

Bogotá D.C. 19 de diciembre de 2024

Doctor
JOSÉ ALVARO BERMUDEZ AGUILAR
Secretario General
Instituto Nacional de Metrología – INM
Ciudad

ASUNTO: Seguimiento ejecución presupuestal con corte al 31 de octubre 2024.

Con ocasión al plan anual de auditoría 2024, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno en sesión No. 3 del 2024-03-14, se realiza el seguimiento del asunto en el que se tomaron en consideración los reportes remitidos por el profesional responsable de los temas presupuestales del Instituto Nacional de Metrología – INM a través de correo electrónico con corte al 31 de octubre de 2024 e información consultada en SIIF NACION II y SECOP II.

1. Presupuesto asignado

Mediante la Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023, se decretó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, así como la Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

Posteriormente, a través del Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023, se procedió a la liquidación del Presupuesto General de la Nación para dicha vigencia fiscal. Este acto administrativo permitió detallar las apropiaciones presupuestales, además de clasificar y definir los gastos.

En este marco, al Instituto Nacional de Metrología le fue asignado un presupuesto total, destinado a funcionamiento e inversión, por un monto de \$41.201.998.865, como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Elaboración propia a partir de la información sobre el valor total de presupuesto de funcionamiento y de inversión que le fue asignado al Instituto Nacional de Metrología.

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 22.314.965.000,00
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	\$ 18.887.033.865,00
TOTAL, PRESUPUESTO	\$ 41.201.998.865,00

Nota: Valores en pesos colombianos.

Es de anotar que en la resolución número 396 del 25 de octubre de 2024, "Por la cual se adiciona la Resolución 001 de 2024 modificada por la Resolución 004 de 2024, por medio de las cuales se desagrega el Presupuesto de Gastos para

la vigencia 2024 asignado al Instituto Nacional de Metrología”, se establecieron los montos para los diferentes rubros.

Los valores antes mencionados se vieron afectados por el aplazamiento de unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación, de acuerdo con el Decreto 0766 del 20 de junio de 2024. Posteriormente, el 27 de noviembre de 2024, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció un segundo aplazamiento mediante el Decreto 1389 de 2024, “por el cual se modifica el detalle del aplazamiento contenido en el Decreto número 0766 del 20 de junio de 2024”.

2. Ejecución presupuestal

A partir de la información presupuestal entregada por la Secretaría General de la entidad, se evalúa el porcentaje de ejecución del presupuesto del INM, con corte al 31 de octubre de 2024 por cada uno de los rubros presupuestales así:

+ Rubro de funcionamiento A

La verificación se hizo sobre el reporte de registros presupuestales a 31 de octubre de 2024. Para el rubro presupuestal de funcionamiento A, se validaron 24 registros presupuestales (RP) que evidencian contratos con personas naturales y jurídicas, tales como: servicios de soporte, servicios de mantenimiento, servicios de fabricación, servicios financieros y servicios conexos, servicios jurídicos y contables, servicios profesionales, servicios de transporte de pasajeros, servicios científicos y técnicos, como se muestra en la tabla número 1.

Tabla 1. – Elaboración propia a partir de la información suministrada por el área de presupuesto - Comparativo de la ejecución presupuestal comprendida entre el 1 de enero de 2024 al 31 de octubre de 2024.

Periodo	No. contratos y/o documentos soporte
Enero	11
Febrero	3
Marzo	1
Abril	4
Mayo	1
Junio	0
Julio	2
Agosto	1
Septiembre	0
Octubre	1
TOTAL	24

Nota: Los meses que aparecen con cero es porque no tienen contratos registrados

a) Contrato de prestación de servicios profesionales personas jurídicas - Rubro de funcionamiento A: Se contrataron servicios de: soporte, de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción), servicios postales y de mensajería otros servicios de fabricación. Para evaluar este rubro, se identificaron doce (12) registros presupuestales que fueron examinados empleando la herramienta de Excel sobre el reporte del registro presupuestal al 31 de octubre de 2024. Para simplificar el análisis, se agrupan los registros de los contratos según el porcentaje pendiente de ejecución, observando las tendencias predominantes.

De los diez (10) contratos cuya ejecución presupuestal fue validada al 31 de octubre de 2024, se observó que dos (2) contratos alcanzaron una ejecución del 100%, y tres (3) presentaron una ejecución entre el 60% y el 90%, lo que refleja una gestión eficiente. Sin embargo, se identificaron dos (2) contratos de los diez (10) validados que aún tienen un porcentaje significativo de ejecución pendiente (entre el 4% y el 29%). Esto podría implicar riesgos de subejecución o retrasos en los plazos establecidos, por lo que requieren atención prioritaria para asegurar su finalización a tiempo, como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Elaboración propia a partir de la información suministrada por el área de presupuesto. Comparativo de la ejecución presupuestal, rubro de inversión A: A -02 personas jurídicas, comprendida entre el 1 de enero de 2024 al 31 de octubre de 2024.

ITEM	Reg. Ptal. No.	Tipo de documento soporte	Nro. Documento soporte	Fecha de registro RP	Fecha de corte	Días a partir del RP	Valor actual	Saldo por utilizar	Porcentaje pendiente de ejecución
1	1724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MODI 4 - CTO226-2022	2024-01-12	2024-10-31	293	140.501.440,00	0,00	0,00
2	24124	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	120-2024 - MODIF CTO 120-2024	2024-05-27	2024-10-31	157	3.084.466,00	0,00	0,00
3	30924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	124-2024 - MODIF CTO	2024-07-18	2024-10-31	105	268.401.824,00	1.688.427,00	0,63
4	624	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	190-2023	2024-01-09	2024-10-31	296	46.093.277,00	781.631,00	1,70
5	624	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	190-2023	2024-01-09	2024-10-31	296	349.910.062,00	38.961.130,00	11,13
6	1024	LOA - CARTA ACEPTACION	032-2023 - MODIF CAO	2024-01-09	2024-10-31	296	18.196.773,00	6.329.309,30	34,78
7	824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	199-2023 - MODIF CTO	2024-01-09	2024-10-31	296	7.232.913,00	2.562.013,00	35,42
8	17324	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	093-2024	2024-04-08	2024-10-31	206	120.000.000,00	57.359.642,00	47,80

ITEM	Reg. Ptal. No.	Tipo de documento soporte	Nro. Documento soporte	Fecha de registro RP	Fecha de corte	Días a partir del RP	Valor actual	Saldo por utilizar	Porcentaje pendiente de ejecución
9	15024	LOA - CARTA ACEPTACION	002-2024	2024-03-13	2024-10-31	232	14.772.674,00	9.199.550,00	62,27
10	724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	193-2023	2024-01-09	2024-10-31	296	801.443,00	500.058,00	62,39
11	18324	LOA - CARTA ACEPTACION	CAO 005-2024	2024-04-16	2024-10-31	198	22.566.600,00	16.119.000,00	71,43
12	17324	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	093-2024	2024-04-08	2024-10-31	206	15.000.000,00	14.333.850,00	95,56

b) Contrato de prestación de servicios profesionales – personas naturales - Rubro de funcionamiento A: se contrataron servicios jurídicos y contables, servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad).

La verificación se realizó teniendo en cuenta trece (13) registros presupuestales, para identificar tendencias, niveles de avance y áreas de mejora. Se analizó este rubro mencionando el número de registro presupuestal, el tipo y número de documento soporte, la fecha del RP, el porcentaje pendiente de ejecución, entre otros, como se muestra en la tabla 3.

De los once (11) contratos validados, se evidenció un contrato con ejecución al 100%, el cual presenta una terminación anticipada; los contratos 111, 021, 041, 025, 097, 022, 012, 047 y CO 011 de 2024 muestran un avance adecuado (entre el 60% y el 99%), y el contrato 131 de 2024 presenta una ejecución del 34%, por tanto, requiere atención para asegurar que se completen dentro del plazo establecido. Ver tabla 3.

Tabla 3. Elaboración propia a partir de la información suministrada por el área de presupuesto. Comparativo de la ejecución presupuestal, rubro de inversión A: A -02 personas naturales. Comprendida entre el 1 de enero de 2024 al 31 de octubre de 2024.

ITEM	reg. Ptal. No.	Tipo de documento soporte	Nro. Documento soporte	fecha de registro RP	Fecha de corte	días a partir del RP	valor actual	saldo por utilizar	porcentaje pendiente de ejecución
1	3824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	020-2024 - MODIF UNO	2024-01-24	2024-10-31	281	39.046.000,00	0,00	0,00
2	10524	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	065-2024	2024-02-13	2024-10-31	261	11.886.400,00	0,00	0,00

ITEM	reg. Ptal. No.	Tipo de documento soporte	Nro. Documento soporte	fecha de registro RP	Fecha de corte	días a partir del RP	valor actual	saldo por utilizar	porcentaje pendiente de ejecución
3	15524	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	085-2024 TERMINACION ANTICIPADA	2024-03-15	2024-10-31	230	22.017.967,00	0,00	0,00
4	8424	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	047-2024 - MODIF CTO	2024-02-06	2024-10-31	268	63.378.000,00	8.450.400,00	13,33
5	2524	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO 011 DE 2024 - MODIF CTO	2024-01-17	2024-10-31	288	91.230.000,00	14.292.700,00	15,67
6	2824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	012-2024 - MODIF CTO	2024-01-18	2024-10-31	287	28.540.000,00	4.566.400,00	16,00
7	4224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	022-2024 - MODIF CTO	2024-01-24	2024-10-31	281	70.420.000,00	12.675.600,00	18,00
8	6224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	025-2024 - MODIF CTO	2024-01-30	2024-10-31	275	36.740.000,00	7.225.533,00	19,67
9	7824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	041-2024 - MODIF CTO	2024-02-01	2024-10-31	273	36.740.000,00	7.348.000,00	20,00
10	3924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	021-2024 - MODIF CTO	2024-01-24	2024-10-31	281	40.530.000,00	11.348.400,00	28,00
11	23524	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	111-2024	2024-05-24	2024-10-31	160	54.738.000,00	17.029.600,00	31,11
12	17824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	097-2024	2024-04-12	2024-10-31	202	48.156.733,00	16.734.000,00	34,75
13	34024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	131-2024	2024-08-06	2024-10-31	86	15.600.000,00	10.400.000,00	66,67

Rubro de inversión C – Adquisición de bienes y servicios

La verificación se hizo sobre el reporte de registro presupuestales a 31 de octubre de 2024, suministrado por el profesional responsable del presupuesto de la entidad, como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 4. – Elaboración propia a partir de la información suministrada por el área de presupuesto - Comparativo de la ejecución presupuestal comprendida entre el 1 de enero de 2024 al 31 de octubre de 2024.

Periodo	No. contratos y/o documentos soporte
Enero	34
Febrero	37
Marzo	13
Abril	11
Mayo	7
Junio	1
Julio	11
Agosto	6
Septiembre	5
Octubre	8
Total	133

a) Adquisición de bienes y servicios a personas jurídicas

A continuación, se presenta un análisis detallado, agrupando los registros según el porcentaje de ejecución pendiente. Se identificaron diferentes niveles de ejecución para los contratos evaluados. Se detalla la información considerando el número de registro presupuestal, el tipo y número de documento soporte, el porcentaje pendiente de ejecución presupuestal, entre otros como se muestra en la tabla 5.

Tabla 05. Elaboración propia a partir de la información suministrada por el área de presupuesto. Comparativo de la ejecución presupuestal, rubro de inversión C: C-35 personas jurídicas. Comprendida entre el 1 de enero de 2024 al 31 de octubre de 2024.

ITEM	Reg. Ptal. No.	Tipo de documento soporte	Nro. Documento soporte	Fecha de registro RP	Fecha de corte	Días a partir del RP	Valor actual	Saldo por utilizar	Porcentaje pendiente de ejecución
1	12924	LOA - CARTA ACEPTACION	001-2024	2024-02-27	2024-10-31	247	3.415.000,00	0,00	0,00
2	16224	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	094-2024	2024-03-21	2024-10-31	224	468.960.000,00	0,00	0,00
3	18524	LOA - CARTA ACEPTACION	CAO 006-2024	2024-04-18	2024-10-31	196	12.110.000,00	0,00	0,00
4	19924	LOA - CARTA ACEPTACION	CAO 008-2024	2024-04-29	2024-10-31	185	10.170.216,00	0,00	0,00
5	21224	LOA - CARTA ACEPTACION	CAO 007-2024 - MODIF CAO	2024-05-06	2024-10-31	178	203.237.984,29	0,00	0,00
6	21524	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	109-2024	2024-05-06	2024-10-31	178	132.461.994,00	0,00	0,00
7	21524	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	109-2024	2024-05-06	2024-10-31	178	106.417.310,00	0,00	0,00
8	21524	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	109-2024	2024-05-06	2024-10-31	178	26.044.684,00	0,00	0,00

ITEM	Reg. Ptal. No.	Tipo de documento soporte	Nro. Documento soporte	Fecha de registro RP	Fecha de corte	Días a partir del RP	Valor actual	Saldo por utilizar	Porcentaje pendiente de ejecución
9	21824	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	108-2024	2024-05-07	2024-10-31	177	284.707.500,00	0,00	0,00
10	22024	LOA - CARTA ACEPTACION	CAO 010-2024	2024-05-08	2024-10-31	176	11.761.197,28	0,00	0,00
11	24224	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	120-2024 - MODIF CTO	2024-05-27	2024-10-31	157	8.000.000,00	0,00	0,00
12	27424	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	116-2024	2024-06-20	2024-10-31	133	16.379.160,00	0,00	0,00
13	28824	LOA - CARTA ACEPTACION	014-2024	2024-06-28	2024-10-31	125	25.202.296,00	0,00	0,00
14	29324	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	117-2024	2024-07-05	2024-10-31	118	13.212.416,00	0,00	0,00
15	32724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	126-2024	2024-07-25	2024-10-31	98	109.925.356,00	0,00	0,00
16	32724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	126-2024	2024-07-25	2024-10-31	98	30.215.312,00	0,00	0,00
17	24024	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	120-2024 - MODIF CTO 120-2024	2024-05-27	2024-10-31	157	14.620.287,00	843.500,00	5,77
18	19224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	102-2024	2024-04-24	2024-10-31	190	80.767.680,00	5.057.500,00	6,26
19	17224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	096-2024 - MODIF CTO	2024-04-05	2024-10-31	209	674.939.916,00	86.675.316,00	12,84
20	524	CONTRATO DE OBRA	186-2023	2024-01-09	2024-10-31	296	984.896.434,00	134.394.657,80	13,65
21	15424	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	088-2024 - MODIF CTO	2024-03-15	2024-10-31	230	143.326.244,26	19.688.547,70	13,74
22	24224	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	120-2024 - MODIF CTO	2024-05-27	2024-10-31	157	17.500.000,00	2.837.699,00	16,22
23	17524	LOA - CARTA ACEPTACION	003-2024	2024-04-10	2024-10-31	204	14.651.911,00	3.546.442,00	24,20
24	27924	LOA - CARTA ACEPTACION	CAO 013-2024	2024-06-26	2024-10-31	127	21.658.314,00	5.723.511,00	26,43
25	16124	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	090-2024	2024-03-18	2024-10-31	227	85.000.000,00	23.401.494,50	27,53
26	424	CONTRATO DE INTERVENTORIA	185-2023	2024-01-09	2024-10-31	296	195.396.000,00	64.840.952,00	33,18
27	25424	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	114-2024	2024-05-30	2024-10-31	154	243.000.000,00	85.050.000,00	35,00
28	224	LOA - CARTA ACEPTACION	025-2023 - MODIF CAO	2024-01-09	2024-10-31	296	16.288.150,00	6.658.670,00	40,88

ITEM	Reg. Ptal. No.	Tipo de documento soporte	Nro. Documento soporte	Fecha de registro RP	Fecha de corte	Días a partir del RP	Valor actual	Saldo por utilizar	Porcentaje pendiente de ejecución
29	12524	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	078-2024	2024-02-23	2024-10-31	251	268.435.366,22	114.909.975,82	42,81
30	38524	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	135-2024	2024-09-09	2024-10-31	52	43.857.450,00	21.928.725,00	50,00
31	23924	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	120-2024	2024-05-27	2024-10-31	157	55.000.000,00	29.606.485,00	53,83
32	17624	LOA - CARTA ACEPTACION	CAO 004-2024	2024-04-11	2024-10-31	203	19.942.848,00	10.775.694,88	54,03
33	12624	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	066-2024	2024-02-23	2024-10-31	251	185.192.671,86	102.709.045,86	55,46
34	30724	LOA - CARTA ACEPTACION	017-2024 - MODIF CAO	2024-07-18	2024-10-31	105	35.000.000,00	19.439.000,00	55,54
35	20024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	106-2024	2024-04-30	2024-10-31	184	1.010.233.296,00	757.674.972,00	75,00
36	19624	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	099-2024	2024-04-26	2024-10-31	188	27.178.854,00	21.676.724,26	79,76
37	25724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	113-2024	2024-05-31	2024-10-31	153	500.000.000,00	450.000.000,00	90,00
38	224	LOA - CARTA ACEPTACION	025-2023 - MODIF CAO	2024-01-09	2024-10-31	296	1.523.200,00	1.523.200,00	100,00
39	15424	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	088-2024 - MODIF CTO	2024-03-15	2024-10-31	230	5.341.815,50	5.341.815,50	100,00
40	17224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	096-2024 - MODIF CTO	2024-04-05	2024-10-31	209	6.323.184,00	6.323.184,00	100,00
41	21824	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	108-2024	2024-05-07	2024-10-31	177	284.707.500,00	284.707.500,00	100,00
42	24224	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	120-2024 - MODIF CTO	2024-05-27	2024-10-31	157	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
43	30724	LOA - CARTA ACEPTACION	017-2024 - MODIF CAO	2024-07-18	2024-10-31	105	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00

b) Rubro de inversión C: C-35 personas naturales

Se analizaron los contratos de acuerdo con el número del registro presupuestal, tipo y número de documento soporte, fecha del RP, el porcentaje pendiente de ejecución, entre otros identificando patrones y áreas críticas.

De la validación se evidenció que los contratos con ejecución al 100% y aquellos con ejecución entre el 70 % y el 95% demuestran cumplimiento de sus objetivos, mientras que los contratos con ejecución entre el 40% y el 69% se encuentran

con ejecución moderada. Los contratos con ejecución baja (entre el 10% y el 25%) y con cero ejecuciones representan áreas de alto riesgo y deben ser priorizados para tomar las acciones correctivas necesarias, con el fin de cumplir con los plazos establecidos. En la tabla No. 06, se muestra el resultado del ejercicio.

Tabla 06. Elaboración propia a partir de la información suministrada por el área de presupuesto. Comparativo de la ejecución presupuestal, rubro de inversión C: C-35 personas naturales. Comprendida entre el 1 de enero de 2024 al 31 de octubre de 2024.

ITEM	Reg. Ptal. No.	Tipo de documento soporte	Nro. Documento soporte	Fecha de registro RP	Fecha de corte	Días a partir del RP	Valor actual	Saldo por utilizar	Porcentaje pendiente de ejecución
1	1324	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	001-2024 - CESION CTO	2024-01-12	2024-10-31	293	29.576.400,00	0,00	0,00
2	1424	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	002-2024 - CESION CTO	2024-01-12	2024-10-31	293	15.961.866,00	0,00	0,00
3	1524	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	003-2024 - CESION CTO	2024-01-12	2024-10-31	293	24.881.733,00	0,00	0,00
4	2024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO 006 DE 2024	2024-01-16	2024-10-31	289	21.431.666,70	0,00	0,00
5	2324	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 009 DE 2024 - MODIF 1	2024-01-17	2024-10-31	288	51.304.000,00	0,00	0,00
6	2924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	014-2024 - MODIF CTO	2024-01-19	2024-10-31	286	56.336.000,00	0,00	0,00
7	4824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	005-2024 - CESION CTO	2024-01-26	2024-10-31	279	24.688.019,91	0,00	0,00
8	4924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	005-2024 - CESION CTO 005-2024	2024-01-26	2024-10-31	279	6.062.046,74	0,00	0,00
9	6024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	027-2024-MODIF CTO-ACT LIQUID	2024-01-30	2024-10-31	275	47.669.967,00	0,00	0,00
10	6124	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	034-2024	2024-01-30	2024-10-31	275	19.717.133,70	0,00	0,00
11	7524	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	028-2024 - MODIF CTO	2024-01-31	2024-10-31	274	51.304.000,00	0,00	0,00
12	7924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	042-2024 TERMINACION CTO	2024-02-01	2024-10-31	273	16.950.400,00	0,00	0,00

ITEM	Reg. Ptal. No.	Tipo de documento soporte	Nro. Documento soporte	Fecha de registro RP	Fecha de corte	Días a partir del RP	Valor actual	Saldo por utilizar	Porcentaje pendiente de ejecución
13	8124	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	045-2024 TERMINACIO CTO	2024-02-01	2024-10-31	273	34.975.267,00	0,00	0,00
14	8124	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	045-2024 TERMINACIO CTO	2024-02-01	2024-10-31	273	7.042.000,00	0,00	0,00
15	8724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	053-2024 - MODIF UNO	2024-02-07	2024-10-31	267	12.271.600,00	0,00	0,00
16	9324	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	056-2024 - MODIF CTO	2024-02-08	2024-10-31	266	38.478.000,00	0,00	0,00
17	20524	LOA - CARTA ACEPTACION	CAO 009-2024	2024-05-02	2024-10-31	182	20.801.200,00	0,00	0,00
18	31724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	123-2024	2024-07-22	2024-10-31	101	3.251.185,00	0,00	0,00
19	6024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	027-2024-MODIF CTO-ACT LIQUID	2024-01-30	2024-10-31	275	0,00	0,00	0,00
20	12324	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	076-2024	2024-02-20	2024-10-31	254	22.445.500,00	0,50	0,00
21	14124	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	082-2024 TERMINACION ANTI. CTO	2024-03-04	2024-10-31	241	29.316.700,00	1.486.100,00	5,07
22	23024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CESION CTO 001-2024 c	2024-05-20	2024-10-31	164	32.158.466,33	1.643.133,33	5,11
23	10824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	016-2024 - MODIF CTO	2024-02-14	2024-10-31	260	56.436.000,00	3.386.267,00	6,00
24	10924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	030-2024	2024-02-14	2024-10-31	260	51.304.000,00	3.206.500,00	6,25
25	11324	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	070-2024 - CESION CTO	2024-02-15	2024-10-31	259	29.392.000,00	1.837.000,00	6,25
26	1824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	004-2024 - MODIF 1 - CESION CTO	2024-01-15	2024-10-31	290	51.689.466,00	4.090.533,00	7,91
27	12224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	075-2024 MODIF CTO	2024-02-20	2024-10-31	254	51.304.000,00	4.275.333,00	8,33

ITEM	Reg. Ptal. No.	Tipo de documento soporte	Nro. Documento soporte	Fecha de registro RP	Fecha de corte	Días a partir del RP	Valor actual	Saldo por utilizar	Porcentaje pendiente de ejecución
28	13924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	083-2024	2024-03-01	2024-10-31	244	18.407.400,00	1.952.300,00	10,61
29	4624	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	024-2024 - MODIF CTO	2024-01-25	2024-10-31	280	27.255.250,00	4.275.333,50	15,69
30	4724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	024-2024 - MODIF CTO	2024-01-25	2024-10-31	280	27.255.250,00	4.275.333,50	15,69
31	30524	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	122-2024	2024-07-17	2024-10-31	106	7.112.700,00	1.469.260,00	20,66
32	1924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO 008 DE 2024	2024-01-16	2024-10-31	289	40.414.000,00	9.185.000,00	22,73
33	2124	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO 007 DE 2024	2024-01-16	2024-10-31	289	40.414.000,00	9.185.000,00	22,73
34	2424	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 010 DE 2024	2024-01-17	2024-10-31	288	39.270.000,00	9.044.000,00	23,03
35	3724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	019-2024	2024-01-23	2024-10-31	282	77.462.000,00	19.482.867,00	25,15
36	4524	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	023-2024	2024-01-25	2024-10-31	280	39.270.000,00	10.115.000,00	25,76
37	11624	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	071-2024	2024-02-16	2024-10-31	258	48.740.000,00	12.672.400,00	26,00
38	3024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	013-2024 MODIF CTO	2024-01-19	2024-10-31	286	80.044.067,00	21.126.000,00	26,39
39	3324	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	017-2024	2024-01-19	2024-10-31	286	41.516.200,00	11.022.000,00	26,55
40	3624	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	018-2024	2024-01-22	2024-10-31	283	40.222.000,00	10.710.000,00	26,63
41	5624	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	031-2024	2024-01-29	2024-10-31	276	38.731.000,00	10.328.266,50	26,67
42	5624	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	031-2024	2024-01-29	2024-10-31	276	38.731.000,00	10.328.266,50	26,67

ITEM	Reg. Ptal. No.	Tipo de documento soporte	Nro. Documento soporte	Fecha de registro RP	Fecha de corte	Días a partir del RP	Valor actual	Saldo por utilizar	Porcentaje pendiente de ejecución
43	5124	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	026-2024	2024-01-29	2024-10-31	276	35.277.000,00	9.407.200,00	26,67
44	4124	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	015-2024 - MODIF UNO	2024-01-24	2024-10-31	281	78.870.400,00	21.126.000,00	26,79
45	6324	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	035-2024	2024-01-30	2024-10-31	275	70.543.000,00	19.025.233,00	26,97
46	5924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	033-2024	2024-01-30	2024-10-31	275	35.277.000,00	9.514.100,00	26,97
47	6824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	038-2024	2024-01-30	2024-10-31	275	44.583.000,00	12.159.000,00	27,27
48	6924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	039-2024	2024-01-30	2024-10-31	275	53.614.000,00	14.622.000,00	27,27
49	7024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	036-2024	2024-01-30	2024-10-31	275	77.462.000,00	21.126.000,00	27,27
50	7124	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	040-2024	2024-01-30	2024-10-31	275	44.583.000,00	12.159.000,00	27,27
51	7224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	032-2024	2024-01-30	2024-10-31	275	28.424.000,00	7.752.000,00	27,27
52	7424	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	037-2024	2024-01-31	2024-10-31	274	39.270.000,00	10.710.000,00	27,27
53	7724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	043-2024	2024-02-01	2024-10-31	273	70.543.000,00	19.239.000,00	27,27
54	8024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	044-2024	2024-02-01	2024-10-31	273	30.679.000,00	8.459.966,00	27,58
55	8224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	046-2024	2024-02-01	2024-10-31	273	38.731.000,00	10.680.366,50	27,58
56	8224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	046-2024	2024-02-01	2024-10-31	273	38.731.000,00	10.680.366,50	27,58
57	8024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	044-2024	2024-02-01	2024-10-31	273	30.679.000,00	8.459.967,00	27,58

ITEM	Reg. Ptal. No.	Tipo de documento soporte	Nro. Documento soporte	Fecha de registro RP	Fecha de corte	Días a partir del RP	Valor actual	Saldo por utilizar	Porcentaje pendiente de ejecución
58	8624	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	052-2024	2024-02-07	2024-10-31	267	37.909.433,50	10.563.000,00	27,86
59	8624	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	052-2024	2024-02-07	2024-10-31	267	37.909.433,50	10.563.000,00	27,86
60	9224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	055-2024	2024-02-08	2024-10-31	266	34.523.316,50	9.619.500,00	27,86
61	9224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	055-2024	2024-02-08	2024-10-31	266	34.523.316,50	9.619.500,00	27,86
62	9024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	054-2024	2024-02-07	2024-10-31	267	30.028.233,50	8.367.000,17	27,86
63	9024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	054-2024	2024-02-07	2024-10-31	267	30.028.233,50	8.367.000,17	27,86
64	8524	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	029-2024	2024-02-07	2024-10-31	267	51.304.000,00	14.322.366,67	27,92
65	8924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	049-2024	2024-02-07	2024-10-31	267	32.264.400,00	9.018.000,00	27,95
66	9824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	057-2024	2024-02-08	2024-10-31	266	37.792.066,50	10.563.000,00	27,95
67	9824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	057-2024	2024-02-08	2024-10-31	266	37.792.066,50	10.563.000,00	27,95
68	8824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	048-2024	2024-02-07	2024-10-31	267	59.870.533,00	16.734.000,00	27,95
69	9424	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	051-2024	2024-02-08	2024-10-31	266	37.961.000,00	10.710.000,00	28,21
70	9924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	059-2024 - MODIF CTO	2024-02-09	2024-10-31	265	43.096.900,00	12.159.000,00	28,21
71	10024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	060-2024 - MODIF CTO	2024-02-09	2024-10-31	265	34.101.100,00	9.621.000,00	28,21
72	9124	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	050-2024	2024-02-08	2024-10-31	266	51.826.866,00	14.622.000,00	28,21

ITEM	Reg. Ptal. No.	Tipo de documento soporte	Nro. Documento soporte	Fecha de registro RP	Fecha de corte	Días a partir del RP	Valor actual	Saldo por utilizar	Porcentaje pendiente de ejecución
73	16624	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CESION CONTRATO 002-2024	2024-03-26	2024-10-31	219	61.500.134,00	17.370.267,00	28,24
74	10124	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	061-2024	2024-02-09	2024-10-31	265	59.126.800,00	16.734.000,00	28,30
75	10424	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	064-2024	2024-02-12	2024-10-31	262	59.126.800,00	16.734.000,00	28,30
76	11024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	069-2024	2024-02-15	2024-10-31	259	58.754.934,00	16.734.001,00	28,48
77	11124	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	067-2024 - MODIF CTO	2024-02-15	2024-10-31	259	38.577.000,00	11.022.000,00	28,57
78	11224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	068-2024 - MODIF CTO	2024-02-15	2024-10-31	259	42.556.500,00	12.159.000,00	28,57
79	11424	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	073-2024	2024-02-16	2024-10-31	258	29.005.600,00	8.367.000,00	28,85
80	11424	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	073-2024	2024-02-16	2024-10-31	258	29.005.600,00	8.367.000,00	28,85
81	11524	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	063-2024 - MODIF CTO	2024-02-16	2024-10-31	258	58.011.200,00	16.734.000,00	28,85
82	11724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	072-2024 - MODIF UNO CTO	2024-02-16	2024-10-31	258	66.695.200,00	19.239.000,00	28,85
83	11824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	074-2024	2024-02-19	2024-10-31	255	33.347.600,00	9.619.500,00	28,85
84	11824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	074-2024	2024-02-19	2024-10-31	255	33.347.600,00	9.619.500,00	28,85
85	10224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	058-2024	2024-02-12	2024-10-31	262	21.751.100,00	6.282.150,00	28,88
86	10224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	058-2024	2024-02-12	2024-10-31	262	21.751.100,00	6.282.150,00	28,88

ITEM	Reg. Ptal. No.	Tipo de documento soporte	Nro. Documento soporte	Fecha de registro RP	Fecha de corte	Días a partir del RP	Valor actual	Saldo por utilizar	Porcentaje pendiente de ejecución
87	13124	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	079-2024 MODIF CTO	2024-02-29	2024-10-31	245	48.252.600,00	14.622.000,00	30,30
88	13624	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	081-2024	2024-03-01	2024-10-31	244	27.611.100,00	8.367.000,00	30,30
89	13624	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	081-2024	2024-03-01	2024-10-31	244	27.611.100,00	8.367.000,00	30,30
90	14024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	080-2024 - MODIF CTO	2024-03-04	2024-10-31	241	69.481.067,00	21.126.000,00	30,41
91	14224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	084-2024 MODIF CTO	2024-03-04	2024-10-31	241	69.246.333,00	21.126.000,00	30,51
92	15224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	091-2024	2024-03-14	2024-10-31	231	35.025.467,00	11.022.000,00	31,47
93	15124	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	092-2024	2024-03-14	2024-10-31	231	34.034.000,00	10.710.000,00	31,47
94	14824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	086-2024	2024-03-12	2024-10-31	233	53.734.733,00	16.919.933,00	31,49
95	14924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	087-2024	2024-03-12	2024-10-31	233	53.734.733,00	17.105.866,00	31,83
96	16924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	095-2024	2024-03-27	2024-10-31	218	50.016.067,00	16.734.000,00	33,46
97	17424	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	098-2024	2024-04-08	2024-10-31	206	35.396.200,00	12.159.000,00	34,35
98	21724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CESION CTO 003-2024	2024-05-07	2024-10-31	177	51.171.867,00	17.605.000,00	34,40
99	18924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	103-2024	2024-04-22	2024-10-31	192	44.624.000,00	15.432.467,00	34,58
100	19724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	104-2024	2024-04-26	2024-10-31	188	29.668.000,00	10.563.000,00	35,60
101	19724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	104-2024	2024-04-26	2024-10-31	188	29.668.000,00	10.563.000,00	35,60

ITEM	Reg. Ptal. No.	Tipo de documento soporte	Nro. Documento soporte	Fecha de registro RP	Fecha de corte	Días a partir del RP	Valor actual	Saldo por utilizar	Porcentaje pendiente de ejecución
102	18424	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	101-2024 - MODIF UNO	2024-04-18	2024-10-31	196	53.227.900,00	19.239.000,00	36,14
103	19124	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	100-2024	2024-04-23	2024-10-31	191	40.129.267,00	14.622.000,00	36,44
104	8724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	053-2024 - MODIF UNO	2024-02-07	2024-10-31	267	51.124.867,00	19.239.000,00	37,63
105	20124	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	107-2024	2024-04-30	2024-10-31	184	44.438.067,00	16.734.000,00	37,66
106	20324	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	105-2024	2024-04-30	2024-10-31	184	51.304.000,00	19.452.767,00	37,92
107	13924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	083-2024	2024-03-01	2024-10-31	244	36.814.800,00	14.781.700,00	40,15
108	24324	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	112-2024	2024-05-27	2024-10-31	157	34.118.000,00	14.297.067,00	41,90
109	25524	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	110-2024	2024-05-31	2024-10-31	153	44.891.000,00	19.239.000,00	42,86
110	25624	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	115-2024	2024-05-31	2024-10-31	153	22.445.500,00	9.619.500,00	42,86
111	25624	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	115-2024	2024-05-31	2024-10-31	153	22.445.500,00	9.619.500,00	42,86
112	12324	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	076-2024	2024-02-20	2024-10-31	254	43.822.167,00	19.238.999,50	43,90
113	26324	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CESION CTO 005-2024	2024-06-11	2024-10-31	142	9.208.753,26	4.091.566,26	44,43
114	26224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CESION CTO 005-2024	2024-06-11	2024-10-31	142	37.503.180,07	17.034.433,07	45,42
115	30024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CESION CONTRATO 006-2024 - mod	2024-07-16	2024-10-31	107	18.370.000,30	9.185.000,30	50,00

ITEM	Reg. Ptal. No.	Tipo de documento soporte	Nro. Documento soporte	Fecha de registro RP	Fecha de corte	Días a partir del RP	Valor actual	Saldo por utilizar	Porcentaje pendiente de ejecución
116	30124	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CESION CONTRATO 034-2024	2024-07-16	2024-10-31	107	20.084.533,30	10.899.533,30	54,27
117	30624	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	122-2024	2024-07-17	2024-10-31	106	14.108.600,00	7.781.107,00	55,15
118	33224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	129-2024	2024-08-01	2024-10-31	91	18.370.000,00	11.144.467,00	60,67
119	4624	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	024-2024 - MODIF CTO	2024-01-25	2024-10-31	280	8.550.667,00	5.344.167,00	62,50
120	4724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	024-2024 - MODIF CTO	2024-01-25	2024-10-31	280	8.550.667,00	5.344.167,00	62,50
121	31724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	123-2024	2024-07-22	2024-10-31	101	27.055.948,00	17.663.666,00	65,29
122	36924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	133-2024	2024-08-30	2024-10-31	62	9.000.000,00	6.000.000,00	66,67
123	30524	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	122-2024	2024-07-17	2024-10-31	106	14.050.200,00	10.202.400,00	72,61
124	2324	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 009 DE 2024 - MODIF 1	2024-01-17	2024-10-31	288	22.231.734,00	19.239.001,00	86,54
125	2924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	014-2024 - MODIF CTO	2024-01-19	2024-10-31	286	23.708.067,00	21.126.000,00	89,11
126	7524	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	028-2024 - MODIF CTO	2024-01-31	2024-10-31	274	17.776.883,00	17.776.883,00	100,00
127	7524	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	028-2024 - MODIF CTO	2024-01-31	2024-10-31	274	1.462.117,00	1.462.117,00	100,00
128	10824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	016-2024 - MODIF CTO	2024-02-14	2024-10-31	260	17.739.733,00	17.739.733,00	100,00
129	12224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	075-2024 MODIF CTO	2024-02-20	2024-10-31	254	14.963.667,00	14.963.667,00	100,00

c) Rubro de inversión C: Adquisición de bienes y servicios, personas jurídicas.

El estado de los contratos validados y documentados en la Tabla No. 7, indica que, aunque se ha logrado la ejecución completa de una parte significativa (15 contratos al 100%), todavía existe un número considerable de contratos en diferentes etapas de avance. Esto refleja un nivel variado de cumplimiento y gestión, que podría estar influido por factores como la complejidad de los proyectos, la disponibilidad de recursos, o la efectividad en la coordinación y seguimiento del contrato. Por otro lado, los contratos con bajo nivel de ejecución (10%-28%) o sin avances (0%) merecen atención prioritaria para identificar obstáculos y establecer soluciones.

Tabla 7. Elaboración propia a partir de la información suministrada por el área de presupuesto. Comparativo de la ejecución presupuestal, rubro de inversión C: C-35 personas jurídicas. Comprendida entre el 1 de enero de 2024 al 31 de octubre de 2024.

ITEM	Reg. Ptal. No.	Tipo de documento soporte	Nro. Documento soporte	Fecha de registro RP	Fecha de corte	Días a partir del RP	Valor actual	Saldo por utilizar	Porcentaje pendiente de ejecución
1	12924	LOA - CARTA ACEPTACION	001-2024	2024-02-27	2024-10-31	247	3.415.000,00	0,00	0,00
2	16224	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	094-2024	2024-03-21	2024-10-31	224	468.960.000,00	0,00	0,00
3	18524	LOA - CARTA ACEPTACION	CAO 006-2024	2024-04-18	2024-10-31	196	12.110.000,00	0,00	0,00
4	19924	LOA - CARTA ACEPTACION	CAO 008-2024	2024-04-29	2024-10-31	185	10.170.216,00	0,00	0,00
5	21224	LOA - CARTA ACEPTACION	CAO 007-2024 - MODIF CAO	2024-05-06	2024-10-31	178	203.237.984,29	0,00	0,00
6	21524	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	109-2024	2024-05-06	2024-10-31	178	132.461.994,00	0,00	0,00
7	21524	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	109-2024	2024-05-06	2024-10-31	178	106.417.310,00	0,00	0,00
8	21524	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	109-2024	2024-05-06	2024-10-31	178	26.044.684,00	0,00	0,00
9	21824	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	108-2024	2024-05-07	2024-10-31	177	284.707.500,00	0,00	0,00
10	22024	LOA - CARTA ACEPTACION	CAO 010-2024	2024-05-08	2024-10-31	176	11.761.197,28	0,00	0,00
11	24224	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	120-2024 - MODIF CTO	2024-05-27	2024-10-31	157	8.000.000,00	0,00	0,00
12	27424	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	116-2024	2024-06-20	2024-10-31	133	16.379.160,00	0,00	0,00
13	28824	LOA - CARTA ACEPTACION	014-2024	2024-06-28	2024-10-31	125	25.202.296,00	0,00	0,00

ITEM	Reg. Ptal. No.	Tipo de documento soporte	Nro. Documento soporte	Fecha de registro RP	Fecha de corte	Días a partir del RP	Valor actual	Saldo por utilizar	Porcentaje pendiente de ejecución
14	29324	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	117-2024	2024-07-05	2024-10-31	118	13.212.416,00	0,00	0,00
15	32724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	126-2024	2024-07-25	2024-10-31	98	109.925.356,00	0,00	0,00
16	32724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	126-2024	2024-07-25	2024-10-31	98	30.215.312,00	0,00	0,00
17	24024	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	120-2024 - MODIF CTO 120-2024	2024-05-27	2024-10-31	157	14.620.287,00	843.500,00	5,77
18	19224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	102-2024	2024-04-24	2024-10-31	190	80.767.680,00	5.057.500,00	6,26
19	17224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	096-2024 - MODIF CTO	2024-04-05	2024-10-31	209	674.939.916,00	86.675.316,00	12,84
20	524	CONTRATO DE OBRA	186-2023	2024-01-09	2024-10-31	296	984.896.434,00	134.394.657,80	13,65
21	15424	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	088-2024 - MODIF CTO	2024-03-15	2024-10-31	230	143.326.244,26	19.688.547,70	13,74
22	24224	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	120-2024 - MODIF CTO	2024-05-27	2024-10-31	157	17.500.000,00	2.837.699,00	16,22
23	17524	LOA - CARTA ACEPTACION	003-2024	2024-04-10	2024-10-31	204	14.651.911,00	3.546.442,00	24,20
24	27924	LOA - CARTA ACEPTACION	CAO 013-2024	2024-06-26	2024-10-31	127	21.658.314,00	5.723.511,00	26,43
25	16124	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	090-2024	2024-03-18	2024-10-31	227	85.000.000,00	23.401.494,50	27,53
26	424	CONTRATO DE INTERVENTORIA	185-2023	2024-01-09	2024-10-31	296	195.396.000,00	64.840.952,00	33,18
27	25424	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	114-2024	2024-05-30	2024-10-31	154	243.000.000,00	85.050.000,00	35,00
28	224	LOA - CARTA ACEPTACION	025-2023 - MODIF CAO	2024-01-09	2024-10-31	296	16.288.150,00	6.658.670,00	40,88
29	12524	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	078-2024	2024-02-23	2024-10-31	251	268.435.366,22	114.909.975,82	42,81
30	38524	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	135-2024	2024-09-09	2024-10-31	52	43.857.450,00	21.928.725,00	50,00
31	23924	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	120-2024	2024-05-27	2024-10-31	157	55.000.000,00	29.606.485,00	53,83
32	17624	LOA - CARTA ACEPTACION	CAO 004-2024	2024-04-11	2024-10-31	203	19.942.848,00	10.775.694,88	54,03
33	12624	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	066-2024	2024-02-23	2024-10-31	251	185.192.671,86	102.709.045,86	55,46

ITEM	Reg. Ptal. No.	Tipo de documento soporte	Nro. Documento soporte	Fecha de registro RP	Fecha de corte	Días a partir del RP	Valor actual	Saldo por utilizar	Porcentaje pendiente de ejecución
34	30724	LOA - CARTA ACEPTACION	017-2024 - MODIF CAO	2024-07-18	2024-10-31	105	35.000.000,00	19.439.000,00	55,54
35	20024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	106-2024	2024-04-30	2024-10-31	184	1.010.233.296,00	757.674.972,00	75,00
36	19624	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	099-2024	2024-04-26	2024-10-31	188	27.178.854,00	21.676.724,26	79,76
37	25824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	113-2024	2024-05-31	2024-10-31	153	83.519.390,00	73.519.390,00	88,03
38	25724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	113-2024	2024-05-31	2024-10-31	153	400.000.000,00	360.000.000,00	90,00
39	224	LOA - CARTA ACEPTACION	025-2023 - MODIF CAO	2024-01-09	2024-10-31	296	1.523.200,00	1.523.200,00	100,00
40	15424	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	088-2024 - MODIF CTO	2024-03-15	2024-10-31	230	5.341.815,50	5.341.815,50	100,00
41	17224	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	096-2024 - MODIF CTO	2024-04-05	2024-10-31	209	6.323.184,00	6.323.184,00	100,00
42	21824	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	108-2024	2024-05-07	2024-10-31	177	284.707.500,00	284.707.500,00	100,00
43	24224	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	120-2024 - MODIF CTO	2024-05-27	2024-10-31	157	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
44	25824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	113-2024	2024-05-31	2024-10-31	153	11.018.200,00	11.018.200,00	100,00
45	25824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	113-2024	2024-05-31	2024-10-31	153	5.462.410,00	5.462.410,00	100,00
46	30724	LOA - CARTA ACEPTACION	017-2024 - MODIF CAO	2024-07-18	2024-10-31	105	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00

CONCLUSION GENERAL

La entidad muestra un desempeño sólido en la ejecución de varios contratos, especialmente los comenzados al inicio del año fiscal. Sin embargo, existen oportunidades de mejora en el monitoreo y planificación para aquellos contratos con baja ejecución, lo que contribuiría a optimizar el cumplimiento de los objetivos presupuestales anuales. Un seguimiento intensivo en la etapa final del año será decisivo para cerrar el período con una ejecución satisfactoria en todos los registros.

OPORTUNIDADES DE MEJORA - RECOMENDACIONES OCI

- ✚ Se recomienda un seguimiento más riguroso de los contratos con alta ejecución pendiente, especialmente aquellos que superan el 50%. Esto permitirá identificar y mitigar de manera temprana posibles obstáculos, ya sea en la prestación del servicio, en los tiempos de entrega o en la gestión del proveedor.
- ✚ Para optimizar la ejecución en la segunda mitad del año, se podrían establecer estrategias que permitan una planificación escalonada, de modo que se mantenga un flujo de ejecución más equilibrado a lo largo del año. Esto facilitaría la distribución de recursos y evitaría concentrar el esfuerzo en los últimos meses del período fiscal.
- ✚ Implementar un sistema de alertas y revisiones periódicas para contratos de ejecución lenta ayudará a priorizar su seguimiento y evaluación. Esto contribuirá a que los contratos no lleguen al final del período con altos porcentajes de ejecución pendientes, permitiendo ajustes oportunos.

LUZ MARINA DORIA CADAVIA
Jefe de Oficina de Control Interno
2024-12-19