



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

Auditoria de seguimiento al proceso de contratación de enero a diciembre de 2022 y de enero – abril de 2023

BRAYAN FELIPE RODRIGUEZ LOZANO
Jefe Oficina de Control Interno

JULIO 2023

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

OBJETIVO

En desarrollo del Programa de Auditoría y a los roles de la Oficina de Control Interno se enfoca el ejercicio de esta auditoria hacia la Prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo en cumplimiento al programa de Auditoría y Plan de Acción para la vigencia 2023 de la oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira EMSPUROVIRA E.S.P. y acatando lo normado en el Título II, Capítulo 1 de la Ley 142 de 1994 en concordancia con los artículos 3 y 4 de la Ley 689 de 2001, la Ley 143 de 1994; Ley 80 de 1993 en cuanto se refiere a inhabilidades e incompatibilidades, y garantías. Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, y el Decreto 1082 de 2015, así mismo, las establecidas en el Manual de Contratación Vigente, y para lo cual se realizará seguimiento a las acciones correctivas y preventivas de mejora de conformidad con la Auditoria realizada por parte de la Contraloría Departamental y el plan de mejora suscrito, como verificación y análisis de las conclusiones y recomendación de la misma.

ALCANCE

Evidenciar las acciones adelantadas por la Gerencia de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira EMSPUROVIRA E.S.P conforme al cumplimiento de la publicidad de los procesos contractuales y verificación de documentos, conforme a los documentos mínimos establecidos en el manual de contratación vigente adoptado mediante resolución No. 046 del 16 de Julio de 2022, para el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022, y del 01 de enero al 28 de febrero de 2023.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, Ley 142 de 1994 en concordancia con los artículos 3 y 4 de la Ley 689 de 2001, la Ley 143 de 1994; Ley 80 de 1993. Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el manual de contratación vigente adoptado mediante resolución No. 046 del 16 de Julio de 2022, Informe de Auditoria Contraloría Departamental y plan de mejora suscrito.

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

HALLAZGOS CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

“La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira “EMSPUROVIRA” E.S.P. No tenía registrado, rendidos los contratos correspondiente a la vigencia 2021 en la plataforma SIA OBSERVA ; esta inobservancia se corroboró con las circulares N ° 005 de mayo de 2022, N ° 009 de 06 de junio de 2022 y N ° 011 de julio 26 de 2022, expedición por la Contraloría Departamental del Tolima, donde reiteradamente le requiere a EMSPUROVIRA que rinda toda la información contractual que tiene pendiente desde la vigencia 2016; la actualización contractual favorece el control fiscal ambiental, disminuye la incertidumbre o riesgo al calcular muestra de contratos auditar, sobre la base de una población total contratos ambientales ejecutados en una vigencia y permite con certeza clasificar los contratos en subsectores ambientales, similar a lo expuesto en la tabla 3 y 4”

ACCION DE MEJORA

Establecer un control que permita que la contratación por vigencia se reporte completamente, y evitar el no reporte de la información contractual por vigencia en los aplicativos SIA Y SECOP.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, actividades de auditoria debidamente planeadas y ejecutadas de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar el informe presentado.

Así mismo, la auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Oficina de Control Interno.

“Con la gente para la gente”

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

Se llevó a cabo reunión de la auditoría con la participación de la Gerente de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira EMSPUROVIRA E.S.P, y el Jefe de Control Interno en la cual se socializan los resultados de la auditoría realizada obteniendo de esta manera el informe definitivo.

Las No conformidades detectadas conducen a oportunidades de mejora en los procesos llevados a cabo por la Entidad, por consiguiente, se recomienda la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Mejoramiento.

Los procesos de contratación llevados a cabo durante la vigencia son 55 en total, de los cuales se realizó una revisión selectiva por parte de la oficina de control interno de estos procesos, verificando, la publicidad de los procesos dentro de los términos de Ley en la plataforma SECOP, SIA OBSERVA y Pagina de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira EMSPUROVIRA E.S.P. Además, realizo verificación de los requisitos mínimos a contratar en cada uno de estos contratos, conforme al manual de contratación vigente y los documentos mínimos establecidos en los estudios previos para cada proceso.

En aras de establecer un mayor control, y una revisión más exacta se dividieron las observaciones en las etapas precontractual y contractual, y las recomendaciones que se evidencia se estima necesario acatar.

Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión vigencia 2022:

Contrato 01 2022 documentación mínima requerida:

Contratista: ALDIBEY MORALES GARZON

C.C: 5.993.571 de Rovira - Tolima

OBJETO: PRESTACION DE LOS SERVICOS DE APOYO A LA GESTION COMO CONDUCTOR DEL CARRO COMPACTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ROVIRA

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173 -4

a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)		✓		
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.			✓	
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)		✓		
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.	✓			
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.		✓		

- Se evidencia que los documentos estudios previos y certificaciones de la etapa precontractual no registran fecha, lo cual es importante en aras de establecer el momento en que se presentó la necesidad, la fecha en que incoo la existencia de esa necesidad.
- Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.

OBSERVACIONES ETAPA CONTRACTUAL

- Verificado el archivo contractual no se evidencia la planilla de aportes a seguridad social integral correspondiente al contratista para el mes de Junio de 2022, no obstante se consultó la página web <https://www.adres.gov.co/eps/regimen-contributivo/Paginas/afiliados-compensados.aspx> a fin de verificar el cumplimiento de los mismos obteniendo como resultado:

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud
ADRES



La salud
es de todos

Minsalud

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	5993571	MORALES	GARZON	ALDIBEY		2020-01	NUEVA E.P.S S.A.	BENEFICIARIO
CC	5993571	MORALES	GARZON	ALDIBEY		2023-06	NUEVA E.P.S S.A.	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
NUEVA E.P.S S.A.	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	09/2022	1	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	08/2022	18	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	04/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	03/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	02/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	01/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

En ese sentido aunque si bien es cierto el contratista cumplió con sus aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato es requisito sine qua non en la verificación de los aportes, en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1.993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

RECOMENDACIONES

- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar.
- En cuanto a la etapa contractual se recomienda en el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, solicitar por parte del supervisor al contratista unos informes de actividades más detallados a fin de verificar el cumplimiento de las metas obligacionales por cada una de las partes.
- Se recomienda solicitar las planillas de aportes a seguridad social que se generen en cumplimiento de la ejecución del contrato de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

RECOMENDACIONES

- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar
- En cuanto a la etapa contractual se recomienda en el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, solicitar por parte del supervisor al contratista unos informes de actividades más detallados a fin de verificar el cumplimiento de las metas obligacionales por cada una de las partes.
- Se recomienda solicitar las planillas de aportes a seguridad social que se generen en cumplimiento de la ejecución del contrato de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007), y a fin de que obren dentro del archivo contractual.

Contrato 03 2022 documentación mínima requerida:

Contratista: ARLINSON USECHE ZAMORA

C.C: 1.007.817.912

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS, GENERADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ROVIRA Y DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO.

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)		✓		
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matrícula profesional vigente cuando sea pertinente.			✓	
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)		✓		
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la República, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.	✓			
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.		✓		
- Se evidencia que los documentos estudios previos y certificaciones de la etapa precontractual no registran fecha, lo cual es importante en aras de establecer el momento en que se presentó la necesidad, la fecha en que incoo la existencia de esa necesidad. - Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.				
RECOMENDACIONES				
- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar - En cuanto a la etapa contractual se recomienda en el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, solicitar por parte del supervisor al contratista unos informes de actividades más detallados a fin de verificar el cumplimiento de las metas obligacionales por cada una de las partes.				

Contrato 04 2022 documentación mínima requerida:

Contratista: MAICOL FELIPE USECHE BARRAGAN

C.C: 1.110.530.471

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE PERMITAN Y GARANTICEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMSPUROVIRA E.S.P.

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			El contratista no aportó hoja de vida de la Función pública
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)		✓		No se evidencia
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.			✓	
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica		✓		No se evidencia
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)		✓		No se evidencia
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la República, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.	✓			
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.		✓		
- Se evidencia que los documentos estudios previos y certificaciones de la etapa precontractual no registran fecha, lo cual es importante en aras de establecer el momento en que se presentó la necesidad, la fecha en que incoó la existencia de esa necesidad. - Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.				
OBSERVACIONES ETAPA CONTRACTUAL				

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

- Verificado el archivo contractual no se evidencia la planilla de aportes a seguridad social integral correspondiente al contratista para el mes de septiembre de 2022, no obstante se consultó la página web <https://www.adres.gov.co/eps/regimen-contributivo/Paginas/afiliados-compensados.aspx> a fin de verificar el cumplimiento de los mismos obteniendo como resultado:

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud
ADRES



La salud
es de todos

Minsalud

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	1110530471	USECHE	BARRAGAN	MAICOL	FELIPE	2023-05	NUEVA E.P.S S.A.	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Días Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
NUEVA E.P.S S.A.	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	03/2023	17	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	04/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	03/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	02/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	01/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	12/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	11/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	10/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	09/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	08/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	07/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización

- Se verifico el cumplimiento con los aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

RECOMENDACIONES

- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar
- En cuanto a la etapa contractual se recomienda en el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, solicitar por parte del supervisor al contratista unos informes de actividades más detallados a fin de verificar el cumplimiento de las metas obligacionales por cada una de las partes.
- Se recomienda solicitar las planillas de aportes a seguridad social que se generen en cumplimiento de la ejecución del contrato de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007), y a fin de que obren dentro del archivo contractual.

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

Contrato 05 2022 documentación mínima requerida:

Contratista: JEISSON WBERLY CARDONA CORTES

C.C: 1.109.001.109

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE PERMITAN Y GARANTICEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMSPUROVIRA E.S.P.

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)		✓		
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.			✓	
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)	✓			
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

I. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.	✓			
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.		✓		

- Se evidencia que los documentos estudios previos y certificaciones de la etapa precontractual no registran fecha, lo cual es importante en aras de establecer el momento en que se presentó la necesidad, la fecha en que incoo la existencia de esa necesidad.
- Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.

OBSERVACIONES ETAPA CONTRACTUAL

- Verificado el archivo contractual se evidencia que algunas planillas de aportes a seguridad social integral no corresponden al periodo de ejecución del contrato, no obstante se consultó la página web <https://www.adres.gov.co/eps/regimen-contributivo/Paginas/afiliados-compensados.aspx> a fin de verificar el cumplimiento de los mismos obteniendo como resultado:

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud
ADRES



La salud
es de todos

Minsalud

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	1109001109	CARDONA	CORTES	JEISSON	WBERLY	2022-01	COOMEVA E.P.S S.A.	COTIZANTE
CC	1109001109	CARDONA	CORTES	JEISSON	WBERLY	2023-06	SALUD TOTAL S.A.	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
SALUD TOTAL S.A.	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	04/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	03/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	02/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COOMEVA E.P.S S.A.	01/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

- Se verifico el cumplimiento con los aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).
- Se evidencia que dentro de la carpeta que contiene el archivo se encuentran almacenados más de 200 folios que es lo recomendado por el Archivo General de la Nación (AGN) en aras de facilitar el manejo del expediente y la carpeta, y por ende, evita deterioros en la unidad de conservación y los folios.

RECOMENDACIONES

- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar
- En cuanto a la etapa contractual se recomienda en el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, solicitar por parte del supervisor al contratista unos informes de actividades más detallados a fin de verificar el cumplimiento de las metas obligacionales por cada una de las partes.
- Se recomienda solicitar las planillas de aportes a seguridad social que se generen en cumplimiento de la ejecución del contrato de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007), y a fin de que obren dentro del archivo contractual.

Contrato 006 2022 documentación mínima requerida:

Contratista: WILLIAM LARA MORALES

C.C: 1.006.006.323

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE PERMITAN Y GARANTICEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMSPUROVIRA E.S.P.

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)		✓		No se evidencia
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.			✓	

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)	✓			
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.	✓			
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.		✓		

- Se evidencia que los documentos estudios previos y certificaciones de la etapa precontractual no registran fecha, lo cual es importante en aras de establecer el momento en que se presentó la necesidad, la fecha en que incoo la existencia de esa necesidad.
- Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.

OBSERVACIONES ETAPA CONTRACTUAL

- Verificado el archivo contractual no se evidencian las planillas de aportes a seguridad social integral correspondiente al contratista para el mes de enero y septiembre de 2022, no obstante se consultó la página web <https://www.adres.gov.co/eps/regimen-contributivo/Paginas/afiliados-compensados.aspx> a fin de verificar el cumplimiento de los mismos obteniendo como resultado:

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
ADRES



La salud es de todos

Minsalud

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	1006006323	LARA	MORALES	WILLIAM		2023-01	NUEVA E.P.S S.A.	COTIZANTE
CC	1006006323	LARA	MORALES	WILLIAM		2015-05	COOMEVA E.P.S S.A.	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Días Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
NUEVA E.P.S S.A.	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	04/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	03/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	02/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	01/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

Se verifico el cumplimiento con los aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

RECOMENDACIONES

- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar
- En cuanto a la etapa contractual se recomienda en el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, solicitar por parte del supervisor al contratista unos informes de actividades más detallados a fin de verificar el cumplimiento de las metas obligacionales por cada una de las partes.
- Se recomienda solicitar las planillas de aportes a seguridad social que se generen en cumplimiento de la ejecución del contrato de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007), y a fin de que obren dentro del archivo contractual.

Contrato 007 2022 documentación mínima requerida:

Contratista: YEIMI CRUZ BETANCOURT

C.C: 1.016.004.768

OBJETO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO COMO BARRIDO DE CALLES, LIMPIEZA DE ANDENES Y CUNETAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ROVIRA. Y DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)		✓		
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.			✓	
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica		✓		
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)		✓		

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173 -4

i. fotocopia del RUT actualizado		✓		
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.		✓		
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.		✓		
l. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.		✓		
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.		✓		
- Se evidencia que los documentos estudios previos y certificaciones de la etapa precontractual no registran fecha, lo cual es importante en aras de establecer el momento en que se presentó la necesidad, la fecha en que incoo la existencia de esa necesidad. - Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.				
RECOMENDACIONES				
- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar - En cuanto a la etapa contractual se recomienda en el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, solicitar por parte del supervisor al contratista unos informes de actividades más detallados a fin de verificar el cumplimiento de las metas obligacionales por cada una de las partes.				

Contrato 008 2022 documentación mínima requerida:

Contratista: MARIA FILONILA BURGOS VARGAS

C.C: 28.913.406

OBJETO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO COMO BARRIDO DE CALLES, LIMPIEZA DE ANDENES Y CUNETAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ROVIRA. Y DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)		✓		
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matrícula profesional vigente cuando sea pertinente.			✓	
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)			✓	
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.	✓			
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.		✓		
- Se evidencia que los documentos estudios previos y certificaciones de la etapa precontractual no registran fecha, lo cual es importante en aras de establecer el momento en que se presentó la necesidad, la fecha en que incoo la existencia de esa necesidad. - Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.				

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

OBSERVACIONES ETAPA CONTRACTUAL

- Verificado el archivo contractual no se evidencia la planilla de aportes a seguridad social integral correspondiente al contratista para el mes de mayo de 2022, no obstante se consultó la página web <https://www.adres.gov.co/eps/regimen-contributivo/Paginas/afiliados-compensados.aspx> a fin de verificar el cumplimiento de los mismos obteniendo como resultado:

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud
ADRES



La salud
es de todos

Minsalud

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	28913406	BURGOS	VARGAS	MARIA	FILONILA	2022-06	NUEVA E.P.S S.A.	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
NUEVA E.P.S S.A.	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	04/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	03/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	02/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	01/2022	29	COTIZANTE	Pago con cotización

- Se verifico el cumplimiento con los aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

RECOMENDACIONES

- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar
- En cuanto a la etapa contractual se recomienda en el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, solicitar por parte del supervisor al contratista unos informes de actividades más detallados a fin de verificar el cumplimiento de las metas obligacionales por cada una de las partes.
- Se recomienda solicitar a los contratistas los certificados de antecedentes recientes o realizar la verificación por parte de la entidad en aras de no incurrir en contratación pública con personas que tienen reportes negativos antes los órganos de control y/o antecedentes penales.
- Se recomienda solicitar las planillas de aportes a seguridad social que se generen en cumplimiento de la ejecución del contrato de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007), y a fin de que obren dentro del archivo contractual.

Contrato 011 2022 documentación mínima requerida:

Contratista: CARLOS ALFONSO CONDE RODRIGUEZ

C.C: 5.997.034

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA DE FONTANERIA PARA LIMPIEZA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LOS PROCESOS DE LA PTAR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMSPUROVIRA E.S.P. APOYO A LOS OPERARIOS EN EL MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)		✓		
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.			✓	
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica		✓		
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)		✓		
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.	✓			
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.		✓		
- Se evidencia que los documentos estudios previos y certificaciones de la etapa precontractual no registran fecha, lo cual es importante en aras de establecer el momento en que se presentó la necesidad, la fecha en que incoo la existencia de esa necesidad. - Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.				
OBSERVACIONES ETAPA CONTRACTUAL				

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

- Verificado el archivo contractual no se evidencia la planilla de aportes a seguridad social integral correspondiente al contratista para el mes de septiembre de 2022, no obstante se consultó la página web <https://www.adres.gov.co/eps/regimen-contributivo/Paginas/afiliados-compensados.aspx> a fin de verificar el cumplimiento de los mismos obteniendo como resultado:

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud
ADRES



La salud
es de todos

Minsalud

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	5997034	CONDE	RODRIGUEZ	CARLOS	ALFONSO	2023-01	NUEVA E.P.S S.A.	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Días Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
NUEVA E.P.S S.A.	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	04/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	03/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	02/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	01/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

- Se verifico el cumplimiento con los aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

RECOMENDACIONES

- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar
- En cuanto a la etapa contractual se recomienda en el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, solicitar por parte del supervisor al contratista unos informes de actividades más detallados a fin de verificar el cumplimiento de las metas obligacionales por cada una de las partes.
- Se recomienda solicitar las planillas de aportes a seguridad social que se generen en cumplimiento de la ejecución del contrato de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

Contrato 013 2022 documentación mínima requerida:

Contratista: JAILIN CANO TORRES

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173 -4

C.C: 1.007.530.537

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE FACTURACION, VERIFICACION DEL RECAUDO DE LOS RECIBOS DEL AGUA, INGRESAR LAS LECTURAS Y FACTURAS, REALIZAR INFORMES, DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA.

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)		✓		
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.			✓	
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)			✓	
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.	✓			
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.		✓		

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

- Se evidencia que los documentos estudios previos y certificaciones de la etapa precontractual no registran fecha, lo cual es importante en aras de establecer el momento en que se presentó la necesidad, la fecha en que incoo la existencia de esa necesidad.
- Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.

OBSERVACIONES ETAPA CONTRACTUAL

- Verificado el archivo contractual no se evidencia la planilla de aportes a seguridad social integral correspondiente al contratista para el mes de septiembre de 2022, no obstante se consultó la página web <https://www.adres.gov.co/eps/regimen-contributivo/Paginas/afiliados-compensados.aspx> a fin de verificar el cumplimiento de los mismos obteniendo como resultado:

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud
ADRES



La salud
es de todos

Minsalud

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	1007530537	CANO	TORRES	JAILIN		2023-05	ASMET SALUD EPS SA.S	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
ASMET SALUD EPS SA.S	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS SA.S	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS SA.S	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS SA.S	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS SA.S	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS SA.S	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS SA.S	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS SA.S	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS SA.S	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS SA.S	08/2022	12	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS SA.S	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS SA.S	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS SA.S	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS SA.S	04/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS SA.S	03/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS SA.S	02/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS SA.S	01/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

- Se verifico el cumplimiento con los aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

RECOMENDACIONES

- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

- Se recomienda solicitar las planillas de aportes a seguridad social que se generen en cumplimiento de la ejecución del contrato de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

Contrato 014 2022 documentación mínima requerida:

Contratista: LILIANA MARITZA RIVEROS GUTIERREZ

C.C: 28.916.621

OBJETO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR EXTERNO, PARA ELABORAR LA CONTABILIDAD AJUSTADA A KAS NORMAS CONTABLES VIGENTES, CUMPLIENDO CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU PROFESION, ADEMAS DE ABSOLVER LAS CONSULTAS QUE SE LE HAGAN EN TEMAS CONTABLES Y PRESENTAR INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL, DILIGENCIAR LAS ESTRUCTURAS XBRL DE LOS INFORMES FINANCIEROS ESPECIALES TRIMESTRALES Y TAXONOMIAS ANUALES FINANCIERAS, PARA EL RESPECTIVO CARGUE A LA PLATAFORMA SUI, DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE LA SUPERSERVICIOS; Y DEMAS ESTRUCTURAS DE INFORMES FINANCIEROS QUE EN SU MOMENTO FUERON SOLICITADOS POR LA SUPERSUDSIDIOS.

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica		✓		
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)		✓		
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matrícula profesional vigente cuando sea pertinente.		✓		
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)			✓	
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.	✓			
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.		✓		

- Se evidencia que los documentos estudios previos y certificaciones de la etapa precontractual no registran fecha, lo cual es importante en aras de establecer el momento en que se presentó la necesidad, la fecha en que incoo la existencia de esa necesidad.
- Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.

OBSERVACIONES ETAPA CONTRACTUAL

- Verificado el archivo contractual no se evidencia la planilla de aportes a seguridad social integral correspondiente al contratista para el mes de septiembre de 2022, no obstante se consultó la página web <https://www.adres.gov.co/eps/regimen-contributivo/Paginas/afiliados-compensados.aspx> a fin de verificar el cumplimiento de los mismos obteniendo como resultado:

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
ADRES



La salud es de todos

Minsalud

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	28916621	RIVEROS	GUTIERREZ	LILIANA	MARITZA	2015-11	SALUDCOOP E.P.S	COTIZANTE
CC	28916621	RIVEROS	GUTIERREZ	LILIANA	MARITZA	2022-03	MEDIMAS EPS S.A.S	COTIZANTE
CC	28916621	RIVEROS	GUTIERREZ	LILIANA	MARITZA	2017-07	CAFESALUD E.P.S S.A.	COTIZANTE
CC	28916621	RIVEROS	GUTIERREZ	LILIANA	MARITZA	2023-05	SALUD TOTAL S.A.	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
SALUD TOTAL S.A.	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	04/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
MEDIMAS EPS S.A.S	03/2022	16	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	03/2022	14	COTIZANTE	Pago con cotización
MEDIMAS EPS S.A.S	02/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
MEDIMAS EPS S.A.S	01/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

Se verifico el cumplimiento con los aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

RECOMENDACIONES

- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar
- En cuanto a la etapa contractual se recomienda en el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, solicitar por parte del supervisor al contratista unos informes de actividades más detallados a fin de verificar el cumplimiento de las metas obligacionales por cada una de las partes.
- Se recomienda solicitar las planillas de aportes a seguridad social que se generen en cumplimiento de la ejecución del contrato de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

Contrato 016 2022 documentación mínima requerida:

CONTRATISTA: ANDREA DEL PILAR RODRIGUEZ SILVESTRE

C.C: 37.726.933

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO QUIMICO PARA ASESORAR TECNICAMENTE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA – EMSPUROVIRA, EN LO RELACIONADO AL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ADEMAS DE LA TOMA DE MUESTRAS, ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO AUTORIZADO POR MINSALUD, ENTREGA DE RESULTADOS.

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	✓			
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.	✓			

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)			✓	
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.	✓			
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.	✓			
- No se evidencian los estudios previos realizados para la elaboración del proceso contractual. - No se evidencian las certificaciones realizadas en la etapa precontractual, así como tampoco la invitación realizada al contratista a fin de celebrar contrato de prestación de servicios profesionales. - No se evidencio la solicitud del certificado de registro presupuestal.				
OBSERVACIONES ETAPA CONTRACTUAL				
- verificado el contrato antes descrito se evidencia que el acta modificatoria y de adición realizada al contrato, no se encuentra firmada por el contratista lo cual es importante en interés de identificar, la prueba del consentimiento y de verificación de la integridad y aprobación de la información contenida en el documento. - Se evidencia que dentro de la carpeta que contiene el archivo se encuentran almacenados más de 200 folios que es lo recomendado por el Archivo General de la Nación (AGN) en aras de facilitar el manejo del expediente y la carpeta, y por ende, evita deterioros en la unidad de conservación y los folios.				
RECOMENDACIONES				
- En cuanto a la etapa contractual se recomienda en el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, solicitar por parte del supervisor al contratista unos informes de actividades más detallados a fin de verificar el cumplimiento de las metas obligacionales por cada una de las partes. - Se recomienda realizar una verificación de las firmas de cada uno de los documentos que van anexos a las cuentas de cobro o facturas.				

Contrato 017 2022 documentación mínima requerida:

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

Contratista: HECTOR FABIO ORJUELA GARZON

C.C: 79.483.888

OBJETO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA ORGANIZAR DE MANERA LOGICA, EFICAZ Y CATEGORIZADA LA DOCUMENTACION, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA INMEDIATEZ DE CONSULTA Y ACCESO A LA INFORMACION DE LA EMPRESA Y DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO.

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			No se evidencia
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)		✓		No se evidencia
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.			✓	
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)			✓	
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.	✓			
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.	✓			
---	---	--	--	--

- Se evidencia que los documentos estudios previos y certificaciones de la etapa precontractual no registran fecha, lo cual es importante en aras de establecer el momento en que se presentó la necesidad, la fecha en que incoo la existencia de esa necesidad.
- Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.

OBSERVACIONES ETAPA CONTRACTUAL

- Verificado el archivo contractual no se evidencia la planilla de aportes a seguridad social integral correspondiente al contratista para el mes de marzo de 2022, y la correspondiente al mes de mayo se encontraba poco legible; no obstante se consultó la página web <https://www.adres.gov.co/eps/regimen-contributivo/Paginas/afiliados-compensados.aspx> a fin de verificar el cumplimiento de los mismos obteniendo como resultado:

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud
ADRES



La salud
es de todos

Minsud

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	79483888	ORJUELA	GARZON	HECTOR	FABIO	2015-11	SALUDCOOP E.P.S	COTIZANTE
CC	79483888	ORJUELA	GARZON	HECTOR	FABIO	2017-01	CAFESALUD E.P.S S.A.	COTIZANTE
CC	79483888	ORJUELA	GARZON	HECTOR	FABIO	2023-05	ASMET SALUD EPS S.A.S	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
ASMET SALUD EPS S.A.S	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	04/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	03/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	02/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	01/2022	19	COTIZANTE	Pago con cotización

- Se verifico el cumplimiento con los aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

RECOMENDACIONES

- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar
- En cuanto a la etapa contractual se recomienda en el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, solicitar por parte del supervisor al contratista unos informes de actividades más detallados a fin de verificar el cumplimiento de las metas obligacionales por cada una de las partes.

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

- Se recomienda solicitar las planillas de aportes a seguridad social que se generen en cumplimiento de la ejecución del contrato de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

Contrato 019 2022 documentación mínima requerida:

Contratista: JHONN OLMEDO CORTES GARCIA

C.C: 93.405.077

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO HIDRAULICO EN APOYO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA, PARA EL ANALISIS, OBSERVACION, TOMA DE DECISIONES Y SOLUCION DE PROBLEMAS EN CUANTO AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL Y APOYO A LA SUPERVISION DE LOS PROCESOS ASIGNADOS POR LA E.S.P. Y DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)		✓		No se evidencia
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.	✓			
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)		✓		
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece	✓			

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.				
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.		✓		
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.		✓		

- Se evidencia que los documentos estudios previos y certificaciones de la etapa precontractual no registran fecha, lo cual es importante en aras de establecer el momento en que se presentó la necesidad, la fecha en que incoo la existencia de esa necesidad.
- Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.
- No se evidencia la aceptación a la invitación por parte del contratista.

OBSERVACIONES ETAPA CONTRACTUAL

- Verificado el archivo contractual no se evidencia la planilla de aportes a seguridad social integral correspondiente al contratista para el mes de octubre de 2022, no obstante se consultó la página web <https://www.adres.gov.co/eps/regimen-contributivo/Paginas/afiliados-compensados.aspx> a fin de verificar el cumplimiento de los mismos obteniendo como resultado:

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud
ADRES



La salud
es de todos

Minsalud

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	93405077	CORTES	GARCIA	JHONN	OLMEDO	2015-11	SALUDCOOP E.P.S	COTIZANTE
CC	93405077	CORTES	GARCIA	JHONN	OLMEDO	2023-04	E.P.S SANITAS	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Días Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
E.P.S SANITAS	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	12/2022	29	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	04/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	03/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	02/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	01/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

- Se verifico el cumplimiento con los aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

- Se evidencia que dentro de la carpeta que contiene el archivo se encuentran almacenados más de 200 folios que es lo recomendado por el Archivo General de la Nación (AGN) en aras de facilitar el manejo del expediente y la carpeta, y por ende, evita deterioros en la unidad de conservación y los folios.

RECOMENDACIONES

- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar
- Se recomienda solicitar las planillas de aportes a seguridad social que se generen en cumplimiento de la ejecución del contrato de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

Contrato 020 2022 documentación mínima requerida:

Contratista: SANDRA PATRICIA YARA RODRIGUEZ

C.C: 65.776.378

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA REALIZAR EL PROCESO DE CARGUE DE LA INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION (SUI) DE LA SUPERSRVICIOS Y DEMAS ACTUACIONES QUE REQUIERA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)		✓		No se evidencia
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.	✓			
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica		✓		
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)			✓	
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.	✓			
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.	✓			

- Se evidencia que los documentos estudios previos y certificaciones de la etapa precontractual no registran fecha, lo cual es importante en aras de establecer el momento en que se presentó la necesidad, la fecha en que incoo la existencia de esa necesidad.
- Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.
- No se evidencia la aceptación a la invitación por parte del contratista.
- No se evidencia la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal y del registro presupuestal

OBSERVACIONES ETAPA CONTRACTUAL

- Se observa que los informes presentados por el contratista no detallan de manera concreta y concisa las obligaciones en ejecución del contrato, como tampoco se evidencian los anexos que se requieran como constancia a cabalidad del cumplimiento obligatorio por parte del contratista.
- Verificado el archivo contractual no se evidencia la planilla de aportes a seguridad social integral correspondiente al contratista para el periodo ejecutado del mes de julio de 2022, no obstante se consultó la página web <https://www.adres.gov.co/eps/regimen-contributivo/Paginas/afiliados-compensados.aspx> a fin de

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

verificar el cumplimiento de los mismos obteniendo como resultado:

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud
ADRES



La salud
es de todos

Minsalud

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	65776378	YARA	RODRIGUEZ	SANDRA	PATRICIA	2018-09	MEDIMAS EPS S.A.S	COTIZANTE
CC	65776378	YARA	RODRIGUEZ	SANDRA	PATRICIA	2015-11	SALUDCOOP E.P.S	COTIZANTE
CC	65776378	YARA	RODRIGUEZ	SANDRA	PATRICIA	2017-07	CAFESALUD E.P.S S.A.	COTIZANTE
CC	65776378	YARA	RODRIGUEZ	SANDRA	PATRICIA	2023-04	SALUD TOTAL S.A.	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
SALUD TOTAL S.A.	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	04/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	03/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	02/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	01/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

- Se verifico el cumplimiento con los aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

RECOMENDACIONES

- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar
- En cuanto a la etapa contractual se recomienda en el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, solicitar por parte del supervisor al contratista unos informes de actividades más detallados a fin de verificar el cumplimiento de las metas obligacionales por cada una de las partes.
- Se recomienda solicitar las planillas de aportes a seguridad social que se generen en cumplimiento de la ejecución del contrato de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

Contrato 021 2022 documentación mínima requerida:

Contratista: GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA
NIT: 900.068999-1

R.L: MISDALIA ROMERO GONZALEZ

C.C: 64.480.128

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR LA ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO PARA EL SOFTWARE INTEGRIN SISTEMA COMPLETO, QUE INCLUYE LAS FUNCIONALIDADES PARA LECTURAS EN DISPOSITIVOS MOVILES

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica		✓		La hoja de vida de Función Pública aportada por el contratista corresponde al representante legal y no a la persona jurídica.
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)			✓	
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante	✓			
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.			✓	
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)			✓	
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.		✓		
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses		✓		
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.	✓			
- Se evidencia que los documentos estudios previos y certificaciones de la etapa precontractual no registran fecha, lo cual es importante en aras de establecer el momento en que se presentó la necesidad, la fecha en que incoo la existencia de esa necesidad. - Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.				

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

- No se evidencia la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal.
- No se evidencia la invitación a contratar realizada al contratista.

OBSERVACIONES ETAPA CONTRACTUAL

- Se observa que la primera, la segunda, la tercera y cuarta cuenta presentadas por el contratista no registra el informe de actividades, para realizar la verificación del cumplimiento obligatorio por parte del contratista.
- Las facturas presentadas por el contratista con los informes adjuntos, no cuentan con informes de supervisión, el cual encuentra su importancia en constatar las evidencias que soporten el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la debida ejecución del contrato.
- Verificado el archivo contractual no se evidencian algunas de las planillas de aportes a seguridad social integral, como tampoco los documentos soportes de encontrarse al día con los mismos, en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

RECOMENDACIONES

- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar
- En cuanto a la etapa contractual se recomienda en el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, solicitar por parte del supervisor al contratista unos informes de actividades más detallados a fin de verificar el cumplimiento de las metas obligacionales por cada una de las partes.
- Se recomienda solicitar las planillas de aportes a seguridad social que se generen en cumplimiento de la ejecución del contrato de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

Contrato 047 2022 documentación mínima requerida:

Contratista: JOHANNA ALEXANDRA AVILA POLANCO

C.C: 1.110.466.657 de Ibagué

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO EXTERNO PARA BRINDAR ASESORIA APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA-TOLIMA

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)		✓		No se evidencia
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.	✓			
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)			✓	
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación del sistema registro nacional de medidas correctivas RNMC, de la persona natural o del representante legal, expedido por la autoridad competente.	✓			
m. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.	✓			
n. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
o. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.	✓			

- Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.
- No se evidencia la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal.

OBSERVACIONES ETAPA CONTRACTUAL

- No se evidencia la solicitud y el certificado de registro presupuestal.
- Verificado el archivo contractual no se evidencia la planilla de aportes a seguridad social integral correspondiente al contratista para el periodo ejecutado del mes de noviembre de 2022, no obstante se consultó la página web <https://www.adres.gov.co/eps/regimen-contributivo/Paginas/afiliados-compensados.aspx> a fin de verificar el cumplimiento de los mismos obteniendo como resultado:

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud
ADRES



La salud
es de todos

Minsalud

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	1110466657	AVILA	POLANCO	JOHANNA	ALEXANDRA	2015-11	SALUDCOOP E.P.S	COTIZANTE
CC	1110466657	AVILA	POLANCO	JOHANNA	ALEXANDRA	2017-07	CAFESALUD E.P.S S.A.	COTIZANTE
CC	1110466657	AVILA	POLANCO	JOHANNA	ALEXANDRA	2023-07	E.P.S SANITAS	COTIZANTE
CC	1110466657	AVILA	POLANCO	JOHANNA	ALEXANDRA	2019-09	MEDIMAS EPS S.A.S	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
E.P.S SANITAS	07/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

- Se verifico el cumplimiento con los aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

RECOMENDACIONES

- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar
- Se recomienda solicitar las planillas de aportes a seguridad social que se generen en cumplimiento de la ejecución del contrato de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

Contrato 048 2022 documentación mínima requerida:

Contratista: LILIANA MARITZA RIVEROS GUTIERREZ

C.C: 28.916.621

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR(A) PARA BRINDAR ASESORÍA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA CONTABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA - TOLIMA.

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			No se evidencia
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)		✓		No se evidencia
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matrícula profesional vigente cuando sea pertinente.		✓		
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)			✓	
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.	✓			
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.	✓			
- No se evidencia la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal. - Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.				
OBSERVACIONES ETAPA CONTRACTUAL				
- No se evidencia la solicitud del registro presupuestal del contrato.				
RECOMENDACIONES				

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar

Contrato 049 2022 documentación mínima requerida:

Contratista: JAILIN CANO TORRES

C.C: 1.007.530.537

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA DE FACTURACION Y RECAUDO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA.

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)		✓		
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.			✓	
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)			✓	
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

I. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.	✓			
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.	✓			

- No se evidencia la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal.
- Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.

OBSERVACIONES ETAPA CONTRACTUAL

- No se evidencia la solicitud del registro presupuestal del contrato.
- Verificado el archivo contractual no se evidencia la planilla de aportes a seguridad social integral correspondiente al contratista para el mes de diciembre de 2022, no obstante se consultó la página web <https://www.adres.gov.co/eps/regimen-contributivo/Paginas/afiliados-compensados.aspx> a fin de verificar el cumplimiento de los mismos obteniendo como resultado:

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud
ADRES



La salud
es de todos

Minsalud

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	1007530537	CANO	TORRES	JAILIN		2023-05	ASMET SALUD EPS S.A.S	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
ASMET SALUD EPS S.A.S	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	08/2022	12	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	04/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	03/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	02/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ASMET SALUD EPS S.A.S	01/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

- Se verifico el cumplimiento con los aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

RECOMENDACIONES

- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar
- Se recomienda solicitar las planillas de aportes a seguridad social que se generen en cumplimiento de la ejecución del contrato de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

Contrato 058 2022 documentación mínima requerida:

Contratista: JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO

C.C: 14226173

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA ASESORAR EN TEMAS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A LA GERENCIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA - TOLIMA

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	✓			
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.	✓			
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)	✓			
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la República, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.		✓		
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.	✓			

- No se evidencia la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal.
- Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.

OBSERVACIONES ETAPA CONTRACTUAL

- No se evidencia la solicitud del registro presupuestal.
- No se evidencia informe de supervisión, en aras de verificar el cumplimiento del objeto contractual y que es importante para constatar las evidencias que soporten el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la debida ejecución del contrato.
- Verificado el archivo contractual no se evidencia la planilla de aportes a seguridad social integral correspondiente al contratista para el mes de diciembre de 2022, no obstante se consultó la página web <https://www.adres.gov.co/eps/regimen-contributivo/Paginas/afiliados-compensados.aspx> a fin de verificar el cumplimiento de los mismos obteniendo como resultado:

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud
ADRES



La salud
es de todos

Minsalud

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	14226482	BLANCO	GIRALDO	JAIRO	ANTONIO	2023-07	SALUD TOTAL S.A.	COTIZANTE
EPS/EOC		Periodos Compensados		Días Compensados		Tipo Afiliado		Observacion*
SALUD TOTAL S.A.		07/2023		30		COTIZANTE		Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.		06/2023		30		COTIZANTE		Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.		05/2023		30		COTIZANTE		Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.		04/2023		30		COTIZANTE		Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.		03/2023		30		COTIZANTE		Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.		02/2023		30		COTIZANTE		Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.		01/2023		30		COTIZANTE		Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.		12/2022		30		COTIZANTE		Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.		11/2022		30		COTIZANTE		Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.		10/2022		30		COTIZANTE		Pago con cotización

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

- Se verifico el cumplimiento con los aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

RECOMENDACIONES

- En cuanto a la etapa contractual se recomienda en el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, solicitar por parte del supervisor al contratista unos informes de actividades más detallados a fin de verificar el cumplimiento de las metas obligacionales por cada una de las partes.

Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
vigencia 2023:

Contrato 001 2023 documentación mínima requerida:

Contratista: JOHANNA ALEXANDRA AVILA POLANCO
C.C: 1.110.466.657 de Ibagué

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE UN ABOGADO EXTERNO PARA BRINDAR ASESORIA, APOYO Y
ACOMPANIAMIENTO JURIDICO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE ROVIRA - TOLIMA.

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	✓			
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.	✓			
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)			✓	
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la República, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación del sistema registro nacional de medidas correctivas RNMC, de la persona natural o del representante legal, expedido por la autoridad competente.	✓			
m. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.	✓			
n. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
o. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.		✓		
- Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.				
RECOMENDACIONES				
- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar				

Contrato 02 2023 documentación mínima requerida:

Contratista: JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO

C.C: 14226482

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA ASESORAR EN TEMAS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A LA GERENCIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA - TOLIMA

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
------------	--------	-----------	-----------	---------------

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	✓			
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.	✓			
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)			✓	
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.		✓		
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.		✓		
l. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.		✓		
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.		✓		

- Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.

OBSERVACIONES ETAPA CONTRACTUAL

RECOMENDACIONES

- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173 -4

Contrato 03 2023 documentación mínima requerida:

Contratista: LILIANA MARITZA RIVEROS GUTIERREZ

C.C: 28.916.621

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR(A) PARA BRINDAR ASESORÍA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA CONTABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA - TOLIMA.

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			No se evidencia
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)		✓		No se evidencia
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.		✓		
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)			✓	
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173 -4

l. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.	✓			
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.		✓		
Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.				
RECOMENDACIONES				
- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar				

Contrato 04 2023 documentación mínima requerida:

Contratista: JHONN OLMEDO CORTES GARCIA

C.C: 93.405.077

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN HIDRAULICA, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)		✓		No se evidencia
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.	✓			
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)		✓		
i. fotocopia del RUT actualizado		✓		
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.		✓		
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.		✓		
- Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.				
RECOMENDACIONES				
- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar				

Contrato 06 2023 documentación mínima requerida:

Contratista: JAILIN CANO TORRES

C.C: 1.007.530.537

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA DE FACTURACION Y RECAUDO, DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA.

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL				
DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)		✓		
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matrícula profesional vigente cuando sea pertinente.			✓	
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)			✓	
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.	✓			
m. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
n. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.		✓		
- Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.				
RECOMENDACIONES				
- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar				

Contrato 12 - 2023 documentación mínima requerida:

Contratista: PAULA GABRIELA BONILLA BARRAGAN

C.C: 1.006.004.896

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

ADMINISTRATIVO A LA GERENCIA DE LA EMPRESA Y DEMAS
FUNCIONES ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)		✓		No se evidencia
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante			✓	
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.			✓	
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)			✓	
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.	✓			
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación del sistema registro nacional de medidas correctivas RNMC, de la persona natural o del representante legal, expedido por la autoridad competente.	✓			
m. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.	✓			
n. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses			✓	
o. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.		✓		

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

- Se evidencia que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad y enunciados dentro de la invitación a contratar.

RECOMENDACIONES

- En cuanto a la etapa precontractual se recomienda realizar una verificación de los documentos para la suscripción de contratos de conformidad con los requisitos mínimos para contratar así como también solicitar todos aquellos que se consideren necesarios por la actividad a desempeñar

Contrato 13 - 2023 documentación mínima requerida:

Contratista: SYSCAFE

NIT: 900083058-7

R.L: HERNAN DARIO TRUJILLO NORMAN

C.C: 93.406.469

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTION EMPRESARIAL SYSCAFE PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA E.S.P

OBSERVACIONES ETEPA PRECONTRACTUAL

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a. Formato único de hoja de vida expedido por el DAFP para persona natural o jurídica	✓			
b. declaración juramentada de bienes y rentas (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	✓			
c. certificado de existencia y representación legal o registro de inscripción del comerciante	✓			
d. Registro Único de Proponentes			✓	
e. fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente cuando sea pertinente.			✓	
f. fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica	✓			
h. fotocopia de la libreta militar (para contratos de prestación de servicios con persona natural)	✓			
i. fotocopia del RUT actualizado	✓			
j. verificación de antecedentes de la Contraloría General de la Republica, de la persona natural y/o del	✓			

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de responsables fiscales vigente.				
k. verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de la persona natural y/o del representante legal, donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.	✓			
l. verificación del sistema registro nacional de medidas correctivas RNMC, de la persona natural o del representante legal, expedido por la autoridad competente.	✓			
m. verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o representante legal expedido por la autoridad competente.	✓			
n. paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (06) meses	✓			
o. constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso.	✓			

OBSERVACIONES ETAPA CONTRACTUAL

- La cuenta presentada por el contratista no cuenta con el informe de supervisión, el cual encuentra su importancia en constatar las evidencias que soporten el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la debida ejecución del contrato.

RECOMENDACIONES

- En cuanto a la etapa contractual se recomienda en el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, solicitar por parte del supervisor al contratista unos informes de actividades más detallados a fin de verificar el cumplimiento de las metas obligacionales por cada una de las partes.

En el desarrollo del seguimiento, al proceso de contratación la oficina de control interno detecto lo siguiente:

1. Los contratos entregados de prestación de servicios, algunos de ellos no se encuentran foliados y marcados debidamente, algunos contratos cuentan con más de 200 folios, que es hasta lo recomendado por el Archivo General de la Nación (AGN) en aras de facilitar el manejo del expediente y la carpeta; la mayoría de los contratos no se encuentran archivados conforme a las normas de archivo.

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



NIT: 809.003.173-4

2. Los informes de Actividades presentados por los contratistas, no se encuentran estandarizados, lo cual contribuye a llevar un mayor control en su ejecución.
3. Se evidencia que dentro de la invitación a contratar se solicitan unos documentos mínimos requeridos además de los ya establecidos en el manual de contratación, los cuales no son aportados por el contratista en su totalidad
4. Se detectaron contratos terminados y en ejecución, con documentos sin firmas por parte de las personas que intervienen en el proceso.
5. En algunos contratos de halló que faltan documentos correspondientes a los contratistas.
6. Conforme al Decreto 1082 de 2015 subsección 7 publicidad artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Conforme a lo anterior, se detectaron contratos publicados extemporáneamente.
7. Se evidencio que algunos de los contratos suscritos por la entidad no se encuentran registrados en el SIA OBSERVA, así como también que otros no se encuentran registrados dado que corresponden a contratos de obra labor, por lo que los mismos no se encuentran registrados en los portales para la contratación publica SIA OBSERVA y SECOP II.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda, que se unifique los informes de los contratistas, en atención que se manejan varios formatos.
2. Implementar lista de chequeo a todos los contratos que realice la empresa de servicios públicos domiciliarios.

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

3. Se invita, a llevar a cabo del 100% de la publicidad de los contratos dentro de las fechas establecidas por la ley, así como cargar todos los actos administrativos que hagan parte de los procesos, con el fin de dar cumplimiento.
4. Se recomienda realizar la verificación total de la contratación que debe ser registrada en el SIA OBSERVA de conformidad con la obligaciones de las entidades públicas de rendir la ejecución presupuestal y contractual que llevan a cabo.

CONCLUSIONES

Se evidencia que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira EMSPUROVIRA E.S.P. durante la vigencia 2023 ha venido sumando esfuerzos para la realización de procesos contractuales en cumplimiento de la normatividad vigente, de tal manera que se realizó la actualización del manual de contratación adoptado mediante Resolución No. 046 del 16 de Julio de 2022, además se evidencia un mejor control en la verificación de los documentos para contratar, no obstante se realiza la recomendación de continuar con todas las actividades requeridas tendientes a la optimización de los procesos contractuales.

Se solicita llevar a cabo un plan de mejoramiento, lo antes posible, que permita mejorar la gestión y el desempeño del área de contratación. El plan de mejoramiento debe ser presentado en el formato anexo al presente.

Finalmente, al presente se anexa archivo en Excel, con la relación de cada uno de los contratos verificados, donde se detalla uno a uno los respectivos comentarios, relacionados a las no conformidades encontradas.

Cordial Saludo,

BRAYAN FELIPE RODRIGUEZ LOZANO

Jefe Oficina de Control Interno

Original Firmado

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com