td> <td>20200212 10:58 AM</td> <td>1.880.311 COP</td> <td>1.880.311 COP</td> <td>1.880.311 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 02</td> <td>COP001</td> <td>HC-4600103461</td> <td>20200212 11:46 AM</td> <td>20200212 11:46 AM</td> <td>1.880.311 COP</td> <td>1.880.311 COP</td> <td>1.880.311 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 03</td> <td>COP001</td> <td>HC-4600103461</td> <td>20200212 11:46 AM</td> <td>20200212 11:46 AM</td> <td>1.880.311 COP</td> <td>1.880.311 COP</td> <td>1.880.311 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> </tbody> </table>	Nº Pago	Moneda de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Pago 01	COP001	HC-4600103461	20200212 11:46 AM	20200212 10:58 AM	1.880.311 COP	1.880.311 COP	1.880.311 COP	Pagado	Pago 02	COP001	HC-4600103461	20200212 11:46 AM	20200212 11:46 AM	1.880.311 COP	1.880.311 COP	1.880.311 COP	Pagado	Pago 03	COP001	HC-4600103461	20200212 11:46 AM	20200212 11:46 AM	1.880.311 COP	1.880.311 COP	1.880.311 COP	Pagado
Nº Pago	Moneda de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																													
Pago 01	COP001	HC-4600103461	20200212 11:46 AM	20200212 10:58 AM	1.880.311 COP	1.880.311 COP	1.880.311 COP	Pagado																													
Pago 02	COP001	HC-4600103461	20200212 11:46 AM	20200212 11:46 AM	1.880.311 COP	1.880.311 COP	1.880.311 COP	Pagado																													
Pago 03	COP001	HC-4600103461	20200212 11:46 AM	20200212 11:46 AM	1.880.311 COP	1.880.311 COP	1.880.311 COP	Pagado																													
Pagos 001, 002 y 003 aprobados en SECOP II	<p>Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Moneda del sistema</th> <th>Deposito por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Formulario de autorización de pago</td> <td>COP</td> <td>Formulario de autorización de pago</td> </tr> <tr> <td>Informe de actividades de ejecución</td> <td>COP</td> <td>Informe de actividades de ejecución</td> </tr> <tr> <td>Informe de ejecución de pago</td> <td>COP</td> <td>Informe de ejecución de pago</td> </tr> <tr> <td>Formulario de autorización de pago</td> <td>COP</td> <td>Formulario de autorización de pago</td> </tr> <tr> <td>Informe de actividades de ejecución</td> <td>COP</td> <td>Informe de actividades de ejecución</td> </tr> <tr> <td>Informe de ejecución de pago</td> <td>COP</td> <td>Informe de ejecución de pago</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Moneda del sistema	Deposito por	Formulario de autorización de pago	COP	Formulario de autorización de pago	Informe de actividades de ejecución	COP	Informe de actividades de ejecución	Informe de ejecución de pago	COP	Informe de ejecución de pago	Formulario de autorización de pago	COP	Formulario de autorización de pago	Informe de actividades de ejecución	COP	Informe de actividades de ejecución	Informe de ejecución de pago	COP	Informe de ejecución de pago															
Descripción	Moneda del sistema	Deposito por																																			
Formulario de autorización de pago	COP	Formulario de autorización de pago																																			
Informe de actividades de ejecución	COP	Informe de actividades de ejecución																																			
Informe de ejecución de pago	COP	Informe de ejecución de pago																																			
Formulario de autorización de pago	COP	Formulario de autorización de pago																																			
Informe de actividades de ejecución	COP	Informe de actividades de ejecución																																			
Informe de ejecución de pago	COP	Informe de ejecución de pago																																			
Ejecución del contrato	<p>Ejecución del Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Fecha prevista de entrega</th> <th>% de ejecución prevista</th> <th>Fecha real de entrega</th> <th>% de ejecución real</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 01</td> <td>20200212 11:46 AM</td> <td>67%</td> <td>20200212 10:58 AM</td> <td>67%</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>Pago 02</td> <td>20200212 11:46 AM</td> <td>67%</td> <td>20200212 11:46 AM</td> <td>67%</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>Pago 03</td> <td>20200212 11:46 AM</td> <td>67%</td> <td>20200212 11:46 AM</td> <td>67%</td> <td>Completado</td> </tr> </tbody> </table>	Número	Fecha prevista de entrega	% de ejecución prevista	Fecha real de entrega	% de ejecución real	Estado	Pago 01	20200212 11:46 AM	67%	20200212 10:58 AM	67%	Completado	Pago 02	20200212 11:46 AM	67%	20200212 11:46 AM	67%	Completado	Pago 03	20200212 11:46 AM	67%	20200212 11:46 AM	67%	Completado												
Número	Fecha prevista de entrega	% de ejecución prevista	Fecha real de entrega	% de ejecución real	Estado																																
Pago 01	20200212 11:46 AM	67%	20200212 10:58 AM	67%	Completado																																
Pago 02	20200212 11:46 AM	67%	20200212 11:46 AM	67%	Completado																																
Pago 03	20200212 11:46 AM	67%	20200212 11:46 AM	67%	Completado																																

10.1.22 Contrato 4600103461

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																											
Contrato Cerrado en SECOP II	<p>Identificación del contrato</p> <p>Ident del contrato en SECOP: COI.PCO24TR.720447</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado de contrato: Cerrado</p> <p>Fecha de generación del estado: 13/01/2023 11:21:28 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Número del contrato: 4600103461</p> <p>Objeto del contrato: CONTRATO de mano independiente, sin subcontratación o dependencia, utilizando los elementos de obra (cables, tapas, conectores, etc.), servicios, delegados, asistencia, capacitación y demás trabajos necesarios para la operación de la Unidad y sus productos de calidad a que se refieren las especificaciones por el contratante para la ejecución de la Unidad de Servicios Operativos en el ámbito de las funciones que debe realizar de conformidad con lo:</p> <p>Tipo de Contrato: Compra de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: SI / No</p> <p>Duración del contrato: 90 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 13/01/2023 11:26:58 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 29/03/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Tiempo adicional en días: 0 días</p>																											
Pago 001 y 002 aprobados en SECOP II	<p>Plan de Pagos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº Pago</th> <th>Moneda 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 a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 01</td> <td>COP001</td> <td>HC-4600103461</td> <td>20200212 11:46 AM</td> <td>20200212 10:58 AM</td> <td>1.880.311 COP</td> <td>1.880.311 COP</td> <td>1.880.311 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 02</td> <td>COP001</td> <td>HC-4600103461</td> <td>20200212 11:46 AM</td> <td>20200212 11:46 AM</td> <td>1.880.311 COP</td> <td>1.880.311 COP</td> <td>1.880.311 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> </tbody> </table>	Nº Pago	Moneda de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Pago 01	COP001	HC-4600103461	20200212 11:46 AM	20200212 10:58 AM	1.880.311 COP	1.880.311 COP	1.880.311 COP	Pagado	Pago 02	COP001	HC-4600103461	20200212 11:46 AM	20200212 11:46 AM	1.880.311 COP	1.880.311 COP	1.880.311 COP	Pagado
Nº Pago	Moneda de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																				
Pago 01	COP001	HC-4600103461	20200212 11:46 AM	20200212 10:58 AM	1.880.311 COP	1.880.311 COP	1.880.311 COP	Pagado																				
Pago 02	COP001	HC-4600103461	20200212 11:46 AM	20200212 11:46 AM	1.880.311 COP	1.880.311 COP	1.880.311 COP	Pagado																				
Documentación de ejecución de contrato completa para enero y febrero	<p>Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Moneda del sistema</th> <th>Deposito por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Formulario de autorización de pago</td> <td>COP</td> <td>Formulario de autorización de pago</td> </tr> <tr> <td>Informe de actividades de ejecución</td> <td>COP</td> <td>Informe de actividades de ejecución</td> </tr> <tr> <td>Informe de ejecución de pago</td> <td>COP</td> <td>Informe de ejecución de pago</td> </tr> <tr> <td>Formulario de autorización de pago</td> <td>COP</td> <td>Formulario de autorización de pago</td> </tr> <tr> <td>Informe de actividades de ejecución</td> <td>COP</td> <td>Informe de actividades de ejecución</td> </tr> <tr> <td>Informe de ejecución de pago</td> <td>COP</td> <td>Informe de ejecución de pago</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Moneda del sistema	Deposito por	Formulario de autorización de pago	COP	Formulario de autorización de pago	Informe de actividades de ejecución	COP	Informe de actividades de ejecución	Informe de ejecución de pago	COP	Informe de ejecución de pago	Formulario de autorización de pago	COP	Formulario de autorización de pago	Informe de actividades de ejecución	COP	Informe de actividades de ejecución	Informe de ejecución de pago	COP	Informe de ejecución de pago						
Descripción	Moneda del sistema	Deposito por																										
Formulario de autorización de pago	COP	Formulario de autorización de pago																										
Informe de actividades de ejecución	COP	Informe de actividades de ejecución																										
Informe de ejecución de pago	COP	Informe de ejecución de pago																										
Formulario de autorización de pago	COP	Formulario de autorización de pago																										
Informe de actividades de ejecución	COP	Informe de actividades de ejecución																										
Informe de ejecución de pago	COP	Informe de ejecución de pago																										
Ejecución contrato	<p>Ejecución del Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Fecha prevista de entrega</th> <th>% de ejecución prevista</th> <th>Fecha real de entrega</th> <th>% de ejecución real</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 01</td> <td>20200212 11:46 AM</td> <td>67%</td> <td>20200212 10:58 AM</td> <td>67%</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>Pago 02</td> <td>20200212 11:46 AM</td> <td>67%</td> <td>20200212 11:46 AM</td> <td>67%</td> <td>Completado</td> </tr> </tbody> </table>	Número	Fecha prevista de entrega	% de ejecución prevista	Fecha real de entrega	% de ejecución real	Estado	Pago 01	20200212 11:46 AM	67%	20200212 10:58 AM	67%	Completado	Pago 02	20200212 11:46 AM	67%	20200212 11:46 AM	67%	Completado									
Número	Fecha prevista de entrega	% de ejecución prevista	Fecha real de entrega	% de ejecución real	Estado																							
Pago 01	20200212 11:46 AM	67%	20200212 10:58 AM	67%	Completado																							
Pago 02	20200212 11:46 AM	67%	20200212 11:46 AM	67%	Completado																							



10.1.23 Contrato 4600103688

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																																																																																											
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	<p>Modificación del Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados																																																																																								
Ref. de Modificación	Tipo de modificación																																																																																											
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados																																																																																												
Documentación de ejecución de contrato completa para enero y febrero	<p>Documentos de ejecución del contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Fecha de carga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>MEDELLAN_CONTRA_APLICACIONES_DEL_CONTRATO_4600103688.pdf</td> <td>2020-01-06 10:00 AM</td> </tr> </tbody> </table>	Documento	Nombre del archivo	Fecha de carga	<input type="checkbox"/>	MEDELLAN_CONTRA_APLICACIONES_DEL_CONTRATO_4600103688.pdf	2020-01-06 10:00 AM	<input type="checkbox"/>	MEDELLAN_CONTRA_APLICACIONES_DEL_CONTRATO_4600103688.pdf	2020-01-06 10:00 AM	<input type="checkbox"/>	MEDELLAN_CONTRA_APLICACIONES_DEL_CONTRATO_4600103688.pdf	2020-01-06 10:00 AM	<input type="checkbox"/>	MEDELLAN_CONTRA_APLICACIONES_DEL_CONTRATO_4600103688.pdf	2020-01-06 10:00 AM	<input type="checkbox"/>	MEDELLAN_CONTRA_APLICACIONES_DEL_CONTRATO_4600103688.pdf	2020-01-06 10:00 AM																																																																									
Documento	Nombre del archivo	Fecha de carga																																																																																										
<input type="checkbox"/>	MEDELLAN_CONTRA_APLICACIONES_DEL_CONTRATO_4600103688.pdf	2020-01-06 10:00 AM																																																																																										
<input type="checkbox"/>	MEDELLAN_CONTRA_APLICACIONES_DEL_CONTRATO_4600103688.pdf	2020-01-06 10:00 AM																																																																																										
<input type="checkbox"/>	MEDELLAN_CONTRA_APLICACIONES_DEL_CONTRATO_4600103688.pdf	2020-01-06 10:00 AM																																																																																										
<input type="checkbox"/>	MEDELLAN_CONTRA_APLICACIONES_DEL_CONTRATO_4600103688.pdf	2020-01-06 10:00 AM																																																																																										
<input type="checkbox"/>	MEDELLAN_CONTRA_APLICACIONES_DEL_CONTRATO_4600103688.pdf	2020-01-06 10:00 AM																																																																																										
Pago 001 y Pago 002 aprobados en SECOP y Pago 003 rechazado.	<p>Plan de Pagos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº de pago</th> <th>Nombre de factura</th> <th>Código de administración</th> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de vencimiento</th> <th>Monto de la factura</th> <th>Saldo total de la factura</th> <th>Saldo a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 01</td> <td>00000001</td> <td>40-40000-00000</td> <td>2020-01-06 10:00 AM</td> <td>2020-01-06 10:00 AM</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>00000002</td> <td>40-40000-00000</td> <td>2020-01-06 10:00 AM</td> <td>2020-01-06 10:00 AM</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>00000003</td> <td>40-40000-00000</td> <td>2020-01-06 10:00 AM</td> <td>2020-01-06 10:00 AM</td> <td>1.000.000 COP</td> <td>1.000.000 COP</td> <td>1.000.000 COP</td> <td>Rechazado</td> </tr> </tbody> </table>	Nº de pago	Nombre de factura	Código de administración	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Monto de la factura	Saldo total de la factura	Saldo a pagar	Estado	Pago 01	00000001	40-40000-00000	2020-01-06 10:00 AM	2020-01-06 10:00 AM	1.000.000 COP	1.000.000 COP	1.000.000 COP	Pagado	Pago 02	00000002	40-40000-00000	2020-01-06 10:00 AM	2020-01-06 10:00 AM	1.000.000 COP	1.000.000 COP	1.000.000 COP	Pagado	Pago 03	00000003	40-40000-00000	2020-01-06 10:00 AM	2020-01-06 10:00 AM	1.000.000 COP	1.000.000 COP	1.000.000 COP	Rechazado																																																							
Nº de pago	Nombre de factura	Código de administración	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Monto de la factura	Saldo total de la factura	Saldo a pagar	Estado																																																																																				
Pago 01	00000001	40-40000-00000	2020-01-06 10:00 AM	2020-01-06 10:00 AM	1.000.000 COP	1.000.000 COP	1.000.000 COP	Pagado																																																																																				
Pago 02	00000002	40-40000-00000	2020-01-06 10:00 AM	2020-01-06 10:00 AM	1.000.000 COP	1.000.000 COP	1.000.000 COP	Pagado																																																																																				
Pago 03	00000003	40-40000-00000	2020-01-06 10:00 AM	2020-01-06 10:00 AM	1.000.000 COP	1.000.000 COP	1.000.000 COP	Rechazado																																																																																				
Ejecución contrato	<p>Documentos del Contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº de pago</th> <th>Referencia</th> <th>Fecha de emisión de entrega</th> <th>% ejecución porcentual</th> <th>Valor total de entrega</th> <th>Ejecución real</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PAGO 001</td><td>2020-01-06 10:00 AM</td><td>100%</td><td>1.000.000 COP</td><td>1.000.000 COP</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>2</td><td>PAGO 002</td><td>2020-01-06 10:00 AM</td><td>100%</td><td>1.000.000 COP</td><td>1.000.000 COP</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>3</td><td>PAGO 003</td><td>2020-01-06 10:00 AM</td><td>0%</td><td>1.000.000 COP</td><td>0 COP</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>PAGO 004</td><td>2020-01-06 10:00 AM</td><td>0%</td><td>1.000.000 COP</td><td>0 COP</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>5</td><td>PAGO 005</td><td>2020-01-06 10:00 AM</td><td>0%</td><td>1.000.000 COP</td><td>0 COP</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>6</td><td>PAGO 006</td><td>2020-01-06 10:00 AM</td><td>0%</td><td>1.000.000 COP</td><td>0 COP</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>7</td><td>PAGO 007</td><td>2020-01-06 10:00 AM</td><td>0%</td><td>1.000.000 COP</td><td>0 COP</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>8</td><td>PAGO 008</td><td>2020-01-06 10:00 AM</td><td>0%</td><td>1.000.000 COP</td><td>0 COP</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>9</td><td>PAGO 009</td><td>2020-01-06 10:00 AM</td><td>0%</td><td>1.000.000 COP</td><td>0 COP</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>10</td><td>PAGO 010</td><td>2020-01-06 10:00 AM</td><td>0%</td><td>1.000.000 COP</td><td>0 COP</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>11</td><td>PAGO 011</td><td>2020-01-06 10:00 AM</td><td>0%</td><td>1.000.000 COP</td><td>0 COP</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>12</td><td>PAGO 012</td><td>2020-01-06 10:00 AM</td><td>0%</td><td>1.000.000 COP</td><td>0 COP</td><td>Pendiente</td></tr> </tbody> </table>	Nº de pago	Referencia	Fecha de emisión de entrega	% ejecución porcentual	Valor total de entrega	Ejecución real	Estado	1	PAGO 001	2020-01-06 10:00 AM	100%	1.000.000 COP	1.000.000 COP	Pendiente	2	PAGO 002	2020-01-06 10:00 AM	100%	1.000.000 COP	1.000.000 COP	Pendiente	3	PAGO 003	2020-01-06 10:00 AM	0%	1.000.000 COP	0 COP	Pendiente	4	PAGO 004	2020-01-06 10:00 AM	0%	1.000.000 COP	0 COP	Pendiente	5	PAGO 005	2020-01-06 10:00 AM	0%	1.000.000 COP	0 COP	Pendiente	6	PAGO 006	2020-01-06 10:00 AM	0%	1.000.000 COP	0 COP	Pendiente	7	PAGO 007	2020-01-06 10:00 AM	0%	1.000.000 COP	0 COP	Pendiente	8	PAGO 008	2020-01-06 10:00 AM	0%	1.000.000 COP	0 COP	Pendiente	9	PAGO 009	2020-01-06 10:00 AM	0%	1.000.000 COP	0 COP	Pendiente	10	PAGO 010	2020-01-06 10:00 AM	0%	1.000.000 COP	0 COP	Pendiente	11	PAGO 011	2020-01-06 10:00 AM	0%	1.000.000 COP	0 COP	Pendiente	12	PAGO 012	2020-01-06 10:00 AM	0%	1.000.000 COP	0 COP	Pendiente
Nº de pago	Referencia	Fecha de emisión de entrega	% ejecución porcentual	Valor total de entrega	Ejecución real	Estado																																																																																						
1	PAGO 001	2020-01-06 10:00 AM	100%	1.000.000 COP	1.000.000 COP	Pendiente																																																																																						
2	PAGO 002	2020-01-06 10:00 AM	100%	1.000.000 COP	1.000.000 COP	Pendiente																																																																																						
3	PAGO 003	2020-01-06 10:00 AM	0%	1.000.000 COP	0 COP	Pendiente																																																																																						
4	PAGO 004	2020-01-06 10:00 AM	0%	1.000.000 COP	0 COP	Pendiente																																																																																						
5	PAGO 005	2020-01-06 10:00 AM	0%	1.000.000 COP	0 COP	Pendiente																																																																																						
6	PAGO 006	2020-01-06 10:00 AM	0%	1.000.000 COP	0 COP	Pendiente																																																																																						
7	PAGO 007	2020-01-06 10:00 AM	0%	1.000.000 COP	0 COP	Pendiente																																																																																						
8	PAGO 008	2020-01-06 10:00 AM	0%	1.000.000 COP	0 COP	Pendiente																																																																																						
9	PAGO 009	2020-01-06 10:00 AM	0%	1.000.000 COP	0 COP	Pendiente																																																																																						
10	PAGO 010	2020-01-06 10:00 AM	0%	1.000.000 COP	0 COP	Pendiente																																																																																						
11	PAGO 011	2020-01-06 10:00 AM	0%	1.000.000 COP	0 COP	Pendiente																																																																																						
12	PAGO 012	2020-01-06 10:00 AM	0%	1.000.000 COP	0 COP	Pendiente																																																																																						

10.1.24 Contrato 4600103727

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS						
Se modifica contrato por error en el número del CDP	<p>Modificación del Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COI.CTRMOD-18127866</td> <td>Modificar el contrato</td> <td>27/01/2025 8:54 AM (UTC -05:00)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Información general</p> <p>Identificador Único de la Modificación: COI.CTRMOD-18127866</p> <p>ID del contrato en SECOP: COI.PCONTR.7262188</p> <p>Estado: Publicado</p> <p>Tipo: Modificar el contrato</p> <p>¿Requiere reconocimiento del proveedor? <input type="checkbox"/></p> <p>Estado de la fecha: 27/01/2025 8:58:51 AM (UTC-05:00:00, Lima, Perú)</p> <p>Justificación de la modificación: Error en el número del CDP</p>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	COI.CTRMOD-18127866	Modificar el contrato	27/01/2025 8:54 AM (UTC -05:00)
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación					
COI.CTRMOD-18127866	Modificar el contrato	27/01/2025 8:54 AM (UTC -05:00)					



OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																																																																																																																														
Documentación de ejecución de contrato completa para enero, febrero y marzo.	<p>Documentos de ejecución del contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Estado del pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Factura Juan Manuel Salas_F-001005_Formas_0000.pdf</td> <td>Factura_JuanManuel_Salas_F-001005_Formas_0000.pdf</td> <td>Subido</td> </tr> <tr> <td>FACTURA CONFORMA EMPLEO.pdf</td> <td>FACTURA CONFORMA EMPLEO.pdf</td> <td>Subido</td> </tr> <tr> <td>Facta enero Juan Manuel.pdf</td> <td>Facta enero Juan Manuel.pdf</td> <td>Subido</td> </tr> <tr> <td>Facta febrero Juan Manuel.pdf</td> <td>Facta enero Juan Manuel.pdf</td> <td>Subido</td> </tr> <tr> <td>FORMAS DE ACTIVIDADES EMPLEO.pdf</td> <td>FORMAS DE ACTIVIDADES EMPLEO.pdf</td> <td>Subido</td> </tr> <tr> <td>FORMAS DE SUPERVISIÓN EMPLEO.pdf</td> <td>FORMAS DE SUPERVISIÓN EMPLEO.pdf</td> <td>Subido</td> </tr> <tr> <td>Mesa_JuanManuel_Salas_F-001005_Formas_0000.pdf</td> <td>Mesa_JuanManuel_Salas_F-001005_Formas_0000.pdf</td> <td>Completar</td> </tr> </tbody> </table>	Documento	Nombre del archivo	Estado del pago	Factura Juan Manuel Salas_F-001005_Formas_0000.pdf	Factura_JuanManuel_Salas_F-001005_Formas_0000.pdf	Subido	FACTURA CONFORMA EMPLEO.pdf	FACTURA CONFORMA EMPLEO.pdf	Subido	Facta enero Juan Manuel.pdf	Facta enero Juan Manuel.pdf	Subido	Facta febrero Juan Manuel.pdf	Facta enero Juan Manuel.pdf	Subido	FORMAS DE ACTIVIDADES EMPLEO.pdf	FORMAS DE ACTIVIDADES EMPLEO.pdf	Subido	FORMAS DE SUPERVISIÓN EMPLEO.pdf	FORMAS DE SUPERVISIÓN EMPLEO.pdf	Subido	Mesa_JuanManuel_Salas_F-001005_Formas_0000.pdf	Mesa_JuanManuel_Salas_F-001005_Formas_0000.pdf	Completar																																																																																																						
Documento	Nombre del archivo	Estado del pago																																																																																																																													
Factura Juan Manuel Salas_F-001005_Formas_0000.pdf	Factura_JuanManuel_Salas_F-001005_Formas_0000.pdf	Subido																																																																																																																													
FACTURA CONFORMA EMPLEO.pdf	FACTURA CONFORMA EMPLEO.pdf	Subido																																																																																																																													
Facta enero Juan Manuel.pdf	Facta enero Juan Manuel.pdf	Subido																																																																																																																													
Facta febrero Juan Manuel.pdf	Facta enero Juan Manuel.pdf	Subido																																																																																																																													
FORMAS DE ACTIVIDADES EMPLEO.pdf	FORMAS DE ACTIVIDADES EMPLEO.pdf	Subido																																																																																																																													
FORMAS DE SUPERVISIÓN EMPLEO.pdf	FORMAS DE SUPERVISIÓN EMPLEO.pdf	Subido																																																																																																																													
Mesa_JuanManuel_Salas_F-001005_Formas_0000.pdf	Mesa_JuanManuel_Salas_F-001005_Formas_0000.pdf	Completar																																																																																																																													
Pago 001 y 002 aprobados, pago 003 rechazado en SECOP II	<p>Plan de Pagos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº del pago</th> <th>Número de factura</th> <th>Valor de autorización</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 01</td> <td>00000001</td> <td>AC-04001-00001</td> <td>30/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td> <td>30/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td> <td>2.241.444 COP</td> <td>2.241.444 COP</td> <td>2.241.444 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 02</td> <td>00000002</td> <td>AC-04001-00002</td> <td>30/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td> <td>30/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td> <td>8.946.233 COP</td> <td>8.946.233 COP</td> <td>8.946.233 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 03</td> <td>00000003</td> <td>AC-04001-00003</td> <td>20/03/2025 09:58 AM (UTC-05:00)</td> <td>20/03/2025 09:58 AM (UTC-05:00)</td> <td>8.946.233 COP</td> <td>8.946.233 COP</td> <td>8.946.233 COP</td> <td>Rechazado</td> </tr> </tbody> </table>	Nº del pago	Número de factura	Valor de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Pago 01	00000001	AC-04001-00001	30/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	30/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	2.241.444 COP	2.241.444 COP	2.241.444 COP	Pagado	Pago 02	00000002	AC-04001-00002	30/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	30/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	8.946.233 COP	8.946.233 COP	8.946.233 COP	Pagado	Pago 03	00000003	AC-04001-00003	20/03/2025 09:58 AM (UTC-05:00)	20/03/2025 09:58 AM (UTC-05:00)	8.946.233 COP	8.946.233 COP	8.946.233 COP	Rechazado																																																																																										
Nº del pago	Número de factura	Valor de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																																																																																																																							
Pago 01	00000001	AC-04001-00001	30/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	30/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	2.241.444 COP	2.241.444 COP	2.241.444 COP	Pagado																																																																																																																							
Pago 02	00000002	AC-04001-00002	30/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	30/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	8.946.233 COP	8.946.233 COP	8.946.233 COP	Pagado																																																																																																																							
Pago 03	00000003	AC-04001-00003	20/03/2025 09:58 AM (UTC-05:00)	20/03/2025 09:58 AM (UTC-05:00)	8.946.233 COP	8.946.233 COP	8.946.233 COP	Rechazado																																																																																																																							
Ejecución contrato	<p>Ejecución del Contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Fecha prevista de entrega</th> <th>% ejecución prevista</th> <th>Fecha real de entrega</th> <th>% ejecución real</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>00000001</td><td>20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td><td>100</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>00000002</td><td>20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td><td>100</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>00000003</td><td>20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td><td>100</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>00000004</td><td>20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td><td>100</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>00000005</td><td>20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td><td>100</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>00000006</td><td>20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td><td>100</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>00000007</td><td>20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td><td>100</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>00000008</td><td>20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td><td>100</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>00000009</td><td>20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td><td>100</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>00000010</td><td>20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td><td>100</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>00000011</td><td>20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td><td>100</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>00000012</td><td>20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td><td>100</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>00000013</td><td>20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td><td>100</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>00000014</td><td>20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td><td>100</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>00000015</td><td>20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td><td>100</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>00000016</td><td>20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td><td>100</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>00000017</td><td>20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td><td>100</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>00000018</td><td>20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td><td>100</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>00000019</td><td>20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td><td>100</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>00000020</td><td>20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)</td><td>100</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> </tbody> </table>	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	00000001	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente	00000002	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente	00000003	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente	00000004	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente	00000005	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente	00000006	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente	00000007	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente	00000008	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente	00000009	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente	00000010	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente	00000011	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente	00000012	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente	00000013	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente	00000014	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente	00000015	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente	00000016	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente	00000017	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente	00000018	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente	00000019	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente	00000020	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente
Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado																																																																																																																										
00000001	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente																																																																																																																										
00000002	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente																																																																																																																										
00000003	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente																																																																																																																										
00000004	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente																																																																																																																										
00000005	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente																																																																																																																										
00000006	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente																																																																																																																										
00000007	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente																																																																																																																										
00000008	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente																																																																																																																										
00000009	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente																																																																																																																										
00000010	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente																																																																																																																										
00000011	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente																																																																																																																										
00000012	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente																																																																																																																										
00000013	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente																																																																																																																										
00000014	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente																																																																																																																										
00000015	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente																																																																																																																										
00000016	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente																																																																																																																										
00000017	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente																																																																																																																										
00000018	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente																																																																																																																										
00000019	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente																																																																																																																										
00000020	20/03/2025 11:58 AM (UTC-05:00)	100	---	---	Pendiente																																																																																																																										

10.1.25 Contrato 4600103725

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS												
Se modifica contrato por error en el número del CDP	<p>Verificación del Contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de publicación</th> <th>Fecha de publicación</th> <th>Estado</th> <th>Verificar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00146000103725001</td> <td>Modificar el contrato</td> <td>27/01/2025 8:58:32 AM (UTC-05:00)</td> <td>27/01/2025 8:58:32 AM (UTC-05:00)</td> <td>PUBLICADO</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table> <p>Información general</p> <p>Identificador Único de la Modificación: CO1.CTRMOD.18127854</p> <p>ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.7291590</p> <p>Estado: Publicado</p> <p>Tipo: Modificar el contrato</p> <p>¿Requiere reconocimiento del proveedor? <input type="checkbox"/></p> <p>Estado de la fecha: 27/01/2025 8:58:32 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Justificación de la modificación: Error en el número del CDP</p>	ID de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de publicación	Fecha de publicación	Estado	Verificar	00146000103725001	Modificar el contrato	27/01/2025 8:58:32 AM (UTC-05:00)	27/01/2025 8:58:32 AM (UTC-05:00)	PUBLICADO	...
ID de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de publicación	Fecha de publicación	Estado	Verificar								
00146000103725001	Modificar el contrato	27/01/2025 8:58:32 AM (UTC-05:00)	27/01/2025 8:58:32 AM (UTC-05:00)	PUBLICADO	...								



OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
Falta informe supervisión enero en documentación de ejecución de contrato	Documentos de ejecución del contrato 
Pago 001 y 002 aprobados, pago 003 pendiente de aprobación en SECOP II	Plan de Pagos 
Ejecución	Ejecución del Contrato 

10.1.26 Contrato 4600103633

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS						
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	Modificar Volver Contrato <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i></td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>		
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación					
<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>							
Documentación de ejecución de contrato completa para enero y febrero, sin información de marzo y abril.	Documentos de ejecución del contrato 						
Pago 001 y 002 aprobados, pago 003 pendiente de aprobación en SECOP II	Plan de Pagos 						
Pendiente	Falta la creación en la plataforma SECOP II el plan de ejecución del contrato. <u>Ejecución del Contrato</u> <input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos						



10.1.27 Contrato 4600103630

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																																				
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	<p>Modificar Volver Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados																																
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación																																			
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados																																					
Documentación de ejecución de contrato completa para enero y febrero, sin información de marzo.	<p>Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Nombre de archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ID_Plano_Carrito_1_GOP-08_Planos_1_Plano1.pdf</td> <td>ID_Plano_Carrito_1_GOP-08_Planos_1_Plano1.pdf</td> <td>Compras</td> </tr> <tr> <td>PLAN CONTRA 20200210004679.pdf</td> <td>PLAN CONTRA 20200210004679.pdf</td> <td>Proveedores</td> </tr> <tr> <td>PP AC 1104283 2020021000464 107</td> <td>PP AC 1104283 2020021000464 107</td> <td>Proveedores</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISION 2020021000463.pdf</td> <td>SUPERVISION 2020021000463.pdf</td> <td>Proveedores</td> </tr> </tbody> </table>	Documento	Nombre de archivo	Cargado por	ID_Plano_Carrito_1_GOP-08_Planos_1_Plano1.pdf	ID_Plano_Carrito_1_GOP-08_Planos_1_Plano1.pdf	Compras	PLAN CONTRA 20200210004679.pdf	PLAN CONTRA 20200210004679.pdf	Proveedores	PP AC 1104283 2020021000464 107	PP AC 1104283 2020021000464 107	Proveedores	SUPERVISION 2020021000463.pdf	SUPERVISION 2020021000463.pdf	Proveedores																					
Documento	Nombre de archivo	Cargado por																																			
ID_Plano_Carrito_1_GOP-08_Planos_1_Plano1.pdf	ID_Plano_Carrito_1_GOP-08_Planos_1_Plano1.pdf	Compras																																			
PLAN CONTRA 20200210004679.pdf	PLAN CONTRA 20200210004679.pdf	Proveedores																																			
PP AC 1104283 2020021000464 107	PP AC 1104283 2020021000464 107	Proveedores																																			
SUPERVISION 2020021000463.pdf	SUPERVISION 2020021000463.pdf	Proveedores																																			
Pago 001 y 002 003 pendiente de aprobación en SECOP II	<p>Plan de Pagos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº de pago</th> <th>Monto de factura</th> <th>Monto de aprobación</th> <th>Fecha de pago</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Monto total de la factura</th> <th>Monto total de la factura</th> <th>Monto a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>33000000</td> <td>AC 4500000000</td> <td>402000 11:58 AM (27) 1 mes</td> <td></td> <td>3300 000 COP</td> <td>3300 000 COP</td> <td>3300 000 COP</td> <td>Estado por aprobación</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>33000000</td> <td>AC 4500000000</td> <td>402000 11:58 AM (27) 1 mes</td> <td></td> <td>3300 000 COP</td> <td>3300 000 COP</td> <td>3300 000 COP</td> <td>Estado por aprobación pendiente</td> </tr> <tr> <td>Pago 003</td> <td>33000000</td> <td>AC 4500000000</td> <td>402000 11:58 AM (27) 1 mes</td> <td></td> <td>3300 000 COP</td> <td>3300 000 COP</td> <td>3300 000 COP</td> <td>Estado por aprobación pendiente</td> </tr> </tbody> </table>	Nº de pago	Monto de factura	Monto de aprobación	Fecha de pago	Fecha de recepción	Monto total de la factura	Monto total de la factura	Monto a pagar	Estado	Pago 001	33000000	AC 4500000000	402000 11:58 AM (27) 1 mes		3300 000 COP	3300 000 COP	3300 000 COP	Estado por aprobación	Pago 002	33000000	AC 4500000000	402000 11:58 AM (27) 1 mes		3300 000 COP	3300 000 COP	3300 000 COP	Estado por aprobación pendiente	Pago 003	33000000	AC 4500000000	402000 11:58 AM (27) 1 mes		3300 000 COP	3300 000 COP	3300 000 COP	Estado por aprobación pendiente
Nº de pago	Monto de factura	Monto de aprobación	Fecha de pago	Fecha de recepción	Monto total de la factura	Monto total de la factura	Monto a pagar	Estado																													
Pago 001	33000000	AC 4500000000	402000 11:58 AM (27) 1 mes		3300 000 COP	3300 000 COP	3300 000 COP	Estado por aprobación																													
Pago 002	33000000	AC 4500000000	402000 11:58 AM (27) 1 mes		3300 000 COP	3300 000 COP	3300 000 COP	Estado por aprobación pendiente																													
Pago 003	33000000	AC 4500000000	402000 11:58 AM (27) 1 mes		3300 000 COP	3300 000 COP	3300 000 COP	Estado por aprobación pendiente																													
Pendiente	<p>Falta la creación en la plataforma SECOP II el plan de ejecución del contrato.</p> <p>Ejecución del Contrato</p> <p><input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos</p>																																				

10.1.28 Contrato 4600103625

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																
Modificación de contrato por anexo de documentos.	<p>Modificación del Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> <th>Fecha de aprobación</th> <th>Estado</th> <th>Visión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001.OTRMOD.18376782</td> <td>Modificar el contrato</td> <td>27/02/2025 10:11 AM (27) 1 mes</td> <td>27/02/2025 10:54 AM (27) 1 mes</td> <td>Publicado</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Información general</p> <p>Identificador único de la Modificación: 001.OTRMOD.18376782</p> <p>ID del contrato en SECOP: 001.PCONTR.7888112</p> <p>Estado: Publicado</p> <p>Tipo: Modificar el contrato</p> <p>¿Requiere reconocimiento del proveedor? <input type="checkbox"/></p> <p>Estado de la fecha: 27/02/2025 11:04:31 AM (UTC-05:00) Coor. Lma, Quil</p> <p>Justificación de la modificación: se anexan documentos</p> <p>Documentos de la modificación</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Archivo</th> <th>Nombre del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUAN ADOLFO LEÓN VILLA YEPES.zip</td> <td>JUAN ADOLFO LEÓN VILLA YEPES.zip</td> </tr> </tbody> </table> <p>Detalles de la modificación</p> <p>Cambios de la Entidad Estatal</p> <p>El contrato fue cambiado para En ejecución.</p>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Visión	001.OTRMOD.18376782	Modificar el contrato	27/02/2025 10:11 AM (27) 1 mes	27/02/2025 10:54 AM (27) 1 mes	Publicado	3	Archivo	Nombre del archivo	JUAN ADOLFO LEÓN VILLA YEPES.zip	JUAN ADOLFO LEÓN VILLA YEPES.zip
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Visión												
001.OTRMOD.18376782	Modificar el contrato	27/02/2025 10:11 AM (27) 1 mes	27/02/2025 10:54 AM (27) 1 mes	Publicado	3												
Archivo	Nombre del archivo																
JUAN ADOLFO LEÓN VILLA YEPES.zip	JUAN ADOLFO LEÓN VILLA YEPES.zip																



OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																																				
Documentación de ejecución de contrato completa para febrero, sin información marzo.	<p>Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>02_Ansu_Villa_FOPOM_Terminos_Contrato.pdf</td> <td>Compras</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>AAAABG75LUBIVILLA1995.ap</td> <td>Compras</td> </tr> </tbody> </table>	Documento	Nombre del archivo	Cargado por	<input type="checkbox"/>	02_Ansu_Villa_FOPOM_Terminos_Contrato.pdf	Compras	<input type="checkbox"/>	AAAABG75LUBIVILLA1995.ap	Compras																											
Documento	Nombre del archivo	Cargado por																																			
<input type="checkbox"/>	02_Ansu_Villa_FOPOM_Terminos_Contrato.pdf	Compras																																			
<input type="checkbox"/>	AAAABG75LUBIVILLA1995.ap	Compras																																			
Pago 001 y 002 003 pendiente de aprobación en SECOP II	<p>Plan de Pagos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº de pago</th> <th>Numero de factura</th> <th>Código de autorización</th> <th>Fecha de vencimiento</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor interestes factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>00000188</td> <td>AC-4348421-0000</td> <td>20220217 13:14 AM (UTC-5:00)</td> <td></td> <td>0 000000 COP</td> <td>0 000000 COP</td> <td>0 000000 COP</td> <td>Compras pendiente</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>00000200</td> <td>AC-4348421-0000</td> <td>20220217 13:14 AM (UTC-5:00)</td> <td></td> <td>0 000000 COP</td> <td>0 000000 COP</td> <td>0 000000 COP</td> <td>Compras pendiente</td> </tr> <tr> <td>Pago 003</td> <td>00000212</td> <td>AC-4348421-0000</td> <td>20220217 13:14 AM (UTC-5:00)</td> <td></td> <td>0 000000 COP</td> <td>0 000000 COP</td> <td>0 000000 COP</td> <td>Compras pendiente</td> </tr> </tbody> </table>	Nº de pago	Numero de factura	Código de autorización	Fecha de vencimiento	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor interestes factura	Valor a pagar	Estado	Pago 001	00000188	AC-4348421-0000	20220217 13:14 AM (UTC-5:00)		0 000000 COP	0 000000 COP	0 000000 COP	Compras pendiente	Pago 002	00000200	AC-4348421-0000	20220217 13:14 AM (UTC-5:00)		0 000000 COP	0 000000 COP	0 000000 COP	Compras pendiente	Pago 003	00000212	AC-4348421-0000	20220217 13:14 AM (UTC-5:00)		0 000000 COP	0 000000 COP	0 000000 COP	Compras pendiente
Nº de pago	Numero de factura	Código de autorización	Fecha de vencimiento	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor interestes factura	Valor a pagar	Estado																													
Pago 001	00000188	AC-4348421-0000	20220217 13:14 AM (UTC-5:00)		0 000000 COP	0 000000 COP	0 000000 COP	Compras pendiente																													
Pago 002	00000200	AC-4348421-0000	20220217 13:14 AM (UTC-5:00)		0 000000 COP	0 000000 COP	0 000000 COP	Compras pendiente																													
Pago 003	00000212	AC-4348421-0000	20220217 13:14 AM (UTC-5:00)		0 000000 COP	0 000000 COP	0 000000 COP	Compras pendiente																													
Pendiente	<p>Falta la creación en la plataforma SECOP II el plan de ejecución del contrato.</p> <p><u>Ejecución del Contrato</u></p> <p><input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos</p>																																				

10.1.29 Contrato 4600103622

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																																				
Modificaciones al contrato: Aclaración objeto del contrato. Designación supervisor. Corrección días del contrato.	<p>Modificación del Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de validación</th> <th>Fecha de lanzamiento</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02/11/2022 11:00:07 AM</td> <td>Aclaración al contrato</td> <td>27/03/2022 9:45:52 AM (UTC-5:00)</td> <td>27/03/2022 9:45:52 AM (UTC-5:00)</td> <td>Publicado</td> </tr> <tr> <td>02/11/2022 10:59:50 AM</td> <td>Asignación de personal</td> <td>27/03/2022 11:36:48 AM (UTC-5:00)</td> <td>27/03/2022 11:36:48 AM (UTC-5:00)</td> <td>Publicado</td> </tr> <tr> <td>02/11/2022 11:00:00 AM</td> <td>Asignación de personal</td> <td>27/03/2022 11:42:48 AM (UTC-5:00)</td> <td>27/03/2022 11:42:48 AM (UTC-5:00)</td> <td>Publicado</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de validación	Fecha de lanzamiento	Estado	02/11/2022 11:00:07 AM	Aclaración al contrato	27/03/2022 9:45:52 AM (UTC-5:00)	27/03/2022 9:45:52 AM (UTC-5:00)	Publicado	02/11/2022 10:59:50 AM	Asignación de personal	27/03/2022 11:36:48 AM (UTC-5:00)	27/03/2022 11:36:48 AM (UTC-5:00)	Publicado	02/11/2022 11:00:00 AM	Asignación de personal	27/03/2022 11:42:48 AM (UTC-5:00)	27/03/2022 11:42:48 AM (UTC-5:00)	Publicado																
Fecha de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de validación	Fecha de lanzamiento	Estado																																	
02/11/2022 11:00:07 AM	Aclaración al contrato	27/03/2022 9:45:52 AM (UTC-5:00)	27/03/2022 9:45:52 AM (UTC-5:00)	Publicado																																	
02/11/2022 10:59:50 AM	Asignación de personal	27/03/2022 11:36:48 AM (UTC-5:00)	27/03/2022 11:36:48 AM (UTC-5:00)	Publicado																																	
02/11/2022 11:00:00 AM	Asignación de personal	27/03/2022 11:42:48 AM (UTC-5:00)	27/03/2022 11:42:48 AM (UTC-5:00)	Publicado																																	
Todos los documentos de ejecución de los contratos fueron subidos por el comprador	<p>Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ACTIVACIONES EVER.pdf</td> <td>Compras</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>FASE CONTRATOS EVER.pdf</td> <td>Compras</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>INFORME MARZO EVER CLUAM SECOP II.pdf</td> <td>Compras</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>INFORME MARZO EVER.pdf</td> <td>Compras</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>INFORME MARZO EVER CLUAM SECOP II.pdf</td> <td>Compras</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>INFORME MARZO EVER CLUAM SECOP II.pdf</td> <td>Compras</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>SUPERVISORIA EVER.pdf</td> <td>Compras</td> </tr> </tbody> </table>	Documento	Nombre del archivo	Cargado por	<input type="checkbox"/>	ACTIVACIONES EVER.pdf	Compras	<input type="checkbox"/>	FASE CONTRATOS EVER.pdf	Compras	<input type="checkbox"/>	INFORME MARZO EVER CLUAM SECOP II.pdf	Compras	<input type="checkbox"/>	INFORME MARZO EVER.pdf	Compras	<input type="checkbox"/>	INFORME MARZO EVER CLUAM SECOP II.pdf	Compras	<input type="checkbox"/>	INFORME MARZO EVER CLUAM SECOP II.pdf	Compras	<input type="checkbox"/>	SUPERVISORIA EVER.pdf	Compras												
Documento	Nombre del archivo	Cargado por																																			
<input type="checkbox"/>	ACTIVACIONES EVER.pdf	Compras																																			
<input type="checkbox"/>	FASE CONTRATOS EVER.pdf	Compras																																			
<input type="checkbox"/>	INFORME MARZO EVER CLUAM SECOP II.pdf	Compras																																			
<input type="checkbox"/>	INFORME MARZO EVER.pdf	Compras																																			
<input type="checkbox"/>	INFORME MARZO EVER CLUAM SECOP II.pdf	Compras																																			
<input type="checkbox"/>	INFORME MARZO EVER CLUAM SECOP II.pdf	Compras																																			
<input type="checkbox"/>	SUPERVISORIA EVER.pdf	Compras																																			
Pago 001 y 002 003 aprobados en SECOP II	<p>Plan de Pagos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº de pago</th> <th>Numero de factura</th> <th>Código de autorización</th> <th>Fecha de vencimiento</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor total 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>00000188</td> <td>AC-4348421-0000</td> <td>20220217 13:14 PM (UTC-5:00)</td> <td>20220217 13:14 PM (UTC-5:00)</td> <td>2 188.000 COP</td> <td>2 188.000 COP</td> <td>2 188.000 COP</td> <td>Pagos</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>00000200</td> <td>AC-4348421-0000</td> <td>20220217 13:14 PM (UTC-5:00)</td> <td>20220217 13:14 PM (UTC-5:00)</td> <td>0 000 000 COP</td> <td>0 000 000 COP</td> <td>0 000 000 COP</td> <td>Pagos</td> </tr> <tr> <td>Pago 003</td> <td>00000212</td> <td>AC-4348421-0000</td> <td>20220217 13:14 PM (UTC-5:00)</td> <td>20220217 13:14 PM (UTC-5:00)</td> <td>0 000 000 COP</td> <td>0 000 000 COP</td> <td>0 000 000 COP</td> <td>Pagos</td> </tr> </tbody> </table>	Nº de pago	Numero de factura	Código de autorización	Fecha de vencimiento	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Pago 001	00000188	AC-4348421-0000	20220217 13:14 PM (UTC-5:00)	20220217 13:14 PM (UTC-5:00)	2 188.000 COP	2 188.000 COP	2 188.000 COP	Pagos	Pago 002	00000200	AC-4348421-0000	20220217 13:14 PM (UTC-5:00)	20220217 13:14 PM (UTC-5:00)	0 000 000 COP	0 000 000 COP	0 000 000 COP	Pagos	Pago 003	00000212	AC-4348421-0000	20220217 13:14 PM (UTC-5:00)	20220217 13:14 PM (UTC-5:00)	0 000 000 COP	0 000 000 COP	0 000 000 COP	Pagos
Nº de pago	Numero de factura	Código de autorización	Fecha de vencimiento	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																													
Pago 001	00000188	AC-4348421-0000	20220217 13:14 PM (UTC-5:00)	20220217 13:14 PM (UTC-5:00)	2 188.000 COP	2 188.000 COP	2 188.000 COP	Pagos																													
Pago 002	00000200	AC-4348421-0000	20220217 13:14 PM (UTC-5:00)	20220217 13:14 PM (UTC-5:00)	0 000 000 COP	0 000 000 COP	0 000 000 COP	Pagos																													
Pago 003	00000212	AC-4348421-0000	20220217 13:14 PM (UTC-5:00)	20220217 13:14 PM (UTC-5:00)	0 000 000 COP	0 000 000 COP	0 000 000 COP	Pagos																													
Ejecución	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Referencia</th> <th>Fecha programada de entrega</th> <th>% ejecución (cantidad)</th> <th>Fecha real de entrega</th> <th>% ejecución (valor)</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PA0001</td> <td>20220217 00:00 PM (UTC-5:00)</td> <td>1,25</td> <td>20220217 00:00 PM (UTC-5:00)</td> <td>1,25</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PA0004</td> <td>20220217 00:00 PM (UTC-5:00)</td> <td>11,85</td> <td>20220217 00:00 PM (UTC-5:00)</td> <td>11,85</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PA0007</td> <td>20220217 00:00 PM (UTC-5:00)</td> <td>28,85</td> <td>20220217 00:00 PM (UTC-5:00)</td> <td>28,85</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PA0009</td> <td>20220217 00:00 PM (UTC-5:00)</td> <td>28,85</td> <td></td> <td></td> <td>Pendiente</td> </tr> </tbody> </table>	Nº	Referencia	Fecha programada de entrega	% ejecución (cantidad)	Fecha real de entrega	% ejecución (valor)	Estado	1	PA0001	20220217 00:00 PM (UTC-5:00)	1,25	20220217 00:00 PM (UTC-5:00)	1,25	Completado	4	PA0004	20220217 00:00 PM (UTC-5:00)	11,85	20220217 00:00 PM (UTC-5:00)	11,85	Completado	7	PA0007	20220217 00:00 PM (UTC-5:00)	28,85	20220217 00:00 PM (UTC-5:00)	28,85	Completado	9	PA0009	20220217 00:00 PM (UTC-5:00)	28,85			Pendiente	
Nº	Referencia	Fecha programada de entrega	% ejecución (cantidad)	Fecha real de entrega	% ejecución (valor)	Estado																															
1	PA0001	20220217 00:00 PM (UTC-5:00)	1,25	20220217 00:00 PM (UTC-5:00)	1,25	Completado																															
4	PA0004	20220217 00:00 PM (UTC-5:00)	11,85	20220217 00:00 PM (UTC-5:00)	11,85	Completado																															
7	PA0007	20220217 00:00 PM (UTC-5:00)	28,85	20220217 00:00 PM (UTC-5:00)	28,85	Completado																															
9	PA0009	20220217 00:00 PM (UTC-5:00)	28,85			Pendiente																															



10.1.30 Contrato 4600103695

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																																																																														
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	<p>Modificación del Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i></td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>																																																																										
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación																																																																													
<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>																																																																															
Documentación de ejecución de contrato completa para enero, febrero y marzo	<p>Documentos de ejecución del contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Revisión de archivos</th> <th>Completado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acto de entrega de bienes - enero.pdf</td> <td>Acto de entrega de bienes - enero.pdf</td> <td>Procesado</td> </tr> <tr> <td>Acto de entrega de bienes - febrero.pdf</td> <td>Acto de entrega de bienes - febrero.pdf</td> <td>Procesado</td> </tr> <tr> <td>Acto de entrega de bienes - marzo.pdf</td> <td>Acto de entrega de bienes - marzo.pdf</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero (1).pdf</td> <td>Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero (1).pdf</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_febrero (1).pdf</td> <td>Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_febrero (1).pdf</td> <td>Procesado</td> </tr> <tr> <td>Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_marzo (1).pdf</td> <td>Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_marzo (1).pdf</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>MARZO_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero</td> <td>MARZO_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>MARZO_Del Los Hornos Óleas_Solera_marzo</td> <td>MARZO_Del Los Hornos Óleas_Solera_marzo</td> <td>Procesado</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Revisión de archivos	Completado por	Acto de entrega de bienes - enero.pdf	Acto de entrega de bienes - enero.pdf	Procesado	Acto de entrega de bienes - febrero.pdf	Acto de entrega de bienes - febrero.pdf	Procesado	Acto de entrega de bienes - marzo.pdf	Acto de entrega de bienes - marzo.pdf	Completado	Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero (1).pdf	Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero (1).pdf	Completado	Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_febrero (1).pdf	Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_febrero (1).pdf	Procesado	Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_marzo (1).pdf	Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_marzo (1).pdf	Completado	MARZO_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero	MARZO_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero	Completado	MARZO_Del Los Hornos Óleas_Solera_marzo	MARZO_Del Los Hornos Óleas_Solera_marzo	Procesado																																																			
Descripción	Revisión de archivos	Completado por																																																																													
Acto de entrega de bienes - enero.pdf	Acto de entrega de bienes - enero.pdf	Procesado																																																																													
Acto de entrega de bienes - febrero.pdf	Acto de entrega de bienes - febrero.pdf	Procesado																																																																													
Acto de entrega de bienes - marzo.pdf	Acto de entrega de bienes - marzo.pdf	Completado																																																																													
Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero (1).pdf	Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero (1).pdf	Completado																																																																													
Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_febrero (1).pdf	Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_febrero (1).pdf	Procesado																																																																													
Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_marzo (1).pdf	Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_marzo (1).pdf	Completado																																																																													
MARZO_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero	MARZO_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero	Completado																																																																													
MARZO_Del Los Hornos Óleas_Solera_marzo	MARZO_Del Los Hornos Óleas_Solera_marzo	Procesado																																																																													
Pago 001 y 002 003 aprobados en SECOP II	<p>Plan de Pagos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Núm. pago</th> <th>Mes de factura</th> <th>Código de administración</th> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de conciliación</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor total de liquidación</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>DICN 2020</td> <td>AC 42888-0001</td> <td>31/03/20 9:58 AM</td> <td>31/03/20 10:00 PM</td> <td>341.980 COP</td> <td>341.980 COP</td> <td>341.980 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>ENER 2021</td> <td>AC 42888-0002</td> <td>31/03/21 9:43 AM</td> <td>31/03/21 10:00 PM</td> <td>3.048.970 COP</td> <td>2.843.000 COP</td> <td>2.843.000 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 003</td> <td>ENER 2021</td> <td>AC 42888-0003</td> <td>31/03/21 9:43 AM</td> <td>31/03/21 10:00 PM</td> <td>3.048.970 COP</td> <td>2.843.000 COP</td> <td>2.843.000 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> </tbody> </table>	Núm. pago	Mes de factura	Código de administración	Fecha de emisión	Fecha de conciliación	Valor total de la factura	Valor total de liquidación	Valor a pagar	Estado	Pago 001	DICN 2020	AC 42888-0001	31/03/20 9:58 AM	31/03/20 10:00 PM	341.980 COP	341.980 COP	341.980 COP	Pagado	Pago 002	ENER 2021	AC 42888-0002	31/03/21 9:43 AM	31/03/21 10:00 PM	3.048.970 COP	2.843.000 COP	2.843.000 COP	Pagado	Pago 003	ENER 2021	AC 42888-0003	31/03/21 9:43 AM	31/03/21 10:00 PM	3.048.970 COP	2.843.000 COP	2.843.000 COP	Pagado																																										
Núm. pago	Mes de factura	Código de administración	Fecha de emisión	Fecha de conciliación	Valor total de la factura	Valor total de liquidación	Valor a pagar	Estado																																																																							
Pago 001	DICN 2020	AC 42888-0001	31/03/20 9:58 AM	31/03/20 10:00 PM	341.980 COP	341.980 COP	341.980 COP	Pagado																																																																							
Pago 002	ENER 2021	AC 42888-0002	31/03/21 9:43 AM	31/03/21 10:00 PM	3.048.970 COP	2.843.000 COP	2.843.000 COP	Pagado																																																																							
Pago 003	ENER 2021	AC 42888-0003	31/03/21 9:43 AM	31/03/21 10:00 PM	3.048.970 COP	2.843.000 COP	2.843.000 COP	Pagado																																																																							
Ejecución	<p>Ejecución del Contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Baterías</th> <th>Fecha prevista de entrega</th> <th>Suministro previsto</th> <th>Valor real de entrega</th> <th>Suministro real</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>01/01/20</td><td>3242000 02/01/20</td><td>2,88</td><td>-</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>2</td><td>01/01/20</td><td>3242000 02/01/20</td><td>32,81</td><td>-</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>3</td><td>01/01/20</td><td>3242000 02/01/20</td><td>21,84</td><td>-</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>01/01/20</td><td>3242000 02/01/20</td><td>81,77</td><td>-</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>5</td><td>01/01/20</td><td>3242000 02/01/20</td><td>48,30</td><td>-</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>6</td><td>01/01/20</td><td>3242000 02/01/20</td><td>44,23</td><td>-</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>7</td><td>01/01/20</td><td>3242000 02/01/20</td><td>84,45</td><td>-</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>8</td><td>01/01/20</td><td>3242000 02/01/20</td><td>87,89</td><td>-</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>9</td><td>01/01/20</td><td>3242000 02/01/20</td><td>78,82</td><td>-</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>10</td><td>01/01/20</td><td>3242000 02/01/20</td><td>88,18</td><td>-</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>11</td><td>01/01/20</td><td>3242000 02/01/20</td><td>88,28</td><td>-</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>12</td><td>01/01/20</td><td>3242000 02/01/20</td><td>88,00</td><td>-</td><td>Pendiente</td></tr> </tbody> </table>	Baterías	Fecha prevista de entrega	Suministro previsto	Valor real de entrega	Suministro real	Estado	1	01/01/20	3242000 02/01/20	2,88	-	Pendiente	2	01/01/20	3242000 02/01/20	32,81	-	Pendiente	3	01/01/20	3242000 02/01/20	21,84	-	Pendiente	4	01/01/20	3242000 02/01/20	81,77	-	Pendiente	5	01/01/20	3242000 02/01/20	48,30	-	Pendiente	6	01/01/20	3242000 02/01/20	44,23	-	Pendiente	7	01/01/20	3242000 02/01/20	84,45	-	Pendiente	8	01/01/20	3242000 02/01/20	87,89	-	Pendiente	9	01/01/20	3242000 02/01/20	78,82	-	Pendiente	10	01/01/20	3242000 02/01/20	88,18	-	Pendiente	11	01/01/20	3242000 02/01/20	88,28	-	Pendiente	12	01/01/20	3242000 02/01/20	88,00	-	Pendiente
Baterías	Fecha prevista de entrega	Suministro previsto	Valor real de entrega	Suministro real	Estado																																																																										
1	01/01/20	3242000 02/01/20	2,88	-	Pendiente																																																																										
2	01/01/20	3242000 02/01/20	32,81	-	Pendiente																																																																										
3	01/01/20	3242000 02/01/20	21,84	-	Pendiente																																																																										
4	01/01/20	3242000 02/01/20	81,77	-	Pendiente																																																																										
5	01/01/20	3242000 02/01/20	48,30	-	Pendiente																																																																										
6	01/01/20	3242000 02/01/20	44,23	-	Pendiente																																																																										
7	01/01/20	3242000 02/01/20	84,45	-	Pendiente																																																																										
8	01/01/20	3242000 02/01/20	87,89	-	Pendiente																																																																										
9	01/01/20	3242000 02/01/20	78,82	-	Pendiente																																																																										
10	01/01/20	3242000 02/01/20	88,18	-	Pendiente																																																																										
11	01/01/20	3242000 02/01/20	88,28	-	Pendiente																																																																										
12	01/01/20	3242000 02/01/20	88,00	-	Pendiente																																																																										

10.1.31 Contrato 4600103693

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																								
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	<p>Modificación del Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i></td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>																				
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación																							
<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>																									
Documentación de ejecución de contrato completa para enero, febrero y marzo	<p>Documentos de ejecución del contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Revisión de archivos</th> <th>Completado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acto de entrega de bienes - enero.pdf</td> <td>Acto de entrega de bienes - enero.pdf</td> <td>Procesado</td> </tr> <tr> <td>Acto de entrega de bienes - febrero.pdf</td> <td>Acto de entrega de bienes - febrero.pdf</td> <td>Procesado</td> </tr> <tr> <td>Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero (1).pdf</td> <td>Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero (1).pdf</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_febrero (1).pdf</td> <td>Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_febrero (1).pdf</td> <td>Procesado</td> </tr> <tr> <td>FORMAS DE PAGO DE BIENES -ENERO -AUGUSTO</td> <td>FORMAS DE PAGO DE BIENES -ENERO -AUGUSTO</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>RECIBO_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero (1).pdf</td> <td>RECIBO_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero (1).pdf</td> <td>Completado</td> </tr> <tr> <td>RECIBO_Del Los Hornos Óleas_Solera_marzo (1).pdf</td> <td>RECIBO_Del Los Hornos Óleas_Solera_marzo (1).pdf</td> <td>Procesado</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Revisión de archivos	Completado por	Acto de entrega de bienes - enero.pdf	Acto de entrega de bienes - enero.pdf	Procesado	Acto de entrega de bienes - febrero.pdf	Acto de entrega de bienes - febrero.pdf	Procesado	Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero (1).pdf	Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero (1).pdf	Completado	Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_febrero (1).pdf	Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_febrero (1).pdf	Procesado	FORMAS DE PAGO DE BIENES -ENERO -AUGUSTO	FORMAS DE PAGO DE BIENES -ENERO -AUGUSTO	Completado	RECIBO_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero (1).pdf	RECIBO_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero (1).pdf	Completado	RECIBO_Del Los Hornos Óleas_Solera_marzo (1).pdf	RECIBO_Del Los Hornos Óleas_Solera_marzo (1).pdf	Procesado
Descripción	Revisión de archivos	Completado por																							
Acto de entrega de bienes - enero.pdf	Acto de entrega de bienes - enero.pdf	Procesado																							
Acto de entrega de bienes - febrero.pdf	Acto de entrega de bienes - febrero.pdf	Procesado																							
Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero (1).pdf	Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero (1).pdf	Completado																							
Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_febrero (1).pdf	Factura_Del Los Hornos Óleas_Solera_febrero (1).pdf	Procesado																							
FORMAS DE PAGO DE BIENES -ENERO -AUGUSTO	FORMAS DE PAGO DE BIENES -ENERO -AUGUSTO	Completado																							
RECIBO_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero (1).pdf	RECIBO_Del Los Hornos Óleas_Solera_enero (1).pdf	Completado																							
RECIBO_Del Los Hornos Óleas_Solera_marzo (1).pdf	RECIBO_Del Los Hornos Óleas_Solera_marzo (1).pdf	Procesado																							



OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																																							
Pago 001 y 002 003 aprobados en SECOP II	<p>Plan de Pagos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Núm pago</th> <th>Número de factura</th> <th>Código de autorización</th> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor neta 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>392413000</td> <td>40-448001-00001</td> <td>20200212 09:48 AM</td> <td>20200212 09:48 AM</td> <td>346.170.000</td> <td>346.170.000</td> <td>346.170.000</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>392413000</td> <td>40-448001-00002</td> <td>20200212 09:48 AM</td> <td>20200212 09:48 AM</td> <td>370.490.000</td> <td>370.490.000</td> <td>370.490.000</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 003</td> <td>392413000</td> <td>40-448001-00003</td> <td>20200212 09:48 AM</td> <td>20200212 09:48 AM</td> <td>370.490.000</td> <td>370.490.000</td> <td>370.490.000</td> <td>Pagado</td> </tr> </tbody> </table>	Núm pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neta de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Pago 001	392413000	40-448001-00001	20200212 09:48 AM	20200212 09:48 AM	346.170.000	346.170.000	346.170.000	Pagado	Pago 002	392413000	40-448001-00002	20200212 09:48 AM	20200212 09:48 AM	370.490.000	370.490.000	370.490.000	Pagado	Pago 003	392413000	40-448001-00003	20200212 09:48 AM	20200212 09:48 AM	370.490.000	370.490.000	370.490.000	Pagado			
Núm pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neta de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																																
Pago 001	392413000	40-448001-00001	20200212 09:48 AM	20200212 09:48 AM	346.170.000	346.170.000	346.170.000	Pagado																																
Pago 002	392413000	40-448001-00002	20200212 09:48 AM	20200212 09:48 AM	370.490.000	370.490.000	370.490.000	Pagado																																
Pago 003	392413000	40-448001-00003	20200212 09:48 AM	20200212 09:48 AM	370.490.000	370.490.000	370.490.000	Pagado																																
Ejecución	<p>Ejecución del Contrato</p> <p><input checked="" type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Fecha prevista de entrega</th> <th>% ejecución propuesta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PAGO 001</td><td>3/04/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)</td><td>3,08</td></tr> <tr><td>PAGO 002</td><td>3/04/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)</td><td>12,31</td></tr> <tr><td>PAGO 003</td><td>3/04/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)</td><td>21,54</td></tr> <tr><td>PAGO 004</td><td>3/06/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)</td><td>30,77</td></tr> <tr><td>PAGO 005</td><td>3/06/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)</td><td>40,00</td></tr> <tr><td>PAGO 006</td><td>3/07/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)</td><td>49,23</td></tr> <tr><td>PAGO 007</td><td>3/08/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)</td><td>58,46</td></tr> <tr><td>PAGO 008</td><td>3/09/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)</td><td>67,69</td></tr> <tr><td>PAGO 009</td><td>3/10/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)</td><td>76,92</td></tr> <tr><td>PAGO 010</td><td>3/11/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)</td><td>86,15</td></tr> <tr><td>PAGO 011</td><td>3/12/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)</td><td>95,38</td></tr> <tr><td>PAGO 012</td><td>30/12/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table>	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución propuesta	PAGO 001	3/04/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	3,08	PAGO 002	3/04/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	12,31	PAGO 003	3/04/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	21,54	PAGO 004	3/06/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	30,77	PAGO 005	3/06/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	40,00	PAGO 006	3/07/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	49,23	PAGO 007	3/08/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	58,46	PAGO 008	3/09/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	67,69	PAGO 009	3/10/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	76,92	PAGO 010	3/11/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	86,15	PAGO 011	3/12/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	95,38	PAGO 012	30/12/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	100,00
Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución propuesta																																						
PAGO 001	3/04/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	3,08																																						
PAGO 002	3/04/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	12,31																																						
PAGO 003	3/04/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	21,54																																						
PAGO 004	3/06/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	30,77																																						
PAGO 005	3/06/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	40,00																																						
PAGO 006	3/07/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	49,23																																						
PAGO 007	3/08/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	58,46																																						
PAGO 008	3/09/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	67,69																																						
PAGO 009	3/10/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	76,92																																						
PAGO 010	3/11/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	86,15																																						
PAGO 011	3/12/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	95,38																																						
PAGO 012	30/12/2025 12:00 PM (UTC -5:00ms)	100,00																																						

10.1.32 Contrato 4600103737

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																																																				
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	<p>Modificación del Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i></td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>																																																	
Ref. de Modificación	Tipo de modificación																																																				
<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>																																																					
Documentación de ejecución de contrato completa para enero, febrero y marzo	<p>Documentos de ejecución del contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Estado</th> <th>Fecha de subida</th> <th>Fecha de actualización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10-4600103737-001-001-001-001.pdf</td><td>Finalizado</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td></tr> <tr><td>10-4600103737-001-001-001-002.pdf</td><td>Finalizado</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td></tr> <tr><td>10-4600103737-001-001-001-003.pdf</td><td>Finalizado</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td></tr> <tr><td>10-4600103737-001-001-001-004.pdf</td><td>Finalizado</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td></tr> <tr><td>10-4600103737-001-001-001-005.pdf</td><td>Finalizado</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td></tr> <tr><td>10-4600103737-001-001-001-006.pdf</td><td>Finalizado</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td></tr> <tr><td>10-4600103737-001-001-001-007.pdf</td><td>Finalizado</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td></tr> <tr><td>10-4600103737-001-001-001-008.pdf</td><td>Finalizado</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td></tr> <tr><td>10-4600103737-001-001-001-009.pdf</td><td>Finalizado</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td></tr> <tr><td>10-4600103737-001-001-001-010.pdf</td><td>Finalizado</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td></tr> <tr><td>10-4600103737-001-001-001-011.pdf</td><td>Finalizado</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td></tr> <tr><td>10-4600103737-001-001-001-012.pdf</td><td>Finalizado</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td><td>2020-01-01 10:00 AM</td></tr> </tbody> </table>	Documento	Estado	Fecha de subida	Fecha de actualización	10-4600103737-001-001-001-001.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM	10-4600103737-001-001-001-002.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM	10-4600103737-001-001-001-003.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM	10-4600103737-001-001-001-004.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM	10-4600103737-001-001-001-005.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM	10-4600103737-001-001-001-006.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM	10-4600103737-001-001-001-007.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM	10-4600103737-001-001-001-008.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM	10-4600103737-001-001-001-009.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM	10-4600103737-001-001-001-010.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM	10-4600103737-001-001-001-011.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM	10-4600103737-001-001-001-012.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM
Documento	Estado	Fecha de subida	Fecha de actualización																																																		
10-4600103737-001-001-001-001.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM																																																		
10-4600103737-001-001-001-002.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM																																																		
10-4600103737-001-001-001-003.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM																																																		
10-4600103737-001-001-001-004.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM																																																		
10-4600103737-001-001-001-005.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM																																																		
10-4600103737-001-001-001-006.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM																																																		
10-4600103737-001-001-001-007.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM																																																		
10-4600103737-001-001-001-008.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM																																																		
10-4600103737-001-001-001-009.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM																																																		
10-4600103737-001-001-001-010.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM																																																		
10-4600103737-001-001-001-011.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM																																																		
10-4600103737-001-001-001-012.pdf	Finalizado	2020-01-01 10:00 AM	2020-01-01 10:00 AM																																																		
Pago 001 y 002 003 aprobados en SECOP II	<p>Plan de Pagos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Núm pago</th> <th>Número de factura</th> <th>Código de autorización</th> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor neta 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>392413000</td> <td>40-448001-00001</td> <td>20200212 09:48 AM</td> <td>20200212 09:48 AM</td> <td>346.170.000</td> <td>346.170.000</td> <td>346.170.000</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>392413000</td> <td>40-448001-00002</td> <td>20200212 09:48 AM</td> <td>20200212 09:48 AM</td> <td>370.490.000</td> <td>370.490.000</td> <td>370.490.000</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 003</td> <td>392413000</td> <td>40-448001-00003</td> <td>20200212 09:48 AM</td> <td>20200212 09:48 AM</td> <td>370.490.000</td> <td>370.490.000</td> <td>370.490.000</td> <td>Pagado</td> </tr> </tbody> </table>	Núm pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neta de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Pago 001	392413000	40-448001-00001	20200212 09:48 AM	20200212 09:48 AM	346.170.000	346.170.000	346.170.000	Pagado	Pago 002	392413000	40-448001-00002	20200212 09:48 AM	20200212 09:48 AM	370.490.000	370.490.000	370.490.000	Pagado	Pago 003	392413000	40-448001-00003	20200212 09:48 AM	20200212 09:48 AM	370.490.000	370.490.000	370.490.000	Pagado																
Núm pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neta de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																																													
Pago 001	392413000	40-448001-00001	20200212 09:48 AM	20200212 09:48 AM	346.170.000	346.170.000	346.170.000	Pagado																																													
Pago 002	392413000	40-448001-00002	20200212 09:48 AM	20200212 09:48 AM	370.490.000	370.490.000	370.490.000	Pagado																																													
Pago 003	392413000	40-448001-00003	20200212 09:48 AM	20200212 09:48 AM	370.490.000	370.490.000	370.490.000	Pagado																																													



OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																																																																														
Ejecución	<p> Ejecución del Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Fecha prevista de entrega</th> <th>% ejecución prevista</th> <th>Fecha real de entrega</th> <th>% ejecución real</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>204002 10 02 PM</td><td>200</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 12 19 PM</td><td>11,75</td><td>---</td><td>---</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 12 20 PM</td><td>25,76</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 12 20 PM</td><td>35,81</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 12 22 PM</td><td>52,24</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 12 22 PM</td><td>41,38</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 12 22 PM</td><td>64,88</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 12 22 PM</td><td>94,71</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 12 22 PM</td><td>71,55</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 12 22 PM</td><td>62,36</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 12 22 PM</td><td>61,16</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 12 22 PM</td><td>100,00</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> </tbody> </table>	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	4	204002 10 02 PM	200	---	---	Pendiente	4	204002 12 19 PM	11,75	---	---	Completado	4	204002 12 20 PM	25,76	---	---	Pendiente	4	204002 12 20 PM	35,81	---	---	Pendiente	4	204002 12 22 PM	52,24	---	---	Pendiente	4	204002 12 22 PM	41,38	---	---	Pendiente	4	204002 12 22 PM	64,88	---	---	Pendiente	4	204002 12 22 PM	94,71	---	---	Pendiente	4	204002 12 22 PM	71,55	---	---	Pendiente	4	204002 12 22 PM	62,36	---	---	Pendiente	4	204002 12 22 PM	61,16	---	---	Pendiente	4	204002 12 22 PM	100,00	---	---	Pendiente
Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado																																																																										
4	204002 10 02 PM	200	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 12 19 PM	11,75	---	---	Completado																																																																										
4	204002 12 20 PM	25,76	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 12 20 PM	35,81	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 12 22 PM	52,24	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 12 22 PM	41,38	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 12 22 PM	64,88	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 12 22 PM	94,71	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 12 22 PM	71,55	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 12 22 PM	62,36	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 12 22 PM	61,16	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 12 22 PM	100,00	---	---	Pendiente																																																																										

10.1.33 Contrato 4600103759

OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																																																																														
El contrato no presenta modificaciones a la fecha.	<p> Modificación del Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</td> </tr> </tbody> </table>	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados																																																																											
Ref. de Modificación	Tipo de modificación																																																																														
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados																																																																															
Documentación de ejecución de contrato completa para enero, febrero y marzo	<p> Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Nombre del sistema</th> <th>Estado del pdf</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Factura Juan David Obando_F_001-001_Factura_0001-01.pdf</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>1</td><td>Nota contrato 0001-01.pdf</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>1</td><td>Nota contrato febrero de 2020.pdf</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>1</td><td>Nota contrato marzo 2020-19.pdf</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>1</td><td>Planilla de actividades enero de 2020.pdf</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>1</td><td>Informe de supervisión enero 2020_000001.pdf</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>1</td><td>Nota Juan David Obando_F_001-001_Factura_0001-01.pdf</td><td>Completado</td></tr> </tbody> </table>	Documento	Nombre del sistema	Estado del pdf	1	Factura Juan David Obando_F_001-001_Factura_0001-01.pdf	Completado	1	Nota contrato 0001-01.pdf	Completado	1	Nota contrato febrero de 2020.pdf	Pendiente	1	Nota contrato marzo 2020-19.pdf	Completado	1	Planilla de actividades enero de 2020.pdf	Pendiente	1	Informe de supervisión enero 2020_000001.pdf	Completado	1	Nota Juan David Obando_F_001-001_Factura_0001-01.pdf	Completado																																																						
Documento	Nombre del sistema	Estado del pdf																																																																													
1	Factura Juan David Obando_F_001-001_Factura_0001-01.pdf	Completado																																																																													
1	Nota contrato 0001-01.pdf	Completado																																																																													
1	Nota contrato febrero de 2020.pdf	Pendiente																																																																													
1	Nota contrato marzo 2020-19.pdf	Completado																																																																													
1	Planilla de actividades enero de 2020.pdf	Pendiente																																																																													
1	Informe de supervisión enero 2020_000001.pdf	Completado																																																																													
1	Nota Juan David Obando_F_001-001_Factura_0001-01.pdf	Completado																																																																													
Pago 001 y 002 003 aprobados en SECOP II	<p> Plan de Pagos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº de pago</th> <th>Referencia de factura</th> <th>Código de autorización</th> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de cancelación</th> <th>Valor nominal de la factura</th> <th>Valor líquido a cancelar</th> <th>Nº de pago</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Pago 001</td><td>00000001</td><td>HC-4390000000</td><td>202002 09 04 PM</td><td>202002 10 02 PM</td><td>2.074.000 COP</td><td>2.074.000 COP</td><td>001-001-COP</td><td>Pagado</td></tr> <tr><td>Pago 002</td><td>00000002</td><td>HC-4390000000</td><td>202002 09 04 PM</td><td>202002 09 02 PM</td><td>4.702.400 COP</td><td>4.702.400 COP</td><td>002-002-COP</td><td>Pagado</td></tr> <tr><td>Pago 003</td><td>00000003</td><td>HC-4390000000</td><td>202002 09 04 PM</td><td>202002 09 02 PM</td><td>2.700.400 COP</td><td>2.700.400 COP</td><td>003-003-COP</td><td>Pagado</td></tr> </tbody> </table>	Nº de pago	Referencia de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de cancelación	Valor nominal de la factura	Valor líquido a cancelar	Nº de pago	Estado	Pago 001	00000001	HC-4390000000	202002 09 04 PM	202002 10 02 PM	2.074.000 COP	2.074.000 COP	001-001-COP	Pagado	Pago 002	00000002	HC-4390000000	202002 09 04 PM	202002 09 02 PM	4.702.400 COP	4.702.400 COP	002-002-COP	Pagado	Pago 003	00000003	HC-4390000000	202002 09 04 PM	202002 09 02 PM	2.700.400 COP	2.700.400 COP	003-003-COP	Pagado																																										
Nº de pago	Referencia de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de cancelación	Valor nominal de la factura	Valor líquido a cancelar	Nº de pago	Estado																																																																							
Pago 001	00000001	HC-4390000000	202002 09 04 PM	202002 10 02 PM	2.074.000 COP	2.074.000 COP	001-001-COP	Pagado																																																																							
Pago 002	00000002	HC-4390000000	202002 09 04 PM	202002 09 02 PM	4.702.400 COP	4.702.400 COP	002-002-COP	Pagado																																																																							
Pago 003	00000003	HC-4390000000	202002 09 04 PM	202002 09 02 PM	2.700.400 COP	2.700.400 COP	003-003-COP	Pagado																																																																							
Ejecución	<p> Ejecución del Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Fecha prevista de entrega</th> <th>% ejecución prevista</th> <th>Fecha real de entrega</th> <th>% ejecución real</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>204002 1 02 PM</td><td>2,75</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 1 11 PM</td><td>7,36</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 1 20 PM</td><td>21,29</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 12 10 PM</td><td>32,21</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 12 12 PM</td><td>32,88</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 12 12 PM</td><td>40,40</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 12 12 PM</td><td>42,18</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 12 12 PM</td><td>64,81</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 12 12 PM</td><td>71,42</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 12 12 PM</td><td>82,39</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 12 12 PM</td><td>81,14</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>4</td><td>204002 12 12 PM</td><td>100,00</td><td>---</td><td>---</td><td>Pendiente</td></tr> </tbody> </table>	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	4	204002 1 02 PM	2,75	---	---	Pendiente	4	204002 1 11 PM	7,36	---	---	Pendiente	4	204002 1 20 PM	21,29	---	---	Pendiente	4	204002 12 10 PM	32,21	---	---	Pendiente	4	204002 12 12 PM	32,88	---	---	Pendiente	4	204002 12 12 PM	40,40	---	---	Pendiente	4	204002 12 12 PM	42,18	---	---	Pendiente	4	204002 12 12 PM	64,81	---	---	Pendiente	4	204002 12 12 PM	71,42	---	---	Pendiente	4	204002 12 12 PM	82,39	---	---	Pendiente	4	204002 12 12 PM	81,14	---	---	Pendiente	4	204002 12 12 PM	100,00	---	---	Pendiente
Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado																																																																										
4	204002 1 02 PM	2,75	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 1 11 PM	7,36	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 1 20 PM	21,29	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 12 10 PM	32,21	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 12 12 PM	32,88	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 12 12 PM	40,40	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 12 12 PM	42,18	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 12 12 PM	64,81	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 12 12 PM	71,42	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 12 12 PM	82,39	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 12 12 PM	81,14	---	---	Pendiente																																																																										
4	204002 12 12 PM	100,00	---	---	Pendiente																																																																										



10.1.34 CONCLUSIONES

Se evidenció que un número significativo de contratos (alrededor de 20) no cuentan con el Plan de Ejecución creado en la plataforma SECOP II. Solo tres (3) contratos lo tienen debidamente diligenciado, y once (11) lo han creado sin completarlo adecuadamente.

Se identificó atrasos en la entrega y publicación de informes contractuales

La mayoría de los contratos evaluados presentan omisiones recurrentes en la entrega del formato único de actividades y de supervisión contractual correspondientes al mes de marzo de 2025.

Pagos no autorizados o pendientes de certificación

Se identificó que en varios contratos el pago correspondiente al mes de marzo (e incluso febrero en algunos casos) no ha sido autorizado ni certificados.

Frente a la rendición en Gestión Transparente podemos decir; que los contratos de prestación de servicios que se celebran entre enero y marzo de 2025 solamente un (1) contrato quedó extemporáneo. Así mismo, hubo oportunidad en el reporte de pagos de pagos rendidos.

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 enero a marzo de 2025, bajo la modalidad de contratación de bienes y servicios.

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



10.2.1 4600104058 IP 01 DE 2025 - ORGANIZACIÓN GEO S.A.S-

El contrato se encuentra en ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, es necesario que el supervisor publique los informes de supervisión de los meses de febrero y marzo y apruebe los pagos realizados con los documentos soporte de pago como es el recibo a satisfacción del municipio de Medellín.

10.2.2 4600104645-IP 02 DE 2025 -GARDEN ALIMENTOS SAS

A la fecha de revisión, el contrato se encuentra en fase de ejecución, habiendo transcurrido 12 días desde su inicio. Tras la verificación correspondiente, se constató que la documentación asociada al contrato está en orden y debidamente publicada en la plataforma SECOP II, cumpliendo con los requisitos de publicidad y transparencia establecidos por la normatividad vigente. Teniendo en cuenta que es necesario que el supervisor realice el plan de pagos.

10.2.3 CONCLUSIONES

Al realizar la verificación de dos (2) expedientes, se encontró que contratos les hace falta el cargue de algunos documentos en la etapa contractual, teniendo en cuenta que aparecen en ejecución y no reposan los documentos descritos anteriormente, de resto todos tienen los documentos cargados en la etapa precontractual, 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.

Se recomienda Publicar de forma oportuna los informes de supervisión pendientes y gestionar y aprobar los pagos realizados mediante la incorporación de los documentos soporte exigidos como es la factura o recibo a satisfacción.

Elaborar y cargar el plan de pagos correspondiente a la ejecución del contrato, a fin de garantizar una adecuada planificación financiera y cumplimiento de las obligaciones contractuales.

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

10.3.1 4600103805 CLUB UNION S.A.

- El contrato se encuentra actualmente en ejecución.
- Supervisor: John Alexander Atehortúa

MODIFICACIONES AL CONTRATO:



- SE REALIZA EL CAMBIO A DIAS.
- Se anexaron contrato y CRP

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación
C01.CTRMOD.18112451	Modificar el contrato	24/01/2025 11:11 AM (UTC -5:00:00)	24/01/2025 11:46 AM (UTC -5:00:00)
C01.CTRMOD.18107736	Modificar el contrato	23/01/2025 8:19 PM (UTC -5:00:00)	23/01/2025 9:01 PM (UTC -5:00:00)

EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

La ejecución del contrato aun no refleja registro de pagos o documentos (informes de supervisión y/o actividades) de la ejecución.

Plan de Pagos

Nº de pago	Moneda del contrato	Código de actividad	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor emitido en la fecha	Valor recibido en la fecha	Saldo a pagar	Estado
Pago 001	-	AC-4600104331	-	-	-	-	-	Pendiente de emitir
Pago 002	-	AC-4600104331	-	-	-	-	-	Pendiente de emitir
Pago 003	-	AC-4600104331	-	-	-	-	-	Pendiente de emitir
Pago 004	-	AC-4600104331	-	-	-	-	-	Pendiente de emitir
Pago 005	-	AC-4600104331	-	-	-	-	-	Pendiente de emitir
Pago 006	-	AC-4600104331	-	-	-	-	-	Pendiente de autorizar

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo
No existen resultados que coincidan con los criterios de búsqueda especificados	

10.3.2 4600104331 DMR SOFTWARE Y TECNOLOGIA S.A.S

- El contrato se encuentra en ejecución
- Supervisor: María Helena Acosta Benvenuti.

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

La ejecución del contrato aun no refleja registro de pagos o documentos (informes de supervisión y/o actividades) de la ejecución.

El contrato no presenta modificaciones a la fecha.



Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación
<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Documentos de ejecución del contrato

Descripción
<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>

Clasificación de Pagos

Número de pago	Fecha de emisión del cheque	Fecha de emisión de orden	Código de autorización	Fecha de depósito	Fecha de cancelación	Monto del pago	Monto cancelado de cheque	Monto cancelado de orden	Monto a pagar	Estado
Pago 01	20	20				5000			5000	Cancelado
Pago 02	20	20				5000			5000	Cancelado
Pago 03	20	20				5000			5000	Cancelado
Pago 04	20	20				5000			5000	Cancelado
Pago 05	20	20				5000			5000	Cancelado

10.3.3 4600104375 PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.

- El contrato se encuentra en ejecución
- Supervisor: Rosa María Montoya Montoya.

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Se elimina documento en formato word

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación
001.GTRMOD.18346518	Modificar el contrato	24/02/2025 11:17 AM (11:17 AM)	25/02/2025 8:48 PM (8:48 PM)

EJECUCIÓN AL CONTRATO:

La ejecución del contrato aun no refleja registro de pagos o documentos (informes de supervisión y/o actividades) de la ejecución, a excepción de la certificación bancaria.



Plan de Pagos

Nº de pago	Nº de facturas emitidas	Monto de deuda	Porcentaje de cobro	Código de autorización	Estado de cobro	Valor de pago	Valor de pago (COP)	Valor de pago en % de deuda	Valor de pago de la factura	Monto a pagar	Estado
Pago 01	00	0.000.000	0%			0.000.000	0.000.000	0%		0.000.000	Rechazado
Pago 02	00	0.000.000	0%			0.000.000	0.000.000	0%		0.000.000	Rechazado
Pago 03	00	0.000.000	0%			0.000.000	0.000.000	0%		0.000.000	Rechazado
Pago 04	00	0.000.000	0%			0.000.000	0.000.000	0%		0.000.000	Rechazado
Pago 05	00	0.000.000	0%			0.000.000	0.000.000	0%		0.000.000	Rechazado
Pago 06	00	0.000.000	0%			0.000.000	0.000.000	0%		0.000.000	Rechazado
Pago 07	00	0.000.000	0%			0.000.000	0.000.000	0%		0.000.000	Rechazado
Pago 08	00	0.000.000	0%			0.000.000	0.000.000	0%		0.000.000	Rechazado
Pago 09	00	0.000.000	0%			0.000.000	0.000.000	0%		0.000.000	Rechazado
Pago 10	00	0.000.000	0%			0.000.000	0.000.000	0%		0.000.000	Rechazado
Pago 11	00	0.000.000	0%			0.000.000	0.000.000	0%		0.000.000	Rechazado

Documentos de ejecución del contrato:

Documento	Nombre de archivo	Cargar archivo
<input type="checkbox"/>	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. (EMPRESA)	SELECCIÓN DE ARCHIVOS Y LIBRETTOS (EMPRESA)

10.3.4 4600104390 COMFAMA

- El contrato se encuentra en ejecución.
- Supervisor: Rosa María Montoya Montoya.

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

El contrato no presenta modificaciones a la fecha.

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación
<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El PAGO 001 se encuentra rechazado. Los PAGOS 002 – 003 se encuentran aprobados.

Plan de Pagos

Nº de pago	Monto de deuda	Fecha de cobro	Monto de pago	Monto de pago (COP)	Monto de pago de la factura	Monto de pago de la factura	Monto a pagar	Estado
Pago 01	0.000.000	15/03/2017	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	Rechazado
Pago 02	0.000.000	15/03/2017	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	Aprobado
Pago 03	0.000.000	15/03/2017	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	Aprobado

Faltan soportes de supervisión que respalden los pagos.

Documentos de ejecución del contrato:

Documento	Nombre de archivo	Cargar archivo
<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. (CONTRATO)	SELECCIÓN DE ARCHIVOS Y LIBRETTOS (CONTRATO)



10.3.5 4600104462 UNE TIGO

- El contrato se encuentra en ejecución.
- Supervisor: Nancy Velásquez.

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Presenta una modificación al contrato en “edición”.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado
001CTB000 000001		12/03/2025 09:04		En edición

EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

La ejecución del contrato aun no refleja registro de pagos o documentos (informes de supervisión y/o actividades) de la ejecución.

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados.	

Formas Pagas

Id de pago	Id de subcontrato	Referencia factura	Fecha presentación	Valor contrato	Valor de ejecución	Valor total pagado	Valor resto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	00					0.000.000.000				Completado
Pago 002	00					0.000.000.000				Completado
Pago 003	00					0.000.000.000				Completado
Pago 004	00					0.000.000.000				Completado
Pago 005	00					0.000.000.000				Completado
Pago 006	00					0.000.000.000				Completado
Pago 007	00					0.000.000.000				Completado
Pago 008	00					0.000.000.000				Completado
Pago 009	00					0.000.000.000				Completado
Pago 010	00					0.000.000.000				Completado
Pago 011	00					0.000.000.000				Completado
Pago 012	00					0.000.000.000				Completado
Pago 013	00					0.000.000.000				Completado
Pago 014	00					0.000.000.000				Completado
Pago 015	00					0.000.000.000				Completado
Pago 016	00					0.000.000.000				Completado
Pago 017	00					0.000.000.000				Completado
Pago 018	00					0.000.000.000				Completado
Pago 019	00					0.000.000.000				Completado
Pago 020	00					0.000.000.000				Completado
Pago 021	00					0.000.000.000				Completado
Pago 022	00					0.000.000.000				Completado
Pago 023	00					0.000.000.000				Completado
Pago 024	00					0.000.000.000				Completado
Pago 025	00					0.000.000.000				Completado
Pago 026	00					0.000.000.000				Completado
Pago 027	00					0.000.000.000				Completado
Pago 028	00					0.000.000.000				Completado
Pago 029	00					0.000.000.000				Completado
Pago 030	00					0.000.000.000				Completado
Pago 031	00					0.000.000.000				Completado
Pago 032	00					0.000.000.000				Completado
Pago 033	00					0.000.000.000				Completado
Pago 034	00					0.000.000.000				Completado
Pago 035	00					0.000.000.000				Completado
Pago 036	00					0.000.000.000				Completado
Pago 037	00					0.000.000.000				Completado
Pago 038	00					0.000.000.000				Completado
Pago 039	00					0.000.000.000				Completado
Pago 040	00					0.000.000.000				Completado
Pago 041	00					0.000.000.000				Completado
Pago 042	00					0.000.000.000				Completado
Pago 043	00					0.000.000.000				Completado
Pago 044	00					0.000.000.000				Completado
Pago 045	00					0.000.000.000				Completado
Pago 046	00					0.000.000.000				Completado
Pago 047	00					0.000.000.000				Completado
Pago 048	00					0.000.000.000				Completado
Pago 049	00					0.000.000.000				Completado
Pago 050	00					0.000.000.000				Completado
Pago 051	00					0.000.000.000				Completado
Pago 052	00					0.000.000.000				Completado
Pago 053	00					0.000.000.000				Completado
Pago 054	00					0.000.000.000				Completado
Pago 055	00					0.000.000.000				Completado
Pago 056	00					0.000.000.000				Completado
Pago 057	00					0.000.000.000				Completado
Pago 058	00					0.000.000.000				Completado
Pago 059	00					0.000.000.000				Completado
Pago 060	00					0.000.000.000				Completado
Pago 061	00					0.000.000.000				Completado
Pago 062	00					0.000.000.000				Completado
Pago 063	00					0.000.000.000				Completado
Pago 064	00					0.000.000.000				Completado
Pago 065	00					0.000.000.000				Completado
Pago 066	00					0.000.000.000				Completado
Pago 067	00					0.000.000.000				Completado
Pago 068	00					0.000.000.000				Completado
Pago 069	00					0.000.000.000				Completado
Pago 070	00					0.000.000.000				Completado
Pago 071	00					0.000.000.000				Completado
Pago 072	00					0.000.000.000				Completado
Pago 073	00					0.000.000.000				Completado
Pago 074	00					0.000.000.000				Completado
Pago 075	00					0.000.000.000				Completado
Pago 076	00					0.000.000.000				Completado
Pago 077	00					0.000.000.000				Completado
Pago 078	00					0.000.000.000				Completado
Pago 079	00					0.000.000.000				Completado
Pago 080	00					0.000.000.000				Completado
Pago 081	00					0.000.000.000				Completado
Pago 082	00					0.000.000.000				Completado
Pago 083	00					0.000.000.000				Completado
Pago 084	00					0.000.000.000				Completado
Pago 085	00					0.000.000.000				Completado
Pago 086	00					0.000.000.000				Completado
Pago 087	00					0.000.000.000				Completado
Pago 088	00					0.000.000.000				Completado
Pago 089	00					0.000.000.000				Completado
Pago 090	00					0.000.000.000				Completado
Pago 091	00					0.000.000.000				Completado
Pago 092	00					0.000.000.000				Completado
Pago 093	00					0.000.000.000				Completado
Pago 094	00					0.000.000.000				Completado
Pago 095	00					0.000.000.000				Completado
Pago 096	00					0.000.000.000				Completado
Pago 097	00					0.000.000.000				Completado
Pago 098	00					0.000.000.000				Completado
Pago 099	00					0.000.000.000				Completado
Pago 100	00					0.000.000.000				Completado

10.3.6 4600104435 LOBOTS S.A.S

- El contrato se encuentra en ejecución
- Supervisor Cristian Yair Uribe Díaz.

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

El contrato no presenta modificaciones a la fecha.



Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación
<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El PAGO 001 se encuentra pendiente de aprobación.

Documentos de ejecución del contrato:

Descripción	Moneda del proceso	Cantidad pag
Contrato Puro para el...	Córdoba	Pendiente
...

Plan de Pagos

Orden de Pago	Valor del pago	Fecha de pago	Estado de pago	Valor del pago						
Pago 001
Pago 002
Pago 003
Pago 004
Pago 005
Pago 006
Pago 007
Pago 008
Pago 009
Pago 010

10.3.7 4600104471 NEGOCIOS NEX S.A.S

- El contrato se encuentra en fase de ejecución
- Supervisor Liliana Andrea Marín Peña

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

El contrato no presenta modificaciones a la fecha.

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación
<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO:



El contrato no presenta plan de pagos.

Plan de Pagos						
Nº de pago	Monto de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Ver resto de la factura	
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

El contrato no presenta documentos de ejecución del contrato, a excepción de la aprobación de la póliza.

Documentos de ejecución del contrato	
Descripción	Nombre del archivo
<input type="checkbox"/>	Aprobación póliza NEGOCIOS NEX S.A.S.pdf

4600104471 NEGOCIOS NEX S.A.S

- El contrato se encuentra en fase de ejecución
- Supervisor Liliana Andrea Marín Peña

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

El contrato no presenta modificaciones a la fecha.

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación
<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El contrato no presenta plan de pagos.

Plan de Pagos						
Nº de pago	Monto de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Ver resto de la factura	
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

El contrato no presenta documentos de ejecución del contrato, a excepción de la aprobación de la póliza.

Documentos de ejecución del contrato	
Descripción	Nombre del archivo
<input type="checkbox"/>	Aprobación póliza NEGOCIOS NEX S.A.S.pdf



10.3.8 4600104526 TELEMEDELLIN

- El contrato se encuentra en fase de ejecución.
- Supervisor Liliana Andrea Marín Peña

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

El contrato no presenta modificaciones a la fecha.

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación
<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El contrato no presenta plan de pagos.

Plan de Pagos

Nº de pago	Monto de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor neto de la factura
<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>					

El contrato no presenta documentos de ejecución del contrato, a excepción del memorando de Designación de Supervisión de contrato.

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo
<input type="checkbox"/>	memorando Designación de supervisión

10.3.9 CONCLUSIONES

Del seguimiento realizado a los contratos relacionados, se evidencian avances importantes en cuanto a la fase de ejecución y cumplimiento de los requisitos de publicidad y transparencia en la plataforma SECOP II. No obstante, persisten algunas situaciones que requieren atención por parte de los supervisores y proveedores, con el fin de garantizar una adecuada gestión contractual y financiera.

En particular, se identificó que varios contratos, a pesar de estar en ejecución, presentan pendientes asociados a la elaboración y publicación del plan de pagos, la certificación de pagos efectuados y la falta de publicación oportuna de informes de supervisión. Estas



situaciones podrían afectar la trazabilidad, el control y el seguimiento adecuado de las obligaciones contractuales.

En la rendición de Gestión Transparente para los contratos de adquisición de bienes y servicios cinco (5) quedaron extemporáneos. De igual manera, al revisar los pagos que deben rendirse, estos se encuentran al día.

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 enero al 31 de diciembre de 2024. 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 SEGUIMIENTO

- 1) Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- 2) Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
- 3) Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública
- 4) Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional"
- 5) En correspondencia al Manual de Contratación del Concejo 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 2024.

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 treinta y dos (32) contratos bajo la modalidad descrita, los cuales fueron tomados de la base de datos de los cuatrocientos y setenta y cinco (475) expedientes celebrados en la modalidad de contratación directa en 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	
Controlaría Delegada / Gerencia Departamental:	Concejo de Medellín
Sujeto o Punto de Control:	Contratos Vigencia 2024
Cálculo de la muestra para:	01 de enero a 31 de diciembre
Periodo Terminado:	Control Interno
Preparado por:	31 de marzo
Fecha:	Andrea Gil Herrera
Revisado por:	
Fecha:	
Referencia de PVT	
INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	475
Error Muestral (E)	10%
Proporción de Éxito (P)	15%
Nivel de Confianza	90%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,645
<p>TAMAÑO DE LA MUESTRA</p> <p>Fórmula 34</p> <p>Muestra Óptima 32</p>	
<p>Formula para poblaciones infinitas</p> $n = \frac{Z^2 \cdot P \cdot Q}{E^2}$ <p>Formula para poblaciones finitas</p> $n = \frac{P \cdot Q \cdot Z^2 \cdot N}{N \cdot E^2 + Z^2 \cdot P \cdot Q}$ <p>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</p>	

Diseno: 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 2025:

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

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

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

En virtud de lo anterior, se procedió a verificar los contratos de prestación de servicio y apoyo a la gestión suscritos en el primer trimestre del año 2024, 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 treinta y dos (32) contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión que hacen parte de la muestra representativa tomada de los cuatrocientos y setenta y cinco (475), que se celebraron bajo la modalidad de contratación directa en el primer trimestre del 2024 (enero a diciembre de 2024), de los cuales se encontró veintitrés (23) contratos con novedades.

Se verificaron los siguientes contratos que corresponden a la muestra aleatoria:

1. 4600100292
2. 4600100293



3. 4600100303
4. 4600100302
5. 4600100304
6. 4600100323
7. 4600100306
8. 4600100311
9. 4600100425
10. 4600100333
11. 4600100313
12. 4600100329
13. 4600100505
14. 4600100431
15. 4600100486
16. 4600100506
17. 4600100687
18. 4600100675
19. 4600100715
20. 4600100344
21. 4600100719
22. 4600100717
23. 4600100799
24. 4600100827
25. 4600101040
26. 4600101131



27. 4600101303

28. 4600101614

29. 4600101805

30. 4600101913

31. 4600102541

32. 4600102118

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

Contrato	ESTADO	Informe de supervisión final	Cierre del contrato	Observación																								
4600100292	CERRADO	SI	<p>Información del contrato</p> <p>Nº del contrato en SÍGEP: 027170000000000000</p> <p>Sección del contrato: 0</p> <p>Estado de contrato: Cerrado</p> <p>Fecha de generación del estado: 06/03/2014 11:05:11 AM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Número del contrato: 4600100292</p> <p>Deposito del contrato: Contrato de servicios de mantenimiento de la Unidad de Apoyo del Concejo Municipal de Medellín, mediante un contrato profesional para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejo de Medellín, establecido en la constitución y la Ley</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: SI (1) No (0)</p> <p>Duración del contrato: 360 (36)</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 06/03/2014 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 06/03/2014 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Tiempo adicional en días: 0 días</p> <p>Liquidación: SI (1) No (0)</p> <p>Integración incremental: SI (1) No (0)</p> <p>Objeto de otro contrato: SI (1) No (0)</p> <p>Resolución: SI (1) No (0)</p>	Sin novedad.																								
4600100293	CERRADO	SI	<p>Lista de meses de supervisión:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del mes de supervisión</th> <th>Estado</th> <th>Fecha de inicio</th> <th>Fecha de fin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre del mes de supervisión: 001 - febrero/2014</td> <td>Cerrado</td> <td>01/28/2014</td> <td>02/28/2014</td> </tr> <tr> <td>Nombre del mes de supervisión: 002 - marzo/2014</td> <td>Cerrado</td> <td>03/01/2014</td> <td>03/31/2014</td> </tr> <tr> <td>Nombre del mes de supervisión: 003 - abril/2014</td> <td>Cerrado</td> <td>04/01/2014</td> <td>04/30/2014</td> </tr> <tr> <td>Nombre del mes de supervisión: 004 - mayo/2014</td> <td>Cerrado</td> <td>05/01/2014</td> <td>05/31/2014</td> </tr> <tr> <td>Nombre del mes de supervisión: 005 - junio/2014</td> <td>Cerrado</td> <td>06/01/2014</td> <td>06/30/2014</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre del mes de supervisión	Estado	Fecha de inicio	Fecha de fin	Nombre del mes de supervisión: 001 - febrero/2014	Cerrado	01/28/2014	02/28/2014	Nombre del mes de supervisión: 002 - marzo/2014	Cerrado	03/01/2014	03/31/2014	Nombre del mes de supervisión: 003 - abril/2014	Cerrado	04/01/2014	04/30/2014	Nombre del mes de supervisión: 004 - mayo/2014	Cerrado	05/01/2014	05/31/2014	Nombre del mes de supervisión: 005 - junio/2014	Cerrado	06/01/2014	06/30/2014	1. El informe de supervisión del mes de abril es de otro contratista.
Nombre del mes de supervisión	Estado	Fecha de inicio	Fecha de fin																									
Nombre del mes de supervisión: 001 - febrero/2014	Cerrado	01/28/2014	02/28/2014																									
Nombre del mes de supervisión: 002 - marzo/2014	Cerrado	03/01/2014	03/31/2014																									
Nombre del mes de supervisión: 003 - abril/2014	Cerrado	04/01/2014	04/30/2014																									
Nombre del mes de supervisión: 004 - mayo/2014	Cerrado	05/01/2014	05/31/2014																									
Nombre del mes de supervisión: 005 - junio/2014	Cerrado	06/01/2014	06/30/2014																									
4600100303	CERRADO	SI	<p>Información del contrato</p> <p>Nº del contrato en SÍGEP: 027170000000000000</p> <p>Sección del contrato: 0</p> <p>Estado de contrato: Cerrado</p> <p>Fecha de generación del estado: 07/01/2014 4:46:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Número del contrato: 4600100303</p> <p>Deposito del contrato: Prestación de servicios de mantenimiento de la Unidad de Apoyo del Concejo Municipal de Medellín, mediante un contrato profesional para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejo de Medellín, establecido en la constitución y la Ley</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: SI (1) No (0)</p> <p>Duración del contrato: 360 (36)</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 07/01/2014 00:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 07/01/2014 00:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Tiempo adicional en días: 0 días</p> <p>Liquidación: SI (1) No (0)</p> <p>Integración incremental: SI (1) No (0)</p> <p>Objeto de otro contrato: SI (1) No (0)</p> <p>Resolución: SI (1) No (0)</p>	Sin novedad.																								



Contrato	ESTADO	Informe de supervisión final	Cierre del contrato	Observación
4600100302	CERRADO	SI	<p>Identificación del contrato:</p> <p>El contrato es: CONTRATO DE SERVICIOS</p> <p>Número del contrato: 4600100302</p> <p>Fecha de generación del estado: 2023/03/08 10:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Nombre del contrato: CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA EL MANEJO DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS</p> <p>Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA EL MANEJO DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS</p> <p>Tipo de Contrato: Procesamiento de servicios</p> <p>¿Asignado a otro contrato? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p> <p>Origen del contrato: OTROS</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 2023/03/08 10:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 2023/03/08 10:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Tiempo adicional en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p> <p>Obligaciones por consumo: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p> <p>Reservación: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p>	Sin novedad.
4600100304	CERRADO	SI	<p>Identificación del contrato:</p> <p>El contrato es: CONTRATO DE SERVICIOS</p> <p>Número del contrato: 4600100304</p> <p>Fecha de generación del estado: 2023/03/08 10:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Nombre del contrato: CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA EL MANEJO DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS</p> <p>Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA EL MANEJO DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS</p> <p>Tipo de Contrato: Procesamiento de servicios</p> <p>¿Asignado a otro contrato? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p> <p>Origen del contrato: OTROS</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 2023/03/08 10:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 2023/03/08 10:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Tiempo adicional en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p> <p>Obligaciones por consumo: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p> <p>Reservación: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p>	1. Falta documentación del contratista: No tiene libreta militar.
4600100323	EJECUCIÓN	NO	<p>Identificación del contrato:</p> <p>El contrato es: CONTRATO DE SERVICIOS</p> <p>Número del contrato: 4600100323</p> <p>Fecha de generación del estado: 2023/03/08 10:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Nombre del contrato: CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA EL MANEJO DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS</p> <p>Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA EL MANEJO DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS</p> <p>Tipo de Contrato: Procesamiento de servicios</p> <p>¿Asignado a otro contrato? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p> <p>Origen del contrato: OTROS</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 2023/03/08 10:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 2023/03/08 10:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Tiempo adicional en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p> <p>Obligaciones por consumo: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p> <p>Reservación: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p>	1. El contrato aun aparece en ejecución. 2. Hay solicitud de terminación anticipada pero nunca se cerró el contrato ni se hizo las modificaciones en el plan de pago y servicios. 3. No hay informe final.
4600100306	CERRADO	SI	<p>Identificación del contrato:</p> <p>El contrato es: CONTRATO DE SERVICIOS</p> <p>Número del contrato: 4600100306</p> <p>Fecha de generación del estado: 2023/03/08 10:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Nombre del contrato: CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA EL MANEJO DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS</p> <p>Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA EL MANEJO DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS</p> <p>Tipo de Contrato: Procesamiento de servicios</p> <p>¿Asignado a otro contrato? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p> <p>Origen del contrato: OTROS</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 2023/03/08 10:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 2023/03/08 10:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Tiempo adicional en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p> <p>Obligaciones por consumo: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p> <p>Reservación: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p>	Sin novedad.



Contrato	ESTADO	Informe de supervisión final	Cierre del contrato	Observación
4600100311	CERRADO	SI	<p><u>Identificación del contrato:</u></p> <p>Código contrato: EICOP (01) FICOTR 07669</p> <p>Número de contrato: 1</p> <p>Estado de contrato: CERRADO</p> <p>Fecha de generación del estado: 2021/02/14 11:24 PM (UTC-05:00 America/Bogota)</p> <p>Número del contrato: 4600100311</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios como Asesor Pluri-temático dentro de la Unidad de Apoyo al Consejo Central de Planeación Económica, Social y Política, para participar en el desarrollo de los trabajos del Consejo de Planeación, estableciendo una comisión y/o de</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Duración del contrato: 07 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 2021/02/03 00:00 PM (UTC-05:00 America/Bogota)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 2021/02/10 12:00 PM (UTC-05:00 America/Bogota)</p> <p>Temas asignados en días: 0 Días</p> <p>Equipación: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones Anteriores: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones por cancelar: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Revisión: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	Sin novedades.
4600100425	CERRADO	SI	<p><u>Identificación del contrato:</u></p> <p>Código contrato: EICOP (01) FICOTR 07669</p> <p>Número de contrato: 1</p> <p>Estado de contrato: CERRADO</p> <p>Fecha de generación del estado: 2021/02/10 11:12 AM (UTC-05:00 America/Bogota)</p> <p>Número del contrato: 4600100425</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo al Consejo Central de Planeación Económica, Social y Política, para garantizar el cumplimiento de la función del Consejo de Planeación, estableciendo una comisión y/o de</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Duración del contrato: 07 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 2021/02/03 00:00 PM (UTC-05:00 America/Bogota)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 2021/02/10 12:00 PM (UTC-05:00 America/Bogota)</p> <p>Temas asignados en días: 0 Días</p> <p>Equipación: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones Anteriores: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones por cancelar: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Revisión: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	Sin novedades.
4600100333	CERRADO	SI	<p><u>Identificación del contrato:</u></p> <p>Código contrato: EICOP (01) FICOTR 07669</p> <p>Número de contrato: 1</p> <p>Estado de contrato: CERRADO</p> <p>Fecha de generación del estado: 2021/02/10 11:12 AM (UTC-05:00 America/Bogota)</p> <p>Número del contrato: 4600100333</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo al Consejo Central de Planeación Económica, Social y Política, para garantizar el cumplimiento de la función del Consejo de Planeación, estableciendo una comisión y/o de</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Duración del contrato: 07 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 2021/02/03 00:00 PM (UTC-05:00 America/Bogota)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 2021/02/10 12:00 PM (UTC-05:00 America/Bogota)</p> <p>Temas asignados en días: 0 Días</p> <p>Equipación: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones Anteriores: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones por cancelar: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Revisión: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	Sin novedades.
4600100313	EJECUCIÓN	SI	<p><u>Identificación del contrato:</u></p> <p>Código contrato: EICOP (01) FICOTR 07669</p> <p>Número de contrato: 1</p> <p>Estado de contrato: EJECUCIÓN</p> <p>Fecha de generación del estado: 2021/02/14 11:24 PM (UTC-05:00 America/Bogota)</p> <p>Número del contrato: 4600100313</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios como Asesor Pluri-temático dentro de la Unidad de Apoyo al Consejo Central de Planeación Económica, Social y Política, para participar en el desarrollo de los trabajos del Consejo de Planeación, estableciendo una comisión y/o de</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Duración del contrato: 07 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 2021/02/03 00:00 PM (UTC-05:00 America/Bogota)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 2021/02/10 12:00 PM (UTC-05:00 America/Bogota)</p> <p>Temas asignados en días: 0 Días</p> <p>Equipación: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones Anteriores: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones por cancelar: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Revisión: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>1. Se encuentran rechazadas las facturas y la seguridad social de los pagos 11 y 12.</p> <p>2.El contrato aun aparece en ejecución.</p>



Contrato	ESTADO	Informe de supervisión final	Cierre del contrato	Observación
4600100329	CERRADO	SI		1.Diferencia entre el valor del contrato y el pagado
4600100505	EJECUCIÓN	SI		1.El contrato aun aparece en ejecución 2.No se pagó seguridad social de marzo que duro el contrato solo hasta febrero
4600100431	CERRADO	SI		1. Falta pago del mes de diciembre
4600100486	EJECUCIÓN	SI		1.Falta un adjunto del contratista: - Experiencia laboral 2.El proceso aun aparece en ejecución 3.Falta por confirmar la prestación del servicio desde el pago 05 hasta el final del contrato y la confirmación de pago de los meses 9, 10, 11 y 12



Contrato	ESTADO	Informe de supervisión final	Cierre del contrato	Observación																																																																
4600100506	CERRADO	SI	<p>Identificación del contrato</p> <p>El contrato es SICOP: 00100000000000000000</p> <p>Partido del contrato: 0</p> <p>Estado del contrato: CERRADO</p> <p>Fecha de generación del contrato: 00100000000000000000</p> <p>Número del contrato: 00100000000000000000</p> <p>Objeto del contrato: Prestación de servicios de mantenimiento y reparación de mobiliario urbano en el territorio de la ciudad de Medellín.</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Aprobado a otro contrato?: SI/NO</p> <p>Duración del contrato: 00/00/00</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 00/00/00</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 00/00/00</p> <p>Tiempo adicional en días: 0 días</p> <p>Exposición: SI/NO</p> <p>Obligaciones Anteriores: SI/NO</p> <p>Obligaciones por cumplir: SI/NO</p> <p>Responsable: SI/NO</p>	Sin novedades.																																																																
4600100687	CERRADO	No	<p>Plan de Pagos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Concepto</th> <th>Valor</th> <th>Estado</th> <th>Fecha de pago</th> <th>Valor de pago</th> <th>Saldo</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/06/2017</td> <td>Salario</td> <td>1.000.000,00</td> <td>Pagado</td> <td>01/06/2017</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01/07/2017</td> <td>Salario</td> <td>1.000.000,00</td> <td>Pagado</td> <td>01/07/2017</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01/08/2017</td> <td>Salario</td> <td>1.000.000,00</td> <td>Pagado</td> <td>01/08/2017</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01/09/2017</td> <td>Salario</td> <td>1.000.000,00</td> <td>Pagado</td> <td>01/09/2017</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01/10/2017</td> <td>Salario</td> <td>1.000.000,00</td> <td>Pagado</td> <td>01/10/2017</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01/11/2017</td> <td>Salario</td> <td>1.000.000,00</td> <td>Pagado</td> <td>01/11/2017</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01/12/2017</td> <td>Salario</td> <td>1.000.000,00</td> <td>Pagado</td> <td>01/12/2017</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Concepto	Valor	Estado	Fecha de pago	Valor de pago	Saldo	Observaciones	01/06/2017	Salario	1.000.000,00	Pagado	01/06/2017	1.000.000,00	0,00		01/07/2017	Salario	1.000.000,00	Pagado	01/07/2017	1.000.000,00	0,00		01/08/2017	Salario	1.000.000,00	Pagado	01/08/2017	1.000.000,00	0,00		01/09/2017	Salario	1.000.000,00	Pagado	01/09/2017	1.000.000,00	0,00		01/10/2017	Salario	1.000.000,00	Pagado	01/10/2017	1.000.000,00	0,00		01/11/2017	Salario	1.000.000,00	Pagado	01/11/2017	1.000.000,00	0,00		01/12/2017	Salario	1.000.000,00	Pagado	01/12/2017	1.000.000,00	0,00		<p>1.No se logra determinar el pago y la seguridad social del mes de junio y julio.</p> <p>2. No se encuentra informe final.</p>
Fecha	Concepto	Valor	Estado	Fecha de pago	Valor de pago	Saldo	Observaciones																																																													
01/06/2017	Salario	1.000.000,00	Pagado	01/06/2017	1.000.000,00	0,00																																																														
01/07/2017	Salario	1.000.000,00	Pagado	01/07/2017	1.000.000,00	0,00																																																														
01/08/2017	Salario	1.000.000,00	Pagado	01/08/2017	1.000.000,00	0,00																																																														
01/09/2017	Salario	1.000.000,00	Pagado	01/09/2017	1.000.000,00	0,00																																																														
01/10/2017	Salario	1.000.000,00	Pagado	01/10/2017	1.000.000,00	0,00																																																														
01/11/2017	Salario	1.000.000,00	Pagado	01/11/2017	1.000.000,00	0,00																																																														
01/12/2017	Salario	1.000.000,00	Pagado	01/12/2017	1.000.000,00	0,00																																																														
4600100675	EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato</p> <p>El contrato es SICOP: 00100000000000000000</p> <p>Partido del contrato: 0</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del contrato: 00100000000000000000</p> <p>Número del contrato: 00100000000000000000</p> <p>Objeto del contrato: Prestación de servicios de mantenimiento y reparación de mobiliario urbano en el territorio de la ciudad de Medellín.</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Aprobado a otro contrato?: SI/NO</p> <p>Duración del contrato: 00/00/00</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 00/00/00</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 00/00/00</p> <p>Tiempo adicional en días: 0 días</p>	<p>1.Faltan ciertas confirmaciones de la prestación de servicio.</p> <p>2.Aparece en ejecución.</p>																																																																
4600100715	EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato</p> <p>El contrato es SICOP: 00100000000000000000</p> <p>Partido del contrato: 0</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del contrato: 00100000000000000000</p> <p>Número del contrato: 00100000000000000000</p> <p>Objeto del contrato: Prestación de servicios de mantenimiento y reparación de mobiliario urbano en el territorio de la ciudad de Medellín.</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Aprobado a otro contrato?: SI/NO</p> <p>Duración del contrato: 00/00/00</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 00/00/00</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 00/00/00</p> <p>Tiempo adicional en días: 0 días</p>	<p>1.Falta la totalidad de las confirmaciones de prestación de servicio.</p> <p>2.Aparece en ejecución</p>																																																																
4600100344	CERRADO	SI	<p>Identificación del contrato</p> <p>El contrato es SICOP: 00100000000000000000</p> <p>Partido del contrato: 0</p> <p>Estado del contrato: CERRADO</p> <p>Fecha de generación del contrato: 00100000000000000000</p> <p>Número del contrato: 00100000000000000000</p> <p>Objeto del contrato: Prestación de servicios de mantenimiento y reparación de mobiliario urbano en el territorio de la ciudad de Medellín.</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Aprobado a otro contrato?: SI/NO</p> <p>Duración del contrato: 00/00/00</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 00/00/00</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 00/00/00</p> <p>Tiempo adicional en días: 0 días</p> <p>Exposición: SI/NO</p> <p>Obligaciones Anteriores: SI/NO</p> <p>Obligaciones por cumplir: SI/NO</p> <p>Responsable: SI/NO</p>	Sin novedades																																																																



Contrato	ESTADO	Informe de supervisión final	Cierre del contrato	Observación
4600100719	EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato:</p> <p>Id del contrato en SICOP: 104-PCD1478-000000</p> <p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado del contrato: Ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 10/02/2018 11:23:02 AM (UTC-05:00) Colombia - COT</p> <p>Numero del contrato: 4600100719</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios de mantenimiento de tránsito de los Andenes del Aeropuerto Internacional Enrique Olaya Herrera, para garantizar la seguridad social de los trabajadores que allí se encuentran y de sus familiares.</p> <p>Tipo de contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asistencia o subcontrato?: No</p> <p>Numero del contrato: 4600100719</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 10/02/2018 11:23:02 AM (UTC-05:00) Colombia - COT</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 10/02/2018 11:23:02 PM (UTC-05:00) Colombia - COT</p> <p>Temas relacionados en días: 0 días</p>	<p>1. Faltan la mayoría de confirmaciones de prestación de servicio</p> <p>2. Aparece en ejecución</p> <p>3. Falta la seguridad social de diciembre y noviembre</p>
4600100717	CERRADO	SI		<p>Terminación anticipada</p> <p>Falta seguridad social del mes de terminación, es decir abril</p>
4600100799	EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato:</p> <p>Id del contrato en SICOP: 001-PCD1478-000000</p> <p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado del contrato: Ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 10/02/2018 11:23:02 AM (UTC-05:00) Colombia - COT</p> <p>Numero del contrato: 4600100799</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios de limpieza y mantenimiento de tránsito de los Andenes del Aeropuerto Internacional Enrique Olaya Herrera, para garantizar la seguridad social de los trabajadores que allí se encuentran y de sus familiares.</p> <p>Tipo de contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asistencia o subcontrato?: No</p> <p>Numero del contrato: 4600100799</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 10/02/2018 11:23:02 AM (UTC-05:00) Colombia - COT</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 10/02/2018 11:23:02 PM (UTC-05:00) Colombia - COT</p> <p>Temas relacionados en días: 0 días</p>	<p>1. No se encuentran confirmados la prestación del servicio.</p> <p>2. No se confirmados la factura ni la seguridad social.</p> <p>3. El contrato aun aparece en ejecución.</p>
4600100827	CERRADO	SI	<p>Identificación del contrato:</p> <p>Id del contrato en SICOP: 001-PCD1478-000000</p> <p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado del contrato: Cerrado</p> <p>Fecha de generación del estado: 10/02/2018 11:23:02 AM (UTC-05:00) Colombia - COT</p> <p>Numero del contrato: 4600100827</p> <p>Objeto del contrato: El COMPROVISOR de tránsito independiente, para el mantenimiento y supervisión de tránsito de los Andenes del Aeropuerto Internacional Enrique Olaya Herrera, para garantizar la seguridad social de los trabajadores que allí se encuentran y de sus familiares.</p> <p>Tipo de contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asistencia o subcontrato?: No</p> <p>Numero del contrato: 4600100827</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 10/02/2018 11:23:02 AM (UTC-05:00) Colombia - COT</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 10/02/2018 11:23:02 PM (UTC-05:00) Colombia - COT</p> <p>Temas relacionados en días: 0 días</p>	Sin novedad.
4600101040	TERMINADO	NO	<p>Identificación del contrato:</p> <p>Id del contrato en SICOP: 001-PCD1478-000000</p> <p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado del contrato: Terminado</p> <p>Fecha de generación del estado: 10/02/2018 11:23:02 AM (UTC-05:00) Colombia - COT</p> <p>Numero del contrato: 4600101040</p> <p>Objeto del contrato: El COMPROVISOR de tránsito independiente, para el mantenimiento y supervisión de tránsito de los Andenes del Aeropuerto Internacional Enrique Olaya Herrera, para garantizar la seguridad social de los trabajadores que allí se encuentran y de sus familiares.</p> <p>Tipo de contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asistencia o subcontrato?: No</p> <p>Numero del contrato: 4600101040</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 10/02/2018 11:23:02 AM (UTC-05:00) Colombia - COT</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 10/02/2018 11:23:02 PM (UTC-05:00) Colombia - COT</p> <p>Temas relacionados en días: 0 días</p>	<p>1. No se encuentra informe final.</p> <p>2. El estado se encuentra terminado no cerrado.</p>



Contrato	ESTADO	Informe de supervisión final	Cierre del contrato	Observación
4600101131	EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato:</p> <p>ID del contrato en SEOP: 021170026000015</p> <p>Número del contrato: 2</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del contrato: 2019/05/20 10:00:00 AM</p> <p>Motivo del contrato: 4600101131</p> <p>Valor del contrato: 100000000.00000000</p> <p>Forma de pago: 100000000.00000000</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 2019/05/20 10:00:00 AM</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 2019/05/20 10:00:00 AM</p> <p>Temas relacionados al día: 02/05/2019</p>	<p>1.Falta confirmación de la prestación del servicio</p> <p>2.Sigue en ejecución</p>
4600101303	EJECUCIÓN	NO	<p>Identificación del contrato:</p> <p>ID del contrato en SEOP: 0041023481001000</p> <p>Número del contrato: 0</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del contrato: 2019/05/20 10:00:00 AM</p> <p>Motivo del contrato: 4600101303</p> <p>Valor del contrato: 100000000.00000000</p> <p>Forma de pago: 100000000.00000000</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 2019/05/20 10:00:00 AM</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 2019/05/20 10:00:00 AM</p> <p>Temas relacionados al día: 02/05/2019</p>	<p>1.Falta la totalidad de la confirmación de la prestación del servicio</p> <p>Falta confirmación del pago y de la seguridad social</p> <p>2.Falta informe final</p> <p>3.Se encuentra en ejecución</p>
4600101614	EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato:</p> <p>ID del contrato en SEOP: 0041023481001000</p> <p>Número del contrato: 2</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del contrato: 2019/05/20 10:00:00 AM</p> <p>Motivo del contrato: 4600101614</p> <p>Valor del contrato: 100000000.00000000</p> <p>Forma de pago: 100000000.00000000</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 2019/05/20 10:00:00 AM</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 2019/05/20 10:00:00 AM</p> <p>Temas relacionados al día: 02/05/2019</p>	<p>1.Falta confirmación de la prestación del servicio</p> <p>2.Se encuentra en ejecución</p>
4600101805	EJECUCIÓN	NO	<p>Identificación del contrato:</p> <p>ID del contrato en SEOP: 0041023481001000</p> <p>Número del contrato: 2</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del contrato: 2019/05/20 10:00:00 AM</p> <p>Motivo del contrato: 4600101805</p> <p>Valor del contrato: 100000000.00000000</p> <p>Forma de pago: 100000000.00000000</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 2019/05/20 10:00:00 AM</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 2019/05/20 10:00:00 AM</p> <p>Temas relacionados al día: 02/05/2019</p>	<p>1.Falta confirmación de la prestación del servicio.</p> <p>2. Falta informe final.</p> <p>3. Se encuentra en ejecución.</p> <p>4. Falta seguridad social de julio.</p>
4600101913	EJECUCIÓN	NO	<p>Identificación del contrato:</p> <p>ID del contrato en SEOP: 0041023481001000</p> <p>Número del contrato: 2</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del contrato: 2019/05/20 10:00:00 AM</p> <p>Motivo del contrato: 4600101913</p> <p>Valor del contrato: 100000000.00000000</p> <p>Forma de pago: 100000000.00000000</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 2019/05/20 10:00:00 AM</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 2019/05/20 10:00:00 AM</p> <p>Temas relacionados al día: 02/05/2019</p>	<p>1. Falta confirmación de la prestación del servicio.</p> <p>2. Falta informe final.</p> <p>3. Se encuentra en ejecución</p> <p>Inconsistencia en los pagos respecto al valor del contrato y lo pagado.</p>



Contrato	ESTADO	Informe de supervisión final	Cierre del contrato	Observación
4600102541	CERRADO	SI	<p>Información del contrato:</p> <p>Identificación del contrato: 4600102541</p> <p>Verbo del contrato: 1</p> <p>Estado del contrato: Cerrado</p> <p>Fecha de generación del estado: 2024/03/20 09:58:00</p> <p>Nombre del contrato: 4600102541</p> <p>Objeto del contrato: Poner en ejecución el contrato de suministro de bienes de consumo de la Alcaldía de Medellín para el periodo de 2023 a 2024.</p> <p>Tipo de Contrato: Proceso de compra</p> <p>¿Presupuesto aprobado?: SI</p> <p>Dispositivo del contrato: 001</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 2023/03/20 09:58:00</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 2024/03/20 09:58:00</p> <p>Tiempo estimado en días: 0 días</p> <p>Asignación: SI</p> <p>Organismo beneficiario: SI</p> <p>Organismo emisor: SI</p> <p>Revisión: SI</p>	Sin novedades
4600102118	EJECUCIÓN	SI	<p>Información del contrato:</p> <p>Identificación del contrato: 4600102118</p> <p>Verbo del contrato: 1</p> <p>Estado del contrato: Ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 2024/03/20 09:58:00</p> <p>Nombre del contrato: 4600102118</p> <p>Objeto del contrato: La Alcaldía de Medellín, a través de la Alcaldía de Medellín, contrata el servicio de suministro de bienes de consumo de la Alcaldía de Medellín para el periodo de 2023 a 2024.</p> <p>Tipo de Contrato: Proceso de compra</p> <p>¿Presupuesto aprobado?: SI</p> <p>Dispositivo del contrato: 001</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 2023/03/20 09:58:00</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 2024/03/20 09:58:00</p> <p>Tiempo estimado en días: 0 días</p> <p>Asignación: SI</p> <p>Organismo beneficiario: SI</p> <p>Organismo emisor: SI</p> <p>Revisión: SI</p>	1. Se encuentra en ejecución.

ESTADO DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS EN LA MUESTRA			
AÑO	TERMINADOS	CERRADOS	EN EJECUCIÓN
2024	1	16	15

De los dieciséis (16) contratos que se encuentran en estado cerrado, se encontraron varias observaciones, como la falta de seguridad social completa, faltan informes de supervisión final, 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 enero a marzo del año 2024 y se evidenció que, del único contrato suscrito, el mismo se encuentra con novedades, las cuales se enuncian a continuación:

- 1) **Contrato número 4000116701 suscrito con el proveedor EXPERIENZA para “Adquisición y suministro de elementos de cafetería para la prestación y atención a las diferentes oficinas y público presente en las instalaciones del Concejo Distrital de Medellín.”**

Se encuentra en ejecución en SECOP II y carece de 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
4000116701	Ejecución	si		1. No tiene cargado los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas.



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 enero a marzo 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 cinco (5) contratos suscritos, los cinco (5) cuenta con novedades, las cuales se detallan a continuación:

- 1) **Contrato número 4600101116 suscrito con el proveedor CLUB UNIÓN para la “Prestación de servicios de apoyo logístico para la atención de las reuniones programadas por los señores concejales con altas personalidades y la comunidad, además de las que programe la Corporación.”**

Se encuentra en Ejecución en SECOP II, Faltan por confirmar pagos.

- 2) **Contrato número 4600101135 suscrito con el proveedor QUINTERO & QUINTERO para la “Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría jurídica en derecho laboral colectivo, negociación colectiva y en general en temas relacionados con derecho laboral público, seguridad social y acoso laboral al Concejo Distrital de Medellín”**

Se encuentra en Ejecución en SECOP II. Se recomienda proceder con el cierre del contrato.

- 3) **Contrato número 46000101077 suscrito con el proveedor COMFENALCO para la “Prestación de servicios relacionados con el Plan de Bienestar Social e incentivos para los empleados del Concejo Distrital de Medellín y su grupo familiar, el cual, incluye servicios de turismo, incentivos, actividades de integración familiar, clima laboral y planes de salario emocional y reconocimiento de fechas especiales. Alcance: Desarrollo el plan de incentivos, bienestar social, turismo, actividades de integración familiar, clima laboral y celebración de los días clásicos.”**

El contrato aun aparece en ejecución en el SECOP II, Falta porcentaje del servicio prestado por ejecutar según el balance de pagos y balance de entregas, no se



encuentra informe final y varios parciales se encuentran archivados, falta el soporte del pago de la última factura.

- 4) **Contrato número 4600101083** suscrito con el proveedor **COMFAMA** para la **“Prestación de servicios de eventos recreativos empresariales, deportivos, turísticos, de salud, musicales, educativos, asesorías, cursos de manualidades, culinaria, fotografía, entrenamiento deportivo, baile, gimnasio y las demás ofertas con las que cuente la caja de compensación, para los empleados del Distrito de Medellín y su grupo familiar.”**

El contrato no tiene cargado los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas, aun aparece en ejecución y Falta por confirmar porcentajes de la ejecución del contrato.

- 5) **Contrato número 4600101124** suscrito con el proveedor **ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN** para la **“Contratación y administración de la pauta publicitaria del Concejo Distrital de Medellín en diferentes medios de comunicación para apoyar el posicionamiento de la imagen institucional, la publicidad y la gestión de mercadeo.”**

El contrato no tiene confirmado la totalidad de los pagos en la sección de facturas, aun aparece en ejecución y falta por confirmar porcentajes de la ejecución del contrato.

CONTRATO	ESTADO	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	CIERRE DEL CONTRATO	OBSERVACION
4600101116	EJECUCIÓN	SI		1. Faltan por confirmar pagos. 2. El contrato aun aparece en estado de ejecución
4600101135	EJECUCIÓN	SI		1 aparece en ejecución.



CONTRATO	ESTADO	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	CIERRE DEL CONTRATO	OBSERVACION
4600101077	EJECUCIÓN	NO		<p>1. El contrato aun aparece en ejecución,</p> <p>2. Falta porcentaje del servicio prestado por ejecutar según el balance de pagos y balance de entregas.</p> <p>4. No hay informe final.</p> <p>5. No tiene cargado la totalidad de los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas.</p>
4600101083	EJECUCIÓN	SI		<p>1.No tiene cargado los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas.</p> <p>2. El contrato aun aparece en ejecución.</p> <p>3. Falta por confirmar porcentajes de la ejecución del contrato</p>



CONTRATO	ESTADO	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	CIERRE DEL CONTRATO	OBSERVACION
4600101124	EJECUCIÓN	SI		<ol style="list-style-type: none">1. El contrato no tiene confirmado la totalidad de los pagos en la sección de facturas.2. Aun aparece en ejecución3. Falta por confirmar porcentajes de la ejecución del contrato.

12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025, la Oficina de Control Interno verificó que en el Concejo Distrital de Medellín se celebraron un total de dos (2) contratos bajo la modalidad de mínima cuantía, ocho (8) contratos para la adquisición de bienes y servicios y se tienen trescientos nueve (309) procesos de prestación de servicios y apoyo a la gestión. Como parte del proceso de seguimiento, se seleccionó una muestra de treinta y tres (33) contratos que se encontraban en ejecución.

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 los contratos celebrados entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de la vigencia 2024, presentaron inoportunidad en la publicación de los documentos que hacen parte del expediente digital y en el correcto diligenciamiento de los planes de ejecución del servicio, 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



“publicaciones extemporáneas de las actuaciones contractuales”, lo que permitirá 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 registrar 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, dando cumplimiento a los términos establecidos en la Resolución 692 de 2023.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del primer seguimiento trimestral de la vigencia 2025 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, con el informe final de supervisión tal como lo establece el Manual de Contratación del Concejo Distrital de Medellín.
2. 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 ejecución 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.
3. 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 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 1082 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.
- 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 en el proceso contractual, 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: Se destaca la creación e implementación por parte de la Corporación 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.



Concejo
Distrital de Medellín

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, Jefe de Control Interno

Proyectó: Ana María Sepúlveda Marulanda, Carolina Zapata Vanegas, Camilo Andrés Uribe García, contratistas de apoyo, Oficina de Control Interno



Concejo
Distrital de Medellín



Concejo
Distrital de Medellín



SC3409-1

