



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**
1 8 0 3

INSTRUCTIVO PARA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

DIRECCIÓN JURÍDICA

CÓDIGO: DJ-IN-01

VERSIÓN: 06 / 06-MAR-2023

INSTRUCTIVO PARA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. Definición

Este documento contiene las instrucciones para que las dependencias académicas y administrativas de la Universidad, realicen permanentemente la rendición de todos los contratos de gastos, en todas sus etapas o eventos, con sus anexos digitalizados independiente de su cuantía, mediante el registro electrónico en el sitio web <http://www.gestiontransparente.com/Rendicion/> dispuesto por la Contraloría General de Antioquia, la cual hará seguimiento a la información registrada en términos de oportunidad, cumplimiento y calidad.

- a) **Oportuna:** Ingresar oportunamente, en los momentos y tiempos establecidos, en plataforma o sistema.
- b) **Completa:** La información es completa cuando se ingresan todos y cada uno de los documentos exigidos en los diferentes procesos contractuales. Al ingresar información incompleta puede incurrir en errores que da lugar a sanciones.
- c) **Integral.** La información es integral cuando se ingresan todos los documentos exigidos en los diferentes procesos contractuales y éstos hagan parte del respectivo proceso y contratista; para tal efecto se debe verificar que los documentos correspondan y estén completos, que éstos estén acordes con el proceso contractual, vigente.
- d) **Precisa y exacta.** Recuerde que en los diferentes sistemas y plataformas se producen constantemente problemas relacionados con la inexactitud de la información, por lo tanto, es necesaria la precisión. Verifique que los datos como valores totales con o sin IVA, NIT, nombres estén correctos; no se confíe en que el sistema arrastra la información preexistente; por ejemplo, al digitar verifique que los nombres, NIT. u objetos contractuales, entre otros, coincidan con el asunto que pretende ingresar.

Esta rendición debe hacerse en el desarrollo de las diferentes etapas contractuales, dentro de los términos establecidos en la **Resolución N° 2022500002034 del 28 de noviembre de 2022, y la Resolución N° 2022500002321 del 22 de diciembre de 2022**, de la Contraloría General de Antioquia y teniendo en cuenta los principios establecidos para la contratación y el Estatuto Contractual de la Universidad de Antioquia (Acuerdo Superior 419 del 29 de abril del 2014 – Estatuto General de Contratación), modificada por el Acuerdo Superior 449 del 13 de diciembre de 2017 y reglamentado por Resolución Rectoral 39475 de 2014,

Instructivo para rendición de cuentas de la contratación de la Universidad de Antioquia

modificada por las Resoluciones Rectorales 40631 y 40632 de 2015; la Resolución Rectoral 44953 del 23 de octubre de 2018 (por la cual se reglamenta el Acuerdo Marco de Precio o Negociación Global de Precio).

Se deberá **“ingresar”** la información del respectivo contrato durante el mes correspondiente a la **fecha de inicio** de este, desde su etapa precontractual, contractual y de ejecución (adición, prórroga, suspensión, pagos, entre otros, hasta su liquidación, dentro del mismo mes que se firme el documento), la información y los eventos de cada contrato, debe ser integral y completa, donde su ingreso deberá ser a más tardar el segundo (2) día hábil del mes siguiente en el aplicativo GESTIÓN TRANSPARENTE.

Los contratos de mandato o suministro cuyo registro presupuestal inicia por 2000, también se deben **“ingresar”** por la respectiva unidad académica o administrativa que celebra el contrato, junto con todos sus eventos en GESTIÓN TRANSPARENTE, como se indica en este instructivo.

En los casos de convenios de asociación, cooperación entre entidades públicas y/o privadas, la unidad académica o administrativa solo ingresará a Gestión Transparente el valor en dinero que realice la Universidad de Antioquia; es decir, no se ingresa el valor total del convenio, solo se ingresa el valor aportado en recursos frescos por la Universidad.

No se debe rendir en Gestión Transparente:

- I. Cuando la Universidad de Antioquia efectúa aportes en especie sin importar su valor estimado.
- II. Cuando el valor total del contrato es derivado del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías -SPGR-.
- III. Contratos de prestación de servicios de ejecución personal (pagados por nómina), de cátedra, fondos fijos reembolsables (caja menor), servicios públicos, evaluación académica, Resoluciones de reconocimiento de estímulos académicos, actas de compromisos interdependencias u otros actos administrativos registrados directamente por FM (Presupuesto).

Las compras internacionales, Acuerdos Marco de Precio o Negociación Global de Precio vigentes como: Computadores, papelería, insumos de aseo, no se ingresan a la plataforma de Gestión Transparente por las unidades académicas o administrativas, toda vez que éstos los ingresa el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios.

NOTA IMPORTANTE: el cumplimiento permanente de este proceso evitará la imposición de sanciones a los responsables de rendir la cuenta, por parte del Ente de Control.

2. Contenido

Tal como lo define el Estatuto Contractual de la Universidad y sus normas reglamentarias y aquellas modificatorias, en los procedimientos de contratación de menor, mediana, mayor cuantía, y de negociación directa, las unidades académicas o administrativas que celebren la contratación velarán por conservar la documentación física y/o electrónica que soporta su gestión contractual.

Por lo anterior, se recomienda que la documentación sea custodiada por parte de las unidades académicas o administrativas, de acuerdo a las directrices de la División Gestión Documental, que servirá como insumo para la rendición de la cuenta a la Contraloría General de Antioquia (alojado en el sitio web):

<http://www.gestiontransparente.com/Rendicion/MenuPpal.aspx>

Nota: Antes de rendirla en los diferentes sistemas de publicación de información contractual (Portal Universitario, SAP, SECOP II, Gestión Transparente, entre otras), los usuarios que ingresan el Pedido/Contrato en SAP o el contrato (minuta), deben verificar la información, asegurando que sea integral y acorde con los procedimientos y normas establecidas en el Estatuto General de Contratación, y verificando que concuerden los datos, tanto de la minuta como del pedido/contrato.

Para la custodia de esta información, deben tener en cuenta las directrices vigentes desde División de Gestión Documental adscrita a la Secretaría General. “Instructivo para indexación de documentos electrónicos de la contratación” División de Gestión Documental [SG-GD-IN-05](#) e ingresar toda la documentación contractual en la herramienta OnBase.

2.1 Rendición Gestión Transparente

Diríjase al sitio web

<http://www.gestiontransparente.com/Rendicion/MenuPpal.aspx>

Para activar su usuario por primera vez debe dar clic en "OLVIDÓ SU CONTRASEÑA" y luego digitar su correo electrónico y finaliza con clic en validar, ver imágenes:

Instructivo para rendición de cuentas de la contratación de la Universidad de Antioquia




Quando tenga habilitado su usuario y contraseña, ingrese y verifique en la parte superior de la página inicial, que si esté su nombre y el de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA



1. El primer paso para el ingreso de contratos, es dar clic por la ruta del asistente Contratación/Ingresar contrato/asistente de contratación:



DJ-IN-01, Versión: 06

<La impresión o copia magnética de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA". Solo se garantiza la actualización de la documentación en el sitio <http://www.udea.edu.co>>

> **INFORMACIÓN GENERAL**

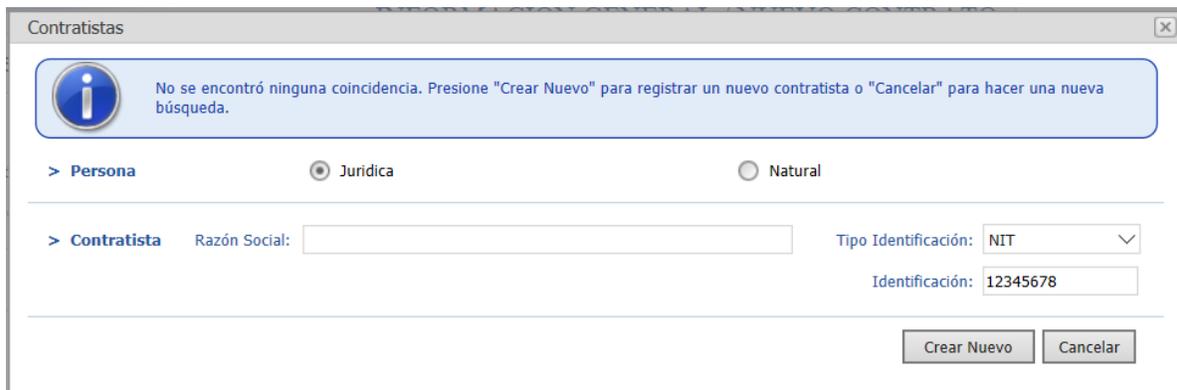
- > INTERVENTOR
- > DISPONIBILIDAD
- > REGISTRO PPTAL
- > FECHAS
- > ANEXOS

“TIPO REGISTRO”: Contrato

“Número”: será solamente el número de CRP, ejemplo 4500XXXXX o 200XXXXX.

“Identificación del contratista”: si el contratista es persona natural seleccione el RUT y digite el número sin dígito de verificación, si es persona jurídica seleccione NIT, y digite el número sin dígito de verificación; cuando cargue la información; seleccione el contratista con el nombre correcto que será el textual que aparece en su cédula de ciudadanía (persona natural) o el certificado de existencia y representación legal (persona jurídica: eje: S.A.S.; S.A. LTDA., Corporación, Fundación, Universidad, entre otras).

En caso de que el contratista no exista, podrá crearlo seleccionando CREAR NUEVO y seguir los pasos que pide el asistente.



Nota: si existe alguna novedad o falla en el sistema, debe enviar un correo electrónico a: ayudasistemas@cga.gov.co, de la Contraloría General de Antioquia.

“Código del proyecto”: Realice la búsqueda del proyecto con el código registrado en el Banco Universitario de Programas y Proyectos de la Universidad –BUPP-. Si el código no se encuentra, o tienen novedades con el código de proyecto que hace parte del BUPP: favor escribir a Sara Ramírez proyectosyplanes2@udea.edu.co

Para aquellos contratos que no están asociados a un código de proyecto creado en el BUPP, se asignará un código genérico, el cual será **“2023”**, con las siguientes especificaciones:

Instructivo para rendición de cuentas de la contratación de la Universidad de Antioquia

CÓDIGO	NOMBRE	PLAN DE GOBIERNO
2023	Inversiones Universidad de Antioquia	202401 - PLAN DE ACCIÓN 2021-2024

Si los datos generales son correctos, dar clic en el botón **“Validar”**.

INFORMACIÓN GENERAL / NUEVO CONTRATO

TIPO REGISTRO
 Contrato
 Orden por Factura / Orden de Servicios

Número: CONTRATO <

Identificación del Contratista:
Contratistas
◀ MARIA VICTORIA SANCHEZ PATIÑO

Código del Proyecto:
Proyectos
◀ Inversiones Universidad de Antioquia

[Adicionar Proyecto](#) +

En el campo **“objeto del contrato”**: transcriba textualmente el objeto contractual

En el campo **“fecha de suscripción”**: debe registrarse la fecha de la firma que aparezca en la minuta del contrato para menor, mediana y mayor cuantía. Para pedido/contratos de menor cuantía sin minuta, será la fecha de inicio del pedido en SAP que se registra en el campo Datos adicionales y se ve en el documento del pedido/contrato así:

Clase de Pedido:	Ped Menor Cuantía OF	Fecha:	16-02-2023
Fecha inicio:	16-02-2023	Fecha fin:	23-02-2023

En el campo **“Modalidad o proceso de contratación”** seleccione “Régimen Privado: Bajo norma Presupuesto Público”

En el campo de **“Procedimiento/causal”**: si usted no hace parte del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, seleccione “otros”

En el campo de **“Tipo de contrato”**: Seleccione según la tipología de su contrato, la cual debe corresponder a la que se registró en SAP en el campo Tipología. Debemos verificar bien el ingreso de toda la información incluyendo el valor del contrato (total con IVA incluido).

Instructivo para rendición de cuentas de la contratación de la Universidad de Antioquia

Objeto del Contrato:	10 Ventiladores de torre, marca Oster Referencia OTF9115R		
Observaciones del Contrato:			
Fecha Suscripción:	16/02/2023	Valor (COP):	\$3.808.000,00
Fecha Inicio:	16/02/2023	tres millones ochocientos ocho mil pesos	
Plazo Estimado:	7	<input type="radio"/> Años <input type="radio"/> Dias <input type="radio"/> Meses	
Modalidad o Proceso:	Régimen Privado: Bajo Norma Presupues		
Procedimiento / Causal:	Otros		
Tipo de Contrato:	Compraventa		

En el ítem “**Plan de Gobierno**” siempre debe seleccionar

Plan de Gobierno:	202401 - PLAN DE ACCIÓN 2021-2024
-------------------	-----------------------------------

En el ítem “**año al que aplica el rubro**”, seleccionar el año vigente ejemplo 2023.

En el ítem “**Rubro Presupuestal**” busque y seleccione solo el número del rubro según su Certificado de Disponibilidad Presupuestal (en adelante C.D.P.)

En el ítem “**Subsector**”, no existe una directriz clara por parte de la Contraloría, por lo tanto, se debe seleccionar el ítem que más se ajuste al objeto del contrato. (se sugiere también apoyo a la gestión, o fortalecimiento institucional)

Importante, dar clic en el Botón “**Vincular**” sin este paso no cargará el rubro al contrato

Plan de Gobierno:	202401 - PLAN DE ACCIÓN 2021-2024		
Año al que aplica el Rubro:	2023		
Rubro Presupuestal:	2.3.2.01.01.003.02.07 - APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS		
Nombre del Rubro Presupuestal:	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS		
Código del Rubro Presupuestal:	2.3.2.01.01.003.02.07		
Valor Actual del Rubro:	\$14.421.562,00	Presupuesto Disponible:	\$11.331.132,00
Tipo de Gasto:	Inversión		
Sector de Incidencia:	Educación		
Sub-sector:	Compras		
Origen del Presupuesto:	Nación SGP		

Vincular

DJ-IN-01, Versión: 06

<La impresión o copia magnética de este documento se considera “**COPIA NO CONTROLADA**”. Solo se garantiza la actualización de la documentación en el sitio <http://www.udea.edu.co>>

Rubros Vinculados:	PLAN	AÑO	RUBRO	APROPIACIÓN	DISPONIBLE	EDITAR	ELIM.
	202401 - PLAN DE AC	2023	2.3.2.01.01.003.02	\$14.421.562	\$11.331.132		

En el ítem **“Se Publicó en el SECOP:”** copie en el campo **“URL del Contrato en el SECOP”** la dirección URL que le aparezca a cada Unidad Académica o Administrativa luego de ingresar los contratos de menor cuantía, y para los contratos de mediana y mayor cuantía deberá solicitar apoyo a la Unidad de Asesoría Jurídica en Gestión de Contratos y Convenios mediante el correo electrónico: rendicionsecop@udea.edu.co

Cuando un **Certificado Disponibilidad Presupuestal Vigencia Futura**, solo tenga la vigencia en un solo año ejemplo 2023, se selecciona NO en **“compromiso con Vigencia futura”**

Compromiso con Vigencia Futura: Si No

Si un contrato tiene un CDP de vigencia actual, mas CDP VF, se debe seleccionar Si en **“Compromiso con Vigencia futura”**

Tipo de Vigencia: siempre Ordinaria

Fecha autorización Vigencia: Es la fecha de expedición del CDP VF.

Fecha inicio Vigencia: Es la fecha de expedición del CDP VF.

Fecha fin Vigencia: Es la fecha final del contrato.

Monto autorizado: Es el valor total contrato incluye IVA.

Monto apropiado: Es el valor CDP año en curso.

Monto ejecutado: Es el valor CRP año en curso.

Monto por comprometer: Es la sumatoria de todos los CDPs VFs.

Ejemplo:

Compromiso con Vigencia Futura: Si No

Tipo de Vigencia: Ordinaria

Fecha Autorización Vigencia: 01/01/2023

Fecha Inicio Vigencia: 01/01/2023

Fecha Fin Vigencia: 31/12/2023

Monto Autorizado: \$200,00 doscientos pesos

Monto Apropiado: \$150,00 ciento cincuenta pesos

Monto Ejecutado: \$150,00 ciento cincuenta pesos

Monto por Comprometer: \$50,00 cincuenta pesos

Luego de ingresar el departamento y la ciudad de ejecución, debe dar clic en el botón **“Validar”**

Se Publicó en el SECOP: <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No	
URL del Contrato en el SECOP: https://community.secop.gov.co/Public/Tende	
Se Pactó Anticipo: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No	
Constituyó Fiducia Mercantil: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No	
Es Urgencia Manifiesta: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No	
Compromiso con Vigencia Futura: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No	
Es Convenio: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No	
Departamento de Ejecución: <input type="text" value="Antioquia"/>	Municipio de Ejecución: <input type="text" value="Medellin"/>
<input type="button" value="Validar"/>	

Revise con detalle la información que usted registró, y una vez asegurada la integralidad de ésta, debe dar clic en el botón **“Ingresar”**; en este punto queda grabada la información general del contrato

<input type="button" value="Volver"/>	<input type="button" value="Ingresar"/>
---------------------------------------	---

2. En adelante todo el proceso será similar, ya que el asistente lo estará llevando en secuencia por cada campo a diligenciar, empezando por el interventor, donde le deben dar clic en la lupa **“Interventores/Supervisores”**

- > INFORMACIÓN GENERAL
- > **INTERVENTOR**
- > DISPONIBILIDAD
- > REGISTRO PPTAL
- > FECHAS
- > ANEXOS

<input type="button" value="Agregar Interventor/Supervisor"/>	<input type="button" value="Validar"/>	<input type="button" value="Saltar Paso"/>	<input type="button" value="Salir"/>
Identificación del Interventor/Supervisor: <input type="text"/>	<input type="button" value="Interventores/Supervisores"/>		
Contrato del Interventor/Supervisor: <input type="text"/>	Tipo: <input type="text"/>		

Instructivo para rendición de cuentas de la contratación de la Universidad de Antioquia

Siempre que termine de registrar la información correspondiente debe dar clic en el botón “Validar”.

Agregar Interventor/Supervisor		Validar	Saltar Paso	Salir
Identificación del Interventor/Supervisor:	<input type="text" value="43502756"/>	Interventores/Supervisores	GLORIA OMAIRA BEDOYA CARDONA	
Contrato del Interventor/Supervisor:	<input type="text"/>	Tipo:	<input type="text" value="Interno"/>	

Se graba la información cuando le den clic en el botón “Vincular”

Volver	Vincular
--------	----------

3. Ingreso del certificado de **Disponibilidad** Presupuestal, cuando el CDP tenga rubros diferentes, utilice esta opción resaltada en amarillo “**adicionar otro Rubro a la misma Disponibilidad**” y al número de CDP, se le debe colocar al fina “-1”

- > INFORMACIÓN GENERAL
- > INTERVENTOR
- > **DISPONIBILIDAD**
- > REGISTRO PPTAL
- > FECHAS
- > ANEXOS

Agregar Disponibilidad		Validar	Saltar Paso	Salir
Número Disponibilidad Pptal:	<input type="text" value="1001026839"/>	Rubro Presupuestal:	<input type="text" value="2.3.2.01.01.003.02.07 - APARATOS DE USO DOMÉSTI"/>	
Fecha Disponibilidad Pptal:	<input type="text" value="13/02/2023"/>	Apropiación Inicial:	<input type="text" value="\$14.421.562,00"/>	
Valor Disponibilidad Pptal:	<input type="text" value="\$5.400.000,00"/>	Apropiación Disponible (CDPs):	<input type="text" value="\$11.331.132,00"/>	
Valor Total Disponibilidad:	<input type="text" value="\$5.400.000,00"/>			
Adicionar Otro Rubro a la misma Disponibilidad 				

Instructivo para rendición de cuentas de la contratación de la Universidad de Antioquia

Número Disponibilidad Pptal:	<input type="text" value="1001011188"/>	Rubro Presupuestal:	<input type="text" value="2.3.2.01.01.003.03.02 - MAQUINARIA DE INFORMÁTICA"/>
Fecha Disponibilidad Pptal:	<input type="text" value="01/01/2023"/>	Apropiación Inicial:	<input type="text" value="\$8.972.200.000,00"/>
Valor Disponibilidad Pptal:	<input type="text" value="\$5.100.000,00"/>	Apropiación Disponible (CDPs):	<input type="text" value="\$8.966.199.198,00"/>
Valor Total Disponibilidad:	<input type="text" value="\$5.100.000,00"/>		

Adicionar Otro Rubro a la misma Disponibilidad

Número Disponibilidad Pptal:	<input type="text" value="1001011188-1"/>	Rubro Presupuestal:	<input type="text" value="2.3.2.01.01.003.04.06 - OTRO EQUIPO ELÉCTRICO"/>
Fecha Disponibilidad Pptal:	<input type="text" value="01/01/2023"/>	Apropiación Inicial:	<input type="text" value="\$50.100.000,00"/>
Valor Disponibilidad Pptal:	<input type="text" value="\$400.000,00"/>	Apropiación Disponible (CDPs):	<input type="text" value="\$24.310.174,00"/>
Valor Total Disponibilidad:	<input type="text" value="\$400.000,00"/>		

4. Ingreso del Certificado de Registro Presupuestal

- > INFORMACIÓN GENERAL
- > INTERVENTOR
- > DISPONIBILIDAD
- > **REGISTRO PPTAL**
- > FECHAS
- > ANEXOS

Número Registro Pptal:	<input type="text" value="4500115426"/>	Disponibilidad Pptal
Fecha Registro Pptal:	<input type="text" value="16/02/2023"/>	
# Disponibilidad Pptal:	<input type="text" value="1001026839 - RUBRO: 2.3.2.01.01.003.02.07 - PLAN: 202401 - AÑO:"/>	► Valor: <input type="text" value="\$3.808.000,00"/>

5. Ingreso de las fechas: recordar que la fecha de publicación en el SECOP es una obligación, las demás fechas se registran cuando aplican

- > INFORMACIÓN GENERAL
- > INTERVENTOR
- > DISPONIBILIDAD
- > REGISTRO PPTAL
- > **FECHAS**
- > ANEXOS

> FECHAS PARA REGISTRAR	Fecha de Apertura o Invitación (Licitación y Selección Abreviada):	<input type="text"/>	
	Fecha Aprobación Garantía Única:	<input type="text"/>	
	Fecha de Publicación Página Web:	<input type="text"/>	
	Publicación Secop:	<input type="text" value="17/02/2023"/>	
<input type="button" value="Validar"/> <input type="button" value="Saltar Paso"/> <input type="button" value="Salir"/>			

Instructivo para rendición de cuentas de la contratación de la Universidad de Antioquia

6. En la opción final de **Anexos**, se deben indexar primero los documentos requeridos (semáforo en rojo), y luego todos los que le apliquen a la Universidad de Antioquia

- > INFORMACIÓN GENERAL
- > INTERVENTOR
- > DISPONIBILIDAD
- > REGISTRO PPTAL
- > FECHAS
- > **ANEXOS**

> DOCUMENTO

Documento de Legalidad: Página:

Notas:

LEGALIDAD	ARCHIVO	TIPO	PÁGINA	ESTADO
Constancia de publicación del proceso contractual en el SECOP.		Requerido		●
Disponibilidad presupuestal en contrato inicial, Artículo 71 Decreto 1		Requerido		●
Estudio y documentos previos.		Requerido		●

Al dar clic en el botón **“Browse...”**, se habilita la opción para empezar a seleccionar y cargar uno por uno los documentos de legalidad contractual, debe dar clic luego en **“Vincular Archivo”** y repetir la operación con el siguiente documento del expediente contractual.

> DOCUMENTO

Documento de Legalidad: Página:

Notas:

Cuando termine de anexar los documentos requeridos, y tener los semáforos en verde, se recomienda guardar el soporte de ingreso de la información de su contrato dando clic en el botón **“Ir al Reporte”**,

Instructivo para rendición de cuentas de la contratación de la Universidad de Antioquia

VINCULAR ANEXOS / NUEVO CONTRATO

Código: 4500115426 Contrato <

Identificación del Contratista: 43530937 ◀ MARIA VICTORIA SANCHEZ PATIÑO

Objeto del Contrato: 10 Ventiladores de torre, marca Oster Referencia OTF9115R

Valor: \$ 3.808.000,00

Ir al Reporte Salir

> DOCUMENTO Browse...

Documento de Legalidad: ? Página:

Notas: Doc Legalidad +

Vincular Archivo

LEGALIDAD	ARCHIVO	TIPO	PÁGINA	ESTADO
Constancia de pago de seguridad social integral e	PLANILLA FEBRERO 2023	Requerido	1	●
Constancia de pago de seguridad social integral e	REGISTRO PAGO FEBRERO 2023	Requerido	1	●
Constancia de publicación del proceso contractual	SEFCOPII_CONTRATO_4500115426	Requerido	1	●
Disponibilidad presupuestal en contrato inicial, Ar	CDP 1001026839	Requerido	1	●
Estudio y documentos previos.	AVAL VA- FAVOR REVISAR ESTUDIO PREVIO 10 V	Requerido	1	●
Estudio y documentos previos.	ESTUDIO DE NECESIDAD 10 VENTILADORES	Requerido	1	●
Fotocopia de la Cedula contratista o Representant	COPIA CEDULA MVS	Requerido	1	●

> INFORMACIÓN GENERAL

> INTERVENTOR

> DISPONIBILIDAD

> REGISTRO PPTAL

> FECHAS

> ANEXOS

i Seleccione el tipo de documento.

i El tamaño máximo permitido para la carga de archivos es de 50MB.

IMPORTANTE: revisar la información, y si encuentra alguna novedad, el sistema le permitirá:

- I. Corregir o cambiar un dato registrado durante este proceso, puede ingresar por la ruta: **Contratación/Editar Contrato.**
- II. Retirar un anexo que se cargó por error y no corresponde al documento de legalidad, puede ingresar por la ruta: **Contratación/Editar Contrato/Retirar Anexos**
- III. Si omitió algún anexo puede cargarlo ejemplo: soporte publicación SECOP.

NOTA: lo único que no permite modificación en el sistema es el número del contrato, si se equivoca en este dato, deberá eliminar el contrato e iniciar el proceso de nuevo.

Luego con **Control + P** guardar el archivo con formato PDF, para su custodia, como comprobante de la rendición.

Instructivo para rendición de cuentas de la contratación de la Universidad de Antioquia

REPORTE INGRESO / CONTRATO

> INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Registro	Contrato
Código	4500115426
Objeto	10 Ventiladores de torre, marca Oster Referencia OTF9115R
Nombre Contratista	MARIA VICTORIA SANCHEZ PATIÑO
Identificación Contratista	43530937
Código del Proyecto	2023
Nombre del Proyecto	Inversiones Universidad de Antioquia
Proceso de Contratación	OTROS: Bajo Norma Presupuesto Público
Tipología	Otros
Fecha de Suscripción	16/02/2023
Fecha Inicio (Acta de Inicio)	16/02/2023
Plazo	7
Unidad	Días
Valor	\$3,808,000.00
Se Pactó en Moneda Extranjera	No
Tipo de Moneda	
Valor en Moneda Extranjera	
Se Publicó en el SECOP	Si
URL Contrato en Secop	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4027029&isFromPublicArea=True&isModal=False
Tipo de Gasto	

27/02/2023, 10:08

GESTIÓN TRANSPARENTE

Universidad de Ant.
MAURICIO PATIÑO

27 de Febrero de 2023 - 10:07 a.m.

Universidad de Antioquia

REPORTE INGRESO / CONTRATO

> INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Registro	Contrato
Código	4500115426
Objeto	10 Ventiladores de torre, marca Oster Referencia OTF9115R
Nombre Contratista	MARIA VICTORIA SANCHEZ PATIÑO
Identificación Contratista	43530937
Código del Proyecto	2023
Nombre del Proyecto	Inversiones Universidad de Antioquia
Proceso de Contratación	OTROS: Bajo Norma Presupuesto Público
Tipología	Otros
Fecha de Suscripción	16/02/2023
Fecha Inicio (Acta de Inicio)	16/02/2023
Plazo	7
Unidad	Días
Valor	\$3,808,000.00
Se Pactó en Moneda Extranjera	No
Tipo de Moneda	
Valor en Moneda Extranjera	
Se Publicó en el SECOP	Si
URL Contrato en Secop	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4027029&isFromPublicArea=True&isModal=False
Tipo de Gasto	
Sector del Gasto	No
Se Pactó en Moneda Extranjera	No
Valor en Moneda Extranjera	
Contrato de Fianza Mensual	No
Es Vigencia Mensual	No
Número del Acto	
Fecha del Acto	
Resolución Proceso	
Región	
SCP	
FIN - Colombia Humana	No
Es Vigencia Futura	No
Fecha Autorización Vigencia	
Fecha Inicio Vigencia	
Fecha Fin Vigencia	
Monto Aprobado	
Monto Ejecutado	
Monto por Compensar	
Departamento de Ejecución	Antioquia
Ciudad de Ejecución	Medellín

> PROYECTOS

NOMBRE PROYECTO	PROYECTO	PARTICIPACIÓN (%)	VALOR
Inversiones Universidad de Antioquia	2023	100.00	\$3,808,000.000

> INTERVENIOR

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO	CONTRATO
43530937	GLORIA DINARA MEDINA CARDONA	Interno	

> DISPONIBILIDAD PFTAL

DISPONIBILIDAD	VALOR	FECHA	RUBRO
00013639	\$5,400,000	13/02/2023	2.3.2.01.01.003.02.01

www.gestiontransparente.com/Rendicion/RagIngresoContract.aspx?i=4500115426&event=inicio

2 / 2

Imprimir 2 páginas

Destino Guardar como PDF

Páginas Todos

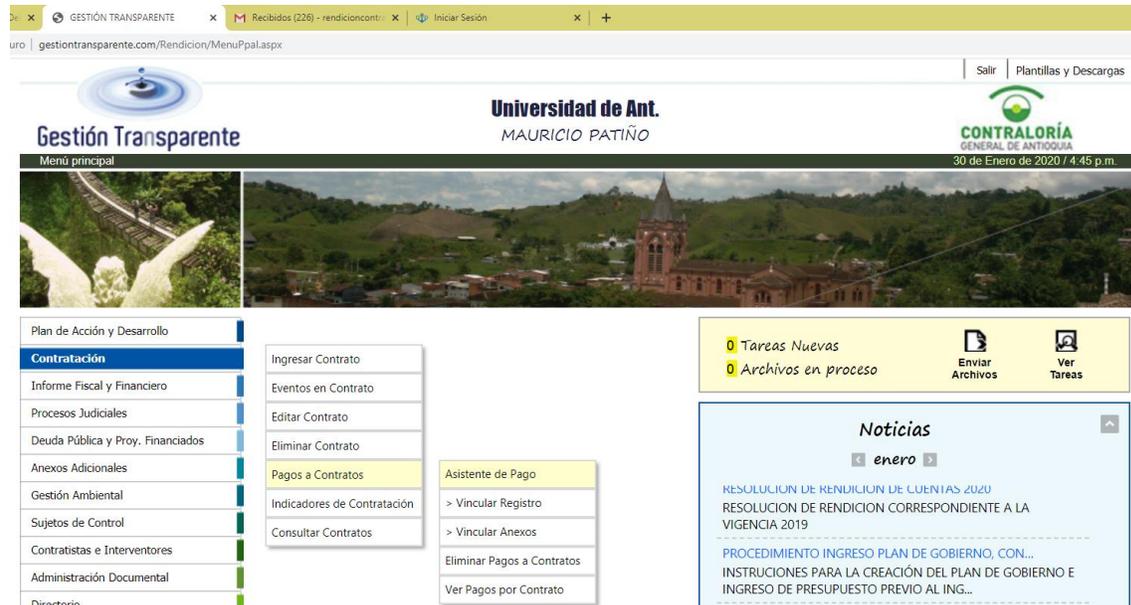
Diseño Vertical

Más opciones de configuración

Guardar
Cancelar

7. El proceso para cumplir con integralidad y atención a la resolución N° 2022500002034, de rendición de la cuenta, se deben registrar los pagos realizados al contrato que se está ejecutando; toda vez que, es cuando se presenta la erogación del gasto, por lo que deben continuar con los siguientes pasos:

Registre la información de **pagos** ingresando por la ruta: **Contratación/Pagos a contratos/Asistente de pago**:



Para el registro de información tenga en cuenta los siguientes aspectos:

En el campo “Documento de pago número” corresponde al ítem de N° doc. del sistema SAP que se consulta desde SAP con la transacción ZTRIMPRAVISOPAGO

• **ZTRIMPRAVISOPAGO - Impresion de avisos de pago**

Instructivo para rendición de cuentas de la contratación de la Universidad de Antioquia

Informe su e-mail en el buzón de correo registroterceros@udea.edu.co, para notificarle los pagos por este medio. Favor reportarnos oportunamente los cambios en su cuenta bancaria para evitar demoras en sus pagos.

Fecha del pago (DD/MM/AAAA): 14.01.2020 Comprobante de pago No **7100348305**

Señores:
**CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE
Ciudad**



Asunto: Pago

Nos permitimos informarles que en el transcurso del día, la Universidad de Antioquia, NIT 890980040-8 estará abonando sus pagos con el siguiente detalle. Esta transacción estará sujeta a verificación por parte de su entidad financiera.

COMPROBANTE DE PAGO

Nit del beneficiario:		8110032098		Nombre:		CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE				
Valor del pago:		3.204.215.735,00		Fecha del pago:		14.01.2020				
DOCUMENTOS CANCELADOS										
No Factura	Concepto	Vr Factura	Vr IVA	Ret. Fte	Ret. Iva	Ret. Ica	Cont. Espec	Descuento	Vr Pago	
CM-603074	SERVICIOS	535.500	0	0	0	0	0	0	535.500	
CM-603076	SERVICIOS	8.911.157	0	0	0	0	0	0	8.911.157	
CM-603077	SERVICIOS	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	
CM-603078	SERVICIOS	753.171	0	0	0	0	0	0	753.171	
CM-603086	SERVICIOS	10.500.000	0	0	0	0	0	0	10.500.000	
CM-603090	SERVICIOS	30.094.211	0	0	0	0	0	0	30.094.211	
CM-603091	SERVICIOS	2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000	
CM-603095	SERVICIOS	771.140	0	0	0	0	0	0	771.140	
CM-603098	SERVICIOS	1.598.515	0	0	0	0	0	0	1.598.515	
CM-603100	SERVICIOS	47.615.938	0	0	0	0	0	0	47.615.938	
CM-603105	SERVICIOS	112.579.950	0	0	0	0	0	0	112.579.950	
CM-603106	SERVICIOS	25.000.000	0	0	0	0	0	0	25.000.000	
CM-603107	SERVICIOS	42.907.830	0	0	0	0	0	0	42.907.830	
FC-72886	SERVICIOS	31.327	0	0	0	0	0	0	31.327	
TOTAL		3.204.215.735	0	0	0	0	0	0	3.204.215.735	



Gestión Transparente

Menú Principal > Contratación > Pagos a Contratos > Asistente de Pago

Universidad de Ant.

MAURICIO PATIÑO

Salir | Plantillas y Descargas



**CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA**

13 de Abril de 2018 / 1:46 p.m.

COMPROBANTE DE EGRESO / PAGO A CONTRATO

Número de Contrato Asociado: 4500042091 [Lista de Contratos](#)

Documento de Pago Número: **7100227553** [Lista de Pagos](#)

> COMPROBANTE DE EGRESO
> REGISTRO PRESUPUESTAL
> ANEXOS

i Ingrese el Código del Contrato para el que desea realizar el Pago.

En el campo "**Tipo de pago**", debe seleccionar según la opción que aplique teniendo en cuenta las siguientes definiciones:

Anticipo: Cuando en las cláusulas del contrato se haya pactado el otorgamiento de un anticipo al proveedor, el cual deba ser amortizado dentro de la facturación. Este pago se hace mediante cuenta de cobro.

Pago anticipado: Cuando en las cláusulas del contrato se haya pactado el desembolso de dineros de manera anticipada para la ejecución del contrato que no se amortizará en la ejecución de este. Este pago se hace mediante factura. Se recuerda que el pago anticipado solo se permite excepcionalmente en compras o servicios internacionales.

Pago normal: Corresponde a los contratos con un único pago.

Pago según contrato: Pagos correspondientes a los contratos con entregas parciales.

Instructivo para rendición de cuentas de la contratación de la Universidad de Antioquia

En el campo “**Fecha de pago**” registre la correspondiente a la fecha del comprobante de pago.

En el campo “**Total Bruto**” se debe colocar el valor completo del pago (valor factura + IVA y sin deducciones).

En el campo de “**Deducciones y retenciones**” es la sumatoria de las columnas de retenciones:

Ret. Fte	Ret. Iva	Ret. Ica	Cont. Espec
----------	----------	----------	-------------

Antes de la opción anexos, se deberá registrar nuevamente el “**Total Bruto**” (valor factura + IVA y sin deducciones), en el campo “se asignan para este pago”

Número Rubro Pptal:	<input type="text" value="21250103"/>
Número Registro Pptal:	<input type="text" value="4500042091"/>
Número Disponibilidad Pptal:	<input type="text" value="1000293925"/>
Valor Registro Pptal:	<input type="text" value="\$1.123.660.935,00"/>
Ya deducidos:	<input type="text" value="\$354.689.089,00"/>
Quedan disponibles:	<input type="text" value="\$768.971.846,00"/>
Se asignan para este pago:	<input type="text" value="\$ 0,00"/>

Son,

La información de los anexos al pago, deberán quedar reportados como se muestra en el siguiente ejemplo:

DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	DOCUMENTO DE LEGALIDAD
7100477031 FAC FSE91057 FSE91157	27/02/2023	Comprobantes de egreso (Pagos)
FACTURA NO. FSE 91057	27/02/2023	Factura y/o Cuenta de Cobro
FACTURA NO. FSE 91157	27/02/2023	Factura y/o Cuenta de Cobro
ACTA DE SEGUIMIENTO_[1] - FACTURA FSE	27/02/2023	Informe de Interventoría para el Pago Especifico
ACTA DE SEGUIMIENTO_[2] - FACTURA FSE	27/02/2023	Informe de Interventoría para el Pago Especifico

En los contratos que empiezan por 200xxxxx, debe consultar constantemente la factura siguiendo los pasos para identificar el número del comprobante de pago, desde SAP con la transacción:

 ZTRIMPRAVISOPAGO - Impresion de avisos de pago

En los contratos que empiezan por 4500xxx, al usuario que ingresa la MIGO en SAP, le llega al correo electrónico desde informacionpagos@udea.edu.co, con el asunto **AVISO DE**

Instructivo para rendición de cuentas de la contratación de la Universidad de Antioquia

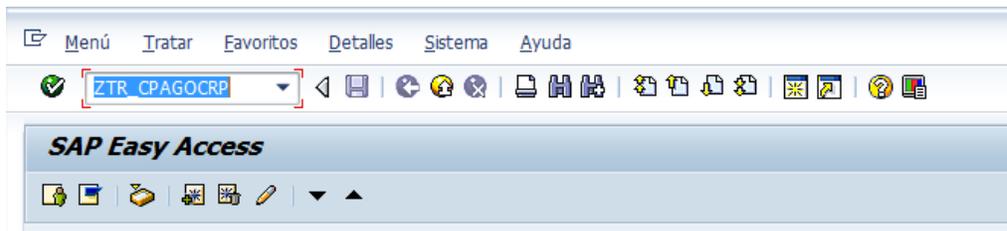
PAGO con el comprobante de pago. Para ayudar a rendir la información de pagos a contratos, desde SAP se creó una nueva transacción:

ZTR_CPAGOCR (Reporte Avisos de Pago).

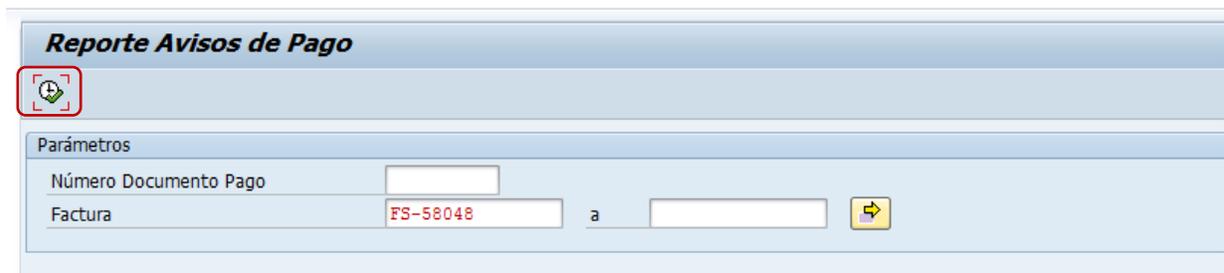
El objetivo de esta transacción es que con el número de la factura o del comprobante de egreso, exportemos los datos a Excel con los valores totales de cada pedido o CRP. Ejemplo.

Nombre	Valor de Pago	Fecha de Pag	Nro Factura	Concepto	Valor Factura	Valor IVA	Valor RetFte	Valor RetIVA	Valor RetICA	Descuenti	Valor Pagado	Pedido CRP
CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057691	SERVICIOS	2.422.377,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00	0,00	2.417.532,00	4500031938
CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057692	SERVICIOS	11.518.837,00	0,00	0,00	0,00	23.038,00	0,00	11.495.799,00	4500031938
CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057687	SERVICIOS	2.842.342,00	0,00	0,00	0,00	5.685,00	0,00	2.836.657,00	4500031938
CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057693	SERVICIOS	26.583.072,00	0,00	0,00	0,00	53.166,00	0,00	26.529.906,00	4500031938
CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057688	SERVICIOS	5.930.775,00	0,00	0,00	0,00	11.862,00	0,00	5.918.913,00	4500031938
CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057690	SERVICIOS	9.316.639,00	0,00	0,00	0,00	18.633,00	0,00	9.298.006,00	4500031938
CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057689	SERVICIOS	35.705.708,00	0,00	0,00	0,00	71.411,00	0,00	35.634.297,00	4500031938
CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057694	SERVICIOS	5.695.753,00	0,00	0,00	0,00	11.392,00	0,00	5.684.361,00	4500031938
CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057686	SERVICIOS	1.685.271,00	0,00	0,00	0,00	3.371,00	0,00	1.681.900,00	4500031938
					\$ 101.700.774				\$ 203.403		\$ 101.497.371	

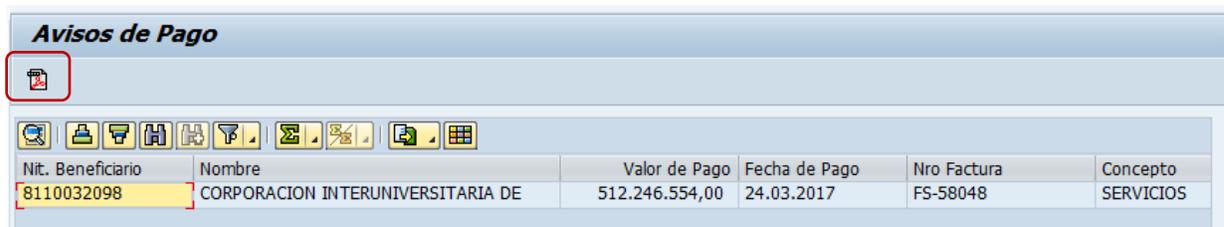
En SAP, ingresar la transacción **ZTR_CPAGOCR**



La siguiente ventana tiene dos opciones, digite el número del comprobante de egreso (7100XXXXXX) o el número de la factura (debe ser tal cual como se ingresó la MIGO)



Para el ejemplo, se digita la factura FS-58048 y se da clic en Ejecutar (F8), el sistema genera el reporte correspondiente al egreso de la respectiva factura



Nit. Beneficiario	Nombre	Valor de Pago	Fecha de Pago	Nro Factura	Concepto
8110032098	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE	512.246.554,00	24.03.2017	FS-58048	SERVICIOS

Instructivo para rendición de cuentas de la contratación de la Universidad de Antioquia

Luego dar clic en Imprimir aviso  (Control+Shift+F12)

Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL

N° SPOOL	Tp	Md.	Usuario	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
<input type="checkbox"/> 27367		400	MAPATINO	20.06.2017	09:09	-	5	Z Aviso de pago

1 Orden SPOOL visualizada

1 Orden SPOOL sin orden de salida

Luego clic en el libro de la segunda columna 

Informe su e-mail en el buzón de correo registroterceros@udea.edu.co, para notificarle los pagos por este medio. Favor reportarnos oportunamente los cambios en su cuenta bancaria para evitar demoras en sus pagos.

Fecha del pago (DD/MM/AAAA): 24.03.2017

Comprobante de pago No **7100153466**

Señores:

CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE

Ciudad



Asunto: Pago

Nos permitimos informarles que en el transcurso del día, la Universidad de Antioquia, NIT 890980040-8 estará abonando sus pagos con el siguiente detalle. Esta transacción estará sujeta a verificación por parte de su entidad financiera.

COMPROBANTE DE PAGO

Nit del beneficiario:	8110032098	Nombre:	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE					
Valor del pago:	512.246.554,00	Fecha del pago:	24.03.2017					
DOCUMENTOS CANCELADOS								
No Factura	Concepto	Vr Factura	Vr IVA	Ret. Fte	Ret. Iva	Ret. Ica	Descuento	Vr Pago
CM-00601392	SERVICIOS	25.112.355	0	0	0	0	0	25.112.355
FS-00057672	SERVICIOS	1.381.180	0	0	0	2.782	0	1.378.418
CM-00601395	SERVICIOS	15.854.537	0	0	0	0	0	15.854.537
FS-00057677	SERVICIOS	881.000	0	0	0	1.722	0	859.278
FS-00057421	SERVICIOS	8.600	0	0	0	13	0	8.587
FS-00057838	SERVICIOS	7.429.819	0	0	0	14.880	0	7.414.939
CM-00601381	SERVICIOS	120.000	0	0	0	0	0	120.000
FS-00057691	SERVICIOS	2.422.377	0	0	0	4.845	0	2.417.532
FS-00057692	SERVICIOS	11.518.837	0	0	0	23.038	0	11.495.799
FS-00057687	SERVICIOS	2.842.342	0	0	0	5.685	0	2.836.657
FS-00057693	SERVICIOS	28.583.072	0	0	0	53.166	0	28.529.906
FS-00057688	SERVICIOS	5.930.775	0	0	0	11.862	0	5.918.913
FS-00057690	SERVICIOS	9.316.839	0	0	0	18.633	0	9.298.206
FS-00057689	SERVICIOS	35.705.708	0	0	0	71.411	0	35.634.297
TOTAL		513.190.354	0	0	0	943.800	0	512.246.554

Como ya se conoce el número de comprobante de pago, regresamos al inicio de la transacción **ZTR_CPAGOCR**, lo digitamos y damos clic en ejecutar

DJ-IN-01, Versión: 06

<La impresión o copia magnética de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA". Solo se garantiza la actualización de la documentación en el sitio <http://www.udea.edu.co>>

Instructivo para rendición de cuentas de la contratación de la Universidad de Antioquia

Reporte Avisos de Pago

Parámetros

Número Documento Pago:

Factura: a

Se da clic en Ejecutar (F8), y de esta manera se genera el reporte correspondiente al Comprobante de pago

Avisos de Pago

Nit. Beneficiario	Nombre	Valor de Pago	Fecha de Pago	Nro Factura	Concepto
8110032098	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE	512.246.554,00	24.03.2017	CM-00601392	SERVICIO:
8110032098	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE	512.246.554,00	24.03.2017	FS-00057672	SERVICIO:
8110032098	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE	512.246.554,00	24.03.2017	CM-00601395	SERVICIO:
8110032098	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE	512.246.554,00	24.03.2017	FS-00057677	SERVICIO:
8110032098	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE	512.246.554,00	24.03.2017	FS-00057421	SERVICIO:
8110032098	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE	512.246.554,00	24.03.2017	FS-00057838	SERVICIO:
8110032098	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE	512.246.554,00	24.03.2017	CM-00601381	SERVICIO:
8110032098	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE	512.246.554,00	24.03.2017	FS-00057691	SERVICIO:
8110032098	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE	512.246.554,00	24.03.2017	FS-00057692	SERVICIO:
8110032098	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE	512.246.554,00	24.03.2017	FS-00057687	SERVICIO:

Luego clic en el botón de exportar a hoja de cálculo,

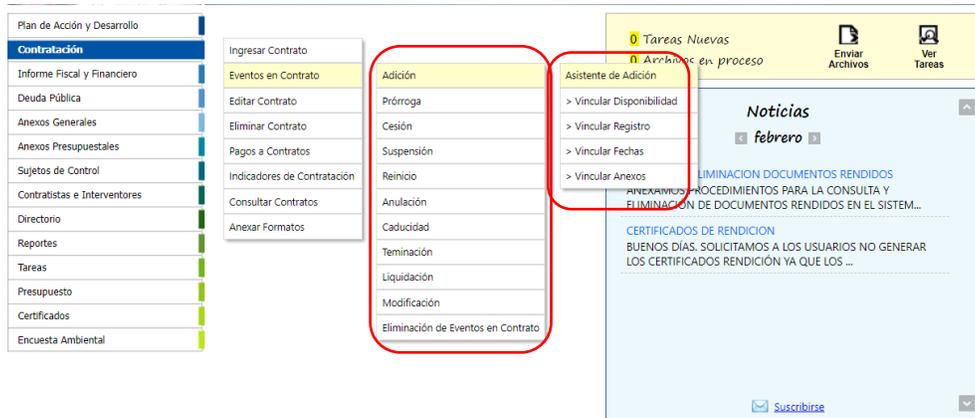
De esta manera se genera el archivo en formato de Excel donde se pueden visualizar los valores por pedido o CRP.

Nit. Beneficiario	Nombre	Valor de Pago	Fecha de Pago	Nro Factura	Concepto	Valor Factura	Valor IVA	Valor RetFte	Valor RetIVA	Valor RetICA	Descuentos	Valor Pagado	Pedido CRP	Doc. Presu	Usuario
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	CM-00601392	SERVICIOS	25.112.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.112.355,00	2000235058	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057672	SERVICIOS	1.381.190,00	0,00	0,00	0,00	2.762,00	0,00	1.378.418,00	2000235058	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	CM-00601395	SERVICIOS	15.654.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.654.537,00	2000206260	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057677	SERVICIOS	861.000,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00	859.278,00	2000206260	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057421	SERVICIOS	6.600,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	6.587,00	2000239991	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057838	SERVICIOS	7.429.919,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00	7.414.939,00	2000239991	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	CM-00601381	SERVICIOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	4500031938	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057691	SERVICIOS	2.422.377,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00	0,00	2.417.532,00	4500031938	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057692	SERVICIOS	11.518.837,00	0,00	0,00	0,00	23.038,00	0,00	11.495.799,00	4500031938	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057687	SERVICIOS	2.842.342,00	0,00	0,00	0,00	5.685,00	0,00	2.836.657,00	4500031938	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057693	SERVICIOS	26.983.072,00	0,00	0,00	0,00	53.186,00	0,00	26.929.886,00	4500031938	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057688	SERVICIOS	5.930.775,00	0,00	0,00	0,00	11.862,00	0,00	5.918.913,00	4500031938	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057690	SERVICIOS	9.316.639,00	0,00	0,00	0,00	18.633,00	0,00	9.298.006,00	4500031938	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057689	SERVICIOS	35.705.708,00	0,00	0,00	0,00	71.411,00	0,00	35.634.297,00	4500031938	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057694	SERVICIOS	5.695.753,00	0,00	0,00	0,00	11.392,00	0,00	5.684.361,00	4500031938	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057686	SERVICIOS	1.685.271,00	0,00	0,00	0,00	3.371,00	0,00	1.681.900,00	4500031938	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057740	SERVICIOS	1.123.994,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00	0,00	1.121.746,00	4500041218	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057805	SERVICIOS	3.151.333,00	0,00	0,00	0,00	6.303,00	0,00	3.145.030,00	4500040977	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057821	SERVICIOS	14.171.002,00	0,00	0,00	0,00	28.342,00	0,00	14.142.660,00	4500041256	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057741	SERVICIOS	154.312,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	154.003,00	4500041267	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057455	SERVICIOS	2.950.320,00	0,00	0,00	0,00	5.901,00	0,00	2.944.419,00	4500040034	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057735	SERVICIOS	1.081.571,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00	1.079.408,00	4500040280	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057796	SERVICIOS	3.309.221,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	0,00	3.302.603,00	4500040034	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-57973	SERVICIOS	1.198.012,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00	0,00	1.195.616,00	4500039588	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-57999	SERVICIOS	351.566,00	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00	350.863,00	4500040356	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-58010	SERVICIOS	1.316.818,00	0,00	0,00	0,00	2.634,00	0,00	1.314.184,00	4500041239	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-58011	SERVICIOS	1.426.153,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00	1.423.301,00	4500041245	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-58005	SERVICIOS	1.771.648,00	0,00	0,00	0,00	3.543,00	0,00	1.768.105,00	4500038181	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-58006	SERVICIOS	3.497.601,00	0,00	0,00	0,00	6.995,00	0,00	3.490.606,00	4500039585	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-57900	SERVICIOS	27.628.923,00	0,00	0,00	0,00	55.258,00	0,00	27.573.665,00	4500032098	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057209	SERVICIOS	1.378.468,00	0,00	0,00	0,00	2.757,00	0,00	1.375.711,00	4500033894	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057332	SERVICIOS	827.081,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00	0,00	825.427,00	4500033894	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-57985	SERVICIOS	5.834.115,00	0,00	0,00	0,00	11.668,00	0,00	5.822.447,00	4500040071	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-57984	SERVICIOS	11.600.479,00	0,00	0,00	0,00	23.201,00	0,00	11.577.278,00	4500039340	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-57936	SERVICIOS	2.883.382,00	0,00	0,00	0,00	5.767,00	0,00	2.877.615,00	4500028215	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-58047	SERVICIOS	1.192.800,00	0,00	0,00	0,00	2.386,00	0,00	1.190.414,00	4500039610	Luz Elena Osorio Echever	
8110032098	CORPORACION INTERUNI	512.246.554,00	24/03/2017	FS-00057793	SERVICIOS	286.284,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	285.711,00	4500041578	Luz Elena Osorio Echever	

DJ-IN-01, Versión: 06

<La impresión o copia magnética de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA". Solo se garantiza la actualización de la documentación en el sitio <http://www.udea.edu.co>>

8. El proceso de rendición es continuo; por lo que se debe registrar constantemente la información asociada con los eventos que se dan durante la ejecución del contrato ya sea adición, prórroga, suspensión, reinicio, terminación, pagos, entre otros. En cada caso encontrará un asistente que le indicará que información debe diligenciar, tal como lo muestra la figura:



Nota: Recuerde que si se trata de un documento de legalidad en el cual quedó la adición y prórroga, se deben registrar dos eventos, uno por adición y luego el evento de la prórroga.

9. **¿Cómo consulto un contrato?** En el menú selecciona la siguiente ruta: **Contratación/Consultar contratos/Mis contratos**



Si conoce el rango de fecha del contrato, lo selecciona

MIS CONTRATOS

Desde: ▼

Hasta: ▼

Luego seleccione cualquier contrato:

Instructivo para rendición de cuentas de la contratación de la Universidad de Antioquia

Universidad de Ant.

Desde: 01/01/2023
Hasta: 27/02/2023

Puede arrastrar a esta barra la columna por la cual desea agrupar la información

ENTIDAD	CÓDIGO DEL CONTRATO	OBJETO	PROCESO CONTRATACIÓN	TIPOLOGÍA	FECHA DE INICIO
Universidad de Ant.	2000891790	Por medio de este contrato...	Régimen Privado: Bajo	Otros	13/02/2023
Universidad de Ant.	2000891516	: Por medio de este contra...	Régimen Privado: Bajo	Otros	13/02/2023
Universidad de Ant.	4500115016	Se solicita compra de:1. S9...	Régimen Privado: Bajo	Otros	25/01/2023
Universidad de Ant.	4500115010	Se requiere la prestación d...	Régimen Privado: Bajo	Otros	24/01/2023
Universidad de Ant.	4500115008	Servicio de publicación y al...	Régimen Privado: Bajo	Prestacion De Servicios	24/01/2023
Universidad de Ant.	4500114983	LA CIS suministrará y admi...	Régimen Privado: Bajo	Otros	02/01/2023
Universidad de Ant.	4500115042	PEDIDO BAJO ACUERDO M...	Régimen Privado: Bajo	Acuerdo Marco de Precio	30/01/2023
Universidad de Ant.	4500115039	Se solicita compra de:1. 11...	Régimen Privado: Bajo	Otros	30/01/2023

Cuando aparezca la información del contrato, reemplace en la URL solo su número de contrato a consultar (no borre la demás información)

GESTIÓN TRANSPARENTE

No seguro | www.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000239&p2=4500115042&p3=1532544

Universidad de Ant.
MAURICIO PATIÑO

Menú Principal > Contratación > Consultar Contratos > Lista de Contratos > Historial del Contrato

CONTRATO: 4500115042

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

Código de Entidad: 000239 - Universidad de Ant.
Código del Contrato: 4500115042
Objeto: PEDIDO BAJO ACUERDO MARCO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA-VA-AMP-002-2021-4600000069- DE AR VICERRECTORIA DEEXTENSION
Tipo de Contrato: Contrato
Proceso de Contratación: Régimen Privado: Bajo Norma Presupuesto Público

Finaliza con "ENTER"

GESTIÓN TRANSPARENTE

No seguro | gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000239&p2=4500115042&p3=1532544

Universidad de Ant.
MAURICIO PATIÑO

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
Transparente y eficiente

Menú Principal > Contratación > Consultar Contratos > Lista de Contratos > Historial del Contrato

27 de Febrero de 2023 / 1:44 p.m.

CONTRATO: 4500115042

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

Código de Entidad: 000239 - Universidad de Ant.
Código del Contrato: 4500115042
Objeto: PEDIDO BAJO ACUERDO MARCO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA-VA-AMP-002-2021-4600000069- DE ARISTIZABAL DUQUE DIOMER ALEXIS PARA VICERRECTORIA DEEXTENSION
Tipo de Contrato: Contrato
Proceso de Contratación: Régimen Privado: Bajo Norma Presupuesto Público
Tipología: Acuerdo Marco de Precio Solo para U de A
Contratista: Diomer Alexis Aristizabal Duque
Fecha Última Actualización: 01/02/2023 6:28:47 a. m.
Valor Actual: \$152,615.00
Fecha Suscripción: 30/01/2023
Fecha Inicio (Acta de Inicio): 30/01/2023
Se Publicó en el SECOP: SI
URL Publicación en el Secop: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-125932598g-recaptcha-response=03AEY_a8Xtlyh2RhcAlpbieI88D1XrJRW0xxJfEDdrgPsoQOymV7F3AW5P36SQ6T80CbCt6G0YdEItS4dMBIO9K8ShAu3UcCG89HYWZvdj-pH35_Q4zBAU1Z15dy6XKA6PFasQjU0JfQxb3naPOqKEUJ3UL0RC-6rCA7XUqfY1799A-4rAK3NxdmIBQ0shGv3HvE_sr4jJjJrJeeKEvQ1nwi0Y9Q64f_b3ZFRUCN8DxSt0XGn9cKvqfD8AReoh-BZgLCWCEPD2Tfh_hzWkBUTVQ7xG0U
Tipo de Gasto:

DJ-IN-01, Versión: 06

<La impresión o copia magnética de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA". Solo se garantiza la actualización de la documentación en el sitio <http://www.udea.edu.co>>

3. Malla de Legalidad

El siguiente listado, es una guía para recopilar y custodiar los documentos mínimos de legalidad del contrato desde su etapa precontractual, contractual y poscontractual.

- a) Estudio de mercado
- b) Estudio previo de necesidad y conveniencia
- c) Certificado de Disponibilidad Presupuestal
- d) Invitación a cotizar o términos de referencia
- e) Cotización
- f) Cuadro comparativo o informe de evaluación
- g) Certificado de existencia y representación legal (no mayor a 30 día)
- h) Pago al sistema de seguridad social y parafiscales (no mayor a 30 día)
- i) Copia de la cédula del contratista o representante legal
- j) Registro mercantil (cuando aplique)
- k) Registro Único Tributario
- l) Registro Único de Proponentes (cuando aplique)
- m) Certificado de antecedentes fiscales
- n) Certificado de antecedentes judiciales
- o) Certificado de antecedentes disciplinarios
- p) Certificado de Medidas Correctivas.
- q) Aceptación de la propuesta elegida
- r) Minuta del contrato
- s) Certificado de Registro Presupuestal
- t) Póliza de seguro (cuando aplique)
- u) Aprobación de póliza. (cuando aplique)
- v) Acta de inicio (cuando aplique)
- w) Constancia de rendición SECOP
- x) Factura
- y) Acta de seguimiento e informe de interventoría
- z) Comprobante de pago
- aa) Acta de modificación (cuando aplique)
- bb) Prórroga (cuando aplique)
- cc) Adición (cuando aplique)
- dd) Acta de suspensión (cuando aplique)
- ee) Acta de reinicio (cuando aplique)
- ff) Acta de recibo a satisfacción (cuando aplique)
- gg) Acta de liquidación (cuando aplique)

4. Documentos de referencia

Resolución de rendición de cuentas N° 2022500002034 del 28 de noviembre de 2022, y la Resolución N° 2022500002321 del 22 de diciembre de 2022 de la Contraloría General de Antioquia.

5. Contactos

- I. Si tienen dificultades con el sistema: error en la página, acceso, problemas con el interventor (dice que existe, lo crean y luego dicen que si esta creado), el nombre del proveedor (no corresponde con el número de identificación del RUNT), cuando no cargan los anexos, etc; deben escribir al correo: ayudasistemas@cga.gov.co
- II. Si tienen dificultades en el paso a paso para registrar un contrato: favor escribir al chat de rendicioncontraloria@udea.edu.co
- III. Si tienen novedades con el presupuesto: favor escribir a Margarita Andrea Agudelo de presupuesto: margarita.agudelo@udea.edu.co
- IV. Si tienen novedades con el código de proyecto que hace parte del BUPP: favor escribir a Sara Ramírez proyectosyplanes2@udea.edu.co

6. Preguntas Frecuentes

- I. **¿Qué pasa con los contratos registrados en SIA observa hasta el año 2022?** se deben seguir registrando en SIA Observa los eventos de los contratos, ejemplo: prórroga, pagos, etc., ya que esta información es la próxima a revisar en el ejercicio de la auditoria por parte de la Contraloría General de Antioquia.
- II. **¿Qué se debe registrar en Gestión Transparente?** todos los contratos que iniciaron en el año 2023, con sus eventos y muy importante también los pagos.
- III. **¿Qué hacer si un contrato no tiene código de proyecto?** El código del proyecto será 2023.
Importante, si el contrato le apunta al Plan de Acción Institucional (PAI), y está matriculado en el Banco Universitario de Programas y Proyectos (BUPP) se debe seleccionar ese código de proyecto.

Instructivo para rendición de cuentas de la contratación de la Universidad de Antioquia

- IV. **¿Qué hacer si el Certificado Disponibilidad Presupuestal Vigencia Futura, solo tiene una vigencia, ejemplo 2023?, se selecciona NO en “compromiso con Vigencia futura”.**
- V. **¿Si el Contratos es con CIS, se adjunta la Minuta del Contrato firmado por las partes, o el Pedido/Contrato de SAP?** siempre que se tenga una minuta física debidamente firmada será este el anexo a subir, de lo contrario, el Pedido/Contratos de SAP.
- VI. **¿Quién rinde los contratos y en qué fecha?** las unidades académicas y administrativas deben ingresar la información, en el mismo mes al que pertenezca la fecha de inicio, y el plazo máximo para rendir es hasta el segundo día hábil del mes siguiente.
- VII. **¿Cómo demostrar que efectivamente se ingresó un contrato en Gestión Transparente?** Cuando termine de anexar los documentos requeridos, y tener los semaforos en verde, se recomienda guardar el soporte de ingreso de la información de su contrato dando clic en el botón “**Ir al Reporte**”, con la opción “CONTROL + P”, crea una copia en .pdf, para su custodia como comprobante de la rendición.
- VIII. **¿Existe video guía para el ingreso de contratos en Gestión Transparente?,** sí, y en OneDrive, dar clic en este enlace:
https://udeaeduco-my.sharepoint.com/personal/rendicioncontraloria_udea_edu_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Frendicioncontraloria%5Fudea%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FCGA%2F2023%2FGesti%C3%B3n%20Transparente%2FCapacitaci%C3%B3n%2FCGA%20registro%20contratos%202023%20y%20dudas%20en%20GT%20Emp4&ga=1

7. Nota de cambio

Con relación a la versión 05 con de fecha de aprobación 11 de febrero de 2022, se realizaron las siguientes modificaciones:

Se actualiza la Resolución vigente para la Rendición de la cuenta: **Resolución N° 2022500002034 del 28 de noviembre de 2022, y la Resolución N° 2022500002321 del 22 de diciembre de 2022**, de la Contraloría General de Antioquia, modificada por la Resolución de rendición de cuentas 2021500001016 del 12 de mayo de 2021, modificada a su vez por

Instructivo para rendición de cuentas de la contratación de la Universidad de Antioquia

la resolución 2021500001775 del 27 de octubre de 2021, de la Contraloría General de Antioquia.

Se modifica el tiempo en que las unidades académicas y administrativas deben registrar el contrato en la plataforma GESTIÓN TRANSPARENTE. “Instructivo para indexación de documentos electrónicos de la contratación” División de Gestión Documental [SG-GD-IN-05](#) ingresar toda la documentación contractual en la herramienta OnBase

<p>Elaboró: Yesica Velásquez Orrego Profesional especializada 3 Unidad de Asesoría Jurídica en Gestión de Contratos y Convenios Mauricio Andrés Patiño Vanegas Técnico 6 temporal Vicerrectoría Administrativa</p>	<p>Revisó: Yudy Andrea Jiménez Zapata Profesional temporal 6 División Arquitectura de procesos</p>	<p>Aprobó: Ana Bárbara Echeverri Sanín Coordinador 3 Proceso Administrativo Unidad de Asesoría Jurídica en Gestión de Contratos y Convenios</p>
<p>Fecha: 3-MAR-2023</p>	<p>Fecha: 3-MAR-2023</p>	<p>Fecha: 6-MAR-2023</p>