
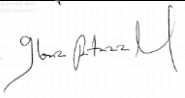


Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

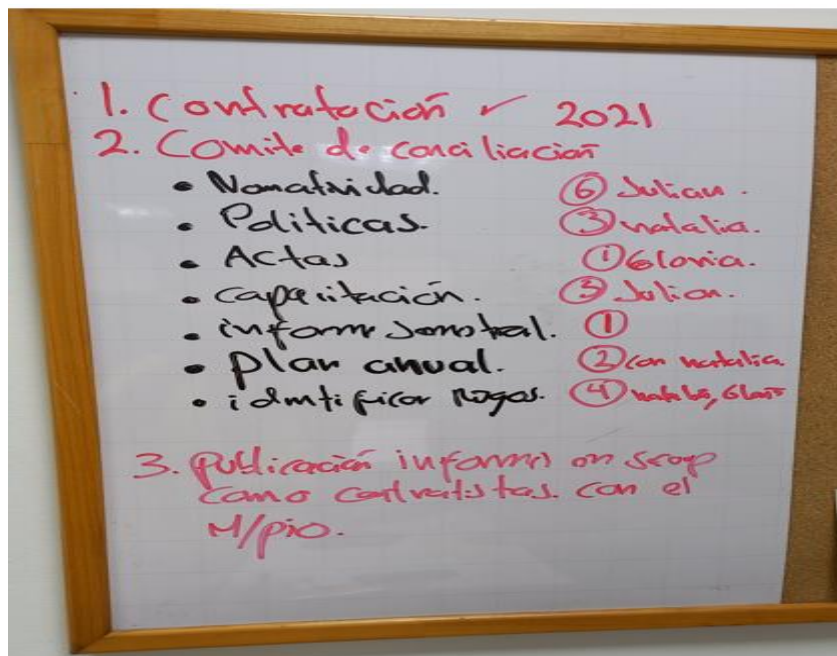
<b>PROCESO : Evaluación y Seguimiento</b>			<b>RESPONSABLE: Gloria Patricia Londoño Londoño</b>			
<b>TEMAS REUNION No. 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar tareas pendientes para el área Jurídica y con el apoyo de Planeación y Control Interno, correspondiente al Comité de conciliación y defensa judicial.</li> <li>• Prueba de recorrido a informe de contratistas que se hayan subido al Secop y al Sia Observa.</li> <li>• Verificación del estado de las PQRDS recibidas a la fecha, cuáles están pendientes y cuáles ya se les dio respuesta.</li> </ul>			<b>FECHA: Agosto 17 de 2022</b>			
<b>LUGAR: Oficina Control Interno – Telefónica</b>			<b>HORA DE INICIO: 9:15 a.m.</b>		<b>HORA FINAL: 10:40 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	glondono@edup.gov.co	
3						
4						
5						
6						
7						

**Conclusiones:**

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

- a) Seleccionar tareas pendientes para el área Jurídica y con el apoyo de Planeación y Control Interno, correspondiente al Comité de conciliación y defensa judicial.



- b) Revisión o recorrido de un informe expedido por el contratista previo al pago, que se haya subido al aplicativo Secop y al sistema del ente de control Sia Observa. Se toma como ejemplo el correspondiente informe del contrato No.026 a nombre de la Ing. Dinora Seneth Monsalve, identificada con la cédula de ciudadanía No. 60390234, quien presenta el acta e informe correspondiente al corte 15/07/2022. Por esto, el Dr. Julián ingresa al aplicativo Siif web módulo contratación y encuentra allí el penúltimo informe del contrato No.026 2022, para ser aprobado, por lo cual observa el documento enviado por la Ing. Dinora, el balance, el valor de la presente acta y que este firmado tanto por el supervisor como por la contratista:

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

Gestionar actividad proceso: PAGCO20220000135 :: PAGO PARCIAL / CONTRATOS FINAL :: DINORA SENETH MONSALVE

**Datos de Gestión**

Fecha (\*) 2022-08-17 (AAAA-MM-DD)

Observación (\*) Revisión Jurídica

**Actividades adicionales**

Aprobación de Documento

Devolución de actividades en general

RADICACION DE PAGO - Cargue Documentos Soportes del Pago	Devolver
<b>Documentos del Tercero</b>	
(CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO EN LOS APORTES) GC_CERTIFICADO_PAGO_DE_APORTES_SEGURIDAD_SOCIAL_Y_PENSION-julio_1120mdf.pdf (Aprobado)	Devolver
(CERTIFICADO PARA TARIFA DE RETENCION EN LA FUENTE) GC_CERTIFICADO_PARA_TARIFA_DE_RETENCION_EN_LA_FUENTE-julio_1120mdf.pdf (Aprobado)	Devolver
(INFORME DE ACTIVIDADES - INFORME TECNICO DE OBRA) GC_INFORME_DE_CONTRATO-1AL15JULIO-2_1142mdf.pdf (Aprobado)	Devolver
(ACTA DE SUPERVISION) Acta_de_Supervision_Proveedor_de_Bienes_o_Servicios-1AL15JULIO_1120mdf.pdf (Aprobado)	Devolver
(PAGO SEGURIDAD SOCIAL - PLANILLA INTEGRADA YO CERTIFICADO REPRESENTANTE LEGAL) salud-dino-junio_1120mdf.pdf (Aprobado)	Devolver

Comentarios Adicionales:

[Terminar la gestión de Revisión](#)

**Archivos de la gestión**

Luego el Dr. Julián ingresa al aplicativo Secop II, verificando si la Ing. Dinora, subió los documentos exigidos para presentar el informe previo al pago del acta con corte 15/07/2022, encontrando lo siguiente:

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

Ver todas las fotos + Agregar a... 🔍 🗑️ 🔖 🔄 ✂️ ✎ Editar y crear 🔗 Compartir 🖨️ ...

- 1 información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 documentos del contrato
- 6 información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 cumplimiento

[Volver](#)

[Imprimir](#) [modificar](#) [<](#) [>](#)

## Ejecución del Contrato

Porcentaje  Recepción de artículos

### Plan de Pagos

Identificación de pago	número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	valor neto de la factura	valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	001	24/02/2022 21:32 <small>(UTC -5 horas)</small>	28/02/2022 9:00 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	4.170.600 COP	4.170.600 COP	4.170.600 COP	aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	002	24/03/2022 10:19 <small>(UTC -5 horas)</small>	24/03/2022 12:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	4.170.600 COP	4.170.600 COP	4.170.600 COP	aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	003	26/04/2022 9:41 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	26/04/2022 12:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	4.170.600 COP	4.170.600 COP	4.170.600 COP	aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	004	25/05/2022 14:44 <small>(UTC -5 horas)</small>	25/05/2022 12:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	4.170.600 COP	4.170.600 COP	4.170.600 COP	aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 005	005	24/06/2022 15:07 <small>(UTC -5 horas)</small>	-	4.170.600 COP	4.170.600 COP	4.170.600 COP	Enviado por proveedor	Detalle	Aprobar rechazar
Pago 006	006	21/07/2022 3:47 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	16/08/2022 9:00 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	2.085.300 COP	2.085.300 COP	2.085.300 COP	Enviado por proveedor	Detalle	Aprobar rechazar

### Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	25.023.600,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	16.682.400,00 COP	66,67 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	16.682.400,00 COP	66,67 %	-

Allí, esta la relación de cada uno de los pagos mensuales y encuentra el correspondiente a la primera quincena mes julio 2022 por un valor acta de \$2.085.300 este fue recibido en jurídica el día 16/08/2022 referente al pago No.06 del contrato No. 026 de 2022. Procede a revisar y luego aprobar, de allí el trámite continúa mediante parametrización al área de contabilidad para ser revisado y luego causado expidiendo la orden de pago que finalmente pasa al área de tesorería para proceder a revisión y pago.

- c) Revisión de las PQRDS cuales están pendientes y cuales ya les dio respuesta, se envió aviso a los directores sobre dos oficios pendientes de respuesta. Comenta la Dra. Gloria que al revisar las PQRDS recibidas y despachadas solo figuran dos pendientes, por ello, el Dr. Julián, ingresa al aplicativo SAIA, del cual observaron lo siguiente:

Fecha	Radicado Saia No.	Solicitante	Fecha Límite de Respuesta
03/08/2022	20220803-81-E	Fiduciaria de Occidente	18/08/2022
29/07/2022	20220729-74E	Megabus	22/08/2022
15/02/2022	2022021517-E	Luis Alfonso Trujillo Santacoloma	08/03/2022

De lo anterior, de inmediato se avisó a través de whatSap al gerente y a los dos directores sobre estas PQRDS pendientes y la urgencia de las respuestas.

- d) Comenta el Dr. Julián, que hay oficio enviado por la secretaría de Planeación municipal solicitando reportes de constancias de ejecución de los contratos sucritos entre ellos y la EDUP, a subir al aplicativo SECOP II, se habla al respecto y se procederá a solicitar a la Ing. Clara Forero, como directora técnica el avance de la recepción y publicación de esta información que la misma dependencia la posee.
- e) No teniendo otro tema para desarrollar se termina la reunión y se concretan tareas de seguimiento y gestión.