

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

PROCESO : Evaluación y Seguimiento			RESPONSABLE: Gloria Patricia Londoño Londoño			
TEMAS REUNION No. 3 <ul style="list-style-type: none"> Revisar la contratación celebrada en el mes de Enero 2022 con pendiente de acta de inicio hacer firmada en febrero de 2022. Observar o preguntar si se presentaron adiciones durante el mes de febrero de 2022 			FECHA: Marzo 07 de 2022			
LUGAR: Oficina Control Interno – Telefónica			HORA DE INICIO: 8:00 a.m.		HORA FINAL: 8:30 a.m.	
ÍTEM	NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA / EMPRESA	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Julián Andrés Zapata González	EDUP	Contratista	3176452393	izapata@edup.gov.co	
2	Gloria Patricia Londoño Londoño	EDUP	Asesora de Control Interno	3113337733	glondono@edup.gov.co	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

13						
14						
15						
16						
17						

Conclusiones:

- a) Se identificaron siete (7) contratos celebrados en el mes de enero de 2022, pero que iniciaron o tuvieron acta en el mes de febrero, basados en lo observado en lo siguiente: Aplicativo Secop II; compromisos presupuestales e información previa subida en el aplicativo Sia Observa, como documentos de legalidad con todos sus anexos:

RELACION CONTRATOS SUSCRITOS EN ENERO DE 2022 CON ACTA DE INICIO MES FEBRERO								
Contrato No.	Tipo de Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Acta de Inicio	Nombre	Identificación	Valor	Cdp	Rp
019	OBRA	28/01/2022	7/02/2022	LUZ MARINA GRAJALAES BETANCOURTH	42133162	395.000.000	24	42
025	CPS	28/01/2022	1/02/2022	CARLOS ALBERTO TRUJILLO PERDOMO	16654567	1.500.000	35	36
026	CPS	27/01/2022	1/02/2022	DINORA SENETH MONSALVE	60390234	20.853.000	37	35
027	CPS	28/01/2022	1/02/2022	CARLOS ALBERTO TRUJILLO PERDOMO	16654567	1.000.000	36	37
030	CPS	28/01/2022	1/02/2022	JUAN PABLO OTALVARO	1088007494	6.468.000	46	38
031	OBRA	28/01/2022	1/02/2022	CONSTRUCTURA 3D SAS	900972645	40.000.000	41	39
032	CPS	28/01/2022	1/02/2022	BYRON FERNANDO RUIZ MONDRAGON	9869866	8.108.100	43	40

- b) Del área Jurídica, la contratista Valeria Cabrera informó el día de hoy vía What SAP, que en el mes de febrero de 2022, no se presentaron adiciones ni prórrogas.
- c) Basados en lo anterior, se puede proceder a subir estos contratos para ser validados finalmente, con la clave del gerente y presentar la rendición el día de hoy.