

 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°		100-13-08.20252159		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	Hector Steven Velasco Pastes				
	Cedula ciudadanía	1,144,154,946				

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

 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:	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 Elaboró El Informe Correspondiente Al 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. Este Informe Comprende El Estudio Del Comportamiento De Las P.q.r.s.d.f. Recibidas Durante Los Periodos Señalados, Incluyendo Su Clasificación, Tiempos De Respuesta, Estado De Trámite Y Cumplimiento De Los Términos Legales. La Elaboración Del Informe Se Efectuó En Concordancia Con La Normatividad Vigente En Materia De Atención Al Ciudadano, Particularmente Lo Dispuesto En El Código De Procedimiento Administrativo Y De Lo Contencioso Administrativo Ley 1437 De 2011 Y Sus Modificaciones, Así Como Las Directrices Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión (mipg) Sobre Servicio Al Ciudadano. De Igual Manera, Se Tuvo En Cuenta Lo Establecido Por La Ley 1755 De 2015 Respecto Al Derecho Fundamental De Petición Y Los Plazos Para Resolver Solicitudes, Asegurando Que El Análisis Reflejara El Grado De Cumplimiento Institucional Y La Eficacia De Los Canales De Respuesta. El Informe Consolida Tendencias, Identifica Oportunidades De Mejora Y Permite Fortalecer Los Mecanismos De Atención, Trámite Y Seguimiento De Las P.q.r.s.d.f., Garantizando La Transparencia, La Adecuada Gestión Administrativa Y El Respeto Por Los Derechos De Los Ciudadanos Finalmente, La Oficina De Control Interno Presenta Las Conclusiones Y Recomendaciones Correspondientes, Orientadas A Fortalecer La Eficiencia Institucional. Estas Acciones Están Dirigidas A Optimizar Los Tiempos De Respuesta, Mejorar La Calidad De Los Procesos Administrativos Y Operativos, Y Garantizar Una Gestión Más Oportuna, Eficaz Y Alineada Con Los Principios De Transparencia, Control Y Mejora Continua. Asimismo, Se Formulan Recomendaciones Específicas Que Contribuyen A La Toma De Decisiones Oportunas Y Al Cumplimiento De Los Objetivos Institucionales.		
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 Realizó La Verificación Y Revisión De Los Contratos Emitidos Por La Oficina De Contratación Correspondientes Al Período Comprendido Entre Los Meses De Julio Y Noviembre. Como Resultado De Esta Actividad De Control, Durante El Mes De Diciembre Se Auditaron Un Total De Setenta Y Cinco (75) Contratos De Prestación De Servicios (ps), Con El Fin De Evaluar El Cumplimiento De Los Requisitos Legales, Administrativos Y Contractuales Establecidos, Así Como La Correcta Aplicación De Los Procedimientos Internos Vigentes; Los Contratos Auditados Fueron Los Siguientes: 100-13-08.20252060 100-13-08.20252059 100-13-08.20252058 100-13-08.20252057 100-13-08.20252056 100-13-08.20252055 100-13-08.20252053 100-13-08.20252052 100-13-08.20252051 100-13-08.20252049 100-13-08.20252048 100-13-08.20252047 100-13-08.20252046 100-13-08.20252045 100-13-08.20252044 100-13-08.20252043 100-13-08.20252042 100-13-08.20252041 100-13-08.20252040 100-13-08.20252028 100-13-08.20252027 100-13-08.20252026 100-13-08.20252025 100-13-08.20252024 100-13-08.20252023 100-13-08.20252021 100-13-08.20252019 100-13-08.20252018 100-13-08.20252017 100-13-08.20252016 100-13-08.20252015 100-13-08.20252014 100-13-08.20252012 100-13-08.20252011 100-13-08.20252010 100-13-08.20252009 100-13-08.20252008 100-13-08.20252007 100-13-08.20252006 100-13-08.20252005 100-13-08.20252004 100-13-08.20252003 100-13-08.20251997 100-13-08.20251996 100-13-08.20251995 100-13-08.20251994 100-13-08.20251992 100-13-08.20251991 100-13-08.20251990 100-13-08.20251989 100-13-08.20251988 100-13-08.20251987 100-13-08.20251985 100-13-08.20251984 100-13-08.20251983 100-13-08.20251981 100-13-08.20251980 100-13-08.20251979 100-13-08.20251978 100-13-08.20251977 100-13-08.20251976 100-13-08.20251972 100-13-08.20251971 100-13-08.20251970 100-13-08.20251969 100-13-08.20251968 100-13-08.20251965 100-13-08.20251964 100-13-08.20251963 100-13-08.20251962 100-13-08.20251958 100-13-08.20251957 100-13-08.20251956 100-13-08.20251954 100-13-08.20251953		

	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
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. Asimismo, 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. Como Resultado De Esta Revisión, No Se Evidenciaron Inconsistencias Ni Incongruencias Entre Los Registros De Ambas Plataformas, Lo Que Garantiza La Trazabilidad, Publicidad Y Transparencia Del Proceso Contractual.				
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 En Cumplimiento Del Plan Estratégico De Comunicaciones Y De Las Directrices Establecidas Mediante Circular De La Dirección General, Se Realizó La Difusión De Información A Través De Las Redes Sociales Institucionales, Destacando Las Actividades, Avances Y Acciones Desarrolladas Por La Unidad Ejecutora De Saneamiento Del Valle Del Cauca. Esta Labor Busca Fortalecer La Transparencia, Promover La Participación Ciudadana Y Garantizar La Divulgación Oportuna De Los Resultados De La Gestión Institucional, Conforme A Los Lineamientos De Comunicación Pública Establecidos Para Entidades Del Orden Territorial				
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
VALOR CONTRATO:		ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS / MCTE. (11,400,000)				
Número del Certificado de disponibilidad (CDP):		2025003010	Número del Registro Presupuestal (RP):		2025002830 \$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:	9495985599	Periodo correspondiente mes:		Diciembre		
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.						

	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:	4
			
JULIAN EDUARDO MONTOYA RAMIREZ	HECTOR STEVEN VELASCO PASTES		
Supervisor	Contratista		