Séptimo 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 16 al 30 de noviembre 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	
PLAZO INICIAL	Cinco (5) meses quince (15) días
ADICIONAL	Quince (15) días
FECHA DE INICIO	01 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de noviembre de 2023
VALOR DEL CONTRATO	
VALOR INCIAL	$16.500.000
VALOR ADICIONAL	$1.500.000
VALOR TOTAL	$18.000.000

Actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de noviembre 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.	**1.** En virtud de la presente actividad se recibió el plan de mejoramiento suscrito por el sujeto de control en virtud de la auditoría financiera y de gestión a la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P. vigencia 2022, proyección del acta del 21/11/2023 mediante la cual se da lectura al plan de mejoramiento suscrito por el sujeto de control, proyección de oficio externo del 22/11/2023 mediante el cual se comunica al

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
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. **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.	sujeto de control Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P. que se acepta el plan de mejoramiento presentado. De lo antes descrito me permito aportar las evidencias en medio magnético contenidas en el expediente contractual. **2.** Esta actividad se realizó durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2023; en consecuencia, la misma fue relacionada con sus respectivos soportes en los anteriores informes presentados, los cuales se pueden verificar en el expediente contractual, aunado a lo anterior dicha información puede ser verificada en la plataforma SECOP II. **3. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A E.S.P.** En desarrollo de esta actividad, realicé la proyección de oficio externo No. 1013 del 20/11/2023 mediante el cual se solicitó información a la división de talento humano, con el fin de realizar el traslado de hallazgos a la oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, en virtud de la auditoría realizada, proyección del oficio interno No. 488 del 21/11/2023 mediante el cual se entrega los anexos de los hallazgos configurados en una unidad CD' al Dr. Luciano Benavides Álvarez, proyección de oficio externo No. 1034 del 22/11/2023 mediante el cual se solicita información a la división de talento humano, con el fin de realizar el traslado de hallazgos a la oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, en virtud de la auditoría realizada. De lo antes descrito me permito aportar las

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
13. Las demás que se le requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.	evidencias en medio magnético contenidas en el expediente contractual. **4.** En desarrollo de esta actividad el día 20/11/2023 realice la proyección de oficio interno enviado al correo electrónico oficial del Dr. Luciano Benavides – Profesional Universitario Gr. 05 para su respectiva revisión y aprobación, teniendo en cuenta que él es quien traslada los hallazgos con presunta incidencia fiscal al área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría Municipal de Popayán, de igual manera en dicho correo envié el diligenciamiento del formato de traslado de cada uno de los hallazgos presunta incidencia fiscal configurados en virtud de la Auditoría Financiera y de Gestión Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P. vigencia 2022. Así mismo, debido a que en el oficio antes mencionado mediante el cual el Dr. Luciano Benavides realizará el traslado de hallazgos con presunta incidencia fiscal se mencionan los siguientes soportes; Contrato de prestación de servicios No.155 de 2022, No.428 de 2022, No.224 de 2022, Acuerdo No. 009 de 2019 del 14 de junio de 2019 – Reglamento de Contratación y Resolución No. 207 del 30 de mayo de 2017 remití el día 20/11/2023 mediante correo electrónico la información para que la misma pudiere ser almacenada en la unidad CD' en un equipo de cómputo dispuesto en la Contraloría Municipal. De igual manera, el día 20/11/2023 realice apoyo al líder auditor con el diligenciamiento del cuadro soporte de cada uno de los hallazgos configurados, enviados mediante correo electrónico tal

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	como consta en los soportes para su revisión y aprobación. Ahora bien, teniendo cuenta que el Dr. Luciano Benavides – Profesional Universitario Gr. 05 realizo observaciones al correo electrónico enviado el día 20/11/2023 Las mismas fueron acatadas y corregidas; por lo tanto, el día 23/11/2023, se envió nuevamente mediante correo electrónico al supervisor de auditoría los formatos debidamente diligenciados y corregidos para las acciones pertinentes. Finalmente es pertinente indicar que, realice la proyección del oficio con radicado interno No. 495 del 28/11/2023 mediante el cual el Dr. Luciano Benavides – Profesional Universitario Gr. 05 realizo la remisión de los hallazgos a la oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría Municipal. De lo antes descrito me permito aportar las evidencias en medio magnético contenidas en el expediente contractual. **5.** Realice el apoyo jurídico al área de Secretaría General en la proyección de los siguientes documentos: apoyo en la proyección de la respuesta de contradicción al informe preliminar de la Auditoría General de la República 16/11/2023, apoyo en la recolección de los anexos de la respuesta de contradicción al informe preliminar de la Auditoría General de la República 16/11/2023, proyección estudio previo proceso de mínima cuantía CMP-003-2023 el día 17/11/2023, proyección de invitación pública proceso de mínima cuantía CMP-003-2023 el día 17/11/2023, descargue de información de la plataforma SECOP II el día 17/11/2023 - soporte para respuesta

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	contradicción al informe preliminar de la Auditoría General de la República, seguimiento a la PQR radicada a través de la ventanilla única de la CNSC 20/11/2023 donde se puede evidenciar que aún no hay respuesta por parte de la CNSC, proyección del contrato de prestación de servicios PS-08-2023 el día 21/11/2023 proyección de todos los documentos que hacen parte de la etapa precontractual y contractual, en virtud de la designación de apoyo mediante oficio 481 del 15/11/2023, se realizó las siguientes actividades; el día 22/11/2023 se realizó visita técnica con el Ingeniero Pablo Aguilar, de lo cual me permito aportar registro fotográfico, el día 23/11/2023 realice seguimiento a la PQR radicada a través de la ventanilla única de la CNSC donde se puede evidenciar que el estado del trámite se encuentra en reparto porque al funcionario asignado lo rechazo, por lo que aún no hay respuesta por parte de la CNSC, proyección acta de comité técnico del 31/10/2023 – Informe Final Acueducto enviada mediante correo electrónico el día 23/11/2023 para su respectiva revisión y aprobación, proyección acta de comité técnico del 1/11/2023 y 2/11/2023 – Informe Preliminar Ciudad Moderna enviada mediante correo electrónico el día 23/11/2023 para su respectiva revisión y aprobación, proyección acta de comité técnico del 3/11/2023 – Informe Final Acueducto y Alcantarillado enviada mediante correo electrónico el día 23/11/2023 para su respectiva revisión y aprobación, proyección acta de comité técnico del 8/11/2023 – Informe Preliminar

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	Concejo Municipal de Popayán enviada mediante correo electrónico el día 23/11/2023 para su respectiva revisión y aprobación, proyección acta de comité técnico del 17/11/2023 – Informe Final Concejo Municipal de Popayán enviada mediante correo electrónico el día 23/11/2023 para su respectiva revisión y aprobación, proyección certificación de no limitación a Mipymes del proceso CMP-003-2023 el día 24/11/2023, seguimiento a la PQR radicada a través de la ventanilla única de la CNSC 27/11/2023 donde se puede evidenciar que el estado de la PQR se encuentra en trámite, por lo que aún no hay respuesta por parte de la CNSC, proyección del contrato de prestación de servicios PS-09-2023 el día 27/11/2023 proyección de todos los documentos que hacen parte de la etapa precontractual y contractual, proyección respuesta de observación proceso de mínima cuantía CMP-003-2023 el día 27/11/2023, el día 24/11/2023 recibí mediante correo electrónico el oficio con radicado interno No. 491 del 24/11/2023 el cual tenía por objeto la comunicación como designación del comité evaluador del proceso de mínima cuantía CMP-003-2023, el día 28/11/2023 realice la proyección de la evaluación de propuestas realizada por el comité evaluador en virtud del proceso de mínima cuantía CMP-003-2023, proyección del acta de visita técnica en la cual participo el Dr. Luis Eduardo, la Dra. Nathalia Romero por parte de la Contraloría Municipal de Popayán y la comunidad de la vereda Gonzales – urbanización los robles, el día

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	29/11/2023 realice seguimiento a la PQR radicada a través de la ventanilla única de la CNSC donde se puede evidenciar que el estado de la PQR se encuentra en trámite, por lo que aún no hay respuesta por parte de la CNSC, teniendo en cuenta que a la fecha de entrega del presente informe no hay respuesta por parte de la CNSC me permito dejar el número de radicado 2023RE213338 Y el código de verificación de la PQR 9872096 la cual puede ser consultada a través de la ventanilla única de la CNSC, de igual manera me permito aportar en los anexos en enlace para ingresar al aplicativo una vez asignen usuario y contraseña al Dr. Luciano Benavides en calidad de presidente de la Comisión de Personal, el día 29/11/2023 realice proyección de oficio externo mediante el cual se entrega el expediente contractual del contrato de obra No. 2018800018437, de conformidad con la designación como apoyo jurídico mediante oficio interno 481 del 15/11/2023, Proyección oficio interno No. 500 del 29/11/2023 mediante el cual se entrega el informe de evaluación contrato No. de obra No. 2018800018437, Proyección informe evaluación del expediente contractual del contrato de obra No. 2018800018437 celebrado por la Alcaldía Municipal de Popayán y el Consorcio Vial Popayán, de conformidad con la designación como apoyo jurídico mediante oficio interno 481 del 15/11/2023, el día 30/11/2023 realice proyección de la carta de aceptación del proceso de mínima cuantía CMP-003-2023 y proyección de la designación de supervisión del proceso de mínima cuantía

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	CMP-003-2023, proyección actas de comité de conciliación del mes de noviembre de fecha 07/11/2023 y 24/11/2023 enviadas mediante correo electrónico, proyección del Acta de comité técnico No. 52 del 24/11/2023 Avance Auditoría Financiera y de Gestión Centro de Diagnóstico Automotor vigencia 2022, proyección actas de cierre de los contratos de prestación de servicios y mínimas cuantías celebrados durante la vigencia 2023, proyección Informe de evaluación definitivo de ofertas del proceso CMP-003-2023, proyección del Acta de comité técnico No. 53 del 30/11/2023 Informe final Auditoría de Cumplimiento a Revisión de Cuenta Empresa de Servicios Públicos Mixta Ciudad Moderna S.A.S. E.S.P., vigencia 2022, proyección aclaratorio proceso CMP-003-2023 el día 30/11/2023. De lo antes descrito me permito aportar evidencias en medio magnético contenidas en el expediente contractual. **6.** Realice la actualización, publicación de los siguientes documentos: publicación 16/11/2023 de la solicitud de adicional, CDP, adicional y RP de los siguientes contratos: PS-05-2023, PS-06-2023 y CMP-001-2023, publicación del informe del contratista y supervisión No. 6 PS-05-2023, publicación comprobante de pago SODEXO proceso CS-002-2023. De igual manera realiza una detallada revisión de cada uno de los procesos contractuales celebrados durante la vigencia 2023, hasta la fecha con el fin de dejarlos al día respecto de los documentos publicados, así mismo realice la respectiva actualización de hoja de ruta 2023 – formato

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	EXCEL. 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 periodo comprendido entre el 16 y el 30 de noviembre de 2023. **9.** Se dio cumplimiento al objeto contractual y a las obligaciones que de él se desprendan, para el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de noviembre de 2023. **10.** Se actuó con lealtad y buena fe, durante el 16 y el 30 de noviembre de 2023 **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. 8627803365 del mes de noviembre 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.

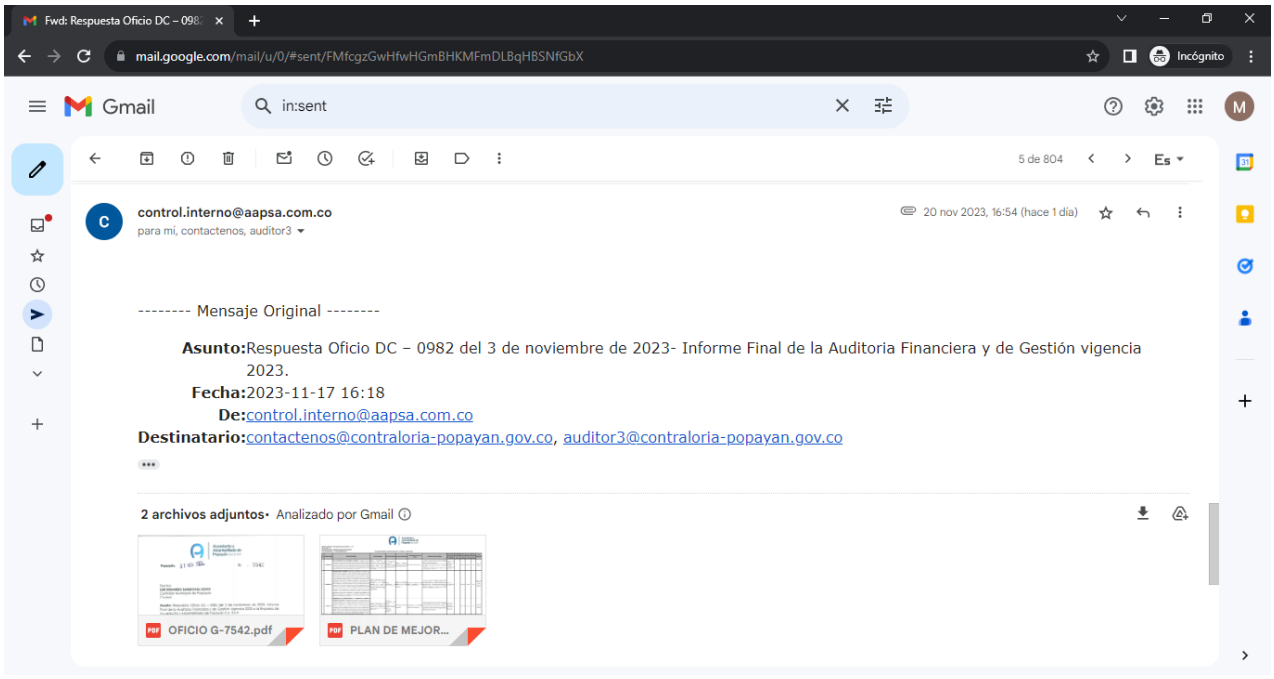
Atentamente,

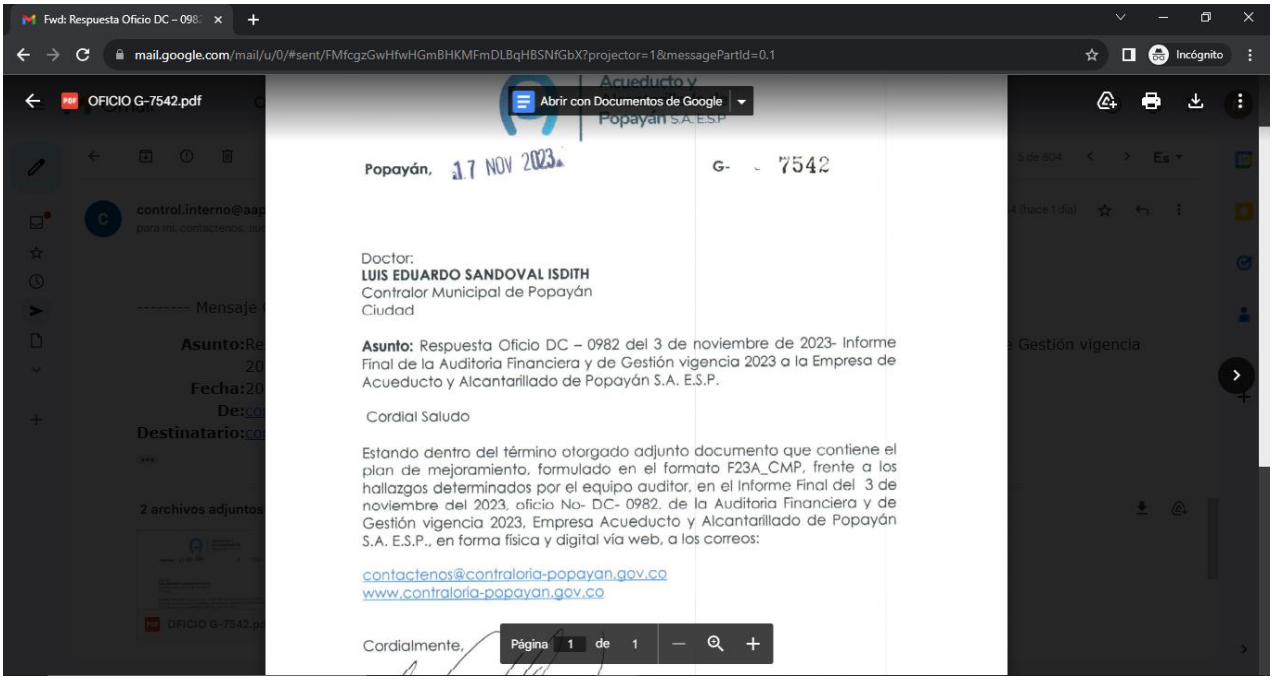


María Alejandra Flórez Ramírez
CC. No. 1.061.795.125 de Popayán
T.P No. 352883 del C.S de la Judicatura
asuntosjdcos2022@gmail.com
3108491282

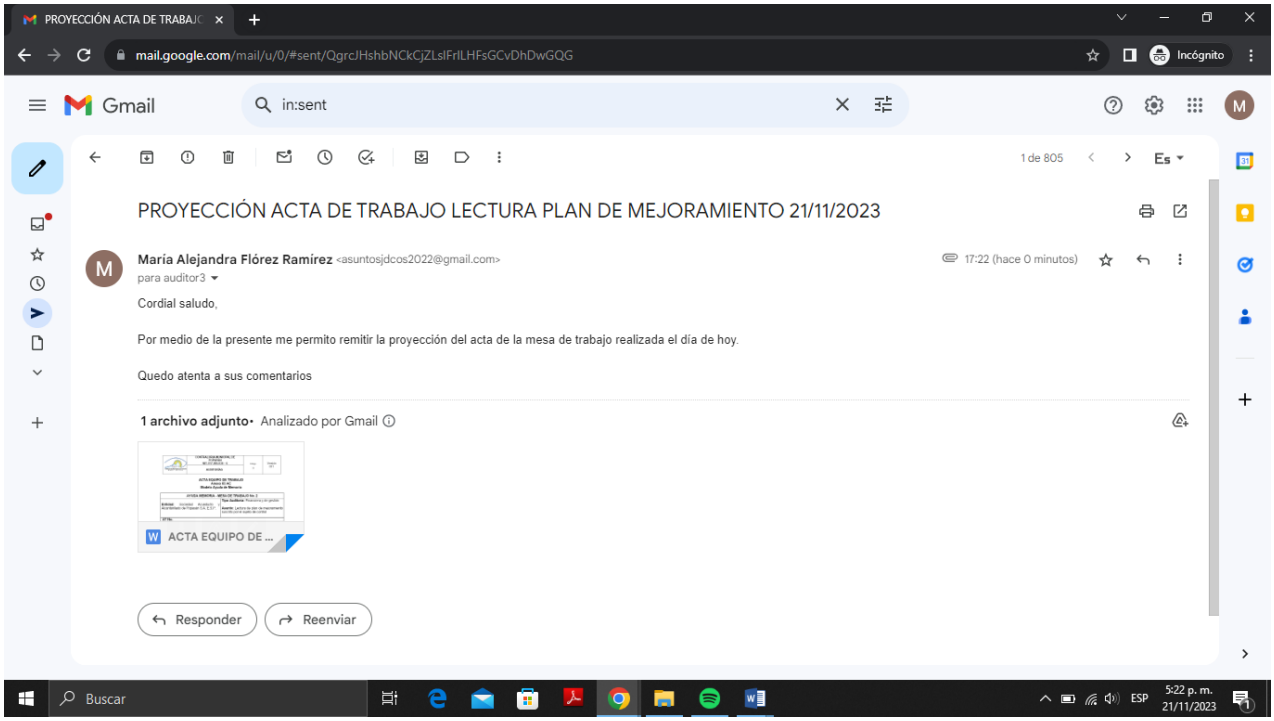
ACTIVIDAD No. 1

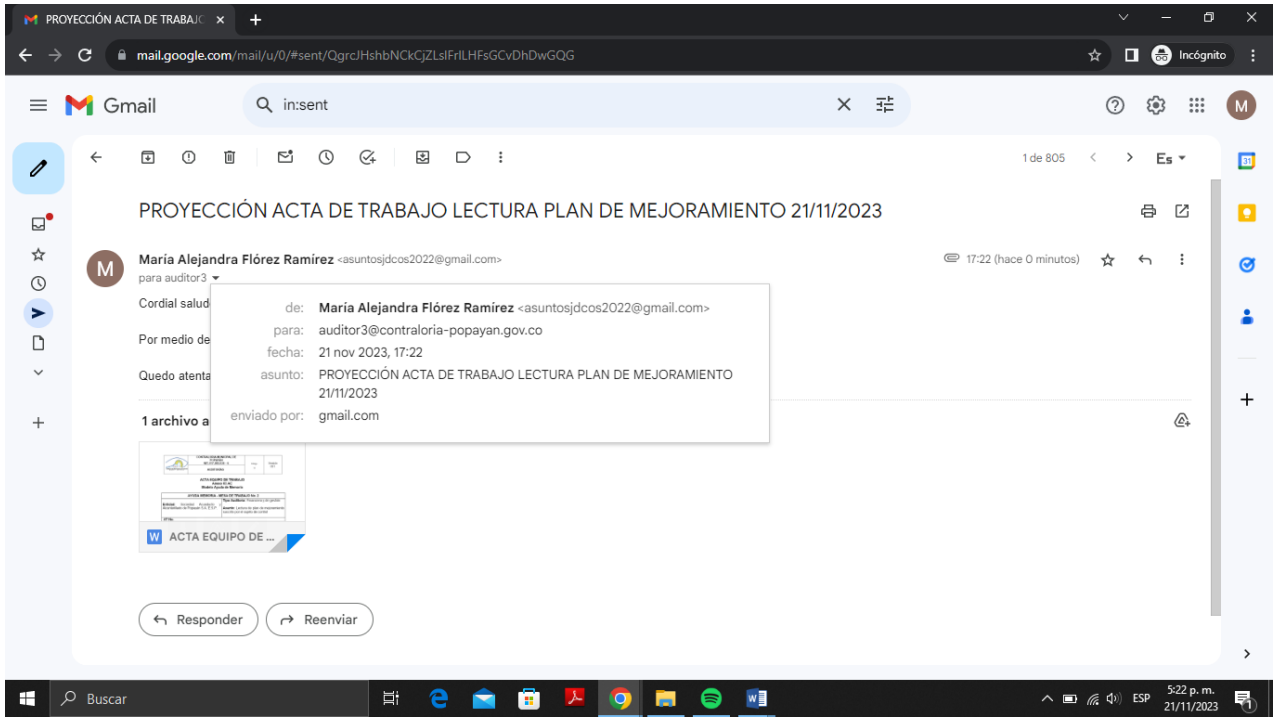
SE RECIBIÓ EL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO POR EL SUJETO DE CONTROL EN VIRTUD DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN A LA SOCIEDAD ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A E.S.P. VIGENCIA 2022

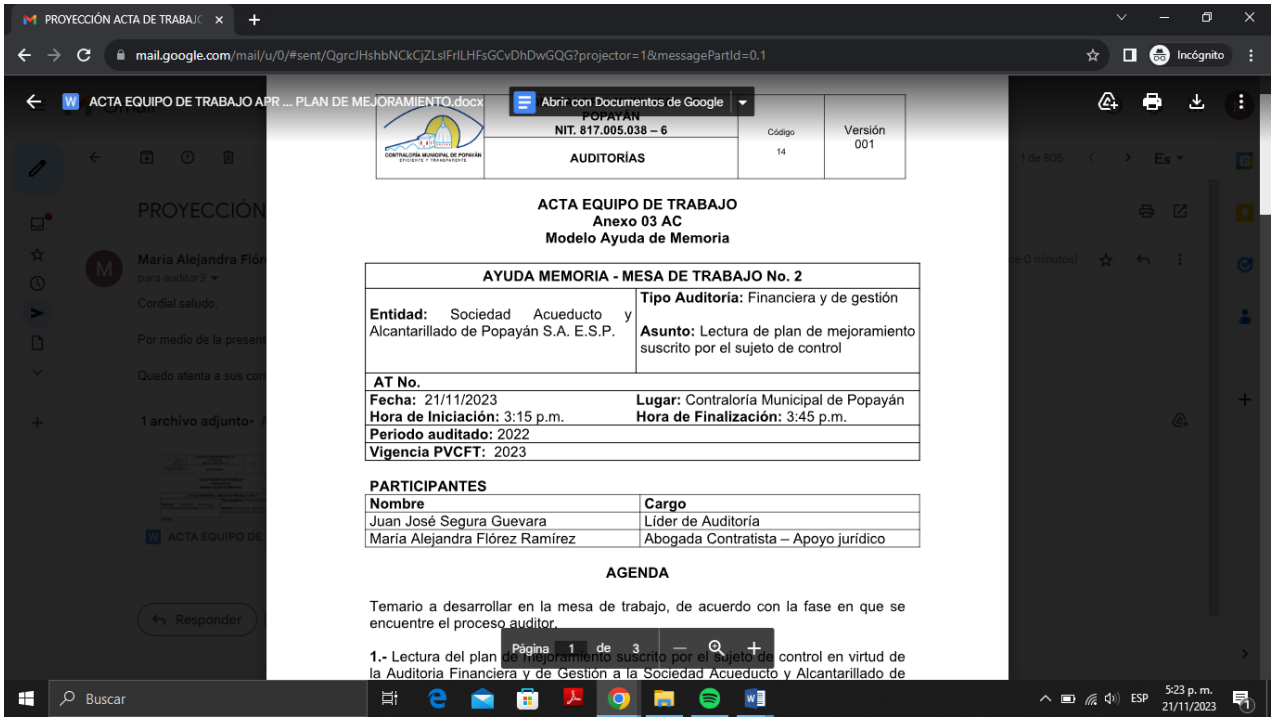




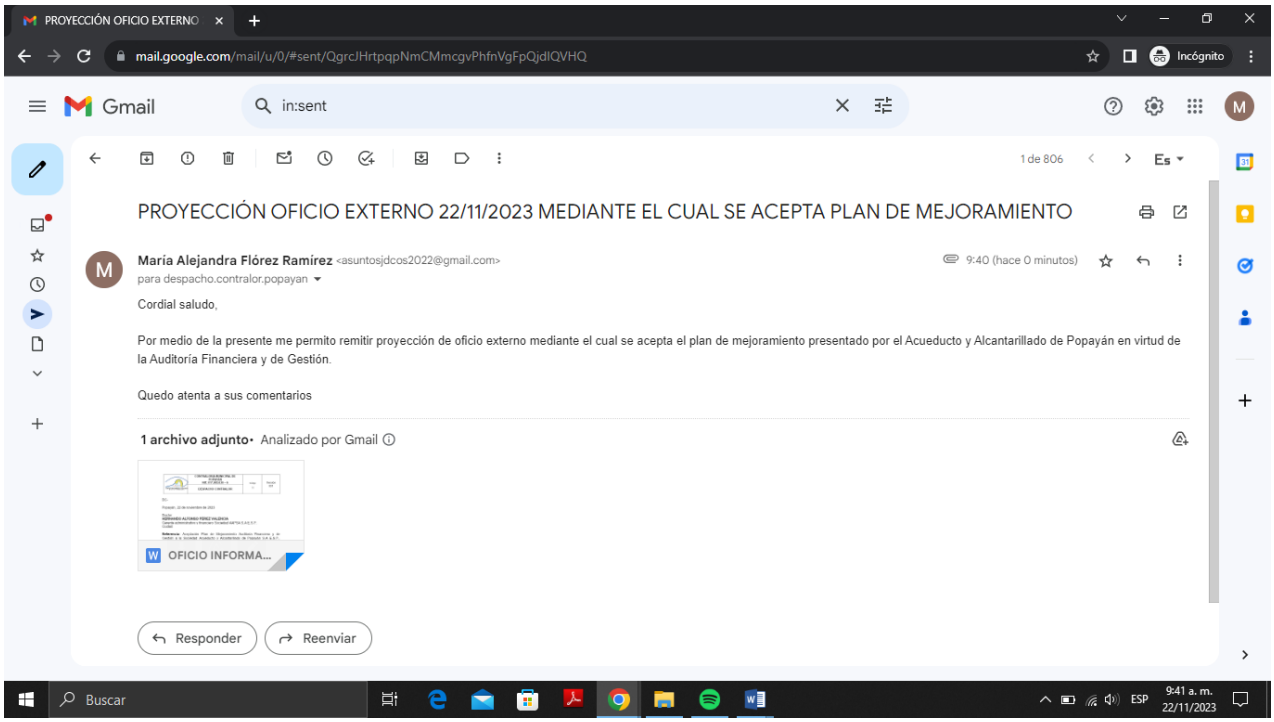
PROYECCIÓN DEL ACTA DEL 21/11/2023 MEDIANTE LA CUAL SE DA LECTURA AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO POR EL SUJETO DE CONTROL

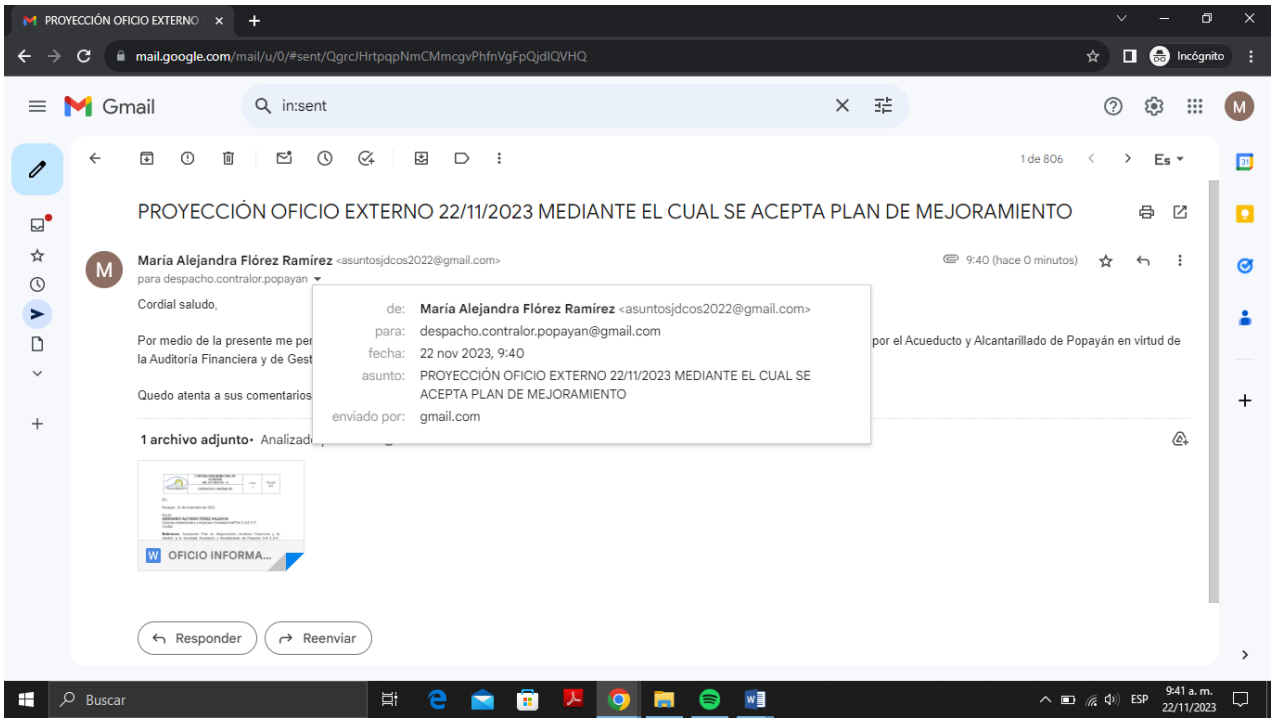


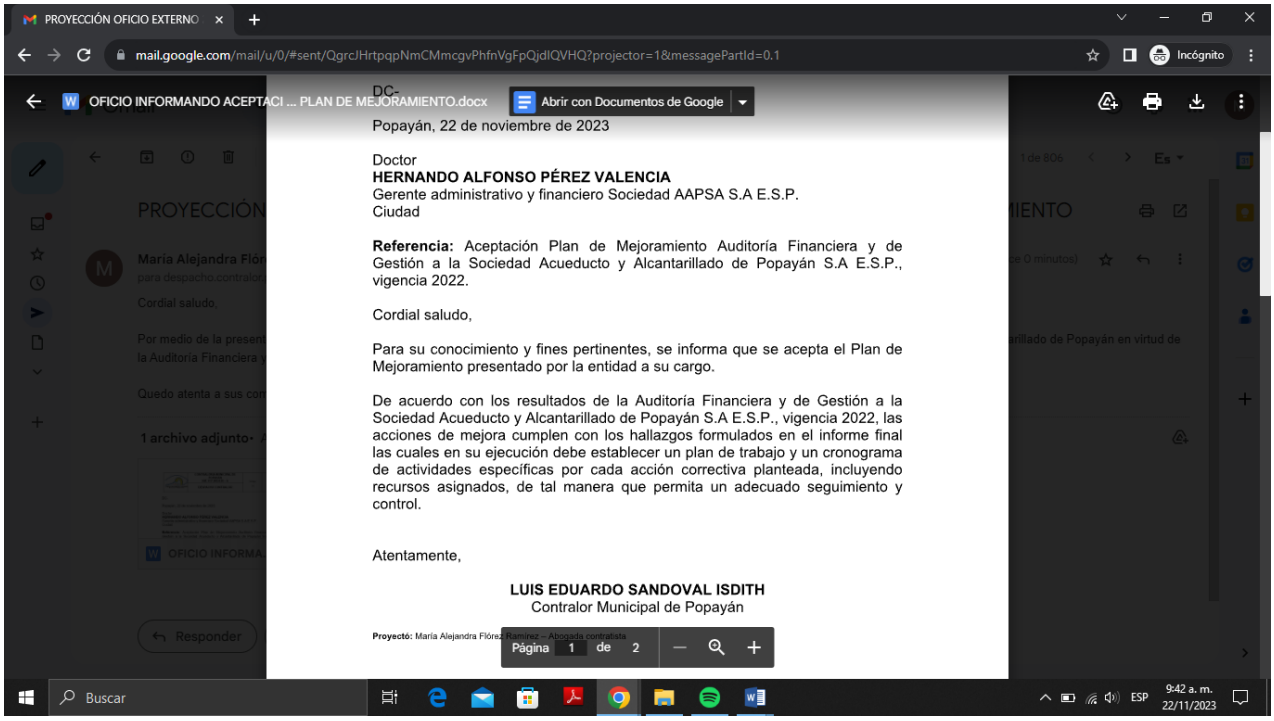




PROYECCIÓN DE OFICIO EXTERNO DEL 22/11/2023 MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA AL SUJETO DE CONTROL SOCIEDAD ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A E.S.P. QUE SE ACEPTA EL PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO.



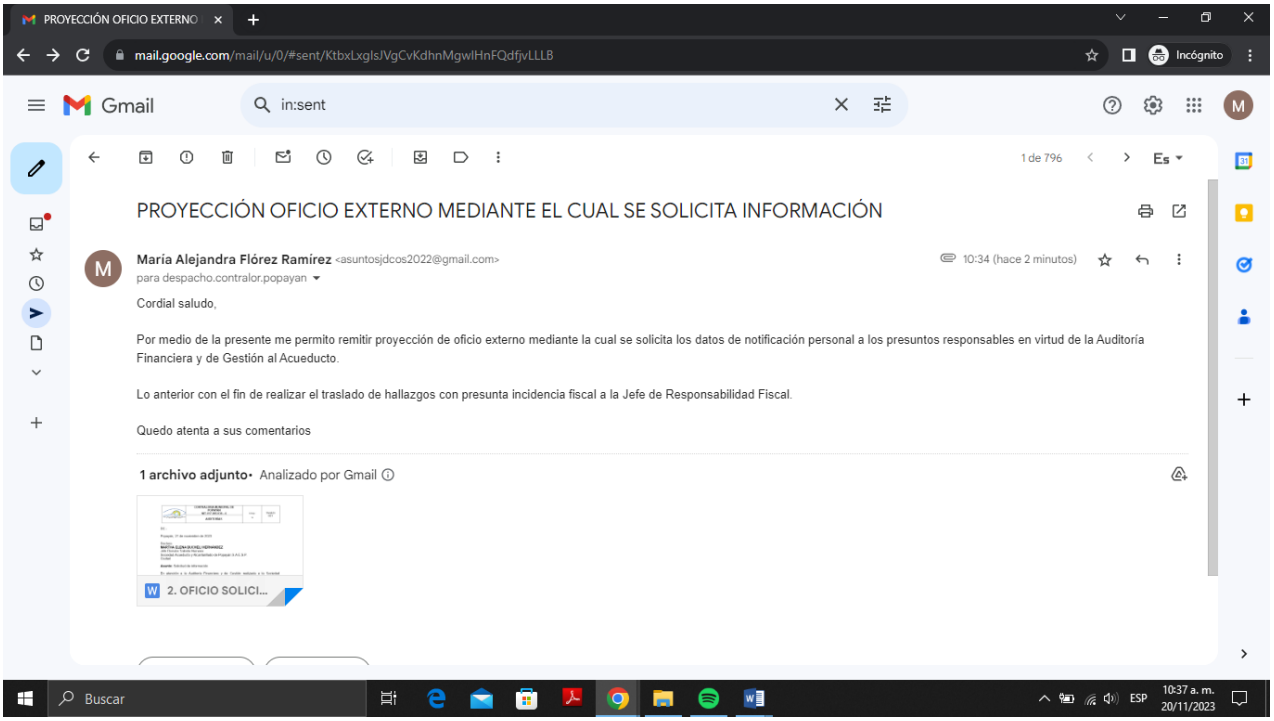


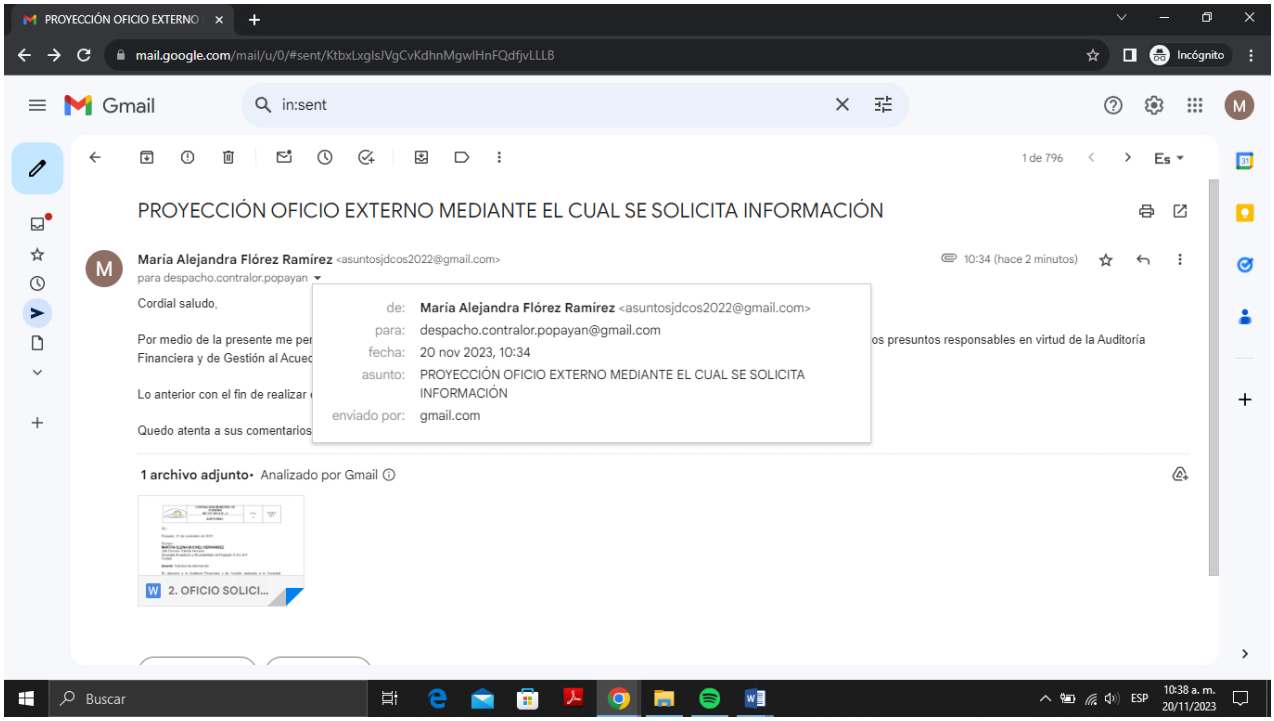


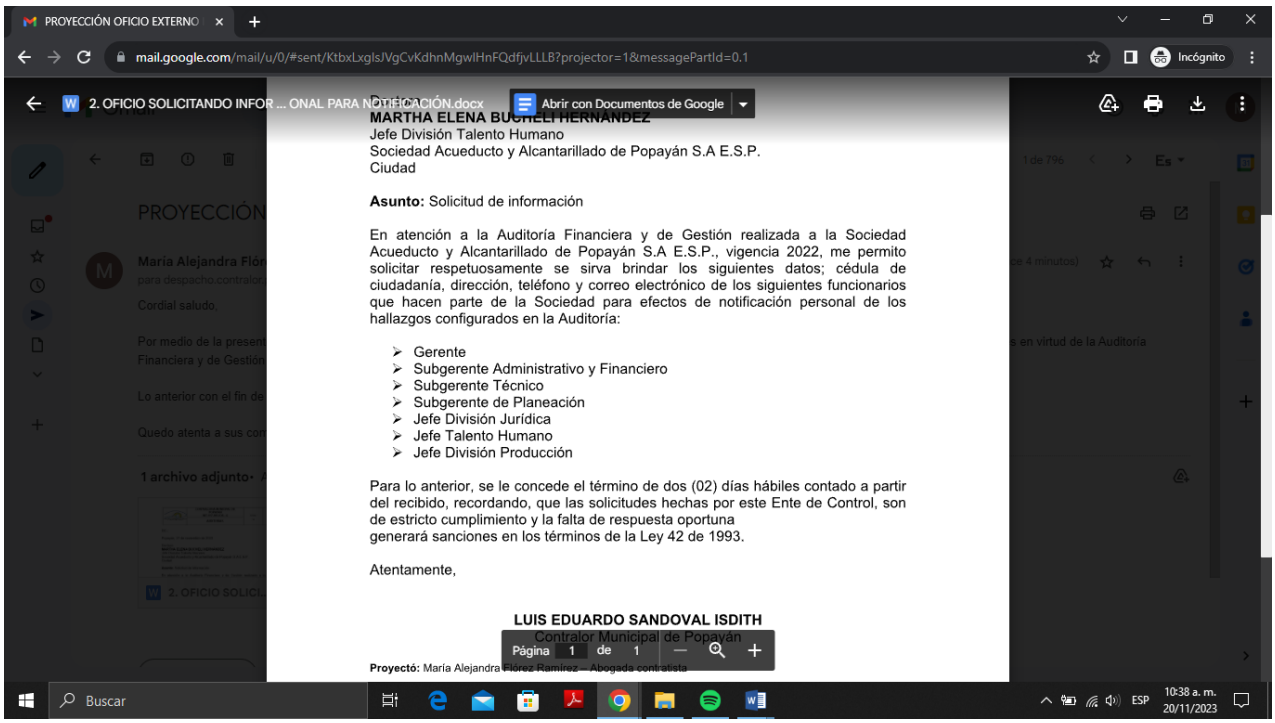
ACTIVIDAD No. 3

PROYECCIÓN DE OFICIO EXTERNO No. 1013 DEL 20/11/2023 MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIVISIÓN DE

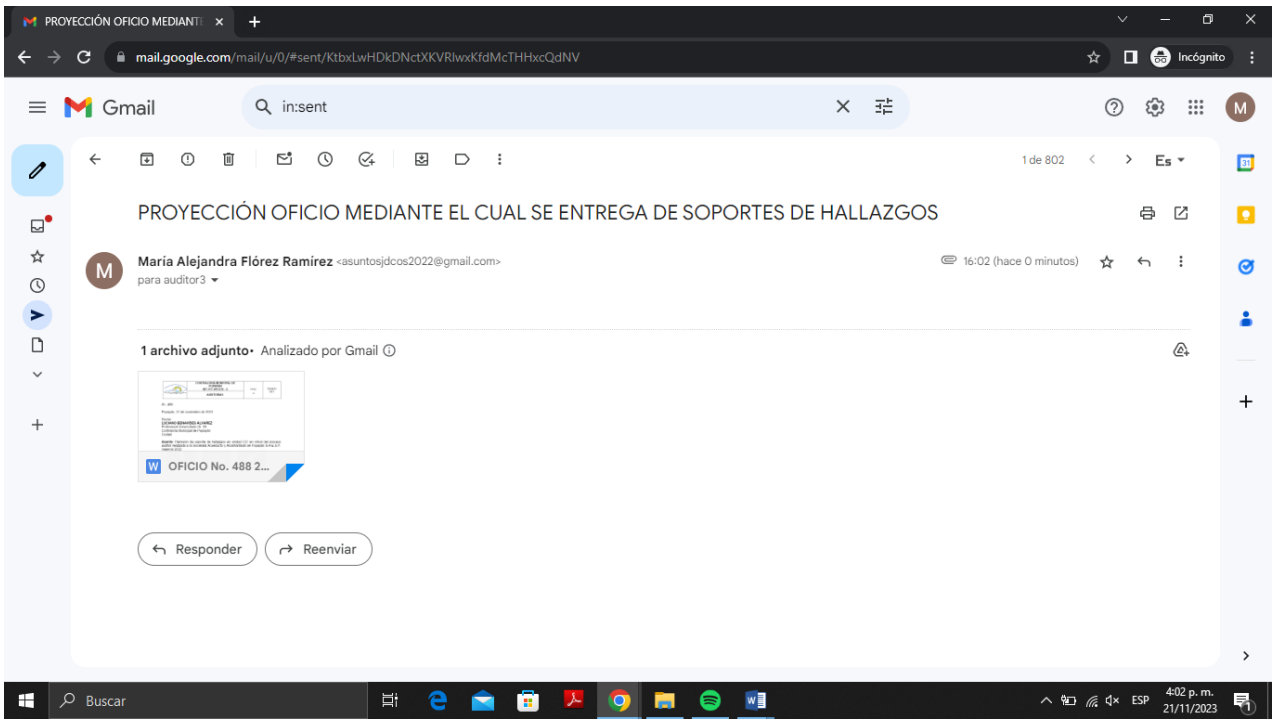
TALENTO HUMANO, CON EL FIN DE REALIZAR EL TRASLADO DE HALLAZGOS A LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA, EN VIRTUD DE LA AUDITORÍA REALIZADA



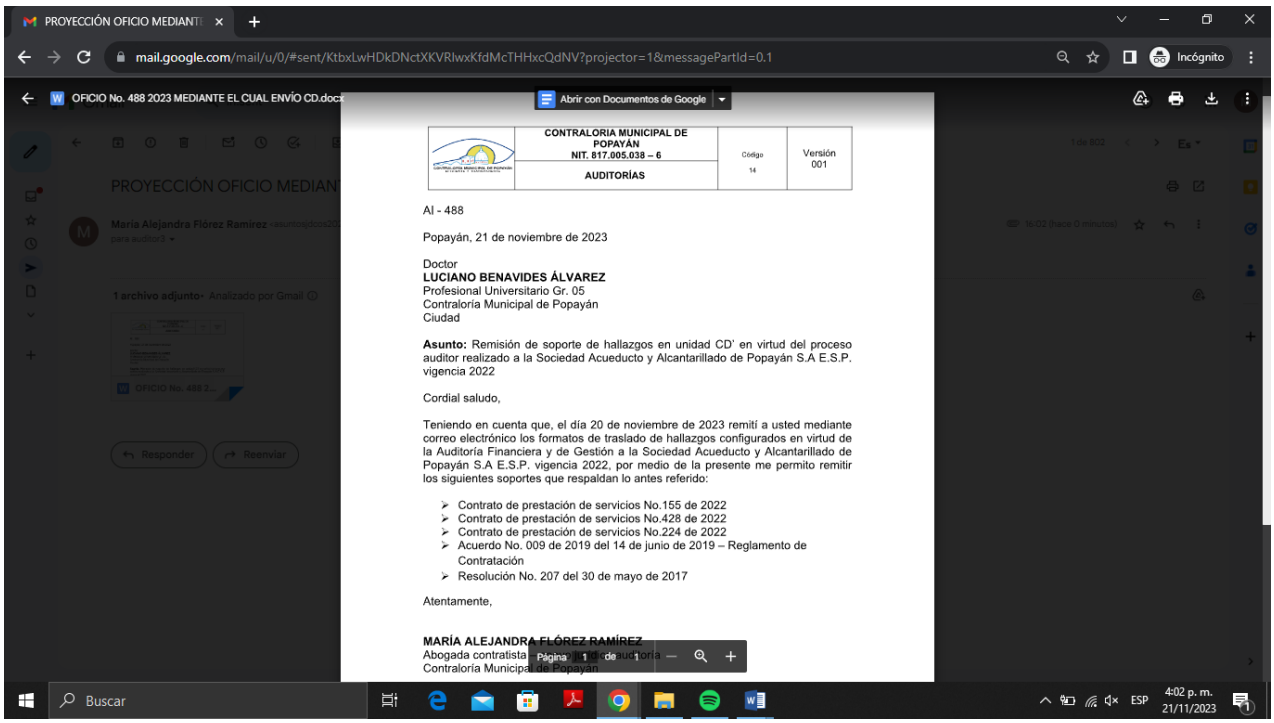




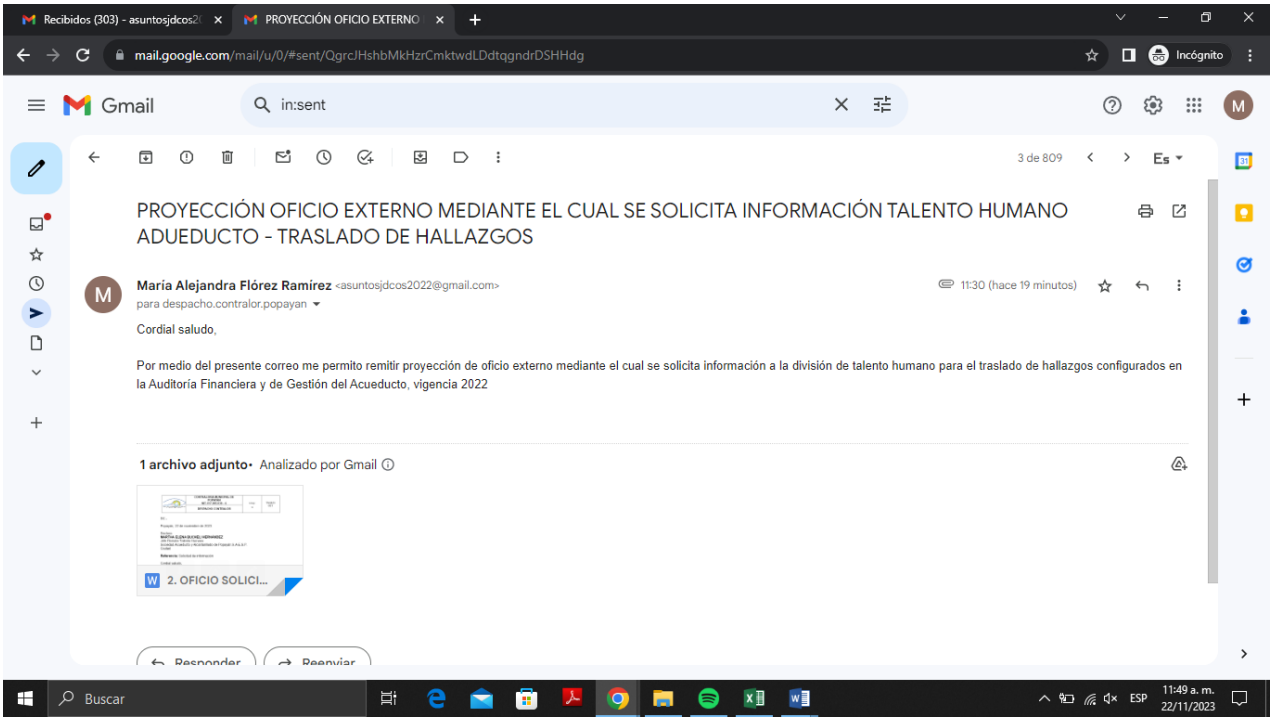
PROYECCIÓN DEL OFICIO INTERNO NO. 488 DEL 21/11/2023 MEDIANTE EL CUAL SE ENTREGA LOS ANEXOS DE LOS HALLAZGOS



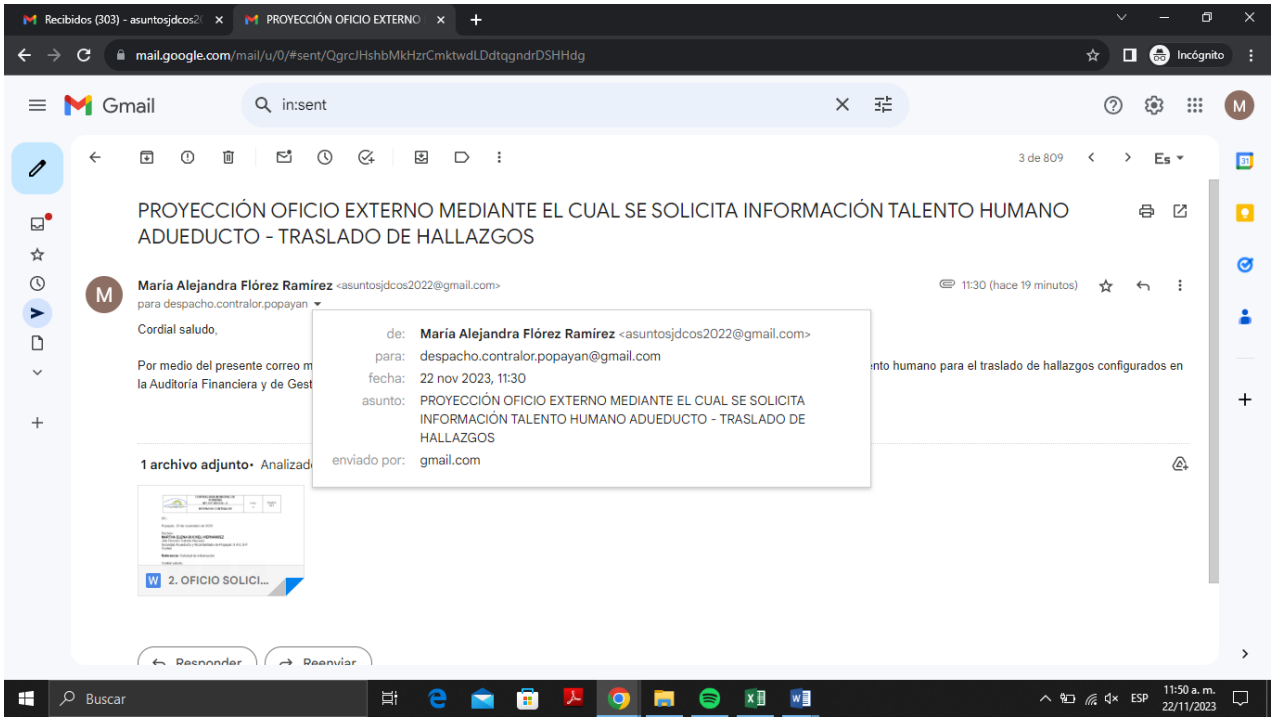
CONFIGURADOS EN UNA UNIDAD CD' AL DR. LUCIANO BENAVIDES ÁLVAREZ

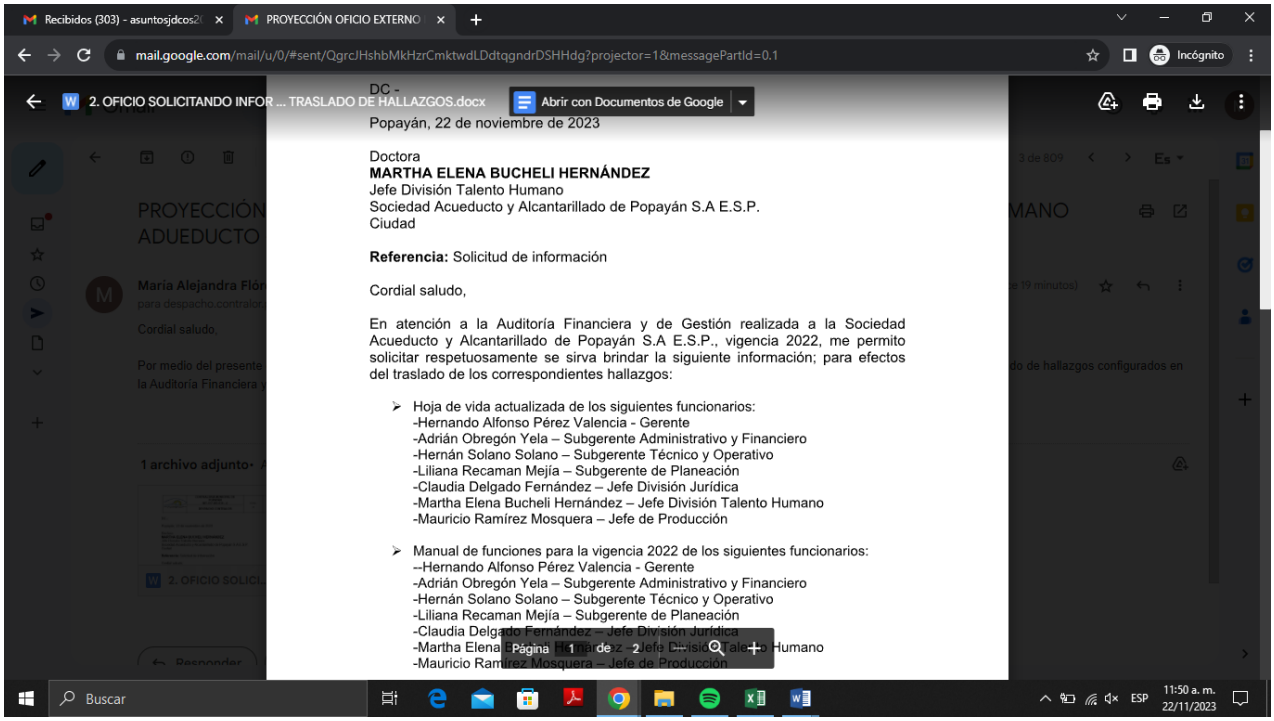


PROYECCIÓN DE OFICIO EXTERNO NO. 1034 DEL 22/11/2023 MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO, CON EL FIN DE REALIZAR EL TRASLADO DE



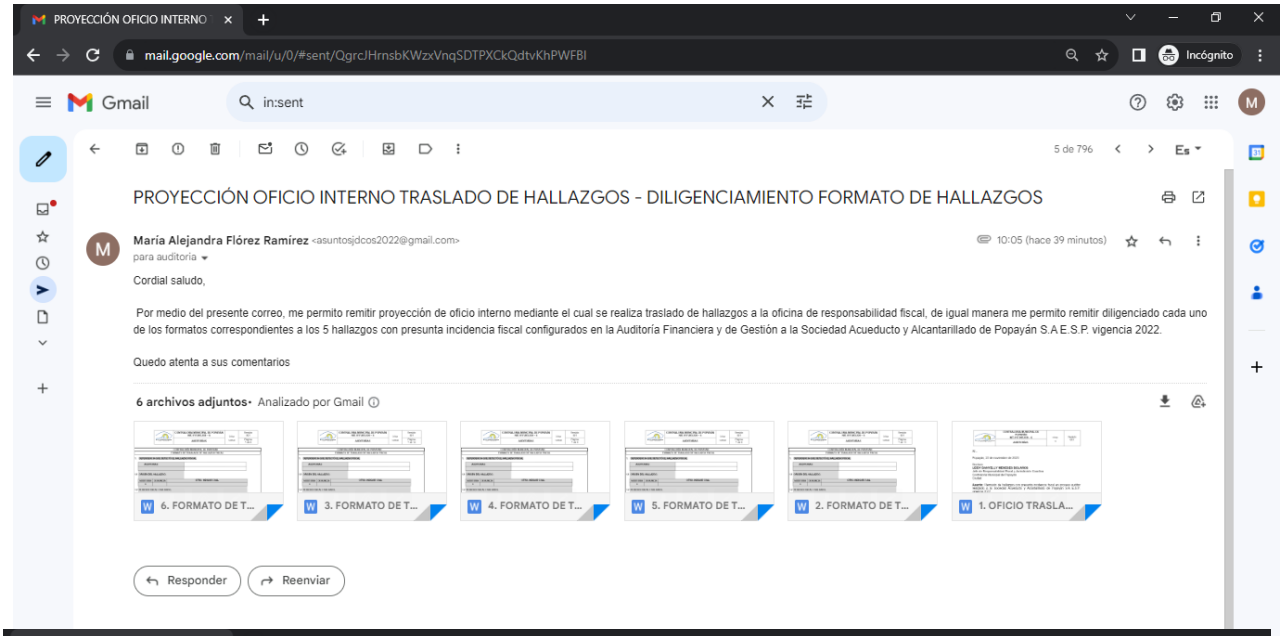
HALLAZGOS A LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA, EN VIRTUD DE LA AUDITORÍA REALIZADA.

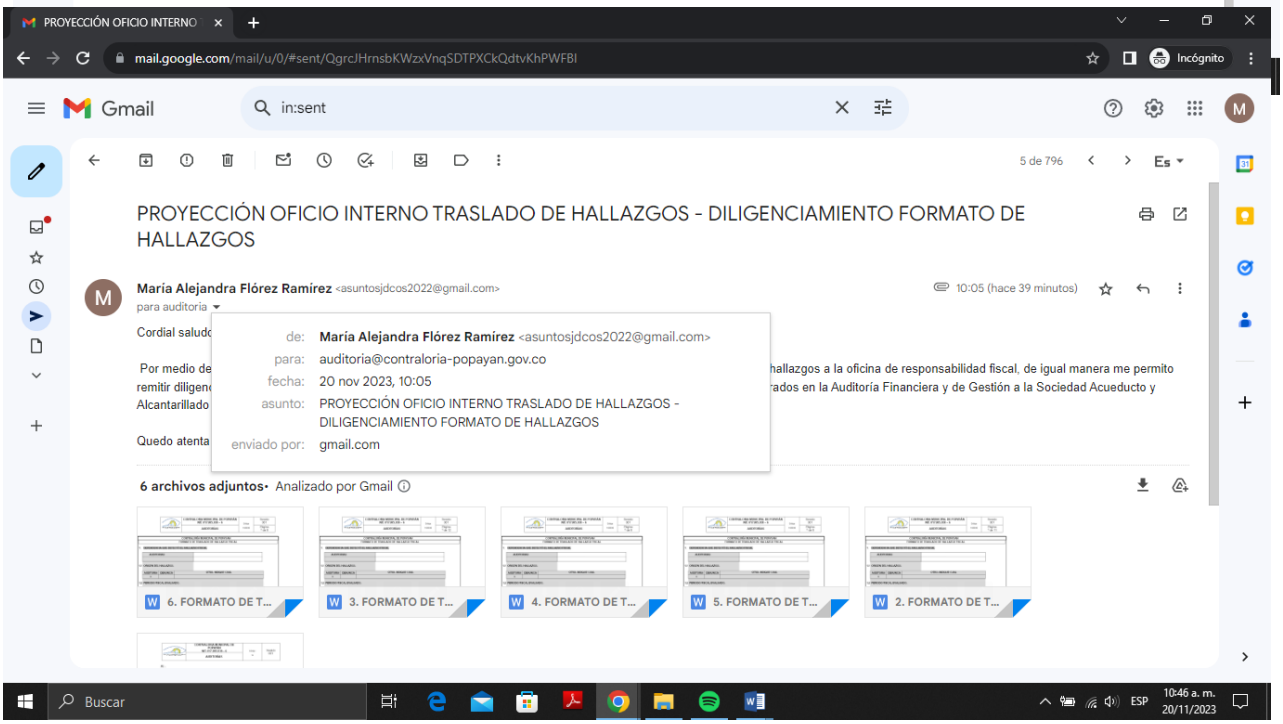


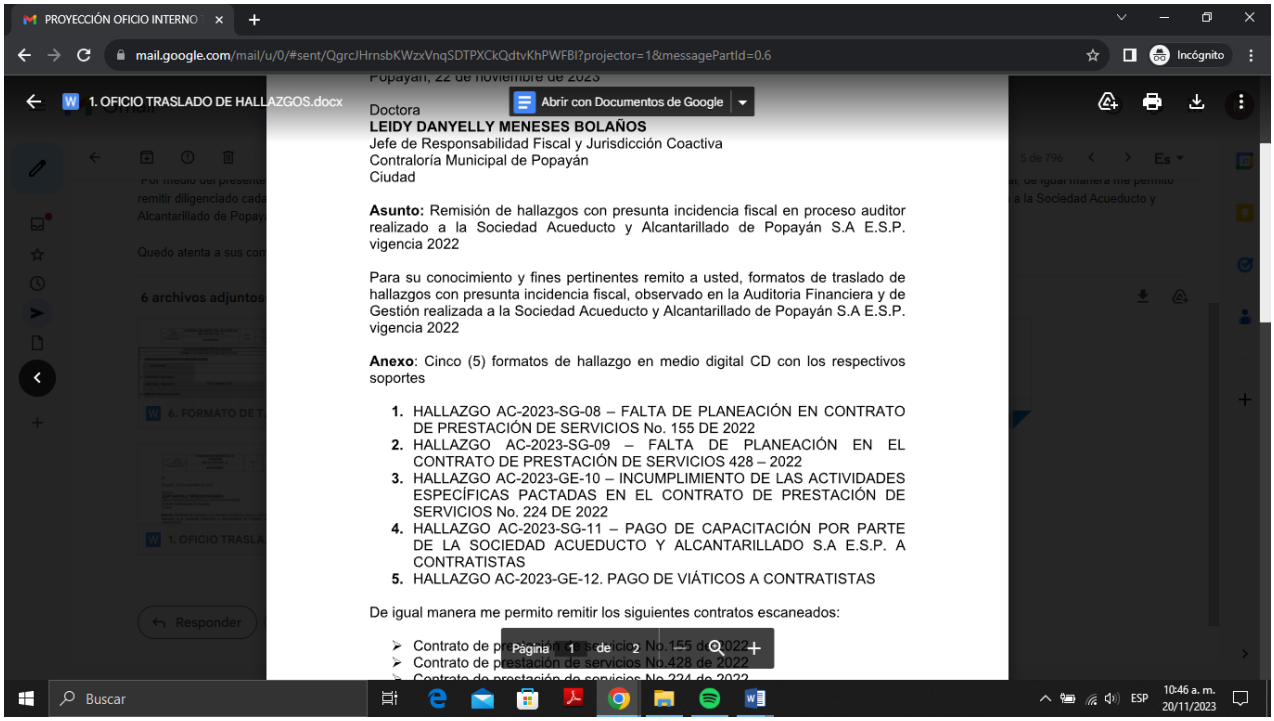


ACTIVIDAD No. 4

EL DÍA 20/11/2023 REALICE LA PROYECCIÓN DE OFICIO INTERNO ENVIADO AL CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL PARA LA RESPECTIVA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DR. LUCIANO BENAVIDES – PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR. 05, TENIENDO EN CUENTA QUE ÉL ES QUIEN TRASLADA LOS HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL AL ÁREA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN, DE IGUAL MANERA REALICE EL DILIGENCIAMIENTO DE TRASLADO DE HALLAZGOS DE CADA UNO DE LOS HALLAZGOS PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL CONFIGURADOS EN VIRTUD DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A E.S.P. VIGENCIA 2022.







Popayán, 22 de noviembre de 2023

Doctora
LEIDY DANYELLY MENESES BOLAÑOS
Jefe de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Contraloría Municipal de Popayán
Ciudad

Asunto: Remisión de hallazgos con presunta incidencia fiscal en proceso auditor realizado a la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P. vigencia 2022

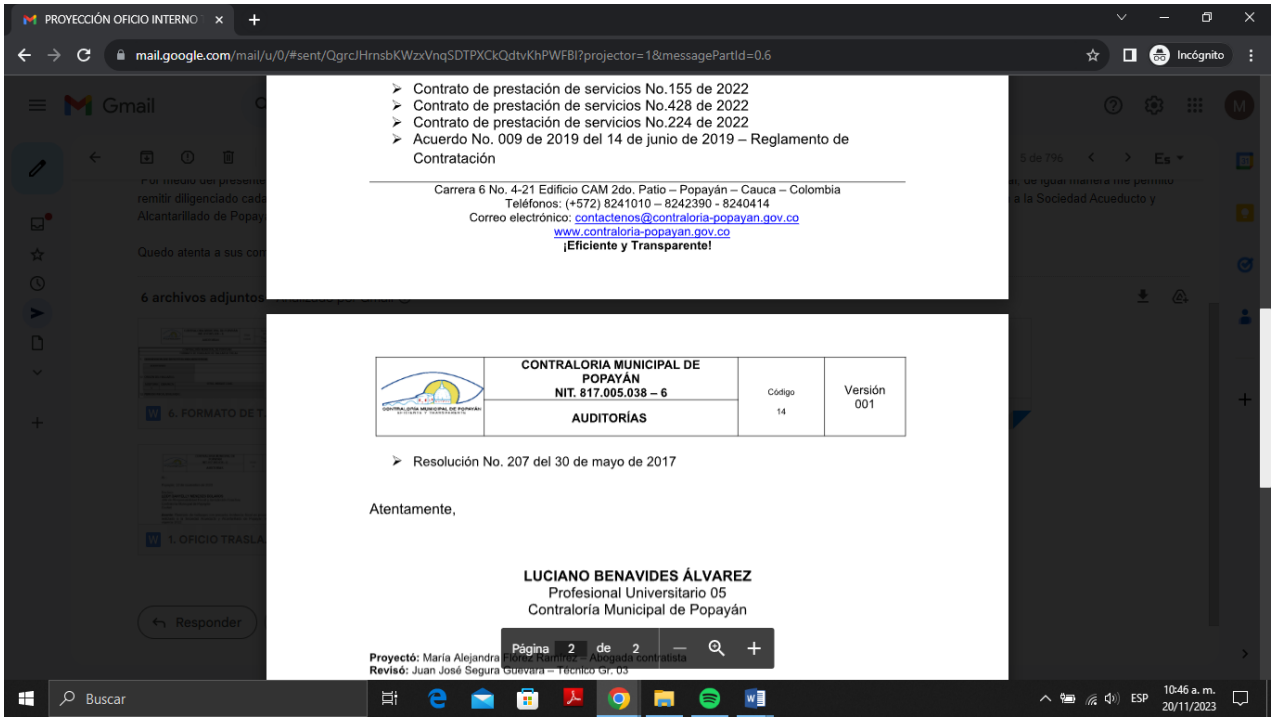
Para su conocimiento y fines pertinentes remito a usted, formatos de traslado de hallazgos con presunta incidencia fiscal, observado en la Auditoria Financiera y de Gestión realizada a la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P. vigencia 2022

Anexo: Cinco (5) formatos de hallazgo en medio digital CD con los respectivos soportes

1. HALLAZGO AC-2023-SG-08 – FALTA DE PLANEACIÓN EN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 155 DE 2022
2. HALLAZGO AC-2023-SG-09 – FALTA DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 428 – 2022
3. HALLAZGO AC-2023-GE-10 – INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PACTADAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 224 DE 2022
4. HALLAZGO AC-2023-SG-11 – PAGO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA SOCIEDAD ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P. A CONTRATISTAS
5. HALLAZGO AC-2023-GE-12. PAGO DE VIÁTICOS A CONTRATISTAS

De igual manera me permito remitir los siguientes contratos escaneados:

- Contrato de prestación de servicios No.155 de 2022
- Contrato de prestación de servicios No.428 de 2022
- Contrato de prestación de servicios No.224 de 2022



- Contrato de prestación de servicios No.155 de 2022
- Contrato de prestación de servicios No.428 de 2022
- Contrato de prestación de servicios No.224 de 2022
- Acuerdo No. 009 de 2019 del 14 de junio de 2019 – Reglamento de Contratación

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390 - 8240414
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co
¡Eficiente y Transparente!

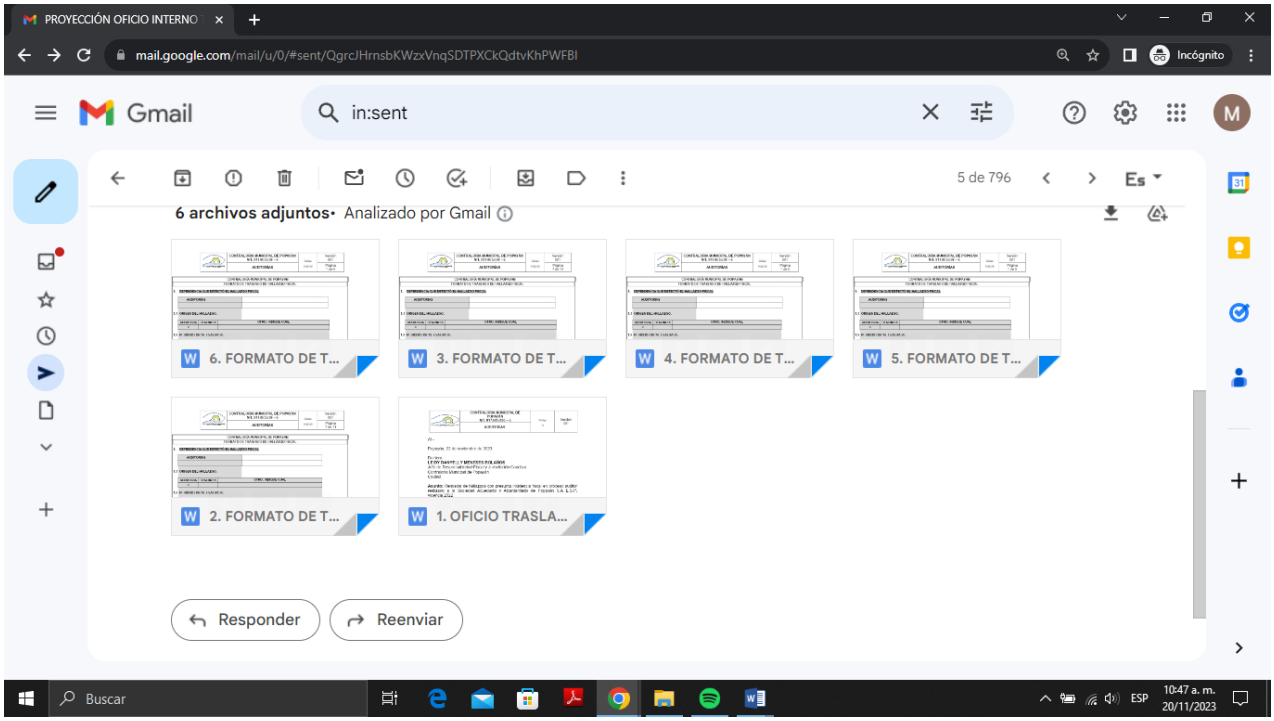
	CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN **NIT. 817.005.038 – 6**	Código 14	Versión 001
	AUDITORÍAS		

- Resolución No. 207 del 30 de mayo de 2017

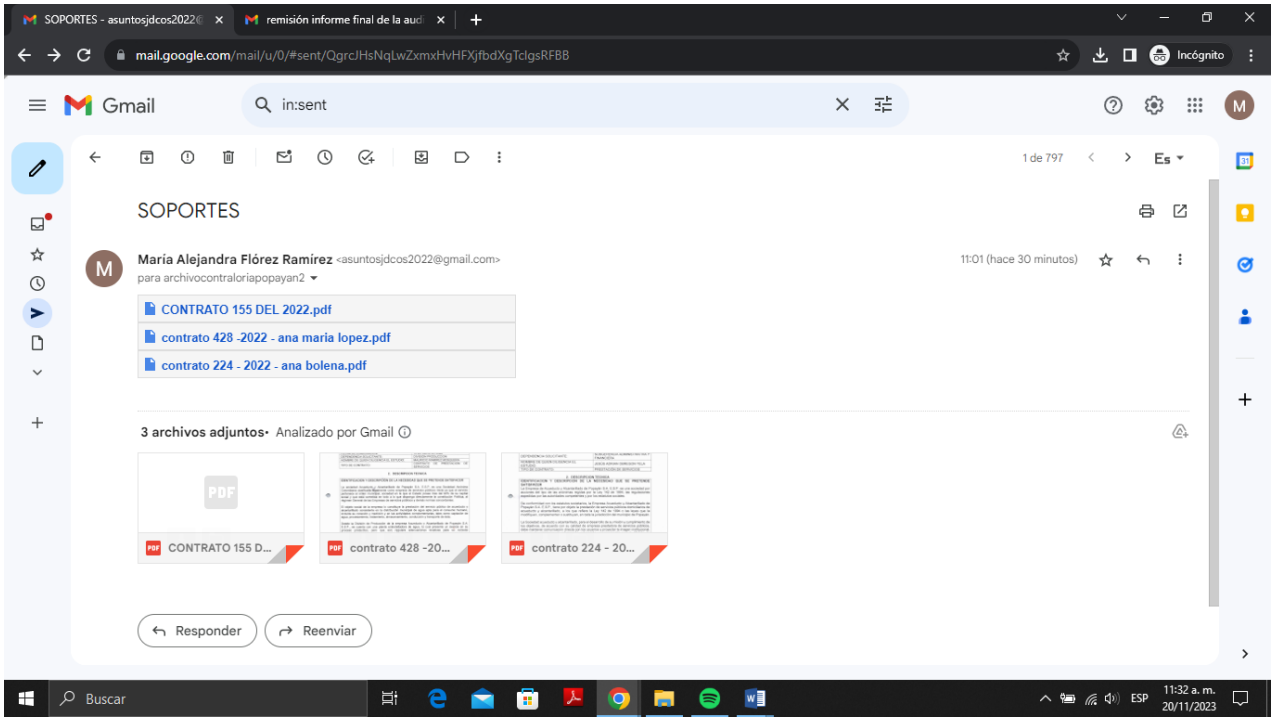
Atentamente,

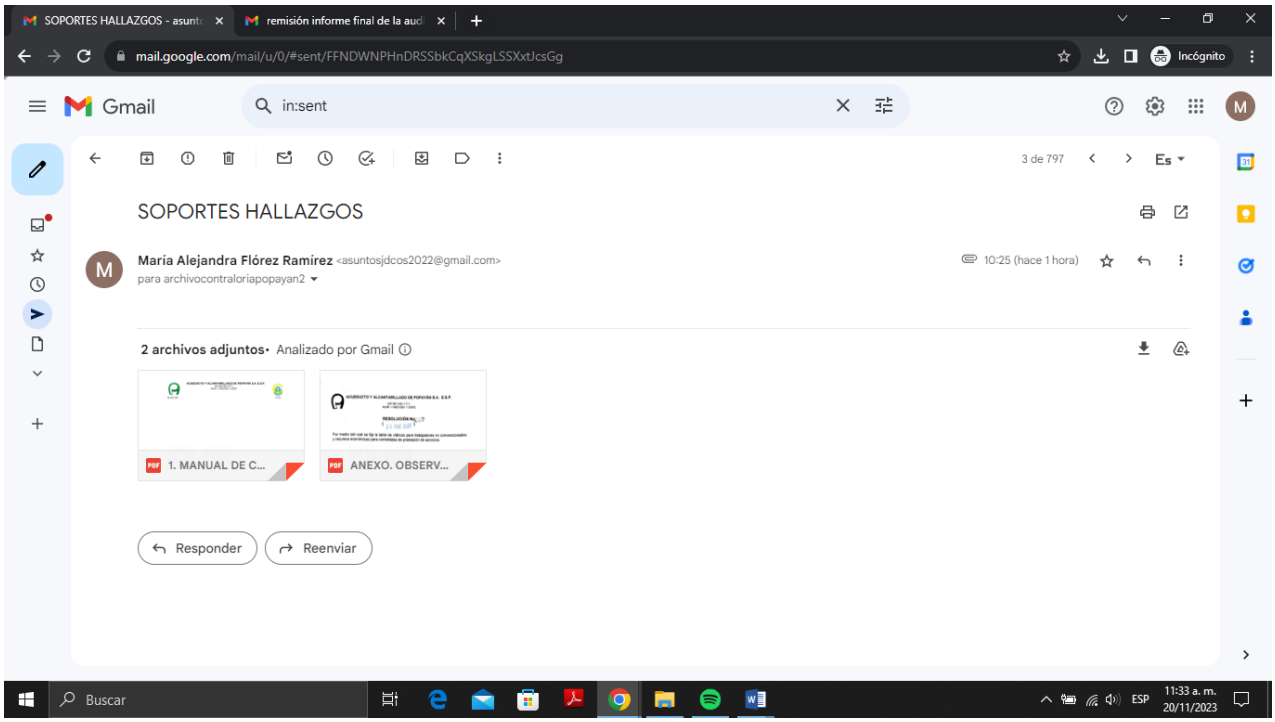
LUCIANO BENAVIDES ÁLVAREZ
Profesional Universitario 05
Contraloría Municipal de Popayán

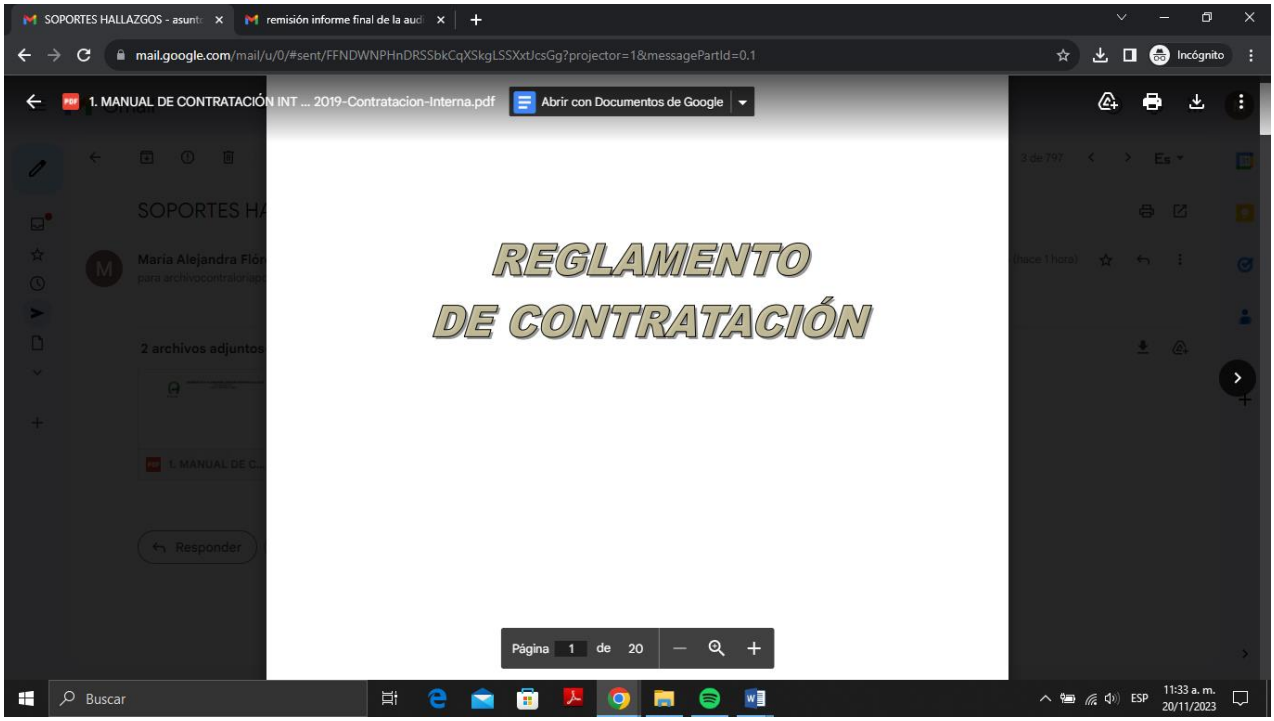
Proyectó: María Alejandra [illegible] – Abogada contratista
Revisó: Juan José Segura Guevara – Técnico GF. 03

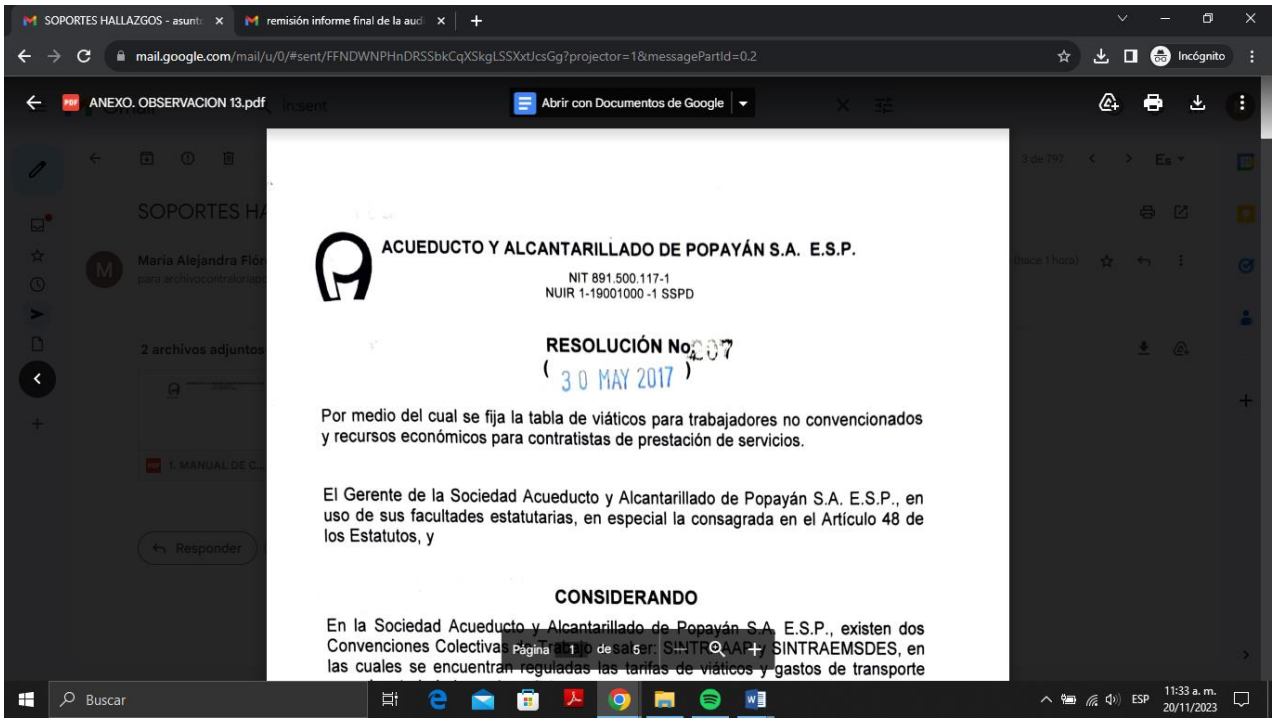


TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL EL DR. LUCIANO BENAVIDES REALIZARÁ EL TRASLADO DE HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL SE MENCIONAN LOS SIGUIENTES SOPORTES; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.155 DE 2022, NO.428 DE 2022, NO.224 DE 2022, ACUERDO NO. 009 DE 2019 DEL 14 DE JUNIO DE 2019 – REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y RESOLUCIÓN NO. 207 DEL 30 DE MAYO DE 2017 POR LO ANTERIOR ME PERMITO REMITIR LOS MISMO EN UNIDAD CD' POR LO TANTO LO ENVÍEN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 20/22/2023 PARA QUE LA INFORMACIÓN PUDIERE SER ALMACENADA EN LA UNIDAD CD'.

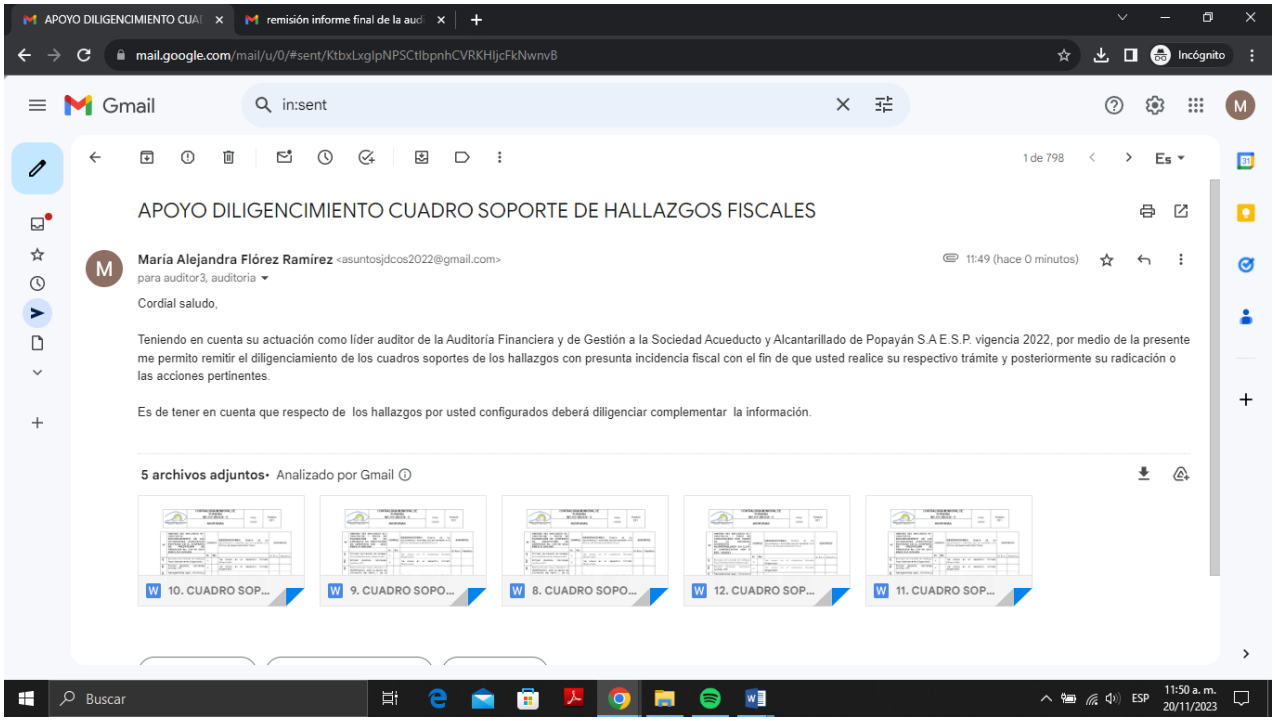

SOPORTES - asuntosjdcos2022
remisión informe final de la audi
mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHsNqLwZxmxHvHFXjfbdXgTclgsRFBB
Incógnito
Gmail
in:sent
1 de 797
Es
SOPORTES
María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para archivocontraloriapopayan2
11:01 (hace 30 minutos)
CONTRATO 155 DEL 2022.pdf
contrato 428 -2022 - ana maria lopez.pdf
contrato 224 - 2022 - ana bolena.pdf
3 archivos adjuntos• Analizado por Gmail
CONTRATO 155 D...
contrato 428 -20...
contrato 224 - 20...
Responder
Reenviar
Buscar
ESP
11:32 a. m.
20/11/2023

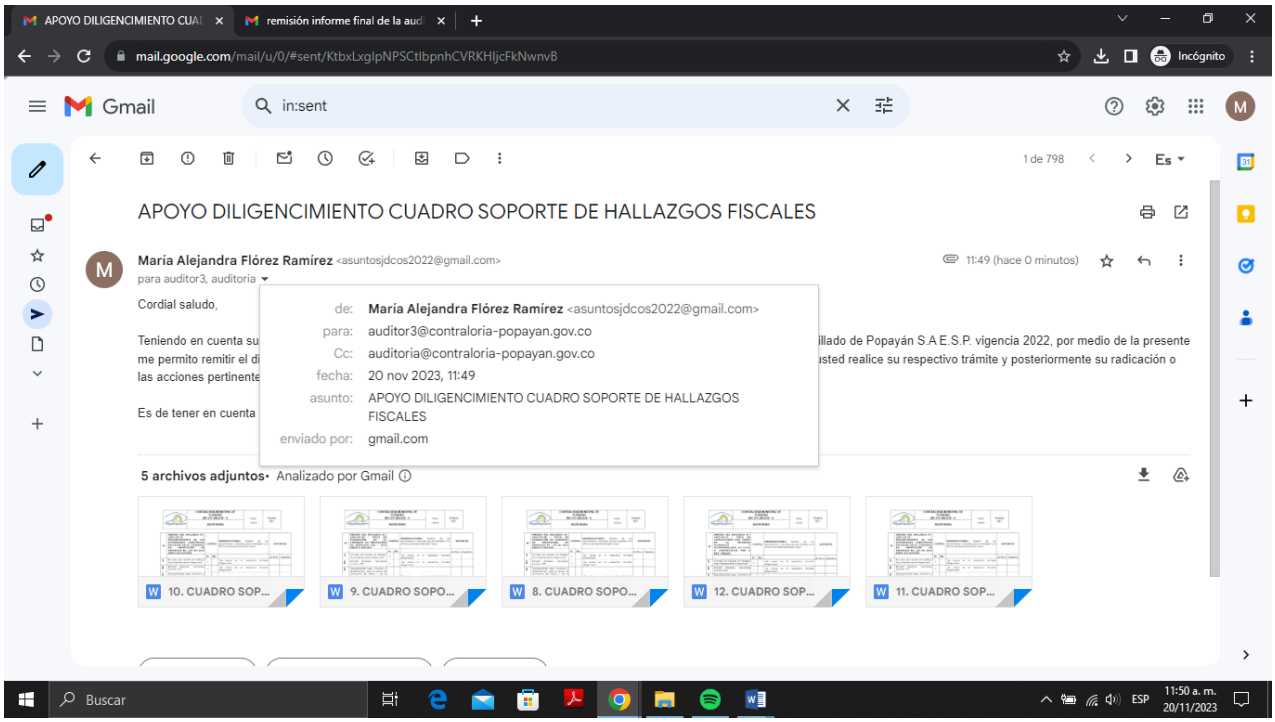

SOPORTES HALLAZGOS - asunt
remisión informe final de la audi
mail.google.com/mail/u/0/#sent/FFNDWNPHnDRSSbkCqXSkgLSSXxtJcsGg
Incógnito
Gmail
in:sent
3 de 797
Es
SOPORTES HALLAZGOS
María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para archivocontraloriapopayan2
10:25 (hace 1 hora)
2 archivos adjuntos• Analizado por Gmail
1. MANUAL DE C...
ANEXO. OBSERV...
Responder
Reenviar
Buscar
ESP
11:33 a. m.
20/11/2023

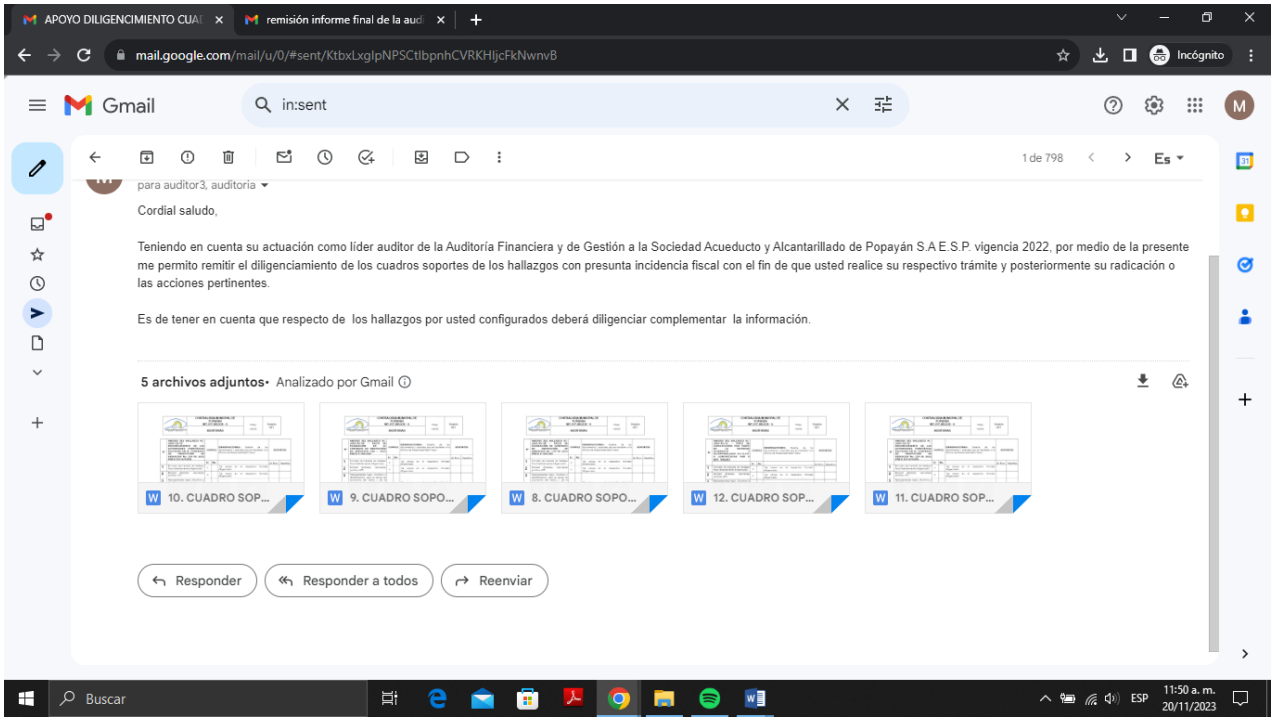

SOPORTES HALLAZGOS - asunt
remisión informe final de la audi
mail.google.com/mail/u/0/#sent/FFNDWNPHnDRSSbkCqXSkgLSSXxtJcsGg?projector=1&messagePartId=0.1
Incógnito
1. MANUAL DE CONTRATACIÓN INT ... 2019-Contratacion-Interna.pdf
Abrir con Documentos de Google
REGLAMENTO
DE CONTRATACIÓN
Página 1 de 20
Buscar
ESP
11:33 a. m.
20/11/2023


SOPORTES HALLAZGOS - asunt
remisión informe final de la audi
mail.google.com/mail/u/0/#sent/FFNDWNPHnDRSSbkCqXSkgLSSXxtJcsGg?projector=1&messagePartId=0.2
Incógnito
ANEXO. OBSERVACION 13.pdf
Abrir con Documentos de Google
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.
NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD
RESOLUCIÓN No 4007
(30 MAY 2017)
Por medio del cual se fija la tabla de viáticos para trabajadores no convencionados y recursos económicos para contratistas de prestación de servicios.
El Gerente de la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., en uso de sus facultades estatutarias, en especial la consagrada en el Artículo 48 de los Estatutos, y
CONSIDERANDO
En la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., existen dos Convenciones Colectivas
SINTRAEMSDES, en las cuales se encuentran reguladas las tarifas de viáticos y gastos de transporte
Página 1 de 5
Buscar
ESP
11:33 a. m.
20/11/2023

ASÍ MISMO EL DÍA 20/11/2023 REALICE APOYO EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL CUADRO SOPORTE DE CADA UNO DE LOS HALLAZGOS CONFIGURADOS, ENVIADOS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO AL LÍDER AUDITOR PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN Y CONSECUENTEMENTE REALICE LA RADICACIÓN DE LOS MISMOS.

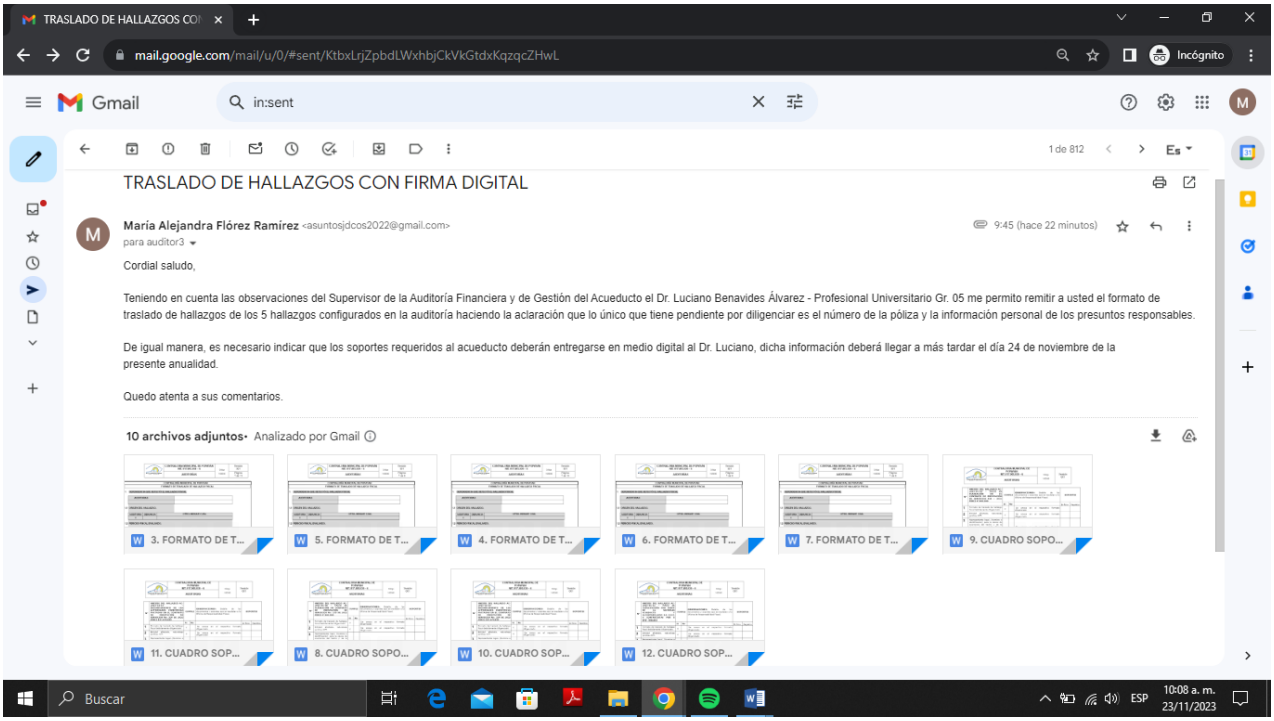


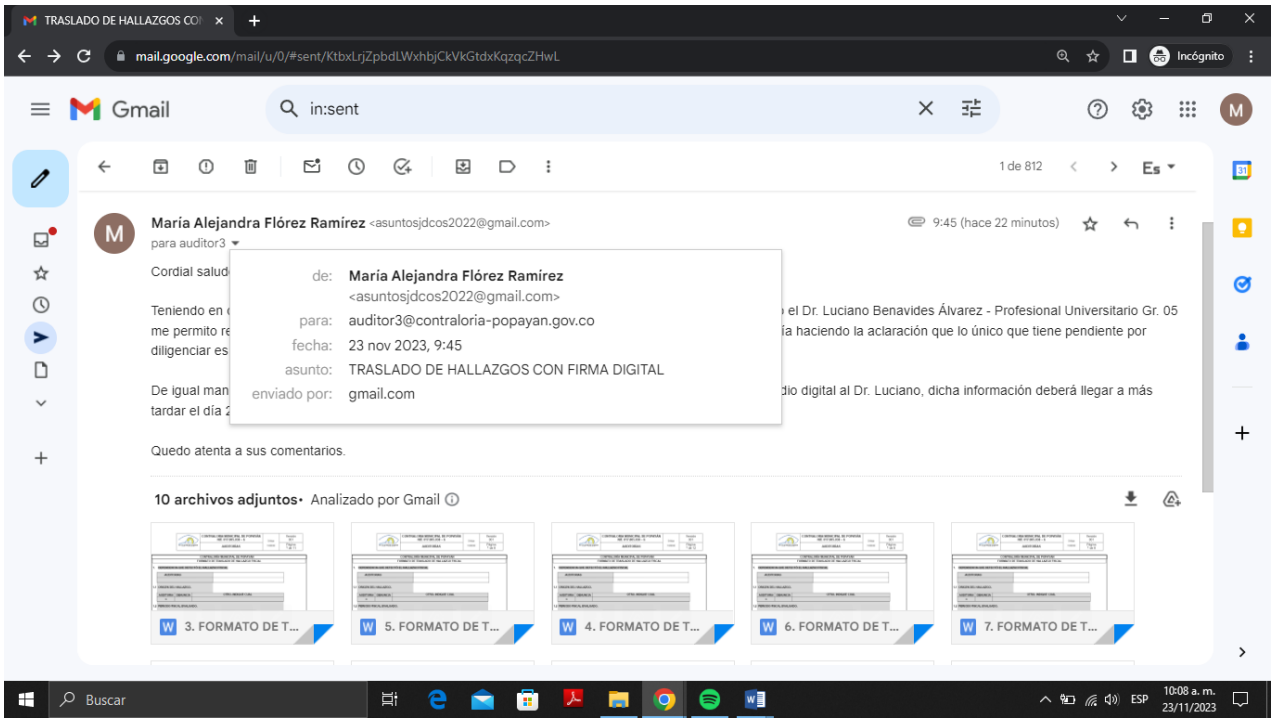




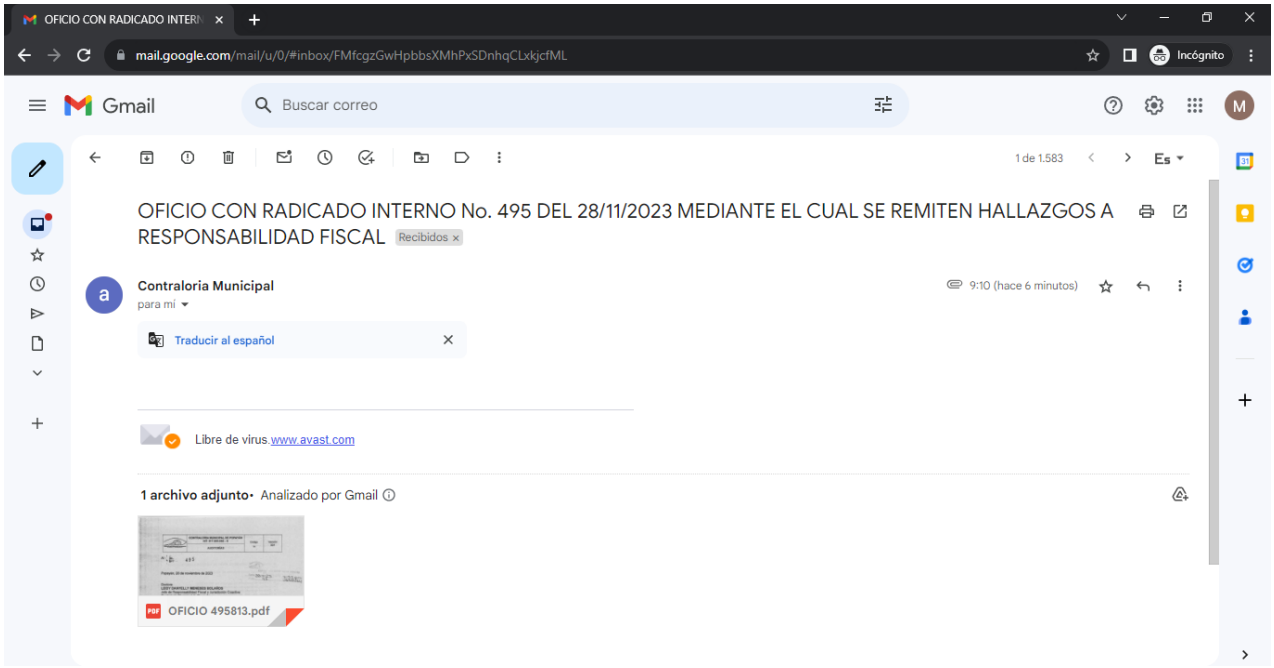
UNA VEZ EL DR. LUCIANO BENAVIDES – PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR. 05 REALIZO OBSERVACIONES AL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS, LAS MISMAS FUERON

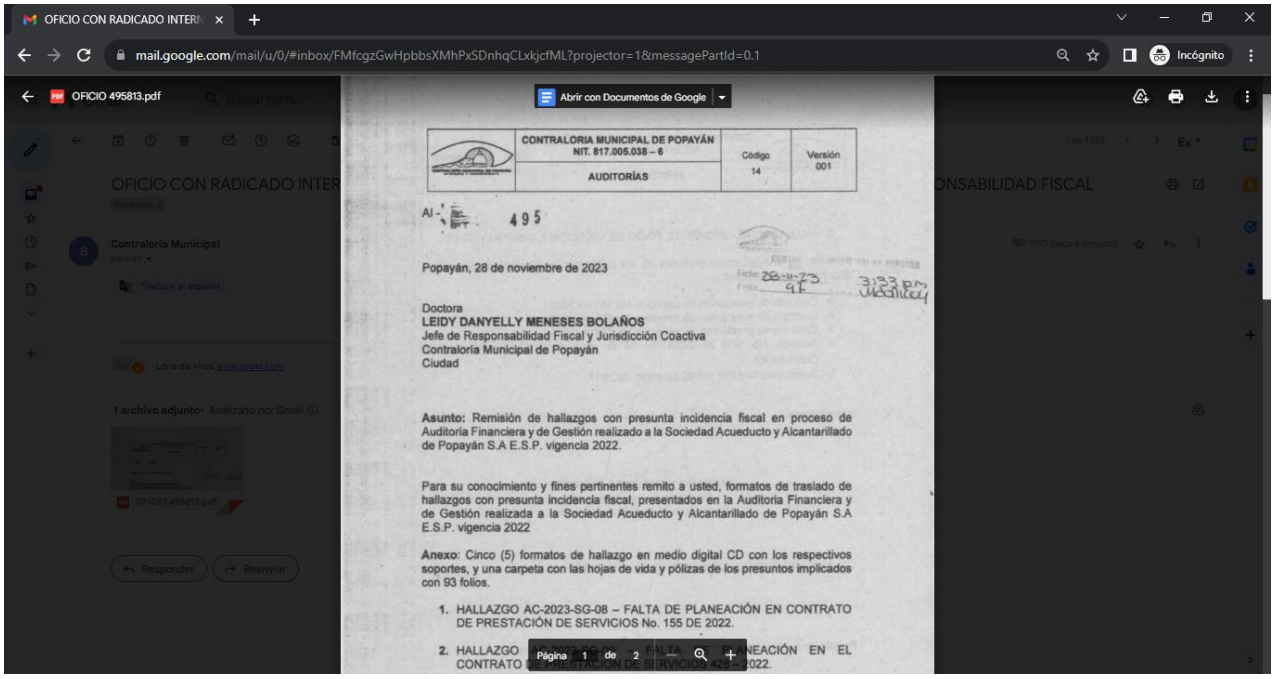
CORREGIDAS POR TANTO EL DÍA 23/11/2023, SE ENVIÓ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO AL LÍDER AUDITOR LOS FORMATOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS PARA LAS ACCIONES PERTINENTES.

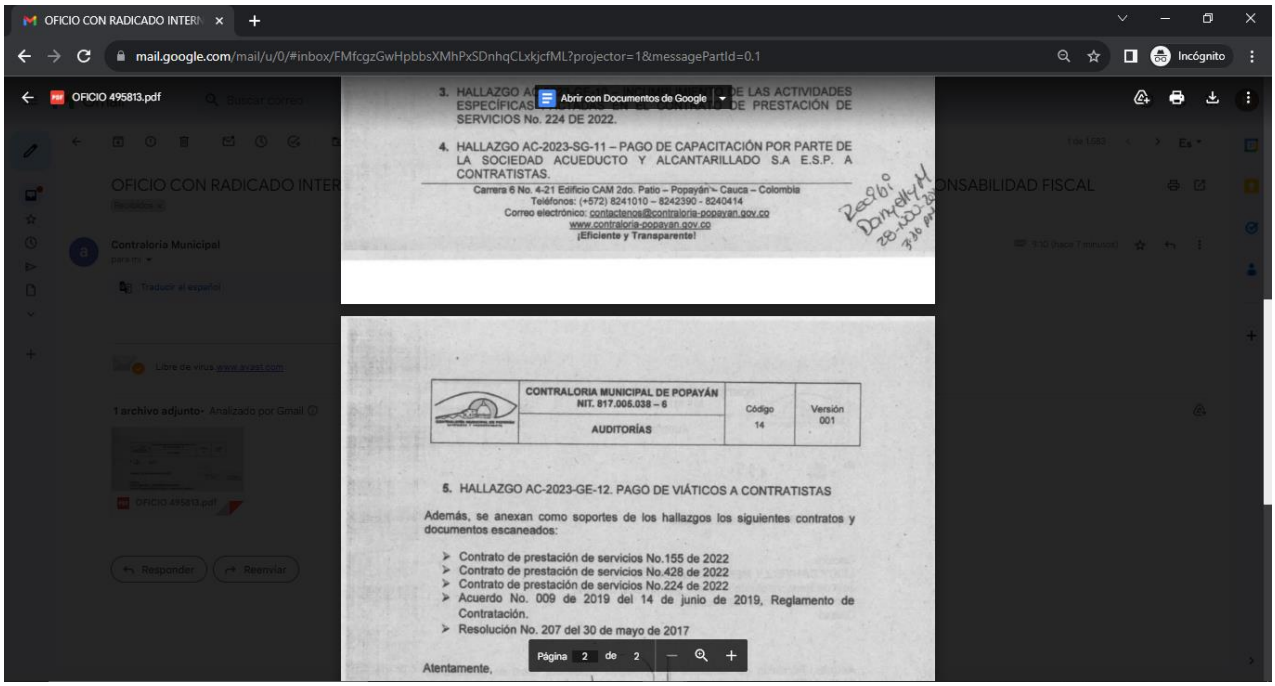




PROYECCIÓN DEL OFICIO CON RADICADO INTERNO NO. 495 DEL 28/11/2023 MEDIANTE EL CUAL EL DR. LUCIANO BENAVIDES – PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR. 05 REALIZO LA REMISIÓN DE LOS HALLAZGOS A LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.







3. HALLAZGO AC [illegible] DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS [illegible] DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 224 DE 2022.

4. HALLAZGO AC-2023-SG-11 – PAGO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA SOCIEDAD ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P. A CONTRATISTAS.

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390 - 8240414
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co
¡Eficiente y Transparente!

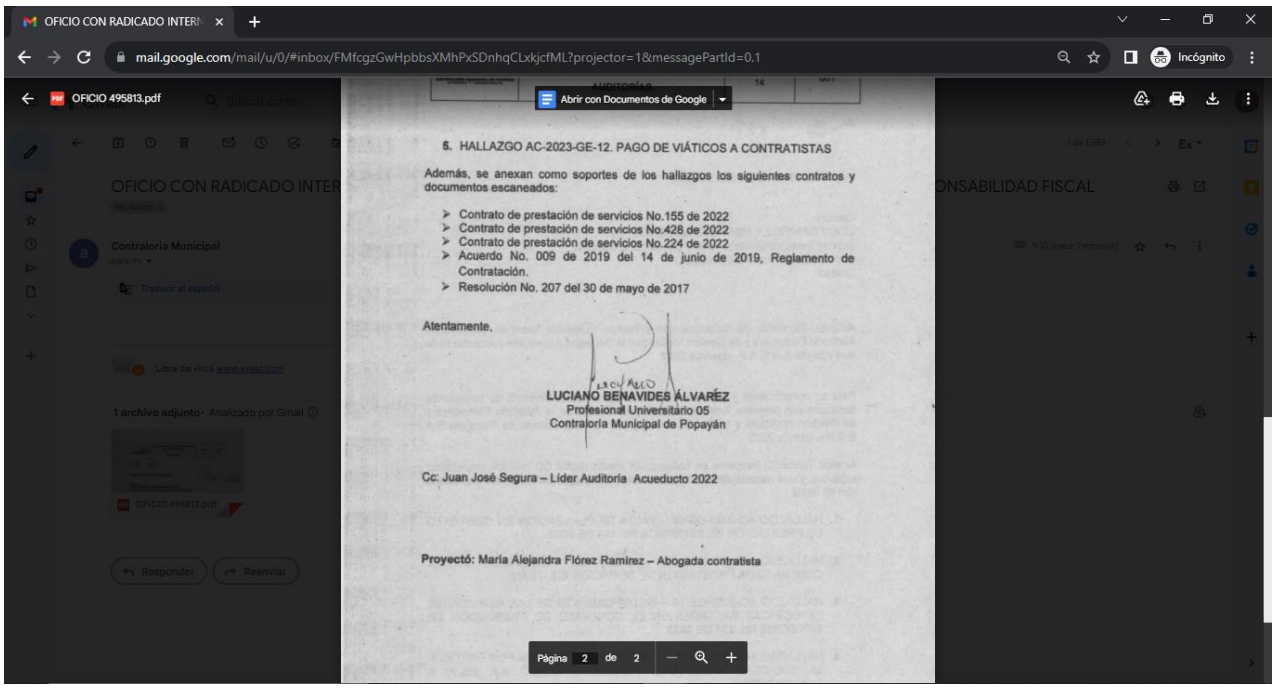
CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código	Versión
AUDITORÍAS	14	001

5. HALLAZGO AC-2023-GE-12. PAGO DE VIÁTICOS A CONTRATISTAS

Además, se anexan como soportes de los hallazgos los siguientes contratos y documentos escaneados:

- Contrato de prestación de servicios No.155 de 2022
- Contrato de prestación de servicios No.428 de 2022
- Contrato de prestación de servicios No.224 de 2022
- Acuerdo No. 009 de 2019 del 14 de junio de 2019, Reglamento de Contratación.
- Resolución No. 207 del 30 de mayo de 2017

Atentamente,



5. HALLAZGO AC-2023-GE-12. PAGO DE VIÁTICOS A CONTRATISTAS

Además, se anexan como soportes de los hallazgos los siguientes contratos y documentos escaneados:

- Contrato de prestación de servicios No.155 de 2022
- Contrato de prestación de servicios No.428 de 2022
- Contrato de prestación de servicios No.224 de 2022
- Acuerdo No. 009 de 2019 del 14 de junio de 2019, Reglamento de Contratación.
- Resolución No. 207 del 30 de mayo de 2017

Atentamente,

LUCIANO BENAVIDES ÁLVAREZ
Profesional Universitario 05
Contraloría Municipal de Popayán

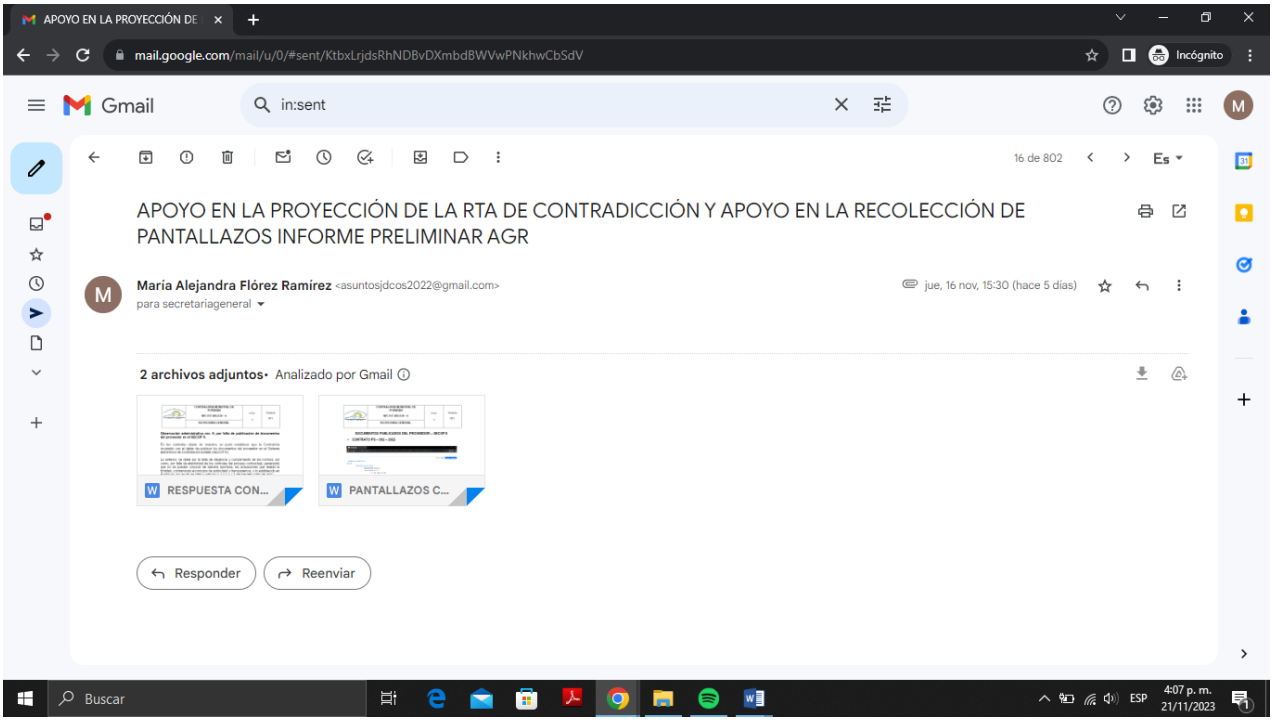
Cc: Juan José Segura – Líder Auditoría Acueducto 2022

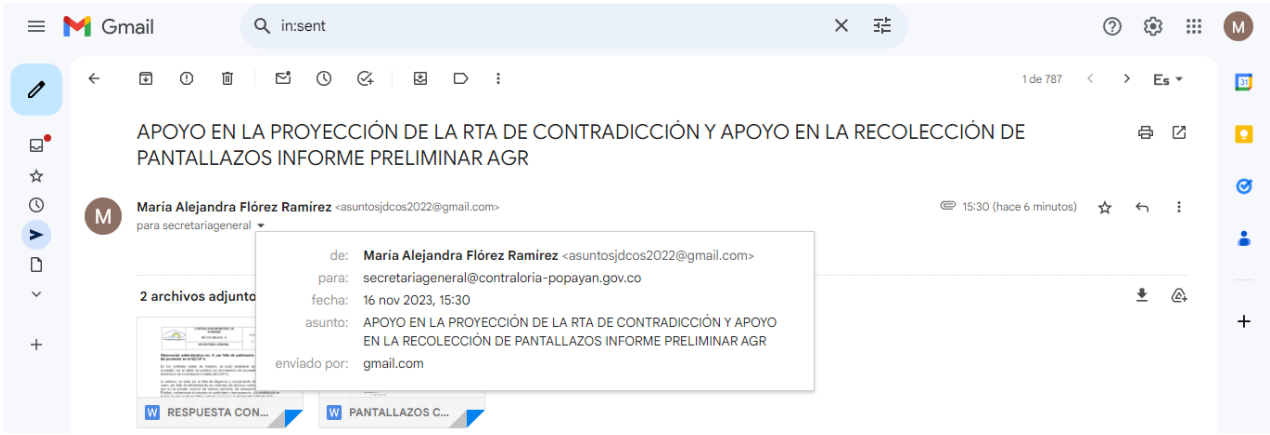
Proyectó: María Alejandra Flórez Ramírez – Abogada contratista

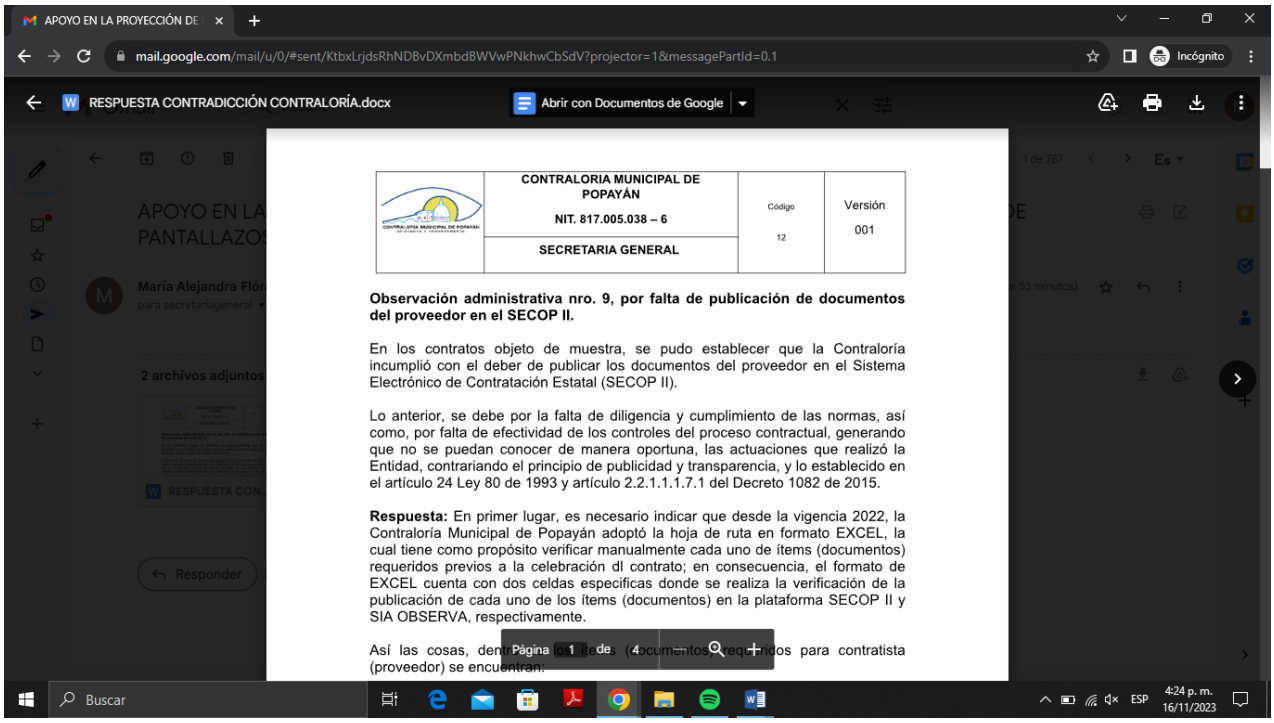
ACTIVIDAD No. 5

APOYO EN LA PROYECCIÓN DE LA RESPUESTA DE CONTRADICCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 16/11/2023.

APOYO EN LA RECOLECCIÓN DE LOS ANEXOS DE LA RESPUESTA DE CONTRADICCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 16/11/2023







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

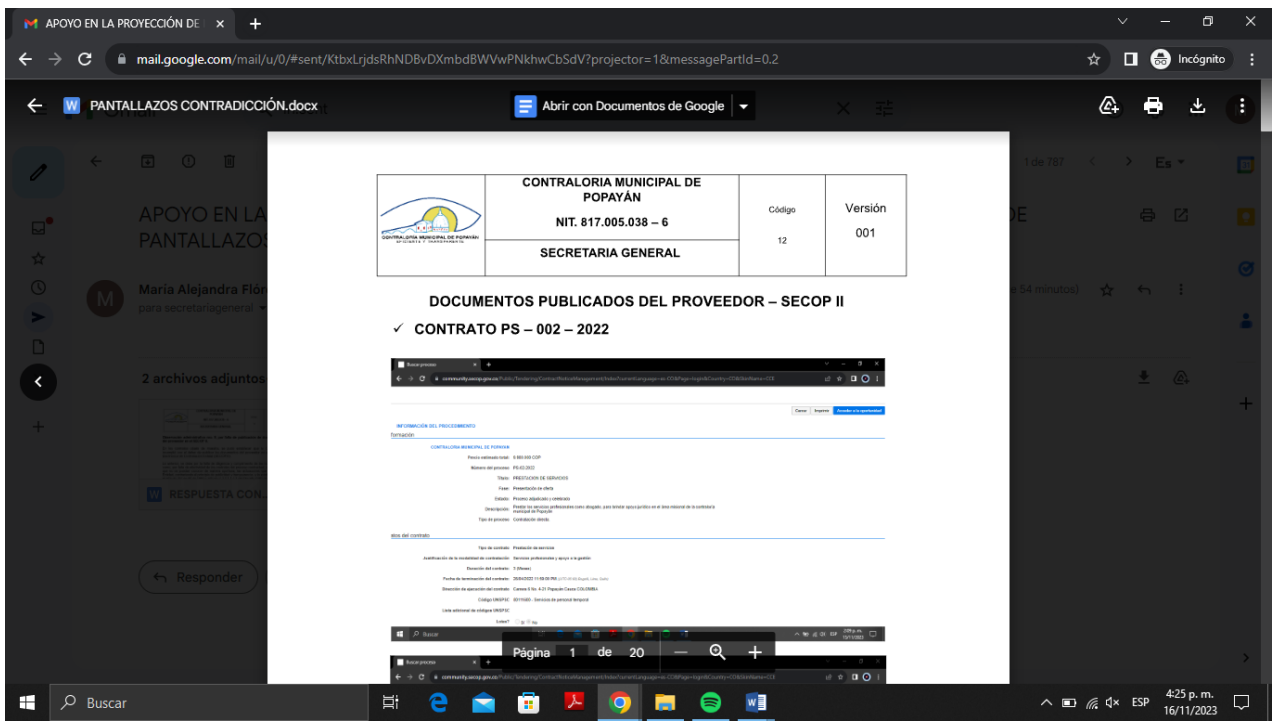
Observación administrativa nro. 9, por falta de publicación de documentos del proveedor en el SECOP II.

En los contratos objeto de muestra, se pudo establecer que la Contraloría incumplió con el deber de publicar los documentos del proveedor en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal (SECOP II).

Lo anterior, se debe por la falta de diligencia y cumplimiento de las normas, así como, por falta de efectividad de los controles del proceso contractual, generando que no se puedan conocer de manera oportuna, las actuaciones que realizó la Entidad, contrariando el principio de publicidad y transparencia, y lo establecido en el artículo 24 Ley 80 de 1993 y artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

Respuesta: En primer lugar, es necesario indicar que desde la vigencia 2022, la Contraloría Municipal de Popayán adoptó la hoja de ruta en formato EXCEL, la cual tiene como propósito verificar manualmente cada uno de ítems (documentos) requeridos previos a la celebración dl contrato; en consecuencia, el formato de EXCEL cuenta con dos celdas especificas donde se realiza la verificación de la publicación de cada uno de los ítems (documentos) en la plataforma SECOP II y SIA OBSERVA, respectivamente.

Así las cosas, dentro los ítems (documentos requeridos para contratista (proveedor) se encuentran:

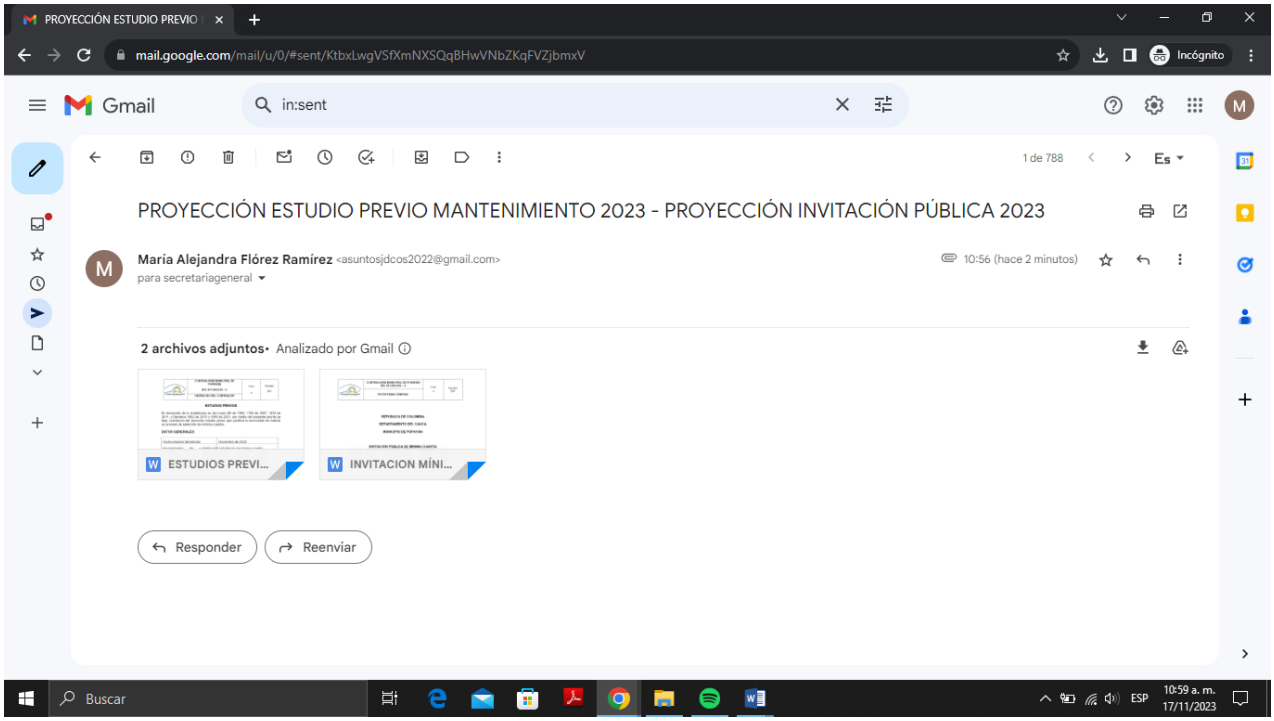


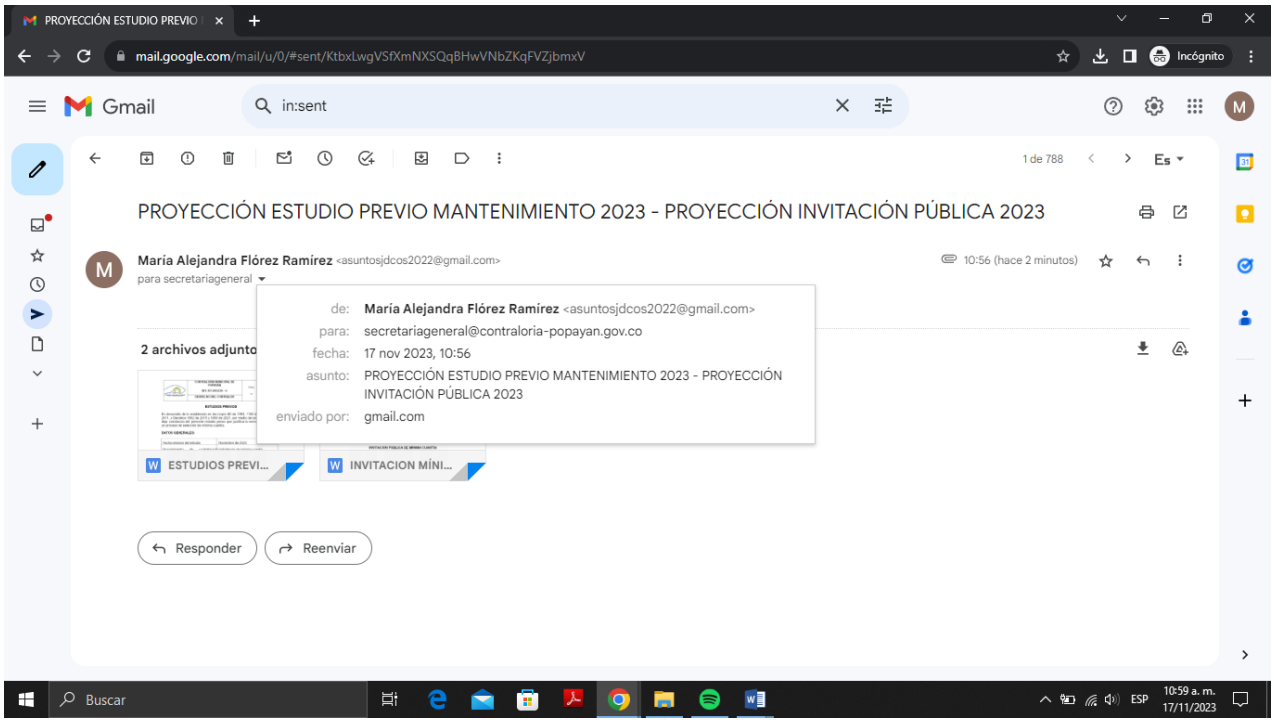
	CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6 SECRETARIA GENERAL	Código 12	Versión 001

DOCUMENTOS PUBLICADOS DEL PROVEEDOR – SECOP II

✓ **CONTRATO PS – 002 – 2022**

PROYECCIÓN ESTUDIO PREVIO PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA CMP-003-2023 EL DÍA 17/11/2023, PROYECCIÓN DE INVITACIÓN PÚBLICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA CMP-003-2023 EL DÍA 17/11/2023







PROYECCIÓN ESTUDIO PREVIO

mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLwgVSfXmNXSQqBHwVNbZKqFVZjbmxV?projector=1&messagePartId=0.1

Incógnito

ESTUDIOS PREVIOS MANTENIMIENTO 2023.docx

Abrir con Documentos de Google

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

ESTUDIOS PREVIOS

En desarrollo de lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, y Decretos 1082 de 2015 y 1860 de 2021, por medio del presente escrito se deja constancia del presente estudio previo que justifica la necesidad de realizar un proceso de selección de mínima cuantía.

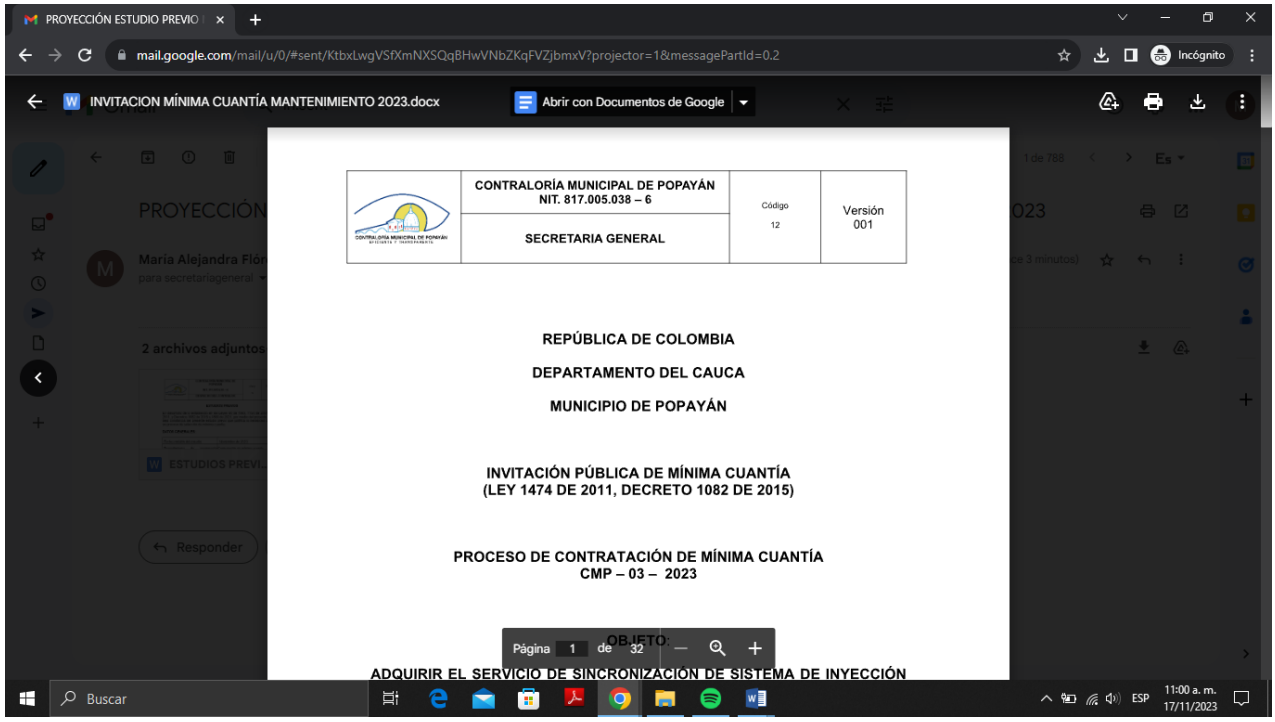
DATOS GENERALES:

Fecha emisión del estudio	Noviembre de 2023
Procedimiento de contratación previsto	Contratación de mínima cuantía
Objeto de la contratación	ADQUIRIR EL SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN Y LA INSTALACIÓN DE DOS (2) LAGRIMAS DELANTERAS NUEVAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA RENAULT KOLEOS PH3 4X2 CVT BOSE, DE PLACAS OTV – 103 MODELO 2015 ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN

Página 1 de 34

Buscar

ESP 11:00 a. m. 17/11/2023



PROYECCIÓN ESTUDIO PREVIO

mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLwgVSfXmNXSQqBHwVNbZKqFVZjbmxV?projector=1&messagePartId=0.2

Incógnito

INVITACION MÍNIMA CUANTÍA MANTENIMIENTO 2023.docx

Abrir con Documentos de Google

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE POPAYÁN

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA
(LEY 1474 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015)

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
CMP – 03 – 2023

OBJETO:

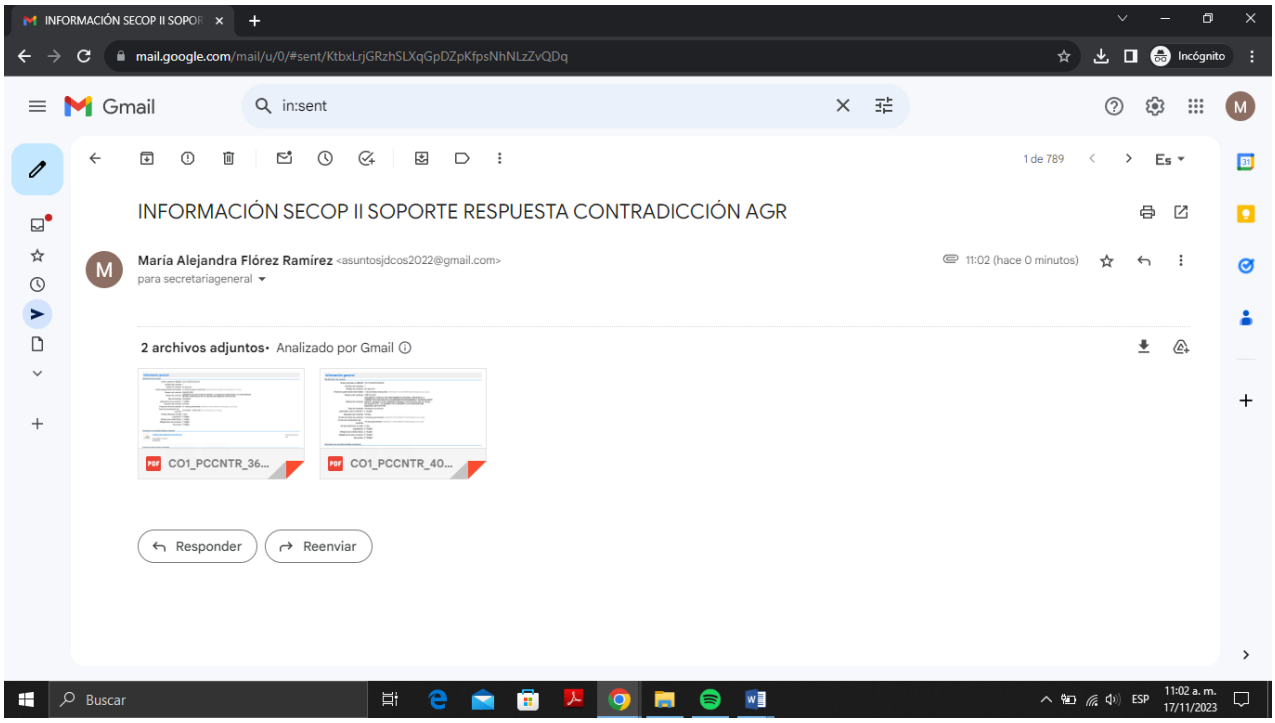
ADQUIRIR EL SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN

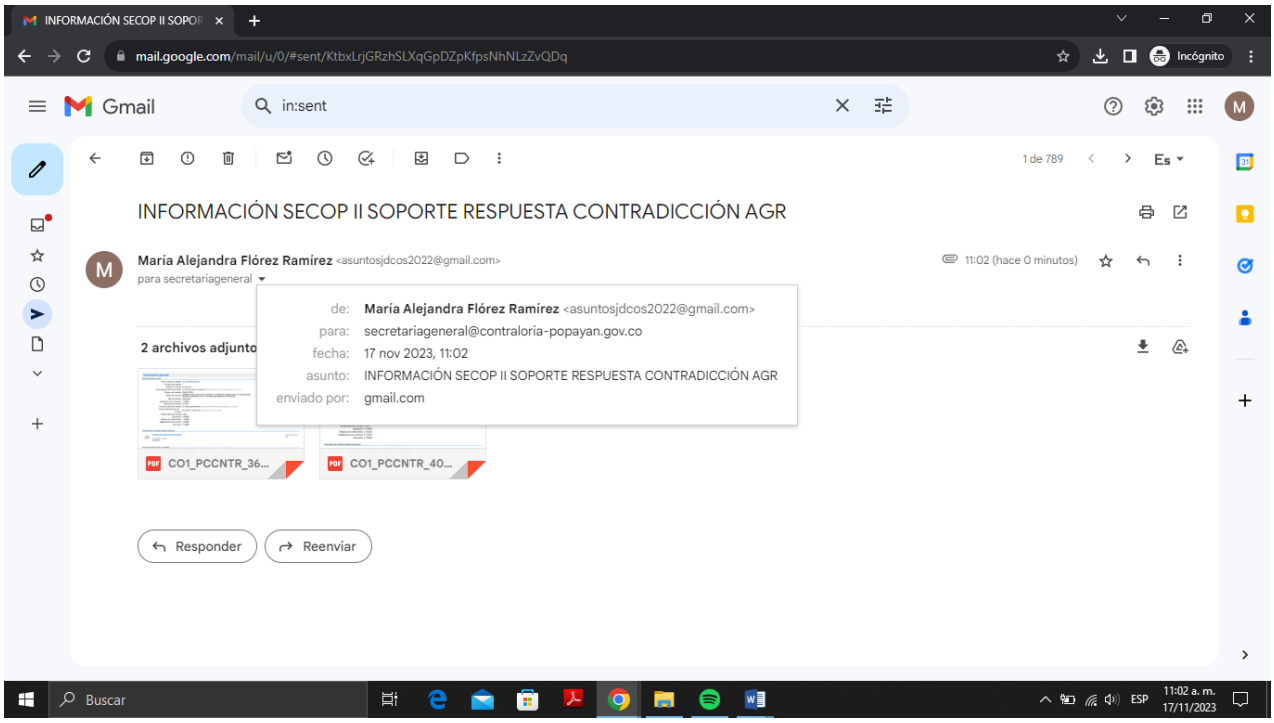
Página 1 de 32

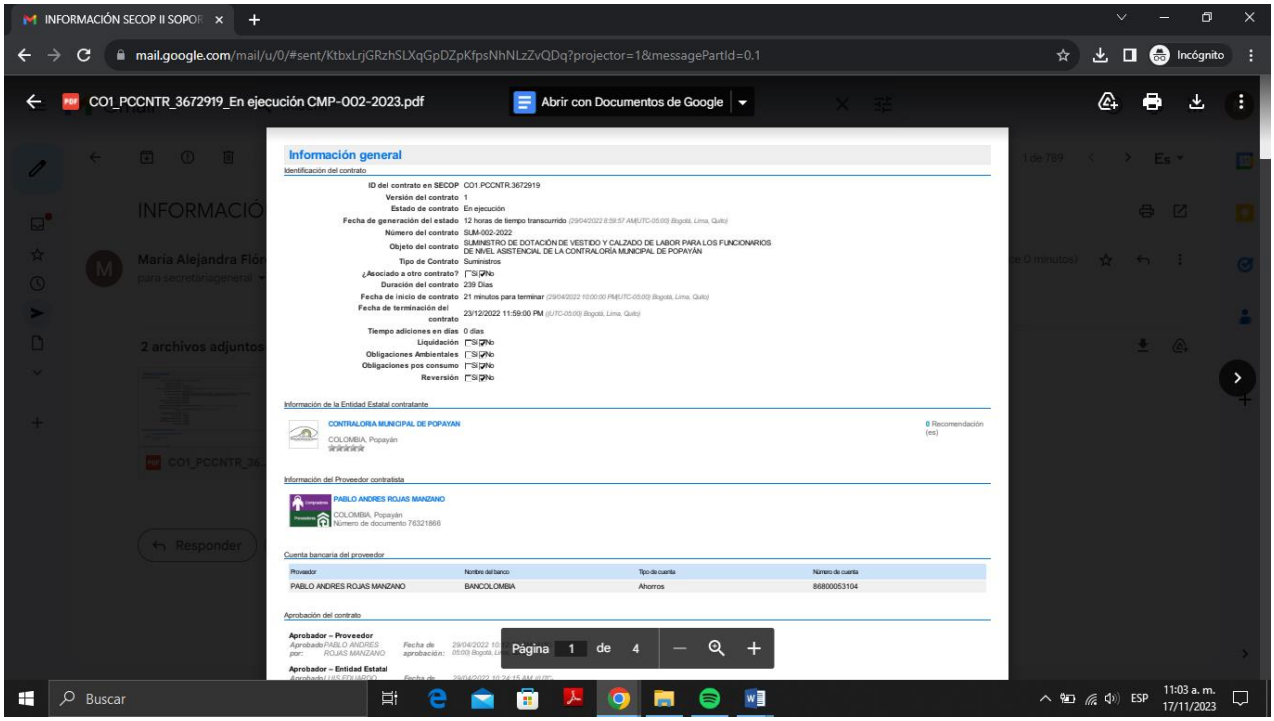
Buscar

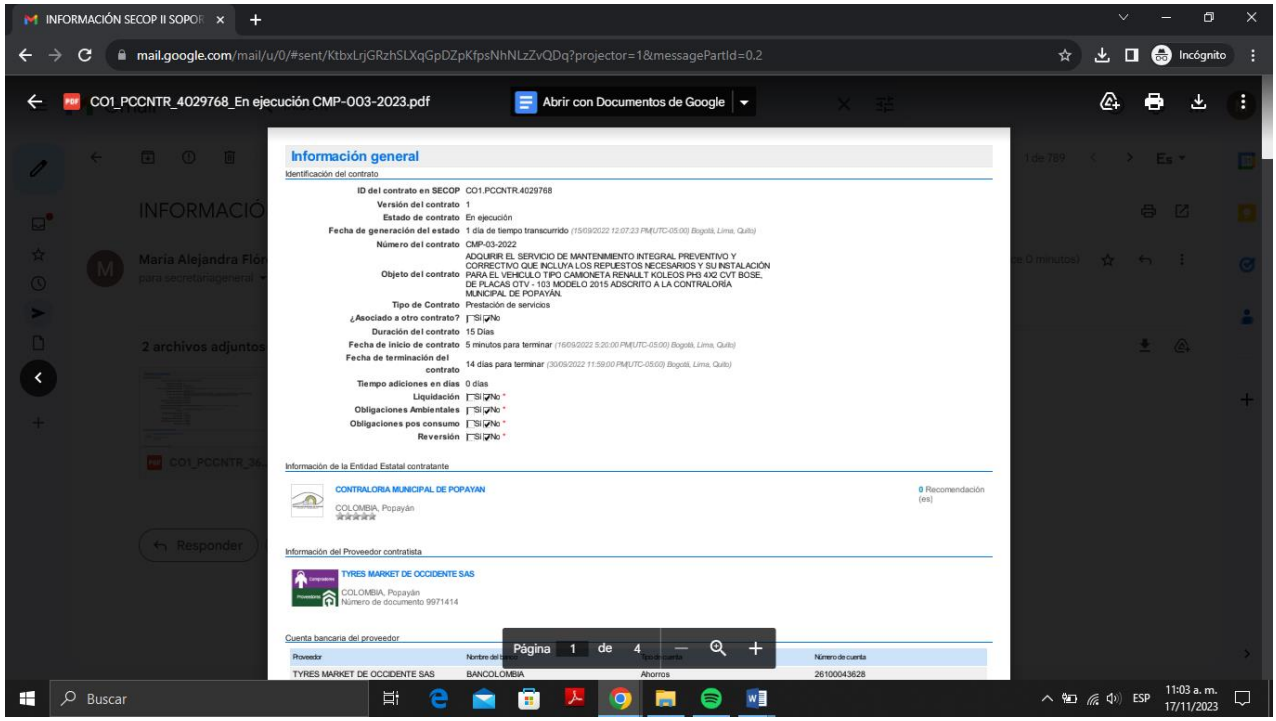
ESP 11:00 a. m. 17/11/2023

DESCARGUE DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA SECOP II EL DÍA 17/11/2023 - SOPORTE PARA RESPUESTA CONTRADICCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

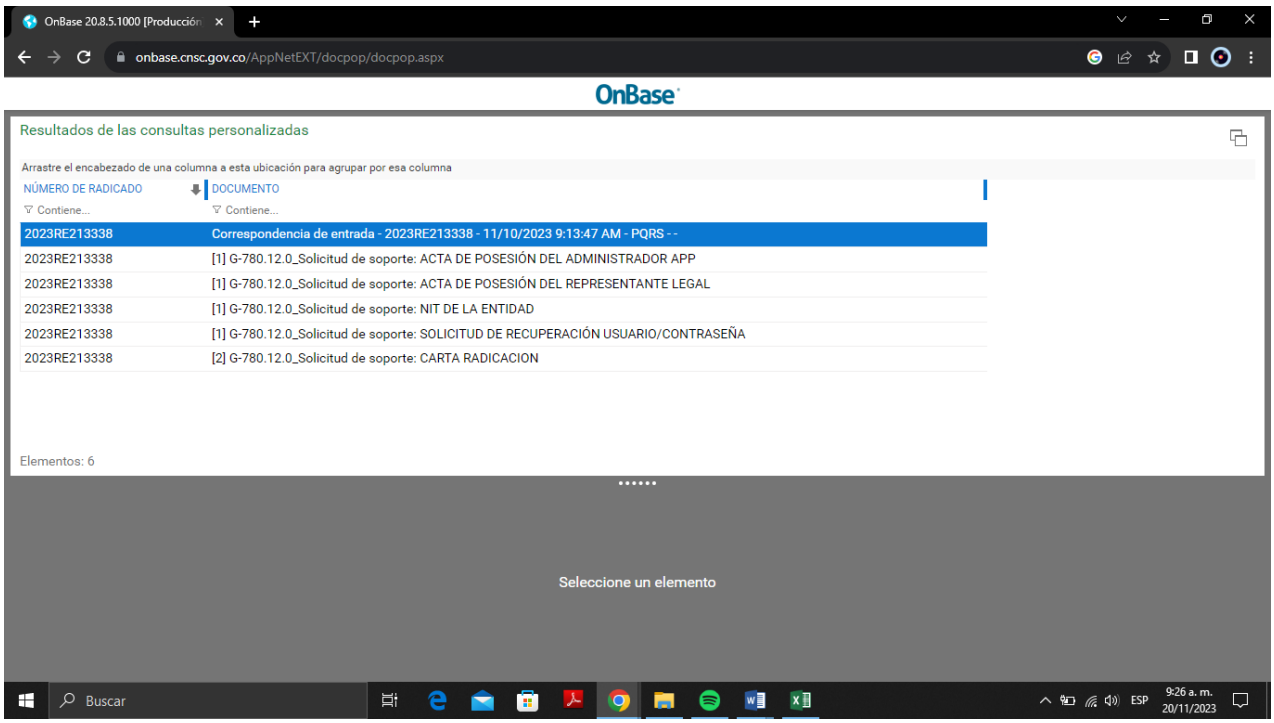




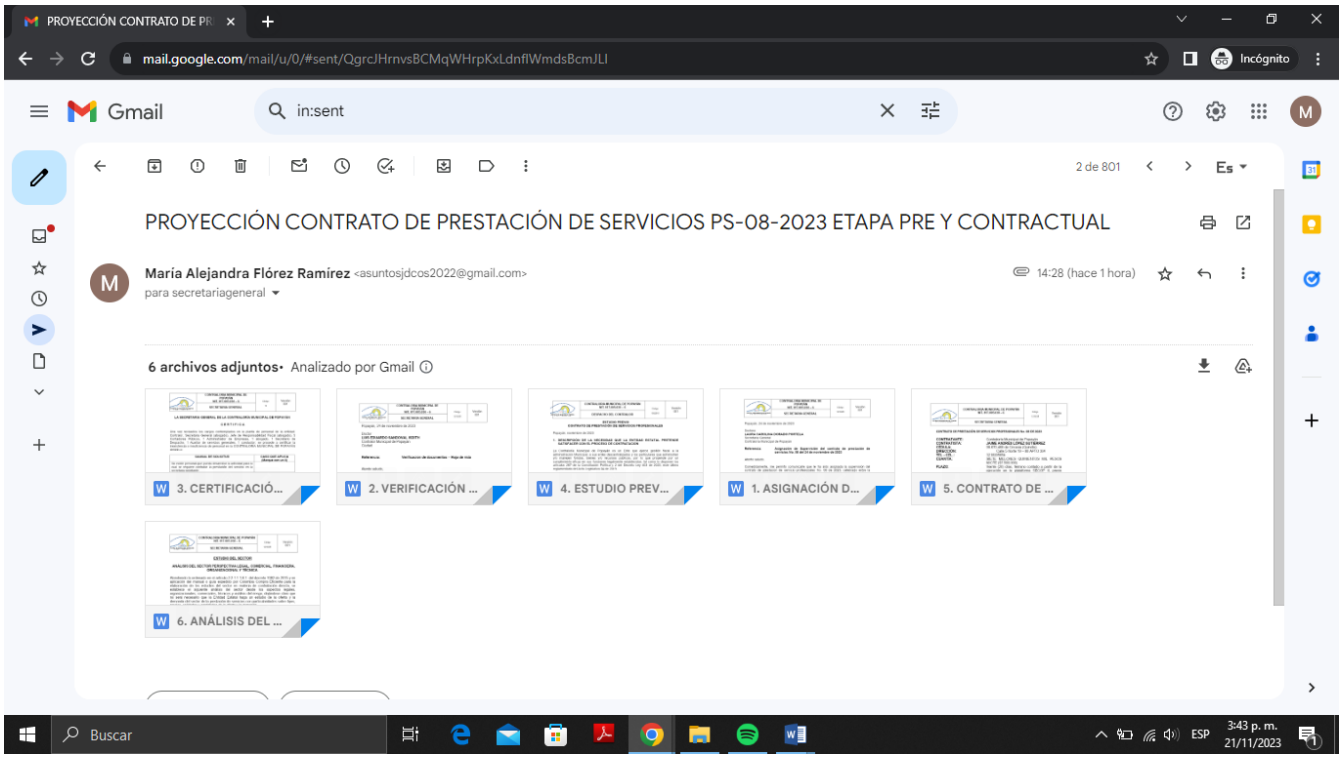

INFORMACIÓN SECOP II SOPOR
mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLrjGRzhSLXqGpDZpKfpsNhNLzZvQDq?projector=1&messagePartId=0.1
Incógnito
CO1_PCCNTR_3672919_En ejecución CMP-002-2023.pdf
Abrir con Documentos de Google
Información general
Identificación del contrato
ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.3672919
Versión del contrato 1
Estado de contrato En ejecución
Fecha de generación del estado 12 horas de tiempo transcurrido
Número del contrato SUM-002-2022
Objeto del contrato SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE NIVEL ASISTENCIAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Tipo de Contrato Suministros
¿Asociado a otro contrato? ☐Si ☑No
Duración del contrato 239 Días
Fecha de inicio de contrato 21 minutos para terminar
Fecha de terminación del contrato 23/12/2022 11:59:00 PM
Tiempo adiciones en días 0 días
Liquidación ☐Si ☑No
Obligaciones Ambientales ☐Si ☑No
Obligaciones pos consumo ☐Si ☑No
Reversión ☐Si ☑No
Información de la Entidad Estatal contratante
CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYAN
COLOMBIA, Popayán
0 Recomendación (es)
Información del Proveedor contratista
PABLO ANDRES ROJAS MANZANO
COLOMBIA, Popayán
Número de documento 76321866
Cuenta bancaria del proveedor
Proveedor
Nombre del banco
Tipo de cuenta
Número de cuenta
PABLO ANDRES ROJAS MANZANO
BANCOLOMBIA
Ahorros
86800053104
Aprobación del contrato
Aprobador – Proveedor
Aprobado por: PABLO ANDRES ROJAS MANZANO
Fecha de aprobación:
Aprobador – Entidad Estatal
Página 1 de 4
Responder
2 archivos adjuntos
Buscar
ESP
11:03 a. m.
17/11/2023

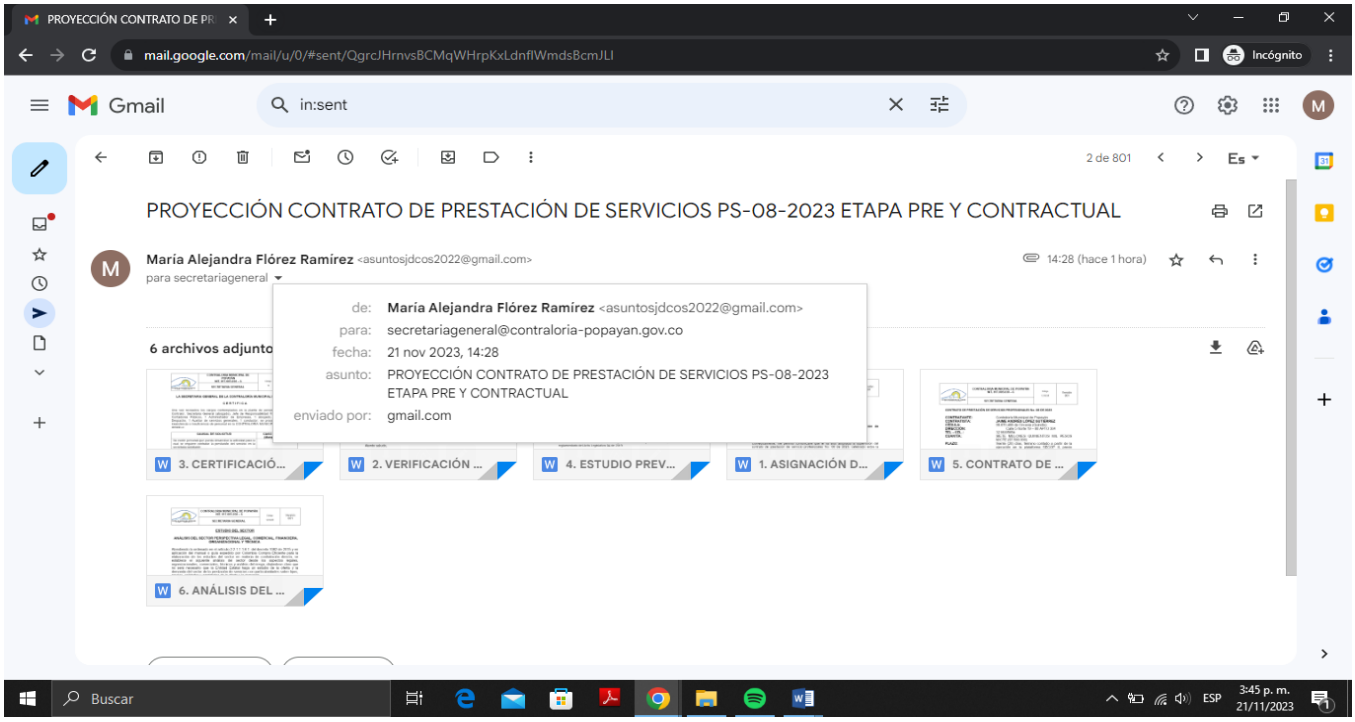

INFORMACIÓN SECOP II SOPOR
mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLrjGRzhSLXqGpDZpKfpsNhNLzZvQDq?projector=1&messagePartId=0.2
Incógnito
CO1_PCCNTR_4029768_En ejecución CMP-003-2023.pdf
Abrir con Documentos de Google
Información general
Identificación del contrato
ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.4029768
Versión del contrato 1
Estado de contrato En ejecución
Fecha de generación del estado 1 día de tiempo transcurrido
Número del contrato CMP-03-2022
Objeto del contrato ADQUIRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYA LOS REPUESTOS NECESARIOS Y SU INSTALACIÓN PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA RENAULT KOLEOS PH3 4X2 CVT BOSE, DE PLACAS OTV - 103 MODELO 2015 ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN.
Tipo de Contrato Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato? ☐Si ☑No
Duración del contrato 15 Días
Fecha de inicio de contrato 5 minutos para terminar
Fecha de terminación del contrato 14 días para terminar
Tiempo adiciones en días 0 días
Liquidación ☐Si ☑No *
Obligaciones Ambientales ☐Si ☑No *
Obligaciones pos consumo ☐Si ☑No *
Reversión ☐Si ☑No *
Información de la Entidad Estatal contratante
CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYAN
COLOMBIA, Popayán
0 Recomendación (es)
Información del Proveedor contratista
TYRES MARKET DE OCCIDENTE SAS
COLOMBIA, Popayán
Número de documento 9971414
Cuenta bancaria del proveedor
Proveedor
Nombre del banco
Tipo de cuenta
Número de cuenta
TYRES MARKET DE OCCIDENTE SAS
BANCOLOMBIA
Ahorros
26100043628
Página 1 de 4
Responder
2 archivos adjuntos
Buscar
ESP
11:03 a. m.
17/11/2023

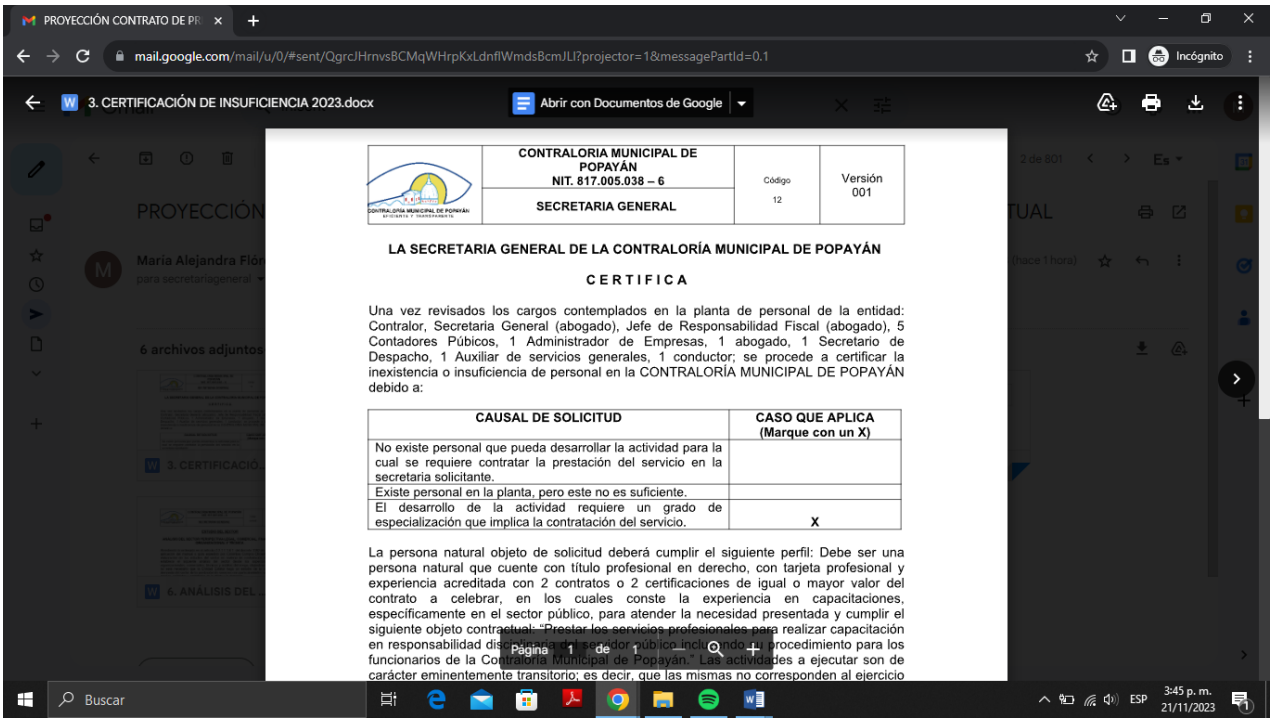
SEGUIMIENTO A LA PQR RADICADA A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA CNSC 20/11/2023 DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR QUE AÚN NO HAY RESPUESTA POR PARTE DE LA CNSC



PROYECCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PS-08-2023 EL DÍA 21/11/2023 PROYECCIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL


PROYECCIÓN CONTRATO DE PR
mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHrnvsBCMqWHrpKxLdnflWmdsBcmJLl
Incógnito
Gmail
in:sent
2 de 801
Es
PROYECCIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PS-08-2023 ETAPA PRE Y CONTRACTUAL
María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para secretariageneral
14:28 (hace 1 hora)
6 archivos adjuntos• Analizado por Gmail
3. CERTIFICACIÓ...
2. VERIFICACIÓN ...
4. ESTUDIO PREV...
1. ASIGNACIÓN D...
5. CONTRATO DE ...
6. ANÁLISIS DEL ...
Buscar
ESP
3:43 p. m.
21/11/2023


PROYECCIÓN CONTRATO DE PR
mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHrnvsBCMqWHrpKxLdnflWmdsBcmJLl
Incógnito
Gmail
in:sent
2 de 801
Es
PROYECCIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PS-08-2023 ETAPA PRE Y CONTRACTUAL
María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para secretariageneral
14:28 (hace 1 hora)
de: María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para: secretariageneral@contraloria-popayan.gov.co
fecha: 21 nov 2023, 14:28
asunto: PROYECCIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PS-08-2023 ETAPA PRE Y CONTRACTUAL
enviado por: gmail.com
6 archivos adjunto
3. CERTIFICACIÓ...
2. VERIFICACIÓN ...
4. ESTUDIO PREV...
1. ASIGNACIÓN D...
5. CONTRATO DE ...
6. ANÁLISIS DEL ...
Buscar
ESP
3:45 p. m.
21/11/2023



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

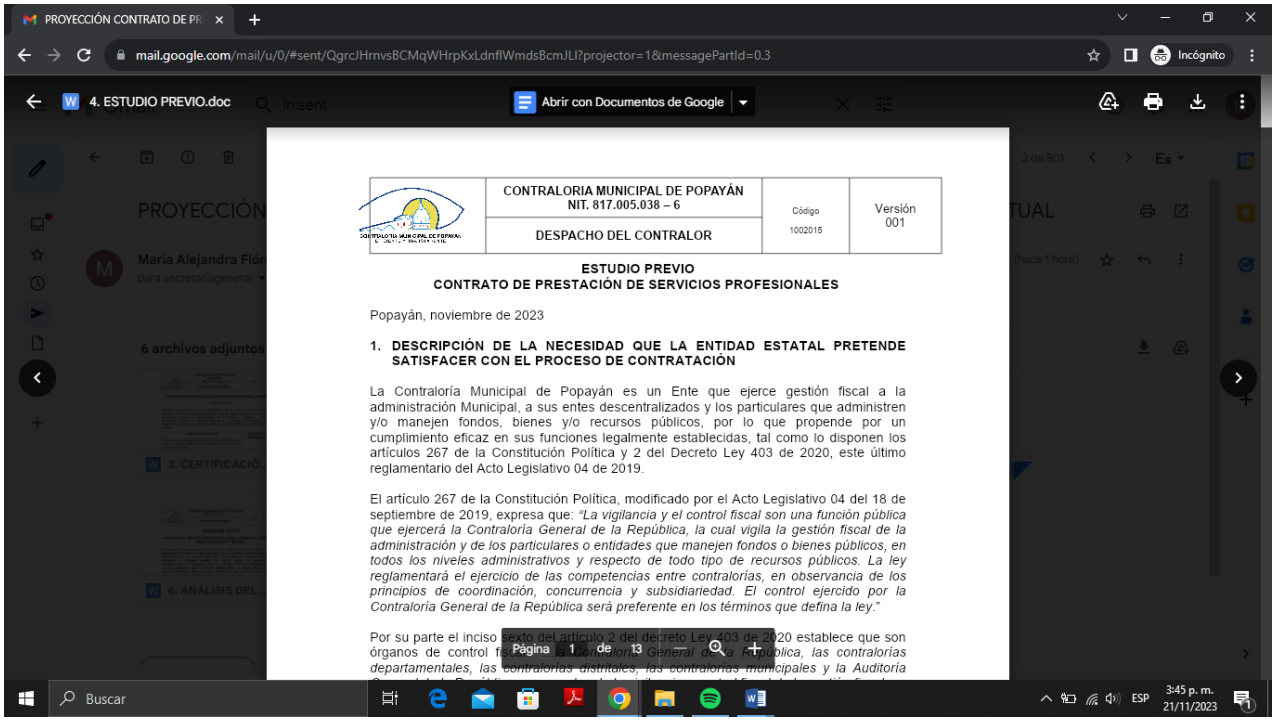
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN

C E R T I F I C A

Una vez revisados los cargos contemplados en la planta de personal de la entidad: Contralor, Secretaria General (abogado), Jefe de Responsabilidad Fiscal (abogado), 5 Contadores Púbicos, 1 Administrador de Empresas, 1 abogado, 1 Secretario de Despacho, 1 Auxiliar de servicios generales, 1 conductor; se procede a certificar la inexistencia o insuficiencia de personal en la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN debido a:

CAUSAL DE SOLICITUD	CASO QUE APLICA (Marque con un X)
No existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio en la secretaria solicitante.	
Existe personal en la planta, pero este no es suficiente.	
El desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio.	X

La persona natural objeto de solicitud deberá cumplir el siguiente perfil: Debe ser una persona natural que cuente con título profesional en derecho, con tarjeta profesional y experiencia acreditada con 2 contratos o 2 certificaciones de igual o mayor valor del contrato a celebrar, en los cuales conste la experiencia en capacitaciones, específicamente en el sector público, para atender la necesidad presentada y cumplir el siguiente objeto contractual: "Prestar los servicios profesionales para realizar capacitación en responsabilidad disciplinaria a servidor público incluyendo el procedimiento para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Popayán." Las actividades a ejecutar son de carácter eminentemente transitorio; es decir, que las mismas no corresponden al ejercicio



	CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código	Versión
	DESPACHO DEL CONTRALOR	1002016	001

ESTUDIO PREVIO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

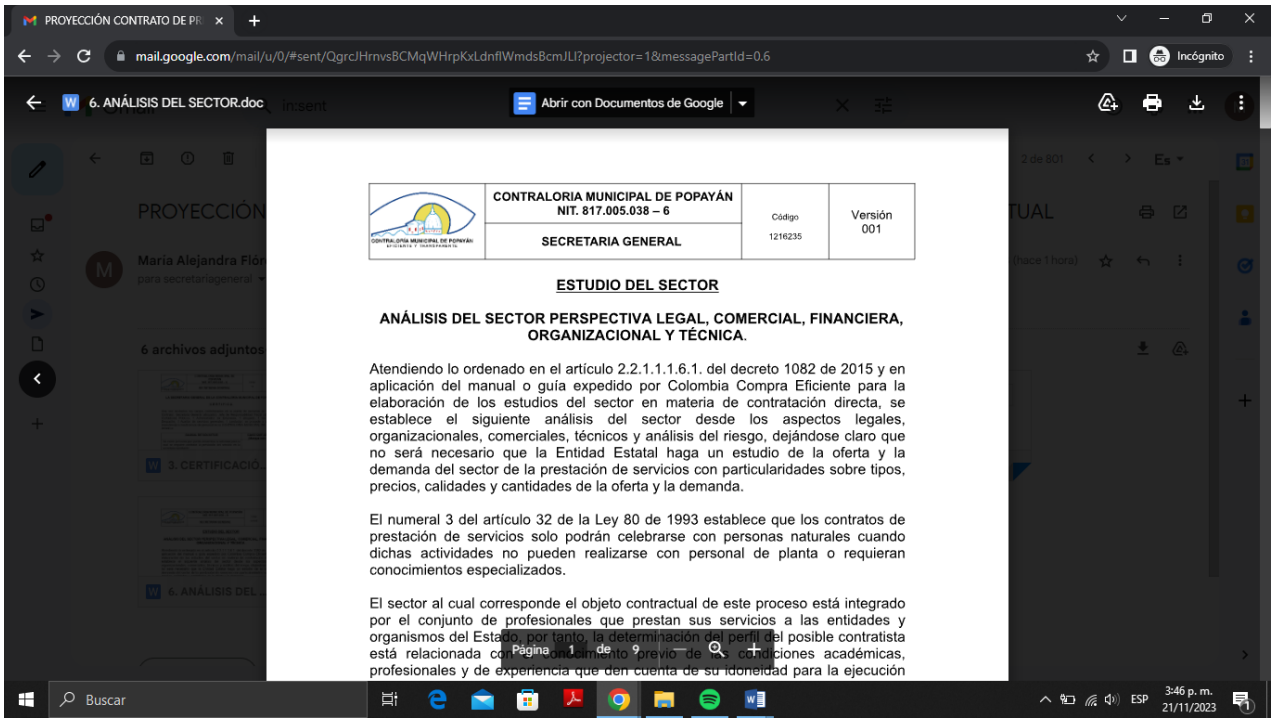
Popayán, noviembre de 2023

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La Contraloría Municipal de Popayán es un Ente que ejerce gestión fiscal a la administración Municipal, a sus entes descentralizados y los particulares que administren y/o manejen fondos, bienes y/o recursos públicos, por lo que propende por un cumplimiento eficaz en sus funciones legalmente establecidas, tal como lo disponen los artículos 267 de la Constitución Política y 2 del Decreto Ley 403 de 2020, este último reglamentario del Acto Legislativo 04 de 2019.

El artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019, expresa que: *"La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. La ley reglamentará el ejercicio de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General de la República será preferente en los términos que defina la ley."*

Por su parte el inciso sexto del artículo 2 del decreto Ley 403 de 2020 establece que son órganos de control fiscal *"la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, las contralorías distritales, las contralorías municipales y la Auditoría*



EN VIRTUD DE LA DESIGNACIÓN DE APOYO MEDIANTE OFICIO 481 DEL 15/11/2023, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES; EL DÍA 22/11/2023 SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA CON EL INGENIERO PABLO AGUILAR, DE LO CUAL ME PERMITO APORTAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.

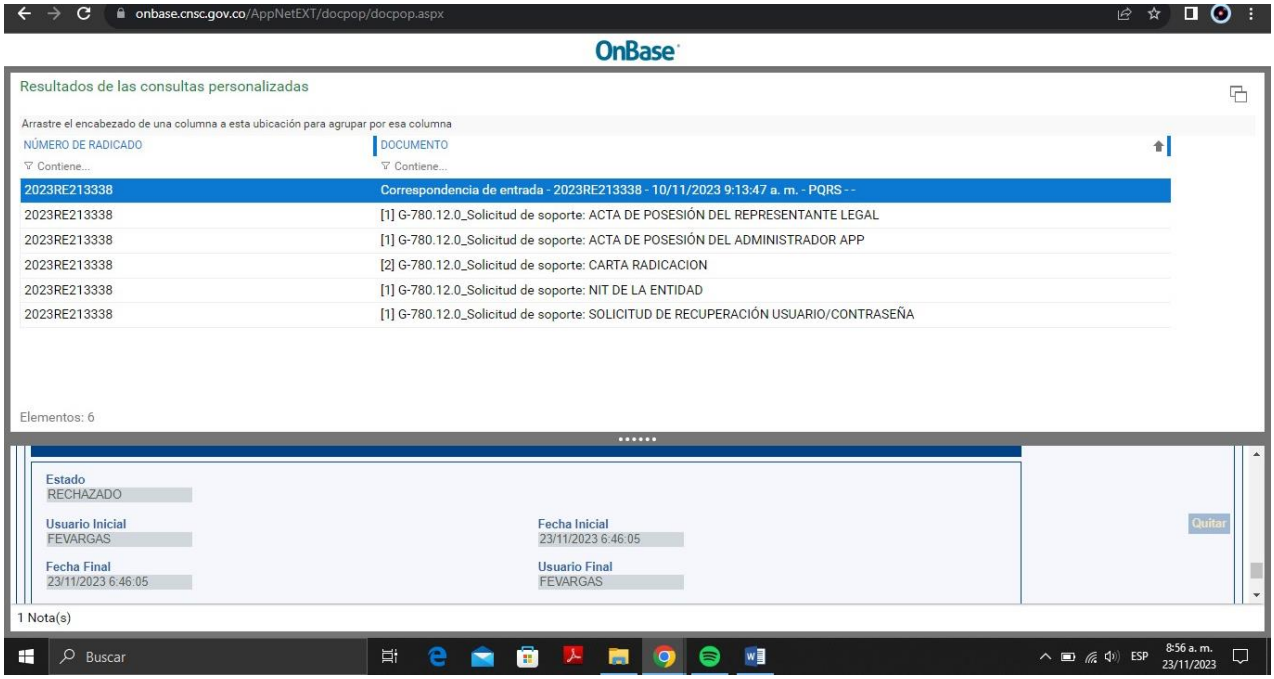




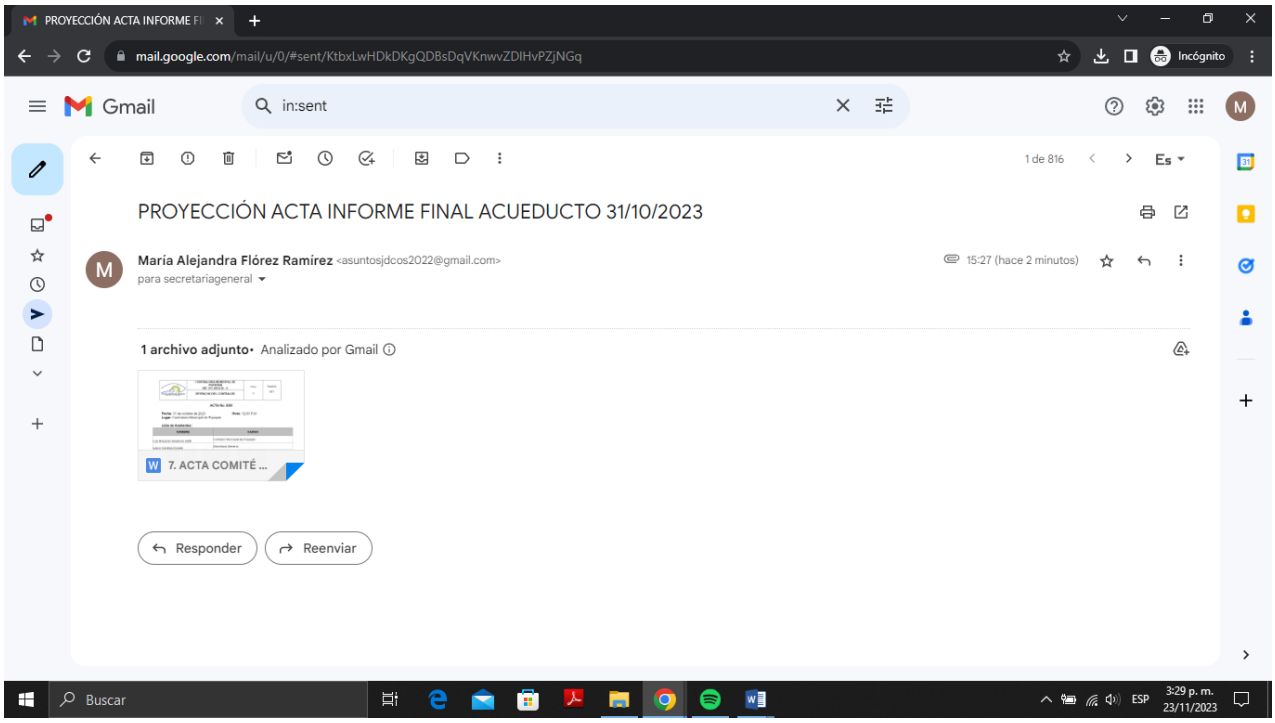


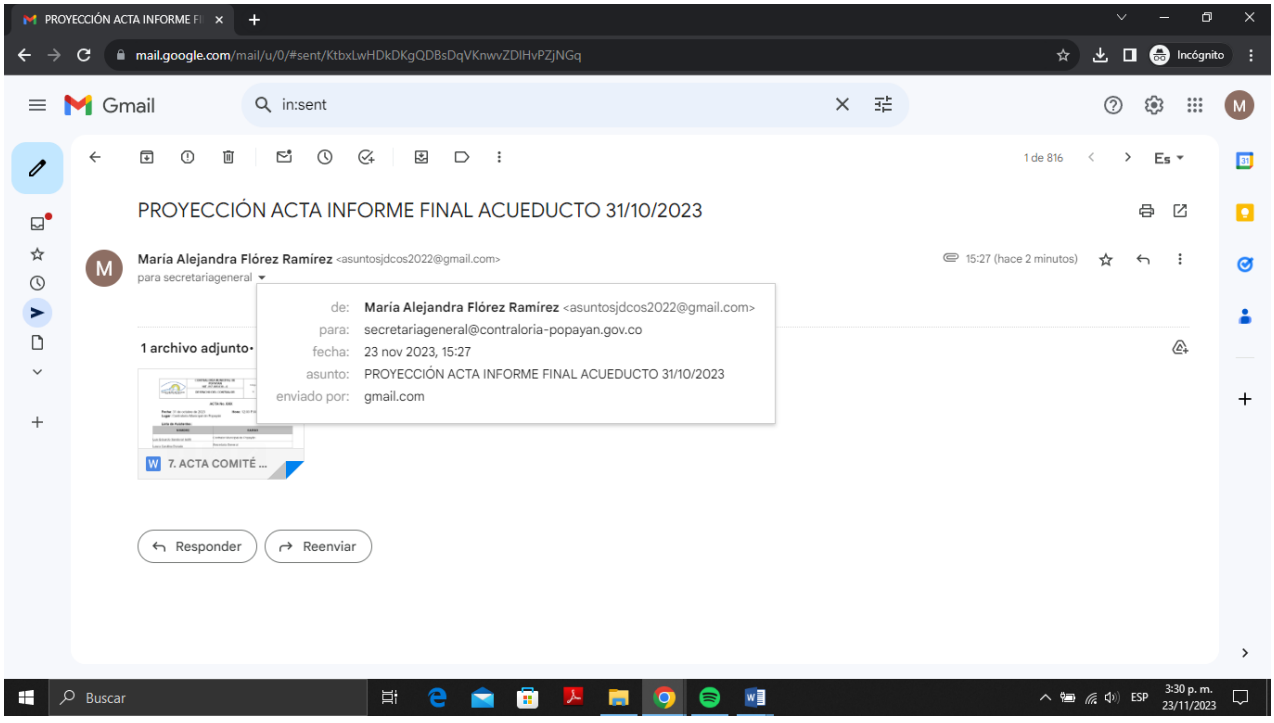


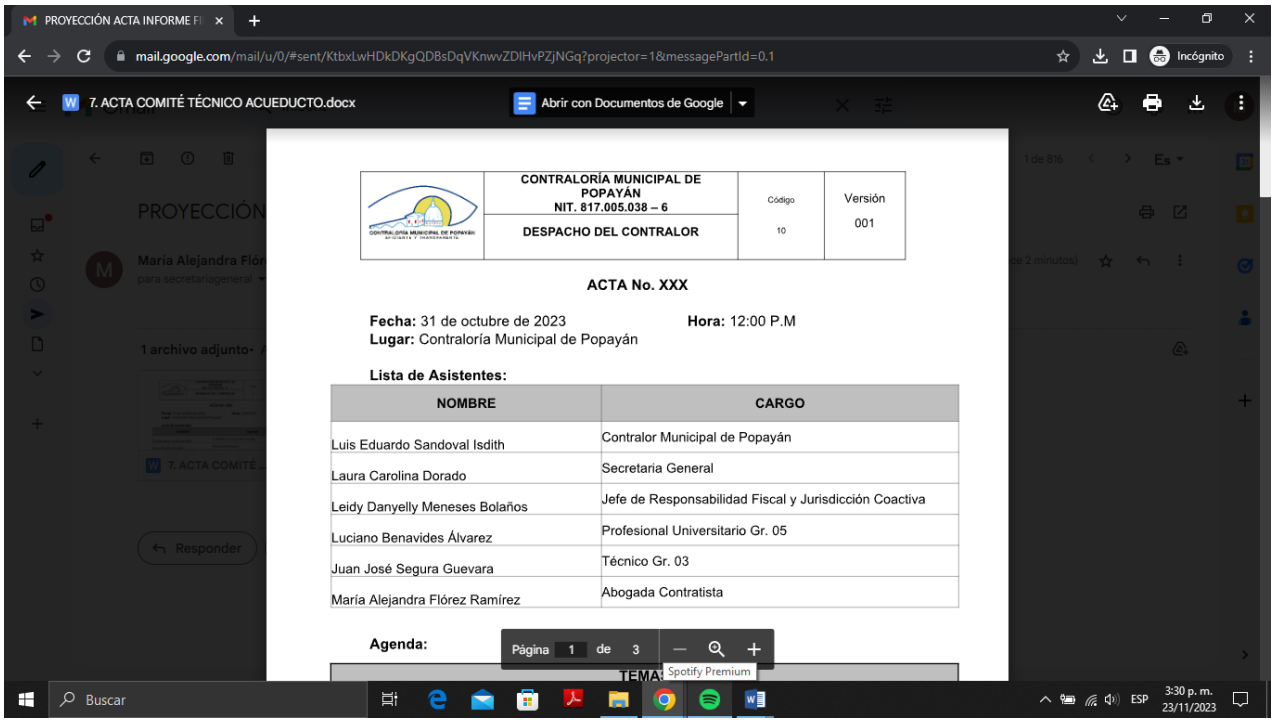
SEGUIMIENTO A LA PQR RADICADA A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA CNSC 23/11/2023 DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR QUE EL ESTADO DEL TRÁMITE SE ENCUENTRA EN REPARTO PORQUE AL FUNCIONARIO ASIGNADO LO RECHAZO, POR LO QUE AÚN NO HAY RESPUESTA POR PARTE DE LA CNSC



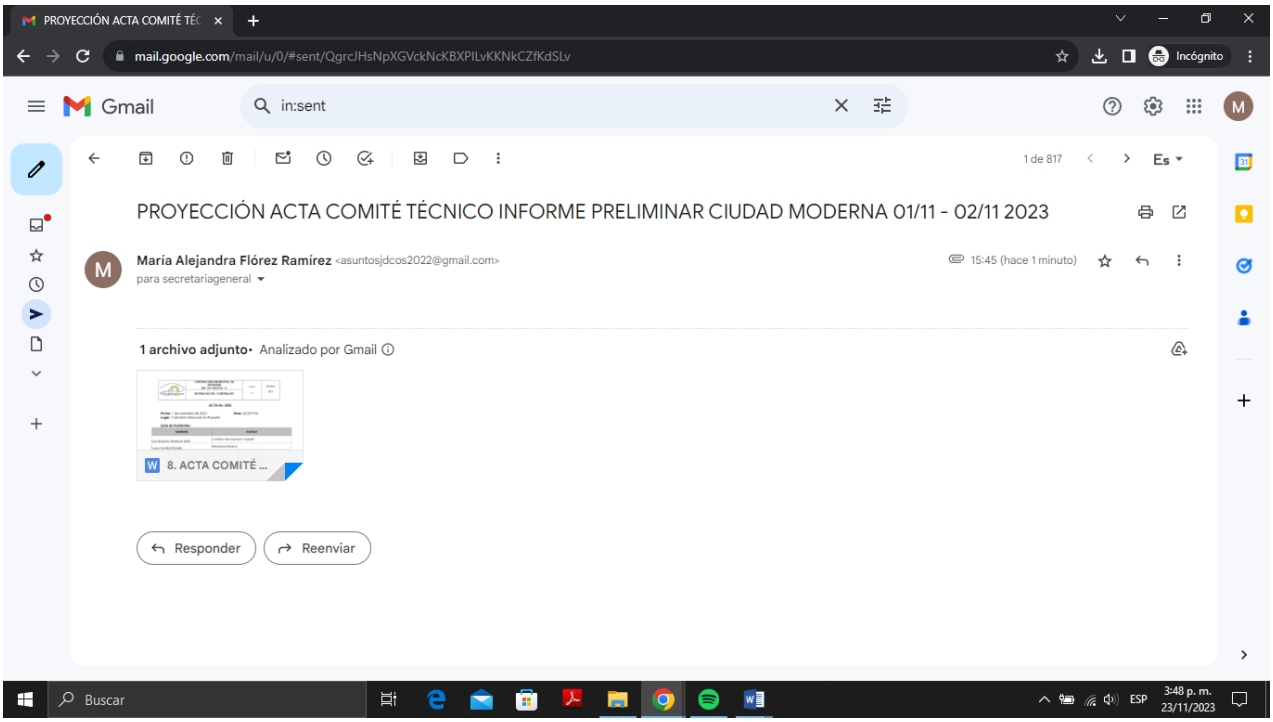
PROYECCIÓN ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DEL 31/10/2023 – INFORME FINAL ACUEDUCTO ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 23/11/2023 PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN Y APROBACIÓN

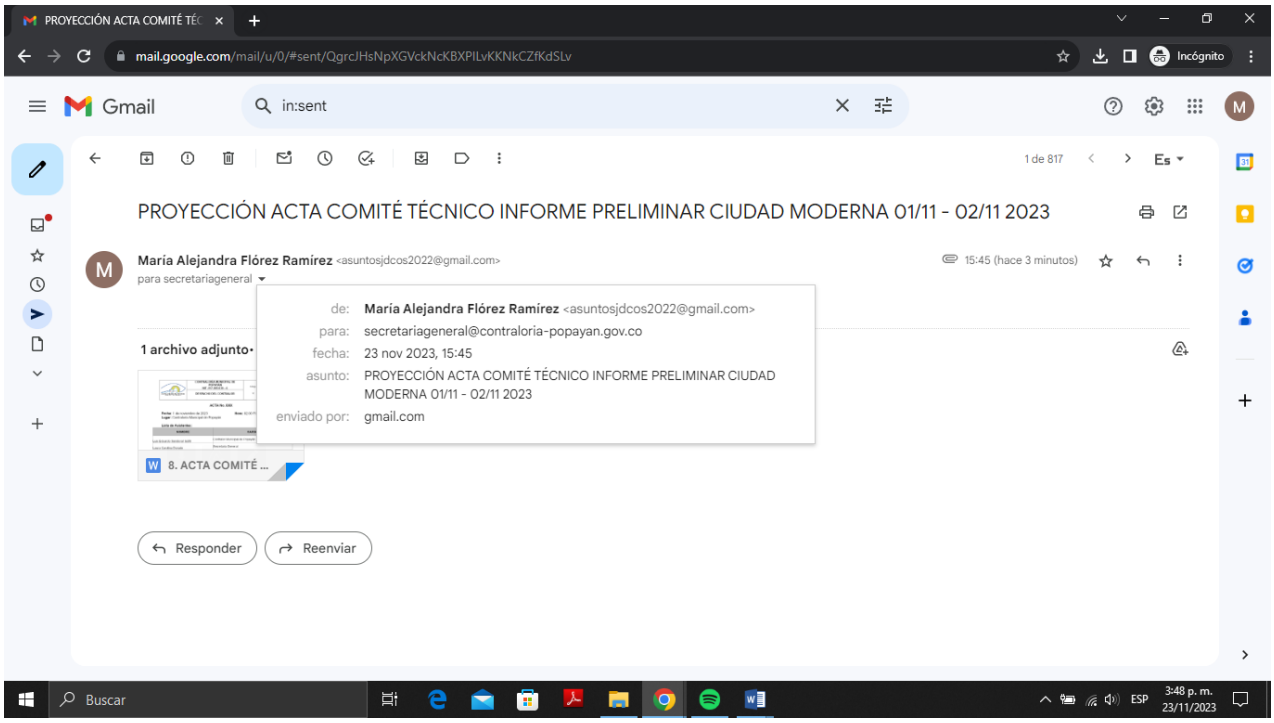

PROYECCIÓN ACTA INFORME FI
mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLwHDkDKgQDBsDqVKnwvZDlHvPZjNGq
Incógnito
Gmail
in:sent
1 de 816
Es
PROYECCIÓN ACTA INFORME FINAL ACUEDUCTO 31/10/2023
María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para secretariageneral
15:27 (hace 2 minutos)
1 archivo adjunto· Analizado por Gmail
7. ACTA COMITÉ ...
Responder
Reenviar
Buscar
ESP
3:29 p. m.
23/11/2023

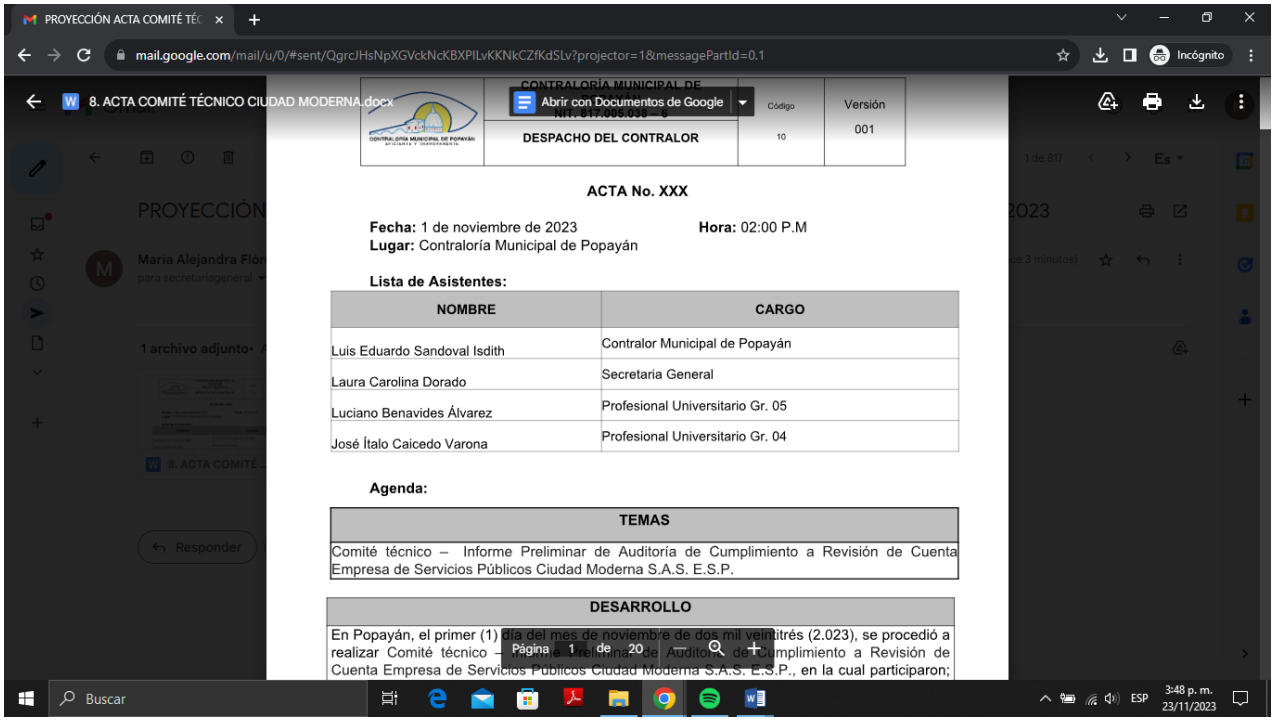

PROYECCIÓN ACTA INFORME FI
mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLwHDkDKgQDBsDqVKnwvZDlHvPZjNGq
Incógnito
Gmail
in:sent
1 de 816
Es
PROYECCIÓN ACTA INFORME FINAL ACUEDUCTO 31/10/2023
María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para secretariageneral
15:27 (hace 2 minutos)
de: María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para: secretariageneral@contraloria-popayan.gov.co
fecha: 23 nov 2023, 15:27
asunto: PROYECCIÓN ACTA INFORME FINAL ACUEDUCTO 31/10/2023
enviado por: gmail.com
1 archivo adjunto·
7. ACTA COMITÉ ...
Responder
Reenviar
Buscar
ESP
3:30 p. m.
23/11/2023

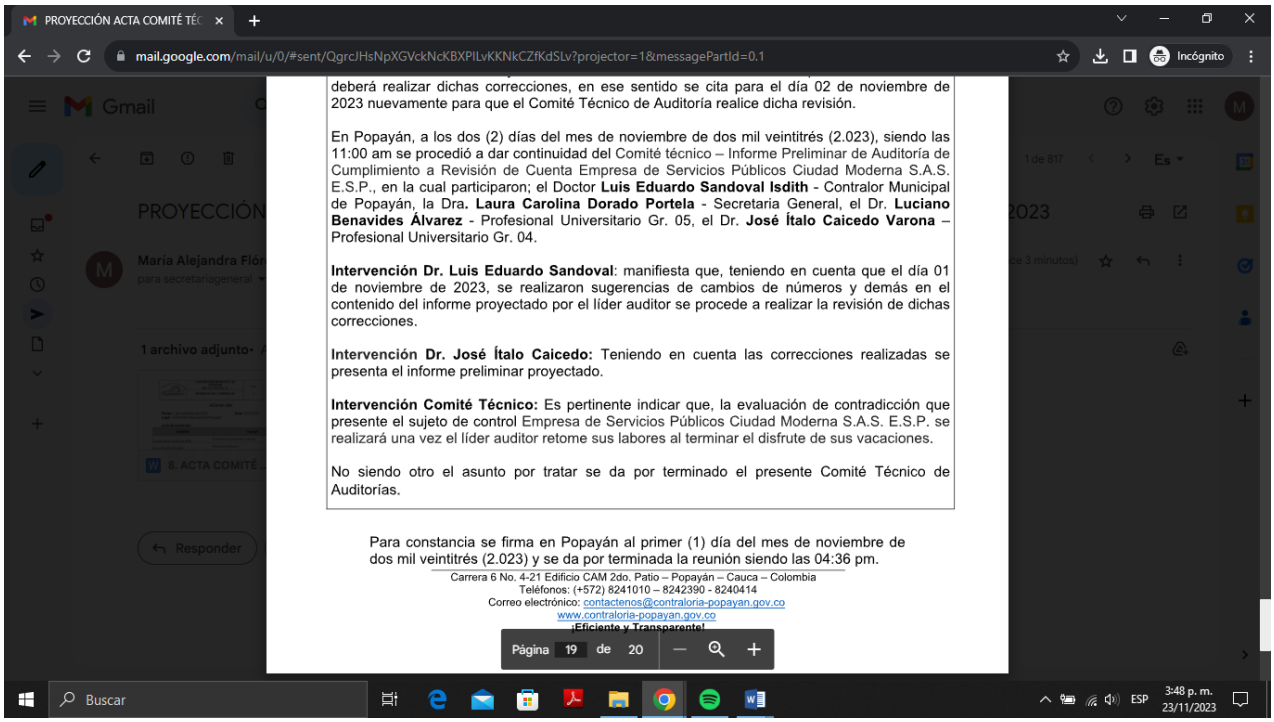


PROYECCIÓN ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DEL 1/11/2023 Y 2/11/2023 – INFORME PRELIMINAR CIUDAD MODERNA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 23/11/2023 PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN Y APROBACIÓN




PROYECCIÓN ACTA COMITÉ TÉC
mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHsNpXGVckNcKBXPILvKKNkCZfKdSLv
Incógnito
Gmail
in:sent
1 de 817
PROYECCIÓN ACTA COMITÉ TÉCNICO INFORME PRELIMINAR CIUDAD MODERNA 01/11 - 02/11 2023
María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para secretariageneral
15:45 (hace 3 minutos)
de: María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para: secretariageneral@contraloria-popayan.gov.co
fecha: 23 nov 2023, 15:45
asunto: PROYECCIÓN ACTA COMITÉ TÉCNICO INFORME PRELIMINAR CIUDAD MODERNA 01/11 - 02/11 2023
enviado por: gmail.com
1 archivo adjunto
8. ACTA COMITÉ ...
Responder
Reenviar
Buscar
ESP
3:48 p. m.
23/11/2023


PROYECCIÓN ACTA COMITÉ TÉC
mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHsNpXGVckNcKBXPILvKKNkCZfKdSLv?projector=1&messagePartId=0.1
Incógnito
8. ACTA COMITÉ TÉCNICO CIUDAD MODERNA.docx
Abrir con Documentos de Google
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código
10
Versión
001
ACTA No. XXX
Fecha: 1 de noviembre de 2023
Hora: 02:00 P.M
Lugar: Contraloría Municipal de Popayán
Lista de Asistentes:
NOMBRE
CARGO
Luis Eduardo Sandoval Isdith
Contralor Municipal de Popayán
Laura Carolina Dorado
Secretaria General
Luciano Benavides Álvarez
Profesional Universitario Gr. 05
José Ítalo Caicedo Varona
Profesional Universitario Gr. 04
Agenda:
TEMAS
Comité técnico – Informe Preliminar de Auditoría de Cumplimiento a Revisión de Cuenta Empresa de Servicios Públicos Ciudad Moderna S.A.S. E.S.P.
DESARROLLO
En Popayán, el primer (1) día del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2.023), se procedió a realizar Comité técnico – Informe Preliminar de Auditoría de Cumplimiento a Revisión de Cuenta Empresa de Servicios Públicos Ciudad Moderna S.A.S. E.S.P., en la cual participaron;
Página 1 de 20
Buscar
ESP
3:48 p. m.
23/11/2023



deberá realizar dichas correcciones, en ese sentido se cita para el día 02 de noviembre de 2023 nuevamente para que el Comité Técnico de Auditoría realice dicha revisión.

En Popayán, a los dos (2) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2.023), siendo las 11:00 am se procedió a dar continuidad del Comité técnico – Informe Preliminar de Auditoría de Cumplimiento a Revisión de Cuenta Empresa de Servicios Públicos Ciudad Moderna S.A.S. E.S.P., en la cual participaron; el Doctor **Luis Eduardo Sandoval Isdith** - Contralor Municipal de Popayán, la Dra**. Laura Carolina Dorado Portela** - Secretaria General, el Dr. **Luciano Benavides Álvarez** - Profesional Universitario Gr. 05, el Dr. **José Ítalo Caicedo Varona** – Profesional Universitario Gr. 04.

Intervención Dr. Luis Eduardo Sandoval: manifiesta que, teniendo en cuenta que el día 01 de noviembre de 2023, se realizaron sugerencias de cambios de números y demás en el contenido del informe proyectado por el líder auditor se procede a realizar la revisión de dichas correcciones.

Intervención Dr. José Ítalo Caicedo: Teniendo en cuenta las correcciones realizadas se presenta el informe preliminar proyectado.

Intervención Comité Técnico: Es pertinente indicar que, la evaluación de contradicción que presente el sujeto de control Empresa de Servicios Públicos Ciudad Moderna S.A.S. E.S.P. se realizará una vez el líder auditor retome sus labores al terminar el disfrute de sus vacaciones.

No siendo otro el asunto por tratar se da por terminado el presente Comité Técnico de Auditorías.

Para constancia se firma en Popayán al primer (1) día del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2.023) y se da por terminada la reunión siendo las 04:36 pm.



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

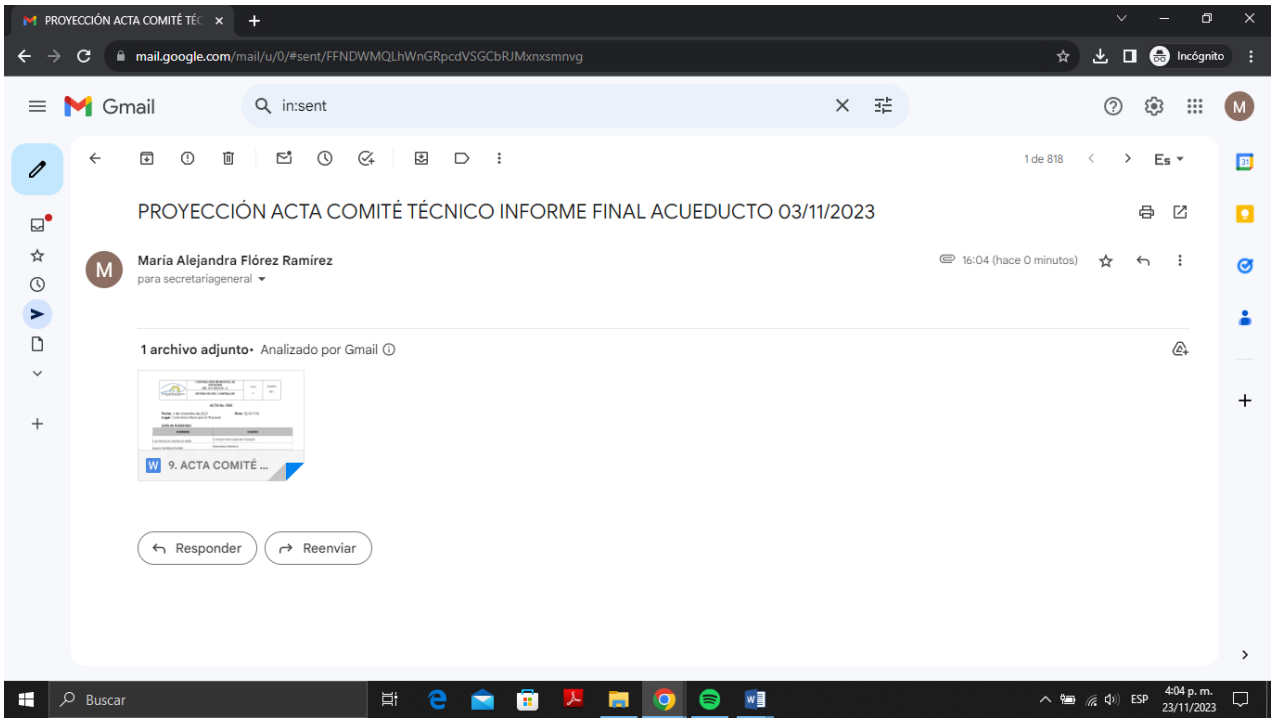
Para constancia se firma en Popayán al segundo (2) día del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2.023) y se da por terminada la reunión siendo las 11:15 am.

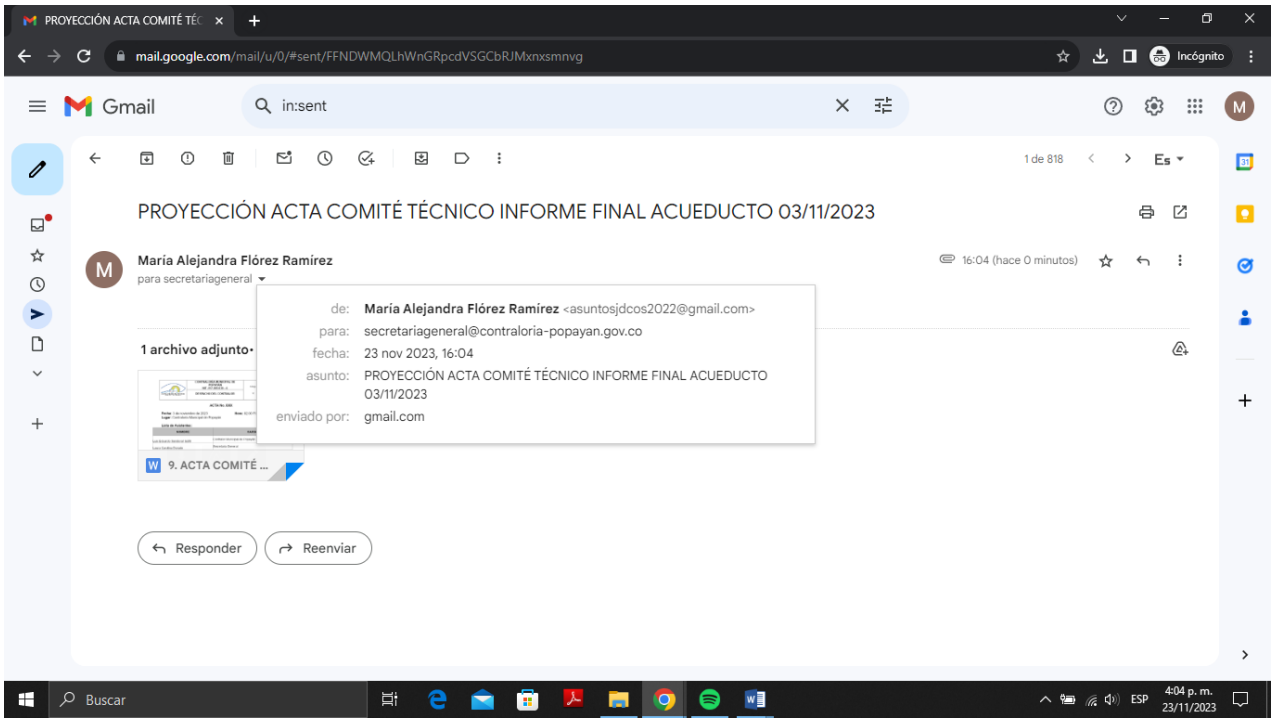
Firman los funcionarios asistentes:

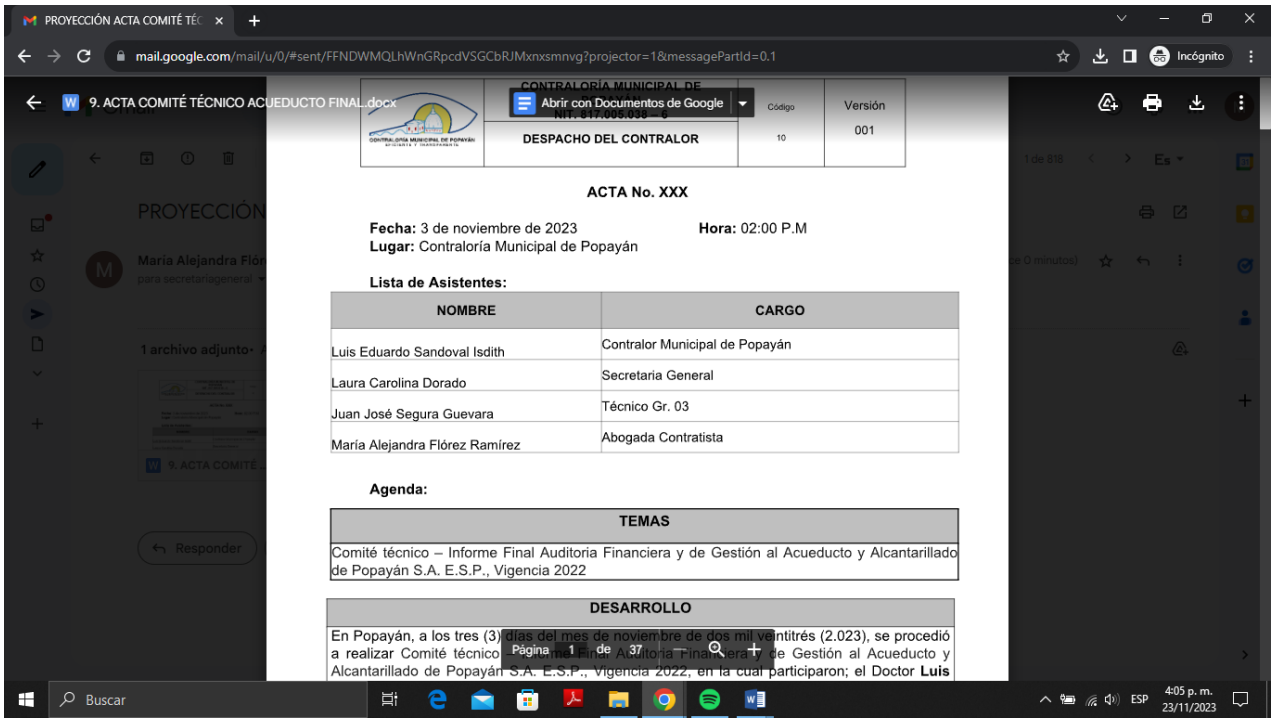
Luis Eduardo Sandoval Isdith	
Laura Carolina Dorado Portela	
Luciano Benavides Álvarez	
José Ítalo Caicedo Varona	

Proyecto: María Alejandra Flórez Ramírez – Abogada contratista
Reviso: Laura Carolina Dorado Portela – Secretaria General

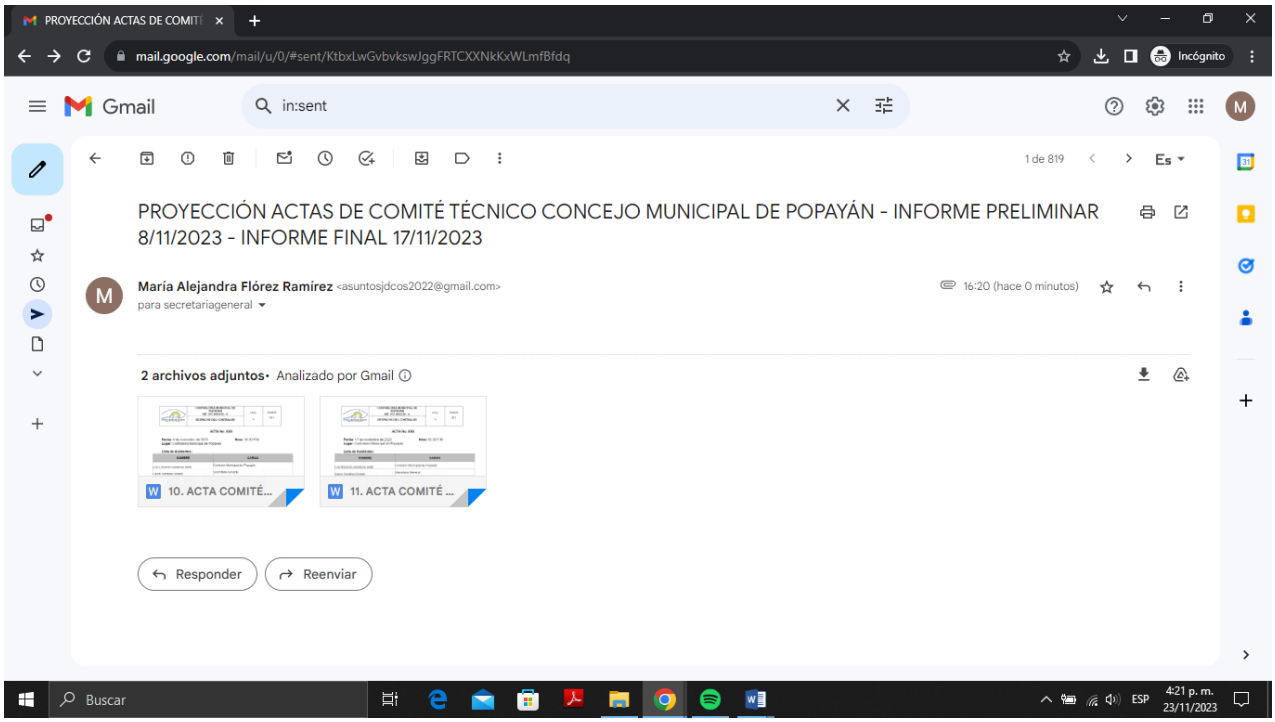
PROYECCIÓN ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DEL 3/11/2023 – INFORME FINAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 23/11/2023 PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN Y APROBACIÓN

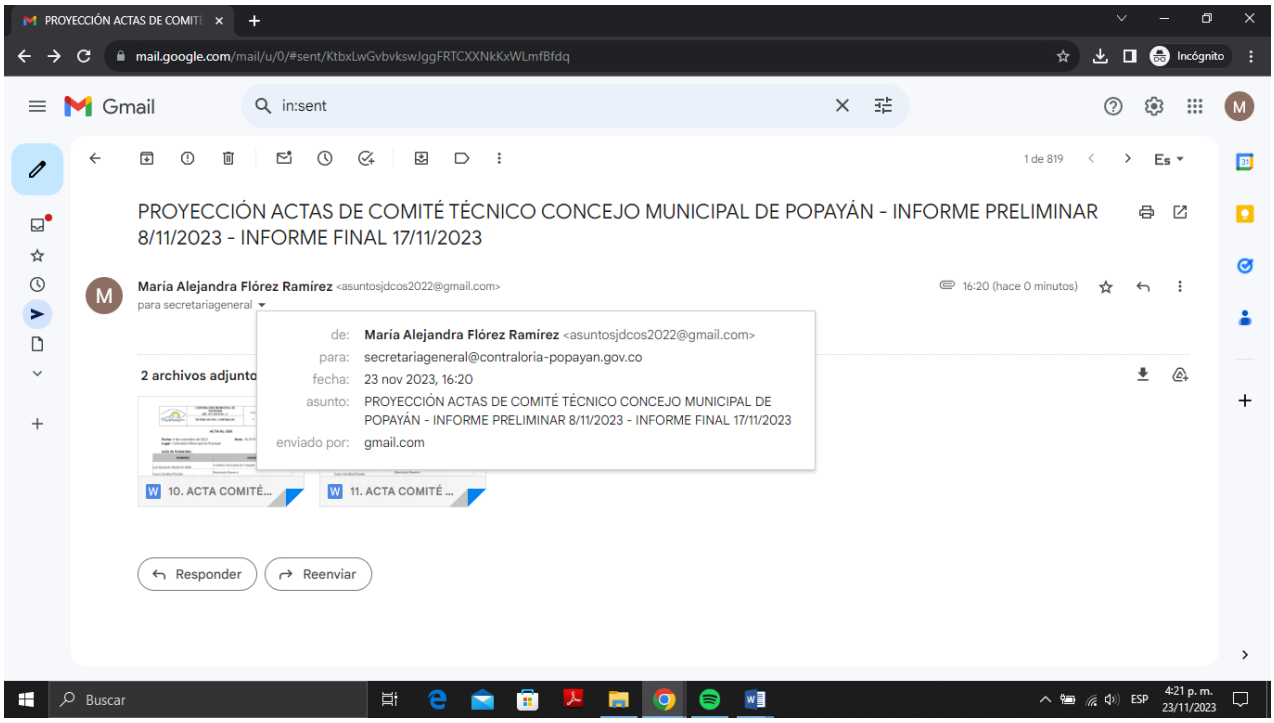


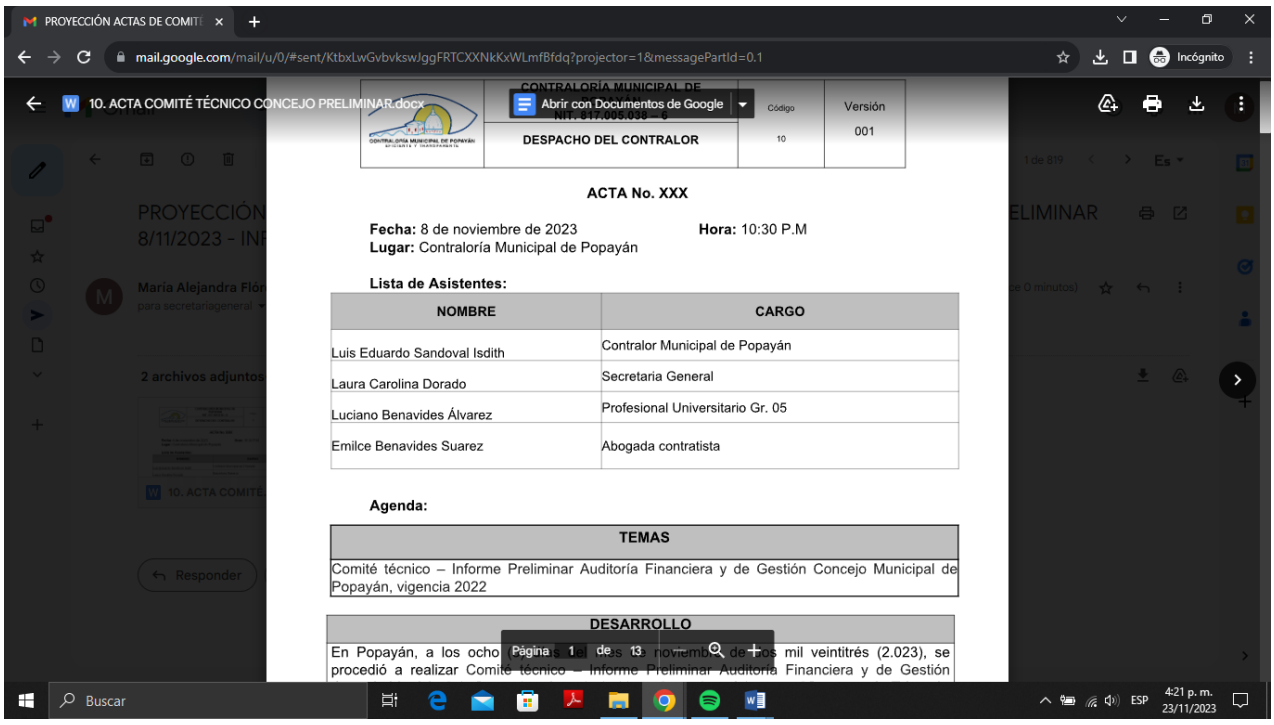


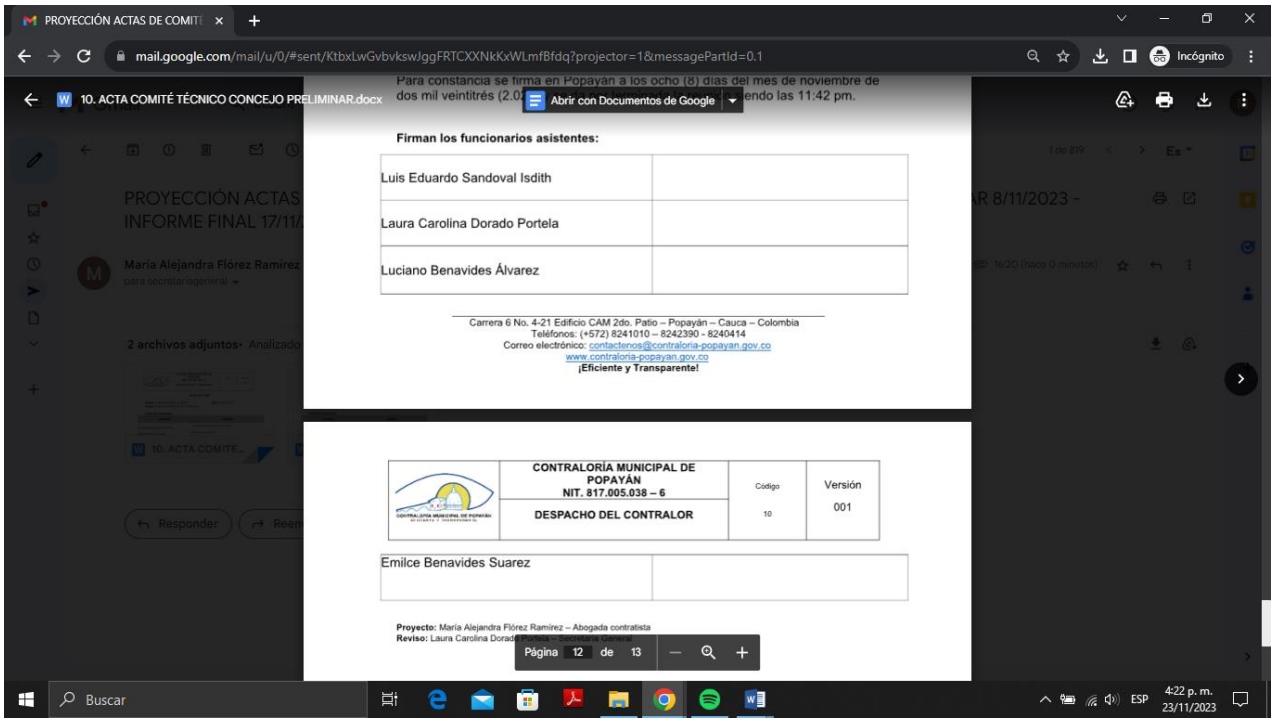


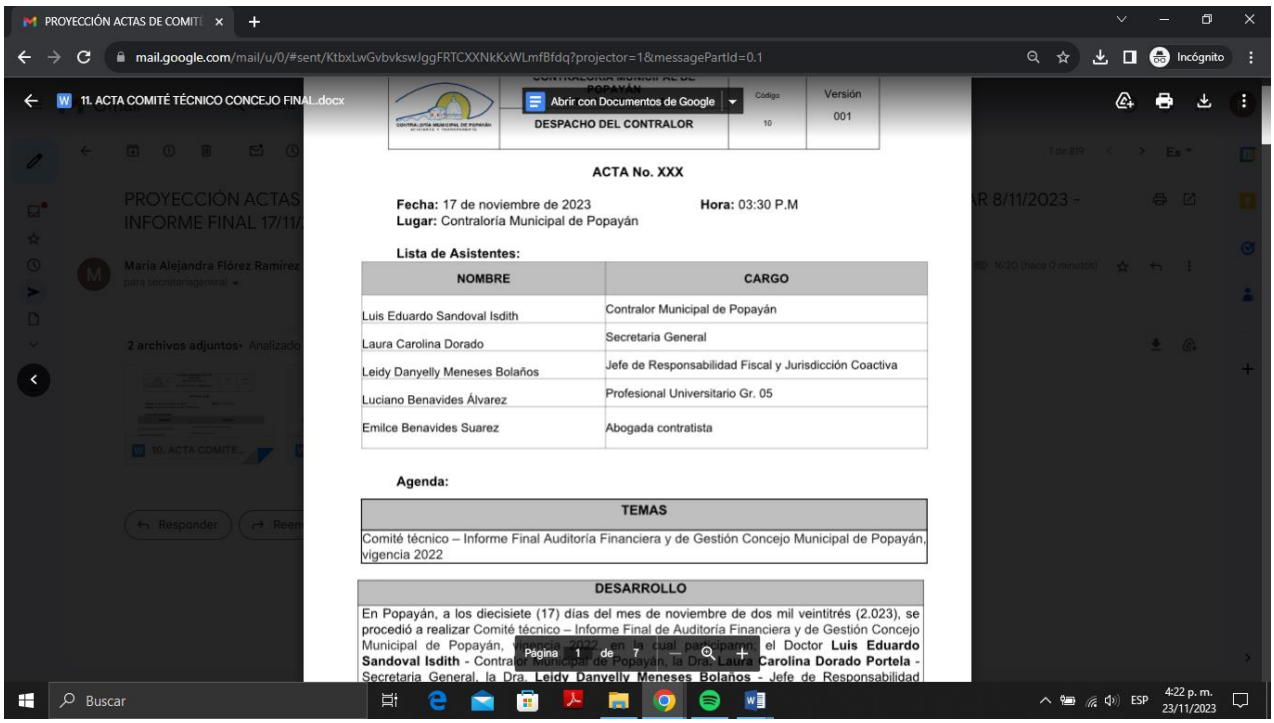
PROYECCIÓN ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DEL 8/11/2023 – INFORME PRELIMINAR CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 23/11/2023 PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN Y APROBACIÓN, PROYECCIÓN ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DEL 17/11/2023 – INFORME FINAL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 23/11/2023 PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN Y APROBACIÓN

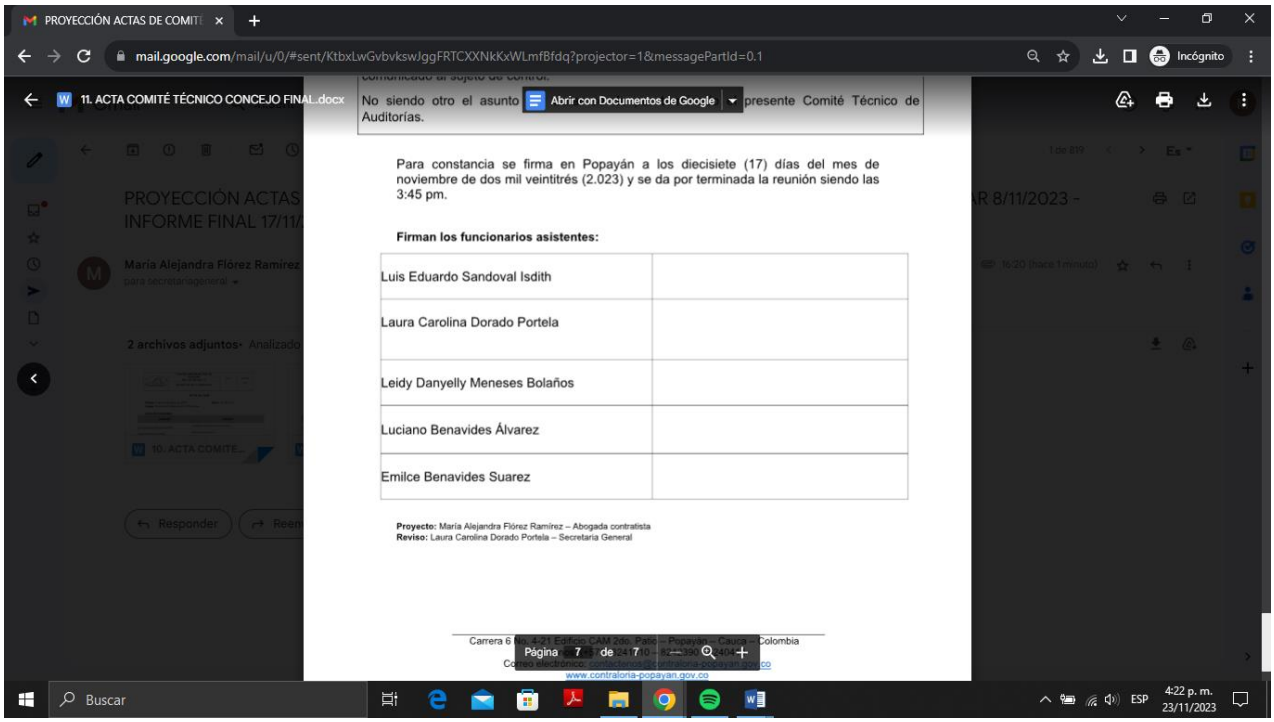



PROYECCIÓN ACTAS DE COMITÉ
mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLwGvbvkswJggFRTCXXNkKxWLmfBfdq
Gmail
in:sent
PROYECCIÓN ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN - INFORME PRELIMINAR 8/11/2023 - INFORME FINAL 17/11/2023
María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para secretariageneral
16:20 (hace 0 minutos)
de: María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para: secretariageneral@contraloria-popayan.gov.co
fecha: 23 nov 2023, 16:20
asunto: PROYECCIÓN ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN - INFORME PRELIMINAR 8/11/2023 - INFORME FINAL 17/11/2023
enviado por: gmail.com
2 archivos adjunto
10. ACTA COMITÉ...
11. ACTA COMITÉ ...
Responder
Reenviar
Buscar
ESP
4:21 p. m.
23/11/2023

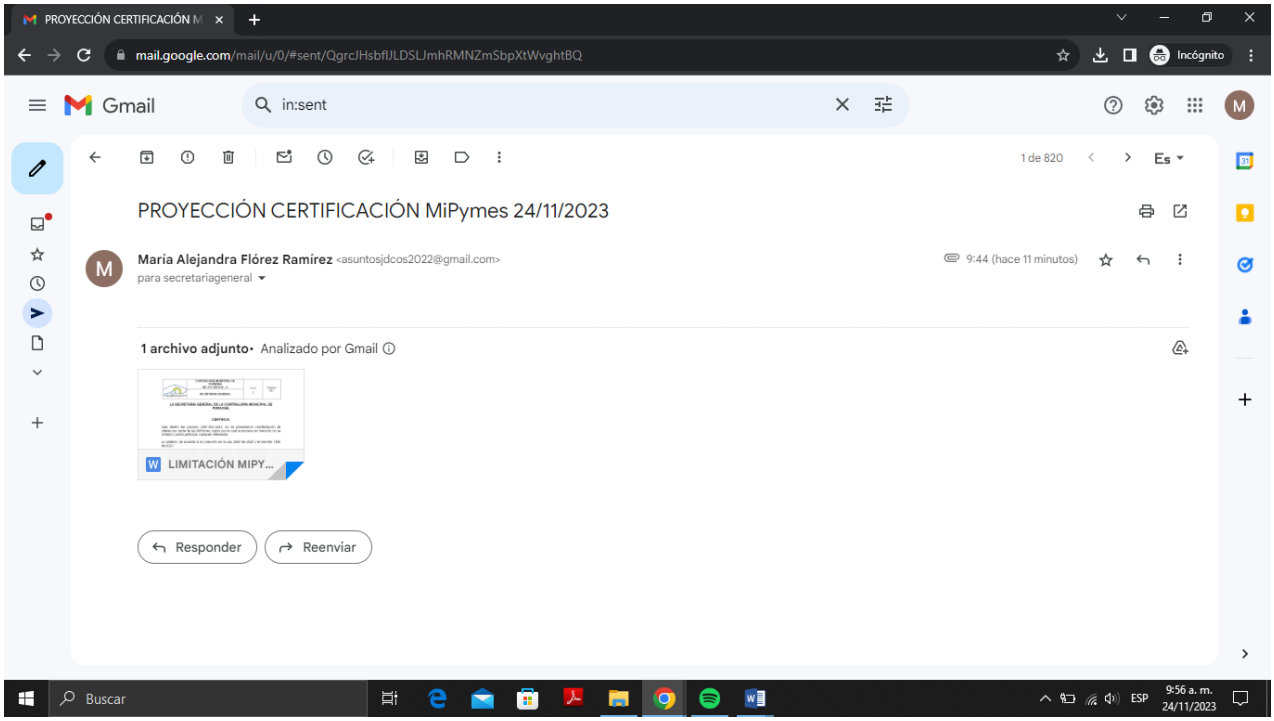

PROYECCIÓN ACTAS DE COMITÉ
mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLwGvbvkswJggFRTCXXNkKxWLmfBfdq?projector=1&messagePartId=0.1
10. ACTA COMITÉ TÉCNICO CONCEJO PRELIMINAR.docx
Abrir con Documentos de Google
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código
10
Versión
001
ACTA No. XXX
Fecha: 8 de noviembre de 2023
Hora: 10:30 P.M
Lugar: Contraloría Municipal de Popayán
Lista de Asistentes:
NOMBRE
CARGO
Luis Eduardo Sandoval Isdith
Contralor Municipal de Popayán
Laura Carolina Dorado
Secretaria General
Luciano Benavides Álvarez
Profesional Universitario Gr. 05
Emilce Benavides Suarez
Abogada contratista
Agenda:
TEMAS
Comité técnico – Informe Preliminar Auditoría Financiera y de Gestión Concejo Municipal de Popayán, vigencia 2022
DESARROLLO
En Popayán, a los ocho
de noviembre de
os mil veintitrés (2.023), se procedió a realizar Comité técnico – Informe Preliminar Auditoría Financiera y de Gestión
Página 1 de 13
Buscar
ESP
4:21 p. m.
23/11/2023

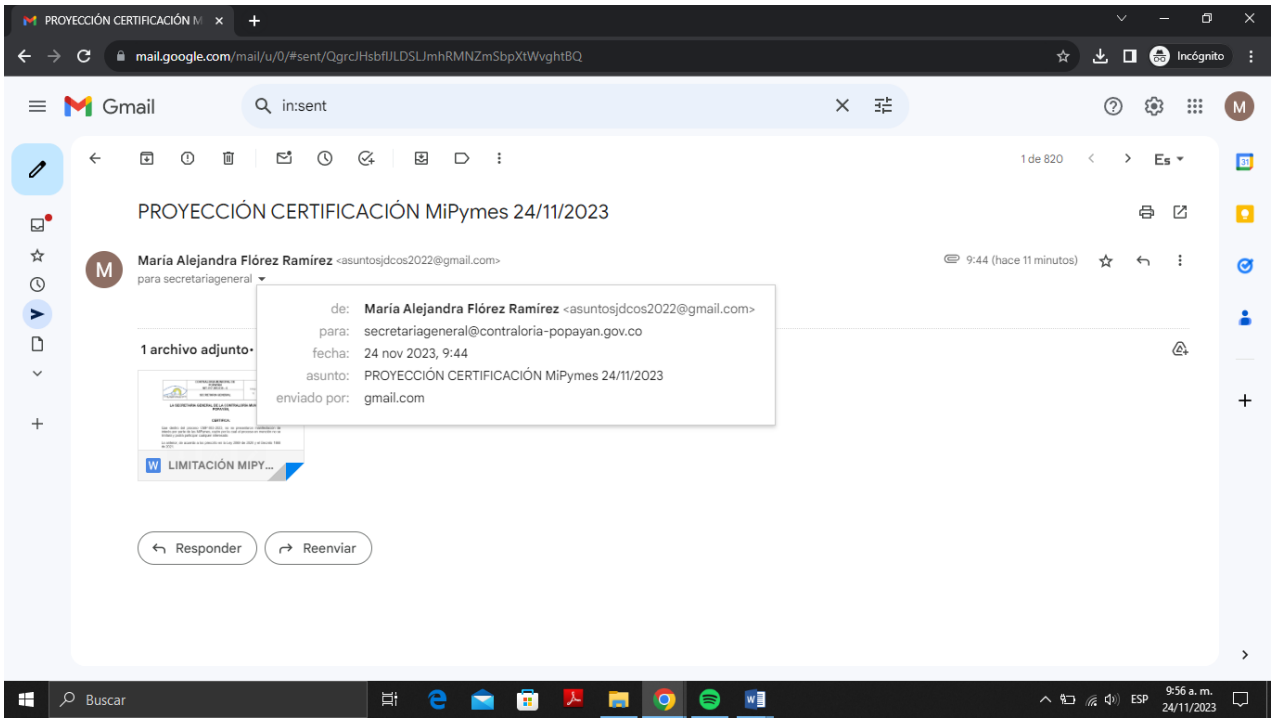

PROYECCIÓN ACTAS DE COMITÉ
mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLwGvbvkswJggFRTCXXNkKxWLmfBfdq?projector=1&messagePartId=0.1
10. ACTA COMITÉ TÉCNICO CONCEJO PRELIMINAR.docx
Abrir con Documentos de Google
Para constancia se firma en Popayán a los ocho (8) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2.0
endo las 11:42 pm.
Firman los funcionarios asistentes:
Luis Eduardo Sandoval Isdith
Laura Carolina Dorado Portela
Luciano Benavides Álvarez
Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390 - 8240414
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co
¡Eficiente y Transparente!
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código
10
Versión
001
Emilce Benavides Suarez
Proyecto: María Alejandra Flórez Ramírez – Abogada contratista
Reviso: Laura Carolina Dorad
Página 12 de 13
Buscar
ESP
4:22 p. m.
23/11/2023


PROYECCIÓN ACTAS DE COMITÉ
mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLwGvbvkswJggFRTCXXNkKxWLmfBfdq?projector=1&messagePartId=0.1
11. ACTA COMITÉ TÉCNICO CONCEJO FINAL.docx
Abrir con Documentos de Google
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código
10
Versión
001
ACTA No. XXX
Fecha: 17 de noviembre de 2023
Hora: 03:30 P.M
Lugar: Contraloría Municipal de Popayán
Lista de Asistentes:
NOMBRE
CARGO
Luis Eduardo Sandoval Isdith
Contralor Municipal de Popayán
Laura Carolina Dorado
Secretaria General
Leidy Danyelly Meneses Bolaños
Jefe de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Luciano Benavides Álvarez
Profesional Universitario Gr. 05
Emilce Benavides Suarez
Abogada contratista
Agenda:
TEMAS
Comité técnico – Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión Concejo Municipal de Popayán, vigencia 2022
DESARROLLO
En Popayán, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2.023), se procedió a realizar Comité técnico – Informe Final de Auditoría Financiera y de Gestión Concejo Municipal de Popayán, vigencia 2022, en la cual participaron el Doctor Luis Eduardo Sandoval Isdith - Contra
Popayán, la Dra. Laura Carolina Dorado Portela - Secretaria General, la Dra. Leidy Danyelly Meneses Bolaños - Jefe de Responsabilidad
Página 1 de 7
Buscar
ESP
4:22 p. m.
23/11/2023



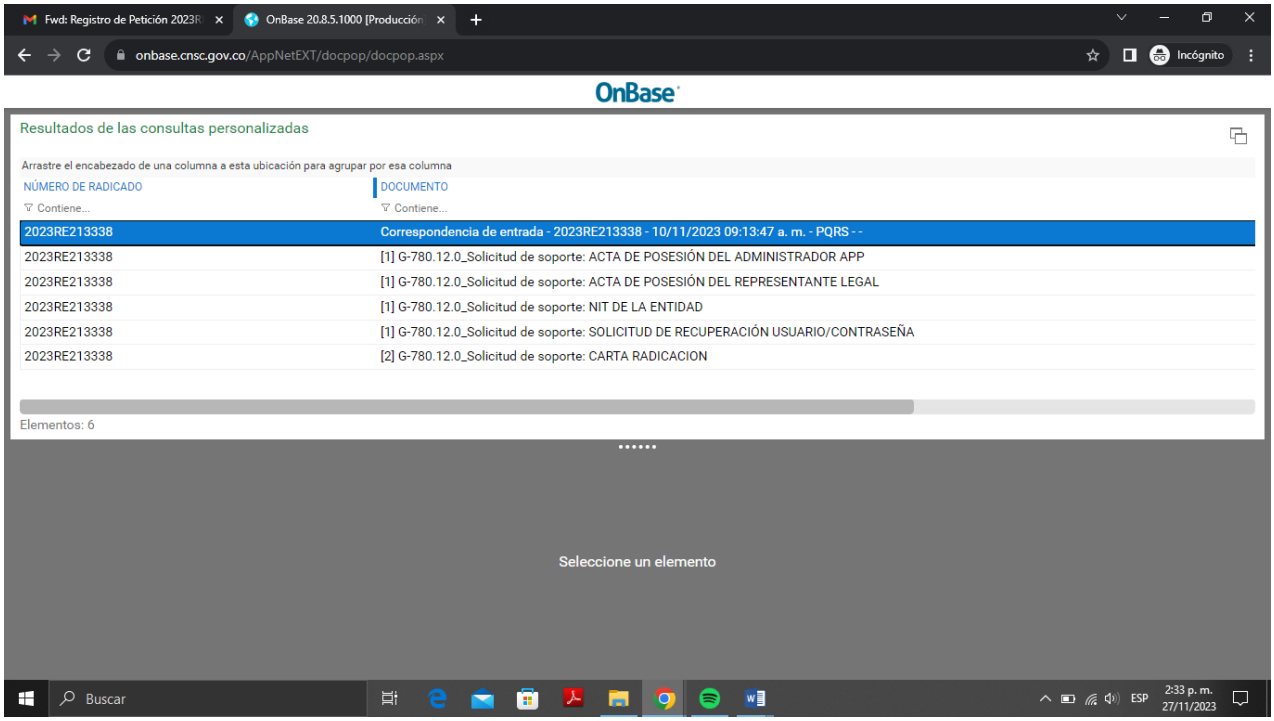
PROYECCIÓN CERTIFICACIÓN DE NO LIMITACIÓN A MIPYMES DEL PROCESO CMP-003-2023 EL DÍA 24/11/2023

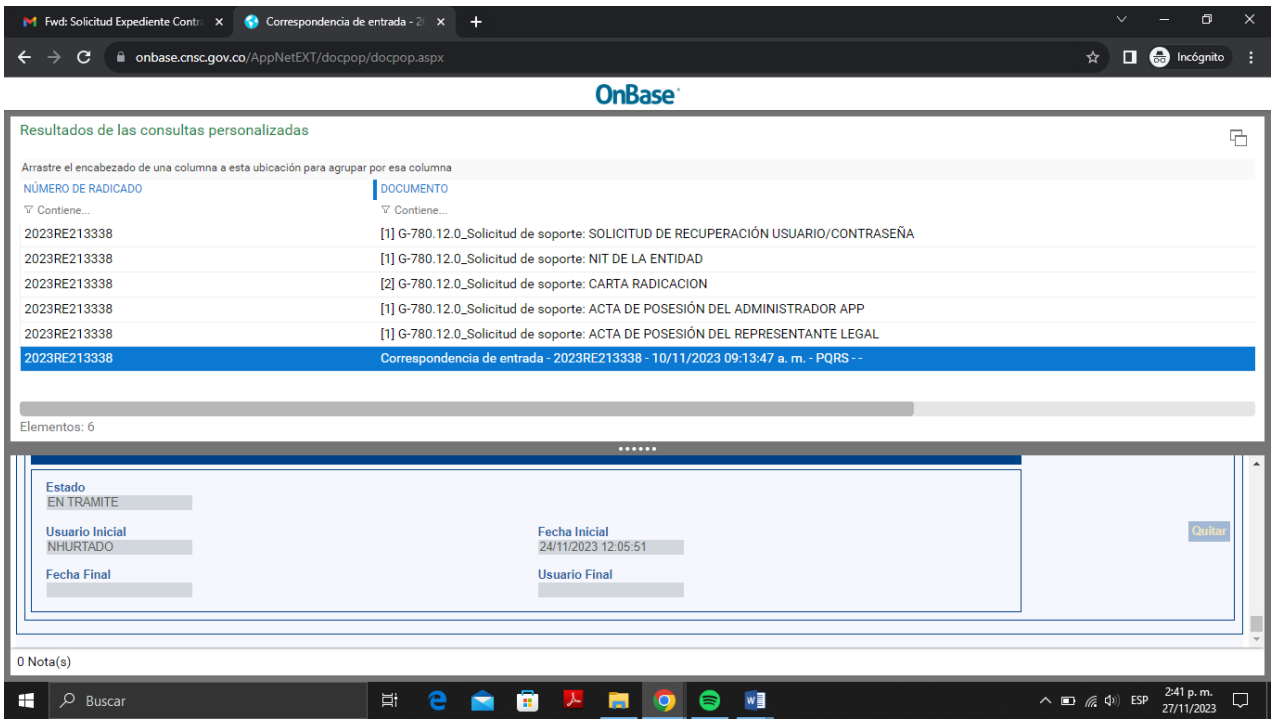



PROYECCIÓN CERTIFICACIÓN M
mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHsbfJLDSLJmhRMNZmSbpXtWvghtBQ
Incógnito
Gmail
in:sent
1 de 820
PROYECCIÓN CERTIFICACIÓN MiPymes 24/11/2023
María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para secretariageneral
9:44 (hace 11 minutos)
de: María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para: secretariageneral@contraloria-popayan.gov.co
fecha: 24 nov 2023, 9:44
asunto: PROYECCIÓN CERTIFICACIÓN MiPymes 24/11/2023
enviado por: gmail.com
1 archivo adjunto
LIMITACIÓN MIPY...
Responder
Reenviar
Buscar
ESP
9:56 a. m.
24/11/2023

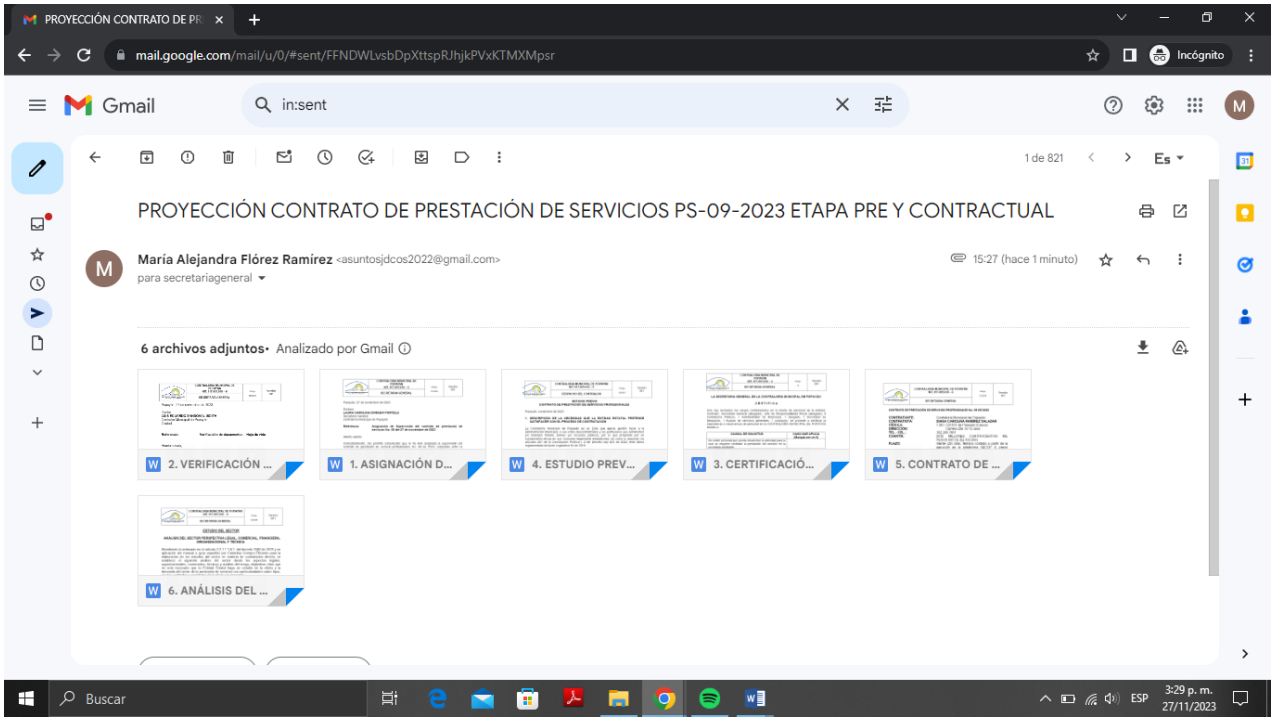

PROYECCIÓN CERTIFICACIÓN M
mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHsbfJLDSLJmhRMNZmSbpXtWvghtBQ?projector=1&messagePartId=0.1
Incógnito
LIMITACIÓN MIPYMES.docx
Abrir con Documentos de Google
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
NIT. 817.005.038 – 6
SECRETARIA GENERAL
Código
12
Versión
001
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN,
CERTIFICA:
Que dentro del proceso CMP-003-2023, no se presentaron manifestación de interés por parte de las MiPymes, razón por la cual el proceso en mención no se limitará y podrá participar cualquier interesado.
Lo anterior, de acuerdo a los prescrito en la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021.
Para constancia se firma en Popayán, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2.2023).
Firma,
LAURA CAROLINA DORADO PORTELA
Secretaria General
Contraloría Municipal de Popayán
Proyectó: María Alejandra Flórez Ramírez
Página 1 de 2
Buscar
ESP
9:56 a. m.
24/11/2023

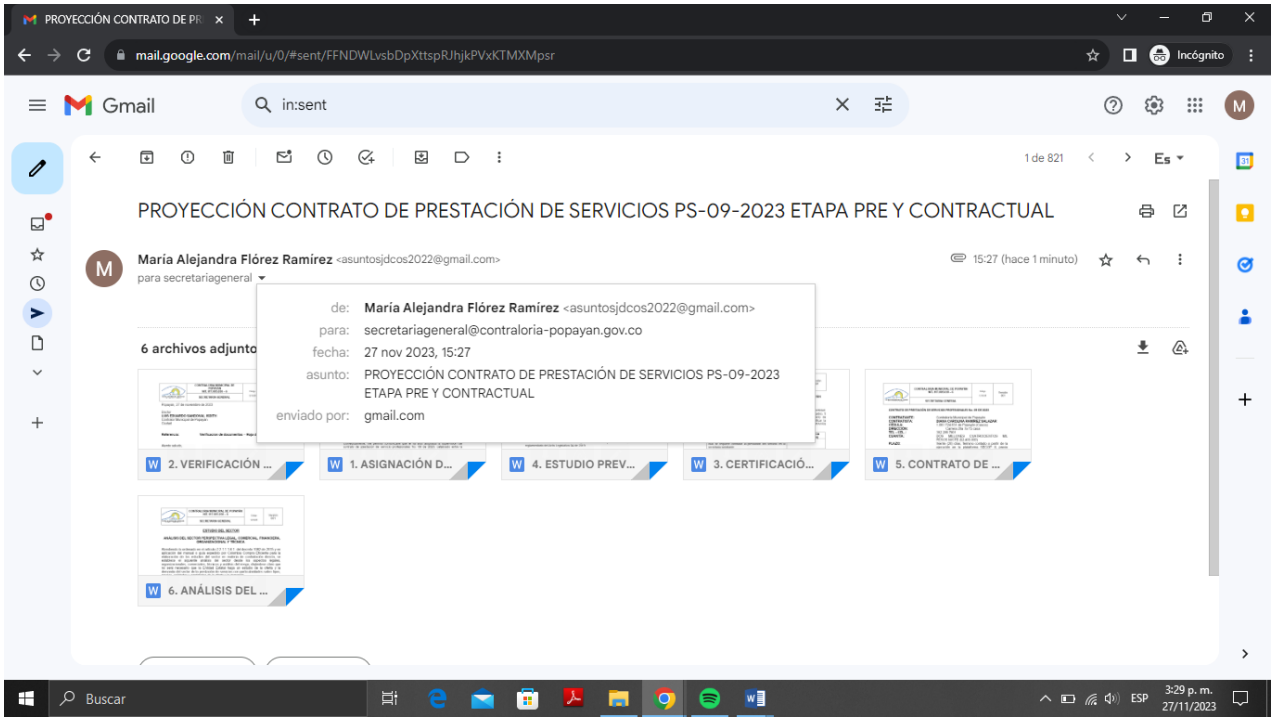
SEGUIMIENTO A LA PQR RADICADA A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA CNSC 27/11/2023 DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR QUE EL ESTADO DEL TRÁMITE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE, POR LO QUE AÚN NO HAY RESPUESTA POR PARTE DE LA CNSC

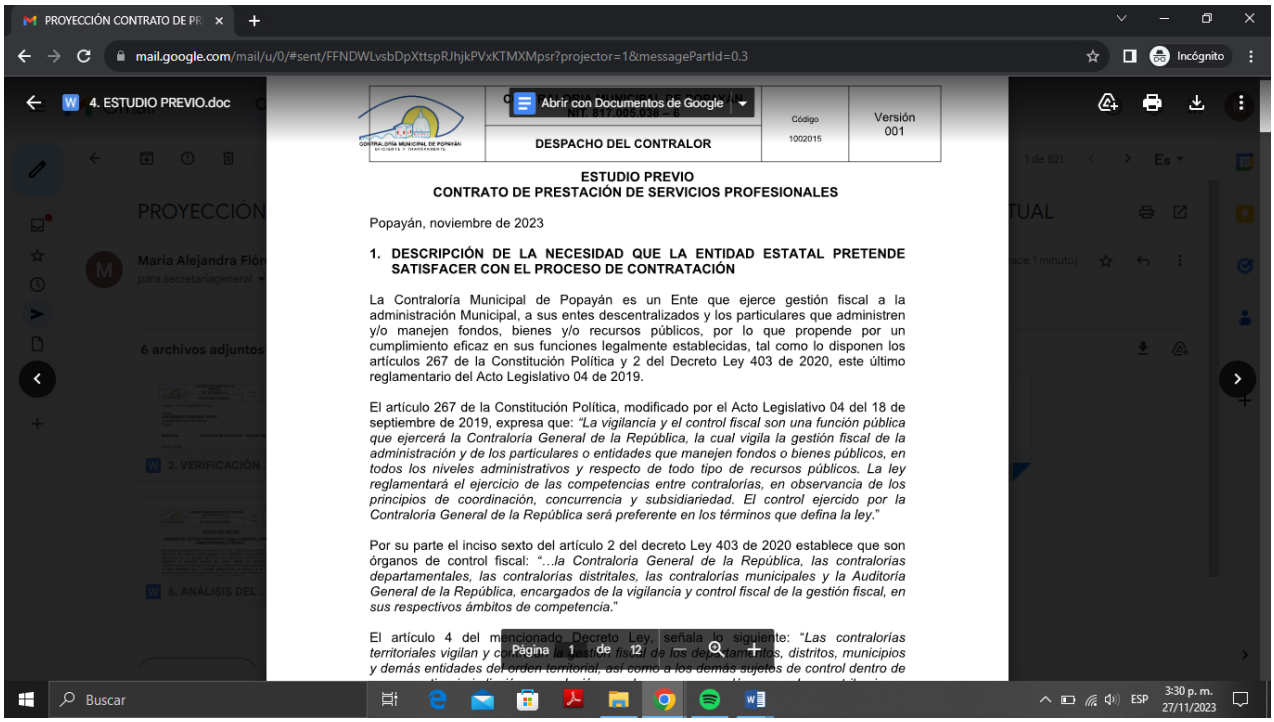


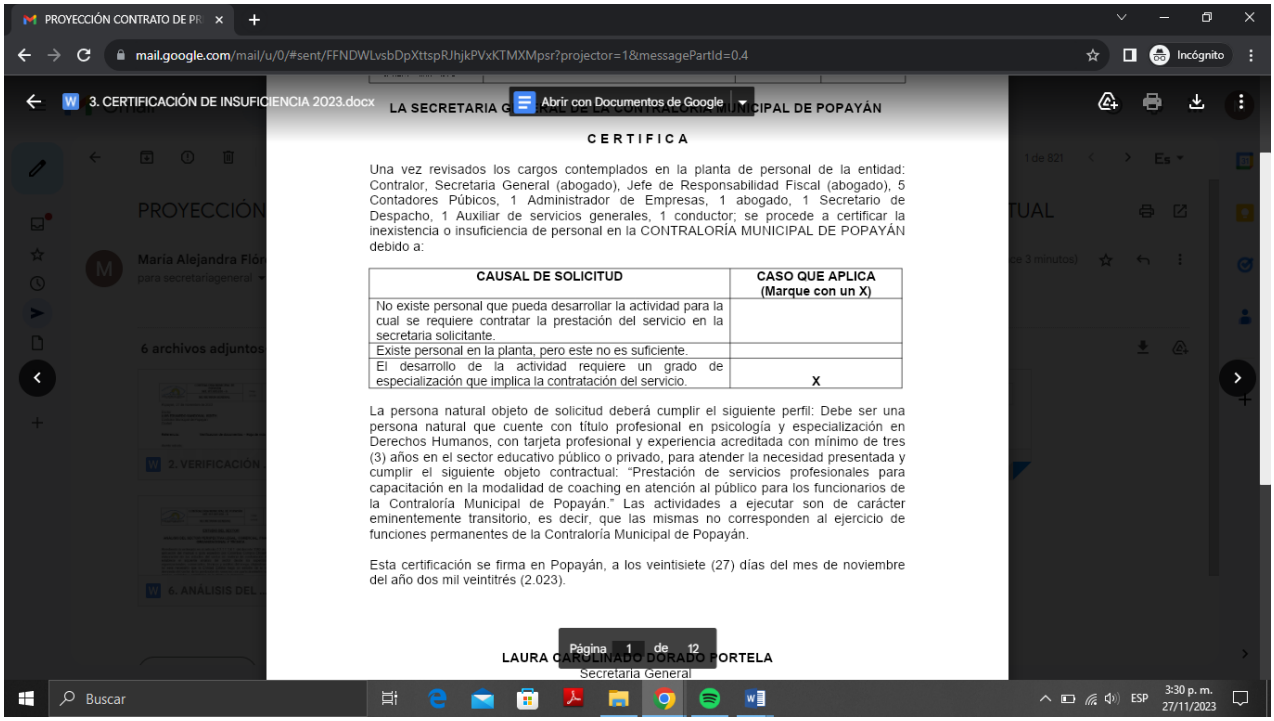


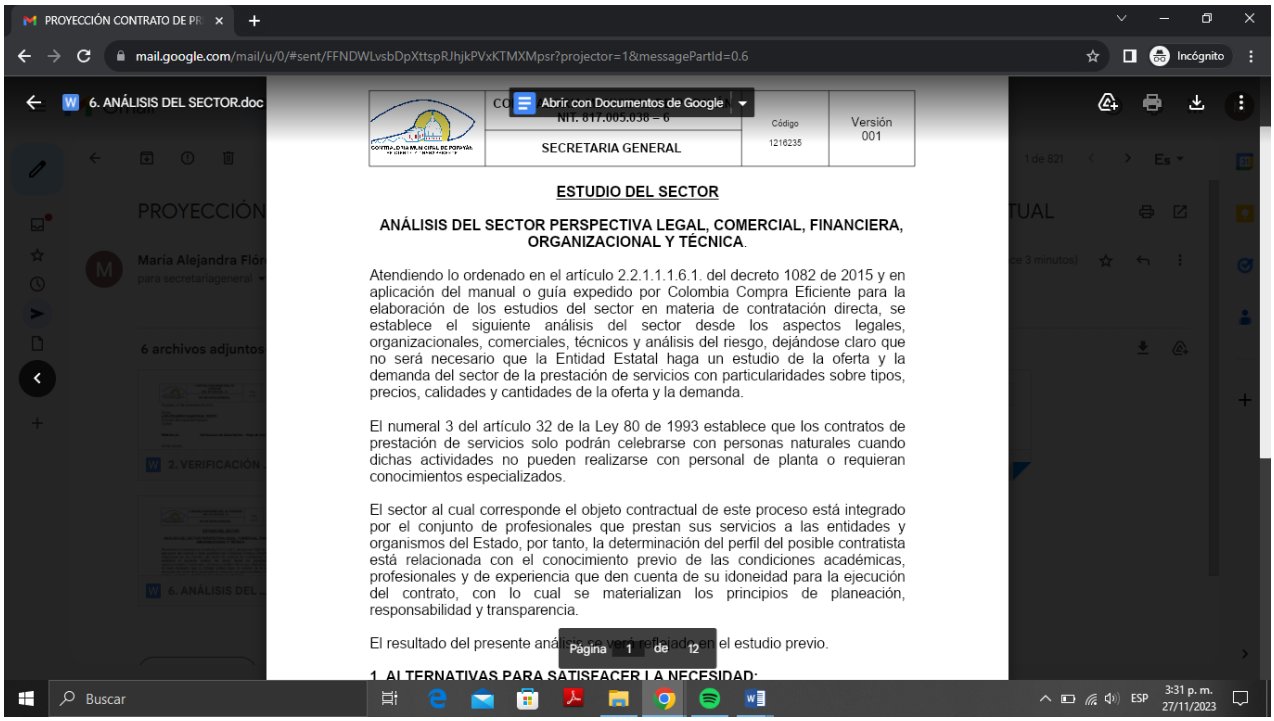
PROYECCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PS-09-2023 EL DÍA 27/11/2023 PROYECCIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL



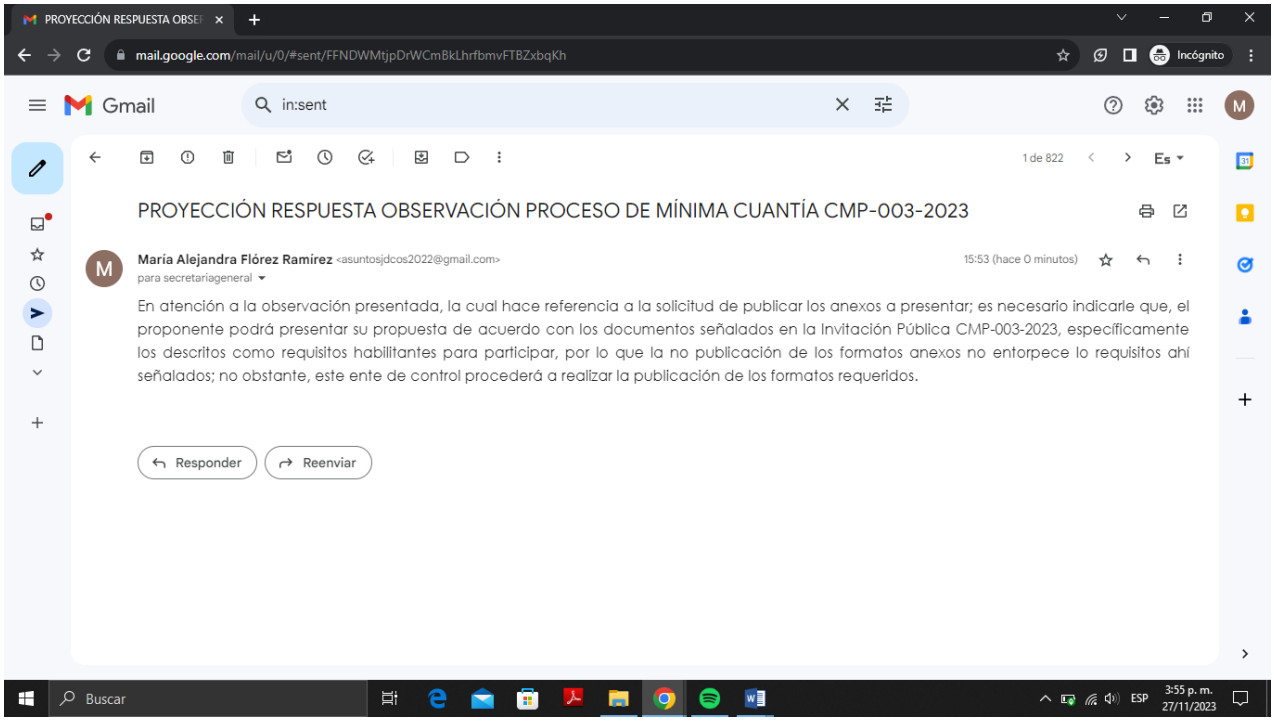


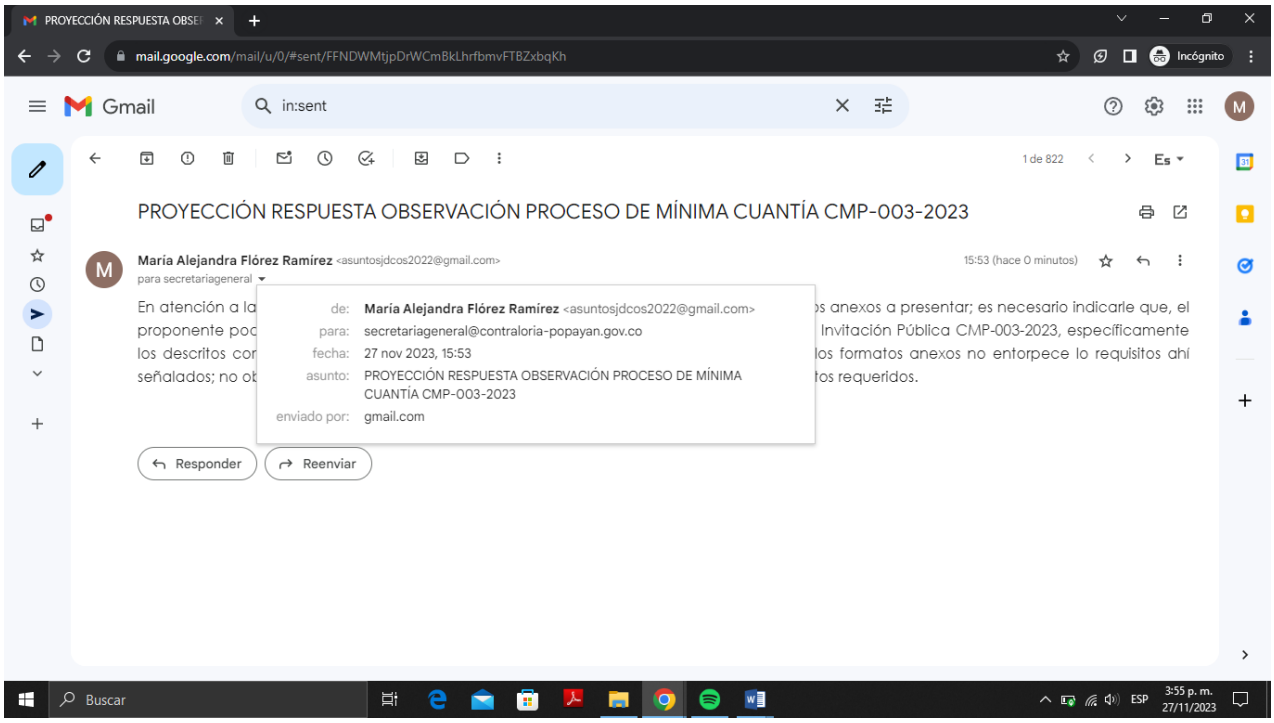

PROYECCIÓN CONTRATO DE PR
mail.google.com/mail/u/0/#sent/FFNDWLvsbDpXttspRJhjkPVxKTMXMpsr?projector=1&messagePartId=0.3
Incógnito
4. ESTUDIO PREVIO.doc
Abrir con Documentos de Google
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código
1002015
Versión
001
ESTUDIO PREVIO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Popayán, noviembre de 2023
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
La Contraloría Municipal de Popayán es un Ente que ejerce gestión fiscal a la administración Municipal, a sus entes descentralizados y los particulares que administren y/o manejen fondos, bienes y/o recursos públicos, por lo que propende por un cumplimiento eficaz en sus funciones legalmente establecidas, tal como lo disponen los artículos 267 de la Constitución Política y 2 del Decreto Ley 403 de 2020, este último reglamentario del Acto Legislativo 04 de 2019.
El artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019, expresa que: "La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. La ley reglamentará el ejercicio de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General de la República será preferente en los términos que defina la ley."
Por su parte el inciso sexto del artículo 2 del decreto Ley 403 de 2020 establece que son órganos de control fiscal: "...la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, las contralorías distritales, las contralorías municipales y la Auditoría General de la República, encargados de la vigilancia y control fiscal de la gestión fiscal, en sus respectivos ámbitos de competencia."
El artículo 4 del mencionado Decreto Ley, señala lo siguiente: "Las contralorías territoriales vigilan y c
Página 1 de 12
Buscar
ESP
3:30 p. m.
27/11/2023


PROYECCIÓN CONTRATO DE PR
mail.google.com/mail/u/0/#sent/FFNDWLvsbDpXttspRJhjkPVxKTMXMpsr?projector=1&messagePartId=0.4
Incógnito
3. CERTIFICACIÓN DE INSUFICIENCIA 2023.docx
Abrir con Documentos de Google
LA SECRETARIA G
MUNICIPAL DE POPAYÁN
CERTIFICA
Una vez revisados los cargos contemplados en la planta de personal de la entidad: Contralor, Secretaria General (abogado), Jefe de Responsabilidad Fiscal (abogado), 5 Contadores Púbicos, 1 Administrador de Empresas, 1 abogado, 1 Secretario de Despacho, 1 Auxiliar de servicios generales, 1 conductor; se procede a certificar la inexistencia o insuficiencia de personal en la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN debido a:
CAUSAL DE SOLICITUD
CASO QUE APLICA (Marque con un X)
No existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio en la secretaria solicitante.
Existe personal en la planta, pero este no es suficiente.
El desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio.
X
La persona natural objeto de solicitud deberá cumplir el siguiente perfil: Debe ser una persona natural que cuente con título profesional en psicología y especialización en Derechos Humanos, con tarjeta profesional y experiencia acreditada con mínimo de tres (3) años en el sector educativo público o privado, para atender la necesidad presentada y cumplir el siguiente objeto contractual: "Prestación de servicios profesionales para capacitación en la modalidad de coaching en atención al público para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Popayán." Las actividades a ejecutar son de carácter eminentemente transitorio, es decir, que las mismas no corresponden al ejercicio de funciones permanentes de la Contraloría Municipal de Popayán.
Esta certificación se firma en Popayán, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2.023).
Página 1 de 12
LAURA CA
ORADO PORTELA
Secretaria General
Buscar
ESP
3:30 p. m.
27/11/2023

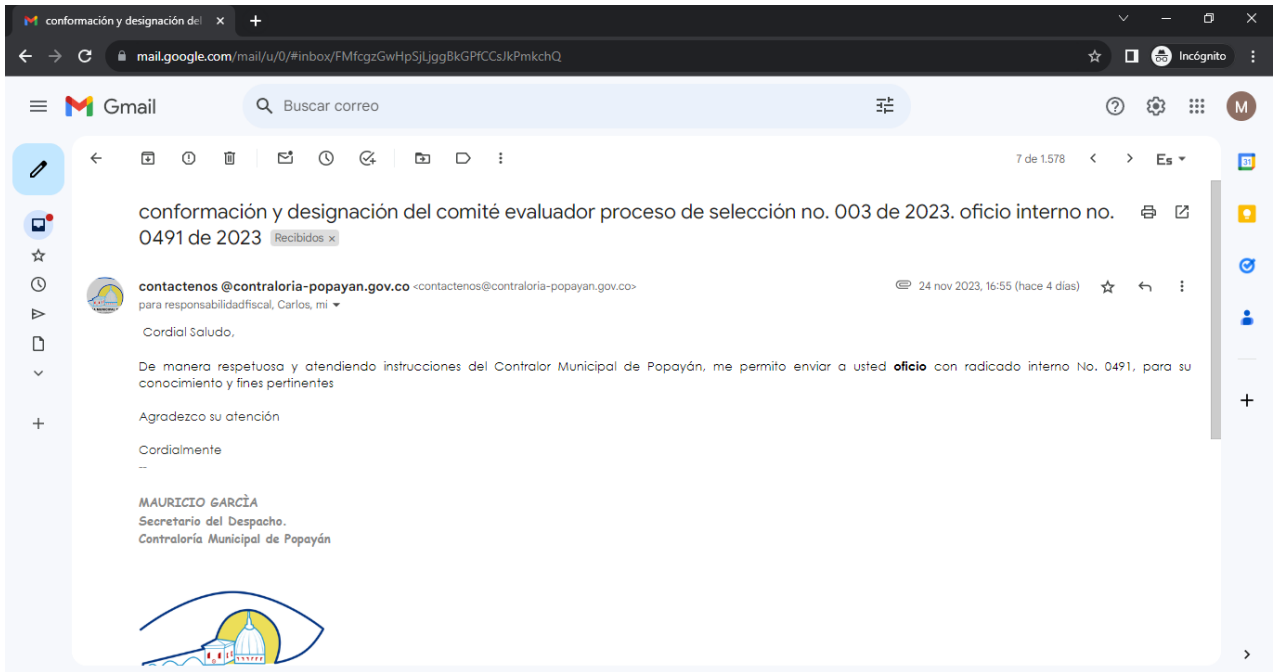


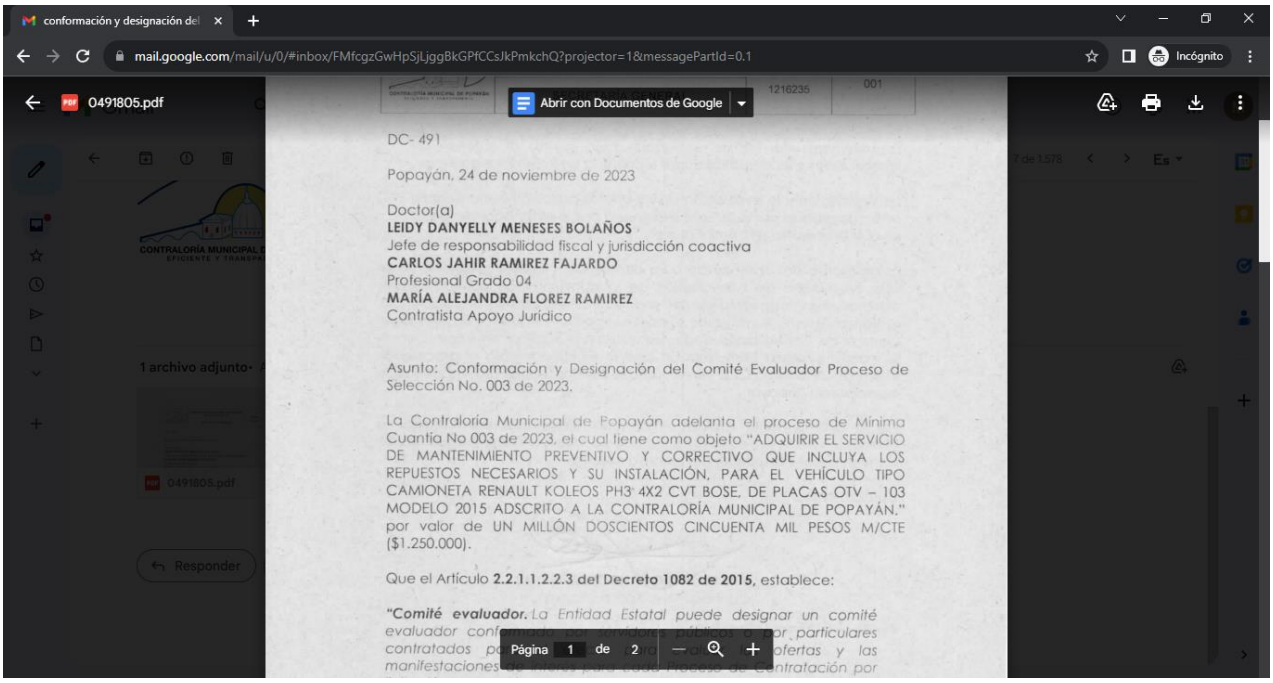
PROYECCIÓN RESPUESTA DE OBSERVACIÓN PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA CMP-003-2023 EL DÍA 27/11/2023



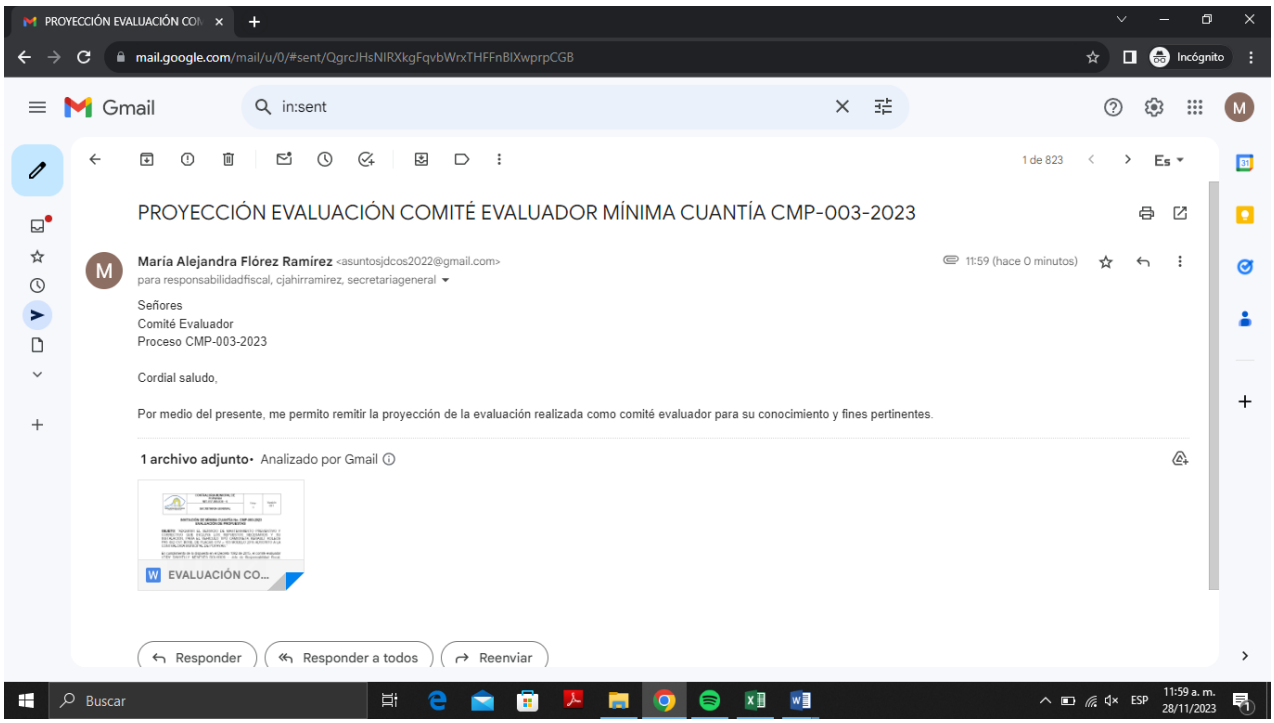


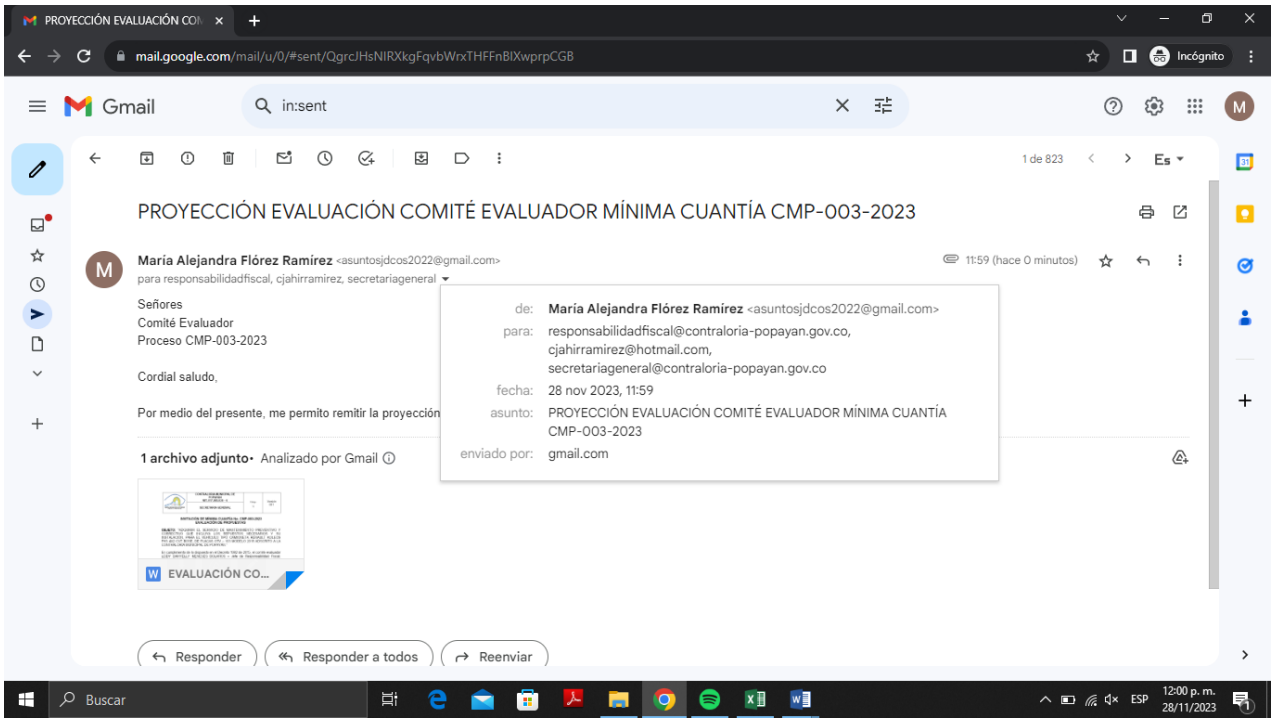
EL DÍA 24/11/2023 RECIBÍ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL OFICIO CON RADICADO INTERNO NO. 491 DEL 24/11/2023 EL CUAL TENÍA POR OBJETO LA COMUNICACIÓN COMO DESIGNACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA CMP-003-2023

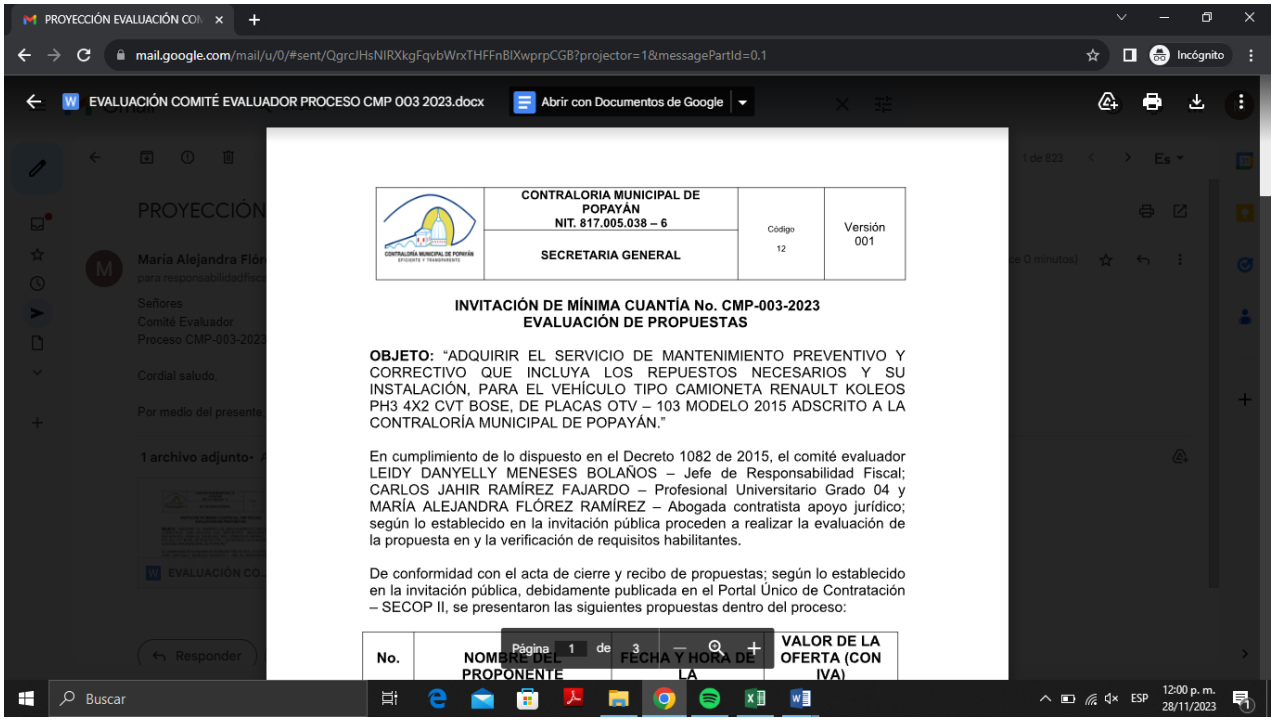




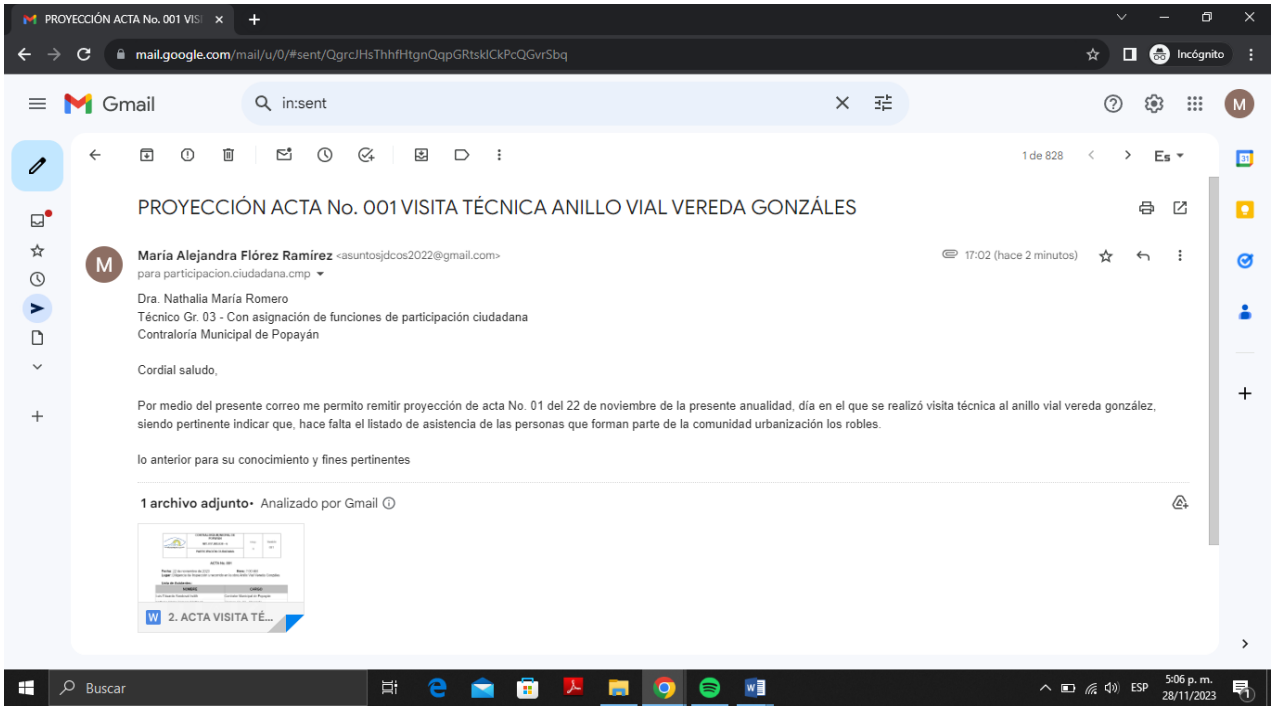
EL DÍA 28/11/2023 REALICE LA PROYECCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS REALIZADA POR EL COMITÉ EVALUADOR EN VIRTUD DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA CMP-003-2023

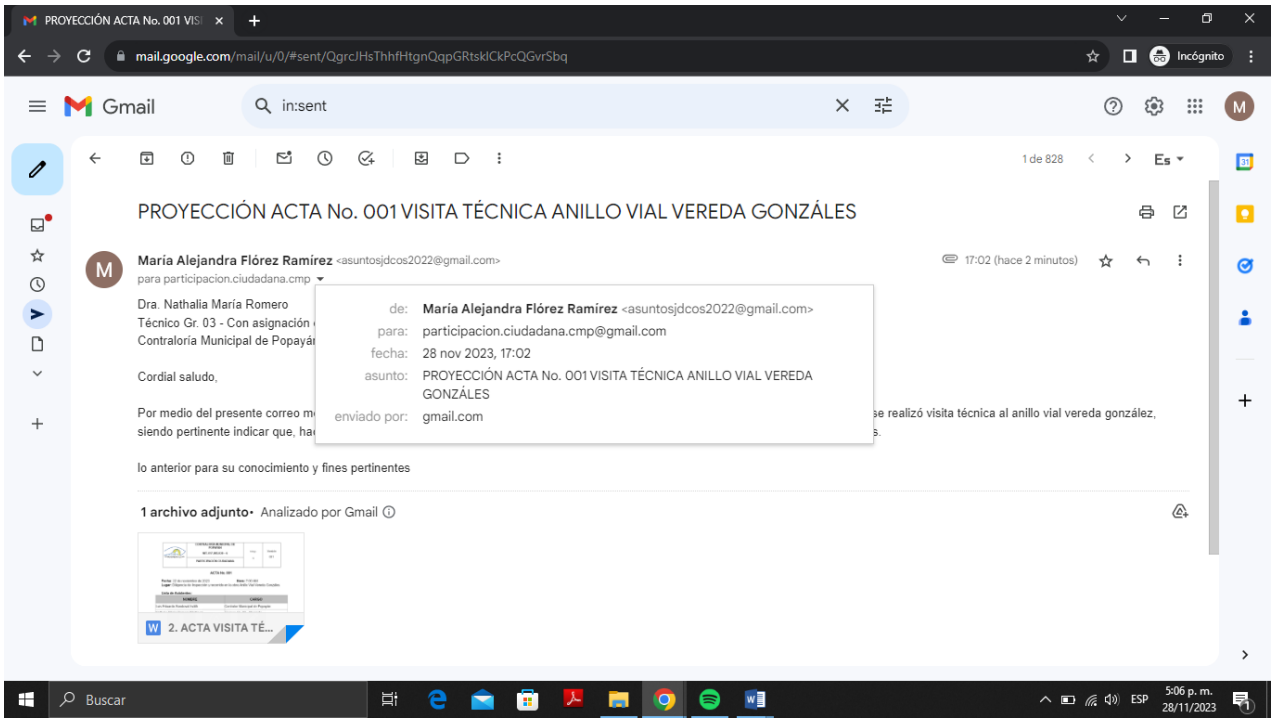



PROYECCIÓN EVALUACIÓN CO
mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHsNIRXkgFqvbWrxTHFFnBlXwprpCGB
Incógnito
Gmail
in:sent
1 de 823
PROYECCIÓN EVALUACIÓN COMITÉ EVALUADOR MÍNIMA CUANTÍA CMP-003-2023
María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para responsabilidadfiscal, cjahirramirez, secretariageneral
11:59 (hace 0 minutos)
Señores
Comité Evaluador
Proceso CMP-003-2023
Cordial saludo,
Por medio del presente, me permito remitir la proyección
de: María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para: responsabilidadfiscal@contraloria-popayan.gov.co, cjahirramirez@hotmail.com, secretariageneral@contraloria-popayan.gov.co
fecha: 28 nov 2023, 11:59
asunto: PROYECCIÓN EVALUACIÓN COMITÉ EVALUADOR MÍNIMA CUANTÍA CMP-003-2023
enviado por: gmail.com
1 archivo adjunto• Analizado por Gmail
EVALUACIÓN CO...
Responder
Responder a todos
Reenviar
Buscar
ESP
12:00 p. m.
28/11/2023


PROYECCIÓN EVALUACIÓN CO
mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHsNIRXkgFqvbWrxTHFFnBlXwprpCGB?projector=1&messagePartId=0.1
Incógnito
EVALUACIÓN COMITÉ EVALUADOR PROCESO CMP 003 2023.docx
Abrir con Documentos de Google
CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
SECRETARIA GENERAL
Código 12
Versión 001
INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. CMP-003-2023
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
OBJETO: "ADQUIRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYA LOS REPUESTOS NECESARIOS Y SU INSTALACIÓN, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA RENAULT KOLEOS PH3 4X2 CVT BOSE, DE PLACAS OTV – 103 MODELO 2015 ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN."
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, el comité evaluador LEIDY DANYELLY MENESES BOLAÑOS – Jefe de Responsabilidad Fiscal; CARLOS JAHIR RAMÍREZ FAJARDO – Profesional Universitario Grado 04 y MARÍA ALEJANDRA FLÓREZ RAMÍREZ – Abogada contratista apoyo jurídico; según lo establecido en la invitación pública proceden a realizar la evaluación de la propuesta en y la verificación de requisitos habilitantes.
De conformidad con el acta de cierre y recibo de propuestas; según lo establecido en la invitación pública, debidamente publicada en el Portal Único de Contratación – SECOP II, se presentaron las siguientes propuestas dentro del proceso:
Página 1 de 3
No.
NOMBRE DEL PROPONENTE
FECHA Y HORA DE LA
VALOR DE LA OFERTA (CON IVA)
Buscar
ESP
12:00 p. m.
28/11/2023

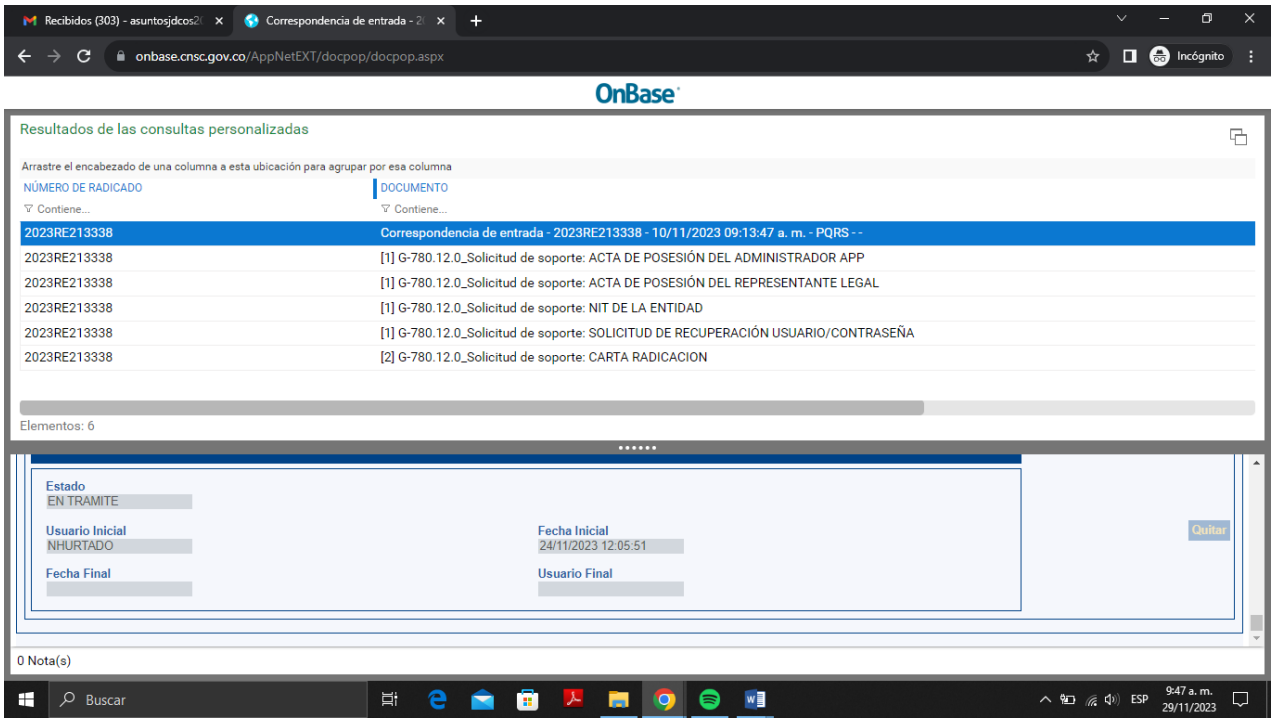
PROYECCIÓN DEL ACTA DE VISITA TÉCNICA EN LA CUAL PARTICIPO EL DR. LUIS EDUARDO, LA DRA. NATHALIA ROMERO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN Y LA COMUNIDAD DE LA VEREDA GONZALES – URBANIZACIÓN LOS ROBLES







EL DÍA 29/11/2023 REALICE SEGUIMIENTO A LA PQR RADICADA A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA CNSC DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR QUE EL ESTADO DE LA PQR SE ENCUENTRA EN TRÁMITE, POR LO QUE AÚN NO HAY RESPUESTA POR PARTE DE LA CNSC

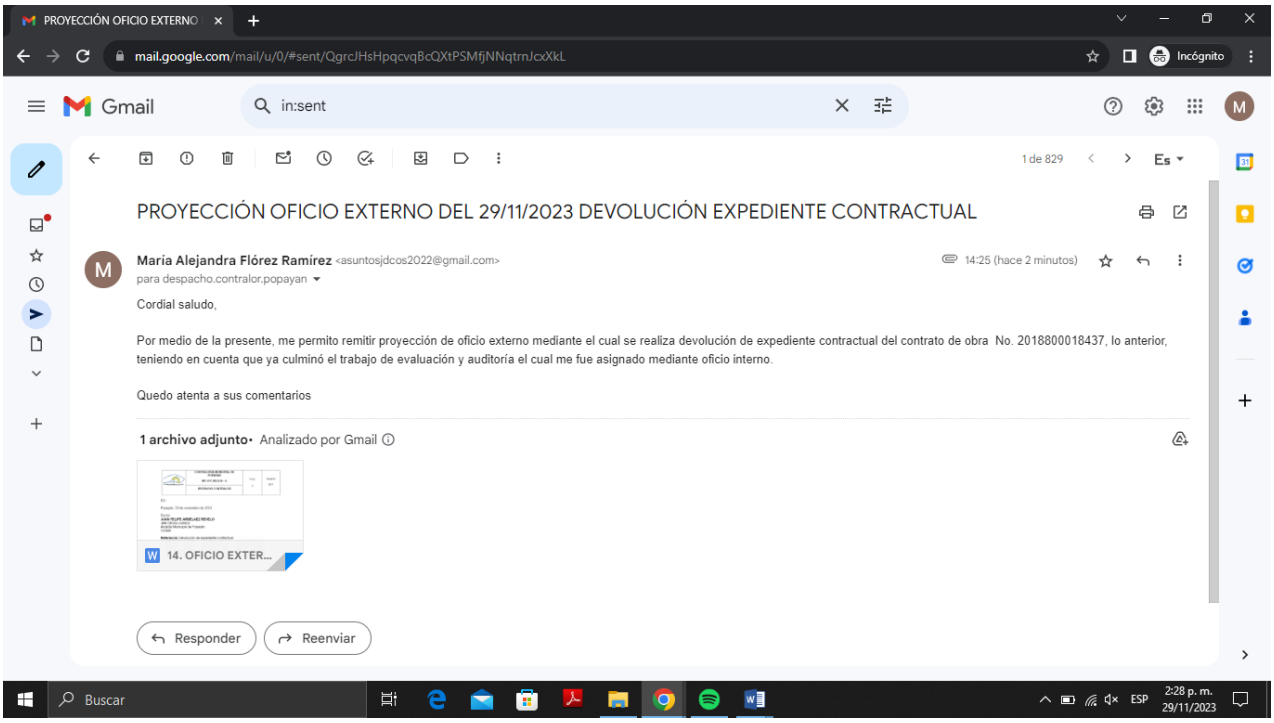


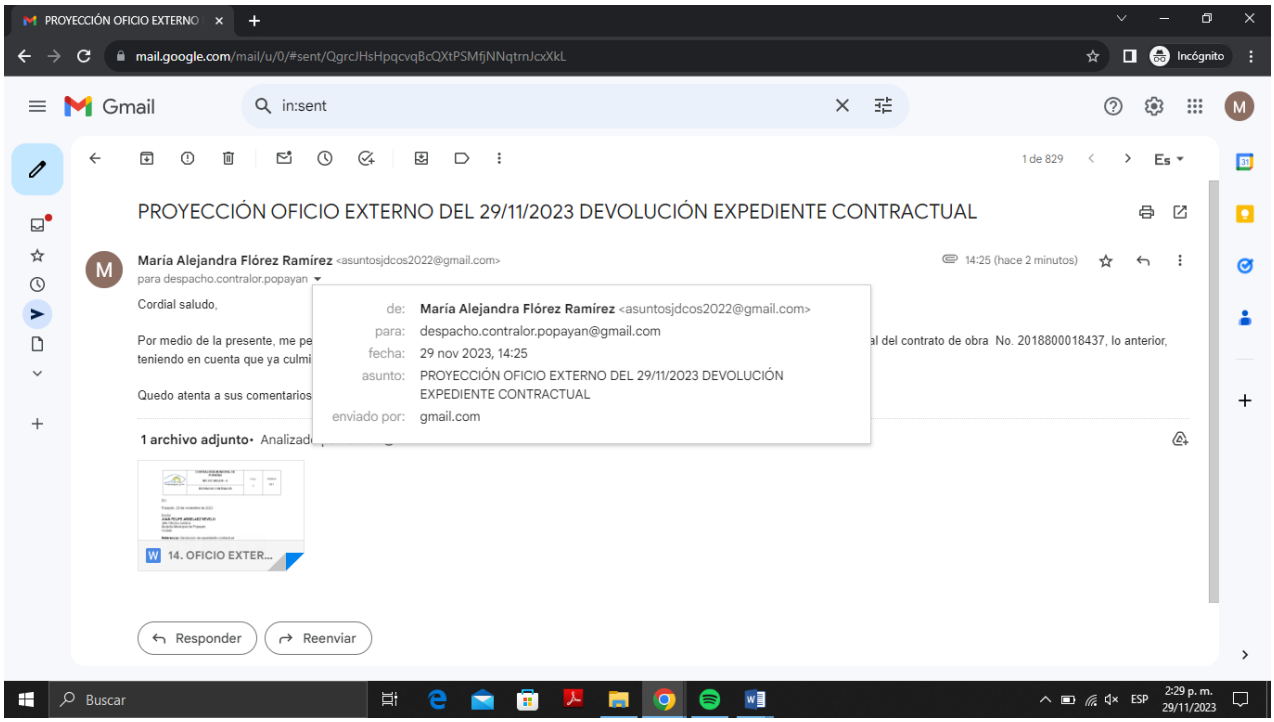
NÚMERO DE RADICADO: 2023RE213338
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 9872096

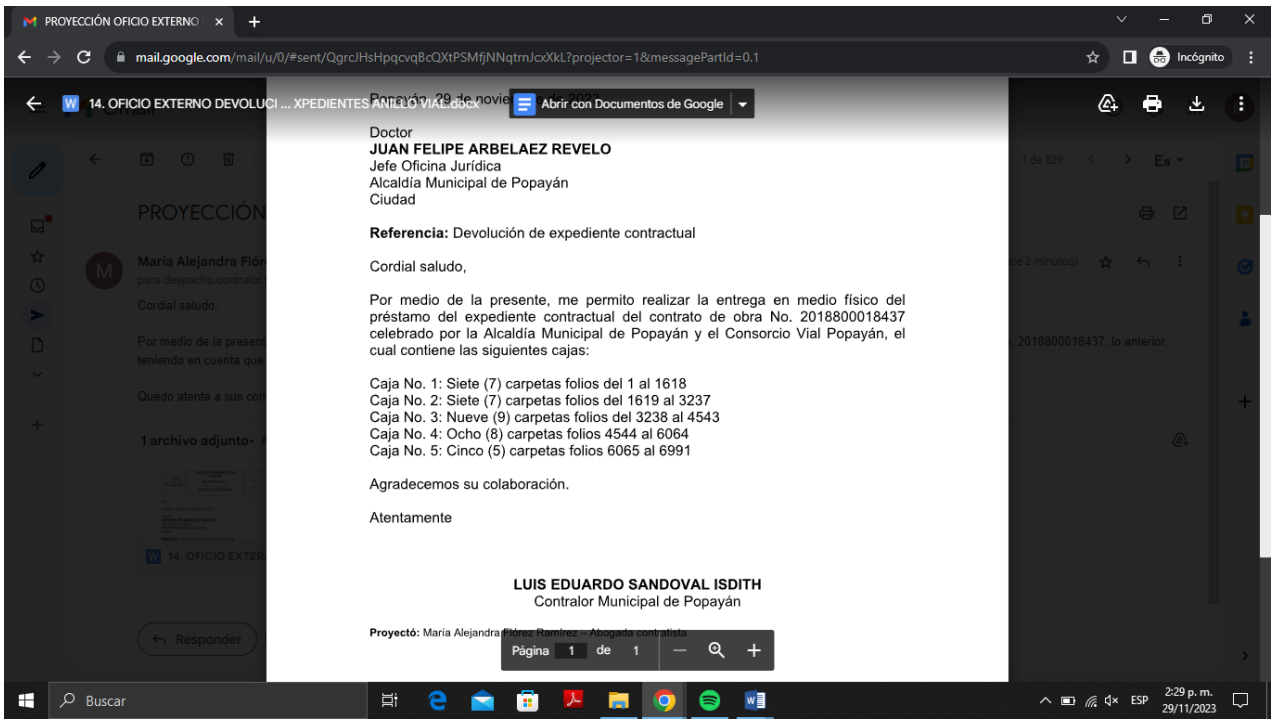
ENLACE PARA INGRESAR AL APLICATIVO UNA VEZ ASIGNEN USUARIO Y CONTRASEÑA AL DR. LUCIANO BENAVIDES EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PERSONAL

https://sncp.cnsc.gov.co/

EL DÍA 29/11/2023 REALICE PROYECCIÓN DE OFICIO EXTERNO MEDIANTE EL CUAL SE ENTREGA EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 2018800018437

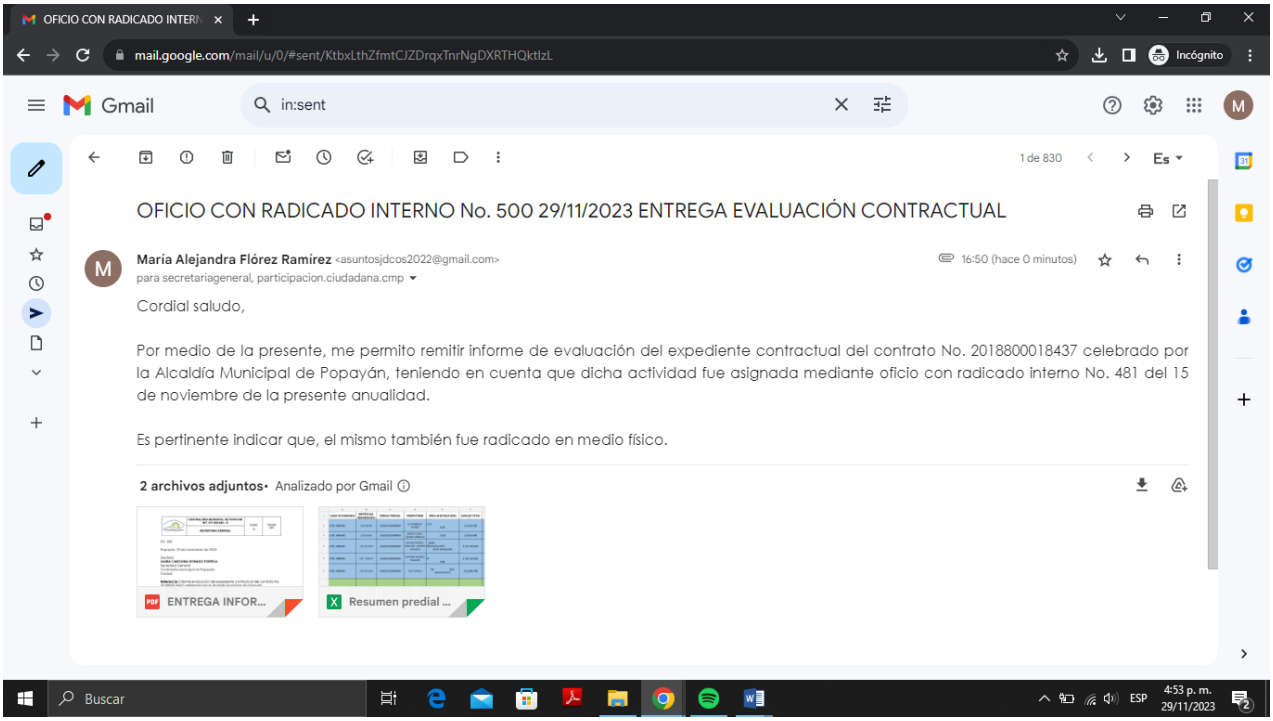


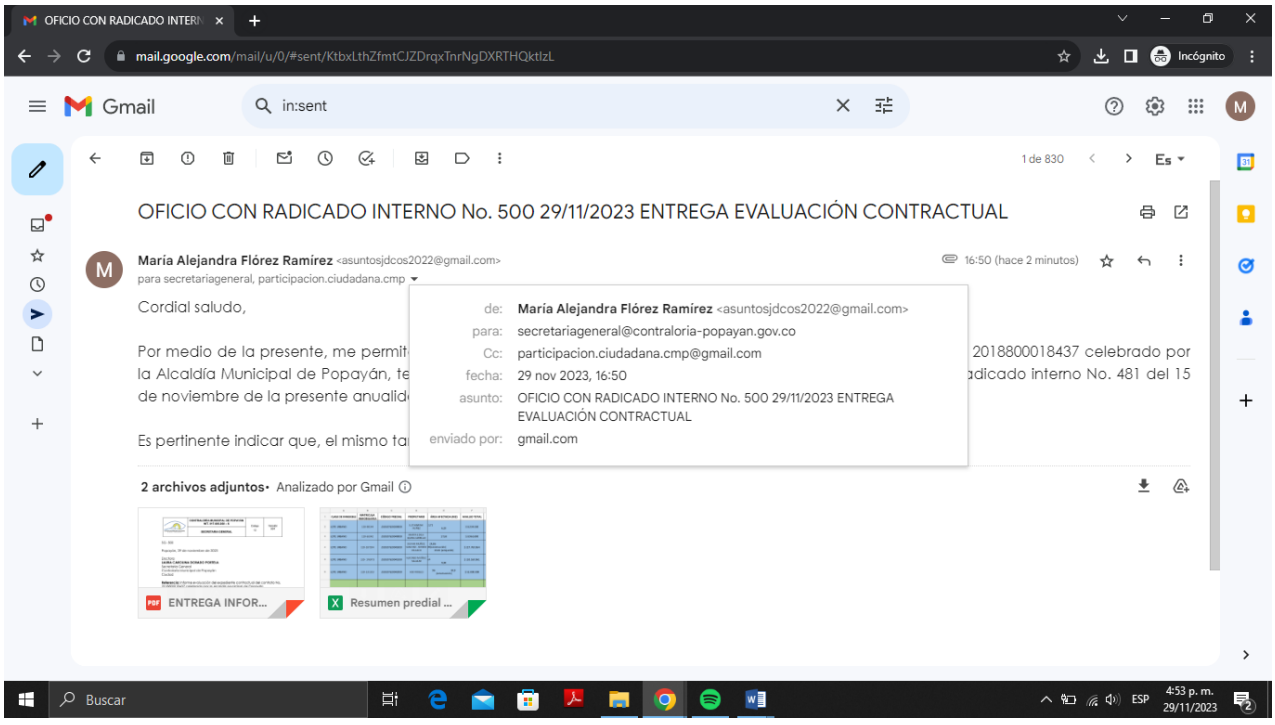


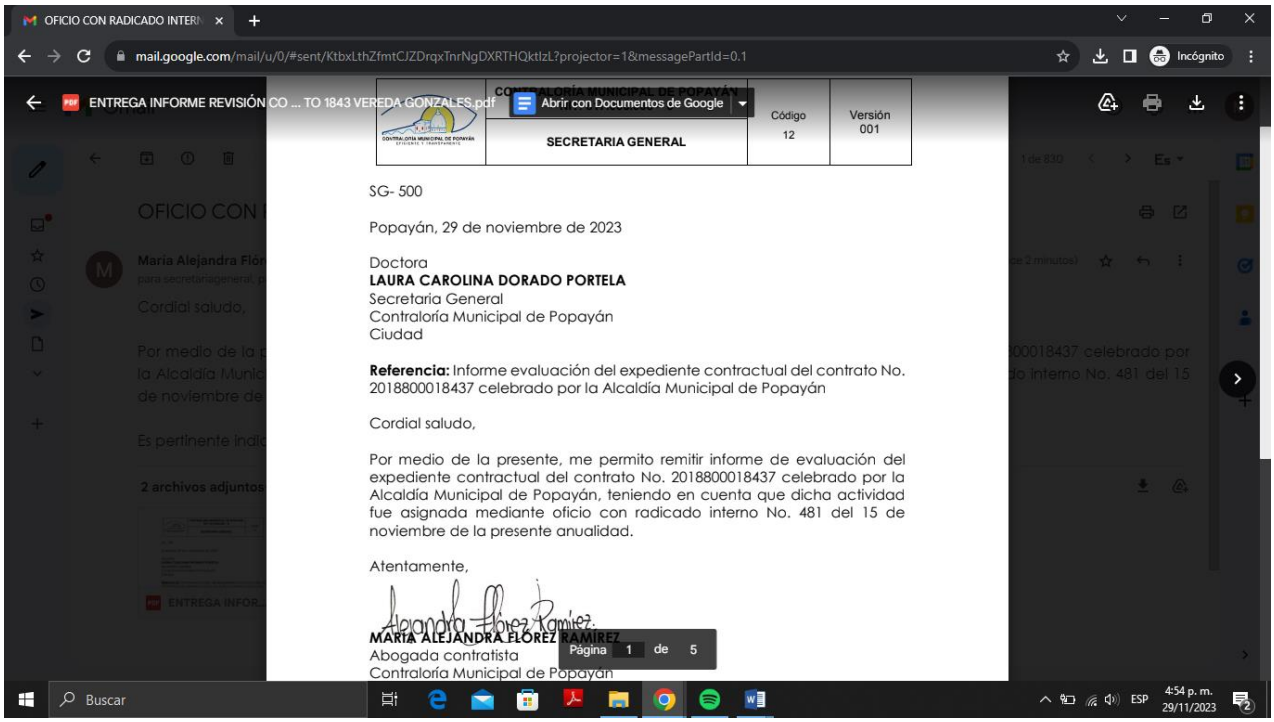


PROYECCIÓN OFICIO INTERNO NO. 500 DEL 29/11/2023 MEDIANTE EL CUAL SE ENTREGA EL INFORME DE EVALUACIÓN CONTRATO NO. DE OBRA NO. 2018800018437, PROYECCIÓN INFORME EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA NO.

2018800018437 CELEBRADO POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN Y EL CONSORCIO VIAL POPAYÁN, DE CONFORMIDAD CON LA DESIGNACIÓN COMO APOYO JURÍDICO MEDIANTE OFICIO INTERNO 481 DEL 15/11/2023







	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN	Código 12	Versión 001
	SECRETARIA GENERAL		

SG- 500

Popayán, 29 de noviembre de 2023

Doctora
LAURA CAROLINA DORADO PORTELA
Secretaria General
Contraloría Municipal de Popayán
Ciudad

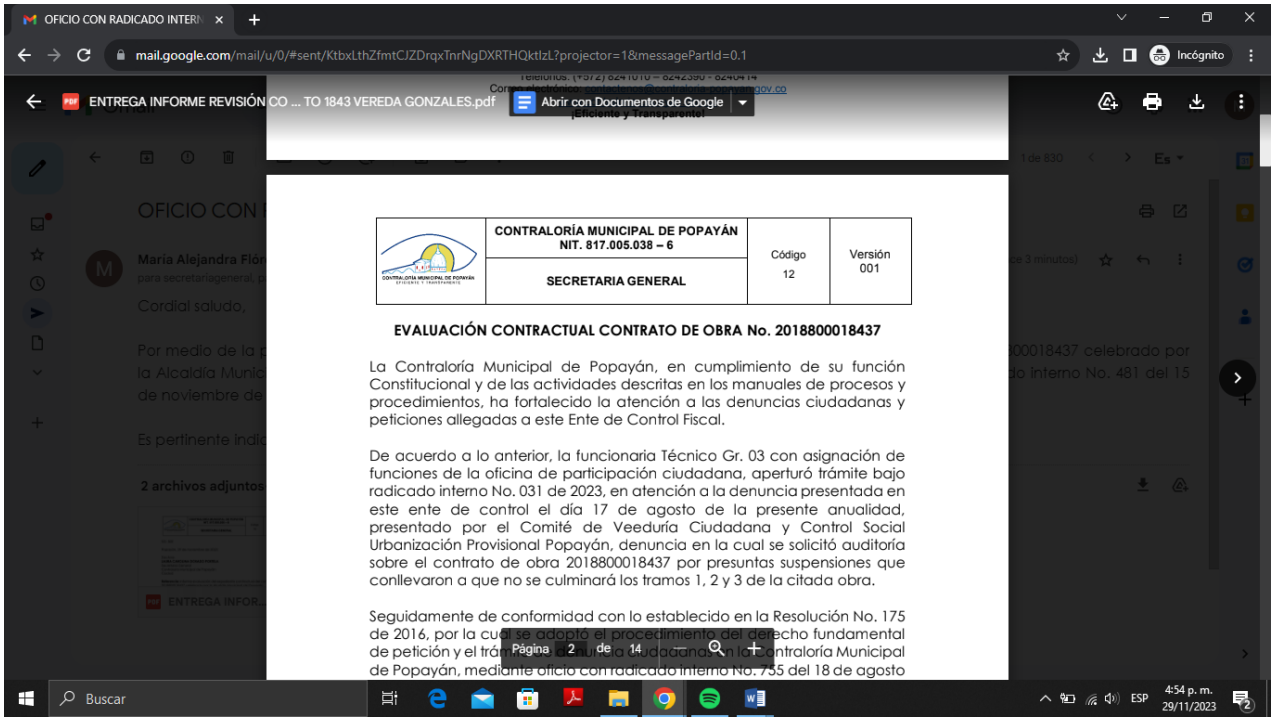
Referencia: Informe evaluación del expediente contractual del contrato No. 2018800018437 celebrado por la Alcaldía Municipal de Popayán

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito remitir informe de evaluación del expediente contractual del contrato No. 2018800018437 celebrado por la Alcaldía Municipal de Popayán, teniendo en cuenta que dicha actividad fue asignada mediante oficio con radicado interno No. 481 del 15 de noviembre de la presente anualidad.

Atentamente,

MARIA ALEJANDRA FLOREZ RAMIREZ
Abogada contratista
Contraloría Municipal de Popayán



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

EVALUACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA No. 2018800018437

La Contraloría Municipal de Popayán, en cumplimiento de su función Constitucional y de las actividades descritas en los manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias ciudadanas y peticiones allegadas a este Ente de Control Fiscal.

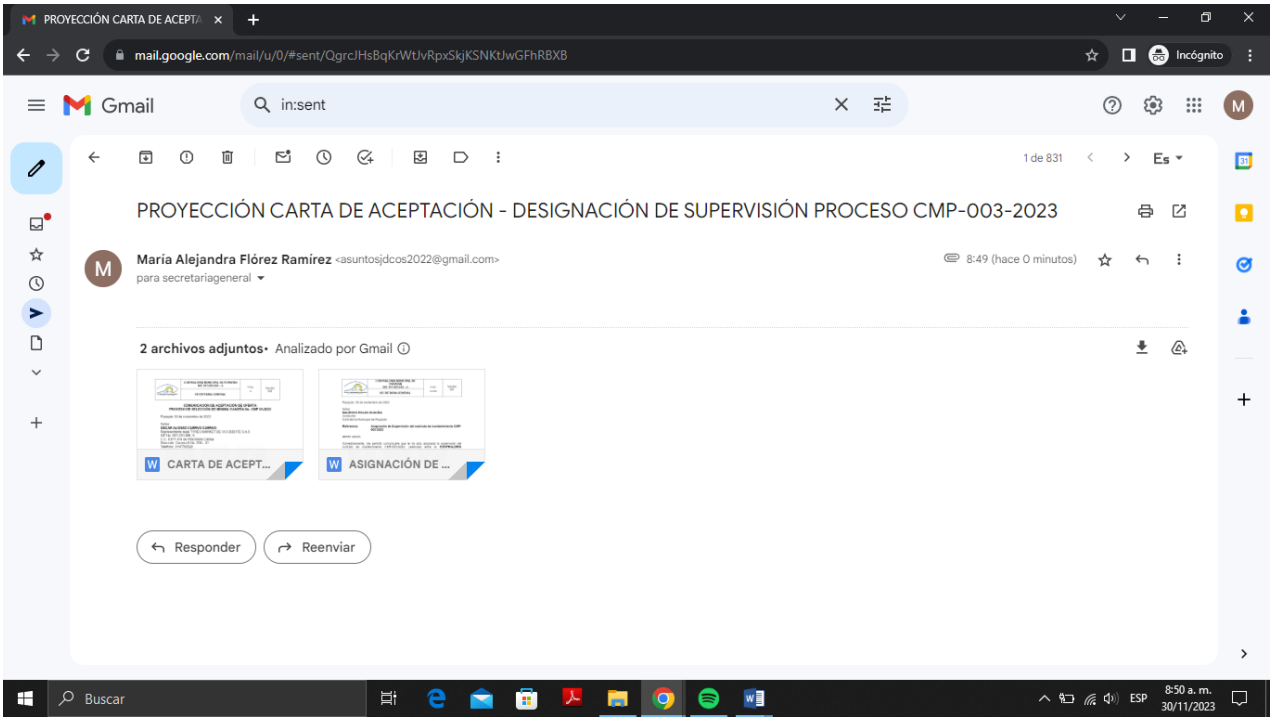
De acuerdo a lo anterior, la funcionaria Técnico Gr. 03 con asignación de funciones de la oficina de participación ciudadana, aperturó trámite bajo radicado interno No. 031 de 2023, en atención a la denuncia presentada en este ente de control el día 17 de agosto de la presente anualidad, presentado por el Comité de Veeduría Ciudadana y Control Social Urbanización Provisional Popayán, denuncia en la cual se solicitó auditoría sobre el contrato de obra 2018800018437 por presuntas suspensiones que conllevaron a que no se culminará los tramos 1, 2 y 3 de la citada obra.

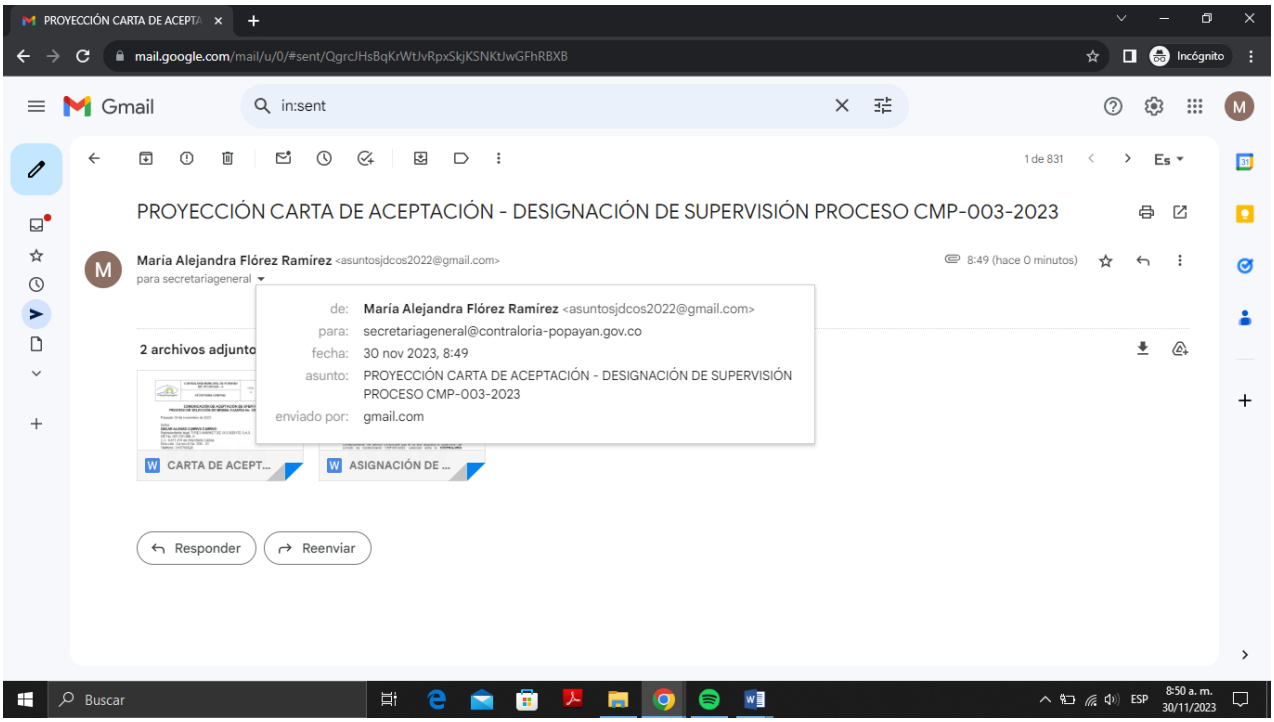
Seguidamente de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 175 de 2016, por la cual se adoptó el procedimiento del derecho fundamental de petición y el trá[illegible] Contraloría Municipal de Popayán, mediante oficio con radicado interno No. 755 del 18 de agosto

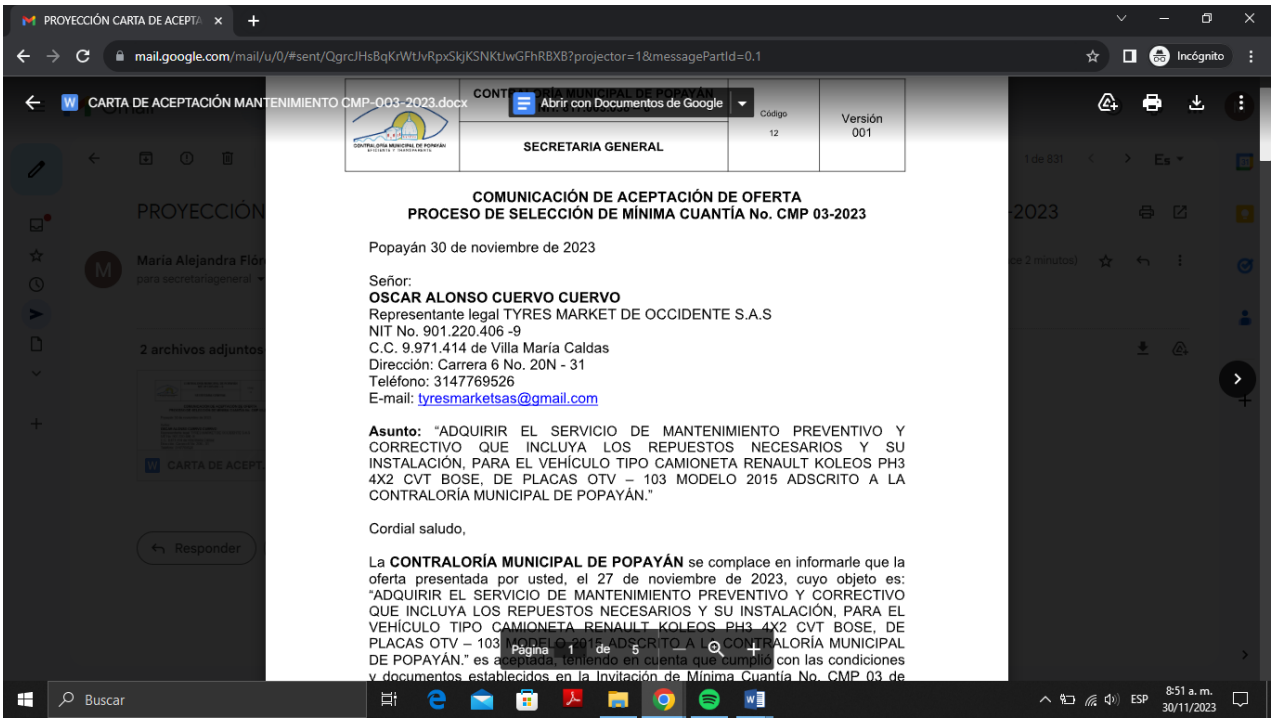


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	CLASE DE INMUEBLE	MATRICULA INMOBILIARIA	CÓDIGO PREDIAL	PROPIETARIO	ÁREA AFECTADA (M2)	AVALUO TOTAL	DAÑO EMERGENTE	TÍTULO DE ADQUISICIÓN	ESTADO	OBSERV
2	LOTE URBANO	120-90144	.010107620039000	LUZ MARINA NUÑEZ	11,71 6,29	$ 8.234.500	$ 1.044.817	EP 4946 DEL 22-12-2021 Notaría 2	Pagado	
3	LOTE URBANO	120-63342	.010107620040000	MARTA EDILA QUIRA CARRILLO	17,58	$ 8.965.800	$ 1.069.842	EP 4884 del 2021 NOTARÍA 2	Pagado	
4	LOTE URBANO	120-187594	.010107620045000	DUVAN MUÑOZ SANCHEZ - NERIED VELASCO	24,86 122,05 (construcción) 19,26 (antejardin)	$ 227.769.964	$ 5.284.218	EP 7859 del 25-10-2023 NOTARÍA 1	Oficina de registro ingresó 09 de noviembre 2023	
5	LOTE URBANO	120- 176973	.010107620041000	ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	34,5 55,6 9,00	$ 110.160.961	$ 2.944.122	EP 4683 2021 NOTARÍA 2	Pagado	
6	LOTE URBANO	120-131103	.010107620042000	ASO ROBLES	96 30,9(construcción)	$ 52.000.000		Dación en pago Resolución 20221000109214 2022	Pagado	
7	LOTE URBANO	120-64857	.010100830031000	MAR PISO OMAIRA ENRIQUEZ	58,70 12,40	$ 165.445.147	$ 6.000.000	Se encuentran en curso procesos de prescripcion adquisitiva de dominio ante juzgado 2 civil de pqueñas causas y compentencias multiples de Popayán	Pendiente proceso de negociación. Recursos propios sin CDP..	Se realizara emplame provisiona
8	LOTE URBANO	120-64857	.010100830031000	FABIO DANIEL SAUCA	38,20 7,00	$ 75.195.276	$ 5.240.000	Se encuentran en curso procesos de prescripcion adquisitiva de dominio ante juzgado 3 civil de pqueñas causas y compentencias multiples de Popayán	Pendiente proceso de negociación. Recursos propios sin CDP.	Se realizara emplame provisional,

EL DÍA 30/11/2023 REALICE PROYECCIÓN DE LA CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA CMP-003-2023, PROYECCIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA CMP-003-2023

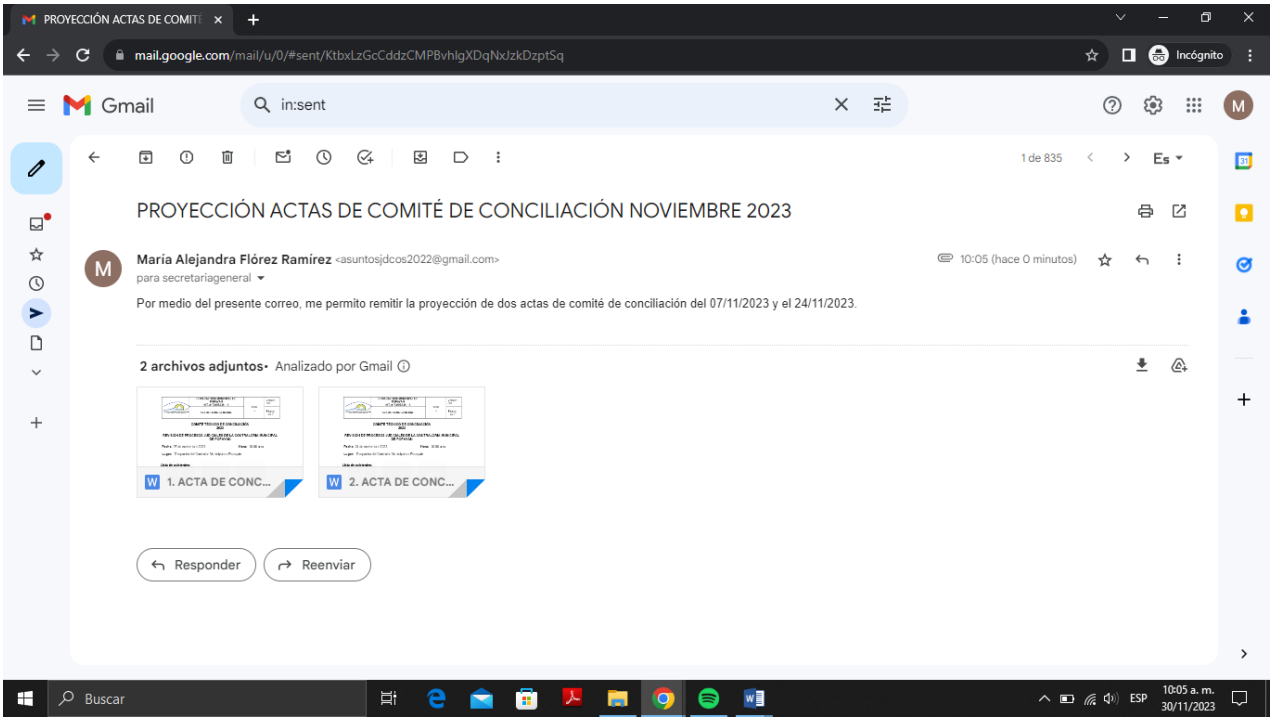


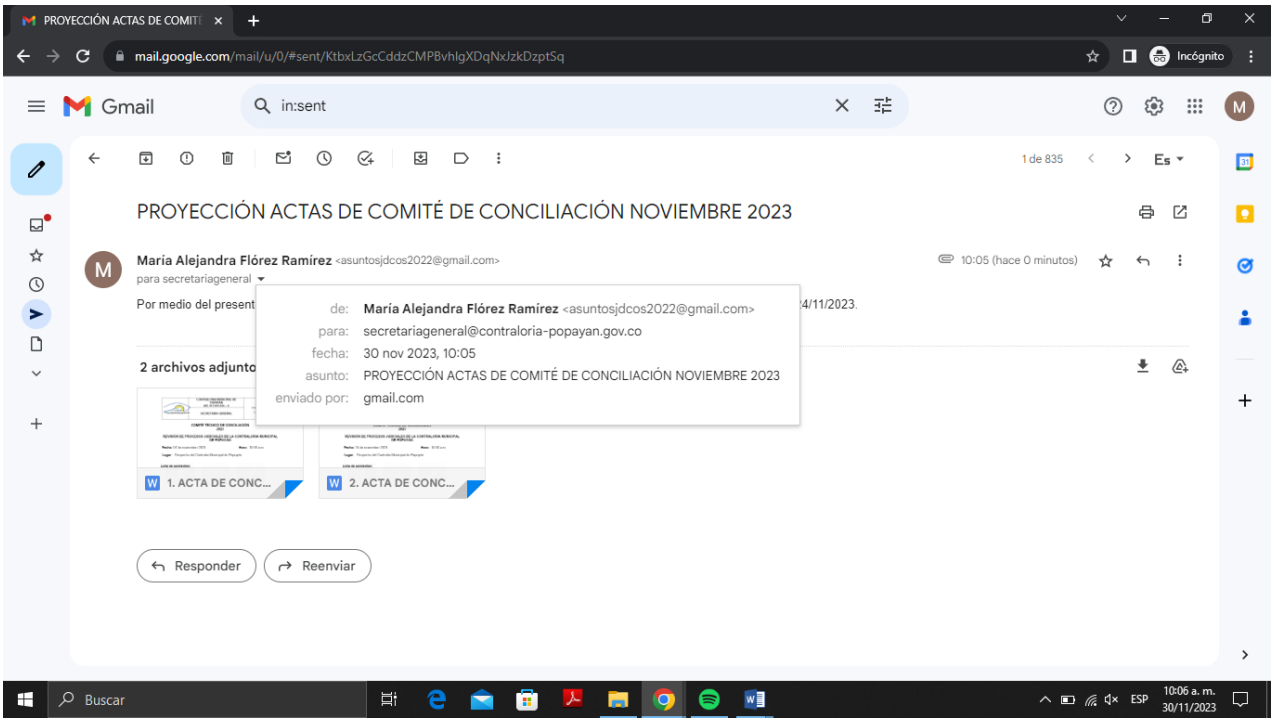

PROYECCIÓN CARTA DE ACEPTA
mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHsBqKrWtJvRpxSkjKSNKtJwGFhRBXB
Incógnito
Gmail
in:sent
1 de 831
Es
PROYECCIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN - DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN PROCESO CMP-003-2023
María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para secretariageneral
8:49 (hace 0 minutos)
de: María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para: secretariageneral@contraloria-popayan.gov.co
fecha: 30 nov 2023, 8:49
asunto: PROYECCIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN - DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN PROCESO CMP-003-2023
enviado por: gmail.com
2 archivos adjunto
CARTA DE ACEPT...
ASIGNACIÓN DE ...
Responder
Reenviar
Buscar
ESP
8:50 a. m.
30/11/2023


PROYECCIÓN CARTA DE ACEPTA
mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHsBqKrWtJvRpxSkjKSNKtJwGFhRBXB?projector=1&messagePartId=0.1
Incógnito
CARTA DE ACEPTACIÓN MANTENIMIENTO CMP-003-2023.docx
Abrir con Documentos de Google
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
SECRETARIA GENERAL
Código 12
Versión 001
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. CMP 03-2023
Popayán 30 de noviembre de 2023
Señor:
OSCAR ALONSO CUERVO CUERVO
Representante legal TYRES MARKET DE OCCIDENTE S.A.S
NIT No. 901.220.406 -9
C.C. 9.971.414 de Villa María Caldas
Dirección: Carrera 6 No. 20N - 31
Teléfono: 3147769526
E-mail: tyresmarketsas@gmail.com
Asunto: "ADQUIRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYA LOS REPUESTOS NECESARIOS Y SU INSTALACIÓN, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA RENAULT KOLEOS PH3 4X2 CVT BOSE, DE PLACAS OTV – 103 MODELO 2015 ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN."
Cordial saludo,
La CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN se complace en informarle que la oferta presentada por usted, el 27 de noviembre de 2023, cuyo objeto es: "ADQUIRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYA LOS REPUESTOS NECESARIOS Y SU INSTALACIÓN, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA RENAULT KOLEOS PH3 4X2 CVT BOSE, DE PLACAS OTV – 103 MODELO 2015 ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN." es aceptada, teniendo en cuenta que cumplió con las condiciones y documentos establecidos en la Invitación de Mínima Cuantía No. CMP 03 de
Página 1 de 5
Buscar
ESP
8:51 a. m.
30/11/2023



PROYECCIÓN ACTAS DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE FECHA 07/11/2023 Y 24/11/2023 ENVIADAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO.

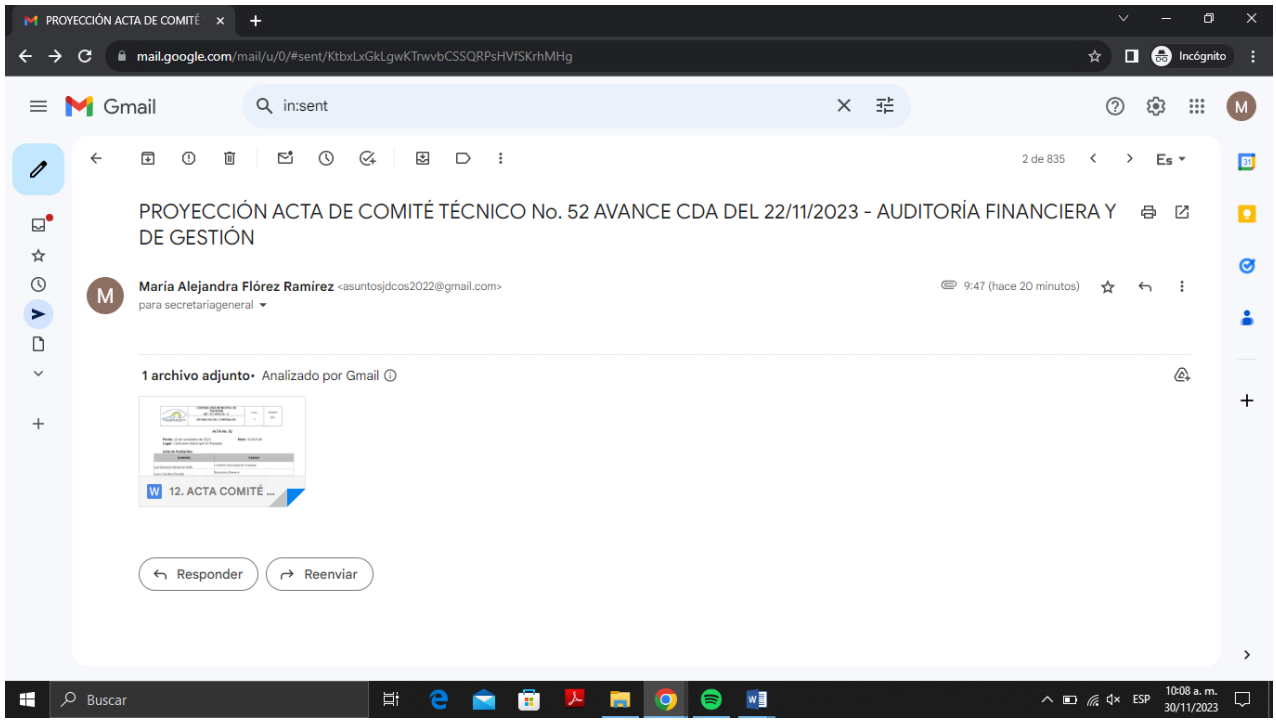


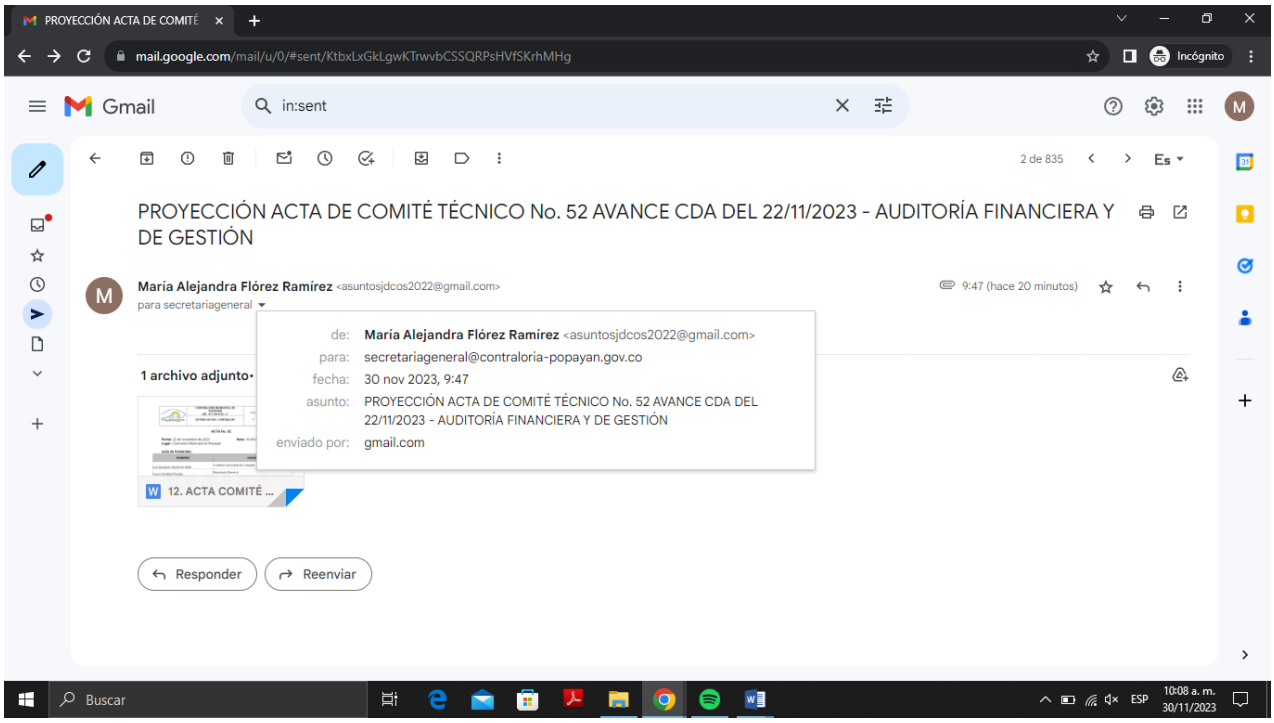

PROYECCIÓN ACTAS DE COMITÉ
mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLzGcCddzCMPBvhlgXDqNxJzkDzptSq
Incógnito
Gmail
in:sent
1 de 835
PROYECCIÓN ACTAS DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN NOVIEMBRE 2023
María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para secretariageneral
10:05 (hace 0 minutos)
Por medio del present
4/11/2023.
de: María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para: secretariageneral@contraloria-popayan.gov.co
fecha: 30 nov 2023, 10:05
asunto: PROYECCIÓN ACTAS DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN NOVIEMBRE 2023
enviado por: gmail.com
2 archivos adjunto
1. ACTA DE CONC...
2. ACTA DE CONC...
Responder
Reenviar
Buscar
ESP
10:06 a. m.
30/11/2023

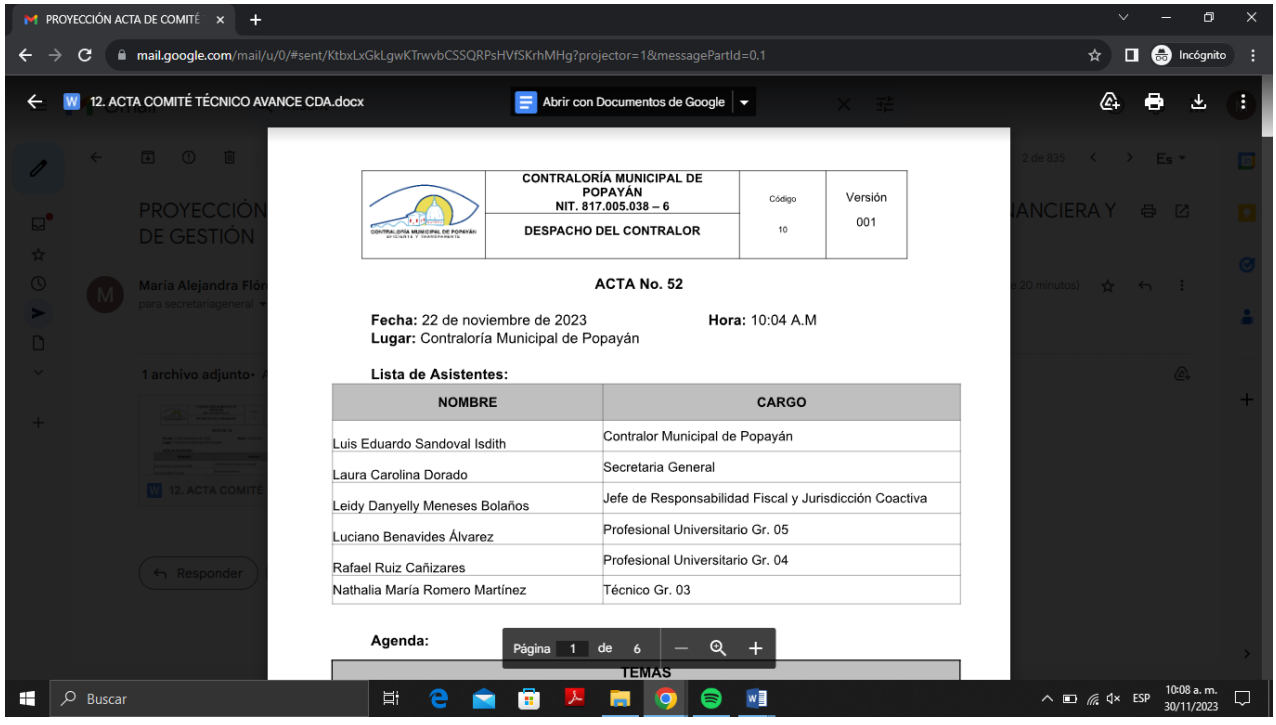

PROYECCIÓN ACTAS DE COMITÉ
mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLzGcCddzCMPBvhlgXDqNxJzkDzptSq?projector=1&messagePartId=0.1
Incógnito
1. ACTA DE CONCILIACIÓN 07 DE NOVIEMBRE 2023.docx
Abrir con Documentos de Google
CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
SECRETARIA GENERAL
Código 12
Versión 001
Página de 7
COMITÉ TÉCNICO DE CONCILIACIÓN 2023
REVISIÓN DE PROCESOS JUDICIALES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Fecha: 07 de noviembre 2023
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Despacho del Contralor Municipal de Popayán
Lista de asistentes:
NOMBRE
CARGO
Luis Eduardo Sandoval Isdith
Contralor Municipal de Popayán
Laura Carolina Dorado Portela
Secretaria General – Jefe de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva (E)
Agenda
TEMA
1. Revisión de procesos judiciales
Página 5 de 5
Buscar
ESP
10:07 a. m.
30/11/2023



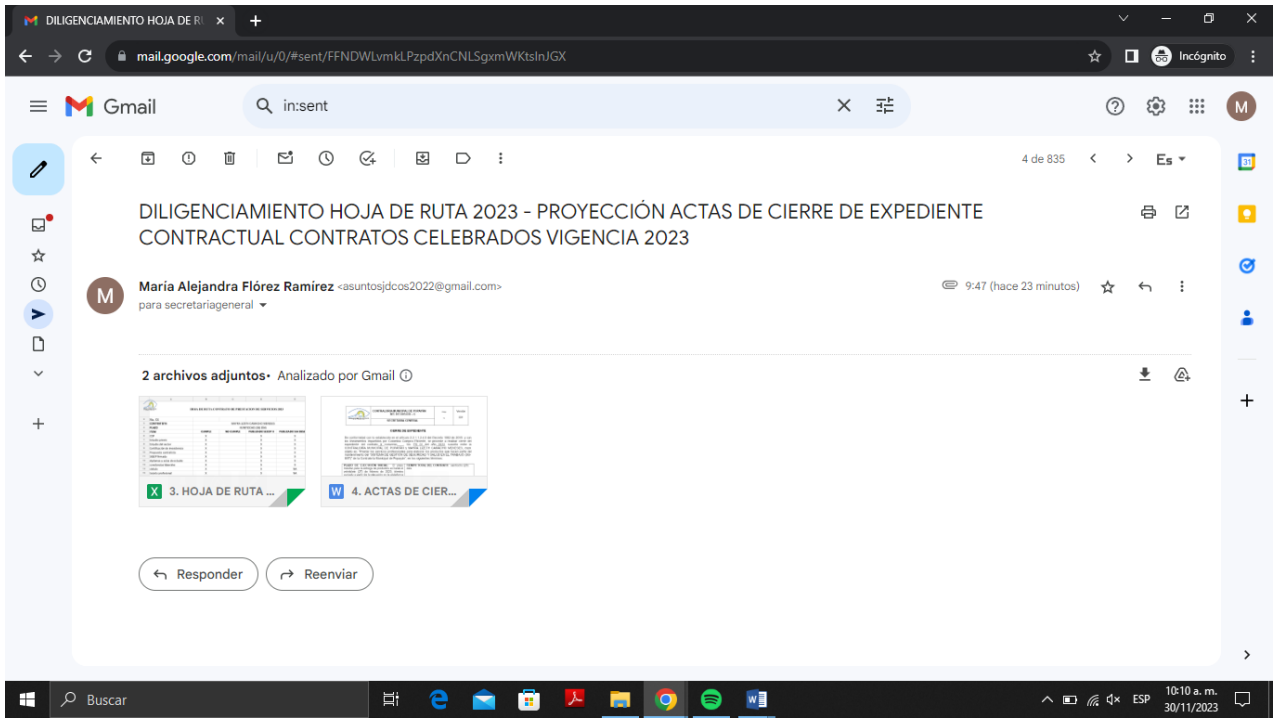
PROYECCIÓN DEL ACTA DE COMITÉ TÉCNICO NO. 52 DEL 24/11/2023 AVANCE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR VIGENCIA 2022.

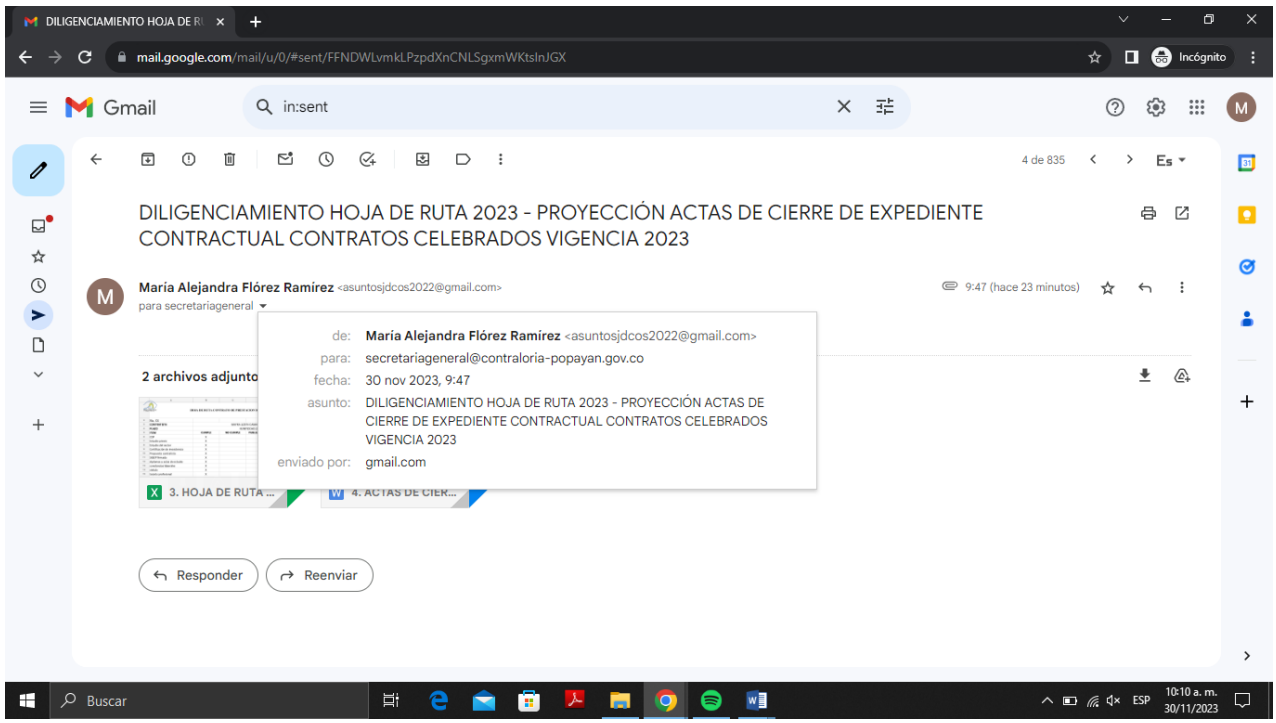


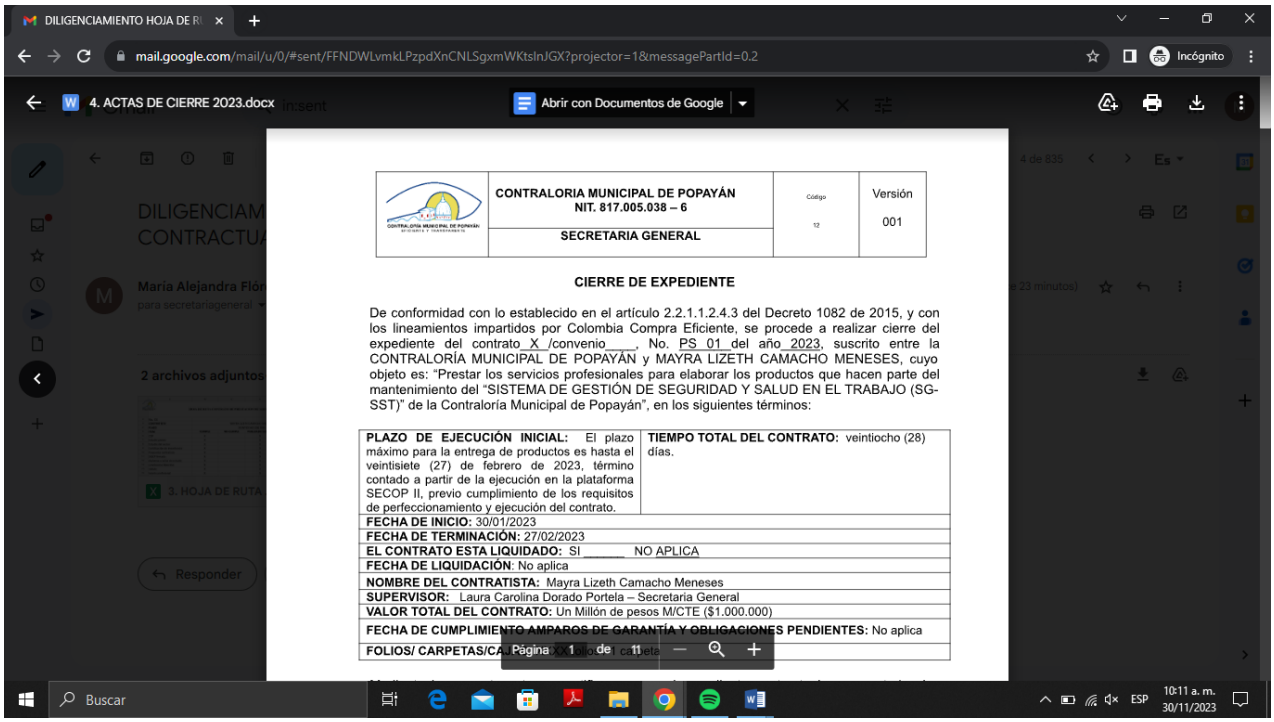

PROYECCIÓN ACTA DE COMITÉ
mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLxGkLgwKTrwvbCSSQRPsHVfSKrhMHg
Gmail
in:sent
PROYECCIÓN ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 52 AVANCE CDA DEL 22/11/2023 - AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para secretariageneral
9:47 (hace 20 minutos)
de: María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para: secretariageneral@contraloria-popayan.gov.co
fecha: 30 nov 2023, 9:47
asunto: PROYECCIÓN ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 52 AVANCE CDA DEL 22/11/2023 - AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
enviado por: gmail.com
1 archivo adjunto
12. ACTA COMITÉ ...
Responder
Reenviar
Buscar
ESP
10:08 a. m.
30/11/2023


PROYECCIÓN ACTA DE COMITÉ
mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLxGkLgwKTrwvbCSSQRPsHVfSKrhMHg?projector=1&messagePartId=0.1
12. ACTA COMITÉ TÉCNICO AVANCE CDA.docx
Abrir con Documentos de Google
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código
10
Versión
001
ACTA No. 52
Fecha: 22 de noviembre de 2023
Hora: 10:04 A.M
Lugar: Contraloría Municipal de Popayán
Lista de Asistentes:
NOMBRE
CARGO
Luis Eduardo Sandoval Isdith
Contralor Municipal de Popayán
Laura Carolina Dorado
Secretaria General
Leidy Danyelly Meneses Bolaños
Jefe de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Luciano Benavides Álvarez
Profesional Universitario Gr. 05
Rafael Ruiz Cañizares
Profesional Universitario Gr. 04
Nathalia María Romero Martínez
Técnico Gr. 03
Agenda:
Página 1 de 6
TEMAS
Buscar
ESP
10:08 a. m.
30/11/2023

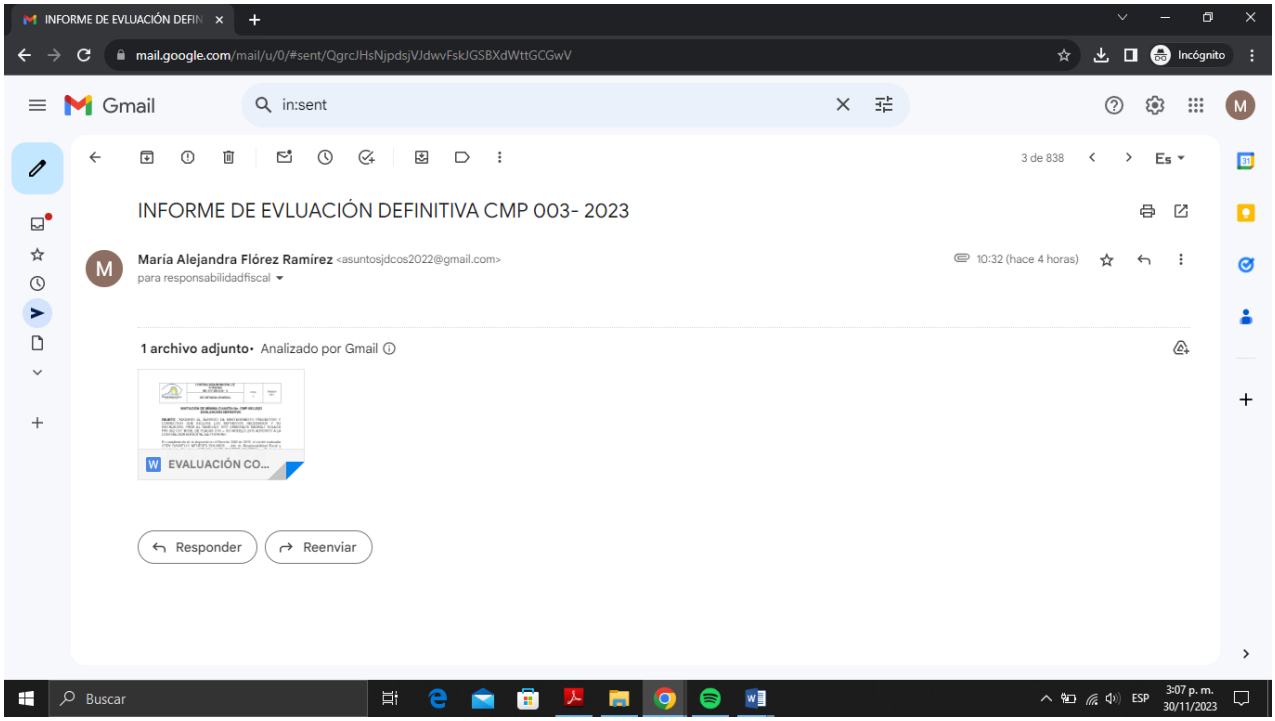
PROYECCIÓN ACTAS DE CIERRE DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y MÍNIMAS CUANTÍAS CELEBRADOS DURANTE LA VIGENCIA 2023.

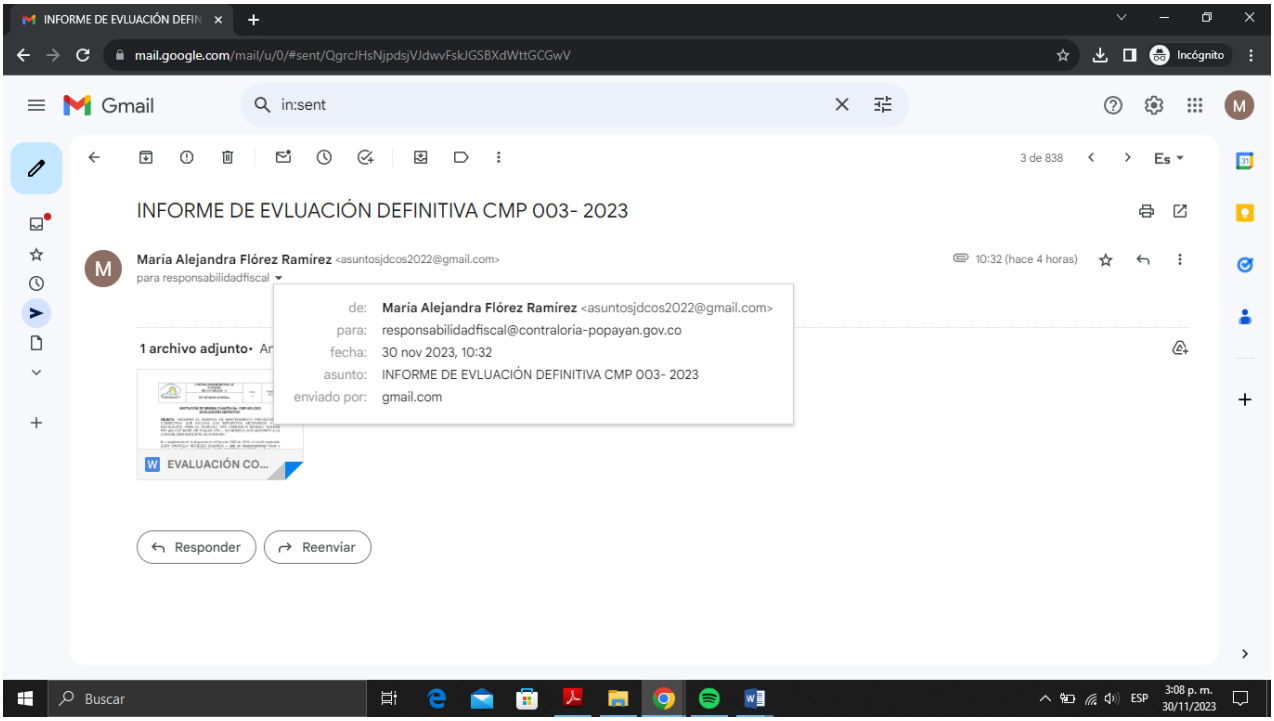


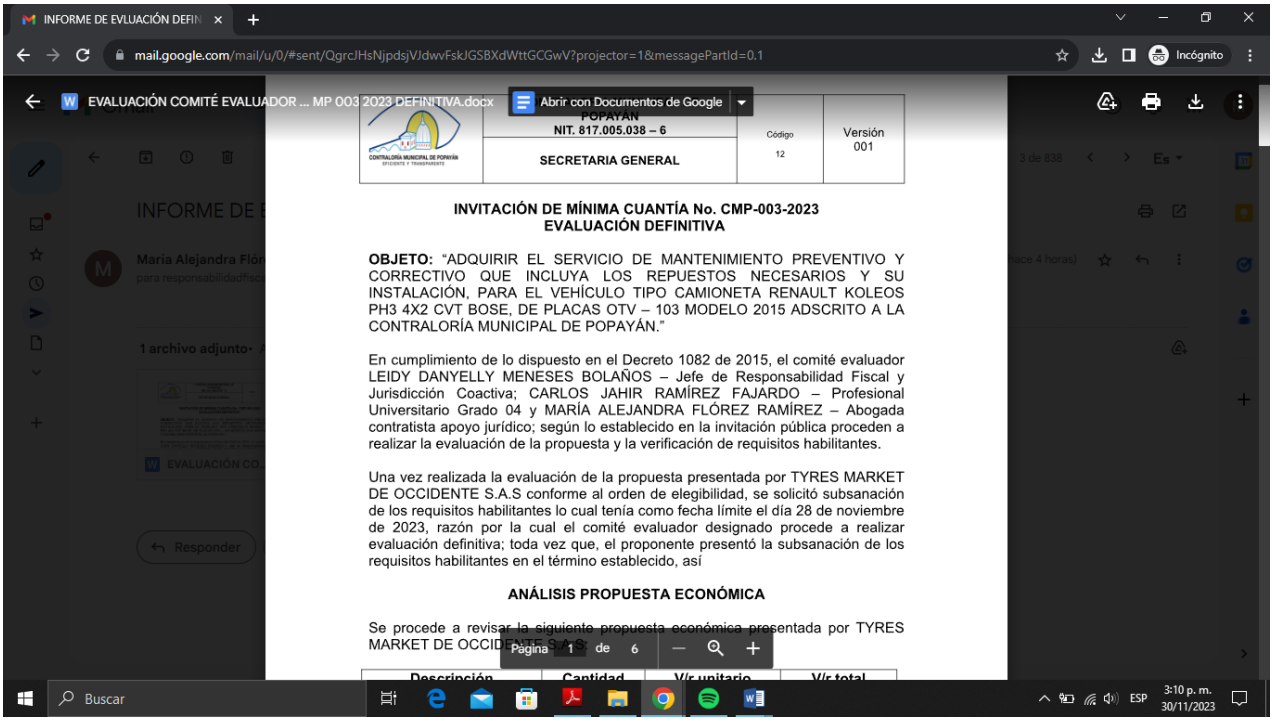




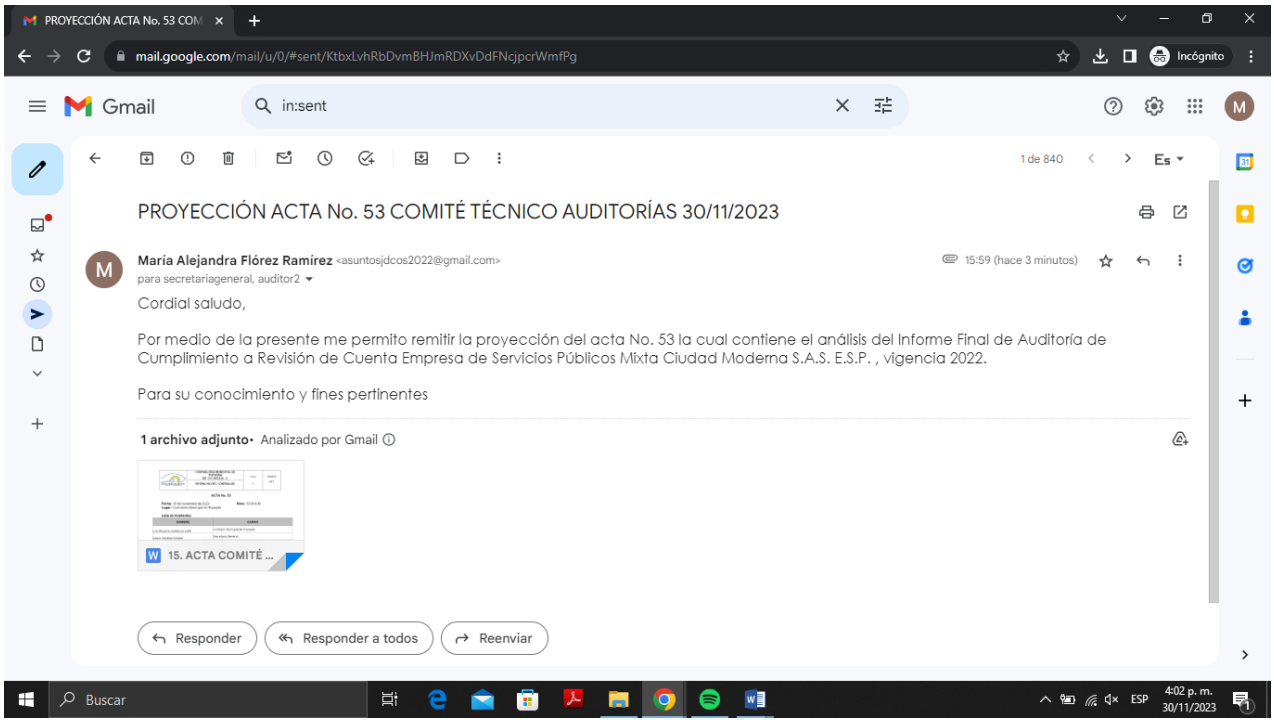
PROYECCIÓN INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO DE OFERTAS DEL PROCESO CMP-003-2023

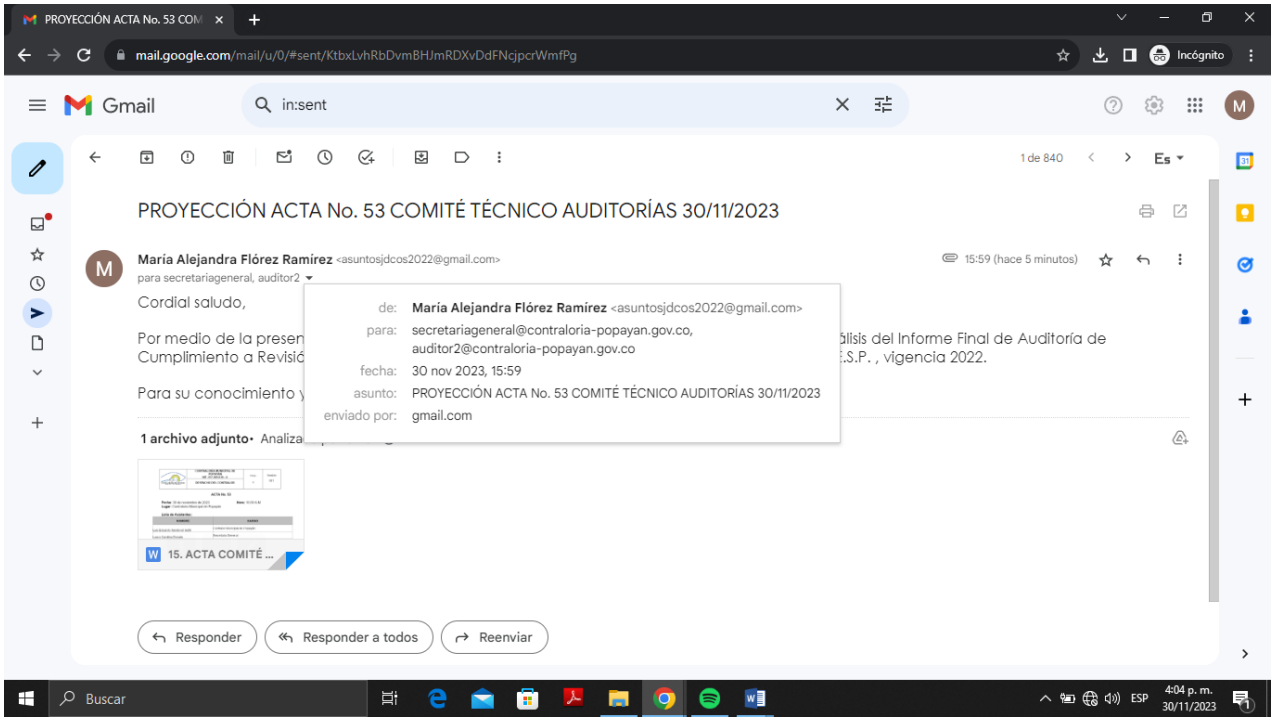


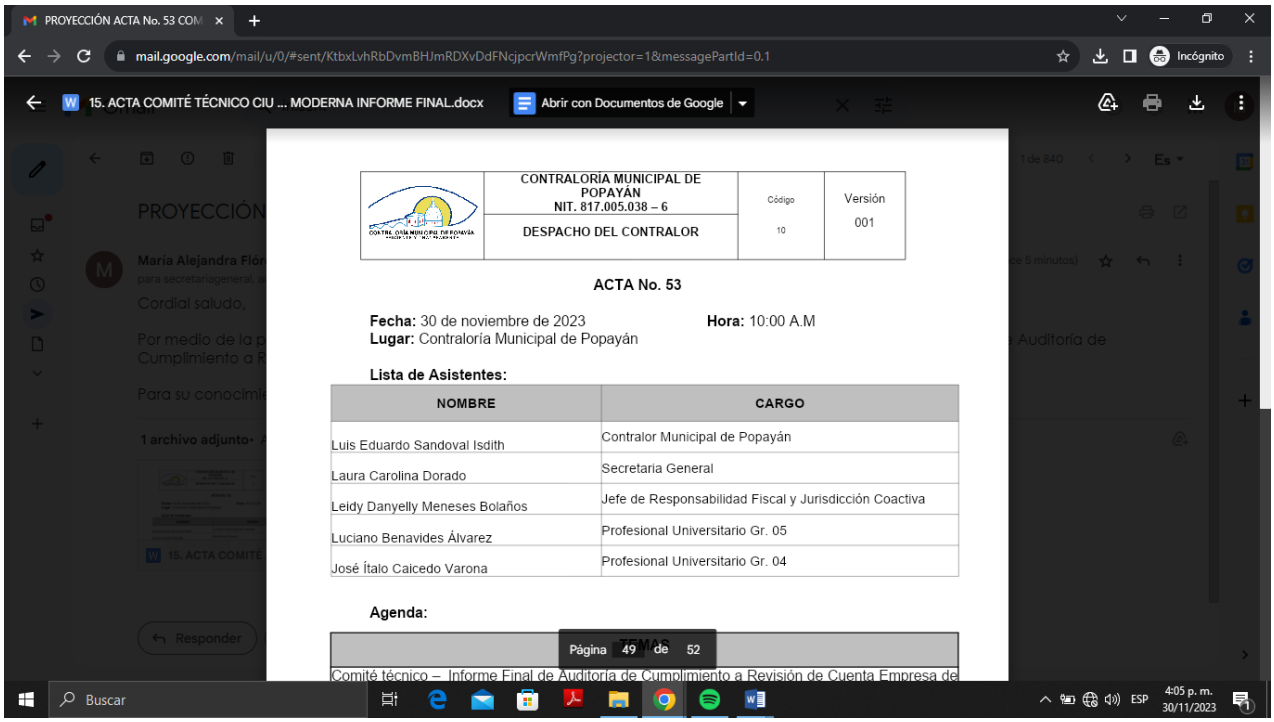

INFORME DE EVLUACIÓN DEFIN
mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHsNjpdsjVJdwvFskJGSBXdWttGCGwV
Incógnito
Gmail
in:sent
3 de 838
Es
INFORME DE EVLUACIÓN DEFINITIVA CMP 003- 2023
María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para responsabilidadfiscal
10:32 (hace 4 horas)
de: María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para: responsabilidadfiscal@contraloria-popayan.gov.co
fecha: 30 nov 2023, 10:32
asunto: INFORME DE EVLUACIÓN DEFINITIVA CMP 003- 2023
enviado por: gmail.com
1 archivo adjunto
EVALUACIÓN CO...
Responder
Reenviar
Buscar
ESP
3:08 p. m.
30/11/2023


INFORME DE EVLUACIÓN DEFIN
mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHsNjpdsjVJdwvFskJGSBXdWttGCGwV?projector=1&messagePartId=0.1
Incógnito
EVALUACIÓN COMITÉ EVALUADOR ... MP 003 2023 DEFINITIVA.docx
Abrir con Documentos de Google
POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
SECRETARIA GENERAL
Código
12
Versión
001
INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. CMP-003-2023
EVALUACIÓN DEFINITIVA
OBJETO: "ADQUIRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYA LOS REPUESTOS NECESARIOS Y SU INSTALACIÓN, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA RENAULT KOLEOS PH3 4X2 CVT BOSE, DE PLACAS OTV – 103 MODELO 2015 ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN."
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, el comité evaluador LEIDY DANYELLY MENESES BOLAÑOS – Jefe de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva; CARLOS JAHIR RAMÍREZ FAJARDO – Profesional Universitario Grado 04 y MARÍA ALEJANDRA FLÓREZ RAMÍREZ – Abogada contratista apoyo jurídico; según lo establecido en la invitación pública proceden a realizar la evaluación de la propuesta y la verificación de requisitos habilitantes.
Una vez realizada la evaluación de la propuesta presentada por TYRES MARKET DE OCCIDENTE S.A.S conforme al orden de elegibilidad, se solicitó subsanación de los requisitos habilitantes lo cual tenía como fecha límite el día 28 de noviembre de 2023, razón por la cual el comité evaluador designado procede a realizar evaluación definitiva; toda vez que, el proponente presentó la subsanación de los requisitos habilitantes en el término establecido, así
ANÁLISIS PROPUESTA ECONÓMICA
Se procede a revisar la siguiente propuesta económica presentada por TYRES MARKET DE OCCIDENTE S.A.S
Página 1 de 6
Descripción
Cantidad
V/r unitario
V/r total
Responder
Buscar
ESP
3:10 p. m.
30/11/2023

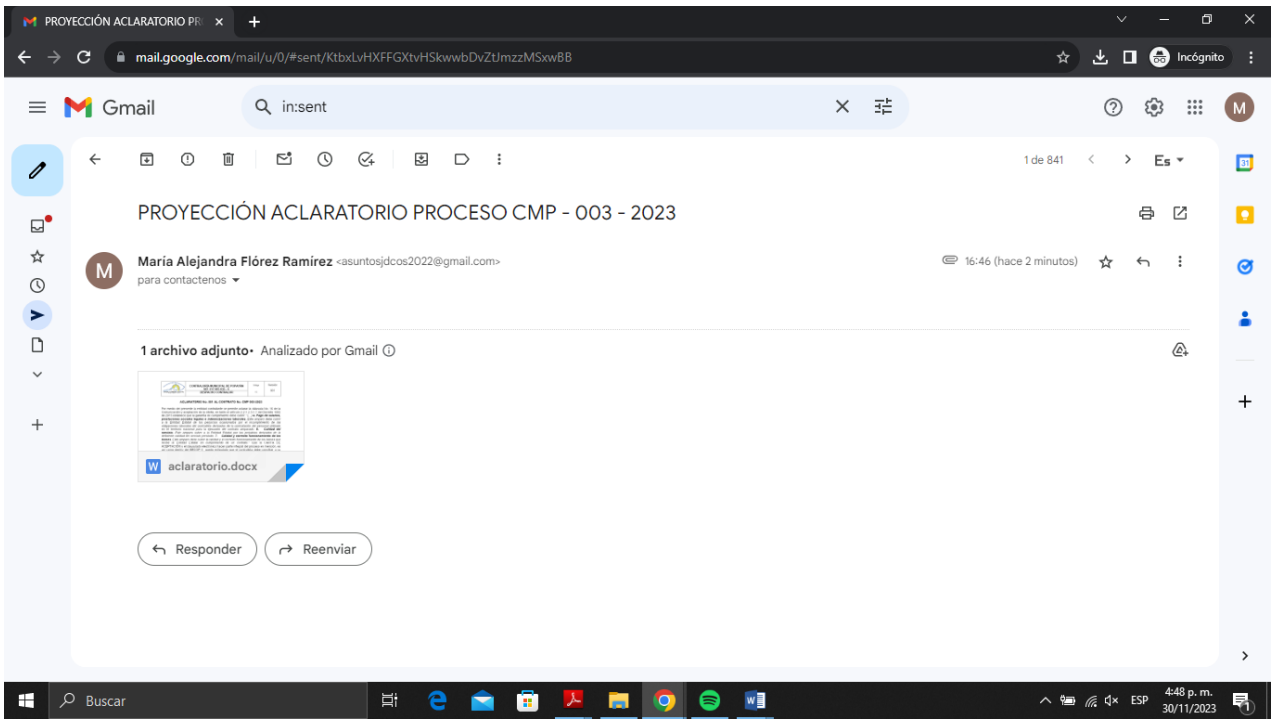
PROYECCIÓN DEL ACTA DE COMITÉ TÉCNICO NO. 53 DEL 30/11/2023 INFORME FINAL AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A REVISIÓN DE CUENTA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA CIUDAD MODERNA S.A.S. E.S.P., VIGENCIA 2022.

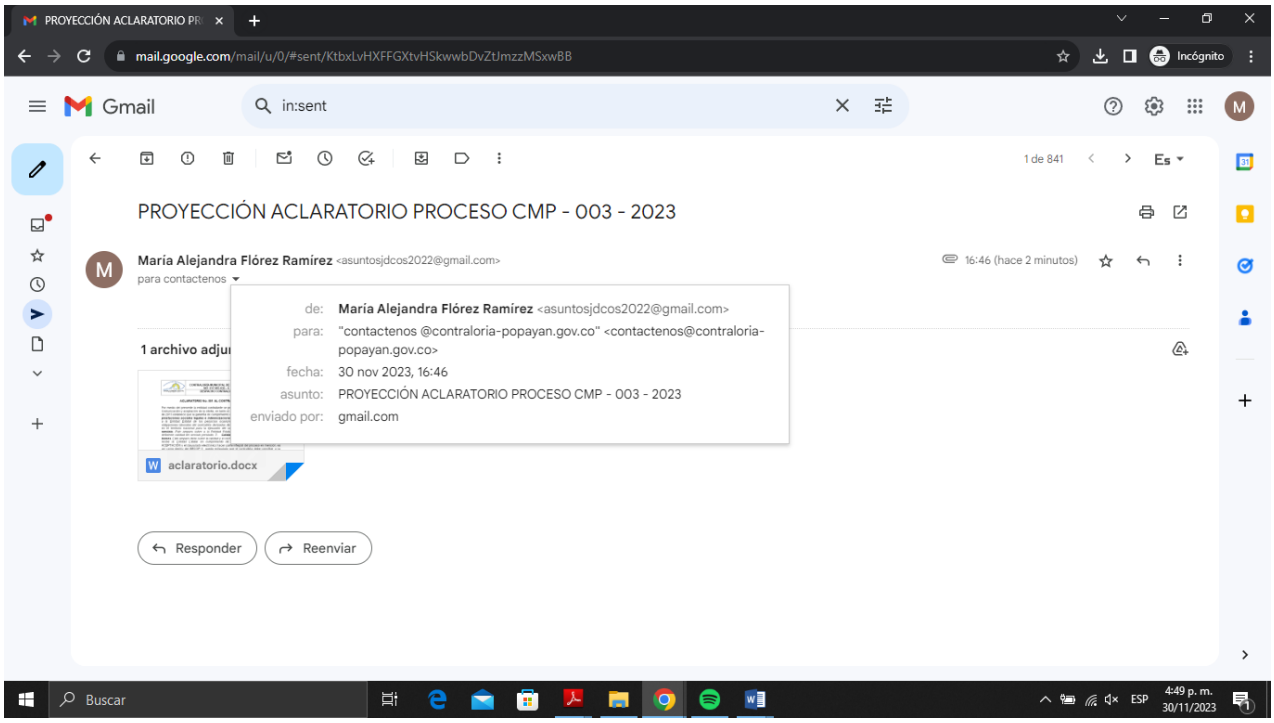


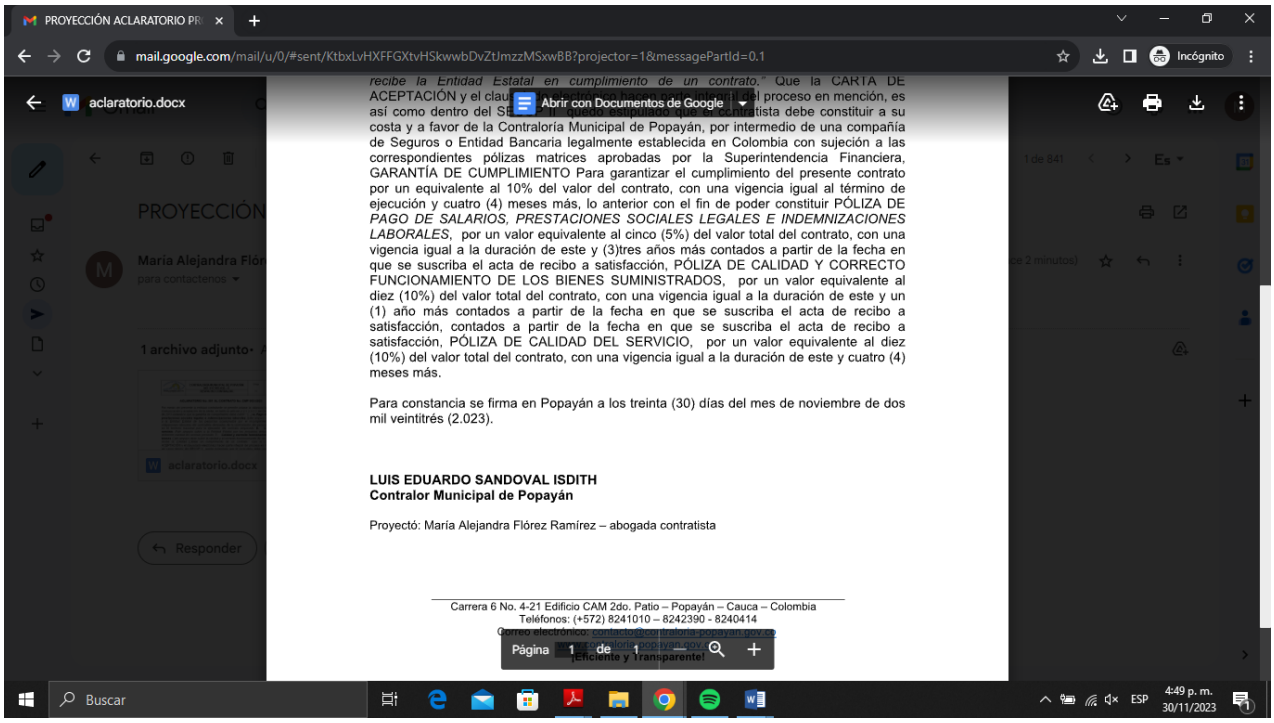




PROYECCIÓN ACLARATORIO PROCESO CMP-003-2023 EL DÍA 30/11/2023



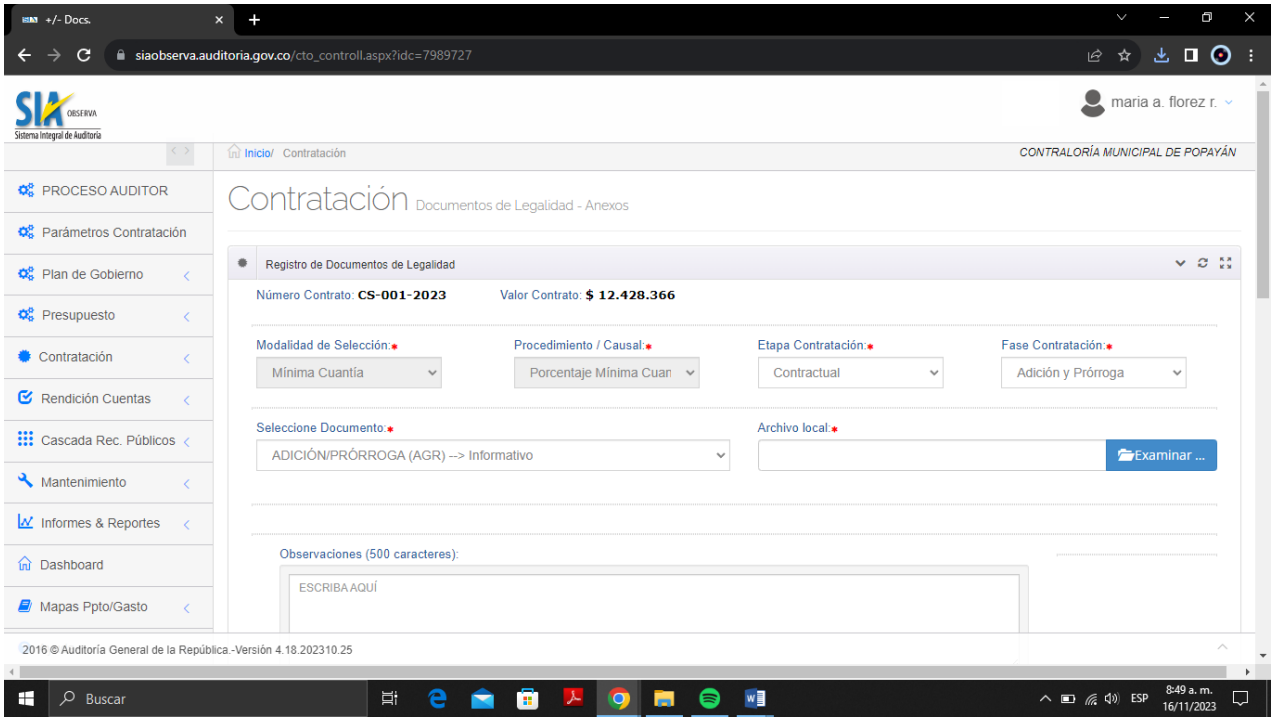

PROYECCIÓN ACLARATORIO PR
mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLvHXFFGXtvHSkwwbDvZtJmzzMSxwBB
Incógnito
Gmail
in:sent
1 de 841
PROYECCIÓN ACLARATORIO PROCESO CMP - 003 - 2023
María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para contactenos
16:46 (hace 2 minutos)
de: María Alejandra Flórez Ramírez <asuntosjdcos2022@gmail.com>
para: "contactenos @contraloria-popayan.gov.co" <contactenos@contraloria-popayan.gov.co>
fecha: 30 nov 2023, 16:46
asunto: PROYECCIÓN ACLARATORIO PROCESO CMP - 003 - 2023
enviado por: gmail.com
1 archivo adju
aclaratorio.docx
Responder
Reenviar
Buscar
ESP
4:49 p. m.
30/11/2023

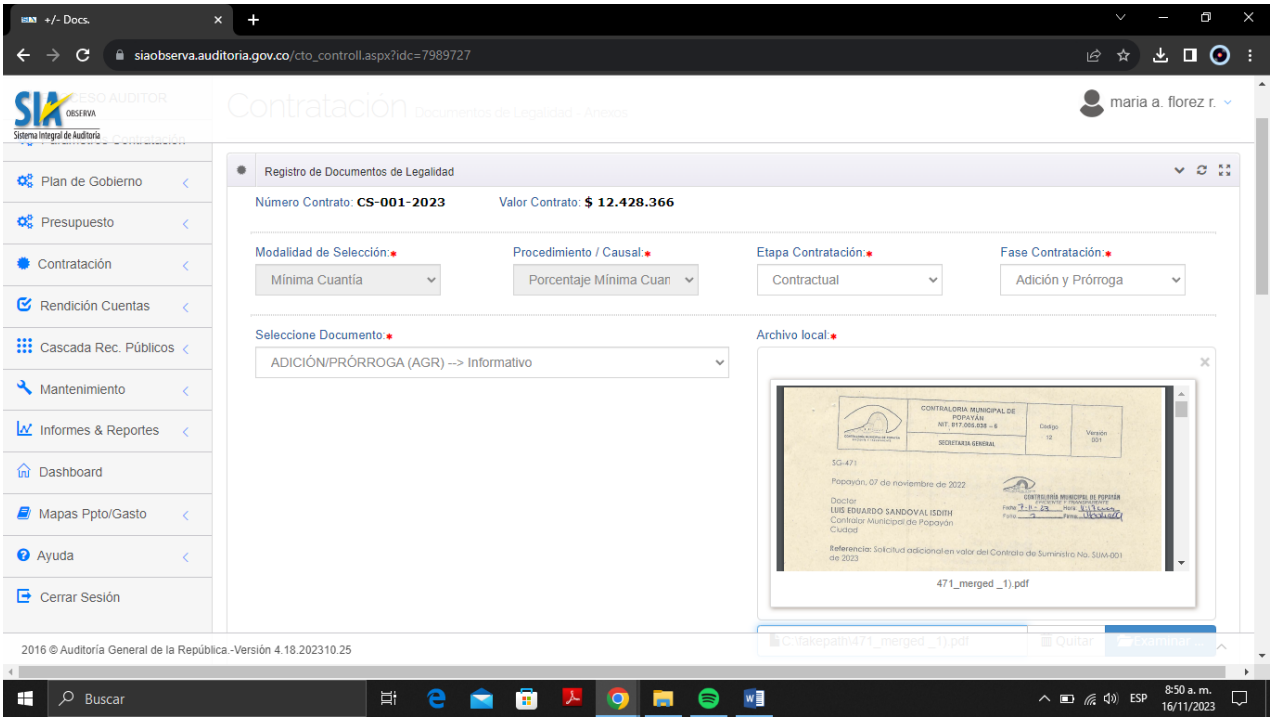

PROYECCIÓN ACLARATORIO PR
mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLvHXFFGXtvHSkwwbDvZtJmzzMSxwBB?projector=1&messagePartId=0.1
Incógnito
aclaratorio.docx
Abrir con Documentos de Google
recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato." Que la CARTA DE ACEPTACIÓN y el clau
así como dentro del S
costa y a favor de la Contraloría Municipal de Popayán, por intermedio de una compañía de Seguros o Entidad Bancaria legalmente establecida en Colombia con sujeción a las correspondientes pólizas matrices aprobadas por la Superintendencia Financiera, GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Para garantizar el cumplimiento del presente contrato por un equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución y cuatro (4) meses más, lo anterior con el fin de poder constituir PÓLIZA DE *PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES*, por un valor equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la duración de este y (3)tres años más contados a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recibo a satisfacción, PÓLIZA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, por un valor equivalente al diez (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la duración de este y un (1) año más contados a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recibo a satisfacción, contados a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recibo a satisfacción, PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO, por un valor equivalente al diez (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la duración de este y cuatro (4) meses más.
Para constancia se firma en Popayán a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2.023).
LUIS EDUARDO SANDOVAL ISDITH
Contralor Municipal de Popayán
Proyectó: María Alejandra Flórez Ramírez – abogada contratista
Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390 - 8240414
Página 1 de
Buscar
ESP
4:49 p. m.
30/11/2023

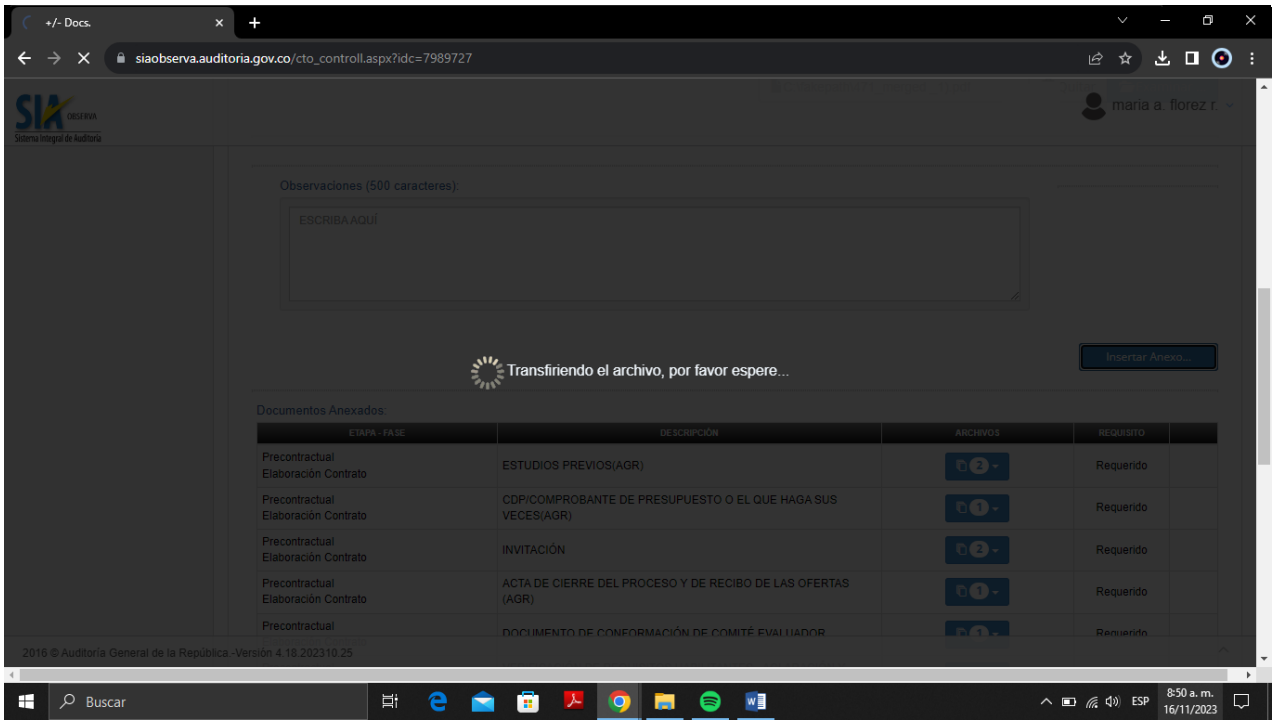
ACTIVIDAD No. 6

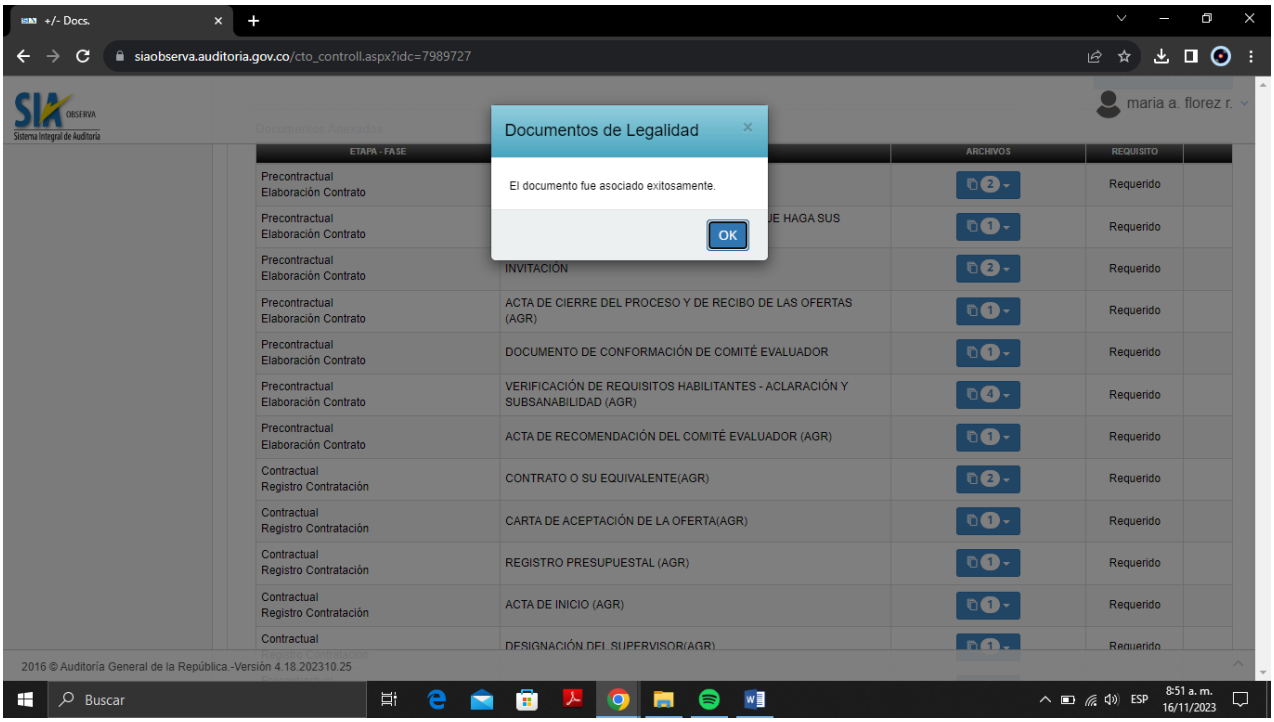
PUBLICACIÓN EL 16/11/2023 DE LA SOLICITUD DE ADICIONAL, CDP, ADICIONAL Y RP DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: PS-05-2023, PS-06-2023 Y CMP-001-2023, PUBLICACIÓN INFORME CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN No. 6 PS-05-2023

ADICIONAL CMP-001-2023

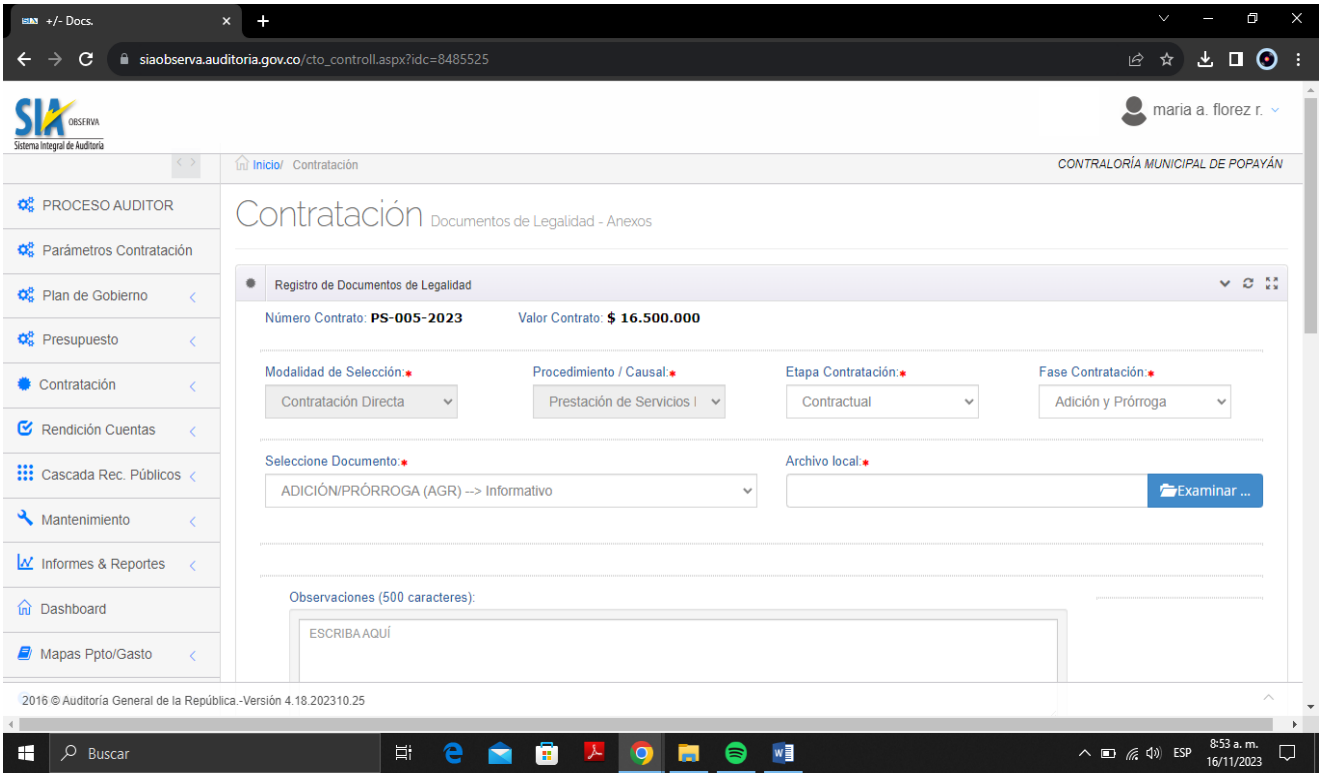


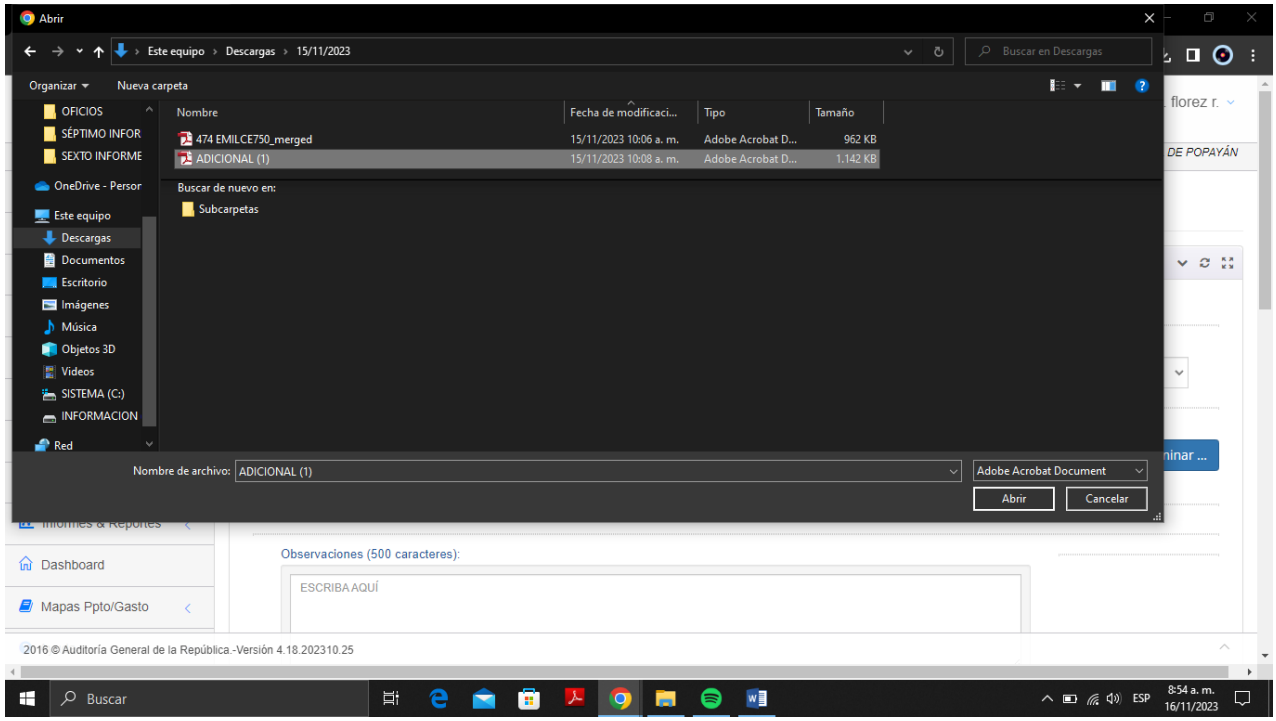

+/- Docs.
siaobserva.auditoria.gov.co/cto_controll.aspx?idc=7989727
Contratación
maria a. florez r.
Plan de Gobierno
Presupuesto
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Registro de Documentos de Legalidad
Número Contrato: CS-001-2023
Valor Contrato: $ 12.428.366
Modalidad de Selección:
Mínima Cuantía
Procedimiento / Causal:
Porcentaje Mínima Cuan
Etapa Contratación:
Contractual
Fase Contratación:
Adición y Prórroga
Seleccione Documento:
ADICIÓN/PRÓRROGA (AGR) --> Informativo
Archivo local:
CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
SECRETARIA GENERAL
SG-471
Popayán, 07 de noviembre de 2022
Doctor
LUIS EDUARDO SANDOVAL ISDITH
Contralor Municipal de Popayán
Ciudad
Referencia: Solicitud adicional en valor del Contrato de Suministro No. SUM-001 de 2023
471_merged _1).pdf
Quitar
Examinar...
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.18.202310.25
Buscar
ESP
8:50 a. m.
16/11/2023

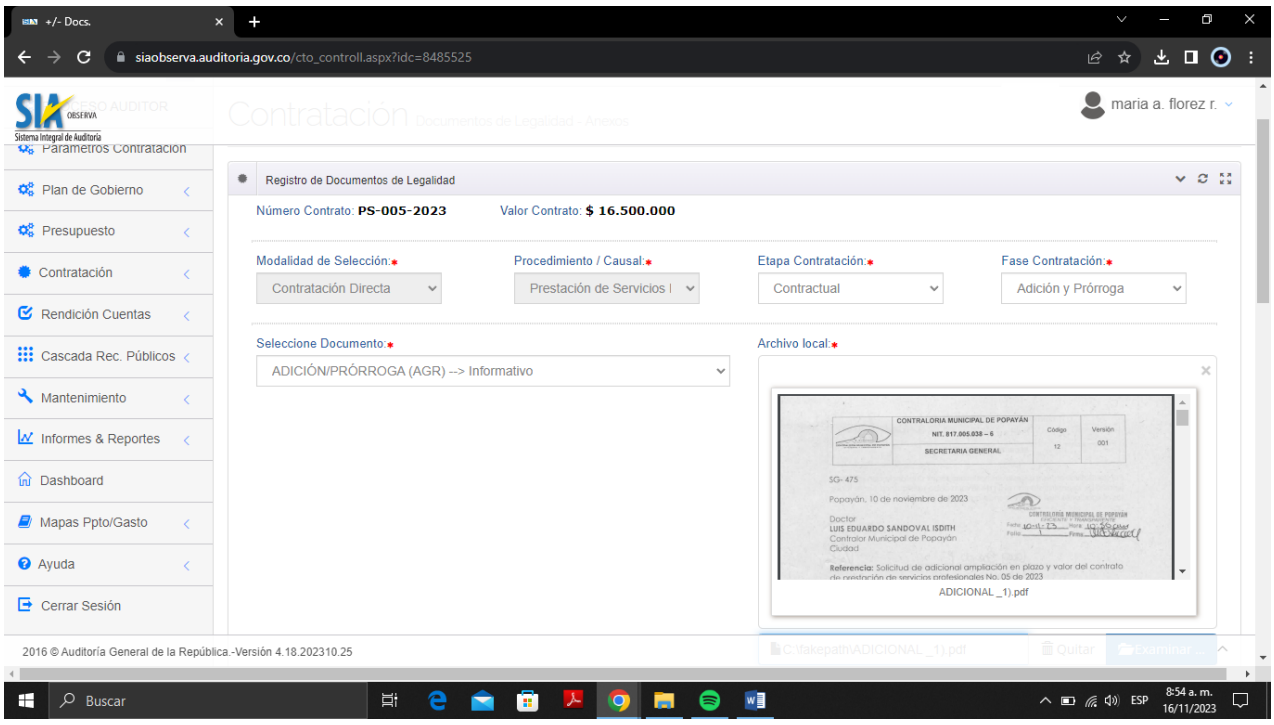

+/- Docs.
siaobserva.auditoria.gov.co/cto_controll.aspx?idc=7989727
maria a. florez r.
Observaciones (500 caracteres):
ESCRIBA AQUÍ
Transfiriendo el archivo, por favor espere...
Insertar Anexo...
Documentos Anexados:
ETAPA - FASE
DESCRIPCIÓN
ARCHIVOS
REQUISITO
Precontractual Elaboración Contrato
ESTUDIOS PREVIOS(AGR)
Requerido
Precontractual Elaboración Contrato
CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)
Requerido
Precontractual Elaboración Contrato
INVITACIÓN
Requerido
Precontractual Elaboración Contrato
ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR)
Requerido
Precontractual
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.18.202310.25
Buscar
ESP
8:50 a. m.
16/11/2023

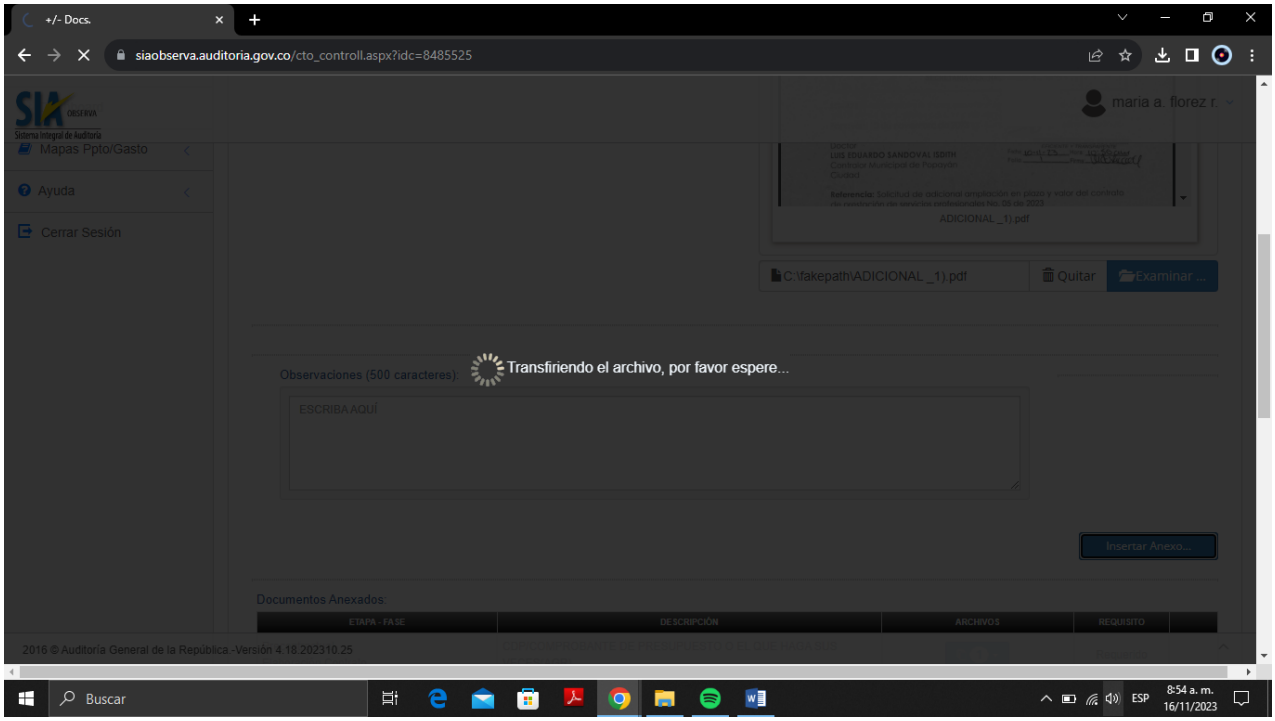


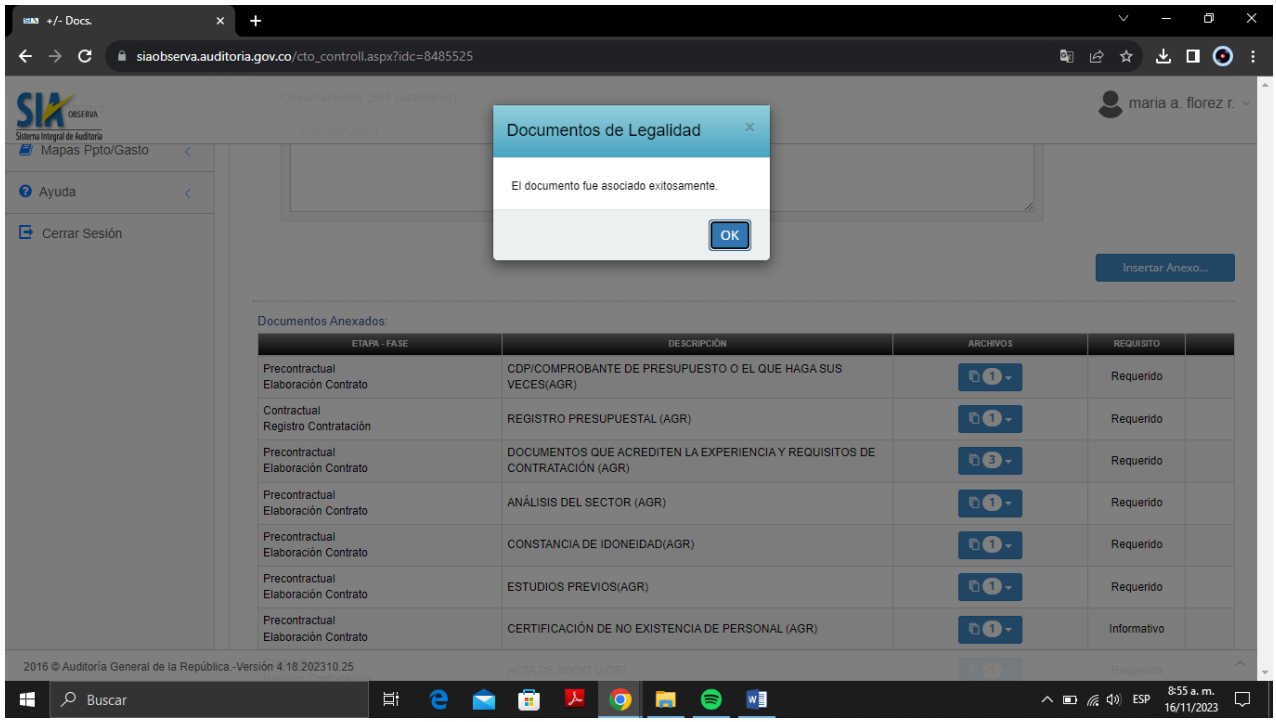
ADICIONAL PS – 05 – 2023



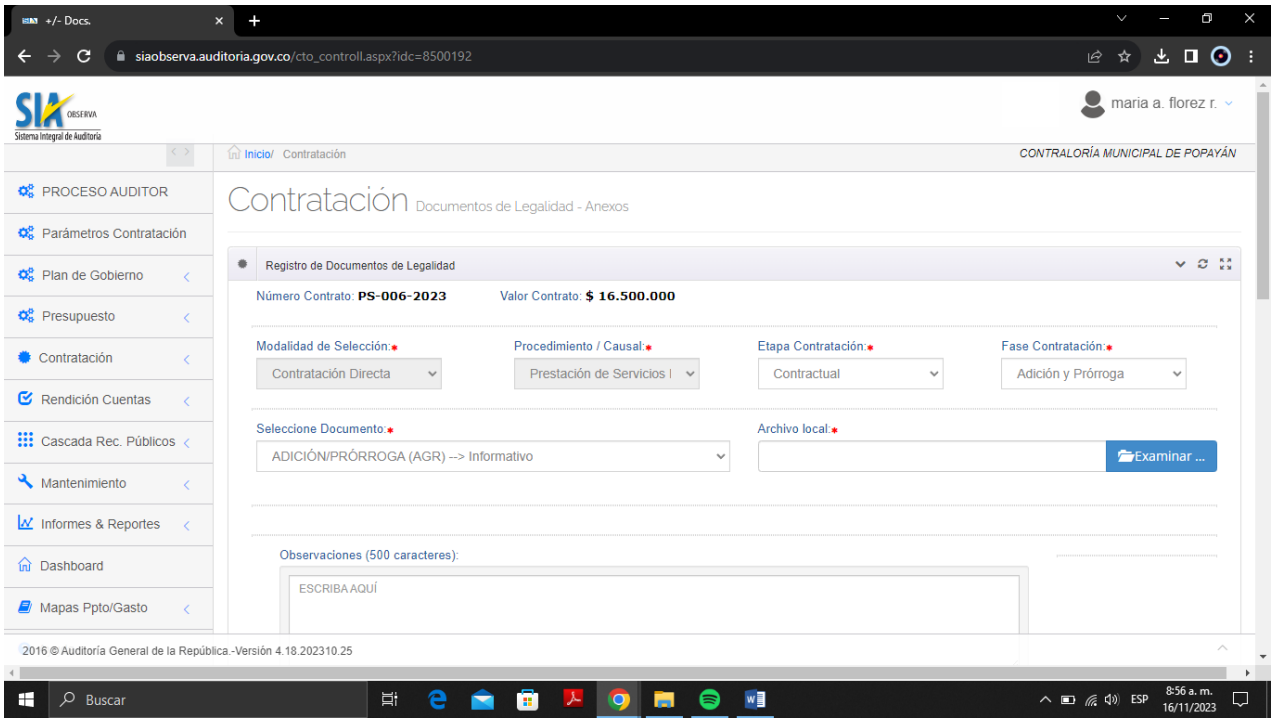

Abrir
Este equipo › Descargas › 15/11/2023
Buscar en Descargas
Organizar
Nueva carpeta
OFICIOS
SÉPTIMO INFOR
SEXTO INFORME
OneDrive - Persor
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
SISTEMA (C:)
INFORMACION
Red
Nombre
Fecha de modificaci...
Tipo
Tamaño
474 EMILCE750_merged
15/11/2023 10:06 a. m.
Adobe Acrobat D...
962 KB
ADICIONAL (1)
15/11/2023 10:08 a. m.
Adobe Acrobat D...
1.142 KB
Buscar de nuevo en:
Subcarpetas
Nombre de archivo:
ADICIONAL (1)
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 4.18.202310.25
Buscar
ESP
8:54 a. m.
16/11/2023

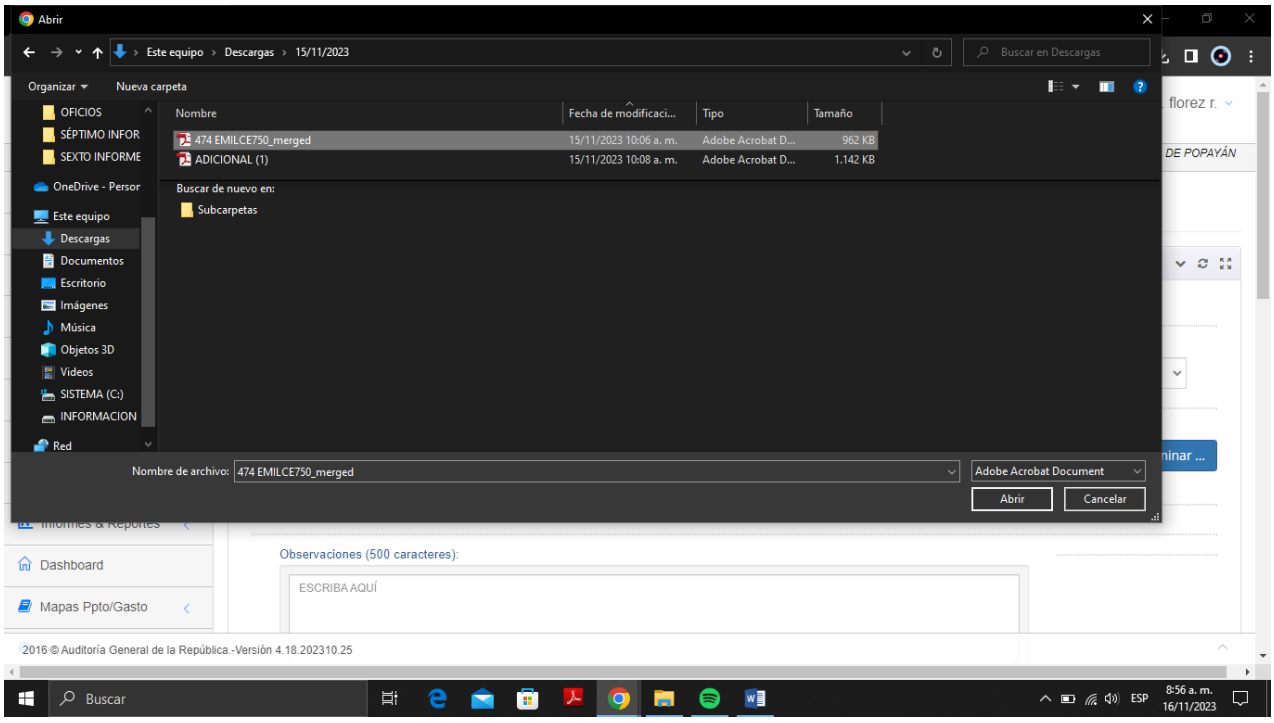

+/- Docs.
siaobserva.auditoria.gov.co/cto_controll.aspx?idc=8485525
SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría
maria a. florez r.
Contratación
Documentos de Legalidad - Anexos
Parámetros Contratación
Plan de Gobierno
Presupuesto
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & 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:*
Contractual
Fase Contratación:*
Adición y Prórroga
Seleccione Documento:*
ADICIÓN/PRÓRROGA (AGR) --> Informativo
Archivo local:*
CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
SECRETARIA GENERAL
Código
12
Versión
001
SG- 475
Popayán, 10 de noviembre de 2023
Doctor
LUIS EDUARDO SANDOVAL ISDITH
Contralor Municipal de Popayán
Ciudad
Referencia: Solicitud de adicional ampliación en plazo y valor del contrato
ADICIONAL _1).pdf
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.18.202310.25
Buscar
ESP
8:54 a. m.
16/11/2023

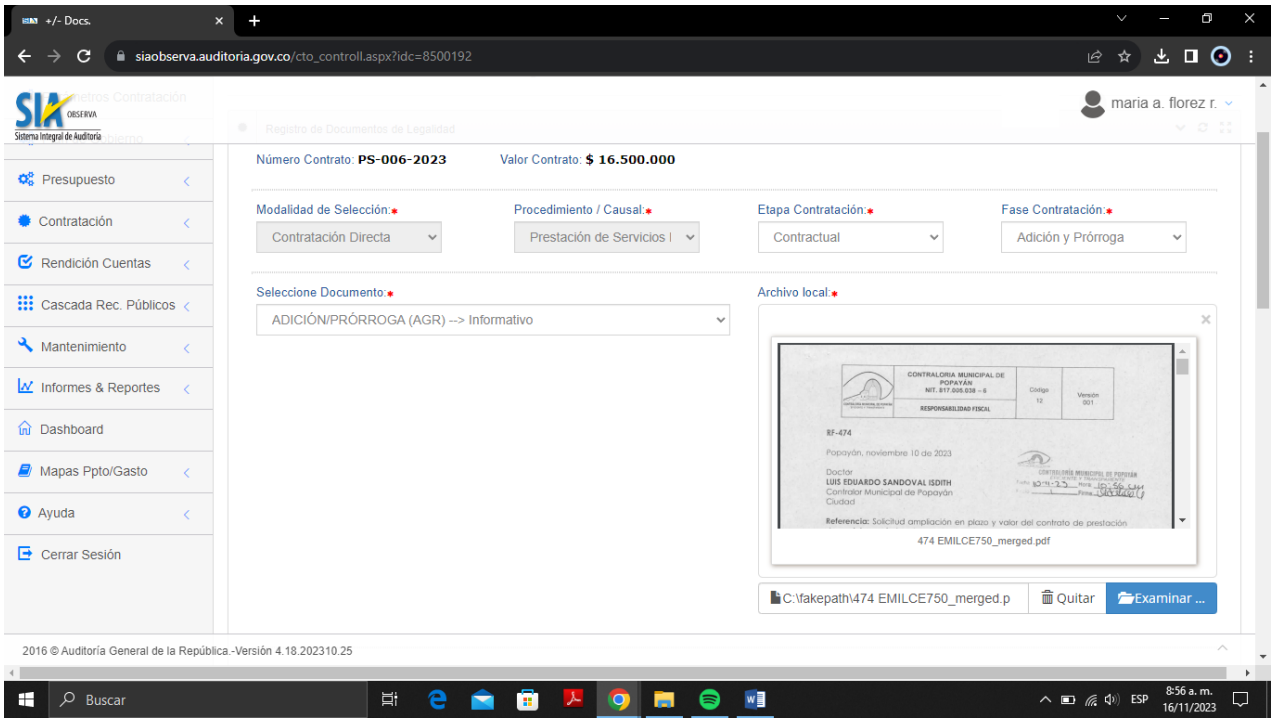


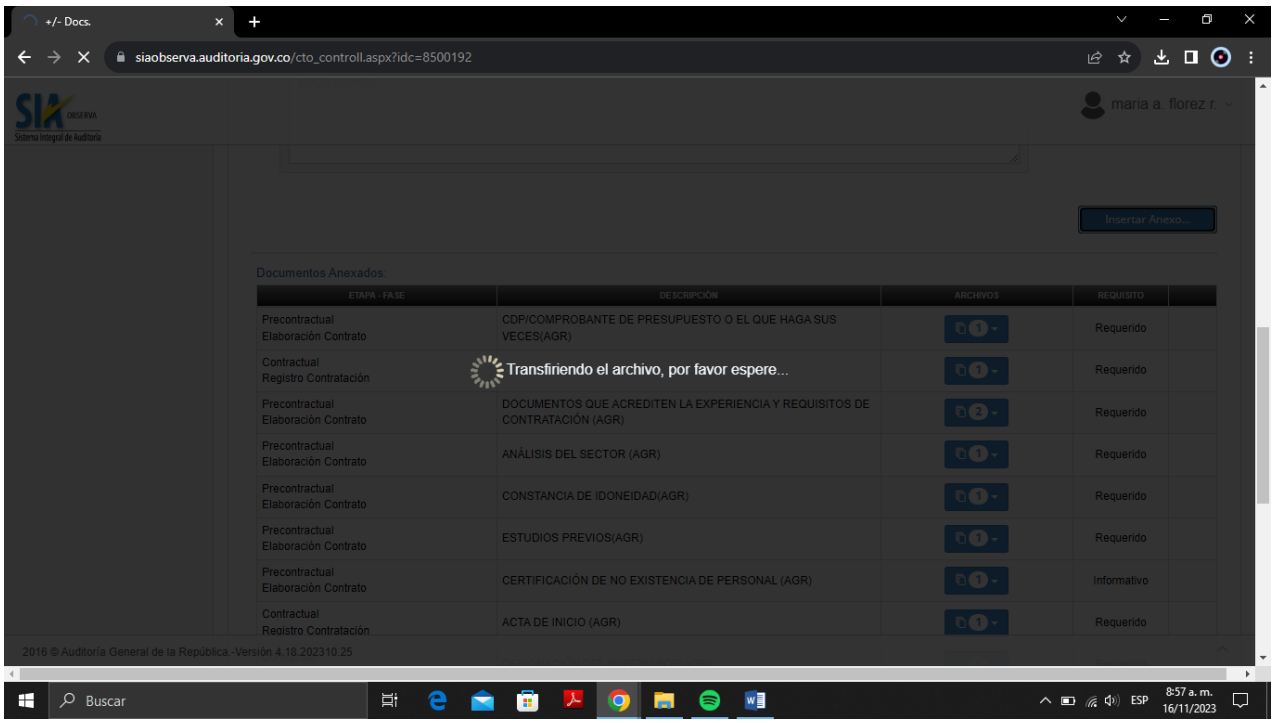


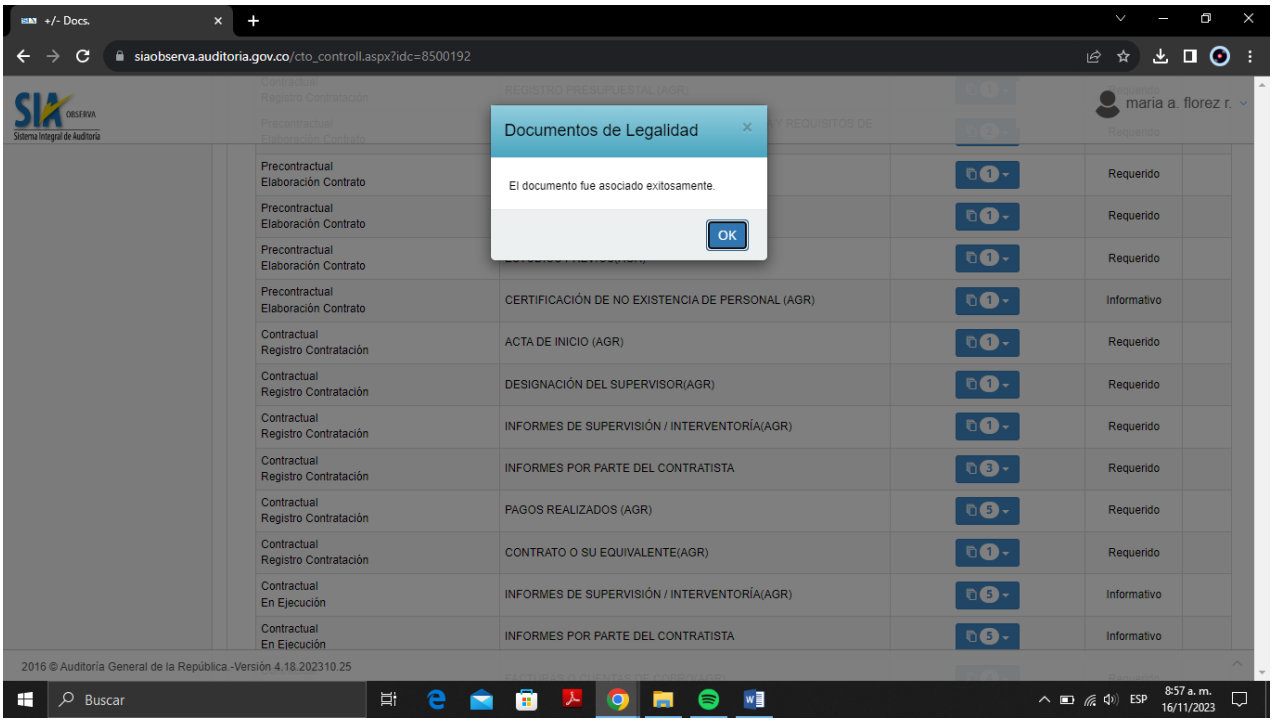
ADICIONAL PS – 06 – 2023


+/- Docs.
siaobserva.auditoria.gov.co/cto_controll.aspx?idc=8500192
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: PS-006-2023
Valor Contrato: $ 16.500.000
Modalidad de Selección:
Contratación Directa
Procedimiento / Causal:
Prestación de Servicios I
Etapa Contratación:
Contractual
Fase Contratación:
Adición y Prórroga
Seleccione Documento:
ADICIÓN/PRÓRROGA (AGR) --> Informativo
Archivo local:
Examinar ...
Observaciones (500 caracteres):
ESCRIBA AQUÍ
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.18.202310.25
Buscar
ESP
8:56 a. m.
16/11/2023


Abrir
Este equipo › Descargas › 15/11/2023
Buscar en Descargas
Organizar
Nueva carpeta
OFICIOS
SÉPTIMO INFOR
SEXTO INFORME
OneDrive - Persor
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
SISTEMA (C:)
INFORMACION
Red
Nombre
Fecha de modificaci...
Tipo
Tamaño
474 EMILCE750_merged
15/11/2023 10:06 a. m.
Adobe Acrobat D...
962 KB
ADICIONAL (1)
15/11/2023 10:08 a. m.
Adobe Acrobat D...
1.142 KB
Buscar de nuevo en:
Subcarpetas
Nombre de archivo:
474 EMILCE750_merged
Adobe Acrobat Document
Abrir
Cancelar
Observaciones (500 caracteres):
ESCRIBA AQUÍ
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.18.202310.25
Buscar
ESP
8:56 a. m.
16/11/2023

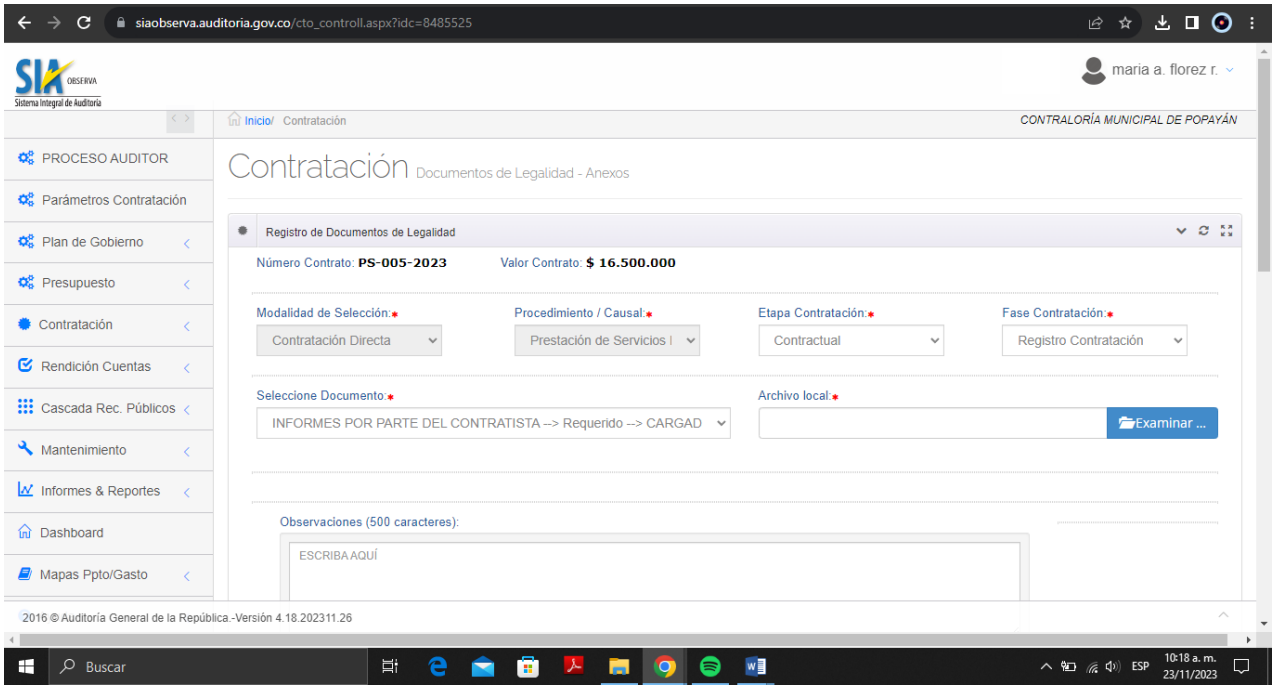

+/- Docs.
siaobserva.auditoria.gov.co/cto_controll.aspx?idc=8500192
maria a. florez r.
Presupuesto
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Número Contrato: PS-006-2023
Valor Contrato: $ 16.500.000
Modalidad de Selección:
Contratación Directa
Procedimiento / Causal:
Prestación de Servicios I
Etapa Contratación:
Contractual
Fase Contratación:
Adición y Prórroga
Seleccione Documento:
ADICIÓN/PRÓRROGA (AGR) --> Informativo
Archivo local:
CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
RESPONSABILIDAD FISCAL
RF-474
Popayán, noviembre 10 de 2023
Doctor
LUIS EDUARDO SANDOVAL ISDITH
Contralor Municipal de Popayán
Ciudad
Referencia: Solicitud ampliación en plazo y valor del contrato de prestación
474 EMILCE750_merged.pdf
C:\fakepath\474 EMILCE750_merged.p
Quitar
Examinar ...
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.18.202310.25
Buscar
ESP
8:56 a. m.
16/11/2023

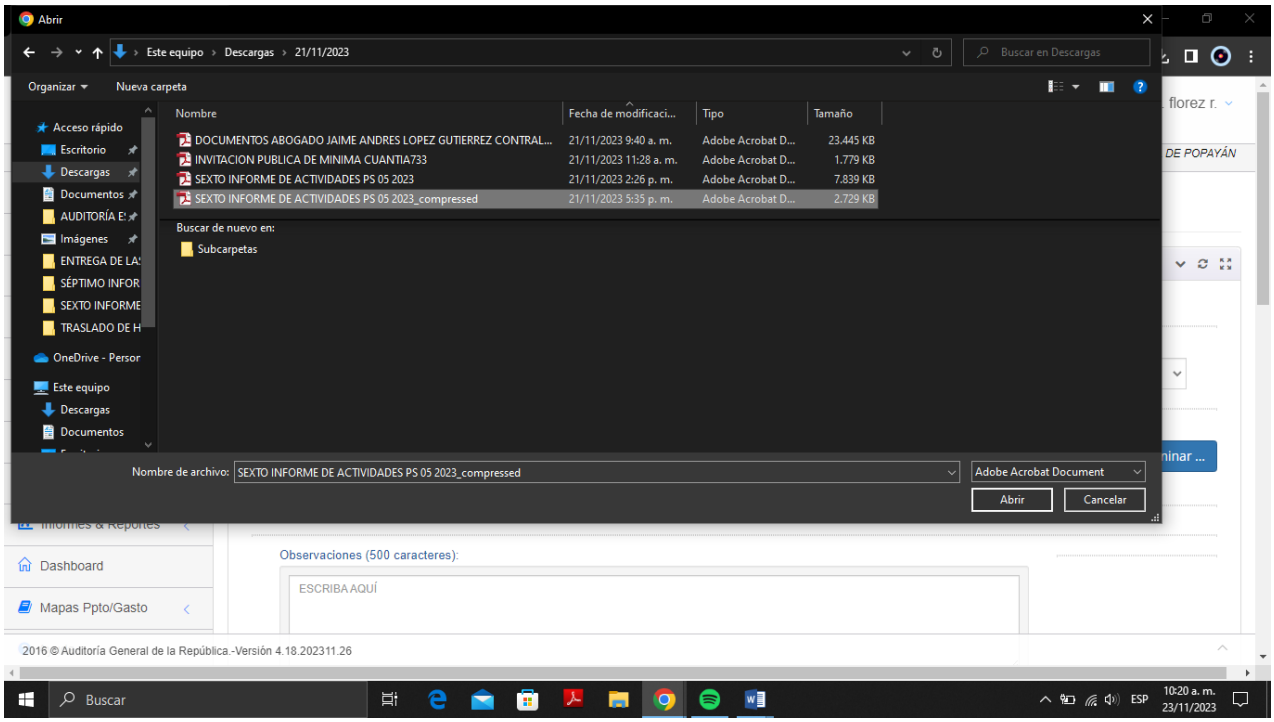

+/- Docs.
siaobserva.auditoria.gov.co/cto_controll.aspx?idc=8500192
maria a. florez r.
Insertar Anexo...
Documentos Anexados:
ETAPA - FASE
DESCRIPCIÓN
ARCHIVOS
REQUISITO
Precontractual Elaboración Contrato
CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)
Requerido
Contractual Registro Contratación
Transfiriendo el archivo, por favor espere...
Requerido
Precontractual Elaboración Contrato
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)
Requerido
Precontractual Elaboración Contrato
ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)
Requerido
Precontractual Elaboración Contrato
CONSTANCIA DE IDONEIDAD(AGR)
Requerido
Precontractual Elaboración Contrato
ESTUDIOS PREVIOS(AGR)
Requerido
Precontractual Elaboración Contrato
CERTIFICACIÓN DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL (AGR)
Informativo
Contractual Registro Contratación
ACTA DE INICIO (AGR)
Requerido
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.18.202310.25
Buscar
ESP
8:57 a. m.
16/11/2023

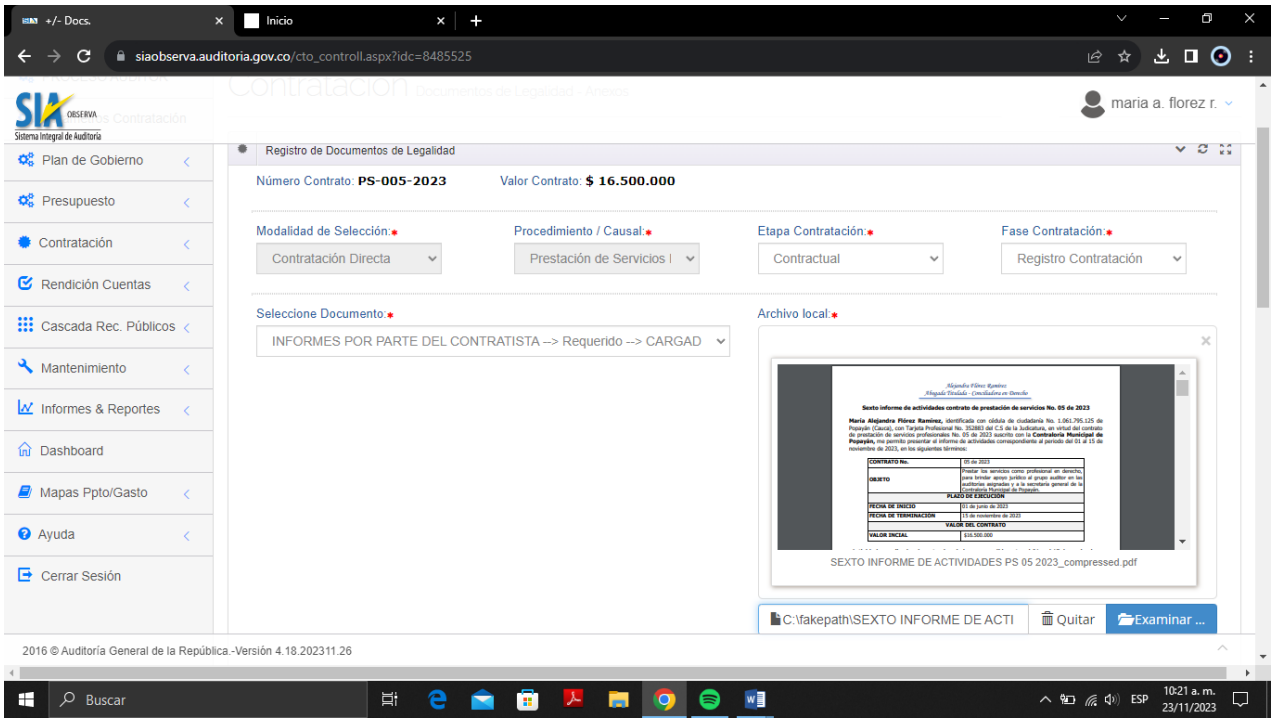


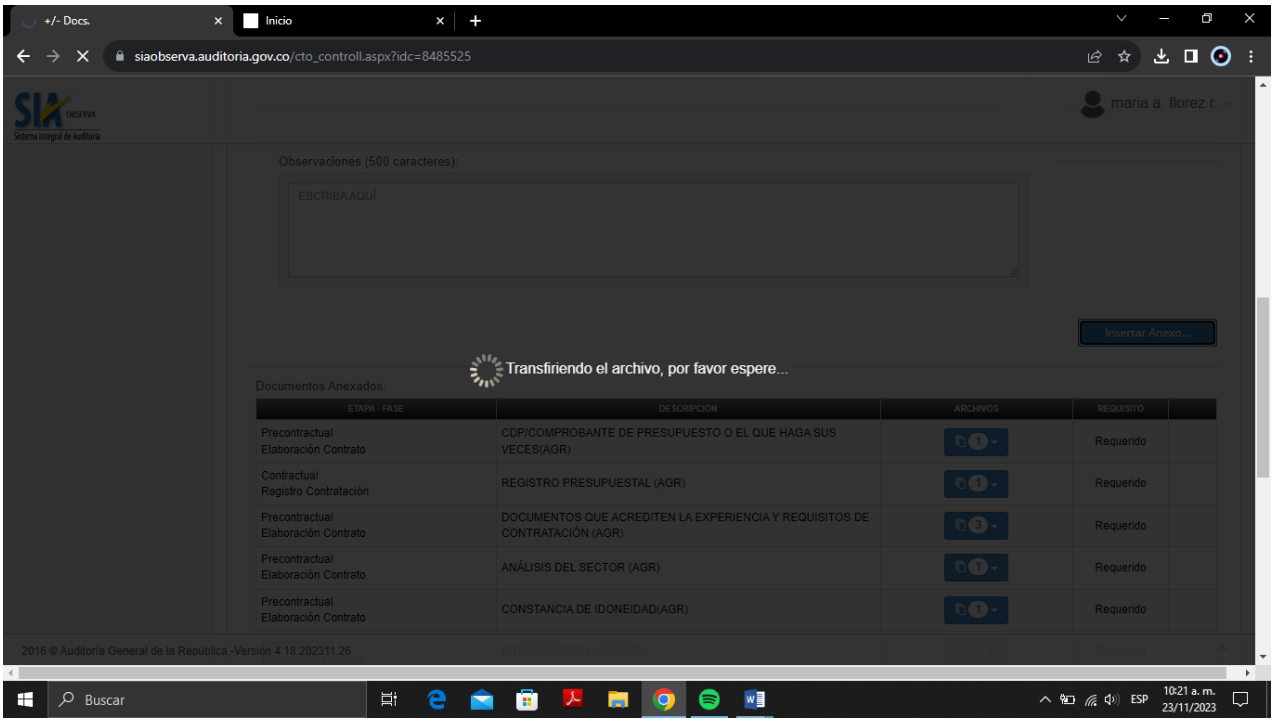
PUBLICACIÓN INFORME CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN No. 6 PS-05-2023

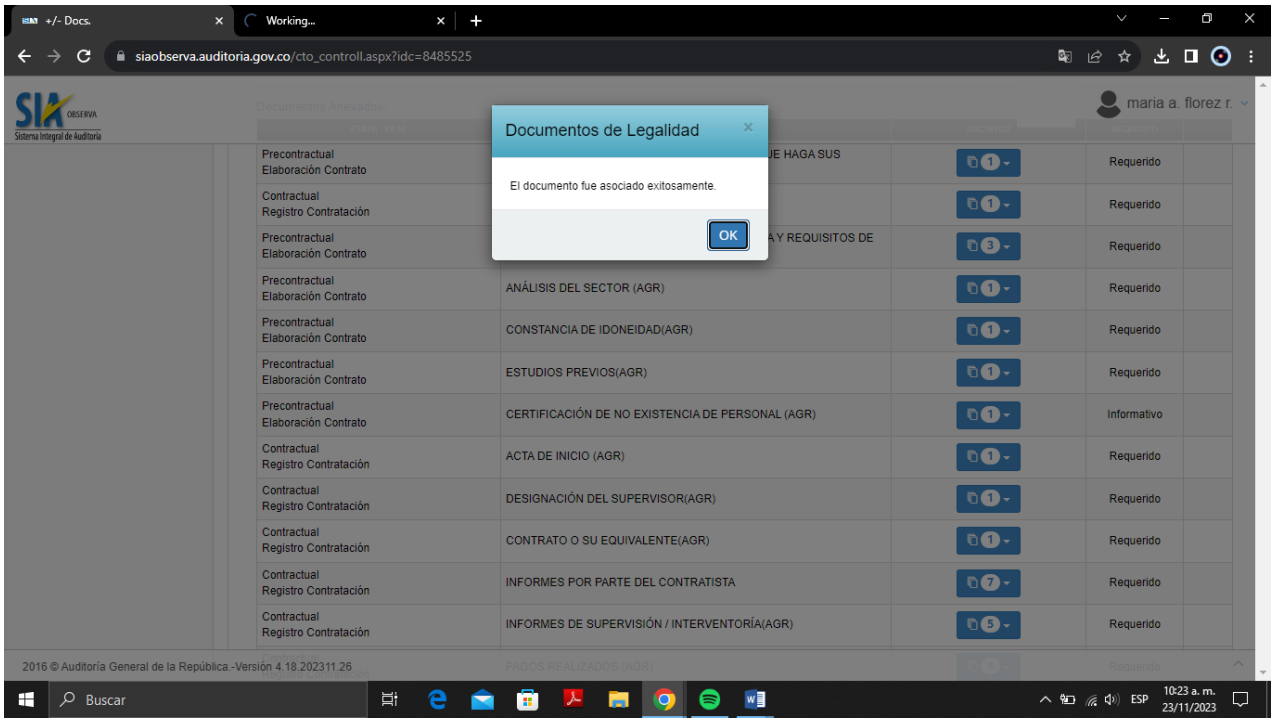
INFORME CONTRATISTA



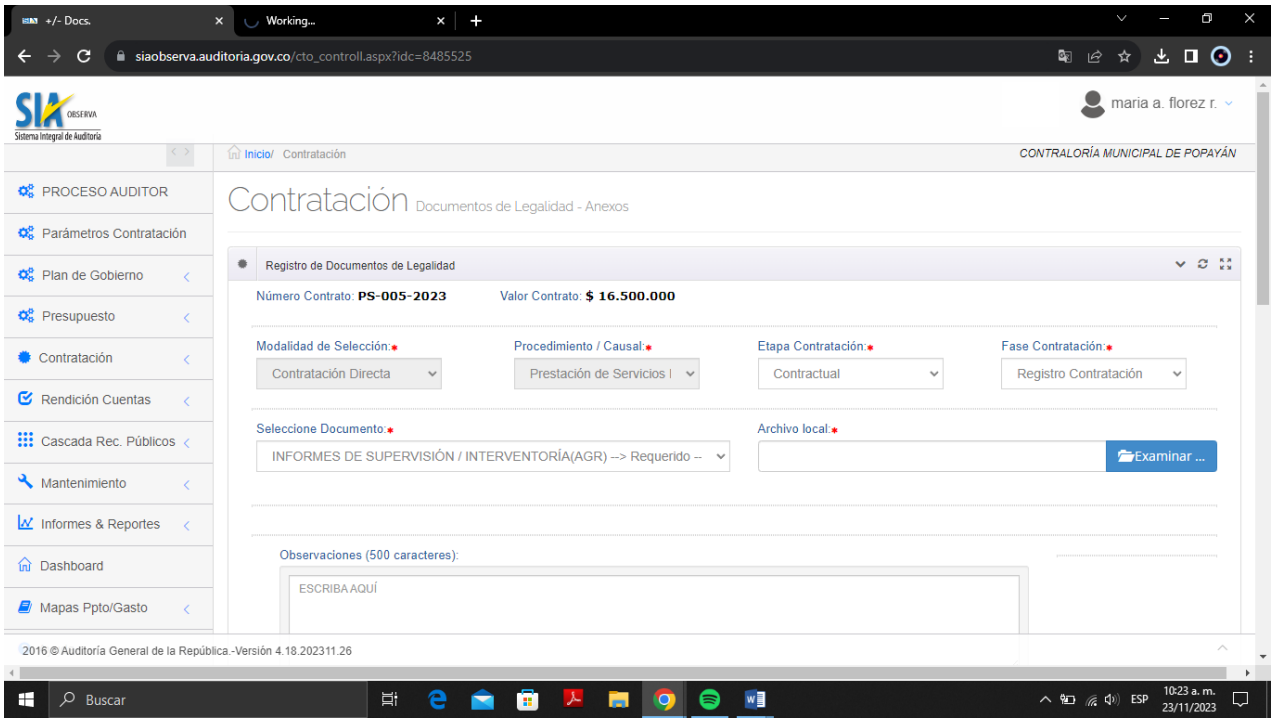

Abrir
Este equipo › Descargas › 21/11/2023
Buscar en Descargas
Organizar
Nueva carpeta
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
OneDrive - Persor
Este equipo
Descargas
Documentos
Nombre
Fecha de modificaci...
Tipo
Tamaño
DOCUMENTOS ABOGADO JAIME ANDRES LOPEZ GUTIERREZ CONTRAL...
21/11/2023 9:40 a. m.
Adobe Acrobat D...
23.445 KB
INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA733
21/11/2023 11:28 a. m.
Adobe Acrobat D...
1.779 KB
SEXTO INFORME DE ACTIVIDADES PS 05 2023
21/11/2023 2:26 p. m.
Adobe Acrobat D...
7.839 KB
SEXTO INFORME DE ACTIVIDADES PS 05 2023_compressed
21/11/2023 5:35 p. m.
Adobe Acrobat D...
2.729 KB
Buscar de nuevo en:
Subcarpetas
Nombre de archivo:
SEXTO INFORME DE ACTIVIDADES PS 05 2023_compressed
Adobe Acrobat Document
Abrir
Cancelar
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Observaciones (500 caracteres):
ESCRIBA AQUÍ
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.18.202311.26
Buscar
ESP
10:20 a. m.
23/11/2023

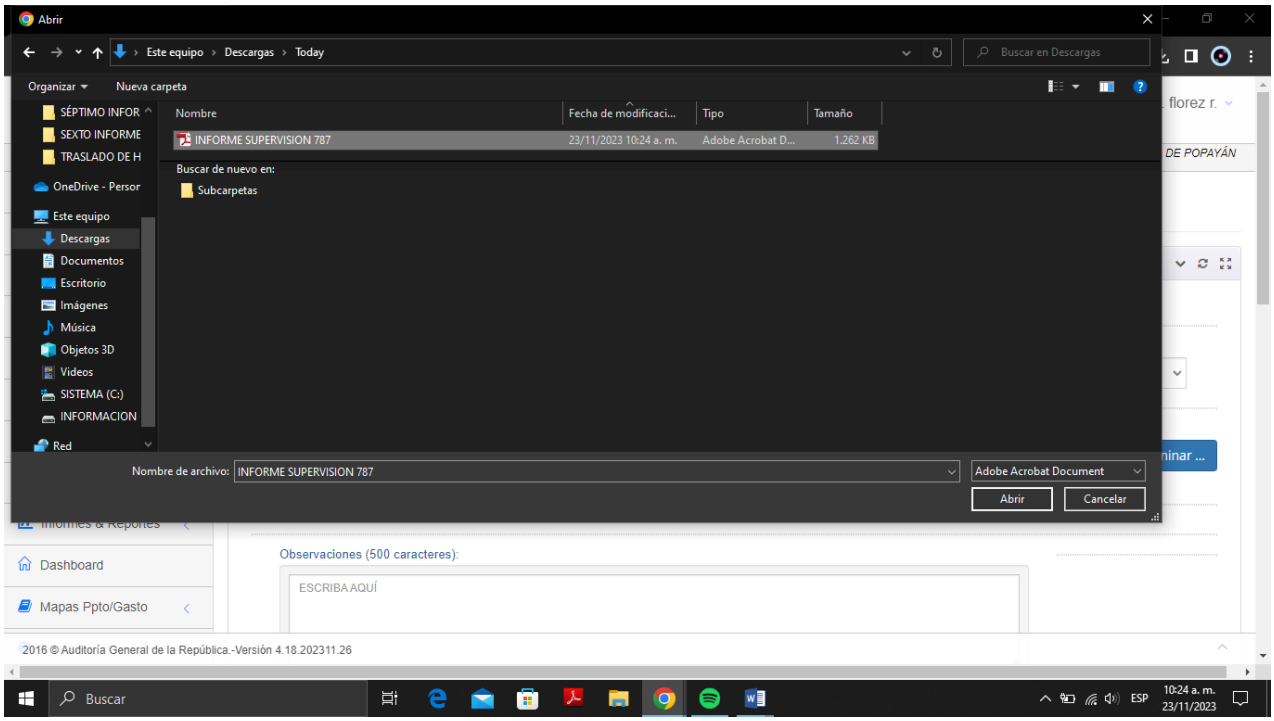

+/- Docs.
Inicio
siaobserva.auditoria.gov.co/cto_controll.aspx?idc=8485525
SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría
maria a. florez r.
Plan de Gobierno
Presupuesto
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Registro de Documentos de Legalidad
Número Contrato: PS-005-2023
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:
SEXTO INFORME DE ACTIVIDADES PS 05 2023_compressed.pdf
C:\fakepath\SEXTO INFORME DE ACTI
Quitar
Examinar ...
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.18.202311.26
Buscar
ESP
10:21 a. m.
23/11/2023

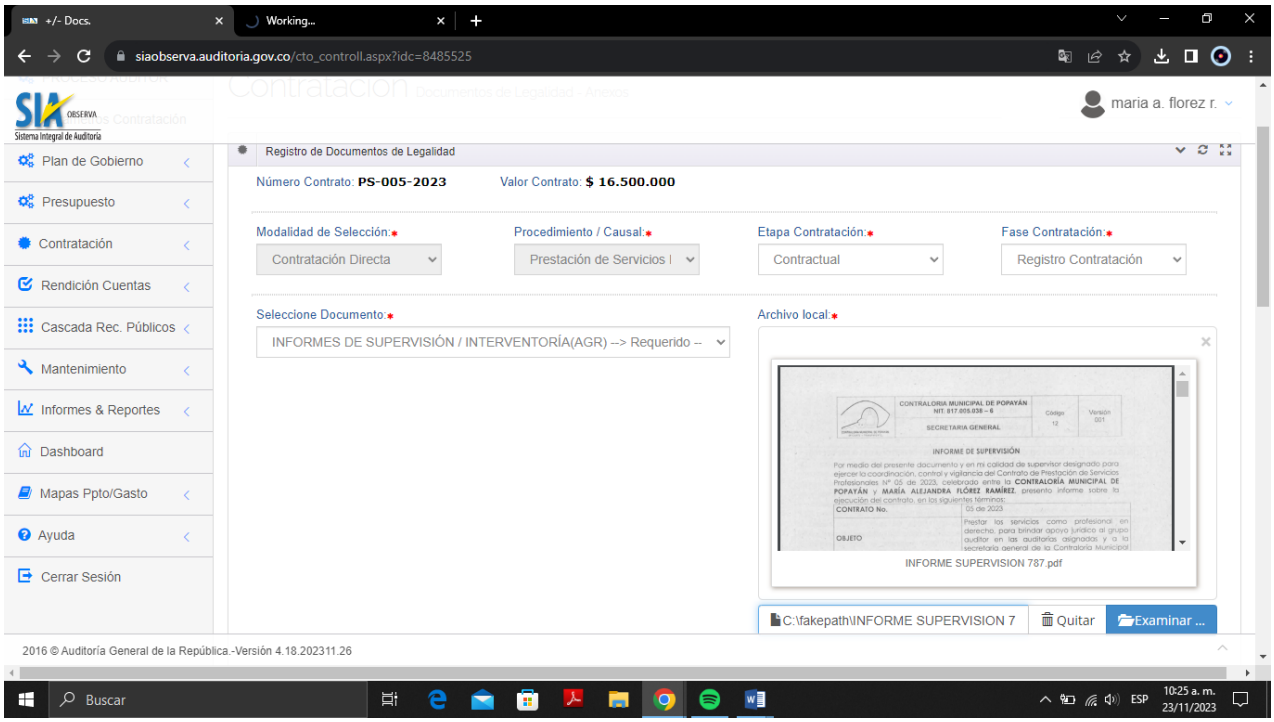


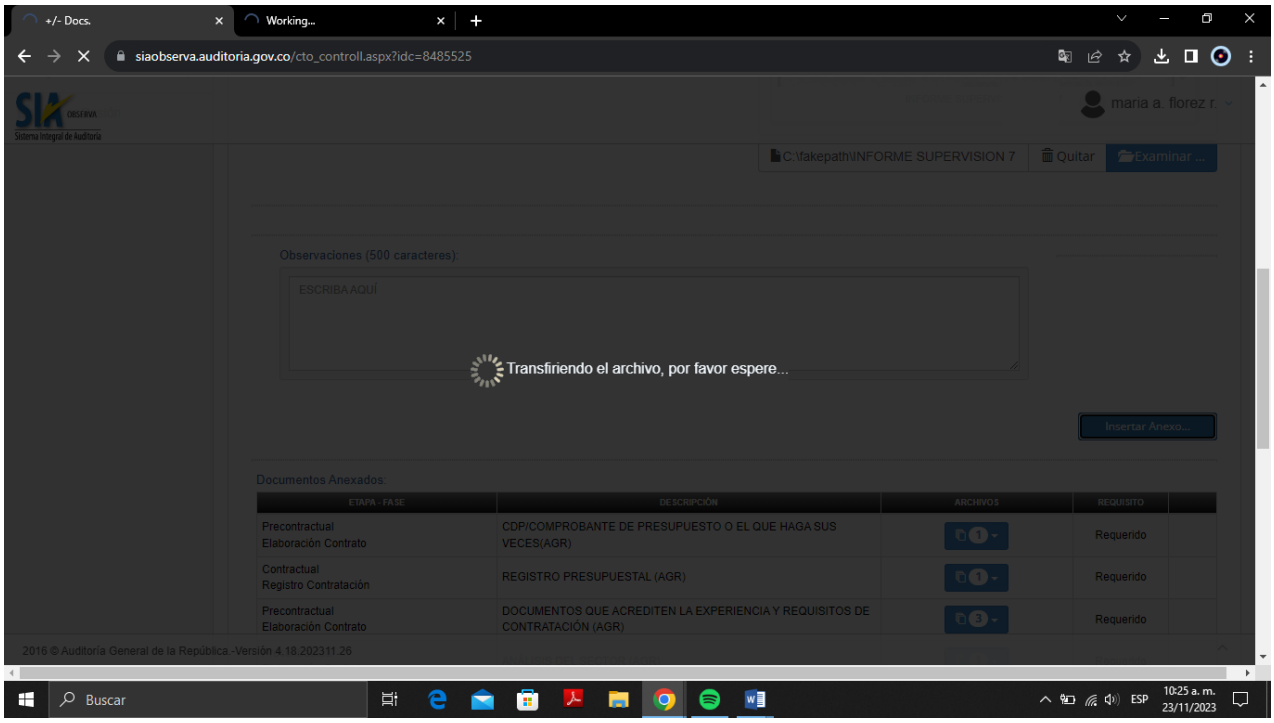


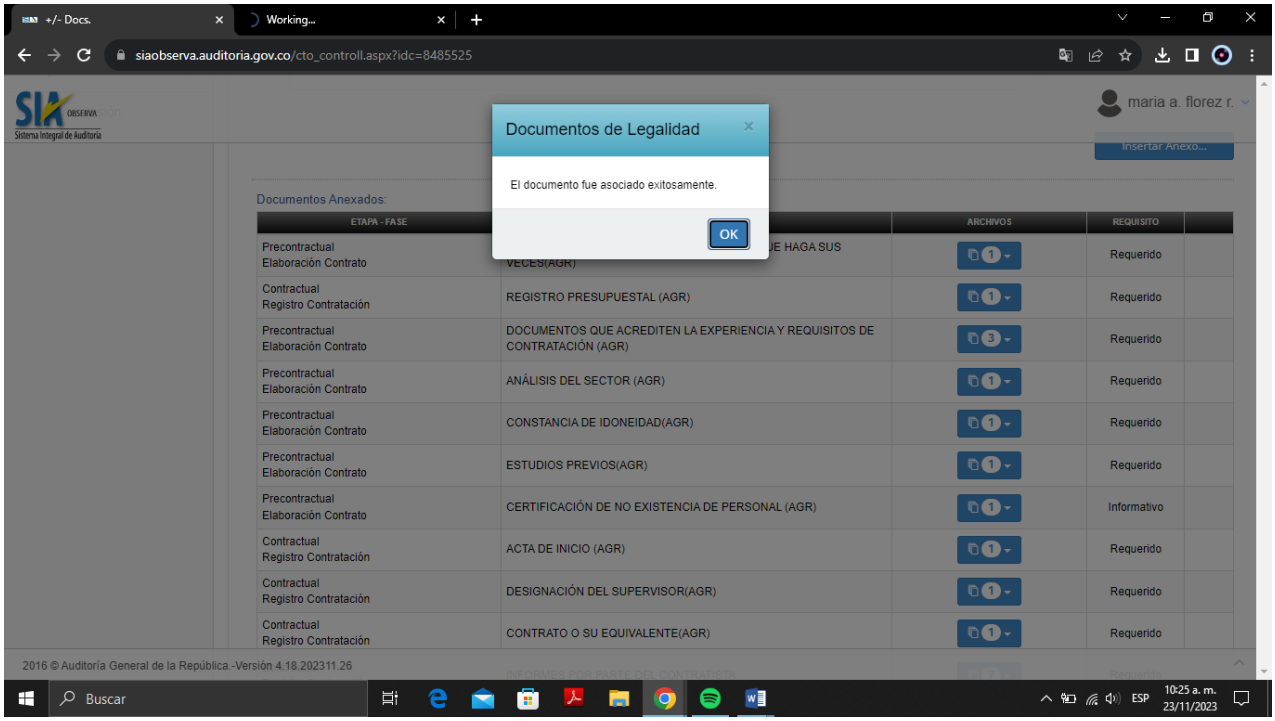
INFORME SUPERVISIÓN


+/- Docs.
Working...
siaobserva.auditoria.gov.co/cto_controll.aspx?idc=8485525
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: PS-005-2023
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 DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR) --> Requerido --
Archivo local:
Examinar ...
Observaciones (500 caracteres):
ESCRIBA AQUÍ
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.18.202311.26
Buscar
ESP
10:23 a. m.
23/11/2023

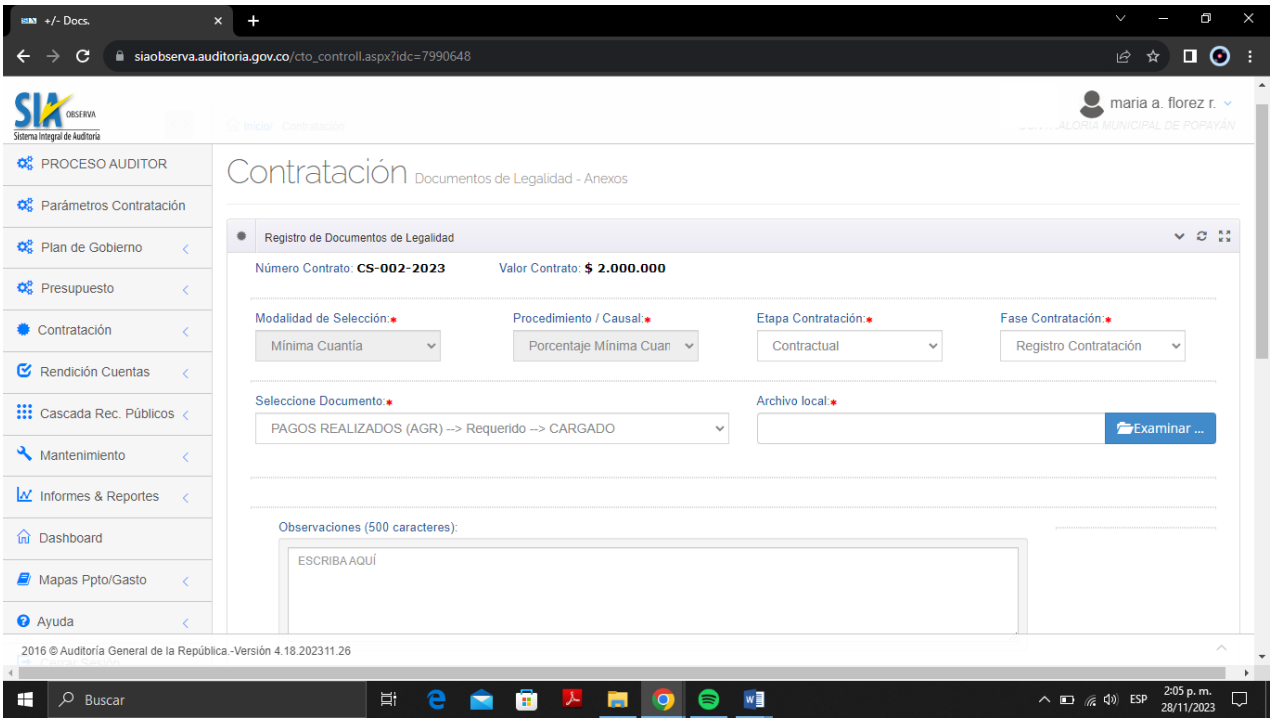

Abrir
Este equipo › Descargas › Today
Buscar en Descargas
Organizar
Nueva carpeta
SÉPTIMO INFOR
SEXTO INFORME
TRASLADO DE H
OneDrive - Persor
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
SISTEMA (C:)
INFORMACION
Red
Nombre
Fecha de modificaci...
Tipo
Tamaño
INFORME SUPERVISION 787
23/11/2023 10:24 a. m.
Adobe Acrobat D...
1.262 KB
Buscar de nuevo en:
Subcarpetas
Nombre de archivo:
INFORME SUPERVISION 787
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 4.18.202311.26
Buscar
ESP
10:24 a. m.
23/11/2023

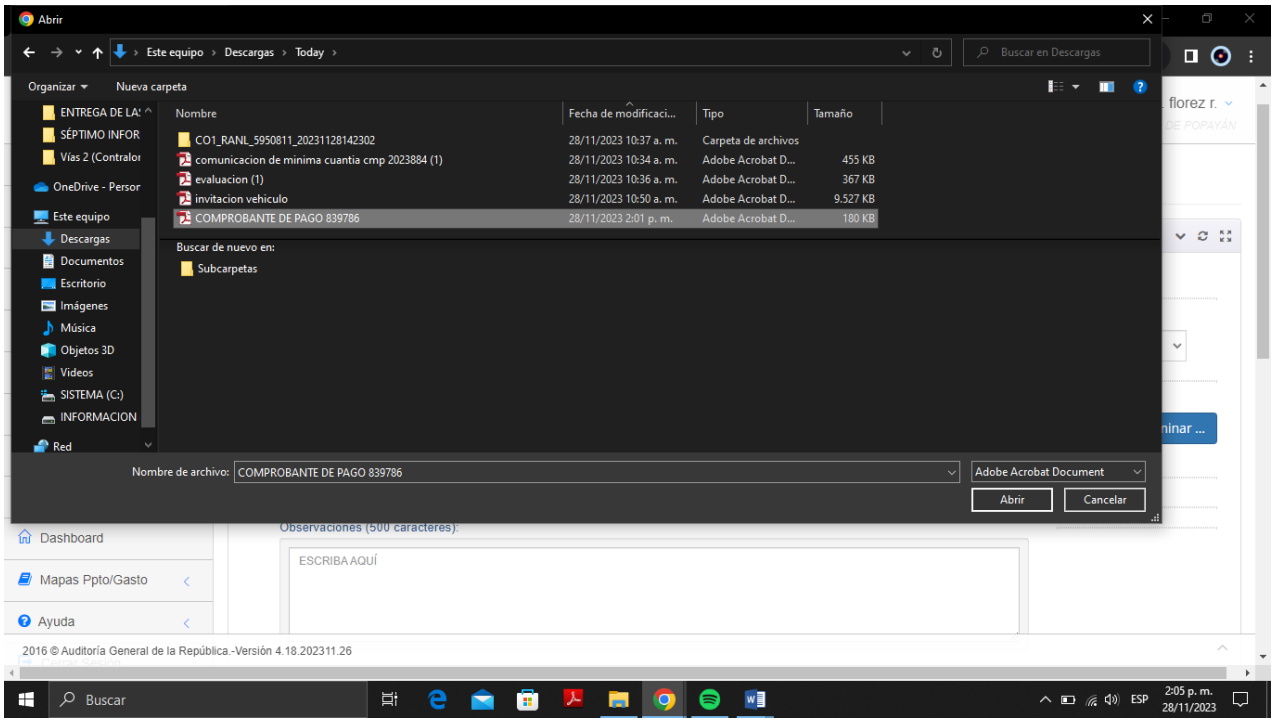

+/- Docs.
Working...
siaobserva.auditoria.gov.co/cto_controll.aspx?idc=8485525
maria a. florez r.
Plan de Gobierno
Presupuesto
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Registro de Documentos de Legalidad
Número Contrato: PS-005-2023
Valor Contrato: $ 16.500.000
Modalidad de Selección:
Contratación Directa
Procedimiento / Causal:
Prestación de Servicios I
Etapa Contratación:
Contractual
Fase Contratación:
Registro Contratación
Seleccione Documento:
INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR) --> Requerido --
Archivo local:
INFORME SUPERVISION 787.pdf
C:\fakepath\INFORME SUPERVISION 7
Quitar
Examinar ...
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.18.202311.26
Buscar
ESP
10:25 a. m.
23/11/2023

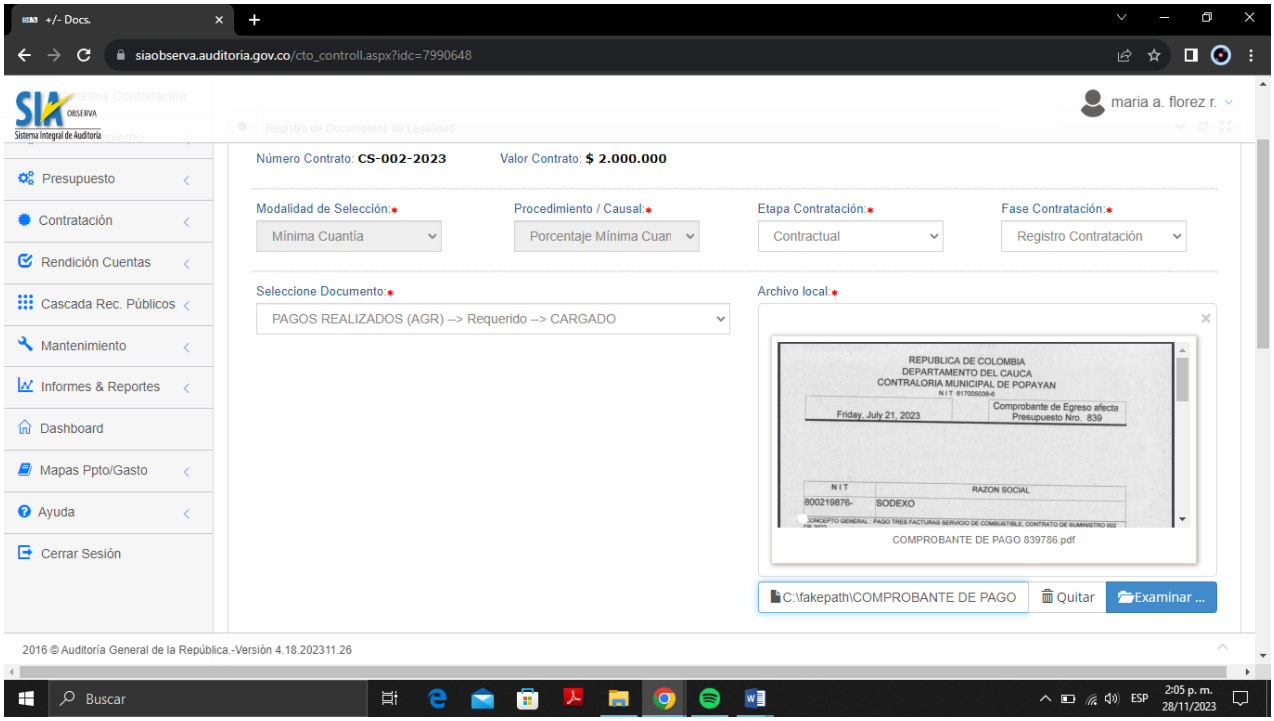

+/- Docs.
Working...
siaobserva.auditoria.gov.co/cto_controll.aspx?idc=8485525
maria a. florez r.
C:\fakepath\INFORME SUPERVISION 7
Quitar
Examinar ...
Observaciones (500 caracteres):
ESCRIBA AQUÍ
Transfiriendo el archivo, por favor espere...
Insertar Anexo...
Documentos Anexados:
ETAPA - FASE
DESCRIPCIÓN
ARCHIVOS
REQUISITO
Precontractual Elaboración Contrato
CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)
Requerido
Contractual Registro Contratación
REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)
Requerido
Precontractual Elaboración Contrato
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)
Requerido
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.18.202311.26
Buscar
ESP
10:25 a. m.
23/11/2023

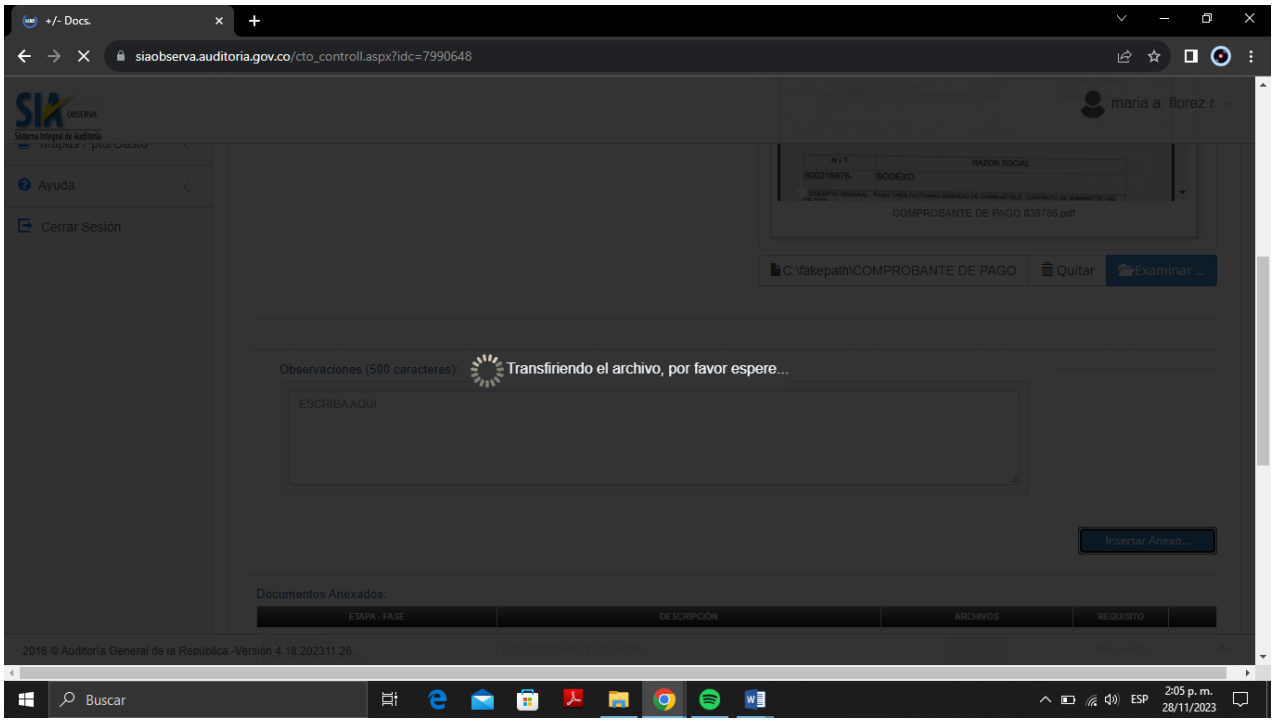


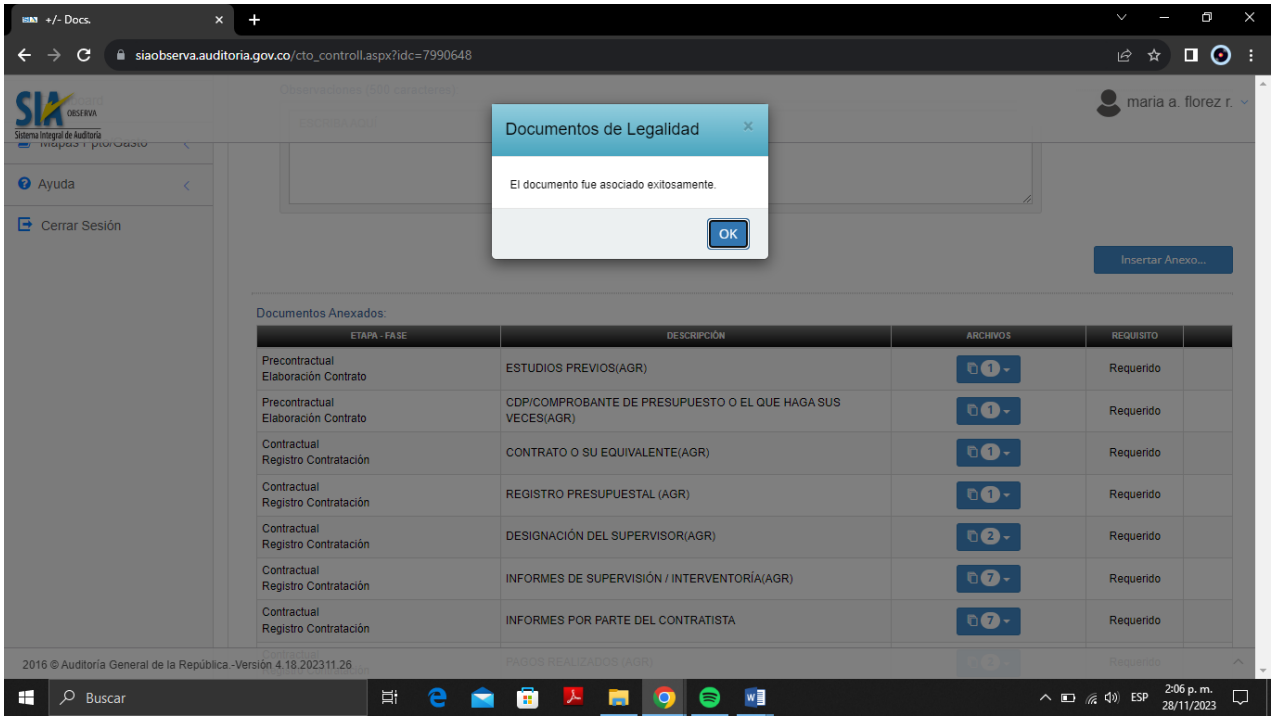
PUBLICACIÓN COMPROBANTE DE PAGO SODEXO PROCESO CS-002-2023



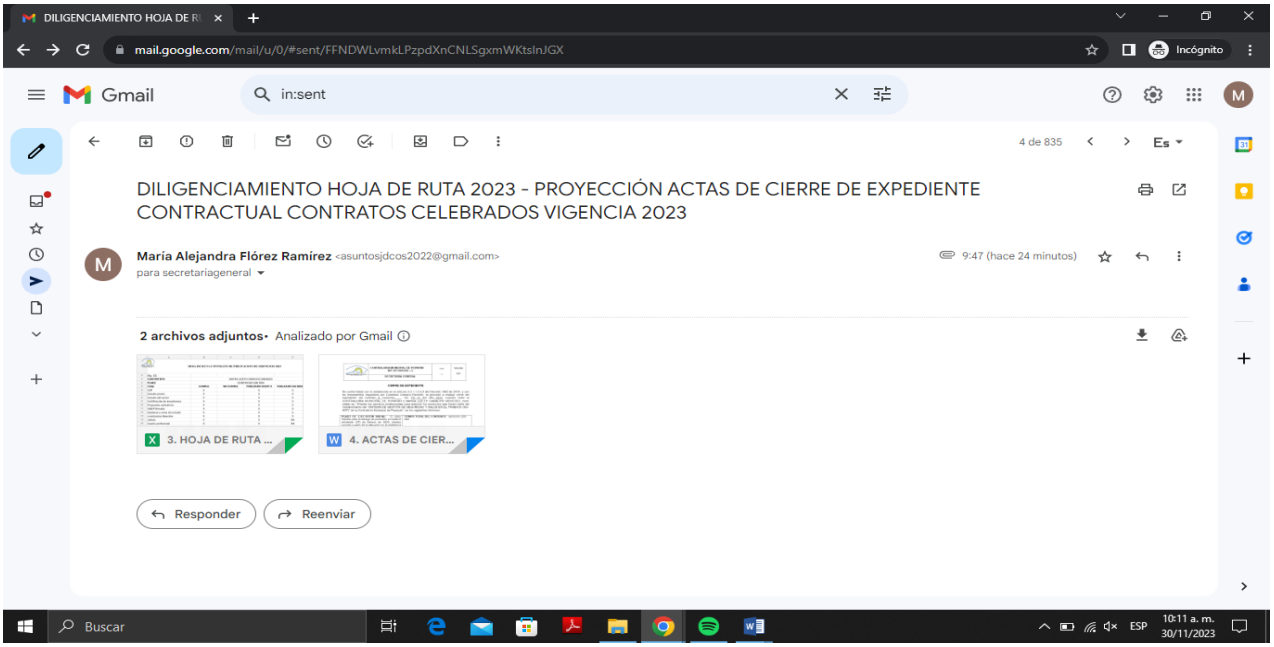

Abrir
Este equipo › Descargas › Today ›
Buscar en Descargas
Organizar
Nueva carpeta
Nombre
Fecha de modificaci...
Tipo
Tamaño
CO1_RANL_5950811_20231128142302
28/11/2023 10:37 a. m.
Carpeta de archivos
comunicacion de minima cuantia cmp 2023884 (1)
28/11/2023 10:34 a. m.
Adobe Acrobat D...
455 KB
evaluacion (1)
28/11/2023 10:36 a. m.
Adobe Acrobat D...
367 KB
invitacion vehiculo
28/11/2023 10:50 a. m.
Adobe Acrobat D...
9.527 KB
COMPROBANTE DE PAGO 839786
28/11/2023 2:01 p. m.
Adobe Acrobat D...
180 KB
Buscar de nuevo en:
Subcarpetas
Nombre de archivo:
COMPROBANTE DE PAGO 839786
Adobe Acrobat Document
Abrir
Cancelar
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Observaciones (500 caracteres):
ESCRIBA AQUÍ
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.18.202311.26
Buscar
ESP
2:05 p. m.
28/11/2023

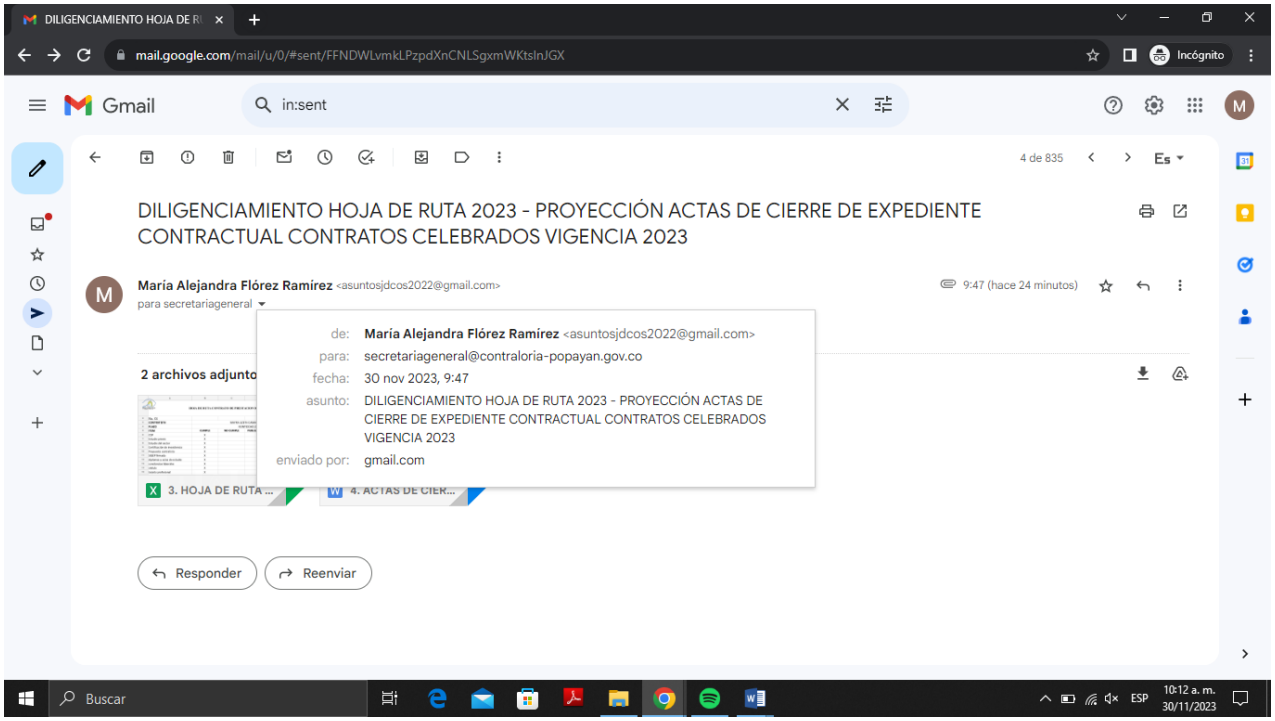

+/- Docs.
siaobserva.auditoria.gov.co/cto_controll.aspx?idc=7990648
SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría
maria a. florez r.
Presupuesto
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Número Contrato: CS-002-2023
Valor Contrato: $ 2.000.000
Modalidad de Selección:
Mínima Cuantía
Procedimiento / Causal:
Porcentaje Mínima Cuan
Etapa Contratación:
Contractual
Fase Contratación:
Registro Contratación
Seleccione Documento:
PAGOS REALIZADOS (AGR) --> Requerido --> CARGADO
Archivo local:
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Friday, July 21, 2023
Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 839
NIT
RAZON SOCIAL
800219876-
SODEXO
COMPROBANTE DE PAGO 839786.pdf
C:\fakepath\COMPROBANTE DE PAGO
Quitar
Examinar ...
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.18.202311.26
Buscar
ESP
2:05 p. m.
28/11/2023

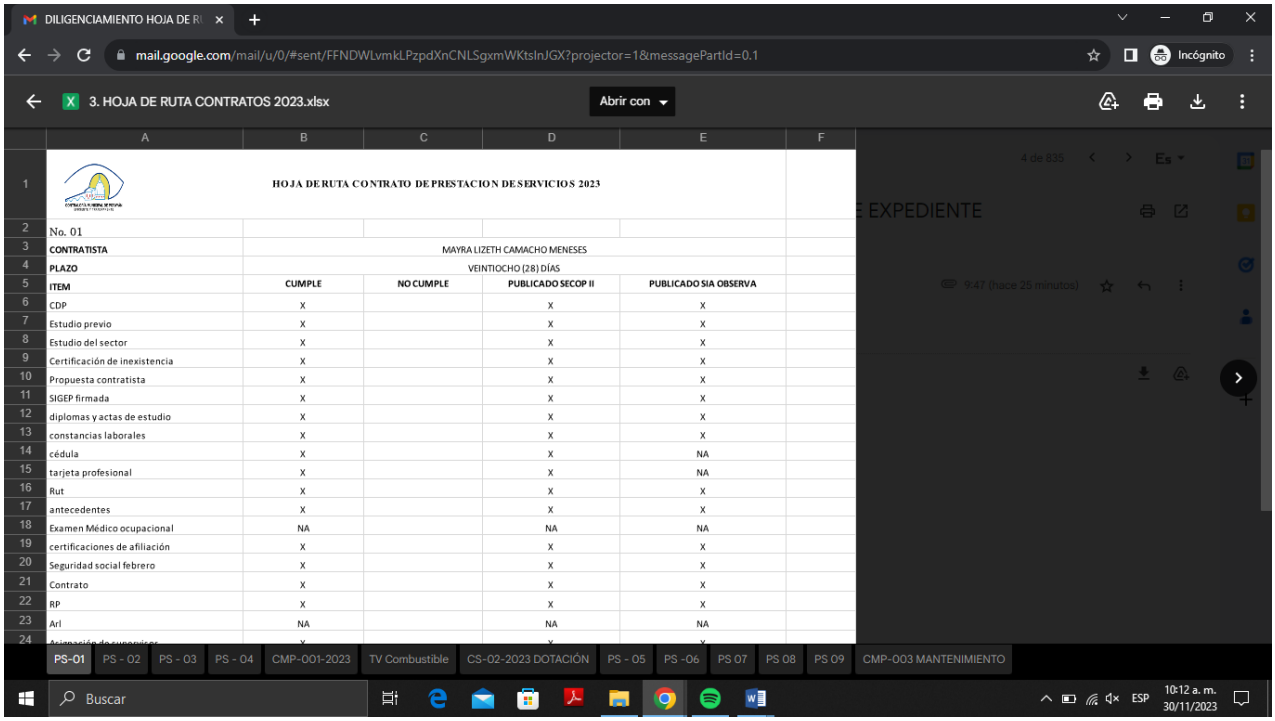

+/- Docs.
siaobserva.auditoria.gov.co/cto_controll.aspx?idc=7990648
maria a. florez r.
Ayuda
Cerrar Sesión
COMPROBANTE DE PAGO 839786.pdf
C:\fakepath\COMPROBANTE DE PAGO
Quitar
Examinar ...
Observaciones (500 caracteres):
Transfiriendo el archivo, por favor espere...
ESCRIBA AQUÍ
Insertar Anexo...
Documentos Anexados:
ETAPA - FASE
DESCRIPCIÓN
ARCHIVOS
REQUISITO
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.18.202311.26
Buscar
ESP
2:05 p. m.
28/11/2023


+/- Docs.
siaobserva.auditoria.gov.co/cto_controll.aspx?idc=7990648
maria a. florez r.
Documentos de Legalidad
El documento fue asociado exitosamente.
OK
Ayuda
Cerrar Sesión
Insertar Anexo...
Documentos Anexados:
ETAPA - FASE
DESCRIPCIÓN
ARCHIVOS
REQUISITO
Precontractual Elaboración Contrato
ESTUDIOS PREVIOS(AGR)
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
Contractual Registro Contratación
INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)
Requerido
Contractual Registro Contratación
INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA
Requerido
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.18.202311.26
Buscar
ESP
2:06 p. m.
28/11/2023

DE IGUAL MANERA REALIZA UNA DETALLADA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES CELEBRADOS DURANTE LA VIGENCIA 2023, HASTA LA FECHA CON EL FIN DE DEJARLOS AL DÍA RESPECTO DE LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS, ASÍ MISMO REALICE LA RESPECTIVA ACTUALIZACIÓN DE HOJA DE RUTA 2023 EN FORMATO EXCEL.






DILIGENCIAMIENTO HOJA DE R
mail.google.com/mail/u/0/#sent/FFNDWLvmkLPzpdXnCNLSgxmWKtsInJGX?projector=1&messagePartId=0.1
Incógnito
3. HOJA DE RUTA CONTRATOS 2023.xlsx
Abrir con
HOJA DE RUTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2023
No. 01
CONTRATISTA
MAYRA LIZETH CAMACHO MENESES
PLAZO
VEINTIOCHO (28) DÍAS
ITEM
CUMPLE
NO CUMPLE
PUBLICADO SECOP II
PUBLICADO SIA OBSERVA
CDP
Estudio previo
Estudio del sector
Certificación de inexistencia
Propuesta contratista
SIGEP firmada
diplomas y actas de estudio
constancias laborales
cédula
tarjeta profesional
Rut
antecedentes
Examen Médico ocupacional
certificaciones de afiliación
Seguridad social febrero
Contrato
RP
Arl
PS-01
PS - 02
PS - 03
PS - 04
CMP-001-2023
TV Combustible
CS-02-2023 DOTACIÓN
PS - 05
PS -06
PS 07
PS 08
PS 09
CMP-003 MANTENIMIENTO
Buscar
ESP
10:12 a. m.
30/11/2023

PLANILLA NRO. 8627803365 Tipo I 2023
11

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	2023-11	2023-11	8627803365	8627803365	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	2023-11-16	2023-12-07

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

CUENTA DE COBRO No. 7

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 UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000), 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 cinco (5) días del mes de diciembre 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