



Personería de Medellín

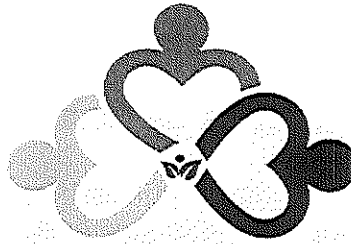
Por tus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 20210101061579RE

23/11/2021 11:31:42

1



Personería de Medellín

Por tus derechos, más cerca

INFORME DEFINITIVO DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Handwritten signature and date: Nov. 23 2021

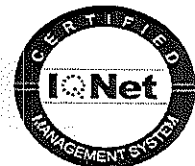
RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTÓ: DPRIOS	<i>Dora P. R.</i>	REVISÓ: <i>F. G. G.</i>	
CODIGO	FDPI014	VERSION	7
RESOLUCION	324	VIGENCIA	21/11/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4) 384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



SC735-1



Medellín, Noviembre 2021

JUSTIFICACIÓN Y CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:

La Oficina de Control Interno de la Personería de Medellín, en cumplimiento de su rol de "Evaluación y Seguimiento", planificó dentro del año 2021 en el Plan Operativo, un seguimiento al "**Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II**", a fin de verificar el cumplimiento de la publicación de toda la documentación que se deriva del proceso de contratación con la reciente implementación del SECOP II en la entidad.

OBJETIVO

Evaluar el cumplimiento de la publicación de toda la documentación derivada del proceso de contratación en el "**Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II**".

ALCANCE

Se define una muestra de 32 expedientes contractuales, de la modalidad de contratación directa, todos correspondientes al periodo del 01 de julio al 22 de noviembre de la vigencia 2021.

METODOLOGÍA

Se utiliza como principal técnica, la revisión documental y consulta en la página web Colombia Compra Eficiente, plataforma del SECOP II (ver muestra de expedientes adjunto).

ANÁLISIS Y RESULTADOS

Luego de analizar el ingreso de la información de 32 expedientes contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II se pueden evidenciar lo siguiente:

RABUITRAGO Tarea: 194

PROYECTO: DPRIOS <i>Dora P. Ro</i>	REVISOR: <i>F. Ortiz</i>
CODIGO: FDPI014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020

CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD
Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47
Línea Gratuita: 018000941019
Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co



SC735-1



NIT 890905211-1

1. Se observa que los contratos ingresados en el SECOP II no se están cargando con la información completa ni de manera oportuna donde corresponde en algunos contratos, los mismos presentan inconsistencias en:

- ✓ Algunos contratos sin certificado de planeación
- ✓ Algunos contratos sin adjuntar el RP (Registro presupuestal) al SECOP II.
- ✓ Documentos sin subir al sistema, tales como informes y/o cuentas de cobro.
- ✓ Informes y/o cuentas de cobro sin aprobar por los supervisores de contrato.

En resumen, a continuación, algunos contratos específicos escogidos de manera aleatoria, que fueron objeto de revisión en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II:

1. **PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091265 de 2021 * CD_2021_131.**

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de Servicios Profesionales de apoyo a la gestión para la Personería de Medellín.)
- ❖ Estado: En ejecución

Hallazgos:

- ✓ Proveedor sin subir informes, ni cuenta de cobro en el SECOP II.
Ver en ejecución del contrato.

RABUITRAGO Tarea: 194

PROYECTÓ: DPRIOS <i>Don Prio</i>	REVISÓ: LFORTEZA <i>F. L. Forteza</i>
CODIGO: FDPI014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020

CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD
Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 384-18-47
Línea Gratuita: 018000941019
Email: info@personeríamedellin.gov.co / Pág: www.personeríamedellin.gov.co



SC735-1



NIT 890905211-1

Ejecución del Contrato

Porcentaje: Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id 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
No existen registros que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	9.086.112,00 COP	Sin documento	Sin documento
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor facturado:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor pagado:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	9.086.112,00 COP	100%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	9.086.112,00 COP	100%	Sin documento

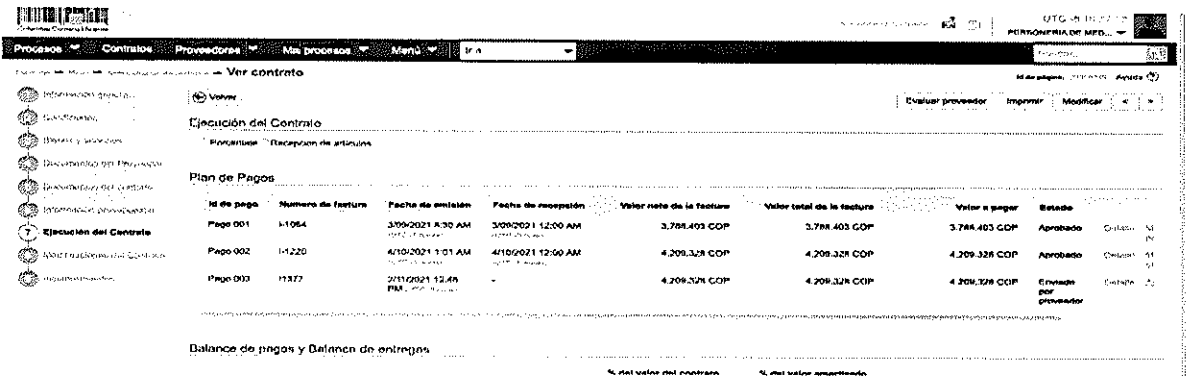
Documentos de ejecución del contrato

2. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091231 de 2021 * CD_2021_091.

- ❖ Tipo: Contratación Directa (prestación de servicios profesionales para apoyar la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución

Hallazgos:

- ✓ El informe y/o cuenta de cobro N° 003, sin aprobar por el supervisor del contrato. Ver pantallazo



Plan de Pagos

Id 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	11064	3/09/2021 8:30 AM	3/09/2021 12:00 AM	3.788.403 COP	3.788.403 COP	3.788.403 COP	Aprobado
Pago 002	11220	4/10/2021 1:01 AM	4/10/2021 12:00 AM	4.209.328 COP	4.209.328 COP	4.209.328 COP	Aprobado
Pago 003	11872	21/11/2021 12:48 PM	-	4.209.328 COP	4.209.328 COP	4.209.328 COP	Enviado por proveedor

3. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090877 de 2021 * CD_2021_011

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios de apoyo para la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución

RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTO: DPRIOS	REVISOR: LFORTIZ
CODIGO: FDPI014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	

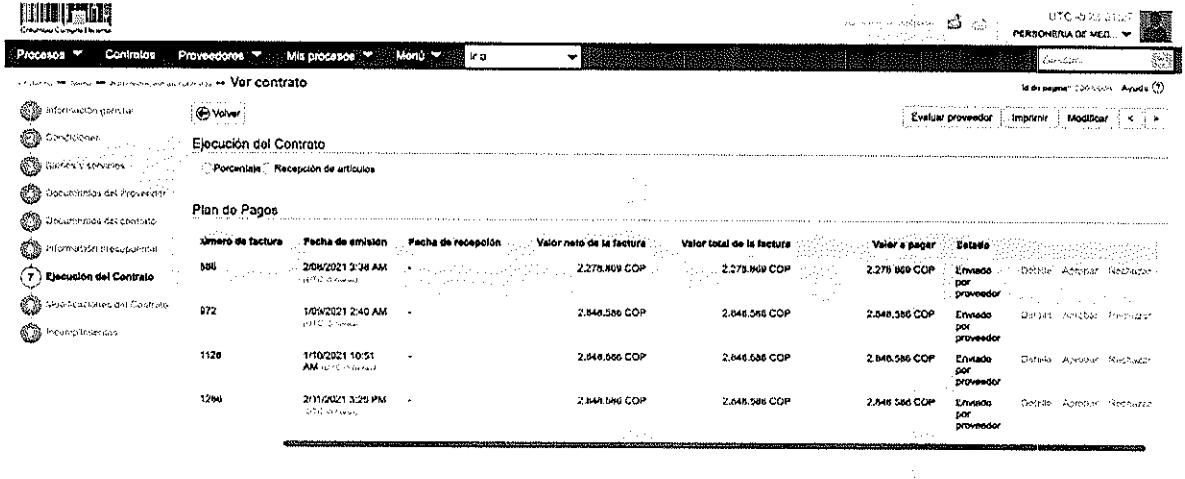


SC735-1

NIT 890905211-1

Hallazgos:

- ✓ Informes y/o cuentas de cobro, sin aprobar por el supervisor del contrato. Ver pantallazo.



The screenshot shows a web interface for contract management. The main section is titled 'Ejecución del Contrato' and contains a table with the following data:

Numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
086	20/02/2021 3:38 AM	-	2.278.808 COP	2.278.808 COP	2.278.808 COP	Enviado por proveedor
072	10/02/2021 2:40 AM	-	2.848.586 COP	2.848.586 COP	2.848.586 COP	Enviado por proveedor
1128	11/02/2021 10:51 AM	-	2.848.586 COP	2.848.586 COP	2.848.586 COP	Enviado por proveedor
1290	21/11/2021 3:20 PM	-	2.848.586 COP	2.848.586 COP	2.848.586 COP	Enviado por proveedor

4. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091269 de 2021 * CD_2021_128

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de abogado para brindar apoyo a la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución

Hallazgos:

Sin hallazgos

5. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091230 de 2021 * CD_2021_089

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de abogado para brindar apoyo a la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución

Hallazgos:

- ✓ El informe y/o cuenta de cobro N° 003, sin aprobar por el supervisor del contrato. Ver pantallazo.

RABUITRAGO

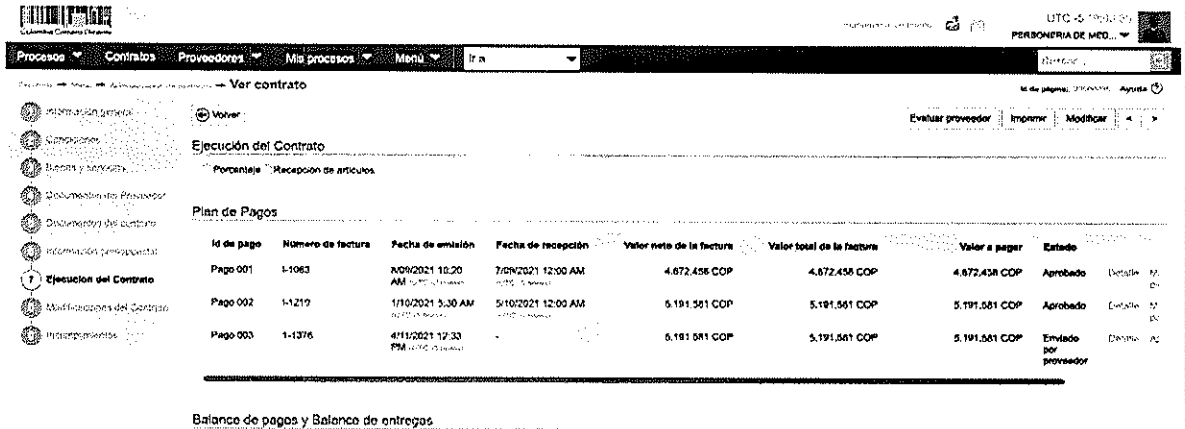
Tarea: 194

PROYECTÓ: DPRIOS	REVISÓ: LFORTIZ
CODIGO: FDP1014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
<p>CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co</p>	



SC735-1

NIT 890905211-1



Proceso: Contratos Provedores: Mis procesos: Menú: Ir a: []

UTC-5 19:31:42 PERSONERÍA DE MED...

Me de pagos: 23/11/2021 Ayuda

Información general: Volver: Ejecución del Contrato

Porcentaje: Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id 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	1-1063	30/09/2021 10:20 AM	7/09/2021 12:00 AM	4.672.456 COP	4.672.456 COP	4.672.456 COP	Aprobado
Pago 002	1-1219	1/10/2021 3:30 AM	5/10/2021 12:00 AM	5.191.561 COP	5.191.561 COP	5.191.561 COP	Aprobado
Pago 003	1-1376	4/11/2021 12:33 PM	-	5.191.561 COP	5.191.561 COP	5.191.561 COP	Enviado por proveedor

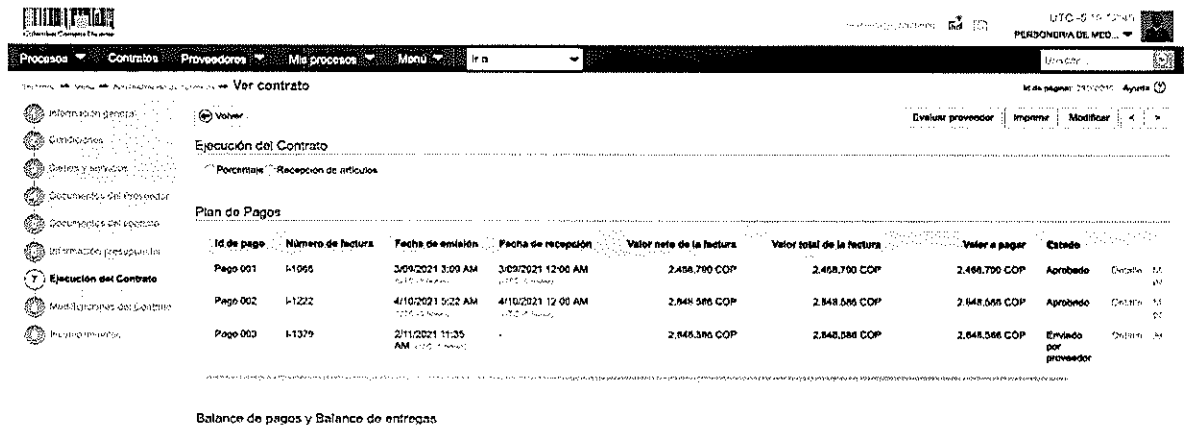
Balance de pagos y Balance de entregas

6. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091236 de 2021 *
CD_2021_096

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar apoyo a la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución

Hallazgos:

- ✓ El informe y/o cuenta de cobro N° 003, sin aprobar por el supervisor del contrato. Ver pantallazo.



Proceso: Contratos Provedores: Mis procesos: Menú: Ir a: []

UTC-5 19:31:42 PERSONERÍA DE MED...

Me de pagos: 23/11/2021 Ayuda

Información general: Volver: Ejecución del Contrato

Porcentaje: Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id 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	1-1065	3/09/2021 3:09 AM	3/09/2021 12:00 AM	2.468.790 COP	2.468.790 COP	2.468.790 COP	Aprobado
Pago 002	1-1232	4/10/2021 5:22 AM	4/10/2021 12:00 AM	2.848.566 COP	2.848.566 COP	2.848.566 COP	Aprobado
Pago 003	1-1379	2/11/2021 11:35 AM	-	2.848.566 COP	2.848.566 COP	2.848.566 COP	Enviado por proveedor

Balance de pagos y Balance de entregas

RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTO: DPRIOS	REVISOR: LFORTIZ
CODIGO: FDP1014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



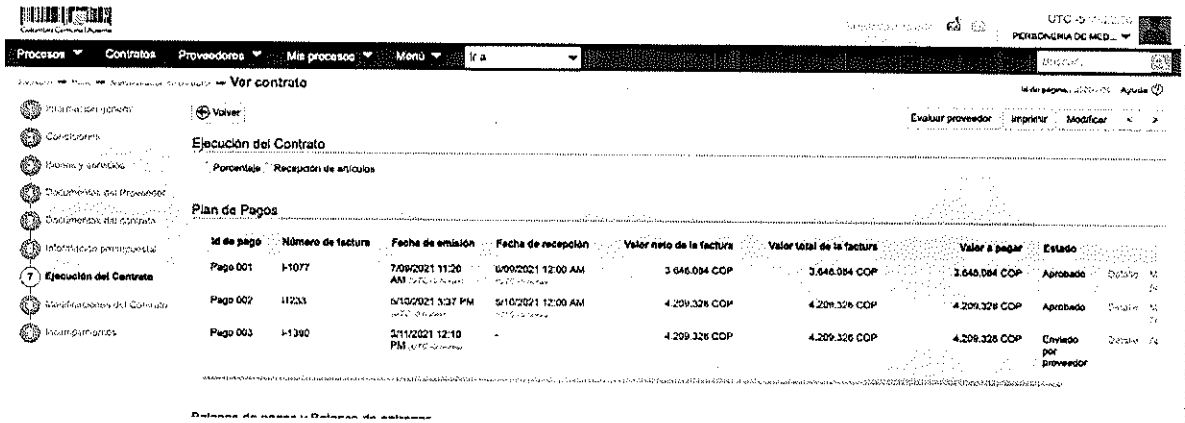
SC735-1

7. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4900029625 de 2021 *CD_2021_107

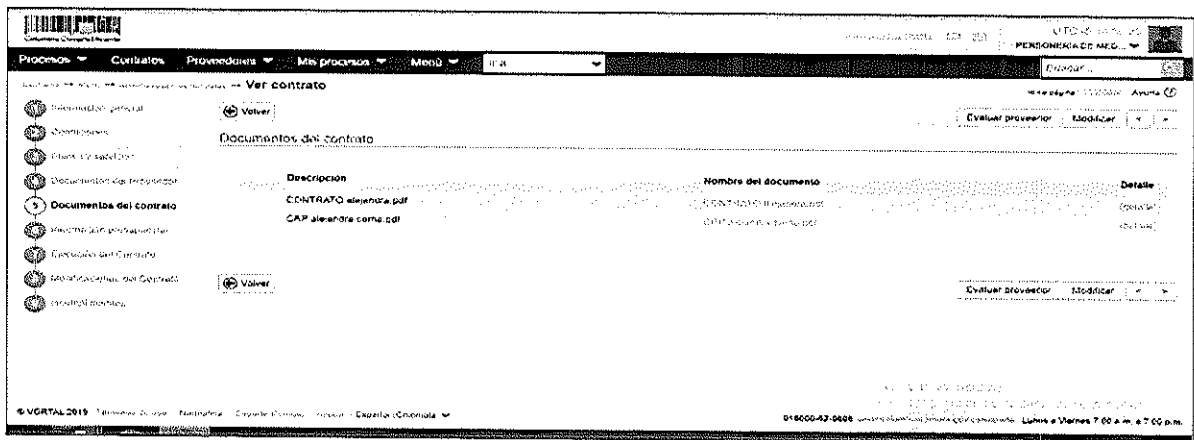
- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales como Administrador de Empresas para brindar apoyo a la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ El informe y/o cuenta de cobro N° 003, sin aprobar por el supervisor del contrato. Ver pantallazo.



Id 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	I-1077	7/09/2021 11:20 AM	6/09/2021 12:00 AM	3.646.094 COP	3.646.094 COP	3.646.094 COP	Aprobado
Pago 002	I1233	6/10/2021 3:37 PM	6/10/2021 12:00 AM	4.209.326 COP	4.209.326 COP	4.209.326 COP	Aprobado
Pago 003	I-1390	31/11/2021 12:10 PM	-	4.209.326 COP	4.209.326 COP	4.209.326 COP	Enviado por proveedor



Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO alejandra.pdf	CONTRATO alejandra.pdf	Ver detalles
CAP alejandra.coma.pdf	CAP alejandra.coma.pdf	Ver detalles

RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTÓ: DPRIOS <i>Diana P. Ros</i>	REVISÓ: LFORTIZ
CODIGO: FDPI014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



SC735-1

NIT 890905211-1

8. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091209 de 2021 *
CD_2021_098

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento, asesoría y demás actividades necesarias para el buen y correcto funcionamiento del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Estratégico de Seguridad Vial)
- ❖ Estado: En ejecución

Hallazgos:

- ✓ No encontró adjuntado en el SECOP II el RP (Registro Presupuestal).
- ✓ No se encontró adjunto el en SECOP II el acta de inicio.



Pantallazo

Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	16.697.000,00 COP	100%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	16.697.000,00 COP	100%	Sin documento

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTÓ: DPRIOS <i>Dim P. Ros</i>	REVISÓ: LFORTIZ
CODIGO: FDPI014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



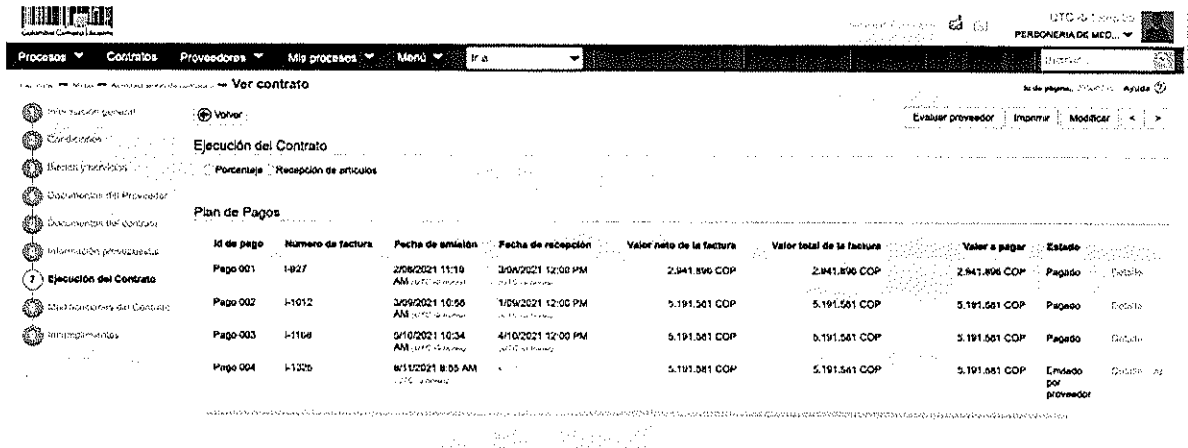
SC735-1

**9. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090978 de 2021 *
CD_2021_049**

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de Administradora de Empresas para brindar apoyo a la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ El informe y/o cuenta de cobro N° 004, sin aprobar por el supervisor del contrato. Ver pantallazo



Id de pago	Numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	I-927	2/08/2021 11:18 AM	3/04/2021 12:00 PM	2.941.896 COP	2.941.896 COP	2.941.896 COP	Pagado
Pago 002	I-1012	3/09/2021 10:56 AM	1/09/2021 12:00 PM	5.191.561 COP	5.191.561 COP	5.191.561 COP	Pagado
Pago 003	I-1106	5/10/2021 10:34 AM	4/10/2021 12:00 PM	5.191.561 COP	5.191.561 COP	5.191.561 COP	Pagado
Pago 004	I-1205	8/12/2021 8:05 AM		5.191.561 COP	5.191.561 COP	5.191.561 COP	Enviado por proveedor

**10. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091214 de 2021 *
CD_2021_109**

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de abogado para apoyar a la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución

Hallazgos:

- ✓ El informe y/o cuenta de cobro N° 003, sin aprobar por el supervisor del contrato. Ver pantallazo

RABUITRAGO

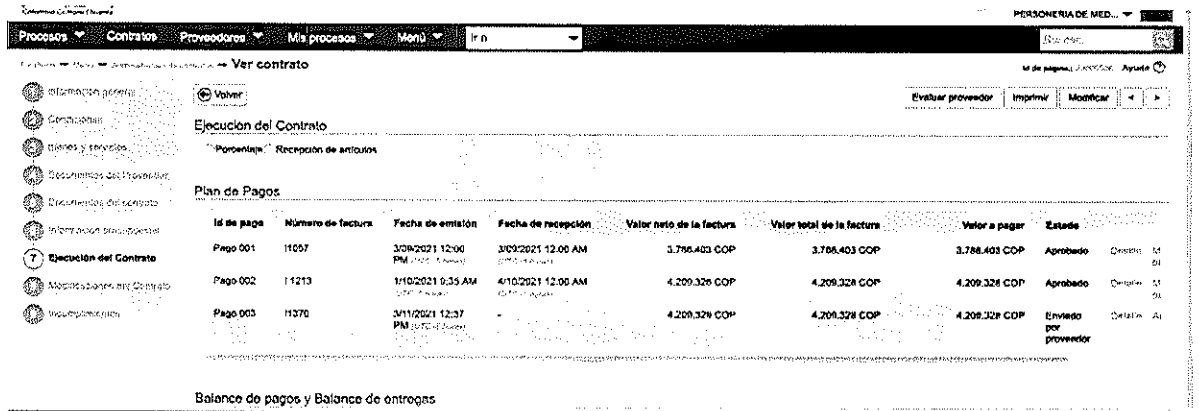
Tarea: 194

PROYECTO: DPRIOS <i>Dora P. Rios</i>	REVISOR: LFORTIZ
CODIGO: FDPI014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



SC735-1

NIT 890905211-1



Plan de Pagos

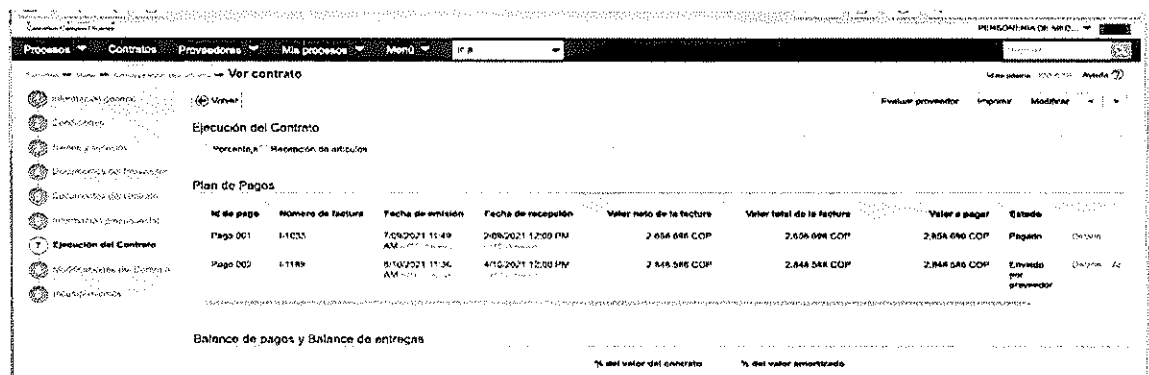
Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	11057	3/09/2021 12:00 PM	3/03/2021 12:00 AM	3.786.403 COP	3.786.403 COP	3.786.403 COP	Aprobado
Pago 002	11213	1/10/2021 9:35 AM	4/10/2021 12:00 AM	4.209.328 COP	4.209.328 COP	4.209.328 COP	Aprobado
Pago 003	11370	3/11/2021 12:37 PM	-	4.209.328 COP	4.209.328 COP	4.209.328 COP	Enviado por proveedor

11. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091143 de 2021 * CD_2021_065

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios de apoyo en gestión documental y archivo para la Personería de Medellín).
- ❖ Estado: En ejecución

Hallazgos:

- ✓ El informe y/o cuenta de cobro N° 002, sin aprobar por el supervisor del contrato.
- ✓ El informe y/o cuenta de cobro N° 003, sin aprobar por el supervisor del contrato. Ver pantallazo



Plan de Pagos

Id 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	11033	7/09/2021 11:49 AM	2/09/2021 12:00 PM	2.654.696 COP	2.654.696 COP	2.654.696 COP	Pagado
Pago 002	11189	8/10/2021 11:36 AM	4/10/2021 12:00 PM	2.844.548 COP	2.844.548 COP	2.844.548 COP	Enviado por proveedor

RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTÓ: DPRIOS <i>Dora P. Lopez</i>	REVISÓ: LFORTIZ
CÓDIGO: FDP1014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeramediellin.gov.co / Pág: www.personeramediellin.gov.co	



SC735-1

NIT 890905211-1

**12. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091108 de 2021 *
CD_2021_065**

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de Servicios de apoyo a la gestión para la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución

Hallazgos:

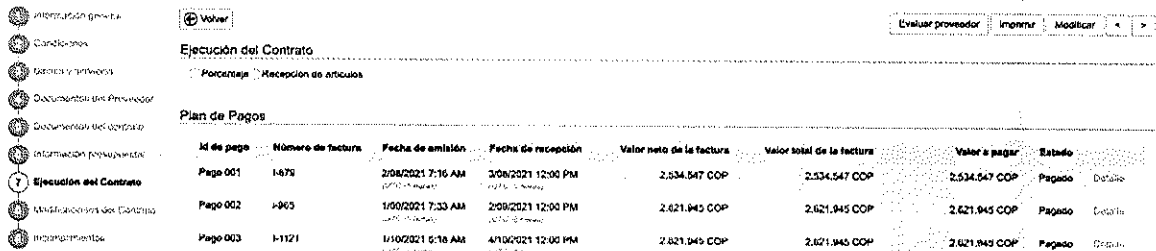
- ✓ Sin hallazgos

**13. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090849 de 2021 *
CD_2021_003**

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de abogado para apoyo a la gestión para la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ El informe y/o cuenta de cobro N° 004, sin subir al SECOP II. Ver pantallazo



The screenshot shows a web interface for contract management. On the left is a navigation menu with icons for 'Aprobación general', 'Condiciones', 'Especificación', 'Documentos del Proveedor', 'Documentos del Contratado', 'Información personal', 'Ejecución del Contrato', 'Modificaciones del Contrato', and 'Incumplimientos'. The main content area is titled 'Ejecución del Contrato' and includes a 'Plan de Pagos' table. The table has columns for 'Id de pago', 'Número de factura', 'Fecha de emisión', 'Fecha de recepción', 'Valor neto de la factura', 'Valor total de la factura', 'Valor a pagar', and 'Estado'. There are three rows of payment data.

Id 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	1-675	2/08/2021 7:16 AM	3/08/2021 12:00 PM	2,534,547 COP	2,534,547 COP	2,534,547 COP	Pagado
Pago 002	1-903	1/09/2021 7:33 AM	2/09/2021 12:00 PM	2,621,945 COP	2,621,945 COP	2,621,945 COP	Pagado
Pago 003	1-1121	1/10/2021 6:18 AM	4/10/2021 12:00 PM	2,621,945 COP	2,621,945 COP	2,621,945 COP	Pagado

**14. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090952 de 2021 *
CD_2021_041**

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades de conducción de vehículos automotores para la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución.

RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTO: DPRIOS <i>Don P. RO</i>	REVISOR: LFORTIZ
CODIGO: FDP1014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	

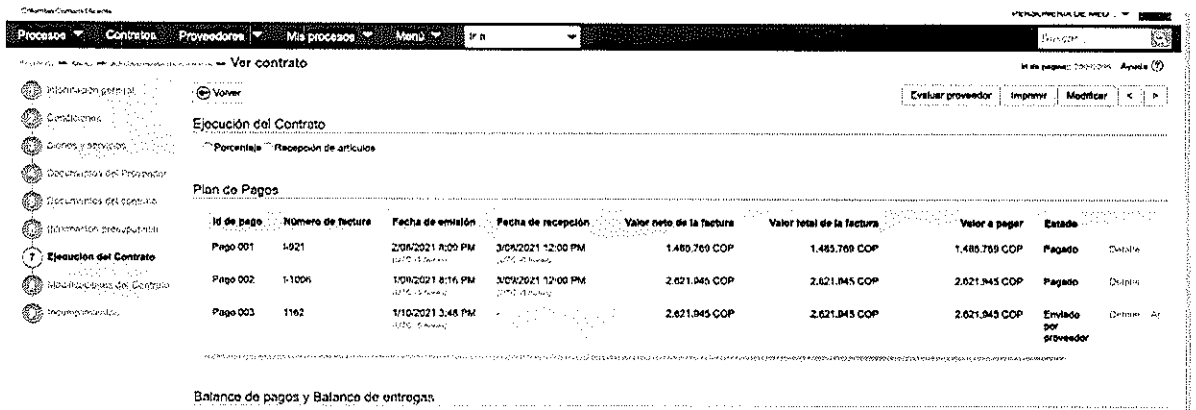


SC735-1

NIT 890905211-1

Hallazgos:

- ✓ No se encontró en el SECOP II el Certificado de Planeación.
 - ✓ El informe y/o cuenta de cobro N° 003, sin aprobación por el supervisor del contrato.
 - ✓ El informe y/o cuenta de cobro N° 004, sin subir en el SECOP II.
- Ver pantallazos



Proceso: Contratos Proveedores Mis procesos Menu ir a

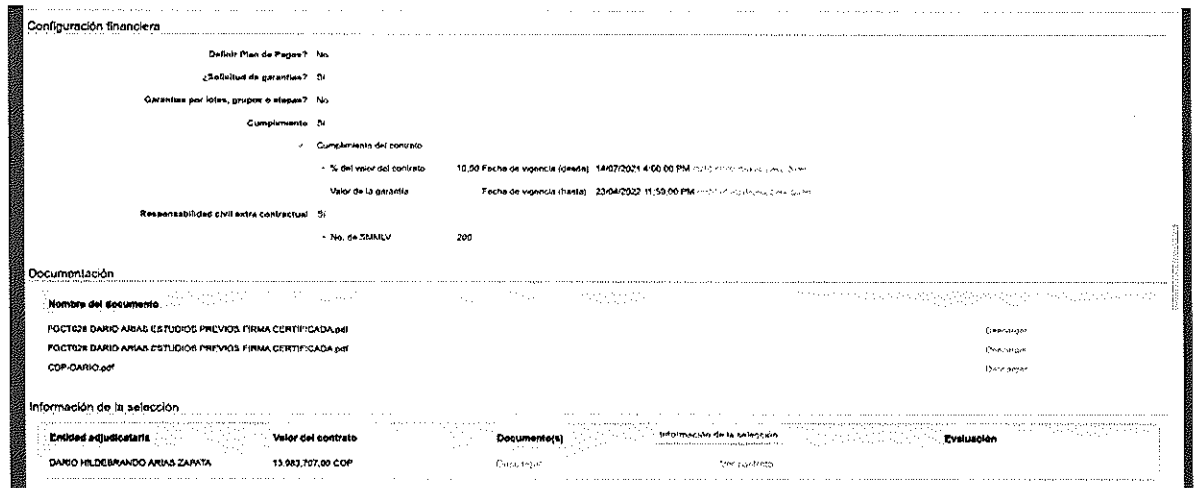
Ver contrato

Acciones: Ver, Ejecución del Contrato, Porcentaje, Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id 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	1021	2/04/2021 8:00 PM	3/04/2021 12:00 PM	1.485.769 COP	1.485.769 COP	1.485.769 COP	Pagado
Pago 002	1-1006	1/04/2021 8:16 PM	3/04/2021 12:00 PM	2.621.945 COP	2.621.945 COP	2.621.945 COP	Pagado
Pago 003	1162	1/10/2021 3:45 PM		2.621.945 COP	2.621.945 COP	2.621.945 COP	Enviado por proveedor

Balances de pagos y Balances de entregas



Configuración financiera

Definir Plan de Pagos? No

¿Salud de garantías? Si

Garantías por lotes, grupos o etapas? No

Cumplimiento: Si

- ✓ Cumplimiento del contrato
 - % del valor del contrato: 10,00 Fecha de vigencia (desde): 14/07/2021 4:00:00 PM
 - Valor de la garantía: Fecha de vigencia (hasta): 23/04/2022 11:59:00 PM

Responsabilidad civil extra contractual: Si

- No. de SUREV: 200

Documentación

Nombre del documento

FOCT028 DARIO ARIAS ESTUDIOS PREVIOS FIRMA CERTIFICADA.pdf	Enviar
FOCT028 DARIO ARIAS ESTUDIOS PREVIOS FIRMA CERTIFICADA.pdf	Eliminar
COP-DARIO.pdf	Eliminar

Información de la selección

Entidad adjudicataria	Valor del contrato	Documento(s)	Información de la selección	Evaluación
DARIO HILDEBRANDO ARIAS ZAPATA	13.943.707,00 COP	Documento	Por garantía	

**15.PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090926 de 2021 *
CD_2021_037**

❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de ingeniero de sistemas para administrar,

RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTO: DPRIOS <i>Diana Arias</i>	REVISOR: LFORTIZ
CODIGO: FDPI014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



SC735-1

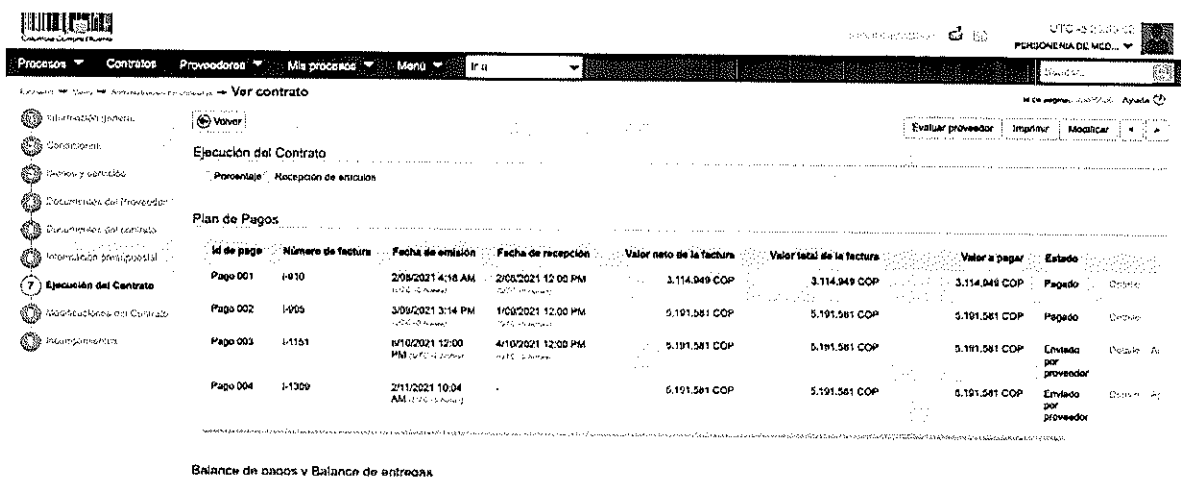
NIT 890905211-1

mantener y actualizar la infraestructura tecnológica de la Personería de Medellín)

❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ Los informes y/o cuentas de cobro N° 003 y 004, sin aprobación por el supervisor del contrato.
- ✓ No se encontró acta de inicio subida en el SECOP II.



Id 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	1-930	208/2021 4:16 AM 10/20/2021	2/08/2021 12:00 PM 20/10/2021	3.114.949 COP	3.114.949 COP	3.114.949 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	1-905	3/09/2021 3:14 PM 10/20/2021	1/09/2021 12:00 PM 20/10/2021	5.191.581 COP	5.191.581 COP	5.191.581 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	1-1151	11/02/2021 12:00 PM 20/10/2021	4/10/2021 12:00 PM 20/10/2021	5.191.581 COP	5.191.581 COP	5.191.581 COP	Enteado por proveedor	Detalle
Pago 004	1-1309	21/1/2021 10:04 AM 10/20/2021		5.191.581 COP	5.191.581 COP	5.191.581 COP	Enteado por proveedor	Detalle

**16.PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090917 de 2021 *
CD_2021_034**

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios de abogado para brindar apoyo a la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ Los informes y/o cuentas de cobro N° 001, 002, 003 y 004, sin aprobación por el supervisor del contrato.

RABUITRAGO

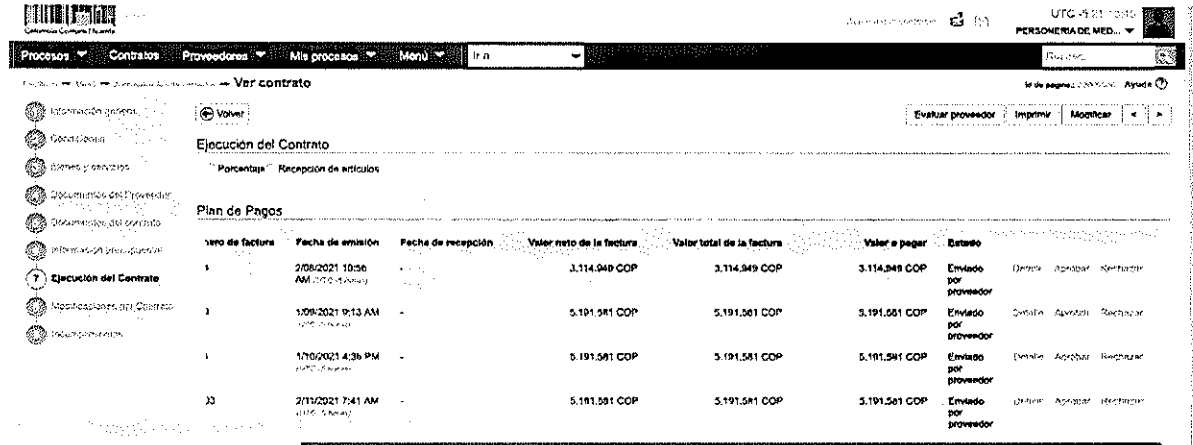
Tarea: 194

PROYECTO: DPRIOS <i>Diana P. Ros</i>	REVISOR: LFORTIZ
CODIGO: FDPI014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



SC735-1

NIT 890905211-1



Numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
1	2/08/2021 10:56 AM	-	3.114.549 COP	3.114.549 COP	3.114.549 COP	Enviado por proveedor
2	1/09/2021 9:13 AM	-	5.191.581 COP	5.191.581 COP	5.191.581 COP	Enviado por proveedor
3	1/09/2021 4:36 PM	-	5.191.581 COP	5.191.581 COP	5.191.581 COP	Enviado por proveedor
33	21/11/2021 7:41 AM	-	5.191.581 COP	5.191.581 COP	5.191.581 COP	Enviado por proveedor

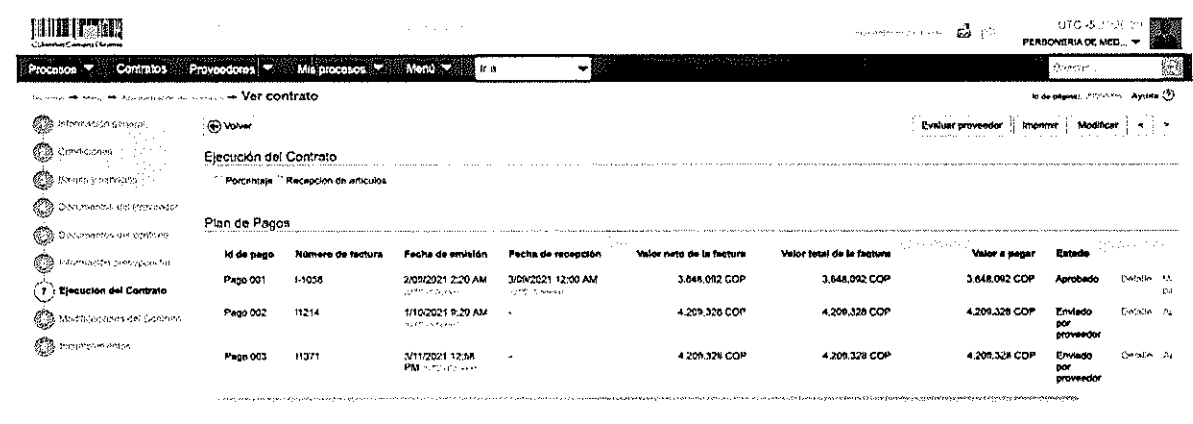
**17.PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091220 de 2021 *
CD_2021_108**

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de abogado para apoyar a la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ Los informes y/o cuentas de cobro N° 002 y 003, sin aprobación por el supervisor del contrato
- ✓ No se encontró el acta de inicio subido en el SECOP II.

Pantallazo:



Id 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	11058	2/09/2021 2:20 AM	3/09/2021 12:00 AM	3.648.092 COP	3.648.092 COP	3.648.092 COP	Aprobado
Pago 002	11214	1/10/2021 9:29 AM	-	4.209.328 COP	4.209.328 COP	4.209.328 COP	Enviado por proveedor
Pago 003	11371	3/11/2021 12:58 PM	-	4.209.328 COP	4.209.328 COP	4.209.328 COP	Enviado por proveedor

RABUITRAGO

Tarea: 194

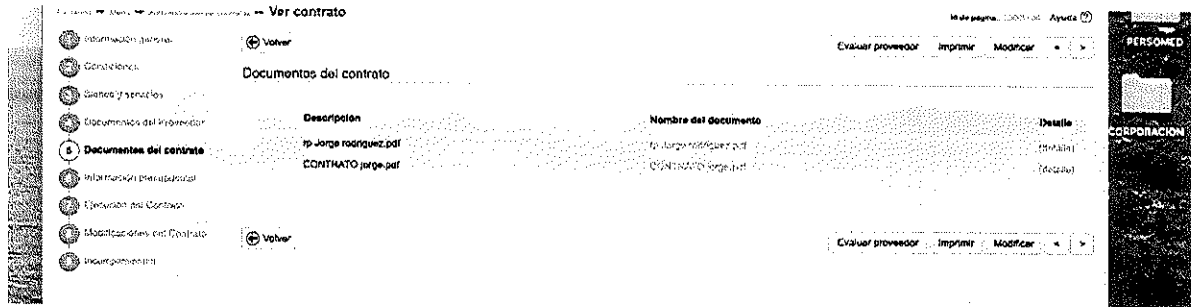
PROYECTÓ: DPRIOS	REVISÓ: LFORTIZ
CÓDIGO: FDP1014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



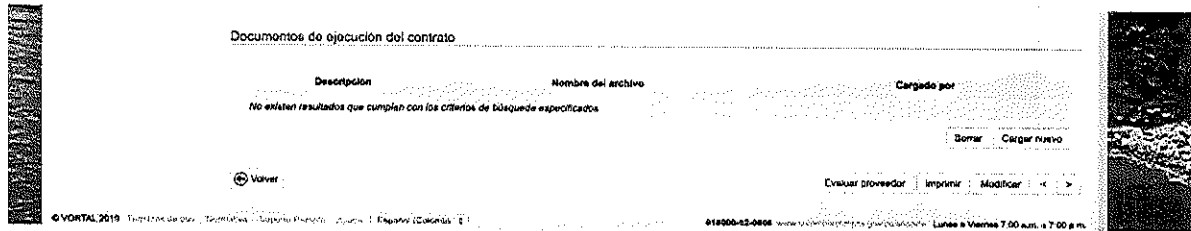
SC735-1

NIT 890905211-1

Pantallazo



Pantallazo



**18.PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090930 de 2021 *
CD_2021_039**

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de abogado para brindar apoyo a la Personería de Medellín.)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ Sin hallazgos.

**19.PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091128 de 2021
*CD_2021_070**

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales en Psicología para brindar apoyo a la Personería de Medellín.)
- ❖ Estado: En ejecución.

RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTO: DPRIOS	<i>Dona P. Ros</i>	REVISOR: LFORTIZ	
CODIGO	FDPI014	VERSION	7
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			

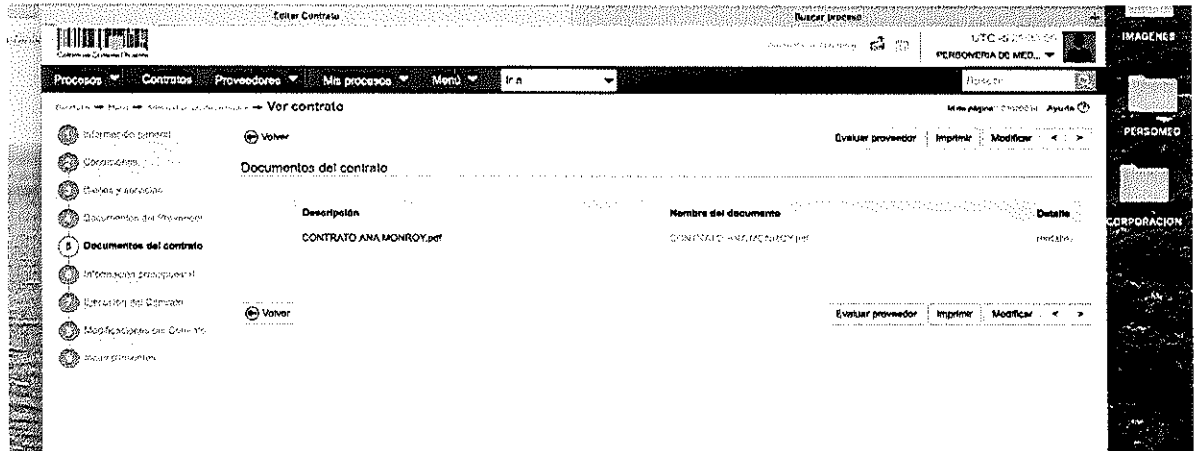


SC735-1

NIT 890905211-1

Hallazgos:

- ✓ No se encontraron subidos al SECOP II, el RP, ni el acta de inicio.



**20.PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090902 de 2021 *
CD_2021_015**

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de Politólogo para brindar apoyo a la Personería de Medellín.)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ No se encontró el Certificado de Planeación en el SECOP II.
- ✓ El informe y/o cuenta de cobro N° 004 , sin aprobar por el supervisor del contrato.

RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTÓ: DPRIOS <i>Don P. Ros</i>	REVISÓ: LFORTIZ
CÓDIGO: FDI014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



SC735-1



Personería de Medellín

Por tus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 20210101061579RE
23/11/2021 11:31:42

17

Id 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	1404	2/04/2021 11:27 AM	2/04/2021 12:00 AM	3.227.161 COP	3.227.161 COP	3.227.161 COP	Aprobado
Pago 002	1479	10/10/2021 7:36 AM	10/09/2021 12:00 AM	4.209.328 COP	4.209.328 COP	4.209.328 COP	Aprobado
Pago 003	1-1136	1/10/2021 10:02 AM	4/10/2021 12:00 AM	4.209.328 COP	4.209.328 COP	4.209.328 COP	Aprobado
Pago 004	1-1289	2/11/2021 8:58 AM		4.209.328 COP	4.209.328 COP	4.209.328 COP	Enviado por proveedor

Pantallazo

ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA

Valor del contrato: 40.004.473,00 COP

Fecha de vigencia (desde): 04/27/2021 8:30:00 PM

Fecha de vigencia (hasta): 30/06/2022 11:59:00 PM

21.PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091235 de 2021 * CD_2021_092

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios de Abogado para brindar apoyo a la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ El informe y/o cuenta de cobro N° 003, sin aprobar por el supervisor del contrato
- ✓ Sin acta de inicio, subida al SECOP II.

RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTÓ: DPRIOS	REVISÓ: LFORTIZ
CODIGO: FDP1014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



SC735-1

NIT 890905211-1

PERSONERIA DE MED...

Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menu Ina

Ver contrato

Información general Condiciones Estados y servicios Documentos del Proveedor Documentos del contrato Información presupuestal Ejecución del Contrato Modificaciones del Contrato Incumplimiento

Plan de Pagos

Id 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	I-1085	3/09/2021 11:11 AM	3/09/2021 12:00 AM	3.648.092 COP	3.648.092 COP	3.648.092 COP	Aprobado
Pago 002	I-1221	4/10/2021 12:32 PM	4/10/2021 12:00 AM	4.209.328 COP	4.209.328 COP	4.209.328 COP	Aprobado
Pago 003	I-1378	4/11/2021 9:23 AM	-	4.209.328 COP	4.209.328 COP	4.209.328 COP	Enviado por proveedor

Balance de pagos y Balance de entregas

22.PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091299 de 2021 * CD_2021_135

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ El informe y/o cuenta de cobro N° 003, sin aprobar por el supervisor del contrato
- ✓ No se encontró el RP en el SECOP II.

PERSONERIA DE MED...

Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menu Ina

Ver contrato

Información general Condiciones Estados y servicios Documentos del Proveedor Documentos del contrato Información presupuestal Ejecución del Contrato Modificaciones del Contrato Incumplimiento

Plan de Pagos

Id 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	I1090	7/09/2021 3:50 AM	1/09/2021 12:00 AM	5.634.107 COP	5.634.107 COP	5.634.107 COP	Aprobado
Pago 002	I1246	1/10/2021 12:00 AM	1/10/2021 12:00 AM	5.191.581 COP	5.191.581 COP	5.191.581 COP	Aprobado
Pago 003	I1402	9/11/2021 8:22 AM	-	5.191.581 COP	5.191.581 COP	5.191.581 COP	Enviado por proveedor

Balance de pagos y Balance de entregas

RABUITRAGO

Tarea: 194

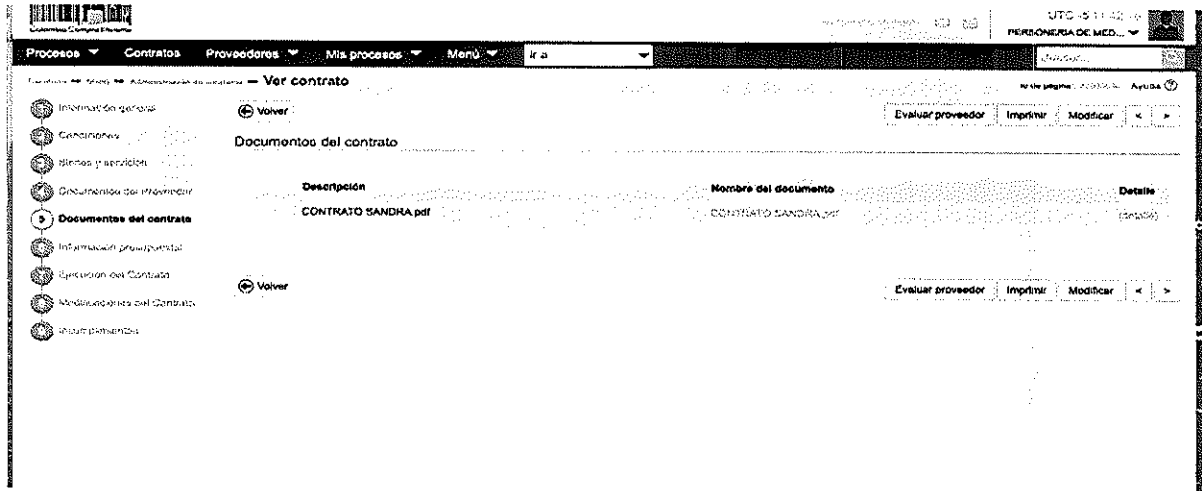
PROYECTO: DPRIOS <i>Otro P. 205</i>	REVISOR: LFORTIZ
CODIGO: FDPI014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



SC735-1

NIT 890905211-1

Pantallazo

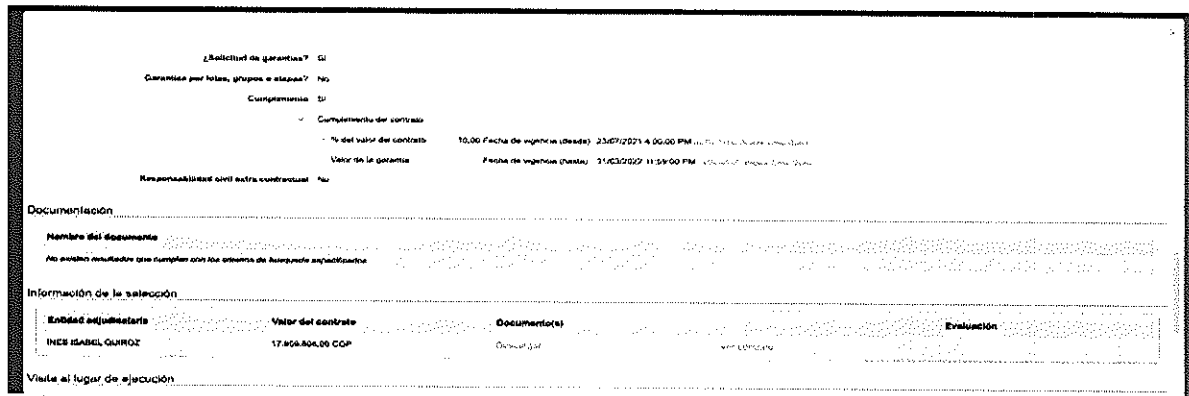


**23.PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091028 de 2021 *
CD_2021_063**

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ No se encontró el certificado de planeación, subido al SECOP II.



RABUITRAGO

Tarea: 194

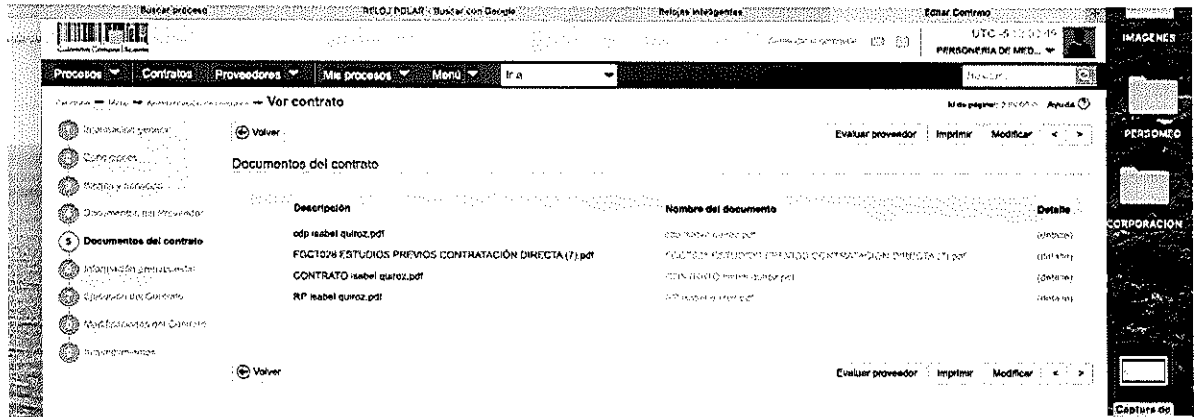
PROYECTÓ: DPRIOS	REVISÓ: LFORTIZ
CODIGO: FDPI014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



SC735-1

NIT 890905211-1

Pantallazo



**24.PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091257 de 2021 *
CD_2021_126**

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales como politólogo para brindar apoyo a la Personería de Medellín.)
- ❖ Estado: En ejecución

Hallazgos:

- ✓ El informes y/o cuentas de cobro N° 002 y 003, sin subir por plan de pagos, por tanto no han sido aprobadas por el supervisor del contrato

RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTO: DPRIOS <i>Don P. Ros</i>	REVISOR: LFORTIZ
CODIGO: FDPI014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



SC735-1



Personería de Medellín
Por tus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 20210101061579RE
23/11/2021 11:31:42

21

- Documentos en contrato
- Identificación presupuestal
- Ejecución del Contrato
- Acompañamiento del Contrato
- Instrumentos

ID 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	1-10/IV	6/09/2021 8:32 PM 05:02:00 AM	3/09/2021 12:00 AM 12:00:00 AM	3.648.094 COP	16.276.076 COP	16.276.076 COP	Aprobado

Balances de pagos y Balances de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	16.276.076,00 COP	Sin documento	Sin documento
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor facturado:	16.276.076,00 COP	100%	Sin documento
Valor facturado pendiente de pago:	16.276.076,00 COP	100%	Sin documento
Valor pagado:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	16.276.076,00 COP	100%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	16.276.076,00 COP	100%	Sin documento

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
Informe general de octubre.pdf	Informe general de octubre.pdf	Proveedor Descargar Detalle
Informe general septiembre.pdf	Informe general septiembre.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Observación: Se anota que los informes del mes de septiembre y octubre, están subidos por Documentos de ejecución del contrato. Y no por donde corresponde.

25.PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090860 de 2021 * CD_2021_005

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades de conducción de vehículos automotores para la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ El informe y/o cuenta de cobro N° 004, sin aprobar por el supervisor del contrato

RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTÓ: DPRIOS <i>Dmprio</i>	REVISÓ: LFORTIZ
CODIGO: FDP1014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



SC735-1

NIT 890905211-1

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#)
[Imprimir](#)
[Modificar](#)

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id 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	1480	20/04/2021 2:16 PM	20/04/2021 12:00 PM	2.454.305 COP	2.454.305 COP	2.454.305 COP	Pagado
Pago 002	1906	10/09/2021 2:21 PM	20/09/2021 12:00 PM	3.067.861 COP	3.067.861 COP	3.067.861 COP	Pagado
Pago 003	1122	11/02/2021 3:40 PM	4/10/2021 12:00 PM	3.067.861 COP	3.067.861 COP	3.067.861 COP	Pagado
Pago 004	1-1281	2/11/2021 3:54 PM	-	3.067.861 COP	3.067.861 COP	3.067.861 COP	Emisido por proveedor

✓ No se encontró el RP adjuntado en el SECOP II.

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#)
[Imprimir](#)
[Modificar](#)

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
FOCT005 CONTRATO (1).pdf	FOCT005 CONTRATO (1).pdf	(501894)

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#)
[Imprimir](#)
[Modificar](#)

26.PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090954 de 2021 *CD_2021_050

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales en psicología para apoyar a la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ El RP que se encuentra adjuntado en el SECOP II, en este proceso de contratación, no corresponde a la contratista **Alexandra Trujillo Luna**, si no a la contratista **Diana Marcela Mejía Estrada**.
- ✓ Los informes y/o cuentas de cobro N° 001 y 002, sin aprobar por el supervisor del contrato

RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTO: DPRIOS <i>Dino y Ros</i>	REVISOR: LFORTIZ
CODIGO: FDPI014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



SC735-1

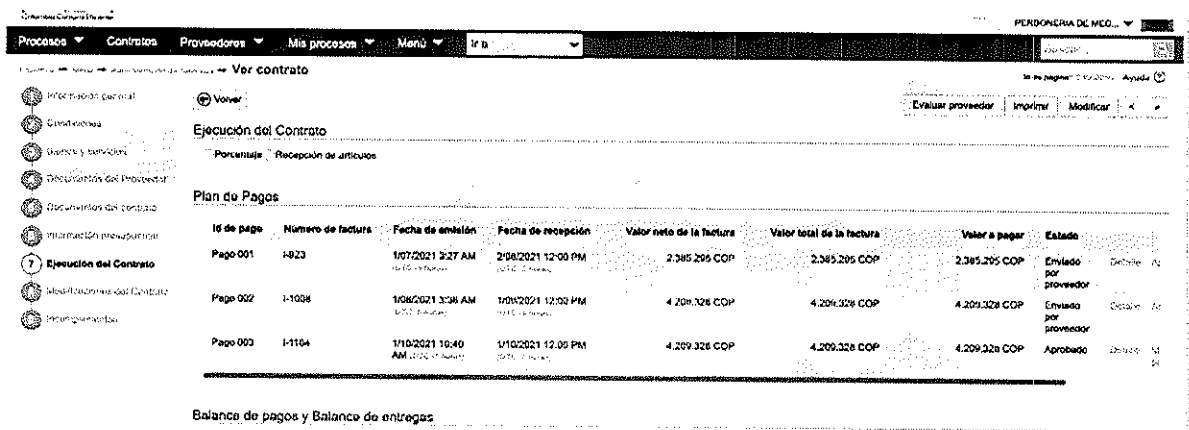
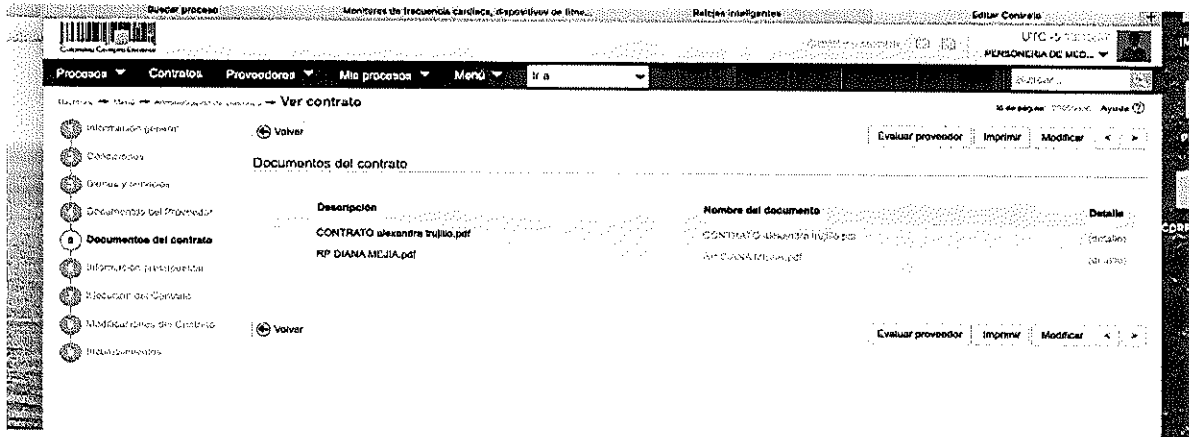


Personería de Medellín
Por tus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 20210101061579RE
23/11/2021 11:31:42

23



**27.PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091141 de 2021 *
CD_2021_076**

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales en derecho para brindar el acompañamiento y apoyo a la Personería de Medellín).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ Los informes y/o cuentas de cobro N° 001, 002 y 003, sin aprobar por el supervisor del contrato
- ✓ Falta acta de inicio en el SECOP II.

RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTÓ: DPRIOs	REVISÓ: LFORTIZ
CÓDIGO: FDI014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



SC735-1



**Personería
de Medellín**
Por tus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 20210101061579RE
23/11/2021 11:31:42

24

The screenshot shows a web interface for contract management. The main section is titled 'Ejecución del Contrato' and includes a 'Plan de Pagos' table. The table has columns for 'Id de pago', 'Número de factura', 'Fecha de emisión', 'Fecha de recepción', 'Valor neto de la factura', 'Valor total de la factura', 'Valor a pagar', and 'Estado'. There are three rows of payment data.

Id 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	1-1031	1/09/2021 2:34 AM	-	4.009.017 COP	4.009.017 COP	4.009.017 COP	Enviado por proveedor
Pago 002	1-1167	4/10/2021 3:02 AM	-	4.209.326 COP	4.209.326 COP	4.209.326 COP	Enviado por proveedor
Pago 003	1-1344	2/11/2021 3:18 AM	-	4.209.326 COP	4.209.326 COP	4.209.326 COP	Enviado por proveedor

**28.PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091006 de 2021 *
CD_2021_056**

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales en derecho para brindar el acompañamiento y apoyo a la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ Sin hallazgos

**29.PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091329 de 2021
*CD_2021_141**

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de abogado para brindar apoyo a la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ El informe y/o cuenta de cobro N° 003, sin aprobar por el supervisor del contrato

RABUITRAGO

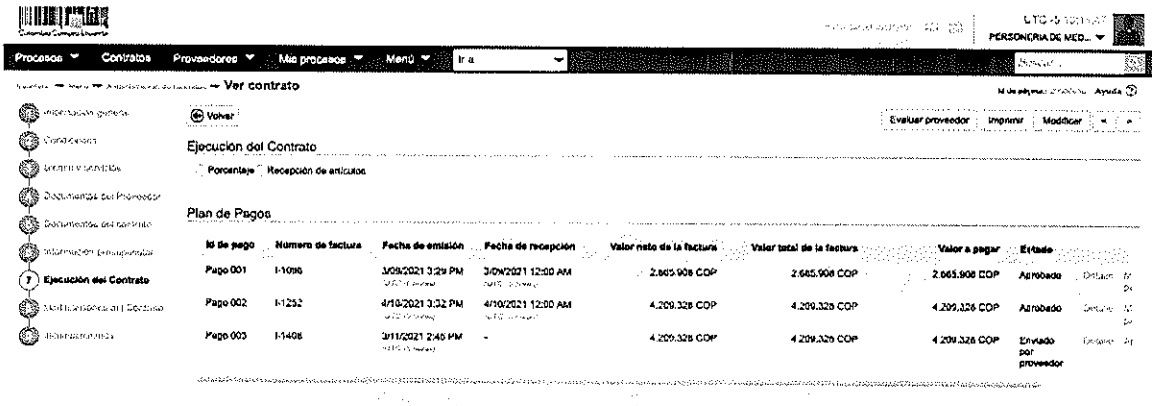
Tarea: 194

PROYECTO: DPRIOS <i>Don P. Ros</i>	REVISOR: LFORTIZ
CODIGO: FDPI014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



SC735-1

NIT 890905211-1



Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú Ira

Ver contrato

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

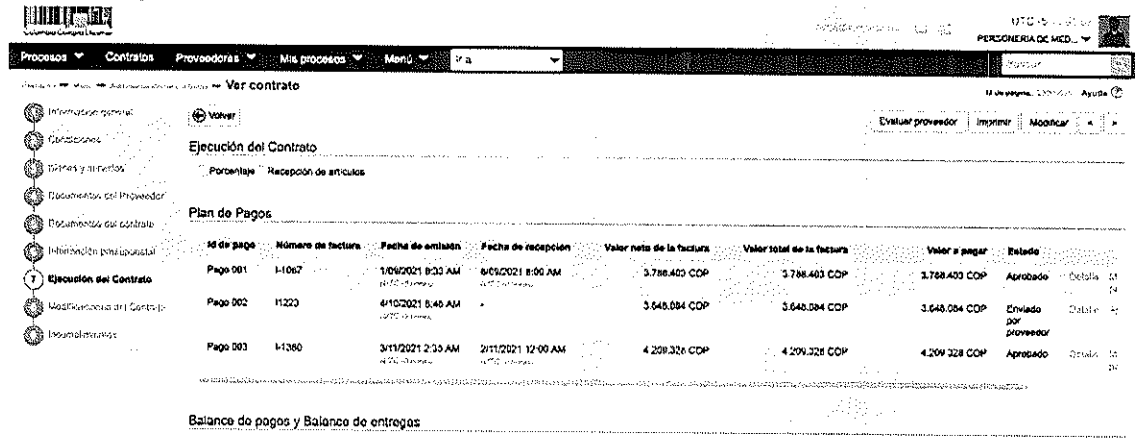
ID de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	I-1096	3/09/2021 3:29 PM	3/09/2021 12:00 AM	2.865.908 COP	2.865.908 COP	2.865.908 COP	Aprobado
Pago 002	I-1252	4/10/2021 3:32 PM	4/10/2021 12:00 AM	4.209.328 COP	4.209.328 COP	4.209.328 COP	Aprobado
Pago 003	I-1406	3/11/2021 2:40 PM	-	4.209.328 COP	4.209.328 COP	4.209.328 COP	Enviado por proveedor

**30. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091237 de 2021 *
CD 2021 100**

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la Personería de Medellín.)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ El informe y/o cuenta de cobro N° 002, sin aprobar por el supervisor del contrato



Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú Ira

Ver contrato

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

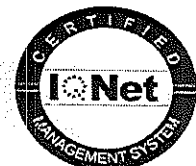
ID de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	I-1067	1/06/2021 8:32 AM	6/06/2021 8:00 AM	3.788.403 COP	3.788.403 COP	3.788.403 COP	Aprobado
Pago 002	I-1223	4/10/2021 5:40 AM	-	3.648.084 COP	3.648.084 COP	3.648.084 COP	Enviado por proveedor
Pago 003	I-1380	3/11/2021 2:33 AM	3/11/2021 12:00 AM	4.209.328 COP	4.209.328 COP	4.209.328 COP	Aprobado

Balance de pagos y Balance de entregas

RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTO: DPRIOS	Revisión	REVISO: LFORTIZ	
CODIGO	FDPI014	VERSION	7
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



SC735-1

NIT 890905211-1

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	12.347.352,00 COP	Sin documento	Sin documento
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor facturado:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor pagado:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	12.347.352,00 COP	100%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	12.347.352,00 COP	100%	Sin documento

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
RP REBECA ROA.pdf	RP REBECA ROA.pdf	Comprobar Detallar Detallar

Borrar Cargar Nuevo

**31. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090898 de 2021 *
CD_2021_013**

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales en el área de la salud para brindar apoyo a la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

Sin hallazgos.

**32. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091199 de 2021 * CD_
2021_110**

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales como Comunicadora para apoyar la Personería de Medellín.)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

Sin hallazgos.

2. Del segundo informe de seguimiento al SECOP II, tenemos los siguientes hallazgos pendientes:

RABUITRAGO		Tarea: 194	
PROYECTO: DPRIOS	REVISOR: LFORTIZ		
CODIGO: FDPI014	VERSION: 7		
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020		
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



SC735-1

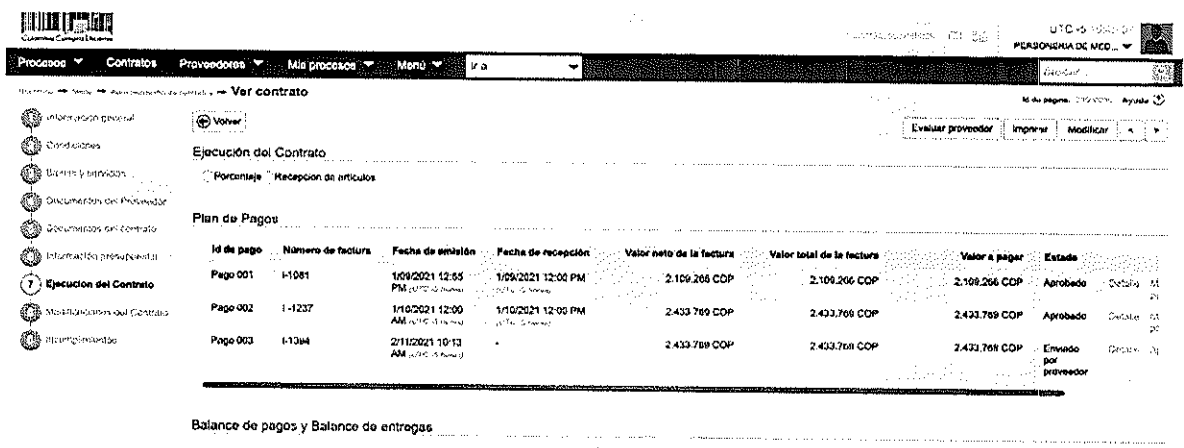
NIT 890905211-1

33. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4900091260 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios de apoyo para la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución

Nota: En el informe anterior, se realizó el siguiente Hallazgo: “Se encontró que el contratista no ha subido los pagos realizados, ni el informe al SECOP II.”

Se reviso nuevamente, y encontramos que el hallazgo fue subsanado parcialmente, toda vez que actualmente el informe y/o cuenta de cobro N° 003, esta pendiente de aprobación, por parte del supervisor del contrato. Ver pantallazo



Id 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	1-1081	1/09/2021 12:55 PM	1/09/2021 12:00 PM	2.109.266 COP	2.109.266 COP	2.109.266 COP	Aprobado
Pago 002	1-1237	1/10/2021 12:00 AM	1/10/2021 12:00 PM	2.433.769 COP	2.433.769 COP	2.433.769 COP	Aprobado
Pago 003	1-1004	2/11/2021 10:13 AM		2.433.769 COP	2.433.769 COP	2.433.769 COP	Enviado por proveedor

34. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° CO1.PCCNTR.2652068 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales para apoyar la Coordinación del Observatorio de Medio Ambiente, Reasentamiento y Hábitat de la Personería de Medellín.)
- ❖ Estado: En ejecución.

Nota: En el informe anterior se elevó el siguiente hallazgo: “El proveedor no adjunto en la plataforma. Nos referimos a los documentos solicitados por la entidad y la normatividad”

RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTO: DPRIOS <i>Dora P. Ro</i>	REVISO: LFORTIZ
CODIGO: FDPI014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



SC735-1

NIT 890905211-1

Se advierte que frente a este proceso de contratación, en la oportunidad para realizar las observaciones, Gestión contractual no se refirió al respecto, ni se ha presentado acciones de mejora, por tanto continua el hallazgo.

35. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090816 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios para ejecutar el Plan Institucional de Bienestar de la Personería de Medellín, para la vigencia 2021, en los programas recreativos, culturales, deportivos, de bienestar social y Calidad de vida Laboral.).
- ❖ Estado: En ejecución.

Nota: En el informe anterior se elevó el siguiente hallazgo: "El proveedor no tiene ningún documento adjunto en la plataforma SECOP II".

Se evidencia en el SECOP II, que continua el hallazgo realizado en informe anterior. Ver pantallazo

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad	Confidencial
Certificado de antecedentes penales expedido por la Policía Representante legal				
Registro actualizado del RUT				
Certificado de paz y salvo de parafiscales.				
Certificaciones o contratos ejecutados para acreditar experiencia				
Formulario de Declaración de no estar incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad				
Propuesta económica				
Documentos del Contrato				
certificaciones o contratos ejecutados para acreditar experiencia	Sin documento			
Certificado de antecedentes penales expedido por la Policía Representante legal	Sin documento			
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General - Contienda	Sin documento			
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General - Representante legal	Sin documento			
Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría - Contienda	Sin documento			
Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría - Representante legal	Sin documento			
Certificado de Existencia y Representación Legal o Registro Mercantil	Sin documento			
Certificado de paz y salvo de parafiscales.	Sin documento			
Certificado Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC (Código de Policía) Representante legal	Sin documento			
Formulario de Declaración de no estar incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad	Sin documento			
Fotocopia de la Cédula en Ciudadanía de la persona natural o representante legal	Sin documento			
Propuesta económica	Sin documento			
Registro actualizado del RUT	Sin documento			
Configuraciones de documentos del proveedor				

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 2/07/2021 9:00:00 AM

Y se realiza un nuevo hallazgo: No se encuentran en el SECOP II, los informes y/o cuentas de cobro subidas en el SECOP II. Ver pantallazo

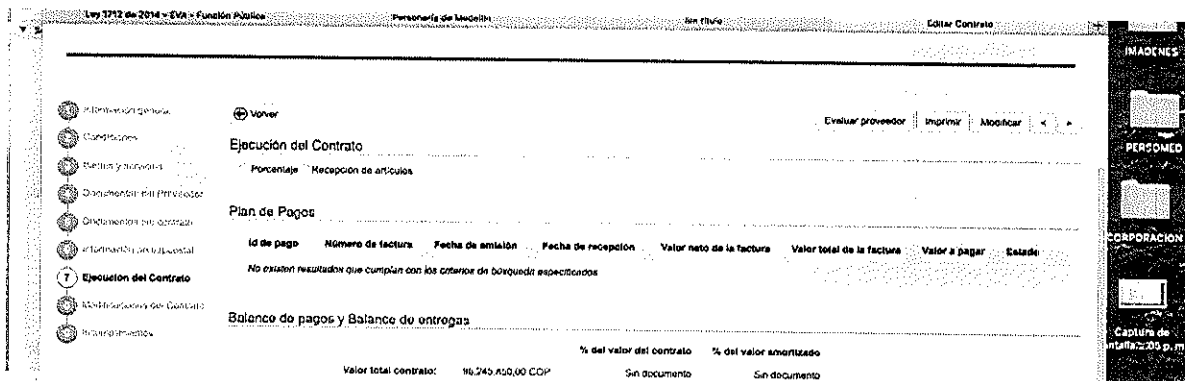
RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTÓ: DPRIOS	REVISÓ: LFORTIZ
CODIGO: FDP1014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



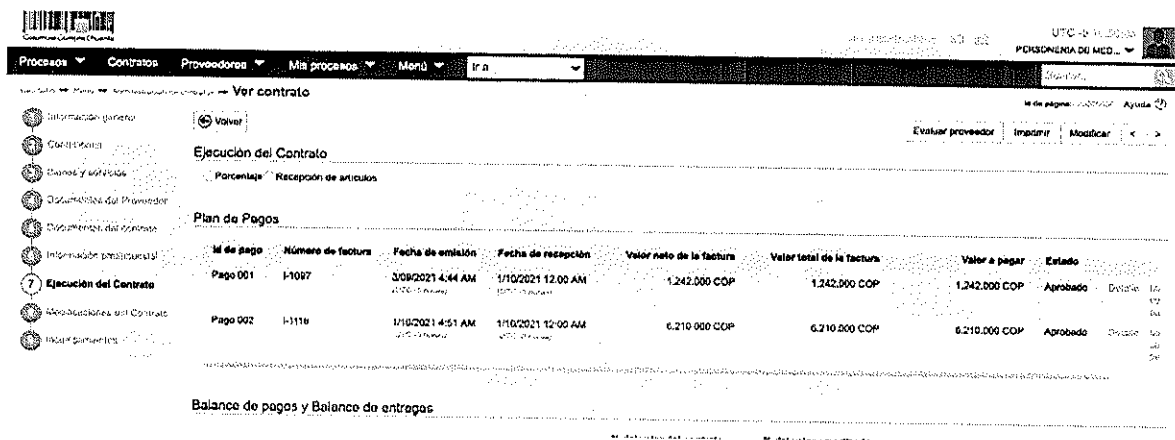
SC735-1



36. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091435 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Personería de Medellín.).
- ❖ Estado: En ejecución.

Nota: El hallazgo del informe anterior, se cierra. Pero se advierte que se encuentra un nuevo hallazgo: Sin subir el informe y/o cuenta de cobro 003, correspondiente al mes de noviembre. Ver pantallazo



37. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090952 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de contadora pública para brindar apoyo a la Personería de Medellín.).
- ❖ Estado: En ejecución.

RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTO: DPRIOS <i>Dm R</i>	REVISO: LFORTIZ
CODIGO: FDP1014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/11/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



SC735-1

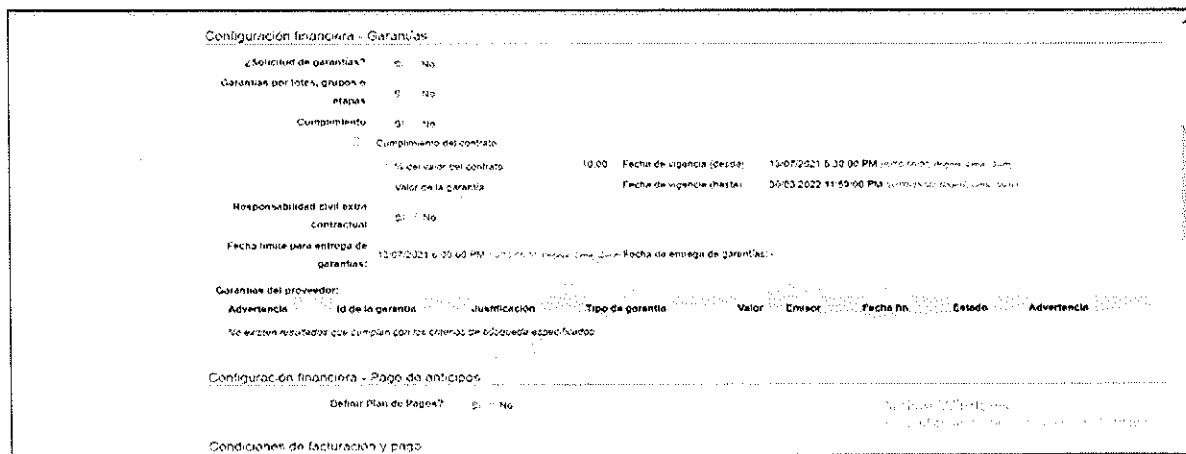
NIT 890905211-1

Hallazgo:

"No aparece adjuntada en el SECOP II póliza de cumplimiento".

Nota: En el relacionado proceso de contratación, continua el hallazgo del informe anterior, toda vez que no ha presentado ninguna acción de mejora.

Ver pantallazo,



The screenshot shows the 'Configuración financiera - Guarantías' section. It includes fields for '¿Solicitud de garantías?' (No), 'Garantías por lotes, grupos o etapas' (No), and 'Cumplimiento' (No). There are also fields for 'Cumplimiento del contrato' (10.00), 'Fecha de vigencia (desde)' (13-07-2021 5:30:00 PM), and 'Fecha de vigencia (hasta)' (30-03-2022 11:59:00 PM). A table for 'Garantías del proveedor' is visible with columns for 'Advertencia', 'Id de la garantía', 'Justificación', 'Tipo de garantía', 'Valor', 'Emisor', 'Fecha fin', 'Estado', and 'Advertencia'. Below this is the 'Configuración financiera - Pago de anticipos' section with a 'Definir Plan de Pagos?' field set to 'No'.

3. Es de pertinente y oportuno por parte de la OCI, en pro de continuar mejorando algunos aspectos significativos en el proceso de Gestión Contractual, elevar las siguientes recomendaciones y/o sugerencias:

- Ingresar la información y documentos en los campos o aplicativos correspondientes de la plataforma. Pues evidenciamos muchos datos - información incompleta, y documentación ingresada por donde no corresponde.
- Adjuntar al SECOP II, toda la documentación objeto de publicación en la etapa precontractual en las diferentes modalidades de contrato.
- Advertir a los contratistas de la entidad subir oportunamente y adecuadamente los informes y/o cuentas de cobro a la plataforma SECOP II; así como también, a los supervisores de contrato, recordar y sugerir la aprobación de los informes y/o cuentas de cobro, tal y como obedece a su función de supervisores de contrato.

RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTO: DPRIOS <i>Dora P. Ros</i>		REVISO: LFORTIZ	
CODIGO	FDPI014	VERSION	7
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/11/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



SC735-1

NIT 890905211-1

- Realizar revisión y/o monitoreo permanente a los supervisores de contrato, por parte de Gestión Contractual a las funciones de supervisión de contrato, en todas las fases y etapas del contrato, y mas específicamente en el contratos en estado de ejecución.
- Implementar planes de mejoramiento para subsanar los hallazgos encontrados, en el informe anterior y el actual.

Desde la Oficina de Control Interno OCI, quedamos atentos de atender cualquier inquietud sugerencia u observación a respecto.



LUIS FERNANDO ORTIZ SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

RABUITRAGO

Tarea: 194

PROYECTO: DPRIOS <i>Dios P. Ros</i>	REVISOR: LFORTIZ
CODIGO: FDPI014	VERSION: 7
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



SC735-1

