

	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP					CODIGO: S-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018			
Dependencia:	DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL					Fecha:	29/6/2026		
ACTO ADMINISTRATIVO									
DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:	\$21,000,000.00			Valor a Pagar:	\$3,500,000.00			
	Número:	CDC-016-2026 AD01- CDC-016-2026	Fec. Suscripción:	Ene 30 2026	Fecha de iniciación:	Ene 30 2026			
	N° CDP:	1 - 1	Fecha:	Ene 16 2026 - Ene 16 2026	Fecha de terminación:	Jul 29 2026			
	N° RP:	28 - 170	Fecha:	Ene 30 2026 - May 28 2026	Duración:	Meses 6	Días 0		
	Rubro Presupuestal:	Remuneración de servicios técnicos - honorarios - Remuneración de servicios técnicos - honorarios			Periodo a pagar:	May 30 2026 - Jun 29 2026			
	Requiere Informe:	SI	Entregó Informe:	SI	Suspensión No.:	En tiempo:	Prorroga No.:	En tiempo:	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍA FISCAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS AUDITORES QUE SE ADELANTE A LOS SUJETOS DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS								
FORMA DE PAGO:	El valor que la CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS reconocerá a favor del CONTRATISTA en contraprestación al cumplimiento del objeto derivado del contrato, corresponderá a la suma de CATORCE MILLONES DE PESOS MCTE(\$14,000,000.00). La CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS realizará el pago del valor del contrato en cuatro (4) cuotas iguales de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$3.500.000). Que se tramitarán mes vencido contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, Lo anterior se tramitará una vez que el contratista haya presentado un informe de actividades correspondientes, recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, la realización de los pagos a la seguridad social integral y ARL y las estampillas e impuesto a que haya lugar.								
INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA									
Nombre:	PAOLA SOFIA ORDOSGOITIA CALDERA								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.	Número:	45520437-1	DV.		
Dirección:	MANGA CLL 26 N 19-18								
Número de Teléfono:	0	FAX:	CEL:			3215724441			
Clase y número de cuenta:	Corriente:	Ahorros	X	Número:	0	Banco:	N.A.		
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:	X	Persona Jurídica:	Regimen: SIMPLIFICADO				
		Gran Contribuyente:		Autoretenedor:					
		He verificado de esta información frente al RUT:			SI:	x	NO:		
INFORME DEL SUPERVISOR									
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	El contratista presentó el informe correspondiente:			SI:	X	NO:	# de folios:		
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:			SI	Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano:		SI	Fecha:	Jun 29 2026
Observaciones del interventor a las actividades ejecutadas: .									
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:								
	Aportes a Salud			Aportes a Pensión					
	Valor pagado	\$285,000.00	Periodo	JUNIO	Valor pagado	\$364,800.00	Periodo	JUNIO	
	Comprobante de pago Número:	9506545494			Comprobante de pago Número:	9506545494			
	Fecha de pago:	Jun 19 2026			Fecha de pago:	Jun 19 2026			
	Aportes a ARL			NOTA:					
	Valor pagado	\$12,000.00	Periodo	JUNIO	.				
	Comprobante de pago Número:	9506545494							
Fecha de pago:	Jun 19 2026								
Persona Jurídica:							Anexa Certificación del Revisor Fiscal:	SI:	NO:
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejadoscon los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.								
APLICACION RETENCION									

Anexos: Copia de aporte de pensión SI Copia de aporte de salud SI Cuenta de Cobro SI

FIRMA CONTRATISTA: 30239A2F-FBA0-46A4-8488-6AD483A0C27F

NOMBRE CONTRATISTA: PAOLA SOFIA ORDOSGOITIA CALDERA

C.C.: 45520437-1



FIRMA SUPERVISOR D308F6B3-499A-4D3A-9C8D-2FCB69D657C7

NOMBRE SUPERVISOR: LUIS CARLOS GIL CADAVID

CARGO: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL



Cartagena de Indias D.T. y C., Jun 29 2026

DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre May 30 2026 - Jun 29 2026, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA**Nombre:** PAOLA SOFIA ORDOSGOITIA CALDERA**Identificación:** 45520437-1**DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL**

DATOS DE CONTRATO:	Número: CDC-016-2026 AD01-CDC-016-2026	Fec. Suscripción: Ene 30 2026	Fecha de iniciación: Ene 30 2026
	Duración:	Meses: 6 Días: 0	Fecha de terminación: Jul 29 2026

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍA FISCAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS AUDITORES QUE SE ADELANTEN A LOS SUJETOS DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1- BRINDAR APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA JURÍDICA AL EQUIPO AUDITOR ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍA FISCAL EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL.
2) ACOMPAÑAR AL EQUIPO AUDITOR A VISITAS A LOS SUJETOS DE CONTROL DURANTE LOS PROCESOS AUDITORES CUANDO LO REQUIERA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIA FISCAL.
3) PRESENTAR LOS CONCEPTOS JURÍDICOS REQUERIDOS EN LOS PROCESOS AUDITORES QUE SE PRACTIQUEN.
4) EMITIR CONCEPTOS VERBALES Y ESCRITOS SOBRE ASUNTOS SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN.
8) RESOLVER LOS INTERROGANTES O DUDAS QUE SURJAN A LOS EQUIPOS AUDITORES DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA RESPECTO DE LAS INCONSISTENCIAS QUE PUEDEN PRESENTARSE RELACIONADAS CON LOS CONTRATOS, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS QUE SE ESTÁN AUDITANDO

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1 - APOYO PROFESIONAL EN LA ASESORIA JURIDICA A EL EQUIPO AUDITOR ASIGNADO PARA EN LOS DIFERENTES PROCESOS AUDITORES QUE SE ADELANTEN A LOS SUJETOS DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS VIGENCIA 2025 AL SUJETO DE CONTROL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL "EPA". DE ACUERDO AL DTAF-017 DEL 03 DE FEBRERO DE 2026 Y AUDITORÍA FINANCIERA, GESTIÓN Y RESULTADOS A TRANSCARIBE S.A.-VIGENCIA FISCAL 2025 LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE PLANEACION
2- APOYO PROFESIONAL EN EL ACOMPAÑAMIENTO A EL EQUIPO AUDITOR EN LA REVISION DE LA MUESTRA Y DILIGENCIAMIENTO MATRIZ DE RIESGO
3- APOYO PROFESIONAL EN LA EMISION DE CONCEPTO ESCRITO DENTRO DE LA AUDITORIA DE TRANSCARIBE S.A.S SE PROCEDERÁ REVISAR EL ESTADO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVIDAD EN AQUELLOS ASPECTOS QUE PUEDAN IMPACTAR LA SALUD FINANCIERA DE LA ENTIDAD Y SUS PRESUPUESTOS, CON RELACIÓN A LOS CRITERIOS Y LOS RIESGOS DE AUDITORIA IDENTIFICADOS EN LAS PLATAFORMA SECOP Y SIA OBSERVA
4- SE EMITIERON CONCEPTOS VERBALES
8- APOYO PROFESIONAL EN LA REVISION DE CONTRATOS SUSCRITO POR EL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 IDENTIFICANDO LOS RIESGOS, REVISION DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, LEGALIZACION DEL CONTRATO, EJECUCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA SECOP Y SIA OBSERVA

Final de las obligaciones contractuales.**Final de las actividades ejecutadas.**

DD2A1DC0-6D6F-46F0-B825-8526CD2758A3

FIRMA DEL CONTRATISTA

**NOMBRE DEL
CONTRATISTA:** PAOLA SOFIA ORDOSGOITIA
CALDERA
C. C. : 45520437-1



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45520437		ORDOSGOITIA CALDERA PAOLA SOFIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANGA CLL26 18-19	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-06	2026-06	404909093		9506545494	I	2026/07/09	2026/06/19	BANCOLOMBIA	\$661,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,280,000	\$364,800			\$2,280,000	\$285,000			\$0	\$0			\$2,280,000	\$12,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,280,000	\$364,800			\$2,280,000	\$285,000			\$0	\$0			\$2,280,000	\$12,000		\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$2,280,000	\$364,800			\$2,280,000	\$285,000			\$0	\$0			\$2,280,000	\$12,000		\$0	\$0	
1	CC	45520437	ORDOSGOITIA PAOLA	25-14	30	\$2,280,000	\$364,800	EPS010	30	\$2,280,000	\$285,000	0		\$0	\$0	14-4	30	\$2,280,000	\$12,000	0		\$0
Total Afiliados(1)					\$2,280,000	\$364,800			\$2,280,000	\$285,000			\$0	\$0			\$2,280,000	\$12,000		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45520437		ORDOSGOITIA CALDERA PAOLA SOFIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANGA CLL26 18-19	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	404909093	9506545494	I	2026/07/09	2026/06/19	BANCOLOMBIA	0	\$661,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$364,800	\$0	\$0	\$364,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$364,800	\$0	\$0	\$364,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,000	\$0	\$0	\$12,000	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$12,000	\$0	\$0	\$12,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000	
TOTAL				1	\$661,800	\$0	\$0	\$661,800	



EL SUSCRITO SUPERVISOR Y/O LÍDER DE AUDITORÍA

CERTIFICA QUE:

El contratista **PAOLA SOFIA ORDOSGOITIA CALDERA** identificada con la cédula de ciudadanía No.45.520.437 con contrato No. CDC-016-2026 cuyo objeto consiste en: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍA FISCAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS AUDITORES QUE SE ADELANTEN A LOS SUJETOS DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS**, actualmente se encuentra participando como apoyo en la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025, que se le realiza al sujeto de control ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL “EPA”, de acuerdo al DTAF-017 del 03 DE FEBRERO DE 2026, la cual se encuentra en fase de ejecución.

El presente documento se expide como soporte para la presentación del informe del contratista con el objetivo que anexe a la respectiva cuenta de cobro.

No obstante, el contratista debe aportar los soportes al supervisor del contrato y al líder de auditoría de la ejecución del proceso auditor formato Word y pdf (papeles de trabajo, mesa, entrevistas, cuestionario entre otras).

Para constancia se firma en Cartagena de Indias el día 30 del mes de junio del año 2026.



LUIS CARLOS GIL CADAVID
SUPERVISOR



FERNANDO BATISTA CASTILLO
LÍDER DE AUDITORIA EPA

EL SUSCRITO SUPERVISOR Y/O LÍDER DE AUDITORÍA

CERTIFICA QUE:

El contratista **PAOLA SOFIA ORDOSGOITIA CALDERA** identificada con la cédula de ciudadanía No.45.520.437 con contrato No. CDC-016-2026 cuyo objeto consiste en: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍA FISCAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS AUDITORES QUE SE ADELANTEN A LOS SUJETOS DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS**, actualmente se encuentra participando como apoyo en la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025, que actualmente se le realiza al sujeto de control TRANSCARIBE S.A., vigencia fiscal 2025, la cual se encuentra en etapa de ejecución.

El presente documento se expide como soporte para la presentación del informe del contratista con el objetivo que anexe a la respectiva cuenta de cobro.

No obstante, el contratista debe aportar los soportes al supervisor del contrato y al líder de auditoría de la ejecución del proceso auditor formato Word y pdf (papeles de trabajo, mesa, entrevistas, cuestionario entre otras).

Para constancia se firma en Cartagena de Indias el día 30 del mes de junio del año 2026.



LUIS CARLOS GIL CADAVID
SUPERVISOR



ROBERTO MORALES ROMERO
LÍDER DE AUDITORIA TRANSCARIBE S.A

Listado para apoyo legal

(D) No.	Número Del Contrato	Objeto Contractual	Tipo De Gasto
1	CPS-PROF-039-2025	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE	FUNCIONAMIENTO
2	TC-SO1-23	OTROSI CONTRATAR LA PRESTA	OTROS
3	TC-SO1-21	OTROSIES NO 8,9,10 AL CONTRAT	OTROS
4	TC-CD4-23	OTROSIES PRESTAR A LOS USUA	OTROS
5	CON_DIR3-15	OTROSIES NO 22,23,24,25 AL CON	OTROS
6	CON_DIR1-15	OTROSIES NO 12,13,14,15, 16 AL C	OTROS
7	TC-OC5-25	CONTRATAR LA PRESTACIÓN INT	FUNCIONAMIENTO
8	TC-OC3-25	CONTRATAR LA RENOVACIÓN DE	FUNCIONAMIENTO
9	TC-OC2-25	CONTRATAR LA PRESTACIÒN DE	FUNCIONAMIENTO
10	TC-LPN1-25	PRESTACION DE SERVICIOS DE V	FUNCIONAMIENTO
11	CPS_PE1-25	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEI	FUNCIONAMIENTO
12	CPS-PROF-112-2025	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE	FUNCIONAMIENTO
13	CPS-PROF-064-2025	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE	FUNCIONAMIENTO
14	CPS-PROF-042-2025	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE	FUNCIONAMIENTO

Listado para apoyo legal

Modalidad De Selección	Clase De Contrato	(D) Valor Del Contrato
CONTRATACION DIRECTA	C1	45.179.400,00
OTROS	C1	27.713.405.954,00
OTROS	C1	1.523.082.291,00
OTROS	C1	365.628.107,00
CONTRATACION DIRECTA	C1	38.719.000.000,00
CONTRATACION DIRECTA	C1	20.583.710.000,00
SELECCION ABREVIADA	C1	365.078.418,00
SELECCION ABREVIADA	C1	27.158.990,00
SELECCION ABREVIADA	C1	243.815.554,00
LICITACION PÚBLICA	C1	3.779.617.849,00
CONTRATACION DIRECTA	C1	98.515.912,00
CONTRATACION DIRECTA	C1	238.000.000,00
CONTRATACION DIRECTA	C1	50.473.500,00
CONTRATACION DIRECTA	C1	47.008.500,00

Listado para apoyo legal

Nombre Completo Del Contratista	(D) No. Disponibilidad Presupuestal	(F) Fecha Disponibilidad Presupuestal
BRU RIVERA RONNI	2	2025/01/02
SONDA S.A.	0	ND
SEGUROS DEL ESTADO S.A	218	2025/02/24
SOLUCIONES EN RED SAS	299	2025/06/13
CARTAGENA COMPLEMENTARIA Y SOCIAL DE INDIA	220	2025/02/24
ORGANIZACION TERPEL S.A.	217	2025/02/24
CONSORCIO @ R&J	372	2025/09/24
SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA	244	2025/03/18
UNIÓN TEMPORAL R&J 2022	245	2025/03/18
ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA	229	2025/03/05
ASP SOLUTIONS S.A.S	194	2025/01/24
DE VIVERO & ASOCIADOS S.A.	357	2025/09/03
ANAYA GUARDO LUIS FERNANDO	13	2025/01/02
NAVARRO MARTINEZ HUMBERTO DE LO SANTO	13	2025/01/02

Listado para apoyo legal

(D) Valor Disponibilidad Presupuestal	(D) No. Registro Presupuestal	(F) Fecha Registro Presupuestal	(D) Valor Registro Presupuestal	(F) Fecha Aprobación De Garantía Única
789.056.000,00	42	2025/01/09	31.248.000,00	ND
0,00	0	ND	0,00	ND
1.418.043.163,00	289	2025/02/27	1.418.043.163,00	ND
112.814.761,00	376	2025/06/16	112.814.761,00	2023/12/26
6.533.632.299,00	293	2025/02/28	5.659.214.127,00	2025/04/15
2.374.205.437,00	292	2025/02/28	2.374.205.437,00	2025/03/20
64.454.004,00	542	2025/10/30	50.391.221,00	2025/11/04
24.139.494,00	323	2025/04/09	20.039.920,00	2025/04/11
224.551.230,00	319	2025/04/07	208.984.760,00	2025/04/09
2.527.925.577,00	343	2025/05/02	2.524.762.570,00	2025/05/06
98.515.912,00	261	2025/02/04	98.515.912,00	2025/02/11
238.000.000,00	457	2025/09/05	238.000.000,00	ND
142.884.000,00	229	2025/01/16	41.296.500,00	ND
142.884.000,00	46	2025/01/10	38.461.500,00	ND

Listado para apoyo legal

(F) Fecha De Inicio Del Contrato	Nombre Completo Del Interventor O Supervisor	Url De Publicación Del Contrato En El Secop (Http:)
2025/01/10	ALVARO ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tender
2023/09/05	TAMAYO JIMENEZ ALVARO ENRIQUE	https://community.secop.gov.co/Public/Tender
2021/07/08	TAMAYO JIMENEZ ALVARO ENRIQUE	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalle
2023/12/13	BUSTAMANTE GONZALEZ ROBERTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tender
2016/01/25	TAMAYO JIMENEZ ALVARO ENRIQUE	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalle
2015/12/23	TAMAYO JIMENEZ ALVARO ENRIQUE	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalle
2025/11/10	DIAZ GARCIA RAMON ADOLFO	https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tic
2025/04/21	MARRIAGA TOVAR GERARDO	https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tic
2025/04/10	MANSILLA GOMEZ ALEX	https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tic
2025/05/08	DIAZ GARCIA RAMON ADOLFO	https://community.secop.gov.co/Public/Tender
2025/02/11	MARRIAGA TOVAR GERARDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tender
2025/09/05	ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tender
2025/01/17	MARCELA DEL CARMEN CHEDRAUY	https://community.secop.gov.co/Public/Tender
2025/01/11	MARCELA DEL CARMEN CHEDRAUY	https://community.secop.gov.co/Public/Tender

Listado para apoyo legal

[ring/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7303794&isFromPublicArea=True&isModal=true&a](#)
[ring/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4877605&isFromPublicArea=True&isModal=False](#)
[ring/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5354153&isFromPublicArea=True&isModal=False](#)

[ring/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7896788&isFromPublicArea=True&isModal=False](#)
[ring/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7531596&isFromPublicArea=True&isModal=true&a](#)
[ring/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8730986&isFromPublicArea=True&isModal=true&a](#)
[ring/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7360075&isFromPublicArea=True&isModal=true&a](#)
[ring/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7312757&isFromPublicArea=True&isModal=true&a](#)

Listado para apoyo legal

[isPopupView=true](#)

[isPopupView=true](#)
[isPopupView=true](#)
[isPopupView=true](#)
[isPopupView=true](#)



<https://sigob.cartagena.gov.co/SeguimientoCorrespondencia?ID=xcze3QzlgqDKXMnno16H1g==>

Cartagena de Indias D. T y C., jueves, 04 de junio de 2026

Oficio TC-GE-07.01-00288-26

Señor.

ROBERTO MORALES ROMERO
CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Email: rojesmoro@gmail.com

Ciudad

ASUNTO: PRECISIONES SOBRE EL NÚMERO DE CONTRATOS REPORTADOS EN OFICIO DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL, SIA OBSERVA, FORMATO F24A1 Y SECOP II.

Cordial saludo.

En el marco de la Auditoria Financiera y Resultados vigencia 2025, y en atención a su requerimiento verbal relacionado con las diferencias en las cifras de contratos reportados en las diferentes plataformas de contratación, me permito realizar las siguientes precisiones:

1. Información solicitada mediante oficio Transcribe OF-006 del 09-04-2026:

En atención al numeral 24 del citado oficio, por medio del cual solicitó *"Relación detallada de todos los contratos suscritos en la vigencia 2025"*, la entidad remitió matriz en formato Excel que contiene la totalidad de los contratos celebrados por Transcribe como entidad contratante en dicha vigencia, correspondiente a un total de 140 contratos.

Se precisa que la información suministrada, corresponde exclusivamente a los contratos celebrados durante la vigencia 2025 y no incluye la totalidad de los contratos que se encontraban vigentes durante ese mismo periodo, teniendo en cuenta - se reitera - que la solicitud se "limitó" únicamente a contratos "suscritos".

2. Información reportada en el formato F24 -2025:

En el formato F-24, de los 140 contratos señalados en el numeral 1 anterior, dos (2) pese que fueron suscritos no iniciaron en 2025, a saber: 1) Contrato No. TC-DC2-25, (proveedor OPENCITY S.A.S), que, aunque fue suscrito en 2025, inició ejecución en la vigencia 2026, razón por la cual no se encuentra registrado en el F24-de 2025; y 2) Contrato No. TC-LPN-003- 2025, (proveedor ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA) que, aunque fue suscrito en 2025, inició ejecución en la vigencia 2026, razón por la cual no se encuentra registrado en el F24 de 2025.

No reportados estos dos (2) contratos, encontramos un total de 138 contratos suscritos y vigentes, que coinciden con el oficio OF-006.

Ahora bien, existen 10 contratos adicionales, vigentes a 2025, es decir suscritos con anterioridad a 2025, a saber:



<https://sigob.cartagena.gov.co/SeguimientoCorrespondencia?ID=xcze3QzlgqDKXMnno16H1g==>

CONTRATO	PROVEEDOR	FECHA DE FIRMA
CON_DIR1-15	ORGANIZACION TERPEL S.A.	17 de noviembre de 2015
CON_DIR2-19	UNION TEMPORAL MOVILIZAMOS CARTAGENA	27 de diciembre de 2019
CON_DIR3-15	CARTAGENA COMPLEMENTARIA Y SOCIAL DE INDIAS S.A.S	13 de enero de 2016
SA-MC1-24	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	02 de mayo de 2024.
SA-MC2-24	SANTANDEREANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.S	30 de abril de 2024
TC-CD4-23	SOLUCIONES EN RED SAS	07 de diciembre de 2023
TC-LPN1-24	UNIÓN TEMPORAL VIGILANCIA CARIBE	03 de mayo de 2024
TC-MC2-24	ITELKOM S.A.S	16 de mayo de 2024
TC-SO1-21	SEGUROS DEL ESTADO S.A	28 de junio de 2021
TC-SO1-23	SONDA S.A.	17 de agosto de 2023

Sumados los 138 contratos antes mencionados, más estos últimos diez (10), obtenemos un subtotal de 148 contratos suscritos y vigentes a 2025. La interpretación de incluir en el formato F-24 estos 10 contratos se fundamentan en que respecto estos es posible reportar las modificaciones, pero no incluidos en el oficio del órgano de control fiscal, toda vez que no fueron suscritos en la vigencia 2025.

Finalmente, a este subtotal se le suma un convenio suscrito por Transcaribe, como proveedor y no como entidad contratante con el Distrito de Cartagena, a saber: convenio CD-SGD-CONVINT-004-2025, el cual se reportó de manera informativa, teniendo en cuenta que en dicho formato se reporta toda la actividad contractual, y no se incluyó en el oficio del órgano de control fiscal, precisamente por la calidad en la que fue suscrito por TRANSCARIBE S.A y bajo el entendido que en la solicitud se refieren a los contratos suscritos como entidad contratante.

Así las cosas, se obtiene un total de 149 contratos, numero efectivamente reportado en el Formato F24 - 2025.

Conclusión del Formato F24: Se registraron un total de 149 contratos discriminados así: 138 contratos suscritos e iniciados en la vigencia 2025, 10 contratos provenientes de vigencias anteriores que se encontraban vigentes en el periodo solicitado, y un convenio suscrito, por transcaribe S.A., en la que actuó como proveedor.

3. SIA OBSERVA



<https://sigob.cartagena.gov.co/SeguimientoCorrespondencia?ID=xcze3QzlggDKXMnno16H1g==>

La plataforma SIA OBSERVA requiere que se reporten los contratos de forma mensual, con suscripción e inicio, en dicha mensualidad, excluyendo, por tanto, los suscritos e iniciados en vigencias anteriores, o suscritos o iniciados en vigencias posteriores. En dicha plataforma se reportaron ciento treinta y seis (136) contratos con corte al 31 de diciembre de 2025. Se excluyeron los diez (10) contratos de vigencias anteriores, por las razones antes señaladas.

La diferencia frente al total de contratos suscritos durante la vigencia obedece a que, dentro de la rendición mensual efectuada por la Entidad, no se reportan los contratos suscritos por TRANSCARIBE S.A. en su condición de operador, toda vez que la plataforma no dispone actualmente de la funcionalidad requerida para registrar contratos celebrados bajo régimen especial. A continuación se relacionan los contratos rol operador no reportados por la imposibilidad técnica así:

- TC-DC-001-2025: Contrato de régimen especial.
- TC-CP-001-2025: Contrato de régimen especial.

Adicionalmente, la diferencia también se encuentra un contrato suscrito durante la vigencia 2025 cuya ejecución inició en la vigencia 2026, tal como se muestra:

- TC-LPN-003- 2025: inició ejecución en el mes de enero de 2026.

Finalmente existe un (1) contrato que cumple las dos (2) condiciones antes señaladas, esto es se sujeta a régimen especial, y no se inició en la vigencia 2025, a saber:

- TC-DC2-25: Contrato de régimen especial.

Si a los 136 contratos reportados en Sia Observa le sumamos los cuatro (4) anteriores contratos excluidos, nos da la suma total de 140, que coincide con lo reportado en el oficio inicialmente remitido por el órgano de control fiscal, señalado en el punto No. 1 de esta comunicación.

Por todo lo anteriormente expuesto, el número de contratos registrados en SIA Observa es inferior al total de contratos suscritos durante la vigencia 2025, debidamente reportados en solicitud inicial.

4. INFORMACIÓN DESCARGADA DE SECOP II

Teniendo en cuenta lo manifestado respecto a la información obtenida directamente en la plataforma Secop II, es importante indicar que pueden presentarse discrepancias en el número total de contratos reportados, con los suscritos, toda vez que se presentan casos como los contratos de régimen especial, cuya forma de búsqueda no es de la misma manera que los estructurados bajo el estatuto de contratación de la administración pública; así mismo, así como las órdenes de compra que se suscriben en la tienda virtual del Estado colombiano, cuyo reporte no se extrae del Secop II, sino de la misma tienda virtual.



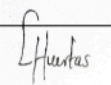
<https://sigob.cartagena.gov.co/SeguimientoCorrespondencia?ID=xcze3QzlqgDKXMnno16H1g==>

Así las cosas y conforme a las precisiones realizadas, se reitera que, en la matriz de Excel enviado, de acuerdo requerimiento de oficio OF-006 del 09-04-2026, contiene la información de la totalidad de los contratos suscritos en la vigencia 2025.

Atentamente,



ERCILIA BARRIOS FLÓREZ
Gerente General
TRANSCARIBE S.A.

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaboró	Laura Huertas Castro	Contratista OAJ	
Vbo.	Jonh Peralta	Técnico Gerencia	
VoBo	Liliana Caballero	P.E Oficina Asesora Jurídica	
VoBo.	Luis Andrés Pájaro Cuesta	Asesor Jurídico Gerencia.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos proyectado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

Referenciación: A/GC-1

Papel de Trabajo	
Tipo de Auditoría o Actuación Especial	Auditoría Financiera, Gestión y Resultados
Entidad auditada o asunto auditado	Transcaribe S.A.-vigencia
Periodo auditado	2025
Vigencia PVCFT	2026
Fecha de realización	JUNIO 2026

I. TEMA: Revisión contratos.

Se procederá revisar los contratos asignados de acuerdo a la muestra, con relación a los criterios y los riesgos de auditoria identificados

Criterios de auditoria gestión contractual	Riesgos identificados
Contratación de bienes o servicios ajustados al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia.	Posibilidad de contratar bienes y servicios no relacionados con la misión de la entidad
Coherencia del objeto del contrato con las metas y líneas de acción del Plan estratégico y Planes de acción del sujeto auditado.	Posibilidad de suscribir contratos que no estén alineados con el plan de acción de la entidad
Cumplimiento de los objetos contractuales, en función de las especificaciones técnicas consagradas en el proceso de selección, realizando efectiva y eficiente labores de control, vigilancia y seguimiento por parte del supervisor y/o interventor.	Posibilidad de recibir y pagar bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, y pérdida reputacional y económica por incumplimiento de los objetos y obligaciones contractuales

II. GESTION CONTRACTUAL. ENTIDAD EPA CARTAGENA

II. SECCION CONTRATACION ENTIDAD LA CARTAGENA			
Papel de trabajo N°	01	VIGENCIA	2025
Contrato:	CPS-PROF-112-2025	Valor:	238.000.000 COP
Objeto Contractual			
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPRESENTAR A LA ENTIDAD EN EL TRÁMITE ARBITRAL SEGUIDO POR LA SOCIEDAD SOTRAMAC SAS, CONTRA TRANSCARIBE SA ANTE EL CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGEN			
Fuente recursos		Propios	
Tipo de Recurso		Funcionamiento	
Contratista		VIVERO & ASOCIADOS SAS.	Nit/Ced 900.084.759-6
RP:	202509 457	CDP	N°202509 357
Modalidad de contratación		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Clase de contrato:		CONTRATACION DIRECTA	
Documentos del proceso			
Estudios previos	☒	Análisis del sector	☒
Estudio de mercado	☐	Invitación	☐
Documentos del Contratista	☒	Acta de inicio	☒
Supervisor		ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ	

Informe de gestión	✓	
Informe de supervisión	✓	
Cuentas de cobro o facturas	✓	

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Proyectar el respectivo poder requerido para la representación judicial de TRANSCARIBE dentro del proceso arbitral. 2. Ejercer la representación judicial de TRANSCARIBE dentro del Tribunal de Arbitraje convocado y respecto del cual se encuentra contando el término para la contestación de la demanda. 3. Evaluar la viabilidad jurídica de presentar demanda de reconvencción. En el evento de definir sobre su procedencia, presentar el documento y ejercer la representación de TRANSCARIBE. 4. Elaborar y presentar los documentos necesarios para la debida defensa de los intereses de la entidad ante el Tribunal de Arbitraje y los que adicionalmente puedan ser requisitos en una eventual acción de anulación del laudo; o se requieran como aclaraciones, correcciones o acciones frente a laudo y respuestas de las acciones de la parte actora. 5. Liderar con oportunidad la estrategia probatoria con las firmas externas que contrate la entidad o con los funcionarios que asigne para el desarrollo de los estudios, dictámenes, evaluaciones financieras o técnicas que se requieran, para el desarrollo de la gestión jurídica a cargo. 6. Acompañar y asesorar a la Entidad en la construcción de un eventual acuerdo conciliatorio a suscribirse en el marco del proceso a cargo en caso de que haya lugar al mismo, elaborar y presentar la ficha ante el Comité de Conciliación de la entidad y el concepto respectivo. 7. Preparar y/o determinar el material probatorio requerido para la efectiva defensa de los intereses de la entidad, aportar todas las pruebas necesarias, idóneas y útiles para salvaguardar los intereses dentro del proceso arbitral, en todas sus etapas y cuando sean procesalmente conducentes. 8. Atender las sugerencias, observaciones, recomendaciones y ajustes que realice el supervisor del contrato, frente al contenido de los escritos a presentar ante el Tribunal de Arbitraje, sin perjuicio de la autonomía y responsabilidad que le asiste al contratista. 9. Asistir y participar activamente en las reuniones, mesas de trabajo y comités que se programen por parte de la supervisión para la discusión de los temas jurídicos relacionados con el objeto del contrato. 10. Emitir los conceptos que le sean solicitados y que tengan relación con el objeto del presente contrato. 11. Utilizar en debida forma y para los fines correspondientes, los documentos que le sean entregados para el cumplimiento del objeto contratado y guardar la confidencialidad correspondiente. 12. Realizar el seguimiento, control y atención permanente del proceso arbitral, durante todas y cada una de sus etapas y hasta su culminación. 13. Elaborar los respectivos informes sobre el Tribunal de Arbitramento que la Entidad requiera, con destino a organismos de control o a órganos sociales de TRANSCARIBE S.A. 14. Sumir los costos de traslado que se generen con motivo de las actuaciones derivadas del trámite arbitral. 15. Presentar con cada cuenta de cobro informe que justifique sus honorarios.

FORMA DE PAGO

-La suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS(\$59.500.000.00) IVA INCLUIDO, pagaderos dentro de los 30 días siguientes al momento de contestar la demanda, previa presentación de la cuenta correspondiente, informe de ejecución, certificación firmado por el contratista y supervisor del contrato, y certificado de aportes a parafiscales del mes respectivo.

- La suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$35.700.000,00) IVA INCLUIDO, pagaderos dentro de los 30 días siguientes al momento de presentar demanda de reconvencción, previa presentación de la cuenta correspondiente, informe de ejecución, certificación firmada por el contratista y supervisor del contrato, y certificado de aportes a parafiscales del mes respectivo.

- La suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$59.500.000.00), IVA INCLUIDO, pagaderos dentro de los 30 días siguientes a la finalización de la primera audiencia de trámite, previa presentación de la cuenta correspondiente, informe de ejecución, certificación firmada por el contratista y supervisor del contrato, y certificado de aportes a parafiscales del mes respectivo.

- La suma de OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$83.300.000,00) IVA INCLUIDO, pagaderos dentro de los 30 días siguientes al momento de presentar los alegatos de conclusión, previa presentación de la cuenta correspondiente, informe de ejecución, certificación firmada por el contratista y supervisor del contrato, y certificado de aportes a parafiscales del mes respectivo

OBSERVACIONES ENCONTRADAS ADMINISTRATIVA

- EL CONTRATO AUN SE ENCUENTRA EN EJECUCION EL PLAZO ESTA SUPEDITADO A LA DURACION DEL PROCESO ARBITRAL ADELANTADO ANTE LA CAMARA DE COMERCIO Y SEGÚN CRONOGRAMA DE AUDIENCIAS ESTAS DARIAN INICIO EL 5 DE MAYO DE 2026 EN ESE ORDEN DE IDEAS ESTAN DOS CUENTAS PENDIENTES DE PAGO
- EJECUCION SATISFACTORIA HASTA LA FECHA
- NO SE CARGO LOS COMPROBANTE DE EGRESO DE LAS CUENTA N°1 Y 2 PAGADAS

Papel de trabajo N°	02	VIGENCIA	2025
Contrato:	CPS-PROF-042-2025	Valor:	38.461.500 COP
Objeto Contractual			
Contratar la prestación de servicios profesionales de un diseñador gráfico que apoya a la Secretaria General de TRANSCARIBE SA, en la implementación del programa de información y comunicación interna y externa, y en la creación e implementación de páginas, sitios y otras necesidades dentro del sitio web de la entidad			
Fuente recursos		Propios	
Tipo de Recurso		Funcionamiento	
Contratista	HUMBERTO DE LO SANTO NAVARRO MARTINEZ,		Nit/Ced 1.143.352.588
RP:	- 202501 46 - 202510 508	CDP	- 202501 – 13 - 202510 389
Modalidad de contratación		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Clase de contrato:		CONTRATACION DIRECTA	
Documentos del proceso			

Estudios previos	✓ ☐	Análisis del sector	✓
Certificado de Independencia	✓	Afiliación a la ARL	✓
Estudio de mercado	☐	Idoneidad	✓
Documentos del Contratista	✓	Acta de inicio	✓
Supervisor	MARCELA DEL CARMEN CHEDRAUY ARAUJO		
Informe de gestión	✓		
Informe de supervisión	✓		
Cuentas de cobro o facturas	✓		
Adiciones y/o modificaciones	Otrosi de fecha 10/09/2025 Adicionado en valor OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$8.547.000,00) IVA INCLUIDO y plazo dos meses		

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Apoyar a la Secretaria General en el mantenimiento permanente a través de imágenes al diseño gráfico de la página web institucional, cumpliendo con los lineamientos de la estrategia Gobierno en Línea. 2. Apoyar a la Secretaria General en la creación, mantenimiento y desarrollo de componentes, páginas y otros de la página web institucional, cumpliendo con los lineamientos de la estrategia Gobierno en Línea. 3. Apoyar a la Secretaria General en la gestión de redes, mediante la realización de gráficos o infografías y en la creación y/o edición de vídeos que apoyen los mensajes institucionales, con la finalidad de lograr una adecuada presencia de Transcribe en internet. 4. Apoyar a la Secretaria General en la creación de contenidos, que logren comunicar visualmente los mensajes adaptados de las estrategias comunicacionales de la entidad. 5. Apoyar a la Secretaría General, mediante la creación de componentes o elementos que necesite para la generación de vídeos, y generar contenidos audiovisuales que se requieran. 6. Diseñar gráficamente imágenes adaptables para dispositivos móviles inteligentes tales como tabletas o teléfonos, para difusión de la información operativa, de acuerdo con lo que establezca la Dirección de Operaciones de TRANSCARIBE S.A. 7. Apoyar a las diferentes áreas de la entidad, en el diseño gráfico de imágenes, con el fin de ser distribuidas como comunicación interna dentro de Transcribe. 8. Apoyar a la Secretaría General en el diseño gráfico de logotipos para marcas o campañas, con el fin de ser usados por los diferentes públicos interesados o para uso en actividades relacionadas con el sistema. 9. Apoyar a la Secretaría General en el diseño y revisión de material gráfico con el fin de ser usado en temas relacionados con la explotación colateral del sistema. 10. Apoyar a la Secretaria General, en el seguimiento y ejecución de los contratos de explotación colateral que suscriba la Entidad 11. Apoyar a la Secretaria General de Transcribe S.A. en el diseño de material gráfico para el cumplimiento de las 25 estrategias comunicacionales que incluya, identidad visual y aplicaciones de las mismas. 12. Cumplir de forma eficiente, oportuna y con la mayor diligencia y cuidado posible las gestiones encomendadas y llevar a cabo todas aquellas que sean de la naturaleza del contrato. 13. Mantener la reserva frente a la información suministrada por la empresa para desarrollar la actividad encomendada, y abstenerse de hacer declaraciones públicas sobre situaciones acaecidas en la entidad sin el previo consentimiento del contratante. 14. Asistir a las reuniones a las cuales sea convocada por la Gerencia de TRANSCARIBE S.A. o por el supervisor del contrato. 15. Presentar Informes mensuales sobre la actividad ejecutada. 16. Cargar las evidencias y documentos producto de su actividad contractual, en las carpetas creados en Onedrive según se detalle más adelante en la cláusula sobre informes.

OBSERVACIONES ENCONTRADAS ADMINISTRATIVA

- EJECUCION SATISFACTORIA
- NO SE CARGO LOS COMPROBANTE DE EGRESO DE LAS 11 CUENTAS PAGADAS

Papel de trabajo N°	03	VIGENCIA	2025
Contrato:	CPS-PROF-064-2025	Valor:	41.296.500 COP
Objeto Contractual			
Contratar la prestación de servicios profesionales de un comunicador social para que apoye a la Secretaría General en la implementación del programa de comunicación e información pública de la empresa.			
Fuente recursos		Propios	
Tipo de Recurso		Funcionamiento	
Contratista	LUIS FERNANDO ANAYA GUARDO,	Nit/Ced	. 1047462059
RP:	- 202501 229 - 202510 516	CDP	- 202501 – 13 - 202510 - 389
Modalidad de contratación		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Clase de contrato:		CONTRATACION DIRECTA	
Documentos del proceso			
Estudios previos	✓	Análisis del sector	✓
Certificado de Independencia	✓	Afiliación a la ARL	✓
Estudio de mercado	☐	Idoneidad	✓
Documentos del Contratista	✓	Acta de inicio	✓
Supervisor		MARCELA DEL CARMEN CHEDRAUY ARAUJO	
Informe de gestión		✓	
Informe de supervisión		✓	
Cuentas de cobro o facturas		✓	
Adiciones y/o modificaciones		Otrosi de fecha 10/15/2025 Adicionado en valor NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$9.177.000,00) IVA INCLUIDO y plazo dos meses	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES			

1. Apoyar a la Secretaría General en el diseño, implementación, seguimiento y control del Plan de Información y Comunicación de Transcribe S.A. 2. Apoyar a la Secretaría General en la ejecución de las acciones necesarias de divulgación institucional que requiera la entidad para garantizar la información a los ciudadanos con respecto a la actividad empresarial, como la construcción y difusión de comunicados de prensa y reportes de las novedades de la operación del sistema. 3. Apoyar a la Secretaría General en la construcción de guiones y narrativas audiovisuales para la construcción de productos que se adapten a los distintos canales de información de la entidad. 4. Apoyar a Secretaría General en la construcción de contenidos informativos, de sensibilización y pedagógicos enfocados en la comunicación interna de la entidad, y dirigidos a los colaboradores, servidores y contratistas de la entidad, a través de los canales destinados para tal fin. 5. Servir como enlace en temas de comunicación y prensa con la oficina de comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y con las demás dependencias distritales, para garantizar que la entidad se articule a las estrategias del Distrito, en cuanto al manejo de la información 6. Atender de manera oportuna los requerimientos de información propia de la entidad por parte de los periodistas, y gestionar el buen relacionamiento de la entidad con los medios de comunicación. 7. Acompañar a la gerencia general y a la secretaria general en las actividades que así estas lo dispongan, y realizar el cubrimiento periodístico de las mismas. 8. Servir como presentador, moderador y/o maestro de ceremonias en los distintos eventos institucionales que realice la entidad. 9. Apoyar a la Secretaría General en la publicación de noticias en el blog de la página web institucional. 10. Cumplir de forma eficiente, oportuna y con la mayor diligencia y cuidado posible las gestiones encomendadas y llevar a cabo todas aquellas que sean de la naturaleza del presente contrato. 11. Mantener la reserva frente a la información suministrada por la empresa para desarrollar la actividad encomendada y abstenerse de hacer declaraciones públicas sobre situaciones acaecidas en la entidad sin el previo consentimiento del contratante. 12. Asistir a las reuniones a las cuales sea convocado por la Gerencia de TRANSCARIBE S.A. la Secretaría General o el supervisor del contrato. 13. Presentar Informes mensuales sobre la actividad ejecutada. 14. Cargar las evidencias y documentos productos de su actividad contractual en las carpetas creados en OneDrive según se detalle más adelante en la cláusula sobre informes. 15. Las demás obligaciones de apoyo que surjan en el ejercicio de sus actividades en cumplimiento del objeto del contrato o que le sean asignadas por el supervisor de este.

OBSERVACIONES ENCONTRADAS ADMINISTRATIVA

- EJECUCION SATISFACTORIA
- NO SE CARGO LOS COMPROBANTE DE EGRESO DE LAS 11 CUENTAS PAGADAS

Papel de trabajo N°	04	VIGENCIA	2025
Contrato:	CPS-PROF-039-2025	Valor:	31.248.000 COP
Objeto Contractual			
Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Operaciones en las actividades asociadas a la planeación y programación del Sistema Transcribe a partir del análisis de la distribución de kilómetros y apoyo en la generación de propuesta de ajustes de trazados y parámetros operacionales que permitirán aportar en la gestión del sistem			
Fuente recursos		Propios	
Tipo de Recurso		Funcionamiento	
Contratista	RONNI BRU RIVERA.		Nit/Ced 1143386824,
RP:	- 202501 42 - 202509 453 - 202511 566	CDP	- 202501 – 2 - 202510 – 356 - 202512- 419

Modalidad de contratación		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Clase de contrato:		CONTRATACION DIRECTA	
Documentos del proceso			
Estudios previos	✓	Análisis del sector	✓
Certificado de Independencia	✓	Afiliación a la ARL	✓
Estudio de mercado	☐	Idoneidad	✓
Documentos del Contratista	✓	Acta de inicio	✓
Supervisor		ÁLVARO ENRIQUE TAMAYO JIMÉNEZ	
Informe de gestión		✓	
Informe de supervisión		✓	
Cuentas de cobro o facturas		✓	
Adiciones y/o modificaciones		Otrosi 1 de fecha 09/5/2025 Adicionado en valor SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE (\$7.812.000.00) IVA INCLUIDO y plazo dos meses Otrosi 2 de fecha 11/7/2025 SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$6.119.400,00) IVA INCLUIDO, y plazo un mes y 17 días	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
1. Apoyar a la Secretaria General en el diseño, implementación, seguimiento y control del Plan de Información y Comunicación de Transcaribe S.A. 2. Apoyar a la Secretaria General en la ejecución de las acciones necesarias de divulgación institucional que requiera la entidad para garantizar la información a los ciudadanos con respecto a la actividad empresarial, como la construcción y difusión de comunicados de prensa y reportes de las novedades de la operación del sistema. 3. Apoyar a la Secretaría General en la construcción de guiones y narrativas audiovisuales para la construcción de productos que se adapten a los distintos canales de información de la entidad. 4. Apoyar a Secretaría General en la construcción de contenidos informativos, de sensibilización y pedagógicos enfocados en la comunicación interna de la entidad, y dirigidos a los colaboradores, servidores y contratistas de la entidad, a través de los canales destinados para tal fin. 5. Servir como enlace en temas de comunicación y prensa con la oficina de comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y con las demás dependencias distritales, para garantizar que la entidad se articule a las estrategias del Distrito, en cuanto al manejo de la información 6. Atender de manera oportuna los requerimientos de información propia de la entidad por parte de los periodistas, y gestionar el buen relacionamiento de la entidad con los medios de comunicación. 7. Acompañar a la gerencia general y a la secretaría general en las actividades que así estas lo dispongan, y realizar el cubrimiento periodístico de las mismas. 8. Servir como presentador, moderador y/o maestro de ceremonias en los distintos eventos institucionales que realice la entidad. 9. Apoyar a la Secretaría General en la publicación de noticias en el blog de la página web institucional. 10. Cumplir de forma eficiente, oportuna y con la mayor diligencia y cuidado posible las gestiones encomendadas y llevar a cabo todas aquellas que sean de la naturaleza del presente contrato. 11. Mantener la reserva frente a la información suministrada por la empresa para desarrollar la actividad encomendada y abstenerse de hacer declaraciones públicas sobre situaciones acaecidas en la entidad sin el previo consentimiento del contratante. 12. Asistir a las reuniones a las cuales sea convocado por la Gerencia de TRANSCARIBE S.A. la Secretaría General o el supervisor del contrato. 13. Presentar Informes mensuales sobre la actividad ejecutada. 14. Cargar las evidencias y documentos productos de su actividad contractual en las carpetas creados en			

OneDrive según se detalle más adelante en la cláusula sobre informes. 15. Las demás obligaciones de apoyo que surjan en el ejercicio de sus actividades en cumplimiento del objeto del contrato o que le sean asignadas por el supervisor de este..

OBSERVACIONES ENCONTRADAS ADMINISTRATIVA

- EJECUCION SATISFACTORIA
- NO SE CARGO LOS COMPROBANTE DE EGRESO DE LAS 12 CUENTAS PAGADAS

Papel de trabajo N°	05	VIGENCIA	2025
Contrato:	CPS-PE001-202	Valor:	98.515.912 COP

Objeto Contractual

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE PARA LA APLICACIÓN JSP7-WEB GOBIERNO DE PROPIEDAD DE ASP SOLUTIONS SAS Y QUE BAJO LICENCIAMIENTO SE TIENE CONCEDIDO EL USO INSTITUCIONAL PARA TRANSCARIBE SA, INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE ESTE PROGRAMA EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE RECURSOS HUMANOS DE TRANSCARIBE SA

Fuente recursos	Propios		
Tipo de Recurso	Funcionamiento		
Contratista	SOCIEDAD ASP SOLUTIONS S.A.S	Nit/Ced	802.018.262-
Representante legal	ERIC CARLOS HAAG LEDERER,	Nit/Ced	7.468.916
RP:	- 202502 261	CDP	- 202501 – 194
Modalidad de contratación	PRESTACION DE SERVICIOS SOFTWARE		
Clase de contrato:	CONTRATACION DIRECTA		

Documentos del proceso

Estudios previos	✓	Análisis del sector	✓
Certificado de Independencia	✓	Afiliación a la ARL	N/A
Póliza	✓	Idoneidad	✓
Documentos del Contratista	✓	Acta de inicio	✓
Supervisor	GERARDO MARRIAGA TOVA		
Informe de gestión	✓		
Informe de supervisión	✓		
Cuentas de cobro o facturas	✓		
Adiciones y/o modificaciones	N/A		

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Prestar asistencia técnica por los diferentes medios: telefónicos, internet o en sitio según el caso, en horas hábiles, de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm durante la vigencia del contrato. 2. Prestar servicio de soporte y mantenimiento, el cual incluye el arreglo de datos por fallas inherentes al software y/o al usuario o fallas técnicas en los procedimientos, funciones, vistas, formas y reportes que no operen adecuadamente o que se den en el desarrollo del contrato. 3. Garantizar el buen funcionamiento del producto mediante una asistencia técnica oportuna, profesional y de calidad. 4. Responder por el correcto funcionamiento de las formas, reportes, procedimientos, métodos, vistas, funciones y disparadores. 5. Actualizar la aplicación con base en las mejoras desarrolladas por el proveedor y/o cuando se presenten cambios en la normatividad que rige a la entidad contratante, las cuales requieran de su adaptación en el software. Estas actualizaciones no generaran costo adicional para TRANSCARIBE S.A. 6.

Acompañar, a la entidad dentro del proceso de cierre contable y presupuestal de la vigencia 2025 y cuyo acompañamiento deberá estar respaldado en los costos de este contrato. 7. Desarrollar y soportar reportes a la medida y/o necesidades de cada uno de los módulos o submódulos del sistema. 8. Optimizar continuamente los procesos y parámetros para generar la información exógena requerida por la DIAN, conforme a los ajustes que requieran estos o el Plan de Cuentas, atendiendo las recomendaciones de las partes y/o las exigencias de la DIAN, lo cual se adelantará de común acuerdo entre la entidad y ASP SOLUTIONS S.A.S. 9. Mantener activo el seguimiento y control del ERP JSP7 Web Gobierno que utiliza la entidad. 10. Garantizar la optimización de las vistas de auditoría de datos (procesos del sistema) para validar los resultados de los registros realizados en el sistema JSP7WEB. Estas deben operar homogéneamente con las formas y reportes del ERP. 11. Atender los requerimientos de soporte y mantenimiento dentro de las (0.5) a (4) horas siguientes a la presentación de la solicitud, plazo en el cual el contratista deberá dar solución o informar el tiempo requerido para la respectiva solución, siendo el plazo máximo para esto de un mes cuando incurra en un desarrollo. La solicitud y respuesta a la misma deberá efectuarse por medio escrito, correo institucional, Skype o por el sistema de soporte MANTIS. 12. Mantener el acceso al sistema remoto JSP7WEB los 365 días al año por las 24 horas, siete (7) días a la semana, sin que haya lugar a interrupción de este acceso. Solo se permite la interrupción en caso de contingencias, fallas, soportes, actualizaciones o mantenimientos programados. 13. Realizar y custodiar los respaldos de la base de datos diarias y dar un acceso a los mismos. 14. Proveer a TRANSCARIBE S.A. de acceso FTP en la nube dispuesto por ASP SOLUTIONS S.A.S. con el propósito de acceder a las copias de seguridad de nuestra base de datos. En este mismo sentido, se debe realizar y dejar copia de la última versión en ejecución del War de JSP7WEB de uso de Transcribe S.A. mensualmente dentro de este repositorio, para que de igual forma sea accedido por medio FTP y permita su descarga. 15. Socializar o capacitar virtualmente a los usuarios del sistema JSP7WEB con los cambios o mejoras que este reciba. 16. Apoyar al profesional especializado supervisor del contrato en el proceso de instalación del sistema JSP7WEB en modo prueba para que se puedan ejecutar pruebas y/o capacitaciones sobre el ERP. 17. Continuar durante la vigencia 2025 con modelo de negocios de servicio de soporte de computación en la nube, el cual incluye el mantenimiento, actualización y soporte del aplicativo JSP7WEB GOBIERNO en las áreas administrativas, financieras y de recursos humanos de TRANSCARIBE S.A., este será totalmente remoto y que la administración de la base de datos y su motor la ejercerá ASP en servidores por fuera de las instalaciones de nuestra entidad por el año 2025. Si este esquema, resulta satisfactorio para las partes, se mantiene lo contratado de lo contrario, se regresará al modelo anterior. 18. Compartir el acceso a la base de datos al administrador del sistema JSP7WEB como un usuario de consulta a todo el esquema de este programa. Responsabilizando a ASP SOLUTIONS S.A.S en velar y conservar la integridad de todos los datos de este esquema de base de datos. Si hay lugar a fallas del sistema o errores humanos, los cambios en los datos que se requieran se deberán registrar en una bitácora previo estudio, justificación y acuerdo entre las partes. 19. Mantener Activo el Portal de Contratistas (Persona Natural y Jurídica) y la herramienta de (Inteligencia de Negocios) BI WiseSophia como un servicio en la nube con todos los servicios parametrizados para estos submódulos. 20. Brindar Soporte y Capacitación del Portal de Contratistas (Persona Natural y Jurídica) y la herramienta de (Inteligencia de Negocios) BI WiseSophia siempre y cuando el supervisor del contrato así lo requiera. 21. ASP SOLUTIONS brindará previa solicitud formal del supervisor del contrato, una capacitación general de los módulos que integran al Sistema administrativo y financiero JSP7-ERP en su núcleo principal. 22. Cumplir con el cien por ciento de lo ofertado en su propuesta de negocios.

OBSERVACIONES ENCONTRADAS ADMINISTRATIVA

- EJECUCION SATISFACTORIA
- NO SE CARGO LOS COMPROBANTE DE EGRESO DE LAS 11 CUENTAS PAGADAS

Papel de trabajo N°	06	VIGENCIA	2025
Contrato:	TC-CD-003-15	Valor:	Valor fijo mensual (\$464.076.900,29 por mes) y Valor variable en función de la cantidad de kilómetros recorridos, según tipología utilizada.
Objeto Contractual			
El contratista se obliga con TRANSCARIBE s.a. a prestar el servicio de operación de la porción No. 2 del sistema TRANSCARIBE, con la finalidad de cumplir todas aquellas obligaciones que se requieren para la operación del Servicio de Transporte Público urbano masivo de pasajeros en el distrito de Cartagena de indias a cargo de Transcaribe S.A en su condición de operador directo del sistema.			
Fuente recursos		Pro pios	
Estado del contrato		Vigente, en ejecución en su etapa de operación regular.	
Fecha de suscripción		13 de enero de 2016.	
Fecha de inicio		27-12-2018	
OTROSI VIGENCIA 2025		Otroso No. 22: 28 de febrero de 2025 Otroso No. 23: Junio de 2025 Otroso No. 24: 30 de septiembre de 2025	
Contratista	CARTAGENA COMPLEMENTARIA Y SOCIAL DE INDIAS S.A.S,	Nit/Ced	., 900.912.827-2
Representante legal	JOSE FELIPE BALLESTAS CAMPO	Nit/Ced	73.106.491
Modalidad de contratación		PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	
tipo de contrato		Régimen especial	
Clase de contrato:		CONTRATACION DIRECTA	
Documentos del proceso			
Estudios previos	✓	Análisis del sector	✓
Certificado de Independencia	✓	Afiliación a la ARL	N/A
Póliza	✓	Idoneidad	✓
Documentos del Contratista	✓	Acta de inicio	✓
Supervisor		GERARDO MARRIAGA TOVA	
Informe de gestión		✓	
Informe de supervisión		✓	
Cuentas de cobro o facturas		✓	
Minuta otro si		✓	
ADICIONES Y/O MODIFICACIONES			
Otroso No. 22:	28 de febrero de 2025,	Otroso 22, a través del cual se prorroga la vigencia del contrato, por un plazo de cuatro (4) meses de servicio, es decir hasta el día 30 junio de 2025 y se adiciona el valor de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATORCE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE. (\$ 5.659.214.127)	202502 220 202502 293

Otrosí No. 23:	Junio de 2025	Otrosí 23, a través del cual se prorroga la vigencia del contrato, por un plazo de, es decir hasta el día 30 septiembre de 2025 y se adiciona el valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$4.323.472.730)"	202506 303	202506 387
Otrosí No. 24:	30 de septiembre de 2025	Otrosí 24, a través del cual se prorroga la vigencia del contrato, por un plazo de dos (2) meses y diez (10) días de ejecución, es decir, hasta el 10 de diciembre de 2025 por valor de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$3.264.953.228)	202509 368	202509 484
Otrosí No. 25		Otrosí 25, a través del cual se prorroga la vigencia del contrato, por un plazo de UN (1) MES, es decir, hasta el 10 de enero de 2026; y la adición de recursos actualmente ascendería a la suma de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE (\$ 1.387.049.923).	FALTA	FALTA

OBSERVACIONES ENCONTRADAS ADMINISTRATIVA

- NO SE LOGRA EVIDENCIAR EL TRAMITE DE PAGO DE LAS CUENTAS
- NO SE CARGO LOS COMPROBANTE DE EGRESO
- SE SOLICITARA A LA ENTIDAD ENTREGAR LA INFORMACION ORGANIZADA Y COMPLETA

PAPEL DE TRABAJO N°	07	VIGENCIA	2025
contrato:	TC-LPN-001-2025	Valor:	2.527.925.576,61 COP

Objeto Contractual

PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA LAS 18 ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE SA, PORTAL Y DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 35 No. 71-77 Y EL PATIO PORTAL DEL SITM EN CARTAGENA DE INDIAS

Fuente recursos		Propios	
Proyecto		N/A	
Contratista	ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA		Nit/Ced 860035200
Representante legal	BERSELI MATEUS RUIZ,		Nit/Ced 19,110.478
RP:	202505 343 202510-528	CDP	202503 229 202510-407
Modalidad de contratación		Prestación de servicios	
Plazo del Contrato		Será de C I N C O (5) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS de la vigencia 2025, contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y	

	el supervisor designado por Transcaribe S.A., previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo.
Clase de contrato:	LICITACION PUBLICA
Fecha de Inicio	8 de mayo de 2025
Fecha de terminación	14 de enero de 2026
Adicion y/o modificación	Otrosi n° 1 , 22-10-2025 a través del cual se prorroga la vigencia del contrato por Dos (2) meses y Veinticinco (25) días, contados a partir del vencimiento del contrato inicial, y adicionar su valor en la suma de \$1.254.855.278,55 pesos incluido IVA.

Documentos del proceso

Estudios previos	✓	Análisis del sector	✓
Estudio de mercado	✓	Resolucion de Apertura	✓
Aviso de Convocatoria	✓	presupuesto	✓
Respuesta de Observaciones	✓	evaluación	✓
Pliego de condiciones	✓	Contrato	✓
Aprobación de Pólizas	✓	Liquidación	
Supervisor	ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ		
Informe de gestión		Acta de inicio	✓
Informe de supervisión		✓	
Cuentas de cobro o facturas		✓	

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Ok

OBSERVACIONES ENCONTRADAS ADMINISTRATIVA

- NO ESTA CLARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTAN EN LA PLATAFORMA SECOP CARGADAS Y PAGADAS 6 CUENTAS Y ESTAN 4 MAS CARGADAS IN EVIDENCIA DE PAGO
- NO SE CARGARON LOS COMPROBANTES E EGRESO

Papel de trabajo N°	08	VIGENCIA	2025
Contrato:	Orden de compra 144625 - TC- OC-002-2025	Valor:	243,815,553.58

Objeto Contractual

CONTRATAR LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE TRANSCARIBE S.A., UBICADAS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, CONFORMADA POR 18 ESTACIONES DE PARADA UBICADAS EN EL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO DE ACCESO, LA PASARELA Y PLATAFORMAS 1 Y 2 DEL PORTAL PATIO – TALLER, SUMINISTRANDO LOS INSUMOS NECESARIOS

Fuente recursos		Propios	
Tipo de Recurso		Funcionamiento	
Solicitante		Alex Mansilla Gomez	
Contratista	UNION TEMPORAL R&J 2022	Nit/Ced	
Representante legal	Tatiana Julieth Chacón Quintero	Nit/Ced	1.014.195.851,
Fecha de	09/10/2025	Fecha de la orden	07/04/2025

vencimiento			
RP:	202504-319	CDP	202503-245
Modalidad de contratación			
Clase de contrato:	CONTRATACION DIRECTA		
Documentos del proceso			
Estudios previos	✓	Análisis del sector	✓
Certificado de Independencia		Afiliación a la ARL	N/A
Póliza	✓	Idoneidad	
Documentos del Contratista	✓	Acta de inicio	✓
Supervisor	RAMON ADOLFO DIAZ GARC		
Informe de gestión	✓		
Informe de supervisión	✓		
Cuentas de cobro o facturas	✓		
Adiciones y/o modificaciones	Otro si 1 valor adicionar el presente contrato es la suma de Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Treinta mil Setecientos Noventa y Tres pesos con Treinta y Siete centavos mcte (\$34.830.793,37) Iva incluido prorrogar la ejecución de este contrato en TREINTA (30) DÍAS.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
, Valor mensual de siete (07) Operarios de aseo y cafetería Tiempo Completo, Dos(02) Jardineros Tiempo Completo, Un (01) Supervisor Tiempo Completo, los servicios de jardinería e insumos necesarios de aseo y cafetería según relación orden de compra # 144625 por la suma de treinta y cuatro millones ochocientos treinta mil setecientos noventa y tres pesos con treinta y siete centavos (\$ 34.830.793,37). d. Ciudad y ubicación de las instalaciones donde el proveedor tiene que prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería: El servicio se prestará en la ciudad de Cartagena, en las sedes de la entidad, Día del mes para el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería: Pago de salario dentro los primeros 10 días calendario de cada mes, si este día cae fin de semana, el pago se realizara el día hábil siguiente, las prestaciones sociales en las fechas estipuladas por la ley. i. Fecha en la que se entregará e instalará los equipos y maquinaria: máximo 10 días hábiles contados a partir de la fecha de inicio de la orden de compra. j. El plazo máximo de cambio o entrega de equipo y maquinaria en caso de cambio o adición a la orden de compra: Tres días hábiles siguientes al reporte de la novedad. k. El tiempo de prestación del servicio especial (jardinería) : Seis (06) meses.			
OBSERVACIONES ENCONTRADAS ADMINISTRATIVA			
- EJECUCION SATISFACTORIA - NO SE CARGO LOS COMPROBANTE DE EGRESO DE LAS CUENTAS PAGADAS			

Papel de trabajo N°	09	VIGENCIA	2025
Contrato:	Orden de compra 144691 - TC- OC-003-2025	Valor:	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:\$ 20.039.920,00 PLAZO DEL CONTRATO: Ocho (8) meses. Y . VALOR TOTAL DEL CONTRATO:\$ 27.158.990,00
Objeto Contractual			
CONTRATAR LA RENO V ACIÓN DE LICENCIAS DE OFFICE 365 CON LAS CUALES SE			

GARANTIZARÁ EL ACCESO AL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DE TRANSCARIBE S.A

Fuente recursos	Propios		
Tipo de Recurso	Funcionamiento		
Solicitante	Alex Mansilla Gomez		
Contratista	SOLUCIONES ORIÓN SUCU SAL COLOMBIA	Nit/Ced	901 .010.523-1
Representante legal	PEDRO PABLO GONZALEZ BARRERA	Nit/Ced	
Fecha de vencimiento	19/01/2026	Fecha de la orden	08/04/2025
RP:	202601 72 202504 323 202505 356	CDP	202503 244 202510 009 202601 28 202505 282

Modalidad de contratación	
Clase de contrato:	CONTRATACION DIRECTA

Documentos del proceso

Estudios previos	✓	Análisis del sector	
Certificado de Independencia		Afiliación a la ARL	N/A
Póliza	✓	Idoneidad	
Documentos del Contratista	✓	Acta de inicio	✓

Supervisor	RAMON ADOLFO DIAZ GARC		
Informe de gestión	✓		
Informe de supervisión	✓		
Cuentas de cobro o facturas	✓		
Adiciones y/o modificaciones	VALOR OTROSI No 1: \$4.037.320 VALOR OTROSI No 2:\$3.081.750.00 PLAZO OTROSI No 2: Un (1) mes		

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

RENOVAR LAS LICENCIAS

OBSERVACIONES ENCONTRADAS ADMINISTRATIVA

-	EJECUCION SATISFACTORIA
-	NO SE CARGO LOS COMPROBANTE DE EGRESO DE LAS CUENTAS PAGADAS


PAOLA SOFIA ORDOSGOITIA CALDERA
Contratista Apoyo



www.contraloriadecartagena.gov.c



contraloria@contraloriadecartagena.gov.co



Manga, Callejón Miramar Cra. 20 #24-46



Cel. 3013059287

Referenciación: A/GC-1

Para el análisis de la gestión contractual se tendrá en cuenta los riesgos identificados en la prueba de recorrido y los criterios establecidos por la comisión auditora:

Criterios de auditoria gestión contractual	Riesgos identificados
Contratación de bienes o servicios ajustados al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia.	Posibilidad de contratar bienes y servicios no relacionados con la misión de la entidad
Coherencia del objeto del contrato con las metas y líneas de acción del Plan estratégico y Planes de acción del sujeto auditado.	Posibilidad de suscribir contratos que no estén alineados con el plan de acción de la entidad
Cumplimiento de los objetos contractuales, en función de las especificaciones técnicas consagradas en el proceso de selección, realizando efectiva y eficiente labores de control, vigilancia y seguimiento por parte del supervisor y/o interventor.	Posibilidad de recibir y pagar bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, y pérdida reputacional y económica por incumplimiento de los objetos y obligaciones contractuales

Papel de Trabajo	Nº 34
Tipo de Auditoria o Actuación Especial	Auditoria Financiera de Gestión y Resultados
Entidad auditada o asunto auditado	Establecimiento publico Ambiental EPA
Periodo auditado	2025
Vigencia PVCFT	2026
Fecha de realización	10-JUNIO-2026

I. REVISIÓN CONTRATOS

NUMERO DE CONTRATO: CD-EPA-CPS-001-2025
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS), PARA LA PUESTA EN SERVICIO Y EL ACCESO A LA PLATAFORMA SAFE WEB, QUE PERMITE EL REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERÍA, ÓRDENES DE PAGO, CONTRATACIÓN, INVENTARIOS, ACTIVOS FIJOS Y TRAZABILIDAD DE CUENTAS.
RECURSOS : INVERSION - 2024130010068 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR INICIAL: SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 66.000.000)
RECURSOS : 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
BENEFICIARIO: PRXMASOL S.A.S
IDENTIFICACIÓN; (NIT O C.C): 900.662.9911
REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANTONIO OSPINO ROMERO
UNIDAD EJECUTORA: 01 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: NO 199 DE 18 DE MARZO DE 2025. \$66,000,000.00
RP: CERTIFICADOS 215 DEL (21) DEL MES MARZO DE 2025 \$66,000,000.00
PLAZO: Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 31 de Diciembre de 2025.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA
CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FORMA DE PAGO: Una primera cuota una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, por valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 6. 600.000), y (9) cuotas restantes por valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6.600.000) mes calendario vencido, iniciando el 30 de abril de 2025, hasta finalizar el plazo del contrato el 31 de diciembre de 2025.

ADICIONAL Y PRORROGA: N/A

VALOR TOTAL \$ 66.000. 000

II. DOCUMENTOS DEL PROCESO

Estudios previos	✓
Doc Tecnico	✓
CDP	✓
CRP	✓
Propuesta	✓
idoneidad	Falta
Certificación de planta	Falta
Acta de inicio fecha	N/A
Estudio del sector	✓
Cotización	N/A
Invitación publica	Falta
Informe de evaluación	N/A
Informe de selección	N/A
Informe de supervisión	✓
Doc soporte de Pago de cuenta	✓

III. ESPECIFICACIÓN DEL SUMINISTRO

Item	Descripción	Und
1	Software financiero y administrativo integrado SAFE	1

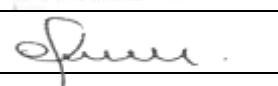
IV. REVISIÓN DE TRAZABILIDAD

Ingreso a almacén	N/A
Facturas de Pago	✓
Fechas de vencimiento	N/A
Certificados de garantía	N/A
Manual de operaciones	N/A
Verificación de códigos	N/A
Comprobante de Egreso	✓

V. CONCLUSIONES

Faltan algunos documentos de la fase precontractual, no se encuentra publicados en la plataforma SECOP
Se evidencia los documentos entregados del contrato con sus evidencias del cumplimiento del objeto contractual.

VI. PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Firma
CARLOS ANDRES DIAZ TORDECILLA	INGENIERO AMBIENTAL ASESOR EXTERNO (APOYO)	
PAOLA ORDOSGOITIA CALDERA	ABOGADO ASESOR EXTRENO (APOYO)	

Papel de Trabajo	Nº 35
Tipo de Auditoría o Actuación Especial	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
Entidad auditada o asunto auditado	Establecimiento publico Ambiental EPA
Periodo auditado	2025
Vigencia PVCFT	2026
Fecha de realización	10-JUNIO-2026

I. REVISIÓN CONTRATOS

NUMERO DE CONTRATO: EPA-CPS-003-2025
OBJETO CONTRACTUAL: EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE SONOMETROS Y PISTÓFONOS (CALIBRADORES ACÚSTICOS) DE PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL - EPA CARTAGENA.
RECURSOS: 2024130010074 - Generación del Centro Inteligente de Monitoreo Ambiental del Distrito de Cartagena de Indias
VALOR INICIAL: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE (15.231.762,00)
RECURSOS : 1.3.2.3.11-RF-CONTRIBUCIÓN SECTOR ELECTRICO
BENEFICIARIO: FUNDACION EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL, EPRODESA ONG.
IDENTIFICACIÓN; (NIT O C.C) 9000126930
REPRESENTANTE LEGAL. EDUARDO JOSE GOMEZ LONDOÑO
UNIDAD EJECUTORA: 02 - SUBDIRECCION TECNICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 291 DE 22 DE ABRIL DE 2025 \$19,527,900.00
RP: CERTIFICADOS 363 DEL (7) DEL MES MAYO DE 2025 \$15,231,762.00
PLAZO: El plazo de ejecución del contrato es de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, esto es la expedición del registro presupuestal, y la aprobación de la garantía única de cumplimiento.
MODIFICADO: El plazo de ejecución del Contrato será hasta el trece (13) de julio de 2025
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: MÍNIMA CUANTÍA
CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FORMA DE PAGO: Se cancelará en un solo pago una vez el contratista haya cumplido a cabalidad y satisfacción del EPA el objeto del mismo, el pago se efectuará previa presentación de la documentación que exija la oficina de Tesorería del EPA para tal efecto, acompañada de la entrada de almacén de la entidad y acta de recepción suscrita por el supervisor del contrato.
ADICIONAL Y PRORROGA: MODIFICATORIO No 01 DE 13/06/2025
VALOR TOTAL \$ 15,231,762.00

II. DOCUMENTOS DEL PROCESO

Estudios previos	✓
Acta de inicio 14-05-2025	✓
Estudio del sector	✓
Cotización	✓
Aprobación de polizas	✓
Designación de supervisor	✓
Invitación publica	✓
Informe de evaluación	✓
Informe de selección	✓
Informe de supervisión	✓

III. ESPECIFICACIÓN DEL SUMINISTRO

Item	Descripción	Und
1	Mantenimiento de sonometro, con filtros (servicio no acreditado)	3
2	Calibración acreditada de sonometro, con filtros de octava (1/1) y tercios de octava (1/3)	3
3	Mantenimiento de sonometro, basico (servicio no acreditado)	3
4	Calibración acreditada de sonometro, (prueba acustica y electrica)	3

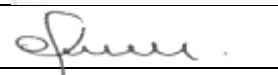
IV. REVISIÓN DE TRAZABILIDAD

Certificado de mantenimiento de sonometro, con filtros	✓
Certificado de mantenimiento de sonometro, basico	✓
Certificado de calibración acreditada de sonometro, con filtros de octava (1/1) y tercios de octava (1/3)	✓
Certificado de calibración acreditada de sonómetro, (prueba acústica y eléctrica)	✓
Ingreso a almacén	N/A
Facturas de Pago	✓
Fechas de vencimiento	N/A
Certificados de garantía	N/A
Manual de operaciones	N/A
Comprobante Egreso	✓

V. CONCLUSIONES

Se evidencia los documentos entregados del contrato con sus evidencias del cumplimiento del objeto contractual, no obstante, se precisa revisar los certificados de calibración y mantenimiento de los sonómetros y pistófonos de propiedad del establecimiento público ambiental (EPA).; los cuales se encuentran adjuntos en el informe de actividades presentados por el contratista

VI. PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Firma
CARLOS ANDRES DIAZ TORDECILLA	INGENIERO AMBIENTAL ASESOR EXTERNO (APOYO)	
PAOLA ORDOSGOITIA CALDERA	ABOGADO ASESOR EXTRENO (APOYO)	

Papel de Trabajo	N° 36
Tipo de Auditoría o Actuación Especial	Auditoria Financiera de Gestión y Resultados
Entidad auditada o asunto auditado	Establecimiento publico Ambiental EPA
Periodo auditado	2025
Vigencia PVCFT	2026
Fecha de realización	10-junio-2026

I. REVISIÓN CONTRATOS

NUMERO DE CONTRATO: EPA-CPS-004 -2025
OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES DEL CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE (CAV BOCANA) DEL EPA CARTAGENA.

RECURSOS: INVERSION - 2024130010079 - PROTECCION A LA VEGETACION BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA
VALOR INICIAL: UN MILLON DE PESOS MCTE (\$1.000.000.00)
RECURSOS : 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
BENEFICIARIO: BIOGER S.A.S. E.S.P.
IDENTIFICACIÓN; (NIT O C.C) 806006669-8
REPRESENTANTE LEGAL. CARLOS MARIO URIBE ZIRENE
UNIDAD EJECUTORA: 02 - SUBDIRECCION TECNICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 272 DE 11 DE ABRIL DE 2025 \$1.000.000.00
RP: CERTIFICADOS 459 DEL (2) DEL MES JULIO DE 2025 \$1.000.000.00
PLAZO: DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION, Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: MÍNIMA CUANTÍA
CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FORMA DE PAGO: El pago del valor total del contrato se cancelará al contratista, En cuotas mensuales correspondientes al valor liquidado por el contratista correspondiente a los pedidos de alimentos realizados por la Entidad y atendidos durante el respectivo período mensual, liquidación que deberá ser aprobada por el supervisor designado del contrato.
MODIFICADO: El pago del valor total del contrato se cancelará al contratista, En cuotas mensuales correspondientes al valor liquidado por el contratista correspondiente a los servicios prestados a la Entidad y atendidos durante el respectivo período mensual, liquidación que deberá ser aprobada por el supervisor designado del contrato.
ADICIONAL Y PRORROGA: MODIFICATORIO No 01 19/12/2025
VALOR TOTAL \$ 1.000.000.00

II. DOCUMENTOS DEL PROCESO

Estudios previos	✓
Acta de inicio 04-06-2025	✓
Estudio del sector	✓
Cotización	✓
Invitación publica	✓
Informe de evaluación	✓
Informe de selección	✓
Informe de supervisión	FALTA

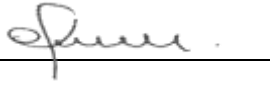
III. REVISIÓN DE TRAZABILIDAD

Certificados de disposición final de residuos especiales	
Manifiestos de recolección de residuos especiales	
Facturas de pago	
Ingreso a almacén	N/A
Fechas de vencimiento	N/A
Certificados de garantía	N/A
Manual de operaciones	N/A

IV. CONCLUSIONES

Se evidencia los documentos entregados del contrato con sus evidencias del cumplimiento del objeto contractual, no obstante, se precisa revisar los certificados de disposición final de residuos especiales y manifiestos de recolección de los mismos del centro de atención y valoración de fauna silvestre (cav bocana) del epa cartagena. No hay soporte de pagos, ni informe de ejecución del objeto contractual
--

V. PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Firma
CARLOS ANDRES DIAZ TORDECILLA	INGENIERO AMBIENTAL ASESOR EXTERNO (APOYO)	
PAOLA ORDOSGOITIA CALDERA	ABOGADO ASESOR EXTRENO (APOYO)	

Papel de Trabajo	Nº 37
Tipo de Auditoría o Actuación Especial	Auditoria Financiera de Gestión y Resultados
Entidad auditada o asunto auditado	Establecimiento publico Ambiental EPA
Periodo auditado	2025
Vigencia PVCFT	2026
Fecha de realización	10-JUNIO-2026

I. REVISIÓN CONTRATOS

NUMERO DE CONTRATO: EPA-CSUM-001-2025
OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR LA ENTIDAD, COMO ACTIVIDAD CONTEMPLADA DENTRO DEL PROYECTO PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.
RECURSOS: 024130010079 - PROTECCION A LA VEGETACION BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA
VALOR TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$31.309.792)
RECURSOS : 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
BENEFICIARIO: BLANCO TOVAR MARTIN ELIAS
IDENTIFICACIÓN (NIT O C.C): 72.123.503
REPRESENTANTE LEGAL: BLANCO TOVAR MARTIN ELIAS
UNIDAD EJECUTORA: 02 - SUBDIRECCION TECNICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 36 DE (13) DEL MES FEBRERO DE 2025 \$ 39,136,829.30
RP: CERTIFICADOS 125 DEL (11) DEL MES MARZO DE 2025 \$ 31,309,792.00
PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE SEIS (06) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. EN TODO CASO, ESTE PLAZO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: MÍNIMA CUANTÍA
CLASE DE CONTRATO: SUMINISTROS
FORMA DE PAGO: Se pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: En cuotas mensuales correspondientes al valor liquidado por el contratista correspondiente a los pedidos de alimentos realizados por la Entidad y atendidos durante el respectivo período mensual, liquidación que deberá ser aprobada por el supervisor designado del contrato.
ADICIONAL Y PRORROGA: CDP 489 DEL 4 DEL MES AGOSTO DE 2025 \$15.000.000,00
VALOR TOTAL \$ 46.309.566,65

II. DOCUMENTOS DEL PROCESO

Estudios previos	✓
------------------	---

Acta de inicio 27-03-2025	✓
Estudio del sector	✓
Cotización	✓
Invitación publica	✓
Informe de evaluación	✓
Informe de selección	✓
Informe de supervisión	✓

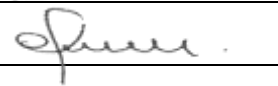
III. REVISIÓN DE TRAZABILIDAD

Ingreso a almacén	N/A
Facturas de Pago	✓
Fechas de vencimiento	N/A
Certificados de garantía	N/A
Manual de operaciones	N/A
Comprobante de Egreso	✓

IV. CONCLUSIONES

Se evidencia los documentos entregados del contrato con sus evidencias del cumplimiento del objeto contractual.

V. PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Firma
CARLOS ANDRES DIAZ TORDECILLA	INGENIERO AMBIENTAL ASESOR EXTERNO (APOYO)	
PAOLA ORDOSGOITIA CALDERA	ABOGADO ASESOR EXTRENO (APOYO)	

Papel de Trabajo	Nº 38
Tipo de Auditoría o Actuación Especial	Auditoria Financiera de Gestión y Resultados
Entidad auditada o asunto auditado	Establecimiento publico Ambiental EPA
Periodo auditado	2025
Vigencia PVCFT	2026
Fecha de realización	22-JUNIO-2026

I. REVISIÓN CONTRATOS

NUMERO DE CONTRATO: EPA-CSUM-002-2025
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA LAS ESPECIES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE (CAV BOCANA) DEL EPA CARTAGENA COMO ACTIVIDAD CONTEMPLADA DENTRO DEL PROYECTO PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.
RECURSOS 2024130010079 - PROTECCION A LA VEGETACION BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA
VALOR INICIAL: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS MCTE (\$14.647.909,00)
RECURSOS : 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S
IDENTIFICACIÓN; (NIT O C.C): 901.176.934-8

REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRÁN
UNIDAD EJECUTORA: 02 - SUBDIRECCION TECNICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: NO 292 DEL (22) DEL MES ABRIL DE 2025. \$ 16,000,000.00
RP: CERTIFICADOS 421 DEL (16) DEL MES JUNIO DE 2025 \$ 14,647,909.00
PLAZO: 2 MESES, sin exceder del 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA
CLASE DE CONTRATO: COMPRAVENTA
FORMA DE PAGO: El pago del valor total del contrato se cancelará al contratista, en un solo pago, previa presentación del acta de recibo a satisfacción, debidamente suscrita por el Supervisor del Contrato, y por el contratista, junto con el lleno de los requisitos y documentos legales y conducentes para el pago.
ADICIONAL Y PRORROGA: N/A
VALOR TOTAL \$14,647,909.00

II. DOCUMENTOS DEL PROCESO

Estudios previos	✓
Acta de inicio fecha 18-05-2025	✓
Estudio del sector	✓
Anexo tecnico	✓
Comunicación de Aceptación de oferta	✓
Aprobación póliza	✓
Acta de inicio	✓
Cotización	✓
Invitación publica	✓
Informe de evaluación	✓
Informe de selección	✓
Informe de supervisión	

III. ESPECIFICACIÓN DEL SUMINISTRO

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	USO	CNT
1	MELOXICAM FRASCO 0.5% 10 ML	INYECTABLE	VETERINARIO	6
2	MELOXICAM GOTAS 0.15% X 10 ML	ORAL	VETERINARIO	12
3	DIPIRONA 50% POR 20 ML	INYECTABLE	VETERINARIO	1
4	EUTHANEX X 50 ML	INYECTABLE	VETERINARIO	1
5	AMINOLITE x 250 ML	INYECTABLE	VETERINARIO	6
6	QUERCETOL X 10 ML	INYECTABLE	VETERINARIO	2
7	PEZOSAN CREMA X 100 GRAMOS	TOPICO	VETERINARIO	4
8	SANIDERM X 40 GRAMOS	TOPICO	VETERINARIO	3
9	SOLUCION ACUOSA DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA X 4 LITROS	TOPICO	HUMANO	13
10	FENBENDAZOL X 100 ML	ORAL	VETERINARIO	2
11	BOLFO POLVO X 100 gr	TOPICO	VETERINARIO	3
12	DERMOSYN SPRAY X 50 ML	TOPICO	VETERINARIO	3
13	HEMOLITAN PET X 30 ML	ORAL	VETERINARIO	3
14	GLICOPAN X 30 ML	ORAL	VETERINARIO	6
15	CANATOX GOTAS X 60 ML	ORAL	VETERINARIO	2
16	SUERO ORAL EN POLVO SIN SABOR, SOBRE x 19,5 gr	ORAL	VETERINARIO	5
17	CANAPET TARRO 300 GR	ORAL	VETERINARIO	3
18	CALCYN SUSPENSION ORAL VITAMINIZADO X 120 ML	ORAL	VETERINARIO	6
19	JABON QUIRURGICO X 1 LITRO	LIQUIDO	HUMANO	5
20	FITOVETE CREMA x 32 Gr	TOPICO	VETERINARIO	4
21	FIPRONIL 0.25% SPRAY x 100 MI GR	TOPICO	VETERINARIO	1
22	OLTRANS EN POLVO X 80	POLVO	VETERINARIO	6
23	ENTEREX SOBRES X 8 Gr	POLVO	VETERINARIO	6
24	CEFTIOFUR ACIDO LIBRE CRISTALINO X 100 ML	INYECTABLE	VETERINARIO	10
25	GLUCOSAMINA SULFATO + CONDROITIN SULFATO 1500 MG /2000 MG	POLVO	HUMANO	10
26	CEFALEXINA SUSPENSION 250 MG X 5ML	ORAL	HUMANO	1
27	ORGANEW x 100 G	POLVO	VETERINARIO	10
28	FLUIMICIL 300 MG X 3 ML AMPOLLA	INYECTABLE	HUMANO	10
29	PREDNISOLONA JARABE 1 MG / 1 ML X 120 ML	ORAL	HUMANO	3
30	N BUTIL BROMURO DE HIOSINA AMPOLLA X 20 MG	INYECTABLE	HUMANO	5
31	BACILUS CLAUSI AMPOLLA X 5 ML	ORAL	HUMANO	1
32	TRIMETRIPON SULFA SUSPENSION X 60 ML	ORAL	HUMANO	3

33	ENROFLOXACINA 10% ORAL X 10 ML GOTAS	ORAL	VETERINARIO	3
34	CEFOVENCINA SODICA 80 MG/ML x 4ML	INYECTABLE	VETERINARIO	2
35	METRONIDAZOL 250 MG/5 ML X 120 ML SUSPENSION	ORAL	HUMANO	1
36	DOXICICLINA 50 MG SUSPENSION X 60 ML	ORAL	VETERINARIO	4
37	AMOXICILINA/ACIDO CLAVULONICO 600 MG + 42,9 MG/ 5MLX 100 ML	ORAL	HUMANO	20
38	CLORHIDRATO DE DIFENHIDRAMINA INYECTABLE X 10 ML	INYECTABLE	VETERINARIO	60
39	TRAMADOL CLORHIDRATO 100 MG/ML X FRASCO X 10 ML	ORAL	HUMANO	10
40	TRAMADOL CLORHIDRATO 100 MG/2ML AMPOLLA	INYECTABLE	HUMANO	2
41	DEXAMETASONA 4 MG/ML X 1ML AMPOLLAS	INYECTABLE	HUMANO	2
42	GENTAMICINA 160 MG/ 2 ML (80 MG/ML) AMPOLLA X 2ML	INYECTABLE	HUMANO	5
43	VITAMINA CATOSAL X 50 ML	INYECTABLE	VETERINARIO	8
44	CLORHIDRATO DE RANITIDINA 25 MG FRASCO X 20 ML	INYECTABLE	VETERINARIO	1
45	TILETAMINA 125 MG + ZOLAZEPAN 125 MG	INYECTABLE	VETERINARIO	2
46	XILACINA 20 MG/ML FRASCO 20 ML	INYECTABLE	VETERINARIO	1
47	LIDOCAINA 2% FRASCO X 20 ML	INYECTABLE	HUMANO	5
48	KETAMINA 50 MG/ML FRASCO POR 50 ML	INYECTABLE	VETERINARIO	2
49	MANITOL 20% SOLUCION INYECTABLE X 500 ML	INYECTABLE	HUMANO	5
50	DEXTROSA 10% X 500 ML	INYECTABLE	HUMANO	1
51	PRONTOSAN SOLUCION PARA LAVADO DE HERIDAS X 350 ML	TOPICO	HUMANO	2
52	ADRENALINA 1 MG/ML AMPOLLA	INYECTABLE	HUMANO	5
53	CLANOBUTINO DE SODIO 106,4 MG/ 1 ML FRASCO X 50 ML	INYECTABLE	VETERINARIO	1
54	METOCLOPRAMIDA HCL 0,5 % POR 10 ML	INYECTABLE	VETERINARIO	2
55	ANTAX SUSPENSION DE CALENDULA POR 170 ML	ORAL	HUMANO	3
56	GABAPENTINA DE 300 MG CAPSULAS X	ORAL	HUMANO	1
57	PREGABALINA 75 MG CAJA x 30 CAPSULAS	ORAL	HUMANO	1
58	ENGYSTOL	ORAL	HUMANO	2
59	KOLA GRANULADA FRASCO X 135 gr	ORAL	HUMANO	1
60	SILIGAS GOTAS X 30 ML	ORAL	HUMANO	3
61	SUCRALFATO 20 GR/100 ML FRASCO X 50 ML	ORAL	VETERINARIO	3
62	SUBSALICILATO DE BISMUTO 1,7 % SUSPENSION FRASCO X 120 ML	ORAL	HUMANO	2
63	YODOPOVIDONA X 60 ML	TOPICO	HUMANO	1
64	PAMOATO DE PIRANTEL 116 ML/MG PRAZIQUANTEL 25 MG X 10 ML	ORAL	VETERINARIO	6

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	USO	CNT
1	RINONERA	Unidad	HUMANO	1
2	TELA QUIRURGICA ROLLO X 100 METROS	Rollo	HUMANO	1
3	INSTRUMENTAL QUIRURGICO	Kit	VETERINARIO	1
4	ORGANIZADOR DE PLASTICO MEDIANO 33 X 43 X100 CM	Unidad	HUMANO	2
5	FRASCOS CON ATOMIZADOR X 500 ML	Unidad	HUMANO	6
6	CAJA DE GASA NO TEJIDA 7,5 X7,5 X 200 UNIDADES	Unidad	HUMANO	5
7	SONDAS NASOGASTRICAS CALIBRE 12	Unidad	HUMANO	5
8	SONDA NASOGASTRICA CALIBRE 14	Unidad	HUMANO	5
9	BAJALENGUAS DE MADERA	Unidad	HUMANO	100
10	LACTATO DE RINGER SOLUCION HARTMAN X 500ML	Unidad	HUMANO	40
11	SOLUCION SALINA AL 0,9% X 500 ML	Unidad	HUMANO	20
12	CAJA JERINGAS DE 1ML X 100 UNIDADES	Cajas	HUMANO	6
13	CAJA JERINGAS DE 2 ML X 100 UNIDADES	Cajas	HUMANO	3
14	CAJA JERINGAS X 3 ML X 100 UNIDADES	Cajas	HUMANO	3
15	CAJA JERINGAS X 5 ML X 100 UNIDADES	Cajas	HUMANO	3
16	CAJA JERINGAS X 10 ML X 100 UNIDADES	Cajas	HUMANO	1
17	CATETER # 24G	Unidad	HUMANO	30
18	CATETER # 14G	Unidad	HUMANO	30
19	CATETER # 26G	Unidad	HUMANO	30
20	AGUJAS HIPODERMICAS 21G CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	HUMANO	2
21	AGUJAS HIPODERMICAS 23G CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	HUMANO	2
22	AGUJAS HIPODERMICAS 25G CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	HUMANO	3
23	PETFLEX VENDAJE ROLLO 4,5M X 10 CM	Rollo	HUMANO	1
24	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 4"X 5 YARDAS	Rollo	VETERINARIO	6
25	ESPARADRAPO DE TELA 4 PULGADAS X 10 YARDAS X 3 ROLLOS	Rollo	HUMANO	5
26	MICROPORE DE 2 PULGADA X 10 YARDAS X 6 ROLLOS	Rollo	HUMANO	1
27	SUTURA VICRYL 2/0	Unidad	HUMANO	1
28	SUTURA VICRYL 0	Unidad	VETERINARIO	8
29	SUTURA VICRYL 3/0	Unidad	VETERINARIO	8
30	SUTURA PDS 2/0	Unidad	VETERINARIO	8
31	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2/0	Unidad	VETERINARIO	8
32	APLICADORES DE MADERA PAQUETE X 100 UNIDADES	Paquetes	VETERINARIO	8
33	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% X 3,3 LITROS	Unidad	HUMANO	2
34	GUARDIAN 2.8 LITROS	Unidad	HUMANO	8
35	TAPABOCAS TIPO QUIRÚRGICO TERMOSELLADO DE EMPAQUE INDIVIDUAL X 50 UNIDADES	Cajas	HUMANO	6
36	BATA DESECHABLE QUIRURGICA TALLA S PAQUETE X 10	Paquetes	HUMANO	50
37	ROLLO DE PAPEL KRAFT ALTO 91 CM, 60 GR X 220 METROS	Rollo	HUMANO	2

38	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS PAQUETE 150 UNIDADES	Paquetes	HUMANO	2
39	TUBO MICROTAINER CON TAPA ROJA CAJA X 100 UNIDADES	Cajas	HUMANO	40
40	TUBO MICROTAINER CON TAPA LILA CAJA X 100 UNIDADES	Cajas	HUMANO	1
41	LAMINA PORTAOBJETO DE 26X 76 MM CAJA X 50 UNIDADES	Cajas	HUMANO	1
42	TERMOMETRO DIGITAL	Unidad	HUMANO	1
43	BIOSAFE GT X 1 LITRO	Unidad	HUMANO	1
44	GUANTES DE LÁTEX DESECHABLES TALLA L (CAJA X 100)	Cajas	HUMANO	1
45	GUANTES DE LÁTEX DESECHABLES TALLA M (CAJA X 100)	Cajas	HUMANO	35
46	GUANTES DE LÁTEX DESECHABLES TALLA S (CAJA X 100)	Cajas	HUMANO	20
47	FIXOMUL STRECH 10 CM X 10 METROS	Unidad	HUMANO	35
48	AGUA OXIGENADA X 3500 LITROS	Unidad	HUMANO	1
49	CURITAS PARA HERIDAS X 30 UNIDADES	Cajas	HUMANO	2
50	ALIMENTO HÚMEDO PARA PERRO HILLS PRESCRIPTION DIET I/D LATA	Unidad	HUMANO	1
51	POLLO Y VEGETALES 165 GR	Unidad	VETERINARIO	2
52	PRESCRIPTION DIET AD URGENT CARE PERRO O GATO DE 156 GR	Unidad	VETERINARIO	2

IV. REVISIÓN DE TRAZABILIDAD

Ingreso a almacén	N/A
Facturas de pago	✓
Comprobantes de Egreso	✓

V. CONCLUSIONES

Se evidencia los documentos entregados del contrato con sus evidencias del cumplimiento del objeto contractual, pero se precisa revisar la trazabilidad de los insumos, validar el vencimiento de estos, si se emitió concepto técnico o solo firmó el recibido sin evidencia.

VI. PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Firma
CARLOS ANDRES DIAZ TORDECILLA	INGENIERO AMBIENTAL ASESOR EXTERNO (APOYO)	
PAOLA ORDOSGOITIA CALDERA	ABOGADO ASESOR EXTRENO (APOYO)	