ACTA No. 04	**INFORME DE SUPERVISIÓN**			
CONTRATO No.:	**031-2025**			
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			
CONTRATISTA	CAMILA MONSALVE ARDILA			
C.C: No:	1.100.971.025 DE SAN GIL (S)			
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICCOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES S.A ESP, CONFORME AL MARCO NORMATIVO.			
VALOR CONTRATO:	NUEVE MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS m/cte. ($9.309.999)			
FORMA DE PAGO:	CUATRO PAGOS PARCIALES POR LA SUMA DE UN MILLON NOVECIENTOS MIL ($ 1.900.000) Y UN ULTIMO PAGO POR EL VALOR DE ($1.709.999)			
PLAZO:	CUATRO (4) MESES Y (27) DIAS.			
FECHA DE INICIACIÓN:	04 de agosto de 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2025			
C.D.P. No.	25-00162	**FECHA:**	30 de julio 2025	
R.P. No:	25-00282	**FECHA:**	04 de agosto 2025	
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.008.07 Asesoría control interno			
PERIODO DE PAGO:	**DESDE:**	**04/11/2025**	**HASTA:**	**03/12/2025**
SUPERVISOR:	**OSCAR BECERRA PINTO**, Gerente ESPAMOGOTES S.A.E.S.P.			
PÓLIZA				
N/A	**N/A.** De conformidad con el acuerdo No 1 de enero 21 de 2015 (actualización del manual de contratación) por la naturaleza, el valor y la forma de pago del presente no se requiere la exigencia de garantías.			

INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de Contrato, se presenta informe de Supervisión para pago correspondiente a las actividades que desarrolló y reportó LA CONTRATISTA.
DE LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDE AL SUPERVISOR DE CONTRATO
La Supervisión se realiza en cumplimiento del control de ejecución que deriva las responsabilidades previstas en los Artículos 51 y 53 de la Ley 80 de 1993, y Artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

	☑	1 Asesorar a la empresa en temas relacionados con normatividad y regulación vigente en el área de control interno.
	☑	2 Realizar un diagnóstico institucional inicial, que incluya el levantamiento de información sobre los procesos actuales de la Empresa, la identificación de debilidades, riesgos y oportunidades de mejora, así como el análisis del grado de cumplimiento normativo en relación con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI

	☑	3 Diseñar el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, conforme a lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 y demás normas que lo modifiquen o complementen
	☑	4 Ejecución de las Auditorías Internas del Plan Anual de Auditorías 2025, que correspondan dentro de la vigencia del contrato
	☑	5 Realización de informes de austeridad del gasto vigencia 2025
	☑	6 Elaboración y Seguimiento de plan anticorrupción y atención al ciudadano
	☑	7 Seguimiento a los Planes de Mejoramiento presentados por la entidad a los entes de control y presentación de informes trimestrales al SIA
	☑	8 Realización del Informe de Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Denuncias (PQRSD)
	☑	9 Programación y realización de reunión del Comité Institucional de Coordinación y Control Interno vigencia 2025
	☑	10 Presentación de los informes de control interno, mensual, trimestral, semestral y anualmente a los entes de control y demás que lo solicite.
	☑	11 Efectuar seguimiento y apoyo en la rendición de los informes de Control Interno de la Vigencia a los diferentes Entes de Control del Estado
	☑	12 Ejecución de las demás actividades que le sean solicitadas y que tengan relación con el objeto contractual
MI CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO SE VERIFICARON LAS SIGUIENTES ACTUACIONES, LAS CUALES REALIZO EL CONTRATISTA A EFECTOS QUE SE REALICE PAGO.03	EL Suscrito gerente de ESPAMOGOTES S.A. E.S.P., en Calidad de SUPERVISOR del Contrato, se permite certificar las actividades realizadas por LA CONTRATISTA, de la siguiente manera:	
	x	1. el asesor Realizo asesoría continua a la entidad de manera continua.
	x	2. se evidencia que la actividad ya fue desarrollada
	x	3.se evidencia que la actividad ya fue desarrollada
	x	4. Se evidencia informe preliminar y definitivo de la auditoria de seguridad y salud en el trabajo y del área del SUI, de igual forma se realiza apertura a las auditorias de la parte ambiental, financiera, Y Procesos Judiciales.
	x	5. elabora dos informes de austeridad en el gasto del primer trimestre y segundo trimestre del año 2025.
	x	6. Durante el mes no aplica actividad
	x	Durante el mes no aplica actividad
	x	8. se evidencia que La asesora de Control Interno realizo la tabulación de las PQRS, de acuerdo con la información suministrada por el área Comercial, atención al cliente, con el fin de dar seguimiento a las solicitudes durante el primer semestre de la vigencia 2025, y cuál es el comprometimiento de estas, esto con base a las causales más reiterativas
	x	9. Durante el periodo no aplica actividad
	x	10. Se evidencia la elaboración del informe de PQRS.
	x	11. Durante el mes no aplica.
	x	12. se evidencia que la asesora externa de control interno participo en la reunión de junta directiva como invitado, el día primero de diciembre de 2025, para la aprobación del presupuesto de rentas y gastos para la vigencia 2026.
De lo anteriormente expuesto se logra evidenciar, que EL CONTRATISTA cumplió parcialmente a satisfacción con el alcance del objeto contractual, por lo cual se debe autorizar el pago No 04 por las actividades ejecutadas.		

Espamogotes S.A. - E.S.P.	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES. ESPAMOGOTES S.A.-E.S.P.**	
NIT. 900.344.248-0	**INFORME DE SUPERVISION**	Emisión: 01/01/2024

DOCUMENTOS SOPORTES:	EL SUPERVISOR, verifica el cumplimiento de LA CONTRATISTA al objeto contractual, mediante la revisión del Informe presentado y sus anexos.
SOPORTES SEGURIDAD SOCIAL:	Planilla de pago a la Seguridad Social del mes de noviembre de 2025.
CONCLUSIÓN:	Se deja constancia que a la fecha EL CONTRATISTA cumplió con el objeto contractual y en consecuencia se viabiliza el pago No 04 por un valor de **UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS m/cte. ($1.900.000)**

BALANCE FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO:	**NUEVE MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS m/cte. ($9.309.999)**
FORMA DE PAGO:	CUATRO PAGOS PARCIALES POR LA SUMA DE UN MILLON NOVECIENTOS MIL ($ 1.900.000) Y UN ULTIMO PAGO POR EL VALOR DE ($1.709.999)
Es viable efectuarse el pago Parcial No. 04 por valor de:	**UN MILLON NOVECIENTO MIL PESOS m/cte. ($1.900.000)**

EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	
MATERIAL FOTOGRÁFICO:	No aplica
PLANILLAS DE ASISTENCIA:	No Aplica
INFORME DEL CONTRATISTA:	Adjunta informe detallado de actividades realizadas, cuenta de cobro, estampillas, Planilla de pago de la Seguridad Social correspondiente al mes de noviembre de 2025, contenido en dieseis (16) folios
Es viable efectuarse el pago No. 04 por valor de:	**UN MILLON NOVECIENTO MIL PESOS m/cte. ($1.900.000)**

Para constancia se firma en el municipio de mogotes, Santander, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).

EL SUPERVISOR

OSCAR BECERRA PINTO
Gerente ESPAMOGOTES S.A.E.S.P

Espamogotes S.A. - E.S.P.	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES. ESPAMOGOTES S.A.- E.S.P.**	
NIT. 900.344.248-0	**CERTIFICACIÓN**	Emisión: 01/01/2024

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES ESPAMOGOTES S. A - E.S.P

CERTIFICA:

Que **CAMILA MONSALVE ARDILA** con CC 1.100.971.025 de San Gil, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato de Prestación de Servicios No.031 del 04 de agosto de 2025, cuyo objeto es: **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICCOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES S.A ESP, CONFORME AL MARCO NORMATIVO** del periodo comprendido del 04 de noviembre al 03 de diciembre de la presente anualidad.

Se expide en Mogotes a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).

OSCAR BECERRA PINTO
Gerente ESPAMOGOTES S.A E.S.P.