

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

<b>PROCESO : Evaluación y Seguimiento</b>			<b>RESPONSABLE: Gloria Patricia Londoño Londoño</b>			
TEMAS REUNION No. 7 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión contratación celebrada mes Julio de 2022</li> <li>• Verificación contratos mes julio en plataforma Secop II</li> <li>• Revisión contratos subidos al aplicativo Sia Observa por el área Jurídica correspondiente al mes de julio 2022 con acta de inicio y los documentos de legalidad que exige el sistema.</li> <li>• Comparación de rubros presupuestales generados en julio 2022 contra lo registrado en Secop II y Sia Observa.</li> </ul>			<b>FECHA: Agosto 02 de 2022</b>			
<b>LUGAR: Oficina de Jurídica y algunos datos en forma telefónica</b>			<b>HORA DE INICIO: 11:00 a.m.</b>		<b>HORA FINAL: 12:50 a.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						

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

### Conclusiones:

- a) Se procedió a revisar los contratos celebrados en el mes de julio de 2022 que tuvieran acta de inicio, previa revisión de los compromisos presupuestales expedidos por el área de presupuesto directamente en el SIIF WEB, además de consultar el aplicativo Secop II, encontrando los siguientes:

RELACION CONTRATOS SUSCRITOS JULIO DE 2022 CON ACTA DE INICIO								
Contrato No.	Tipo de Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Acta de Inicio	Nombre	Identificación	Valor	Cdp	Rp
036	CPS	30/06/2022	1/07/2022	BYRON FERNANDO RUIZ MONDRAGON	9868966	\$ 8.108.100	129	123
037	CPS	14/07/2022	14/07/2022	AR GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. BIC	901539752	3.200.000	130	128
038	CPS	25/07/2022	26/07/2022	JENNIFER MEJIA JIMENEZ	1088023605	12.511.800	135	154
039	CPS	22/07/2022	26/07/2022	JOSUE ANDRES ZAPATA GONZALEZ	1088295953	12.511.800	136	155

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

- b) Se verifica junto con la contratista Valeria, que la dirección jurídica, ha subido al aplicativo Sia Observa cada una de las adiciones y prórrogas junto con sus soportes, en total fueron 18 adiciones previamente subidas también al Secop II y basados con datos del listado recibido del asesor de presupuesto.

ADICIONES EFECTUADAS EN JULIO DE 2022						
Contrato No.	Nombre	Cdp	Rp	Valor	Prórroga	
1	JULIÁN ANDRÉS ZAPATA GONZÁLEZ	137	130	2.085.300	16/07/2022	30/07/2022
		158	157	2.085.300	30/07/2022	14/08/2022
3	MARTHA NATALIA MONSALVE BOTERO	138	131	2.085.300	16/07/2022	30/07/2022
4	JORGE HERNAN GAVIRIA BERRIO	139	132	2.085.300	16/07/2022	30/07/2022
5	IRMA ANDREA CARDONA VERA	140	133	2.085.300	16/07/2022	30/07/2022
6	JUAN DIEGO ROMERO URREGO	141	134	2.085.300	16/07/2022	30/07/2022
7	JUAN PABLO BEDOYA ATEHORTUA	142	135	2.085.300	16/07/2022	30/07/2022
8	ALVARO SEPULVEDA BEDOYA	143	136	2.085.300	16/07/2022	30/07/2022
		159	158	2.085.300	30/07/2022	14/08/2022

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

9	LUZ EUGENIA LOPEZ VALENCIA	144	137	2.085.300	16/07/2022	30/07/2022
10	VALERIA CABRERA GOMEZ	145	138	\$ 600.000	16/07/2022	30/07/2022
12	CARLOS DAVID MIÑO POSSO	146	139	\$ 1.050.000	16/07/2022	30/07/2022
14	OSCAR ANDRES CALDERON OSPINA	147	140	2.085.300	16/07/2022	30/07/2022
16	VALENTINA RODRIGUEZ QUINTERO	148	141	\$ 1.287.000	16/07/2022	30/07/2022
17	DANIELA VELASQUEZ MARTINEZ	149	142	\$ 1.351.350	16/07/2022	30/07/2022
18	JUAN PABLO HERRERA	150	143	\$ 1.050.000	16/07/2022	30/07/2022
24	DISTRITODO Y MAS MG SAS	132	125	\$ 700.000	N/A	N/A
26	DINORA SENETH MONSALVE	151	144	2.085.300	16/07/2022	30/07/2022

- c) Concluyendo las asistentes que la información ya esta cotejada y verificada y que puede ser subida al aplicativo Sia Observar para rendir la contratación mes julio de 2022 en el plazo previsto por el ente de control o antes (05/08/2022).