


	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
EDILMA CUELLAR GIRALDO	AUDITOR EXTERNO
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: EDILMA CUELLAR GIRALDO 

ELABORADO POR: Oficina de Control Interno	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FECHA: Mayo 19 de 2025	FECHA:	FECHA:

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

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: Abril 22 de 2024 Hora: 10:00 am

Firma del representante del auditor:	Fecha: 19-05-2025	Firma del representante del auditado: 
Archivar en el folder: 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 19 de 2025	FECHA:	FECHA:



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	EDWARD FABIAN BOHORQUEZ ROJAS
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS (0018 DE 2025)
OBJETO	FORMULACION E IMPLEMENTACION EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABJO SG SST REGLAMENTADO EN EL DECRETO 1072 DE 2015 Y RESOLUCION 0312 DE 2019 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE
DURACION	Ciento Ochenta y Cuatro días (184)
VALOR	\$6.000.000

REQUISITOS ETAPA PRECONTRACTUAL	ACTUACION			CONTROL JURIDICO		
	RESPONSABLE	No. DE FOLIO	VERIFICACIÓN		FECHA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
Estudio y Documentos Previos	OFICINA GESTORA		x		06/03/2025	
Certificación de Personal de Planta Insuficiente o Inexistente	OFICINA GESTORA		x		06/03/2025	
Certificado CDP No. 25-00056 DEL 06 de marzo de 2025	OFICINA GESTORA		x		06/03/2025	
Documentos del Contratista con los siguientes soportes:						
Propuesta debidamente firmada	OFICINA GESTORA		x		06/03/2025	
Hoja de Vida formato DAFP ley 190 de 1995 (para persona natural y jurídica)	OFICINA GESTORA		x		06/03/2025	
Certificado de Bienes y Rentas	OFICINA GESTORA		x		06/03/2025	



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	OFICINA GESTORA			x		N/A
Copia de la Cedula de Ciudadanía	OFICINA GESTORA		x		06/03/2025	
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		06/03/2025	
RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO)	OFICINA GESTORA		x		06/03/2025	
Certificado de Existencia y representación cuando el contratista es persona jurídica (Cámara de Comercio)	N/A					N/A



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)	OFICINA GESTORA		x		06/03/2025	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		x		06/03/2025	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes judiciales (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		x		06/03/2025	
ETAPA CONTRACTUAL. FECHA RECIBO DE ESTA ETAPA: _____						
Elaboración de Minuta. Contrato No. 018 Fecha: 06-03-2025	OFICINA GESTORA		x		06/03/2025	
Firmas del Contrato	OFICINA GESTORA		x		06/03/2025	
Certificado Registro Presupuestal No. 25-00065 DE MARZO 06 DE 2025	OFICINA GESTORA		x		06/03/2025	
Comunicación y notificación de Designación del Supervisor del Contrato	OFICINA GESTORA				06/03/2025	
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					Se evidencia certificación
Acta de Inicio Suscrita por el Supervisor del Contrato y el Contratista	OFICINA GESTORA		X		06/03/2025	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Informe periódico (según contrato) del Contratista	SUPERVISOR		X			Se verificaron los informes con sus respectivo soportes y evidencias de mayo 16
Informe periódico de Verificación de Ejecución	SUPERVISOR		X			Presenta evidencias
Verificación de los pagos de seguridad social sobre el 40% del valor bruto del contrato	SUPERVISOR		x			Presenta evidencia en las cuentas de cobro según documento soporte e informes de actividades de mayo de 2025.
ETAPA LIQUIDACION CONTRACTUAL						
Elaboración y Firma del Acta de Liquidación Contractual	OFICINA GESTORA/SUPERVISOR					
ARCHIVO						
Actualización Base de Datos Informes Internos						
Verificación de Información y Archivo Documental						

FIRMA RESPONSABLE DE LA ELABORACION:

EDILMA CUELLAR GIRALDO
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	YILIVER BARBOSA VELASCO
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS (0010 DE 2025)
OBJETO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACION YO REALIZACION DEL DILIGENCIAMIENTO DE CARGUE Y CERTIFICACION DE LOS CARGUES MASIVOS Y FORMULARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE LA BELLEZAS REQUERIDA POR EL SUI DE LA S.S.P.D.
DURACION	Trescientos cincuenta y ocho días (358)
VALOR	\$13.200.000

REQUISITOS ETAPA PRECONTRACTUAL	ACTUACION			CONTROL JURIDICO		
	RESPONSABLE	No. DE FOLIO	VERIFICACIÓN		FECHA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
Estudio y Documentos Previos	OFICINA GESTORA		x		07/01/2025	
Certificación de Personal de Planta Insuficiente o Inexistente	OFICINA GESTORA		x		07/01/2025	
Certificado CDP No. 25-00031 DEL 13 DE ENERO DE 2025	OFICINA GESTORA		x		07/01/2025	
Documentos del Contratista con los siguientes soportes:						
Propuesta debidamente firmada	OFICINA GESTORA		x		07/01/2025	
Hoja de Vida formato DAFP ley 190 de 1995 (para persona natural y jurídica)	OFICINA GESTORA		x		07/01/2025	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Certificado de Bienes y Rentas	OFICINA GESTORA		x		07/01/2025	
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		N/A
Copia de la Cedula de Ciudadanía	OFICINA GESTORA		x		07/01/2025	
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		07/01/2025	
RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO)	OFICINA GESTORA		x		07/01/2025	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Certificado de Existencia y representación cuando el contratista es persona jurídica (Cámara de Comercio)	N/A					N/A
Consulta Electrónica de Certificación Fiscal de la Contraloría General de la República (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		x		07/01/2025	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		x		07/01/2025	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes judiciales (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		x		07/01/2025	
ETAPA CONTRACTUAL. FECHA RECIBO DE ESTA ETAPA: _____						
Elaboración de Minuta. Contrato No. 012 Fecha: 13-01-2025	OFICINA GESTORA		x		07/01/2025	
Firmas del Contrato	OFICINA GESTORA		x		07/01/2025	
Certificado Registro Presupuestal No. 25-00031 DE ENERO 13 DE 2025	OFICINA GESTORA		x		07/01/2025	
Comunicación y notificación de Designación del Supervisor del Contrato	OFICINA GESTORA				07/01/2025	
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					Se evidencia certificación



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Acta de Inicio Suscrita por el Supervisor del Contrato y el Contratista	OFICINA GESTORA		X		07/01/2025	
Informe periódico (según contrato) del Contratista	SUPERVISOR		X			Se verificaron los informes con sus respectivo soportes y evidencias de abril 15 y mayo 16.
Informe periódico de Verificación de Ejecución	SUPERVISOR		X			Presenta evidencias
Verificación de los pagos de seguridad social sobre el 40% del valor bruto del contrato	SUPERVISOR		x			Presenta evidencia en las cuentas de cobro según documento soporte e informes de actividades de los meses de abril y mayo.
ETAPA LIQUIDACION CONTRACTUAL						
Elaboración y Firma del Acta de Liquidación Contractual	OFICINA GESTORA/SUPERVISOR					
ARCHIVO						
Actualización Base de Datos Informes Internos						
Verificación de Información y Archivo Documental						

FIRMA RESPONSABLE DE LA ELABORACION:

EDILMA CUELLAR GIRALDO
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	WILSON HERRERA VELA
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS (0012 DE 2025)
OBJETO	SUMINISTRO DE QUIMICO PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA QUE SE SUMINISTRA A LOS HABITANTES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, SANTANDER. LEY 142 DE 1994
DURACION	Trescientos cincuenta y dos días (352)
VALOR	\$30.000.000

REQUISITOS ETAPA PRECONTRACTUAL	ACTUACION			CONTROL JURIDICO		
	RESPONSABLE	No. DE FOLIO	VERIFICACIÓN		FECHA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
Estudio y Documentos Previos	OFICINA GESTORA		x		13/01/2025	
Certificación de Personal de Planta Insuficiente o Inexistente	OFICINA GESTORA		x		13/01/2025	
Certificado CDP No. 25-00031 DEL 13 DE ENERO DE 2025	OFICINA GESTORA		x		13/01/2025	
Documentos del Contratista con los siguientes soportes:						
Propuesta debidamente firmada	OFICINA GESTORA		x		13/01/2025	
Hoja de Vida formato DAFP ley 190 de 1995 (para persona natural y jurídica)	OFICINA GESTORA		x		13/01/2025	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Certificado de Bienes y Rentas	OFICINA GESTORA		x		13/01/2025	
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		N/A
Copia de la Cedula de Ciudadanía	OFICINA GESTORA		x		13/01/2025	
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		13/01/2025	
RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO)	OFICINA GESTORA		x		13/01/2025	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Certificado de Existencia y representación cuando el contratista es persona jurídica (Cámara de Comercio)	N/A					N/A
Consulta Electrónica de Certificación Fiscal de la Contraloría General de la República (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		x		13/01/2025	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		x		13/01/2025	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes judiciales (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		x		13/01/2025	
ETAPA CONTRACTUAL. FECHA RECIBO DE ESTA ETAPA: _____						
Elaboración de Minuta. Contrato No. 012 Fecha: 13-01-2025	OFICINA GESTORA		x		13/01/2025	
Firmas del Contrato	OFICINA GESTORA		x		13/01/2025	
Certificado Registro Presupuestal No. 25-00031 DE ENERO 13 DE 2025	OFICINA GESTORA		x		13/01/2025	
Comunicación y notificación de Designación del Supervisor del Contrato	OFICINA GESTORA				13/01/2025	
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					Se evidencia certificación



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Acta de Inicio Suscrita por el Supervisor del Contrato y el Contratista	OFICINA GESTORA		X		13/01/2025	
Informe periódico (según contrato) del Contratista	SUPERVISOR		X			Se verificaron los informes con sus respectivo soportes y evidencias del mes de Mayo de 2025
Informe periódico de Verificación de Ejecución	SUPERVISOR		X			Presenta evidencias
Verificación de los pagos de seguridad social sobre el 40% del valor bruto del contrato	SUPERVISOR		x			Presenta evidencia en las cuentas de cobro según documento soporte e informes de actividades
ETAPA LIQUIDACION CONTRACTUAL						
Elaboración y Firma del Acta de Liquidación Contractual	OFICINA GESTORA/SUPERVISOR					
ARCHIVO						
Actualización Base de Datos Informes Internos						
Verificación de Información y Archivo Documental						

FIRMA RESPONSABLE DE LA ELABORACION:

EDILMA CUELLAR GIRALDO
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	FREDDY MARIN TELLEZ
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS (006 DE 2025)
OBJETO	APOYO EN LAS TAREAS A LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO, EN LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS RECICLABLES E INERTES GENERADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, AL SITIO DE DISPOSICION FINAL, DENOMINADO EMPSACOL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER
DURACION	Ciento Cuarenta y nueve días (149)
VALOR	\$30.000.000

REQUISITOS ETAPA PRECONTRACTUAL	ACTUACION				CONTROL JURIDICO	
	RESPONSABLE	No. DE FOLIO	VERIFICACIÓN		FECHA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
Estudio y Documentos Previos	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
Certificación de Personal de Planta Insuficiente o Inexistente	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
Certificado CDP No. 25-00021 DEL 02 DE ENERO DE 2025	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
Documentos del Contratista con los siguientes soportes:						
Propuesta debidamente firmada	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Hoja de Vida formato DAFP ley 190 de 1995 (para persona natural y jurídica)	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
Certificado de Bienes y Rentas	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
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		N/A
Copia de la Cedula de Ciudadanía	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
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		02/01/2025	
RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO)	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Certificado de Existencia y representación cuando el contratista es persona jurídica (Cámara de Comercio)	N/A					N/A
Consulta Electrónica de Certificación Fiscal de la Contraloría General de la República (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes judiciales (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
ETAPA CONTRACTUAL. FECHA RECIBO DE ESTA ETAPA: _____						
Elaboración de Minuta. Contrato No. 006 Fecha: 02-01-2025	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
Firmas del Contrato	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
Certificado Registro Presupuestal No. 25-00021 DE ENERO 02 DE 2025	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
Comunicación y notificación de Designación del Supervisor del Contrato	OFICINA GESTORA				02/01/2025	
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					Se evidencia certificación



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Acta de Inicio Suscrita por el Supervisor del Contrato y el Contratista	OFICINA GESTORA		X		02/01/2025	
Informe periódico (según contrato) del Contratista	SUPERVISOR		X			Se verificaron los informes con sus respectivo soportes y evidencias del mes de marzo de 2025
Informe periódico de Verificación de Ejecución	SUPERVISOR		X			Presenta evidencias
Verificación de los pagos de seguridad social sobre el 40% del valor bruto del contrato	SUPERVISOR		x			Presenta evidencia en las cuentas de cobro según documento soporte e informes de actividades
ETAPA LIQUIDACION CONTRACTUAL						
Elaboración y Firma del Acta de Liquidación Contractual	OFICINA GESTORA/SUPERVISOR					
ARCHIVO						
Actualización Base de Datos Informes Internos						
Verificación de Información y Archivo Documental						

FIRMA RESPONSABLE DE LA ELABORACION:

EDILMA CUELLAR GIRALDO
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	MARTHA YANETH FORERO TINJACA
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS (002 DE 2025)
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE LA BELLEZA, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO PQR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANEJO ARCHIVISTICO Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE SU JEFE INMEDIATO LE ASIGNE.
DURACION	Trescientos sesenta y tres (363)
VALOR	\$22.226.400

REQUISITOS ETAPA PRECONTRACTUAL	ACTUACION				CONTROL JURIDICO	
	RESPONSABLE	No. DE FOLIO	VERIFICACIÓN		FECHA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
Estudio y Documentos Previos	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
Certificación de Personal de Planta Insuficiente o Inexistente	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
Certificado CDP No. 25-00018 DEL 02 DE ENERO DE 2025	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
Documentos del Contratista con los siguientes soportes:						
Propuesta debidamente firmada	OFICINA GESTORA					PENDIENTE DOCUMENTO



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Hoja de Vida formato DAFP ley 190 de 1995 (para persona natural y jurídica)	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
Certificado de Bienes y Rentas	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
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		N/A
Copia de la Cedula de Ciudadanía	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
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		02/01/2025	
RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO)	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Certificado de Existencia y representación cuando el contratista es persona jurídica (Cámara de Comercio)	N/A					N/A
Consulta Electrónica de Certificación Fiscal de la Contraloría General de la República (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes judiciales (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
ETAPA CONTRACTUAL. FECHA RECIBO DE ESTA ETAPA: _____						
Elaboración de Minuta. Contrato No. 02 Fecha: 02-01-2025	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
Firmas del Contrato	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
Certificado Registro Presupuestal No. 25-00018 DE ENERO 02 DE 2025	OFICINA GESTORA		x		02/01/2025	
Comunicación y notificación de Designación del Supervisor del Contrato	OFICINA GESTORA				02/01/2025	
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



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Acta de Inicio Suscrita por el Supervisor del Contrato y el Contratista	OFICINA GESTORA		X		02/01/2025	
Informe periódico (según contrato) del Contratista	SUPERVISOR		X			Se verificaron los informes con sus respectivo soportes y evidencias de los meses de enero, febrero y marzo
Informe periódico de Verificación de Ejecución	SUPERVISOR		X			Presenta evidencias
Verificación de los pagos de seguridad social sobre el 40% del valor bruto del contrato	SUPERVISOR		x			Presenta evidencia en las cuentas de cobro según documento soporte e informes de actividades
ETAPA LIQUIDACION CONTRACTUAL						
Elaboración y Firma del Acta de Liquidación Contractual	OFICINA GESTORA/SUPERVISOR					
ARCHIVO						
Actualización Base de Datos Informes Internos						
Verificación de Información y Archivo Documental						

FIRMA RESPONSABLE DE LA ELABORACION:

EDILMA CUELLAR GIRALDO
ASESOR EXTERNO CONTROL INTERNO