

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número <u>06</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4133.010.26.1.1054-2025	
Nombre completo del contratista: DIANA ROCIO MARTINEZ DIAZ	
Documento de identificación: 1.107.044.927	
Nombre del supervisor: STEFANY MACA MILLAN	
Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	
Objeto del contrato: Prestar los servicios Técnico con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente-DAGMA en la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN SANTIAGO DE CALI - BP-26005493.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 17/Junio/2025	Fecha terminación 31/Diciembre/2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Cesión: N/A				
Terminación anticipada: N/A				
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO				
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. (\$23.898.000)				
Adición: N/A				
Prórroga: N/A				
Información para Retención en la fuente:				
Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:			SI	NO
● Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.				X
● Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.				X
Información:				
Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar	

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

\$23.898.000	\$3.414.000	\$ 17.070.000	\$ 3.414.000
--------------	-------------	---------------	--------------

Información del pago de seguridad social: La contratista se acoge a lo dispuesto por el Decreto 1273 de 2018 Art. 3.2.7.6 que modificó el Decreto 780 de 2016 Art. 2.2.1.1.1.7 que dispone que el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido.

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7991077991 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1925462501 Operador: SOI Fecha de Pago: 13/NOVIEMBRE/2025 Periodo de pago de la seguridad social: OCTUBRE/2025

Observaciones al informe financiero y contable: La contratista presenta pago de la seguridad social de manera extemporánea.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: certifico que el contratista DIANA ROCIO MARTINEZ DIAZ cumplió con las actividades del Contrato de Prestación de Servicios No. 4133.010.26.1.1054-2025, que le fueron asignadas para el periodo correspondiente al pago de la cuenta No. 06.

El contratista realizó las siguientes actividades, las cuales se encuentran detalladas en el informe de actividades No. 6.

1. Realizar como Tecnólogo en control ambiental la inspección, vigilancia y control al recurso hídrico superficial, apoyando en la realización de las Visitas Técnicas Ambientales designadas por la coordinación del Grupo, frente al monitoreo, inspección, vigilancia y control del recurso hídrico subterráneo, mediante la realización de las mediciones de niveles estacionales, acompañamiento a pruebas de bombeo, caracterizaciones fisicoquímicas de aguas subterráneas, sellados de pozos, seguimiento a galerías filtrantes en sótanos.

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Cumplimiento:

1.1 La contratista Realizó visitas de seguimiento y control a 40 puntos de agua subterránea verificado el cumplimiento de la concesión de aguas subterráneas y/o normatividad vigente, levantando acta y registro fotográfico:

1.1.1 Se realizó visita de operativo al pozo con Vc 774 ubicado en la calle 1 #42-40



1.1.2. Se realizó visita de operativo al pozo con Vc 1121 ubicado en la calle 1oeste con Carrera 52.



1.1.3. Se realizó visita de operativo al pozo con Vc 1280 ubicado en la carrera 70 #1a-30.



1.1.4. Se realizó visita de operativo al pozo con Vc 1472 ubicado en la carrera 70 #1c-76.



1.1.5. Se realizó visita de operativo al pozo con Vc 1471 ubicado en la carrera 70 #2A-04.

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002



1.1.6. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1140 ubicado en la diagonal 23 #12-25.



1.1.7. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1116 ubicado en la Calle 9 #61-60



1.1.8. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1218 ubicado en la carrera 43 #8-52



1.1.9. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1268 ubicado en la AV. Roosevelt #29-71.



1.1.10. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1113 ubicado en la carrera 124 #10-90.



1.1.11. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1208 ubicado en la carrera 121 #22B-130.

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002



1.1.12. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1103 ubicado en la carrera 125 #22-150.



1.1.13. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1196 ubicado en la carrera 125 #22-17.



1.1.14 Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 112 ubicado en la calle 4 #70-04.



1.1.15. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1160 ubicado en la calle 3c #71-25.



GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1.1.16 Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1253 ubicado en la calle 3c #71-25.



1.1.17. Se realizó visita de PQRS pozo con Vc 1345 ubicado en la calle 7 #39-111.



1.1.18. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1240 ubicado en la calle 36 #134-201 casa 25.

1.1.19. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1241 ubicado en la calle 36 #134-201 casa 25.

1.1.20. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1248 ubicado en la carrera 115 #20-20.

1.1.21. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1244 ubicado en la carrera 102 #11-45.

1.1.22. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1149 ubicado en la calle 22 #110-120.

1.1.23. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1242 ubicado en la carrera 106 #12B-155.

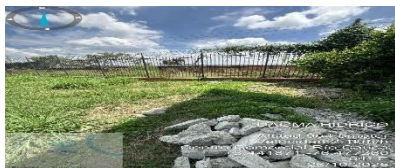
1.24. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1213 ubicado en la autopista sur #68-70.

1.1.25. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1335 ubicado en la autopista sur #68-70.

1.1.26. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 137 ubicado en la calle 5 #66B-66.

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

- 1.1.27. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1144 ubicado en la calle 5 #67-26.
- 1.1.28. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1202 ubicado en la calle 4 #73-91.
- 1.1.29. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1481 ubicado en la carrera 73 #2^a-80.
- 1.1.30. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1002 ubicado en la carrera 26B3 y 26B2.
- 1.1.31. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1285 ubicado en la Carrera 125 # 23A - 58.
- 1.1.32. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1294 ubicado en la Calle 5# 80-00.
- 1.1.33. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1306 ubicado en la Carrera 126 # 5-100.
- 1.1.34. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1286 ubicado en la Calle 2C # 73-125.
- 1.1.35. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1315 ubicado en la Avenida La María Carrera 125 # 10-69.
- 1.1.36. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1371 ubicado en la Calle 75A Carrera 20- 120.



- 1.1.37. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1363 ubicado en la Calle 75A Carrera 20- 81 ZN.

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002



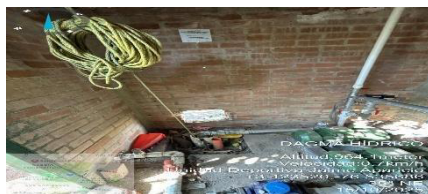
1.1.38. Se realizó visita de operativo al pozo sin Vc ubicado en la carrera 127 #17-59.



1.1.39. Se realizó visita de seguimiento y control a 2 pozos SIN Vc ubicado en la calle 9 #122-87.



1.1.40. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1212 ubicado en la Calle 9 #37A-09.



<https://drive.google.com/drive/folders/1x7unP5GDFVS3yzOmvZadWK7qZTrCPYaX?usp=sharing>

2. Apoyar actividades que contribuyan a la implementación de jornadas educativas que promuevan las buenas prácticas ambientales, así como el cuidado del recurso hídrico en el perímetro urbano del Distrito Santiago de Cali.

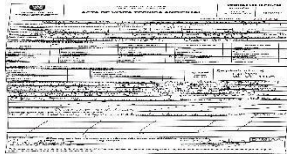
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Cumplimiento:

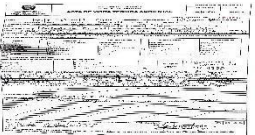
La contratista Realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua a los usuarios de aguas subterráneas:

2.1.1. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro al usuario del pozo con Vc 1202 ubicado en la calle 4 #73-91.

2.1.2. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo con Vc 1160 ubicado en la calle 3c #71-25.



2.1.3. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo con Vc 1253 ubicado en la calle 3c #71-25.



2.1.4. Se realizó visita de seguimiento y control al pozo con Vc 1140 ubicado en la diagonal 23 #12-25.

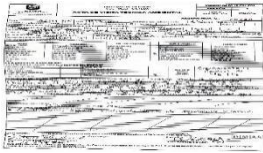


2.1.5. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del Vc 1116 ubicado en la Calle 9 #61-60.

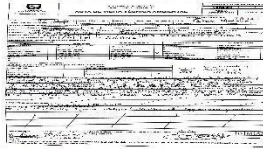


2.1.6. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo con Vc 112 ubicado en la calle 4 #70-04.

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002



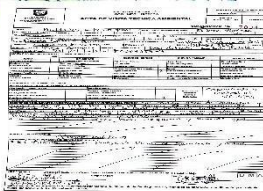
2.1.7. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo con Vc 1113 ubicado en la carrera 124 #10-90.



2.1.8. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo con Vc 1208 ubicado en la carrera 121 #22B-130.



2.1.9. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo con Vc 1103 ubicado en la carrera 125 #22-150.

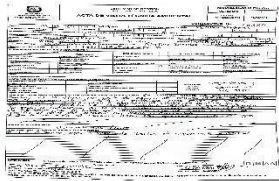


2.1.10. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo con Vc 1196 ubicado en la carrera 125 #22-17.

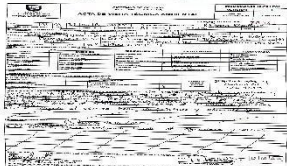


2.1.11. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo con Vc 1140 ubicado en la diagonal 23 #12-25.

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002



- 2.1.12. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo Vc 1213 ubicado en la autopista sur #68-70.
- 2.1.13. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo Vc 1149 ubicado en la calle 22 #110-120.
- 2.1.14. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo Vc 1240 ubicado en la calle 36 #134-201 casa 25.
- 2.1.15. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo Vc 1241 ubicado en la calle 36 #134-201 casa 25.
- 2.1.16. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo Vc 1242 ubicado en la carrera 106 #12B-155.
- 2.1.17. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo Vc 1244 ubicado en la carrera 102 #11-45.
- 2.1.18. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo Vc 1248 ubicado en la carrera 115 #20-20.
- 2.1.19. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo Vc 1268 ubicado en la AV. Roosevelt #29-71.



- 2.1.20. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo Vc 1335 ubicado en la autopista sur #68-70.
- 2.1.21. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo Vc 1285 ubicado en la Carrera 125 # 23A - 58.
- 2.1.22. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo Vc 1294 ubicado en la Calle 5# 80-00.
- 2.2.23. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo Vc 1306 ubicado en la Carrera 126 # 5-100.
- 2.1.24. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo Vc 1286 ubicado en la Calle 2C # 73-125.

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

2.2.25. Se realizó énfasis en el uso eficiente y ahorro del agua al usuario del pozo Vc 1315 ubicado en la Avenida La María Carrera 125 # 10-69.

<https://drive.google.com/drive/folders/1x7unP5GDFVS3yzOmvZadWK7qZTrCPYaX?usp=sharing>

3. Brindar apoyo mediante la realización de visitas técnicas y elaboración de informes técnicos para la aplicación de las medidas preventivas establecidas en la Ley, en los casos que verifique en flagrancia una posible transgresión de la norma ambiental o la generación de impactos ambientales en el espacio público o en el ambiente, en el marco de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control al Recurso Hídrico en el distrito de Santiago de Cali.

Cumplimiento:

- La contratista Revisó 40 expedientes para verificar el estado del cumplimiento de las obligaciones de los usuarios concesionados y no concesionados.
- Actualizó de información de 40 puntos de agua en la base de datos de IVC 2025, con el resultado de la revisión del estado de las obligaciones para 40 puntos de agua.

ID	USUARIO	ESTADO	TIPO	FECHA	OTROS			
471	101115	PUBLICA/ENTRADA/ABO	MIXTO	ACTIVO	SELECCIONACION	10/10/2025	OK	OK
483	101113	JARDIN/ABO/CLASIFICACION	MIXTO	ACTIVO	SELECCIONACION	10/10/2025	OK	OK
485	101148	CONJUNTO RESIDENCIAL/INVERSIÓN/CLASIFICACION	MIXTO	ACTIVO	SELECCIONACION	10/10/2025	OK	OK
492	101010	DEPORTIVA/DEPORTIVA/REGISTRACION	MIXTO	ACTIVO	SELECCIONACION	30/10/2025	OK	OK

<https://drive.google.com/drive/folders/1x7unP5GDFVS3yzOmvZadWK7qZTrCPYaX?usp=sharing>

4. Brindar apoyo en el seguimiento a las obligaciones de las concesiones de aguas subterráneas, que le sean asignadas.

Cumplimiento:

- La Contratista Realizó 4 informes de control posterior, para verificar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la Resolución de legalización de las Medidas Preventivas a 4 usuarios.
- Proyectó tres oficios solicitando el sellado definitivo de los pozos sin uso por un periodo de más de 2 años.

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

<https://drive.google.com/drive/folders/1x7unP5GDFVS3yzOmvZadWK7qZTrCPYaX?usp=sharing>

5. Las demás que le sean asignadas por la supervisión y/o la Alta Dirección del DAGMA que tengan relación directa con el objeto del contrato.


Cumplimiento:

-Realizó acompañamiento en atención a PQRS, sector Alto Jordán, comuna 18 bajo solicitud radicado 202541630100007561.













-Participó en 2 reuniones de coordinación para IVC de aguas subterráneas.



		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJAS AL PUNTO	
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN CONTRACTUAL		LISTA DE ASISTENTES	VERSIÓN 02	
NOTA DE SERVICIO N° 02		FECHA: 10 / 11 / 2021 PARA: MAJAS AL PUNTO		
Los documentos en sus respectivos formatos, lista de respuesta de forma y fondo y seguimiento a la Oficina, actualizar los datos inventariados generalizados, POST, SACAR, SIMPUS, LA COMPRENDE AGUAS SUBTERRÁNEAS				
ASISTENTES				
N°	Nombre	Organización	Telefono	Correo Electrónico
1	DAVID GARCIA ESCOBAR	CADENA		
2	IVALEEN GARCIA	CADENA		
3	MATIAS RUIZ	CADENA		
4	CLAUDIA DE ARDOROMILLA	CADENA	31 02 3000	ardoromilla@cadena.com
5	KARELY VARELA SUAREZ	CADENA	31 038817	varelasuarez@cadena.com

-Participó en 3 reuniones técnicas para IVC y actualización de información levantada en campo.

<p style="text-align: center;">GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p>	<p>MAJA01.04.03.P002.F004</p>	
	<p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	<p>VERSIÓN</p>	<p>002</p>

<p>INFORME EJECUTIVO DE REUNIÓN Coordinación de IVC – Equipo Técnico de Visitas de IVC al Recurso Hídrico Sustrerreo DAGMA Fecha: 04/11/2026</p> <p>1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN Socializar los resultados operativos y avances en los procesos de visitas de inspección, vigilancia y control (IVC) al recurso hídrico sustrerreo, con el fin de garantizar la actualización de la información, el cumplimiento de los procedimientos y la oportunidad en los reportes.</p> <p>2. TEMÁTICA TRATADA 1. Registro de actualización en el inventario Se solicitó a los Monitores informar si cuentan con reportes de actualización del inventario que no hayan sido gestionados, con el fin de consolidar la información pendiente y asegurar el registro oportuno.</p> <p>2. Puntos asignados para visitas de IVC Se recordó que, si los Monitores consideran que los puntos asignados no son suficientes, es posible iniciar solicitudes de dep. en punto de la necesidad de espacio. Como acompañamiento será concienzamente para la revisión de condiciones Monitors, en generar requerimientos, excepto en casos que comprometan la protección del recurso hídrico.</p> <p>3. Destaca en visitas de control posterior (CP) Se evidenció un avance en las visitas de control posterior. Cada Monitor debe validar que su relación de visitas de CP está debidamente registrada en la base de datos de MP.</p> <p>4. Oportunidad en los reportes Se reiteró que el reporte de actualización del estado de cada visita debe ser realizado dentro de los días (2) días posteriores a la ejecución de la misma para garantizar la exactitud y actualización de la información.</p> <p>5. COMPROMISOS <ul style="list-style-type: none"> Cada Monitor revisará y reportará el inventario pendiente por actualizar. Se validará los puntos asignados para visitas y se solicitará compensación de otros comunes si es necesario. Se recordará la base de datos de MP para confirmar el registro de visitas de control posterior. Todos los reportes deberán actualizarse en un plazo máximo de dos días tras la visita. </p> <p>INFORME EJECUTIVO DE REUNIÓN Coordinación de IVC – Equipo Técnico de Visitas de IVC al Recurso Hídrico Sustrerreo DAGMA Fecha: 05/11/2026</p> <p>1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN Presentar las observaciones derivadas de la revisión de expedientes digitales asociados a la lista de vida útil y establecer acciones orientadas a garantizar la completitud documental en cada expediente.</p> <p>2. TEMÁTICA TRATADA 1. Revisión preliminar de expedientes digitales Se informó que, tras revisar tres (3) expedientes digitales de la lista de vida útil, ninguno cuenta con la resolución correspondiente cargada en formato PDF. Esta situación afecta la integridad documental requerida para los procesos de IVC.</p> <p>2. Verificación y carga de resoluciones Se comparó la lista de expedientes revisados y se solicitó al equipo verificar si las resoluciones ya fueron cargadas en el expediente digital. En caso de no estar cargadas, se instruyó proceder con su subida de manera inmediata.</p> <p>3. Atención de verificación Se reiteró que esta revisión no corresponde únicamente a las bases listadas. Cada expediente revisado por los Monitores debe contar con su respectiva resolución en el expediente digital, garantizando así la coherencia y completitud de la información.</p> <p>4. COMPROMISOS <ul style="list-style-type: none"> Cada Monitor verificará la existencia de la resolución en PDF en los expedientes asignados. En caso de ausencia, se realizará la carga correspondiente en el expediente digital. Se reiterará la revisión documental como parte del proceso estándar de visita y seguimiento. </p> <p>INFORME EJECUTIVO DE REUNIÓN Coordinación de IVC – Equipo Técnico de Visitas de IVC al Recurso Hídrico Sustrerreo DAGMA Fecha: 10/11/2026</p> <p>1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN Socializar las recomendaciones operativas presentadas por David para fortalecer los procedimientos de visita, registro y actualización del equipo Monitor de IVC en poses con concesión y en proceso en trámite.</p> <p>2. TEMÁTICA TRATADA 1. Permiso obligatorio para actas de visitas sin ingreso en poses con concesión Se indicó que cuando se realicen visitas a poses con concesión y no se permita el ingreso al predio, el acta debe incluir un párrafo estableciendo la obligación del titular de permitir el acceso en cada visita de IVC, conforme a lo establecido en la concesión. El texto debe registrar que la negativa justificada puede constituir una infracción que derive en sanción por parte de la autoridad ambiental.</p> <p>2. Coordinación previa con el área de trámite en visitas a predios con solicitud de concesión Se recomendó verificar previamente con la persona encargada del trámite de concesión, con el fin de conocer el estado del proceso, el panorama del poses y cualquier observación relevante que deba ser considerado antes de realizar la visita.</p> <p>3. Modelos diferenciados para MP Se propuso contar con dos modelos de MP, uno para situaciones operativas y otro para visitas de IVC, con el objetivo de mejorar la claridad, organización y precisión en el registro de información.</p> <p>4. COMPROMISOS <ul style="list-style-type: none"> Incorporar el párrafo obligatorio en las actas cuando no se permita el ingreso en poses con concesión. Coordinar con el área de trámite antes de visitar predios en proceso de concesión. Definir y validar los modelos diferenciados de MP según el tipo de situación. </p>	<p>4. FIRMAS DE ASISTENCIA</p> <p> ALFREDO JIMENEZ</p> <p> ZHARRICK USMA</p> <p> DIANA MARTINEZ</p> <p> KAREN RAMIREZ</p> <p> EIBORÍ LAURA PASTANA</p> <p>Laura Pastana, C. LAURA PASTANA</p> <p>INFORME EJECUTIVO DE REUNIÓN Coordinación de IVC – Equipo Técnico de Visitas de IVC al Recurso Hídrico Sustrerreo DAGMA Fecha: 05/11/2026</p> <p>1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN Presentar las observaciones derivadas de la revisión de expedientes digitales asociados a la lista de vida útil y establecer acciones orientadas a garantizar la completitud documental en cada expediente.</p> <p>2. TEMÁTICA TRATADA 1. Revisión preliminar de expedientes digitales Se informó que, tras revisar tres (3) expedientes digitales de la lista de vida útil, ninguno cuenta con la resolución correspondiente cargada en formato PDF. Esta situación afecta la integridad documental requerida para los procesos de IVC.</p> <p>2. Verificación y carga de resoluciones Se comparó la lista de expedientes revisados y se solicitó al equipo verificar si las resoluciones ya fueron cargadas en el expediente digital. En caso de no estar cargadas, se instruyó proceder con su subida de manera inmediata.</p> <p>3. Atención de verificación Se reiteró que esta revisión no corresponde únicamente a las bases listadas. Cada expediente revisado por los Monitores debe contar con su respectiva resolución en el expediente digital, garantizando así la coherencia y completitud de la información.</p> <p>4. COMPROMISOS <ul style="list-style-type: none"> Cada Monitor verificará la existencia de la resolución en PDF en los expedientes asignados. En caso de ausencia, se realizará la carga correspondiente en el expediente digital. Se reiterará la revisión documental como parte del proceso estándar de visita y seguimiento. </p> <p>INFORME EJECUTIVO DE REUNIÓN Coordinación de IVC – Equipo Técnico de Visitas de IVC al Recurso Hídrico Sustrerreo DAGMA Fecha: 10/11/2026</p> <p>1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN Socializar las recomendaciones operativas presentadas por David para fortalecer los procedimientos de visita, registro y actualización del equipo Monitor de IVC en poses con concesión y en proceso en trámite.</p> <p>2. TEMÁTICA TRATADA 1. Permiso obligatorio para actas de visitas sin ingreso en poses con concesión Se indicó que cuando se realicen visitas a poses con concesión y no se permita el ingreso al predio, el acta debe incluir un párrafo estableciendo la obligación del titular de permitir el acceso en cada visita de IVC, conforme a lo establecido en la concesión. El texto debe registrar que la negativa justificada puede constituir una infracción que derive en sanción por parte de la autoridad ambiental.</p> <p>2. Coordinación previa con el área de trámite en visitas a predios con solicitud de concesión Se recomendó verificar previamente con la persona encargada del trámite de concesión, con el fin de conocer el estado del proceso, el panorama del poses y cualquier observación relevante que deba ser considerado antes de realizar la visita.</p> <p>3. Modelos diferenciados para MP Se propuso contar con dos modelos de MP, uno para situaciones operativas y otro para visitas de IVC, con el objetivo de mejorar la claridad, organización y precisión en el registro de información.</p> <p>4. COMPROMISOS <ul style="list-style-type: none"> Incorporar el párrafo obligatorio en las actas cuando no se permita el ingreso en poses con concesión. Coordinar con el área de trámite antes de visitar predios en proceso de concesión. Definir y validar los modelos diferenciados de MP según el tipo de situación. </p>	<p>4. FIRMAS DE ASISTENCIA</p> <p> ALFREDO JIMENEZ</p> <p> ZHARRICK USMA</p> <p> DIANA MARTINEZ</p> <p> KAREN RAMIREZ</p> <p> EIBORÍ LAURA PASTANA</p> <p>Laura Pastana, C. LAURA PASTANA</p> <p>INFORME EJECUTIVO DE REUNIÓN Coordinación de IVC – Equipo Técnico de Visitas de IVC al Recurso Hídrico Sustrerreo DAGMA Fecha: 10/11/2026</p> <p>1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN Socializar las recomendaciones operativas presentadas por David para fortalecer los procedimientos de visita, registro y actualización del equipo Monitor de IVC en poses con concesión y en proceso en trámite.</p> <p>2. TEMÁTICA TRATADA 1. Permiso obligatorio para actas de visitas sin ingreso en poses con concesión Se indicó que cuando se realicen visitas a poses con concesión y no se permita el ingreso al predio, el acta debe incluir un párrafo estableciendo la obligación del titular de permitir el acceso en cada visita de IVC, conforme a lo establecido en la concesión. El texto debe registrar que la negativa justificada puede constituir una infracción que derive en sanción por parte de la autoridad ambiental.</p> <p>2. Coordinación previa con el área de trámite en visitas a predios con solicitud de concesión Se recomendó verificar previamente con la persona encargada del trámite de concesión, con el fin de conocer el estado del proceso, el panorama del poses y cualquier observación relevante que deba ser considerado antes de realizar la visita.</p> <p>3. Modelos diferenciados para MP Se propuso contar con dos modelos de MP, uno para situaciones operativas y otro para visitas de IVC, con el objetivo de mejorar la claridad, organización y precisión en el registro de información.</p> <p>4. COMPROMISOS <ul style="list-style-type: none"> Incorporar el párrafo obligatorio en las actas cuando no se permita el ingreso en poses con concesión. Coordinar con el área de trámite antes de visitar predios en proceso de concesión. Definir y validar los modelos diferenciados de MP según el tipo de situación. </p>
---	---	--

<https://drive.google.com/drive/folders/1x7unP5GDFVS3yzOmvZadWK7qZTrCPYaX?usp=sharing>

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

El contratista realizará la totalidad de visitas en el periodo de cobro.

7. FIRMAS RESPONSABLES



 STEFANY MACA MILLÁN
 Subdirectora de Calidad Ambiental



 MARIA FERNANDA ARBELAEZ
 Contratista- Recurso Hídrico

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 24/noviembre/2025