INVISBU Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VISITA DE CONTROL INTERNO	F: 07.PO.CI Versión: 1.0. Fecha: 17.06.16.

VISITA DE : SEGUIMIENTO__X__ AUDITORIA____ ASESORÍA ___ SOLICITUD INFORMACIÓN____
ASUNTO: **Seguimiento a la publicación de contratos PLATAFORMA SECOP II**
Dependencia, Fecha y Hora: **Jurídica, Bucaramanga, agosto 23 al 09 de septiembre de 2022**
Funcionarios que atienden la visita: **Neyde Fernanda Contreras Supelano – subdirectora Jurídica**
Funcionario(s) de Control Interno: **Oscar Leandro Flórez Herrera – Profesional Contratista OCI** **Andrea Milena Bautista Bárcenas – Profesional Contratista OCI** **Carmen Rosa Villamil-Profesional Contratista OCI** **Jorge Vargas Arciniegas– Jefe Oficina de Control Interno**

OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA

SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE CONTRATOS
PLATAFORMA SECOP II (SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA)

- **Objetivo:** Realizar seguimiento a la publicación de la contratación adjudicada para la presente vigencia, en lo relacionado con Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, (contratación directa y mínima cuantía) de conformidad con lo establecido en el Decreto 1712 de 2014, "Por medio del cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional".

- **Alcance:** Se realiza seguimiento a la publicación de la contratación realizada durante los meses de junio, julio y agosto de la vigencia 2022, en las modalidades de contratación directa, mínima cuantía.

- **Metodología:** La presente actividad se realiza aplicando la técnica de observación, de la contratación directa, mínima cuantía en la plataforma SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública) de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

Normatividad:

- Decreto 1712 de 2014, "Por medio del cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional".

- Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".

- **Desarrollo:** Esta oficina de Control Interno pudo constatar lo siguiente:

Que durante los meses de junio, julio y agosto de la vigencia 2022, se ha cargado la contratación correspondiente a la modalidad de contratación directa, mínima cuantía y licitación pública en la plataforma SECOP II, de la siguiente manera:

En total se revisaron 97 contratos, los cuales se encuentran reportados en la plataforma SECOP II, sin embargo, se logró evidenciar que algunos contratos presentan novedades como se puede observar de manera detalla en el siguiente cuadro:

CONTRATOS REVISADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE LA PRESENTE VIGENCIA.

CÓD CONTRATO	CONTRATISTA	DOCUMENTOS POR SUBIR	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
0070	COLORBLACK S.A.S	✓	✓	✓
0071	MARINO DUARTE SILVA	✓	✓	✓
0072	KAREN VIVIANA CASANOVA MERCHAN	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra el certificado de afiliación de la ARL.	Neyde Fernanda Contreras Supelano.
0073	IVONNE VANESSA CAMERO GORDILLO	✓	✓	✓
0074	LUZ AYDA ROJAS	✓	✓	✓
0075	MARIA EUGENIA MORENO LEON	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra el certificado de afiliación de la ARL.	Claudia Juliana Roa Ardila.
0076	DIEGO MANUEL FERNANDO AMAYA GARCIA	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra el certificado de afiliación de la ARL. (Se anexo comprobante de radicación de la afiliación)	Claudia Juliana Roa Ardila.
0077	MARLON AYEAN GARCIA CAMARGO	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra el certificado de afiliación de la ARL.	Claudia Juliana Roa Ardila.
0078	TATIANA PAULETTE BECERRA	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra el certificado de afiliación de la ARL. (Se anexo comprobante de radicación de afiliación).	Andrés Barragán Jerez.
0079	OSCAR LEANDRO FLOREZ	✓	✓	✓
0080	WILMER STIC ZAFRA RODRIGUEZ	✓	✓	✓
0081	JORGE MANUEL DURAN JAIMES	✓	✓	✓
0082	MARIA FERNANDA COLMENARES DIAZ	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra el certificado de afiliación de la ARL. (Se anexo comprobante de radicación de afiliación).	Erika Johana Diaz Sossa.
0083	WALTER JOVANY RUEDA MORALES	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra el certificado de afiliación de la ARL. (Se anexo comprobante de radicación de afiliación).	Erika Johana Diaz Sossa.
0084	HECTOR FABIAN HERNANDEZ CARRANZA	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra el certificado de afiliación de la ARL.	Claudia Juliana Roa Ardila.

0085	JUAN DE JESUS RANGEL MARTINEZ	Certificado ARL	Se evidencia en la plataforma SECOP II que la fecha de terminación es del 21 de noviembre y en el acta de inicio es del 24 de noviembre. Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra el certificado de afiliación de la ARL. (Se anexo comprobante de radicación de afiliación).	Erika Johana Diaz Sossa.
0086	NANCY SELMINA RODRIGUEZ QUINTERO	✓	✓	✓
0087	ELSA FABIOLA LEON TELLEZ	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra el certificado de afiliación de la ARL.	Claudia Juliana Roa Ardila.
0088	PAOLA ANDREA REYES ZAMBRANO	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra el certificado de afiliación de la ARL. (Se anexo comprobante de radicación de afiliación).	José Fernando Chaves Gómez.
0089	MARJHEN DURAN SANDOVAL	✓	✓	✓
0090	SILVIA LUCIA CAMELO	✓	✓	✓
0091	JUAN CARLOS ANGARITA BECERRA	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra el certificado de afiliación de la ARL. (Se anexo comprobante de radicación de afiliación).	Erika Johana Diaz Sossa.
0092	JULIAN ANDRES JURADO ROA	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra el certificado de afiliación de la ARL. (Se anexo comprobante de radicación de la afiliación).	José Fernando Chaves Gómez.
0093	ANDREA MILENA BAUTISTA BARCENAS		Se evidencia en la plataforma SECOP II que la fecha de terminación es del 25 de noviembre y en el acta de inicio la fecha es del 26 de noviembre, siendo esta la fecha real.	Plataforma SECOP II.
0094	ANGELICA YURLEY SANDOVAL VERA	✓	✓	✓
0095	DIEGO ANTONIO URIBE GAITAN	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra el certificado de afiliación de la ARL. (Se anexo comprobante de radicación de la afiliación).	José Fernando Chaves Gómez.
0096	NELSON ANDRES PAEZ MACIAS	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra el certificado de afiliación de la ARL. (Se anexo comprobante de radicación de afiliación)	José Fernando Chaves Gómez.

0097	LUCILA GAMBOA DURAN		Se evidencia dentro de la plataforma SECOP II que la fecha de terminación es el 25 de diciembre y en el acta de inicio es del 26 de diciembre. (siendo esta ultima la fecha real).	Plataforma SECOP II.
0098	SALOMON PICO GUTIERREZ	✓	✓	✓
0099	CARLOS ANDRES OSTOS VARGAS	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra el certificado de afiliación de la ARL. (Se anexo comprobante de radicación de afiliación).	José Fernando Chaves Gómez.
0100	CLAUDIA PATRICIA MURCIA PRADA	✓	✓	✓
0101	ANGEL CASTRO CASTELLANOS	✓	✓	✓
0102	JOHANA ANDREA ORTIZ OLAGO	✓	✓	✓
0103	ROQUE ARMANDO ARENAS CARRILLO			
0104	YENNY YANETH DUARTE BARBOSA	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra el certificado de afiliación de la ARL.	Claudia Juliana Roa Ardila.
0105	CARLOS FELIPE RAMIREZ ORDOÑEZ	✓	✓	✓
0106	NICOLAS AUGUSTO SALAZAR TOVAR	✓	✓	✓
0107	EMMANUEL GOMEZ MACIAS	✓	✓	✓
0108	MARIA YULIANA VALDES ROSERO	✓	✓	✓
0109	OSCAR GABRIEL GONZALEZ ACEVEDO	✓	✓	✓
0110	LEIDY JULIANA BARRAGAN CABALLERO	✓	✓	✓
0111	MARLYN YULIETH PRADA JAIMES	Acta aclaratoria	La fecha del acta de inicio del contrato no corresponde. (dentro del documento aparece 28 de agosto y la fecha real es 28 de julio de 2022).	Yudy Carolina Flórez Tavera.
0112	EBLYN LONDOÑO MORENO	✓	✓	✓
0113	KATHY ANDREA YERENA VESGA	Registro Presupuestal	Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra el RP.	
0114	NATHALIA ANDREA CHAVARRO DIAZ	✓	✓	✓
0115	AMPARO CRUZ PAEZ		Se evidencia en la plataforma SECOP II que la fecha de inicio de la ejecución del contrato no coincide con la fecha del acta de inicio. (en la plataforma dice que la fecha de inicio de ejecución del contrato es el 29 de julio, pero el acta de inicio dice que es el 01 de agosto).	Plataforma SECOP II.

0116	LUIS CARLOS MARTINEZ PRADA		Se evidencia en la plataforma SECOP II que la fecha del contrato es 28 de julio, pero en el acta de inicio, acta aclaratoria dice que la fecha del contrato es el 29 de julio.	Plataforma SECOP II.
0117	MARIA YAMILE VEGA BARRIOS		Se evidencia en la plataforma SECOP II en el ítem PAA que el valor estimado del contrato no corresponde al valor real del contrato. (en la plataforma dice que es de $14.000.000 pero el contrato establece un valor de $12.000.000).	Plataforma SECOP II.
0118	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO	✓	✓	✓
0119	FABIAN ALBERTO FLOREZ CHAPARRO	✓	✓	✓
0120	ERIKA TATIANA PEÑA BUITRAGO	✓	✓	✓
0121	BUILDING SAS		Se encuentra en estado firmado, LP mejoramiento urbano y rural en el marco de los 400 años de Bucaramanga.	
0122	CONSORCIO INTERVIVIENDA 2		Se encuentra en estado firmado, iinterventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo para la obra pública de mejoramiento urbano y rural en el marco de los 400 años del municipio de Bucaramanga.	
0123	EDWIN CUERVO DELGADO	✓	✓	✓
0124	LISETTE YOHANA ROZO ANGEL	✓	✓	✓
0125	NAIRA KARINA DAVILA PIÑERES	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra el certificado de afiliación de la ARL. (Se anexo un comprobante de radicación).	Andrés Barragán Jerez.
0126	CAROLINA CRUZ GOMEZ	Certificado ARL Acta de inicio Registro Presupuestal.	Se encuentra en estado firmado desde el 01 de agosto, sin documentos adjuntos por revisar.	Neyde Fernanda Contreras Supelano.
0127	JOSE MAURICIO MESA PABON	✓	✓	✓
0128	SERGIO ARTURO RANGEL SUPELANO	✓	✓	✓
0129	JESUS DANIEL REGINO PEREIRA	✓	✓	✓
0130	ERIKA LISCETH CASTILLO MARIN	✓	✓	✓
0131	JHOINER STICK MONETES MELLADO	✓	✓	✓
0132	SAMUEL ARNULFO RUEDA CARREÑO	✓	✓	✓
0133	MAYA ANGELICA PAOLA DUQUE SANTOS	✓	✓	✓

0134	DIANA CAROLINA CALDERON DURAN	✓	✓	✓
0135	LORENA JUDITH SUAREZ BLANCO	✓	✓	✓
0136	SOLUCIONES VC SAS	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar no se encuentra el certificado de la ARL.	José Fernando Cháves Gómez.
0137	ALVARO PINTO ARQUITECTOS S.A.S.	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar no se encuentra el certificado de la ARL.	José Fernando Chaves Gómez.
0138	JUAN GABRIEL PIMIENTA GUARIN	✓	✓	✓
0139	MARIANA VALENTINA BORJA MANCILLA	✓	✓	✓
0140	YADIRA ARENAS PEREZ	Certificado ARL Acta de inicio Registro Presupuestal.	Se encuentra en estado firmado desde el 04 de agosto, sin documentos adjuntos por revisar.	Neyde Fernanda Contreras Supelano.
0141	OSCAR FERNANDO BLANCO ROMERO	✓	✓	✓
0142	ANDRES ROSENDO MANRIQUE SANCHEZ	Certificado ARL Acta de inicio Registro Presupuestal	Dentro del SECOP II se evidencia que los documentos registrados no corresponden al contratista ANDRES ROSENDO MANRIQUE. (María Juliana Mendoza)	José Fernando Chaves Gómez.
0143	RAFAEL ENRIQUE MELGAREJO HERNANDEZ	✓	✓	✓
0144			No se pudo verificar	Neyde Fernanda Contreras Supelano.
0145	ANGIE VANESSA MUÑOZ LAMUS	✓	✓	✓
0146	HEIDDER ALEXIS ORTIZ SOLANO	✓	✓	✓
0147	SILVIA LORENA HERNANDEZ LEON	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar no se encuentra el certificado ARL. (Se aporta el formulario de afiliación).	Javier Orlando Núñez Latorre.
0148		Certificado ARL Acta de Inicio Registro Presupuestal	Dentro del SECOP II el estado del contrato se encuentra en edición, por lo tanto, no se pudo verificar ninguna información.	Neyde Fernanda Contreras Supelano.
0149	JOHANN SNEID PEÑA VALBUENA	✓	✓	✓
0150	SANDRA JOHANA FORERO PINEDA	✓	✓	✓
0151	MARIA JULIANA MENDOZA VILLARREAL	✓	✓	✓
0152	SANDRA LILIANA ESTEBAN NAVAS	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar no se encuentra el certificado de la ARL.	Claudia Juliana Roa Ardila.
0153	CARLOS MARIO ANGARITA CASTELLANOS	✓	✓	✓
0154	JESUS ALBERTO PADILLA BORJA	Acta de Inicio	Dentro de los documentos a registrar no se encuentra el Acta de inicio, por lo tanto, no se pudo verificar la información.	Jorge Andrés Zarate Arenas.

0155	CARMEN ROSA VILLAMIL CARREÑO		El número de cedula que figura en el RP no corresponde al del contratista. La fecha de terminación del contrato que figura en la plataforma SECOP II, esta errada.(la fecha real de terminación según el acta de inicio es el 15 de diciembre).	María Inés Tarazona. Plataforma SECOP II.
0156	LIZETH FERNANDA VILLAMIZAR ORDUZ	✓	✓	✓
0157	ERICK FERNANDO FIGUEROA RAMIREZ	✓	✓	✓
0158	JAIME ZAMORA DURAN	✓	✓	✓
0159	RODOLFO ANDRÉS MELÉNDEZ ARDILA	✓	✓	✓
0160	JUAN GUILLERMO PALACIO RESTREPO	✓	✓	✓
0161	GHANDY DAMIAN AGUDELO ESTUPIÑAN	✓	✓	✓
0162	JUAN CARLOS SERRANO	✓	✓	✓
0163	CLAUDIA VIVIANA RODRIGUEZ SUAREZ	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar no se encuentra el certificado ARL. (Se aporta el formulario de afiliación).	Claudia Juliana Roa Ardila.
0164	JUAN FELIPE LEON MONCADA	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar no se encuentra el certificado ARL. (Se aporta el formulario de afiliación).	Javier Orlando Núñez Latorre.
0165	LUIS ALBERTO TAPIAS BADILLO	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar no se encuentra el certificado ARL. Se evidencia dentro del Acta de inicio que el número de cedula esta erróneo.	Jorge Andrés Zarate Arenas.
0166	GLORIA ESPERANZA POMBO CASTELLANOS	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar no se encuentra el certificado ARL.	Jorge Andrés Zarate Arenas.
0167	DAINY OMAIRA NIÑO DOMINGUEZ	Certificado ARL	Dentro de los documentos a registrar no se encuentra el certificado ARL.	Jorge Andrés Zarate Arenas.
0168	SHARON VANESSA RIVERA PACHECO	Certificado ARL Acta de Inicio Registro Presupuestal	Se encuentra en estado firmado desde el 24 de agosto, sin documentos adjuntos por revisar.	Neyde Fernanda Contreras Supelano.
0169	HUGO ANDRES GOMEZ ORTEGA	Certificado ARL Acta de Inicio Registro Presupuestal	Se encuentra en estado firmado desde el 24 de agosto, sin documentos adjuntos por revisar	Tecnica

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado	
0166-2022	Gloria Esperanza Pombo Castellanos	CONTRATACION INVISBU	PSP-166-2022	9 000 000 COP	Proceso de Contratación	8 días de tiempo transcurrido (07/07/2022 4:58:57 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
172-2022	IMAGEN VIRTUAL WEB S.A.S	CONTRATACION INVISBU	MC-012-2022	1.999.950 COP	Proceso de Contratación	16 horas de tiempo transcurrido (08/07/2022 8:36:43 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En revisión del Proveedor	Detalle
0148-2022		CONTRATACION INVISBU	PSP-148-2022	10 200 000 COP	Proceso de Contratación	23 días de tiempo transcurrido (04/07/2022 8:58:58 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Cancelados	Detalle
093	EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONTRATACION INVISBU-092	CM-091-2021	120.946.892,7 COP	Proceso de Contratación	30/12/2021 10:21:15 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Suspendido	Detalle
092	CONSORCIO URBANAS IC 2022	CONTRATACION INVISBU	LP-091-2021	1.330.204.941 COP	Proceso de Contratación	29/12/2021 1:00:29 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Cedido	Detalle Ref
122	CONSORCIO INTERVIVIENDA 2	CONTRATACION INVISBU	CM-091-2022	343 685 423 COP	Proceso de Contratación	1/07/2022 3:28:24 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
091	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SEJARPI CTA	CONTRATACION INVISBU- MINIMA	MC-INV-023-2021	8.137.248 COP	Proceso de Contratación	25/11/2021 5:39:52 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
121	BUILDING S.A.S.	CONTRATACION INVISBU	LP-092-2022	4.707.985.708 COP	Proceso de Contratación	11/07/2022 3:55:14 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
011-2022	Sergio Arturo Rangel Supelano	CONTRATACION INVISBU	PSP-011-2022	15.000.000 COP	Proceso de Contratación	20/01/2022 7:26:18 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
0171-2022	SERGIO ANDRES VILLAMIZAR MATEUS	CONTRATACION INVISBU	PSP-171-2022	16.000.000 COP	Proceso de Contratación	1 día de tiempo transcurrido (08/07/2022 6:27:09 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Firmado	Detalle

091	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SEJARPI CTA	CONTRATACION INVISBU- MINIMA	MC-INV-023-2021	8.137.248 COP	Proceso de Contratación	26/11/2021 5:39:52 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
121	BUILDING S.A.S.	CONTRATACION INVISBU	LP-092-2022	4.707.985.708 COP	Proceso de Contratación	11/07/2022 3:55:14 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
011-2022	Sergio Arturo Rangel Supelano	CONTRATACION INVISBU	PSP-011-2022	15.000.000 COP	Proceso de Contratación	20/01/2022 7:26:18 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
0171-2022	SERGIO ANDRES VILLAMIZAR MATEUS	CONTRATACION INVISBU	PSP-171-2022	16.000.000 COP	Proceso de Contratación	1 día de tiempo transcurrido (08/07/2022 6:27:09 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Firmado	Detalle
0170-2022	ruth carrero lozano	CONTRATACION INVISBU	PSP-170-2022	6.000.000 COP	Proceso de Contratación	2 días de tiempo transcurrido (08/07/2022 4:42:15 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Firmado	Detalle
053-2022	sharon vanessa rivera pacheco	CONTRATACION INVISBU	PSP-053-2022	15.000.000 COP	Proceso de Contratación	28/01/2022 1:42:24 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
0165-2022	LUIS ALBERTO TAPIAS BADILLO	CONTRATACION INVISBU	PSP-165-2022	12.000.000 COP	Proceso de Contratación	3 días de tiempo transcurrido (05/07/2022 7:08:24 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0167-2022	DAINY OMAIRA NIÑO DOMINGUEZ	CONTRATACION INVISBU	PSP-167-2022	9.000.000 COP	Proceso de Contratación	5 días de tiempo transcurrido (06/07/2022 4:37:09 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0164-2022	JUAN FELIPE LEON MONCADA	CONTRATACION INVISBU	PSP-164-2022	9.000.000 COP	Proceso de Contratación	6 días de tiempo transcurrido (07/07/2022 7:08:24 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0169-2022	HUGO ANDRES GOMEZ ORTEGA	CONTRATACION INVISBU	PSP-169-2022	10.200.000 COP	Proceso de Contratación	7 días de tiempo transcurrido (07/07/2022 4:45:53 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Firmado	Detalle
0168-2022	sharon vanessa rivera pacheco	CONTRATACION INVISBU	PSP-168-2022	12.000.000 COP	Proceso de Contratación	7 días de tiempo transcurrido (04/07/2022 10:20:04 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Firmado	Detalle
0152-2022	jaime zamora duran	CONTRATACION INVISBU	PSP-152-2022	18.000.000 COP	Proceso de Contratación	20 días de tiempo transcurrido (17/06/2022 4:47:49 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0157-2022	ERIK FERNANDO FIGUEROA RAMIREZ	CONTRATACION INVISBU	PSP-157-2022	18.000.000 COP	Proceso de Contratación	20 días de tiempo transcurrido (17/06/2022 8:51:46 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0163-2022	CLAUDIA VIVIANA RODRIGUEZ SUAREZ	CONTRATACION INVISBU	PSP-163-2022	9.000.000 COP	Proceso de Contratación	13 días de tiempo transcurrido (27/06/2022 4:49:14 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
045-2022	LUZ HELENA AGURTO FLOREZ	CONTRATACION INVISBU	PSP-045-2022	15.000.000 COP	Proceso de Contratación	27/01/2022 1:08:39 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0161-2022	GHANDY DAMIAN AGUDELO ESTUPIÑAN	CONTRATACION INVISBU	PSP-161-2022	15.000.000 COP	Proceso de Contratación	15 días de tiempo transcurrido (16/06/2022 8:37:14 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0154-2022	JESUS ALBERTO PADILLA BORJA	CONTRATACION INVISBU	PSP-154-2022	12.000.000 COP	Proceso de Contratación	21 días de tiempo transcurrido (16/06/2022 3:56:16 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0152-2022	Sandra Liliana Esteban Naves	CONTRATACION INVISBU	PSP-152-2022	6.000.000 COP	Proceso de Contratación	22 días de tiempo transcurrido (15/06/2022 3:56:16 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0160-2022	JUAN GUILLERMO PALACIO RESTREPO	CONTRATACION INVISBU	PSP-160-2022	20.000.000 COP	Proceso de Contratación	15 días de tiempo transcurrido (16/06/2022 8:00:16 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle

0143-2022	RAFAEL ENRIQUE MELGAREJO HERNANDEZ	CONTRATACION INVISBU	PSP-143-2022	10 800 000 COP	Proceso de Contratación	23 días de tiempo transcurrido (04/07/2022 8:58:58 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0103-2022	ROQUE ARMANDO ARENAS CARRILLO	CONTRATACION INVISBU	PSP-103-2022	27 500 000 COP	Proceso de Contratación	25/07/2022 7:43:03 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0150-2022	Sandra Johana Forero Pineda	CONTRATACION INVISBU	PSP-150-2022	14 000 000 COP	Proceso de Contratación	22 días de tiempo transcurrido (06/07/2022 8:58:58 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0105-2022	Carlos Felipe Ramirez	CONTRATACION INVISBU	PSP-105-2022	27 500 000 COP	Proceso de Contratación	25/07/2022 6:59:15 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
099-2022	Carlos Andrés Ortiz Vargas	CONTRATACION INVISBU	PSP-099-2022	20 000 000 COP	Proceso de Contratación	25/07/2022 8:30:34 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0156-2022	Lizeth Fernanda Villamizar Ordaz	CONTRATACION INVISBU	PSP-156-2022	12 600 000 COP	Proceso de Contratación	21 días de tiempo transcurrido (17/06/2022 4:37:07 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0153-2022	13540055	CONTRATACION INVISBU	PSP-153-2022	10 575 000 COP	Proceso de Contratación	21 días de tiempo transcurrido (17/06/2022 4:51:13 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0144-2022	OSCAR FERNANDO BLANCO ROMERO	CONTRATACION INVISBU	PSP-144-2022	14 000 000 COP	Proceso de Contratación	23 días de tiempo transcurrido (04/07/2022 9:12:32 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0145-2022	ANGIE VANESSA MUÑOZ LAMUS	CONTRATACION INVISBU	PSP-145-2022	14 625 000 COP	Proceso de Contratación	23 días de tiempo transcurrido (04/07/2022 8:58:58 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0155-2022	CARMEN ROSA VILLAMIL CARREÑO	CONTRATACION INVISBU	PSP-155-2022	10 000 000 COP	Proceso de Contratación	21 días de tiempo transcurrido (17/06/2022 4:42:32 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0109-2022	Maria Yulisna Valdes Rosero	CONTRATACION INVISBU	PSP-109-2022	22 500 000 COP	Proceso de Contratación	27/07/2022 6:55:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0149-2022	jonann sneid peña valbuena	CONTRATACION INVISBU	PSP-149-2022	6 600 000 COP	Proceso de Contratación	23 días de tiempo transcurrido (04/07/2022 8:45:00 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0142-2022	Andres Rolando Manrique Sanchez	CONTRATACION INVISBU	PSP-142-2022	14 000 000 COP	Proceso de Contratación	23 días de tiempo transcurrido (04/07/2022 9:12:32 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0151-2022	MARIA JULIANA MENDOZA VILLARREAL	CONTRATACION INVISBU	PSP-151-2022	27 000 000 COP	Proceso de Contratación	22 días de tiempo transcurrido (04/07/2022 9:58:43 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0146-2022	Haidar Alexis Ortiz Solano	CONTRATACION INVISBU	PSP-146-2022	11 666 666 COP	Proceso de Contratación	23 días de tiempo transcurrido (04/07/2022 8:58:58 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
060-2022	WILMER STIC ZAFRA RODRIGUEZ	CONTRATACION INVISBU	PSP-060-2022	18 000 000 COP	Proceso de Contratación	19/07/2022 8:03:15 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0135-2022	LORENA JUDITH SUAREZ BLANCO	CONTRATACION INVISBU	PSP-135-2022	25 333 333 COP	Proceso de Contratación	28 días de tiempo transcurrido (30/06/2022 7:43:55 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0133-2022	Maya Angelica Pedo Duque Santos	CONTRATACION INVISBU	PSP-133-2022	14 000 000 COP	Proceso de Contratación	27 días de tiempo transcurrido (01/07/2022 3:47:08 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
099-2022	Silvia Lucia Camelo Serrano	CONTRATACION INVISBU	PSP-099-2022	22 500 000 COP	Proceso de Contratación	25/07/2022 8:09:19 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
078-2022	TATIANA PAULETTE BECERRA LONDOÑO	CONTRATACION INVISBU	PSP-078-2022	30 000 000 COP	Proceso de Contratación	13/07/2022 6:37:53 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
0132-2022	Samuel Amaño Rueda Carreño	CONTRATACION INVISBU	PSP-132-2022	14 625 000 COP	Proceso de Contratación	29 días de tiempo transcurrido (29/06/2022 7:43:55 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3693742
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23 días de tiempo transcurrido
Número del contrato	0142-2022
Objeto del contrato	Prestar servicios profesionales para el apoyo del equipo encargado de la gestion administrativa y transversalmente en las diferentes fases de la formulacion de la operacion urbano estrategica denominada en el POT como san rafel
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	Si / No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	22 días de tiempo transcurrido
Fecha de terminación del contrato	9/12/2022 11:59:00 AM
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Si / No
Fecha de inicio de liquidación	9/12/2022 12:00:00 PM
Fecha fin de liquidación	9/04/2023 12:00:00 PM
Obligaciones Ambientales	Si / No
Obligaciones pos consumo	Si / No
Reversión	Si / No

Información de la Entidad Estatal contratante

INVISBU
COLOMBIA. Bucaramanga

Información del Proveedor contratista

Andres Rosendo Manrique Sanchez
COLOMBIA. Floridablanca
Número de Documento 91158574

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta
Andres Rosendo Manrique Sanchez		

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: Andres Rosendo Manrique Sanchez *Fecha de aprobación:* 6/03/2022 3:20:11 PM

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: Andres Serragan Jerez *Fecha de aprobación:* 6/03/2022 3:36:07 PM

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3693742_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_3693742_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	CONTRATACION INVISBU
Proceso de Contratación	PSP-142-2022
Título de la oferta	N/A
Cuantía del contrato	14.000.000 COP

Volver

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3805459
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13/07/2022 6:37:53 PM
Número del contrato	078-2022
Objeto del contrato	Prestación de Servicios Profesionales Especializados para el apoyo en la asesoría en ordenamiento territorial y urbanismo para la coordinación general de la formulación de la operación urbana estratégica denominada en el acuerdo 011 de 2014 (POT) como san rafael
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	Si / No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	14/07/2022 12:00:00 PM
Fecha de terminación del contrato	13/12/2022 11:59:00 AM
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Si / No
Fecha de inicio de liquidación	14/12/2022 12:00:00 PM
Fecha fin de liquidación	14/04/2023 12:00:00 PM
Obligaciones Ambientales	Si / No
Obligaciones pos consumo	Si / No
Reversión	Si / No

Información de la Entidad Estatal contratante

INVISBU
COLOMBIA. Bucaramanga

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:

- Se puede advertir que las novedades que presentaron en algunos contratos fue la falta de subir a la plataforma SECOP II, los documentos requeridos como lo son el certificado de la ARL, REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) y Acta de inicio.
- Se evidencio que hay contratos dentro de la plataforma SECOP II, que se encuentran en estado firmado, razón por la que no se pudo verificar los documentos adjuntos.
- Se evidencio en la plataforma SECOP II que la información suministrada no corresponde a la que se encuentra en el acta de inicio, ya sea al inicio o finalización del contrato.
- La oficina de control interno procedió a descargar la contratación rendida con el fin de verificar los documentos cargados y su estado de cumplimiento de los contratos ejecutados durante la vigencia 2022.
- La oficina de control interno pudo verificar 97 contratos en las modalidades de contratación directa, minina cuantía y licitación pública.
- El SECOP II es la nueva versión del SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública) para pasar de la simple publicidad a una plataforma transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea.
- Desde su cuenta, las Entidades Estatales (Compradores) pueden crear y adjudicar Procesos de Contratación, registrar y hacer seguimiento a la ejecución contractual. Los Proveedores también pueden tener su propia cuenta, encontrar oportunidades de negocio, hacer seguimiento a los Procesos y enviar observaciones y Ofertas.
- Es de resaltar que frente al cargue de documentos en la plataforma SECOP II, (Sistema Electrónico de Contratación Pública), hemos verificado 97 contratos en las diferentes modalidades, donde encontramos que la mayor falencia es la falta de cargar documentos requeridos por la plataforma SECOP II, estos son Certificado ARL, Registro presupuestal y Acta de inicio.
- La oficina de control interno pudo evidenciar diferentes errores en el cargue de la información contractual en la plataforma SECOP II tales como nombre de contratista, fecha de inicio, fecha de terminación y numero de documento de identidad.
- Se pudo evidenciar que en los contratos donde no se realizo el cargue del certificado de ARL, no se pudo verificar la fecha de inicio de cobertura.
- Se evidencio que la cantidad de contratos en las diferentes modalidades fueron 97 donde se revisaron los de contratación directa y mínima cuantía.
- La oficina de control interno tomara como insumo el cuadro de revisión, para enviar la información correspondiente a cada uno de los supervisores de los diferentes contratos que presentaron algún tipo de novedad con el fin de que se pueda efectuar su corrección. (acta aclaratoria, cargue de documento).
- La oficina de control interno notificara a la Subdirección Administrativa y Financiera para que se realice el respectivo cargue de información financiera referente al Registro Presupuestal (RP) en la etapa contractual de la plataforma SECOP II, (Sistema Electrónico de Contratación Pública).
- La oficina de control interno recomienda dar prioridad al cargue de los documentos en la plataforma SECOP II, (Sistema Electrónico de Contratación Pública) conforme la ejecución de cada contrato con el fin, se dé cumplimiento a la normatividad vigente y el control de legalidad.

INVISBU Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga	**INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA** **VISITA DE CONTROL INTERNO**	F: 07.PO.CI Versión: 1.0. Fecha: 17.06.16.

- La oficina de control interno recomienda verificar la información (fechas, nombres y documentos) cargados en la plataforma de cada contrato con el fin de evitar errores en el respectivo cargue en la plataforma SECOP II, (Sistema Electrónico de Contratación Pública).
- La oficina de control interno sugiere, se cambie en la plataforma SECOP II el estado de los contratos que aparecen en etapa firmado y que ya están siendo ejecutados.
- La oficina de control interno sugiere tanto al contratista como al supervisor, la revisión exhaustiva de los documentos celebrados y firmados, antes de subirlos a la plataforma SECOP II con el fin de evitar posibles confusiones.
- La oficina de control interno sugiere la revisión de los errores en la plataforma SECOP II por parte de la oficina encargada; con el fin de subsanar y así no crear posibles confusiones.

NOMBRES	FIRMAS
Oscar Leandro Flórez Herrera **Contratista Control Interno**	
Andrea Milena Bautista Barcenas **Contratista Control Interno**	Andrea M. BAUTISTA B.
Carmen Rosa Villamil Carreño **Contratista Control Interno**	
VoBo. Jorge Vargas Arciniegas **Jefe Oficina de Control Interno**	