

 Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y/O PROFESIONALES					CÓDIGO:	F-CO-24
						VERSIÓN:	1.0
						FECHA:	Mar. 26 de 2025
						PAGINA:	1
CIUDAD:	CALI	FECHA:	30	09	2025		
			DÍA	MES	AÑO		

ACTA No:	1	PERIODO EVALUADO:	06	09	2025	AL	30	09	2025
			DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
CONTRATO N°		100-13-08.20251483		FECHA DEL CONTRATO :		2025-09-06			
TIPO DE CONTRATO:	Administrativo								
OBJETO:	Prestar Servicios Profesionales De Apoyo A La Oficina De Control Interno De Gestión En La Planeación, Presentación De Informes Y Acompañamiento En La Práctica De Auditorías Internas Que Se Requieran Según Plan General De Auditorías Y Requerimientos De Entes Externos Y De Control.								
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 Septiembre del 2025		FECHA DEL ACTA DE INICIO:		2025-09-06				
			FECHA DE TERMINACIÓN:		2025-09-30				
SUPERVISOR:	Nombre:	Julian Eduardo Montoya Ramirez							
	Cargo:	Supervisor							
	Documento de id:	71,216,578							
Modificación de reasignación de Supervisor.	Supervisor:		C.C.		Fecha:				
	Supervisor:		C.C		Fecha:				
CONTRATISTA:	Nombre	Hector Steven Velasco Pastes							
	Cedula ciudadanía	1,144,154,946							

SEGUIMIENTO JURIDICO (ACTOS ADMINISTRATIVOS)					
Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
SUSENSIONES Y/O REINICIOS					
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION					
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS					
El presente contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde a las normas que conformen el estatuto de contratación pública, manuales y guías de Colombia compra eficiente, jurisprudencia, doctrina, normas técnicas de calidad y gestión documental. Así mismo se deja constancia del seguimiento a los riesgos asignados al presente contrato los cuales no se materializaron en esta ejecución					

SEGUIMIENTO TECNICO
ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA

uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y/O PROFESIONALES			CÓDIGO:	F-CO-24	
				VERSIÓN:	1.0	
				FECHA:	Mar. 26 de 2025	
				PAGINA:	2	
Descripción (Actividades contratista)						
Apoyar con en el seguimiento y monitoreo mensual de la matriz P.Q.R.S.D.F, efectuando análisis de novedades relevantes y generando alertas en caso de extemporaneidades en los tiempos de respuesta.		Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Realizó Seguimiento A Las Pqrsdf Presentadas En El Mes De Agosto De 2025 De Todos Los Aros Donde Se Evidencia Que Todas Han Sido Contestadas Dentro De Los Tiempos Establecidos. • Aro Sur 23 Pqrsdf • Aro Tulua 8 Pqrsdf • Aro Cartago 22 Pqrsdf • Sede Principal 22 Pqrsdf				
Brindar Apoyo en la elaboración de informes de seguimiento trimestral consolidado analizando el comportamiento de las PQRSDf y realizando recomendaciones y sugerencias según el flujo y novedades presentadas.		Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Realizó Seguimiento A Las Pqrsdf Presentadas En El Ultimo Trimestre Del Año 2025 De Todos Los Aros Donde Se Evidencia Que Todas Han Sido Contestadas Dentro De Los Tiempos Establecidos, Se Logra Evidenciar Que El Programa Con Más Pqrsdf Registradas Es El Programa De Etv, Con Un Total De 90.				
Brindar apoyo profesional en la realización de las auditorías internas y rendición de informes planteados en el plan anual de auditorías de la vigencia y solicitados por entes gubernamentales y de control.		Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Reunión Con El Equipo De Control Interno Para La Planeación De Proceso De Auditoría A Gestión De Contratación De Los Contratos De Ps Y Bs A Realizar Para El Año 2025. En La Ejecución De La Presente Auditoría Y De Acuerdo Con La Información Suministrada Por El Responsable De Proceso Gestión De Contratación Mediante Correo Electrónico, Se Compartió Formato Excel, Uno Que Contiene La Relación De Los Contratos De Prestación De Servicio Y De Bienes Y Servicios "relación Contratos Bys- Ps 2025", Y El Otro Excel Que Contiene La Relación Según La Modalidad De La Contratación Enero - Agosto 2025 "contratación Según Modalidad De Selección Para La Vigencia 2025. Se Realiza Revisión De La Muestra Seleccionada, Cincuenta (50) Contratos De Prestación De Servicios, Celebrados Desde El Mes De Enero Hasta El Mes De Junio Del 2025; Efectuando La Revisión De Todas Las Etapas: Precontractual, Contractual Y Post-contractual A Continuación, Se Relacionan Los Contratos Auditados: 100-13-08.20250742 100-13-08.20250744 100-13-08.20250745 100-13-08.20250747 100-13-08.20250748 100-13-08.20250768 100-13-08.20250771 100-13-08.20250773 100-13-08.20250775 100-13-08.20250790 100-13-08.20250792 100-13-08.20250794 100-13-08.20250795 100-13-08.20250808 100-13-08.20250820 100-13-08.20250821 100-13-08.20250822 100-13-08.20250830 100-13-08.20250837 100-13-08.20250838 100-13-08.20250839 100-13-08.20250840 100-13-08.20250841 100-13-08.20250842 100-13-08.20250843 100-13-08.20250853 100-13-08.20250868 100-13-08.20250869 100-13-08.20250870 100-13-08.20250871 100-13-08.20250872 100-13-08.20250873 100-13-08.20250874 100-13-08.20250875 100-13-08.20250876 100-13-08.20250877 100-13-08.20250880 100-13-08.20250881 100-13-08.20250882 100-13-08.20250883 100-13-08.20250884 100-13-08.20250885 100-13-08.20250886 100-13-08.20250887 100-13-08.20250888 100-13-08.20250889 100-13-08.20250890 100-13-08.20250891 100-13-08.20250892 100-13-08.20250893				
Dar apoyo en la elaboración del informe de seguimiento mensual verificando la efectividad de la rendición en la plataforma SIA OBSERVA verificando cumplimiento de tiempos y pertinencia documental, confrontando a su vez la información con la plataforma del SECOP.		Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Realizó Una Revisión De Los Contratos Que Se Reportaron En La Plataforma Sia Observa Para El Mes De Agosto 2025, Encontrándose Que Se Efectuaron 3 Cargues De Contratos Prestación De Servicios Y 5 Contrato De Bienes Y Servicios Dentro De Las Fechas Establecidas, Los Cuales Tenían Fecha Límite 10 De Septiembre, Según El Cronograma Publicado Por La Contraloría. De Igual Manera Se Constató Que Dicho Cargue Se Realizara También En La Plataforma Del Secop Ii; Por Lo Que No Se Encontró Incongruencia Alguna En El Registro				
Dar apoyo en las demás actividades que le sean asignadas y que estén relacionadas con el Objeto y Actividades estipuladas en el Presente Contrato.		Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Cumpliendo Con El Plan Estratégico De Comunicaciones Y Circular De La Dirección General, Se Comparte Información En Redes Sociales De Las Actividades Realizadas Por La Unidad Ejecutora De Saneamiento Del Valle Del Cauca. Acompañamiento Al Equipo Auxiliar En La Jornada De Vacunación Programada En El Municipio De Pradera Valle El Día 22 De Septiembre De 2025				
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
VALOR CONTRATO:		CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS / MCTE. (5,700,000)				
Número del Certificado de disponibilidad (CDP):		2025002479	Número del Registro Presupuestal (RP):		2025002213	\$5,700,000

	ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y/O PROFESIONALES			CÓDIGO:	F-CO-24
				VERSIÓN:	1.0
				FECHA:	Mar. 26 de 2025
				PAGINA:	3
Concepto de desembolso		Porcentaje de cumplimiento	Fecha de Autorización	Valor (\$)	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		100.00%	2025-09-30	\$ 5,700,000	
Total Saldos	Total cumplido (%)	100%	Total pagado (\$)	\$ 5,700,000	
	Saldo por cumplir (%)	0%	Saldo por pagar (\$)	0	
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO					
No. Planilla Seguridad Social:	9491774086	Periodo correspondiente mes:	Septiembre		
Valor pagado:	\$661,800				
Una vez verificado el expediente contractual se constata de que está acorde y cumple con la disposición en materia de gestión documental Ley 594 del 2000.		Cumple	X	No Cumple	
Se evidencia que el contrato se encuentra publicado en la plataforma del SECOP II con su correspondiente plan de pagos.		Cumple	X	No Cumple	
Novedades del contrato:					
La presente acta es elaborada teniendo en cuenta los documentos publicados por el contratista en el contrato electrónico en el SECOP II. Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron y será publicada en el SECOP II.					
					
JULIAN EDUARDO MONTOYA RAMIREZ		HECTOR STEVEN VELASCO PASTES			
Interventor o Supervisor		Contratista / Entidad			