

 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-04
						VERSIÓN:	1.0
						FECHA:	Nov. 04 de 2025
						PAGINA:	1
CIUDAD:	CALI	FECHA:	26	12	2025		
			DÍA	MES	AÑO		

ACTA No:	2	PERIODO EVALUADO:	01	12	2025	AL	26	12	2025
			DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO N°		100-13-08.20252158		FECHA DEL CONTRATO :		2025-11-02
TIPO DE CONTRATO:	Administrativo					
OBJETO:	Prestacion De 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 26 Diciembre del 2025		FECHA DEL ACTA DE INICIO:	2025-11-02		
			FECHA DE TERMINACIÓN:	2025-12-26		
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	Eduin Emiro Borja Ramos				
	Cedula ciudadanía	11,801,744				

SEGUIMIENTO JURIDICO (ACTOS ADMINISTRATIVOS)					
Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS					
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

	ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y/O PROFESIONALES	CÓDIGO:	F-CO-04
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	Nov. 04 de 2025
		PAGINA:	2
ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA			
Descripción (Actividades contratista)			
Apoyar con en el seguimiento y monitoreo mensual de la matriz P.Q.R.S.D.F, efecundo 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 Apoyó A La Oficina De Control Interno Con El Análisis Del Comportamiento De Las Pqrsdf. Se Elaboró El Informe Correspondiente Del 01 De Enero Al 31 De Octubre De 2025, Según Información Suministrada A Esta Fecha Por Parte De La Oficina De Gestión Documental, Siguiendo La Metodología Institucional Establecida Para La Sistematización, Análisis Y Presentación De La Información. No Se Presentaron Novedades De Relevancia.		
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 De Acuerdo Al Plan General De Auditorías 2025 Y El Proceso Que Se Lleva A Cabo De Revisión A La Contratación, Con Base En La Matriz Contractual 2025 Del Segundo Semestre. Se Verifican Los Procesos Contractuales De Prestación De Servicios, En Las Etapas Precontractual, Contractual Y Post-contractual, Tanto En La Plataforma Secop Ii Y La Plataforma Sia Observa; Sobre La Muestra De 58 Contratos, Seleccionados De La Muestra Contractual Enviada Por El Proceso De Contratación En El Corte Del 1 Julio Al 8 De Noviembre, Los Cuales Se Relacionan A Continuación: 100-13-08.20251452 100-13-08.20251448 100-13-08.20251440 100-13-08.20251434 100-13-08.20251323 100-13-08.20251321 100-13-08.20252165 100-13-08.20252154 100-13-08.20252171 100-13-08.20252142 100-13-08.20252141 100-13-08.20252138 100-13-08.20252149 100-13-08.20252165 100-13-08.20252154 100-13-08.20252171 100-13-08.20252142 100-13-08.20252141 100-13-08.20252146 100-13-08.20252072 100-13-08.20252354 100-13-08.20252113 100-13-08.20252516 100-13-08.20252518 100-13-08.20252147 100-13-08.20252158 100-13-08.20252145 100-13-08.20252084 100-13-08.20252143 100-13-08.20252560 100-13-08.20252551 100-13-08.20252167 100-13-08.20252163 100-13-08.20252159 100-13-08.20252140 100-13-08.20252143 100-13-08.20252560 100-13-08.20252551 100-13-08.20252167 100-13-08.20252163 100-13-08.20252159 100-13-08.20252140 100-13-08.20252153 100-13-08.20252152 100-13-08.20252112 100-13-08.20252552 100-13-08.20252515 100-13-08.20252549 100-13-08.20252115 100-13-08.20252550 100-13-08.20252517 100-13-08.20252164 100-13-08.20252187 100-13-08.20252139 100-13-08.20252123 100-13-08.20252169 100-13-08.20252150 100-13-08.20252157		
Dar apoyo en la relizcion de informes 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 La Revisión De Los Contratos Reportados En La Plataforma Sia Observa Correspondientes Al Mes De Octubre De 2025, Verificándose Que Se Efectuaron 473 Cargues De Contratos De Prestación De Servicios Y 2 Contratos De Bienes Y Servicios Dentro De Los Plazos Establecidos. La Fecha Límite Para Dicho Reporte Era El 10 De Diciembre, Conforme Al Cronograma Publicado Por La Contraloría, En Cumplimiento De Las Obligaciones De Transparencia Y Rendición De Cuentas Consagradas En La Ley 42 De 1993 Y En Las Disposiciones Que Regulan El Control Fiscal. De Igual Manera Se Verificó Que Los Contratos Registrados En Sia Observa También Hubieran Sido Cargados De Manera Adecuada En La Plataforma Secop Ii, Dando Cumplimiento A Lo Previsto En El Estatuto General De Contratación De La Administración Pública (ley 80 De 1993, Ley 1150 De 2007 Y Decreto 1082 De 2015), Que Obliga A Las Entidades A Publicar Integralmente La Información Contractual. No Se Evidenciaron Inconsistencias Ni Incongruencias Entre Los Registros De Ambas Plataformas, Lo Que Garantiza La Trazabilidad, Publicidad Y Transparencia Del Proceso Contractual. Se Apoyó A La Oficina De Control Interno Con El Análisis Del Comportamiento De Las Pqrsdf. Se Elaboró El Informe Correspondiente Del 01 De Enero Al 31 De Octubre De 2025, Según Información Suministrada A Esta Fecha Por Parte De La Oficina De Gestión Documental, Siguiendo La Metodología Institucional Establecida Para La Sistematización, Análisis Y Presentación De La Información. No Se Presentaron Novedades De Relevancia.		
Dar apoyo en las demás actividades que le sean asignadas y que estén relacionadas con el objeto.	Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Apoyó A La Oficina De Control Interno Con La Elaboración De Un Oficio Dirigido Al Proceso Jurídico-disciplinario, Donde Se Solicita: *copia De La Matriz De Seguimiento Y Control De Los Procesos Judiciales Donde Se Puedan Evidenciar Los Movimientos Que Hubo Para El Mes De Julio-agosto-septiembreoctubre-noviembre-diciembre Del 2025 2. El Reporte Generado Al Proceso De Gestión Financiera, Donde Se Ratifican Los Niveles Del Riesgo Para Realizar La Provisión Del Pasivo Contingente Para Cada Uno De Los Meses Precitados. 3. Copia De Las Actas Del Comité De Conciliación Y Defensa Judicial De Los Meses Precitados Lo Anterior, Para Proceder Con La Consolidación De La Información Y Elaboración Del Informe Final Vigencia 2025.		
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE			

 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-04			
					VERSIÓN:	1.0			
					FECHA:	Nov. 04 de 2025			
					PAGINA:	3			
VALOR CONTRATO:		ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS / MCTE. (11,400,000)							
Número del Certificado de disponibilidad (CDP):		2025003009		Número del Registro Presupuestal (RP):		2025002818		\$11,400,000	
Concepto de desembolso				Porcentaje de cumplimiento		Fecha de Autorización		Valor (\$)	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA				50.00%		2025-11-28		\$ 5,700,000	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA				50.00%		2025-12-26		\$ 5,700,000	
Total Saldos		Total cumplido (%)		100%		Total pagado (\$)		\$ 11,400,000	
		Saldo por cumplir (%)		0%		Saldo por pagar (\$)		0	
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO									
No. Planilla Seguridad Social:		1077023009			Periodo correspondiente mes:		Noviembre		
Valor pagado:		\$696,600							
No. Planilla Seguridad Social:		1077415268			Periodo correspondiente mes:		Diciembre		
Valor pagado:		\$696,600							
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					EDUIN EMIRO BORJA RAMOS				
Supervisor					Contratista				