



**AUDITORIA
AREA DE CONTRATACION
MAYO 24-2022**



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO,
ASEO, ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 - 2

La Belleza, 24 de Mayo 2022

Doctora:

MARIA CONSUELO PEREZ RODRIGUEZ

Gerente

Administración Pública Cooperativa Acueducto, Aseo, Alcantarillado La Belleza

REF: VISITA DE AUDITORIA DE CARÁCTER INTERNA

Por medio de la presente, me permito informarle que de acuerdo al cronograma de actividades de la oficina de control el próximo 24 de mayo de 2022 se realizará la auditoria interna al área de jurídica el cual tiene como objeto el de registrar acontecimientos de carácter administrativo, con el ánimo de promover el cumplimiento de la gestión administrativa, creando un ambiente de autocontrol y direccionamiento en busca de los principios y objetivos administrativos.


Objetivo especial de la auditoria: verificar los procesos, procedimientos, en el área de contratación, esta como propósito principal revisar el procedimiento mediante el cual se realiza la contratación y la información subida secop; revisar el procedimiento mediante el cual se realiza la contratación de la AAA y verificar que cumpla con los requisitos exigidos por las normas, establecidos en el manual de contratación de la entidad.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes;

Cordialmente,

JHONATAN FABIAN PEREZ QUITIAN

Oficina Control Interno

	AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO	Código:
	ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA	Versión: 01 Página: 1 de 1


PRESENTACIÓN DEL ÁREA AUDITADA	
NOMBRE	ÁREA DE RESPONSABILIDAD
MARIA CONSUELO PEREZ RODRIGUEZ	GERENTE
PRESENTACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR	
NOMBRE	NIVEL DE RESPONSABILIDAD
JHONATAN FABIAN PEREZ QUITIAN	AUDITOR LIDER
OBJETIVO, ALCANCE Y CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	
Objetivo:	Verificar los procesos, procedimientos, en el área de contratación, esta como propósito principal revisar el procedimiento mediante el cual se realiza la contratación y la información subida SECOP; revisar el procedimiento mediante el cual se realiza la contratación de la Administración Pública Cooperativa Acueducto, Aseo y Alcantarillado, y verificar que cumpla con los requisitos exigidos por las normas, establecidos en el manual de contratación de la entidad.
Alcance:	Área jurídica, verificar que los procesos, procedimientos y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad. Esta auditoria está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad
Criterios de la auditoría:	Disposiciones de la normatividad interna y externa que regulan los contratos en su conformación y legalidad al momento de contratar en sus estatutos, Leyes, Decretos, Resoluciones, Manuales y procedimientos.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA AUDITORÍA	CONDUCTO OFICIAL DE COMUNICACIÓN ENTRE EL EQUIPO AUDITOR Y EL AUDITADO
Verificación física y confrontación con la información, mediante la verificación y revisión.	1. Representante del auditado:
	2. Representante del equipo auditor: JHONATAN FABIAN PEREZ QUITIAN


RECURSOS SOLICITADOS POR EL EQUIPO AUDITOR PARA SU TRABAJO	FECHA, LUGAR Y HORA DE LA REUNIÓN DE CIERRE
Todos los requeridos por el auditor, con el objeto de desarrollar la presente auditoria.	Fecha: MAYO 24 de 2022 Hora: 10:00 am

ELABORADO POR: Oficina de Control Interno	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FECHA: Mayo 13 de 2021	FECHA:	FECHA:

	AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO	Código:
	ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA	Versión: 01 Página: 1 de 1

Firma del representante del auditor: 	Fecha: 26-06-2022	Firma del representante del auditado:
Archivar en el fólder: Auditorías internas	Responsable de archivo y protección:	
Tiempo de retención:	Método de disposición final:	

ELABORADO POR: Oficina de Control Interno	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FECHA: Mayo 13 de 2021	FECHA:	FECHA:

	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO ASEO ALCANTARILLADO		
	CODIGO	VERSION	PROCESO
INFORME DE AUDITORIA		1.0	CONTROL INTERNO
	CONTROL INTERNO	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA
		1	DE 2

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: JHONATAN FABIAN PEREZ QUITIAN	INFORME AUDITORIA N°: 002
REPRESENTANTE: MARIA CONSUELO PEREZ RODRIGUEZ	FECHA AUDITORIA: 30-06-2022
TIPO DE AUDITORIA: interna	LUGAR AUDITORIA: oficina de control interno.
<p>OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Registrar acontecimientos de carácter administrativo, con el ánimo de promover el cumplimiento de la gestión administrativa, logrando diagnosticar y subsanar oportunamente algún incumplimiento legal. Creando un ambiente de autocontrol y direccionamiento en busca de los principios y objetivos administrativos. Determinar el grado de cumplimiento por parte del área de contratación, y en medida referida al manual de contratación que se cumpla de manera eficiente</p>	
<p>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: verificar los procesos, procedimientos, en el área de contratación del primer semestre de la vigencia 2022, esta como propósito principal revisar el procedimiento mediante el cual se realiza la contratación y la información subida a la página del Secop y Sia Observa, y demás temas relacionados.</p>	
<p>ALCANCE DE LA AUDITORIA: área jurídica, verificar que los procesos, procedimientos y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad. Esta auditoria está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad.</p>	
PROCESO AUDITADO: Contratación	DOCUMENTO REFERENCIA: toda la necesaria, para el desarrollo de la presente auditoria
<p>CUERPO DEL INFORME:</p> <p>En La Belleza, a los (30) días del mes de junio de dos mil veintidós (2022), en cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993, el asesor de la Oficina de Control Interno JHONATAN FABIAN PEREZ QUITIAN procedió a realizar la auditoria planeada al área de Contratación de la AAA La Bellezana, la cual fue atendida por Dra. María Consuelo Pérez Rodríguez Gerente de la Entidad.</p> <p>PROCEDIMIENTO: Para efectuar la presente auditoria se efectuó visita al área de contratación de la entidad con fin de efectuar revisión ocular del manejo de los procedimientos propios del proceso y mediante entrevista con la responsable y dueña del proceso se pudo constatar lo siguiente:</p>	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO ASEO
ALCANTARILLADO

INFORME DE AUDITORIA	CODIGO	VERSION	PROCESO		
		1.0	CONTROL INTERNO		
	CONTROL INTERNO	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA		
			1	DE	2

1. Revisión de Contratos

La Entidad ha suscrito 14 contratos de prestación de servicios durante el primer semestre de la vigencia 2022, para el cumplimiento de los fines esenciales los cuales son la prestación de servicios de Acueducto, Aseo y Alcantarillado a los usuarios del Municipio de la Belleza Santander.

Se escogieron al azar 8 contratos para su revisión ocular y publicación en la Página de Colombia Compra Eficiente SECOP; de lo cual se encontró lo siguiente:

1. CONTRATO No. 014 FECHA: 15-03-2022

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE LA BELLEZA, EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO RECOLECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS.

Fecha de Contrato: 15 de marzo de 2022.

Fecha de Publicación: 04 de abril de 2021.

OBSERVACIONES REVISION FISICA: NINGUNA

OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACION: La AAA la Bellezana en la realización de su contratación se rige por el Acuerdo No. 001 de 2016 Manual de Contratación aprobado por la Junta Directiva de la Administración Pública Cooperativa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de la Belleza – AAA LA BELLEZANA A.P.C en fecha 21 de julio de 2016. Por lo anterior en la revisión realizada se evidenció que todos los contratos se encuentran publicados dentro del mes de suscripción del contrato.


2. CONTRATO No. 007 FECHA: 18-01-2021

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA EN SUS DIFERENTES COMPONENTES, Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y PRESENTACIÓN DE INFORMES A LAS PLATAFORMAS DEL SIGEP, SIA OBSERVA Y SECOP DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO LA BELLEZANA."

Fecha de Contrato: 18 de Enero de 2022.

Fecha de Publicación: 01 de febrero de 2022.

OBSERVACIONES REVISION FISICA: NINGUNA

	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO ASEO ALCANTARILLADO			
	CODIGO	VERSION	PROCESO	
	INFORME DE AUDITORIA	CONTROL INTERNO	1.0	CONTROL INTERNO
		CONTROL INTERNO	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA
		1	DE 2	

OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACION: La AAA la Bellezana en la realización de su contratación se rige por el Acuerdo No. 001 de 2016 Manual de Contratación aprobado por la Junta Directiva de la Administración Publica Cooperativa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de la Belleza – AAA LA BELLEZANA A.P.C en fecha 21 de julio de 2016. Por lo anterior en la revisión realizada se evidenció que todos los contratos se encuentran publicados dentro del mes de suscripción del contrato.

3. CONTRATO No. 010 FECHA: 18-03-2022

OBJETO: "SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMEINTO Y ADECUANCIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVAS MATRÍCULAS TANTO DE ACUEDUCTO COMO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO LA BELLEZA"

Fecha de Contrato: 01 de febrero de 2022.
Fecha de Publicación: 03 de marzo de 2022.

OBSERVACIONES REVISION FISICA: Ninguna.

OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACION: La AAA la Bellezana en la realización de su contratación se rige por el Acuerdo No. 001 de 2016 Manual de Contratación aprobado por la Junta Directiva de la Administración Publica Cooperativa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de la Belleza – AAA LA BELLEZANA A.P.C en fecha 21 de julio de 2016. Por lo anterior en la revisión realizada se evidenció que todos los contratos no se encuentran publicado dentro del mes de suscripción del contrato.

4. CONTRATO No. 013 FECHA: 01-03-2022

OBJETO: ARRENDAMIENTO A UN INMUEBLE DONDE FUNCIONARÁ LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA, ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE LA BELLEZA SANTANDER

Fecha de Contrato: 18 de Enero de 2022
Fecha de Publicación: 02 de marzo de 2022

OBSERVACIONES REVISION FISICA: NINGUNA

OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACION: La AAA la Bellezana en la realización de su contratación se rige por el Acuerdo No. 001 de 2016 Manual de Contratación aprobado por la Junta Directiva de la Administración Publica Cooperativa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de la Belleza – AAA LA BELLEZANA A.P.C en fecha 21 de julio de 2016. Por lo anterior en la



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO ASEO
ALCANTARILLADO

INFORME DE AUDITORIA

CODIGO

VERSION

PROCESO

1.0

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

FECHA DE ELAB.

No. DE PAGINA

1

DE

2

OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACION: La AAA la Bellezana en la realización de su contratación se rige por el Acuerdo No. 001 de 2016 Manual de Contratación aprobado por la Junta Directiva de la Administración Publica Cooperativa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de la Belleza – AAA LA BELLEZANA A.P.C en fecha 21 de julio de 2016. Por lo anterior en la revisión realizada se evidenció que todos los contratos se encuentran publicados dentro del mes de suscripción del contrato.

3. CONTRATO No. 010 FECHA: 18-03-2022

OBJETO: "SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMEINTO Y ADECUANCIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVAS MATRÍCULAS TANTO DE ACUEDUCTO COMO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO LA BELLEZA"

Fecha de Contrato: 01 de febrero de 2022.

Fecha de Publicación: 03 de marzo de 2022.

OBSERVACIONES REVISION FISICA: Ninguna.

OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACION: La AAA la Bellezana en la realización de su contratación se rige por el Acuerdo No. 001 de 2016 Manual de Contratación aprobado por la Junta Directiva de la Administración Publica Cooperativa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de la Belleza – AAA LA BELLEZANA A.P.C en fecha 21 de julio de 2016. Por lo anterior en la revisión realizada se evidenció que todos los contratos no se encuentran publicado dentro del mes de suscripción del contrato.

4. CONTRATO No. 013 FECHA: 01-03-2022


OBJETO: ARRENDAMIENTO A UN INMUEBLE DONDE FUNCIONARÁ LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA, ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE LA BELLEZA SANTANDER

Fecha de Contrato: 18 de Enero de 2022

Fecha de Publicación: 02 de marzo de 2022

OBSERVACIONES REVISION FISICA: NINGUNA

OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACION: La AAA la Bellezana en la realización de su contratación se rige por el Acuerdo No. 001 de 2016 Manual de Contratación aprobado por la Junta Directiva de la Administración Publica Cooperativa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de la Belleza – AAA LA BELLEZANA A.P.C en fecha 21 de julio de 2016. Por lo anterior en la

	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO ASEO ALCANTARILLADO		
	CODIGO	VERSION	PROCESO
INFORME DE AUDITORIA		1.0	CONTROL INTERNO
	CONTROL INTERNO	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA
			1 DE 2

revisión realizada se evidenció que todos los contratos se encuentran publicados dentro del mes de suscripción del contrato.

5. CONTRATO No. 001 FECHA: 03-01-2022

OBJETO: SUMINISTRO DE QUIMICO PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA QUE SE SUMINISTRA A LOS HABITANTES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA SANTANDER LEY 142 DE 1994.

Fecha de Contrato: 03 de Enero de 2022
 Fecha de Publicación: 31 de Enero de 2022

OBSERVACIONES REVISION FISICA: Subsanan las observaciones dejadas en los papeles de trabajo y/o listas de chequeo.

OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACION: La AAA la Bellezana en la realización de su contratación se rige por el Acuerdo No. 001 de 2016 Manual de Contratación aprobado por la Junta Directiva de la Administración Pública Cooperativa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de la Belleza – AAA LA BELLEZANA A.P.C en fecha 21 de julio de 2016. Por lo anterior en la revisión realizada se evidenció que el contrato no se encuentra publicado dentro del mes de suscripción del contrato.

6. CONTRATO No. 008 FECHA: 18-01-2022

OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA DAR CONTINUIDAD, SOSTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO AL MODELO ESTANDAR DE CONTREOL INTERNO – MECI EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA, ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE LA BELLEZA”.

Fecha de Contrato: 18 de Enero de 2022
 Fecha de Publicación: 01 de febrero de 2022

OBSERVACIONES REVISION FISICA: Ninguna

OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACION: La AAA la Bellezana en la realización de su contratación se rige por el Acuerdo No. 001 de 2016 Manual de Contratación aprobado por la Junta Directiva de la Administración Publica Cooperativa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de la Belleza – AAA LA BELLEZANA A.P.C en fecha 21 de julio de 2016. Por lo anterior en la revisión realizada se evidenció que el contrato no se encuentra publicado dentro del mes de suscripción del contrato.



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO ASEO
ALCANTARILLADO

INFORME DE AUDITORIA	CODIGO	VERSION	PROCESO		
		1.0	CONTROL INTERNO		
	CONTROL INTERNO	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA		
			1	DE	2

7. CONTRATO No. 011 FECHA: 18-01-2021

OBJETO: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL PLANTA DE COMPOSTAJE.

Fecha de Contrato: 24 de enero de 2022

Fecha de Publicación: 03 de FEBRERO de 2022.

OBSERVACIONES REVISION FISICA: NINGUNA

OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACION: La AAA la Bellezana en la realización de su contratación se rige por el Acuerdo No. 001 de 2016 Manual de Contratación aprobado por la Junta Directiva de la Administración Publica Cooperativa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de la Belleza – AAA LA BELLEZANA A.P.C en fecha 21 de julio de 2016. Por lo anterior en la revisión realizada se evidenció que todos los contratos se encuentran publicados dentro del mes de suscripción del contrato.

8. CONTRATO No. 004 FECHA: 03- 01-2022.

OBJETO: CONTRATAR VEHICULO PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS RECICLABLES E INERTES GENERADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO LA BELLEZA Y TRANSPORTE AL SITIO DE DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES DENOMINADO EMPSACOL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN GILAUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL (CAS).


Fecha de Contrato: 03 de enero de 2022.

Fecha de Publicación: 01 de febrero de 2022.

OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACION: La AAA la Bellezana en la realización de su contratación se rige por el Acuerdo No. 001 de 2016 Manual de Contratación aprobado por la Junta Directiva de la Administración Publica Cooperativa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de la Belleza – AAA LA BELLEZANA A.P.C en fecha 21 de julio de 2016. Por lo anterior en la revisión realizada se evidenció que todos los contratos se encuentran publicados dentro del mes de suscripción del contrato.

RECOMENDACIONES:

Ninguna

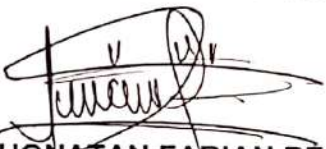
	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO ASEO ALCANTARILLADO		
	CODIGO	VERSION	PROCESO
INFORME DE AUDITORIA		1.0	CONTROL INTERNO
	CONTROL INTERNO	FECHA DE ELAB.	NO. DE PAGINA
			1 DE 2

Se observa que el proceso de contratación se está llevando de manera organizada, se encontraron carpetas con todos los documentos contractuales y se evidencia la publicación del secop dentro de los términos oportunos.

RESULTADO DE LA AUDITORIA: CONFORME CON RECOMENDACIONES

FECHA DE ENTREGA	Junio de 2022
-------------------------	---------------

FIRMAS DE LOS AUDITORES:



JHONATAN FABIAN PÉREZ QUITIAN
Auditor



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

**HOJA DE TRÁMITE Y CONTROL DE RUTA DE PROCESO
AAA LA BELLEZA**

NOMBRE CONTRATISTA	Reinaldo Gutierrez Guellar
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS (14) – 2022
DURACION	nueve (09) meses y quince (15) días
VALOR	\$11.875.000

REQUISITOS ETAPA PRECONTRACTUAL	ACTUACION		CONTROL JURIDICO		
	RESPONSABLE	No. DE FOLIO	VERIFICACIÓN SI NO	FECHA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Estudio y Documentos Previos	OFICINA GESTORA		X	24/05/2022	
Certificación de Personal de Planta Insuficiente o Inexistente	OFICINA GESTORA			24/05/2022	
Certificado CDP No. 000000000102 De Fecha: 15/03/2022	OFICINA GESTORA		X	24/05/2022	
Documentos del Contratista con los siguientes soportes: Invitación privada:				24/05/2022	
Propuesta debidamente firmada	OFICINA GESTORA		X	24/05/2022	
Hoja de Vida formato DAFP ley 190 de 1995 (para persona natural y jurídica)	OFICINA GESTORA		X	24/05/2022	
Certificado de Bienes y Rentas	OFICINA		X	24/05/2022	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Copia legible de certificados de estudios, diplomas o actas de grado y certificados de experiencia relacionados con el objeto de la contratación	GESTORA OFICINA GESTORA			x	24/05/2022	N/A
Copia de la Cedula de Ciudadanía	OFICINA GESTORA		x		24/05/2022	
Planilla de pago de Salud y pensión, como cotizante; no se debe admitir seguridad social como beneficiario o cotizante a nombre de un tercero, como en el caso de cooperativas; los porcentajes de cotización deberán estar ajustados de conformidad con el Art. 18 de la ley 1122 de 2007 para el caso de independientes y para personas jurídicas, se deberá presentar una certificación en original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales; debiéndose incluir la última planilla de pago (este requisito debe verificarse para inicio, pagos parciales y liquidación del respectivo contrato)	OFICINA GESTORA		x		24/05/2022	
RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO)	OFICINA GESTORA		x		24/05/2022	
Certificado de Existencia y representación	N/A				24/05/2022	N/A



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900.348.296 - 2

cuando el contratista es persona jurídica (Cámara de Comercio)									
Consulta Electrónica de Certificación Fiscal de la Contraloría General de la República (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA					X			24/05/2022
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA					X			24/05/2022
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes judiciales (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA					X			24/05/2022
ETAPA CONTRACTUAL. FECHA RECIBO DE ESTA ETAPA:									
Elaboración de Minuta. Contrato No. 14	OFICINA GESTORA					X			24/05/2022
Fecha: 15-03-2022	OFICINA GESTORA					X			24/05/2022
Firmas del Contrato	OFICINA GESTORA					X			24/05/2022
Certificado Registro Presupuestal No. 00000000102 de fecha 13 - 03 - 2022	OFICINA GESTORA					X			24/05/2022
Comunicación y notificación de Designación del Supervisor del Contrato	OFICINA GESTORA								N/A
ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL									
Acta o resolución de aprobación de garantía única de cumplimiento (se debe llamar y consultar con la compañía aseguradora sobre la autenticidad de la póliza, igualmente previamente a la aprobación se debe verificar el pago de la respectiva póliza de cumplimiento.	N/A								N/A
Acta de Inicio Suscrita por el Supervisor del	OFICINA					X			24/05/2022



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900.348.296 - 2

Contrato y el Contratista	GESTORA				
Informe periódico (según contrato) del Contratista	SUPERVISOR	X		24/05/2022	
Informe periódico de Verificación de Ejecución	SUPERVISOR	X		24/05/2022	
Verificación de los pagos de seguridad social sobre el 40% del valor bruto del contrato	SUPERVISOR	X		24/05/2022	
ETAPA LIQUIDACION CONTRACTUAL					
Elaboración y Firma del Acta de Liquidación Contractual	OFICINA GESTORA/SUPERVISOR	X		24/05/2022	
ARCHIVO					
Actualización Base de Datos Informes Internos					
Verificación de Información y Archivo Documental					

FIRMA RESPONSABLE DE LA ELABORACION:


JHONATAN FABIAN PEREZ QUITTAN
 ASESOR/EXTERNO-CONTROL INTERNO



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900.348.296 - 2

HOJA DE TRÁMITE Y CONTROL DE RUTA DE PROCESO

AAA LA BELLEZA

NOMBRE CONTRATISTA		FREDY ANDY MARIN TELLEZ				CONTROL JURIDICO	
TIPO DE CONTRATO		SUMINISTRO No. 004 de 2022				OBSERVACIONES	
DURACION		ONCE (11) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS					
VALOR		\$56.000.000					
REQUISITOS		ACTUACION			CONTROL JURIDICO		
ETAPA PRECONTRACTUAL	RESPONSABLE	No. DE FOLIO	VERIFICACION		FECHA VERIFICACION	OBSERVACIONES	
			SI	NO			
Estudio y Documentos Previos	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022		
Certificación de Personal de Planta Insuficiente o Inexistente	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022		
Certificado CDP No. 000000000009 De Fecha: 18/01/2021	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022		
Documentos del Contratista con los siguientes soportes:					24/05/2022		
Invitación privada:	OFICINA GESTORA				24/05/2022		
Propuesta debidamente firmada	OFICINA GESTORA			X	24/05/2022		
Hoja de Vida formato DAFP ley 190 de 1995 (para persona natural y jurídica)	OFICINA GESTORA			X	24/05/2022		
Certificado de Bienes y Rentas	OFICINA GESTORA			X	24/05/2022		
Certificado de Aptitud laboral expedido por	OFICINA			X	24/05/2022		



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

medico Laboral	GESTORA				
Copia legible de certificados de estudios, diplomas o actas de grado y certificados de experiencia relacionados con el objeto de la contratación	OFICINA GESTORA		X	24/05/2022	
Copia de la Cedula de Ciudadanía	OFICINA GESTORA		X	24/05/2022	
Planilla de pago de Salud y pensión, como cotizante; no se debe admitir seguridad social como beneficiario o cotizante a nombre de un tercero, como en el caso de cooperativas; los porcentajes de cotización deberán estar ajustados de conformidad con el Art. 18 de la ley 1122 de 2007 para el caso de independientes y para personas jurídicas, se deberá presentar una certificación en original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales; (este requisito debe verificarse para inicio, pagos parciales y liquidación del respectivo contrato)	OFICINA GESTORA		X	24/05/2022	
RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO)	OFICINA		X	24/05/2022	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900.348.296 - 2

	GESTORA					
Certificado de Existencia y representación cuando el contratista es persona jurídica (Cámara de Comercio)	OFICINA GESTORA				24/05/2022	N/A
Consulta Electrónica de Certificación Fiscal de la Contraloría General de la República (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes judiciales (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
ETAPA CONTRACTUAL. FECHA RECIBO DE ESTA ETAPA:						
Elaboración de Minuta. Contrato No. 004 Fecha: 03-01-2022	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Firmas del Contrato	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Certificado Registro Presupuestal No. 0000000009 FECHA: 03-01-2022	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Comunicación y notificación de Designación del Supervisor del Contrato	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL						
Acta o resolución de aprobación de garantía única de cumplimiento (se debe llamar y consultar con la compañía aseguradora sobre la autenticidad de la póliza, igualmente previamente a la aprobación se debe verificar	N/A				24/05/2022 24/05/2022	



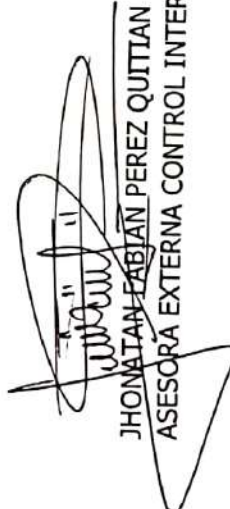
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

el pago de la respectiva póliza de cumplimiento.								
Acta de Inicio Suscrita por el Supervisor del Contrato y el Contratista	OFICINA GESTORA		X			24/05/2022		
Informe periódico (según contrato) del Contratista	SUPERVISOR		X			24/05/2022		
Informe periódico de Verificación de Ejecución	SUPERVISOR		X			24/05/2022		
Verificación de los pagos de seguridad social sobre el 40% del valor bruto del contrato	SUPERVISOR					24/05/2022		
ETAPA LIQUIDACION CONTRACTUAL								
Elaboración y Firma del Acta de Liquidación Contractual								
ARCHIVO								
Actualización Base de Datos Informes Internos								
Verificación de Información y Archivo Documental								

FIRMA RESPONSABLE DE LA ELABORACION:


JHONATAN FABIAN PEREZ QUITIAN
 ASESORA EXTERNA CONTROL INTERNO



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

HOJA D E TRÁMITE Y CONTROL DE RUTA DE PROCESO

AAA LA BELLEZA

NOMBRE CONTRATISTA		FREDY ANDY MARIN TELLEZ				
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS No. 011 de 2022				
DURACION		ONCE (11) MESES Y SEIS (06) DIAS				
VALOR		\$18.000.000				
REQUISITOS	RESPONSABLE	No. DE FOLIO	VERIFICACION		FECHA VERIFICACION	CONTROL JURIDICO OBSERVACIONES
			SI	NO		
ETAPA PRECONTRACTUAL						
Estudio y Documentos Previos	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Certificación de Personal de Planta Insuficiente o Inexistente	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Certificado CDP No. 000000000048 De Fecha: 24/01/2022	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Documentos del Contratista con los siguientes soportes: Invitación privada:					24/05/2022	
Propuesta debidamente firmada	OFICINA GESTORA				24/05/2022	
Hoja de Vida formato DAFP ley 190 de 1995 (para persona natural y jurídica)	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Certificado de Bienes y Rentas	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Certificado de Aptitud laboral expedido por	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900.348.296 - 2

medico Laboral	GESTORA				
Copia legible de certificados de estudios, diplomas o actas de grado y certificados de experiencia relacionados con el objeto de la contratación	OFICINA GESTORA	X		24/05/2022	
Copia de la Cedula de Ciudadanía	OFICINA GESTORA	X		24/05/2022	
Planilla de pago de Salud y pensión, como cotizante; no se debe admitir seguridad social como beneficiario o cotizante a nombre de un tercero, como en el caso de cooperativas; los porcentajes de cotización deberán estar ajustados de conformidad con el Art. 18 de la ley 1122 de 2007 para el caso de independientes y para personas jurídicas, se deberá presentar una certificación en original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales; debiéndose incluir la ultima planilla de pago (este requisito debe verificarse para inicio, pagos parciales y liquidación del respectivo contrato)	OFICINA GESTORA	X		24/05/2022	
RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO)	OFICINA	X		24/05/2022	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

	GESTORA					
Certificado de Existencia y representación cuando el contratista es persona jurídica (Cámara de Comercio)	OFICINA GESTORA				24/05/2022	N/A
Consulta Electrónica de Certificación Fiscal de la Contraloría General de la República (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		x		24/05/2022	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		x		24/05/2022	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes judiciales (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
ETAPA CONTRACTUAL. FECHA RECIBO DE ESTA ETAPA:					24/05/2022	
Elaboración de Minuta. Contrato No. 011 Fecha: 24-01-2022	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Firmas del Contrato	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Certificado Registro Presupuestal No. 00000000048 FECHA: 24-01-2022	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Comunicación y notificación de Designación del Supervisor del Contrato	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL					24/05/2022	
Acta o resolución de aprobación de garantía única de cumplimiento (se debe llamar y consultar con la compañía aseguradora sobre la autenticidad de la póliza, igualmente previamente a la aprobación se debe verificar	N/A				24/05/2022	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900.348.296 - 2

el pago de la respectiva póliza de cumplimiento.								
Acta de Inicio Suscrita por el Supervisor del Contrato y el Contratista	OFICINA GESTORA		X			24/05/2022		
Informe periódico (según contrato) del Contratista	SUPERVISOR		X			24/05/2022		
Informe periódico de Verificación de Ejecución	SUPERVISOR		X			24/05/2022		
Verificación de los pagos de seguridad social sobre el 40% del valor bruto del contrato	SUPERVISOR					24/05/2022		
ETAPA LIQUIDACION CONTRACTUAL								
Elaboración y Firma del Acta de Liquidación Contractual								
ARCHIVO								
Actualización Base de Datos Informes Internos								
Verificación de Información y Archivo Documental								

FIRMA RESPONSABLE DE LA ELABORACION:


JHONATA FABIAN PEREZ QUITIAN
ASESORA EXTERNA CONTROL INTERNO



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARRILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900.348.296 - 2

HOJA D E TRÁMITE Y CONTROL DE RUTA DE PROCESO

AAA LA BELLEZA

NOMBRE CONTRATISTA	ACTUACION		CONTROL JURIDICO	
	REQUISITOS	No. DE FOLIO	VERIFICACION	OBSERVACIONES
TIPO DE CONTRATO	RESPONSABLE	SI	NO	FECHA VERIFICACION
DURACION				ONCE (11) MESES
VALOR				\$9.705.600
ETAPA PRECONTRACTUAL				
Estudio y Documentos Previos	OFICINA GESTORA	X		24/05/2022
Certificación de Personal de Planta Insuficiente o Inexistente	OFICINA GESTORA	X		24/05/2022
Certificado CDP No. 000000000015 De Fecha: 18/01/2022	OFICINA GESTORA	X		24/05/2022
Documentos del Contratista con los siguientes soportes:				24/05/2022
Invitación Privada	OFICINA GESTORA	X		24/05/2022
Propuesta debidamente firmada	OFICINA GESTORA	X		24/05/2022
Hoja de Vida formato DAFP ley 190 de 1995 (para persona natural y jurídica)	OFICINA GESTORA	X		24/05/2022
Certificado de Bienes y Rentas	OFICINA GESTORA	X		24/05/2022
Certificado de Aptitud laboral expedido por medico Laboral	N/A	X		24/05/2022
Copia legible de certificados de estudios, diplomas o actas de grado y certificados de	N/A	X		24/05/2022



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARRILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900.348.296 - 2

experiencia relacionados con el objeto de la contratación						
Copia de la Cedula de Ciudadanía	OFICINA GESTORA	X	24/05/2022			
Planilla de pago de Salud y pensión, como cotizante; no se debe admitir seguridad social como beneficiario o cotizante a nombre de un tercero, como en el caso de cooperativas; los porcentajes de cotización deberán estar ajustados de conformidad con el Art. 18 de la ley 1122 de 2007 para el caso de independientes y para personas jurídicas, se deberá presentar una certificación en original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales; debiéndose incluir la última planilla de pago (Este requisito debe verificarse para inicio, pagos parciales y liquidación del respectivo contrato)	OFICINA GESTORA	X	24/05/2022			
RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO)	OFICINA GESTORA	X	24/05/2022			
Certificado de Existencia y representación cuando el contratista es persona jurídica (Cámara de Comercio)	OFICINA GESTORA	X	24/05/2022			
Consulta Electrónica de Certificación Fiscal de la Contraloría General de la República	OFICINA GESTORA	X	24/05/2022			



**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO
LA BELLEZA**

NIT: 900. 348.296 - 2

(Anexar Copia)							
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		X			24/05/2022	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes judiciales (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		X			24/05/2022	
ETAPA CONTRACTUAL. FECHA RECIBO DE ESTA ETAPA:						24/05/2022	
Elaboración de Minuta. Contrato No. 015 Fecha: 18-01-2022	OFICINA GESTORA		X			24/05/2022	
Firmas del Contrato	OFICINA GESTORA		X			24/05/2022	
Certificado Registro Presupuestal No. 00000000015.	OFICINA GESTORA		X			24/05/2022	
Comunicación y notificación de Designación del Supervisor del Contrato	OFICINA GESTORA		X			24/05/2022	
ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL						24/05/2022	
Acta o resolución de aprobación de garantía única de cumplimiento (se debe llamar y consultar con la compañía aseguradora sobre la autenticidad de la póliza, igualmente previamente a la aprobación se debe verificar el pago de la respectiva póliza de cumplimiento.	N/A					24/05/2022	N/A
Acta de Inicio Suscrita por el Supervisor del Contrato y el Contratista	OFICINA GESTORA		X			24/05/2022	
Informe periódico (según contrato) del Contratista	SUPERVISOR		X			24/05/2022	
Informe periódico de Verificación de Ejecución	SUPERVISOR		X			24/05/2022	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900.348.296 - 2

Verificación de los pagos de seguridad social sobre el 40% del valor bruto del contrato	SUPERVISOR	24/05/2022				
ETAPA LIQUIDACION CONTRACTUAL						
Elaboración y Firma del Acta de Liquidación Contractual						
ARCHIVO						
Actualización Base de Datos Informes Internos						
Verificación de Información y Archivo Documental						

FIRMA RESPONSABLE DE LA ELABORACION:


JHONATAN FABIAN PEREZ QUITIAN
ASESOR EXTERNO CONTROL INTERNO



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

HOJA D E TRÁMITE Y CONTROL DE RUTA DE PROCESO

AAA LA BELLEZA

NOMBRE CONTRATISTA	WILSON HERRERA VELA				
	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS			
DURACION	DOCE (12) MESES				
VALOR	\$32.000.000				
REQUISITOS	RESPONSABLE	ACTUACION		FECHA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		No. DE FOLIO	VERIFICACIÓN SI NO		
ETAPA PRECONTRACTUAL					
Estudio y Documentos Previos	OFICINA GESTORA		X	24/05/2022	
Certificación de Personal de Planta Insuficiente o Inexistente	N/A			24/05/2022	
Certificado CDP No. 0000000008.	OFICINA GESTORA		X	24/05/2022	
De Fecha: 03/01/2022				24/05/2022	
Documentos del Contratista con los siguientes soportes:					
Invitación Privada	OFICINA GESTORA		X	24/05/2022	
Propuesta debidamente firmada	OFICINA GESTORA		X	24/05/2022	
Hoja de Vida formato DAFP ley 190 de 1995 (para persona natural y jurídica)	OFICINA GESTORA			24/05/2022	NO TIENE HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PUBLICA
Certificado de Bienes y Rentas	OFICINA GESTORA		X	24/05/2022	
Certificado de Aptitud laboral expedido por medico Laboral	N/A		X	24/05/2022	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900.348.296 - 2

Copia legible de certificados de estudios, diplomas o actas de grado y certificados de experiencia relacionados con el objeto de la contratación	N/A	x	24/05/2022	
Copia de la Cedula de Ciudadanía	OFICINA GESTORA	x	24/05/2022	
Copia Libreta Militar para los Hombres menores de 50 años	N/A		24/05/2022	N/A
Planilla de pago de Salud y pensión, como cotizante; no se debe admitir seguridad social como beneficiario o cotizante a nombre de un tercero, como en el caso de cooperativas; los porcentajes de cotización deberán estar ajustados de conformidad con el Art. 18 de la ley 1122 de 2007 para el caso de independientes y para personas jurídicas, se deberá presentar una certificación en original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales; debiéndose incluir la última planilla de pago (este requisito debe verificarse para inicio, pagos parciales y liquidación del respectivo contrato)	OFICINA GESTORA	x	24/05/2022	
RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO)	OFICINA	x	24/05/2022	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900.348.296 - 2

Consulta Electrónica de Certificación Fiscal de la Contraloría General de la República (Anexar Copia)	GESTORA OFICINA GESTORA		X		24/05/2022
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes judiciales (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022
ETAPA CONTRACTUAL. FECHA RECIBO DE ESTA ETAPA:					
Elaboración de Minuta. Contrato No. 001 Fecha: 03-01-2022 Firmas del Contrato:	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022
	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022
Certificado Registro Presupuestal No. 0000000008, fecha: 03/01/2022	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022
Comunicación y notificación de Designación del Supervisor del Contrato	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022
ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL					
Acta o resolución de aprobación de garantía única de cumplimiento (se debe llamar y consultar con la compañía aseguradora sobre la autenticidad de la póliza, igualmente previamente a la aprobación se debe verificar el pago de la respectiva póliza de cumplimiento.	N/A				24/05/2022
Acta de Inicio Suscrita por el Supervisor del Contrato y el Contratista	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900.348.296 - 2

Informe periódico (según contrato) del Contratista	SUPERVISOR		X	24/05/2022	
Informe periódico de Verificación de Ejecución	SUPERVISOR			24/05/2022	
Verificación de los pagos de seguridad social sobre el 40% del valor bruto del contrato	SUPERVISOR			24/05/2022	
ETAPA LIQUIDACION CONTRACTUAL					
Elaboración y Firma del Acta de Liquidación Contractual			X	24/05/2022	
ARCHIVO					
Actualización Base de Datos Informes Internos				24/05/2022	
Verificación de Información y Archivo Documental					

FIRMA RESPONSABLE DE LA ELABORACION:

JHONATHAN FABIAN PEREZ QUITIAN
ASESOR EXTERNO CONTROL INTERNO



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

**HOJA D E TRÁMITE Y CONTROL DE RUTA DE PROCESO
AAA LA BELLEZA**

NOMBRE CONTRATISTA	JHONATAN VESGA PALOMINO
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
DURACION	ONCE (11) MESES Y CINCO (05) DIAS
VALOR	\$ 24.000.000

REQUISITOS	RESPONSABLE	ACTUACION		CONTROL JURIDICO	
		No. DE FOLIO	VERIFICACIÓN	FECHA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
ETAPA PRECONTRACTUAL		SI	NO		
Estudio y Documentos Previos	OFICINA GESTORA	X		24/05/2022	
Certificación de Personal de Planta Insuficiente o Inexistente	N/A	X		24/05/2022	
Certificado CDP No. 000000000010 De Fecha: 03/01/2022	OFICINA GESTORA	X		24/05/2022	
Documentos del Contratista con los siguientes soportes:				24/05/2022	
Inviatación Privada:	OFICINA GESTORA		X	24/05/2022	
Propuesta debidamente firmada	OFICINA GESTORA	X		24/05/2022	
Hoja de Vida formato DAFP ley 190 de 1995 (para persona natural y jurídica)	OFICINA GESTORA	X		24/05/2022	
Certificado de Bienes y Rentas	OFICINA GESTORA	X		24/05/2022	
Certificado de Aptitud laboral expedido por	OFICINA	X		24/05/2022	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

medico Laboral	GESTORA				
Copia legible de certificados de estudios, diplomas o actas de grado y certificados de experiencia relacionados con el objeto de la contratación	OFICINA GESTORA	X		24/05/2022	
Copia de la Cedula de Ciudadanía	OFICINA GESTORA	X		24/05/2022	
Planilla de pago de Salud y pensión, como cotizante; no se debe admitir seguridad social como beneficiario o cotizante a nombre de un tercero, como en el caso de cooperativas; los porcentajes de cotización deberán estar ajustados de conformidad con el Art. 18 de la ley 1122 de 2007 para el caso de independientes y para personas jurídicas, se deberá presentar una certificación en original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales; debiéndose incluir la ultima planilla de pago (este requisito debe verificarse para inicio, pagos parciales y liquidación del respectivo contrato)	OFICINA GESTORA	X		24/05/2022	
RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO)	OFICINA		X	24/05/2022	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARRILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

	GESTORA					
Certificado de Existencia y representación cuando el contratista es persona jurídica (Cámara de Comercio)	OFICINA GESTORA				24/05/2022	N/A
Consulta Electrónica de Certificación Fiscal de la Contraloría General de la República (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA	X			24/05/2022	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA	X			24/05/2022	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes judiciales (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA	X			24/05/2022	
ETAPA CONTRACTUAL. FECHA RECIBO DE ESTA ETAPA:						
Elaboración de Minuta. Contrato No. 013 Fecha: 25-01-2022	OFICINA GESTORA	X			24/05/2022	
Firmas del Contrato	OFICINA GESTORA	X			24/05/2022	
Certificado Registro Presupuestal No. 000000000010.	OFICINA GESTORA	X			24/05/2022	
Comunicación y notificación de Designación del Supervisor del Contrato	OFICINA GESTORA	X			24/05/2022	
ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL						
Acta o resolución de aprobación de garantía única de cumplimiento (se debe llamar y consultar con la compañía aseguradora sobre la autenticidad de la póliza, igualmente previamente a la aprobación se debe verificar	N/A				24/05/2022	24/05/2022



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

el pago de la respectiva póliza de cumplimiento.								
Acta de Inicio Suscrita por el Supervisor del Contrato y el Contratista	OFICINA GESTORA		X				24/05/2022	
Informe periódico (según contrato) del Contratista	SUPERVISOR		X				24/05/2022	
Informe periódico de Verificación de Ejecución	SUPERVISOR		X				24/05/2022	
Verificación de los pagos de seguridad social sobre el 40% del valor bruto del contrato	SUPERVISOR		X				24/05/2022	
ETAPA LIQUIDACION CONTRACTUAL								
Elaboración y Firma del Acta de Liquidación Contractual			X				24/05/2022	
ARCHIVO								
Actualización Base de Datos Informes Internos								

FIRMA RESPONSABLE DE LA ELABORACION:


JHONATAN FABIAN PEREZ QUITIAN
 ASESORA EXTERNA CONTROL INTERNO



**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO
LA BELLEZA**

NIT: 900.348.296 - 2

HOJA DE TRÁMITE Y CONTROL DE RUTA DE PROCESO

AAA LA BELLEZA

NOMBRE CONTRATISTA	JHON ALEXANDER QUIROGA PINILLA					
	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 010				
DURACION	ONCE (11) MESES Y SEIS (06) DIAS					
VALOR	\$ 11.763.321					
REQUISITOS		ACTUACION			CONTROL JURIDICO	
ETAPA PRECONTRACTUAL	RESPONSABLE	No. DE FOLIO	VERIFICACION		FECHA VERIFICACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
Estudio y Documentos Previos	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Certificación de Personal de Planta Insuficiente o Inexistente	OFICINA GESTORA				24/05/2022	
Certificado CDP No. 000000000020, De Fecha: 24/01/2022	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Documentos del Contratista con los siguientes soportes:					24/05/2022	
Invitación Privada:	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Propuesta debidamente firmada	OFICINA GESTORA			X	24/05/2022	
Hoja de Vida formato DAFP ley 190 de 1995 (para persona natural y jurídica)	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Certificado de Bienes y Rentas	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Certificado de Aptitud laboral expedido por medico Laboral	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Copia legible de certificados de estudios, diplomas o actas de grado y certificados de experiencia relacionados con el objeto de la contratación	OFICINA GESTORA				24/05/2022	
Planilla de pago de Salud y pensión,	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900.348.296 - 2

<p>como cotizante; no se debe admitir seguridad social como beneficiario o cotizante a nombre de un tercero, como en el caso de cooperativas; los porcentajes de cotización deberán estar ajustados de conformidad con el Art. 18 de la ley 1122 de 2007 para el caso de independientes y para personas jurídicas , se deberá presentar una certificación en original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales; debiéndose incluir la última planilla de pago (este requisito debe verificarse para inicio, pagos parciales y liquidación del respectivo contrato)</p>					
<p>RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO)</p>	<p>OFICINA GESTORA</p>	<p>X</p>		<p>24/05/2022</p>	
<p>Certificado de Existencia y representación cuando el contratista es persona jurídica (Cámara de Comercio)</p>	<p>N/A</p>			<p>24/05/2022</p>	<p>N/A</p>
<p>Consulta Electrónica de Certificación Fiscal de la Contraloría General de la República (Anexar Copia)</p>	<p>OFICINA GESTORA</p>	<p>X</p>		<p>24/05/2022</p>	
<p>Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación</p>	<p>OFICINA GESTORA</p>	<p>X</p>		<p>24/05/2022</p>	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900.348.296 - 2

ETAPA LIQUIDACION CONTRACTUAL					
Elaboración y Firma del Acta de Liquidación Contractual	OFICINA GESTORA/SUPERVISOR			24/05/2022	
ARCHIVO					
Actualización Base de Datos Informes Internos					
Verificación de Información y Archivo Documental					

FIRMA RESPONSABLE DE LA ELABORACION:


JONATHAN FABIAN PEREZ QUITIAN
ASESOR EXTERNO CONTROL INTERNO



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900.348.296 - 2

HOJA D E TRÁMITE Y CONTROL DE RUTA DE PROCESO

AAA LA BELLEZA

NOMBRE CONTRATISTA	NORIDA ALEXANDRA SILVA GARCIA
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
DURACION	Nueve (09) MESES
VALOR	\$7.000.000

REQUISITOS	ACTUACION		VERIFICACIÓN		FECHA VERIFICACIÓN	CONTROL JURIDICO OBSERVACIONES
	RESPONSABLE	No. DE FOLIO	SI	NO		
Etudio y Documentos Previos	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Certificación de Personal de Planta Insuficiente o Inexistente	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Certificado CDP No. 0000000000016 De Fecha: 18/01/2022	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Documentos del Contratista con los siguientes soportes: Invitación Privada:	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Propuesta debidamente firmada	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Hoja de Vida formato DAFP ley 190 de 1995 (para persona natural y jurídica)	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	
Certificado de Bienes y Rentas	OFICINA GESTORA		X		24/05/2022	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Certificado de Aptitud laboral expedido por medico Laboral	OFICINA GESTORA		X	24/05/2022	
Copia legible de certificados de estudios, diplomas o actas de grado y certificados de experiencia relacionados con el objeto de la contratación	OFICINA GESTORA		X	24/05/2022	
Copia de la Cedula de Ciudadanía	OFICINA GESTORA		X	24/05/2022	
Copia Libreta Militar para los Hombres menores de 50 años	N/A			24/05/2022	
Planilla de pago de Salud y pensión, como cotizante; no se debe admitir seguridad social como beneficiario o cotizante a nombre de un tercero, como en el caso de cooperativas; los porcentajes de cotización deberán estar ajustados de conformidad con el Art. 18 de la ley 1122 de 2007 para el caso de independientes y para personas jurídicas, se deberá presentar una certificación en original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales; debiéndose incluir la ultima planilla de pago (este requisito debe verificarse para inicio,	OFICINA GESTORA		X	24/05/2022	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

consultar con la compañía aseguradora sobre la autenticidad de la póliza, igualmente previamente a la aprobación se debe verificar el pago de la respectiva póliza de cumplimiento.								
Acta de Inicio Suscrita por el Supervisor del Contrato y el Contratista			X				24/05/2022	
Informe periódico (según contrato) del Contratista			X				24/05/2022	
Informe periódico de Verificación de Ejecución			X				24/05/2022	
Verificación de los pagos de seguridad social sobre el 40% del valor bruto del contrato			X				24/05/2022	
ETAPA LIQUIDACION CONTRACTUAL								
Elaboración y Firma del Acta de Liquidación Contractual							24/05/2022	
ARCHIVO								
Actualización Base de Datos Informes Internos								
Verificación de Información y Archivo Documental								

FIRMA RESPONSABLE DE LA ELABORACION:

JONATHAN FABIAN PEREZ QUITIAN
ASESOR EXTERNO CONTROL INTERNO