

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 1 DE 18
		FECHA: 31/12/2024

INFORME III SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INFORME No. 79 - 2025

Fecha del informe: 04/12/2025

Proceso / Unidad auditable: Dirección de Contratación

Líder de Proceso: Ana Tatiana Quintana Torres

Responsable de la Unidad Auditable: Ana Tatiana Quintana Torres

Equipo Auditor: William Morales López

1. OBJETIVO

1.1 Objetivo General

Realizar seguimiento desde la perspectiva de la ejecución a los contratos de prestación de servicios suscritos en el 2025 por parte de la Subred Norte E.S.E.

Objetivos Específicos:

- ✓ Verificar el desempeño del proceso de Gestión Contractual Subred Norte E.S.E., así como la implementación y efectividad de los mecanismos de control establecidos por la Dirección de Contratación para los contratos suscritos de OPS con el fin de determinar su cumplimiento.
- ✓ Verificar el cumplimiento en el registro de la información contractual en la Plataforma electrónica del SECOP II.

2. ALCANCE

Inicia con la verificación de la ejecución de los contratos de la matriz de contratación de OPS publicados en la página WEB de la Subred Norte E.S.E. y la revisión de la documentación publicada en la Plataforma electrónica del SECOP con corte a septiembre de 2025.

3. CRITERIOS

- ✓ **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".
- ✓ **Decreto 714 de 1996** - *"Por la cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del presupuesto Distrital"*
- ✓ **Acuerdo 026 de 2024** - *"Por la cual la Junta Directiva de la Subred Integral de Servicios de salud Norte E.S.E. unifica el Estatuto de Contratación de la Subred Integral de Servicios de salud Norte E.S.E. y se dictan otras disposiciones".*

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 2 DE 18
		FECHA: 31/12/2024

- ✓ **Manual de Supervisión** - AP-CT-M-01-04 Manual de supervisión e interventoría contractual Versión 4, fecha 30-09-2025.
- ✓ **Resolución No 766 de 2024** *"Por el medio de la cual, se expide el Manual de Contratación de la Subred Integral de Servicios de salud Norte E.S.E. y deroga resolución No 1200 de 2017"*
- ✓ Manual Operativo Presupuestal de la Empresa Social del Estado – E.S.E. del Distrito Capital.
- ✓ **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. "Artículo 73. "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- ✓ **Ley 1712 de 2014** - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

4. METODOLOGÍA

El presente seguimiento se realizó haciendo un análisis de la documentación publicada en la plataforma electrónica del SECOP.

5. EJECUCIÓN

Dentro del Plan de Auditorías establecido para la vigencia 2025, se procedió con la revisión de los contratos de Prestación de Servicio celebrados en la vigencia 2025 por la Subred Norte ESE.

La Oficina de Control Interno realizó la verificación a 39 contratos de OPS, con base en los documentos que se encuentran registrados en la plataforma SECOP II, herramienta en la cual la entidad debe publicar los documentos del proceso.

Durante la verificación realizada los días 25 al 28 de noviembre de 2025 se encontró que todos los contratos están ejecutados a 31 de octubre de 2025 y prorrogados mediante Otrosí del 1 al 30 de noviembre de 2025, por otro lado, dentro de esta muestra se evidencia que 27 no presentan las respectivas adiciones en valor, es decir, que no tienen un respaldo presupuestal y sin la expedición de los CDP dentro del mes de noviembre de 2025, estos contratos al presentar la ausencia de este respaldo financiero puede tener consecuencias legales, ya que la entidad estaría incumpliendo la normativa de la contratación pública.

A continuación, se presenta la relación de los contratos verificados sin el soporte financiero durante las consultas en la plataforma electrónica SECOP.

ITEM	CONTRATO No
1	6778 - 2025
2	6864 - 2025
3	6906 - 2025
4	6909 - 2025

5	6925 - 2025
6	8268 - 2025
7	8269 - 2025
8	8270 - 2025
9	8267 - 2025
10	6778 - 2025
11	8015 - 2025
12	8095 - 2025
13	7475 - 2025
14	7480 - 2025
15	7620 - 2025
16	8020 - 2025
17	8030 - 2025
18	8069 - 2025
19	8070 - 2025
20	8076 - 2025
21	8080 - 2025
22	8090 - 2025
23	8210 - 2025
24	8215 - 2025
25	8220 - 2025
26	8245 - 2025
27	8275 - 2025

Tabla No 1. Muestra de contratos verificados - OCI
Fuente: Construcción propia de la Oficina de Control Interno.

CPS-6778-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20343592	Modificar el contrato	28/09/2025 22:53 (UTC -5 horas)	10/02/2025 1:21 (UTC -5 horas)	Publicado	2	1er	Detalle

[Volver](#)

[Imprimir](#) [Modificar](#) [<](#)

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 4 DE 18
		FECHA: 31/12/2024

CPS-6864-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20344356	Modificar el contrato	29/09/2025 00:17 (UTC -5 horas)	10/03/2025 19:14 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

 Volver

Imprimir Modificar <

diva Soporte remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm 2:19 p. m. 25/11/2025

CPS-6906-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20640376	Modificar el contrato	25/10/2025 18:57 (UTC -5 horas)	29/10/2025 21:10 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

 Volver

Imprimir Modificar <

diva Soporte remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm 2:27 p. m. 25/11/2025

CPS-6909-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20640381	Modificar el contrato	25/10/2025 19:00 (UTC -5 horas)	29/10/2025 21:11 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

 Volver

Imprimir Modificar <

diva Soporte remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm 2:29 p. m. 25/11/2025

CPS-6925-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20642019	Modificar el contrato	25/10/2025 21:58 (UTC -5 horas)	29/10/2025 21:26 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

Volver

Imprimir Modificar

CPS-8268-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20646084	Modificar el contrato	26/10/2025 16:08 (UTC -5 horas)	30/10/2025 16:10 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

Volver

Imprimir Modificar

CPS-8269-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20640740	Modificar el contrato	25/10/2025 20:24 (UTC -5 horas)	29/10/2025 22:41 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

Volver

Imprimir Modificar

CPS-8270-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20640741	Modificar el contrato	25/10/2025 20:26 (UTC -5 horas)	29/10/2025 22:42 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

Volver

Imprimir Modificar

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 6 DE 18
		FECHA: 31/12/2024

CPS-8267-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20640477	Modificar el contrato	25/10/2025 19:14 (UTC -5 horas)	30/10/2025 13:13 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

[Volver](#)

ImprimirModificar<

CPS-6778-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20343592	Modificar el contrato	28/09/2025 22:53 (UTC -5 horas)	10/02/2025 1:21 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

[Volver](#)

ImprimirModificar<

CPS-8015-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20645378	Modificar el contrato	26/10/2025 14:01 (UTC -5 horas)	30/10/2025 14:47 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

[Volver](#)

ImprimirModificar<

CPS-8095-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20645927	Modificar el contrato	26/10/2025 13:54 (UTC -5 horas)	11/01/2025 15:20 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

[Volver](#)

ImprimirModificar<

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 7 DE 18
		FECHA: 31/12/2024

CPS-7475-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20643818	Modificar el contrato	26/10/2025 10:35 (UTC -5 horas)	30/10/2025 13:04 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

[Volver](#)

Imprimir

Modificar

<



CPS-7480-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20657075	Modificar el contrato	27/10/2025 15:19 (UTC -5 horas)	30/10/2025 13:09 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

[Volver](#)

Imprimir

Modificar

<



CPS-7620-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20645327	Modificar el contrato	26/10/2025 13:02 (UTC -5 horas)	30/10/2025 20:20 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

[Volver](#)

Imprimir

Modificar

<



CPS-8020-2025

Modificación del Contrato

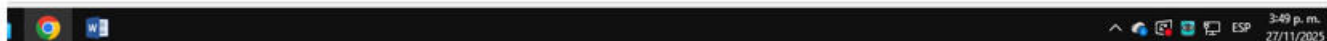
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20697764	Modificar el contrato	29/10/2025 18:05 (UTC -5 horas)	30/10/2025 14:42 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

[Volver](#)

Imprimir

Modificar

<



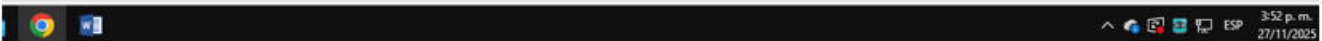
CPS-8030-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20646110	Modificar el contrato	26/10/2025 14:30 (UTC -5 horas)	30/10/2025 15:02 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

[Volver](#)

[Imprimir](#) [Modificar](#) [<](#)



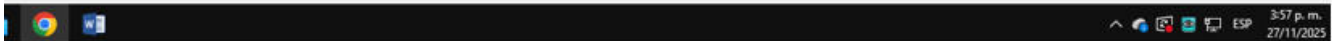
CPS-8069-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20645532	Modificar el contrato	26/10/2025 12:57 (UTC -5 horas)	30/10/2025 15:40 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

[Volver](#)

[Imprimir](#) [Modificar](#) [<](#)



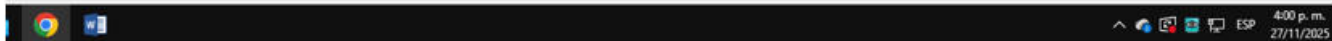
CPS-8070-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20645533	Modificar el contrato	26/10/2025 13:00 (UTC -5 horas)	30/10/2025 15:41 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

[Volver](#)

[Imprimir](#) [Modificar](#) [<](#)



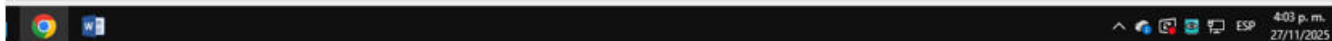
CPS-8076-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20674080	Modificar el contrato	28/10/2025 16:04 (UTC -5 horas)	30/10/2025 15:48 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

[Volver](#)

[Imprimir](#) [Modificar](#) [<](#)



	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 9 DE 18
		FECHA: 31/12/2024

CPS-8080-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20645774	Modificar el contrato	26/10/2025 13:22 (UTC -5 horas)	30/10/2025 0:52 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

[Volver](#)

[Imprimir](#) [Modificar](#) [<](#)

CPS-8090-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20645910	Modificar el contrato	26/10/2025 13:42 (UTC -5 horas)	30/10/2025 1:01 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

[Volver](#)

[Imprimir](#) [Modificar](#) [<](#)

CPS-8210-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20645448	Modificar el contrato	26/10/2025 14:52 (UTC -5 horas)	29/10/2025 22:57 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

[Volver](#)

[Imprimir](#) [Modificar](#) [<](#)

CPS-8215-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20645873	Modificar el contrato	26/10/2025 15:03 (UTC -5 horas)	29/10/2025 23:04 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

[Volver](#)

[Imprimir](#) [Modificar](#) [<](#)

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 10 DE 18
		FECHA: 31/12/2024

CPS-8220-2025

Volver

Imprimir Modificar <

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20645893	Modificar el contrato	26/10/2025 15:14 (UTC -5 horas)	29/10/2025 23:09 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

Volver

Imprimir Modificar <

CPS-8245-2025

Volver

Imprimir Modificar <

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20643387	Modificar el contrato	26/10/2025 12:42 PM (UTC -5 horas)	30/10/2025 14:23 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

Volver

Imprimir Modificar <

CPS-8275-2025

Volver

Imprimir Modificar <

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20646143	Modificar el contrato	26/10/2025 16:13 (UTC -5 horas)	29/10/2025 21:24 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

Volver

Imprimir Modificar <

Imagen No 1. Modificaciones de Contratos.
Fuente: Información extraída de la plataforma electrónica Secop.

Sin embargo, en los 12 contratos restantes que se relacionan a continuación se evidencia que se viene realizando las respectivas gestiones a partir de noviembre 19 e incluso en el mes de diciembre de 2025 para las adiciones como se observa en los pantallazos anexos:

ITEM	CONTRATO No
1	5089 – 2025
2	5090 – 2025
3	5091 – 2025
4	6162 – 2025
5	6860 – 2025
6	6958 – 2025
7	6964 – 2025
8	6967 – 2025

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 11 DE 18
		FECHA: 31/12/2024

9	8283 – 2025
10	5908 – 2025
11	5523 – 2025
12	5025 – 2025

Tabla No 2. Muestra de contratos verificados.
Fuente: Construcción propia de la Oficina de Control Interno.

CPS-5089-2025
Modificación del contrato

Ref. Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión anterior	Cambios
CO1.CTRMOD.20969254	Modificar el contrato	21/11/2025 13:14 (UTC -5 horas)	21/11/2025 13:15 (UTC -5 horas)	Bajo aprobación	-	-	Editar
CO1.CTRMOD.20666387	Modificar el contrato	28/10/2025 0:23 (UTC -5 horas)	11/07/2025 16:39 (UTC -5 horas)	Publicado	6	Vista	Registro
CO1.CTRMOD.20343707	Modificar el contrato	28/09/2025 21:24 (UTC -5 horas)	10/03/2025 6:05 p.m. (UTC -5 horas)	Publicado	5	Vista	Registro
CO1.CTRMOD.20059949	Modificar el contrato	30/08/2025 9:28 (UTC -5 horas)	09/01/2025 15:37 (UTC -5 horas)	Publicado	4	Vista	Registro
CO1.CTRMOD.19754517	Modificar el contrato	29/07/2025 18:07 (UTC -5 horas)	08/01/2025 0:06 (UTC -5 horas)	Publicado	3	Vista	Registro
CO1.CTRMOD.19481978	Modificar el contrato	28/06/2025 20:35 (UTC -5 horas)	07/01/2025 15:10 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Vista	Registro

Cancelar

Imprimir Modificar <

lva Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm

2:42 p. m. 26/11/2025

CPS-5090-2025
Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20969256	Modificar el contrato	21/11/2025 13:16 (UTC -5 horas)	21/11/2025 13:17 (UTC -5 horas)	En edición	-	-	Editar
CO1.CTRMOD.20666391	Modificar el contrato	28/10/2025 0:26 (UTC -5 horas)	11/06/2025 18:50 (UTC -5 horas)	Publicado	6	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.20334593	Modificar el contrato	27/09/2025 13:34 (UTC -5 horas)	10/02/2025 2:26 a. m. (UTC -5 horas)	Publicado	5	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.20059952	Modificar el contrato	30/08/2025 9:31 (UTC -5 horas)	09/01/2025 15:38 (UTC -5 horas)	Publicado	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.19754195	Modificar el contrato	29/07/2025 18:10 (UTC -5 horas)	08/01/2025 0:07 (UTC -5 horas)	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.19481988	Modificar el contrato	28/06/2025 20:40 (UTC -5 horas)	07/01/2025 15:13 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

Volver

Imprimir Modificar <

lva Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm

2:43 p. m. 26/11/2025

CPS-5091-2025
Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20969804	Modificar el contrato	21/11/2025 1:20 PM (UTC -5 horas)	21/11/2025 1:22 PM (UTC -5 horas)	UnderApproval	-	-	Editar
CO1.CTRMOD.20666395	Modificar el contrato	28/10/2025 12:31 AM (UTC -5 horas)	6/11/2025 6:51 PM (UTC -5 horas)	Published	6	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.20334597	Modificar el contrato	27/09/2025 1:37 PM (UTC -5 horas)	2/10/2025 2:27 AM (UTC -5 horas)	Published	5	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.20059812	Modificar el contrato	30/08/2025 9:34 AM (UTC -5 horas)	1/09/2025 3:40 PM (UTC -5 horas)	Published	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.19753469	Modificar el contrato	29/07/2025 6:13 PM (UTC -5 horas)	1/08/2025 12:08 AM (UTC -5 horas)	Published	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.19481996	Modificar el contrato	28/06/2025 8:44 PM (UTC -5 horas)	1/07/2025 3:16 PM (UTC -5 horas)	Published	2	Ver	Detalle

Volver

Imprimir Modificar <

lva Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm

2:44 p. m. 26/11/2025

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 12 DE 18
		FECHA: 31/12/2024

CPS-6162-2025

Modificación del contrato

Ref. de modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20969155	Modificar el contrato	21/11/2025 12:48 PM (UTC -5 horas)	21/11/2025 12:50 PM (UTC -5 horas)	Bajo aprobación	-	-	Editar
CO1.CTRMOD.20966398	Modificar el contrato	28/10/2025 00:34 (UTC -5 horas)	11/06/2025 18:52 (UTC -5 horas)	Publicado	5	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.20336280	Modificar el contrato	27/09/2025 15:23 (UTC -5 horas)	10/02/2025 6:30 a.m. (UTC -5 horas)	Publicado	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.20060029	Modificar el contrato	30/08/2025 9:42 AM (UTC -5 horas)	09/01/2025 14:41 (UTC -5 horas)	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.19730361	Modificar el contrato	27/07/2025 12:21 PM (UTC -5 horas)	08/04/2025 17:39 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

Volver

Imprimir Realizar modificación

CPS-6860-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20640366	Modificar el contrato	25/10/2025 18:51 (UTC -5 horas)	19/11/2025 15:42 (UTC -5 horas)	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.20343150	Modificar el contrato	28/09/2025 20:07 (UTC -5 horas)	10/03/2025 15:43 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

Volver

Imprimir Modificar

CPS-6958-2025

Modificación del contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20969708	Modificar el contrato	21/11/2025 13:23 (UTC -5 horas)	21/11/2025 13:25 (UTC -5 horas)	Bajo aprobación	-	-	Editar
CO1.CTRMOD.20640298	Modificar el contrato	25/10/2025 19:31 (UTC -5 horas)	30/10/2025 12:15 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

Volver

Imprimir Modificar

CPS-6964-2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20969948	Modificar el contrato	21/11/2025 13:59 (UTC -5 horas)	21/11/2025 14:01 (UTC -5 horas)	Bajo aprobación	-	-	Editar
CO1.CTRMOD.20640474	Modificar el contrato	25/10/2025 19:10 (UTC -5 horas)	19/11/2025 17:44 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

Volver

Imprimir Modificar

CPS-6967-2025

Modificación del contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20969952	Modificar el contrato	21/11/2025 14:02 (UTC -5 horas)	21/11/2025 14:03 (UTC -5 horas)	Bajo aprobación	-	-	Editar
CO1.CTRMOD.20640476	Modificar el contrato	25/10/2025 19:12 (UTC -5 horas)	29/10/2025 22:19 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

Volver

Imprimir Modificar

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 13 DE 18
		FECHA: 31/12/2024

CPS-8283-2025

Modificación del contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20969966	Modificar el contrato	21/11/2025 14:09 (UTC -5 horas)	21/11/2025 14:11 (UTC -5 horas)	Bajo aprobación	-	-	Editar
CO1.CTRMOD.20646614	Modificar el contrato	26/10/2025 16:57 (UTC -5 horas)	30/10/2025 1:24 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

Volver

Imprimir

Modificar

<



ESP

2:44 p. m.

25/11/2025

CTO 5908/2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.21126928	Modificar el contrato	2/12/2025 4:19 PM (UTC -5 horas)	2/12/2025 4:30 PM (UTC -5 horas)	UnderApproval	-	-	Editar
CO1.CTRMOD.20691479	Modificar el contrato	29/10/2025 2:13 PM (UTC -5 horas)	7/11/2025 10:59 AM (UTC -5 horas)	Published	6	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.20463029	Modificar el contrato	8/10/2025 12:18 PM (UTC -5 horas)	8/10/2025 12:22 PM (UTC -5 horas)	Published	5	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.20067812	Modificar el contrato	31/08/2025 6:53 PM (UTC -5 horas)	1/09/2025 3:46 PM (UTC -5 horas)	Published	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.19775284	Modificar el contrato	31/07/2025 12:06 PM (UTC -5 horas)	1/08/2025 10:02 AM (UTC -5 horas)	Published	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.19494830	Modificar el contrato	1/07/2025 3:25 PM (UTC -5 horas)	1/07/2025 3:27 PM (UTC -5 horas)	Published	2	Ver	Detalle



ESP

10:05 a. m.

3/12/2025

CTO 5523/2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.21134290		12/03/2025 9:55 a. m. (UTC -5 horas)	-	En edición	-	-	Editar
CO1.CTRMOD.20747207	Modificar el contrato	11/01/2025 7:40 a. m. (UTC -5 horas)	18/11/2025 15:17 (UTC -5 horas)	Publicado	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.20454007	Modificar el contrato	10/07/2025 15:31 (UTC -5 horas)	10/07/2025 15:35 (UTC -5 horas)	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.19782498	Modificar el contrato	31/07/2025 20:41 (UTC -5 horas)	08/07/2025 14:40 (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.19494219	Modificar el contrato	07/01/2025 14:35 (UTC -5 horas)	07/04/2025 11:33 (UTC -5 horas)	Cancelado	-	-	

Volver

Imprimir

Modificar

<

Activa

Soporte Remoto

Ayuda

Español (Colombia)

▼

018000-52-0808

www.colombiacompra.gov.co/soporte

Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm

ESP

10:01 a. m.

3/12/2025

CTO 5025/2025

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.21134389		3/12/2025 9:52 AM (UTC -5 horas)	-	InEdición	-	-	Editar
CO1.CTRMOD.20747202	Modificar el contrato	1/11/2025 7:10 AM (UTC -5 horas)	14/11/2025 4:30 PM (UTC -5 horas)	Published	6	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.20449854	Modificar el contrato	7/10/2025 11:13 AM (UTC -5 horas)	7/10/2025 11:15 AM (UTC -5 horas)	Published	5	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.20067808	Modificar el contrato	31/08/2025 6:50 PM (UTC -5 horas)	5/09/2025 10:24 AM (UTC -5 horas)	Published	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.19777302	Modificar el contrato	31/07/2025 2:04 PM (UTC -5 horas)	10/08/2025 12:28 PM (UTC -5 horas)	Published	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.19544230	Modificar el contrato	7/07/2025 3:24 PM (UTC -5 horas)	13/07/2025 1:28 PM (UTC -5 horas)	Published	2	Ver	Detalle



ESP

10:07 a. m.

3/12/2025

Imagen No 2. Modificaciones de Contratos.
Fuente: Información extraída de la plataforma electrónica Secop.

Por lo anterior se observa que en la mayoría de los contratos se realizan sus respectivas adiciones finalizando cada mes e iniciando el mes siguiente, lo que puede conllevar a materializarse el incumplimiento de algunos contratos al no adicionarse oportunamente, ocasionando la posibilidad de no efectuar los respectivos los pagos y la paralización de la ejecución contractual.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 14 DE 18
		FECHA: 31/12/2024

Además, se observa que la mayoría de los supervisores certifican el cumplimiento de actividades a estos contratos dentro del mes como se observa en la siguiente imagen.

		CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		CÓDIGO: AP-CT-F-16-05 VERSIÓN: 5 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 16/02/2018	
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA					
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		RAMOS SALINAS ANDRUEZ FERNEY		410192	
TIPO DE DOCUMENTO:		Cedula		No. 1026560295	
CORREO:		3042589590		CELULAR aframos.89@gmail.com	
PROCESO:		GESTION DEL RIESGO - PIL			
SERVICIO:		GESTION DEL RIESGO - PIL		UNIDAD: Chapinero	
CENTRO DE COSTOS		Centro de costo	%	Centro de costo	%
BANCO		28		TIPO CUENTA	SIN CUENTA
NUMERO CUENTA BANCARIA		D			
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
NUMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA		5093-2023		N° DE PAGOS DEL CONTRATO	
NUMERO DE CDP: 1	1268	FECHA	16/09/2025	NUMERO DE CRP: 1	48355
NUMERO DE CDP: 2	1466	FECHA	22/10/2025	NUMERO DE CRP: 2	51046
OBJETO: TECNICO 1-AUXILIAR DE ENFERMERIA					
PERIODO CERTIFICADO		DESDE	DIA 01	MES 10	AÑO 2025
		HASTA	DIA 31	MES 10	AÑO 2025
TPO SERVICIOS		FIC		RESERVA DE GLOSA 2%	
VALOR MES	2,980,800	VALOR LETRAS		8	
OBSERVACIONES: (Descuentos, incapacidades, licencias de maternidad y pagos por porcentaje. O cualquier otra novedad que repercuta en el pago de honorarios, alivios tributarios) es de anotar que para los alivios tributarios se debe allegar los soportes.					
CONTROL DE EJECUCION DEL CONTRATO					
CONCEPTO			VALORES		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:			3,094,200		
VALOR EJECUTADO:			2,980,800		
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:			2,980,800		
TOTAL HORAS CONTRATADAS:			184		
TOTAL HORAS A CERTIFICAR EN EL MES:			184		
VALOR A LIBERAR:			0		
SALDO POR EJECUTAR:			113,400		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:			96.34 %		
El interventor o supervisor del contrato CERTIFICA QUE:					
Se verifica el cumplimiento del mínimo valor de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones pagado en el mes. Los honorarios inferiores a \$2.271.315, el valor para IBC debe ser sobre un salario mínimo legal vigente.					
PLANILLA	VALOR EPS	VALOR AFP	RIES	VALOR ARL	VALOR CAJA
61034617	178,000	227,800	3	34,700	8,600
					TOTAL PLANILLA
					449,100

Imagen No 3. Certificado de cumplimiento de contrato u OPS.

Fuente: Información extraída de la plataforma electrónica Secop.

Esto se realiza sin tener legalizado el proceso de las adicciones como se observó en el aplicativo SECOP en el menú de las **modificaciones del contrato** que se encuentran en proceso de **“bajo aprobación”** y que pasan al siguiente mes sin tener el soporte legal y presupuestal que lo respalde, por tanto se puede incurrir en la materialización de posibles hechos cumplidos.

Por otro lado, durante la verificación a tres (3) contratos de OPS, los certificados de disponibilidad presupuestal no corresponden a las adicciones suscritas dentro de cada otrosí como se describe a continuación:

CPS-6162-2025

A este contrato se realizó una adición mediante otrosí No 3 y se registró dentro de este el CDP **1322** del 19 de septiembre de 2025, como se observa en el siguiente pantallazo:

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 15 DE 18 FECHA: 31/12/2024

	OTROSÍ NO. 3 DE PRÓRROGA, ADICIÓN, ACLARATORIO, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, REINICIO AL CONTRATO NO. N° 6162 de 2025 DE SUMINISTROS, COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIO, DE OBRA, INTERVENTORIA, MANTENIMIENTO, CONSULTORIA, ADQUISICIÓN, ÓRDENES DE COMPRA, SERVICIO Y/O ARRENDAMIENTO	CÓDIGO: AP-C1-F-32
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 3
	PÁGINA: 2 DE 3 FECHA: 26/10/2023	

CLÁUSULA PRIMERA: PRORRÓGUESE el plazo de duración del presente Contrato por el término de Desde 1 de octubre de 2025 hasta 31 de octubre de 2025, a partir del 1 de octubre de 2025 y hasta el 31 de octubre de 2025, es decir, desde la fecha de fenecimiento del plazo inicialmente convenido. **CLÁUSULA SEGUNDA:** ADICIONAR el valor del contrato objeto del presente Otrosí, en un monto de, CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$5.466.557), incluido todos los impuestos y costos directos o indirectos a que haya lugar. **CLÁUSULA TERCERA:** Que como consecuencia de la presente adición el valor del contrato No. 6162 de 2025, para todos los efectos legales y fiscales quedará en la suma de DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$16.399.671), incluido todos los impuestos y costos directos o indirectos a que haya lugar. **CLÁUSULA CUARTA:** El CONTRATANTE cancelará el valor total de la presente adición, a título de honorarios, por mensualidades vencidas, de acuerdo a la certificación de pago que para este efecto expida el supervisor del contrato en concordancia con el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales, el objeto del contrato, y su informe de actividades. **CLÁUSULA QUINTA:** El valor del presente contrato será cancelado por el CONTRATANTE con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número 1322 del 19 de septiembre de 2025, Nombre del Rubro: HONORARIOS Código 421202020090001 Vigencia: 2025, expedido por la Dirección Financiera - Presupuesto de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. **CLÁUSULA SEXTA:**

Imagen No 4. Otrosí No 3 – Adición Contrato 6162 - 2025.
 Fuente: Información extraída de la plataforma electrónica Secop.

Por lo anterior este CDP 1322 no coincide a lo verificado en el Secop II, en su documentación y en su Información presupuestal de este contrato se observa un CDP 1323 del 19 de septiembre de 2025 como se observa a continuación:

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar
☐ 829	CDP	No se ha iniciado		6.924.306 COP
☐ 999	CDP	No se ha iniciado		4.008.808 COP
☐ 0	CDP	No se ha iniciado		0 COP
☐ 1323	CDP	No se ha iniciado		5.466.557 COP
☐ 1471	CDP	No se ha iniciado		5.466.557 COP

Imagen No 5. Información presupuestal - Contrato 6162 - 2025.
 Fuente: Información extraída de la plataforma electrónica Secop.

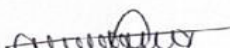
 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. NIT : 900971006	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																							
FECHA DE EXPEDICION : viernes, 19 de septiembre de 2025 16:59																								
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA																								
DEPENDENCIA : SUBGERENCIA CORPORATIVA SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE : JOHANA ORTIZ RAFAEL GUILLERMO EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO : CONTRATACION POR PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES US\$ SUBRED NORTE SEPT																								
QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CODIGO AUXILIAR</th> <th rowspan="2">CONCEPTO</th> <th colspan="2">RUBROS</th> <th rowspan="2">DEBITOS</th> <th rowspan="2">CREDITOS</th> <th rowspan="2">VR. ACTUAL</th> </tr> <tr> <th>NIVEL</th> <th>VR INICIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42120209005</td> <td>CONTRATACION SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES</td> <td>0</td> <td>13.900.000.000</td> <td></td> <td></td> <td>13.900.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>TOTAL</td> <td>13.900.000.000</td> <td></td> <td></td> <td>13.900.000.000</td> </tr> </tbody> </table>		CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO	RUBROS		DEBITOS	CREDITOS	VR. ACTUAL	NIVEL	VR INICIAL	42120209005	CONTRATACION SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	0	13.900.000.000			13.900.000.000			TOTAL	13.900.000.000			13.900.000.000
CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO			RUBROS					DEBITOS	CREDITOS	VR. ACTUAL													
		NIVEL	VR INICIAL																					
42120209005	CONTRATACION SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	0	13.900.000.000			13.900.000.000																		
		TOTAL	13.900.000.000			13.900.000.000																		
TRECE MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/CTE.																								
VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 103 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.																								
																								

Imagen No 6. Certificado de Disponibilidad presupuestal - Contrato 6162 - 2025.
 Fuente: Información extraída de la plataforma electrónica Secop.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 16 DE 18
		FECHA: 31/12/2024

Al igual se encontraron en los siguientes contratos con la misma situación mencionada anteriormente:

CPS-5090-2025

	OTROSÍ NO. 4 DE PRÓRROGA, ADICIÓN, ACLARATORIO, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, REINICIO AL CONTRATO NO. N° 5090 de 2025 DE SUMINISTROS, COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIO, DE OBRA, INTERVENTORÍA, MANTENIMIENTO, CONSULTORÍA, ADQUISICIÓN, ÓRDENES DE COMPRA, SERVICIO Y/O ARRENDAMIENTO	CÓDIGO: AP-C1-F-32
		VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 2 DE 3
		FECHA: 26/10/2023

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$5.466.557), incluido todos los impuestos y costos directos o indirectos a que haya lugar. **CLÁUSULA TERCERA:** Que como consecuencia de la presente adición el valor del contrato No. 5090 de 2025, para todos los efectos legales y fiscales quedará en la suma de VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$27.332.785), incluido todos los impuestos y costos directos o indirectos a que haya lugar. **CLÁUSULA CUARTA:** El CONTRATANTE cancelará el valor total de la presente adición, a título de honorarios, por mensualidades vencidas, de acuerdo a la certificación de pago que para este efecto expida el supervisor del contrato en concordancia con el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales, el objeto del contrato, y su informe de actividades. **CLÁUSULA QUINTA:** El valor del presente contrato será cancelado por el CONTRATANTE con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número 1322 del 19 de septiembre de 2025, Nombre del Rubro: – HONORARIOS Código 421202020090001 Vigencia: 2025, expedido por la Dirección Financiera – Presupuesto de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. **CLÁUSULA SEXTA:**

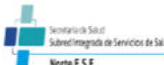
Imagen No 7. Otrosí No 4 – Adición Contrato 5090 - 2025.
Fuente: Información extraída de la plataforma electrónica Secop

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora
☐ 625	CDP	No se ha iniciado		10.933.114 pesos colombianos	42-12-02-02-00-90-00-1
☐ 877	CDP	No se ha iniciado		5.466.557 pesos colombianos	42-12-02-02-00-90-00-1
☐ 0	CDP	No se ha iniciado		0 COP	42-12-02-02-00-90-00-1
☐ 1143	CDP	No se ha iniciado		5.466.557 pesos colombianos	42-12-02-02-00-90-00-3
☐ 1323	CDP	No se ha iniciado		5.466.557 pesos colombianos	42-12-02-02-00-90-00-3
☐ 1471	CDP	No se ha iniciado		5.466.557 pesos colombianos	42-12-02-02-00-90-00-1

Imagen No 8. Información presupuestal - Contrato 6162 - 2025.
Fuente: Información extraída de la plataforma electrónica Secop

CPS-5091-2025

	OTROSÍ NO. 4 DE PRÓRROGA, ADICIÓN, ACLARATORIO, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, REINICIO AL CONTRATO NO. N° 5091 de 2025 DE SUMINISTROS, COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIO, DE OBRA, INTERVENTORÍA, MANTENIMIENTO, CONSULTORÍA, ADQUISICIÓN, ÓRDENES DE COMPRA, SERVICIO Y/O ARRENDAMIENTO	CÓDIGO: AP-C1-F-32
		VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 2 DE 3
		FECHA: 26/10/2023

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$5.466.557), incluido todos los impuestos y costos directos o indirectos a que haya lugar. **CLÁUSULA TERCERA:** Que como consecuencia de la presente adición el valor del contrato No. 5091 de 2025, para todos los efectos legales y fiscales quedará en la suma de VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$27.332.785), incluido todos los impuestos y costos directos o indirectos a que haya lugar. **CLÁUSULA CUARTA:** El CONTRATANTE cancelará el valor total de la presente adición, a título de honorarios, por mensualidades vencidas, de acuerdo a la certificación de pago que para este efecto expida el supervisor del contrato en concordancia con el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales, el objeto del contrato, y su informe de actividades. **CLÁUSULA QUINTA:** El valor del presente contrato será cancelado por el CONTRATANTE con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número 1322 del 19 de septiembre de 2025, Nombre del Rubro: – HONORARIOS Código 421202020090001 Vigencia: 2025, expedido por la Dirección Financiera –

Imagen No 9. Otrosí No 5 – Adición Contrato 5091 - 2025.
Fuente: Información extraída de la plataforma electrónica Secop

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 17 DE 18
		FECHA: 31/12/2024

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora
☐	625	CDP	No se ha iniciado		10.933.114 COP	42-12-02-02-00-90-00-1
☐	877	CDP	No se ha iniciado		5.466.557 COP	42-12-02-02-00-90-00-1
☐	0	CDP	No se ha iniciado		0 COP	42-12-02-02-00-90-00-1
☐	1143	CDP	No se ha iniciado		5.466.557 COP	42-12-02-02-00-90-00-3
☐	1323	CDP	No se ha iniciado		5.466.557 COP	42-12-02-02-00-90-00-3
☐	1471	CDP	No se ha iniciado		5.466.557 COP	42-12-02-02-00-90-00-1

Imagen No 9. Información presupuestal - Contrato 5091 - 2025.
Fuente: Información extraída de la plataforma electrónica Secop

Por lo anterior se recomienda realizar los respectivos ajustes dentro de la plataforma o la minuta de estos contratos.

6. RESULTADOS

Como resultado del seguimiento de los contratos de OPS de acuerdo a la muestra verificada se evidencia que el 100% de estos contratos se viene realizando las respectivas gestiones para las adiciones finalizando el mes e iniciando el siguiente mes como se observó en la plataforma electrónica Secop.

6.1 FORTALEZAS

Como principal fortaleza se destacan los documentos soportes de los contratos verificados se encuentran registrados y cargados en el SECOP II de acuerdo a la clasificación de los menús establecida por la plataforma.

6.2 OBSERVACIONES

La ejecución del procedimiento de aprobación de las adiciones a los contratos de OPS, al realizarse entre finales de mes y comienzos del mes siguiente, expone a la entidad al riesgo de incurrir en la figura de hechos cumplidos.

6.3 RECOMENDACIONES

Establecer y/o fortalecer los controles que garanticen la gestión de contratación, desde las solicitudes de adiciones y prorrogas, de CDP y CDR, para proyectar las respectivas minutas oportunamente.

Garantizar que todo contrato presente sus respectivas adiciones oportunamente, legalizado y perfeccionado la documentación requerida (CDP, CRP y garantías aprobadas) para la continuación de su ejecución.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 18 DE 18
		FECHA: 31/12/2024

Aplicar controles adicionales para minimizar el riesgo de error en la elaboración y registro de las modificaciones de los contratos y CDP que se consignan en los diferentes otrosíes y en la plataforma SECOP.

Garantizar el cumplimiento del manual de supervisión de contratación, verificando integralmente los soportes y la certificación de los contratistas. Esto asegura que se cuente con la totalidad de la documentación requerida para el reconocimiento de los honorarios.

7. CONCLUSIONES

En los contratos verificados en la plataforma SECOP II, se identifican debilidades en el diligenciamiento oportuno del otrosí de adiciones. Esta situación puede ocasionar la imposibilidad de efectuar los pagos respectivos a tiempo y generar demoras en la ejecución contractual.

Solicitud Plan De Mejoramiento					
El informe de seguimiento	SI		No	X	requiere un plan de mejoramiento.

Firmas


LUIS ANTONIO TRISTANCHO ROBLES
 Jefe Oficina de Control Interno(e)


WILLIAM MORALES LÓPEZ
 Profesional Especializado de Control Interno