



INFORME DE NOVEDADES - CONTRATO 202201446
CONTRATISTA: ATHINA GARCÍA

Durante la auditoría realizada a la documentación cargada en la plataforma SECOP correspondiente al contrato 202201446, se identificaron múltiples inconsistencias en la gestión documental de los planes de pago.

HALLAZGOS IDENTIFICADOS

Las irregularidades detectadas se clasifican en las siguientes categorías:

Inconsistencias Generales

- Cargue de documentación no correspondiente al plan de pagos asociado
- Discrepancia entre números de radicado SIIFWEB y las cuentas de cobro relacionadas
- Duplicidad de documentos en diferentes planes de pago
- Planes de pago sin cuenta de cobro ingresada

Análisis Detallado por Plan de Pagos

Plan de Pagos 001:

Estado: RECHAZADO

Plan de Pagos 002:

- ✓ Cuenta de cobro N° 1 cargada correctamente
- ✓ Radicado SIIFWEB coincide con la cuenta

Plan de Pagos 003:

- ✓ Cuenta de cobro N° 2 cargada correctamente
- ✓ Radicado SIIFWEB coincide con la cuenta

Plan de Pagos 004:

- ✓ Cuenta de cobro N° 3 cargada correctamente
- ✓ Radicado SIIFWEB coincide con la cuenta

Plan de Pagos 005:

- X Cuenta de cobro N° 4 cargada.
- X Radicado SIIFWEB NO coincide con la cuenta

Plan de Pagos 006:

- X Documentación cargada NO corresponde a la cuenta N° 5

Se evidenció el siguiente cargue erróneo:

- Cuenta de cobro abril-mayo → Corresponde a cuenta N° 4
- Informe de actividades abril-mayo → Corresponde a cuenta N° 4
- Informe de supervisión junio-julio → Corresponde a cuenta N° 6
- Egreso → Corresponde a cuenta N° 6

Plan de Pagos 007:

- X Documentación cargada NO corresponde a la cuenta N° 6
- Se evidenció mezcla documental de las cuentas 4, 5 y 7:



- Cuenta de cobro abril-mayo → Corresponde a cuenta N° 4
- Informe de actividades mayo-junio → Corresponde a cuenta N° 5
- Planilla mayo → Corresponde a cuenta N° 5
- Informe de supervisión julio-agosto → Corresponde a cuenta N° 7
- Egreso → Corresponde a cuenta N° 7

Plan de Pagos 008:

X Documentación cargada NO corresponde a la cuenta N° 7

Se evidenció mezcla documental de las cuentas 6, 7 y 8:

- Cuenta de cobro junio-julio → Corresponde a cuenta N° 6
- Informe de actividades junio-julio → Corresponde a cuenta N° 6
- Planilla junio → Corresponde a cuenta N° 6
- Informe de supervisión julio-agosto → Corresponde a cuenta N° 7
- Egreso N° 8 → Corresponde a cuenta N° 8

ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Subsanación en Planes de Pago

Se procedió a cargar la cuenta de cobro N° 8 con sus respectivos documentos soporte en el Plan de Pagos 001 (previamente rechazado).

Cargue de Documentación Faltante

Tras el análisis exhaustivo, se identificó documentación no cargada en ningún plan de pagos. Esta fue incorporada en la sección "Documentos de Ejecución del Contrato":

N°	Documento	Cuenta
1	Cuenta de cobro	N° 5
2	Informe de supervisión	N° 5
3	Egreso	N° 5
4	Cuenta de cobro	N° 7
5	Informe de actividades	N° 7
6	Planilla de seguridad social	N° 7

WILDER DE LOS REYES LIBRERO
Supervisor del contrato