

**Salud Sogamoso E.S.E**

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

**Oficio No. 2020GL-002**

Sogamoso, 16 de enero de 2020

Doctora

**DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ**

Gerente

Salud Sogamoso ESE

**REF: INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO-AUDITORIA  
CONTROL INTERNO 2019R4732.**

Cordial Saludo,

Por medio del presente me permito presentar informe de la auditoría realizada el día 10 de Octubre de 2019. Lo anterior, con el fin de dar a conocer el cumplimiento de todas las actividades correspondientes y así mismo solicitar el cierre de la auditoría en mención.

Para su conocimiento y fines pertinentes anexo:

- Plan de mejoramiento (07 folios)
- Informe plan de mejoramiento(03 folios)

Agradezco su amable atención.

Cordialmente,

**NATALIA TORRES HERNANDEZ**

Profesional Universitario- Contratación

CC Control Interno



**INFORME DE EJECUCIÓN AL INFORME DE AUDITORIA -2019R4732-**

1. **Objetivo General:** Presentar las acciones realizadas frente al informe de auditoría con radicado 2019R4732 de fecha 22 de octubre de 2019.
2. **Alcance:** Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas con el fin de proceder al cierre de la auditoria.
3. **Resultado:** A continuación se presenta las recomendaciones y las acciones que se han venido realizando desde el área de Contratación:

Acciones Propuestas	Acciones Realizadas
<p>1. Del contrato en la plataforma SECOP, solo se observa publicado el contrato sin documentos adicionales, este contrato se celebró el día 09 de noviembre del 2018; el contrato fue reanudado en la presente vigencia 2019 y acta de liquidación 24 de mayo de 2019, documentos que no se encuentran publicados.</p>	<p>Publicación en el Sistema Secop del contrato y sus respectivos modificatorios, acta de suspensión y de reinicio. Se adjunta impresión de la plataforma.</p>
<p>2. En el contrato de suministros CS004-2019 se observa que tanto el CDP, como el Registro Presupuestal, inicial fue por \$129.728.609 según la observación realizada por la supervisora del mismo, donde solicita la liberación de \$ 49.000.000 ya que la solicitud inicial se había sobreestimado. Para estos casos es indispensable solicitar al proveedor CNT SOFTWARE, la actualización en la versión donde se pueda evidenciar la trazabilidad de los documentos y así observar los documentos CDP 34 y REGISTRO 151, se observe la leyenda: DISPONIBILIDAD o REGISTRO SALDADO por \$ 49.000.000.</p> <p>En la página del SECOP, aparece el registro 151 por valor de \$129.728.609, y la pagina debe evidenciar la misma trazabilidad de la documentación realizada y así comunicarlo a los grupos de interés el cual una vez informada la P.U. de contratación el día 8 de octubre del 2019, se actualizo con la documentación con el otrosí y el registro No.</p>	<p>Se realizó publicación en Secop de los documentos en Secop que permiten dar cuenta de la trazabilidad del contrato. Se adjunta impresión de la plataforma.</p>



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

<p>151 por valor de \$80.728.609 el cual no posee la leyenda de registro saldado por \$ 49.000.000. en forma que se observe la trazabilidad de los documentos sin realizar manejo interno de documentos.</p>	
<p>3.El contrato de prestación de Servicios CPS-055-2019, finalizado del cual no se observa el acta de liquidación final, toda vez que se observa liquidación parcial de julio 23 del 2019, donde el saldo es de \$671.646.00 publicado en el SECOP. A nombre del mismo tercero se observa el CPS-083-2019 con disponibilidad presupuestal 308 del 29 de agosto 2019; se sugiere revisar la trazabilidad de la documentación subida a la plataforma SECOP, logrando adherencia al Manual de Contratación.</p>	<p>Se hizo la respectiva solicitud a la auxiliar administrativa a cargo de la realización de acta de liquidación, para que una vez se evidencie un saldo a favor de la ESE, se envíe al área financiera la respectiva carpeta.</p> <p>Referente a la documentación esta se sigue publicando en la plataforma Secop, una vez se firme por las partes se realiza publicación. Para este caso el acta de liquidación atendiendo al Estatuto de Contratación Artículo 20, se tienen 4 meses siguientes a la fecha de terminación para realización de la liquidación, razón por la cual el área de contratación se encuentra en término.</p>
<p>4. Una vez revisada la Matriz mapa de riesgos de contratación se observa que: Con base en lo referente al riesgo suscripción de contratos con documentos precontractuales incompletos: en los informes y soportes presentados, no refiere la cantidad de devoluciones frente a la cantidad de solicitudes presentadas por cada funcionario, para establecer el indicador, además no refiere el formato de indicadores establecido por La gestión de Calidad.</p>	<p>Se venía realizando la entrega de soportes al área de control interno consistentes en los pantallazos de las devoluciones. Pero teniendo en cuenta la solicitud, se enviara la respectiva ficha técnica según el indicador planteado.</p>
<p>5. La calificación realizada en la matriz de riesgos después de establecer los controles no corresponde al resultado específico en la guía octubre 2018, establecida por el DAFP. Con base en el mismo punto de Gestión del Riesgo, en lo referente al incumplimiento de las obligaciones contractuales, se observa</p>	<p>Una vez realizado los ajustes, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el asesor de control interno, se procedió a realizar ajustes a la matriz de riesgos la cual fue enviada el día 02 de diciembre del año 2019</p>



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

<p>que Las auditorias se están realizando paulatinamente, según requerimiento, sin embargo se realiza seguimiento, buscando un control preventivo.</p>	
<p>6. Se tiene en la plataforma SECOP, el contrato inicial y el modificadorio, CDP y REG. Sin embargo en la carpeta los informes de supervisión solo se encuentra lo correspondiente a dos meses y el segundo falta algunos datos como: el pago de la seguridad al mes que corresponde y la fecha de cancelación, toda vez que es indispensable verificar el cumplimiento del contratista, en virtud que Salud Sogamoso E.S.E., es corresponsal en pago de seguridad social y prestaciones sociales.</p>	<p>Se realizó de manera personal a cada uno de los supervisores las observaciones frente a el informe realizado junto con sus anexos, igualmente con el asesor de control interno se acordó realizar verificación mensual de las carpetas contractuales, con el fin de realizar las observaciones correspondientes</p>

  
YEIMY NATALIA TORRES HERNANDEZ  
P.U. Contratación



Salud Sogamoso E.S.E.  
Somos vida, protegemos tu salud

INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA EFECTUADA POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD:	SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT:	826.000.923-1
PERSONAL AUDITADO	YEIMY NATALIA TORRES HERNANDEZ
AREA	CONTRATACION
VIGENCIA AUDITADA :	OCTUBRE 18 DE 2019
FECHA DE SUSCRIPCION	14 DE ENERO DE 2020

N° DE HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO ADMINISTRATIVO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO A DESARROLLAR	METAS	CRONOGRAMA DE EJECUCION						PLAZO (MAXIMO 6 MESES)	ACCIONES REALIZADAS	% DE CUMPLIMIENTO HALLAZGOS	AREA RESPONSABLE
				SEP	OCT	NOV	DIC	ENER	FEB				
1	Del contrato en la plataforma SECOP, solo se observa publicado el contrato sin documentos adicionales, este contrato se celebró el día 09 de noviembre del 2018; el contrato fue reanudado en la presente vigencia 2019 y acta de liquidación 24 de mayo de 2019, documentos que no se encuentran publicados.	Publicación de los modificatorios y acta de liquidación del CPS-142 de 2018, con el fin de que se pueda visualizar la trazabilidad del contrato entre los años 2018 y 2019. Es importante señalar que sólo a partir del 2019 se inició con la publicación además del contrato, de los diferentes documentos que surgen durante la ejecución del mismo.	A partir del 20 de octubre.			X				1 MES	Publicación en el Sistema Secop del contrato y sus respectivos modificatorios, acta de suspensión y de reinicio.	100	P.U CONTRATACION

2	<p>En el contrato de suministros CS004-2019 se observa que tanto el CDP, como el Registro Presupuestal, inicial fue por \$129.728.609 según la observación realizada por la supervisora del mismo, donde solicita la liberación de \$ 49.000.000 ya que la solicitud inicial se había sobreestimado. Para estos casos es indispensable solicitar al proveedor CNT SOFTWARE, la actualización en la versión donde se pueda evidenciar la trazabilidad de los documentos y así observar los documentos CDP 34 y REGISTRO 151, se observe la leyenda: DISPONIBILIDAD o REGISTRO SALDADO por \$ 49.000.000.</p> <p>En la página del SECOP, aparece el registro 151 por valor de \$129.728.609, y la pagina debe evidenciar la misma trazabilidad de la documentación realizada y así comunicarlo a los grupos de interés el cual una vez informada la P.U. de contratación el día 8 de octubre del 2019, se actualizo con la documentación con el otrosí y el registro No. 151 por valor de \$80.728.609 el cual no posee la leyenda de registro saldado por \$ 49.000.000. en forma que se observe la trazabilidad de los documentos sin realizar manejo interno de documentos.</p>	<p>Realizar verificación con el proveedor del software, para que se pueda realizar la correspondiente trazabilidad en casos posteriores, igualmente publicar los documentos correspondientes con la leyenda saldado que permita que se de publicidad de la trazabilidad del contrato.</p>	<p>A partir del 20 de octubre.</p>		X			<p>Se realizó publicación en Secop de los documentos en Secop que permiten dar cuenta de la trazabilidad del contrato.</p>	100	<p>P.U CONTRACION</p>
---	--	---	------------------------------------	--	---	--	--	--	-----	---------------------------

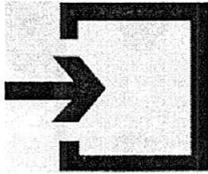
	<p>El contrato de prestación de Servicios CPS-055-2019, finalizado del cual no se observa el acta de liquidación final, toda vez que se observa liquidación parcial de julio 23 del 2019, donde el saldo es de \$671.646.00 publicado en el SECOP. A nombre del mismo tercero se observa el CPS-083-2019 con disponibilidad presupuestal 308 del 29 de agosto 2019; se sugiere revisar la trazabilidad de la documentación subida a la plataforma SECOP, logrando adherencia al Manual de Contratación.</p>									<p>Se hizo la respectiva solicitud a la auxiliar administrativa a cargo de la realización de acta de liquidación, para que una vez se evidencie un saldo a favor de la ESE, se envíe al área financiera la respectiva carpeta.</p>		
3		<p>Enviar las carpetas con saldo a favor de la ESE al área de financiera con el fin de que se haga el respectivo salde de cuenta. Y seguir con la publicación en Secop.</p>	<p>A partir del 20 de octubre.</p>		X	X	X	X	1 MES	<p>Referente a la documentación esta se sigue publicando en la plataforma Secop, una vez se firme por las partes se realiza publicación. Para este caso el acta de liquidación atendiendo al estatuto de contratación Artículo 20, se tienen 4 meses siguientes a la fecha de terminación para realización de la liquidación, razón por la cual el área de contratación se encuentra en término.</p>	100	<p>P.U CONTRATACION</p>

4	<p>Una vez revisada la Matriz mapa de riesgos de contratación se observa que: Con base en lo referente al riesgo suscripción de contratos con documentos precontractuales incompletos: en los informes y soportes presentados, no refiere la cantidad de devoluciones frente a la cantidad de solicitudes presentadas por cada funcionario, para establecer el indicador, además no refiere el formato de indicadores establecido por La gestión de Calidad.</p>	<p>Enviar ficha técnica diligenciada a control interno, estableciendo el indicador de solicitudes de contratación vs documentos devueltos por falta de requisitos requeridos en manual de contratación.</p>	<p>A partir del 20 de octubre.</p>			X	X	X	X	1 MES	<p>Se venía realizando la entrega de soportes al área de control interno consistentes en los pantallazos de las devoluciones. Pero teniendo en cuenta la solicitud, se enviara la respectiva ficha técnica según el indicador planteado.</p>	100	P.U CONTRATACION
5	<p>La calificación realizada en la matriz de riesgos después de establecer los controles no corresponde al resultado específico en la guía octubre 2018, establecida por el DAFP. Con base en el mismo punto de Gestión del Riesgo, en lo referente al incumplimiento de las obligaciones contractuales, se observa que Las auditorías se están realizando paulatinamente, según requerimiento, sin embargo se realiza seguimiento, buscando un control preventivo.</p>	<p>Realizar junto con el área de control interno verificación de la matriz de riesgo con el fin de establecer los controles que se deben realizar ajustados a la guía de octubre establecida por el DAFP.</p>	<p>A partir del 20 de octubre.</p>			X				2 MESES	<p>Una vez realizado los ajustes, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el asesor de control interno, se procedió a realizar ajustes a la matriz de riesgos la cual fue enviada el día 02 de diciembre del año 2019.</p>	100	P.U CONTRATACION

6	<p>Se tiene en la plataforma SECOP, el contrato inicial y el modificatorio, CDP y REG. Sin embargo en la carpeta los informes de supervisión solo se encuentra lo correspondiente a dos meses y el segundo falta algunos datos como: el pago de la seguridad al mes que corresponde y la fecha de cancelación, toda vez que es indispensable verificar el cumplimiento del contratista, en virtud que Salud Sogamoso E.S.E., es corresponsal en pago de seguridad social y prestaciones sociales.</p>	<p>Realizar seguimiento al informe de supervisión y certificado de ejecución del contrato y los documentos anexos con el fin de verificar el cumplimiento de cada uno de los contratistas y el respectivo control por parte de los supervisores.</p>	<p>A partir de enero 2020</p>							<p>Se realizó de manera personal a cada uno de los supervisores las observaciones frente a el informe realizado junto con sus anexos, igualmente con el asesor de control interno se acordó realizar verificación mensual de las carpetas contractuales, con el fin de realizar las observaciones correspondientes.</p>	<p>100</p>	<p>P.U CONTRATACION</p>
---	---	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	------------	-----------------------------



**NATALIA TORRES HERNANDEZ**  
 Profesional Universitario-Contratación



**SECOP I**

Compradores    Proveedores    Colombia Compra    Circulares    Transparencia    Sala de Prensa    Ciudadanos

**Detalle del Proceso Número: CS-004-2019**

BOYACÁ - E.S.E. SALUD SOGAMOSO

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Régimen Especial
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Régimen de Contratación	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Grupo	[B] Materias Primas
Segmento	[14] Materiales y Productos de Papel
Familia	[1410] Materiales de papel
Clase	[141015] Materias primas
	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES E INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SALUD SOGAMOSO E.S.E.

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar

Cuantía a Contratar	\$ 129,728,609
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Suministro

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	034	\$ 129,728,609

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	<b>Boyacá</b> : Sogamoso
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	<b>Boyacá</b> : Sogamoso
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	carrera 9 Ni. 11-74
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	<b>Boyacá</b> : Sogamoso
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	carrera 9 Ni. 11-74

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico	<a href="mailto:saludsogamoso@yahoo.com">saludsogamoso@yahoo.com</a>
--------------------	--

Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato	CS-004-2019	<a href="#">Ver Adiciones</a>
Estado del Contrato	Celebrado	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES E INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SALUD SOGAMOSO E.S.E.	
Cuantía Definitiva del Contrato	\$80,728,609.00 Peso Colombiano	
Nombre o Razón Social del Contratista	SANDRA MILENA LEON CELY	
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 1057580719	
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	<b>Colombia</b> : Boyacá	
Nombre del Representante Legal del Contratista	SANDRA MILENA LEON CELY	
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 1057580719	
Sexo representante legal del contratista	Mujer	
Valor Contrato Interventoría Externa	\$.00	
Fecha de Firma del Contrato	06 de febrero de 2019	
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	08 de febrero de 2019	
Plazo de Ejecución del Contrato	327 Días	
Destinación del Gasto	Funcionamiento	

Origen de los recursos Recursos propios

Codigo Rubro Presupuestal

Nombre Rubro Presupuestal

Valor Rubro Presupuestal

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
<a href="#">Documento Adicional</a>	RP CON SALDE REFLEJADO		55 KB	1	21-11-2019 10:11 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	CDP CON SALDE REFLEJADO		53 KB	1	21-11-2019 10:11 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	OFICIO ACLARATORIO SALDE DE CDP Y RP		79 KB	1	21-11-2019 10:11 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	RP ADICIÓN 2		42 KB	1	14-11-2019 02:17 PM
<a href="#">Documento Adicional</a>	CDP ADICIÓN 2		41 KB	1	14-11-2019 02:17 PM
<a href="#">Adición</a>	MODIFICATORIO 2		612 KB	1	14-11-2019 02:17 PM
<a href="#">Documento Adicional</a>	CDP MODIFICATORIO		67 KB	1	08-10-2019 11:54 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	MODIFICATORIO N° 01		845 KB	1	08-10-2019 11:54 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	EJECUCIÓN		13.60 MB	1	26-08-2019 09:06 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	ACTA DE INICIO		184 KB	1	29-07-2019 05:09 PM
<a href="#">Documento Adicional</a>	POLIZA		149 KB	1	29-07-2019 05:09 PM
<a href="#">Documento Adicional</a>	RP		277 KB	1	29-07-2019 05:09 PM
<a href="#">Documento Adicional</a>	CDP		66 KB	1	29-07-2019 05:09 PM
<a href="#">Documento Adicional</a>	ESTUDIOS PREVIOS		6.65 MB	1	29-07-2019 05:09 PM
<a href="#">Contrato</a>	CS-004-2019		5.09 MB	1	07-03-2019 04:55 PM

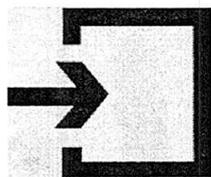
#### Hitos del Proceso

Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	07 de March de 2019 04:51 P.M.
Celebración de Contrato	07 de March de 2019 04:55 P.M.
Modificación de datos al contrato	30 de July de 2019 09:53 A.M.
Modificación de datos al contrato	29 de July de 2019 05:09 P.M.
Modificación de datos al contrato	26 de August de 2019 09:06 A.M.
Modificación de datos al contrato	08 de October de 2019 11:54 A.M.
Modificación de datos al contrato	21 de November de 2019 10:11 A.M.
Adición al contrato	14 de November de 2019 02:17 P.M.

[Ver Reporte Modificaciones](#)

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por medio de [www.colombiacompra.gov.co/soporte](http://www.colombiacompra.gov.co/soporte)



**SECOP I**

Compradores    Proveedores    Colombia Compra    Circulares    Transparencia    Sala de Prensa    Ciudadanos

**Detalle del Proceso Número: CPS-142-2018**

BOYACÁ - E.S.E. SALUD SOGAMOSO

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Régimen Especial
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Régimen de Contratación	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
Familia	[7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
Clase	[721033] Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALGUNA AREAS DEL EDIFICIO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE SALUD SOGAMOSO ESE

Cuantía a Contratar	\$ 90,814,916
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	452	\$ 90,814,916

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	<b>Boyacá</b> : Sogamoso
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	<b>Boyacá</b> : Sogamoso
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	carrera 9 No. 11-74
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	<b>Boyacá</b> : Sogamoso
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	carrera 9 No. 11-74

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico	<a href="mailto:saludsogamoso@yahoo.com">saludsogamoso@yahoo.com</a>
--------------------	--

Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato	CPS-142-2018
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALGUNA AREAS DEL EDIFICIO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE SALUD SOGAMOSO ESE
Cuantía Definitiva del Contrato	\$90,814,916.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	PADINCOL S.A.S
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 900197369
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	<b>Colombia</b> : Boyacá
Nombre del Representante Legal del Contratista	ANDREA DEL PILAR GUTIERREZ ROSAS
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 46386277
Sexo representante legal del contratista	Mujer
Valor Contrato Interventoría Externa	\$5,400,000.00 Peso Colombiano
Fecha de Firma del Contrato	09 de noviembre de 2018

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 09 de noviembre de 2018  
 Plazo de Ejecución del Contrato 36 Días  
 Destinación del Gasto Funcionamiento  
 Origen de los recursos Recursos propios  
 Código Rubro Presupuestal  
 Nombre Rubro Presupuestal  
 Valor Rubro Presupuestal  
 Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
<a href="#">Documento Adicional</a>	ACTA DE REINICIO		525 KB	1	14-01-2020 03:32 PM
<a href="#">Documento Adicional</a>	ACTA DE SUSPENSION		600 KB	1	14-01-2020 03:32 PM
<a href="#">Documento Adicional</a>	ACTA DE LIQUIDACIÓN		251 KB	1	21-11-2019 10:15 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	RP MODIF N 2		69 KB	1	21-11-2019 10:04 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	CDP MODIF N 2		66 KB	1	21-11-2019 10:03 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	MODIFICATORIO N 2		1.18 MB	1	21-11-2019 10:03 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	MODIFICATORIO N1		816 KB	1	21-11-2019 10:03 AM
<a href="#">Contrato</a>	CPS-142-2018		463 KB	1	20-11-2018 02:11 PM

#### Hitos del Proceso

Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	20 de November de 2018 02:04 P.M.
Celebración de Contrato	20 de November de 2018 02:11 P.M.
Modificación de datos al contrato	21 de November de 2019 10:03 A.M.
Modificación de datos al contrato	21 de November de 2019 10:15 A.M.
Modificación de datos al contrato	14 de January de 2020 03:32 P.M.

[Ver Reporte Modificaciones](#)

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por medio de [www.colombiacompra.gov.co/soporte](mailto:www.colombiacompra.gov.co/soporte)