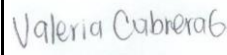
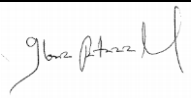


Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

<b>PROCESO : Evaluación y Seguimiento</b>			<b>RESPONSABLE: Gloria Patricia Londoño Londoño</b>			
TEMAS REUNION No.11 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisar contratación celebrada por la Edup durante el mes de Noviembre 2022, según datos de la plataforma Secop II</li> <li>• Verificar en el aplicativo Sia Observa, información subida por el área Jurídica sobre los contratos suscritos en Noviembre, teniendo en cuenta las adiciones y prórrogas que se hayan generado.</li> <li>• Comparar rubros presupuestales generados en noviembre de 2022 contra lo registrado en Secop II y Sia Observa.</li> </ul>			<b>FECHA: Diciembre 06 de 2022</b>			
<b>LUGAR: Oficina Control Interno</b>			<b>HORA DE INICIO: 10:00 a.m.</b>		<b>HORA FINAL: 3:40 p.m.</b>	
ÍTEM	NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA / EMPRESA	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Valeria Cabrera Gómez	EDUP	Contratista	3207971324	<a href="mailto:contratación@edup.gov.co">contratación@edup.gov.co</a>	
2	Gloria Patricia Londoño Londoño	EDUP	Asesora de Control Interno	3113337733	glondono@edup.gov.co	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

10

**Conclusiones:**

- a) La Dra. Gloria, procede a revisar en la plataforma Secop II, en el aplicativo Sia Observa, información contractual registrada por el área jurídica del mes de noviembre 2022, también, verifica con el cuadro control en excel donde lleva el registro de lo suscrito a la fecha por la entidad más las adiciones y prórrogas generadas. También, se observaron cada uno de los CDP y Rubros expedidos desde el listado expedido por el Siif Web proporcionado por el Dr. Jorge Hernán, asesor de presupuesto:

RELACION CONTRATOS SUSCRITOS EN NOVIEMBRE DE 2022 CON ACTA DE INICIO								
Contrato No.	Tipo de Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Acta de Inicio	Nombre	Identificación	Valor	Cdp	Rp
058	CPS	2/11/2022	2/11/2022	JOSUE ANDRES ZAPATA GONZALEZ	1088295953	8.341.200	201	208
059	CPS	15/11/2022	15/11/2022	SYS TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA- SEBASTIAN HERRERA GARCIA	1088342836	3.200.000	195	212
062	OBRA	26/11/2022	28/11/2022	FERNANDO HERRERA RIVERA	10093821	221.075.497	221	229
063	CPS	19/11/2022	19/11/2022	JORGE HERNAN GAVIRIA BERRIO	10.104.410	5.977.860	205	217
064	CONSULTORIA	19/11/2022	23/11/2022	CARLOS FELIPE RAMOS PELAEZ	1053850316	39.972.562	215	224
065	CONSULTORIA	22/11/2022	24/11/2022	JESUS DAVID ALVAREZ ECHEVERRI	1053780008	20.023.175	218	226
066	CONSULTORIA	23/11/2022	23/11/2022	SEBASTIAN OSORIO GALVEZ	1088329475	35.002.083	213	225
067	CONSULTORIA	21/11/2022	23/11/2022	VICTOR MANUAL BERMUDEZ MARIN	1088261922	4.000.000	223	223
068	CPS	28/11/2022	28/11/2022	JEYSON STEVE GIRALDO BEDOYA	94276393	373.307.231	220	228
069	CPS	21/11/2022	21/11/2022	IRMA ANDREA CARDONA VERA	1.088.298.736	5.699.820	207	218
070	CPS	21/11/2022	21/11/2022	MARTHA NATALIA MONSALVE BOTERO	42.138.912	5.699.820	209	219
071	CPS		21/11/2022	JUAN PABLO BEDOYA ATEHORTUA	9.871.903	5.699.820	208	220
072	CPS	22/11/2022	22/11/2022	BYRON FERNANDO RUIZ MONDRAGON	9868966	3.693.690	212	221
073	CPS	22/11/2022	22/11/2022	LUZ FARY VARGAS CERON	42080052	2.400.000	222	222

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

Igualmente, se observan las siguientes adiciones y prórrogas:

ADICIONES Y PRORROGAS EFECTUADAS MES NOVIEMBRE DE 2022					
Contrato No.	Nombre	Cdp	Rp	Valor	Prórrogas
43	VALERIA CABRERA GOMEZ	210	214	2.520.000	1 12 DÍAS
45	DANIEL SANTIAGO SALAZAR VALLEJO	206	215	2.940.000	1 12 DÍAS
46	CARLOS DAVID MIÑO POSSO	211	216	2.940.000	1 12 DÍAS
48	AR GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. BIC	230	230	3.200.000	1 MES

3. Una vez verificado se le informa al Dr. Julián Andrés Zapata González, asesor jurídico que la información está correcta en ambos aplicativos, concluyendo 14 contratos y 4 adiciones y prórrogas con el fin de que proceda a subir la rendición en el aplicativo para posteriormente, ser autorizado con la clave de la gerente.

4. Posteriormente, una vez verificados los registros subidos a la plataforma, se observa que de gerencia se autorizaron y en las siguientes imágenes se refleja así, la información contractual:

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

gov.co/rc\_rendir\_rep.aspx?ok=4-4-αiup=4001

siaobserva.auditoria.gov.co dice  
Se rindieron 4 contratos correctamente de 4.

Aceptar

Se consultan los listados de contratos en el aplicativo mes noviembre 2022 y se observa que pasaron de estado Registrado a Rendido:

Realice su seleccion

Modalidad de Selección:  Procedimiento / Causal:  Fecha Desde:  Fecha Hasta:

Contraloría Municipal De Pereira - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA (Mi entidad)  
Desde 2022/11/01 Hasta 2022/11/30, se encontraron ( 14 ) Contratos por valor total de \$734.092.795,00

Ver  registros  Buscar

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACION	TIEMPO EJECUCIÓN	M CO
901065380	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA	2022	066-2022	\$35.002.083.00	\$0.00	\$0.00	\$35.002.083.00	2022/11/23	2022/11/23	2022/12/22	29	Contr
901065380	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA	2022	067-2022	\$4.000.000.00	\$0.00	\$0.00	\$4.000.000.00	2022/11/21	2022/11/23	2022/12/22	29	Contr

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

Fecha Hasta: 2022/11/30

BANO DE PEREIRA (Mi entidad)  
por valor total de **\$734.092.795,00**

Buscar

											CONTRATISTAS			
VALOR MONETARIO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACIÓN	FECHA TERMINACIÓN AMPLIADA	NIT	NOMBRE	TIPO	ESTADO CONTRATO	
12.083,00	2022/11/23	2022/11/23	2022/12/22	29	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo a la Gestión	2022/12/05 11:57:27 PM		1088320475	SEBASTIAN OSORIO GALVEZ	Contratista	Rendido	
10.000,00	2022/11/21	2022/11/23	2022/12/22	29	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/06 12:10:58 AM		1088291922	VICTOR MANUEL BERMUDEZ MARIN	Contratista	Rendido	

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO
901065380	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA	2022	066-2022	\$35.002.083,00	\$0,00	\$0,00	\$35.002.083,00	2022/11/23	2022/11/23	2022/12/22	29	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo a la Gestión
901065380	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA	2022	067-2022	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	2022/11/21	2022/11/23	2022/12/22	29	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios
901065380	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA	2022	070-2022	\$5.699.820,00	\$0,00	\$0,00	\$5.699.820,00	2022/11/21	2022/11/21	2022/12/31	40	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios
901065380	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA	2022	071-2022	\$5.699.820,00	\$0,00	\$0,00	\$5.699.820,00	2022/11/21	2022/11/21	2022/12/31	40	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios
901065380	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA	2022	073-2022	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.400.000,00	2022/11/22	2022/11/22	2022/12/31	39	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios