AUDITORIA	CUMPLIMIENTO AL REPORTE DE INFORMACION CONTRACTUAL EN EL APLICATIVO SIA OBSERVA VIG 2025

BASE LEGAL

Esta auditoría se acoge a los lineamientos dados por:

- Ley 734 de 2012.
- Ley 1474 de 2011
- 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 y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 00000323 de 26 de diciembre de 2023 - Contraloría Departamental del Atlántico.
- Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.1.1" y 2.2.1.2.1.4.3 ".
- Manual del Usuario SIA OBSERVA. - Auditoria General de la República
- MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión)- manual operativo
- Riesgos del proceso- Política de Administración de riesgos
- Guía de auditoria basada en riesgos para entidades públicas

La auditoría sobre cumplimiento al reporte de información en el aplicativo SIA-OBSERVA se adelantó en cumplimiento del Programa anual de auditorías basadas en riesgo aprobado para de la vigencia 2025.

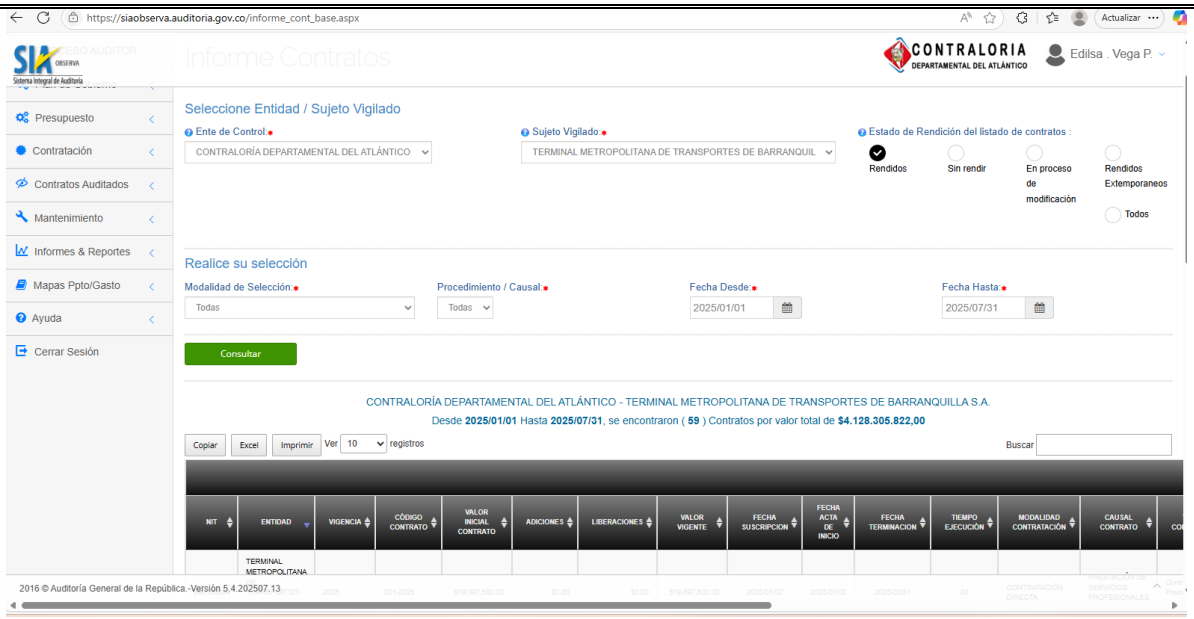
Para la realización de la auditoria basada en riesgos se utilizó la técnica de la entrevista y la verificación de datos de las actividades desarrolladas por el personal encargado cargar la información respectiva y utilizando el rol de auditor en dicho aplicativo que permite generar informes de cumplimiento, solicitando las evidencias requeridas. Se realizaron preguntas abiertas y cerradas.

Se solicitó información a secretaria general sobre el cumplimiento al reporte en el aplicativo SIA-OBSERVA 2025. Serán objeto de revisión y verificación, la información remitida de forma mensual por el área de contratación con relación a los contratos rendidos en la plataforma SIA OBSERVA de enero a agosto 2025.

Se realizó la revisión y verificación de la siguiente información:

CONTRATOS SUSCRITOS DE ENERO A JULIO DE 2025

Se evidencia la suscripción de 59 contratos de enero a julio de 2025, según base de datos enviada por la oficina de secretaria general, como se observa en el siguiente cuadro:



CONTRATOS RENDIDOS EN EL APLICATIVO SIA OBSERVA

Al revisar en el aplicativo SIA OBSERVA según el rol de auditor, y teniendo en cuenta la resolución expedida por la Contraloría Departamental Resolución 323 de 2023 " Por medio de la cual se adopta el Aplicativo SIA OBSERVA, para el control de la Contratación y se reglamenta la rendición de la información para todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría General del Departamento del Atlántico", la cual establece el tiempo en que debe ser reportado la información contractual en la página encontramos lo siguiente:

De los 59 contratos suscritos a julio 2025, se evidencia que la rendición de los contratos se realizó conforme al término establecido en la plataforma, es decir se rindieron oportunamente.

MES	N° DE CONTRATOS SUSCRITOS	CONTRATOS RENDIDOS	PLAZO PARA RENDICIÓN SEGÚN RESOLUCION 323 DE 2023	PRORROGA	FECHA EN QUE SE RINDIO	ESTADO
ENERO	19	19	3, 4, 5 DE FEBRERO	NO	5 FEBRERO DE 2025	RENDIDOS OPORTUNAMENTE
FEBRERO	21	21	3,4,5 DE MARZO	NO	5 DE MARZO DE 2025	RENDIDOS OPORTUNAMENTE
MARZO	6	6	1,2,3 DE ABRIL	NO	2 Y 3 DE ABRIL DE 2025	RENDIDOS OPORTUNAMENTE
ABRIL	5	5	2,5,6 DE MAYO	NO	5 Y 6 DE MAYO DE 2025	RENDIDOS OPORTUNAMENTE

MAYO	4	4	3,4,5 DE JUNIO	NO	3 DE JUNIO DE 2025	RENDIDOS OPORTUNAMENTE
JUNIO	2	2	1,2,3 DE JULIO	NO	2 DE JULIO DE 2025	RENDIDOS OPORTUNAMENTE
JULIO	2	2	1,4,5 DE AGOSTO	NO	5 DE AGOSTO DE 2025	RENDIDOS OPORTUNAMENTE

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría

CONSTANCIA DE RENDICIÓN

Informe de rendición de contratos efectuados entre 1/1/2025 y 8/15/2025

COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	QUIEN RINDIO
001-2025	PRESTACION DE SERVICIOS	19,097,502.00	02/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
002-2025	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRADOS	82,257,021.00	03/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
003-2025	PRESTACION DE SERVICIOS	54,000,000.00	02/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
004-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	54,000,000.00	02/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
005-2025	PRESTACION DE SERVICIOS EN AREA	7,171,224.00	03/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
006-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO	140,000,000.00	03/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
007-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE	4,600,000.00	08/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
008-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	8,469,262.00	08/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
009-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO	14,163,627.00	20/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
010-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	142,350,000.00	23/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
011-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	142,350,000.00	22/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
012-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE	20,587,000.00	27/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
013-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE	21,798,202.00	27/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
014-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	131,314,680.00	27/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
015-2025	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS Y	100,000,000.00	27/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
017-2025	PRESTACION DE SERVICIOS	57,500,000.00	20/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
018-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL	420,000,000.00	29/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
019-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	38,250,000.00	27/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
020-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	43,700,000.00	27/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
021-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	140,000,000.00	01/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
022-2025	SERVICIOS DE OPERACION LOGISTICA	427,050,000.00	13/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
023-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	46,200,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
024-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	45,100,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
025-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	40,700,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
026-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	35,200,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
027-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	41,800,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
028-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	45,100,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
029-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	27,500,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
030-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	44,000,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
031-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	46,200,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
032-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	35,200,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
033-2025	PRESTACION DE SERVICIOS	60,500,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ

Según la constancia de rendición descargada del aplicativo SIA OBSERVA de enero 1 de 2025 a agosto 15 de 2025, se han rendido 59 contratos, de los cuales:

7 contratos son de prestación de servicios profesionales (Tabla 1)

Tabla 1

COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	QUIEN RINDIO
001-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	19,097,502.00	02/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ

003-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBGERENCIA OPERATIVA EN LA ORGANIZACION DE LOS PROCESOS QUE PERMITAN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALCOHOLIMETRIA EN ARTICULACION CON EL PESV	54,000,000.00	02/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
017-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EXTERNA A LA SECRETARIA GENERAL, EJERCER LA DEFENSA JURIDICA DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. ANTE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DEL ESTADO Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ENTIDAD	57,500,000.00	20/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
033-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA GENERAL DE LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL.	60,500,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
042-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA ENTIDAD DENTRO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO 90012015 EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA 2023000000837 EMITIDA POR EL DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE NACIONAL	18,000,000.00	10/03/2025	03/04/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
048-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES S.A.	60,271,713.00	14/04/2025	06/05/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
050-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA ACOMPAÑAR A LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. DURANTE LA NEGOCIACION LABORAL DEL CONFLICTO COLECTIVO QUE SE SUSCITA AL INTERIOR DE LA	9,000,000.00	23/04/2025	06/05/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ

	ENTIDAD				

25 contratos corresponden a prestación de servicios de apoyo a la gestión(Tabla 2)

Tabla 2

COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	QUIEN RINDIO
004-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SUBGERENCIA OPERATIVA PARA ACOMPAÑAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ALCOHOLIMETRIA Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE.	54,000,000.00	02/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
008-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADQUISICION DE LAS POLIZAS DE SEGURO, REQUERIDAS DENTRO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. AMB CI 001 2025	8,469,262.00	08/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
010-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LOS EXAMENES DE APTITUD FISICA DIRIGIDO A LOS CONDUCTORES DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS QUE INTEGRAN LA OPERACION DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A., ALINEADO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OPERACION, ASI COMO TAMBIEN LA PRACTICA DE LOS EXAMENES DE SALUD OCUPACIONAL DE INGRESO Y RETIRO DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD.	142,350,000.00	23/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
011-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA LA IMPLEMENTACION DE JORNADAS DE CAPACITACION REFERENTES AL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS TECNICAS Y PROFESIONALES DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA GESTION CATASTRAL, ENMARCADO DENTRO DE LA	142,350,000.00	22/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ

	EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N AMBCI0012025, CUYO OBJETO ES GERENCIA INTEGRAL PARA ASESORAR Y EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS POR EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA COMO AUTORIDAD DE TRANSPORTE O GESTOR CATASTRAL EN LOS ASPECTOS TECNOLOGICOS, LOGISTICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS.				
019-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPTIMIZACION DEL SOPORTE TECNICO DE LOS SOFTWARES INTEGRADOS AL PROGRAMA DE ALCOHOLIMETRIA QUE LIDERA LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRASPORTES DE BARRANQUILLA S.A..	38,250,000.00	27/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
020-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES DERIVADAS DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALCOHOLIMETRIA DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A..	43,700,000.00	27/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
023-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SUBGERENCIA OPERATIVA EN LA COORDINACION LOGISTICA DE LOS PROGRAMAS DE ALCOHOLIMETRIA Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	46,200,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
024-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL DIRIGIDO A LOS CONDUCTORES VINCULADOS A LA OPERACION DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE	45,100,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ

	TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.				
025-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE ALCOHOLIMETRIA Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE.	40,700,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
026-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBGERENCIA OPERATIVA EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES DE LAS EMPRESAS TRANSPORTADORAS.	35,200,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
027-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA SUBGERENCIA OPERATIVA EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONTROL, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE ALCOHOLIMETRIA Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE.	41,800,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
028-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBGERENCIA OPERATIVA EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUCIN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES ARTICULADAS AL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OPERACIN DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE S.A	45,100,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
029-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA PROMOCIN Y POSICIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD	27,500,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ

	VIAL DIRIGIDO A LOS CONDUCTORES VINCULADOS A LA OPERACION DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.				
030-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SUBGERENCIA OPERATIVA PARA ACOMPAÑAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE ALCOHOLIMETRIA Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, ASI COMO LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL DISEÑO, FORMULACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE CALIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR EXTERNA 20234000000837 EMITIDA POR EL DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE NACIONAL.	44,000,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
031-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES PROPIAS DE LA GERENCIA GENERAL DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	46,200,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
032-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A., EN EL DESARROLLO DE SU MISIONALIDAD.	35,200,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
034-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS MISIONALES.	33,000,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
035-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR A LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE	60,500,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ

	BARRANQUILLA S.A.. EN ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN PUBLICA DE LA EMPRESA				
036-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. Y LA DIFUSION DE LA INFORMACION INSTITUCIONAL ANTE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION.	35,200,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
037-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL EN LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	46,200,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
038-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SUBGERENCIA OPERATIVA, ENFOCADOS EN LA ORGANIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR, LOGISTICA, OPERACION Y ATENCION, DESARROLLADAS EN LA CASA CLUB DEL CONDUCTOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALCOHOLIMETRIA Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE.	44,000,000.00	07/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
049-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ALQUILER DE VEHIUCLOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. QUE REQUIERA MOVILIZARSE	82,450,000.00	14/04/2025	06/05/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
051-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SUBGERENCIA OPERATIVA, ENFOCADOS EN LA ORGANIZACION, CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR, LOGISTICA, OPERACION Y ATENCION DESARROLLADAS EN LA TERMINAL METROPOLITANA DE	32,000,000.00	28/04/2025	06/05/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ

	TRANSPORTES DE BARRANQUILLA				
053-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE SISTEMAS DE LA ENTIDAD, EN EL DISEÑO DE LA PAGINA WEB, EN CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ ITA	15,000,000.00	05/05/2025	03/06/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
046-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYOA LA GESTION PARA APOYAR A LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL Y GESTION DE IMAGEN CORPORATIVA, ORIENTADAS A LA OPTIMIZACION DE SU POSICIONAMIENTO PUBLICO	15.000.000.00	26/03/2025	03/04/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ

13 CONTRATOS DE SUMINISTRO(Tabla 3)

Tabla 3

COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	QUIEN RINDIO
006-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL SUMINISTRO DE PERSONAL PARA REALIZAR LABORES DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	140,000,000.00	03/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
015-2025	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS Y SOPORTE LOGISTICO QUE SE REQUIERAN DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N AMBCI0012025, CUYO OBJETO ES GERENCIA INTEGRAL PARA ASESORAR Y EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS POR EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA COMO AUTORIDAD DE TRANSPORTE O GESTOR CATASTRAL EN LOS ASPECTOS TECNOLOGICOS, LOGISTICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS Y PARA EVENTOS Y CAPACITACIONES RELACIONADOS	100,000,000.00	27/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ

	CON LA DINAMICA EMPRESARIAL DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.				
018-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE PERSONAL TEMPORAL EN MISION PARA LA EJECUCION DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA A LOS CONDUCTORES VINCULADOS A LA OPERACION DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. Y PARA LA GESTION DE CONTROL DE INGRESOS EN BAÑOS PUBLICOS EN LA VIGENCIA 2025.	420,000,000.00	29/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
039-2025	SUMINISTRO DE TIQUETES DE TRANSPORTE TERRESTRE CON LA FINALIDAD DE ATENDER LOS DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y DE LOS TRABAJADORES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A., EN ATENCION A LO DISPUESTO EN LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO.	10,000,000.00	18/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
043-2025	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	10,000,000.00	10/03/2025	03/04/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
044-2025	SUMINISTRO DE ALIMENTOS E HIDRATACION PARA LAS CAPACITACIONES, ASAMBLEAS, JUNTAS DIRECTIVAS, JORNADAS ESPECIALES Y OPERATIVOS DESARROLLADOS POR LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	10,000,000.00	25/03/2025	03/04/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
045-2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS EPENDENCIAS DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	35,296,912.00	02/04/2025	06/05/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
047-2025	SUMINISTRO DE PERSONAL PARA REALIZAR LABORES DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	570,000,000.00	01/04/2025	06/05/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
052-2025	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA TERMINAL METROPOLITANA DE	15,000,000.00	30/04/2025	06/05/2025	LILIANA PATRICIA

	TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.				ROSALES DOMINGUEZ
055-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIONPARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS METALICOS DE PROTECCION,AVISOS EN ACRILICO A DOS CARAS Y APLICACION DE PINTURA ROJA EN LAS PLATAFORMAS DEL PATIO OPERATIVO DESDE LA BAHIA 1 HASTA LA 32 DEL PATIO OPERATIVO DE LA T.T.B.A.Q.	17,000,000.00	26/05/2025	03/06/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
058-2025	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, CONSTRUCCION Y ELECTRICOS, PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	20,000,000.00	17/06/2025	02/07/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
059-2025	SUMINISTRO DE DOTACION DE UNIFORMES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 230 DEL CODIGO SUSTANTIVO DELT RABAJO Y FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	39,845,960.00	14/07/2025	05/08/2025	SANDRA LUZ ACEVEDO LEAL
060-2025	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA CELEBRACION, ORGANIZACION Y REALIZACION DEL DIA DEL CONDUCTOR EN LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA	11,519,300.00	11/07/2025	05/08/2025	SANDRA LUZ ACEVEDO LEAL

14 contratos de prestación de servicios (Mantenimiento, logística, publicidad, transporte, vigilancia, pólizas, adquisición de equipos, servicio funerario) Tabla 4.

Tabla 4

COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	QUIEN RINDIO
002-2025	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y OPERATIVO, MODULO DE ALCOHOLIMETRIA, SERVICIOS CLOUD INTEGRALES, Y ECOSISTEMAS DIAN DE FACTURAS ELECTRONICAS	82,257,021.00	03/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ

	PARA LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A., INCLUYENDO LA PLATAFORMA DE FACTURACION ELECTRONICA API E GOPET ONLINE CON SU RESPECTIVA BOLSA DE TRANSACCIONES				
005-2025	PRESTACION DE SERVICIOS EN AREA CARDIO PROTEGIDA, PRE HOSPITALARIA Y EXTRAHOSPITALARIA EN LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	7,171,224.00	03/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
007-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE NOCTURNO PARA LOS FUNCIONARIOS OPERATIVOS DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA	4,600,000.00	08/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
009-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LOS SERVICIOS DE PLAN FUNERARIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. COMO BENEFICIO DEL PLAN DE BIENESTAR PARA LA VIGENCIA 2025	14,163,627.00	20/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
012-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION PARA LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. A TRAVES DEL PROGRAMA SUCESOS RETRO EN TELECARIBE	20,587,000.00	27/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
013-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, TRANSMISION, DIFUSION Y PROPAGACON PARA LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. A TRAVES DE LA RADIO.	21,798,202.00	27/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
014-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N AMBCI0012025, CUYO OBJETO ES GERENCIA INTEGRAL PARA ASESORAR Y EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS POR EL AREA METROPOLITANA DE	131,314,680.00	27/01/2025	05/02/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ

	BARRANQUILLA COMO AUTORIDAD DE TRANSPORTE O GESTOR CATASTRAL EN LOS ASPECTOS TECNOLOGICOS, LOGISTICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS.				
021-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	140,000,000.00	01/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
022-2025	SERVICIOS DE OPERACION LOGISTICA NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N AMBCI0012025, CUYO OBJETO ES GERENCIA INTEGRAL PARA ASESORAR Y EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS POR EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA COMO AUTORIDAD DE TRANSPORTE O GESTOR CATASTRAL EN LOS ASPECTOS TECNOLOGICOS, LOGISTICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS.	427,050,000.00	13/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
040-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO E INSUMOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE QUE DESARROLLA COMO OPERADOR, LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. EN LA VIGENCIA 2025	340,000,000.00	18/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
041-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS EN MATERIA DE TECNOLOGIA QUE SE REQUEIRAN EN LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	16,242,000.00	24/02/2025	05/03/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
054-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE NOCTURNO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	22,500,000.00	05/05/2025	03/06/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ
056-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE	913,920.00	27/05/2025	03/06/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ

	ALCOHOLIMETRO DE MARCA INTOXIMETERS INC MODELO AMCC NO.002420 DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.				
057-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESITON Y EXPEDICION DE POLIZAS DE MANEJO GLOBAL, RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE DAÑOS COMBINADOS DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. DESCRIPCION PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESITON Y EXPEDICION DE POLIZAS DE MANEJO GLOBAL	23,207,499.00	10/06/2025	02/07/2025	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ

CONTRATOS POR SUPERVISORES

Al revisar en el aplicativo SIA OBSERVA, con corte a agosto 15 de 2025, se evidencian 11 supervisores.

DOCUMENTO IDENFICACION	NOMBRES DEL SUPERVISOR	CANTIDAD CONTRATOS SUPERVISADOS
72156362	LUIS AVILA QUINTERO	2
22642528	LILIANA PATRICIA ROSALES DOMINGUEZ	1
8632732	GERMAN JOAQUIN MANOTAS ORTEGA	4
64571359	ANGELICA MILAGROS TORREGROZA GOMEZ	3
1140886363	EIMY CAROLINA BARRIOS GARCIA	1
55232066	VERONICA MURGAS GOMEZ	2
92694010	ANTONIO CONTRERAS SALCEDO	16
1129573219	MICHAELL OSORIO CORONADO	3
22493710	SANDRA MILENA HERRERA JIMENEZ	22
1045673973	GUILLERMO JOSE COBA MANOSALVA	5
32739875	SANDRA LUZ ACEVEDO LEAL	2

CONTROL DE LEGALIDAD- Cumplimiento Del Cargue De Los Anexos (Etapas precontractual. Contractual y post contractual)

ETAPA PRECONTRACTUAL

FASE	DOCUMENTO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)
Precontractual	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)

ETAPA CONTRACTUAL

FASE	DOCUMENTO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA
Contractual	PÓLIZAS (AGR)

ETAPA POSTCONTRACTUAL

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Poscontractual	ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR)			Requerido
Poscontractual	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)			Requerido

Para la revisión del control de la legalidad, se escogió un muestreo del 50%, es decir 30 contratos del total de los 59 contratos que debian ser rendidos, para verificacion y revisión del cargue de información.
.

Contrato N° 002-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
002-2025	Precontractual	4	4	100,0 %
002-2025	Contractual	8	4	50,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	✓	3	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

Copy Excel Print

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)			Requerido

Del contrato 002-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos, sin embargo, en la etapa contractual, solo se evidencian 2 documentos de los 8 documentos requeridos por el aplicativo. Para el caso del acta de incicio es requerida por el aplicativo pero dicho contrato no exige este documento. Se requiere el cargue de informes de supervision mensuales e informes de gestion.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 005-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
005-2025	Precontractual	4	4	100,0 %
005-2025	Contractual	8	4	50,0 %

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

Copy Excel Print

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	✓	2	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

Copy Excel Print

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)	✓	1	Requerido

Del contrato 005-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos, sin embargo, en la etapa contractual, se evidencian 4 documentos de los 8 documentos requeridos por el aplicativo. En lo que concierne al acta de inicio esta no se exige para esta contrtación. Se requiere el cargue de informes de supervisión mensuales e informes de gestión.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 006-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
006-2025	Precontractual	4	4	100,0 %
006-2025	Contractual	8	3	37,5 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	✓	3	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	2	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)	✓	1	Requerido

Del contrato 006-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, se evidencian 3 documentos de los 8 documentos requeridos por el aplicativo. Falta el cargue de aprobación de pólizas y de acta de inicio. Se requiere el cargue de informes de supervisión mensuales e informes de gestión.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 009-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
009-2025	Precontractual	4	4	100,0 %
009-2025	Contractual	8	2	25,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)			Requerido

Del contrato 009-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, se evidencian 2 documentos de los 8 documentos requeridos por el aplicativo. Falta el cargue de acta de inicio y de la aprobación de póliza. Se requiere el cargue de informes de supervisión mensuales e informes de gestión.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 010-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
010-2025	Precontractual	4	4	100,0 %
010-2025	Contractual	8	2	25,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)			Requerido

Del contrato 010-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, se evidencian 2 documentos de los 8 documentos requeridos por el aplicativo. El acta de inicio no se exige para esta contrtación. Falta el cargue de la póliza, aprobación de póliza, asi como, de informes de supervisión e informes de gestión.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 012-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
012-2025	Precontractual	4	4	100,0 %
012-2025	Contractual	8	4	50,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)	✓	1	Requerido

Del contrato 012-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, se evidencian 4 documentos de los 8 documentos requeridos por el aplicativo. El acta de inicio no se exige para esta contratación, sin embargo, falta el cargue de informes de supervisión e informes de gestión del contratista.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 014-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
014-2025	Precontractual	4	4	100,0 %
014-2025	Contractual	8	4	50,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)	✓	1	Requerido

Del contrato 014-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, se evidencian 4 documentos de los 8 documentos requeridos por el aplicativo. En cuanto al acta de inicio esta contratación no requirre este documento, sin embargo, falta el cargue de informes de supervisión e informes de gestión del contratista.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 019-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
019-2025	Precontractual	4	4	100,0 %
019-2025	Contractual	8	2	25,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)			Requerido

Del contrato 019-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, se evidencian 2 documentos de los 8 documentos requeridos por el aplicativo. Para el caso de esta contratación, según lo emitido por secretaria general no requiere acta de inicio, póliza y aprobación de ésta. Falta el cargue de informes de supervisión e informes de gestión del contratista

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 021-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
021-2025	Precontractual	4	4	100,0 %
021-2025	Contractual	8	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)			Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)			Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)			Requerido

Del contrato 021-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, no se evidencian cargados documentos como el contrato, póliza, aprobación de póliza y acta de inicio, informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 023-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
023-2025	Precontractual	4	4	100,0 %
023-2025	Contractual	8	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)			Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)			Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)			Requerido

Del contrato 023-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, no se evidencian documentos cargados de los 8 documentos requeridos por el aplicativo. Para el caso del acta de inicio, pólizas y aprobación de pólizas según lo emitido por secretaria general esta contratación no requiere dicha documentación. Se requiere el cargue del contrato, designación designación del supervisor, informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 025-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
025-2025	Precontractual	4	4	100,0 %
025-2025	Contractual	8	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)			Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)			Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)			Requerido

Del contrato 025-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, no se evidencian documentos cargados de los 8 documentos requeridos por el aplicativo. Para el caso del acta de inicio, pólizas y aprobación de pólizas según lo emitido por secretaria general esta contratación no requiere dicha documentación. Se requiere el cargue del contrato, designación designación del supervisor, informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 026-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
026-2025	Precontractual	4	4	100,0 %
026-2025	Contractual	8	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)			Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)			Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)			Requerido

Del contrato 026-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, no se evidencian documentos cargados de los 8 documentos requeridos por el aplicativo. Para el caso del acta de inicio, pólizas y aprobación de pólizas según lo emitido por secretaria general esta contratación no requiere dicha documentación. Se requiere el cargue del contrato, designación designación del supervisor, informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 029-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
029-2025	Precontractual	4	4	100,0 %
029-2025	Contractual	8	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)			Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)			Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)			Requerido

Del contrato 029-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, no se evidencian documentos cargados de los 8 documentos requeridos por el aplicativo. Para el caso del acta de inicio, pólizas y aprobación de pólizas según lo emitido por secretaria general esta contratación no requiere dicha documentación. Se requiere el cargue del contrato, designación designación del supervisor, informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 031-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
031-2025	Precontractual	4	4	100,0 %
031-2025	Contractual	8	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)			Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)			Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)			Requerido

Del contrato 031-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, no se evidencian documentos cargados de los 8 documentos requeridos por el aplicativo. Para el caso del acta de inicio, pólizas y aprobación de pólizas según lo emitido por secretaria general esta contratación no requiere dicha documentación. Se requiere el cargue del contrato, designación designación del supervisor, informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 038-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
038-2025	Precontractual	4	4	100,0 %
038-2025	Contractual	8	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)			Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)			Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)			Requerido

Del contrato 038-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, no se evidencian documentos cargados de los 8 documentos requeridos por el aplicativo. Para el caso del acta de inicio, pólizas y aprobación de pólizas según lo emitido por secretaria general esta contratación no requiere dicha documentación. Se requiere el cargue del contrato, designación designación del supervisor, informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 040-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
040-2025	Precontractual	2	2	100,0 %
040-2025	Contractual	5	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)			Requerido

Del contrato 040-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, no se evidencian documentos cargados de los 8 documentos requeridos por el aplicativo. Se requiere el cargue del contrato, designación designación del supervisor, informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 044-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
044-2025	Precontractual	3	3	100,0 %
044-2025	Contractual	6	2	33,3 %
044-2025	Poscontractual	2	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	OFICIO DE DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	✓	1	Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)			Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Poscontractual	ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR)			Requerido
Poscontractual	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)			Requerido

Del contrato 044-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, se evidencian 2 documentos cargados de los 6 documentos requeridos por el aplicativo. Se requiere el cargue de informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 046-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
046-2025	Precontractual	3	3	100,0 %
046-2025	Contractual	6	2	33,3 %
046-2025	Poscontractual	2	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	OFICIO DE DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	✓	1	Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)			Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Poscontractual	ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR)			Requerido
Poscontractual	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)			Requerido

Del contrato 046-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, se evidencian 2 documentos cargados de los 6 documentos requeridos por el aplicativo. El acta de inicio no es requerida en esta contratación según lo emitido por secretraia general. Se requiere el cargue de informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 043-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
043-2025	Precontractual	3	3	100,0 %
043-2025	Contractual	6	0	0,0 %
043-2025	Poscontractual	2	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	2	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	OFICIO DE DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR			Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)			Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Poscontractual	ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR)			Requerido
Poscontractual	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)			Requerido

Del contrato 043-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, no se evidencian documentos cargados de los 6 documentos requeridos por el aplicativo. El acta de inicio no es requerida en esta contratación según lo emitido por secretaria general. Se requiere el cargue del contrato, designación del supervisor, informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 045-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
045-2025	Precontractual	3	3	100,0 %
045-2025	Contractual	6	0	0,0 %
045-2025	Poscontractual	2	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	OFICIO DE DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR			Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)			Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Poscontractual	ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR)			Requerido
Poscontractual	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)			Requerido

Del contrato 045-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, no se evidencian documentos cargados de los 6 documentos requeridos por el aplicativo. El acta de inicio no es requerida en esta contratación según lo emitido por secretaria general. Se requiere el cargue del contrato, designación del supervisor, informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 049-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
049-2025	Precontractual	3	3	100,0 %
049-2025	Contractual	6	2	33,3 %
049-2025	Poscontractual	2	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	OFICIO DE DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Poscontractual	ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR)			Requerido
Poscontractual	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)			Requerido

Del contrato 049-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, se evidencian dos documentos cargados de los 5 documentos requeridos por el aplicativo. El acta de inicio no es requerida en esta contratación según lo emitido por secretaria general. Se requiere el cargue de los informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 050-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
050-2025	Precontractual	3	3	100,0 %
050-2025	Contractual	6	1	16,7 %
050-2025	Poscontractual	2	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	2	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	OFICIO DE DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR			Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)			Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Poscontractual	ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR)			Requerido
Poscontractual	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)			Requerido

Del contrato 050-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, se evidencian un documento cargado de los 6 documentos requeridos por el aplicativo. El acta de inicio es requerida en esta contratación según lo emitido por secretaria general. Se requiere el cargue de acta de inicio, designación del supervisor,los informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 051-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
051-2025	Precontractual	3	3	100,0 %
051-2025	Contractual	6	1	16,7 %
051-2025	Poscontractual	2	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	OFICIO DE DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	✓	1	Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)			Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Poscontractual	ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR)			Requerido
Poscontractual	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)			Requerido

Del contrato 051-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, se evidencia un documento cargado de los 6 documentos requeridos por el aplicativo. El acta de inicio no es requerida en esta contratación según lo emitido por secretaria general. Se requiere el cargue del contrato, los informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 054-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
054-2025	Precontractual	3	3	100,0 %
054-2025	Contractual	6	0	0,0 %
054-2025	Poscontractual	2	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	2	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	2	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	OFICIO DE DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR			Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)			Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Poscontractual	ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR)			Requerido
Poscontractual	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)			Requerido

Del contrato 054-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, no se evidencia documentos cargados de los 6 documentos requeridos por el aplicativo. El acta de inicio no es requerida en esta contratación según lo emitido por secretaria general. Se requiere el cargue del contrato, designacion del supervisor, los informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 056-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
056-2025	Precontractual	3	3	100,0 %
056-2025	Contractual	6	0	0,0 %
056-2025	Poscontractual	2	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	2	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	2	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	OFICIO DE DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR			Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)			Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Poscontractual	ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR)			Requerido
Poscontractual	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)			Requerido

Del contrato 056-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, no se evidencian un documentos cargados de los 6 documentos requeridos por el aplicativo. El acta de inicio no es requerida en esta contratación según lo emitido por secretaria general. Se requiere el cargue del contrato, designación del supervisor, los informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 055-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
055-2025	Precontractual	3	3	100,0 %
055-2025	Contractual	6	0	0,0 %
055-2025	Poscontractual	2	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	OFICIO DE DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR			Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)			Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Poscontractual	ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR)			Requerido
Poscontractual	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)			Requerido

Del contrato 055-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, no se evidencian un documentos cargados de los 6 documentos requeridos por el aplicativo. El acta de inicio no es requerida en esta contratación según lo emitido por secretaria general. Se requiere el cargue del contrato, designación del supervisor, los informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 060-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
060-2025	Precontractual	3	3	100,0 %
060-2025	Contractual	6	3	50,0 %
060-2025	Poscontractual	2	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	OFICIO DE DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	✓	1	Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)			Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Poscontractual	ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR)			Requerido
Poscontractual	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)			Requerido

Del contrato 060-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos En la etapa contractual, se evidencian 3 documentos cargados de los 6 documentos requeridos por el aplicativo. Se requiere el cargue de los informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 058-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
058-2025	Precontractual	3	3	100,0 %
058-2025	Contractual	6	0	0,0 %
058-2025	Poscontractual	2	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	OFICIO DE DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR			Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)			Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Poscontractual	ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR)			Requerido
Poscontractual	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)			Requerido

Del contrato 058-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, no se evidencian documentos cargados de los 6 documentos requeridos por el aplicativo. El acta de inicio no es requerida en esta contratación según lo emitido por secretaria general. Se requiere el cargue del contrato, designación del supervisor, los informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

.

Contrato N° 048-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
048-2025	Precontractual	3	3	100,0 %
048-2025	Contractual	6	2	33,3 %
048-2025	Poscontractual	2	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	OFICIO DE DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	✓	1	Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)			Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Poscontractual	ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR)			Requerido
Poscontractual	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)			Requerido

Del contrato 048-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, se evidencian dos documentos cargados de los 6 documentos requeridos por el aplicativo. Se requiere el cargue acta de inicio, contrato, designación del supervisor, los informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

Contrato N° 057-2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
057-2025	Precontractual	3	3	100,0 %
057-2025	Contractual	6	0	0,0 %
057-2025	Poscontractual	2	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	OFICIO DE DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR			Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)			Requerido

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Poscontractual	ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR)			Requerido
Poscontractual	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)			Requerido

Del contrato 057-2025, se evidencia en la etapa precontractual el cargue de la totalidad de los documentos requeridos. En la etapa contractual, no se evidencian documentos cargados de los 6 documentos requeridos por el aplicativo. El acta de inicio no es requerida en esta contratación según lo emitido por secretaria general. Se requiere el cargue acta de inicio, contrato, designación del supervisor, los informes de supervisión e informes de gestión del contratista requeridos por el aplicativo.

Para el caso de la etapa postcontractual, una vez se finalice el contrato, se debe subir la información correspondiente requerida por el aplicativo.

De conformidad con el análisis realizado y lo evidenciado en el aplicativo de SIA OBSERVA, encontramos del muestreo seleccionado de 30 contratos lo siguiente en cada una de las etapas:

ETAPAS	DOCUMENTOS REQUERIDOS	N° DE CONTRATOS (MUESTREO 30) CON DOCUMENTO CARGADO	% DE CARGA (muestreo de 30 contratos)
PRECONTRACTUAL	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO	30	100%
	ESTUDIOS PREVIOS	30	100%
	REGISTRO PRESUPUESTAL	30	100%
	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQ DE CONTRATACION	16	53%
CONTRACTUAL	ACTA DE INCIO	1 (N° 60)	3.33%
	APROBACION DE LA GARANTIA	3	10%
	CONTRATO O SU EQUIVALENTE	14	46.6%
	DESIGNACION DEL SUPERVISOR	14	46.6%
	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO	0	0%
	INFORMES DE SUPERVISION	0	0%
	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	0%
	POLIZAS	4	13.33%
	PAGOS REALIZADOS	0	0%
POSTCONTRACTUAL	ACTA DE LIQUIDACION	0	0%
	ACTA DE TERMINACION	0	0%

De lo anterior, se puede concluir, que si bien se rindió oportunamente en el aplicativo SIA OBSERVA, según el plazo establecido por la Contraloría Departamental del Atlántico (Resolución N° 323 de 2023), según el reporte de control de legalidad, la documentación no se ha rendido en su totalidad según los documentos requeridos en cada etapa. Se tiene claridad que los contratos que a la fecha no han finalizado, no pueden aportar acta de liquidación, ni acta de terminación.

RIESGOS

Esta auditoria se realizó con el fin de verificar el cumplimiento del reporte de SIA-OBSERVA de enero a julio 2025, de conformidad con lo establecido por el Gobierno Nacional y teniendo en cuenta los posibles riesgos que podrían materializarse al momento de realizar la rendición de información por parte de la entidad, como son:

- ✓ Incumplimiento de la normatividad.
- ✓ Generación de sanciones.
- ✓ Rendición extemporánea de la información

RESULTADOS DE LA AUDITORIA (HALLAZGOS)

FORTALEZAS

- Se evidencia rendición de información contractual oportuna según el plazo definido por la Contraloría Departamental del Atlántico. (Resolución 323 de 2023).
- Se evidencia el cargue al 100% de la información precontractual requerida por el aplicativo SIA OBSERVA, según el muestreo de los contratos escogido en esta auditoría.

HALLAZGOS (OBSERVACIONES)

- Según el muestreo escogido de 30 contratos equivalente al 50.84% sobre un total de 59 contratos rendidos en el aplicativo SIA OBSERVA, no se evidencia la rendición completa de la documentación requerida en la etapa contractual, de los contratos N° 002, 005,006, 009, 010, 012, 021, 023, 026, 029,031, 038, 040,043, 045, 051, 054, 056,055, 058, 057. Incumpliendo con el control de legalidad. Resolución 323 de 2023(Contraloría Departamental del Atlántico)

RECOMENDACIONES

- Dar prioridad a la liquidación de los contratos de la vigencia 2024 y 2025, de esta forma cumplimos con la obligación de liquidar los contratos, liberar presupuesto y contar con el documento para ser cagado a la plataforma.

- Para la vigencia del 2025, es necesario que el funcionario encargado de la actividad de cargue de información se enfoque en la revisión y carga de los documentos faltantes mes a mes y de forma consecutiva, es decir empiece con el mes de enero con el contrato No. 1 hasta culminar el cargue de todos los anexos y así sucesivamente.

- Se recomienda al líder del área de contratación, es decir, al secretario general, como primera línea de defensa, audite de forma periódica el cargue de los documentos, bajando de la plataforma SIA OBSERVA los avances, de esta forma le facilita al cierre de la vigencia tener un mayor control y dar cumplimiento a lo establecido por Ley.

- Se recomienda hacer seguimiento y seguir gestionando el cambio de representante legal en el aplicativo SIA OBSERVA, con el ente de control.

ANEXOS

- Resolución 323 de 2023 “Por medio de la cual se adopta el Aplicativo SIA OBSERVA, para el control de la Contratación y se reglamenta la rendición de la información para todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría General del Departamento del Atlántico”

EDILSA VEGAPEREZ
ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO

EQUIPO AUDITOR