
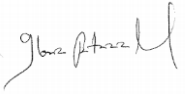


Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

<b>PROCESO : Evaluación y Seguimiento</b>			<b>RESPONSABLE: Gloria Patricia Londoño Londoño</b>			
TEMAS REUNION No. 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar la contratación celebrada por la entidad durante el mes de Diciembre de 2021, con acta de inicio firmada. Previo a subir al aplicativo Sia Observa.</li> <li>Observar en el reporte de compromisos presupuestales generado para el mes de Diciembre de 2021 previa solicitud al área de Presupuesto, la contratación suscrita por la entidad de dicho mes.</li> <li>Observar si se presentaron adiciones durante el mes de Diciembre de 2021</li> <li>Cotejar información contractual del bimestre Nov-Dic 2021, previo a subir al Sia Contralorías en los formatos</li> </ul>			<b>FECHA: Enero 05 y 06 de 2022</b>			
<b>LUGAR: Oficina Control Interno – Telefónica</b>			<b>HORA DE INICIO: 10:00 a.m.</b>		<b>HORA FINAL: 11:30 a.m.</b>	
ÍTEM	NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA / EMPRESA	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Julián Andrés Zapata González	EDUP	Contratista	3176452393	<a href="mailto:izapata@edup.gov.co">izapata@edup.gov.co</a>	
2	Gloria Patricia Londoño Londoño	EDUP	Asesora de Control Interno	3113337733	<a href="mailto:glondono@edup.gov.co">glondono@edup.gov.co</a>	
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 identificaron los siguientes contratos celebrados en el mes de noviembre, según aplicativo Secop II y compromisos presupuestales, expedidos del Siif Web:

RELACION CONTRATOS MES NOVIEMBRE DE 2021, CON ACTA DE INICIO								
Contrato No.	Tipo de Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Acta de Inicio	Nombre	Identificación	Valor	Cdp	Rp
069	OBRA	8/11/2021	9/11/2021	MOTMAQ SERVICIOS S.A.S.	9009995289	34.846.546	127	349
070	SUMINISTRO	18/11/2021	19/11/2021	MICROTRON SAS	800029888	9.068.224	137	371
071	CPS	18/11/2021	22/11/2021	ZULMA LILIANA MUÑOZ QUICENO	30387211	594.000	125	372
072	CPS	21/11/2021	22/11/2021	BIOQUALITY SALUD	900218015	650.000	125	374
073	OBRA	19/11/2021	22/11/2021	SANTIAGO QUINTERO PINILLA	1053807202	32.273.930	144	366
074	CPS	19/11/2021	22/11/2021	JUAN PABLO OTALVARO MARULANDA	1088007494	14.472.000	143	375

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

075	CPS	22/11/2021	23/11/2021	DINORA SENETH MONSALVE	60.390.234	4.898.800	146	368
077	OBRA	30/11/2021	30/11/2021	JUAN DAVID PATIÑO VALENCIA	1088283951	32.616.814	159	398
078	CPS	26/11/2021	26/11/2021	YULIANA MELISSA MONTOYA GUAPACHA	1087561072	1.520.000	147	369

b) Según reporte de los compromisos presupuestales, se reflejan las siguientes adiciones durante el mes de noviembre:

ADICIONES MES NOVIEMBRE DE 2021					CONTRATO ADICIONAL		
Contrato No.	Nombre	Cdp	Rp	Valor	Valor	Cdp	Rp
17	CATALINA DIAZ CASTAÑO	130	350	900.000	2.160.000	151	377
19	JUAN SEBASTIAN VELEZ CARDONA	131	351	900.000	2.160.000	152	378
20	LUZ EUGENIA LOPEZ VALENCIA	132	354	1.986.000	4.766.400	158	379
21	SOLFINTEC SAS	135	353	3.879.697	9.311.273	154	380
22	YORDAN ALEXANDER GAVIRIA OTAVO	134	352	1.700.000	4.080.000	155	381
23	OSCAR ANDRES CALDERON OSPINA	133	356	1.986.000	4.766.400	153	382
24	SÁNCHEZ, AMAYA Y TORO S.A.S.	136	355	2.856.000	6.854.400	157	383

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

25	DTL SEGURIDAD ELECTRONICA Y/O DANIEL ARISTIDES TORRES LONDOÑO	129	348	1.391.000
32	IRMA ANDREA CARDONA VERA	145	367	3.972.000
43	SEGURIDAD ACIN LTDA	139	359	5.675.698
43	SEGURIDAD ACIN LTD	171	396	2.987.210
45	JULIÁN ANDRÉS ZAPATA GONZÁLEZ	169	393	3.972.000
47	MARTHA NATALIA MONSALVE BOTERO	163	391	3.972.000
48	NASE COLOMBIA SAS	166	395	1.412.160
50	JUAN PABLO BEDOYA ATEHORTUA	161	389	3.972.000
51	JUAN DIEGO ROMERO URREGO	160	390	3.972.000
52	JORGE HERNAN GAVIRIA BERRIO	164	392	3.972.000
53	ALVARO SEPULVEDA BEDOYA	165	394	3.972.000

Lo anterior, para subir al aplicativo Sia Contralorías, junto con la siguiente información del mes de Diciembre de 2021:

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

c) Se identificaron los siguientes contratos celebrados en el mes de diciembre, según aplicativo Secop II y compromisos presupuestales, expedidos del Siif Web

RELACION CONTRATOS MES DICIEMBRE DE 2021, CON ACTA DE INICIO								
Contrato No.	Tipo de Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Acta de Inicio	Nombre	Identificación	Valor	Cdp	Rp
076	OBRA	14/12/2021	14/12/2021	HERNANDO SIERRA ROMERO	10072541	108.191.694	149	439
079	CPS	2/12/2021	3/12/2021	VALENTINA RODRIGUEZ QUINTERO	1088342241	1.870.000	167	401
080	CPS	2/12/2021	2/12/2021	VIVIANA OLARTE GONZALEZ	1.088.254.747	3.972.000	162	399
081	ARRENDAMIENTO	2/12/2021	2/12/2021	DTL SEGURIDAD ELECTRONICA Y/O DANIEL ARISTIDES TORRES LONDOÑO	11104801537	3.439.200	156	400
082	SUMINISTRO	4/12/2021	4/12/2021	PAPELERIA TRUJILLO PEREIRA	16654567	2.000.000	170	402
083	CONSULTORIA	6/12/2021	9/12/2021	RAFAEL ALEXANDER AGUDELO ORTIZ	1112625886	14.500.000	172	428
084	CONSULTORIA	5/12/2021	6/12/2021	ELIANA SOFIA ROMERO DIAZ	1015422332	14.000.000	175	429
085	CONSULTORIA	6/12/2021	9/12/2021	MANUAL ALEJANDRO CARVAJAL GALVEZ	18516056	14.000.000	174	430

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

086	CPS	9/12/2021	9/12/2021	CLAUDIO SANTO OLIVELLA ORCASITAS	17971568	10.000.000	173	437
087	CONSULTORIA	5/12/2021	6/12/2021	LUIS FELIPE DE LA TRINIDAD VARGAS	10118477	12.000.000	176	431
088	CONSULTORIA	6/12/2021	6/12/2021	MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS	34539535	10.000.000	180	432
089	CONSULTORIA	5/12/2021	6/12/2021	OSCAR ALONSO OSPINA AGUDELO	1088279783	14.600.000	183	433
090	CPS	6/12/2021	9/12/2021	JAIRO ALBERTO ECHEVERRY RAMIREZ	71606683	11.000.000	181	434
091	CONSULTORIA	6/12/2021	9/12/2021	GONZALO ANDRES MORALES DUQUE	71727353	9.800.000	184	435
092	CONSULTORIA	9/12/2021	9/12/2021	CARMENZA DEL SOCORRO ALZATE GONZALEZ	42008281	9.800.000	182	436
093	CONSULTORIA	16/12/2021	17/12/2021	UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA	891408261	75.850.000	177	446
094	CONSULTORIA	10/12/2021	17/12/2021	ELEMENTAL COMUNICACIONES ESTRATEGIAS & PR SAS	901074747	33.000.000	187	447
095	CPS	15/12/2021	17/12/2021	SEGURIDAD ACIN LTDA	900555413	5.000.000	190	449
096	CPS	21/12/2021	22/12/2021	FUSIÓN CREATIVA: EVOLUCIONANDO MARCAS S.A.S	901543172	33.000.000	186	453

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

097	CPS	17/12/2021	17/12/2021	VALENTINA CABRERA GOMEZ	1088355860	765.000	191	448
098	CPS	17/12/2021	20/12/2021	CARLOS DAVID MIÑO POSSO	1088358660	2.000.000	188	450
099	CPS	20/12/2021	22/12/2021	LUZ FARY VARGAS CERON	42080052	750.000	193	452
100	CPS	21/12/2021	24/12/2021	ES BARRT PRODUCTIONS S.A.S BIC	901544502	2.548.000	195	454
101	CPS	28/12/2021	29/12/2021	BEIMAR ALEXIS ESPITIA PALOMINO	13958641	10.000.000	199	462
102	CPS	29/12/2021	29/12/2021	CAROLINA RUIZ MARTINEZ	42153044	2.366.700	196	456
103	CPS	29/12/2021	30/12/2021	LEYDI JULIANA AGUIRRE BUITRAGO	1088243734	2.633.000	197	457

d) Adiciones celebradas mes diciembre:

ADICIONES MES DICIEMBRE DE 2021				
Contrato No.	Nombre	Cdp	Rp	Valor
32	IRMA ANDREA CARDONA VERA	189	440	529.600

Los anteriores datos de contratación bimestral en los puntos descritos, ya pueden ser subidos al sia Contralorías en los formatos: 202112\_1<sup>a</sup>\_cmp; 202112\_1b\_cmp y 202112\_1c\_cmp. Cuyo plazo es el 06/01/2022

De igual forma, los datos correspondientes al mes de diciembre en el aplicativo Sia Observa, tienen un plazo del 07/01/2022

El área jurídica, se encuentra subiendo la información de adiciones generadas en el bimestre nov-dic de 2021 en ambos aplicativos.