

COMUNICACIÓN INTERNA



Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO. Fol: 22
Remitente: JANETH VILLALBA MAHECHA JANETH
Destino: CARLOS FELIPE REYES FORERO
Total Anexos: 0

Para: Carlos Felipe Reyes Forero - Gerencia General
Javier Antonio Villareal Villaquirán - Subgerencia de Gestión Corporativa
Jesica B. Aristizábal Meza – Dirección de Contratación

De: Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina Control Interno

Asunto: **Informe de seguimiento a las publicaciones en la plataforma SECOP correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de marzo de 2024.**

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de aportar al cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia, celeridad y publicidad en las actuaciones administrativas de la Empresa y en atención a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, realizó seguimiento a la publicación; de los procesos contractuales y actos administrativos precontractuales, contractuales y post-contractuales; en la plataforma SECOP durante el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2024.

A continuación, se presentan los resultados del seguimiento:

1. ANTECEDENTES

En relación con la contratación pública electrónica, el artículo 3º de la Ley 1150 de 2007 facultó al Gobierno Nacional para implementar los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades del Estado sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública cumplirían con las obligaciones de publicidad de los documentos contractuales, lo anterior, a través del desarrollo del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. Este desarrollo y su administración está a cargo de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, según lo dispone el artículo 3º del Decreto 4170 de 2011.

Por su parte, el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 establece la responsabilidad de las entidades contratantes de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación. Dicha publicidad se realizará a través de la plataforma SECOP, en el sitio web indicado por el administrador.

Lo anterior significa que, por cada proceso de selección que adelante una entidad pública debe existir en el SECOP la publicación de los documentos relacionados con dicho proceso contractual.



Documento: 370337
RENOBO
OTIA D.C.
rollo Urbano de Bogotá

Este documento está firmado digitalmente, por
Janeth Villalba Mahecha en 2024-05-31 17:32:47
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
https://gestiondocumental.eto.net.co/instancias/ERU_Prod/AZDigitalV6.0/ControlAdmini.../Descarga





2. OBJETIVO

Verificar que la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. esté dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes, según la normativa relacionada con la publicación de los documentos y actos derivados de su contratación correspondientes a las etapas precontractual y contractual, lo cual se debe realizar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP, de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

2. NORMAS APLICABLES

Las normas que se han tenido en cuenta para realizar el presente seguimiento son las siguientes:

- Ley 527 de 1999 - artículo 3, *“Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.”*
- Ley 1150 de 2007, *“Por la cual se adoptan medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.*
- Ley 1474 de 2011, *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad en el control de la gestión pública”.*
- Ley 1712 de 2014, *“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”.*
- Decreto 4170 de 2011, *“Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y estructura”.*
- Decretos 1082 de 2015, *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.”*
- Circular externa No. 23 de 2017, *“Calidad y oportunidad de la información del Sistema de Compra Pública disponible en el SECOP”.*
- Circular Externa 002 de 2022 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente, sobre obligatoriedad del uso del SECOP II.
- Ley 2195 de 2022, *“Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”.*

4. ALCANCE

El alcance del presente seguimiento corresponde al período comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de marzo de 2024. Para el caso de la plataforma SECOP II, se revisaron los documentos correspondientes a los procesos publicados en el periodo en mención de conformidad con la información enviada por la Dirección de Gestión Contractual el día 2 de mayo de 2024, vía correo electrónico institucional.



5. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la revisión se consultó la información contenida en la plataforma SECOP II, correspondiente a una muestra de procesos de contratación; de conformidad con el total reportado por la Dirección de Gestión Contractual; adelantados por la Empresa en el periodo a evaluar.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Con base en la información suministrada, se pudo evidenciar que en el período analizado la Empresa publicó ciento veintiséis (126) procesos de contratación en el sistema SECOP II, así:

	NUMERO DE PROCESO	MODALIDAD DE SELECCION	N° CONTRATO
1	RENOBO-CD-001-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	001-2024
2	RENOBO-CD-002-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	002-2024
3	RENOBO-003-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	003-2024
4	RENOBO-CD-005-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	004-2024
5	RENOBO-CD-004-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	005-2024
6	RENOBO-CD-006-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	006-2024
7	RENOBO-CD-007-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	007-2024
8	RENOBO-IP-09-2023	INVITACIÓN PÚBLICA	008-2024
9	RENOBO-CD-008-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	009-2024
10	RENOBO-CD-009-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	010-2024
11	RENOBO-CD-010-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	011-2024
12	RENOBO-CD-011-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	012-2024
13	RENOBO-CD-012-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	013-2024
14	RENOBO-CD-013-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	014-2024
15	RENOBO-CD-014-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	015-2024
16	RENOBO-CD-015-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	016-2024
17	RENOBO-CD-016-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	017-2024
18	RENOBO-CD-017-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	018-2024
19	RENOBO-CD-018-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	019-2024
20	RENOBO-CD-019-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	020-2024
21	RENOBO-CD-020-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	021-2024
22	RENOBO-CD-021-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	022-2024
23	RENOBO-CD-022-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	023-2024
24	RENOBO-CD-023-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	024-2024
25	RENOBO-CD-024-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	025-2024



	NUMERO DE PROCESO	MODALIDAD DE SELECCION	Nº CONTRATO
26	OC 124300 TVEC	ORDENES DE COMPRA PARA ABS	026-2024
27	OC 124422 TVEC	ORDENES DE COMPRA PARA ABS	027-2024
28	OC 124421 TVEC	ORDENES DE COMPRA PARA ABS	028-2024
29	RENOBO-CD-025-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	029-2024
30	RENOBO-CD-026-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	030-2024
31	RENOBO-CD-027-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	031-2024
32	OC 124472 TVEC	ORDENES DE COMPRA PARA ABS	032-2024
33	OC 124473 TVEC	ORDENES DE COMPRA PARA ABS	033-2024
34	OC 124539 TVEC	ORDENES DE COMPRA PARA ABS	034-2024
35	RENOBO-CD-028-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	035-2024
36	RENOBO-CD-029-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	036-2024
37	RENOBO-CD-030-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	037-2024
38	RENOBO-CD-031-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	038-2024
39	RENOBO-CD-034-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	039-2024
40	RENOBO-CD-032-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	040-2024
41	RENOBO-CD-036-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	041-2024
42	RENOBO-CD-033-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	042-2024
43	RENOBO-CD-035-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	043-2024
44	RENOBO-CD-038-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	044-2024
45	RENOBO-CD-037-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	045-2024
46	RENOBO-CD-039-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	046-2024
47	RENOBO-CD-041-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	047-2024
48	RENOBO-CD-042-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	048-2024
49	RENOBO-CD-043-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	049-2024
50	RENOBO-CD-040-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	050-2024
51	RENOBO-CD-044-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	051-2024
52	RENOBO-CD-045-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	052-2024
53	RENOBO-CD-046-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	053-2024
54	RENOBO-CD-047-2024_1	CONTRATACIÓN DIRECTA	054-2024
55	RENOBO-CD-048-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	055-2024
56	RENOBO-CD-049-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	056-2024
57	RENOBO-CD-050-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	057-2024
58	RENOBO-CD-053-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	058-2024
59	RENOBO-CD-051-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	059-2024
60	RENOBO-CD-052-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	060-2024
61	RENOBO-CD-055-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	061-2024
62	RENOBO-CD-056-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	062-2024
63	RENOBO-CD-054-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	063-2024
64	RENOBO-CD-057-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	064-2024
65	RENOBO-CD-057-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	065-2024
66	RENOBO-CD-059-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	066-2024



	NUMERO DE PROCESO	MODALIDAD DE SELECCION	Nº CONTRATO
67	RENOBO-CD-061-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	067-2024
68	RENOBO-CD-060-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	068-2024
68	RENOBO-CD-061-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	069-2024
70	RENOBO-CD-064-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	071-2024
71	RENOBO-CD-065-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	072-2024
72	RENOBO-CD-067-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	073-2024
73	RENOBO-CD-066-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	074-2024
74	RENOBO-CD-069-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	075-2024
75	RENOBO-CD-068-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	076-2024
76	RENOBO-CD-070-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	077-2024
77	RENOBO-CD-071-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	078-2024
78	RENOBO-CD-072-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	079-2024
79	RENOBO-CD-074-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	080-2024
80	RENOBO-CD-075-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	081-2024
81	RENOBO-CD-073-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	082-2024
82	RENOBO-CD-079-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	083-2024
83	RENOBO-CD-077-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	084-2024
84	RENOBO-CD-078-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	085-2024
85	RENOBO-CD-076-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	086-2024
86	RENOBO-CD-084-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	087-2024
87	RENOBO-CD-081-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	088-2024
88	RENOBO-CD-080-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	089-2024
89	RENOBO-CD-085-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	090-2024
90	RENOBO-CD-087-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	091-2024
91	RENOBO-CD-086-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	092-2024
92	RENOBO-CD-088-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	093-2024
93	RENOBO-CD-089-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	094-2024
94	RENOBO-CD-091-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	095-2024
95	RENOBO-CD-090-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	096-2024
96	RENOBO-CD-093-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	097-2024
97	RENOBO-CD-082-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	098-2024
98	RENOBO-CD-094-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	099-2024
99	RENOBO-CD-095-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	100-2024
100	RENOBO-CD-096-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	101-2024
101	RENOBO-CD-092-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	102-2024
102	RENOBO-CD-083-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	103-2024
103	RENOBO-CD-097-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	104-2024
104	RENOBO-CD-098-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	105-2024
105	RENOBO-CD-099-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	106-2024
106	RENOBO-CD-100-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	107-2024
107	RENOBO-CD-101-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	108-2024



	NUMERO DE PROCESO	MODALIDAD DE SELECCION	N° CONTRATO
108	RENOBO-CD-102-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	109-2024
109	RENOBO-CD-103-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	110-2024
110	RENOBO-CD-105-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	111-2024
111	RENOBO-CD-106-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	112-2024
112	RENOBO-CD-104-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	113-2024
113	RENOBO-CD-107-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	114-2024
114	RENOBO-CD-108-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	115-2024
115	RENOBO-CD-109-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	116-2024
116	RENOBO-CD-109-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	117-2024
117	RENOBO-CD-111-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	118-2024
118	RENOBO-CD-112-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	119-2024
119	RENOBO-CD-113-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	120-2024
120	RENOBO-CD-114-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	121-2024
121	RENOBO-CD-116-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	123-2024
122	RENOBO-CD-117-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	124-2024
123	OC 126360 TVEC	ORDENES DE COMPRA PARA ABS	125-2024
124	RENOBO-CD-120-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	127-2024
125	PAD-AM-IS-01-2024	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	-
126	PAD-AM-IS-02-2024	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	-

6.1 SECOP II

Se llevó a cabo la revisión de la información cargada en el SECOP II, reportándose un total de ciento veinticuatro (124) procesos de contratación adelantados en el periodo evaluado; frente al presente seguimiento se tomó una muestra de representativa de veintitrés (23) procesos, un 19%, como se cita a continuación:

- Muestra Caso 1

RENOBO-CD-001-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	001-2024
--------------------	----------------------	----------

Plan de Pagos

ID de pago	Numero de factura	Fecha de emision	Fecha de recepcion	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	JPZP-101	31/01/2024 5:17 PM (UTC-4 horas)	31/01/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	6.205.000 COP	7.384.545 COP	7.384.545 COP	Aprobado
Pago 002	JPZP-103	23/02/2024 4:12 PM (UTC-4 horas)	23/02/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	20.585.000 COP	24.615.150 COP	24.615.150 COP	Aprobado

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	295.381.800,00 COP	-	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	31.999.696,00 COP	10,83%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	295.381.800,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	295.381.800,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 908188059Notifica_Supervisor.pdf	908188059Notifica_Supervisor.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Acta de inicio -001-2024.pdf	Acta de inicio -001-2024.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CAMBIO DE SUPERVISIÓN 001-2024 - Juan David Ching.pdf	CAMBIO DE SUPERVISIÓN 001-2024 - Juan David Ching.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CertificadoTrabajador Juan Pablo Zorro.pdf	CertificadoTrabajador Juan Pablo Zorro.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 8 CTO 001-2024 - ZORRO JUAN PABLO.pdf	CRP 8 CTO 001-2024 - ZORRO JUAN PABLO.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> OP_1001_CUENTA_003_JUAN_ZORRO.pdf	OP_1001_CUENTA_003_JUAN_ZORRO.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> OP_421_CUENTA_001_JUAN_ZORRO.pdf	OP_421_CUENTA_001_JUAN_ZORRO.pdf	Comprador Descargar Detalle

Fuente: Imagen tomada 16 de mayo de 2025 sistema Secop II.

1. No se publica formato de ARL en correspondencia con la orden de inicio.
2. Se identifica en el ítem de plan de pagos- Pendiente cargar cuenta del mes de marzo.
3. Se identifica en el ítem de plan de pagos- Pendiente cargar cuenta del mes de abril.

- Muestra Caso 2

RENOBO-CD-002-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	002-2024
--------------------	----------------------	----------

Plan de Pagos

ID de pago	Numero de factura	Fecha de emision	Fecha de recepcion	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	1	25/01/2024 5:45 PM (UTC-4 horas)	22/01/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	2.640.000 COP	2.640.000 COP	2.640.000 COP	Pagado
Pago 002	2	23/02/2024 4:53 PM (UTC-4 horas)	23/02/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	8.800.000 COP	8.800.000 COP	8.800.000 COP	Aprobado

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	105.600.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	11.440.000,00 COP	10,83%	-
Valor facturado pendiente de pago:	8.800.000,00 COP	8,33%	-
Valor pagado:	2.640.000,00 COP	2,5%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	102.960.000,00 COP	97,5%	-
Valor pendiente de entrega:	105.600.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 273304517Notifica_Supervisor.pdf	273304517Notifica_Supervisor.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Acta de inicio -002-2024.pdf	Acta de inicio -002-2024.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CAMBIO DE SUPERVISIÓN 002-2024 - Juan David Ching.pdf	CAMBIO DE SUPERVISIÓN 002-2024 - Juan David Ching.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CertificadoTrabajador Alberto Martinez Sora.pdf	CertificadoTrabajador Alberto Martinez Sora.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 10 - CONTRATO 002-2024 - MARTINEZ SORA CAMILO ALBERTO.pdf	CRP 10 - CONTRATO 002-2024 - MARTINEZ SORA CAMILO ALBERTO.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> OP_1002_CUENTA_003_CAMILO_MARTINEZ.pdf	OP_1002_CUENTA_003_CAMILO_MARTINEZ.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> OP_207_CUENTA_001_CAMILO_MARTINEZ.pdf	OP_207_CUENTA_001_CAMILO_MARTINEZ.pdf	Comprador Descargar Detalle

Fuente: Imagen tomada 16 de mayo de 2025 sistema Secop II.

1. No se publica formato de ARL en correspondencia con la orden de inicio.
2. Se identifica en el ítem de plan de pagos- Pendiente cargar cuenta del mes de marzo.
3. Se identifica en el ítem de plan de pagos- Pendiente cargar cuenta del mes de abril.



- Muestra Caso 3

RENOBO-003-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	003-2024
-----------------	----------------------	----------

Plan de Pagos

Id de pago	Numero de factura	Fecha de emision	Fecha de recepcion	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	1	25/01/2024 5:48 PM (UTC-4 horas)	22/01/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	1.635.000 COP	1.635.000 COP	1.635.000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	2	26/02/2024 11:57 AM (UTC-4 horas)	27/02/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	5.450.000 COP	5.450.000 COP	5.450.000 COP	Aprobado Detalle Mostrar como pagadero
Pago 003	3	22/03/2024 9:21 AM (UTC-4 horas)	-	5.450.000 COP	5.450.000 COP	5.450.000 COP	Enviado por proveedor Detalle
Pago 004	4	23/04/2024 7:05 PM (UTC-4 horas)	23/04/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	5.450.000 COP	5.450.000 COP	5.450.000 COP	Enviado por proveedor Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor total contrato:	% del valor del contrato	% del valor amortizado
	65.400.000 COP	-	-
	Valor anticipo:	0%	-
	Valor de las entregas:	0%	-
	Valor facturado:	10,83%	-
	Valor facturado pendiente de pago:	8,33%	-
	Valor pagado:	2,5%	-
	Valor amortizado del anticipo:	0%	0%
	Valor pendiente de amortizar:	0%	0%
	Valor pendiente de ejecucion:	97,5%	-
	Valor pendiente de entrega:	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripcion	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 2122881523Nafica_Supervisor.pdf	2122881523Nafica_Supervisor.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Acta de inicio_003-2024.pdf	Acta de inicio_003-2024.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CAMBIO DE SUPERVISION 003-2024 - Juan David Ching.pdf	CAMBIO DE SUPERVISION 003-2024 - Juan David Ching.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CertificadoTrabajador Sebastian Londono.pdf	CertificadoTrabajador Sebastian Londono.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 11 - CONTRATO 003-2024 - LONDONO MENDEZ SEBASTIAN.pdf	CRP 11 - CONTRATO 003-2024 - LONDONO MENDEZ SEBASTIAN.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> OP_208_CUENTA_001_SEBASTIAN_LONDOÑO.pdf	OP_208_CUENTA_001_SEBASTIAN_LONDOÑO.pdf	Comprador Descargar Detalle

Fuente: Imagen tomada 16 de mayo de 2025 sistema Secop II.

1. No se publica formato de ARL en correspondencia con la orden de inicio.

- Muestra Caso 4

RENOBO-CD-005-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	004-2024
--------------------	----------------------	----------

Plan de Pagos

Id de pago	Numero de factura	Fecha de emision	Fecha de recepcion	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	LLA.21	30/01/2024 7:01 AM (UTC-4 horas)	30/01/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	5.516.032,22 COP	6.564.079 COP	6.564.079 COP	Pagado Detalle
Pago 002	LLA.22	4/03/2024 7:10 AM (UTC-4 horas)	4/03/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	20.685.122,69 COP	24.615.296 COP	24.615.296 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor total contrato:	% del valor del contrato	% del valor amortizado
	36.922.944,00 COP	-	-
	Valor anticipo:	0%	-
	Valor de las entregas:	0%	-
	Valor facturado:	84,44%	-
	Valor facturado pendiente de pago:	0%	-
	Valor pagado:	84,44%	-
	Valor amortizado del anticipo:	0%	0%
	Valor pendiente de amortizar:	0%	0%
	Valor pendiente de ejecucion:	15,56%	-
	Valor pendiente de entrega:	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripcion	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio 23-01-2024 Renobo Leonidas Lara Ayala.pdf	Acta de Inicio 23-01-2024 Renobo Leonidas Lara Ayala.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL LEONIDAS LARA-ANAYA-004-2024.pdf	ARL LEONIDAS LARA-ANAYA-004-2024.pdf	Comprador Descargar Detalle

Fuente: Imagen tomada 16 de mayo de 2025 sistema Secop II.

Sin observaciones

- Muestra Caso 5

RENOBO-CD-004-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	005-2024
--------------------	----------------------	----------



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	5e77f6cb4314e151318c0201e63912c129e78704311598ebc	8/02/2024 11:59 AM (UTC-4 horas)	26/02/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	4.913.674 COP	5.847.273 COP	5.847.273 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	241.199.992.00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	5.847.273,00 COP	2,42%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	5.847.273,00 COP	2,42%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	235.352.719,00 COP	97,58%	-
Valor pendiente de entrega:	241.199.992,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 005-2024 HERNAN ALBERTO VELANDIA PEREZ.pdf	005-2024 HERNAN ALBERTO VELANDIA PEREZ.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CTO 005 -2024 Acta de inicio HERNAN VELANDIA-2.pdf	CTO 005 -2024 Acta de inicio HERNAN VELANDIA-2.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Paquete 4.pdf	Paquete 4.pdf	Comprador Descargar Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

Fuente: Imagen tomada 16 de mayo de 2025 sistema Secop II.

1. No se publica formato de ARL en correspondencia con la orden de inicio.
2. Se identifica en el ítem de plan de pagos- Pendiente cargar cuenta del mes de febrero.
3. Se identifica en el ítem de plan de pagos- Pendiente cargar cuenta del mes de marzo.
4. Se identifica en el ítem de plan de pagos- Pendiente cargar cuenta del mes de abril.

- Muestra Caso 6

RENOBO-CD-006-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	006-2024
--------------------	----------------------	----------

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	26/02/2024 11:28 AM (UTC-4 horas)	27/02/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	1.041.667 COP	1.041.667 COP	1.041.667 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados
Pago 002	2	26/02/2024 11:36 AM (UTC-4 horas)	26/02/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	6.250.000 COP	6.250.000 COP	6.250.000 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados
Pago 003	3	20/03/2024 7:28 AM (UTC-4 horas)	-	6.250.000 COP	6.250.000 COP	6.250.000 COP	Enviado por proveedor Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	18.750.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	7.291.667,00 COP	38,89%	-
Valor facturado pendiente de pago:	7.291.667,00 COP	38,89%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	18.750.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	18.750.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de inicio 06 de 2024 (1).pdf	Acta de inicio 06 de 2024 (1).pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CAMBIO DE SUPERVISION 006-2024 - Juan David Ching.pdf	CAMBIO DE SUPERVISION 006-2024 - Juan David Ching.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Documentos_Contrato_006-2024_Enero.zip	Documentos_Contrato_006-2024_Enero.zip	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Documentos_Cuenta_006-2024_febrero.zip	Documentos_Contrato_006-2024_febrero.zip	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> OP_805_CUENTA_001_MANUELA_LOBO.pdf	OP_805_CUENTA_001_MANUELA_LOBO.pdf	Comprador Descargar Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

Fuente: Imagen tomada 16 de mayo de 2025 sistema Secop II.

1. No se publica formato de ARL en correspondencia con la orden de inicio.
2. Se identifica en el ítem plan de pagos que es necesario marcar como pagadas las cuentas para proceder al cierre del contrato



3. Se identifica que el contrato está en proceso de cierre, terminación del contrato 24/04/2024

- Muestra Caso 7.

RENOBO-CD-007-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	007-2024
--------------------	----------------------	----------

Plan de Pagos

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	01	29/01/2024 10:35 AM (UTC-4 horas)	27/02/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	1.300.000 COP	1.300.000 COP	1.300.000 COP	Aprobado
Pago 002	02	29/01/2024 10:45 AM (UTC-4 horas)	27/02/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	20.000.000 COP	20.000.000 COP	20.000.000 COP	Aprobado

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	60.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	21.300.000,00 COP	35,5%	-
Valor facturado pendiente de pago:	21.300.000,00 COP	35,5%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	60.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	60.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de inicio 07 de 2024 (2).pdf	Acta de inicio 07 de 2024 (2).pdf	Comprador
<input type="checkbox"/> OP_1003_CUENTA_003_DANIEL_FELDMAN.pdf	OP_1003_CUENTA_003_DANIEL_FELDMAN.pdf	Comprador
<input type="checkbox"/> OP_793_CUENTA_001_DANIEL_FELDMAN.pdf	OP_793_CUENTA_001_DANIEL_FELDMAN.pdf	Comprador

Fuente: Imagen tomada 16 de mayo de 2025 sistema Secop II.

1. No se publica formato de ARL en correspondencia con la orden de inicio.
2. Se identifica en el ítem de plan de pagos- Pendiente cargar cuenta del mes de marzo.
3. Se identifica en el ítem de plan de pagos- Pendiente cargar cuenta del mes de abril.

- Muestra Caso 8.

RENOBO-IP-09-2023	INVITACIÓN PÚBLICA	008-2024
-------------------	--------------------	----------

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS PARA LA MANZANA DEL CUIDADO LA GLORIA - EQUIPAMIENTO MULTIFUNCIONAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - BARRIO LA GLORIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	1,00	UN	3.579.284.502,00		0,00

Observaciones y Mensajes

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
General	CO1.MSG.8128579	APROBACIÓN Y PÓLIZA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO	6/05/2024 11:08 PM (UTC-5 horas)
General	CO1.MSG.8101958	20240429 ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 CTO 008-2024 CONSORCIO CONSULTÉCNICOS GUTIERREZ DIAZ	1/05/2024 11:36 PM (UTC-5 horas)
General	CO1.MSG.5772801	MINUTA CONTRATO 008-2024 CONSORCIO CONSULTÉCNICOS GUTIERREZ DIAZ	2/02/2024 11:35 PM (UTC-5 horas)
General	CO1.MSG.5738915	DECISION DE MEJOR OFERTA INVITACIÓN PÚBLICA RENOB-IP-09-2023	11/01/2024 10:03 PM (UTC-5 horas)
General	CO1.MSG.5738913	RESPUESTA A OBSERVACIONES PROCESO RENOB-IP-09-2023 11.01.24	11/01/2024 10:01 PM (UTC-5 horas)

Fuente: Imagen tomada 16 de mayo de 2025 sistema Secop II.

Sin observaciones.

- [Muestra Caso 9](#)

RENOBO-CD-008-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	009-2024
--------------------	----------------------	----------

Plan de Pagos

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	Pago 001	27/03/2024 9:23 AM (UTC-4 horas)	23/02/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	10.240.000 COP	10.240.000 COP	10.240.000 COP	Pagado
Pago 002	Pago 002	17/04/2024 6:10 PM (UTC-4 horas)	21/03/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	9.600.000 COP	9.600.000 COP	9.600.000 COP	Pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	115.200.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	19.840.000,00 COP	17,22%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	19.840.000,00 COP	17,22%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	95.360.000,00 COP	82,78%	-
Valor pendiente de entrega:	115.200.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de inicio 009-2024 BELLO DURAN ALICIA VICTORIA.pdf	Acta de inicio 009-2024 BELLO DURAN ALICIA VICTORIA.pdf	Comprador

[Descargar](#) [Detalle](#)
[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

Fuente: Imagen tomada 16 de mayo de 2025 sistema Secop II.

1. No se publica formato de ARL en correspondencia con la orden de inicio.
2. Se identifica en el ítem de plan de pagos- Pendiente cargar cuenta del mes de abril.

- [Muestra Caso 10](#)

RENOBO-CD-009-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	010-2024
--------------------	----------------------	----------

Plan de Pagos

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	Pago 001	22/02/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	23/02/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	14.606.933 COP	14.606.933 COP	14.606.933 COP	Pagado
Pago 002	Pago 002	19/03/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	21/03/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	13.694.000 COP	13.694.000 COP	13.694.000 COP	Pagado
Pago 003	Pago 003	24/04/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	-	13.694.000 COP	13.694.000 COP	13.694.000 COP	Enviado por proveedor

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	164.328.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	28.300.933,00 COP	17,22%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	28.300.933,00 COP	17,22%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	136.027.067,00 COP	82,78%	-
Valor pendiente de entrega:	164.328.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de inicio 010-2024 MOSTACILLA LOSADA FABIAN STEVEN (2).pdf	Acta de inicio 010-2024 MOSTACILLA LOSADA FABIAN STEVEN (2).pdf	Comprador

[Descargar](#) [Detalle](#)
[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

Fuente: Imagen tomada 16 de mayo de 2025 sistema Secop II.

1. No se publica formato de ARL en correspondencia con la orden de inicio.

- Muestra Caso 11

RENOBO-CD-010-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	011-2024
--------------------	----------------------	----------

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	FREL-235	29/02/2024 12:30 PM (UTC-4:horas)	1/03/2024 12:00 PM (UTC-4:horas)	15.058.333,61 COP	17.919.417 COP	17.919.417 COP	Pagado Detalle
Pago 002	FREL-243	19/03/2024 3:38 AM (UTC-4:horas)	21/03/2024 12:00 PM (UTC-4:horas)	17.375.000 COP	20.676.250 COP	20.676.250 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	248.115.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	38.595.667,00 COP	15,56%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	38.595.667,00 COP	15,56%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	209.519.333,00 COP	84,44%	-
Valor pendiente de entrega:	248.115.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio 011-2024 AGUILLON MAYORGA XIMENA PIEDAD.pdf	Acta de Inicio 011-2024 AGUILLON MAYORGA XIMENA PIEDAD.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL XIMENA PIEDAD AGUILLON MAYORGA 011-2024.pdf	ARL XIMENA PIEDAD AGUILLON MAYORGA 011-2024.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 13 - CONTRATO 011-2024 AGUILLON MAYORGA XIMENA PIEDAD.pdf	CRP 13 - CONTRATO 011-2024 AGUILLON MAYORGA XIMENA PIEDAD.pdf	Comprador Descargar Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

Fuente: Imagen tomada 16 de mayo de 2025 sistema Secop II.

1. Se identifica en el ítem de plan de pagos- Pendiente cargar cuenta del mes de abril.

- Muestra Caso 12

RENOBO-CD-011-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	012-2024
--------------------	----------------------	----------



Plan de Pagos

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	FE181	5/03/2024 12:32 PM (UTC -4 horas)	6/03/2024 12:00 PM (UTC -4 horas)	18.000.000 COP	21.420.000 COP	21.420.000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	FE183	2/04/2024 12:40 PM (UTC -4 horas)	4/04/2024 12:00 PM (UTC -4 horas)	22.500.000 COP	26.775.000 COP	26.775.000 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	294.525.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	48.195.000,00 COP	16,36%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	48.195.000,00 COP	16,36%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	246.330.000,00 COP	83,64%	-
Valor pendiente de entrega:	294.525.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Renobo, Suarez Beltran, signed.pdf (Archivado)	Acta de Inicio Renobo, Suarez Beltran, signed.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Contrato 012 2023 SUAREZ BELTRAN SAS.pdf	Acta de Inicio Contrato 012 2023 SUAREZ BELTRAN SAS.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Consulta de pólizas.pdf	Consulta de pólizas.pdf	Comprador Descargar Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

Fuente: Imagen tomada 16 de mayo de 2025 sistema Secop II.

Sin observaciones

- Muestra Caso 13

RENOBO-CD-018-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	019-2024
--------------------	----------------------	----------

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	FEVC30	23/02/2024 6:15 PM (UTC -5 horas)	22/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.442.013 COP	8.855.995 COP	8.855.995 COP	Pagado Detalle
Pago 002	FEVC33	19/03/2024 10:44 AM (UTC -5 horas)	19/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	11.750.546 COP	13.983.150 COP	13.983.150 COP	Pagado Detalle
Pago 003	FEVC36	22/04/2024 10:19 AM (UTC -5 horas)	22/04/2024 11:00 AM (UTC -5 horas)	11.750.546 COP	13.983.150 COP	13.983.150 COP	Pagado Detalle
Pago 004	FEVC38	23/05/2024 10:32 AM (UTC -5 horas)	23/05/2024 10:45 AM (UTC -5 horas)	11.750.546 COP	13.983.150 COP	13.983.150 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO CTO 018-2024 VLADIMIR CASTRO ARDILA.pdf	ACTA DE INICIO CTO 018-2024 VLADIMIR CASTRO ARDILA.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> COMUNICACION AL SUPERVISOR.pdf	COMUNICACION AL SUPERVISOR.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> OP_1317_CUENTA_003_VLADIMIR_CASTRO.pdf	OP_1317_CUENTA_003_VLADIMIR_CASTRO.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> OP_556_CUENTA_001_VLADIMIR_CASTRO.pdf	OP_556_CUENTA_001_VLADIMIR_CASTRO.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> OP_914_CUENTA_002_VLADIMIR_CASTRO.pdf	OP_914_CUENTA_002_VLADIMIR_CASTRO.pdf	Comprador Descargar Detalle

Fuente: Imagen tomada 23 de mayo de 2025 sistema Secop II.

1. No se publica formato de ARL en correspondencia con la orden de inicio.

- Muestra Caso 14

RENOBO-CD-019-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	020-2024
--------------------	----------------------	----------



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	JCMC-120	22/03/2024 11:49 AM (UTC -5 horas)	22/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	14.000.000 COP	14.000.000 COP	14.000.000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	JCMC-116	19/03/2024 9:58 AM (UTC -5 horas)	-	8.400.000 COP	8.400.000 COP	8.400.000 COP	Enviado por proveedor Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Juan Carlos Mesa Carvajal.pdf	Acta de Inicio Juan Carlos Mesa Carvajal.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL JUAN CARLOS MESA CARVAJAL 020-2024.pdf	ARL JUAN CARLOS MESA CARVAJAL 020-2024.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL MAGDA LUCÍA OLARTE GONZÁLEZ 020-2024.pdf	ARL MAGDA LUCÍA OLARTE GONZÁLEZ 020-2024.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 761 - CONTRATO 020-2024 - MESA CARVAJAL JUAN CARLOS.pdf	CRP 761 - CONTRATO 020-2024 - MESA CARVAJAL JUAN CARLOS.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> OP02.pdf	OP02.pdf	Comprador Descargar Detalle

Fuente: Imagen tomada 23 de mayo de 2025 sistema Secop II.

Observaciones:

1. Se identifica en el ítem de plan de pagos- se publicó como pago 1- la cuenta que corresponde al cobro No. 2 del mes de marzo de 2024- no coincidente con la orden de inicio que corresponde al 13 de febrero de 2024.
2. Se identifica en el ítem de plan de pagos- se publicó como pago 2- la cuenta que corresponde al cobro No. 1 del mes de febrero de 2024- no coincidente con la orden de inicio que corresponde al 13 de febrero de 2024.
3. Se identifica en el ítem de documentos de ejecución del contrato- se publicó un formato de ARL que no es coincidente con el titular contratista del contrato en cita.
4. No se publica formato de comunicación de supervisor.
5. En ítem ejecución de contrato no se verifican la totalidad de órdenes de pago conforme a plan de pagos y pagos realizados.

- Muestra Caso 15

RENOBO-CD-020-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	021-2024
--------------------	----------------------	----------

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	Informe 1 de 6	20/03/2024 10:15 AM (UTC -5 horas)	22/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.100.000 COP	5.100.000 COP	5.100.000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	Informe 2 de 6	20/03/2024 10:18 AM (UTC -5 horas)	2/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Rechazado Detalle
Pago 003	Informe 3 de 6	22/04/2024 5:37 PM (UTC -5 horas)	-	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Enviado por proveedor Detalle



Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
<input type="checkbox"/> 021-2024 ANDRES IVANNO GALEANO TORO.pdf	021-2024 ANDRES IVANNO GALEANO TORO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> AI 021-2024 ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO.pdf	AI 021-2024 ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> ARL ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO 021-2024.pdf	ARL ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO 021-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN SUPERVISOR CONTRATO 021-2024 - DC.pdf	COMUNICACIÓN SUPERVISOR CONTRATO 021-2024 - DC.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CRP 771 - CONTRATO 021-2024 - GALEANO TORO ANDRES IVANNO.pdf	CRP 771 - CONTRATO 021-2024 - GALEANO TORO ANDRES IVANNO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	

Fuente: Imagen tomada 23 de mayo de 2025 sistema Secop II.

Observaciones:

1. Se observa duplicidad en la publicación del acta de inicio del contratista titular del contrato en documentos de ejecución del contrato.
2. Se identifica que la cuenta No. 2 tiene estado "rechazado" sin que a la fecha se publique en el portal SECOP las modificaciones que se sugieren por supervisor.
3. En ítem ejecución de contrato no se verifican la totalidad de órdenes de pago conforme a plan de pagos y pagos realizados.

- Muestra Caso 16

RENOBO-CD-021-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	022-2024
--------------------	----------------------	----------

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	Pago 001	23/02/2024 3:38 PM (UTC -5 horas)	22/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.349.800 COP	3.349.800 COP	3.349.800 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	Pago 002	20/03/2024 8:18 AM (UTC -5 horas)	20/03/2024 9:00 AM (UTC -5 horas)	5.583.000 COP	5.583.000 COP	5.583.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	Pago 003	23/04/2024 9:55 AM (UTC -5 horas)	23/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.583.000 COP	5.583.000 COP	5.583.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	Pago 004	23/05/2024 9:13 AM (UTC -5 horas)	23/05/2024 11:00 AM (UTC -5 horas)	5.583.000 COP	5.583.000 COP	5.583.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
<input type="checkbox"/> Acta de inicio Cto 002 2024 Felipe Langebaek.pdf	Acta de inicio Cto 002 2024 Felipe Langebaek.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> OP_1419_CUENTA_003_FELIPE_LANGEBAEK.pdf	OP_1419_CUENTA_003_FELIPE_LANGEBAEK.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> OP_562_CUENTA_001_FELIPE_LANGEBAEK.pdf	OP_562_CUENTA_001_FELIPE_LANGEBAEK.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> OP_956_CUENTA_002_FELIPE_LANGEBAEK.pdf	OP_956_CUENTA_002_FELIPE_LANGEBAEK.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	

Fuente: Imagen tomada 23 de mayo de 2025 sistema Secop II.

Observaciones:

1. No se publica formato de ARL en correspondencia con la orden de inicio.
2. No se publica formato de comunicación de supervisor.
3. No se publica Registro Presupuestal en correspondencia con la orden de inicio.

- Muestra Caso 17



RENOBO-CD-022-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	023-2024
--------------------	----------------------	----------

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	001	14/02/2024 9:35 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	29/02/2024 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	5.666.667 COP	5.666.667 COP	5.666.667 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	1/03/2024 9:37 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	22/03/2024 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	003	1/04/2024 9:39 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	24/04/2024 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de inicio Contrato 024-2024 JAVIER ANDRES RAMIREZ JIMENEZ.pdf	Acta de inicio Contrato 024-2024 JAVIER ANDRES RAMIREZ JIMENEZ.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL JAVIER ANDRÉS RAMIREZ JIMENEZ 024-2023.pdf	ARL JAVIER ANDRÉS RAMIREZ JIMENEZ 024-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 024-2024 - SEP.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 024-2024 - SEP.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 776 - CONTRATO 024-2023 RAMIREZ JIMENEZ JAVIER ANDRES.pdf	CRP 776 - CONTRATO 024-2023 RAMIREZ JIMENEZ JAVIER ANDRES.pdf	Comprador Descargar Detalle

Fuente: Imagen tomada 23 de mayo de 2025 sistema Secop II.

Observaciones:

1. En ítem ejecución de contrato no se verifican la totalidad de órdenes de pago conforme a plan de pagos y pagos realizados.
- Muestra Caso 18

RENOBO-CD-023-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	024-2024
--------------------	----------------------	----------

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	001	14/02/2024 9:35 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	29/02/2024 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	5.666.667 COP	5.666.667 COP	5.666.667 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	1/03/2024 9:37 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	22/03/2024 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	003	1/04/2024 9:39 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	24/04/2024 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de inicio Contrato 024-2024 JAVIER ANDRES RAMIREZ JIMENEZ.pdf	Acta de inicio Contrato 024-2024 JAVIER ANDRES RAMIREZ JIMENEZ.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL JAVIER ANDRÉS RAMIREZ JIMENEZ 024-2023.pdf	ARL JAVIER ANDRÉS RAMIREZ JIMENEZ 024-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 024-2024 - SEP.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 024-2024 - SEP.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 776 - CONTRATO 024-2023 RAMIREZ JIMENEZ JAVIER ANDRES.pdf	CRP 776 - CONTRATO 024-2023 RAMIREZ JIMENEZ JAVIER ANDRES.pdf	Comprador Descargar Detalle

Fuente: Imagen tomada 23 de mayo de 2025 sistema Secop II.

1. En ítem ejecución de contrato no se verifican la totalidad de órdenes de pago conforme a plan de pagos y pagos realizados.
- Muestra Caso 19



RENOBO-CD-024-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	025-2024
--------------------	----------------------	----------

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	N/A	23/02/2024 11:33 AM (UTC -5 horas)	23/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.600.000 COP	3.600.000 COP	3.600.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	N/A 02	26/03/2024 11:18 AM (UTC -5 horas)	-	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle	
Pago 003	CTA 03	22/04/2024 8:53 AM (UTC -5 horas)	-	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle	

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO CTO 025-2024 - SILVA ROMERO DANIEL ALEJANDRO.pdf	ACTA DE INICIO CTO 025-2024 - SILVA ROMERO DANIEL ALEJANDRO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Fuente: Imagen tomada 23 de mayo de 2025 sistema Secop II.

Observaciones:

1. No se publica formato de ARL en correspondencia con la orden de inicio.
2. No se publica formato de comunicación de supervisor.
3. No se publica Registro Presupuestal en correspondencia con la orden de inicio.
4. En ítem ejecución de contrato no se verifican la totalidad de órdenes de pago conforme a plan de pagos y pagos realizados.

- [Muestra Caso 20](#)

RENOBO-CD-068-2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	076-2024
--------------------	----------------------	----------

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	SOLC2373	19/03/2024 10:37 AM (UTC -5 horas)	19/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	147.997.826,4 COP	147.997.826,4 COP	147.997.826,4 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> Acta de inicio 076-2024firm.pdf	Acta de inicio 076-2024firm.pdf	Comprador	Descargar	Detalle



Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No

Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No

Cumplimiento Sí No

Cumplimiento del contrato

- % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 8/03/2024 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 12/08/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

- % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 8/03/2024 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 12/08/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

Fecha límite para entrega de garantías: 13/03/2024 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 11/03/2024 9:05:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13917453	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	44.399.347,92 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/08/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Fuente: Imagen tomada 23 de mayo de 2025 sistema Secop II.

Observaciones:

1. No se publica formato de comunicación de supervisor.
2. No se publica Registro Presupuestal en correspondencia con la orden de inicio.
3. En ítem ejecución de contrato no se verifican la totalidad de órdenes de pago conforme a plan de pagos y pago realizado.

- Muestra Caso 21

RENOBO-IP-09-2023	INVITACIÓN PÚBLICA	
-------------------	--------------------	--

ACTIVIDAD	PLAZOS Fecha / Hora	LUGAR
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		
Publicación de informe de requisitos verificables	21 de diciembre de 2023	Página WEB RENOBO
Observaciones al informe de requisitos verificables y subsanaciones	Hasta el 27 de diciembre de 2023	contratacion@renobo.com.co
Respuesta a observaciones y publicación del informe de evaluación	29 de diciembre de 2023	Página WEB RENOBO
Decisión de la mejor oferta (Audiencia aplicará si hay empate)	Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación del informe de evaluación.	Página WEB RENOBO
Firma del contrato	Dentro de los 4 días hábiles siguientes a la publicación de la Decisión de la mejor oferta	Firma Digital certificada.

Fuente: Cronograma adenda No. 2. Imagen tomada 27 de mayo de 2024 Plataforma Secop II.



GUTIERREZ DIAZ

General	CO1.MSG.5738915	DECISION DE MEJOR OFERTA INVITACIÓN PÚBLICA RENOBO-IP-09-2023	11/01/2024 10:03:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Detalle
---------	-----------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------

Fuente: Imagen tomada 27 de mayo de 2024 Plataforma Secop II.

General	CO1.MSG.5735422	INFORME FINAL CONSOLIDADO RENOBO-IP-09-2023	5/01/2024 6:47:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Detalle
---------	-----------------	------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------

Fuente: Imagen tomada 27 de mayo de 2024 Plataforma Secop II.

Observaciones:

1. Revisado el proceso de contratación se evidencia que en adenda No. 2, se informó que el plazo de publicación de informe final de evaluación correspondía a 29 de diciembre de 2023, empero en el recorrido de publicaciones se observa que se publicó el día 5 de enero de 2024.
2. Revisado el proceso de contratación se evidencia que en adenda No. 2, se informó que el plazo de publicación de “decisión de la mejor oferta” al tercer día hábil siguiente al de la publicación del documento “*informe final de evaluación*”, empero revisada la traza de las publicaciones, se observa que se publicó el día 11 de enero de 2024.

- Muestra Caso 22

PAD-AM-IS-01-2024	CONTRATACION RÉGIMEN ESPECIAL	
-------------------	-------------------------------	--

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	SITIO
Presentación de Ofertas y cierre de la invitación	2 de abril de 2024 hasta las 5 p.m.	contratacion@renobo.com.co
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		
Envío y publicación del Informe de evaluación preliminar	9 de abril de 2024	SECOP II – PAGINA WEB DE LA EMPRESA
Observaciones al informe de evaluación preliminar y ajustes de la propuesta	12 de abril de 2024	contratacion@renobo.com.co
Respuesta a Observaciones y publicación del informe de evaluación definitivo	17 de abril de 2024	SECOP II – PAGINA WEB DE LA EMPRESA
Decisión y comunicación de la mejor oferta (Audiencia aplicará si hay empate)	17 de abril de 2024	SECOP II – PAGINA WEB DE LA EMPRESA
Firma contrato	Dentro de los 4 días siguientes a la publicación de la Decisión y Comunicación de la mejor oferta	SECOP II – PAGINA WEB DE LA EMPRESA.



Nombre	Descripción	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ADENDA No. 2 INVITACION SIMPLIFICADA No. PAD-AM-IS-01-2024.pdf	ADENDA No. 2 INVITACION SIMPLIFICADA No. PAD-AM-IS-01-2024.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ADENDA No. 3 INVITACION SIMPLIFICADA No. PAD-AM-IS-01-2024.pdf	ADENDA No. 3 INVITACION SIMPLIFICADA No. PAD-AM-IS-01-2024.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ADENDA No. 4 INVITACION SIMPLIFICADA No. PAD-AM-IS-01-2024.pdf	ADENDA No. 4 INVITACION SIMPLIFICADA No. PAD-AM-IS-01-2024.pdf	Descargar	Detalle

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	Detalle
General	CO1.MSG.6034487	DECISION DE MEJOR OFERTA INVITACION SIMPLIFICADA No. PAD-AM-IS-01-2024	17/04/2024 9:13:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Detalle
General	CO1.MSG.6034472	INFORME CONSOLIDADO EVALUACION DEFINITIVA No. PAD-AM-IS-01-2024	17/04/2024 9:11:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Detalle
General	CO1.MSG.5988993	OFERTA GERCOTEK INGENIERÍA S.A.S. PROCESO PAD-AM-IS-01-2024	9/04/2024 3:17:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Detalle
General	CO1.MSG.5988256	INFORMES DE EVALUACIÓN PRELIMINAR INVITACIÓN PÚBLICA No. PAD-AM-IS-01-2024	9/04/2024 2:37:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Detalle
General	CO1.MSG.5970961	ACTA DE CIERRE PROCESO SELECCIÓN INVITACIÓN SIMPLIFICADA No. PAD-AM-IS-01-2024	4/04/2024 10:51:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Detalle

Fuente: Imagen tomada 27 de mayo de 2024 Plataforma Secop II.

Observaciones:

1. Revisada la plataforma SECOP II, se evidencia una falencia en la publicación de los documentos en la fase “contractual” dado que se informa que el inicio del contrato corresponde al día 26 de abril de 2024, empero a la fecha del presente informe no reposa publicación en la plataforma que dé cuenta de la ejecución del mismo, por tanto, se evidencia una falencia en la publicación de documentos que informen sobre las etapas posteriores a la firma del contrato. (ejecución contractual).
2. Revisado el proceso en el sistema SECOP II, se observa que las adendas del proceso están publicadas en el ítem “documentos del contrato”, sin que se reporten el ítem “mensajes públicos” lo cual dificulta su búsqueda y genera una debilidad en el cumplimiento del principio de publicidad.

- Muestra Caso 23

PAD-AM-IS-02-2024	CONTRATACION RÉGIMEN ESPECIAL	
-------------------	-------------------------------	--

Sin observaciones.

7. CONCLUSIONES

- **SECOP II:**

Se pudo evidenciar que la información correspondiente a la etapa precontractual como datos generales del contrato, entidad contratante, información del proveedor contratista, condiciones de ejecución y entrega, pólizas de garantía y documentos para la suscripción de los contratos, se encuentra debidamente publicada en la plataforma SECOP II.



Sin embargo, se evidencia la no publicación de documentos contractuales (fase de ejecución), situación que debe ser objeto de revisión, con el fin de prever observaciones de órganos de control externos, en el entendido que al revisar; sobre la muestra escogida; hay disparidad en la publicación de archivos documentales electrónicos o disparidad en el lugar electrónico de la plataforma Secop, donde se archivan los mismos, y aunado a lo anterior, existe duplicidad de documentos que conforman los expedientes digitales.

8. RECOMENDACIONES

De acuerdo con las situaciones evidenciadas en el presente informe se reiteran las siguientes recomendaciones:

1. Analizada la muestra del período de evaluación, se evidencia debilidad en el cumplimiento de la obligación legal de dar publicidad a los documentos asociados a los procesos contractuales en la Empresa, por lo cual se deben adoptar los puntos de control para corregir las situaciones observadas en el contenido del informe y efectuar la verificación de la ejecución de los correctivos pertinentes.
2. Es importante establecer los puntos de control (ejecución y verificación) necesarios con el fin de que las personas encargadas de hacer la publicación de documentos en la plataforma SECOP, incluido lo correspondiente a los supervisores de los contratos garanticen que se realicen las publicaciones en la mencionada plataforma dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición de los documentos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que establece:

“ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición (...).”

Adicionalmente, el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, adicionó el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, así:

“ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.

En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los documentos relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) o la plataforma transaccional que haga sus veces. Para los efectos de este artículo, se entiende por actividad contractual los documentos, contratos, actos e

información generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la post-contractual. (...)

3. Realizar una verificación permanente y/o periódica, por muestra representativa, debidamente documentada, tanto por parte de los responsables como de la Dirección de Contratación de los documentos publicados en la plataforma SECOP II, con el objeto de evidenciar que esta actividad se realice de manera oportuna y completa.
4. Incluir en los planes capacitación, la necesidad de abordar como tema la explicación dirigida a los servidores públicos y contratistas que prestan servicios a la Empresa, lo concerniente al deber de publicar los documentos precontractuales, contractuales y post-contractuales, conforme sus competencias, con el fin de fortalecer e interiorizar este conocimiento y disminuir falencias que puedan ser advertidas por órganos de control externo.
5. Homogenizar y estandarizar lo concerniente a los documentos a publicar en el ítem de ejecución de contrato en el sistema SECOP (los documentos susceptibles y/o que se deben publicar) a efectos de disminuir la disparidad en los diferentes procesos, dado que se observó de la muestra escogida que no se tiene uniformidad en este criterio.
6. Implementar un punto de control, cuando se efectuó el trámite de cuentas (cargue de cuentas) con el fin de que se realice una validación de planillas de seguridad social contra pago y/o de constancias de estar al día en el Sistema de Seguridad Social, a cargo del Administrador de la plataforma SECOP al interior de la Empresa o de quien corresponda.
7. Publicar los documentos de los procesos de contratación “fase precontractual”, en mensajes públicos, a efectos de dar la publicidad debida a los mismos, ya que son documentos que modifican los procesos de contratación.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe de Oficina Control Interno

Elaboró: Javier Ricardo Rincón Carrasco - Contratista OCI
Revisó: Navis Alberto Flórez León - Contratista OCI
Aprobó: N/A



