DATOS GENERALES							
Número de acta		**01**					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN**					
Subsecretaría o Subdirección:		**UNIDAD ADMINISTRATIVA**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**UNIDAD ADMINISTRATIVA**					
Lugar:	**CAD PISO 3**	**Fecha:**	**03/09/2026**	**Hora Inicio:**	**08:00 AM**	**Hora Finalización:**	**9:30 A.M**
Actividad o tema:	Seguimiento del contrato interadministrativo 4600108150 de 2026			**Anexa listado de asistencia**			
				SI	**X**	**NO**	
Elaborado por:	OLGA LUCIA LONDOÑO	**Convocada por:**		OLGA LUCIA LONDOÑO HERRERA			
Objetivo de la reunión:	SEGUIMIENTO CONTRATO 4600108150 COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PLANEACIÓN EJECUCIÓN RECURSOS 2026						

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN*: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distritos Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos,* ***para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente, además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado****; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión y en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.*

Asimismo, los firmantes declaran que conocen que no es obligatorio responder preguntas relacionadas con datos sensibles o de menores de edad (en calidad de representante legal) y que, en caso de proporcionarlos, está autorizando expresamente su tratamiento. De igual manera, declaran que saben del derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir su información y la de su representado, cuando ello sea posible, solicitar prueba de esta autorización y revocarla (cuando ello sea posible y no se requieran los datos en virtud de las funciones legales del Distrito de Medellín), derechos que puede ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co y presencial en el Centro de Servicio a la Ciudadanía, MasCercas y Casas de Gobierno.

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	SEGUIMIENTO CONTRATO 4600108150 – componente técnico, administrativo y financiero
2	ESTADO INFORMES DE EJECUCIÓN Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS 3 CONTRATOS
3	ESTADO DE LIQUIDACIONES DE LOS CONTRATOS 4600104391 Y 4600100767
4	ESTABLECER PLAN DE TRABAJO DEL CONTRATO 4600108150

DESARROLLO TEMÁTICO

La Dra Olga inicia la reunión con los buenos días y un saludo especial, presenta como prioridad el tema de seguimiento técnico y requerimientos operativos y logístico pendientes para la ejecución del contrato y las Liquidaciones contractuales

ASISTENTES A LA REUNIÓN:
GUSTAVO CASTAÑO CASTAÑEDA- Asistente
OLGA LUCIA LONDOÑO HERRERA – Líder Unidad Administrativa del DAP y Supervisora GUILLERMO VILLAREAL – Profesional enlace coordinador BPP -
GIRLESA MEJIA MEJIA – Profesional de poyo a la supervisión

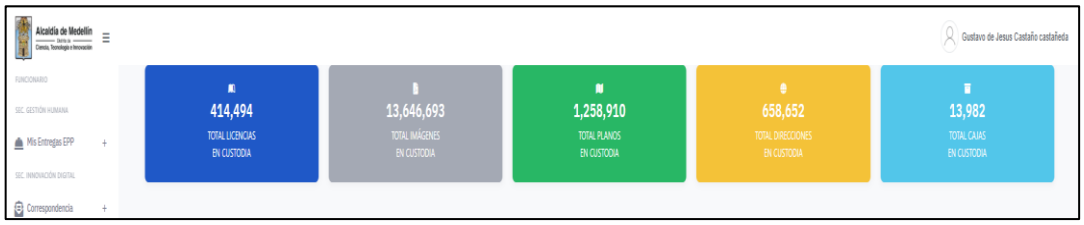
De parte de BPP se anexa firma asistencia en firma digital

1. **SEGUIMIENTO TECNICO AL CONTRATO 4600108150**

Gustavo coordinador del proyecto presenta el siguiente avance écnico: Avances al 3 de septiembre de 2026:

Evento:	Seguimiento Contrato BPP
Lugar:	Oficina 309 CAD
Fecha:	03-09-2026
Documento:	Reporte técnico de Avances
Periodo Seguimiento:	03-08-2026 a 02-09-2026
Elaboro:	Gustavo de Jesús Castaño Castañeda

Reporte de Licencias custodiadas por el DAP e Inventariadas en el Visor Documental 360



Reporte de Tablero de Control:



Reporte de Avances de productos proyectados

Actividad	Producto_Proyectado	Producto_Entregado				Años_Intervenidos		Cumplimiento
		Licencias	Imágenes	Planos	Cajas	Años_Historico	Años_Dia a Dia	%
	Valor Anterior	480.621	13.037.746	1.291.942	12.669			
Inventario_Licencias_General	0	417.556	13.673.943	1.264.627	13.891	1930 - 2026	1930 - 2026	100%
Inventario_Vigencia	0	878	3.024	4.095	117	2000 - 2025	2000 - 2026	100%
Organización Dctal	1.785	5.387	20.133	15.350	627	2011 / 1998 - 1999 / 1930 - 1997 (179)	2021 - 2026	35,13
Elaboración Hoja de Control	1.786.320	783.750			450	2011	2021 - 2026	43,88
Captura Imágenes	1.785	5.387	20.133	15.350	627	2011 / 1930 - 1997	2021 - 2026	35,13
Captura Planos	62.480	5.387	20.133	15.350	627	2011 / 1930 - 1997	2021 - 2026	24,57
Control_Indices	1.785	3.207	20.133	9.174	278	2011 / 1930 - 1997	2021 - 2026	15,57
Control_Calidad_1	1.785	3.207	20.133	9.174	278	2011 / 1930 - 1997	2021 - 2026	15,57
Control_Calidad_2	1.785	3.207	20.133	9.174	278	2011 / 1930 - 1997	2021 - 2026	15,57
Control_Calidad_3	1.785	3.207	20.133	9.174	278	2011 / 1930 - 1997	2021 - 2026	15,57
Ajuste Indices/Certificación	1.785	3.207	20.133	9.174	278	2011 / 1930 - 1997	2021 - 2026	15,57
Totales en Vigencia Contrato		813617	143955	86841	3560			

Actividad	Costo_Mercado	Metros_Lineales	Total_Costo
Inventario_Documental	1.427.600	45	64.242.000,00
Organización Documental	3.289.843	241	793.358.292,69
Elaboración_Hoja_Control	1.012		793.155.000,00
Captura Imagen	550	20.133	11.073.150,00
Captura Plano	11.849	15.350	181.882.150,00
Control Calidad	120.000.000		120.000.000,00
	TOTALES		1.963.710.592,69

SEGUIMIENTO 02-09-2026

Reporte ejecución:

Producto_Proyectado_General_Cajas	Producto_Proyectado_Mes_Cajas	Producto_Proyectado_Ideal_segun_Ejecución	Producto_Ejecutado_Hoy_Cajas	Cumplimiento_segun ejecutado	% Cumplimiento General_Ideal	% Cumplimiento General_Ejecutado	Medicion
1.785	**357**	**357**	**627**	**175,63**	20,00	35,13	2/09/2026

Reporte de avances Detalle Avance en Intervención de Licencias Formato Fichas del año 1930 a 1997:

Intervenciòn Licencias Urbanisticas - Años 1930 a 1997		
Actividad	Años	Estado
Licencias en fichas Digitalizadas	1930 - 1997	Terminado
Licencias en fichas integradas y organizadas	1930 - 1961	En ejecuciòn ultimo año 1961
Licencias en fichas con Ajuste de Indices	1930 - 1958	Terminado
Licencias en fichas pendientes integraciòn	1962 - 1997	Pendiente
Licencias en fichas sin ajuste indices	1959 - 1997	Pendiente

Entrega Elementos de Protección Personal

Se realiza entrega de elementos de protección personal a todos los contratistas que ejecutan actividades técnicas archivísticas dentro del proyecto, dejando constancia en acta y con la recomendación permanente de utilizar estos elementos en todo momento y cuando estén en gestión de ejecutar algún proceso con los documentos, es importante aclarar que no solo se utilizan para cargar unidades de conservación cajas o para entrar a oficinas adecuadas como locales de conservación transitoria de información, se deben utilizar en cada una de las actividades que devenguen interactuar, gestionar, recibir, organizar, digitalizar o realizar controles de calidad a los documentos e información.

Se solicitó a **Gustavo Castaño** remitir el acta de entrega con el recibo de cada implemento como anexo a la presente acta.

Se solicitó a la BPP realizar acompañamiento para informar el uso adecuado, correcto y permanente de los implementos de protección de personal.

Don **Hector Urrego** informa que se realizará próximamente una inducción sobre el tema para el personal de la BPP vinculado al contrato.

Girlesa Mejía requirió a la BPP presentar el informe técnico con el reporte de informes financieros del mes de agosto del contrato 4600108150, con el fin de realizar el informe de supervisión No.1 del contrato y poder solicitar la primera factura de honorarios del contrato, equivalente a la ejecución misma.

2. ESTADO DE LOS INFORMES DE EJECUCION DE RECURSOS E INFORME DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS.

La dra Olga Londoño, supervisora, requirió a la BPP la necesidad de dar cumplimiento a las Resoluciones del CODFIS y políticas administrativas de Hacienda, sobre el reporte oportuno de los informes de ejecución de recursos y rendimientos financieros y presentó las solicitudes realizadas por la Secretaría de Hacienda y Contraloría frente a observaciones puntuales del contrato 4600104391 terminado el pasado 15 de agosto de 2026.

Insumos:
Resolución Codfis 004 Radicado 20255000112 de 14 de enero de 2025, por medio de la cual el CODFIS reglamenta la presentación y seguimiento del informe de ejecución de recursos entregados en administración de los contratos y/o convenios de mandato, asociación y/o cooperación. Artículo 4°, dice:

RESOLUCIÓN CODFIS 004 – Rad.202550001312
Enero 14 de 2025

*Por medio de la cual el **CODFIS** reglamenta la presentación y seguimiento del "Informe ejecución de recursos entregados en administración" de los contratos y/o convenios de mandato, asociación y/o cooperación.*

Artículo 4°. Periodicidad de los informes de ejecución. El supervisor de cada contrato y/o convenio en el que se entreguen recursos para administrar, elaborará un informe **mensual** de ejecución de recursos y lo remitirá a la Unidad de Contaduría los **primeros quince días calendario del mes siguiente.**

Artículo 5°. De la responsabilidad de los ordenadores del gasto, supervisores e interventores. Los ordenadores del gasto serán los responsables de implementar los controles necesarios para que los supervisores e interventores de los contratos o convenios den cumplimiento a las directrices establecidas en la presente resolución, en caso de renuencia por parte del servidor designado, deberán informar a la Unidad de Control Interno Disciplinario para que adelante las correspondientes investigaciones.

Para los supervisores delegados, el acto de delegación deberá contener expresamente que el incumplimiento en sus obligaciones podría acarrearle procesos y sanciones disciplinarias.

Requerimiento de la Secretaría de Hacienda 202620143168 del 13 de agosto de 2026, por medio del cual Solicitud cumplimiento de la Resolución 004 del 14 de enero de 2025 expedida por el CODFIS, relacionada con la presentación de informes de ejecución asociados a contratos y/o convenios suscritos con recursos entregados en administración y que se encuentran pendientes de su envío a la Unidad de Contaduría. Este requerimiento fue remitido por la Secretaría de Hacienda a la Directora de Planeación informando los pendientes del contrato 4600104391 de los meses mayo y junio de 2026, igualmente, 4600100767 pendiente desde abril.

Frente a la solicitud se dio respuesta de lo reportado por la supervisión hasta el mes de junio de 2026 y quedando pendiente por reportar el mes de julio, el cual hasta la fecha no ha sido enviado por la BPP. Se realizó requerimiento a la BPP de dicha solicitud sin que a la fecha del acta de la reunión se hubiese remitido el mes de julio de 2026 de ambos contratos.

Requerimiento recibido de la Contraloría de Medellín, mediante correo electrónico del

28 de agosto de 2026, sobre pendientes de reporte de informes de ejecución y rendimientos financieros del contrato 4600104391:

De: Luis Fernando Uribe Gómez <luis.uribe@cdfm.gov.co>
Enviado: viernes, 28 de agosto de 2026 3:49 p. m.
Para: Olga Lucia Londoño Herrera <olgal.londono@medellin.gov.co>; Eliriesa Alexi Mejía Mejía <eliriesa.mejia@medellin.gov.co>; Monica Quiroz Viana <monica.quiroz@medellin.gov.co>; ricardo.orlarte@medellin.gov.co <ricardo.orlarte@medellin.gov.co>
Cc: Catalina Pérez Zabala <catalina.perez@cdfm.gov.co>
Asunto: Solicitud soportes documentales Evaluación Contractual DAP Auditoría 2025

Buenas tardes señores DAP,

A QUIEN CORRESPONDA

La Contraloría Distrital de Medellín se encuentra en revisión de procesos contractuales realizado por el Distrito de Medellín en la vigencia 2025, información que fue rendida a través de Gestión Transparente y verificada en el Secop II.

En virtud de esta revisión, se encontraron las siguientes novedades:

CONTRATO 4600104391 - BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO

En la revisión del Contrato Interadministrativo 4600104391, suscrito entre el Distrito y la Biblioteca Pública Piloto (BPP) para la gestión técnica, administrativa y estratégica del proceso documental de licencias urbanísticas, se evidenció que durante la ejecución contractual se presentaron oportunidades de mejora relacionadas con la administración y reporte de los recursos entregados en administración.

Particularmente, se observó que **los informes de ejecución de recursos y los informes de rendimientos financieros no fueron presentados con la periodicidad mensual establecida**, situación que limita el seguimiento oportuno por parte de la supervisión respecto de la gestión financiera de los recursos públicos administrados por el mandatario.

En consecuencia, la Biblioteca Pública Piloto debe implementar controles que garanticen la entrega mensual de los informes financieros y el reintegro oportuno de los rendimientos generados, conforme a los procedimientos definidos por la Secretaría de Hacienda, fortaleciendo así los mecanismos de seguimiento, transparencia y control sobre los recursos públicos administrados.

Según informe de Supervisión 10 del 01/12/2025 al 31/12/2025, Fecha informe 22/01/2026			
MES	**VALOR**	**ESTADO**	
MARZO 2025	$ 105.807,62	Reintegrado	$ 1.043.604,00
ABRIL 2025	$ 579.855,82	Reintegrado	$ 4.585.204,00
MAYO 2025	$ 357.940,21	Reintegrado	
JUNIO 2025	$ 614.572,68	En proceso de pago	
JULIO 2025	$ 1.370.694,09	En proceso de pago	
AGOSTO 2025	$ 1.120.984,20	En proceso de pago	
SEPTIEMBRE 2025	$ 878.110,14	En proceso de pago	
OCTUBRE 2025	$ 600.843,81	En proceso de pago	
NOVIEMBRE 2025	$ 425.374,85	Pendiente de elaboración cuenta de cobro	
	$ 6.054.183,42		$ 5.628.808,00

Frente a la solicitud se orientó respuesta de parte de la Supervisión del contrato:

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RESPUESTA.
Desde el ejercicio de la supervisión del contrato, se ha requerido en varias ocasiones a la BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO presentar los informes de ejecución de recursos y los rendimientos financieros con la oportunidad requerida en la circular del CODFIS 202550001312 del 14 de enero de 2025 y la Resolución xxxx

En consecuencia, con lo anterior, la supervisión evidencia los siguientes requerimientos en función de dicho cumplimiento:

- Radicado 202530332474 el 18 de julio de 2025 para que dé cumplimiento a las Directrices del Codfis y políticas de la Secretaría de Hacienda con respecto al reporte de informes de ejecución de recursos.
  ANEXO 1. Radicado 225030332474 de 2025
- Actas de seguimiento del Contrato donde se identifica el requerimiento a BPP para dar cumplimiento a los reportes de ejecución y de rendimientos financieros.
  ANEXO 2. Actas de seguimiento Número 04 del 31 de julio 2025
- Correo dirigidos a BPP reiteradamente solicitando presentar en forma oportuna los seguimientos de ejecución e informes de contrato 4600104391 con el fin de dar cumplimiento de las Resoluciones del CODFIS y
  ANEXO 3.1. CORREO A BPP (29 ABRIL DE 2026)
  ANEXO 3.2. CORREO A BPP (16 JULIO DE 2025)
  ANEXO 3.3. CORREO A BPP (26 DE AGOSTO DE 2026)
  ANEXO 3.4. CORREO A BPP (26 DE SEPTIEMBRE DE 2025)

- Correo de BPP con los informes de ejecución de los meses abril y mayo de 2025, remitidos el 7 de julio de 2026
  ANEXO 4. CORREO DE BPP REMISIÓN INFORMES ABRIL Y MAYO 2025 (7 DE JULIO DE 2025)

Desde la Supervisión ha sido permanente el requerimiento da la BPP para presentar los informes de ejecución de recursos en el sentido de dar oportunidad en el reporte a la Secretaría de Hacienda.
Actualmente el contrato 4600104391 se encuentra con reporte de ejecución entregado a Hacienda hasta el 30 de junio de 2026 y con pago de rendimientos financieros hasta el 30 de noviembre de 2026 y pendiente de pago de la cuenta de cobro 225020650749 de rendimientos financieros con corte al mes de junio de 2026 y fecha vencimiento para pago 13 septiembre de 2026.
De parte de la Supervisión se requirió a la BPP generar un cronograma de alertas con los reportes de ejecución y rendimientos financieros el contrato hasta su liquidación para todos los días 10 de cada mes siguiente.

www.medellin.gov.co
Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 44 44 144
Conmutador: 604 385 55 55 Medellín - Colombia
CO17/7740

Además, como aporte a la gestión, se informó que a la BPP se le remitió un correo electrónico el pasado 21 de agosto requiriendo el cumplimiento en oportunidad de la entrega de los informes de ejecución de recursos y de reporte de rendimientos financieros, solicitando la presentación de un cronograma detallado por mes de las fechas de entrega de los mencionados informes, lo cual le permitirá tener control y seguimiento a la supervisión del procedimiento.

La dra. Olga insistió en presentar el cronograma para seguimiento y control de las entregas y reporte a Hacienda de los informes de ejecución de recursos y rendimientos financieros de los 3 contratos 4600104391,4600100767 y 4600108150.

El Equipo de BPP de parte del Subdirector Administrativo **Héctor Urrego Pérez**, constató y presentó disposición de su equipo para alinear conjuntamente las orientaciones y dar cumplimiento a las directrices establecidas para los reportes requeridos de informes de ejecución y rendimientos financieros.

La profesional **Girlesa Mejía**, informó que a la fecha de hoy 3 de septiembre de 2026 está pendiente el reporte de parte de BPP del informe de julio y agosto de 2026 de los contratos 46000104391 y 4600100767, así como el reporte de agosto que se generé del contrato 4600108150. Es importante que la BPP presente oportunamente los informes de ejecución financiera y el informe de rendimientos financieros de los contratos evitar que lleguen en forma extemporánea para no incurrir en observaciones o requerimientos de Hacienda y/o de los organismos de control.

3. <u>ESTADO DE LIQUIDACIONES CONTRACTUALES PENDIENTE.</u>

La dra. Olga informa solicitó un cronograma con plan de trabajo detallado del estado de liquidaciones de los contratos 4600104391 y 4600108150.

Girlesa Mejia informa que el contrato 4600100767, se encuentra en trámite el pago de rendimientos financieros por parte de la BPP hasta el corte del mes de junio de 2026. Informó además que se gestionó ante Hacienda el reintegro de la estampilla. Informa que el día de hoy 3 de septiembre se gestionará en SAP la solicitud de cuenta de cobro de recursos no ejecutados y estaría pendiente la respuesta de parte de BPP del saldo a devolver por concepto de honorarios con el fin de proceder a la solicitud de la cuenta de cobro correspondiente. Con respecto al Acta de liquidación informa que se encuentra ya revisada por la Líder del Equipo de contratación del DAP con las observaciones atendidas. La misma Acta de liquidación será remitida al equipo de BPP para revisión inicial como documento previo, pero será oficial el definitivo que se envíe con el registro de los reintegros pendientes.

Con respecto al contrato 4600104391, se tendrá pendiente reunión con el equipo de BPP con la profesional de Presupuesto Angela con el fin de validar el saldo final del contrato y el cierre financiero, requisito para la liquidación del contrato, pendiente fijar fecha de

reunión.

4. <u>ESTRUCTURAR FORMATO DE PLAN DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 4600108150.</u>

Se propone presentar una propuesta de seguimiento de plan de trabajo del contrato desde las especificaciones técnicas y obligaciones del contrato, que den contenido e insumo para la presentación de cada informe de supervisión.

Se elaborará formato de propuesta plan de trabajo por parte del coordinador Guillermo Castaño desde el componente técnico y se incluirá el seguimiento financiero y administrativo.

CONCLUSIONES
Se presentó un excelente avance de cumplimiento técnico del contrato 4600108150 por parte del ejercicio de coordinación de Gustavo Castaño. Presentar el plan de trabajo desde el componente técnico, financiero y administrativo para el contrato 4600108150.
Se genera un compromiso de parte de BPP para cumplir oportunamente con los informes de ejecución de recursos de los contratos, así como el reporte de rendimientos financieros.
Se presentará un cronograma de liquidaciones
DOCUMENTOS ANEXOS
Firmas de Asistencia a la reunión .

<u>COMPROMISOS:</u>

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	ESTADO
Presentar el cronograma por cada contrato para la remisión de entrega de rendimientos financieros e informes de ejecución de los contratos 4600100767 4600104391 y 4600108150	Guillermo Villareal – BPP Hector Urrego – Subdirector Claudia- Contadora BPP Camilo – Tesorero BPP Girlesa Mejía	4 de septiembre de 2026
Generar cuenta de cobro de recursos no ejecutados del contrato 4600100767 en SAP	Guillermo Villareal – BPP y Girlesa Mejía	10 de septiembre de 2026

Claridad de ruta de liquidaciones de los contratos 4600100767 y 4600104391 – cronograma con hitos concretos y fechas a cumplir	Girlesa Mejía - Guillermo Villareal	7 de septiembre de 2026
Mesa de trabajo con la profesional de Presupuesto de BPP Angela con e fin de conciliar el cierre financiero del contrato 4600104391 e iniciar la planeación y seguimiento del contrato 4600108150	Guillermo Villareal – BPP Angela - BPP	7 de septiembre de 2026
Remitir acta de entrega de elementos de elementos de protección personal	Gustavo Castaño	7 de septiembre de 2026
Presentar los informes de ejecución y rendimientos de los contratos 4600104391, 4600100767 y 4600108150 de julio para el 4 de septiembre y el de agosto a más tardar el 11 de septiembre	Guillermo Villareal – BPP Hector Urrego – Subdirector Claudia- Contadora BPP Camilo – Tesorero BPP Girlesa Mejía	4 de septiembre y 11 de septiembre respectivamente
Presentar el plan de trabajo de seguimiento del contrato 4600108150	Gustavo Castaño Girlesa Mejía	8 de septiembre de 2026

ANEXOS: Firma de asistencia

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	PENDIENTE POR DEFINIR
ELABORÓ	GIRLESA ALEXI MEJIA MEJIA PROFESIONAL APOYO SUPERVISÓN BPP