

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO</b>	
---	---	---

SEGUIMIENTO INTERNO Y DE CONTROL	FECHA:	Junio de 2017
----------------------------------	--------	---------------

PROCESO	CONTRACTUAL y PRESUPUESTAL
---------	----------------------------

Servidores Públicos que intervienen en el proceso de publicación de los contratos	Secretaria General y Dirección Administrativa y Financiera
---	--

OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Determinar el cumplimiento normativo y procedimental en la rendición de la información en el Aplicativo SIA OBSERVATORIO, de la Auditoria General de la Nación.
--------------------------	---

ALCANCE DE LA AUDITORIA	<p>El presente seguimiento a la rendición de la información contractual y presupuestal, verificará el cumplimiento normativo y procedimental hasta Junio 17 de 2017.</p> <p>Con el informe también se pretende dar cumplimiento a las actividades planteadas en las diferentes Etapas del Proceso del Rol de Control y Valoración del Riesgo, así como también las establecidas en el Rol de Acompañamiento y Asesoría de la Programación General 2017 de la Oficina Asesora de Control Interno.</p>
-------------------------	--

<b>CRITERIOS CONSIDERADOS</b>
<p>cumplimiento de rendición en el aplicativo:</p> <p>Circular No. 19 de 2016, expedido por la Alcaldía de Manizales.  Resolución Orgánica No. 008 de 2015, expedido por la Contraloría General del Municipio de Manizales.  Resolución No. 574 de 2015, expedido por la Contraloría General del Municipio de Manizales.</p>



## INFORME DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO



Ley 1712 de 2014.  
Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.1" y 2.2.1.2.1.4.3 ".  
Ley 734 de 2012.  
Ley 1474 de 2011.

### METODOLOGIA

Se aplicaron normas de auditoría generalmente aceptadas tales como: La obtención de evidencia válida y suficiente por medio del análisis e inspección del aplicativo.

Fueron objeto de revisión de la presente auditoría: La información rendida hasta el 17 de junio de 2017 y lo reportado en la plataforma Colombia Compra Eficiente (SECOP).

### DESARROLLO:

Revisando el estado de la información en el sistema SIA Observa, se valida que se encuentran contratos registrados sin rendir de la vigencia 2016 y 2017. Es importante resaltar que de no ser rendidos los contratos, es decir realizar el procedimiento de marcación y rendición esta información no se tiene en cuenta para los procedimientos de consolidación de la Contraloría General del Municipio de Manizales, por tanto, la información que no desarrolle este proceso no se podrá validar electrónicamente, lo que generara información errada y no permitirá ver la realidad de los procesos de contratación realizados dentro de la Entidad.

De igual manera existen inconsistencias en la información que aparece en la plataforma como:

1. No están rendidos los contratos de enero y febrero en el tiempo determinado por el órgano de control, información cotejada con la publicación SECOP.
2. No hay coherencia en el número de contratos publicados, entre los dos aplicativos, Sia Observa y Secop.
3. Los contratos no están siendo cargados con la totalidad de los documentos exigidos.
4. No está cargada la apropiación inicial de presupuesto.
5. No está cargada la ejecución mensual de presupuesto, en el aplicativo Sia Observa.

6. No se han subido las cuentas por pagar y reservas presupuestales.
7. No está cargado mes a mes, los informes de los supervisores y/o interventores.
8. Existen gastos sin CDP, como el de los servicios públicos.
9. Las certificaciones no tienen firma del responsable de la información.

CONTRATOS NO CARGADOS - SIA OBSERVA				
No.	Numeración faltante en el aplicativo		PUBLICADO SECOP	OBJETO CONTRACTUAL
	CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA		
1	16	2017	20/01/2017	TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN
2	45	2017	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
3	46	2017	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
4	50	2017	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
5	54	2017	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
6	65	2017	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
7	1	2016	15/01/2016	Demolicion de bienes inmuebles
8	21	2016	01/02/2016	Demolicion de bienes inmuebles
9	51	2016	14/03/2016	Demolicion de bienes inmuebles
10	53	2016	11/03/2016	Técnico en Construcción
11	68	2016	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
12	69	2016	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
13	70	2016	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
14	71	2016	25/04/2016.	Demolicion de bienes inmuebles
15	78	2016	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
16	80	2016	22/06/2016	Prácticar y revisar los avalúos comerciales.
17	84	2016	19/07/2016	Técnico en Construcción
18	105	2016	25/07/2016	Interventoría avalúos nuevos, actualización de avalúos.
19	113	2016	06/09/2016	Rocería, recolección y limpieza de residuos.
20	124	2016	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
21	127	2016	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
22	154	2016	07/12/2016.	Técnico en Construcción

El total de contratos que fueron cargados en la plataforma Sia Observa fueron un total de



## INFORME DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO



doscientos doce (212), de los cuales veintidós (22) son contratos que saltan el consecutivo de la numeración y no se observan en el aplicativo.

Los números de contratos que saltan el consecutivo de las numeraciones del SIA OBSERVA, y que no se encuentran publicados en la página del SECOP, son; 45,46, 50, 54, 65,.

Revisando la vigencia 2017, acorde al cuadro siguiente:

No.	Numeración faltante en el aplicativo		PUBLICADO SECOP	OBJETO CONTRACTUAL
	CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA		
1	16	2017	20/01/2017	TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN
2	45	2017	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
3	46	2017	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
4	50	2017	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
5	54	2017	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
6	65	2017	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	

Total de contratos seis (6)

Con relación a lo evaluado de la vigencia 2016, se observa:

Los contratos identificados con los números 1, 21, 51, 53, 68, 69, 70, 71, 78, 80, 84, 105, 113, 124, 127, 154, no se encuentran publicados en el aplicativo SIA OBSERVA, de los cuales diez (10) se pueden observar en la plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP y ellos son: 1, 21, 51, 53, 71, 80, 84, 105, 113 y 154, siendo sus objeto contractual correspondiente a las actividades de: técnico en construcción, demolición de bienes inmuebles, Practicar y revisar los avalúos comerciales, Interventoría avalúos nuevos, actualización de avalúos, Rocería, recolección y limpieza de residuos, Demolición de bienes inmuebles, Técnico en Construcción, encuentran publicados en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, y no se encuentran cargados en el aplicativo Sia Observa. Como se puede observar en el cuadro anterior, el objeto contractual de los contratos observados en el SECOP corresponden a las actividades de: técnico en construcción, demolición de bienes inmuebles, Practicar y revisar los avalúos comerciales, Interventoría avalúos nuevos, actualización de avalúos, Rocería, recolección y limpieza de residuos.



## INFORME DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO



No.	Numeración faltante en el aplicativo		PUBLICADO SECOP	OBJETO CONTRACTUAL
	CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA		
1	1	2016	15/01/2016	Demolición de bienes inmuebles
2	21	2016	01/02/2016	Demolición de bienes inmuebles
3	51	2016	14/03/2016	Demolición de bienes inmuebles
4	53	2016	11/03/2016	Técnico en Construcción
5	68	2016	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
6	69	2016	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
7	70	2016	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
8	71	2016	25/04/2016.	Demolición de bienes inmuebles
9	78	2016	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
10	80	2016	22/06/2016	Practicar y revisar los avalúos comerciales.
11	84	2016	19/07/2016	Técnico en Construcción
12	105	2016	25/07/2016	Interventoría avalúos nuevos, actualización de avalúos.
13	113	2016	06/09/2016	Rocería, recolección y limpieza de residuos.
14	124	2016	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
15	127	2016	NO SE OBSERVA, PUBLICACION EN EL SECOP	
16	154	2016	07/12/2016.	Técnico en Construcción

Total de contratos vigencia 2016 - 16

Con relación al cumplimiento de los documentos anexos al Contrato que deben ser cargados en el aplicativo SIA OBSERVA, se hizo revisión a los doscientos doce (212) contratos auditados en el sistema de información encontrando lo siguiente:

Se observaron diez (10) contratos con el 0.00% de cumplimiento.

Se observaron dos (2) contratos con el 3.30% de cumplimiento.

Se observaron ciento ochenta y ocho (188) contratos con el 3.80% de cumplimiento.

Se observaron once (11) contratos con el 5.30% de cumplimiento.

Se observó un (1) contrato con el 5.90 % de cumplimiento.



## INFORME DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO



No.	CÓDIGO CONTRATO	VIGEN- NCIA	CONTRATISTA	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	CUMPLIMI- ENTO (%)
1	001-2017	2017	(1053784969)OMAIRA ALEJANDRA OSORIO OCAMPO	\$ 15.542.964	30/06/2017	3,80%
2	002-2017	2017	(1053830969)MARIA CAMILA GONZALEZ ECHEVERRI	\$ 8.796.192	30/06/2017	3,80%
3	003-2017	2017	(30238857)YESICA QUINTERO LOPEZ	\$ 18.668.274	30/06/2017	3,80%
4	004-2017	2017	(30314671)ROSA DEL PILAR TOBON BETANCURT	\$ 14.679.466	30/06/2017	3,80%
5	005-2017	2017	(30335578)CARMENZA TABARES SANCHEZ	\$ 1.350.000	10/02/2017	3,80%
6	006-2017	2017	(30237195)ANA MARIA ARANGO ZULUAGA	\$ 12.317.262	30/06/2017	3,80%
7	007-2017	2017	(30324418)BEATRIZ ELENA ECHECERRI CESPEDES	\$ 3.636.705	31/03/2017	3,80%
8	008-2017	2017	(1110461047)KUISA FERNANDA BERMUDEZ TOVAR	\$ 10.710.048	30/06/2017	3,80%
9	009-2017	2017	(24339509)NATALIA HERNANDEZ CHICA	\$ 13.036.644	30/06/2017	3,80%
10	010-2017	2017	(1098662411)ANDRES FELIPE MEJIA PEREZ	\$ 15.542.964	30/06/2017	3,80%
11	011-2017	2017	(75079366)GUSTAVO ENRIQUE ACOSTA CADAVID	\$ 25.118.208	30/06/2017	3,80%
12	012-2017	2017	(75076904)JOSE FENIVAL BENJUMEA	\$ 8.444.868	30/06/2017	3,80%
13	013-2017	2017	(30399143)CAROLINA CASTRILLON MUÑOZ	\$ 13.036.644	30/06/2017	3,80%
14	014-2017	2017	(1053783531)VALENTINA VALLEJO ARISTIZABAL	\$ 18.668.274	30/06/2017	3,80%
15	015-2017	2017	(1036603571)JHON ALEXANDER RAMIREZ CARDONA	\$ 8.444.868	30/06/2017	3,80%
16	017-2017	2017	(30274151)MARIA TERESA GONZALEZ HENAO	\$ 10.833.366	31/03/2017	3,80%
17	018-2017	2017	(1053833482)TATIANA CASTAÑO LONDOÑO	\$ 21.666.732	30/06/2017	3,80%
18	019-2017	2017	(1053811107)CRISTIAN DAVID HOLGUIN	\$ 7.771.483	31/03/2017	3,80%
19	020-2017	2017	(18615112)MARIANO PARGA RESTREPO	\$ 21.666.732	30/06/2017	3,80%
20	021-2017	2017	(1053806773)SEBASTIAN EMILIO PEREZ	\$ 15.542.964	30/06/2017	3,80%
21	022-2017	2017	(75084534)LEONARDO HINCAPIE CASTAÑO	\$ 15.542.964	30/06/2017	3,80%
22	023-2017	2017	(1053813437)VIVIANA ANDREA JURADO ARIAS	\$ 13.036.644	30/06/2017	3,80%
23	024-2017	2017	(10245464)RUBEN DARIO OROZCO GOMEZ	\$ 8.444.868	30/06/2017	3,80%
24	025-2017	2017	(1053810645)JENNIFFER TRUJILLO CASTRO	\$ 2.424.470	28/02/2017	3,80%
25	026-2017	2017	(41928706)ANDREA CECILIA SALAZAR JARAMILLO	\$ 22.698.021	31/03/2017	3,80%
26	027-2017	2017	(38888673)SANDRA MILENA VALENCIA RIOS	\$ 21.666.732	30/06/2017	3,80%
27	028-2017	2017	(1053785241)NATALIA ANDREA MURILLO GONZALEZ	\$ 13.036.644	30/06/2017	3,80%
28	029-2017	2017	(24339312)PAULA ANDREA HERRERA LOPEZ	\$ 11.588.128	30/06/2017	3,80%
29	030-2017	2017	(10269884)JORGE HERNAN RODRIGUEZ JARAMILLO	\$ 7.506.550	30/06/2017	3,80%
30	031-2017	2017	(10251301)JOSE ROBERTO MONTES MARIN	\$ 7.140.000	31/03/2017	3,80%
31	032-2017	2017	(7699892)JORGE HERNAN SALAZAR BAENA	\$ 6.770.739	31/12/2017	3,80%
32	033-2017	2017	(30337149)LUZ AIDE VALERO HUERTAS	\$ 6.518.322	30/04/2017	3,80%
33	034-2017	2017	(16079358)ALEJANDRO GOMEZ VASCO	\$ 12.952.470	30/06/2017	3,80%
34	035-2017	2017	(800226784)COMPUTARLTDA	\$ 15.218.910	31/12/2017	5,30%
35	036-2017	2017	(890800895)PAPALERIA LA NORMA S.A.	\$ 12.530.149	31/12/2017	5,30%
36	037-2017	2017	(30335578)CARMENZA TABARES SANCHEZ	\$ 3.900.000	16/05/2017	3,80%
37	038-2017	2017	(1057784864)NATALIA ANDREA RAMIREZ VELEZ	\$ 10.880.075	30/06/2017	3,80%
38	039-2017	2017	(1053771490)SEBASTIAN JIMENEZ RUIZ	\$ 9.125.651	30/06/2017	3,80%



## INFORME DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO



39	040-2017	2017	(1054990505)ALEJANDRO JARAMILLO GOMEZ	\$ 9.125.651	30/06/2017	3,80%
40	041-2017	2017	(1053780098)ELVIA ALEXANDRA LOPEZ BETANCUR	\$ 4.929.756	30/06/2017	3,80%
41	042-2017	2017	(30234976)RAQUEL LORENA RIVERA LOPEZ	\$ 4.848.940	30/06/2017	3,80%
42	043-2017	2017	(1053810645)JENNIFFER TRUJILLO CASTRO	\$ 8.691.096	30/06/2017	3,80%
43	044-2017	2017	(1053827752)MONICA YULIETH BAÑOL BUITRAGO	\$ 8.691.096	30/06/2017	3,80%
44	047-2017	2017	(10275044)JOSE ARTURO CARDONA GAVIRIA	\$ 5.978.420	31/12/2017	3,30%
45	048-2017	2017	(1060268053)DANIEL BOTERO MORALES	\$ 7.604.709	30/06/2017	3,80%
46	049-2017	2017	(75091307)ANDRES FELIPE LOPEZ SANCHEZ	\$ 9.334.137	17/06/2017	3,80%
47	051-2017	2017	(1053811107)CRISTIAN DAVID HOLGUIN	\$ 7.771.482	03/07/2017	3,80%
48	052-2017	2017	(1053789175)DIEGO ARMANDO AGUIRRE MARIN	\$ 20.230.000	05/06/2017	3,80%
49	053-2017	2017	(10275044)JOSE ARTURO CARDONA GAVIRIA	\$ 7.178.440	31/12/2017	5,30%
50	055-2017	2017	(30274151)MARIA TERESA GONZALEZ HENAO	\$ 7.222.244	10/06/2017	3,80%
51	056-2017	2017	(37721848)YHYNNA MAGRETH SIERRA NORIEGA	\$ 6.228.624	06/07/2017	3,80%
52	057-2017	2017	(900668336)OFICOMCO S.A.S.	\$ 9.363.555	30/04/2017	5,30%
53	058-2017	2017	(1053773223)Francisco Franco Patillo	\$ 10.361.976	27/08/2017	3,80%
54	059-2017	2017	(24646223)ANGELA PATRICIA GIRALDO RIOS	\$ 6.518.322	28/07/2017	3,80%
55	060-2017	2017	(1053819394)Maria Paula Ospina Arroyave	\$ 13.036.644	02/11/2017	3,80%
56	061-2017	2017	(1053802078)David Camilo Sanchez Sepulveda	\$ 6.518.322	05/08/2017	3,80%
57	062-2017	2017	(900916582)Fundacion Clamor Tricolor	\$ 4.000.000	31/12/2017	5,30%
58	063-2017	2017	(1053835665)ANA MARIA SALAZAR TORRES	\$ 4.345.548	09/07/2017	3,80%
59	064-2017	2017	(1053806535)DALGY TATIANA ARIAS CASTAÑO (8002409116)TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S	\$ 2.590.494	10/06/2017	3,80%
60	066-2017	2017	(900195062)CORPORACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y SOCIALES, CORSERV	\$ 64.000.000	31/12/2017	3,30%
61	160-2016	2017	(1053810645)JENNIFFER TRUJILLO CASTRO	\$ 19.341.840	24/12/2016	3,80%
62	161-2016	2017	(1053810645)JENNIFFER TRUJILLO CASTRO	\$ 1.200.000	31/12/2016	3,80%
63	162-2016	2017	(900704208)MIA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES S.A.SN	\$ 5.960.000	21/12/2016	3,80%
64	163-2016	2017	(800088357)NEXIA INTERNATIONAL MONTES & ASOCIADOS S.A.S.	\$ 2.320.000	31/12/2016	3,80%
65	002-2016	2016	(30396892)VIVIANA MARCELA ALVAREZ SALINAS	\$ 4.635.730	29/02/2016	3,80%
66	003-2016	2016	(1053781881)JHOAN SEBASTIAN VALENCIA SANCHEZ	\$ 4.635.730	29/02/2016	3,80%
67	004-2016	2016	(1053806167)JUANITA RÍOS CUERVO	\$ 4.635.730	29/02/2016	3,80%
68	005-2016	2016	(1060651118)SANDRA MILENA RAMIREZ CANELO	\$ 2.460.000	29/02/2016	3,80%
69	006-2016	2016	(46384698)MARIA PAULA CORREDOR ROBLED0	\$ 2.460.000	29/02/2016	3,80%
70	007-2016	2016	(30396182)JACQUELINE RAMIREZ TORO	\$ 2.460.000	29/02/2016	3,80%
71	008-2016	2016	(75076904)JOSE FENIVAL BENJUMEA	\$ 2.460.000	29/02/2016	3,80%
72	009-2016	2016	(30274151)MARIA TERESA GONZALEZ HENAO	\$ 5.272.600	29/02/2016	3,80%
73	010-2016	2016	(1053794817)CHRISTIAN FELIPE CASTRILLON GONZALEZ	\$ 3.621.660	29/02/2016	3,80%
74	011-2016	2016	(24332794)ANGÉLICA MARÍA SANCHEZ CASTAÑO	\$ 1.186.917	31/01/2016	3,80%
75	012-2016	2016	(30337396)ANGÉLICA MARÍA CARDONA MUÑOZ	\$ 2.842.000	29/02/2016	3,80%
76	013-2016	2016	(30391260)MARTA LUCIA OSPINA PEREZ	\$ 1.200.000	10/02/2016	3,80%



## INFORME DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO



77	014-2016	2016	(30286831)OLGA CECILIA RÍOS VALENCIA	\$ 3.088.660	29/02/2016	3,80%
78	015-2016	2016	(10280718)JOHN JAIRO ALVAREZ TORO	\$ 7.822.800	29/02/2016	3,80%
79	016-2016	2016	(1053776217)MARIBEL GRISALES TOMBE	\$ 2.460.000	29/02/2016	3,80%
80	017-2016	2016	(1053852760)KATHERIN RODRIGUEZ CASTAÑEDA	\$ 2.000.000	18/02/2016	3,80%
81	018-2016	2016	(810003317)MULTISERVICIOS PANAMERICANA S.A. EDS LOPEZ	\$ 6.000.000	31/12/2016	5,30%
82	019-2016	2016	(810001366)BIOSERVICIOS SAS	\$ 19.299.252	31/10/2016	0,00%
83	020-2016	2016	(890806968)MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	\$ 2.808.633	15/03/2016	5,30%
84	022-2016	2016	(30235140)CLAUDIA BIBIANA PINILLA MEJIA	\$ 17.000.000	30/06/2016	3,80%
85	023-2016	2016	(24327934)LUZ MARÍA VILLA MESA	\$ 19.000.000	30/06/2016	3,80%
86	024-2016	2016	(900332071)INTEGRASOFT S.A.S	\$ 4.170.065	31/12/2016	0,00%
87	025-2016	2016	(38888673)SANDRA MILENA VALENCIA RIOS	\$ 18.000.000	30/06/2016	3,80%
88	026-2016	2016	(1053797769)CHRISTIAN LEONARDO GONZALEZ HINCAPIE	\$ 15.000.000	30/06/2016	3,80%
89	027-2016	2016	(43070827)LUZ MARIA ECHEVERRI ALZATE	\$ 20.000.000	30/06/2016	3,80%
90	028-2016	2016	(32143397)MONICA MORENO DIOSA	\$ 7.000.000	30/06/2016	3,80%
91	029-2016	2016	(1053830969)MARIA CAMILA GONZALEZ ECHEVERRI	\$ 4.758.000	30/06/2016	3,80%
92	030-2016	2016	(10264049)MIGUEL ANGEL JARAMILLO	\$ 15.000.000	30/06/2016	3,80%
93	031-2016	2016	(10273188)ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA	\$ 4.000.000	09/02/2017	3,80%
94	032-2016	2016	(75083729)DIEGO MAURICIO GARCÍA PINILLA	\$ 13.900.000	30/06/2016	3,80%
95	033-2016	2016	(30312988)MARTHA SOLEDAD MEDINA DIAZ	\$ 18.930.000	30/06/2016	3,80%
96	034-2016	2016	(34000581)IRMA SARMIENTO VELEZ	\$ 9.460.000	30/06/2016	3,80%
97	035-216	2016	(10263279)JUAN PABLO JIMENEZ LONDOÑO	\$ 6.150.000	30/06/2016	3,80%
98	036-2016	2016	(4545284)OCTAVIO SERNA BETANCUR	\$ 6.150.000	30/06/2016	3,80%
99	037-2016	2016	(1053783531)VALENTINA VALLEJO ARISTIZABAL	\$ 9.460.000	30/06/2016	3,80%
100	038-2016	2016	(800226784)COMPUTARLTDA	\$ 19.299.067	31/12/2016	5,30%
101	039-2016	2016	(10272613)JUAN JOSE VELEZ RIOS	\$ 4.050.000	30/06/2016	3,80%
102	040-2016	2016	(16361306)OSWALDO GERMÁN SUREZ DE LA TORRE	\$ 6.000.000	30/03/2016	3,80%
103	041-2016	2016	(900752952)INFOJUDICIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	\$ 3.100.000	31/12/2016	0,00%
104	042-2016	2016	(30237195)ANA MARIA ARANGO ZULUAGA	\$ 7.146.000	30/06/2016	3,80%
105	043-2016	2016	(30286831)OLGA CECILIA RÍOS VALENCIA	\$ 4.520.000	29/04/2016	0,00%
106	044-2016	2016	(1053781881)JHOAN SEBASTIAN VALENCIA SANCHEZ	\$ 6.800.000	29/04/2016	0,00%
107	045-2016	2016	(1053806167)JUANITA RÍOS CUERVO	\$ 6.800.000	29/04/2016	3,80%
108	046-2016	2016	(1053794817)CHRISTIAN FELIPE CASTRILLON GONZALEZ	\$ 2.650.000	31/03/2016	3,80%
109	047-2016	2016	(10210305)JOSE LUCIDIO VERGARA CARVAJAL	\$ 320.000	31/03/2016	0,00%
110	048-2016	2016	(1053811107)CRISTIAN DAVID HOLGUIN	\$ 8.800.000	30/06/2016	0,00%
111	049-2016	2016	(1053784969)OMAIRA ALEJANDRA OSORIO OCAMPO	\$ 8.000.000	30/06/2016	3,80%
112	050-2016	2016	(1053786453)JULIANA HINCAPIE GIRALDO	\$ 8.800.000	30/06/2016	3,80%
113	052-2016	2016	(30337396)ANGÉLICA MARÍA CARDONA MUÑOZ	\$ 8.320.000	30/06/2016	3,80%
114	054-2016	2016	(800102050)REPARAR LTDA	\$ 753.304	16/04/2016	0,00%
115	055-2016	2016	(75076904)JOSE FENIVAL BENJUMEA	\$ 5.000.000	30/06/2016	3,80%
116	056-2016	2016	(30274151)MARIA TERESA GONZALEZ HENAO	\$ 15.440.000	30/06/2016	3,80%
117	057-2016	2016	(46384698)MARIA PAULA CORREDOR ROBLEDO	\$ 8.000.000	30/06/2016	0,00%





## INFORME DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO



118	058-2016	2016	(30399647)LUCERO RAMIREZ GUARIN	\$ 8.000.000	30/06/2016	3,80%
119	059-2016	2016	(1060651118)SANDRA MILENA RAMIREZ CANELO	\$ 6.000.000	30/06/2016	3,80%
120	060-2016	2016	(1053811005)ANGELA VIVIANA ZULUAGA	\$ 4.400.000	31/05/2016	3,80%
121	061-2016	2016	(1053806773)SEBASTIAN EMILIO PEREZ	\$ 4.400.000	31/05/2016	3,80%
122	062-2016	2016	(75084534)LEONARDO HINCAPIE CASTAÑO	\$ 6.000.000	31/05/2016	3,80%
123	063-2016	2016	(1036603571)JHON ALEXANDER RAMIREZ CARDONA	\$ 1.800.000	31/05/2016	3,80%
124	064-2016	2016	(24318888)ESTRELLA MARTINEZ MUÑOZ	\$ 6.000.000	31/05/2016	3,80%
125	065-2016	2016	(1053804917)JUAN DAVID VALENCIA SEPULVEDA	\$ 4.400.000	31/05/2016	3,80%
126	066-0216	2016	(1098662411)ANDRES FELIPE MEJIA PEREZ	\$ 4.400.000	31/05/2016	3,80%
127	067-2016	2016	(1053813437)VIVIANA ANDREA JURADO ARIAS	\$ 4.000.000	31/05/2016	3,80%
128	072-2016	2016	(10251301)JOSE ROBERTO MONTES MARIN	\$ 1.284.120	20/05/2016	3,80%
129	073-2016	2016	(1057787259)SEBASTIAN MARIN QUICENO	\$ 3.000.000	30/06/2016	3,80%
130	074-2016	2016	(1053833482)TATIANA CASTAÑO LONDOÑO	\$ 7.000.000	30/06/2016	3,80%
131	075-2016	2016	(10251301)JOSE ROBERTO MONTES MARIN	\$ 1.107.000	16/06/2016	3,80%
132	076-2016	2016	(10245464)RUBEN DARIO OROZCO GOMEZ	\$ 1.800.000	30/06/2016	3,80%
133	077-2016	2016	(52897163)CAROLINA INFANTE GALARZA	\$ 11.100.000	31/05/2016	3,80%
134	079-2016	2016	(30324418)BEATRIZ ELENA ECHECERRI CESPEDES	\$ 1.400.000	30/06/2016	3,80%
135	081-2016	2016	(10251301)JOSE ROBERTO MONTES MARIN	\$ 1.107.000	23/07/2016	3,80%
136	082-2016	2016	(10220632)FRANCISCO JAVIER LOPEZ VALENCIA	\$ 8.174.000	04/07/2016	3,80%
137	083-2016	2016	(41928706)ANDREA CECILIA SALAZAR JARAMILLO	\$ 18.900.000	30/09/2016	3,80%
138	085-2016	2016	(30274151)MARIA TERESA GONZALEZ HENAO	\$ 11.580.000	30/09/2016	3,80%
139	086-2016	2016	(1053811107)CRISTIAN DAVID HOLGUIN	\$ 6.600.000	30/09/2016	3,80%
140	087-2016	2016	(75076904)JOSE FENIVAL BENJUMEA	\$ 3.750.000	30/09/2016	3,80%
141	088-2016	2016	(24318888)ESTRELLA MARTINEZ MUÑOZ	\$ 9.000.000	30/09/2016	3,80%
142	089-2016	2016	(1053786453)JULIANA HINCAPIE GIRALDO	\$ 6.600.000	30/09/2016	3,80%
143	090-2016	2016	(1098662411)ANDRES FELIPE MEJIA PEREZ	\$ 6.600.000	30/09/2016	3,80%
144	091-2016	2016	(1053783531)VALENTINA VALLEJO ARISTIZABAL	\$ 7.800.000	30/09/2016	3,80%
145	092-2016	2016	(1053833482)TATIANA CASTAÑO LONDOÑO	\$ 10.500.000	30/09/2016	3,80%
146	093-2016	2016	(1053806773)SEBASTIAN EMILIO PEREZ	\$ 6.600.000	30/09/2016	3,80%
147	094-2015	2016	(890800120)CASA LOPEZ S.A	\$ 726.860	15/12/2015	3,80%
148	094-2016	2016	(30337396)ANGÉLICA MARÍA CARDONA MUÑOZ	\$ 6.240.000	30/09/2016	3,80%
149	095-2016	2016	(1053804917)JUAN DAVID VALENCIA SEPULVEDA	\$ 6.600.000	30/09/2016	3,80%
150	096-2016	2016	(30399647)LUCERO RAMIREZ GUARIN	\$ 6.000.000	30/09/2016	3,80%
151	097-2016	2016	(34000581)IRMA SARMIENTO VELEZ	\$ 6.000.000	30/09/2016	3,80%
152	098-2016	2016	(1053784969)OMAIRA ALEJANDRA OSORIO OCAMPO	\$ 7.800.000	30/09/2016	3,80%
153	099-2016	2016	(1053811005)ANGELA VIVIANA ZULUAGA	\$ 6.600.000	30/09/2016	3,80%
154	100-2016	2016	(30237195)ANA MARIA ARANGO ZULUAGA	\$ 6.000.000	30/09/2016	3,80%
155	101-2016	2016	(1057787259)SEBASTIAN MARIN QUICENO	\$ 4.500.000	30/09/2016	3,80%
156	102-2016	2016	(1036603571)JHON ALEXANDER RAMIREZ CARDONA	\$ 3.600.000	30/09/2016	3,80%
157	103-2016	2016	(30312988)MARTHA SOLEDAD MEDINA DIAZ	\$ 12.000.000	30/09/2016	3,80%
158	104-2016	2016	(30324418)BEATRIZ ELENA ECHECERRI CESPEDES	\$ 4.200.000	30/09/2016	3,80%



## INFORME DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO



159	106-2016	2016	(10272613)JUAN JOSE VELEZ RIOS	\$ 3.600.000	30/09/2016	3,80%
160	107-2016	2016	(1053813437)VIVIANA ANDREA JURADO ARIAS	\$ 6.000.000	30/09/2016	3,80%
161	108-2016	2016	(38888673)SANDRA MILENA VALENCIA RIOS	\$ 10.800.000	30/09/2016	3,80%
162	109-2016	2016	(102454464)RUBEN DARIO OROZCO GOMEZ	\$ 3.750.000	30/09/2016	3,80%
163	110-2016	2016	(1053830969)MARIA CAMILA GONZALEZ ECHEVERRI	\$ 4.200.000	30/09/2016	3,80%
164	111-2016	2016	(9001950628)CORSERV ONG	\$ 2.000.000	16/08/2016	3,80%
165	112-2016	2016	(75084534)LEONARDO HINCAPIE CASTAÑO	\$ 3.900.000	30/09/2016	3,80%
166	114-2016	2016	(800102050)REPARAR LTDA	\$ 1.865.976	16/09/2016	3,80%
167	115-2016	2016	(24339509)NATALIA HERNANDEZ CHICA	\$ 2.200.000	31/10/2016	3,80%
168	116-2016	2016	(41928706)ANDREA CECILIA SALAZAR JARAMILLO	\$ 21.924.000	31/12/2016	3,80%
169	117-2016	2016	(75084534)LEONARDO HINCAPIE CASTAÑO	\$ 2.600.000	31/10/2016	3,80%
170	118-2016	2016	(1053783531)VALENTINA VALLEJO ARISTIZABAL	\$ 2.600.000	31/10/2016	3,80%
171	119-2016	2016	(30399143)CAROLINA CASTRILLON MUÑOZ	\$ 2.000.000	31/10/2016	3,80%
172	120-2016	2016	(1053784969)OMAIRA ALEJANDRA OSORIO OCAMPO	\$ 2.600.000	31/10/2016	3,80%
173	121-2016	2016	(30237195)ANA MARIA ARANGO ZULUAGA	\$ 2.000.000	31/10/2016	3,80%
174	122-2016	2016	(900525400)CORPOALIANZA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	\$ 8.400.000	31/12/2016	3,80%
175	123-2016	2016	(1053785241)NATALIA ANDREA MURILLO GONZALEZ	\$ 1.334.000	31/10/2016	3,80%
176	125-2016	2016	(18615112)MARIANO PARGA RESTREPO	\$ 9.456.096	31/12/2016	3,80%
177	126-2016	2016	(800027890)COMPUTADORES Y SUMINISTROS SAS	\$ 2.741.357	24/10/2016	5,30%
178	128-2016	2016	(75072536)JAVIER ENRIQUE ARBOLEDA BAYER	\$ 2.137.880	31/10/2016	3,80%
179	129-2016	2016	(900195062)CORPORACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y SOCIALES, CORSERV	\$ 7.500.000	29/10/2016	3,80%
180	130-2016	2016	(10282004)JOSE JHON JAIRO GOMEZ SALAZAR	\$ 5.067.927	01/11/2016	5,30%
181	131-2016	2016	(900378887)JDS COMERCIALIZADORA SAS	\$ 6.409.400	01/11/2016	5,30%
182	132-2016	2016	(24339509)NATALIA HERNANDEZ CHICA	\$ 4.400.000	31/12/2016	3,80%
183	133-2016	2016	(1053806773)SEBASTIAN EMILIO PEREZ	\$ 4.400.000	31/12/2016	3,80%
184	134-2015	2016	(1053804917)JUAN DAVID VALENCIA SEPULVEDA	\$ 4.400.000	31/12/2016	3,80%
185	135-2016	2016	(1098662411)ANDRES FELIPE MEJIA PEREZ	\$ 4.400.000	31/12/2016	3,80%
186	136-2016	2016	(1053811107)CRISTIAN DAVID HOLGUIN	\$ 4.400.000	31/12/2016	3,80%
187	137-2016	2016	(1053783531)VALENTINA VALLEJO ARISTIZABAL	\$ 5.200.000	31/12/2016	3,80%
188	138-2016	2016	(10272613)JUAN JOSE VELEZ RIOS	\$ 2.400.000	31/12/2016	3,80%
189	139-2016	2016	(75076904)JOSE FENIVAL BENJUMEA	\$ 2.500.000	31/12/2016	3,80%
190	140-2016	2016	(1036603571)JHON ALEXANDER RAMIREZ CARDONA	\$ 2.400.000	31/12/2016	3,80%
191	141-2016	2016	(30399647)LUCERO RAMIREZ GUARIN	\$ 4.000.000	31/12/2016	3,80%
192	142-2016	2016	(30399143)CAROLINA CASTRILLON MUÑOZ	\$ 4.000.000	31/12/2016	3,80%
193	143-2016	2016	(34000581)IRMA SARMIENTO VELEZ	\$ 4.000.000	31/12/2016	3,80%
194	144-2016	2016	(1053813437)VIVIANA ANDREA JURADO ARIAS	\$ 4.000.000	31/12/2016	3,80%
195	145-2016	2016	(30274151)MARIA TERESA GONZALEZ HENAO	\$ 7.720.000	31/12/2016	3,80%
196	146-2016	2016	(1053833482)TATIANA CASTAÑO LONDOÑO	\$ 7.000.000	31/12/2016	3,80%
197	147-2016	2016	(75084534)LEONARDO HINCAPIE CASTAÑO	\$ 5.200.000	31/12/2016	3,80%
198	148-2016	2016	(1053786453)JULIANA HINCAPIE GIRALDO	\$ 4.400.000	31/12/2016	3,80%
199	149-2016	2016	(38888673)SANDRA MILENA VALENCIA RIOS	\$ 7.200.000	31/12/2016	3,80%



## INFORME DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO



200	150-2016	2016	(1053830969)MARIA CAMILA GONZALEZ ECHEVERRI	\$ 2.800.000	31/12/2016	3,80%
201	151-2016	2016	(30237195)ANA MARIA ARANGO ZULUAGA	\$ 4.000.000	31/12/2016	3,80%
202	152-2016	2016	(30324418)BEATRIZ ELENA ECHECERRI CESPEDES	\$ 2.800.000	31/12/2016	3,80%
203	153-2016	2016	(10245464)RUBEN DARIO OROZCO GOMEZ	\$ 2.500.000	31/12/2016	3,80%
204	155-2016	2016	(1053784969)OMAIRA ALEJANDRA OSORIO OCAMPO	\$ 5.200.000	31/12/2016	3,80%
205	156-2016	2016	(1053785241)NATALIA ANDREA MURILLO GONZALEZ	\$ 4.000.000	31/12/2016	3,80%
206	157-2016	2016	(900782325)VALORA METRO CUADRADO S.A.S.	\$ 1.960.000	15/11/2016	3,80%
207	158-2016	2016	(43360780)GLORIA ESTELA LOPEZ LOPERA	\$ 6.250.000	31/12/2016	3,80%
208	159-2016	2016	(1110461047)KUISA FERNANDA BERMUDEZ TOVAR	\$ 2.625.000	31/12/2016	3,80%
209	ERUM005-2016	2016	(890903407)SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	\$ 32.689.454	01/04/2017	0,00%
210	096-2015	2015	(43070827)LUZ MARIA ECHEVERRI ALZATE	\$ 3.640.000	30/12/2015	3,80%
211	097-2015	2015	(1053776217)MARIBEL GRISALES TOMBE	\$ 1.100.000	29/12/2015	3,80%
212	100-2015	2015	(800044967)ASSBASALUD	\$ 587.600	30/12/2015	5,90%

### RECOMENDACIONES:

Realizar la rendición de los contratos y del presupuesto realizados en la entidad, con el fin de evitar inconvenientes a futuro para la Empresa, o el funcionario encargado de dicha publicidad y cargue de documentos de los Contratos celebrados por la ERUM.

Reportar los documentos soportes del Contrato exigidos por el aplicativo y plataforma, acorde a la modalidad de contratación.

LILIANA PATRICIA CARDONA MEZA

Asesora de Control Interno

ALEJANDRO JARAMILLO GÓMEZ

Abogado de Control Interno