

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

Periodo: Abril a junio de 2024

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Juan Camilo Arredondo Ballesteros



Concejo
Distrital de Medellín

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. GENERALIDADES	3
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	3
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	3
3. ALCANCE	3
4. NORMATIVIDAD APLICADA EN LA EVALUACIÓN	4
5. CONTROLES IDENTIFICADOS:	4
6. METODOLOGÍA:	4
7. RESULTADOS:.....	5
8. INFORME EJECUTIVO	5
9. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.....	5
10. VERIFICACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN PUBLICADOS EN SECOP II.....	6
11. VERIFICACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA PUBLICADOS EN SECOP II.....	13
12. VERIFICACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS EN SECOP II.....	15
13. ETAPA POST CONTRACTUAL	16
13.1 PRESENTACIÓN.....	16
13.2. OBJETIVO GENERAL.....	17
14. CRITERIOS DE AUDITORIA.....	17
15. VERIFICACIÓN ALEATORIA DE LA MUESTRA DE CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN PUBLICADOS EN SECOP II, EN RELACIÓN A LOS SUSCRITOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2023.	18
16. CUMPLIENDO FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA VERIFICAR EL CIERRE DE LOS EXPEDIENTES DIGITALES BAJO LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTÍA.....	25
VERIFICACIÓN DE CONTRATOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICADOS EN SECOP II.....	28
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	31
18. OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES	33

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 segundo seguimiento trimestral a la gestión contractual del Concejo Distrital de Medellín de la vigencia 2024, en lo relacionado con los actos asociados con los expedientes digitales, los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general.

2. GENERALIDADES

2.1 OBJETIVO GENERAL

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

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

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

3. ALCANCE

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

4. NORMATIVIDAD APLICADA EN LA EVALUACIÓN

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

5. CONTROLES IDENTIFICADOS:

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

6. METODOLOGÍA:

- Solicitud de la información a los responsables de la gestión contractual del Concejo Distrital de Medellín, Subsecretaría de Despacho y la Oficina de Contratación de la entidad.
- Selección de la muestra representativa.
- Revisión de la plataforma del SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública).

- Revisión de los documentos, actos y/o actuaciones administrativas, que hacen parte de la gestión contractual del Concejo Distrital de Medellín.
- Cotejar la información recopilada con la normativa legal vigente y proyectar un informe con las conclusiones y recomendaciones producto del seguimiento de la gestión contractual del segundo trimestre de la vigencia 2024.

7. RESULTADOS:

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

8. INFORME EJECUTIVO

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

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

9. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se pudo, establecer que el Concejo Distrital de Medellín, en el segundo trimestre del 2024, ha generado un total de seis (6) contratos bajo la modalidad de mínima cuantía, siete (7) compras de bienes y servicios por la modalidad de contratación directa y sesenta y siete (67) procesos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio 2024.

Para la selección y evaluación de la muestra representativa, se utilizó el aplicativo en Excel de la Contraloría General de la República (CGR) y arrojó una primera muestra de 24 contratos a revisar de la modalidad de prestación de servicios y apoyo a la gestión, los cuales se relaciona a continuación.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUDITORÍA:

Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población

Contraloría Delegada / Gerencia Departamental:	
Sujeto ó Punto de Control:	Concejo de Medellín
Cálculo de la muestra para:	Contratos Vigencia 2024
Período Terminado:	01 de abril a 30 de junio de 2024
Preparado por:	Oficina de Control Interno
Fecha:	30 de junio de 2024
Revisado por:	Juan Camilo Arredondo Ballesteros
Fecha:	
Referencia de PIT	

INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	67
Error Muestral (E)	10%
Proporción de Éxito (P)	17%
Nivel de Confianza	90%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,645

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Fórmula **38**

Muestra Óptima **24**

Formula para poblaciones infinitas

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

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

Formula para poblaciones finitas

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

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

Muestra tomada de la Modalidad de Contratación Directa. Total 21 contratos bajo la modalidad de contratación directa de prestación de servicios y apoyo a la gestión.

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

En procura de garantizar los principios de transparencia y publicidad de la contratación estatal, dentro del marco de cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Oficina de Control Interno, se solicitó al área de talento Humano de la Subsecretaría del Despacho, el listado de expedientes suscritos en la vigencia correspondiente de abril a junio de 2024, bajo la modalidad de contratación directa de prestación de servicios y apoyo a la gestión.

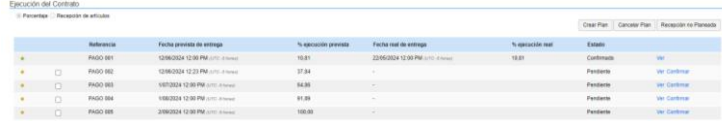
En la verificación realizada, pudo establecerse que se han registrado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, todos los documentos requeridos para la celebración de los contratos en la etapa pre contractual y contractual. Los cuales han sido igualmente publicados en la página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

transparente de la Contraloría Distrital de Medellín y en la página web del Concejo Distrital de Medellín.

Al realizar la verificación de los veinticuatro (24) expedientes, se encontró que 15 de ellos presentan novedades y les faltan algunos requisitos; como el informe de supervisión, el certificado de la libreta militar y falta montar y aprobar algunos pagos. El resto de documentos cargados en la etapa precontractual y la etapa contractual están acorde con cada uno de los documentos que exige el manual de contratación del Concejo Distrital de Medellín, las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 modificadas parcialmente por la Ley 1882 de 2018 y la ley 2160 de 2021 y el Decreto 1510 de 2013.

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

- 4600101511
- 4600101597
- 4600101601
- 4600101602
- 4600101708
- 4600101805
- 4600101955
- 4600102079
- 4600100320
- 4600100322
- 4600100345
- 4600100432
- 4600100491
- 4600100494
- 4600100540

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA																																				
4600101511	1. Falta confirmar los pagos 2, 3 y 4.	 <table border="1"> <caption>Exposición del Contrato</caption> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Fecha proceso de entrega</th> <th>% ejecución prevista</th> <th>Fecha real de entrega</th> <th>% ejecución real</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAGO 001</td> <td>12/06/2024 12:00 PM</td> <td>10.01</td> <td>22/06/2024 12:00 PM</td> <td>10.01</td> <td>Confirmado</td> </tr> <tr> <td>PAGO 002</td> <td>12/06/2024 12:00 PM</td> <td>17.94</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 003</td> <td>14/06/2024 12:00 PM</td> <td>14.28</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 004</td> <td>14/06/2024 12:00 PM</td> <td>61.28</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 005</td> <td>20/06/2024 12:00 PM</td> <td>100.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	Fecha proceso de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	PAGO 001	12/06/2024 12:00 PM	10.01	22/06/2024 12:00 PM	10.01	Confirmado	PAGO 002	12/06/2024 12:00 PM	17.94	-	-	Pendiente	PAGO 003	14/06/2024 12:00 PM	14.28	-	-	Pendiente	PAGO 004	14/06/2024 12:00 PM	61.28	-	-	Pendiente	PAGO 005	20/06/2024 12:00 PM	100.00	-	-	Pendiente
Referencia	Fecha proceso de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado																																	
PAGO 001	12/06/2024 12:00 PM	10.01	22/06/2024 12:00 PM	10.01	Confirmado																																	
PAGO 002	12/06/2024 12:00 PM	17.94	-	-	Pendiente																																	
PAGO 003	14/06/2024 12:00 PM	14.28	-	-	Pendiente																																	
PAGO 004	14/06/2024 12:00 PM	61.28	-	-	Pendiente																																	
PAGO 005	20/06/2024 12:00 PM	100.00	-	-	Pendiente																																	

		<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p>
		<p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal, Santiago Narváez Lombana, brindando soporte Asistencial, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA																																																						
4600101597	<p>1. Falta confirmar los pagos 3.</p> <p>2. Falta montar la experiencia laboral.</p>	<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>PAGO 001</td> <td>3/9/2024 12:00 PM (UTC-5:00)</td> <td>12,81</td> <td>18/9/2024 12:00 PM (UTC-5:00)</td> <td>15,76</td> <td>Confirmado</td> </tr> <tr> <td>PAGO 002</td> <td>10/7/2024 12:00 PM (UTC-5:00)</td> <td>25,21</td> <td>10/7/2024 12:00 PM (UTC-5:00)</td> <td>24,37</td> <td>Confirmado</td> </tr> <tr> <td>PAGO 003</td> <td>1/8/2024 12:00 PM (UTC-5:00)</td> <td>37,80</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 004</td> <td>3/8/2024 12:00 PM (UTC-5:00)</td> <td>50,40</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 005</td> <td>5/8/2024 12:00 PM (UTC-5:00)</td> <td>63,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 006</td> <td>1/9/2024 12:00 PM (UTC-5:00)</td> <td>75,60</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 007</td> <td>3/9/2024 12:00 PM (UTC-5:00)</td> <td>88,20</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 008</td> <td>28/10/2024 12:00 PM (UTC-5:00)</td> <td>100,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> </tbody> </table> <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de Apoyo del concejal, Andrés Felipe Tobón Villada, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	PAGO 001	3/9/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	12,81	18/9/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	15,76	Confirmado	PAGO 002	10/7/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	25,21	10/7/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	24,37	Confirmado	PAGO 003	1/8/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	37,80	-	-	Pendiente	PAGO 004	3/8/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	50,40	-	-	Pendiente	PAGO 005	5/8/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	63,00	-	-	Pendiente	PAGO 006	1/9/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	75,60	-	-	Pendiente	PAGO 007	3/9/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	88,20	-	-	Pendiente	PAGO 008	28/10/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	100,00	-	-	Pendiente
Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado																																																			
PAGO 001	3/9/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	12,81	18/9/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	15,76	Confirmado																																																			
PAGO 002	10/7/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	25,21	10/7/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	24,37	Confirmado																																																			
PAGO 003	1/8/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	37,80	-	-	Pendiente																																																			
PAGO 004	3/8/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	50,40	-	-	Pendiente																																																			
PAGO 005	5/8/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	63,00	-	-	Pendiente																																																			
PAGO 006	1/9/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	75,60	-	-	Pendiente																																																			
PAGO 007	3/9/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	88,20	-	-	Pendiente																																																			
PAGO 008	28/10/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	100,00	-	-	Pendiente																																																			

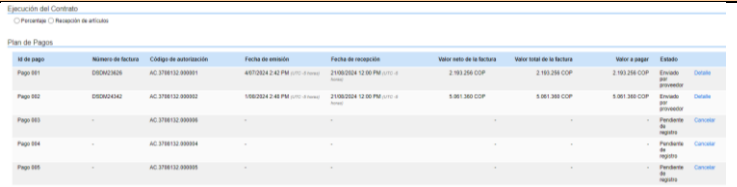
NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA																																													
4600101601	<p>1. Falta aprobar los pagos 1, 2 y 3.</p> <p>2. Falta crear los porcentajes en la ejecución del contrato.</p>	<p>Ejecución del Contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº de pago</th> <th>Numero de factura</th> <th>Código de administración</th> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor neto de la factura</th> <th>Valor bruto de la factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>000002101</td> <td>AC-3627902-000001</td> <td>1/8/2024 10:10:00 AM (UTC-5:00)</td> <td>7/8/2024 12:00 PM (UTC-5:00)</td> <td>5.500.000 COP</td> <td>5.500.000 COP</td> <td>5.500.000 COP</td> <td>Declarado por proveedor</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>000002102</td> <td>AC-3627902-000001</td> <td>20/7/2024 9:54:00 AM (UTC-5:00)</td> <td>20/7/2024 12:00 PM (UTC-5:00)</td> <td>5.500.000 COP</td> <td>5.500.000 COP</td> <td>5.500.000 COP</td> <td>Declarado por proveedor</td> </tr> <tr> <td>Pago 003</td> <td>000002103</td> <td>AC-3627902-000001</td> <td>1/8/2024 3:00 PM (UTC-5:00)</td> <td>-</td> <td>5.500.000 COP</td> <td>5.500.000 COP</td> <td>5.500.000 COP</td> <td>Declarado por proveedor</td> </tr> <tr> <td>Pago 004</td> <td>000002104</td> <td>AC-3627902-000001</td> <td>20/8/2024 9:40:00 AM (UTC-5:00)</td> <td>-</td> <td>4.500.000 COP</td> <td>4.500.000 COP</td> <td>4.500.000 COP</td> <td>Declarado por proveedor</td> </tr> </tbody> </table> <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal, Sebastián López Valencia, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>	Nº de pago	Numero de factura	Código de administración	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor bruto de la factura	Valor a pagar	Estado	Pago 001	000002101	AC-3627902-000001	1/8/2024 10:10:00 AM (UTC-5:00)	7/8/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	5.500.000 COP	5.500.000 COP	5.500.000 COP	Declarado por proveedor	Pago 002	000002102	AC-3627902-000001	20/7/2024 9:54:00 AM (UTC-5:00)	20/7/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	5.500.000 COP	5.500.000 COP	5.500.000 COP	Declarado por proveedor	Pago 003	000002103	AC-3627902-000001	1/8/2024 3:00 PM (UTC-5:00)	-	5.500.000 COP	5.500.000 COP	5.500.000 COP	Declarado por proveedor	Pago 004	000002104	AC-3627902-000001	20/8/2024 9:40:00 AM (UTC-5:00)	-	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Declarado por proveedor
Nº de pago	Numero de factura	Código de administración	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor bruto de la factura	Valor a pagar	Estado																																							
Pago 001	000002101	AC-3627902-000001	1/8/2024 10:10:00 AM (UTC-5:00)	7/8/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	5.500.000 COP	5.500.000 COP	5.500.000 COP	Declarado por proveedor																																							
Pago 002	000002102	AC-3627902-000001	20/7/2024 9:54:00 AM (UTC-5:00)	20/7/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	5.500.000 COP	5.500.000 COP	5.500.000 COP	Declarado por proveedor																																							
Pago 003	000002103	AC-3627902-000001	1/8/2024 3:00 PM (UTC-5:00)	-	5.500.000 COP	5.500.000 COP	5.500.000 COP	Declarado por proveedor																																							
Pago 004	000002104	AC-3627902-000001	20/8/2024 9:40:00 AM (UTC-5:00)	-	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Declarado por proveedor																																							

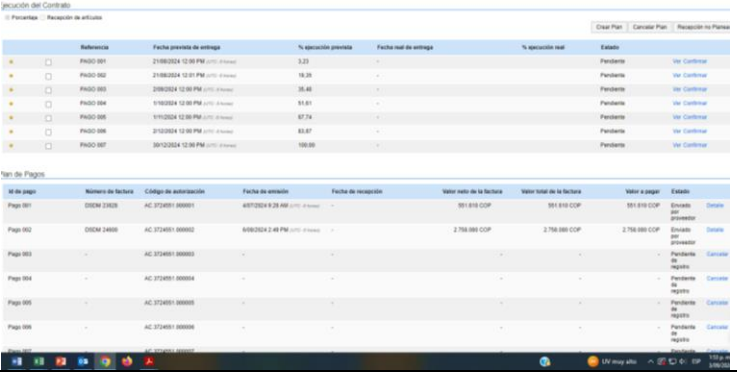
NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA																																																						
4600101602	1. Falta aprobar el pago 3 en la parte de porcentajes en ejecución del contrato	<p>Especificación del contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Fecha prevista de entrega</th> <th>% ejecución prevista</th> <th>Fecha real de entrega</th> <th>% ejecución real</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAGO 001</td> <td>08/12/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)</td> <td>9,09</td> <td>08/07/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)</td> <td>9,09</td> <td>Completado Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>PAGO 002</td> <td>07/01/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)</td> <td>22,08</td> <td>08/07/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)</td> <td>22,08</td> <td>Completado Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>PAGO 003</td> <td>08/01/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)</td> <td>36,08</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>pendiente Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>PAGO 004</td> <td>08/02/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)</td> <td>49,09</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>pendiente Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>PAGO 005</td> <td>08/01/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)</td> <td>61,08</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>pendiente Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>PAGO 006</td> <td>08/01/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)</td> <td>74,09</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>pendiente Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>PAGO 007</td> <td>12/02/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)</td> <td>87,09</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>pendiente Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>PAGO 008</td> <td>08/12/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)</td> <td>100,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>pendiente Ver Contrato</td> </tr> </tbody> </table> <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Secretario dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Sebastián López Valencia, brindando soporte Asistencial, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	PAGO 001	08/12/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)	9,09	08/07/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)	9,09	Completado Ver Contrato	PAGO 002	07/01/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)	22,08	08/07/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)	22,08	Completado Ver Contrato	PAGO 003	08/01/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)	36,08	-	-	pendiente Ver Contrato	PAGO 004	08/02/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)	49,09	-	-	pendiente Ver Contrato	PAGO 005	08/01/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)	61,08	-	-	pendiente Ver Contrato	PAGO 006	08/01/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)	74,09	-	-	pendiente Ver Contrato	PAGO 007	12/02/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)	87,09	-	-	pendiente Ver Contrato	PAGO 008	08/12/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)	100,00	-	-	pendiente Ver Contrato
Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado																																																			
PAGO 001	08/12/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)	9,09	08/07/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)	9,09	Completado Ver Contrato																																																			
PAGO 002	07/01/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)	22,08	08/07/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)	22,08	Completado Ver Contrato																																																			
PAGO 003	08/01/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)	36,08	-	-	pendiente Ver Contrato																																																			
PAGO 004	08/02/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)	49,09	-	-	pendiente Ver Contrato																																																			
PAGO 005	08/01/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)	61,08	-	-	pendiente Ver Contrato																																																			
PAGO 006	08/01/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)	74,09	-	-	pendiente Ver Contrato																																																			
PAGO 007	12/02/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)	87,09	-	-	pendiente Ver Contrato																																																			
PAGO 008	08/12/2024 12:00 p. m. (UTC-5:00)	100,00	-	-	pendiente Ver Contrato																																																			

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA																																																																						
4600101708	1. Falta las experiencias laborales. 2. Pendiente confirmar pagos.	<p>Documentos del contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Nombre del documento</th> <th>Detalle</th> <th>Substancia de cumplimiento</th> <th>Carga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ANTECEDENTES DE CONTABILIDAD (no superior a 3 meses)</td> <td>Contabilidad.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>ANTECEDENTES DE PROFESIONARIA (no superior a 3 meses)</td> <td>Profesional.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO REGISTRO (guía de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014)</td> <td>CERTIFICADO REGISTRO.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICACION BARRIOBUSA</td> <td>CERTIFICACION BARRIOBUSA.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICACION MEDICO LABORAL (no superior a 3 años)</td> <td>CERTIFICACION MEDICO LABORAL ACUERDO 2024_04_26_08_36_24.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>DECLARACION DE BIENES Y DEudas (con el aplicativo del BISEP II)</td> <td>Declaracion de Bienes y Deudas 2024 04 26 08 36 24.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTOS DE IDENTIDAD</td> <td>CC 20240426.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS en orden cronológico:</td> <td>ESTUDIOS.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>EXPERIENCIAS LABORALES</td> <td>No adjuntadas</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>FICHA DE VIGENCIA VIGEP II (actualizada, firma y sello)</td> <td>FICHA DE VIGENCIA VIGEP II - Concejales Públicas 2024 04 26.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>PLANILLA DE SALUD Y PENSIONES (o certificado de afiliación actualizado)</td> <td>Planilla de Salud y Pensiones 2024 04 26.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>PROPIEDAD ECONOMICA INGRESOS</td> <td>Propiedad Economica 2024 04 26.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>RUT</td> <td>RUT 02024 04 26 08 36 24.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> </tbody> </table> <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO:</p>	Documento	Nombre del documento	Detalle	Substancia de cumplimiento	Carga	ANTECEDENTES DE CONTABILIDAD (no superior a 3 meses)	Contabilidad.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	ANTECEDENTES DE PROFESIONARIA (no superior a 3 meses)	Profesional.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	CERTIFICADO REGISTRO (guía de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014)	CERTIFICADO REGISTRO.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	CERTIFICACION BARRIOBUSA	CERTIFICACION BARRIOBUSA.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	CERTIFICACION MEDICO LABORAL (no superior a 3 años)	CERTIFICACION MEDICO LABORAL ACUERDO 2024_04_26_08_36_24.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	DECLARACION DE BIENES Y DEudas (con el aplicativo del BISEP II)	Declaracion de Bienes y Deudas 2024 04 26 08 36 24.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	DOCUMENTOS DE IDENTIDAD	CC 20240426.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	ESTUDIOS en orden cronológico:	ESTUDIOS.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	EXPERIENCIAS LABORALES	No adjuntadas	Detalle	No	Ver Contrato	FICHA DE VIGENCIA VIGEP II (actualizada, firma y sello)	FICHA DE VIGENCIA VIGEP II - Concejales Públicas 2024 04 26.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	PLANILLA DE SALUD Y PENSIONES (o certificado de afiliación actualizado)	Planilla de Salud y Pensiones 2024 04 26.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	PROPIEDAD ECONOMICA INGRESOS	Propiedad Economica 2024 04 26.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	RUT	RUT 02024 04 26 08 36 24.pdf	Detalle	No	Ver Contrato
Documento	Nombre del documento	Detalle	Substancia de cumplimiento	Carga																																																																				
ANTECEDENTES DE CONTABILIDAD (no superior a 3 meses)	Contabilidad.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																				
ANTECEDENTES DE PROFESIONARIA (no superior a 3 meses)	Profesional.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																				
CERTIFICADO REGISTRO (guía de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014)	CERTIFICADO REGISTRO.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																				
CERTIFICACION BARRIOBUSA	CERTIFICACION BARRIOBUSA.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																				
CERTIFICACION MEDICO LABORAL (no superior a 3 años)	CERTIFICACION MEDICO LABORAL ACUERDO 2024_04_26_08_36_24.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																				
DECLARACION DE BIENES Y DEudas (con el aplicativo del BISEP II)	Declaracion de Bienes y Deudas 2024 04 26 08 36 24.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																				
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD	CC 20240426.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																				
ESTUDIOS en orden cronológico:	ESTUDIOS.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																				
EXPERIENCIAS LABORALES	No adjuntadas	Detalle	No	Ver Contrato																																																																				
FICHA DE VIGENCIA VIGEP II (actualizada, firma y sello)	FICHA DE VIGENCIA VIGEP II - Concejales Públicas 2024 04 26.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																				
PLANILLA DE SALUD Y PENSIONES (o certificado de afiliación actualizado)	Planilla de Salud y Pensiones 2024 04 26.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																				
PROPIEDAD ECONOMICA INGRESOS	Propiedad Economica 2024 04 26.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																				
RUT	RUT 02024 04 26 08 36 24.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																				

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA																																																																											
4600101805	1. Falta confirmar los pagos 1 y 2.	<p>Documentos del contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Nombre del documento</th> <th>Detalle</th> <th>Substancia de cumplimiento</th> <th>Carga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ANTECEDENTES DE CONTABILIDAD (no superior a 3 meses)</td> <td>Contabilidad.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>ANTECEDENTES DE PROFESIONARIA (no superior a 3 meses)</td> <td>Profesional.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>ANTECEDENTES DE EXP. LABORALES</td> <td>Exp. Laborales.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO REGISTRO (guía de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014)</td> <td>CERTIFICADO REGISTRO.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICACION BARRIOBUSA</td> <td>CERTIFICACION BARRIOBUSA.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICACION MEDICO LABORAL (no superior a 3 años)</td> <td>CERTIFICACION MEDICO LABORAL ACUERDO 2024_04_26_08_36_24.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>DECLARACION DE BIENES Y PENSIONES (con el aplicativo del BISEP II)</td> <td>Declaracion de Bienes y Pensiones 2024 04 26 08 36 24.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTOS DE IDENTIDAD</td> <td>CC 20240426.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS en orden cronológico:</td> <td>ESTUDIOS.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>EXPERIENCIAS LABORALES</td> <td>No adjuntadas</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>FICHA DE VIGENCIA VIGEP II (actualizada, firma y sello)</td> <td>FICHA DE VIGENCIA VIGEP II - Concejales Públicas 2024 04 26.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>PLANILLA DE SALUD Y PENSIONES (o certificado de afiliación actualizado)</td> <td>Planilla de Salud y Pensiones 2024 04 26.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>PROPIEDAD ECONOMICA INGRESOS</td> <td>Propiedad Economica 2024 04 26.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> <tr> <td>RUT</td> <td>RUT 02024 04 26 08 36 24.pdf</td> <td>Detalle</td> <td>No</td> <td>Ver Contrato</td> </tr> </tbody> </table> <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal, Claudia Victoria Carrasquilla Minami, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones</p>	Documento	Nombre del documento	Detalle	Substancia de cumplimiento	Carga	ANTECEDENTES DE CONTABILIDAD (no superior a 3 meses)	Contabilidad.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	ANTECEDENTES DE PROFESIONARIA (no superior a 3 meses)	Profesional.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	ANTECEDENTES DE EXP. LABORALES	Exp. Laborales.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	CERTIFICADO REGISTRO (guía de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014)	CERTIFICADO REGISTRO.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	CERTIFICACION BARRIOBUSA	CERTIFICACION BARRIOBUSA.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	CERTIFICACION MEDICO LABORAL (no superior a 3 años)	CERTIFICACION MEDICO LABORAL ACUERDO 2024_04_26_08_36_24.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	DECLARACION DE BIENES Y PENSIONES (con el aplicativo del BISEP II)	Declaracion de Bienes y Pensiones 2024 04 26 08 36 24.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	DOCUMENTOS DE IDENTIDAD	CC 20240426.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	ESTUDIOS en orden cronológico:	ESTUDIOS.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	EXPERIENCIAS LABORALES	No adjuntadas	Detalle	No	Ver Contrato	FICHA DE VIGENCIA VIGEP II (actualizada, firma y sello)	FICHA DE VIGENCIA VIGEP II - Concejales Públicas 2024 04 26.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	PLANILLA DE SALUD Y PENSIONES (o certificado de afiliación actualizado)	Planilla de Salud y Pensiones 2024 04 26.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	PROPIEDAD ECONOMICA INGRESOS	Propiedad Economica 2024 04 26.pdf	Detalle	No	Ver Contrato	RUT	RUT 02024 04 26 08 36 24.pdf	Detalle	No	Ver Contrato
Documento	Nombre del documento	Detalle	Substancia de cumplimiento	Carga																																																																									
ANTECEDENTES DE CONTABILIDAD (no superior a 3 meses)	Contabilidad.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																									
ANTECEDENTES DE PROFESIONARIA (no superior a 3 meses)	Profesional.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																									
ANTECEDENTES DE EXP. LABORALES	Exp. Laborales.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																									
CERTIFICADO REGISTRO (guía de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014)	CERTIFICADO REGISTRO.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																									
CERTIFICACION BARRIOBUSA	CERTIFICACION BARRIOBUSA.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																									
CERTIFICACION MEDICO LABORAL (no superior a 3 años)	CERTIFICACION MEDICO LABORAL ACUERDO 2024_04_26_08_36_24.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																									
DECLARACION DE BIENES Y PENSIONES (con el aplicativo del BISEP II)	Declaracion de Bienes y Pensiones 2024 04 26 08 36 24.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																									
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD	CC 20240426.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																									
ESTUDIOS en orden cronológico:	ESTUDIOS.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																									
EXPERIENCIAS LABORALES	No adjuntadas	Detalle	No	Ver Contrato																																																																									
FICHA DE VIGENCIA VIGEP II (actualizada, firma y sello)	FICHA DE VIGENCIA VIGEP II - Concejales Públicas 2024 04 26.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																									
PLANILLA DE SALUD Y PENSIONES (o certificado de afiliación actualizado)	Planilla de Salud y Pensiones 2024 04 26.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																									
PROPIEDAD ECONOMICA INGRESOS	Propiedad Economica 2024 04 26.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																									
RUT	RUT 02024 04 26 08 36 24.pdf	Detalle	No	Ver Contrato																																																																									

		del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.
--	--	---

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600101955	<ol style="list-style-type: none"> Falta aprobar los pagos 1 y 2. Falta crear los porcentajes en la ejecución del contrato. Falta informe de supervisión del mes de julio. 	 <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal, Farley Jhair Macias Betancur, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600102079	<ol style="list-style-type: none"> Falta aprobar los pagos 1 y 2. Falta confirmar pagos 1 y 2. 	 <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal, Leticia Orrego Pérez, brindando soporte Asistencial, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>

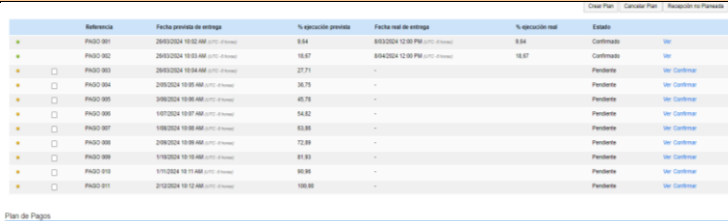
NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
-------------------	---------------	-----------

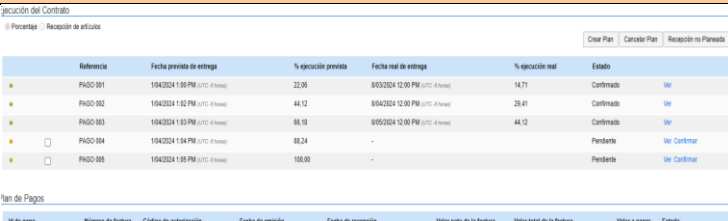
<p>4600100320</p> <p>1. Falta aprobar el pagos 4</p> <p>2. Falta el certificado de la libreta militar</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Fecha prevista de entrega</th> <th>% ejecución prevista</th> <th>Fecha real de entrega</th> <th>% ejecución real</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAGO 001</td> <td>23/03/2024 8:32 AM</td> <td>32.14</td> <td>03/03/2024 12:00 PM</td> <td>32.14</td> <td>Continuado</td> </tr> <tr> <td>PAGO 002</td> <td>23/03/2024 8:32 AM</td> <td>88.93</td> <td>03/03/2024 12:00 PM</td> <td>88.93</td> <td>Continuado</td> </tr> <tr> <td>PAGO 004</td> <td>23/03/2024 8:32 AM</td> <td>88.71</td> <td>03/03/2024 12:00 PM</td> <td>88.71</td> <td>Continuado</td> </tr> <tr> <td>PAGO 004</td> <td>23/03/2024 8:32 AM</td> <td>100.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> </tbody> </table> <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> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>050340538</td> <td>AC 318001 000001</td> <td>10/03/2024 10:55 AM</td> <td>14/03/2024 12:00 PM</td> <td>6.171.444 COP</td> <td>6.171.444 COP</td> <td>6.171.444 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>050300796</td> <td>AC 318001 000002</td> <td>30/03/2024 11:32 AM</td> <td>30/03/2024 12:00 PM</td> <td>5.142.840 COP</td> <td>5.142.840 COP</td> <td>5.142.840 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 003</td> <td>0503021831</td> <td>AC 318001 000003</td> <td>20/03/2024 11:18 AM</td> <td>7/03/2024 12:00 PM</td> <td>5.142.876 COP</td> <td>5.142.876 COP</td> <td>5.142.876 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 004</td> <td>050302337</td> <td>AC 318001 000004</td> <td>10/03/2024 8:37 AM</td> <td>7/03/2024 12:00 PM</td> <td>2.742.848 COP</td> <td>2.742.848 COP</td> <td>2.742.848 COP</td> <td>Enviado por proveedor</td> </tr> <tr> <td>Pago 005</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de autorización</td> </tr> <tr> <td>Pago 006</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente de autorización</td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	PAGO 001	23/03/2024 8:32 AM	32.14	03/03/2024 12:00 PM	32.14	Continuado	PAGO 002	23/03/2024 8:32 AM	88.93	03/03/2024 12:00 PM	88.93	Continuado	PAGO 004	23/03/2024 8:32 AM	88.71	03/03/2024 12:00 PM	88.71	Continuado	PAGO 004	23/03/2024 8:32 AM	100.00	-	-	Pendiente	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	Valor a pagar	Estado	Pago 001	050340538	AC 318001 000001	10/03/2024 10:55 AM	14/03/2024 12:00 PM	6.171.444 COP	6.171.444 COP	6.171.444 COP	Pagado	Pago 002	050300796	AC 318001 000002	30/03/2024 11:32 AM	30/03/2024 12:00 PM	5.142.840 COP	5.142.840 COP	5.142.840 COP	Pagado	Pago 003	0503021831	AC 318001 000003	20/03/2024 11:18 AM	7/03/2024 12:00 PM	5.142.876 COP	5.142.876 COP	5.142.876 COP	Pagado	Pago 004	050302337	AC 318001 000004	10/03/2024 8:37 AM	7/03/2024 12:00 PM	2.742.848 COP	2.742.848 COP	2.742.848 COP	Enviado por proveedor	Pago 005	-	-	-	-	-	-	-	Pendiente de autorización	Pago 006	-	-	-	-	-	-	-	Pendiente de autorización	<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de Apoyo del concejal Damián Pérez Arroyave, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley</p>
	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado																																																																																									
	PAGO 001	23/03/2024 8:32 AM	32.14	03/03/2024 12:00 PM	32.14	Continuado																																																																																									
PAGO 002	23/03/2024 8:32 AM	88.93	03/03/2024 12:00 PM	88.93	Continuado																																																																																										
PAGO 004	23/03/2024 8:32 AM	88.71	03/03/2024 12:00 PM	88.71	Continuado																																																																																										
PAGO 004	23/03/2024 8:32 AM	100.00	-	-	Pendiente																																																																																										
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	Valor a pagar	Estado																																																																																							
Pago 001	050340538	AC 318001 000001	10/03/2024 10:55 AM	14/03/2024 12:00 PM	6.171.444 COP	6.171.444 COP	6.171.444 COP	Pagado																																																																																							
Pago 002	050300796	AC 318001 000002	30/03/2024 11:32 AM	30/03/2024 12:00 PM	5.142.840 COP	5.142.840 COP	5.142.840 COP	Pagado																																																																																							
Pago 003	0503021831	AC 318001 000003	20/03/2024 11:18 AM	7/03/2024 12:00 PM	5.142.876 COP	5.142.876 COP	5.142.876 COP	Pagado																																																																																							
Pago 004	050302337	AC 318001 000004	10/03/2024 8:37 AM	7/03/2024 12:00 PM	2.742.848 COP	2.742.848 COP	2.742.848 COP	Enviado por proveedor																																																																																							
Pago 005	-	-	-	-	-	-	-	Pendiente de autorización																																																																																							
Pago 006	-	-	-	-	-	-	-	Pendiente de autorización																																																																																							

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA																																																																																																																																																																																				
<p>4600100322</p> <p>1. Falta los porcentajes de los pagos 5 y 6</p> <p>2. Falta el certificado de la libreta militar</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>PAGO 001</td> <td>23/03/2024 8:32 AM</td> <td>7.41</td> <td>03/03/2024 12:00 PM</td> <td>7.41</td> <td>Continuado</td> </tr> <tr> <td>PAGO 002</td> <td>23/03/2024 8:32 AM</td> <td>19.97</td> <td>10/03/2024 12:00 PM</td> <td>19.97</td> <td>Continuado</td> </tr> <tr> <td>PAGO 003</td> <td>23/03/2024 8:32 AM</td> <td>25.93</td> <td>10/03/2024 12:00 PM</td> <td>25.93</td> <td>Continuado</td> </tr> <tr> <td>PAGO 004</td> <td>23/03/2024 8:32 AM</td> <td>25.76</td> <td>10/03/2024 12:00 PM</td> <td>25.76</td> <td>Continuado</td> </tr> <tr> <td>PAGO 005</td> <td>23/03/2024 8:32 AM</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 006</td> <td>23/03/2024 8:32 AM</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 007</td> <td>23/03/2024 8:32 AM</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 008</td> <td>23/03/2024 8:32 AM</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 009</td> <td>23/03/2024 8:32 AM</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 010</td> <td>23/03/2024 8:32 AM</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 011</td> <td>23/03/2024 8:32 AM</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> </tbody> </table> <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> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>050319761</td> <td>AC 327000 000001</td> <td>10/03/2024 8:52 AM</td> <td>10/03/2024 12:00 PM</td> <td>2.037.948 COP</td> <td>2.037.948 COP</td> <td>2.037.948 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>050300080</td> <td>AC 327000 000002</td> <td>10/03/2024 8:52 AM</td> <td>10/03/2024 12:00 PM</td> <td>2.348.200 COP</td> <td>2.348.200 COP</td> <td>2.348.200 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 003</td> <td>050300769</td> <td>AC 327000 000003</td> <td>23/03/2024 1:28 PM</td> <td>23/03/2024 12:00 PM</td> <td>2.348.200 COP</td> <td>2.348.200 COP</td> <td>2.348.200 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 004</td> <td>0503021913</td> <td>AC 327000 000004</td> <td>10/03/2024 8:52 AM</td> <td>03/03/2024 12:00 PM</td> <td>2.348.200 COP</td> <td>2.348.200 COP</td> <td>2.348.200 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 005</td> <td>0503021914</td> <td>AC 327000 000005</td> <td>20/03/2024 11:26 AM</td> <td>20/03/2024 12:00 PM</td> <td>2.348.200 COP</td> <td>2.348.200 COP</td> <td>2.348.200 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 006</td> <td>0503021915</td> <td>AC 327000 000006</td> <td>10/03/2024 8:52 AM</td> <td>10/03/2024 12:00 PM</td> <td>2.348.200 COP</td> <td>2.348.200 COP</td> <td>2.348.200 COP</td> <td>Pagado</td> </tr> <tr> <td>Pago 007</td> <td>0503021916</td> <td>AC 327000 000007</td> <td>20/03/2024 1:28 PM</td> <td>10/03/2024 12:00 PM</td> <td>2.348.200 COP</td> <td>2.348.200 COP</td> <td>2.348.200 COP</td> <td>Enviado por proveedor</td> </tr> <tr> <td>Pago 008</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Pago 009</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Pago 010</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Pago 011</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</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	PAGO 001	23/03/2024 8:32 AM	7.41	03/03/2024 12:00 PM	7.41	Continuado	PAGO 002	23/03/2024 8:32 AM	19.97	10/03/2024 12:00 PM	19.97	Continuado	PAGO 003	23/03/2024 8:32 AM	25.93	10/03/2024 12:00 PM	25.93	Continuado	PAGO 004	23/03/2024 8:32 AM	25.76	10/03/2024 12:00 PM	25.76	Continuado	PAGO 005	23/03/2024 8:32 AM	-	-	-	Pendiente	PAGO 006	23/03/2024 8:32 AM	-	-	-	Pendiente	PAGO 007	23/03/2024 8:32 AM	-	-	-	Pendiente	PAGO 008	23/03/2024 8:32 AM	-	-	-	Pendiente	PAGO 009	23/03/2024 8:32 AM	-	-	-	Pendiente	PAGO 010	23/03/2024 8:32 AM	-	-	-	Pendiente	PAGO 011	23/03/2024 8:32 AM	-	-	-	Pendiente	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	Valor a pagar	Estado	Pago 001	050319761	AC 327000 000001	10/03/2024 8:52 AM	10/03/2024 12:00 PM	2.037.948 COP	2.037.948 COP	2.037.948 COP	Pagado	Pago 002	050300080	AC 327000 000002	10/03/2024 8:52 AM	10/03/2024 12:00 PM	2.348.200 COP	2.348.200 COP	2.348.200 COP	Pagado	Pago 003	050300769	AC 327000 000003	23/03/2024 1:28 PM	23/03/2024 12:00 PM	2.348.200 COP	2.348.200 COP	2.348.200 COP	Pagado	Pago 004	0503021913	AC 327000 000004	10/03/2024 8:52 AM	03/03/2024 12:00 PM	2.348.200 COP	2.348.200 COP	2.348.200 COP	Pagado	Pago 005	0503021914	AC 327000 000005	20/03/2024 11:26 AM	20/03/2024 12:00 PM	2.348.200 COP	2.348.200 COP	2.348.200 COP	Pagado	Pago 006	0503021915	AC 327000 000006	10/03/2024 8:52 AM	10/03/2024 12:00 PM	2.348.200 COP	2.348.200 COP	2.348.200 COP	Pagado	Pago 007	0503021916	AC 327000 000007	20/03/2024 1:28 PM	10/03/2024 12:00 PM	2.348.200 COP	2.348.200 COP	2.348.200 COP	Enviado por proveedor	Pago 008	-	-	-	-	-	-	-	Pendiente	Pago 009	-	-	-	-	-	-	-	Pendiente	Pago 010	-	-	-	-	-	-	-	Pendiente	Pago 011	-	-	-	-	-	-	-	Pendiente	<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Alejandro Arias García, brindando soporte Asistencial, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>
Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado																																																																																																																																																																																	
PAGO 001	23/03/2024 8:32 AM	7.41	03/03/2024 12:00 PM	7.41	Continuado																																																																																																																																																																																	
PAGO 002	23/03/2024 8:32 AM	19.97	10/03/2024 12:00 PM	19.97	Continuado																																																																																																																																																																																	
PAGO 003	23/03/2024 8:32 AM	25.93	10/03/2024 12:00 PM	25.93	Continuado																																																																																																																																																																																	
PAGO 004	23/03/2024 8:32 AM	25.76	10/03/2024 12:00 PM	25.76	Continuado																																																																																																																																																																																	
PAGO 005	23/03/2024 8:32 AM	-	-	-	Pendiente																																																																																																																																																																																	
PAGO 006	23/03/2024 8:32 AM	-	-	-	Pendiente																																																																																																																																																																																	
PAGO 007	23/03/2024 8:32 AM	-	-	-	Pendiente																																																																																																																																																																																	
PAGO 008	23/03/2024 8:32 AM	-	-	-	Pendiente																																																																																																																																																																																	
PAGO 009	23/03/2024 8:32 AM	-	-	-	Pendiente																																																																																																																																																																																	
PAGO 010	23/03/2024 8:32 AM	-	-	-	Pendiente																																																																																																																																																																																	
PAGO 011	23/03/2024 8:32 AM	-	-	-	Pendiente																																																																																																																																																																																	
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	Valor a pagar	Estado																																																																																																																																																																														
Pago 001	050319761	AC 327000 000001	10/03/2024 8:52 AM	10/03/2024 12:00 PM	2.037.948 COP	2.037.948 COP	2.037.948 COP	Pagado																																																																																																																																																																														
Pago 002	050300080	AC 327000 000002	10/03/2024 8:52 AM	10/03/2024 12:00 PM	2.348.200 COP	2.348.200 COP	2.348.200 COP	Pagado																																																																																																																																																																														
Pago 003	050300769	AC 327000 000003	23/03/2024 1:28 PM	23/03/2024 12:00 PM	2.348.200 COP	2.348.200 COP	2.348.200 COP	Pagado																																																																																																																																																																														
Pago 004	0503021913	AC 327000 000004	10/03/2024 8:52 AM	03/03/2024 12:00 PM	2.348.200 COP	2.348.200 COP	2.348.200 COP	Pagado																																																																																																																																																																														
Pago 005	0503021914	AC 327000 000005	20/03/2024 11:26 AM	20/03/2024 12:00 PM	2.348.200 COP	2.348.200 COP	2.348.200 COP	Pagado																																																																																																																																																																														
Pago 006	0503021915	AC 327000 000006	10/03/2024 8:52 AM	10/03/2024 12:00 PM	2.348.200 COP	2.348.200 COP	2.348.200 COP	Pagado																																																																																																																																																																														
Pago 007	0503021916	AC 327000 000007	20/03/2024 1:28 PM	10/03/2024 12:00 PM	2.348.200 COP	2.348.200 COP	2.348.200 COP	Enviado por proveedor																																																																																																																																																																														
Pago 008	-	-	-	-	-	-	-	Pendiente																																																																																																																																																																														
Pago 009	-	-	-	-	-	-	-	Pendiente																																																																																																																																																																														
Pago 010	-	-	-	-	-	-	-	Pendiente																																																																																																																																																																														
Pago 011	-	-	-	-	-	-	-	Pendiente																																																																																																																																																																														

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA																																																																								
<p>4600100345</p> <p>1. Falta aprobar los pagos 4,5 y 6 en la parte de porcentajes.</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>PAGO 001</td> <td>23/03/2024 1:02 PM</td> <td>16.45</td> <td>03/03/2024 12:00 PM</td> <td>16.45</td> <td>Continuado</td> </tr> <tr> <td>PAGO 002</td> <td>23/03/2024 1:02 PM</td> <td>16.45</td> <td>03/03/2024 12:00 PM</td> <td>16.45</td> <td>Continuado</td> </tr> <tr> <td>PAGO 003</td> <td>23/03/2024 1:04 PM</td> <td>26.36</td> <td>03/03/2024 12:00 PM</td> <td>26.36</td> <td>Continuado</td> </tr> <tr> <td>PAGO 004</td> <td>23/03/2024 1:05 AM</td> <td>37.37</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 005</td> <td>23/03/2024 1:05 AM</td> <td>42.27</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 006</td> <td>10/03/2024 1:07 AM</td> <td>52.23</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 007</td> <td>10/03/2024 1:08 AM</td> <td>64.18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 008</td> <td>23/03/2024 1:08 AM</td> <td>73.13</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 009</td> <td>17/03/2024 1:10 AM</td> <td>82.08</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 010</td> <td>17/03/2024 1:11 AM</td> <td>91.04</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>PAGO 011</td> <td>17/03/2024 1:12 AM</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	PAGO 001	23/03/2024 1:02 PM	16.45	03/03/2024 12:00 PM	16.45	Continuado	PAGO 002	23/03/2024 1:02 PM	16.45	03/03/2024 12:00 PM	16.45	Continuado	PAGO 003	23/03/2024 1:04 PM	26.36	03/03/2024 12:00 PM	26.36	Continuado	PAGO 004	23/03/2024 1:05 AM	37.37	-	-	Pendiente	PAGO 005	23/03/2024 1:05 AM	42.27	-	-	Pendiente	PAGO 006	10/03/2024 1:07 AM	52.23	-	-	Pendiente	PAGO 007	10/03/2024 1:08 AM	64.18	-	-	Pendiente	PAGO 008	23/03/2024 1:08 AM	73.13	-	-	Pendiente	PAGO 009	17/03/2024 1:10 AM	82.08	-	-	Pendiente	PAGO 010	17/03/2024 1:11 AM	91.04	-	-	Pendiente	PAGO 011	17/03/2024 1:12 AM	100.00	-	-	Pendiente	<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Alejandro Arias García, brindando soporte Asistencial, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>
Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado																																																																					
PAGO 001	23/03/2024 1:02 PM	16.45	03/03/2024 12:00 PM	16.45	Continuado																																																																					
PAGO 002	23/03/2024 1:02 PM	16.45	03/03/2024 12:00 PM	16.45	Continuado																																																																					
PAGO 003	23/03/2024 1:04 PM	26.36	03/03/2024 12:00 PM	26.36	Continuado																																																																					
PAGO 004	23/03/2024 1:05 AM	37.37	-	-	Pendiente																																																																					
PAGO 005	23/03/2024 1:05 AM	42.27	-	-	Pendiente																																																																					
PAGO 006	10/03/2024 1:07 AM	52.23	-	-	Pendiente																																																																					
PAGO 007	10/03/2024 1:08 AM	64.18	-	-	Pendiente																																																																					
PAGO 008	23/03/2024 1:08 AM	73.13	-	-	Pendiente																																																																					
PAGO 009	17/03/2024 1:10 AM	82.08	-	-	Pendiente																																																																					
PAGO 010	17/03/2024 1:11 AM	91.04	-	-	Pendiente																																																																					
PAGO 011	17/03/2024 1:12 AM	100.00	-	-	Pendiente																																																																					

		SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL
		OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de Apoyo del concejal María Paulina Suárez Roldán, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600100432	1. Falta aprobar los pagos 3,4,5 y 6 en la parte de porcentajes, en ejecución del contrato.	 <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Secretario dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Janeth Hurtado Betancur, brindando soporte Asistencial, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600100491	1. Falta aprobar los pagos 4 y 5 en la parte de porcentajes, en ejecución del contrato.	 <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Comunicadora, dentro de la Unidad de Apoyo del concejal Juan Carlos Upegui Vanegas, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>

--	--	--

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600100494	1. Falta aprobar el pago 6 en la ejecución del contrato.	
		<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p>
		<p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como Asesor Político Temático dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Juan Carlos Upegui Vanegas, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>

NUMERO DE PROCESO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
4600100540	1. Falta aprobar el pagos 4 en ejecución del contrato.	
		<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL</p>
		<p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Santiago Perdomo Montoya, brindando soporte Asistencial, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</p>

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

A fin de establecer el cumplimiento estipulado en el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.7.1. que reza “Publicidad en el SECOP: La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP II, los Documentos del Proceso y los actos administrativos

del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición...”

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

De acuerdo al artículo citado y en procura de garantizar los principios de transparencia y publicidad de la contratación estatal, dentro del marco de cumplimiento al 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 abril a junio de 2024, bajo la modalidad de contratación de bienes y servicios.

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

4600101449 (IP 03 DE 2024) CONMUFER: es necesario que el supervisor cree el plan de pagos, los porcentajes y si a la fecha han ejecutado que se agreguen los soportes en documentos de ejecución del contrato.

Supervisor del contrato: John Alexander Atehortua.

4600101342 (IP 04 DE 2024) QUALITY: Falta informe de supervisión de los meses de junio, julio, agosto y falta confirmar la entrega 5.

Supervisor del contrato: John Alexander Atehortua.

4600101522 (IP 02 DE 2024) Comercializadora de Bienes y Servicios ACA: es necesario que el supervisor cree el plan de pagos, los porcentajes y si a la fecha han ejecutado que se agreguen los soportes en documentos de ejecución del contrato.

Supervisor del contrato: John Alexander Atehortua.

4600101595 (IP 05 DE 2024) American Insap Ingeniería y Servicios S.A.S: Falta informe de supervisión de los meses de julio, agosto.

Supervisor del contrato: Laureano Hernandez Barreto.

4600101613 (IP 06 DE 2024) Procolores S.A.S en reorganización: es necesario que el supervisor cree el plan de pagos, los porcentajes y si a la fecha han ejecutado que se agreguen los soportes en documentos de ejecución del contrato.

Supervisor del contrato: John Alexander Atehortua.

4600101905 (IP 07 DE 2024) CONDECORAR S.A.S: es necesario que el supervisor cree el plan de pagos, los porcentajes y si a la fecha han ejecutado que se agreguen los soportes en documentos de ejecución del contrato.

Supervisora del contrato: Liliana Andrea Marín Peña

Al realizar la verificación de los seis (6) expedientes, se encontró que los seis (6) 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.

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

De los contratos suscritos en el primer trimestre del 2024 (enero a marzo), se vuelve hacer otra revisión para verificar que si reposen en los expedientes los documentos que exige la norma publicados en la modalidad de contratación directa de bienes y servicios, de los cinco (5) expedientes revisados (4000116884, 40001166950, 4000116800, 4000116701, 4000116699), se encontró que al contrato 4000116699 le falta la aprobación de tres pagos, de resto todos tiene los documentos cargados en la etapa precontractual y la etapa contractual.

A continuación, se relacionan los expedientes celebrados bajo la modalidad de contratación directa de bienes y servicios, que le falta algún documento:

4000116699 COMFAMA: le falta la aprobación de los pagos 3, 4, 5 y 6 y crear los porcentajes de pagos.

Supervisor: Jaime Alberto Roldan Gil.

Al realizar la verificación de los contratos suscritos en el segundo trimestre de 2024, que fueron en total once (11) expedientes, se revisaron aleatoriamente 5 contratos, que fueron los siguientes.

De los revisados que están al orden del día con la publicación de documentos son:

4000117054: TELEMEDELLIN – PROGRAMAS

Supervisor: Jaime Alberto Roldan

4600101766 : NEGOCIOS NEX S.A.S

Supervisora: Liliana Andrea Marín Peña

4600102070: JUAN GUILLERMO HERRERA ABOGADOS S.A.S

Supervisora: Gloria Luz Echeverri Gonzalez

De los cinco (5) contratos revisados aleatoriamente, se encontraron dos (2) que presentan alguna dificultad:

4600101559 LOBOTS: es necesario que el supervisor cree el plan de pagos, los porcentajes y si a la fecha han ejecutado que se agreguen los soportes en documentos de ejecución del contrato.

Supervisor: Cristian Yair Uribe Díaz

4600101770 UNIVERSIDAD AUTONOMA: es necesario que el supervisor cree el plan de pagos, los porcentajes y si a la fecha han ejecutado que se agreguen los soportes en documentos de ejecución del contrato.

Supervisor: Roberto Antonio Echavarria Areiza

13. ETAPA POST CONTRACTUAL

13.1 PRESENTACIÓN

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

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

El presente informe incluye:

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

13.2. OBJETIVO GENERAL

Verificar la gestión efectuada por el Concejo Distrital de Medellín, con respecto a la etapa del proceso de contratación (post contractual) y la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 2 del Decreto 371 de 2010, durante el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2023. Así mismo, el cumplimiento de la normativa en materia de Contratación Pública, en concordancia con los lineamientos internos aplicables en el Manual de Contratación del Concejo Distrital de Medellín.

14. CRITERIOS DE AUDITORIA

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

Interventor; entre otras, la coordinación y la transparencia en el cumplimiento de las obligaciones y condiciones pactadas en el contrato.

- 6) De conformidad al artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012, que estipula que la función pública liquidará los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran.
- 7) El marco normativo general de la liquidación de los contratos estatales está previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. El trámite aplicable a la liquidación de los contratos estatales se encuentra en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
- 8) Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda, tal como lo consagra el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

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

Con el fin de efectuar la verificación de la efectividad de los controles y las acciones de mejora, la Oficina de Control Interno, para determinar el resultado del seguimiento trimestral a la publicación en la plataforma del SECOP 2 de los contratos ejecutados bajo la modalidad de contratación directa de prestación de servicios y apoyo a la gestión, diligenció de forma remota el aplicativo en Excel de la CGR, esta herramienta arrojó una muestra de 28 contratos bajo la modalidad descrita, los cuales fueron tomados de la base de datos de los 104 expedientes celebrados en la modalidad de contratación directa en el segundo trimestre de la vigencia de 2023 (prestación de servicios y apoyo a la gestión).

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

1. *Cerrar los expedientes electrónicos de los contratos que hayan cumplido con las obligaciones post-contractuales.*

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



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

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

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

A continuación, se relacionan los 28 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión que hacen parte de la muestra representativa tomada de los 104 contratos, que se celebraron bajo la modalidad de contratación directa en el segundo trimestre del 2023 (abril a junio de 2023), de los cuales se encontró diecinueve (19) con novedades.

4600098011
4600098172
4600098171
4600098197
4600098218
4600098362
4600098300
4600097780
4600097834



4600097835
4600098007
4600097967
4600098220
4600098230
4600098161
4600098357
4600098348
4600098228
4600098225

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

CONTRATO	CERRADO, TERMINADO O EN EJECUCIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	CIERRE DEL CONTRATO	OBSERVACION
4600098011	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SBCOP: 001-PCONTR-4874514</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 17/05/2023 7:32:29 AM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Número del contrato: 4600098011</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios como Asesor Jurídico Técnico, dentro de la Unidad de Apoyo del Concejo de Planeación y Gestión, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejo de Medellín, establecidas en la Constitución y la Ley.</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 224 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 18/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 30/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Tiempo adicionales en días: 45 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>Reversión: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No</p>	<p>1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado los pagos 001, 003, 006.</p> <p>2. Falta cerrar el contrato.</p>
4600098172	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SBCOP: 001-PCONTR-4884036</p> <p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 23/05/2023 10:55:40 AM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Número del contrato: 4600098172</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo del Concejo de Planeación y Gestión, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejo de Medellín, establecidas en la Constitución y la Ley.</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 302 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 24/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 16/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Tiempo adicionales 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>Reversión: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No</p>	<p>1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado los pagos 003, 005.</p> <p>2. Falta cerrar el contrato.</p>
4600098171	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SBCOP: 001-PCONTR-4883315</p> <p>Versión del contrato: 3</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 24/05/2023 9:19:26 AM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Número del contrato: 4600098171</p> <p>Objeto del contrato: El contratista de manera independiente, en subcontratación o dependencia, brindará los servicios como Asesor Jurídico Técnico, dentro de la Unidad de Apoyo del Concejo de Planeación y Gestión, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejo de Medellín, establecidas en la Constitución y la Ley.</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 198 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 25/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 16/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Tiempo adicionales en días: 30 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>Reversión: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No</p>	<p>1. En estado de ejecución. Falta crear porcentajes de pagos.</p> <p>2. Falta cerrar el contrato.</p>
4600098197	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SBCOP: 001-PCONTR-4889183</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 24/05/2023 9:28:22 AM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Número del contrato: 4600098197</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la Unidad de Apoyo del Concejo de Planeación y Gestión, brindando soporte Asesorial, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejo de Medellín, establecidas en la Constitución y la Ley.</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 163 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 25/05/2023 2:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 31/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Tiempo adicionales 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>Reversión: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No</p>	<p>1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado el pago 005.</p> <p>2. Falta cerrar el contrato.</p>
4600098218	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SBCOP: 001-PCONTR-5011094</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 26/05/2023 5:23:48 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Número del contrato: 4600098218</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la Unidad de Apoyo del Concejo de Planeación y Gestión, brindando soporte Asesorial, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejo de Medellín, establecidas en la Constitución y la Ley.</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 206 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 26/05/2023 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 24/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia</p> <p>Tiempo adicionales 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>Reversión: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No</p>	<p>1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado el pago 003.</p> <p>2. Falta cerrar el contrato.</p>

4600098362	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 05/03/2023 12:25:28 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600098362</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Luis Carlos Jaramillo, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley</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: 303 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 30/03/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 30/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adicionales en días: 30 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones por consumo: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado el pago 002.</p> <p>2. Falta cerrar el contrato.</p>
4600098300	EN EJECUCIÓN	NO	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SECOP: C01.PCONTR.003756</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 2/06/2023 9:05:59 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600098300</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Esteban Pineda Coronado, brindando soporte Administrativo, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley</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: 183 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 23/02/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 21/11/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adicionales en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones por consumo: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>1. En la casilla de ejecución del contrato, falta aprobar pago 004. Y falta el informe de supervisión de diciembre.</p> <p>2. Falta cerrar el contrato.</p>
4600097780	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SECOP: C01.PCONTR.4888336</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 14/04/2023 2:36:57 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600097780</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios como Computador dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Luis Bernardo Vélez Montoya, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley</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: 193 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 18/04/2023 1:40:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 30/10/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adicionales en días: 30 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones por consumo: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado el pago 006.</p> <p>2. Falta cerrar el contrato.</p>
4600097834	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SECOP: C01.PCONTR.681328</p> <p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 19/04/2023 9:04:28 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600097834</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Luis Bernardo Vélez Montoya, brindando soporte Administrativo, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</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: 161 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 20/04/2023 1:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 30/09/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adicionales en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones por consumo: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado el pago 004.</p> <p>2. le hace falta el último informe de supervisión</p> <p>3. Falta cerrar el contrato</p>
4600097835	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SECOP: C01.PCONTR.4888113</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 25/04/2023 11:17:28 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600097835</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Carlos Andrés Vélez Puentes, brindando soporte Administrativo, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</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: 258 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 5/05/2023 5:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 30/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adicionales en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones por consumo: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado el pago 004.</p> <p>2. Falta cerrar el contrato</p>

4600098007	EN EJECUCIÓN	SI	<p>ID del contrato en SECOF: C01.PCONTR.4930148</p> <p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 3/15/2023 2:21:44 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: 4600098007</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios como Comunicador dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Luis Manolo García García, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</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: 112 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 3/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 30/09/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Tiempo adicionales en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<p>1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado el pago 004.</p> <p>2. Falta cerrar el contrato</p>
4600097967	EN EJECUCIÓN	SI	<p>ID del contrato en SECOF: C01.PCONTR.4918820</p> <p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 4/05/2023 6:46:29 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: 4600097967</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de Apoyo del concejal Luis Carlos Hernández Castro, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</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: 169 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 12/05/2023 2:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 30/10/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Tiempo adicionales en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<p>1. Falta cerrar el contrato</p>
4600098220	EN EJECUCIÓN	SI	<p>ID del contrato en SECOF: C01.PCONTR.5029335</p> <p>Versión del contrato: 3</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 1/05/2023 8:42:30 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: 4600098220</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Leticia Orrego Pérez, brindando soporte Asesoria, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</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: 206 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 5/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 30/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Tiempo adicionales en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<p>1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado el pago 002.</p> <p>2. Falta cerrar el contrato</p>
4600098230	EN EJECUCIÓN	SI	<p>ID del contrato en SECOF: C01.PCONTR.5032935</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 1/05/2023 3:58:32 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: 4600098230</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de Apoyo del concejal Silvana Pineda Lombardi, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</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: 191 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 5/05/2023 4:05:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 15/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Tiempo adicionales en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<p>1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado los pagos 003, 004.</p> <p>2. Falta cerrar el contrato.</p>
4600098161	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SECOF: C01.PCONTR.842394</p> <p>Versión del contrato: 3</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 5/06/2023 10:31:29 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: 4600098161</p> <p>Objeto del contrato: El CONTRATISTA, de manera independiente, sin subcontratación o dependencia, utilizando los vehículos que le sean asignados por el supervisor o interventor y del personal del Concejo de Medellín, brindará los servicios como apoyo a la gestión de la Unidad de Servicio Comunitario del distrito de San Nicolás, especialmente en lo relacionado con el traslado de congresos y empleados públicos.</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: 195 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 6/06/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 29/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Tiempo adicionales en días: 29 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<p>1. En la casilla de ejecución del contrato, falta aprobar pago 006.</p> <p>2. Falta cerrar el contrato.</p>
4600098357	EN EJECUCIÓN	NO	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SECOF: C01.PCONTR.5049018</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 6/06/2023 12:18:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: 4600098357</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios como Comunicador dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Luis Bernardo Vélez Montoya, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</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: 144 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 7/06/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 30/10/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Tiempo adicionales en días: 30 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<p>1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado los pagos 003, 004, 005.</p> <p>2. Falta cerrar el contrato.</p>

4600098348	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SECOP: CO1.PCONTR.004728</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 09/02/2023 8:35:19 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: 4600098348</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la Unidad de Apoyo del Concejo Local Carlos Trujillo de Cacho, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejo de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</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: 24 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 7/06/2023 2:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 30/06/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Tiempo adicionales en días: 0 días</p> <p>Liquidación <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Obligaciones Ambientales <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Obligaciones por consumo <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Reversión <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la casilla de ejecución del contrato, falta montar el pago 2. Falta cerrar el contrato.
4600098228	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SECOP: CO1.PCONTR.003776</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 1/06/2023 2:06:31 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: 4600098228</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios como Asesor Técnico Territorial, dentro de la Unidad de Apoyo del Concejo Simón Pérez Lombardo, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejo de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</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: 188 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 8/06/2023 4:20:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 15/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Tiempo adicionales en días: 0 días</p> <p>Liquidación <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Obligaciones Ambientales <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Obligaciones por consumo <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Reversión <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado los pagos 001, 003, 005. 2. Falta cerrar el contrato.
4600098225	EN EJECUCIÓN	SI	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SECOP: CO1.PCONTR.002903</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 1/06/2023 10:24:58 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: 4600098225</p> <p>Objeto del contrato: Prestar los servicios en Gestión Comunitaria dentro de la Unidad de Apoyo del Concejo Simón Pérez Lombardo, brindando soporte Asistencial, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejo de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley.</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: 188 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 8/06/2023 4:40:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 16/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Tiempo adicionales en días: 0 días</p> <p>Liquidación <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Obligaciones Ambientales <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Obligaciones por consumo <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la casilla de ejecución del contrato, se encuentra como rechazado el pago 001. 2. Falta cerrar el contrato.

ESTADO DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS EN LA MUESTRA			
AÑO	TERMINADOS	CERRADOS	EN EJECUCIÓN
2023	0	0	19

De los 19 contratos que se encuentran en estado de ejecución, se encontraron varias observaciones, como la falta de aprobación de pagos, faltan informes de supervisión y tienen pagos rechazados, los cuales se enviarán al supervisor para que proceda a dar un cierre efectivo 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.

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, se procedió a verificar los contratos de mínima cuantía suscritos en el segundo trimestre del año 2023, a fin de identificar si la entidad, cumplió con las obligaciones contenidas en las normas que consagran la celebración de contratos estatales y las regulaciones contempladas el Manual de Contratación del Concejo 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 6 contratos que se seleccionaron como muestra representativa, que se celebraron bajo la modalidad de mínima cuantía en el

segundo trimestre de la vigencia 2023, los cuales se tuvieron en cuenta las siguientes observaciones:

CONTRATO	CERRADO, TERMINADO O EN EJECUCIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓ N FINAL	CIERRE DEL CONTRATO	OBSERVACION
IP 07 - 4600097886	EN EJECUCIÓN	NO	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SECOPI: COI.PCCNTR.4898105</p> <p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 25/04/2023 11:03:31 AM (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: 4600097886</p> <p>Objeto del contrato: Adquisición y suministro de elementos de cafetería para la prestación y atención a los diferentes eventos y pabellón presente en las instalaciones del Concejo de Medellín.</p> <p>Tipo de Contrato: Suministros</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 250 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 4/05/2023 2:00:00 PM (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 31/12/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Tiempo adiciones en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Reversión: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<ol style="list-style-type: none"> Hace falta aprobar todas las facturas relacionadas en el plan de pagos. Es necesario realizar un informe de supervisión final. Proceder con el cierre del contrato.
IP 09 - 4600097951	EN EJECUCIÓN	NO	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SECOPI: COI.PCCNTR.4907048</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 27/04/2023 1:22:33 PM (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: 4600097951</p> <p>Objeto del contrato: Prestación del Servicio de alimentación consistente en el suministro de comida tradicional antioqueña para atender las reuniones de los señores concejales y reuniones institucionales de la Corporación.</p> <p>Tipo de Contrato: Suministros</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 248 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 2/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 31/12/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Tiempo adiciones en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<ol style="list-style-type: none"> Hace falta aprobar todas las facturas relacionadas en el plan de pagos. Es necesario realizar un informe de supervisión final. Proceder con el cierre del contrato.
IP 10 - 4600098002	EN EJECUCIÓN	NO	<p>ID del contrato en SECOPI: COI.PCCNTR.4926432</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 5/05/2023 12:14:34 PM (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: 4800098002</p> <p>Objeto del contrato: Prestación del servicio de alimentación, consistente en el suministro de comida especializada (carnes molidas e las brasa) para atender las reuniones de los señores concejales y reuniones institucionales de la Corporación</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 240 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 12/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 31/12/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Tiempo adiciones en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Reversión: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<ol style="list-style-type: none"> Hace falta aprobar todas las facturas relacionadas en el plan de pagos. Es necesario realizar un informe de supervisión final. Proceder con el cierre del contrato.
IP 12 - 4600098212	EN EJECUCIÓN	NO	<p>ID del contrato en SECOPI: COI.PCCNTR.5004743</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 25/05/2023 12:50:34 PM (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: 4800098212</p> <p>Objeto del contrato: Suministro e instalación de accesorios y reparación de elementos motrices en los vehículos y motos que conforman el parque automotor de la corporación.</p> <p>Tipo de Contrato: Suministros</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 219 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 31/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 31/12/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Tiempo adiciones en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Reversión: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<ol style="list-style-type: none"> Hace falta aprobar todas las facturas relacionadas en el plan de pagos. Es necesario realizar un informe de supervisión final. Proceder con el cierre del contrato.

<p align="center">IP 14 - 4600098289</p>	<p align="center">EN EJECUCIÓN</p>	<p align="center">NO</p>	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SECOP: CO1.PCONTR.5036931 Versión del contrato: 2 Estado de contrato: En ejecución Fecha de generación del estado: 2/09/2023 1:14:42 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Número del contrato: 4600098289 Objeto del contrato: Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo operador electrónico que opera las cortinas y telón del Recinto de sesiones del Concejo de Medellín Tipo de Contrato: Prestación de servicios ¿Asociado a otro contrato?: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No Duración del contrato: 209 Días Fecha de inicio del contrato: 6/09/2023 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Fecha de terminación del contrato: 31/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Tiempo adiciones en días: 0 días Liquidación: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No * Obligaciones Ambientales: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No * Obligaciones pos consumo: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<p align="center">1.Hace falta Proceder al cierre del contrato.</p>
<p align="center">IP 11 - 4600098555</p>	<p align="center">EN EJECUCIÓN</p>	<p align="center">NO</p>	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SECOP: CO1.PCONTR.5116377 Versión del contrato: 1 Estado de contrato: En ejecución Fecha de generación del estado: 22/06/2023 11:41:18 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Número del contrato: 4600098555 Objeto del contrato: Adquisición con instalación de señalética informática y preventiva para el Concejo de Medellín Tipo de Contrato: Otro ¿Asociado a otro contrato?: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No Duración del contrato: 194 Días Fecha de inicio del contrato: 7/07/2023 4:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Fecha de terminación del contrato: 31/12/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Tiempo adiciones en días: 0 días Liquidación: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No * Obligaciones Ambientales: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No * Obligaciones pos consumo: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No * Reversión: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<p align="center">1.Hace falta Proceder al cierre del contrato.</p>

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

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

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 efectuó el cierre de los contratos.

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

CONTRATO	CERRADO, TERMINADO O EN EJECUCIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	CIERRE DEL CONTRATO	OBSERVACION
4600097661	EN EJECUCIÓN	NO	<p>ID del contrato en SECOF: C01.PCONTR.402278</p> <p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 27/03/2023 4:38:27 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600097661</p> <p>Objeto del contrato: Contrato (Administración de prestación de servicios académicos y transferencia de conocimiento al Operadores de Fideicomiso) OFICIA para la generación de informes técnicos con enfoque público en asuntos de desarrollo territorial, planeación pública para BSAAs públicas.</p> <p>Tipo de Contrato: Otro</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Duración del contrato: 8 Meses</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 15/04/2023 10:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 30/10/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adicionales en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones por consumo: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hace falta aprobar el pago 002 2. falta porcentaje 3. Es necesario realizar un informe de supervisión final. 4. Proceder con el cierre del contrato.
4600097875	EN EJECUCIÓN	NO	<p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 24/04/2023 4:06:23 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600097875</p> <p>Objeto del contrato: Suscripción al Periódico El Tiempo</p> <p>Tipo de Contrato: Suministros</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Duración del contrato: 1 Año</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 20/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 24 días de tiempo transcurrido (20/05/2024 12:00:00 PM) (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adicionales en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones por consumo: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. no tiene los pagos cargados. 2. proceder al cierre del contrato.
4600097911	EN EJECUCIÓN	NO	<p>Identificación del contrato</p> <p>ID del contrato en SECOF: C01.PCONTR.406744</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 27/04/2023 4:11:09 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600097911</p> <p>Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales para el soporte y mantenimiento técnico especializado del sistema de sonido, grabación, amplificación, visualización, transmisión y transferencia del Consejo de Medallas.</p> <p>Tipo de Contrato: Otro</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Duración del contrato: 10 Meses</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 30/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 28/05/2024 11:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adicionales en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Obligaciones por consumo: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta aprobar dos pagos 2. Proceder con el cierre del contrato

4600098128	EN EJECUCIÓN	NO	<p>ID del contrato en SECOPI: CO1.PCCNTR.4999272</p> <p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 24/05/2023 1:35:36 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600098128</p> <p>Objeto del contrato: Suscripción al Periódico El Espectador.</p> <p>Tipo de Contrato: Suministros</p> <p>¿Asociado a otro contrato? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 1 Años</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 1/06/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 4 días para terminar (24/05/2024 7:00:00 PM/UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adiciones en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Reversión: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<p>1.No tiene cargado el informe de supervisión.</p> <p>2.No tiene cargado los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas.</p>
4600098553	EN EJECUCIÓN	SI	<p>ID del contrato en SECOPI: CO1.PCCNTR.5179139</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 30/05/2023 2:02:12 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600098553</p> <p>Objeto del contrato: Realizar Auditoría de Renovación de la Certificación al Sistema de Gestión de Calidad del Concejo de Medellín 2023 bajo la Norma ISO 9001:2015; Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el Decreto 1072.2015 y la resolución 0312.2018; la formación de Auditores y la renovación de la afiliación para el año 2023.</p> <p>Tipo de Contrato: Otro</p> <p>¿Asociado a otro contrato? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 30 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 24/07/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 5/09/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adiciones en días: 36 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<p>1. No tiene cargado los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas,</p> <p>2. Proceder con el cierre del contrato</p>
4600098715	EN EJECUCIÓN	NO	<p>IDENTIFICACION DEL CONTRATO</p> <p>ID del contrato en SECOPI: CO1.PCCNTR.5179143</p> <p>Versión del contrato: 5</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 30/05/2023 2:04:58 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600098715</p> <p>Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y jurídica y apoyo logístico para la conformación de la lista de elegibles para el cargo de Personero del Distrito de Medellín para el periodo constitucional marzo 1 de 2024 - febrero 29 de 2026, el cual debe relacionar a los estudiantes internos para el concurso público y a efectos de méritos para elección de personereros municipales. Bases a través del Ítem 27 Estándares mínimos para elección de personereros municipales del Decreto.</p> <p>Tipo de Contrato: Otro</p> <p>¿Asociado a otro contrato? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 232 Días</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 30/06/2023 3:45:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 16/02/2024 11:59:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Tiempo adiciones en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Reversión: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<p>1. Hace falta aprobar todas las facturas relacionadas en el plan de pagos.</p> <p>2. falta porcentaje</p> <p>3. Es necesario realizar un informe de supervisión final.</p> <p>4. Proceder con el cierre del contrato.</p>
4600098373	FIRMADO	NO	<p>ID del contrato en SECOPI: CO1.PCCNTR.5102894</p> <p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado de contrato: Firmado</p> <p>Fecha de generación del estado: 20/06/2023 12:06:48 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Número del contrato: 4600098373</p> <p>Objeto del contrato: Suscripción al periódico El Colombiano más diarios la República Oribudo.</p> <p>Tipo de Contrato: Suministros</p> <p>¿Asociado a otro contrato? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Duración del contrato: 1 Años</p> <p>Fecha de inicio de contrato: <input type="text" value=""/></p> <p>Fecha de terminación del contrato: 21/06/2024 12:00 PM <input type="text" value=""/></p> <p>Tiempo adiciones 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 pos consumo: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Reversión: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No *</p>	<p>1.No tiene plan de pagos</p> <p>2. falta porcentaje.</p> <p>3.No tiene cargado los documentos que soportan los pagos en la sección de facturas,</p> <p>4. proceder al cierre del contrato.</p>

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo comprendido entre 1 de abril al 30 de junio de 2024, la Oficina de Control interno verificó que se celebraron en el Concejo Distrital de Medellín un total de seis (6) contratos bajo la modalidad de mínima cuantía, siete (7) compras de bienes y servicios por la modalidad de contratación directa y sesenta y siete (67) procesos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio 2024, seleccionándose como objeto de la presente auditoria, una muestra de 21 contratos en ejecución; a su vez, se seleccionó una muestra universal de contratos en proceso de liquidación del periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio de la vigencia 2024. Evidenciando que, dentro de las fortalezas del procedimiento, los responsables de publicar los documentos en la etapa precontractual y contractual han acatado las recomendaciones de cargar todos los actos y/o actuaciones administrativas que requiere la ley.

La Oficina de Control Interno, en la verificación y seguimiento a la publicación de la contratación en la plataforma del SECOP II durante el período señalado, verificó todos los actos y/o documentos de las distintas modalidades de contratación en la etapa post contractual, evidenciando que, en gran parte de la muestra seleccionada de los contratos celebrados entre el 1 de abril al 30 de junio de la vigencia 2023, se presentó inoportunidad en la publicación de los documentos que hacen parte del expediente digital, tal como se puede evidenciar en las observaciones en cada una de las tablas relacionadas en el presente informe.

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

En la verificación de los contratos y documentos se evidencia que, la Corporación viene dando cumplimiento a las directrices impartidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, gestionando los procesos contractuales mediante la herramienta SECOP II. Es importante recordar que las transacciones deben hacerse en tiempo real, dando aplicación con ello al principio de transparencia que debe regir las actuaciones de la Administración Pública. Por lo tanto, se verifica que el Concejo Distrital de Medellín, acata las directrices de la

Contraloría Distrital de Medellín, respecto al reporte de la Gestión Contractual a través del sistema de información Gestión Transparente (GT) en el módulo de contratación y dicho reporte es realizado oportunamente, dando cumplimiento a los términos establecidos en la Resolución 692 de 2023.

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

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

1. Es importante tener en cuenta que el último estado de los contratos, debe ser "Terminado" y/o "cerrado". Ahora bien, tratándose de los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, la entidad estatal debe indicar que el contrato no requiere acta de liquidación y le da cierre al proceso.
2. Se recomienda a la Oficina de Contratación, inste a todas las dependencias del Concejo Distrital de Medellín, fortalecer las estrategias encaminadas a implementar y fortalecer los controles de supervisión por parte de los responsables, durante la ejecución contractual hasta su terminación y/o liquidación de los contratos, relacionados con la suscripción de documentos y la publicación oportuna de los mismos.
3. Fortalecer e implementar campañas de capacitación y/o sensibilización en materia de ejecución contractual.
4. Se recomienda realizar seguimiento periódico de la publicación, a fin de fortalecer la "cultura de autorregulación y autogestión" respecto de la verificación y seguimiento de las diferentes actividades relacionadas con la publicidad de la información de manera oportuna y completa en la plataforma SECOP II. Se pudo evidenciar que se continúa publicando de manera extemporánea, los documentos contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II (informes de supervisión, actas de inicio, certificado de pago de parafiscales y seguridad social y copia de afiliación y pago a contratistas que se vincularon para la ejecución de los contratos, informe de actividades, hace constar, entre otros).

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

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

18. OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES

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

- Se recomienda en aplicación de la ley 1712 de 2014, publicar la información relativa al proceso contractual en la plataforma del SECOP II, y en atención al Decreto 1081 de 2015, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, requerimientos o informes del supervisor y/o interventor que se aprueben en la ejecución del contrato.
- Se insiste en la necesidad del fortalecimiento de la “cultura de autocontrol” teniendo en cuenta, la adopción de medidas que garanticen la efectividad de los controles de todas las actividades administrativas y/o documentos relacionados con la publicidad de la información de manera oportuna y completa en la plataforma SECOP II.
- Se recomienda implementar las políticas en la gestión documental de la plataforma del SECOP 2, con el fin de garantizar la transparencia, autenticidad, integridad y veracidad en la producción de la información y control de los mismos. Es importante, definir lineamientos para la implementación de un Sistema de Gestión de Documento Electrónico en la plataforma Mercurio, para garantizar la trazabilidad de la información, minimizar el volumen de documentos generados en soporte físico y obtener mayor eficiencia administrativa.
- Fortalecer o implementar los controles de supervisión durante la ejecución y terminación del contrato de manera tal, que luego de la entrega el informe final,

el último pago o los pendientes se realicen oportunamente evitando que se generen cuentas por pagar.

- Se recomienda verificar por parte del responsable del proceso/procedimiento competente, que la información registrada en las hojas de vida del SIGEP II, se encuentre debidamente actualizada, diligenciada y firmada por el contratista y por el representante legal de la Corporación, conforme a lo requerido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Así mismo, por directrices de la Circular informativa 20222100000494, es necesario realizar campañas de sensibilización al reporte oportuno de la información y actualización de datos en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.
- Es importante aclarar que, la modificación “cerrar”, se debe realizar únicamente cuando se hayan cumplido todas las obligaciones post contractuales y la Entidad Estatal tenga todos los documentos soporte de cada obligación. Por consiguiente, una vez realizada la modificación del contrato, los actos y/o actuaciones administrativas que no fueron publicadas en las fechas y oportunidades establecidas ya no podrán ser objeto de cargue posterior.
- La Oficina de Control Interno, en su rol de evaluador independiente y como asesor de la gestión contractual de la entidad, recuerda que, los supervisores son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno, de prevenir y/o mitigar las posibles irregularidades que devienen del procedimiento de los procesos, conforme a lo dispuesto en el modelo de las líneas de defensa del modelo integrado de planeación y gestión.
- Así mismo, es responsabilidad, de los responsables de la gestión contractual y supervisores de los contratos, informar las presuntas irregularidades, errores y/o hallazgos, por cualquier medio, para la mejora continua de manera oportuna, completa, y actualizada, que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad. Con el fin de, implementar acciones y controles que fortalezcan la efectividad del control en la gestión pública de la entidad.

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

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



JUAN CAMILO ARREDONDO BALLESTEROS

Jefe Oficina de Control Interno

Concejo de Medellín

Revisó:

JUAN CAMILO ARREDONDO BALLESTEROS

Proyectó:

BRAYAN GOMEZ MENESES

Contratista de apoyo

Oficina de Control Interno