



Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

PROCESO : Evaluación y Seguimiento			RESPONSABLE: Gloria Patricia Londoño Londoño			
TEMAS REUNION No. 6 <ul style="list-style-type: none"> Revisar contratación celebrada en el mes de Junio de 2022 subida en el Secop II y en el Sia Observa. Revisar datos presupuestales respecto a contratos y adiciones gestionadas en el mes Junio de 2022, información extraída directamente del SIIF WEB. Cotejar información que servirá para informe mensual en Sia Observa y semestral en Sia Contralorías. 			FECHA: Julio 05 de 2022			
LUGAR: Oficina Control Interno – Telefónica			HORA DE INICIO: 9:00 a.m.		HORA FINAL: 11:00 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						

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

Conclusiones:

- a) Al revisar se identificaron dos (2) contratos celebrados en Junio de 2022, cotejado con el aplicativo Secop II y posteriormente con lo registrado en el aplicativo Sia Observa.

RELACION CONTRATOS SUSCRITOS JUNIO DE 2022 CON ACTA DE INICIO								
Contrato No.	Tipo de Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Acta de Inicio	Nombre	Identificación	Valor	Cdp	Rp
035	CPS	10/05/2022	10/05/2022	NASE COLOMBIA SAS	900695452	3.108.728	127	118
036	CPS	30/06/2022	30/06/2022	BYRON FERNANDO RUIZ MONDRAGON	9868966	\$ 8.108.100	129	122

- b) Se presentaron las siguientes adiciones, revisado previamente el listado de los CDP y Compromisos que expide el módulo de Presupuesto desde el Siif Web. A la vez se detalla el tiempo de las prórrogas otorgadas:

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

ADICIONES EFECTUADAS EN JUNIO DE 2022

Contrato No.	Nombre	Cdp	Rp	Valor	Prórroga
1	JULIÁN ANDRÉS ZAPATA GONZÁLEZ	122	112	2.502.060	18 días
3	MARTHA NATALIA MONSALVE BOTERO	123	117	2.502.360	18 días
4	JORGE HERNAN GAVIRIA BERRIO	124	113	2.502.360	18 días
5	IRMA ANDREA CARDONA VERA	96	103	\$ 4.448.460	32 días
6	JUAN DIEGO ROMERO URREGO	97	107	\$ 4.448.460	32 días
7	JUAN PABLO BEDOYA ATEHORTUA	98	106	\$ 4.448.460	32 días
8	ALVARO SEPULVEDA BEDOYA	99	102	\$ 4.448.460	32 días
9	LUZ EUGENIA LOPEZ VALENCIA	112	102	\$ 3.892.560	28 días
10	VALERIA CABRERA GOMEZ	108	100	\$ 1.240.000	31 días
11	HERNAN DARIO BERRIO VALENCIA	115	105	520.000	12 días
12	CARLOS DAVID MIÑO POSSO	111	103	\$ 1.960.000	28 días
14	OSCAR ANDRES CALDERON OSPINA	117	106	\$ 1.668.240	12 días

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

		128	121	\$ 2.085.300	15 días
15	LUZ FARY VARGAS CERON	114	107	\$ 708.540	12 días
16	VALENTINA RODRIGUEZ QUINTERO	116	108	\$ 2.316.600	27 días
17	DANIELA VELASQUEZ MARTINEZ	125	114	\$ 1.711.710	19 días
18	JUAN PABLO HERRERA	121	115	\$ 1.960.000	21 días
26	DINORA SENETH MONSALVE	126	116	\$ 2.085.300	15 días

- c) Una vez revisada la siguiente información se procede a sugerir que la información que falte por terminar de subir al Sia Observa se proceda de inmediato.
- d) Que la presente información sirve de base para presentar el informe semestral a rendir en el aplicativo Sia Contraloría en los tres formatos que maneja el aplicativo.
- e) Se puede proceder a revisa en el Sia Observa por parte del diretor administrativo y financiero y por parte del gerente para subir la rendición de los dos contratos y las adiciones antes descritas al Sia Observa.