	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAUNA		Planeación Municipal
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN		Formato
			FM-102
	Informe de supervisión		Versión 6 | 30/07/2021

1. INTRODUCCIÓN:

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Prestacion de Servicios CPS - 047- 2024 , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por DIEGO ALEXANDER IBAÑEZ GUERRERO , en calidad de contratista y el Municipio de Pauna Boyacá, se presentó el informe del desarrollo del contrato en mención.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	CPS - 047- 2024	Fecha	12/03/2024
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL REPORTE A LAS PLATAFORMAS SINAS Y AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI, EN CUMPLIMIENTO AL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTABLECIDOS EN EL DECRETO LEY 028 DE 2008 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ		
Modalidad	Contratación Directa		
CONTRATISTA	DIEGO ALEXANDER IBAÑEZ GUERRERO		
SUPERVISOR	LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ		

VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR FINAL
$ 19,800,000.00	$ -	$ 19,800,000.00
PLAZO INICIAL	**PLAZO ADICIONAL**	**PLAZO FINAL**
SEIS (06) MESES	0	SEIS (06) MESES

3. PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para el desarrollo del contrato LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PAUNA realizó un proceso por la modalidad deContratación Directa , firmándose el Contrato de prestación de servicios CPS - 047- 2024, con la propuesta presentada por DIEGO ALEXANDER IBAÑEZ GUERRERO, para la ejecución del correspondiente contrato de prestación de servicios.

5. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA	Valor	OBSERVACION
INICIO	12/03/2024		
ACTA APROBACION DE POLIZA			
ACTA PARCIAL 1	9/04/2024	2,090,000.00	
ACTA PARCIAL 2	2/05/2024	3,300,000.00	
ACTA PARCIAL 3	31/05/2024	3,300,000.00	
ACTA PARCIAL 4	2/07/2024	3,300,000.00	
ACTA PARCIAL 5	15/08/2024	3,300,000.00	
ACTA PARCIAL 6	12/09/2024	4,510,000.00	
ACTA PARCIAL 7		-	

VALOR TOTAL CONTRATADO	$	19,800,000.00
VALOR TOTAL PAGADO	$	15,290,000.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$	4,510,000.00
SALDO POR EJECUTAR	$	-

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Las actividades contempladas en el presente informe se ejecutaron para el periodo de tiempo comprendido:

Entre	jueves, 1 de agosto de 2024	y	miércoles, 11 de septiembre de 2024

El contratista durante el periodo de ejecución del contrato y prestación del servicio realizó las siguientes actividades:

Item	Actividad contractual	Actividades realizadas	Evidencia presentada	Cumplida?
1	1. Aspecto General PRODUCTO: FORMULARIOS Y/O CERTIFICACION DE CARGUES A LA PLATAFORMA - Realizar un diagnóstico del estado actual cargue de la información en la plataforma SUI - INSPECTOR. - Recopilar la información de las empresas prestadoras de servicios públicos del municipio necesaria para el reporte de información para subir a la página del SUI. - Asistir al jefe de la oficina asesora de planeación en la proyección de actos administrativos necesarios y organizar la información inherente a la revisión y ajuste de la información a reportar a la plataforma del Sistema Único Información – SUI. - Realizar el reporte de información solicitado por la plataforma SINAS y las demás que tengas relación con los temas de agua potable y saneamiento básico. - Acompañamiento en la atención y respuesta a requerimientos de la SSPD y CRA - Apoyar a la Administración Central Municipal de Pauna en las consultas, visitas, charlas y demás funciones que ejerza en cumplimiento con la Ley 142 de 1994.	Recopilacion de informaciòn para cargue. Se realizan proyeccion de actos administrativos.	ver anexos ACTIVIDAD 1 Y ACTIVIDADES 6 Y 7	SI

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAUNA MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN Informe de supervisión		Planeación Municipal Formato FM-102 Versión 6 | 30/07/2021	
2	2. Aspecto Presupuestal/Fiscal (PRODUCTO: FORMULARIOS Y/O CERTIFICACION DE CARGUES A LA PLATAFORMA) - Revisión preliminar del Reporte al CUIPO de la información e la gestión presupuestal trimestre 4 de 2024 previamente reportada en lo relacionado con: * Indicador Incorporación presupuestal * Indicador Recursos del Sistema General de Participaciones para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) disponibles en la vigencia * Indicador Déficit Fiscal * Indicador Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar * Indicador Ejecución de los recursos * Indicador Actividades elegibles de gasto con los recursos del Sistema General de Participaciones para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) * Indicador Pago de subsidios.	Ya se cumplio en actas anterios.	Sin anexo	SI
3	3. Aspectos Administrativos de reporte al SUI - Alcaldía (PRODUCTO: FORMULARIOS Y/O CERTIFICACION DE CARGUES A LA PLATAFORMA) - Calculo y Reporte al SUI, Indicador relacionado con el Balance de Subsidios y Contribuciones, vigencia 2023 - Reporte al SUI, Indicador relacionado con la información del Inventario de prestadores anual 2023 - Reporte al SUI, Indicador relacionado con el contrato o convenio suscrito entre la entidad territorial y los prestadores de los servicios públicos de AAA, vigencia 2023 - Reporte al SUI, Indicador relacionado con el Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones para la vigencia a evaluar, vigencia 2023 - Proyección y Reporte al SUI, Indicador relacionado con la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación anual 2023 - Reporte al SUI, Indicador relacionado con el formato de Estratificación y Coberturas, vigencia 2023 - Reporte al SUI, Indicador relacionado con la Certificación de calidad del agua de todos los prestadores del municipio expedida por la Secretaría de Salud vigencia 2023. El cumplimiento a lo requisitos corresponde a la consolidación, proyección de documentos, validación y reporte y certificación de documento documentos a través del módulo Inspector	Se realiza cargue masivo anual 1. Se realiza reporte de información financiera 2023 (acueducto, alcantarillado y aseo) 2. Se realiza el reporte de la informaciòn tecnica de acueducto 2023, (analisis de riesgo-calidad de agua, capacidad de analisis y control de sustancias, estudio de riesgos y plan de contigencia) Se realiza cargue de formularios semestral 1. Se carga el reporte de la informacion de concurso economino de acueducto alcantarillado y aseo del semestre 1 y 2 del 2024 * Se carga el reporte de la informacion de aseo comercial (sitios de disposicion final de minimo costo y costos de tratamiento y dispocision final) semestre 2 de 2024 2. Se carga el reporte de la informaciòn de aseo financiero provision cierre, clausura y post-clausura, operador disposicion final) semestre 1 de 2024	Ver anexos ACTIVIDAD 3	SI
4	4. Otros Indicadores relacionados con las Directivas 015 de 2005 y 005 de 2008 de la Procuraduría General de la Nación que deben cumplirse. (PRODUCTO: FORMULARIOS Y/O CERTIFICACION DE CARGUES A LA PLATAFORMA) - Reporte al SUI, Indicador relacionado con la Información General del Servicio de Alcantarillado en el municipio, vigencia 2023 - Reporte al SUI, Indicador relacionado con la Información General del Servicio de Acueducto en el Municipio, vigencia 2023 - Reporte al SUI, Indicador relacionado con la Información General del Servicio de Aseo en el Municipio, vigencia 2023 - Reporte al SUI, Indicador relacionado con la certificación del cargue de la estratificación ante el SUI de todos los inmuebles residenciales (Reporte de Estratificación y Coberturas), vigencia 2023. - Reporte al SUI, Indicador relacionado con el Funcionamiento del FSRI en el área urbana (certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía), se proyecta modelo de certificación, vigencia 2023. - Reporte al SUI, Indicador relacionado con la Certificación de la empresa que le recibe los residuos sólidos en la que conste el nombre y tipo del sitio de disposición, vida útil, ubicación y caracterización de los residuos del municipio, vigencia 2023. - Reporte al SUI, Indicador relacionado con la Última acta aprobada por el Comité Permanente de Estratificación, vigencia 2023. - Consecución y reporte al SUI, Indicador relacionado con el Acuerdo municipal de adopción del presupuesto donde conste la apropiación del SGP para inversión y subsidios, vigencia 2023. - Reporte al SUI, Indicador relacionado con el Listado de Organizaciones de Recicladores de Oficio en la Jurisdicción, vigencia 2023. - Reporte al SUI, Indicador relacionado con el Listado de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento, vigencia 2023. - Apoyo y asistencia para la reactivación del comité permanente de estratificación socioeconómica y orientaciones para la aplicación del concurso económico.	Se realiza el cargue de formularios anual: 1. Se realiza el reporte de la información general de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, 2. Se realiza el reporte de la información para Covenio para el giro de recursos al FSRI - AAA 3. Se realiza el reporte de la información para Empresa Prestadoras de Servicios en el Municipio - AAA 4. Se realiza el cargue de aseo tarifario para el formato de giro de recurso del incentivo aprovechamiento	Ver anexos ACTIVIDAD 4	SI

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAUNA MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN Informe de supervisión		Planeación Municipal Formato FM-102 Versión 6 | 30/07/2021

5	5. Reporte de Información al SUI – Prestador (PRODUCTO: FORMULARIOS Y/O CERTIFICACION DE CARGUES A LA PLATAFORMA) - Reporte Información Pendiente mensual 2023, reporte que corresponde a la vigencia 2024. - Reporte Información anual 2023 – Información Financiera Complementaria Acueducto, Alcantarillado y Aseo con fechas de reporte 2024. - Reporte Información anual 2024– Comercial y de Gestión Acueducto, Alcantarillado y Aseo con fechas de reporte 2024. - Reporte Información anual 2023 – Técnico - Operativa Acueducto, Alcantarillado y Aseo con fechas de reporte 2024. - Reporte Información comercial mensual 2024 Acueducto, Alcantarillado y Aseo con fechas de reporte 2024. - Reporte Información técnica mensual Acueducto, Alcantarillado y Aseo 2023 con fechas de reporte 2024. - Asistencia Técnica al profesional del área contable respectiva para el reporte de información financiera a través de la TAXONOMIA mediante la herramienta XBRL Express diseñada por la SSPD, información que debe ser suministrada por el área contable realizado el respectivo cierre fiscal de la vigencia 2023 y en el formato expedido por la SSPD.	Se realiza cargue masivo anual 1. Se realiza el reporte de información tecnica - operativa 2023 (alcantarillado y aseo) Se realiza cargue masivo mensual: 1. Se realiza cargue de información comercial de acueducto (faltantes 2024 de enero-febrero-marzo-abril-mayo y junio) 2. Se realiza cargue de información tecnica - operativa de acueducto (faltantes 2024 de abril-mayo y junio) 3. Se realiza cargue de información comercial de alcantarillado (faltantes 2024 de enero-febrero-marzo-abril-mayo y junio) 4. Se realiza cargue de información comercial de aseo (faltantes 2024 de enero-febrero-marzo-abril-mayo y junio) 5. Se realiza cargue de información tecnica - operativa de aseo (faltantes 2024 de mayo) Se realiza cargue de formularios anual: 1. Se realiza reporte de información comercial 2023 de acueducto. (transaccion agua en bloque) 2. Se realiza reporte de información de los costos tarifas AA 2023	ver anexos ACTIVIDAD 5	SI
7	6. Actualización Tarifarias Acueducto, Alcantarillado y Aseo (PRODUCTO: FORMULARIOS Y/O CERTIFICACION DE CARGUES A LA PLATAFORMA) El artículo 125 de la Ley 142 de 1994, establece que, durante el periodo de vigencia de cada fórmula, las empresas podrán actualizar las tarifas que cobran a sus usuarios aplicando las variaciones en los índices de precios que las fórmulas contienen. Las nuevas tarifas se aplicarán a partir del día quince del mes que corresponda, cada vez que se acumule una variación de, por lo menos, un tres por ciento (3%) en alguno de los índices de precios que considera la fórmula - Determinar las variaciones en los índices de preciso que contienen las fórmulas de las tarifas AAA - Realizar la acumulación de las variaciones en los índices de precios para señalar momentos de actualización (acumulación 3%) - Determinación del factor de actualización de conformidad con los momentos de actualización. - Proyección del acto de administrativo para la actualización de las tarifas - Proyección de la estructura de costos y gastos para la publicación.	Se realiza la proyeccion trarifaria de acuerdo con el IPC, para paso por el concejo y posterior ajustes (de ser necesarios) o aprobación.	ver anexos ACTIVIDAD 6	SI
8	7.Proyección de Subsidios, Contribuciones e ingresos para La Vigencia 2025 – Decreto 1077 de 2015. (PRODUCTO: FORMULARIOS Y/O CERTIFICACION DE CARGUES A LA PLATAFORMA) La Ley 142 en su Artículo 89 establece – "Aplicación de los criterios de solidaridad y redistribución de ingresos…los concejos municipales están en la obligación de crear "fondo de solidaridad y redistribución de ingresos, para que al presupuesto del municipio se incorporen las trasferencias que a dichos fondos deberán hacer las empresas de servicios públicos, según del servicio que se trate…Los recursos de dichos fondos serán destinados a dar subsidios a los usuarios de estratos 1,2 y 3, como inversión social…" En cumplimiento a la función social prevista en el numeral 11.4 del artículo 11 y numeral 99.3 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994 y tenga claridad en los recursos a recibir en la siguiente vigencia con el propósito de que sean incorporados en el respectivo presupuesto. - Idoneidad de los contenidos del contrato al que se refiere el numeral 99.8 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 11 del Decreto 565 de 1996. - Verificación del procedimiento, determinación de necesidades de subsidios ciclo de	Se realiza la proyeccion de subsidios realizando ajuste permitido a los subsidios y contribuciones según la ley 142 de 1994, para paso por el concejo y posterior ajustes (de ser necesarios) o aprobación.	ver anexos ACTIVIDAD 7	SI

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAUNA MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN Informe de supervisión		Planeación Municipal Formato FM-102 Versión 6 | 30/07/2021

9	8. Cumplimiento requisitos relacionados con Indicador Único Sectorial - IUS – Nivel de Riesgo (PRODUCTO: FORMULARIOS Y/O CERTIFICACION DE CARGUES A LA PLATAFORMA) Según lo indicado en la Resolución CRA 943 de 2021 y Resolución No. SSPD – 20211000682475 de 2021, La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ante del 30 de junio de cada año evaluará y clasificará el nivel de riesgo de cada prestador correspondiente al periodo de evaluación inmediatamente anterior y en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Resolución CRA 906 de 2019 compilada en la Resolución CRA 943 de 2021 y a lo establecido en las RESOLUCIÓN No. SSPD - 20211000313835 de 2021 y Resoluciones SSPD 20221000284385 de 2022 para lo cual se debe dar cumplimiento en: - Identificación y cálculo de los indicadores de nivel de análisis por Área de Prestación de Servicios - APS. - Identificación y cálculo de los indicadores de nivel de análisis por Sistema - Identificación y cálculo de los indicadores de nivel de análisis por Prestador	1. Se realiza cargue masivo anual 2023 de los riesgos generales y por cada sector (acueducto, alcantarillado y aseo) 2. Se realiza cargue de formulario anual 2023 de los riesgos generales, recursos dinancieros AAA 3. Se realiza cargue de formularios mensual de los riesgos registro de eventos por servicio acuducto, alcantarillado y aseo (faltantes enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) 4. Se realiza el cargue de formularios de Indicadores IUS	ver anexos ACTIVIDAD 8	SI
10	9. Orientación Temáticas y Regulatorias a Consultas Elevadas por La Junta Municipal de Servicios Públicos del Municipio de Pauna. (PRODUCTO: FORMULARIOS Y/O CERTIFICACION DE CARGUES A LA PLATAFORMA) - Brindar orientaciones temáticas y regulatorias que se generen por parte de La Junta Municipal de Servicios Públicos del Municipio de Pauna en materia de servicios públicos domiciliarios.	Se realiza acompañamientos a las reuniones de la unidad. Se apoya a la proyeccion de estudios previos para contratación	ver anexos ACTIVIDAD 9	SI
11	10. Reporte información plataforma SINAS (PRODUCTO: FORMULARIOS Y/O CERTIFICACION DE CARGUES A LA PLATAFORMA)	Ya se cumplio en actas anterios.	Sin anexo	SI

7. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO:

El contratista ha cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución del objeto contractual y las obligaciones derivadas del contrato CPS - 047- 2024

5. Aportes a la seguridad social

No. Planilla	Aportes				
	Fecha pago planilla	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportado
7934812357	11/09/2024	$ 167,500.00	$ 212,000.00	$ 7,000.00	$ **386,500.00**
7941760249	12/09/2024	$ 165,000.00	$ 211,200.00	$ 6,900.00	$ **383,100.00**
Total Aportes		$ **332,500.00**	$ **423,200.00**	$ **13,900.00**	$ **769,600.00**
Tipo de riesgo	Tipo I	0.522%			

5.1. Verificación de aportes

Concepto	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportes
Aportado	$ 332,500.00	$ **423,200.00**	$ **13,900.00**	$ **769,600.00**

8. INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato, revisé los soportes y anexos remitidos por el contratista.

Se realizaron consulta y requerimientos los cuales fueron atendidos exitosamente.

Revisé que el contratista remitiera junto con al informe los debidos soportes de pago de parafiscales y demás requisitos de ley, remití los documentos respectivos para el trámite de pago.

Para el pago presentó:

Cuenta de cobro y/o factura
pagos de seguridad social.
Informe contratista
Anexos del informe de servicios
Entrada a almacen (SOLO SI SE REQUIERE)

Cordialmente,

LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS