

**Dirección
De Control Interno**



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA
ELECTRÓNICO PARA LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA-SECOP
2025**



Gobernación de
Cundinamarca



1.3.

INFORME PRELIMINAR DE SEGUIMIENTO A LAS PUBLICACIONES EN SECOP 2025

1.	OBJETIVO GENERAL	3
1.1	OBJETIVOS ESPECIFICOS	3
2.	ALCANCE	3
3.	MARCO NORMATIVO	3
4.	METODOLOGÍA	4
5.	PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	4
6.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	5
6.1.	EPC-CA-003-2025	6
6.2.	EPC-CA-008-2025	7
6.3.	EPC-PS-053-2025	8
6.4.	EPC-PS-084-2025	9
6.5.	EPC-PS-101-2025	10
6.6.	EPC-PS-124-2025	11
6.7.	EPC-PS-179-2025	11
7.	RECOMENDACIONES	13



1. OBJETIVO GENERAL

Verificar y efectuar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la contratación, las directrices establecidas por los entes de control versadas en los documentos que hacen parte del SIGC, como Manual de Contratación, procedimientos, instructivos y formatos relacionados con la contratación; así como, el registro oportuno y constante de la información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP I y SECOP II la supervisión de los contratos suscritos por la Entidad, de acuerdo con el proceso auditor llevado a cabo en la vigencia 2025.

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Verificar los controles implementados por el proceso de gestión contractual para minimizar los riesgos de gestión y corrupción asociados a este; en el marco de los lineamientos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.-E.S.P., Colombia Compra Eficiente y el Sistema de Gestión de calidad.
- ✓ Confrontar la información del PAA con la ejecución contractual de la Entidad durante el periodo establecido en el alcance de la presente auditoria.
- ✓ Verificar la contratación suscrita y que este registra de manera oportuna y veras en SECOP I y SECOP II, de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable.

2. ALCANCE

Inicia en la etapa precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos donde verificaremos la oportunidad de las publicaciones en SECOP en la muestra que el equipo auditor considere pertinente.

3. MARCO NORMATIVO

Los parámetros o criterios que serán tenidos en cuenta para el examen de los procesos y actividades auditadas son:



NORMA	ESTABLECE
Constitución Política de Colombia	
Ley 87 de 1993	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones
Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.	Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.	Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
Ley 1474 de 2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Ley 1712 de 2014, por la cual se expide la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
Decreto 1082 de 2015.	Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.
Guías de Colombia Compra Eficiente.	
Resolución No. 220 del 29 de octubre de 2024	Por la cual se expide el Manual de Contratación de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
Manuales y procedimientos internos (https://epc.com.co/gestion-contractual/)	

4. METODOLOGÍA

La verificación del cumplimiento y conformidad de los procedimientos, normas y demás documentos asociados al proceso de Gestión contractual, específicamente lo relacionado con las publicaciones en SECOP I y SECOP II.

Procedimos a verificar la información de la base de contratos suscritos en Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP y se procedió a seleccionar la muestra, posteriormente se evaluó la gestión contractual teniendo como fuentes los documentos contractuales de los expedientes, SECOP I y SECOP II, los documentos asociados al proceso de Gestión Documental, vigentes para la auditoría y la información suministrada por los supervisores de los contratos seleccionados, verificando la conformidad del proceso frente a los requisitos establecidos en la norma de calidad ISO 9001:2015 y a la normatividad vigente aplicable.

5.

6.5. PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG en su Séptima dimensión denominada "Control Interno", el Modelo Estándar de Control Interno y la Guía de Auditoría basada en Riesgos establecen los lineamientos para realizar esta auditoría; el presente proceso lo realizamos de acuerdo con los componentes de evaluación de riesgo y actividades de control, donde verificaremos en cada uno de

ellos el riesgo, con el fin de evaluar la efectividad de los controles establecidos y retroalimentar a la Gerencia y a la Dirección de Gestión contractual las oportunidades de mejora que contribuyan al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Entidad.

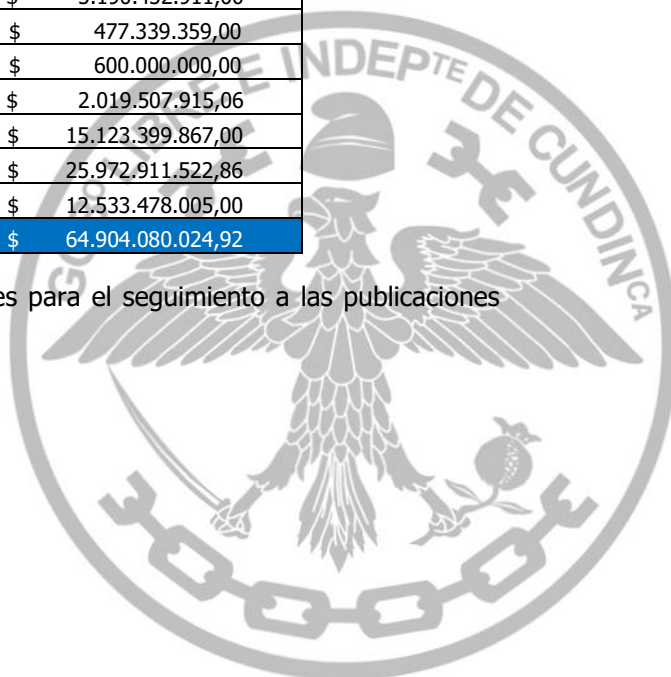
7.6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Para el desarrollo de la presente auditoría se revisaron las actividades a cargo del proceso de Gestión contractual y se verificó el cumplimiento de los siguientes documentos y/o procedimientos.

El equipo auditor solicitó a la Dirección de Gestión Contractual de Empresas Públicas de Cundinamarca, la base de datos de la vigencia 2025, la cual se obtuvo el 13 de noviembre con un total de quinientos setenta (570) contratos así:

CANTIDAD	TIPO DE CONTRATO	VALOR INICIAL
3	Arrendamiento	\$ 2.220.565.103,00
5	Comodato	\$ -
2	Compraventa	\$ 766.425.342,00
3	Consultoría	\$ 5.190.452.911,00
1	régimen especial	\$ 477.339.359,00
1	Convenio	\$ 600.000.000,00
7	Interventoría	\$ 2.019.507.915,06
3	Obra	\$ 15.123.399.867,00
535	Prestación de servicios	\$ 25.972.911.522,86
10	Suministro	\$ 12.533.478.005,00
570	TOTAL	\$ 64.904.080.024,92

Procedemos a tomar las muestras correspondientes para el seguimiento a las publicaciones del SECOP I y SECOP II, así:



N.CONTRATO	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
EPC-CA-003-2025	ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS	\$56,178,750	GRUPO LOS LAGOS SA	Dirección de Planeación
EPC-CA-008-2025	SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOLIN IMPLEMENTADO EN EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SAESP	\$ 181.091.688,00	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	Secretaría de Asuntos Corporativos
EPC-PS-053-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADA PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SAESP, EN LO RELACIONADO CON LA ASESORÍA LEGAL Y LA ATENCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES EXISTENTES Y EN LOS QUE SE LLEGARON A PRESENTAR, EN DONDE LA ENTIDAD SEA CONVOCADA, ACCIONANTE O VINCULADA, EN LOS DIFERENTES DESPACHOS JUDICIALES Y/O ENTIDADES, INCLUIDA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL	\$ 81.900.000,00	CONSULTORES LEGALES AB SAS	Dirección Jurídica
EPC-PS-084-2025	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO PARA APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE DE CIERRE Y PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP Y ASESORIA TRIBUTARIA.	\$ 11.450.250,00	JHON ANDERSON CERQUERA SANCHEZ	Dirección de Contabilidad
EPC-PS-101-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DESDE LA ETAPA DE FORMULACIÓN HASTA LA FASE DE VIABILIZACIÓN"	\$ 16.500.000,00	CRISTHIAN RICARDO CAMILO LUGO	Dirección de Estructuración
EPC-PS-124-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA LA TOMA Y ANÁLISIS DE MUESTRAS PARA LOS PARÁMETROS GIARDIA Y CRYPTOSPORIDIUM EN LA FUENTE HÍDRICA EMBALSE DEL SISGA PARA LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DEL ACUEDUCTO REGIONAL SABANA	\$ 4.295.900,00	INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S	Dirección Ambiental
EPC-PS-179-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y LEGAL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AGUA A LA VEREDA.	\$ 19.500.000,00	MARBY CATERINE MOYA CAR	Dirección de Aseguramiento

Una vez seleccionada la muestra se obtuvo:

6.1. EPC-CA-003-2025

Tipo de contrato	Arrendamiento
Fecha de Inicio	14/02/2025
Fecha de Terminación	19/07/2025
Contratista	Grupo Los Lagos SA
Objeto	ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS
Plazo	3 meses y 15 días, más 1 prórroga de 1 mes y 21 días para un total de 5 meses y 6 días
Valor	Valor inicial de \$37.452.500 más una adición por \$18.726.250 para un total de \$56,178,750
Forma de pago	Pagos mensuales por el valor del alquiler de los equipos entregados, instalados y solicitados por el supervisor, previa presentación de la factura y el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. El valor de cada pago será por los equipos efectivamente entregados e instalados por el ARRENDADOR.
Supervisión	Dirección de Planeación
Observaciones	Presenta 1 adición y prórroga del 28 de mayo de 2025

El equipo auditor encontró las siguientes observaciones:

1. El contrato en SECOP II aparece en ejecución, y termino el 19 de julio de 2025.

EPC-CA-003-2025	56.178.750 COP	Proceso de Contratación	11/02/2025 2:29:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución
-----------------	----------------	-------------------------	---------------------------------------------------------	--------------

2. El acta de inicio cumple con los requisitos establecidos.
3. Se registra la aprobación de las pólizas con Seguros del Estado las cuales cumplen con los requisitos establecidos.

4. En cuanto al CDP se visualiza en la plataforma el N. 20250161 y el RP N.20250206 por \$37.452.500; así como el CDP N.20250299 y RP N. 20250497 por \$18.726.250 que corresponde a la adición; sin embargo, el documento del RP no se encontró en el sistema.
5. En cuanto a los pagos se verificaron seis (6) con cargo al contrato cuyo estado es pagado, y suman \$56.153.198 quedando un saldo pendiente por liquidar de \$25.552.21

ID de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	12973	05/02/2025 12:00 a.m. (UTC -5 horas)	05/02/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.347.920 COP	5.174.025 COP	5.174.025 COP	Pagado Detalle
Pago 002	12990	05/09/2025 00:00 (UTC -5 horas)	05/09/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	9.158.400 COP	10.898.496 COP	10.898.496 COP	Pagado Detalle
Pago 003	FE 13068	20/05/2025 00:00 (UTC -5 horas)	20/05/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	9.158.400 COP	10.898.496 COP	10.898.496 COP	Pagado Detalle
Pago 004	fe 13512	08/04/2025 12:00 a.m. (UTC -5 horas)	08/04/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	9.158.400 COP	10.898.496 COP	10.898.496 COP	Pagado Detalle
Pago 005	FE 13535	08/12/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	08/12/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	9.158.400 COP	10.898.496 COP	10.898.496 COP	Pagado Detalle
Pago 006	fe 13676	27/08/2025 00:00 (UTC -5 horas)	27/08/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.206.041 COP	7.385.188,79 COP	7.385.188,79 COP	Pagado Detalle

6.2. EPC-PS-008-2025

Tipo de contrato	Prestación de servicios
Fecha de Inicio	15/01/2025
Fecha de Terminación	31/12/2025
Contratista	SISTEMAS INTEGRALES LTDA
Objeto	SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOLIN IMPLEMENTADO EN EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SAESP
Plazo	11 meses 15 días
Valor	\$ 181.091.688,00
Forma de pago	doce (12) pagos iguales y sucesivos por valor de QUINCE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$15.090.974) Incluido IVA
Supervisión	Secretaria de asuntos corporativos

Se registran las siguientes observaciones a este contrato en SECOP II:

1. El contrato se encuentra en ejecución.

Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
EPC-PS-CD-008-2025	181.091.688 COP	Proceso de Contratación	11/01/2025 10:50:16 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución

2. En el sistema se visualizan las pólizas.
3. El acta de inicio se encuentra acorde a la normatividad vigente.
4. Durante la ejecución el contrato a tenido 3 supervisores asignados
5. El CDP expedido es el N.2025017 y el RP N.20250010 por valor de \$181.091.688. sin embargo en el SECOP en el ítem de información presupuestal no se encuentra relacionado ni cargado el RP
6. En el sistema se visualizan nueve (9) pagos a la fecha del presente informe; de los cuales (7) se encuentran en estado pagado y (2) enviados por el proveedor y deben estar diez (10) registros tramitados

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	FES1333	13/03/2025 1:49 (UTC -5 horas)	25/03/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	15.090.974 pesos colombianos	15.090.974 pesos colombianos	15.090.974 pesos colombianos	Pagado
Pago 002	FES1360	04/01/2025 11:48 (UTC -5 horas)	04/03/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	15.090.974 pesos colombianos	15.090.974 pesos colombianos	15.090.974 pesos colombianos	Pagado
Pago 003	FES1423	06/03/2025 11:45 (UTC -5 horas)	06/05/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	15.090.974 pesos colombianos	15.090.974 pesos colombianos	15.090.974 pesos colombianos	Pagado
Pago 004	FES1424	06/03/2025 11:49 (UTC -5 horas)	06/05/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	15.090.974 pesos colombianos	15.090.974 pesos colombianos	15.090.974 pesos colombianos	Pagado
Pago 005	FES1513	09/11/2025 9:09 (UTC -5 horas)	09/12/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	15.090.974 pesos colombianos	15.090.974 pesos colombianos	15.090.974 pesos colombianos	Pagado
Pago 006	FES1514	09/11/2025 9:13 (UTC -5 horas)	09/12/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	15.090.974 pesos colombianos	15.090.974 pesos colombianos	15.090.974 pesos colombianos	Pagado
Pago 007	FES1515	09/11/2025 9:15 (UTC -5 horas)	09/12/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	15.090.974 pesos colombianos	15.090.974 pesos colombianos	15.090.974 pesos colombianos	Pagado
Pago 008	FES1578	11/06/2025 3:31 a.m. (UTC -5 horas)	-	15.090.974 pesos colombianos	15.090.974 pesos colombianos	15.090.974 pesos colombianos	Enviado por proveedor
Pago 009	FES1579	11/06/2025 3:43 a. m. (UTC -5 horas)	-	15.090.974 pesos colombianos	15.090.974 pesos colombianos	15.090.974 pesos colombianos	Enviado por proveedor

Saldo de pagos y Saldo de entregas

Valor total del contrato:	181.091.688,00 pesos	% del valor del contrato	-	% del valor amortizado	-
Valor anticipado:	0,00 COP		0 %		-

6.3. EPC-PS-053-2025

Tipo de contrato	Prestación de servicios
Fecha de Inicio	23/01/2025
Fecha de Terminación	22/07/2025
Contratista	CONSULTORES LEGALES AB SAS
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADA PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SAESP, EN LO RELACIONADO CON LA ASESORÍA LEGAL Y LA ATENCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES EXISTENTES Y EN LOS QUE SE LLEGARON A PRESENTAR, EN DONDE LA ENTIDAD SEA CONVOCADA, ACCIONANTE O VINCULADA, EN LOS DIFERENTES DESPACHOS JUDICIALES Y/O ENTIDADES, INCLUIDA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL
Plazo	6 meses
Valor	\$ 81.900.000,00
Forma de pago	6 pagos mensuales y sucesivos por \$13.650.000 c/u
Supervisión	Dirección Jurídica

Se registran las siguientes observaciones a este contrato en SECOP II:

- El contrato aparece en ejecución cuando termino el 22 de julio de 2025, sin modificaciones al contrato.

EPC-CD-PS-053-2025	81.900.000 COP	Proceso de Contratación	20/01/2025 2:17:46 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución
--------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------------------------------	--------------

- Se registra con 2 supervisores asignados.

Historial de asignaciones		
Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Supervisor	Blanca Stella García Layton	19/02/2025 8:11:35 AM
Ordenador del Gasto	Dina Jasmín González Castro	22/01/2025 19:16:46 (UTC-05:00)
Supervisor	Héctor Gabriel Camelo Ramírez	22/01/2025 19:16:46 (UTC-05:00)

3. En información presupuestal se visualiza en la plataforma CDP N.20250064 y el RP N.20250100 por \$81.900.000; sin embargo, los documento del CDP Y RP no se encontró en el sistema.
4. Se visualiza en SECOP II las pólizas aprobadas.
5. Se registran 5 pagos Por \$13.650.000 cada uno, y deberían aparecer 6 en SECOP II

Plan de pagos							
ID de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	CLAB 4063	17/03/2025 15:52 (UTC -5 horas)	20/02/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	11.470.588,24 COP	13.650.000 COP	13.650.000 COP	Pagado
Pago 002	CLAB4146	21/04/2025 11:16 AM (UTC -5 horas)	24/03/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	11.470.588,24 COP	13.650.000 COP	13.650.000 COP	Pagado
Pago 003	CLAB-4252	8/05/2025 11:40 AM (UTC -5 horas)	28/04/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	11.470.588,24 COP	13.650.000 COP	13.650.000 COP	Pagado
Pago 004	CLAB 4379	19/06/2025 16:15 (UTC -5 horas)	26/05/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	11.470.588,24 COP	13.650.000 COP	13.650.000 COP	Pagado
Pago 005	CLAB-4457	21/07/2025 16:22 (UTC -5 horas)	23/06/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	11.470.588 COP	13.650.000 COP	13.650.000 COP	Pagado

6.4. EPC-PS-084-2025

Tipo de contrato	Prestación de servicios
Fecha de Inicio	23/01/2025
Fecha de Terminación	22/03/2025
Contratista	JHON ANDERSON CERQUERA SANCHEZ
Objeto	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO PARA APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE DE CIERRE Y PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP Y ASESORIA TRIBUTARIA.
Plazo	2 meses
Valor	\$ 11.450.250,00
Forma de pago	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. pagará a la CONTRATISTA de la siguiente manera: DOS (02) pagos mes vencido, cada uno de ellos por la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS (\$5.725.125,00) M/CTE
Supervisión	Dirección de contabilidad

Se registran las siguientes observaciones a este contrato en SECOP II:

1. El contrato aparece en ejecución cuando termino el 22 de marzo de 2025, sin modificaciones al contrato.

EPC-CD-084-2025	11.450.250 COP	Proceso de Contratación	22/01/2025 6:03:56 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución
-----------------	----------------	-------------------------	----------------------------------------------------------	--------------

2. El acta de inicio cumple con las especificaciones contractuales y sólo se registró 1 supervisor.
3. En información presupuestal se visualiza en la plataforma CDP N.20250102 y RP N.2020115 por valor de \$11.450.250, en este ítem los documentos no se encuentran cargados solo se relacionan los números, sin embargo en el ítem de ejecución del contrato se encuentra cargado el RP
4. Se observa en SECOP II, 1 pago por \$5.725.125 y termino el 22 de marzo; sin embargo, en información suministrada por Tesorería mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2025, se evidencio que se pagaron las 2 cuentas previstas en el contrato con saldo por ejecutar de cero (0).

Calle 24 #51-40, Bogotá
Capital Tower- Piso 7 y 11
Tel: **601 580 16 72** - Código Postal: 111321
Contactenos@epc.com.co
www.epc.com.co

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	cto 001	25/02/2025 3:08 AM (UTC-5 horas)	27/02/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	5.725.125 COP	5.725.125 COP	5.725.125 COP	Pagado Detalle

ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERO						
Nº.	Periodo		Factura de Venta e Cuenta de Cobro		Valor	Saldo por Ejecutar
	Desde	Hasta	Nº.	Fecha		
1	21/03/2025	24/04/2025	1	25/02/2025	\$ 5.725.125	\$ 5.725.125
2	21/04/2025	22/05/2025	2	1/04/2025	\$ 5.725.125	\$ 0
3						
4						
5						

6.5. EPC-PS-101-2025

Tipo de contrato	Prestación de servicios
Fecha de Inicio	28/01/2025
Fecha de Terminación	27/04/2025
Contratista	Crhistian Ricardo Castillo Lugo
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DESDE LA ETAPA DE FORMULACIÓN HASTA LA FASE DE VIABILIZACIÓN"
Plazo	3 meses
Valor	\$ 16.500.000,00
Forma de pago	Tres (03) pagos iguales y sucesivos que serán cancelados mes vencido por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$5.500.000)
Supervisión	Estructuración

Se registran las siguientes observaciones a este contrato en SECOP II:

- El contrato aparece en ejecución; y la fecha de terminación fue el 27 de abril de 2025

EPC-PS-CD-101-2025	16.500.000 COP	Proceso de Contratación	24/01/2025 5:44:16 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución
--------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------------------------------	--------------

- Se evidencio que el plazo de ejecución esta por tres (3) meses con 3 pagos iguales cada uno por \$5.500.000; sin embargo, en SECOP II sólo se registran 2 pagos, de acuerdo con la información reportada por Tesorería mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2025 se realizaron los 3 pagos.

Plan de pagos							
ID de pago	Número de factura	Fecha de sus	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	Pago 001	14/03/2025 1:54 AM (UTC-5 horas)	14/03/2025 00:00 (UTC-5 horas)	5.500.000 COP	5.500.000 COP	5.500.000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	Pago 002	21/04/2025 2:07 AM (UTC-5 horas)	21/04/2025 00:00 (UTC-5 horas)	5.500.000 COP	5.500.000 COP	5.500.000 COP	Pagado Detalle

- En el ítem de información presupuestal del SECOP relacionan el N. CDP N.20250010 y RP N.20250134 por valor de \$11.450.250, en este ítem los documentos no se encuentran cargados solo se relacionan los números, sin embargo, en el ítem de ejecución del contrato se encuentra cargado el RP

Calle 24 #51-40, Bogotá
Capital Tower- Piso 7 y 11
Tel: **601 580 16 72** - Código Postal: 111321
Contactenos@epc.com.co
www.epc.com.co

[f](#) [@](#) [X](#) @EPCUNDI

6.6. EPC-PS-124-2025

Tipo de contrato	Prestación de servicios
Fecha de Inicio	10/02/2025
Fecha de Terminación	11/03/2025
Contratista	INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA LA TOMA Y ANÁLISIS DE MUESTRAS PARA LOS PARÁMETROS GIARDIA Y CRYPTOSPORIDIUM EN LA FUENTE HÍDRICA EMBALSE DEL SISGA PARA LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DEL ACUEDUCTO REGIONAL SABANA
Plazo	1 mes
Valor	\$ 4.295.900,00
Forma de pago	Un pago equivalente al noventa (90%) por ciento del valor del contrato, contra entrega de factura y reporte de los resultados de laboratorio, el pago se efectuará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo a satisfacción y un segundo pago equivalente al diez (10%) por ciento restantes contra la liquidación del contrato
Supervisión	Dirección Ambiental

Se registran las siguientes observaciones a este contrato en SECOP II:

1. El contrato aparece en ejecución; y la fecha de terminación fue el 11 de marzo de 2025.

EPC-CD-124-2025	4.295.900 COP	Proceso de Contratación	29/01/2025 5:34:35 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución
-----------------	---------------	-------------------------	--------------------------------------------------------	--------------

2. En el ítem de información presupuestal del SECOP relacionan el CDP N.20250019 y RP N:20250178 por valor de \$4.295.900., en este ítem los documentos no se encuentran cargados solo se relacionan los números, sin embargo, en el ítem de ejecución del contrato se encuentra cargado el RP
3. Con cargo al contrato se registró un (1) pago por valor de \$3.866.310 que corresponde al 90% del total del contrato tal como se estipula en el clausulada forma de pago; sin embargo, no se evidencia el segundo pago correspondiente al 10%.

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	IHAS2899	21/04/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	21/04/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	3.249.000 pesos colombianos	3.866.310 pesos colombianos	3.866.310 pesos colombianos	Pagado

4. Se evidencia la aprobación de las pólizas y el acta de inicio corresponde a lo normado.

6.7. EPC-PS-179-2025

Tipo de contrato	Prestación de servicios
Fecha de Inicio	26/02/2025
Fecha de Terminación	25/05/2025
Contratista	MARBY CATERINE MOYA CARDENAS
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y LEGAL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AGUA A LA VEREDA.
Plazo	3 MESES
Valor	\$ 19.500.000,00
Forma de pago	Tres (3) pagos iguales y sucesivos, que serán cancelados mes vencido, cada uno de ellos por la suma de: CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000) M/CTE

Se registran las siguientes observaciones a este contrato en SECOP II:

1. El contrato aparece en ejecución; y la fecha de terminación fue el 15 de junio de 2025.

EPC-CD-PS-179-2025	19.500.000 COP	Proceso de Contratación	21/02/2025 11:38:02 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución
--------------------	----------------	-------------------------	------------------------------------------------------------	--------------

2. Se evidencio que en el contrato se establecen Tres (3) pagos iguales y sucesivos, que serán cancelados mes vencido, cada uno de ellos por la suma de: CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000) M/CTE; sin embargo, en SECOP II sólo se han registrado dos (2) cuyo estado es uno pagado y otro enviado por el proveedor.

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	FED-4	07/01/2025 9:03 a.m. (UTC -5 horas)	07/01/2025 9:03 a.m. (UTC -5 horas)	5.000.000 pesos colombianos	5.000.000 pesos colombianos	5.000.000 pesos colombianos	Pagado
Pago 002	FED-5	18/07/2025 00:00 (UTC -5 horas)	18/07/2025 12:00 p.m. (UTC -5 horas)	5.000.000 pesos colombianos	5.000.000 pesos colombianos	5.000.000 pesos colombianos	Enviado por proveedor

3. Con cargo al contrato se registraron el CDP N. 17722 y el RP N.20250042 por \$19.500.000. en este ítem de información presupuestal los documentos no se encuentran cargados solo se relacionan los números, sin embargo, en el ítem de ejecución del contrato se encuentra cargado el CDP y RP
4. En SECOP II se registra 3 modificaciones con una acta de suspensión de diecinueve (19) días y reinicio de contrato, razón por la cual este término el 15 de junio de 2025.

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado
CO1.CTRMOD.18072897	Modificar el contrato	16/05/2025 14:45 (UTC -5 horas)	16/05/2025 15:31 (UTC -5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.18691535	Reactivar el contrato	04/04/2025 11:14 (UTC -5 horas)	04/05/2025 8:44 (UTC -5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.18519503	Suspender el contrato	17/03/2025 18:15 (UTC -5 horas)	17/03/2025 19:12 (UTC -5 horas)	Publicado

Descripción	Nombre del archivo
<input type="checkbox"/> ACEPTACION SUSPENSION - EPC-PS-179-2025.pdf	ACEPTACION SUSPENSION - EPC-PS-179-2025.pdf
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO -EPC-PS-179-2025.pdf	ACTA DE INICIO -EPC-PS-179-2025.pdf
<input type="checkbox"/> AFECTACION CDR - EPC-PS-179-2025.pdf	AFECTACION CDR - EPC-PS-179-2025.pdf
<input type="checkbox"/> ARL EPC-PS-179-2025.pdf	ARL EPC-PS-179-2025.pdf
<input type="checkbox"/> CDR 17722.pdf	CDR 17722.pdf
<input type="checkbox"/> COMPROMISO 20250042 EPC-PS-179-2025 (1).pdf	COMPROMISO 20250042 EPC-PS-179-2025 (1).pdf
<input type="checkbox"/> GC-F092 Acta de Suspensión y Reinicio de Contratos EPC-PS-179-2025_firmado.pdf	GC-F092 Acta de Suspensión y Reinicio de Contratos EPC-PS-179-2025_firmado.pdf

5. Se registraron tres (3) asignaciones de supervisión al contrato.

Histórico de asignaciones		
Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Supervisor	MAYRA ALEJANDRA SOLANO GÁMEZ	08/04/2025 6:10:35 PM (UT)
Supervisor	EDUARDO ANDRÉS LUQUE QUIÑONES	04/01/2025 11:53:15 (UT)
Ordenador del Gasto	JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ	21/02/2025 14:43:19 (UT)
Supervisor	CARLOS ELMER VELANDIA BARRETO	21/02/2025 14:43:19 (UT)

7. RECOMENDACIONES

1. Teniendo en cuenta lo evidenciado en el contrato EPC-CA-003-2025, se debe realizar la liquidación del contrato por parte de la dirección de Planeación, teniendo en cuenta que el mismo termino el 19 de julio de 2025.
2. El contrato EPC-PS-008-2025 a cargo de la antigua dirección de asuntos corporativos registra en SECOP II nueve (9) pagos de los diez (10) que deben estar reportados, por lo anterior se recomienda a la Subgerencia General actualizar el reporte de pagos.
3. El EPC-PS-053-2025, a cargo de la dirección Jurídica registra en SECOP II, cinco (5) pagos cada uno por valor de \$13.650.000, cuando deben estar seis (6) pagos por lo anterior se sugiere la actualización en el sistema.
4. A la dirección de Contabilidad, quien tuvo a cargo la supervisión del EPC-PS-084-2025, se le recomienda actualizar el registro de pagos pues sólo se evidencia 1 de los 2 que se cancelaron y se debe realizar el cierre pues no cuenta con saldos para ejecutar.
5. El EPC-PS-101-2025 cuya supervisión está a cargo de la dirección de Estructuración se recomienda cargar la cuenta correspondiente al 3 pago y realizar el cierre del contrato que termino el 27 de abril de 2025.
6. Subgerencia Técnica quien tomo los asuntos de la dirección de gestión ambiental que tuvo a cargo la supervisión del contrato EPC-PS-124-2025 se le sugiere realizar el cierre del contrato cuya terminación fue el 11 de marzo de 2025.
7. El contrato EPC-PS-179-2025, cuya supervisión estuvo a cargo de la dirección Operativa y de Aseguramiento se recomienda cargar la cuenta N.3 y realizar el cierre del contrato.
8. La dirección de Gestión Contractual debe cargar tanto los Certificados de Disponibilidad Presupuestal-CDP como los Registros Presupuestales RP que respaldan los contratos; en el caso del contrato EPC-CA-003-2025 falta el RP N.20250497 de la adición, el EPC-PS-053-2025 no se encuentra el CDP N.20250064, el EPC-PS-084 no registra CDP N.20250102.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
NUBIA YANNETH OSTOS BUSTOS
Directora de Control Interno

*Elaboró: Luisa Fernanda González y Luz Fabiola Ruiz Urueta
Profesionales de apoyo de la dirección de control interno*

