Segundo informe de actividades contrato de prestación de servicios No. 05 de 2023

María Alejandra Flórez Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.061.795.125 de Popayán (Cauca), con Tarjeta Profesional No. 352883 del C.S de la Judicatura, en virtud del contrato de prestación de servicios profesionales No. 05 de 2023 suscrito con la **Contraloría Municipal de Popayán,** me permito presentar el informe de actividades correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2023, en los siguientes términos:

CONTRATO No.	05 de 2023
OBJETO	Prestar los servicios como profesional en derecho, para brindar apoyo jurídico al grupo auditor en las auditorías asignadas y a la secretaría general de la Contraloría Municipal de Popayán.
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE INICIO	01 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de noviembre de 2023
VALOR DEL CONTRATO	
VALOR INCIAL	$16.500.000

Labores realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2023

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
1. Brindar apoyo jurídico al grupo auditor de la Contraloría Municipal de Popayán en las auditorías asignadas, de conformidad con las líneas y objetivos previstos en los memorandos de asignación, que se le darán a conocer. **2.** Elaborar los papeles de trabajo, conforme a la metodología establecida por la entidad. **3.** Organizar y procesar la información que se requiera como soporte del informe de la auditoría. **4.** Diligenciar los formatos de hallazgos en caso de ser necesario.	**1. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A E.S.P.** En desarrollo de la presente actividad se recibieron los oficios; DCI. 4102 del 05/07/2023 la entrega de carpetas físicas de los contratos de compraventa seleccionados en la muestra contractual, DCI. 4235 de 07/07/2023 la entrega de carpetas físicas de los contratos de compraventa y suministro seleccionados en la muestra contractual. El apoyo jurídico al equipo auditor lo brinde realizando la proyección del oficio con radicado externo No. 600 del 05/07/2023, en el cual se informa una corrección respecto del libro de EXCEL que contiene la muestra

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
5. Brindar apoyo jurídico en los trámites asignados por la secretaría general. **6.** Apoyar en la revisión y cargue mensual de los documentos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA. **7.** Presentar los respectivos informes de la ejecución de las actividades realizadas en virtud del contrato suscrito. **8.** Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de esta Entidad. **9.** Cumplir a cabalidad con la ejecución del objeto contractual y con todas las obligaciones que de él se desprendan. **10.** Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del objeto contractual, evitando dilaciones y entrabamientos. **11.** No utilizar total ni parcialmente la información a que tenga acceso, en beneficio propio, de terceras personas o de entidades diferentes a las autorizadas por la Contraloría Municipal de Popayán. **12.**Cumplir sus obligaciones de afiliación y pago a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales durante la vigencia y ejecución del presente Contrato. **13.** Las demás que se le requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.	contractual seleccionada en comité técnico. **ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN**. De igual manera, en virtud de la presente actividad el día 06/07/2023 vía correo electrónico me fue comunicado el memorando de asignación No. 01 " Actuación especial de fiscalización al municipio de Popayán, denuncia en medios sobre construcción avenida los próceres y terminación calle 53N, conexión autopista con variante norte ", en desarrollo de dicha comunicación, el día 11/07/2023 asistí a la reunión para la Planeación de la Actuación Especial Fiscalización Memorando - O1 AEF convocada por el Líder auditor, acto seguido en virtud de dicha reunión el día 11/07/2023 mediante correo electrónico con radicado interno No. 287 realice el envío al líder auditor de los siguientes documentos: proyección del Acta No. 01 del 11/07/2023 - Mediante la cual se realiza la planeación de la AEF, proyección plan de trabajo de la AEF, respecto de la gestión contractual, proyección del programa de trabajo de la gestión contractual dividido en dos programas respecto de la avenida los próceres y la calle 53N; así mismo, el día 13/07/2023 realice el apoyo en la en la visita técnica - diligencia de inspección y recorrido en las obras calle 53n y la avenida los próceres, el día 17/07/2023 asistí a reunión programada por el líder auditor la cual tuvo por asunto la evaluación y análisis Evidencias- audios relacionados AEF-VIA PRÓCERES y comunicaciones sobre los dos programas (avenida los próceres y la calle 53n), por último en desarrollo de la actividad

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	realice acompañamiento en la audiencia de conciliación ante procuraduría el día 26/07/2023 en relación con la construcción de la avenida los próceres. De lo antes descrito me permito aportar evidencias en medio magnético contenidas en el expediente contractual. **2.** Se realizó la elaboración de los Papeles de Trabajo PT 11-AF Ejecución del recurso - Versión 2.1 de los siguientes contratos: Compraventa; 258, 259, 399, 456, 504. Suministro; 149, 255, 248. Esta actividad fue revisada por la Dra. Leidy Danyelly Meneses Bolaños – Secretaria General (E) como supervisora del contrato; sin embargo, para efectos de soporte y archivo digital mediante correo electrónico institucional envié los papeles de trabajo en formato Excel. **3. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A E.S.P.** En desarrollo de esta actividad, realicé el diligenciamiento del papel de trabajo del incumplimiento de publicación de documentos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA de los siguientes contratos: 258, 259, 399, 456, 504. Suministro; 149, 255, 248. Esta actividad fue revisada por la Dra. Leidy Danyelly Meneses Bolaños – Secretaria General (E) como supervisora del contrato; sin embargo, para efectos de soporte y archivo digital mediante correo electrónico institucional envié los papeles de trabajo en formato Excel. Proyección del oficio No. 624 del 14/07/2023, mediante el cual se solicita información del contrato 504, el día 25/07/2023 asistí al comité técnico de

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	seguimiento de la Auditoría Financiera y de Gestión AAPSA S.A E.S.P. Es necesario indicar que durante la revisión de los expedientes contractuales se realizaron las siguientes solicitudes verbales: **Contrato 258 – 2022:** Certificación entrada almacén, orden de pago, designación por escrito del supervisor, **Contrato 456 – 2022:** Certificación entrada almacén, **Contrato 259 – 2022:** Certificación entrada almacén, orden de pago, **Contrato 149 – 2022:** Propuesta contratista valor discriminado, TP y antecedentes junta central de contadores para la certificación de parafiscales la etapa precontractual, Certificados de calidad del producto, Solicitud de actualización de precios por parte del contratista, Por qué se recibieron parafiscales de abril a septiembre en septiembre, cuando ya se habían hecho pagos, certificación que no cuenta con los soportes de contador, Designación de encargo Ing. Danny Felipe Ramírez García, Soportes Acta No. 08 y 09, **Contrato 255 – 2022:** Certificaciones de cumplimiento del supervisor acta 6,7 y 8, Certificaciones de calidad de la 1 a la 11, Órdenes de pago del acta 10 y 11. **ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN**. Proyección del oficio con radicado interno No. 318 de fecha 27/07/2023 mediante el cual se solicita información al líder auditor para iniciar con el análisis contractual, proyección oficio con radicado externo No. 684 del 28/07/2023 solicitando las carpetas contractuales de la AEF, proyección del acta No. 05 del 31/07/2023 de la prueba de recorrido la cual trato el análisis financiero y presupuestal

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	proyecto calle 53N. De lo antes descrito me permito aportar evidencias en medio magnético contenidas en el expediente contractual. **4.** Esta actividad no se ha requerido por cuanto, a la fecha, la auditoría financiera y de gestión asignada se encuentra en fase de ejecución por lo que aún no se ha consolidado el informe final; sin embargo, en caso de ser necesario se diligenciarán los formatos pertinentes. **5.** Realice el apoyo jurídico al área de Secretaría General en la proyección de los siguientes documentos: oficios del 04/07/2023 mediante el cual informa de capacitación para el fortalecimiento del recurso humano al concejo municipal, personería municipal y a la Alcaldía Municipal, oficio No. 598 del 05/07/2023 mediante el cual se le da respuesta a los Registradores Especiales del Estado Civil de Popayán – Cauca, proyección del acta No. 24 del comité técnico de auditorías mediante la cual se aprobó la muestra contractual de la Auditoría Financiera y de Gestión AAPSA S.A E.S.P. vigencia 2022, oficios No. 609 y 619 de fecha 10/07/2023 dirigidos a la Comisión Nacional del Servicio Civil, asistencia a la capacitación virtual sistema tipo EDL de los empleados de carrera administrativa – 12/07/2023 de 9:00 am a 12:00, oficio No. 295 13/07/2023 mediante el cual se comunica a dos empleados de la entidad capacitación conferencia virtual sobre inclusión laboral de personas de los sectores sociales LGTBIQ+, proyección del acta de posesión de encargo de fecha 14/07/2023,

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	proyección oficio mediante el cual se informa a contabilidad de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho OSCAR FELIPE BRAVO ESPADA de fecha 14/07/2023, asistencia a la reunión virtual de la mesa de trabajo de desempeño laboral el día 19/07/2023, apoyo en la mesa de trabajo virtual con SIMO actualización de vacantes en la plataforma el día 19/07/2023, proyección acta No. 04 comisión de personal 25/07/2023, Proyección de la Resolución No. 53 del 25/07/2023 por la cual se modifica el PIC de la Contraloría Municipal de Popayán, proyección circular externa No. 008 del 26/07/2023, proyección circular interna No. 008 del 26/07/2023, proyección poder mandato judicial Demanda Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Demandante Óscar Felipe Bravo Espada, proyección texto correo informativo acerca de la capacitación que se llevará a cabo el día 03/08/2023 - tema: derecho disciplinario para el que secretario de despacho informe a los funcionarios de la entidad, proyección poder mandato judicial conciliación extrajudicial Previsora Compañía de Seguros vs Municipio de Popayán de fecha 27/07/2023, proyección certificación de salarios requerimiento procuraduría de fecha 28/07/2023, proyección acta No. 29 Comité Técnico Auditorías - aprobación muestra contractual EMTEL S.A E.S.P, apoyo en la organización de forma en la contestación demanda de nulidad y restablecimiento del derecho - Óscar Felipe Bravo Espada, apoyo en la recopilación de los documentos anexos que forman parte de la contestación de la

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	demanda contra Óscar Felipe Bravo Espada, apoyo en la obtención de certificados de la aprobación del curso de Excel intermedio expedido por la Caja de Compensación Familiar del Cauca – COMFACAUCA. De lo antes descrito me permito aportar evidencias en medio magnético contenidas en el expediente contractual. **6.** Realice la revisión, actualización, publicación de los siguientes documentos: Actualización de los informes de supervisión y del contratista del contrato CS-002-2023 (Combustible), actualización de los documentos precontractuales, de la afiliación a positiva, del primer informe de actividades de supervisión y del pago del contrato PS-05-2023, actualización de los documentos que acreditan idoneidad del contrato PS-06-2023, así como la publicación del informe del contratista y del respectivo pago, finalmente realice la publicación del pago del contrato PS-01-2023. Como soporte de la presente actividad me permito anexar los pantallazos de la información publicada misma que puede ser consultada en la Plataforma SIA OBSERVA. **7.** Se entrega el presente informe de actividades. **8.** Se realizaron todas las instrucciones impartidas para el mes comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2023. **9.** Se dio cumplimiento al objeto contractual y a las obligaciones que de él se desprendan, para el mes comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2023. **10.** Se actuó con lealtad y buena fe, durante el 01 y el 31 de julio de 2023.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	11. La información adquirida bajo el contrato fue de total reserva la información no se utilizó en beneficio propio o de terceras personas. **12.** Se presentó la planilla de pago No. 8625437904 del mes de julio 2023 como soporte de pago de seguridad social, pensión y riegos. **13.** Se dio cumplimiento a las actividades encomendadas de acuerdo a la naturaleza del contrato.

Atentamente,

María Alejandra Flórez Ramírez
CC. No. 1.061.795.125 de Popayán
T.P No. 352883 del C.S de la Judicatura
asuntosjdcos2022@gmail.com
3108491282

OFICIOS: DCI. 4102 DEL 05/07/2023 LA ENTREGA DE CARPETAS FÍSICAS DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA SELECCIONADOS EN LA MUESTRA CONTRACTUAL, DCI. 4235 DE 07/07/2023 LA ENTREGA DE CARPETAS FÍSICAS DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y SUMINISTRO SELECCIONADOS EN LA MUESTRA CONTRACTUAL.

Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P

Popayán. **5 de Julio de 2023** **DCI-** 4102

Doctor
LUIS EDUARDO SANDOVAL ISDITH
Contralor Municipal de Popayán
Ciudad

Asunto: Entrega de carpetas físicas en cumplimiento de Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2022.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad y los procedimientos internos de manejo de la gestión documental, la entrega de las carpetas se hará de acuerdo a lo acordado con el Auditor Líder asignado.

Se hace entrega de cuatro (4) contratos de la muestra de contratación seleccionada, en el cual se relaciona **Número de Contrato, Valor, Contratista, Número de Folder y Número de Folios.**

De igual manera es de recordar que se ha designado un espacio físico dentro de nuestra Entidad para dicho manejo y para que tengan acceso a nuestras plataformas y sistema financiero si lo requiere.

Atentamente.

HENRY DIAZ OLAYA
Jefe División Control Interno

MARIA ALEJANDRA FLOREZ RAMIREZ
Auditora Contratista CMP

Elaboro: Faver Muñoz

Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P

No.	CÒDIGO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION	VALOR CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NIT	NOMBRE CONTRATISTA	NO. FOLDER	NO. FOLIOS	ENTREGADO SI / NO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIÓN
1	399-2022	29/07/2022	418.400.660	Compraventa	34535384-3	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ	4	428	SI	04/07/2023	Al.
2	456-2022	19/08/2022	423.901.000	Compraventa	900796431-1	CEMENTOS CAUCA	1	239	SI	04/07/2023	Al.
3	259-2022	11/04/2022	300.959.900	Compraventa	900796431-1	CEMENTOS CAUCA	1	254	SI	04/07/2023	Al.
4	258-2022	06/04/2022	498.008.782	Compraventa	34535384-3	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ	3	278	SI	04/07/2023	Al.

Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P

Popayán, 7 de Julio de 2023 **DCI-** 4235

Doctor
LUIS EDUARDO SANDOVAL ISDITH
Contralor Municipal de Popayán
Ciudad

Asunto: Entrega de carpetas fisicas en cumplimiento de Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2022.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad y los procedimientos internos de manejo de la gestión documental, la entrega de las carpetas se hará de acuerdo a lo acordado con el Auditor Líder asignado.

Se hace entrega de cuatro (4) contratos de la muestra de contratación seleccionada, en el cual se relaciona **Número de Contrato, Valor, Contratista, Número de Folder y Número de Folios.**

De igual manera es de recordar que se ha designado un espacio físico dentro de nuestra Entidad para dicho manejo y para que tengan acceso a nuestras plataformas y sistema financiero si lo requiere.

Atentamente,

HENRY DIAZ OLAYA
Jefe División Control Interno

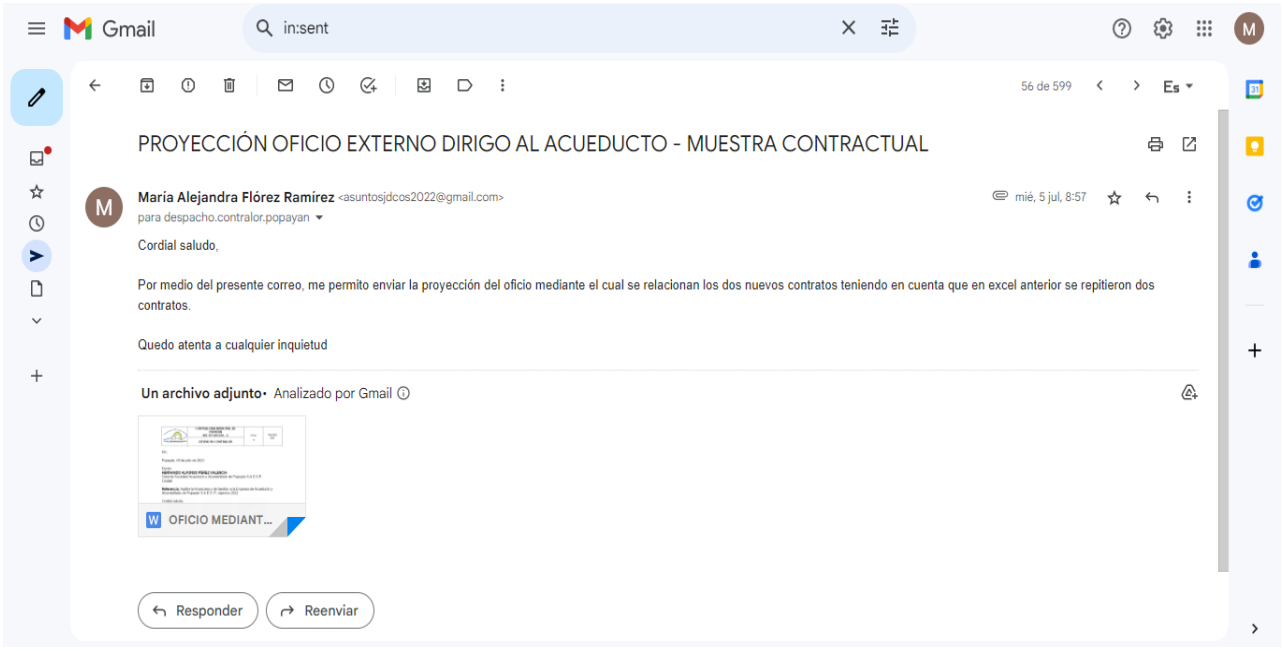
MARIA ALEJANDRA FLOREZ RAMIREZ
Auditora-Contratista CMP

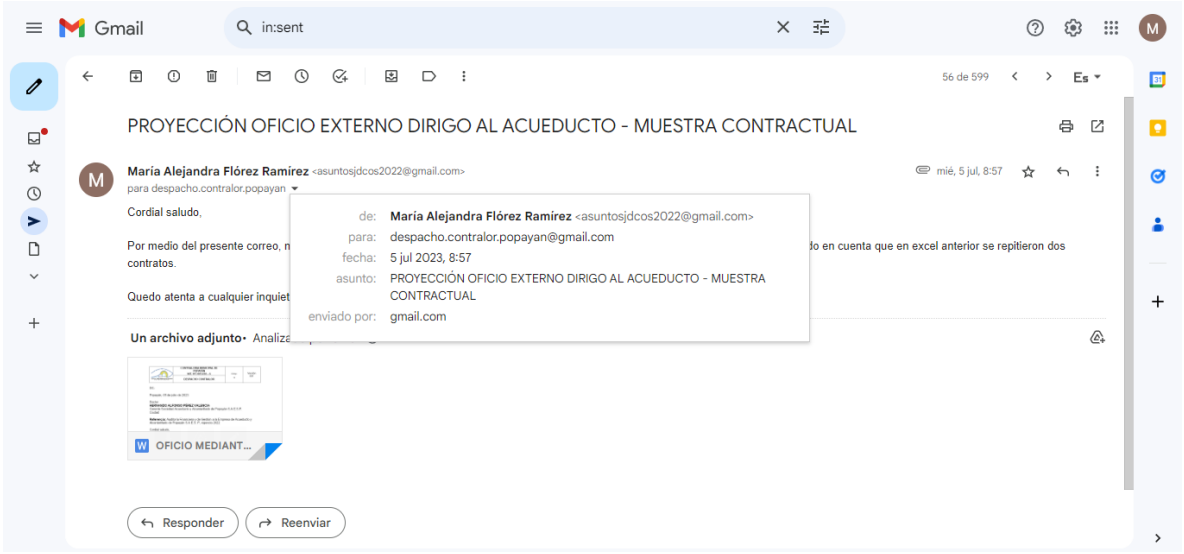
Elaboro: Favier Muñoz

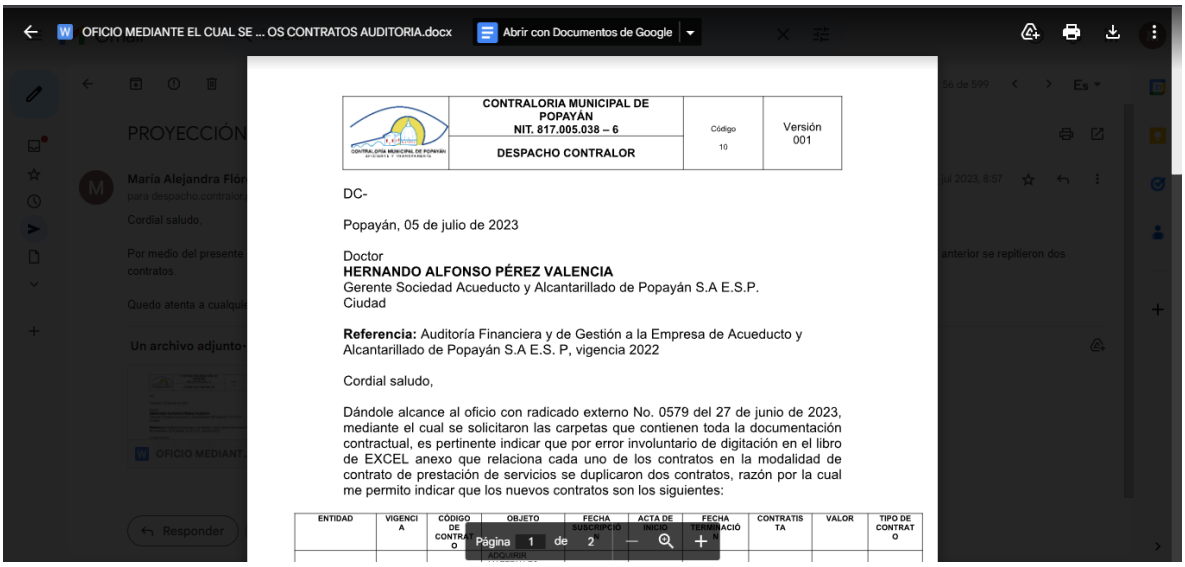
Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P

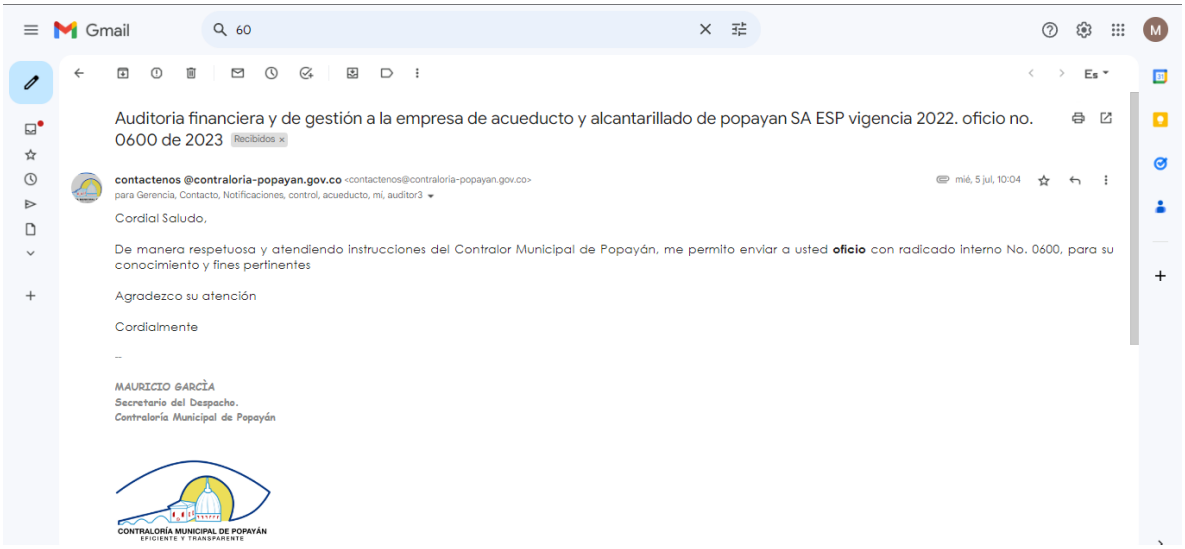
No.	CÒDIGO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION	VALOR CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NIT	NOMBRE CONTRATISTA	NO. FOLDER	NO. FOLIOS	ENTREGADO SI / NO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIÓN
1	149-22	27/01/2022	610.470.000	SUMINISTRO	890322007-2	QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.	1	217	SI	07/07/2023	Al.
2	248-2022	28/01/2022	169.496.324	COMPRAVENTA	900736924-4	RODRIGUEZ & MATIZ SAS	1	88	SI	07/07/2022	89 Flor Al.
3	255-2022	16/02/2022	240.810.780	SUMINISTRO	890322007-2	QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.	1	265	SI	07/07/2022	Al.
4	504-2022	19/10/2022	114.497.558	COMPRAVENTA	34.535.384	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	1	46	SI	07/07/2022	47 Flos Al

PROYECCIÓN DEL OFICIO CON RADICADO EXTERNO NO. 600 DEL 05/07/2023, EN EL CUAL SE INFORMA UNA CORRECCIÓN RESPECTO DEL LIBRO DE EXCEL QUE CONTIENE LA MUESTRA CONTRACTUAL SELECCIONADA EN COMITÉ TÉCNICO.




Gmail
in:sent
56 de 599
PROYECCIÓN OFICIO EXTERNO DIRIGO AL ACUEDUCTO - MUESTRA CONTRACTUAL
María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para despacho.contralor.popayan
mié, 5 jul, 8:57
Cordial saludo,
Por medio del presente correo, n
contratos.
Quedo atenta a cualquier inquiet
de: María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para: despacho.contralor.popayan@gmail.com
fecha: 5 jul 2023, 8:57
asunto: PROYECCIÓN OFICIO EXTERNO DIRIGO AL ACUEDUCTO - MUESTRA CONTRACTUAL
enviado por: gmail.com
Un archivo adjunto
OFICIO MEDIANT...
Responder
Reenviar


OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE ... OS CONTRATOS AUDITORIA.docx
Abrir con Documentos de Google
CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO CONTRALOR
Código
10
Versión
001
DC-
Popayán, 05 de julio de 2023
Doctor
HERNANDO ALFONSO PÉREZ VALENCIA
Gerente Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P.
Ciudad
Referencia: Auditoría Financiera y de Gestión a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S. P, vigencia 2022
Cordial saludo,
Dándole alcance al oficio con radicado externo No. 0579 del 27 de junio de 2023, mediante el cual se solicitaron las carpetas que contienen toda la documentación contractual, es pertinente indicar que por error involuntario de digitación en el libro de EXCEL anexo que relaciona cada uno de los contratos en la modalidad de contrato de prestación de servicios se duplicaron dos contratos, razón por la cual me permito indicar que los nuevos contratos son los siguientes:
ENTIDAD
VIGENCIA
CÓDIGO DE CONTRATO
OBJETO
FECHA SUSCRIPCIÓ
ACTA DE INICIO
FECHA TERMINACIÓ
CONTRATISTA
VALOR
TIPO DE CONTRATO
Página 1 de 2


Gmail
60
Auditoria financiera y de gestión a la empresa de acueducto y alcantarillado de popayan SA ESP vigencia 2022. oficio no. 0600 de 2023
Recibidos
contactenos @contraloria-popayan.gov.co <contactenos@contraloria-popayan.gov.co>
para Gerencia, Contacto, Notificaciones, control, acueducto, mi, auditor3
mié, 5 jul, 10:04
Cordial Saludo,
De manera respetuosa y atendiendo instrucciones del Contralor Municipal de Popayán, me permito enviar a usted oficio con radicado interno No. 0600, para su conocimiento y fines pertinentes
Agradezco su atención
Cordialmente
MAURICIO GARCÌA
Secretario del Despacho.
Contraloría Municipal de Popayán
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
EFICIENTE Y TRANSPARENTE

CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6

DESPACHO CONTRALOR

Código 10 | Versión 001

DC- 0600

Popayán, 05 de julio de 2023

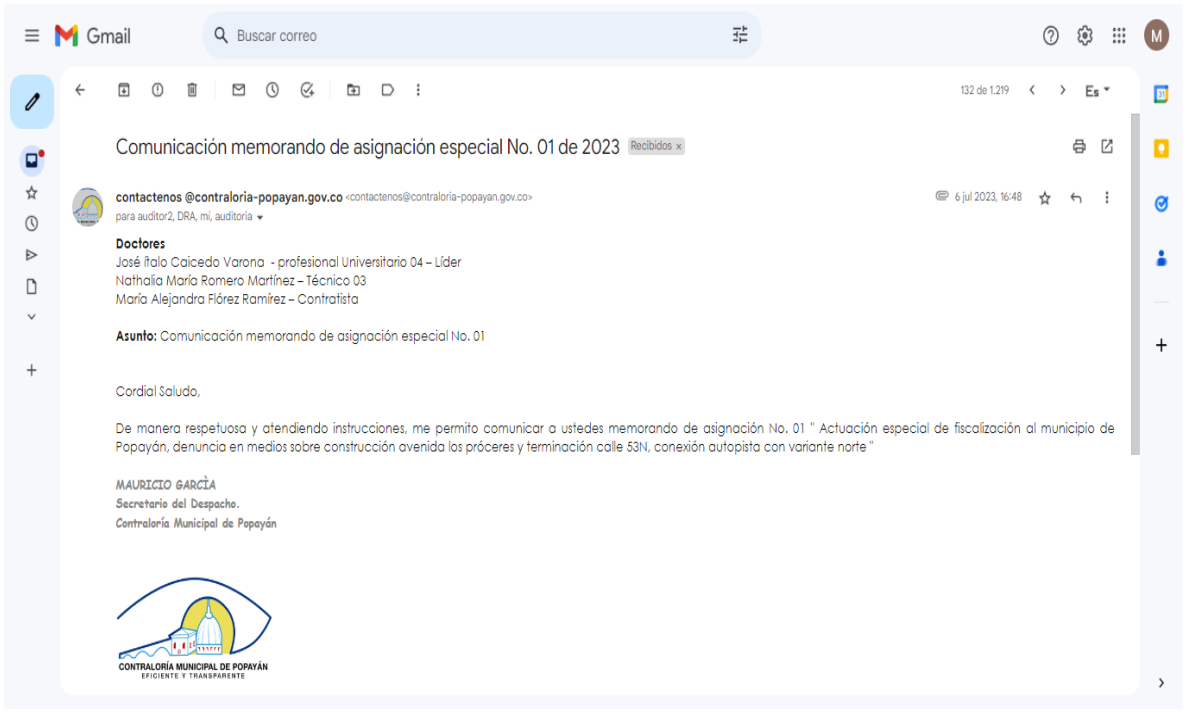
Doctor
HERNANDO ALFONSO PÉREZ VALENCIA
Gerente Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P.
Ciudad

Referencia: Auditoría Financiera y de Gestión a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S. P. vigencia 2022

Cordial saludo.

Dándole alcance al oficio con radicado externo No. 0579 del 27 de junio de 2023, mediante el cual se solicitaron las carpetas que contienen toda la documentación contractual, es pertinente indicar que por error involuntario de digitación en el libro de EXCEL anexo que relaciona cada uno de los contratos en la modalidad de contrato de prestación de servicios se duplicaron dos contratos, razón por la cual me permito indicar los contratos que no se relacionaron y de los cuales deberán remitir toda la información solicitada:

COMUNICACIÓN 06/07/2023 VÍA CORREO ELECTRÓNICO DEL MEMORANDO DE ASIGNACIÓN NO. 01 " ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DENUNCIA EN MEDIOS SOBRE CONSTRUCCIÓN AVENIDA LOS PRÓCERES Y TERMINACIÓN CALLE 53N, CONEXIÓN AUTOPISTA CON VARIANTE NORTE "



Comunicación memorando de asignación especial No. 01 de 2023

contactenos @contraloria-popayan.gov.co <contactenos@contraloria-popayan.gov.co>
para auditor2, DRA, mi, auditoria

6 jul 2023, 16:48

Doctores
José Ítalo Caicedo Varona - profesional Universitario 04 – Líder
Nathalia María Romero Martínez – Técnico 03
María Alejandra Flórez Ramírez – Contratista

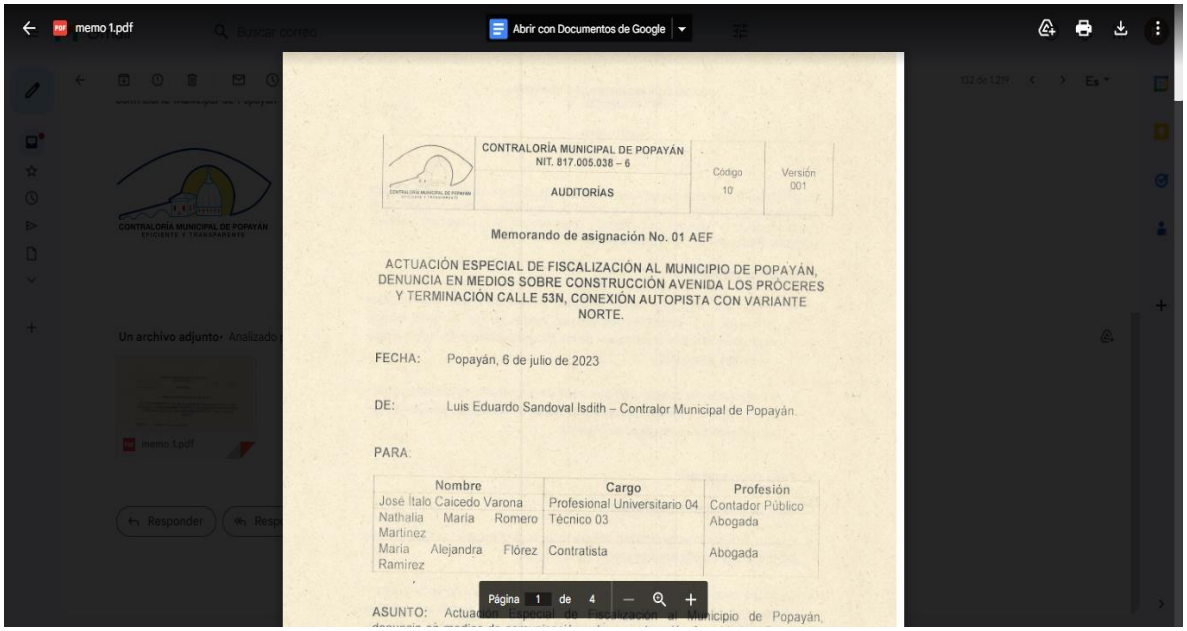
Asunto: Comunicación memorando de asignación especial No. 01

Cordial Saludo,

De manera respetuosa y atendiendo instrucciones, me permito comunicar a ustedes memorando de asignación No. 01 " Actuación especial de fiscalización al municipio de Popayán, denuncia en medios sobre construcción avenida los próceres y terminación calle 53N, conexión autopista con variante norte "

MAURICIO GARCÌA
Secretario del Despacho.
Contraloría Municipal de Popayán

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
EFICIENTE Y TRANSPARENTE



memo 1.pdf

Abrir con Documentos de Google

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6

AUDITORÍAS

Código 10

Versión 001

Memorando de asignación No. 01 AEF

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DENUNCIA EN MEDIOS SOBRE CONSTRUCCIÓN AVENIDA LOS PRÓCERES Y TERMINACIÓN CALLE 53N, CONEXIÓN AUTOPISTA CON VARIANTE NORTE.

FECHA: Popayán, 6 de julio de 2023

DE: Luis Eduardo Sandoval Isdith – Contralor Municipal de Popayán.

PARA:

Nombre	Cargo	Profesión
José Ítalo Caicedo Varona	Profesional Universitario 04	Contador Público
Nathalia María Romero Martínez	Técnico 03	Abogada
María Alejandra Flórez Ramírez	Contratista	Abogada

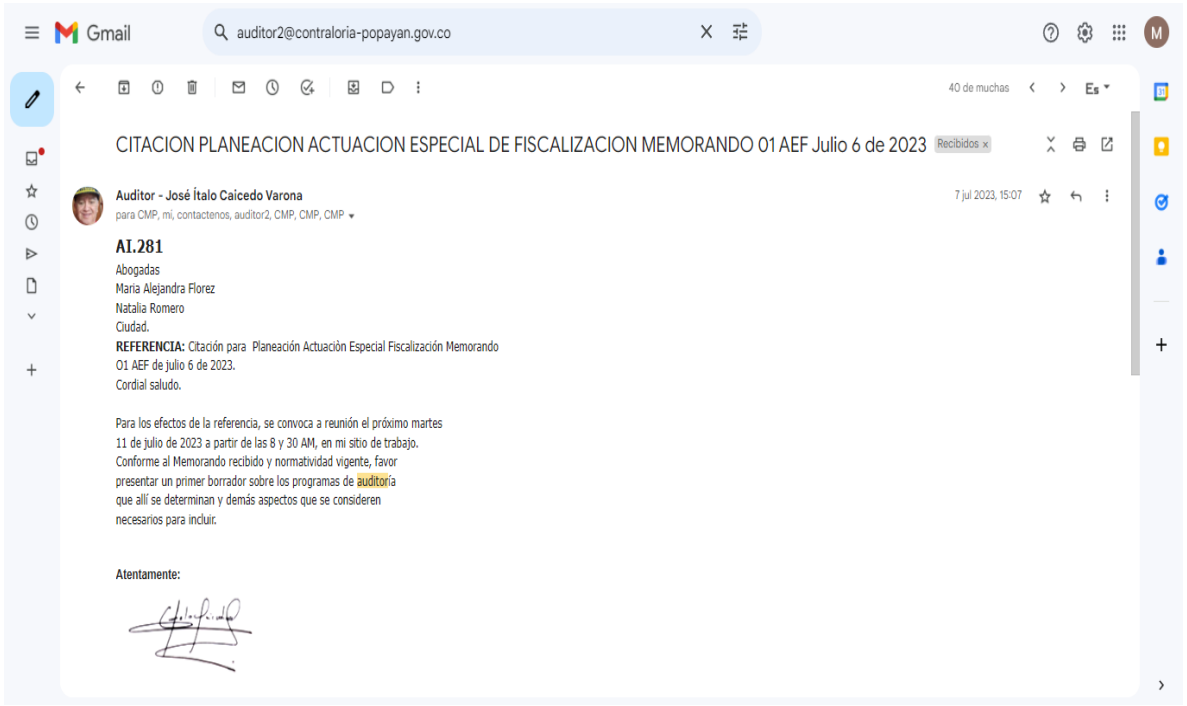
Página 1 de 4

ASUNTO: Actuación Especial de Fiscalización al Municipio de Popayán,

Un archivo adjunto· Analizado

Responder

ASISTENCIA EL DÍA 11/07/2023 A REUNIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL FISCALIZACIÓN MEMORANDO - O1 AEF CONVOCADA POR EL LÍDER AUDITOR



Gmail

auditor2@contraloria-popayan.gov.co

40 de muchas

CITACION PLANEACION ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION MEMORANDO 01 AEF Julio 6 de 2023 Recibidos ×

Auditor - José Ítalo Caicedo Varona
para CMP, mi, contactenos, auditor2, CMP, CMP, CMP

7 jul 2023, 15:07

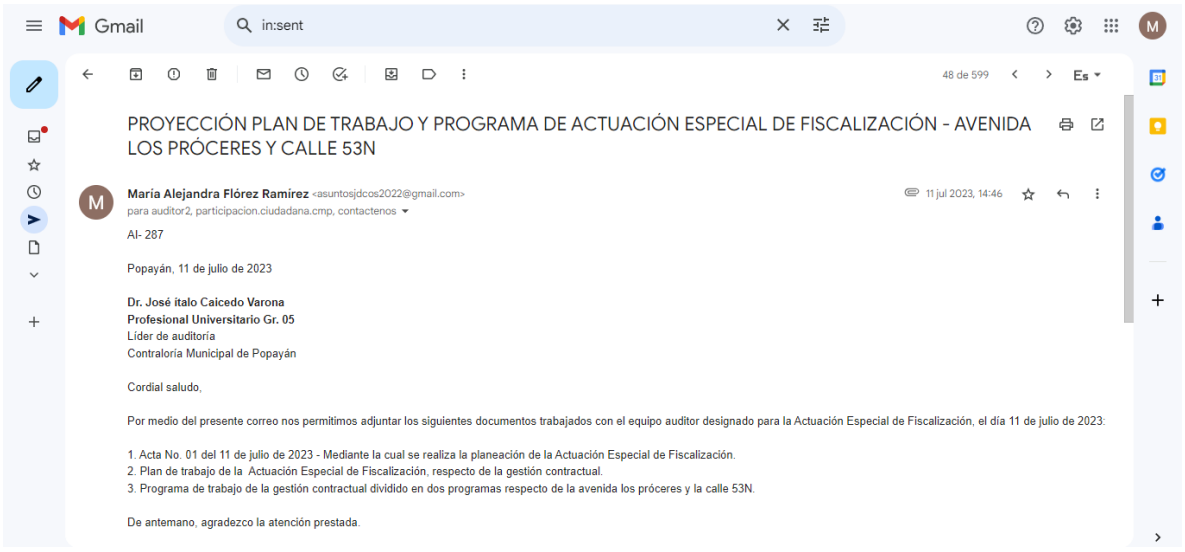
AI.281
Abogadas
Maria Alejandra Florez
Natalia Romero
Ciudad.

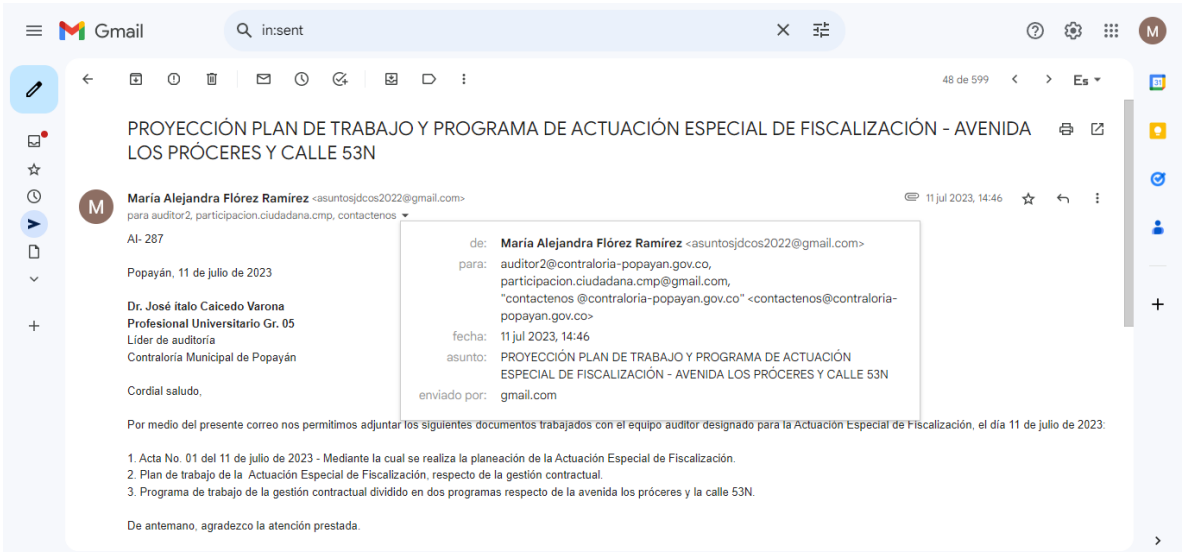
REFERENCIA: Citación para Planeación Actuación Especial Fiscalización Memorando O1 AEF de julio 6 de 2023.
Cordial saludo.

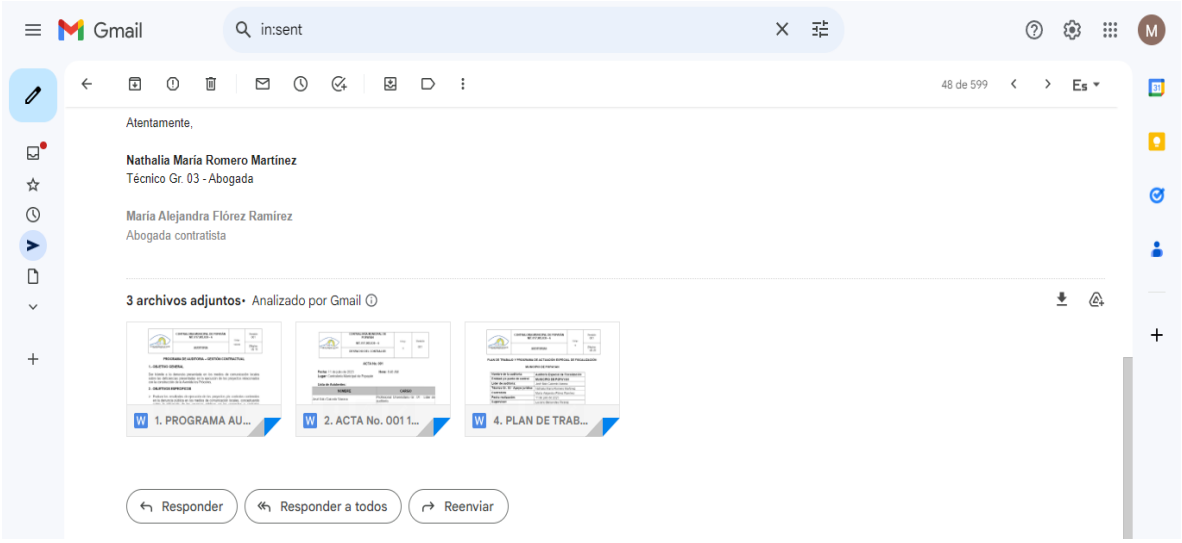
Para los efectos de la referencia, se convoca a reunión el próximo martes 11 de julio de 2023 a partir de las 8 y 30 AM, en mi sitio de trabajo.
Conforme al Memorando recibido y normatividad vigente, favor presentar un primer borrador sobre los programas de auditoría que allí se determinan y demás aspectos que se consideren necesarios para incluir.

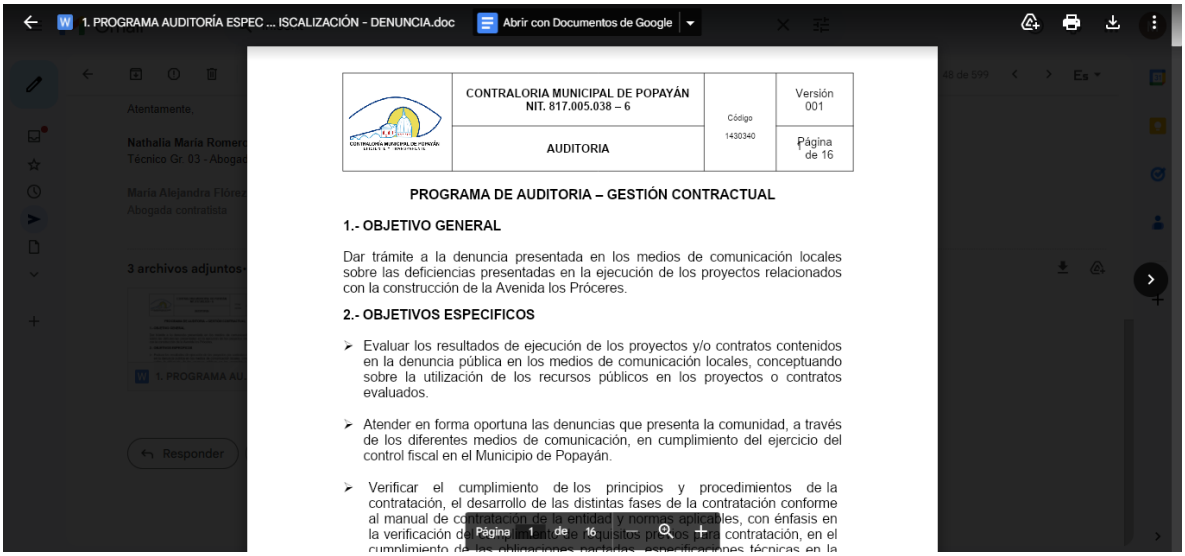
Atentamente:

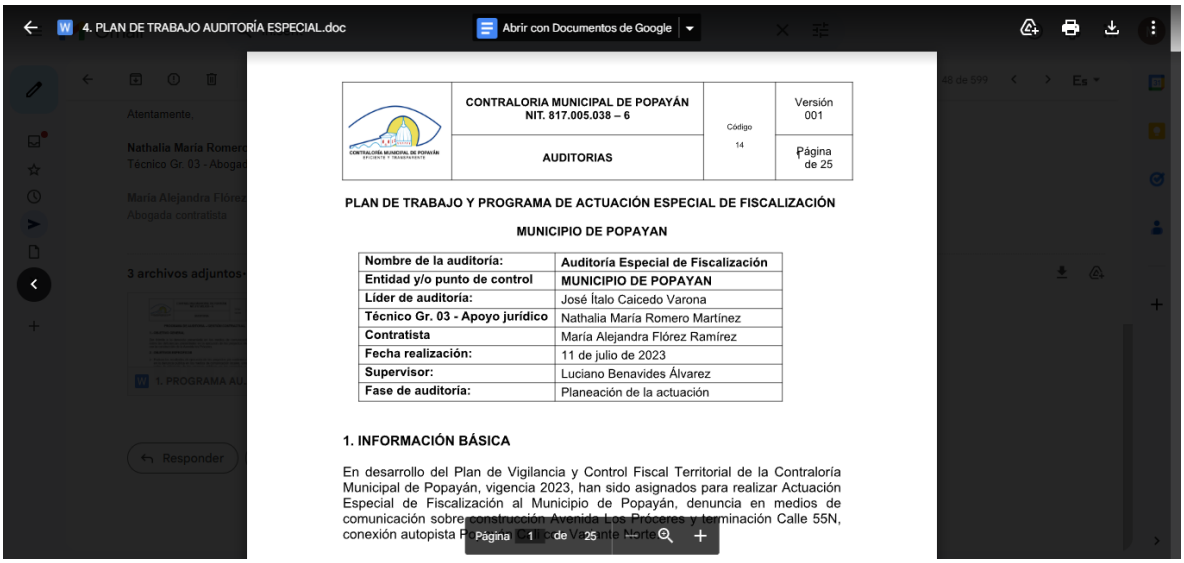
ENVÍO AL LÍDER AUDITOR MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO CON RADICADO INTERNO NO. 287 DEL 11/07/2023 DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: PROYECCIÓN DEL ACTA NO. 01 DEL 11/07/2023 - MEDIANTE LA CUAL SE REALIZA LA PLANEACIÓN DE LA AEF, PROYECCIÓN PLAN DE TRABAJO DE LA AEF, RESPECTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL, PROYECCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DIVIDIDO EN DOS PROGRAMAS RESPECTO DE LA AVENIDA LOS PRÓCERES Y LA CALLE 53N.

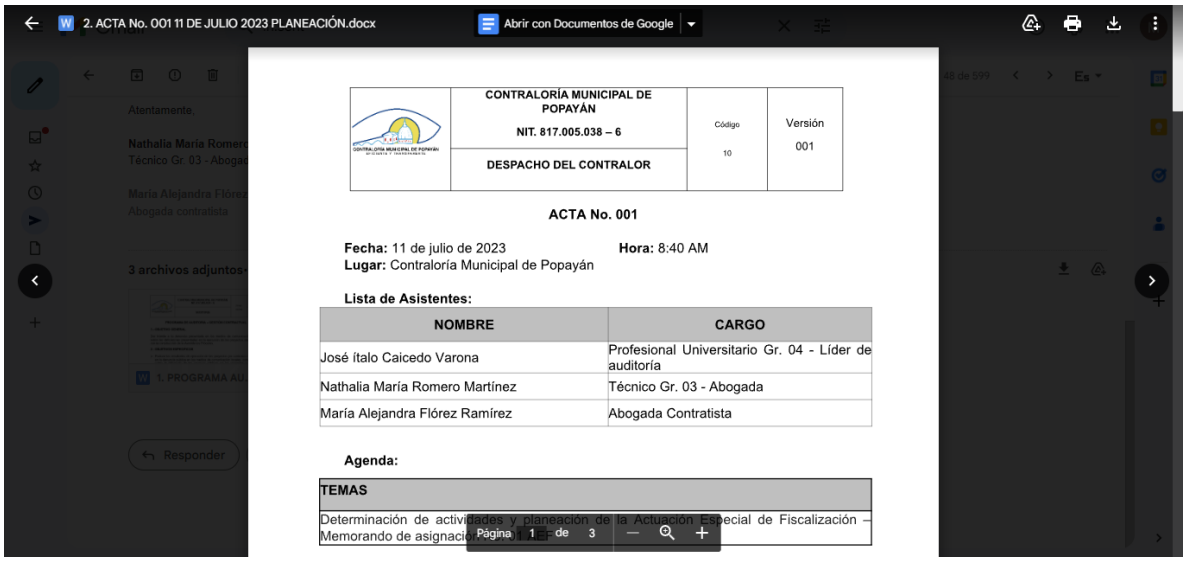





Gmail
in:sent
48 de 599
Atentamente,
Nathalia María Romero Martínez
Técnico Gr. 03 - Abogada
María Alejandra Flórez Ramírez
Abogada contratista
3 archivos adjuntos• Analizado por Gmail
1. PROGRAMA AU...
2. ACTA No. 001 1...
4. PLAN DE TRAB...
Responder
Responder a todos
Reenviar


1. PROGRAMA AUDITORÍA ESPEC ... ISCALIZACIÓN - DENUNCIA.doc
Abrir con Documentos de Google
CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
AUDITORIA
Código
1430340
Versión
001
Página
de 16
PROGRAMA DE AUDITORIA – GESTIÓN CONTRACTUAL
1.- OBJETIVO GENERAL
Dar trámite a la denuncia presentada en los medios de comunicación locales sobre las deficiencias presentadas en la ejecución de los proyectos relacionados con la construcción de la Avenida los Próceres.
2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS
Evaluar los resultados de ejecución de los proyectos y/o contratos contenidos en la denuncia pública en los medios de comunicación locales, conceptuando sobre la utilización de los recursos públicos en los proyectos o contratos evaluados.
Atender en forma oportuna las denuncias que presenta la comunidad, a través de los diferentes medios de comunicación, en cumplimiento del ejercicio del control fiscal en el Municipio de Popayán.
Verificar el cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación, el desarrollo de las distintas fases de la contratación conforme al manual de contratación de la entidad y normas aplicables, con énfasis en la verificación de
Página 1 de 16


4. PLAN DE TRABAJO AUDITORÍA ESPECIAL.doc
Abrir con Documentos de Google
CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
AUDITORIAS
Código
14
Versión
001
Página
de 25
PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
MUNICIPIO DE POPAYAN
Nombre de la auditoría: Auditoría Especial de Fiscalización
Entidad y/o punto de control: MUNICIPIO DE POPAYAN
Líder de auditoría: José Ítalo Caicedo Varona
Técnico Gr. 03 - Apoyo jurídico: Nathalia María Romero Martínez
Contratista: María Alejandra Flórez Ramírez
Fecha realización: 11 de julio de 2023
Supervisor: Luciano Benavides Álvarez
Fase de auditoría: Planeación de la actuación
1. INFORMACIÓN BÁSICA
En desarrollo del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial de la Contraloría Municipal de Popayán, vigencia 2023, han sido asignados para realizar Actuación Especial de Fiscalización al Municipio de Popayán, denuncia en medios de comunicación sobre construcción Avenida Los Próceres y terminación Calle 55N, conexión autopista P
Página 1 de 25



2. ACTA No. 001 11 DE JULIO 2023 PLANEACIÓN.docx — Abrir con Documentos de Google

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6 DESPACHO DEL CONTRALOR	Código 10	Versión 001

ACTA No. 001

Fecha: 11 de julio de 2023 **Hora:** 8:40 AM
Lugar: Contraloría Municipal de Popayán

Lista de Asistentes:

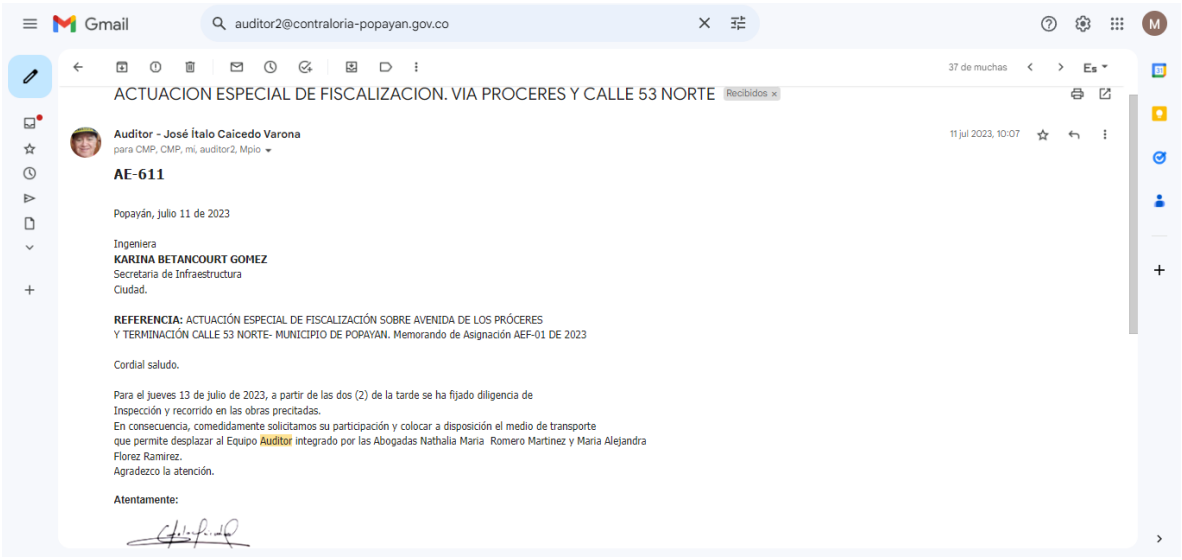
NOMBRE	CARGO
José ítalo Caicedo Varona	Profesional Universitario Gr. 04 - Líder de auditoría
Nathalia María Romero Martínez	Técnico Gr. 03 - Abogada
María Alejandra Flórez Ramírez	Abogada Contratista

Agenda:

TEMAS
Determinación de actividades y planeación de la Actuación Especial de Fiscalización – Memorando de asignación

Página 1 de 3

APOYO EN LA EN LA VISITA TÉCNICA - DILIGENCIA DE INSPECCIÓN Y RECORRIDO EN LAS OBRAS CALLE 53N Y LA AVENIDA LOS PRÓCERES EL DÍA 13/07/2023



Gmail — auditor2@contraloria-popayan.gov.co

ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION. VIA PROCERES Y CALLE 53 NORTE — Recibidos

Auditor - José ítalo Caicedo Varona — 11 jul 2023, 10:07
para CMP, CMP, mi, auditor2, Mpio

AE-611

Popayán, julio 11 de 2023

Ingeniera
KARINA BETANCOURT GOMEZ
Secretaria de Infraestructura
Ciudad.

REFERENCIA: ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN SOBRE AVENIDA DE LOS PRÓCERES Y TERMINACIÓN CALLE 53 NORTE- MUNICIPIO DE POPAYAN. Memorando de Asignación AEF-01 DE 2023

Cordial saludo.

Para el jueves 13 de julio de 2023, a partir de las dos (2) de la tarde se ha fijado diligencia de Inspección y recorrido en las obras precitadas.
En consecuencia, comedidamente solicitamos su participación y colocar a disposición el medio de transporte que permite desplazar al Equipo Auditor integrado por las Abogadas Nathalia Maria Romero Martinez y Maria Alejandra Florez Ramirez.
Agradezco la atención.

Atentamente:

ASISTENCIA A REUNIÓN EL DÍA 17/07/2023 PROGRAMADA POR EL LÍDER AUDITOR LA CUAL TUVO POR ASUNTO LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS EVIDENCIAS- AUDIOS RELACIONADOS AEF-VIA PRÓCERES Y COMUNICACIONES SOBRE LOS DOS PROGRAMAS (AVENIDA LOS PRÓCERES Y LA CALLE 53N)

REUNIION PARA EVALUACION AUDIOS RELACIONADOS CON AEF -VIA PROCERES Y ESTUDIO PRONUNCIAMIENTOS (2).

Recibidos ×

Auditor - José Ítalo Caicedo Varona
para mí, CMP, auditor2, CMP, contactenos

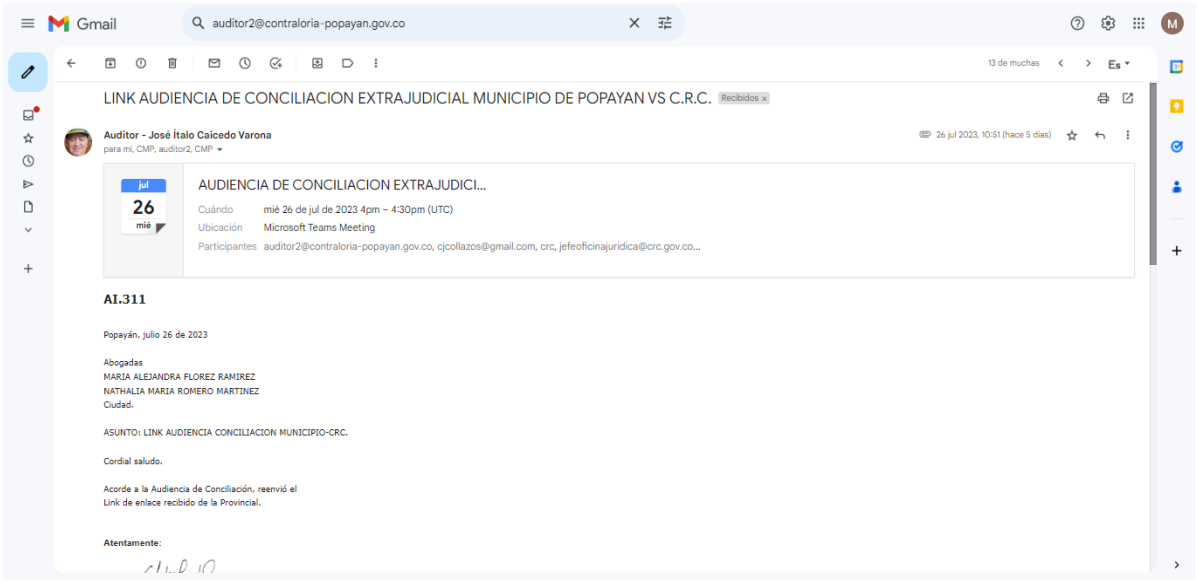
13 jul 2023, 8:47

AI.292

Abogadas
MARIA ALEJANDRA FLOREZ RAMIREZ
NATHALIA MARIA ROMERO MARTINEZ
Ciudad.
ASUNTO: Reuniòn Equipo Auditor para evaluación y análisis Evidencias-
audios relacionados AEF-VIA PRÓCERES y comunicaciones (2) sobre
los dos programas (PRÓCERES Y CALLE 53N) obtenidos por el suscrito Líder de Auditoría
tendientes a esclarecer los hechos objeto de la actuación Fiscal.
Cordial saludo.
Convoco al equipo auditor AEF-01 el próximo lunes 17 de julio de 2023 a las 2 y 30
P.M. en mi sitio de trabajo para evaluar los AUDIOS relacionados con la vía Próceres y
el oficio DG-3480 de la CRC.
Oficio relacionado con la 53N para su conocimiento y estudio cuyo contenido
se tratará en la reunión convocada.

Atentamente:

ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN ANTE PROCURADURÍA EL DÍA 26/07/2023 EN RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LOS PRÓCERES



LINK AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL MUNICIPIO DE POPAYAN VS C.R.C. Recibidos ×

Auditor - José Ítalo Caicedo Varona
para mí, CMP, auditor2, CMP

26 jul 2023, 10:51 (hace 5 días)

jul 26 mié

AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICI...
Cuándo mié 26 de jul de 2023 4pm – 4:30pm (UTC)
Ubicación Microsoft Teams Meeting
Participantes auditor2@contraloria-popayan.gov.co, cjcollazos@gmail.com, crc, jefeoficinajuridica@crc.gov.co...

AI.311

Popayán, julio 26 de 2023

Abogadas
MARIA ALEJANDRA FLOREZ RAMIREZ
NATHALIA MARIA ROMERO MARTINEZ
Ciudad.

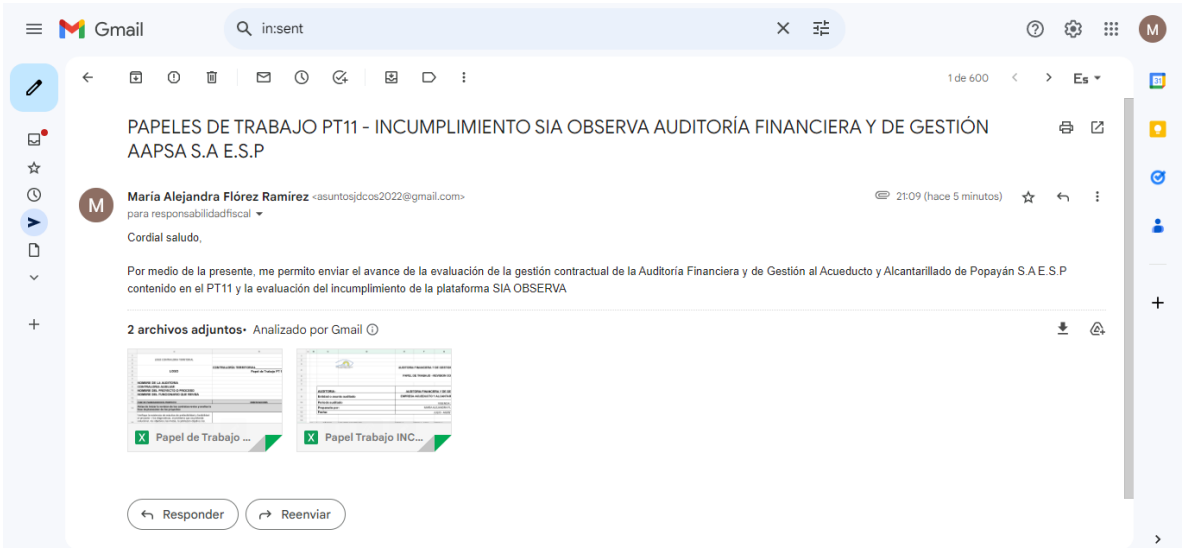
ASUNTO: LINK AUDIENCIA CONCILIACION MUNICIPIO-CRC.

Cordial saludo.

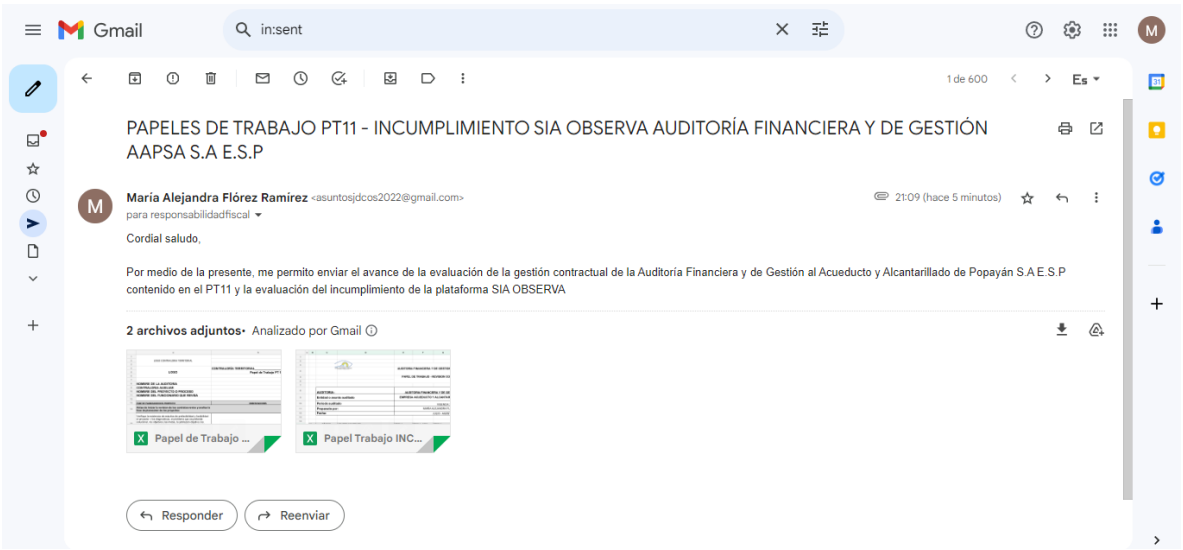
Acorde a la Audiencia de Conciliación, reenvió el
Link de enlace recibido de la Provincial.

Atentamente:

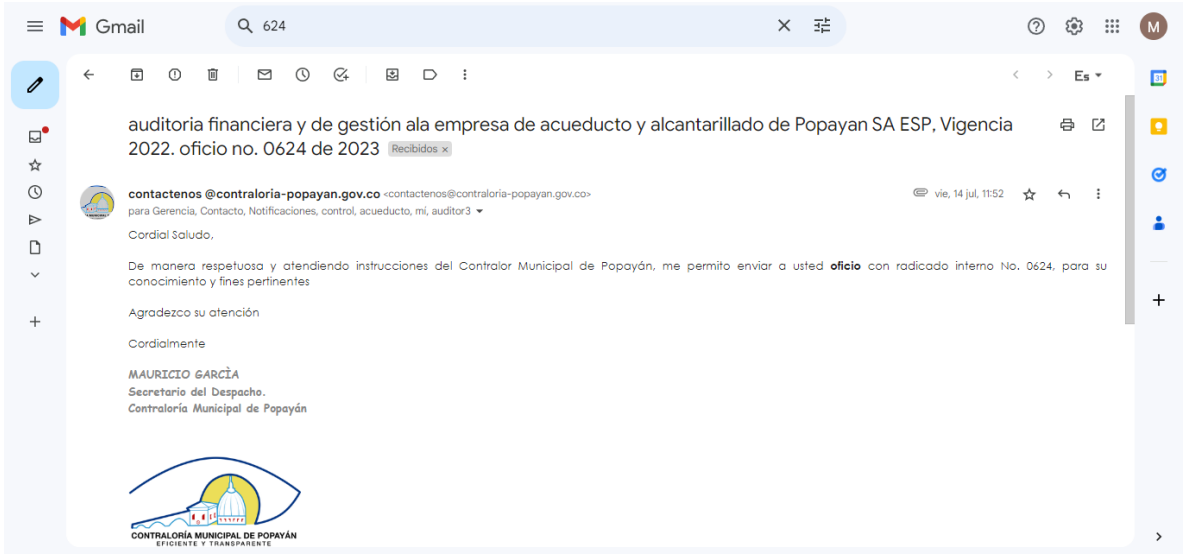
ELABORACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO PT 11-AF EJECUCIÓN DEL RECURSO - VERSIÓN 2.1 DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: COMPRAVENTA; 258, 259, 399, 456, 504. SUMINISTRO; 149, 255, 248.



DILIGENCIAMIENTO DEL PAPEL DE TRABAJO DEL INCUMPLIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 258, 259, 399, 456, 504. SUMINISTRO; 149, 255, 248.



PROYECCIÓN DEL OFICIO NO. 624 DEL 14/07/2023, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA INFORMACIÓN DEL CONTRATO 504



Gmail 624

auditoria financiera y de gestión ala empresa de acueducto y alcantarillado de Popayan SA ESP, Vigencia 2022. oficio no. 0624 de 2023 Recibidos

contactenos @contraloria-popayan.gov.co <contactenos@contraloria-popayan.gov.co> vie, 14 jul, 11:52

para Gerencia, Contacto, Notificaciones, control, acueducto, mí, auditor3

Cordial Saludo,

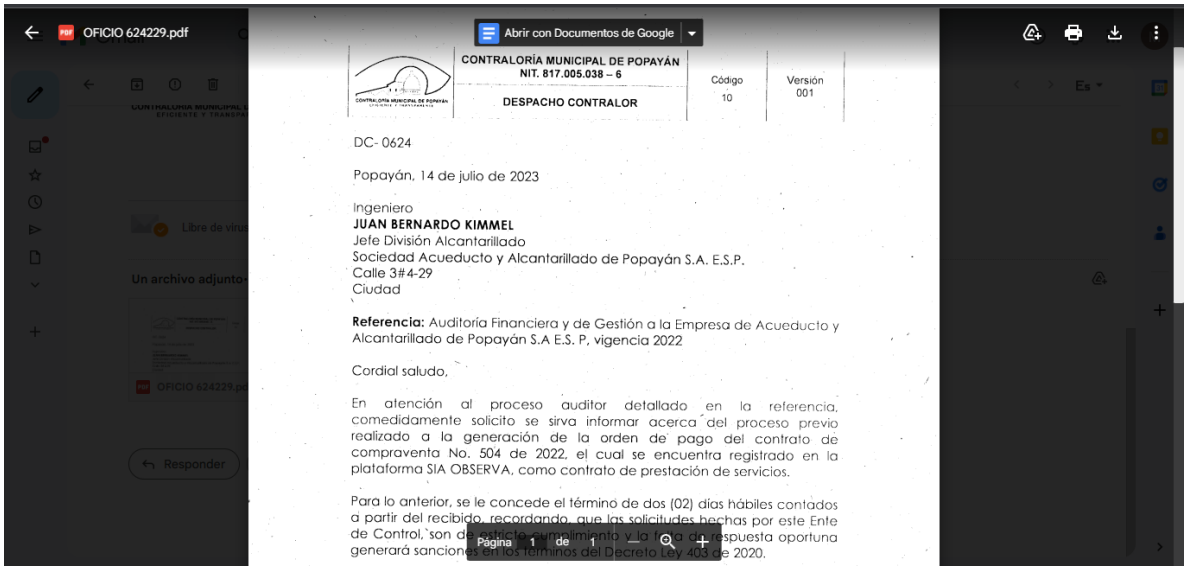
De manera respetuosa y atendiendo instrucciones del Contralor Municipal de Popayán, me permito enviar a usted **oficio** con radicado interno No. 0624, para su conocimiento y fines pertinentes

Agradezco su atención

Cordialmente

MAURICIO GARCÍA
Secretario del Despacho.
Contraloría Municipal de Popayán

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
EFICIENTE Y TRANSPARENTE



OFICIO 624229.pdf

Abrir con Documentos de Google

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6

DESPACHO CONTRALOR

Código 10

Versión 001

DC- 0624

Popayán, 14 de julio de 2023

Ingeniero
JUAN BERNARDO KIMMEL
Jefe División Alcantarillado
Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P.
Calle 3#4-29
Ciudad

Referencia: Auditoría Financiera y de Gestión a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S. P, vigencia 2022

Cordial saludo,

En atención al proceso auditor detallado en la referencia, comedidamente solicito se sirva informar acerca del proceso previo realizado a la generación de la orden de pago del contrato de compraventa No. 504 de 2022, el cual se encuentra registrado en la plataforma SIA OBSERVA, como contrato de prestación de servicios.

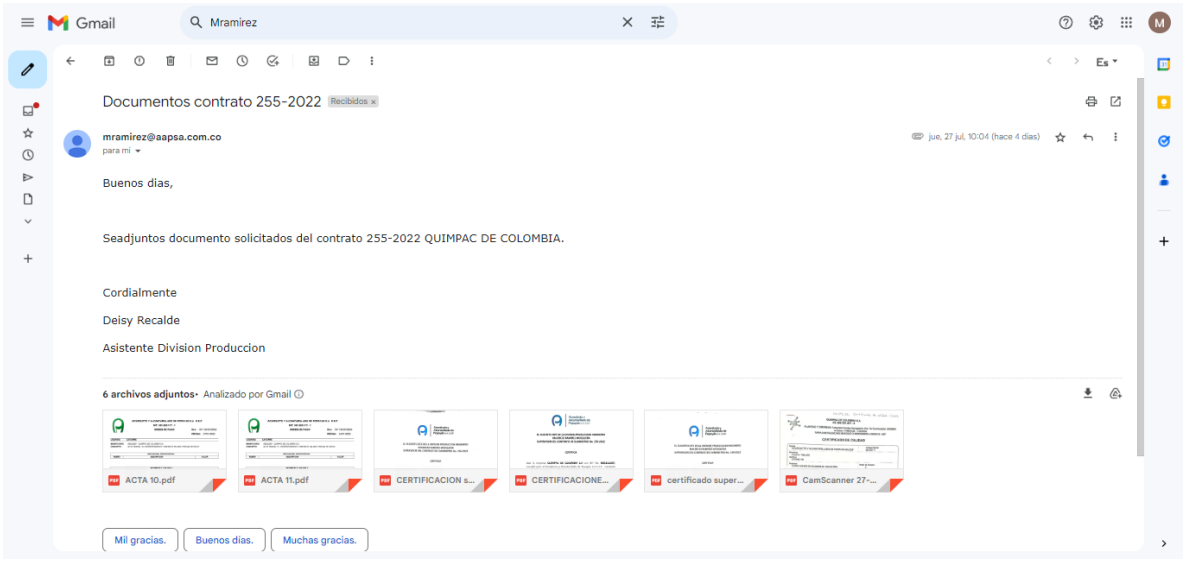
Para lo anterior, se le concede el término de dos (02) días hábiles contados a partir del recibido, recordando, que las solicitudes hechas por este Ente de Control, son de estricto cumplimiento y la falta de respuesta oportuna generará sanciones en los términos del Decreto Ley 403 de 2020.

Página 1 de 1

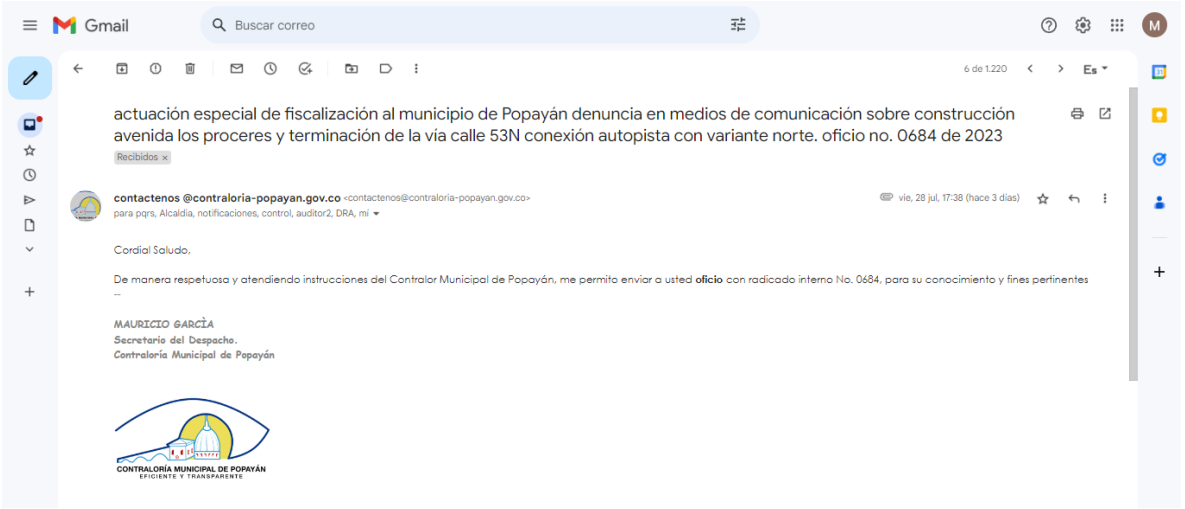
Responder

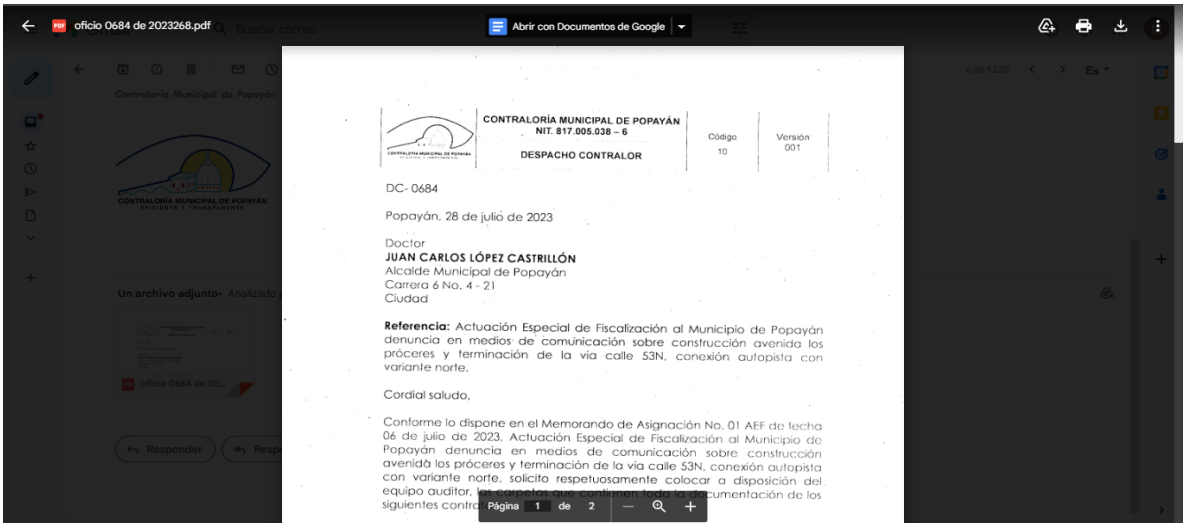
ASISTENCIA AL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AAPSA S.A E.S.P. EL DÍA 25/07/2023

SOLICITUDES VERBALES AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AAPSA S.A E.S.P. VIGENCIA 2022



PROYECCIÓN OFICIO CON RADICADO EXTERNO NO. 684 DEL 28/07/2023 SOLICITANDO LAS CARPETAS CONTRACTUALES DE LA AEF.

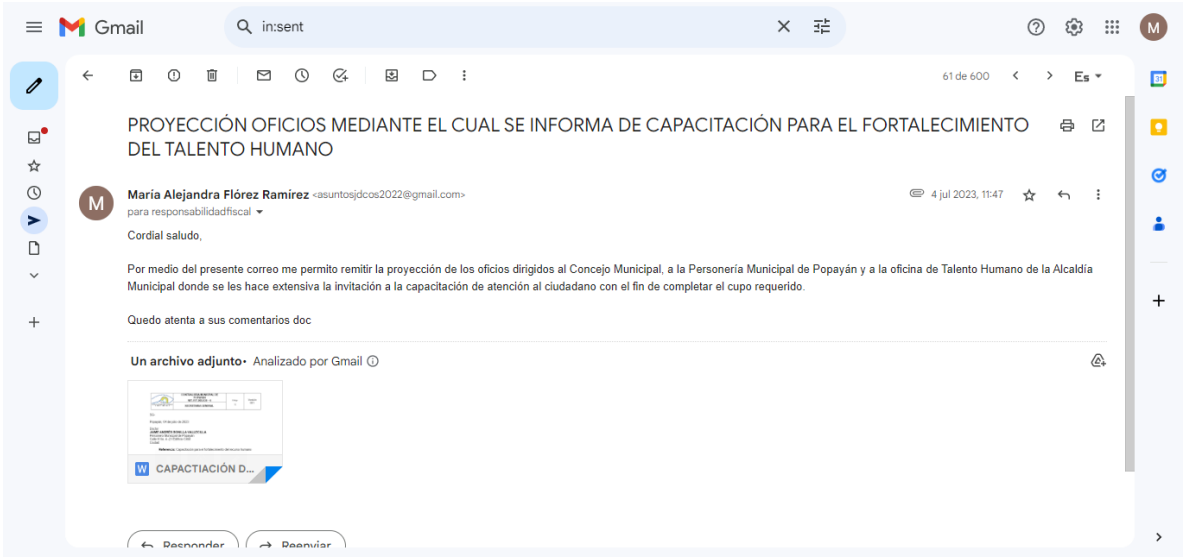


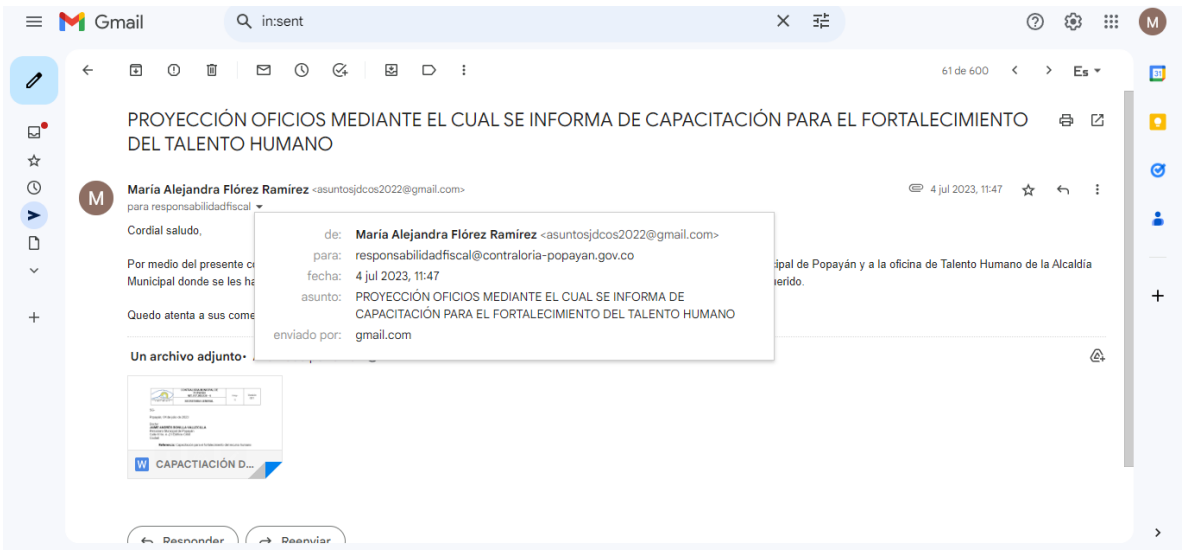


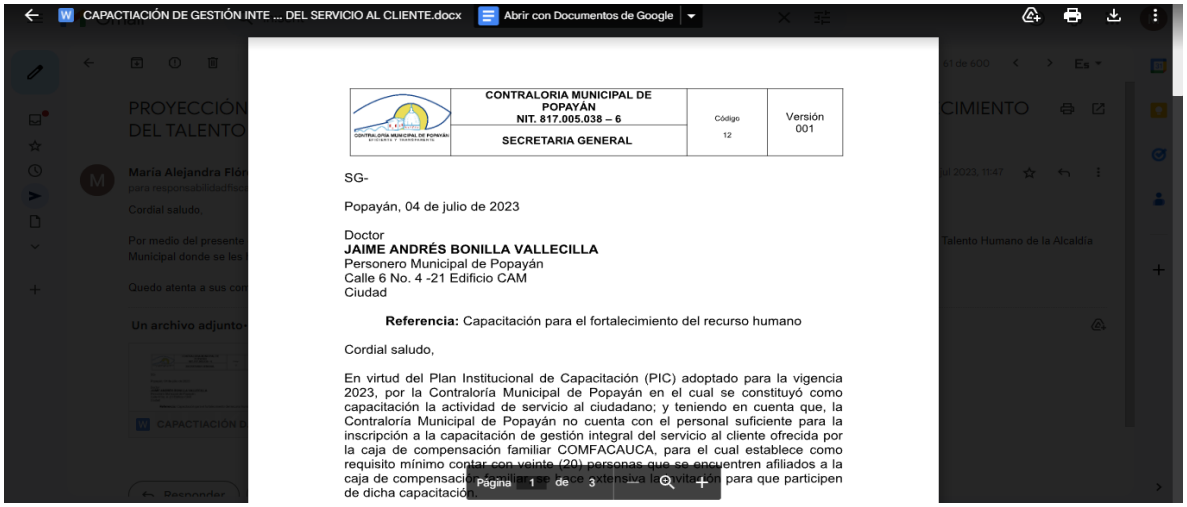
PROYECCIÓN DEL ACTA NO. 05 DEL 31/07/2023 DE LA PRUEBA DE RECORRIDO LA CUAL TRATO EL ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTAL PROYECTO CALLE 53N

APOYO JURÍDICO AL ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL

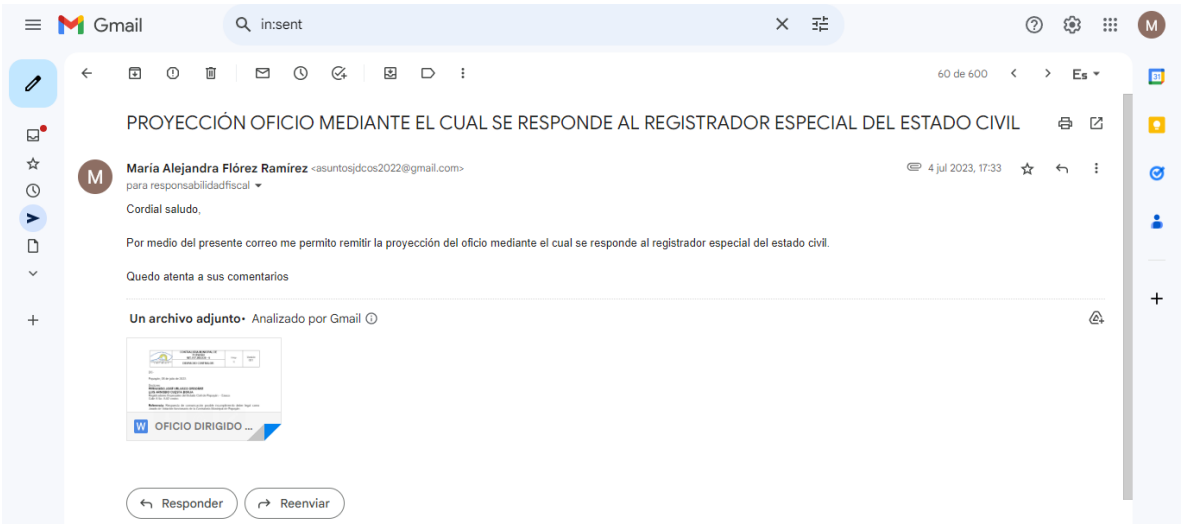
PROYECCIÓN DE OFICIOS DEL 04/07/2023 MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO AL CONCEJO MUNICIPAL, PERSONERÍA MUNICIPAL Y A LA ALCALDÍA MUNICIPAL

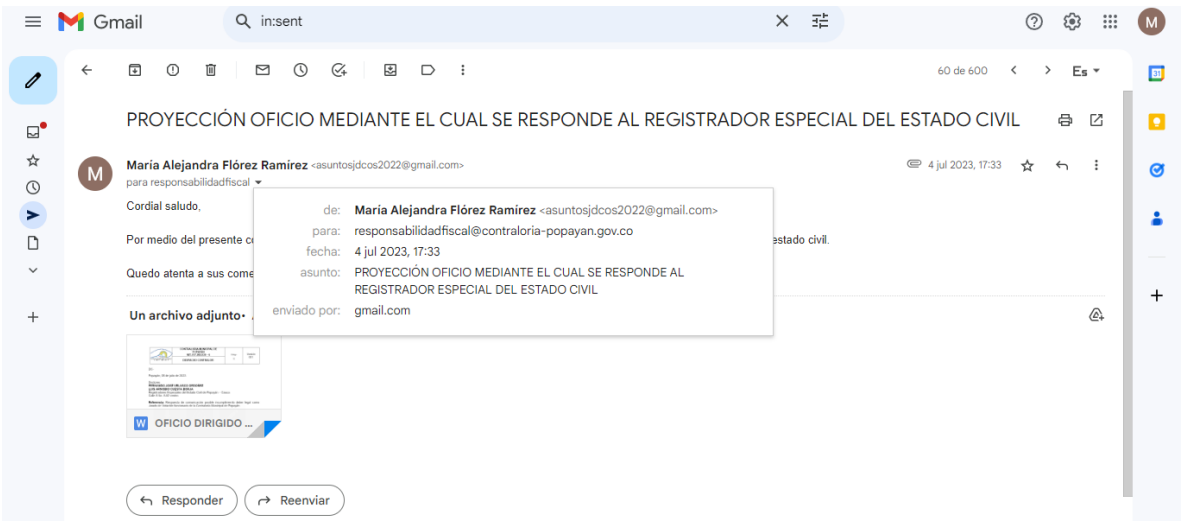


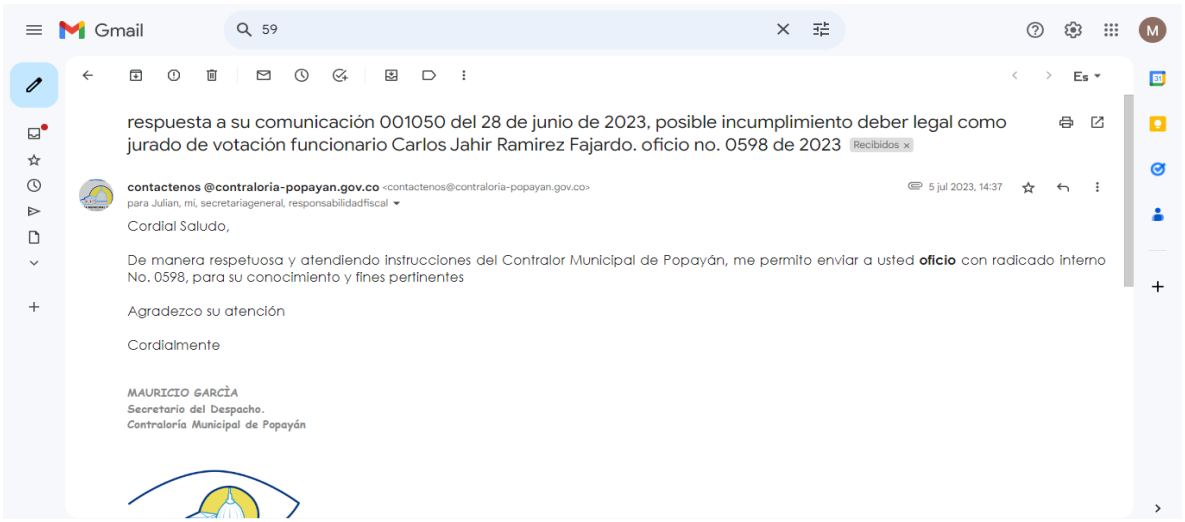


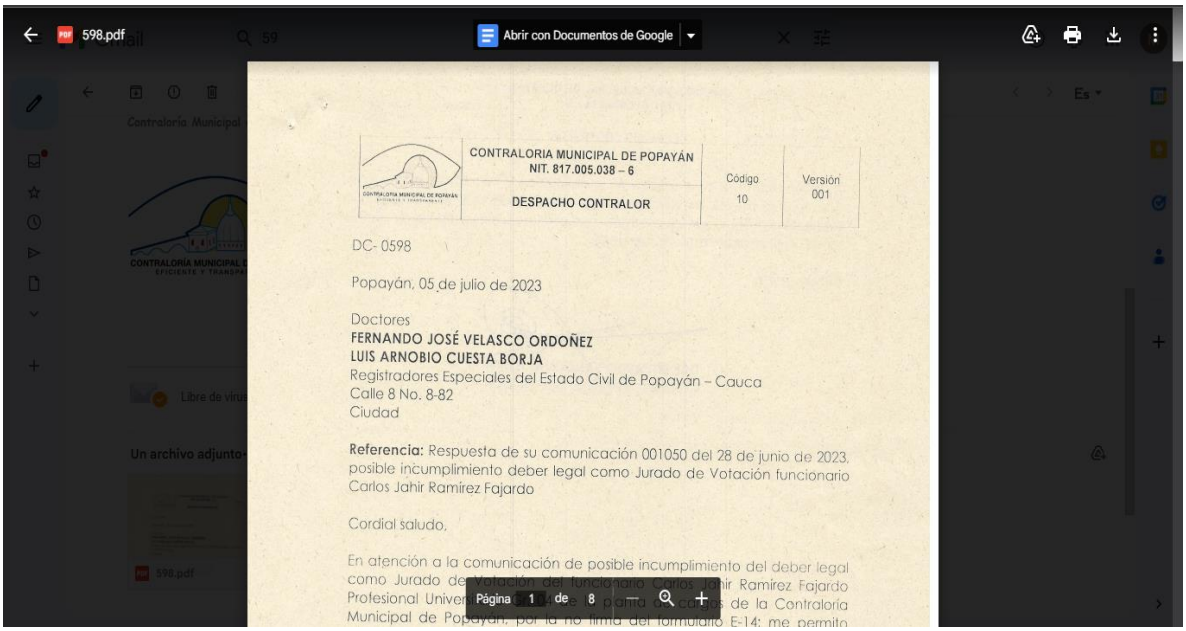


PROYECCIÓN OFICIO NO. 598 DEL 05/07/2023 MEDIANTE EL CUAL SE LE DA RESPUESTA A LOS REGISTRADORES ESPECIALES DEL ESTADO CIVIL DE POPAYÁN – CAUCA

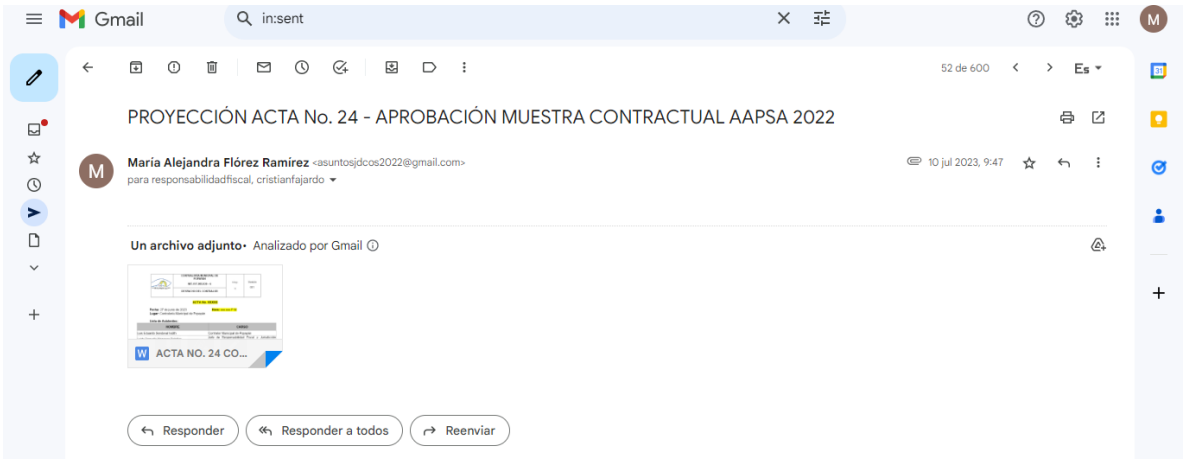


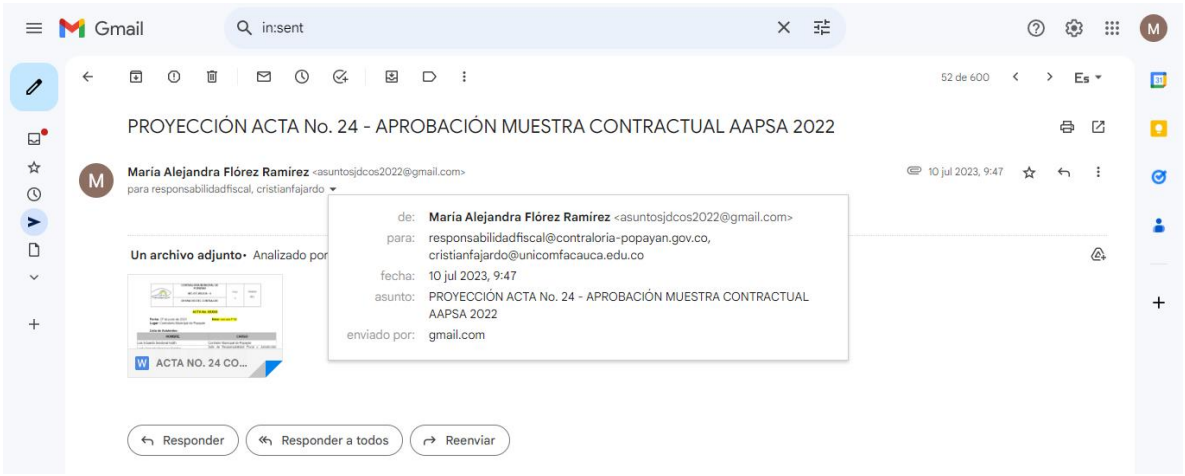




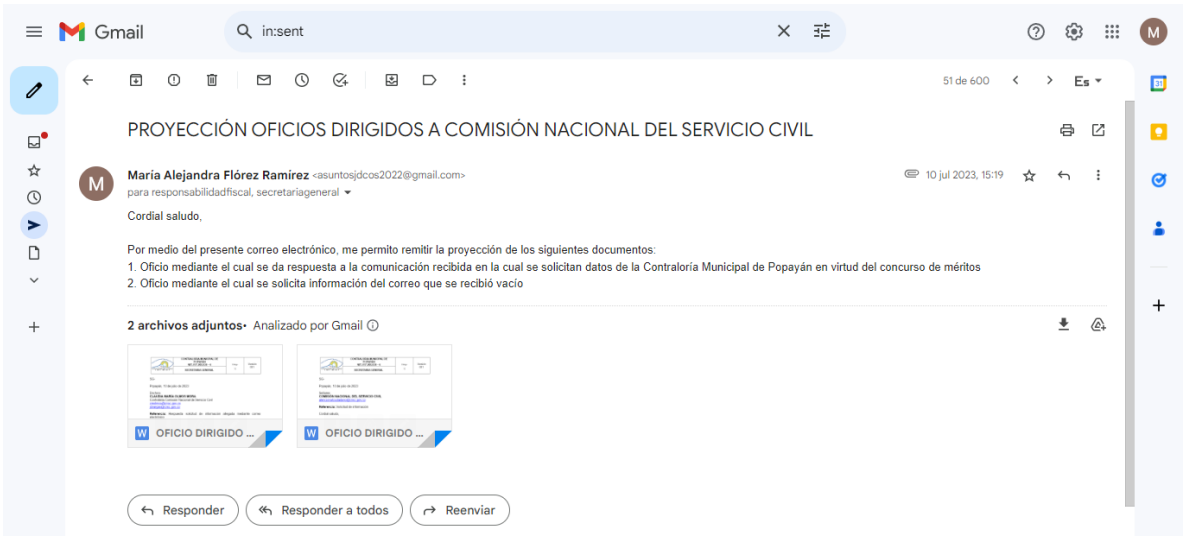


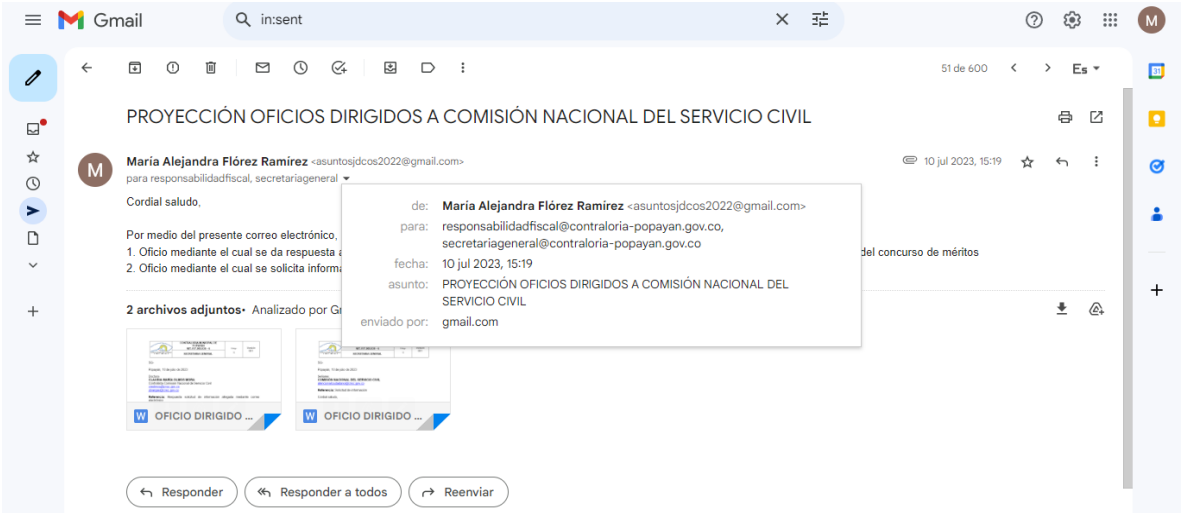
PROYECCIÓN DEL ACTA NO. 24 DEL COMITÉ TÉCNICO DE AUDITORÍAS MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ LA MUESTRA CONTRACTUAL DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AAPSA S.A E.S.P. VIGENCIA 2022





PROYECCIÓN OFICIOS NO. 609 Y 619 DE FECHA 10/07/2023 DIRIGIDOS A LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL





OFICIO DIRIGIDO CNSC INFORMACIÓN REQUERIDA.docx — Abrir con Documentos de Google

	CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código	Versión
	SECRETARIA GENERAL	12	001

SG-

Popayán, 10 de julio de 2023

Doctora
CLAUDIA MARÍA OLMOS MORA
Contratista Comisión Nacional de Servicio Civil
cmolmos@cnsc.gov.co
jdvargas@cnsc.gov.co

Referencia: Respuesta solicitud de información allegada mediante correo electrónico

Cordial saludo,

En atención a la comunicación allega a este ente de control, mediante correo electrónico en la cual se solicita información acerca de la entidad me permito responderle en los siguientes términos:

1. **Nombre del jefe de recursos humanos o quien haga sus veces:** Leidy Danyelly Meneses Bolaños – Secretaria General Encargada.
2. **Correo electrónico institucional** – secretariageneral@contraloria-popayan.gov.co - contactenos@contraloria-popayan.gov.co

Página 1 de 1

OFICIO DIRIGIDO CNSC ACLARA ... RREO ELECTRÓNICO VACÍO.docx — Abrir con Documentos de Google

	CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código	Versión
	SECRETARIA GENERAL	12	001

SG-

Popayán, 10 de julio de 2023

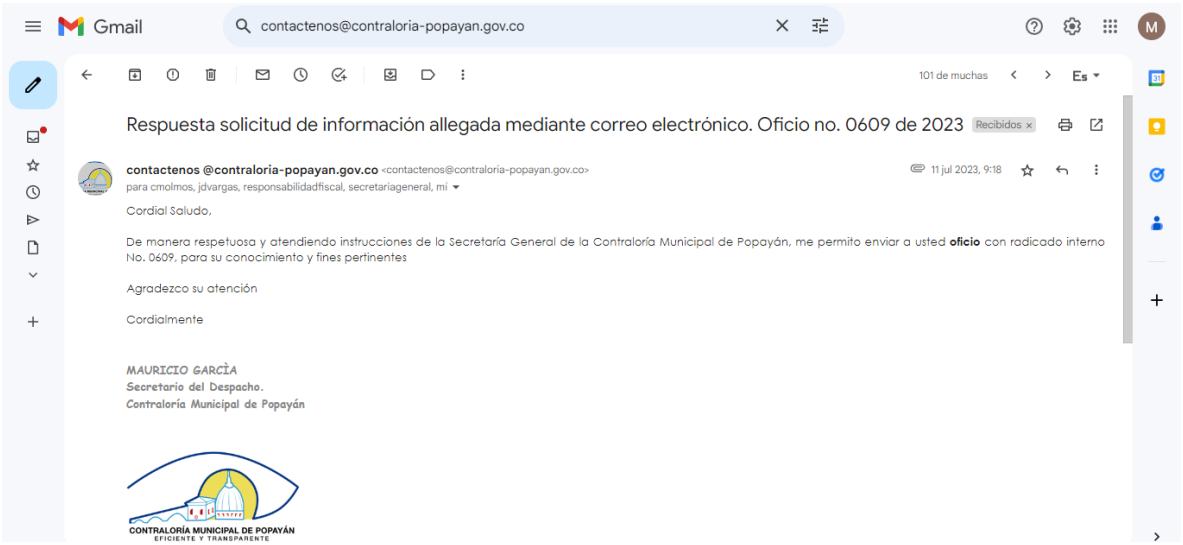
Señores
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
atencionalciudadano@cnsc.gov.co

Referencia: Solicitud de información

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito solicitar respetuosamente se sirvan darle alcance a la información contenida en el correo electrónico allegado a este ente de control mediante, correo certificado de 472 en fecha 08 de julio de 2023, el cual tiene por asunto notificar la comunicación con número de radicado 2023RS092006; lo anterior en razón a que, una vez se procedió a darle click en el enlace relacionado, para ver el contenido del correo electrónico enviado por ustedes no es posible acceder a la información adjunta; toda vez que, la página consultada indica que los *"Resultados de las consultas personalizadas – No hay elementos para mostrar"* tal como se logra evidenciar en la imagen anexa;

Página 1 de 2



Gmail — contactenos@contraloria-popayan.gov.co

Respuesta solicitud de información allegada mediante correo electrónico. Oficio no. 0609 de 2023 — Recibidos

contactenos @contraloria-popayan.gov.co <contactenos@contraloria-popayan.gov.co> — 11 jul 2023, 9:18
para cmolmos, jdvargas, responsabilidadfiscal, secretariageneral, mi

Cordial Saludo,

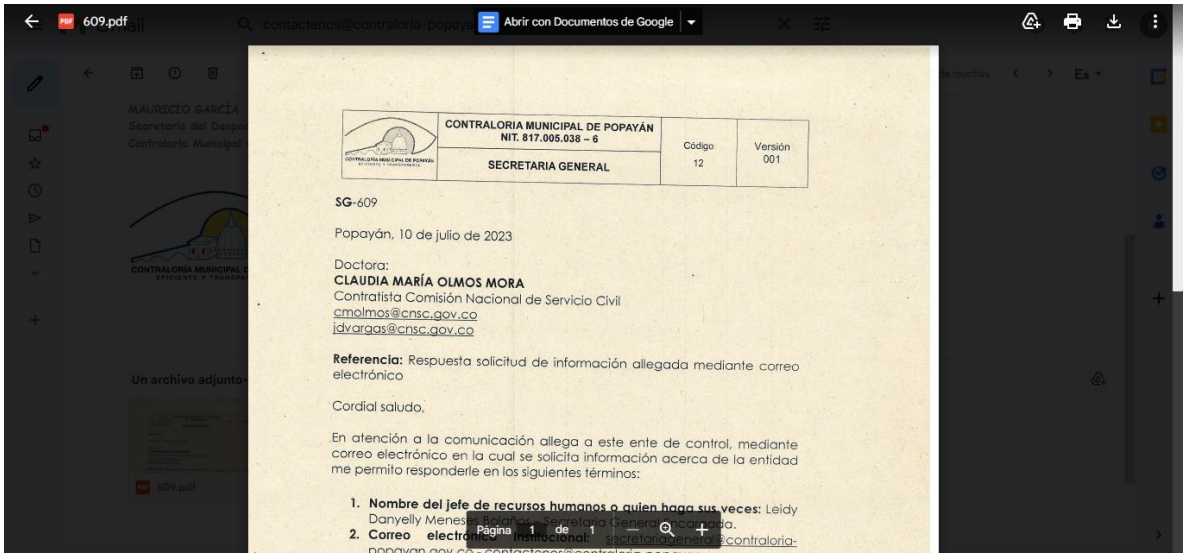
De manera respetuosa y atendiendo instrucciones de la Secretaría General de la Contraloría Municipal de Popayán, me permito enviar a usted **oficio** con radicado interno No. 0609, para su conocimiento y fines pertinentes

Agradezco su atención

Cordialmente

MAURICIO GARCÌA
Secretario del Despacho.
Contraloría Municipal de Popayán

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
EFICIENTE Y TRANSPARENTE



609.pdf

Abrir con Documentos de Google

CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código	Versión
SECRETARIA GENERAL	12	001

SG-609

Popayán, 10 de julio de 2023

Doctora:
CLAUDIA MARÍA OLMOS MORA
Contratista Comisión Nacional de Servicio Civil
cmolmos@cnsc.gov.co
jdvargas@cnsc.gov.co

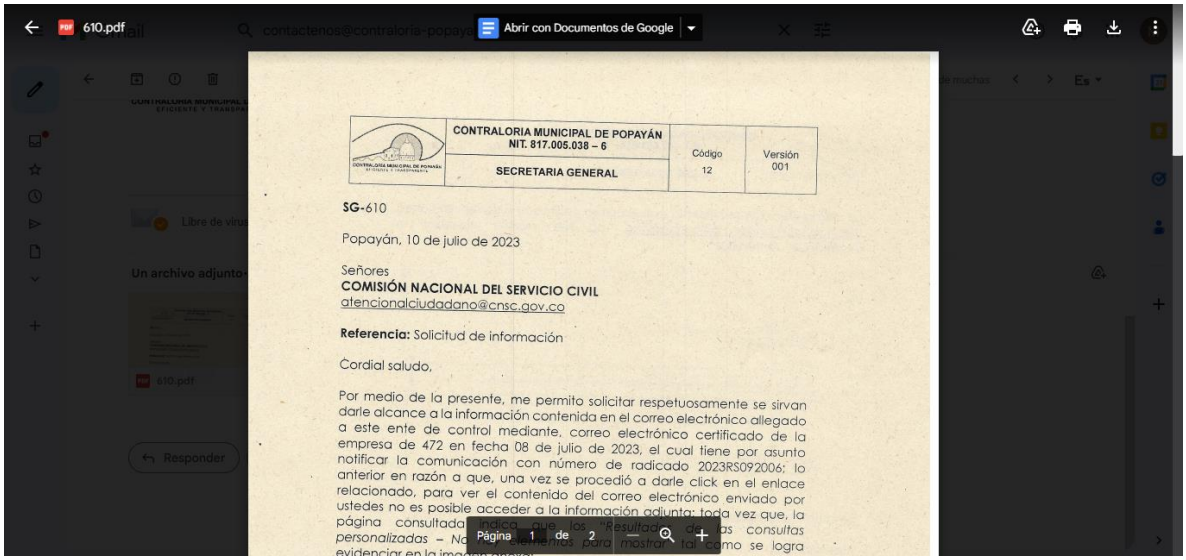
Referencia: Respuesta solicitud de información allegada mediante correo electrónico

Cordial saludo,

En atención a la comunicación allega a este ente de control, mediante correo electrónico en la cual se solicita información acerca de la entidad me permito responderle en los siguientes términos:

1. **Nombre del jefe de recursos humanos o quien haga sus veces:** Leidy Danyelly Menes [illegible] Secretaria General encargada.
2. **Correo electrónico institucional:** secretariageneral@contraloria-popayan.gov.co

Página 1 de 1



610.pdf

Abrir con Documentos de Google

CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código	Versión
SECRETARIA GENERAL	12	001

SG-610

Popayán, 10 de julio de 2023

Señores
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
atencionalciudadano@cnsc.gov.co

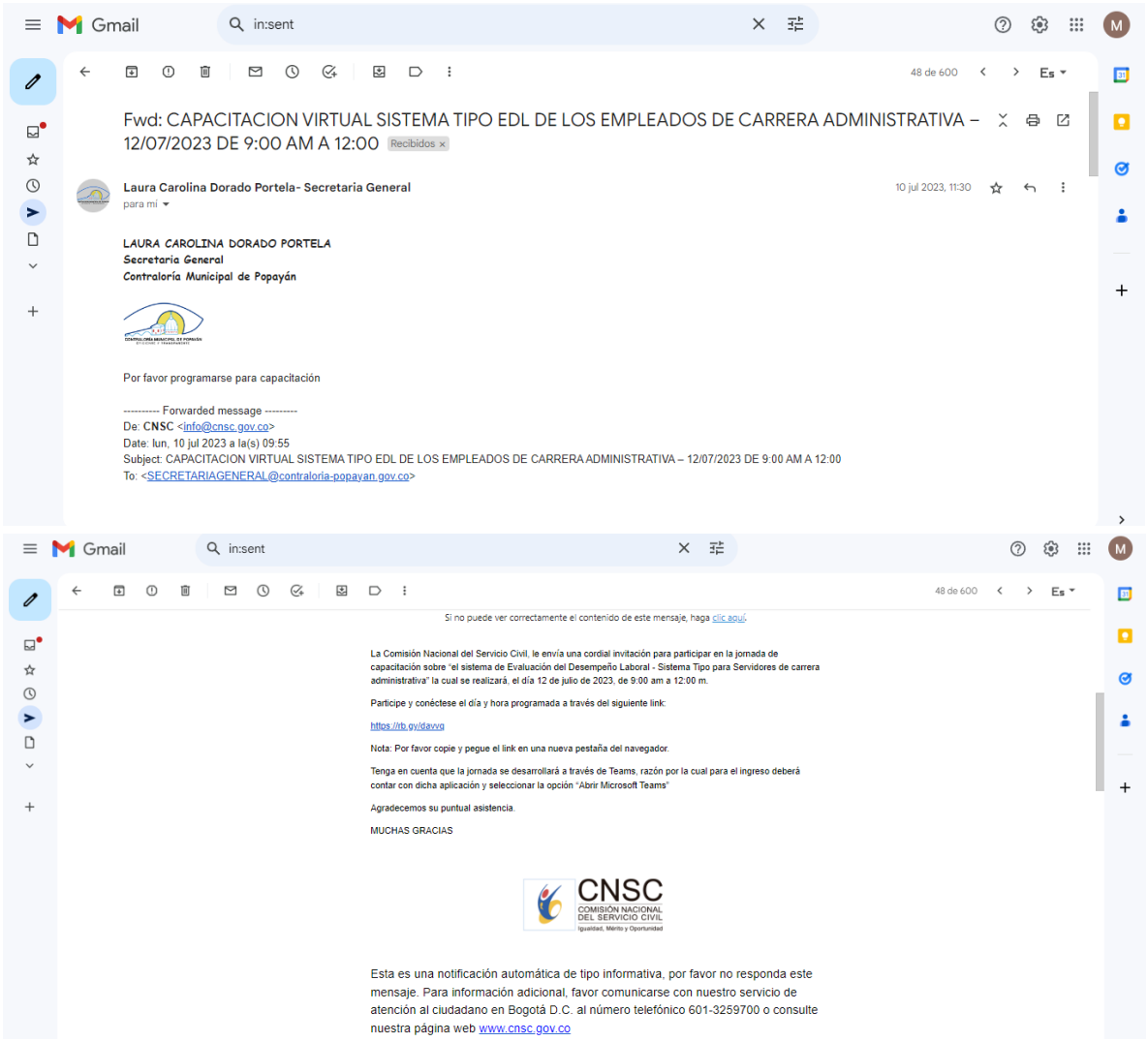
Referencia: Solicitud de información

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito solicitar respetuosamente se sirvan darle alcance a la información contenida en el correo electrónico allegado a este ente de control mediante, correo electrónico certificado de la empresa de 472 en fecha 08 de julio de 2023, el cual tiene por asunto notificar la comunicación con número de radicado 2023RS092006; lo anterior en razón a que, una vez se procedió a darle click en el enlace relacionado, para ver el contenido del correo electrónico enviado por ustedes no es posible acceder a la información adjunta; toda vez que, la página consultada indica que los "Resultados de las consultas personalizadas – No [illegible] para mostrar" tal como se logra evidenciar en la imagen anterior.

Página 1 de 2

ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN VIRTUAL SISTEMA TIPO EDL DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA – 12/07/2023 DE 9:00 AM A 12:00



Gmail in:sent

48 de 600

Fwd: CAPACITACION VIRTUAL SISTEMA TIPO EDL DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA – 12/07/2023 DE 9:00 AM A 12:00 Recibidos

Laura Carolina Dorado Portela- Secretaria General
para mi

10 jul 2023, 11:30

LAURA CAROLINA DORADO PORTELA
Secretaria General
Contraloría Municipal de Popayán

Por favor programarse para capacitación

--------- Forwarded message ---------
De: **CNSC** <info@cnsc.gov.co>
Date: lun, 10 jul 2023 a la(s) 09:55
Subject: CAPACITACION VIRTUAL SISTEMA TIPO EDL DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA – 12/07/2023 DE 9:00 AM A 12:00
To: <SECRETARIAGENERAL@contraloria-popayan.gov.co>

Gmail in:sent

48 de 600

Si no puede ver correctamente el contenido de este mensaje, haga clic aquí.

La Comisión Nacional del Servicio Civil, le envía una cordial invitación para participar en la jornada de capacitación sobre "el sistema de Evaluación del Desempeño Laboral - Sistema Tipo para Servidores de carrera administrativa" la cual se realizará, el día 12 de julio de 2023, de 9:00 am a 12:00 m.

Participe y conéctese el día y hora programada a través del siguiente link:

https://rb.gy/davvg

Nota: Por favor copie y pegue el link en una nueva pestaña del navegador.

Tenga en cuenta que la jornada se desarrollará a través de Teams, razón por la cual para el ingreso deberá contar con dicha aplicación y seleccionar la opción "Abrir Microsoft Teams"

Agradecemos su puntual asistencia.

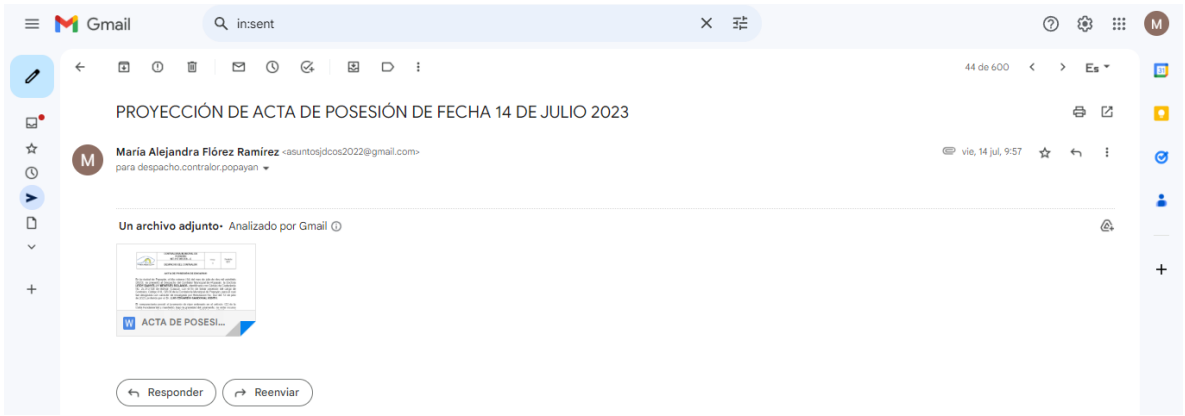
MUCHAS GRACIAS

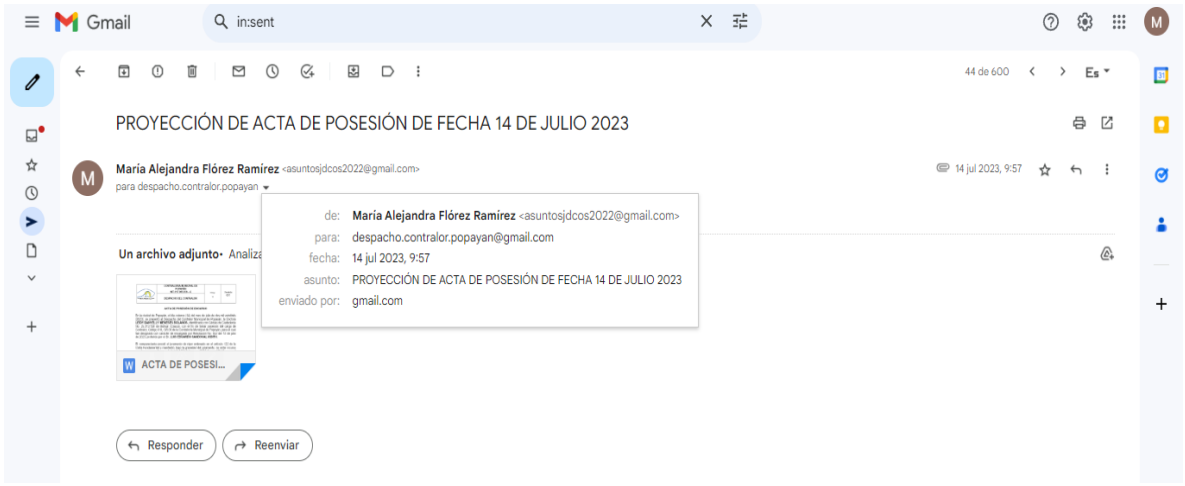
CNSC
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Igualdad, Mérito y Oportunidad

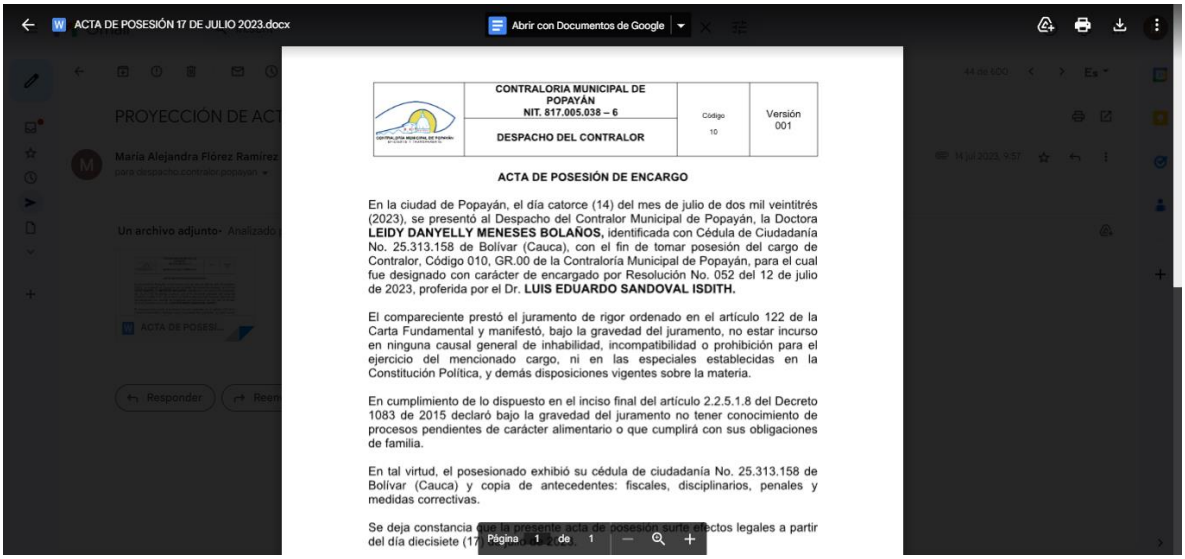
Esta es una notificación automática de tipo informativa, por favor no responda este mensaje. Para información adicional, favor comunicarse con nuestro servicio de atención al ciudadano en Bogotá D.C. al número telefónico 601-3259700 o consulte nuestra página web www.cnsc.gov.co

PROYECCIÓN OFICIO NO. 295 13/07/2023 MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA A DOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD CAPACITACIÓN CONFERENCIA VIRTUAL SOBRE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGTBIQ+

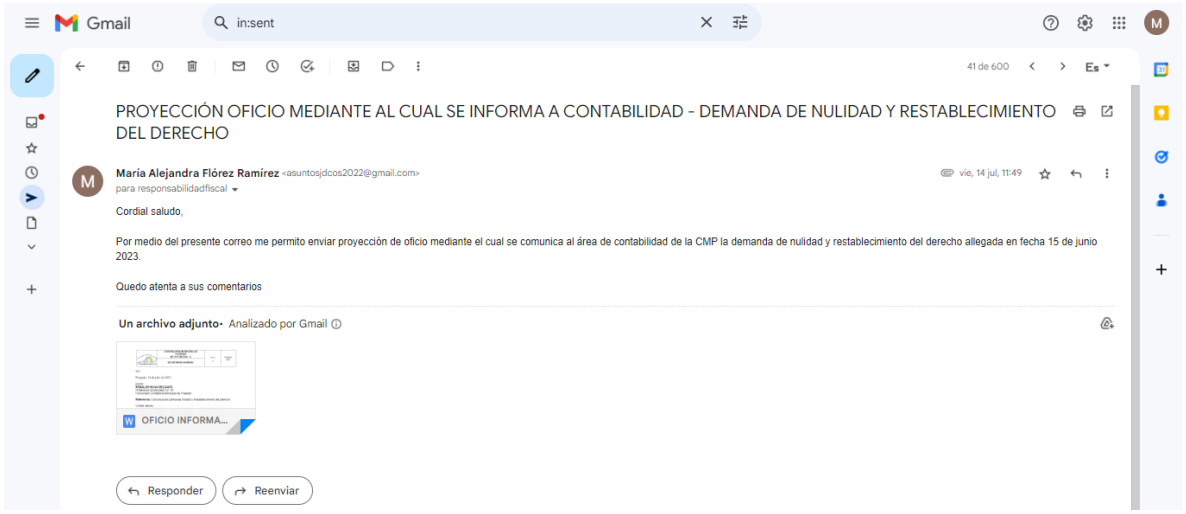
PROYECCIÓN DEL ACTA DE POSESIÓN DE ENCARGO DE FECHA 14/07/2023

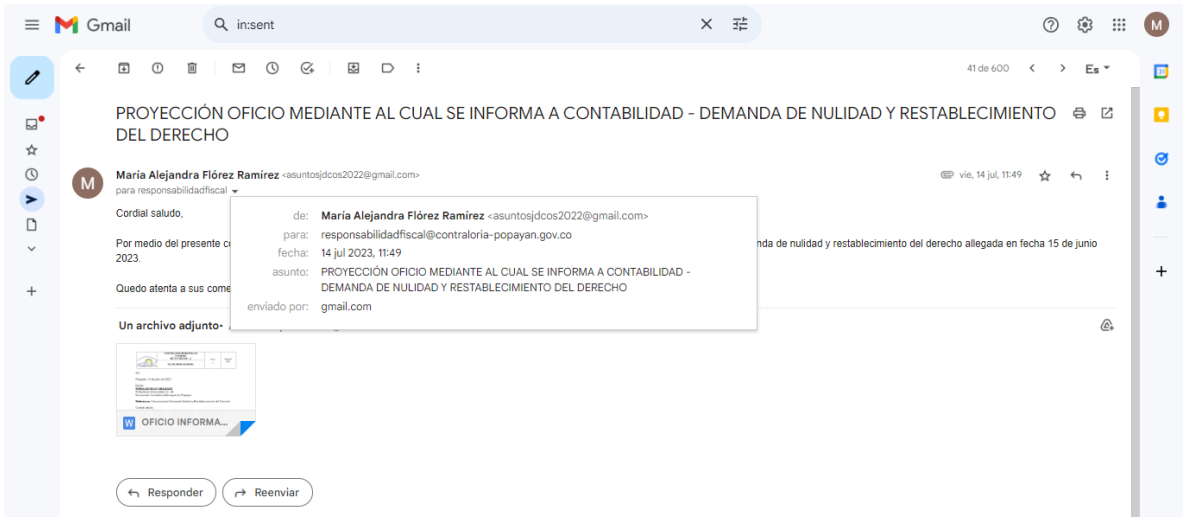






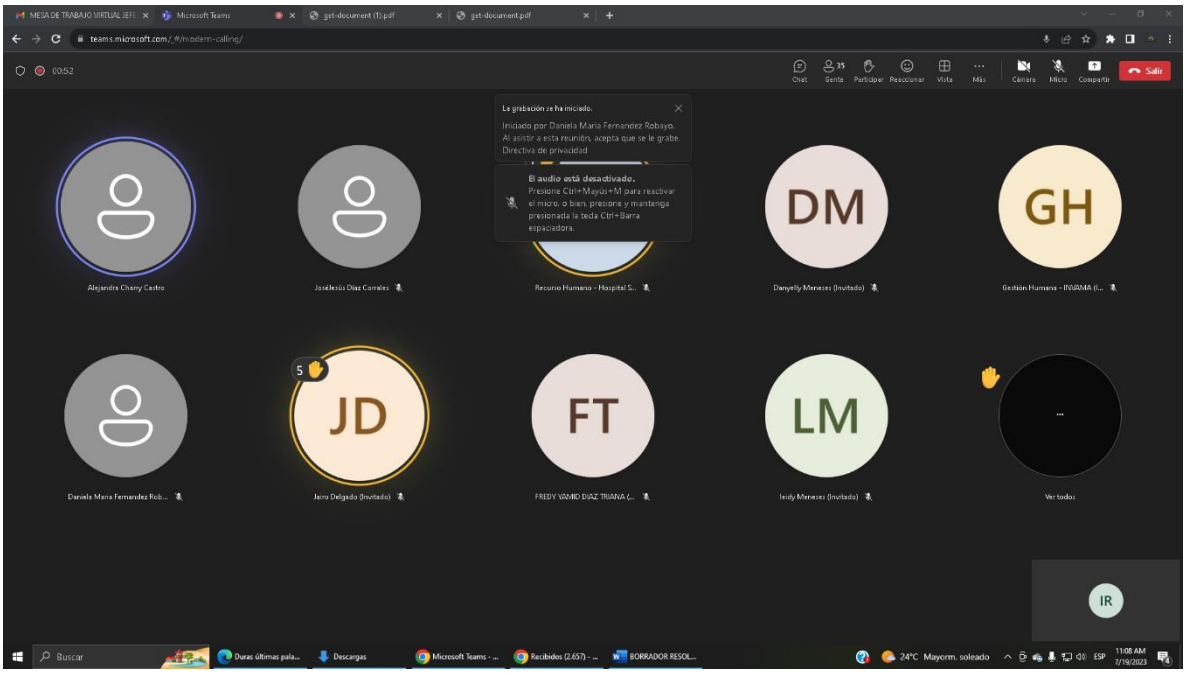
PROYECCIÓN OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA A CONTABILIDAD DE LA DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO OSCAR FELIPE BRAVO ESPADA DE FECHA 14/07/2023


Gmail
in:sent
PROYECCIÓN OFICIO MEDIANTE AL CUAL SE INFORMA A CONTABILIDAD - DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para responsabilidadfiscal
vie, 14 jul, 11:49
Cordial saludo,
Por medio del presente correo me permito enviar proyección de oficio mediante el cual se comunica al área de contabilidad de la CMP la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho allegada en fecha 15 de junio 2023.
Quedo atenta a sus comentarios
Un archivo adjunto· Analizado por Gmail
OFICIO INFORMA...
Responder
Reenviar

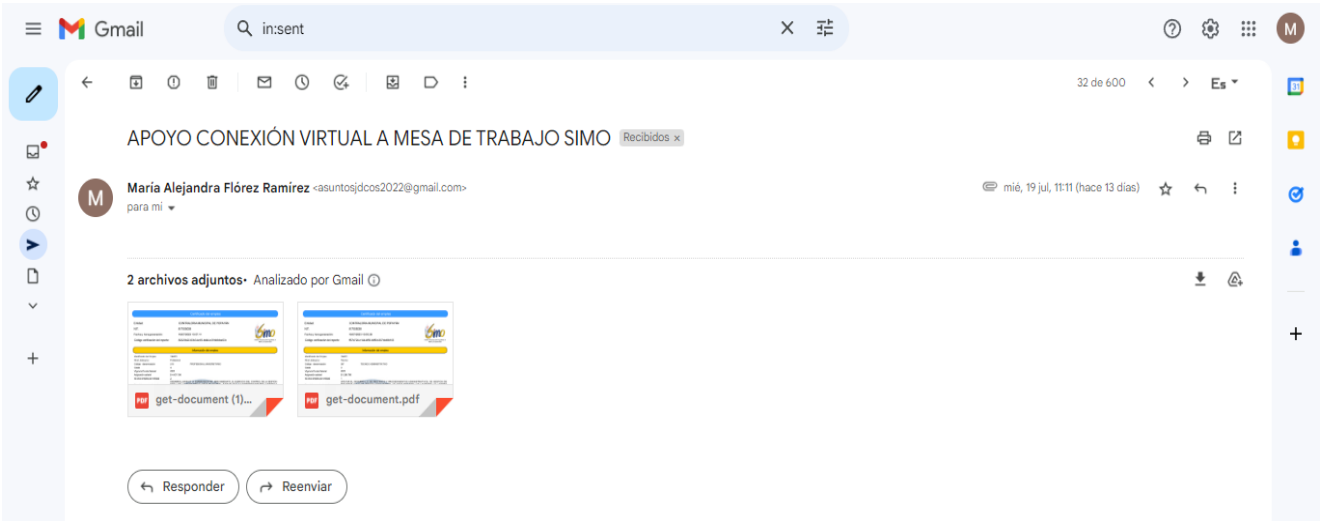

Gmail
in:sent
PROYECCIÓN OFICIO MEDIANTE AL CUAL SE INFORMA A CONTABILIDAD - DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para responsabilidadfiscal
vie, 14 jul, 11:49
de: María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para: responsabilidadfiscal@contraloria-popayan.gov.co
fecha: 14 jul 2023, 11:49
asunto: PROYECCIÓN OFICIO MEDIANTE AL CUAL SE INFORMA A CONTABILIDAD - DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
enviado por: gmail.com
Un archivo adjunto·
OFICIO INFORMA...
Responder
Reenviar

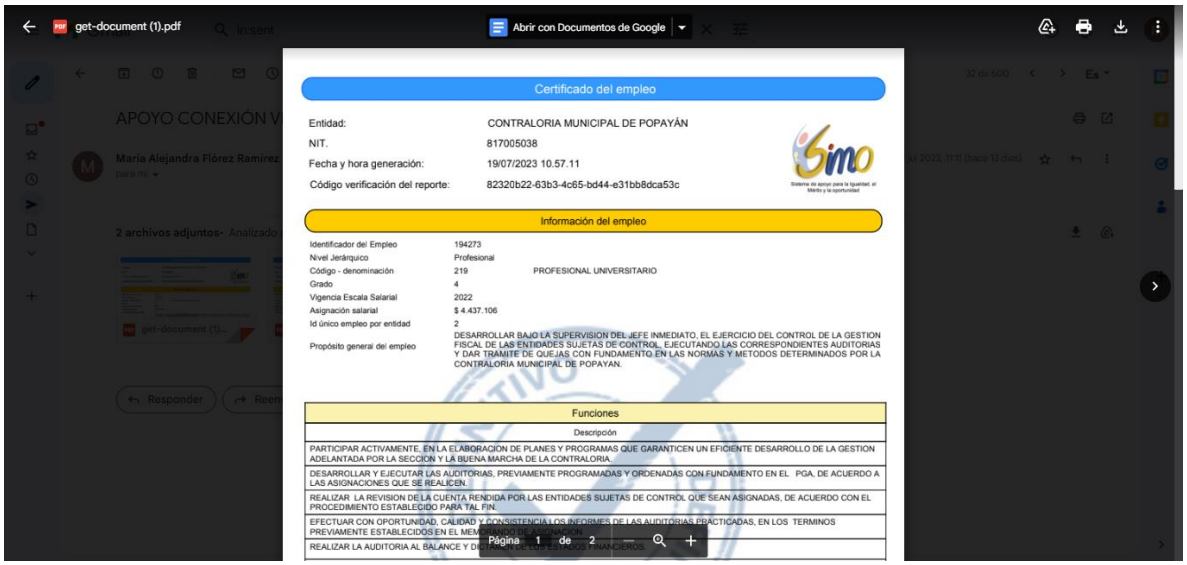
OFICIO INFORMANDO CONTABILIDAD ... STABLECIMIENTO DEL DERECHO.docx
Abrir con Documentos de Google
CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
SECRETARIA GENERAL
Código 12
Versión 001
SG-
Popayán, 14 de julio de 2023
Doctor
RONALDO SILVA DELGADO
Profesional Universitario Gr. 04
Funcionario Contraloría Municipal de Popayán
Referencia: Comunicación Demanda Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Cordial saludo,
Para su conocimiento y fines pertinentes, por medio de la presente, me permito informarle que, mediante correo electrónico de fecha 15 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo del Cauca allegó Auto que admite demanda, la cual se encuentra en termino para responder, identificada así:
RADICACIÓN 19001-23-33-001-2021-00334-00
MEDIO DE CONTROL ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO
DEMANDANTE OSCAR FELIPE BRAVO ESPADA
DEMANDADO CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYAN
MAGISTRADO CARLOS LEONEL BUITRAGO CHAVEZ
CUANTÍA NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE.
Página 1 de 1

ASISTENCIA A LA REUNIÓN VIRTUAL DE LA MESA DE TRABAJO DE DESEMPEÑO LABORAL EL DÍA 19/07/2023

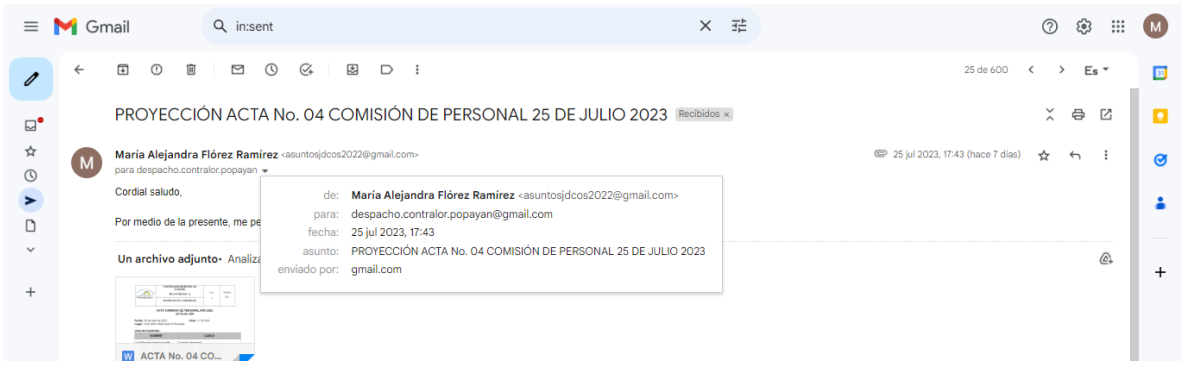


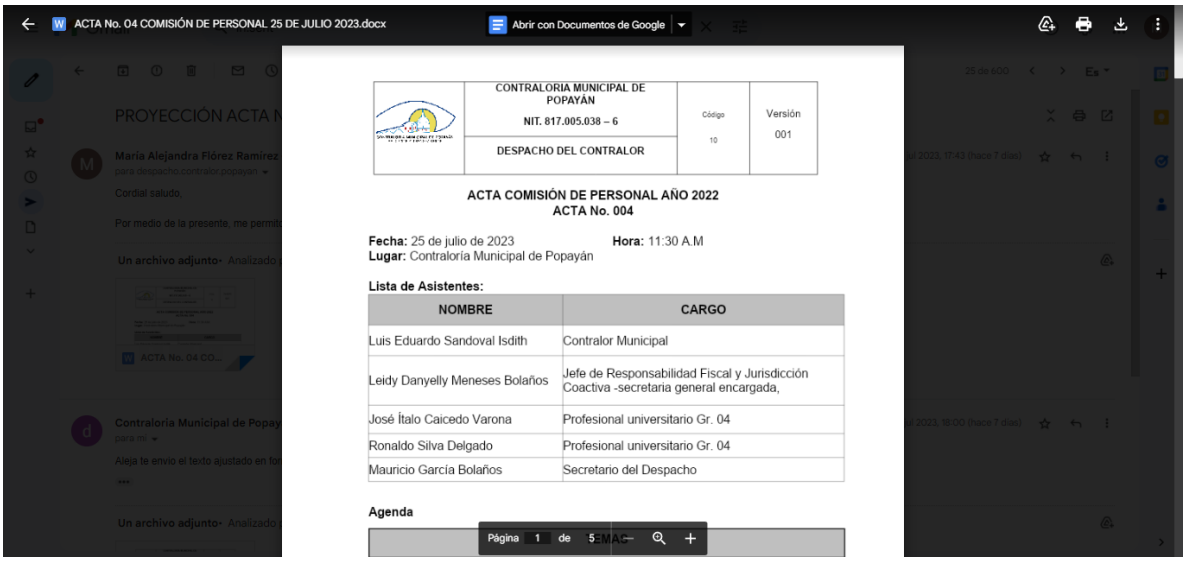
APOYO EN LA MESA DE TRABAJO VIRTUAL CON SIMO ACTUALIZACIÓN DE VACANTES EN LA PLATAFORMA EL DÍA 19/07/2023



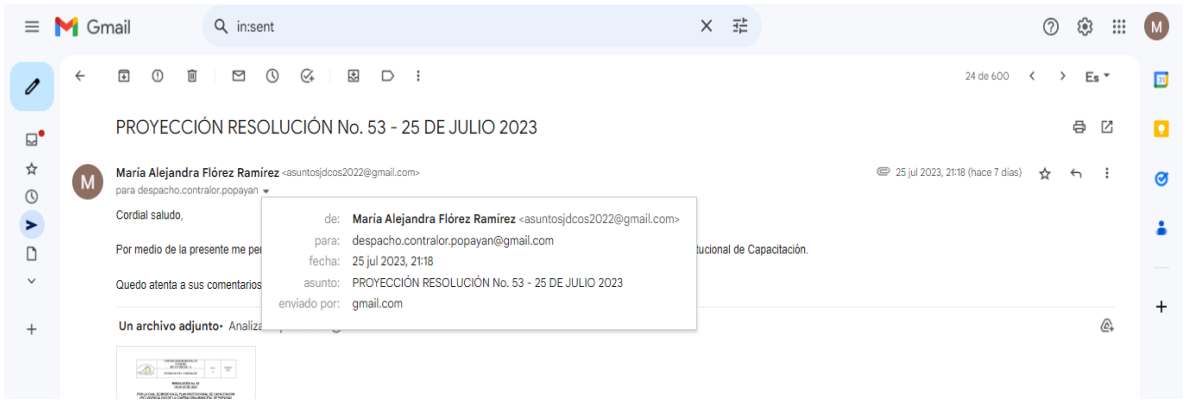


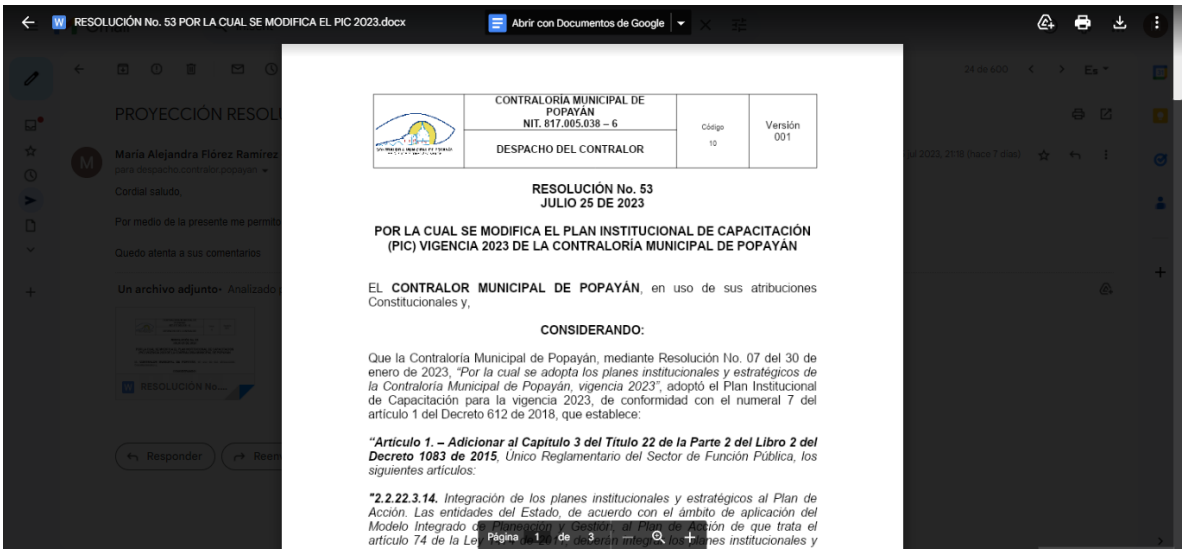
PROYECCIÓN ACTA NO. 04 COMISIÓN DE PERSONAL 25/07/2023





PROYECCIÓN DE LA RESOLUCIÓN NO. 53 DEL 25/07/2023 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PIC DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN





	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 10	Versión 001
	DESPACHO DEL CONTRALOR		

RESOLUCIÓN No. 53
JULIO 25 DE 2023

POR LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN (PIC) VIGENCIA 2023 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN

EL **CONTRALOR MUNICIPAL DE POPAYÁN**, en uso de sus atribuciones Constitucionales y,

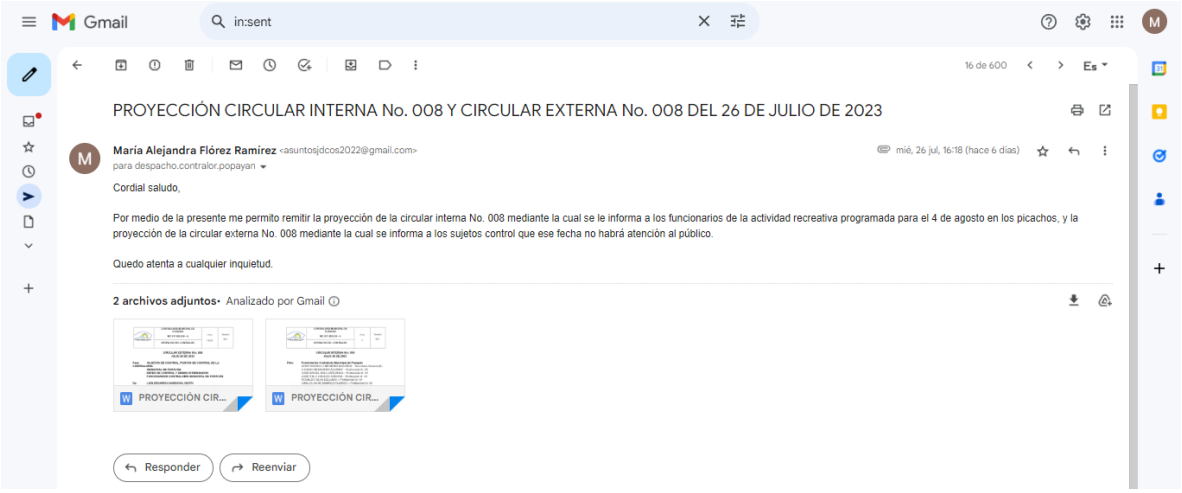
CONSIDERANDO:

Que la Contraloría Municipal de Popayán, mediante Resolución No. 07 del 30 de enero de 2023, *"Por la cual se adopta los planes institucionales y estratégicos de la Contraloría Municipal de Popayán, vigencia 2023"*, adoptó el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2023, de conformidad con el numeral 7 del artículo 1 del Decreto 612 de 2018, que establece:

***"Artículo 1. – Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015**, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, los siguientes artículos:*

***"2.2.22.3.14.** Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Le[illegible] de [illegible] los planes institucionales y*

PROYECCIÓN CIRCULAR EXTERNA NO. 008 DEL 26/07/2023 Y PROYECCIÓN CIRCULAR INTERNA NO. 008 DEL 26/07/2023



PROYECCIÓN CIRCULAR INTERNA No. 008 Y CIRCULAR EXTERNA No. 008 DEL 26 DE JULIO DE 2023

María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para despacho.contralor.popayan

mié, 26 jul, 16:18 (hace 6 días)

Cordial saludo,

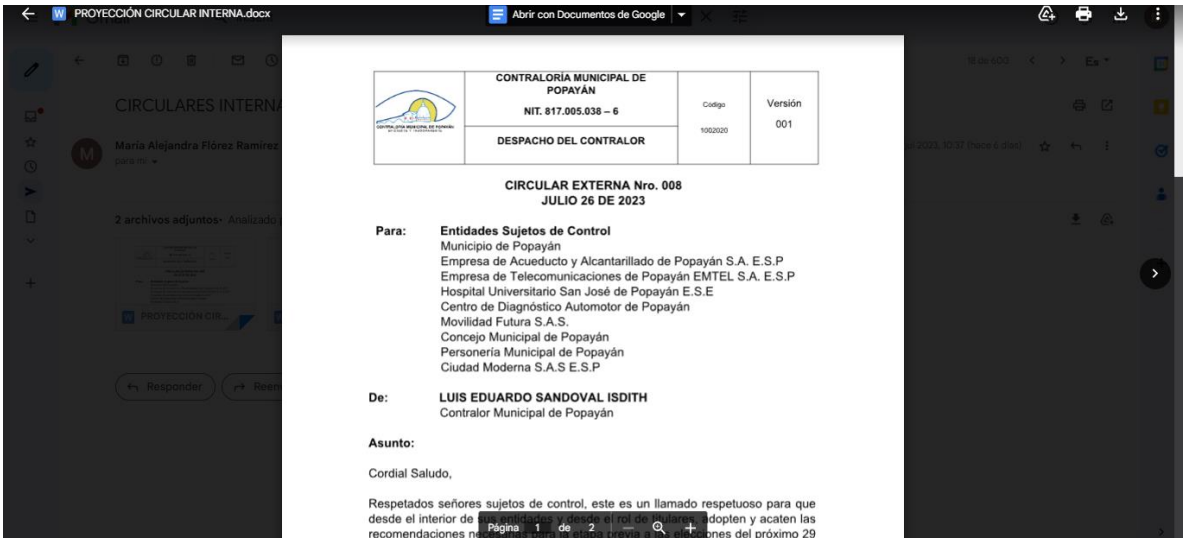
Por medio de la presente me permito remitir la proyección de la circular interna No. 008 mediante la cual se le informa a los funcionarios de la actividad recreativa programada para el 4 de agosto en los picachos, y la proyección de la circular externa No. 008 mediante la cual se informa a los sujetos control que ese fecha no habrá atención al público.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

2 archivos adjuntos · Analizado por Gmail

PROYECCIÓN CIR... PROYECCIÓN CIR...

Responder Reenviar



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1002020	Versión 001
	DESPACHO DEL CONTRALOR		

CIRCULAR EXTERNA Nro. 008
JULIO 26 DE 2023

Para: **Entidades Sujetos de Control**
Municipio de Popayán
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P
Empresa de Telecomunicaciones de Popayán EMTEL S.A. E.S.P
Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E
Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán
Movilidad Futura S.A.S.
Concejo Municipal de Popayán
Personería Municipal de Popayán
Ciudad Moderna S.A.S E.S.P

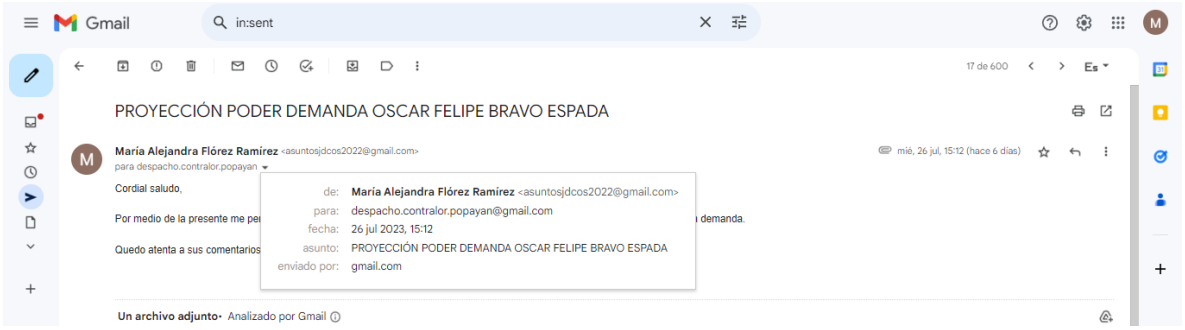
De: **LUIS EDUARDO SANDOVAL ISDITH**
Contralor Municipal de Popayán

Asunto:

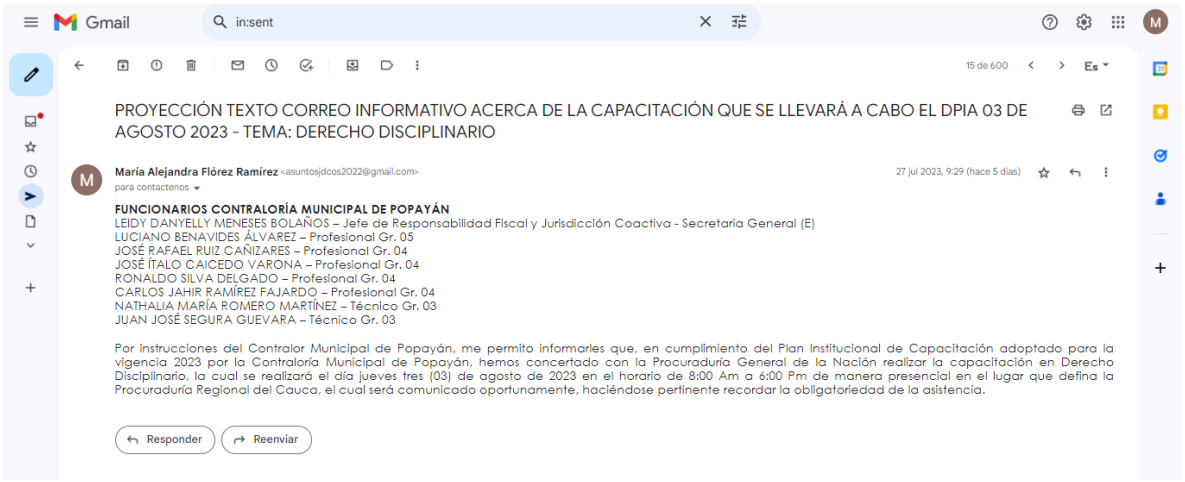
Cordial Saludo,

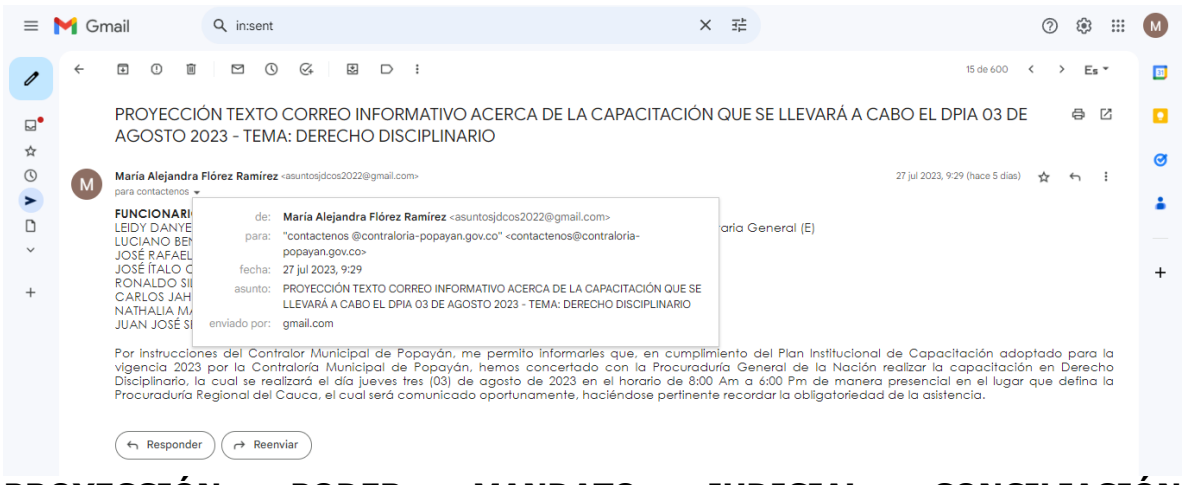
Respetados señores sujetos de control, este es un llamado respetuoso para que desde el interior de [illegible] desde el rol de [illegible] adopten y acaten las recomendaciones [illegible] para la etapa previa a las elecciones del próximo 29

PROYECCIÓN PODER MANDATO JUDICIAL DEMANDA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – DEMANDANTE ÓSCAR FELIPE BRAVO ESPADA

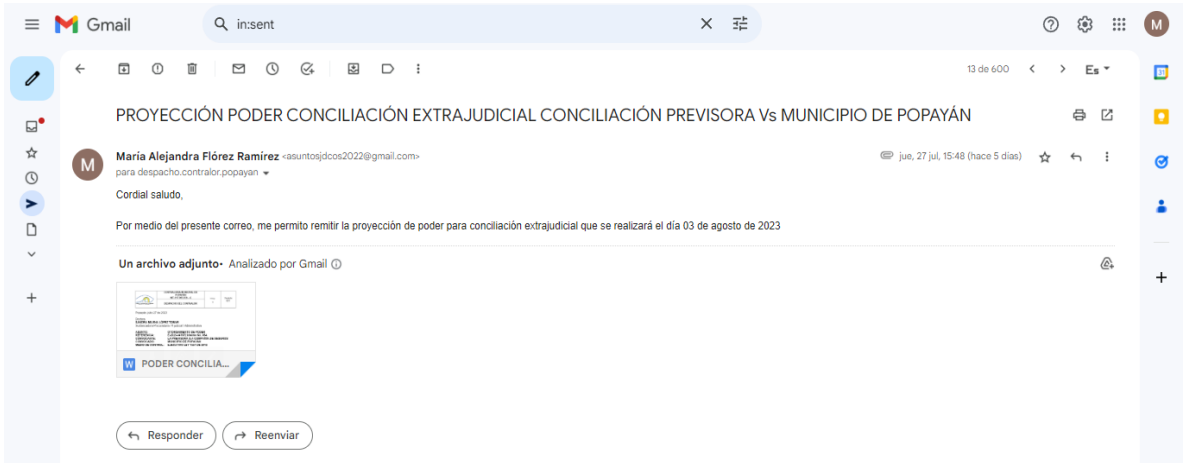


PROYECCIÓN TEXTO CORREO INFORMATIVO ACERCA DE LA CAPACITACIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 03/08/2023 - TEMA: DERECHO DISCIPLINARIO PARA EL QUE SECRETARIO DE DESPACHO INFORME A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD

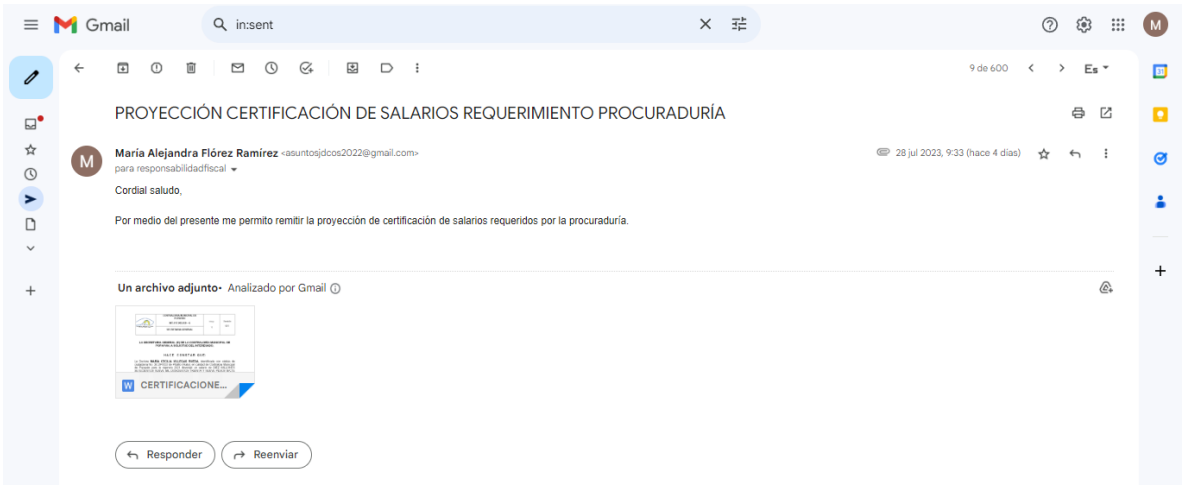


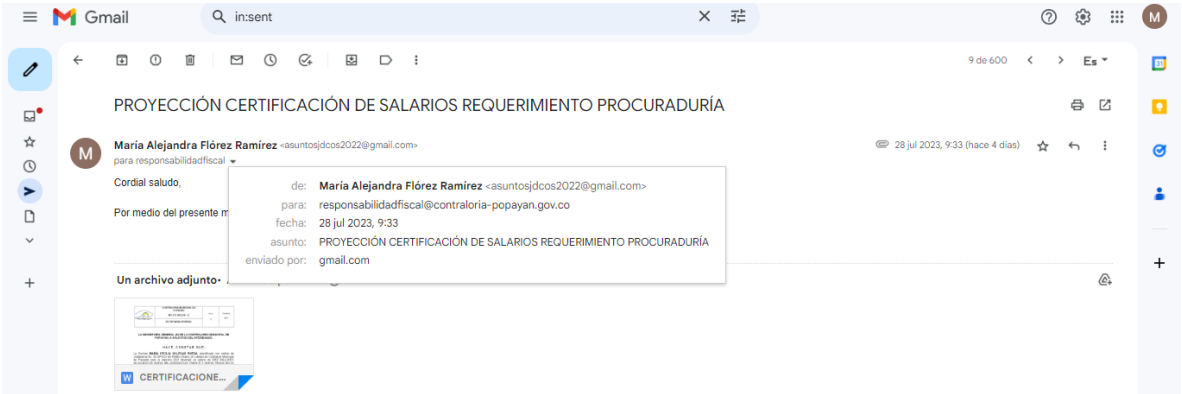


PROYECCIÓN PODER MANDATO JUDICIAL CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS VS MUNICIPIO DE POPAYÁN

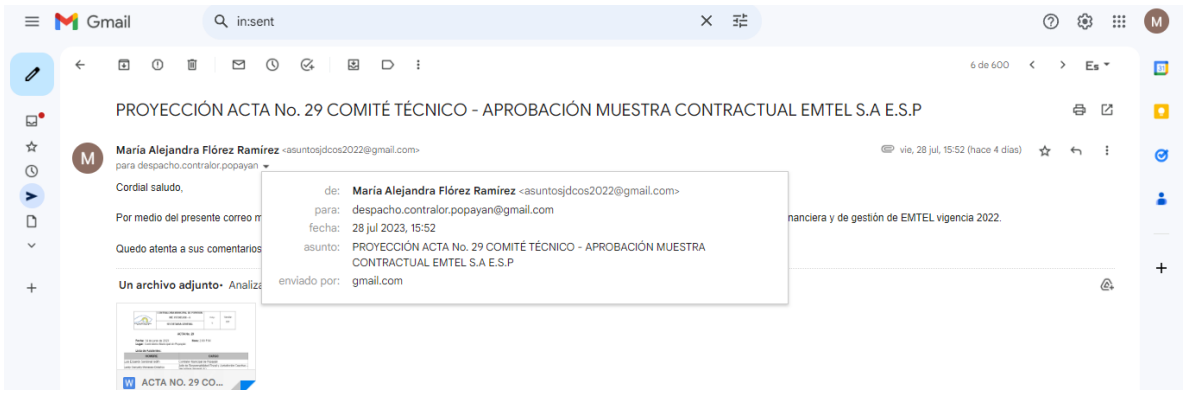


PROYECCIÓN CERTIFICACIÓN DE SALARIOS REQUERIMIENTO PROCURADURÍA DE FECHA 28/07/2023

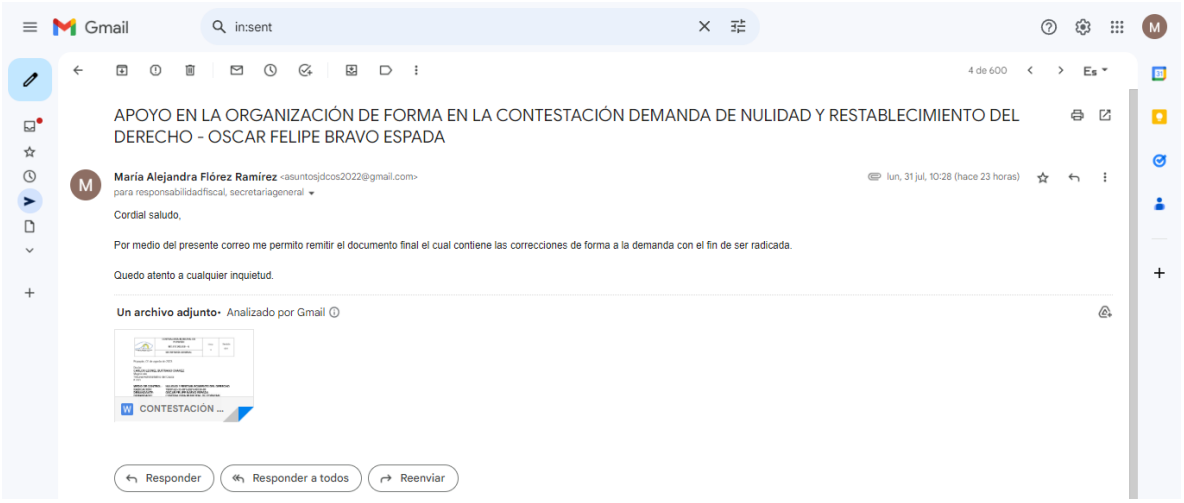




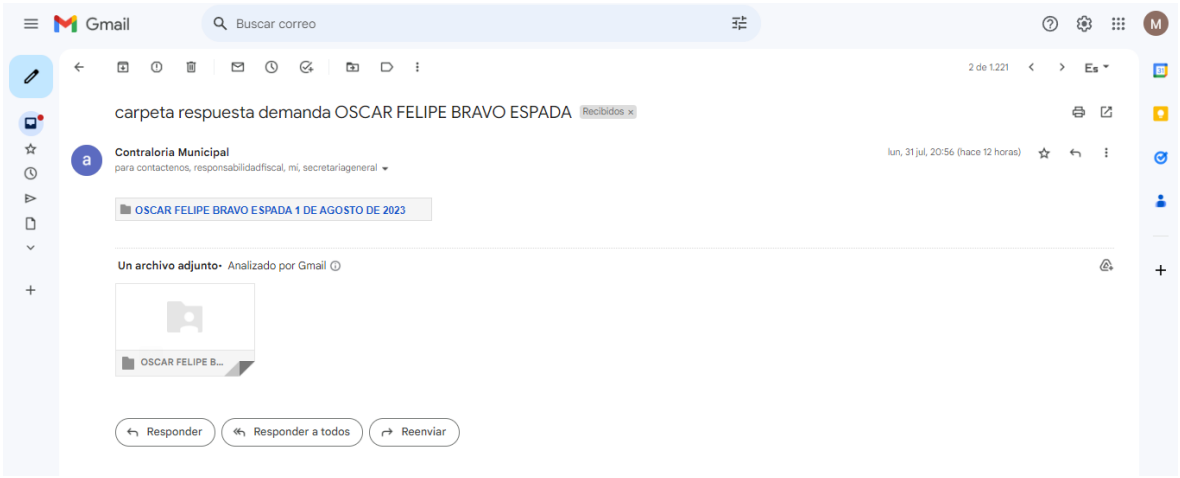
PROYECCIÓN ACTA NO. 29 COMITÉ TÉCNICO AUDITORÍAS - APROBACIÓN MUESTRA CONTRACTUAL EMTEL S.A E.S.P.

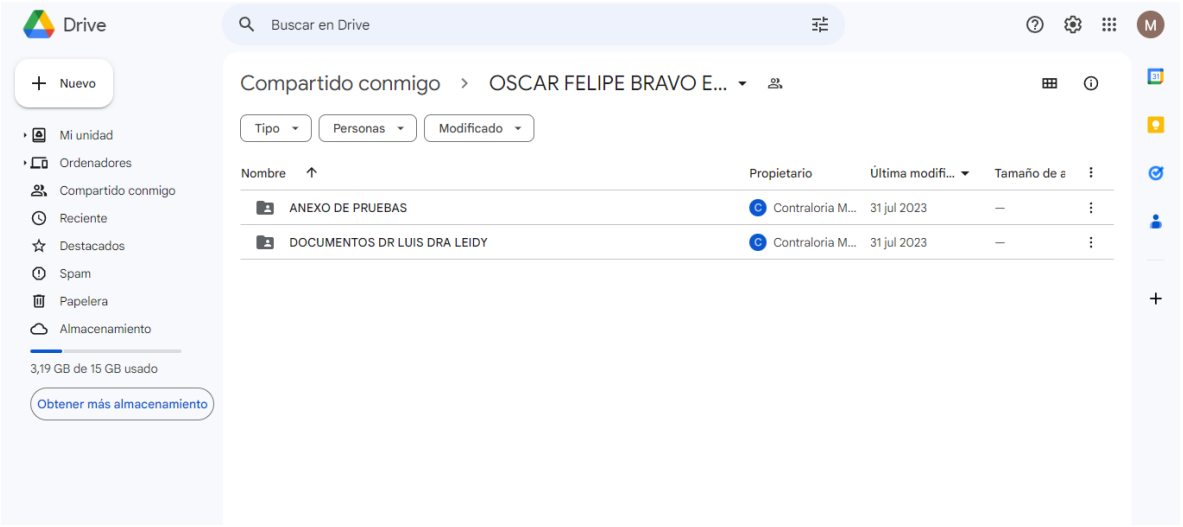


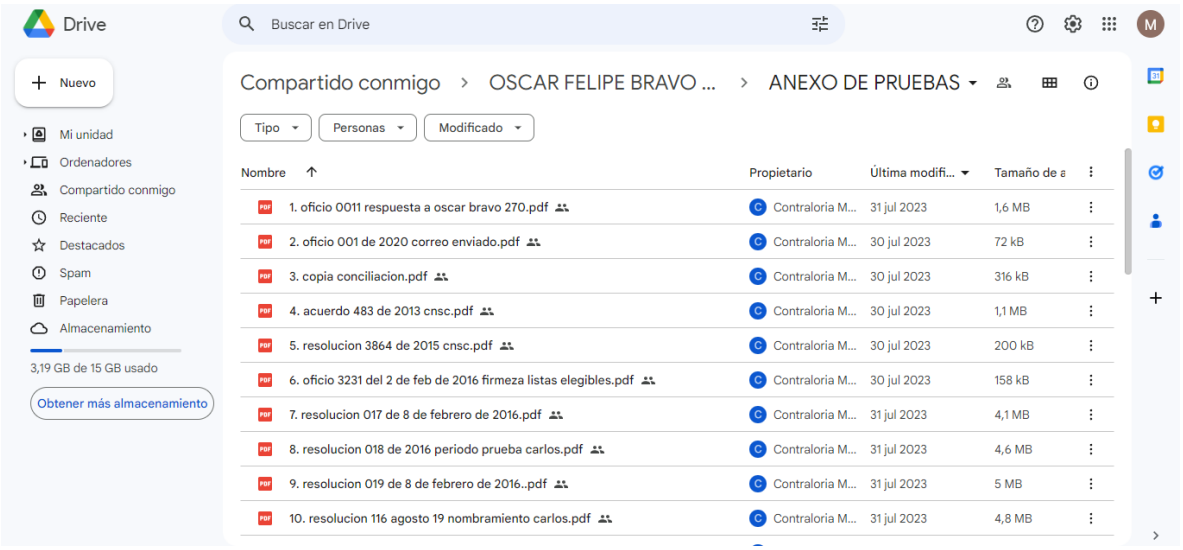
APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE FORMA EN LA CONTESTACIÓN DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - ÓSCAR FELIPE BRAVO ESPADA



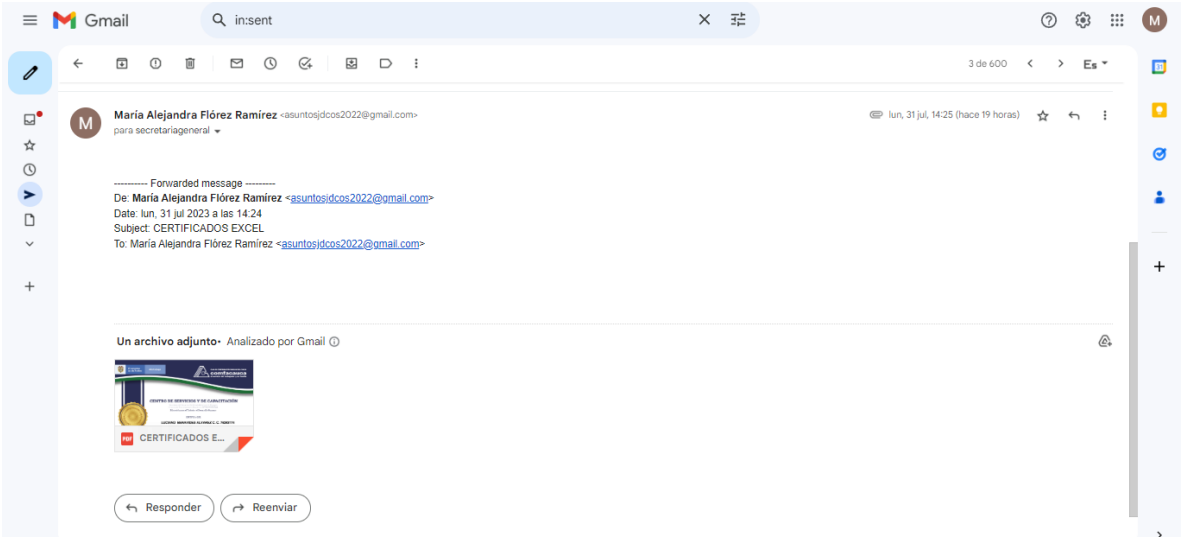
APOYO EN LA RECOPILACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA CONTRA ÓSCAR FELIPE BRAVO ESPADA


Gmail
Buscar correo
carpeta respuesta demanda OSCAR FELIPE BRAVO ESPADA
Recibidos
Contraloria Municipal
para contactenos, responsabilidadfiscal, mi, secretariageneral
lun, 31 jul, 20:56 (hace 12 horas)
OSCAR FELIPE BRAVO ESPADA 1 DE AGOSTO DE 2023
Un archivo adjunto· Analizado por Gmail
OSCAR FELIPE B...
Responder
Responder a todos
Reenviar


Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Mi unidad
Ordenadores
Compartido conmigo
Reciente
Destacados
Spam
Papelera
Almacenamiento
3,19 GB de 15 GB usado
Obtener más almacenamiento
Compartido conmigo › OSCAR FELIPE BRAVO E...
Tipo
Personas
Modificado
Nombre
Propietario
Última modifi...
Tamaño de a
ANEXO DE PRUEBAS
Contraloria M...
31 jul 2023
DOCUMENTOS DR LUIS DRA LEIDY
Contraloria M...
31 jul 2023

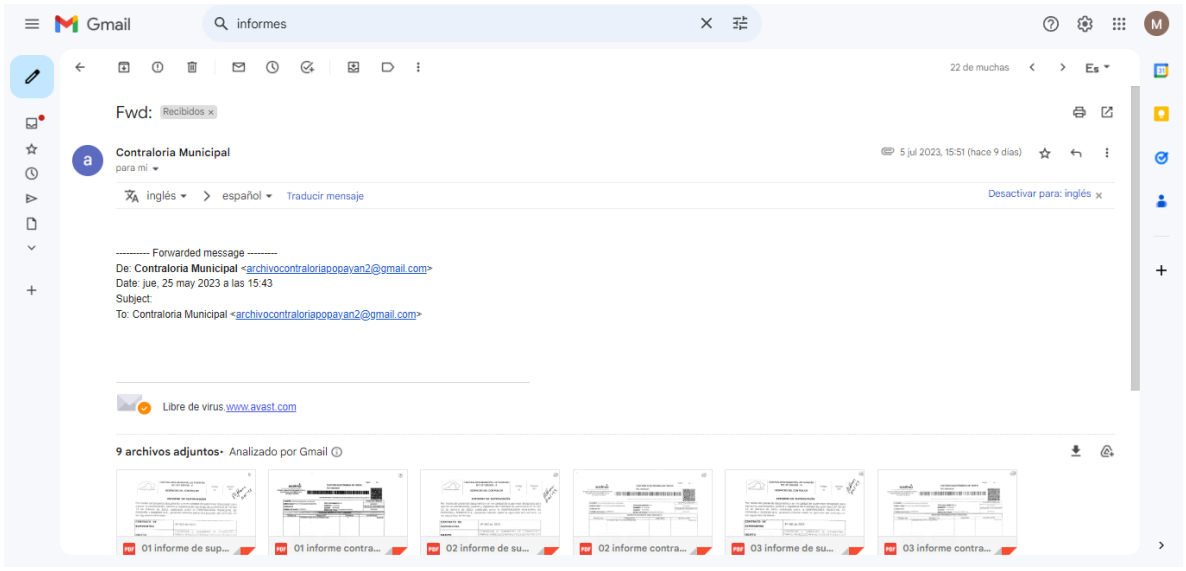

Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Mi unidad
Ordenadores
Compartido conmigo
Reciente
Destacados
Spam
Papelera
Almacenamiento
3,19 GB de 15 GB usado
Obtener más almacenamiento
Compartido conmigo › OSCAR FELIPE BRAVO ... › ANEXO DE PRUEBAS
Tipo
Personas
Modificado
Nombre
Propietario
Última modifi...
Tamaño de a
1. oficio 0011 respuesta a oscar bravo 270.pdf
2. oficio 001 de 2020 correo enviado.pdf
3. copia conciliacion.pdf
4. acuerdo 483 de 2013 cnsc.pdf
5. resolucion 3864 de 2015 cnsc.pdf
6. oficio 3231 del 2 de feb de 2016 firmeza listas elegibles.pdf
7. resolucion 017 de 8 de febrero de 2016.pdf
8. resolucion 018 de 2016 periodo prueba carlos.pdf
9. resolucion 019 de 8 de febrero de 2016..pdf
10. resolucion 116 agosto 19 nombramiento carlos.pdf
Contraloria M...
31 jul 2023
1,6 MB
72 kB
316 kB
1,1 MB
200 kB
158 kB
4,1 MB
4,6 MB
5 MB
4,8 MB

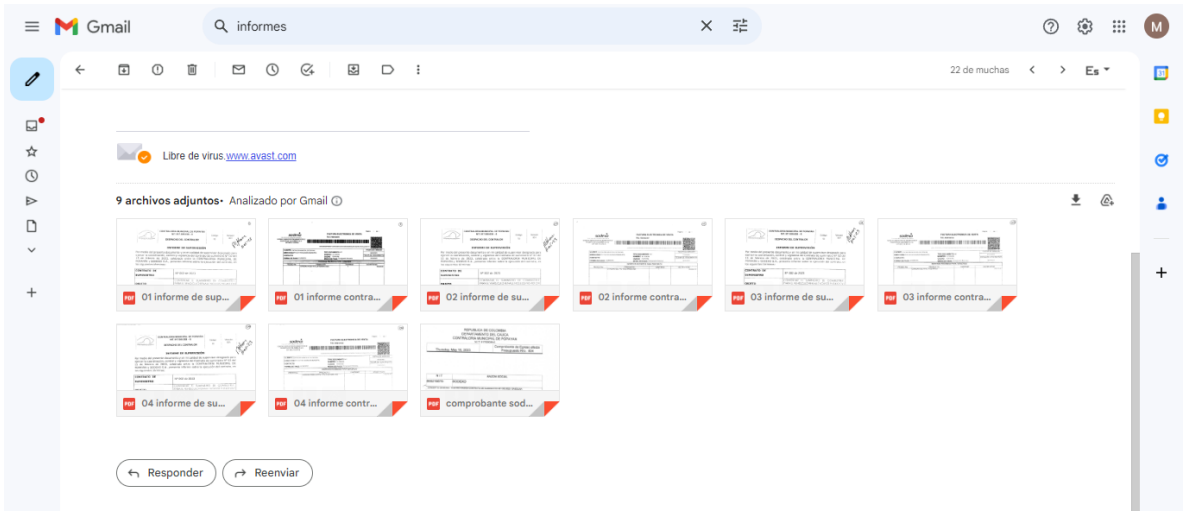
APOYO EN LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE LA APROBACIÓN DEL CURSO DE EXCEL INTERMEDIO EXPEDIDO POR LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAUCA – COMFACAUCA.

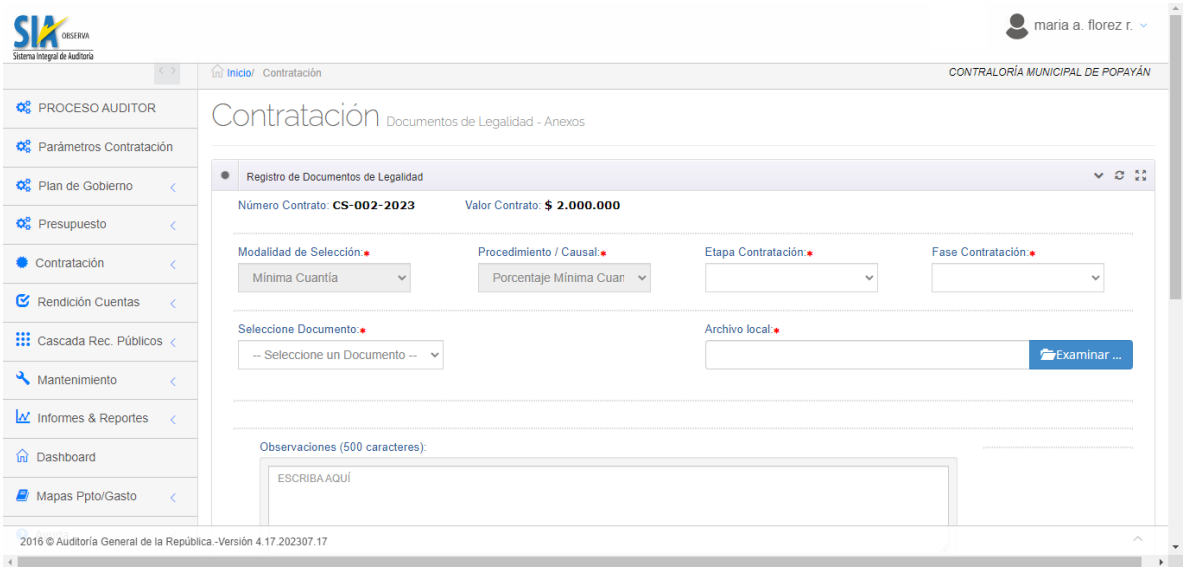


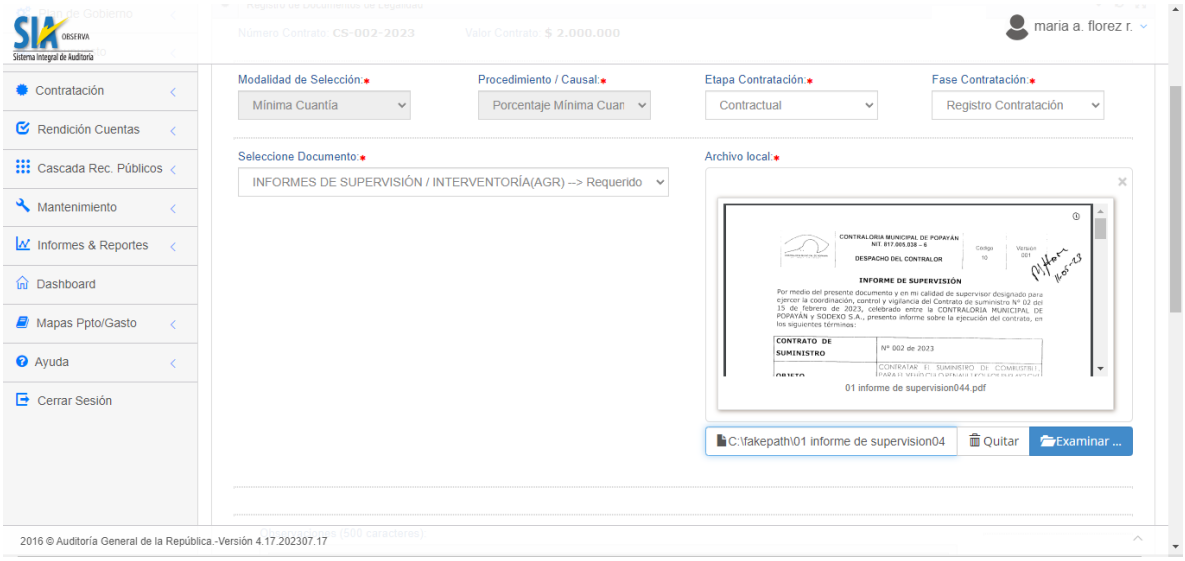
ACTIVIDAD No. 6 SIA OBSERVA

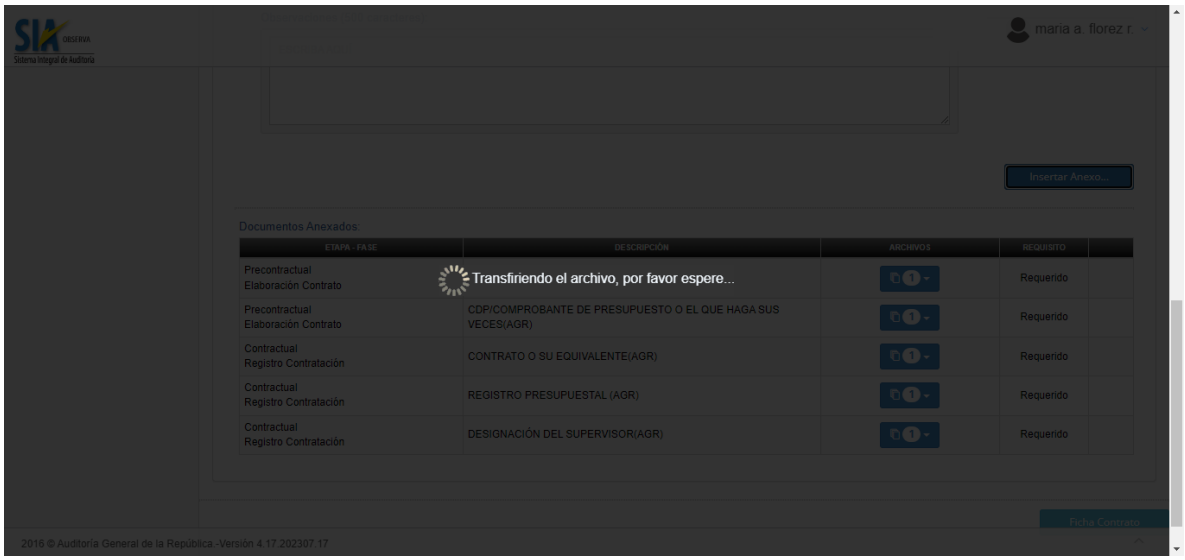
ACTUALIZACIÓN INFORMES CONTRATO DE COMBUSTIBLE

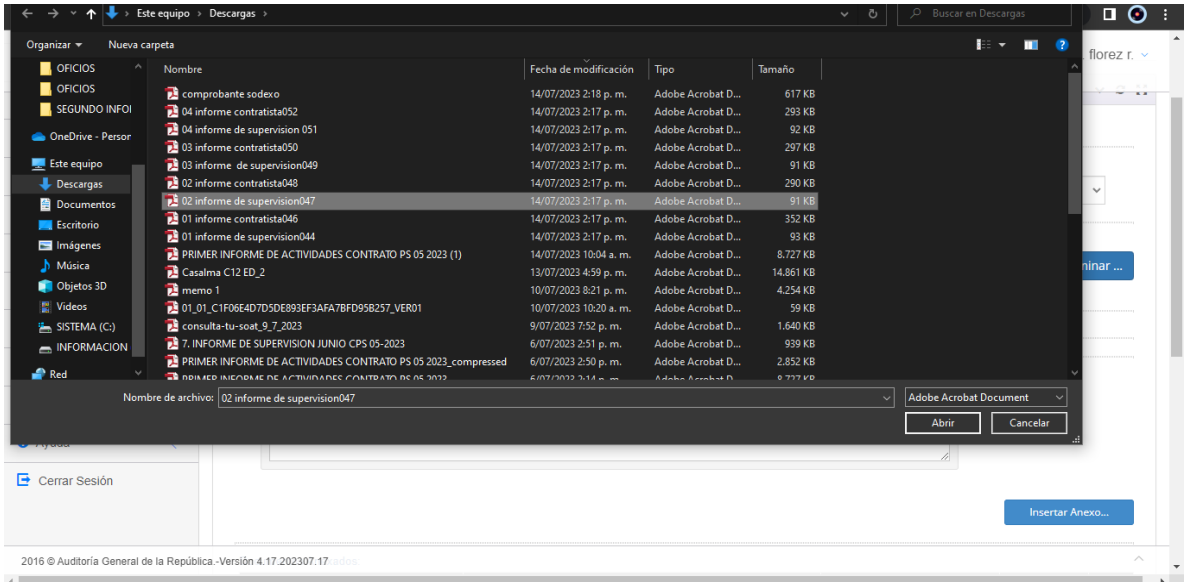


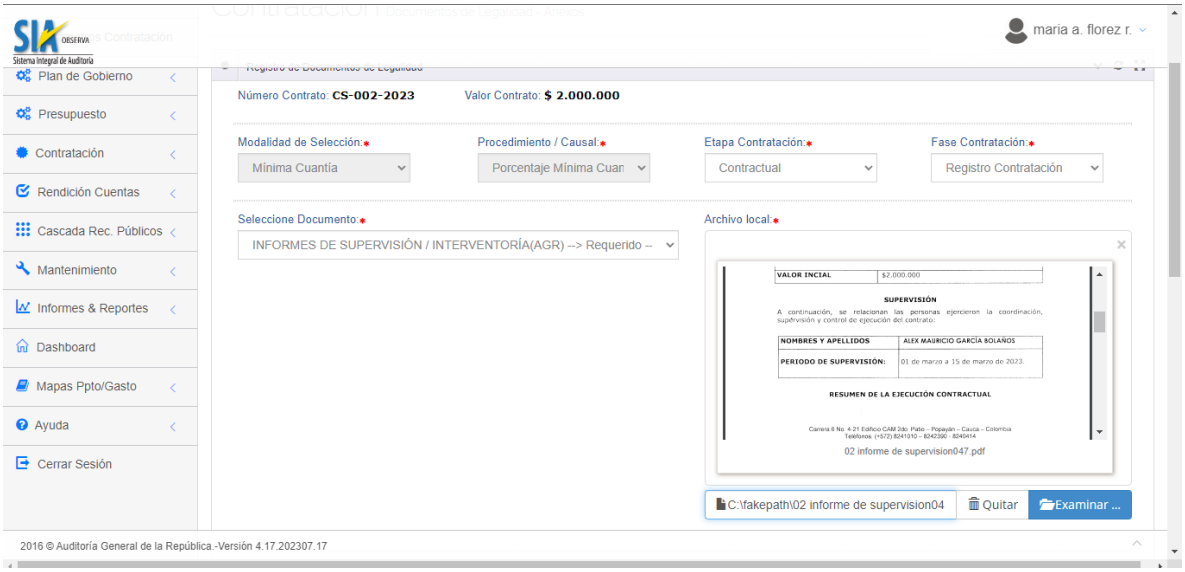


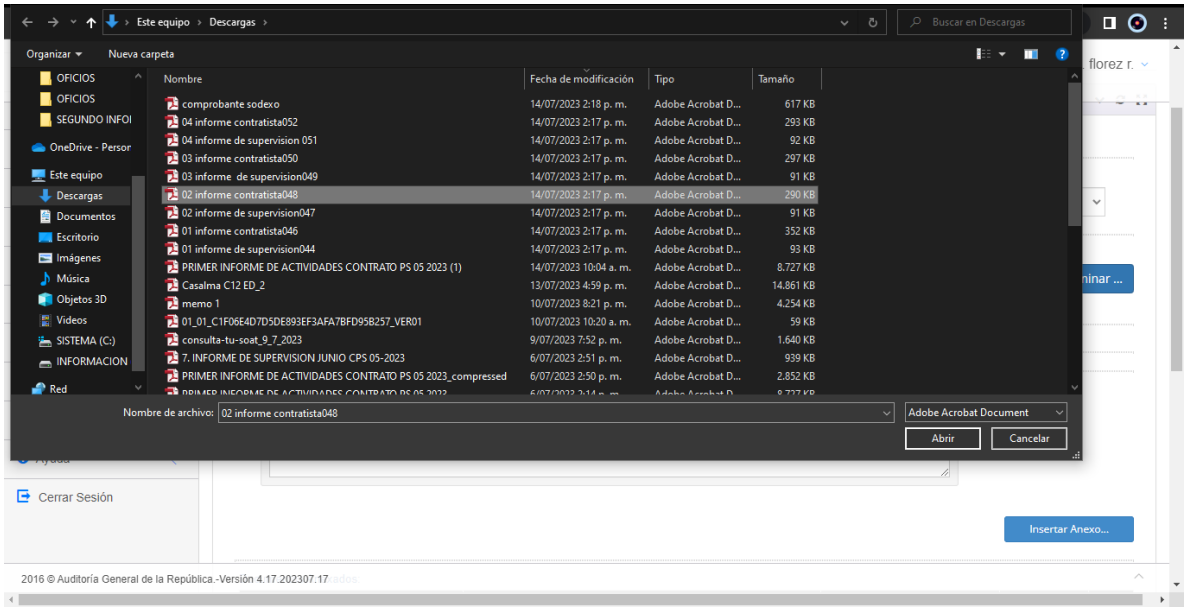

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría
maria a. florez r.
Inicio/ Contratación
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
PROCESO AUDITOR
Parámetros Contratación
Plan de Gobierno
Presupuesto
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Contratación Documentos de Legalidad - Anexos
Registro de Documentos de Legalidad
Número Contrato: CS-002-2023
Valor Contrato: $ 2.000.000
Modalidad de Selección:*
Mínima Cuantía
Procedimiento / Causal:*
Porcentaje Mínima Cuan
Etapa Contratación:*
Fase Contratación:*
Seleccione Documento:*
-- Seleccione un Documento --
Archivo local:*
Examinar ...
Observaciones (500 caracteres):
ESCRIBA AQUÍ
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.17.202307.17

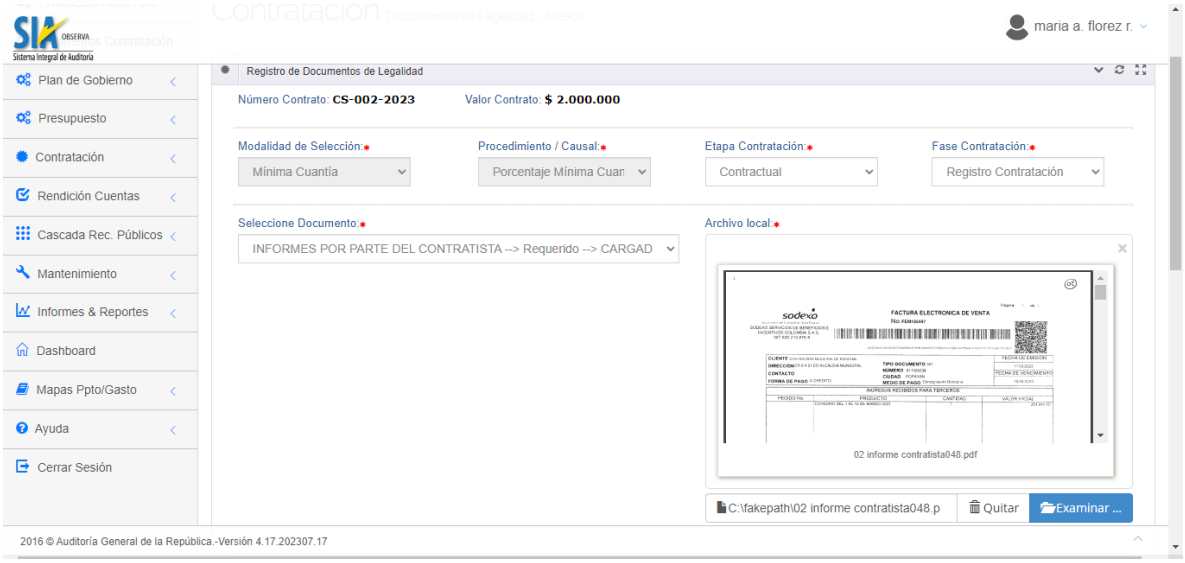

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría
maria a. florez r.
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Modalidad de Selección:*
Mínima Cuantía
Procedimiento / Causal:*
Porcentaje Mínima Cuan
Etapa Contratación:*
Contractual
Fase Contratación:*
Registro Contratación
Seleccione Documento:*
INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR) --> Requerido
Archivo local:*
CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 002 de 2023
01 informe de supervision044.pdf
C:\fakepath\01 informe de supervision04
Quitar
Examinar ...
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.17.202307.17

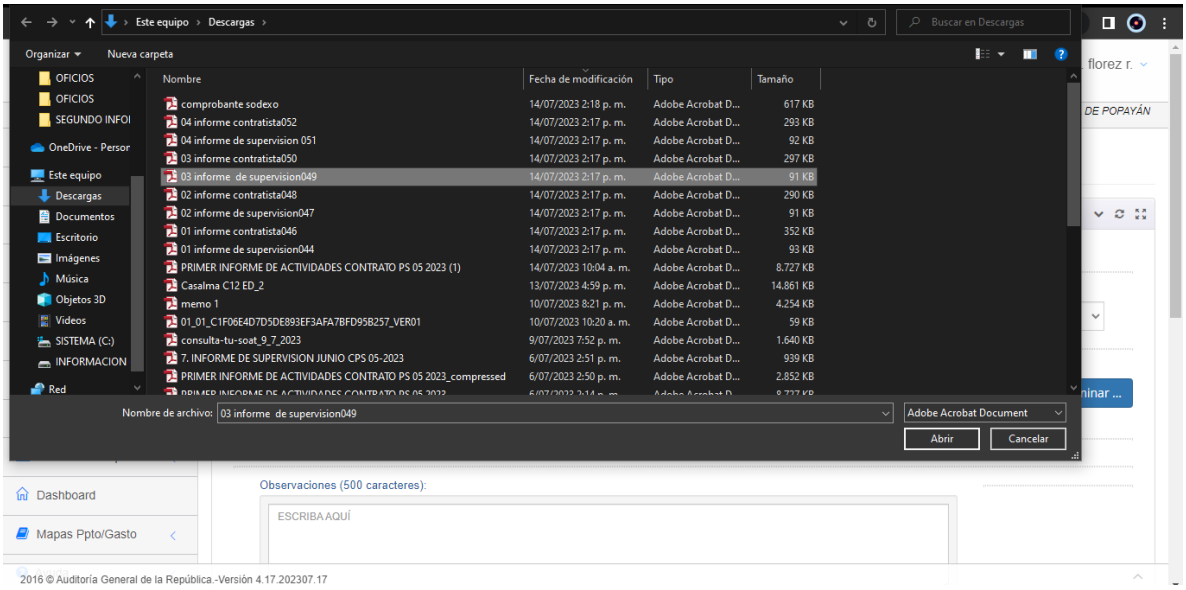

maria a. florez r.
Insertar Anexo...
Documentos Anexados:
ETAPA - FASE
DESCRIPCIÓN
ARCHIVOS
REQUISITO
Transfiriendo el archivo, por favor espere...
Precontractual
Elaboración Contrato
Requerido
Precontractual
Elaboración Contrato
CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)
Requerido
Contractual
Registro Contratación
CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)
Requerido
Contractual
Registro Contratación
REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)
Requerido
Contractual
Registro Contratación
DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)
Requerido
Ficha Contrato
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.17.202307.17

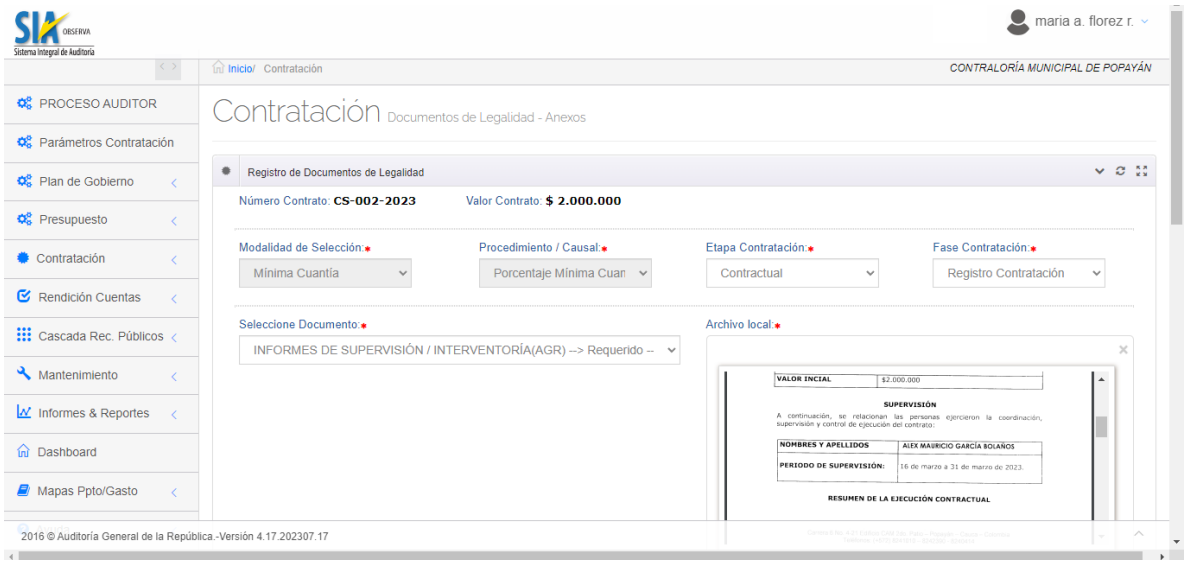

Este equipo
Descargas
Buscar en Descargas
Organizar
Nueva carpeta
florez r.
OFICIOS
OFICIOS
SEGUNDO INFOI
OneDrive - Persor
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
SISTEMA (C:)
INFORMACION
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
comprobante sodexo 14/07/2023 2:18 p. m. Adobe Acrobat D... 617 KB
04 informe contratista052 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 293 KB
04 informe de supervision 051 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 92 KB
03 informe contratista050 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 297 KB
03 informe de supervision049 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 91 KB
02 informe contratista048 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 290 KB
02 informe de supervision047 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 91 KB
01 informe contratista046 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 352 KB
01 informe de supervision044 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 93 KB
PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PS 05 2023 (1) 14/07/2023 10:04 a. m. Adobe Acrobat D... 8.727 KB
Casalma C12 ED_2 13/07/2023 4:59 p. m. Adobe Acrobat D... 14.861 KB
memo 1 10/07/2023 8:21 p. m. Adobe Acrobat D... 4.254 KB
01_01_C1F06E4D7D5DE893EF3AFA7BFD95B257_VER01 10/07/2023 10:20 a. m. Adobe Acrobat D... 59 KB
consulta-tu-soat_9_7_2023 9/07/2023 7:52 p. m. Adobe Acrobat D... 1.640 KB
7. INFORME DE SUPERVISION JUNIO CPS 05-2023 6/07/2023 2:51 p. m. Adobe Acrobat D... 939 KB
PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PS 05 2023_compressed 6/07/2023 2:50 p. m. Adobe Acrobat D... 2.852 KB
Nombre de archivo: 02 informe de supervision047
Adobe Acrobat Document
Abrir
Cancelar
Cerrar Sesión
Insertar Anexo...
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.17.202307.17

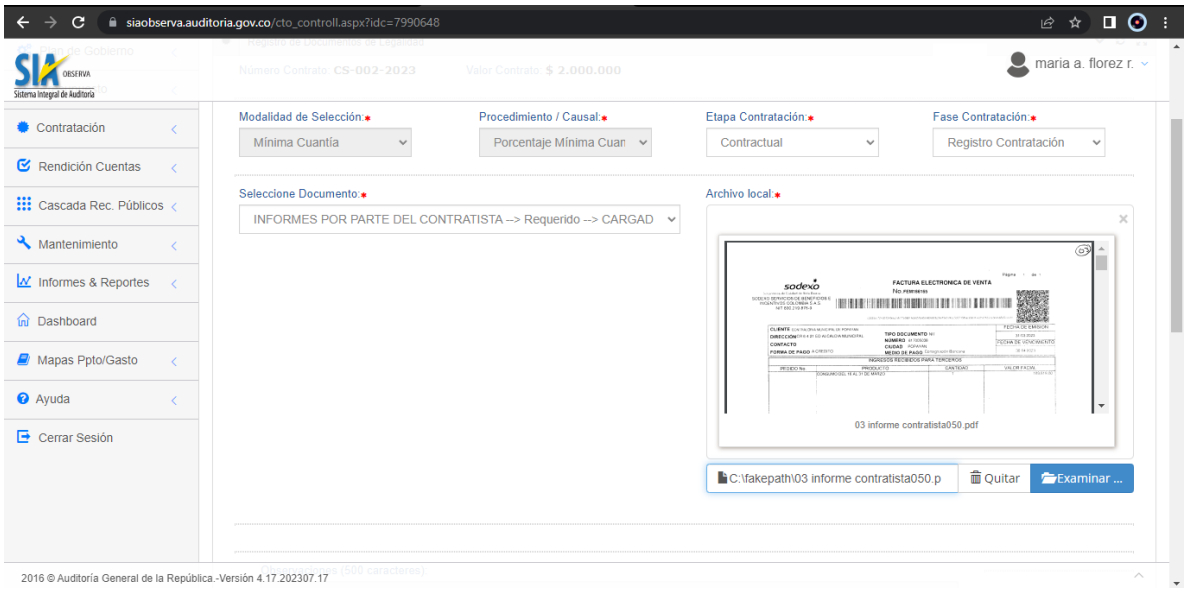

maria a. florez r.
Plan de Gobierno
Presupuesto
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Número Contrato: CS-002-2023
Valor Contrato: $ 2.000.000
Modalidad de Selección:
Mínima Cuantía
Procedimiento / Causal:
Porcentaje Mínima Cuan
Etapa Contratación:
Contractual
Fase Contratación:
Registro Contratación
Seleccione Documento:
INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR) --> Requerido --
Archivo local:
VALOR INCIAL
$2.000.000
SUPERVISIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS
ALEX MAURICIO GARCÍA BOLAÑOS
PERIODO DE SUPERVISIÓN:
01 de marzo a 15 de marzo de 2023.
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
02 informe de supervision047.pdf
C:\fakepath\02 informe de supervision04
Quitar
Examinar ...
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.17.202307.17

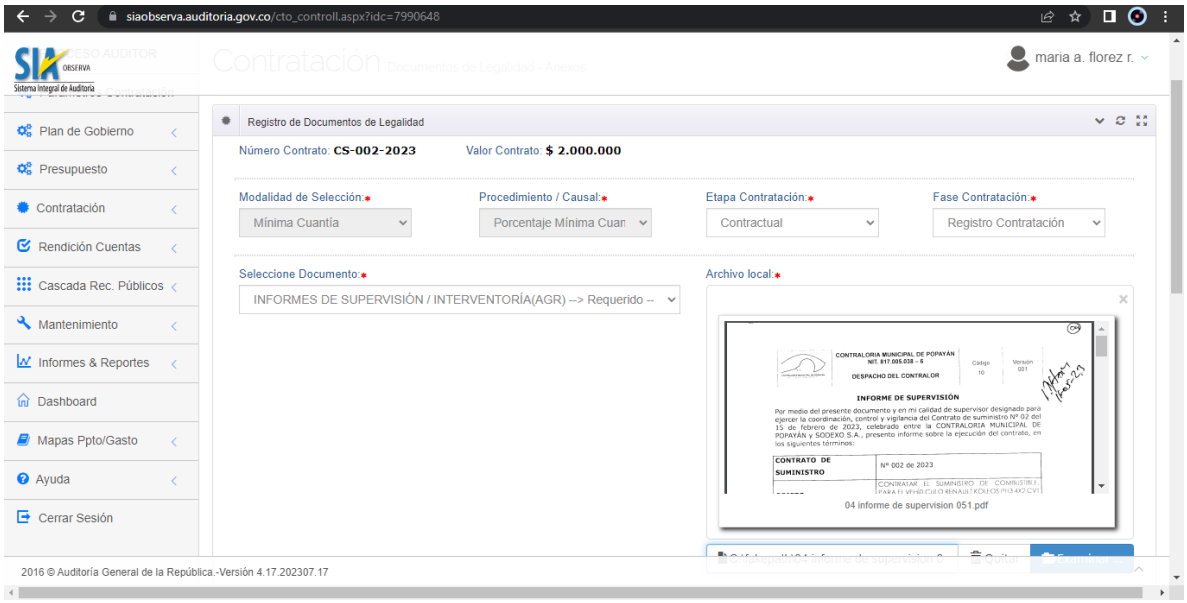

Este equipo › Descargas ›
Buscar en Descargas
Organizar
Nueva carpeta
OFICIOS
OFICIOS
SEGUNDO INFOI
OneDrive - Persor
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
SISTEMA (C:)
INFORMACION
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
comprobante sodexo 14/07/2023 2:18 p. m. Adobe Acrobat D... 617 KB
04 informe contratista052 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 293 KB
04 informe de supervision 051 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 92 KB
03 informe contratista050 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 297 KB
03 informe de supervision049 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 91 KB
02 informe contratista048 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 290 KB
02 informe de supervision047 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 91 KB
01 informe contratista046 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 352 KB
01 informe de supervision044 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 93 KB
PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PS 05 2023 (1) 14/07/2023 10:04 a. m. Adobe Acrobat D... 8.727 KB
Casalma C12 ED_2 13/07/2023 4:59 p. m. Adobe Acrobat D... 14.861 KB
memo 1 10/07/2023 8:21 p. m. Adobe Acrobat D... 4.254 KB
01_01_C1F06E4D7D5DE893EF3AFA7BFD95B257_VER01 10/07/2023 10:20 a. m. Adobe Acrobat D... 59 KB
consulta-tu-soat_9_7_2023 9/07/2023 7:52 p. m. Adobe Acrobat D... 1.640 KB
7. INFORME DE SUPERVISION JUNIO CPS 05-2023 6/07/2023 2:51 p. m. Adobe Acrobat D... 939 KB
PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PS 05 2023_compressed 6/07/2023 2:50 p. m. Adobe Acrobat D... 2.852 KB
Nombre de archivo: 02 informe contratista048
Adobe Acrobat Document
Abrir
Cancelar
florez r.
Cerrar Sesión
Insertar Anexo...
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.17.202307.17

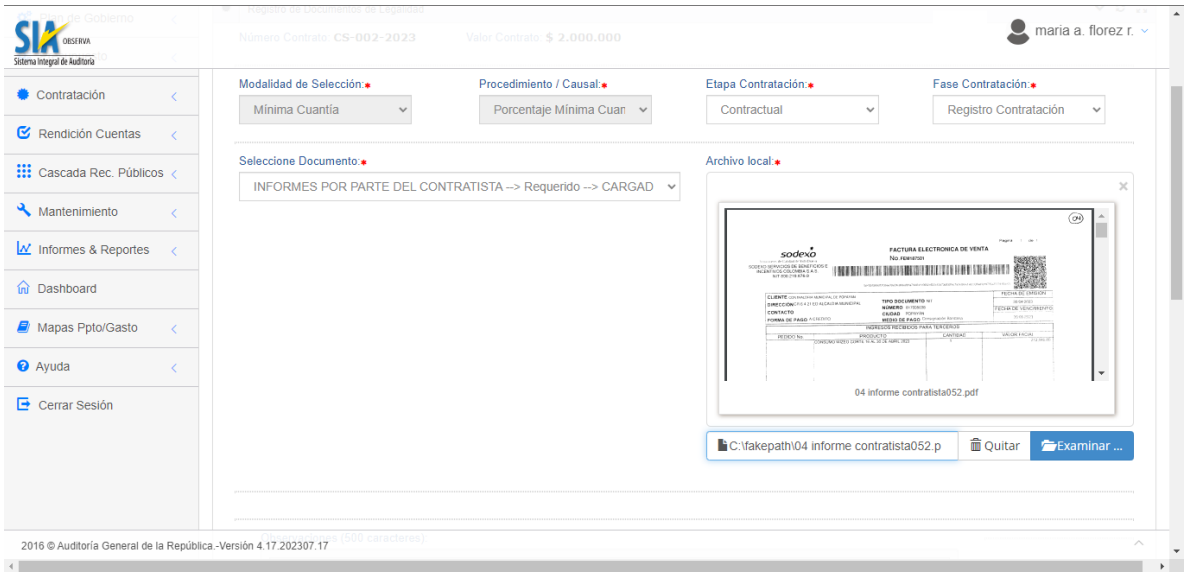

maria a. florez r.
Plan de Gobierno
Presupuesto
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Registro de Documentos de Legalidad
Número Contrato: CS-002-2023
Valor Contrato: $ 2.000.000
Modalidad de Selección:
Mínima Cuantía
Procedimiento / Causal:
Porcentaje Mínima Cuan
Etapa Contratación:
Contractual
Fase Contratación:
Registro Contratación
Seleccione Documento:
INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA --> Requerido --> CARGAD
Archivo local:
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
02 informe contratista048.pdf
C:\fakepath\02 informe contratista048.p
Quitar
Examinar ...
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.17.202307.17

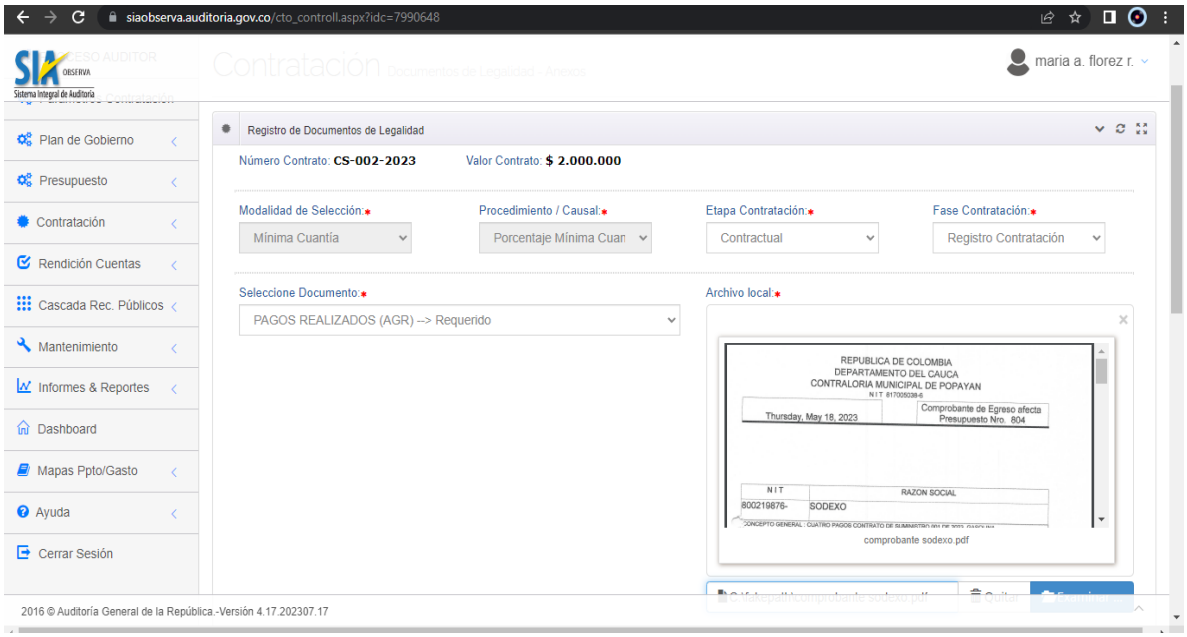

Este equipo
Descargas
Buscar en Descargas
Organizar
Nueva carpeta
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
comprobante sodexo 14/07/2023 2:18 p. m. Adobe Acrobat D... 617 KB
04 informe contratista052 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 293 KB
04 informe de supervision 051 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 92 KB
03 informe contratista050 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 297 KB
03 informe de supervision049 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 91 KB
02 informe contratista048 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 290 KB
02 informe de supervision047 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 91 KB
01 informe contratista046 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 352 KB
01 informe de supervision044 14/07/2023 2:17 p. m. Adobe Acrobat D... 93 KB
PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PS 05 2023 (1) 14/07/2023 10:04 a. m. Adobe Acrobat D... 8.727 KB
Casalma C12 ED_2 13/07/2023 4:59 p. m. Adobe Acrobat D... 14.861 KB
memo 1 10/07/2023 8:21 p. m. Adobe Acrobat D... 4.254 KB
01_01_C1F06E4D7D5DE893EF3AFA7BFD95B257_VER01 10/07/2023 10:20 a. m. Adobe Acrobat D... 59 KB
consulta-tu-soat_9_7_2023 9/07/2023 7:52 p. m. Adobe Acrobat D... 1.640 KB
7. INFORME DE SUPERVISION JUNIO CPS 05-2023 6/07/2023 2:51 p. m. Adobe Acrobat D... 939 KB
PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PS 05 2023_compressed 6/07/2023 2:50 p. m. Adobe Acrobat D... 2.852 KB
OFICIOS
OFICIOS
SEGUNDO INFOI
OneDrive - Persor
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
SISTEMA (C:)
INFORMACION
Red
Nombre de archivo: 03 informe de supervision049
Adobe Acrobat Document
Abrir
Cancelar
florez r.
DE POPAYÁN
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Observaciones (500 caracteres):
ESCRIBA AQUÍ
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.17.202307.17

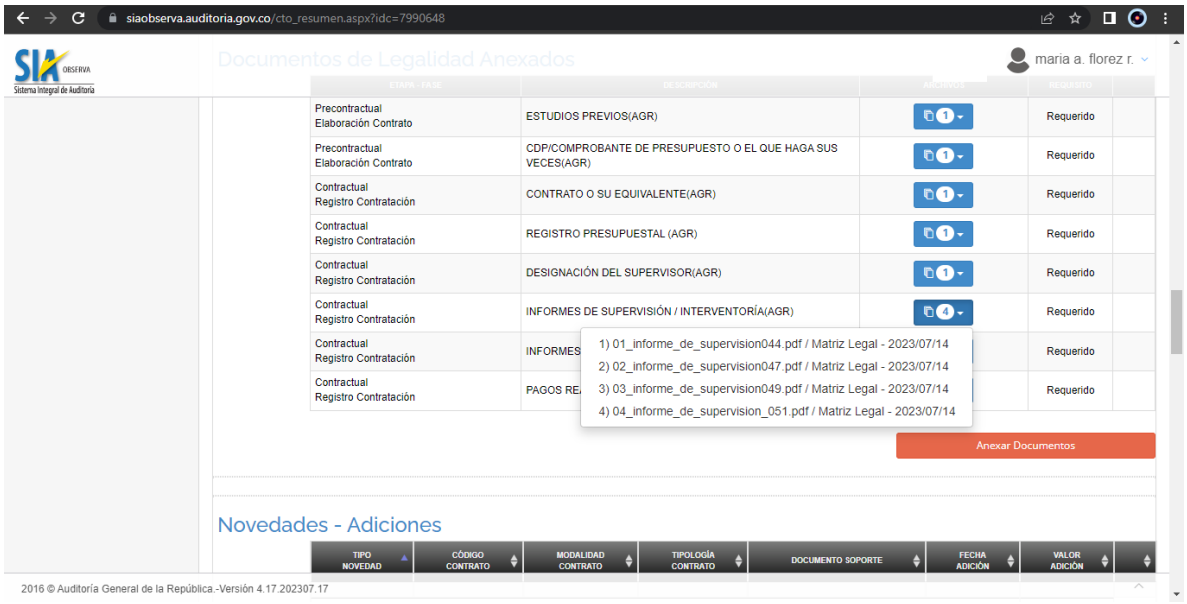

maria a. florez r.
Inicio/ Contratación
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
PROCESO AUDITOR
Parámetros Contratación
Plan de Gobierno
Presupuesto
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Contratación Documentos de Legalidad - Anexos
Registro de Documentos de Legalidad
Número Contrato: CS-002-2023
Valor Contrato: $ 2.000.000
Modalidad de Selección:
Mínima Cuantía
Procedimiento / Causal:
Porcentaje Mínima Cuan
Etapa Contratación:
Contractual
Fase Contratación:
Registro Contratación
Seleccione Documento:
INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR) --> Requerido --
Archivo local:
VALOR INCIAL
$2.000.000
SUPERVISIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS
ALEX MAURICIO GARCÍA BOLAÑOS
PERIODO DE SUPERVISIÓN:
16 de marzo a 31 de marzo de 2023.
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.17.202307.17

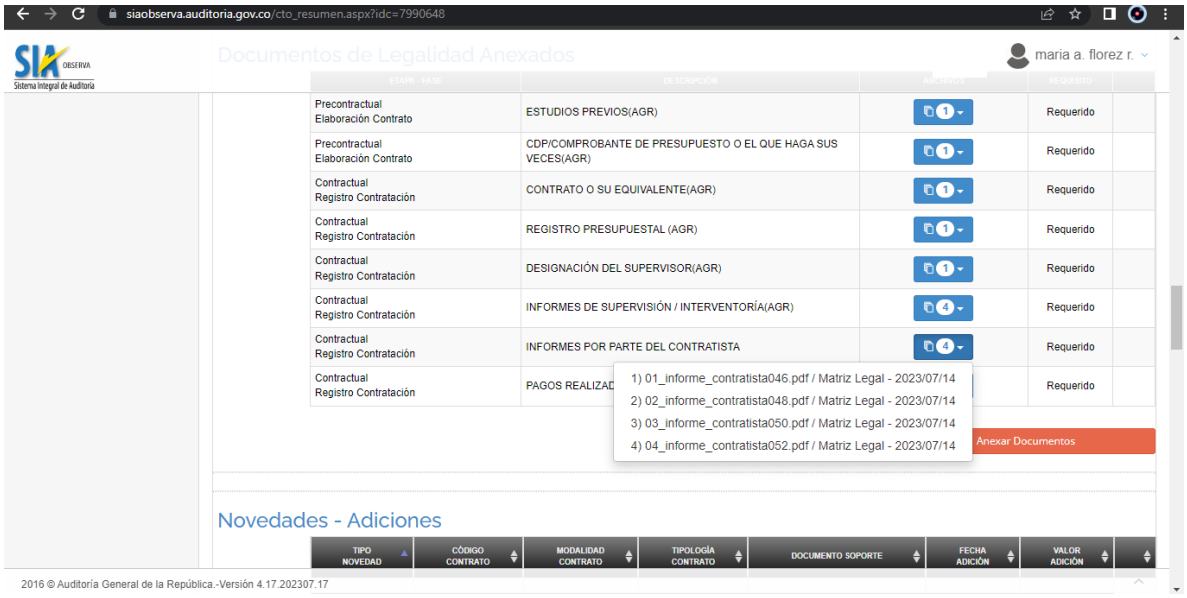

siaobserva.auditoria.gov.co/cto_controll.aspx?idc=7990648
maria a. florez r.
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Modalidad de Selección:
Mínima Cuantía
Procedimiento / Causal:
Porcentaje Mínima Cuan
Etapa Contratación:
Contractual
Fase Contratación:
Registro Contratación
Seleccione Documento:
INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA --> Requerido --> CARGAD
Archivo local:
sodexo
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
03 informe contratista050.pdf
C:\fakepath\03 informe contratista050.p
Quitar
Examinar ...
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.17.202307.17

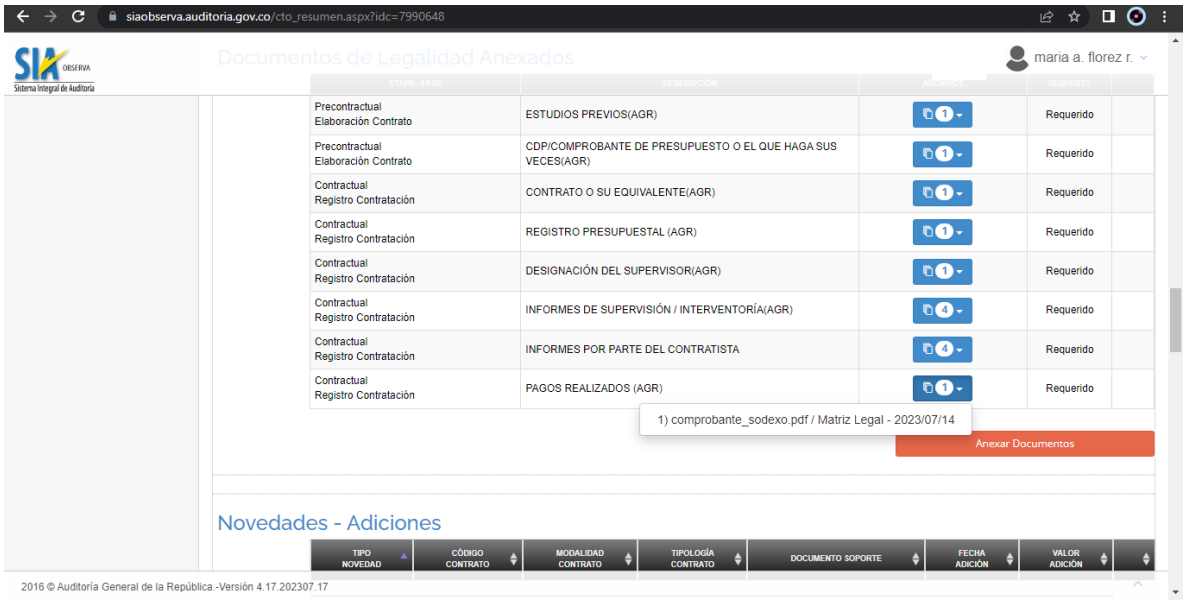

siaobserva.auditoria.gov.co/cto_controll.aspx?idc=7990648
SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría
maria a. florez r.
Plan de Gobierno
Presupuesto
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Registro de Documentos de Legalidad
Número Contrato: CS-002-2023
Valor Contrato: $ 2.000.000
Modalidad de Selección:
Mínima Cuantía
Procedimiento / Causal:
Porcentaje Mínima Cuan
Etapa Contratación:
Contractual
Fase Contratación:
Registro Contratación
Seleccione Documento:
INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR) --> Requerido --
Archivo local:
CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYAN
DESPACHO DEL CONTRALOR
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 002 de 2023
04 informe de supervision 051.pdf
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.17.202307.17


SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría
maria a. florez r.
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Modalidad de Selección:
Mínima Cuantía
Procedimiento / Causal:
Porcentaje Mínima Cuan
Etapa Contratación:
Contractual
Fase Contratación:
Registro Contratación
Seleccione Documento:
INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA --> Requerido --> CARGAD
Archivo local:
sodexo
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
04 informe contratista052.pdf
C:\fakepath\04 informe contratista052.p
Quitar
Examinar ...
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.17.202307.17

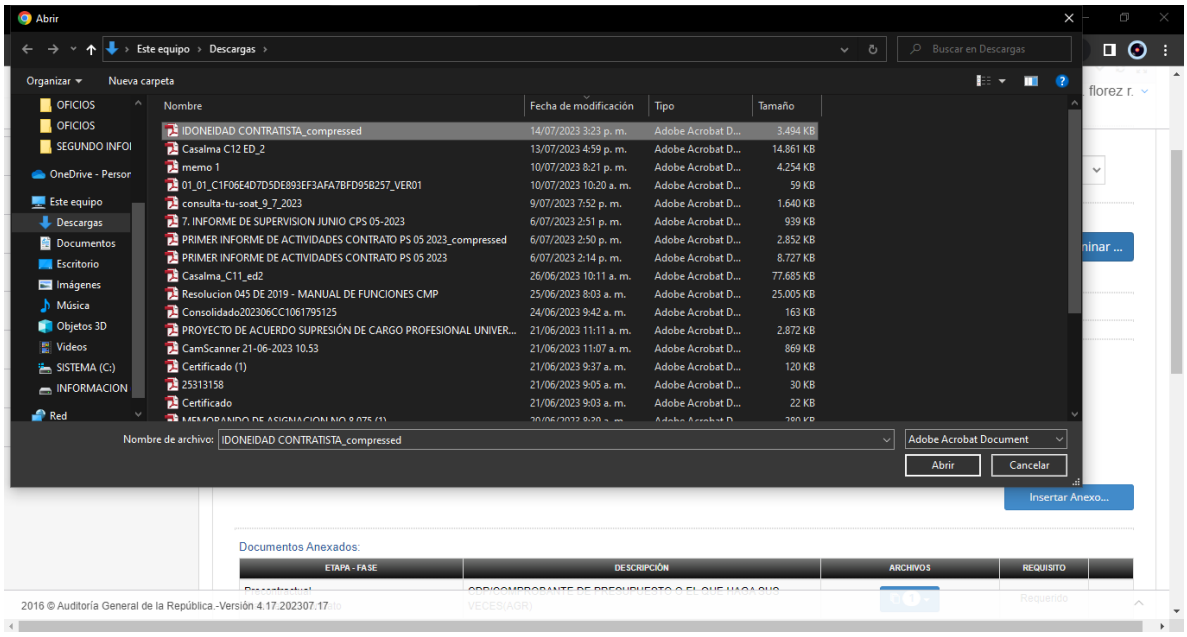

siaobserva.auditoria.gov.co/cto_controll.aspx?idc=7990648
Contratación
maria a. florez r.
Plan de Gobierno
Presupuesto
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Registro de Documentos de Legalidad
Número Contrato: CS-002-2023
Valor Contrato: $ 2.000.000
Modalidad de Selección:
Mínima Cuantía
Procedimiento / Causal:
Porcentaje Mínima Cuan
Etapa Contratación:
Contractual
Fase Contratación:
Registro Contratación
Seleccione Documento:
PAGOS REALIZADOS (AGR) --> Requerido
Archivo local:
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Thursday, May 18, 2023
Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 604
NIT
RAZON SOCIAL
800219876-
SODEXO
comprobante sodexo.pdf
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.17.202307.17

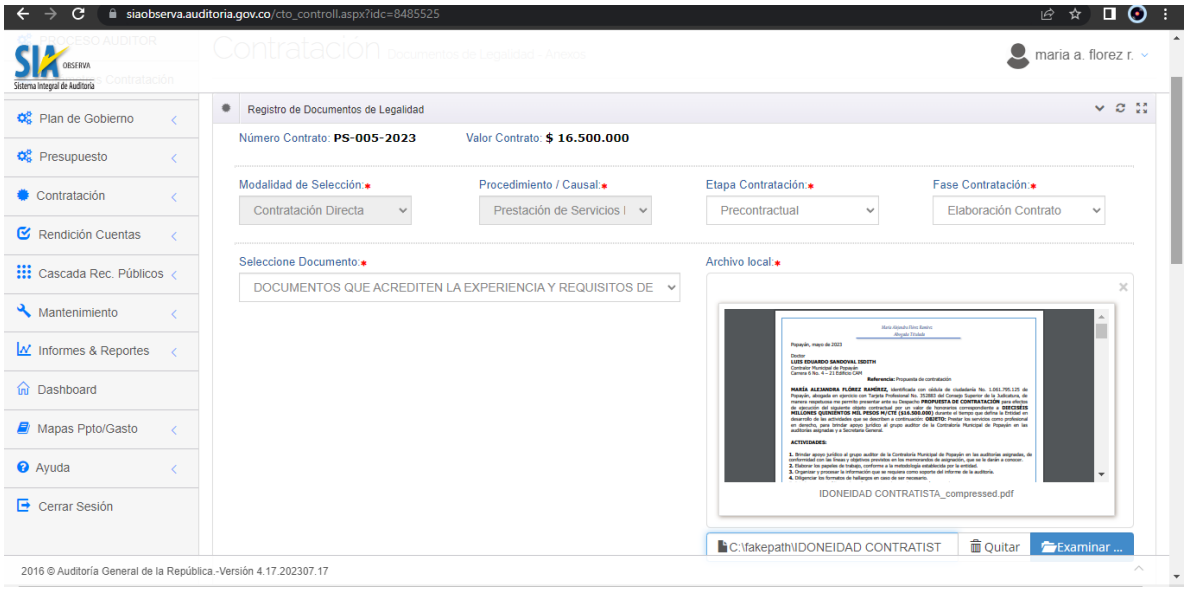

siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=7990648
Documentos de Legalidad Anexados
maria a. florez r.
Precontractual
Elaboración Contrato
ESTUDIOS PREVIOS(AGR)
CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)
Contractual
Registro Contratación
CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)
REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)
DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)
INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)
Requerido
1) 01_informe_de_supervision044.pdf / Matriz Legal - 2023/07/14
2) 02_informe_de_supervision047.pdf / Matriz Legal - 2023/07/14
3) 03_informe_de_supervision049.pdf / Matriz Legal - 2023/07/14
4) 04_informe_de_supervision_051.pdf / Matriz Legal - 2023/07/14
Anexar Documentos
Novedades - Adiciones
TIPO NOVEDAD
CÓDIGO CONTRATO
MODALIDAD CONTRATO
TIPOLOGÍA CONTRATO
DOCUMENTO SOPORTE
FECHA ADICIÓN
VALOR ADICIÓN
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.17.202307.17

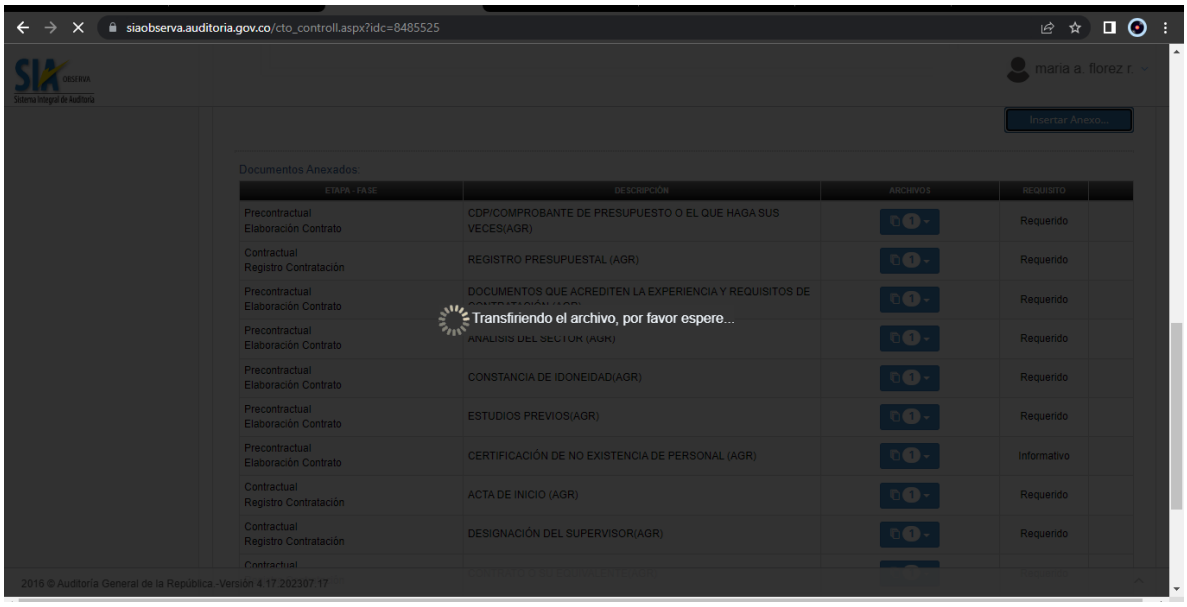




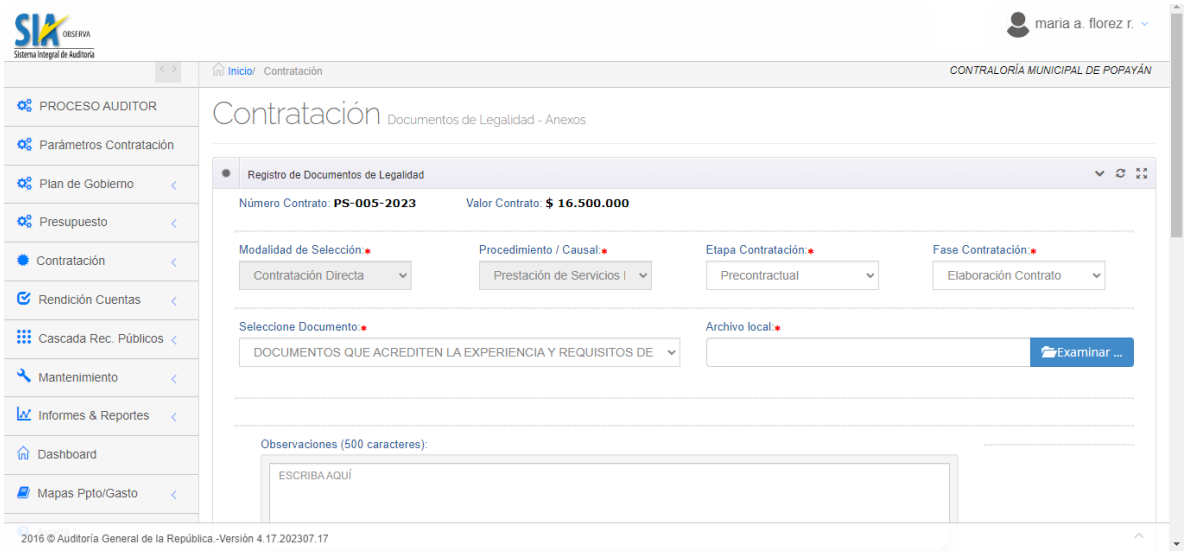
ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES CONTRATOS PS 05

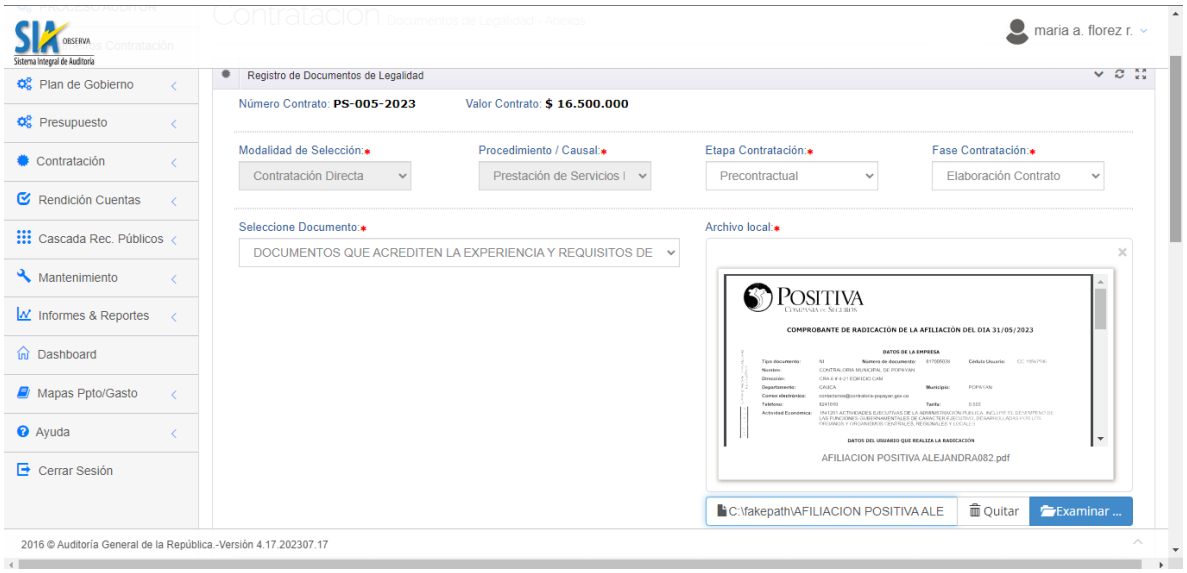

Abrir
Este equipo › Descargas ›
Buscar en Descargas
Organizar
Nueva carpeta
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
IDONEIDAD CONTRATISTA_compressed 14/07/2023 3:23 p. m. Adobe Acrobat D... 3.494 KB
Casalma C12 ED_2 13/07/2023 4:59 p. m. Adobe Acrobat D... 14.861 KB
memo 1 10/07/2023 8:21 p. m. Adobe Acrobat D... 4.254 KB
01_01_C1F06E4D7D5DE893EF3AFA7BFD95B257_VER01 10/07/2023 10:20 a. m. Adobe Acrobat D... 59 KB
consulta-tu-soat_9_7_2023 9/07/2023 7:52 p. m. Adobe Acrobat D... 1.640 KB
7. INFORME DE SUPERVISION JUNIO CPS 05-2023 6/07/2023 2:51 p. m. Adobe Acrobat D... 939 KB
PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PS 05 2023_compressed 6/07/2023 2:50 p. m. Adobe Acrobat D... 2.852 KB
PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PS 05 2023 6/07/2023 2:14 p. m. Adobe Acrobat D... 8.727 KB
Casalma_C11_ed2 26/06/2023 10:11 a. m. Adobe Acrobat D... 77.685 KB
Resolucion 045 DE 2019 - MANUAL DE FUNCIONES CMP 25/06/2023 8:03 a. m. Adobe Acrobat D... 25.005 KB
Consolidado202306CC1061795125 24/06/2023 9:42 a. m. Adobe Acrobat D... 163 KB
PROYECTO DE ACUERDO SUPRESIÓN DE CARGO PROFESIONAL UNIVER... 21/06/2023 11:11 a. m. Adobe Acrobat D... 2.872 KB
CamScanner 21-06-2023 10.53 21/06/2023 11:07 a. m. Adobe Acrobat D... 869 KB
Certificado (1) 21/06/2023 9:37 a. m. Adobe Acrobat D... 120 KB
25313158 21/06/2023 9:05 a. m. Adobe Acrobat D... 30 KB
Certificado 21/06/2023 9:03 a. m. Adobe Acrobat D... 22 KB
OFICIOS
OFICIOS
SEGUNDO INFOI
OneDrive - Persor
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
SISTEMA (C:)
INFORMACION
Red
Nombre de archivo: IDONEIDAD CONTRATISTA_compressed
Adobe Acrobat Document
Abrir
Cancelar
florez r.
Insertar Anexo...
Documentos Anexados:
ETAPA - FASE
DESCRIPCIÓN
ARCHIVOS
REQUISITO
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.17.202307.17


siaobserva.auditoria.gov.co/cto_controll.aspx?idc=8485525
SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría
Contratación
maria a. florez r.
Plan de Gobierno
Presupuesto
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Registro de Documentos de Legalidad
Número Contrato: PS-005-2023
Valor Contrato: $ 16.500.000
Modalidad de Selección:
Contratación Directa
Procedimiento / Causal:
Prestación de Servicios I
Etapa Contratación:
Precontractual
Fase Contratación:
Elaboración Contrato
Seleccione Documento:
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE
Archivo local:
IDONEIDAD CONTRATISTA_compressed.pdf
C:\fakepath\IDONEIDAD CONTRATIST
Quitar
Examinar ...
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.17.202307.17

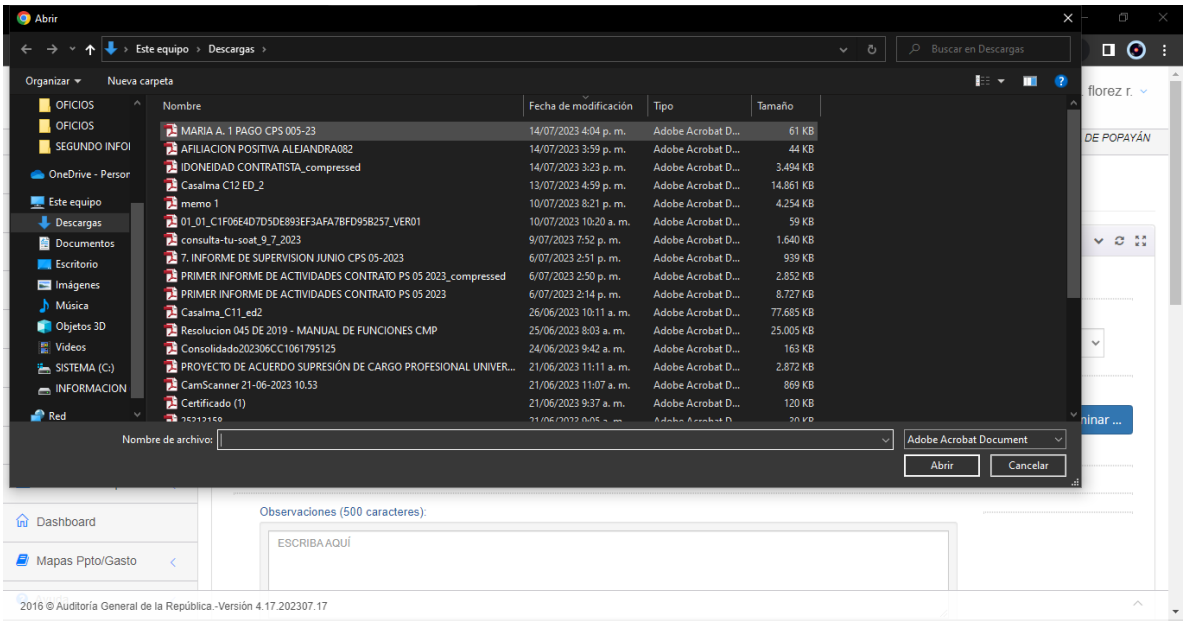


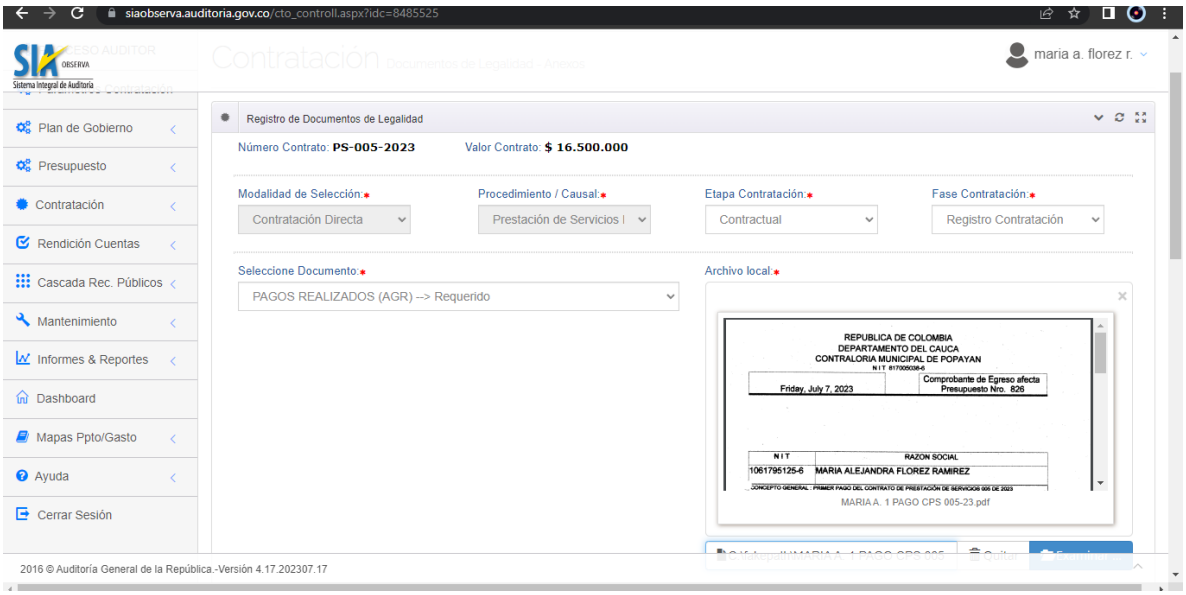
PUBLICACIÓN AFILIACIÓN POSITIVA CONTRATO PS 05



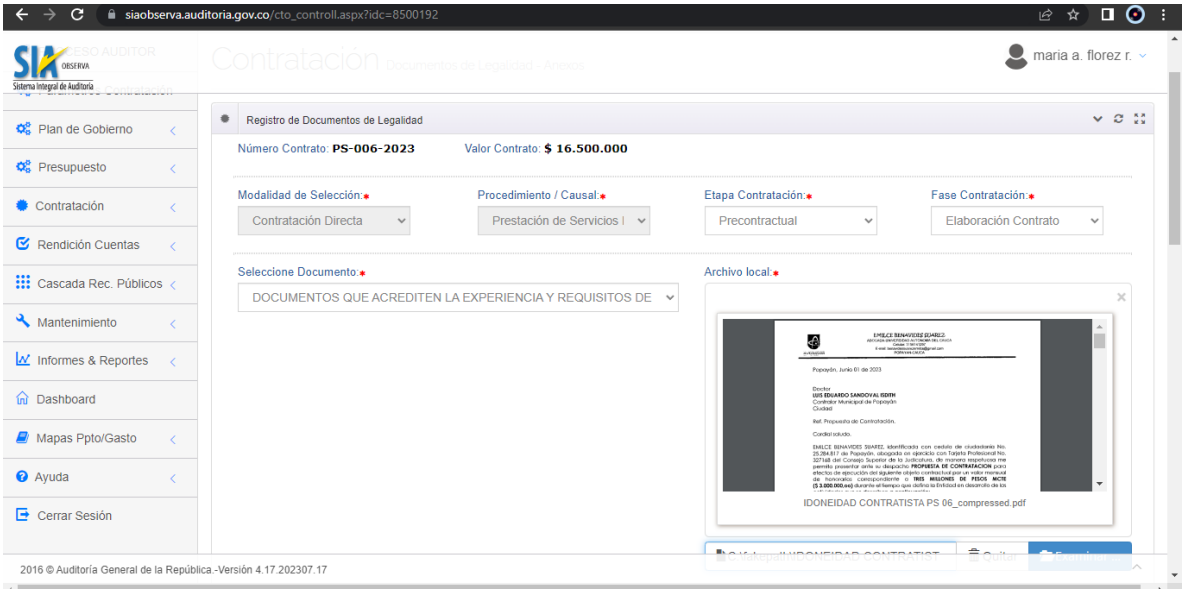


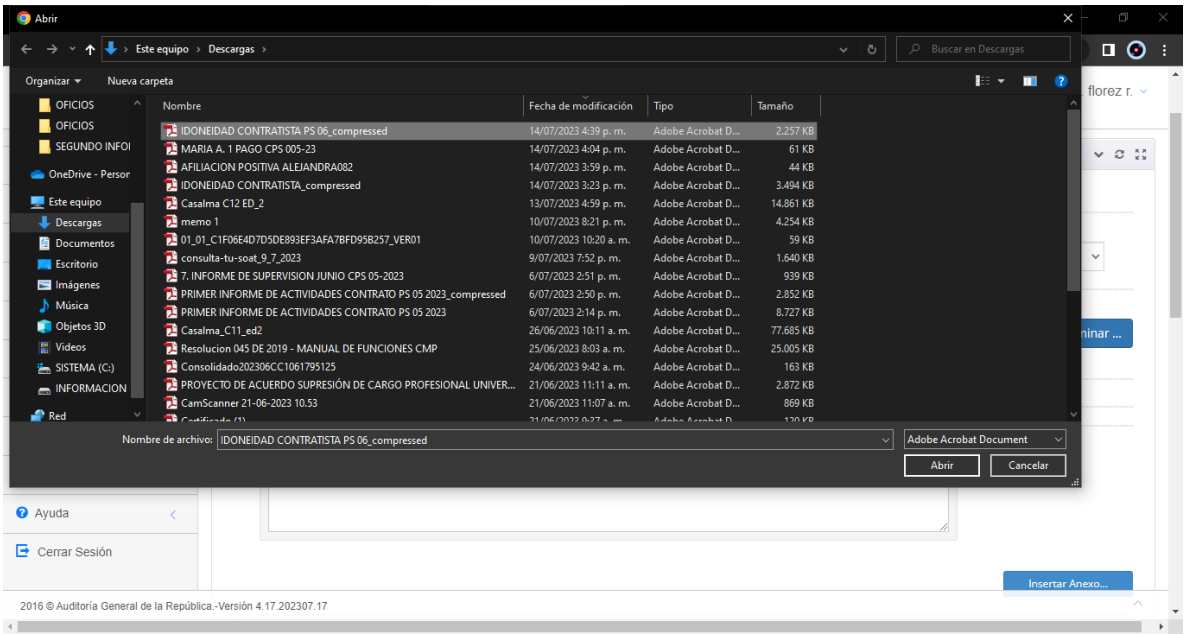
PUBLICACIÓN PAGO CONTRATO PS 05



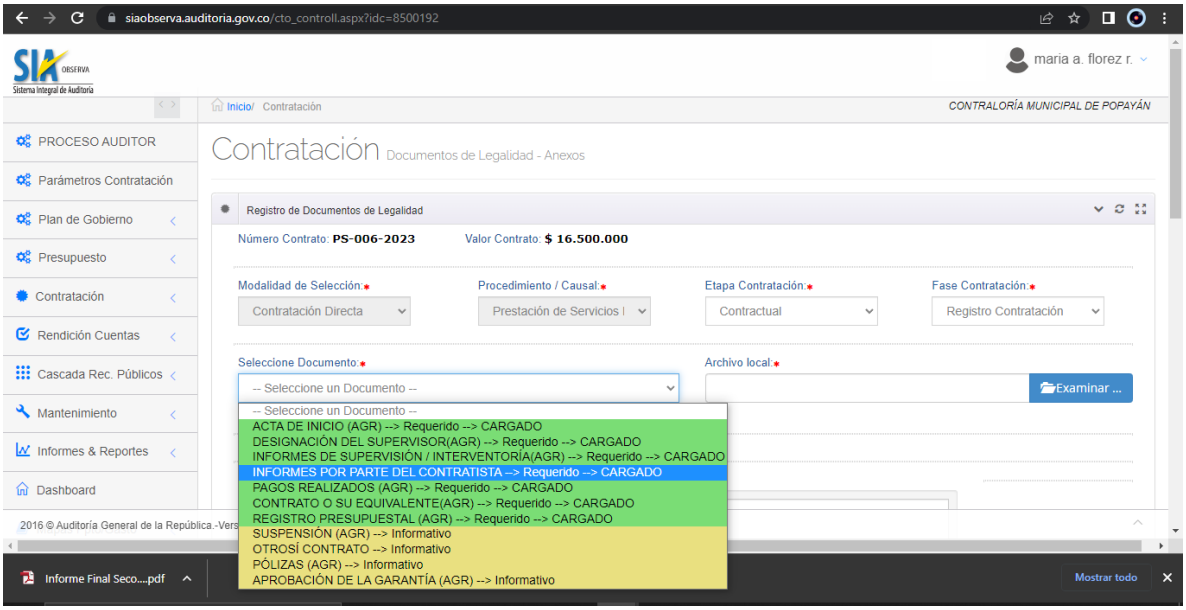


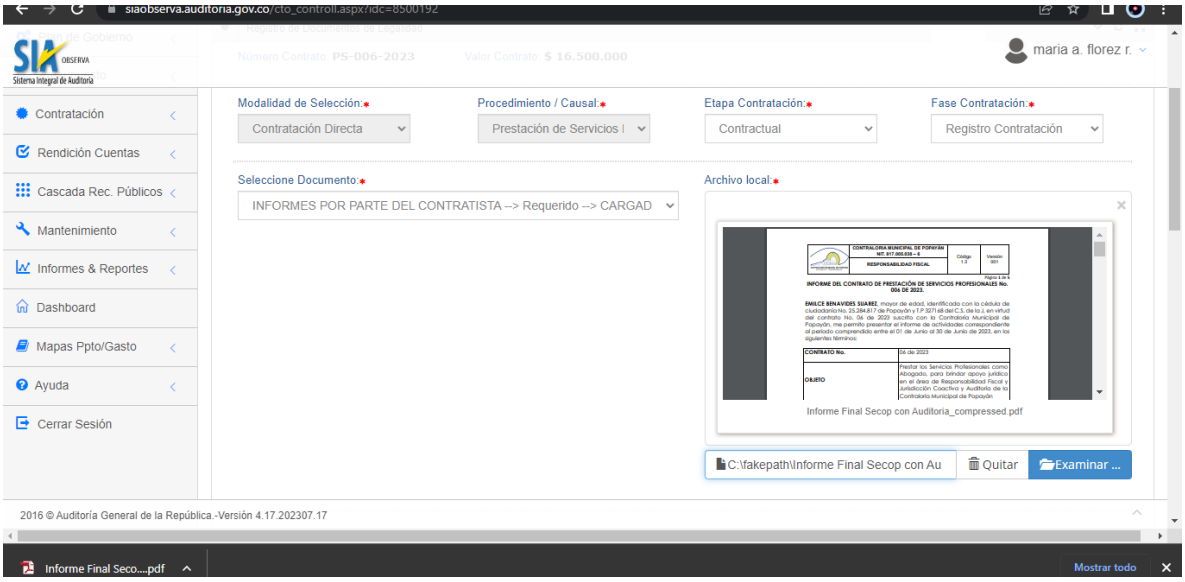
ACTUALIZACIÓN CONTRATO 06 IDONEIDAD



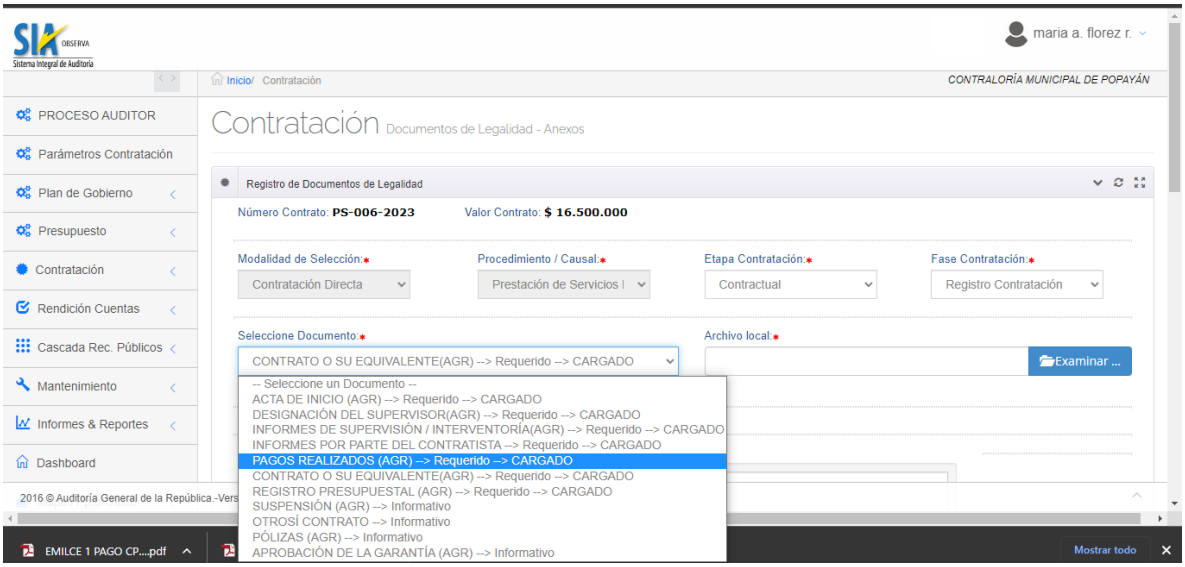


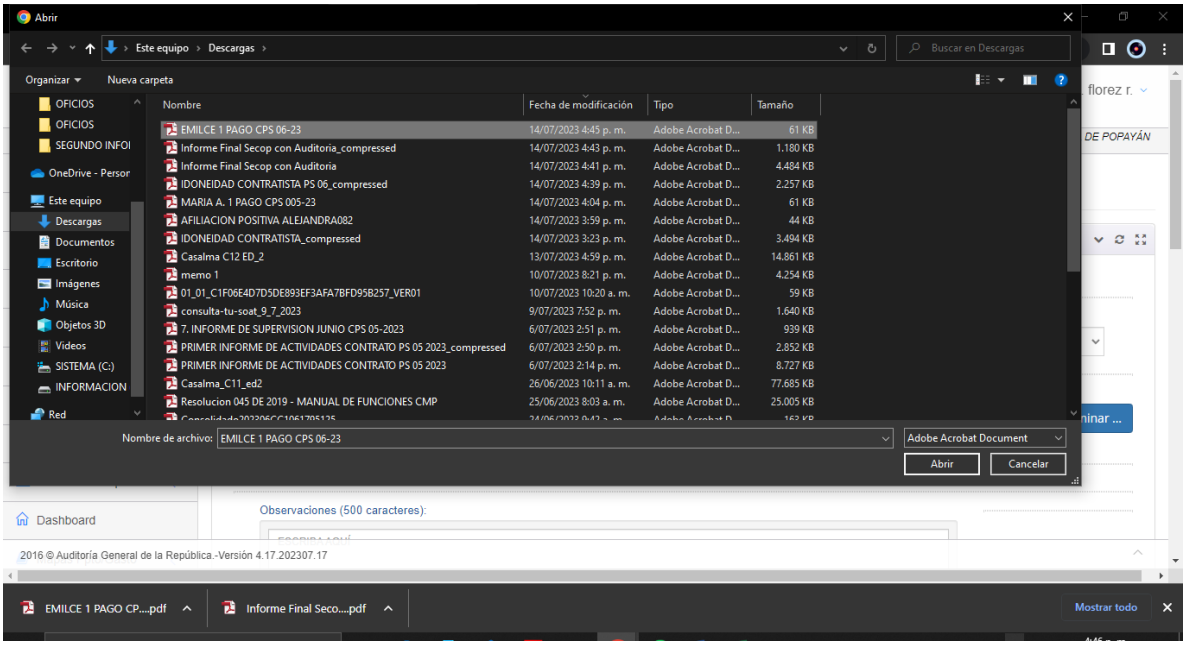
INFORME CONTRATISTA

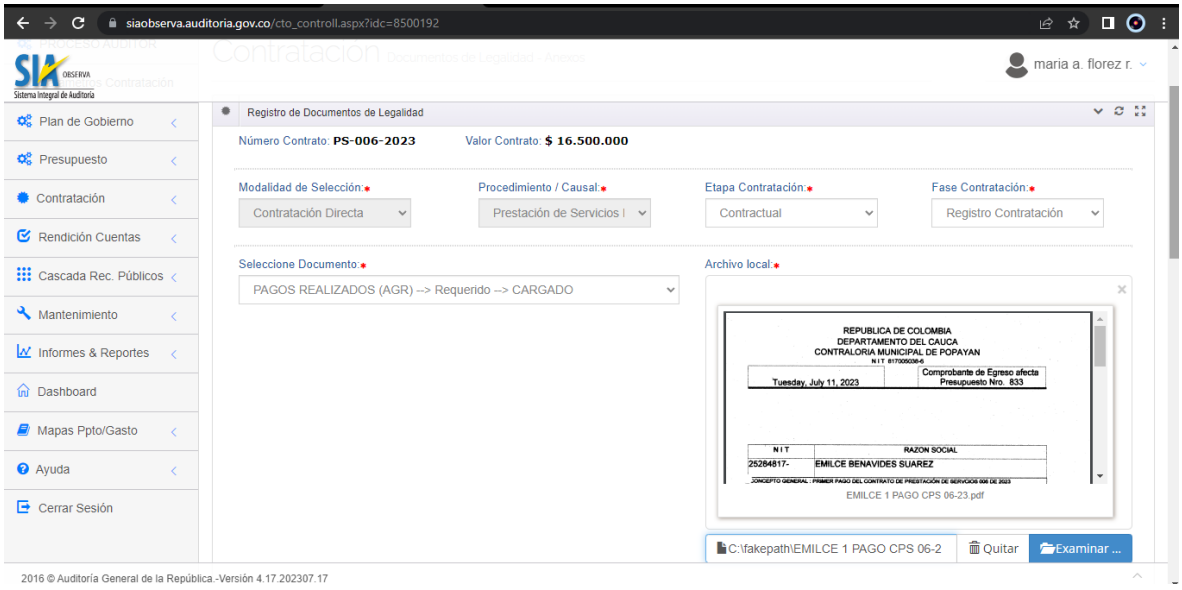



siaobserva.auditoria.gov.co/cto_controll.aspx?idc=8500192
maria a. florez r.
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Número Contrato: PS-006-2023
Valor Contrato: $ 16.500.000
Modalidad de Selección:
Contratación Directa
Procedimiento / Causal:
Prestación de Servicios I
Etapa Contratación:
Contractual
Fase Contratación:
Registro Contratación
Seleccione Documento:
INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA --> Requerido --> CARGAD
Archivo local:
Informe Final Secop con Auditoria_compressed.pdf
C:\fakepath\Informe Final Secop con Au
Quitar
Examinar ...
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.17.202307.17
Informe Final Seco....pdf
Mostrar todo

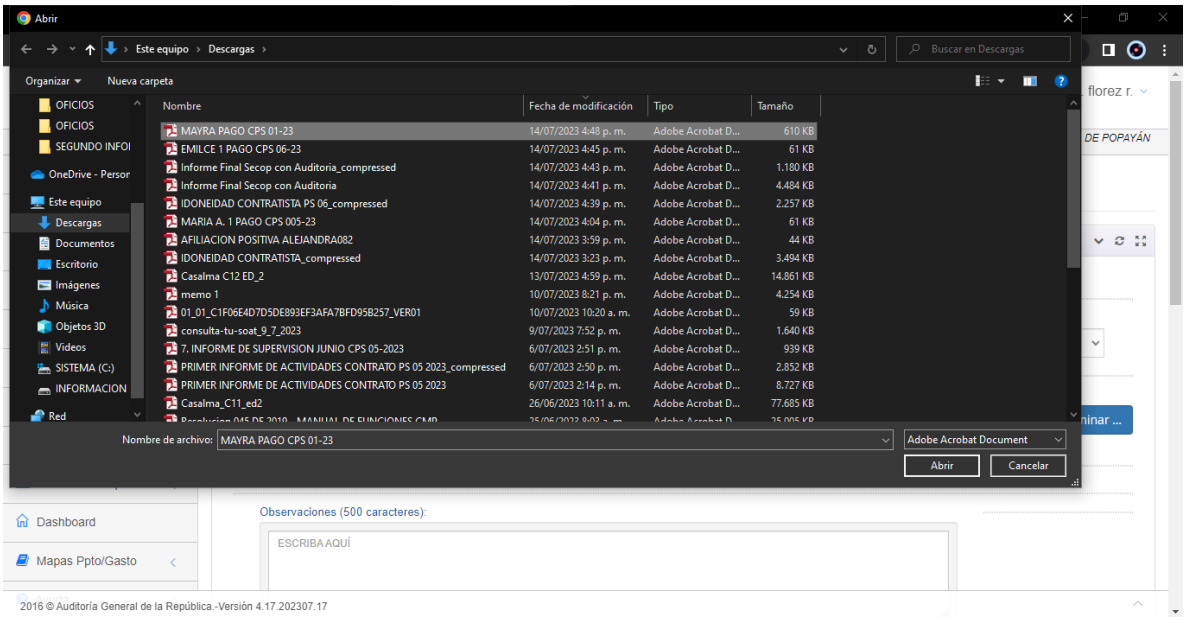
PAGO

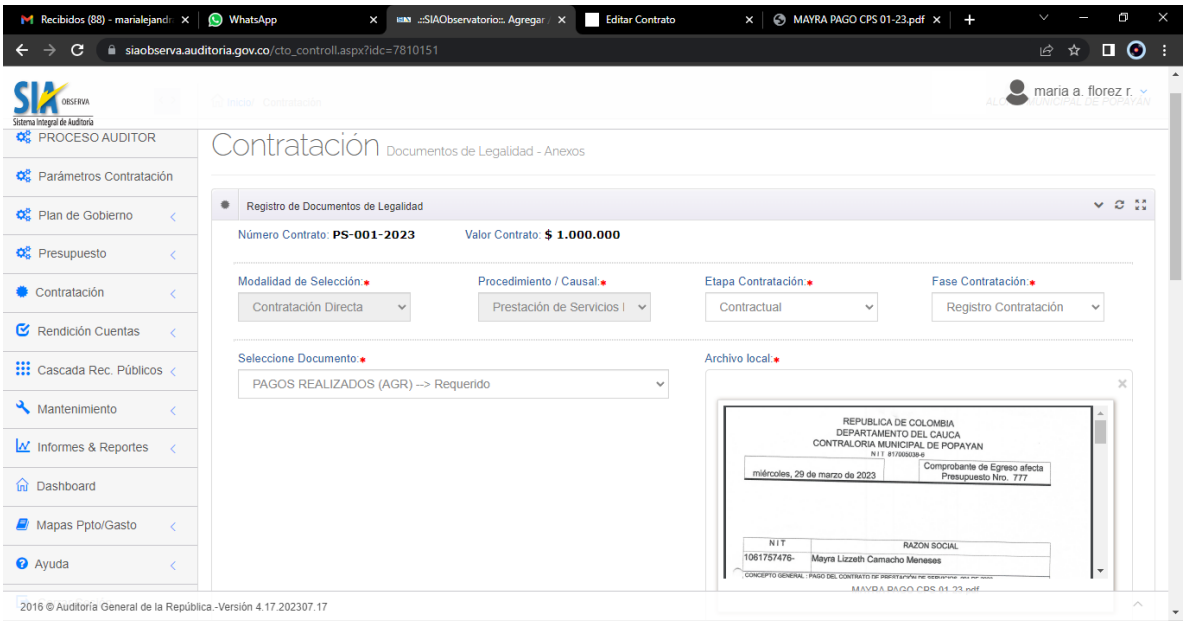

maria a. florez r.
Inicio/ Contratación
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
PROCESO AUDITOR
Parámetros Contratación
Plan de Gobierno
Presupuesto
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Contratación Documentos de Legalidad - Anexos
Registro de Documentos de Legalidad
Número Contrato: PS-006-2023
Valor Contrato: $ 16.500.000
Modalidad de Selección:
Contratación Directa
Procedimiento / Causal:
Prestación de Servicios I
Etapa Contratación:
Contractual
Fase Contratación:
Registro Contratación
Seleccione Documento:
CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR) --> Requerido --> CARGADO
Archivo local:
Examinar ...
-- Seleccione un Documento --
ACTA DE INICIO (AGR) --> Requerido --> CARGADO
DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR) --> Requerido --> CARGADO
INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR) --> Requerido --> CARGADO
INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA --> Requerido --> CARGADO
PAGOS REALIZADOS (AGR) --> Requerido --> CARGADO
CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR) --> Requerido --> CARGADO
REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR) --> Requerido --> CARGADO
SUSPENSIÓN (AGR) --> Informativo
OTROSÍ CONTRATO --> Informativo
PÓLIZAS (AGR) --> Informativo
APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR) --> Informativo
2016 © Auditoría General de la República.-Vers
EMILCE 1 PAGO CP....pdf
Mostrar todo





PUBLICACIÓN PAGO MAYRA CONTRATO PS 01


Abrir
Este equipo › Descargas ›
Buscar en Descargas
Organizar
Nueva carpeta
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MAYRA PAGO CPS 01-23 14/07/2023 4:48 p. m. Adobe Acrobat D... 610 KB
EMILCE 1 PAGO CPS 06-23 14/07/2023 4:45 p. m. Adobe Acrobat D... 61 KB
Informe Final Secop con Auditoria_compressed 14/07/2023 4:43 p. m. Adobe Acrobat D... 1.180 KB
Informe Final Secop con Auditoria 14/07/2023 4:41 p. m. Adobe Acrobat D... 4.484 KB
IDONEIDAD CONTRATISTA PS 06_compressed 14/07/2023 4:39 p. m. Adobe Acrobat D... 2.257 KB
MARIA A. 1 PAGO CPS 005-23 14/07/2023 4:04 p. m. Adobe Acrobat D... 61 KB
AFILIACION POSITIVA ALEJANDRA082 14/07/2023 3:59 p. m. Adobe Acrobat D... 44 KB
IDONEIDAD CONTRATISTA_compressed 14/07/2023 3:23 p. m. Adobe Acrobat D... 3.494 KB
Casalma C12 ED_2 13/07/2023 4:59 p. m. Adobe Acrobat D... 14.861 KB
memo 1 10/07/2023 8:21 p. m. Adobe Acrobat D... 4.254 KB
01_01_C1F06E4D7D5DE893EF3AFA7BFD95B257_VER01 10/07/2023 10:20 a. m. Adobe Acrobat D... 59 KB
consulta-tu-soat_9_7_2023 9/07/2023 7:52 p. m. Adobe Acrobat D... 1.640 KB
7. INFORME DE SUPERVISION JUNIO CPS 05-2023 6/07/2023 2:51 p. m. Adobe Acrobat D... 939 KB
PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PS 05 2023_compressed 6/07/2023 2:50 p. m. Adobe Acrobat D... 2.852 KB
PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PS 05 2023 6/07/2023 2:14 p. m. Adobe Acrobat D... 8.727 KB
Casalma_C11_ed2 26/06/2023 10:11 a. m. Adobe Acrobat D... 77.685 KB
OneDrive - Persor
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
SISTEMA (C:)
INFORMACION
Red
Nombre de archivo: MAYRA PAGO CPS 01-23
Adobe Acrobat Document
Abrir
Cancelar
florez r.
DE POPAYÁN
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Observaciones (500 caracteres):
ESCRIBA AQUÍ
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.17.202307.17


Recibidos (88) - marialejandr
WhatsApp
::SIAObservatorio::: Agregar
Editar Contrato
MAYRA PAGO CPS 01-23.pdf
siaobserva.auditoria.gov.co/cto_controll.aspx?idc=7810151
SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría
maria a. florez r.
PROCESO AUDITOR
Parámetros Contratación
Plan de Gobierno
Presupuesto
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Contratación Documentos de Legalidad - Anexos
Registro de Documentos de Legalidad
Número Contrato: PS-001-2023
Valor Contrato: $ 1.000.000
Modalidad de Selección:
Contratación Directa
Procedimiento / Causal:
Prestación de Servicios I
Etapa Contratación:
Contractual
Fase Contratación:
Registro Contratación
Seleccione Documento:
PAGOS REALIZADOS (AGR) --> Requerido
Archivo local:
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYAN
miércoles, 29 de marzo de 2023
Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 777
NIT
RAZON SOCIAL
1061757476-
Mayra Lizzeth Camacho Meneses
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.17.202307.17

CUENTA DE COBRO No. 2

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6

DEBE A:

MARÍA ALEJANDRA FLÓREZ RAMÍREZ
CC. No. 1.061.795.125 de Popayán

La suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000), por concepto de HONORARIOS en virtud del contrato de prestación de servicios profesionales No. 05 del 2023, celebrado el primero (01) de junio de 2023.

Se firma en Popayán, a los (02) días del mes de agosto de 2023.

María Alejandra Flórez Ramírez
CC. No. 1.061.795.125 de Popayán
T.P No. 352883 del C.S de la Judicatura
asuntosjdcos2022@gmail.com

PLANILLA NRO. 8625437904 Tipo I 2023 07

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	1061795125	MARIA ALEJANDRA FLOREZ RAMIREZ	ÚNICO	0	0	2023-07	2023-07	8625437904	8656093027	PRIVADA	I	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CR 3 28CN 1 71	POPAYAN	1	CAUCA	19	3108491282	0	MARIALEJANDRAFLOREZ9@GMAIL.COM	7490	0	1	2023-07-31	2023-08-08

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS037	900156264	150000	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	150000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230301	800224808	192000	0	0	0	0	0	0	192000	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	6300	0	0	0	6300	0	0	6300	0	0	0	6300

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	192000
SALUD	150000
RIESGOS LABORALES	6300
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	348300

PAGADO