



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO ASEO  
ALCANTARILLADO

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

**INFORME DE AUDITORIA INTERNA**

<b>NOMBRE DEL AUDITOR:</b> EDILMA CUELLAR GIRALDO	INFORME AUDITORIA N°: 001
<b>REPRESENTANTE:</b> MARIA CONSUELO PEREZ RODRIGUEZ	FECHA AUDITORIA: 28-06-2024
<b>TIPO DE AUDITORIA:</b> interna	<b>LUGAR AUDITORIA:</b> oficina de control interno.
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b> 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	
<b>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA:</b> verificar los procesos, procedimientos, en el área de contratación del primer semestre de la vigencia 2024, 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.	
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b> 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.	
<b>PROCESO AUDITADO:</b> Contratación	<b>DOCUMENTO REFERENCIA:</b> toda la necesaria, para el desarrollo de la presente auditoria

**CUERPO DEL INFORME:**

En La Belleza, a los (28) días del mes de junio de dos mil veinticuatro (2024), en cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993, el asesor de la Oficina de Control Interno EDILMA CUELLAR GIRALDO 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.

**PROCEDIMIENTO:** Para efectuar la presente auditoria se efectuó visita al área de contratación de la entidad con fin de efectuar revisión del manejo de los procedimientos propios del proceso y



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO ASEO  
ALCANTARILLADO

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

mediante entrevista con la responsable y dueña del proceso se pudo constatar lo siguiente:

### 1. Revisión de Contratos

La Entidad ha suscrito 15 contratos de prestación de servicios durante el primer semestre de la vigencia 2024, 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 7 contratos para su revisión y publicación en la Página de Colombia Compra Eficiente SECOP; de lo cual se encontró lo siguiente:

#### 1. CONTRATO No. 015 FECHA: 04-06-2024

**OBJETO:** "PRESTACION DE SERVICIOS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO A PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR DE LA PLANTA, CON FUNCIONES DE FONTANERO, MANTENIENDO EN BUEN ESTADO LAS REDES DEL ACUEDUCTO Y EL ALCANTARILLADO EN EL CASCA URBANO DEL MUNICIPIO LA BELLEZA SANTANDER".

Fecha de Contrato: 04 de junio de 2024.

Fecha de Publicación: 12 de junio de 2024

**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. 012 FECHA: 01-04-2024

**OBJETO:** "PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE LA BELLEZA, EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO RECOLECCION Y CLASIFICACION DE RESIDUOS."

Fecha de Contrato: 01 de abril de 2024

Fecha de Publicación: 04 de abril de 2024

**OBSERVACIONES REVISION FISICA:** NINGUNA



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO ASEO  
ALCANTARILLADO

<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>VERSION</b>	<b>PROCESO</b>		
		1.0	CONTROL INTERNO		
	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA DE ELAB.</b>	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: 18-03-2024**

**OBJETO:** "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO COMO CONTADORA, EN LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA"

Fecha de Contrato: 18 de marzo de 2024  
Fecha de Publicación: 31 de marzo de 2024

**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. 005 FECHA: 15-01-2024**

**OBJETO:** "SUMINISTRO DE QUIMICOS POLICLORURO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70 PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA QUE SURTE EL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BELLEZA"

Fecha de Contrato: 15 de Enero de 2024  
Fecha de Publicación: 03 de febrero de 2024

**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



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO ASEO  
ALCANTARILLADO

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

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.

**5. CONTRATO No. 007 FECHA: 01-02-2024**

**OBJETO:** "PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE LA BELLEZA, EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO RECOLECCION Y CLASIFICACION DE RESIDUOS".

Fecha de Contrato: 01 de Febrero de 2024  
Fecha de Publicación: 17 de febrero de 2024

**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. 003 FECHA: 02-01-2024**

**OBJETO:** "CONTRATAR LA RECOLECCION Y TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS INERTES GENERADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO LA BELLEZA, SANTANDER, AL RELLENO DENOMINADO EMPSACOL CONTRATADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE LA BELLEZA AAA. LA BELLEZANA".

Fecha de Contrato: 02 de enero de 2024  
Fecha de Publicación: 03 de enero de 2024

**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



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO ASEO  
ALCANTARILLADO

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

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.

**7. CONTRATO No. 001 FECHA: 02-01-2024**

**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”.

Fecha de Contrato: 02 de enero de 2024

Fecha de Publicación: 01 de febrero de 2024

**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 todos los contratos se encuentran publicados dentro del mes de suscripción del contrato.

**RECOMENDACIONES:**

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, sin embargo es necesario hacerle seguimiento a los documentos subidos a las plataformas secop y sia observa buscando coherencia con lo existente físicamente en carpetas. Es necesario revisar las observaciones adjuntas a cada lista de chequeo con el fin de realizar los planes de mejora a los mismos.



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO ASEO  
ALCANTARILLADO

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

RESULTADO DE LA AUDITORIA: **CONFORME CON RECOMENDACIONES**

**FECHA DE ENTREGA** Junio 30 de 2024

FIRMAS DE LOS AUDITORES:

**EDILMA CUELLAR GIRALDO**  
Auditor



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

La Belleza, 24 de junio de 2024

Doctora:

**MARIA CONSUELO PEREZ RODRIGUEZ**

Gerente

Administración Pública Cooperativa Acueducto, Aseo, Alcantarillado La Belleza

**REF: AUDITORIA DE CARÁCTER INTERNA – CONTRATACION AÑO 2024**

Por medio de la presente, me permito informarle que de acuerdo al cronograma de actividades de la oficina de control interno, durante la semana comprendida entre el 25 y 28 de junio de 2024, 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,

**EDILMA CUELLAR GIRALDO**  
CPS Asesora Control Interno

	<b>AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>
	ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 1 de 1</b>

<b>PRESENTACIÓN DEL ÁREA AUDITADA</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>ÁREA DE RESPONSABILIDAD</b>
MARIA CONSUELO PEREZ RODRIGUEZ	GERENTE
<b>PRESENTACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>NIVEL DE RESPONSABILIDAD</b>
EDILMA CUELLAR GIRALDO	AUDITOR EXTERNO
<b>OBJETIVO, ALCANCE Y CRITERIOS DE LA AUDITORÍA</b>	
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.

<b>MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA AUDITORÍA</b>	<b>CONDUCTO OFICIAL DE COMUNICACIÓN ENTRE EL EQUIPO AUDITOR Y EL AUDITADO</b>
Verificación física y confrontación con la información, mediante la verificación y revisión.	1. Representante del auditado:
	2. Representante del equipo auditor: EDILMA CUELLAR GIRALDO

<b>ELABORADO POR:</b> Oficina de Control Interno	<b>REVISADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
<b>FECHA: Mayo 30 de 2024</b>	<b>FECHA:</b>	<b>FECHA:</b>

	<b>AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>
	ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 1 de 1</b>

<b>RECURSOS SOLICITADOS POR EL EQUIPO AUDITOR PARA SU TRABAJO</b>	<b>FECHA, LUGAR Y HORA DE LA REUNIÓN DE CIERRE</b>
Todos los requeridos por el auditor, con el objeto de desarrollar la presente auditoría.	Fecha: Julio 01 de 2024 Hora: 10:00 am

Firma del representante del auditor:	Fecha: 02-07-2024	Firma del representante del auditado:
Archivar en el folder: Auditorías internas	Responsable de archivo y protección:	
Tiempo de retención:	Método de disposición final:	

<b>ELABORADO POR:</b> Oficina de Control Interno	<b>REVISADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
<b>FECHA: Mayo 30 de 2024</b>	<b>FECHA:</b>	<b>FECHA:</b>



**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	JOSE ESTEBAN QUITIAN ABAUNZA
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS (015 DE 2024)
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO A PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR DE LA PLANTA, CON FUNCIONES DE FONTANERO, MANTENIENDO EN BUEN ESTADO LAS REDES DEL ACUEDUCTO Y EL ALCANTARILLADO EN EL CASCA URBANO DEL MUNICIPIO LA BELLEZA SANTANDER.
DURACION	Doscientos diez días (210)
VALOR	\$12.600.000.00

REQUISITOS ETAPA PRECONTRACTUAL	ACTUACION			CONTROL JURIDICO		
	RESPONSABLE	No. DE FOLIO	VERIFICACIÓN		FECHA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
Estudio y Documentos Previos	OFICINA GESTORA		x		04/06/2024	
Certificación de Personal de Planta Insuficiente o Inexistente	OFICINA GESTORA		x		04/06/2024	
Certificado CDP No. 000000000083 De Fecha: 04/06/2024	OFICINA GESTORA		x		04/06/2024	
Documentos del Contratista con los siguientes soportes:						
Invitación privada:	OFICINA GESTORA					PENDIENTE DOCUMENTO



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

Propuesta debidamente firmada	OFICINA GESTORA					PENDIENTE DOCUMENTO
Hoja de Vida formato DAFP ley 190 de 1995 (para persona natural y jurídica)	OFICINA GESTORA		x		29/05/2024	
Certificado de Bienes y Rentas	OFICINA GESTORA		x		29/05/2024	
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		04/06/2024	
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		04/06/2024	



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO)	OFICINA GESTORA		x		29/05/2024	
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		30/05/2024	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		x		30/05/2024	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes judiciales (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA		x		30/05/2024	
<b>ETAPA CONTRACTUAL. FECHA RECIBO DE ESTA ETAPA: _____</b>						
Elaboración de Minuta. Contrato No. 15 Fecha: 04-06-2024	OFICINA GESTORA		x		04/06/2024	
Firmas del Contrato	OFICINA GESTORA		x		04/06/2024	
Certificado Registro Presupuestal No. 00000000083 de fecha 04-06-2024	OFICINA GESTORA		x		04/06/2024	
Comunicación y notificación de Designación del Supervisor del Contrato	OFICINA GESTORA				04/06/2024	
<b>ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL</b>						
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					N/A



**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					
Informe periódico (según contrato) del Contratista	SUPERVISOR					
Informe periódico de Verificación de Ejecución	SUPERVISOR					
Verificación de los pagos de seguridad social sobre el 40% del valor bruto del contrato	SUPERVISOR					
<b>ETAPA LIQUIDACION CONTRACTUAL</b>						
Elaboración y Firma del Acta de Liquidación Contractual	OFICINA GESTORA/SUPERVISOR					
<b>ARCHIVO</b>						
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	JOHN ALEXANDER QUIROGA PINILLA
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS (012 de Abril 01 de 2024)
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE LA BELLEZA, EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO RECOLECCION Y CLASIFICACION DE RESIDUOS.
DURACION	Doscientos setenta días (270)
VALOR	\$12.600.000.00

REQUISITOS ETAPA PRECONTRACTUAL	ACTUACION				CONTROL JURIDICO	
	RESPONSABLE	No. DE FOLIO	VERIFICACION		FECHA VERIFICACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
Estudio y Documentos Previos	OFICINA GESTORA	4	x		01/04/2024	
Certificación de Personal de Planta Insuficiente o Inexistente	OFICINA GESTORA	1	x		01/04/2024	
Certificado CDP No. 000000000053 De Fecha: 01/04/2024	OFICINA GESTORA	1	x		01/04/2024	
Documentos del Contratista con los siguientes soportes:						
Invitación privada:	OFICINA GESTORA					PENDIENTE DOCUMENTO
Propuesta debidamente firmada	OFICINA GESTORA	1	x		27/03/2024	
Hoja de Vida formato DAFP ley 190 de 1995 (para persona natural y jurídica)	OFICINA GESTORA	3	x		27/03/2024	



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

Certificado de Bienes y Rentas	OFICINA GESTORA	2	x		27/03/2024	
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		
Copia de la Cedula de Ciudadanía	OFICINA GESTORA	1	x		01/04/2024	
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		01/04/2024	
RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO)	OFICINA GESTORA	1	x		19/01/2022	SOPORTAR LAS CARPETAS CON EL RUT ACTUALIZADO A ULTIMO AÑO



**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	1	x		08/03/2024	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA	1	x		08/03/2024	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes judiciales (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA	1	x		19/03/2024	
<b>ETAPA CONTRACTUAL. FECHA RECIBO DE ESTA ETAPA: _____</b>						
Elaboración de Minuta. Contrato No. 12 Fecha: 01-04-2024	OFICINA GESTORA	3	x		01/04/2024	
Firmas del Contrato	OFICINA GESTORA	3	x		01/04/2024	
Certificado Registro Presupuestal No. 00000000053 de fecha 01-04-2024	OFICINA GESTORA	1	x		01/04/2024	
Comunicación y notificación de Designación del Supervisor del Contrato	OFICINA GESTORA	1	x		01/04/2024	
<b>ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL</b>						
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	2	x		01/04/2024	
Informe periódico (según contrato) del Contratista	SUPERVISOR					
Informe periódico de Verificación de Ejecución	SUPERVISOR					
Verificación de los pagos de seguridad social sobre el 40% del valor bruto del contrato	SUPERVISOR					
<b>ETAPA LIQUIDACION CONTRACTUAL</b>						
Elaboración y Firma del Acta de Liquidación Contractual	OFICINA GESTORA/SUPERVISOR					
<b>ARCHIVO</b>						
Actualización Base de Datos Informes Internos			x			Existen los informes en las carpetas del contratista
Verificación de Información y Archivo Documental			x			Existe archivo físico de la información del contratista

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	ELIZABETH SILVA DE SALAZAR
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS (010 de Marzo 18 de 2024)
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO COMO CONTADORA, EN LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA.
DURACION	Nueve (09) meses, trece (13) días
VALOR	\$13.000.000.00

REQUISITOS ETAPA PRECONTRACTUAL	ACTUACION				CONTROL JURIDICO	
	RESPONSABLE	No. DE FOLIO	VERIFICACION		FECHA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
Estudio y Documentos Previos	OFICINA GESTORA	5	x		18/03/2024	
Certificación de Personal de Planta Insuficiente o Inexistente	OFICINA GESTORA	1	x		15/06/2023	
Certificado CDP No. 000000000048 De Fecha: 18/03/2024	OFICINA GESTORA	1	x		18/03/2024	
Documentos del Contratista con los siguientes soportes:						
Invitación privada:	OFICINA GESTORA				18/03/2024	
Propuesta debidamente firmada	OFICINA GESTORA					
Hoja de Vida formato DAFP ley 190 de 1995 (para persona natural y jurídica)	OFICINA GESTORA	3	x		15/03/2023	



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

Certificado de Bienes y Rentas	OFICINA GESTORA	2	x		02/01/2024	
Copia legible de certificados de estudios, diplomas o actas de grado y certificados de experiencia relacionados con el objeto de la contratación	OFICINA GESTORA	16	X		18/03/2024	
Copia de la Cedula de Ciudadanía	OFICINA GESTORA	1	x		18/03/2024	
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	2	x		16/01/2024	
RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO)	OFICINA GESTORA	7	x		02/03/2024	



**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)	OFICINA GESTORA	7	x		01/02/2024	
Consulta Electrónica de Certificación Fiscal de la Contraloría General de la República (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA	2	x		01/02/2024	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA	2	x		01/02/2024	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes judiciales (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA	1	x		01/02/2024	
<b>ETAPA CONTRACTUAL. FECHA RECIBO DE ESTA ETAPA: _____</b>						
Elaboración de Minuta. Contrato No. 10 Fecha: 18-03-2024	OFICINA GESTORA	4	x		18/03/2024	
Firmas del Contrato	OFICINA GESTORA	4	x		18/03/2024	
Certificado Registro Presupuestal No. 00000000048 de fecha 18-03-2024	OFICINA GESTORA	1	x		18/03/2024	
Comunicación y notificación de Designación del Supervisor del Contrato	OFICINA GESTORA	1	x		18/03/2024	
<b>ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL</b>						
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	2	x		18/03/2024	
Informe periódico (según contrato) del Contratista	SUPERVISOR					
Informe periódico de Verificación de Ejecución	SUPERVISOR					
Verificación de los pagos de seguridad social sobre el 40% del valor bruto del contrato	SUPERVISOR					
<b>ETAPA LIQUIDACION CONTRACTUAL</b>						
Elaboración y Firma del Acta de Liquidación Contractual	OFICINA GESTORA/SUPERVISOR					
<b>ARCHIVO</b>						
Actualización Base de Datos Informes Internos			x			Existen los informes en las carpetas del contratista
Verificación de Información y Archivo Documental			x			Existe archivo físico de la información del contratista

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	CONTRATO DE SUMINISTRO (005 de Enero 15 de 2024)
OBJETO	SUMINISTRO DE QUIMICOS POLICLORURO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70 PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA QUE SURTE EL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BELLEZA
DURACION	Once (11) meses, quince (15) días
VALOR	\$35.000.000.00

REQUISITOS ETAPA PRECONTRACTUAL	ACTUACION				CONTROL JURIDICO	
	RESPONSABLE	No. DE FOLIO	VERIFICACION		FECHA VERIFICACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
Estudio y Documentos Previos	OFICINA GESTORA	5	x		15/01/2024	
Certificación de Personal de Planta Insuficiente o Inexistente	OFICINA GESTORA	1	x		15/01/2024	
Certificado CDP No. 000000000027 De Fecha: 15/01/2024	OFICINA GESTORA	1	x		15/01/2024	
Documentos del Contratista con los siguientes soportes:						
Invitación privada:	OFICINA GESTORA	1	x		10/01/2024	
Propuesta debidamente firmada	OFICINA GESTORA	8	x		10/01/2024	
Hoja de Vida formato DAFP ley 190 de 1995 (para persona natural y jurídica)	OFICINA GESTORA	3	x		10/01/2024	



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

Certificado de Bienes y Rentas	OFICINA GESTORA					NO TIENE EN SIA OBSERVA DECLARACION DE B Y RENTAS
Copia legible de certificados de estudios, diplomas o actas de grado y certificados de experiencia relacionados con el objeto de la contratación	OFICINA GESTORA					
Copia de la Cedula de Ciudadanía	OFICINA GESTORA	1	x		15/01/2024	
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					
RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO)	OFICINA GESTORA	3	x		09/08/2023	



**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)	OFICINA GESTORA	4	x		12/01/2024	
Consulta Electrónica de Certificación Fiscal de la Contraloría General de la República (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA	1	x		09/01/2024	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA	1	x		09/01/2024	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes judiciales (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA	1	x		09/01/2024	
<b>ETAPA CONTRACTUAL. FECHA RECIBO DE ESTA ETAPA: _____</b>						
Elaboración de Minuta. Contrato No. 05 Fecha: 15-01-2024	OFICINA GESTORA	5	x		15/01/2024	
Firmas del Contrato	OFICINA GESTORA	5	x		15/01/2024	
Certificado Registro Presupuestal No. 00000000027 de fecha 15-05-2024	OFICINA GESTORA	1	x		15/01/2024	
Comunicación y notificación de Designación del Supervisor del Contrato	OFICINA GESTORA	1	x		15/01/2024	
<b>ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL</b>						
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	2	x		15/01/2024	
Informe periódico (según contrato) del Contratista	SUPERVISOR	9	x		14/02/2024	
Informe periódico de Verificación de Ejecución	SUPERVISOR	10	x		24/04/2024	
Verificación de los pagos de seguridad social sobre el 40% del valor bruto del contrato	SUPERVISOR	3	x		04/04/2024	
<b>ETAPA LIQUIDACION CONTRACTUAL</b>						
Elaboración y Firma del Acta de Liquidación Contractual	OFICINA GESTORA/SUPERVISOR					No se verifica, el contrato está en ejecución
<b>ARCHIVO</b>						
Actualización Base de Datos Informes Internos			x			Existen los informes en las carpetas del contratista
Verificación de Información y Archivo Documental			x			Existe archivo físico de la información del contratista

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	YESENIA PINTO HERNANDEZ
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE LA BELLEZA, EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO RECOLECCION Y CLASIFICACION DE RESIDUOS
DURACION	Once (11) meses, cuatro (04) días
VALOR	\$15.400.000.00

REQUISITOS ETAPA PRECONTRACTUAL	ACTUACION				CONTROL JURIDICO	
	RESPONSABLE	No. DE FOLIO	VERIFICACION		FECHA VERIFICACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
Estudio y Documentos Previos	OFICINA GESTORA	4	x		01/02/2024	
Certificación de Personal de Planta Insuficiente o Inexistente	OFICINA GESTORA	1	x		01/02/2024	
Certificado CDP No. 000000000033 De Fecha: 01/02/2024	OFICINA GESTORA	1	x		01/02/2024	
Documentos del Contratista con los siguientes soportes:						
Invitación privada:	OFICINA GESTORA					N/A
Propuesta debidamente firmada	OFICINA GESTORA					Verificar y subir la propuesta al aplicativo Sia Observa



**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	3	x		01/02/2024	
Certificado de Bienes y Rentas	OFICINA GESTORA	2	x		01/02/2024	
Copia legible de certificados de estudios, diplomas o actas de grado y certificados de experiencia relacionados con el objeto de la contratación	OFICINA GESTORA					Se debe adjuntar los certificados de experiencia en el aplicativo Sia Observa
Copia de la Cedula de Ciudadanía	OFICINA GESTORA	1	x		01/02/2024	
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					
RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO)	OFICINA GESTORA	1	x		27/02/2023	
Certificado de Existencia y representación cuando el contratista es persona jurídica (Cámara de Comercio)	OFICINA GESTORA					NA



**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	1	x		30/12/2023	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA	1	x		30/12/2023	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes judiciales (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA	1	x		30/12/2023	
<b>ETAPA CONTRACTUAL. FECHA RECIBO DE ESTA ETAPA: _____</b>						
Elaboración de Minuta. Contrato No. 07 Fecha: 01-02-2024	OFICINA GESTORA	3	x		01/02/2024	
Firmas del Contrato	OFICINA GESTORA	3	x		01/02/2024	
Certificado Registro Presupuestal No. 00000000033 de fecha 01/02/2024	OFICINA GESTORA	1	x		01/02/2024	
Comunicación y notificación de Designación del Supervisor del Contrato	OFICINA GESTORA	1	x		01/02/2024	
<b>ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL</b>						
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 Contrato y el Contratista	OFICINA GESTORA	2	x		01/02/2024	



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

Informe periódico (según contrato) del Contratista	SUPERVISOR	5	x		01/03/2024	Se verifica y se constata que a la fecha se han presentado 3 informes de supervisión con sus respectivos soportes
Informe periódico de Verificación de Ejecución	SUPERVISOR	5	x		03/04/2024	
Verificación de los pagos de seguridad social sobre el 40% del valor bruto del contrato	SUPERVISOR	1	x		09/02/2024	En la carpeta del contratista se encuentran los pagos a la seguridad social y se verifica que efectivamente se realice por el 40% del contrato
<b>ETAPA LIQUIDACION CONTRACTUAL</b>						
Elaboración y Firma del Acta de Liquidación Contractual	OFICINA GESTORA/ SUPERVISOR					No se verifica, el contrato está en ejecución
<b>ARCHIVO</b>						
Actualización Base de Datos Informes Internos			x			Existen los informes en las carpetas del contratista
Verificación de Información y Archivo Documental			x			Existe archivo físico de la información del contratista

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 ANDY MARIN TELLEZ
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO	CONTRATAR LA RECOLECCION Y TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS INERTES GENERADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO LA BELLEZA, SANTANDER, AL RELLENO DENOMINADO EMPACOL CONTRATADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE LA BELLEZA AAA. LA BELLEZANA
DURACION	Seis (06) meses
VALOR	\$51.600.000.00

REQUISITOS	ACTUACION			CONTROL JURIDICO		
ETAPA PRECONTRACTUAL	RESPONSABLE	No. DE FOLIO	VERIFICACIÓN		FECHA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
Estudio y Documentos Previos	OFICINA GESTORA	3	x		02/01/2024	
Certificación de Personal de Planta Insuficiente o Inexistente	OFICINA GESTORA	1	x		02/01/2024	
Certificado CDP No. 000000000024 y Certificado CDP No. 000000000025 De Fecha: 02/01/2024	OFICINA GESTORA	2	x		02/01/2024	
Documentos del Contratista con los siguientes soportes:						
Invitación privada:	OFICINA GESTORA					N/A



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

Propuesta debidamente firmada	OFICINA GESTORA					Verificar y subir la propuesta al aplicativo Sia Observa
Hoja de Vida formato DAFP ley 190 de 1995 (para persona natural y jurídica)	OFICINA GESTORA	3	x		02/01/2024	
Certificado de Bienes y Rentas	OFICINA GESTORA	2	x		02/01/2024	
Copia legible de certificados de estudios, diplomas o actas de grado y certificados de experiencia relacionados con el objeto de la contratación	OFICINA GESTORA					Se debe adjuntar los certificados de experiencia en el aplicativo Sia Observa
Copia de la Cedula de Ciudadanía	OFICINA GESTORA	1	x		02/01/2024	
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					
RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO)	OFICINA GESTORA	1	x		24/10/2017	



**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)	OFICINA GESTORA					NA
Consulta Electrónica de Certificación Fiscal de la Contraloría General de la República (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA	1	x		22/12/2023	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA	1	x		30/12/2023	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes judiciales (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA	1	x		30/12/2023	
<b>ETAPA CONTRACTUAL. FECHA RECIBO DE ESTA ETAPA: _____</b>						
Elaboración de Minuta. Contrato No. 03 Fecha: 02-01-2024	OFICINA GESTORA	9	x		02/01/2024	
Firmas del Contrato	OFICINA GESTORA	9	x		02/01/2024	
Certificado Registro Presupuestal No. 00000000024 Certificado Registro Presupuestal No. 00000000025 de fecha 02/01/2024	OFICINA GESTORA	2	x		02/01/2024	
Comunicación y notificación de Designación del Supervisor del Contrato	OFICINA GESTORA	1	x		02/01/2024	
<b>ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL</b>						
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 Contrato y el Contratista	OFICINA GESTORA	2	x		02/01/2024	



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

Informe periódico (según contrato) del Contratista	SUPERVISOR	6	x		26/01/2024	Se verifica y se constata que a la fecha se han presentado 4 informes de supervisión con sus respectivos soportes
Informe periódico de Verificación de Ejecución	SUPERVISOR	6	x		29/02/2024	
Verificación de los pagos de seguridad social sobre el 40% del valor bruto del contrato	SUPERVISOR	1	x		09/02/2024	En la carpeta del contratista se encuentran los pagos a la seguridad social y se verifica que efectivamente se realice por el 40% del contrato
<b>ETAPA LIQUIDACION CONTRACTUAL</b>						
Elaboración y Firma del Acta de Liquidación Contractual	OFICINA GESTORA/SUPERVISOR					No se verifica, el contrato está en ejecución
<b>ARCHIVO</b>						
Actualización Base de Datos Informes Internos			x			Existen los informes en las carpetas del contratista
Verificación de Información y Archivo Documental			x			Existe archivo físico de la información del contratista

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	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
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	Doce (12) meses
VALOR	\$12.000.000.00

REQUISITOS ETAPA PRECONTRACTUAL	ACTUACION				CONTROL JURIDICO	
	RESPONSABLE	No. DE FO LIO	VERIFICACION		FECHA VERIFICACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
Estudio y Documentos Previos	OFICINA GESTORA	5	x		02/01/2024	
Certificación de Personal de Planta Insuficiente o Inexistente	OFICINA GESTORA	1	x		02/01/2024	
Certificado CDP No. 000000000022 De Fecha: 02/01/2024	OFICINA GESTORA	1	x		02/01/2024	
Documentos del Contratista con los siguientes soportes:						
Invitación privada:	OFICINA GESTORA					N/A



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

Propuesta debidamente firmada	OFICINA GESTORA	3	x		02/01/2024	
Hoja de Vida formato DAFP ley 190 de 1995 (para persona natural y jurídica)	OFICINA GESTORA	7	x		02/01/2024	
Certificado de Bienes y Rentas	OFICINA GESTORA	2	x		02/01/2024	
Copia legible de certificados de estudios, diplomas o actas de grado y certificados de experiencia relacionados con el objeto de la contratación	OFICINA GESTORA					Se debe adjuntar los certificados de estudios y experiencia en el aplicativo Sia Observa
Copia de la Cedula de Ciudadanía	OFICINA GESTORA	1	x		02/01/2024	
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					
RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO)	OFICINA GESTORA	1	x		06/02/2023	



**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)	OFICINA GESTORA					NA
Consulta Electrónica de Certificación Fiscal de la Contraloría General de la República (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA	1	x		19/12/2023	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA	1	x		19/12/2023	
Consulta Electrónica de Certificación de Antecedentes judiciales (Anexar Copia)	OFICINA GESTORA	1	x		19/12/2023	
<b>ETAPA CONTRACTUAL. FECHA RECIBO DE ESTA ETAPA:</b>						
Elaboración de Minuta. Contrato No. 01 Fecha: 02-01-2024	OFICINA GESTORA	8	x		02/01/2024	
Firmas del Contrato	OFICINA GESTORA	8	x		02/01/2024	
Certificado Registro Presupuestal No. 00000000022 de fecha 02/01/2024	OFICINA GESTORA	1	x		02/01/2024	
Comunicación y notificación de Designación del Supervisor del Contrato	OFICINA GESTORA	1	x		02/01/2024	
<b>ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL</b>						
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 Contrato y el Contratista	OFICINA GESTORA	2	x		02/01/2024	
Informe periódico (según contrato) del Contratista	SUPERVISOR	6	x		02/02/2024	Se verifica y se constata que a la fecha se han presentado



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

						3 informes de supervisión con sus respectivos soportes
Informe periódico de Verificación de Ejecución	SUPERVISOR	6	x		04/03/2024	
Verificación de los pagos de seguridad social sobre el 40% del valor bruto del contrato	SUPERVISOR	1	x		05/02/2024 05/03/2024 01/04/2024	En la carpeta del contratista se encuentran los pagos a la seguridad social y se verifica que efectivamente se realice por el 40% del contrato (planillas de enero, febrero y marzo)
<b>ETAPA LIQUIDACION CONTRACTUAL</b>						
Elaboración y Firma del Acta de Liquidación Contractual	OFICINA GESTORA/SUPERVISOR					No se verifica, el contrato está en ejecución
<b>ARCHIVO</b>						
Actualización Base de Datos Informes Internos			x			Existen los informes en las carpetas del contratista
Verificación de Información y Archivo Documental			x			Existe archivo físico de la información del contratista

FIRMA RESPONSABLE DE LA ELABORACION:

**EDILMA CUELLAR GIRALDO**  
ASESOR EXTERNO CONTROL INTERNO