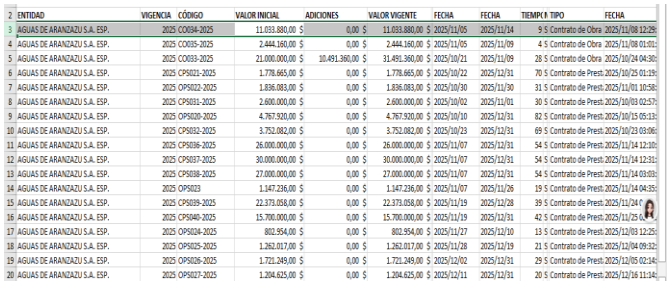
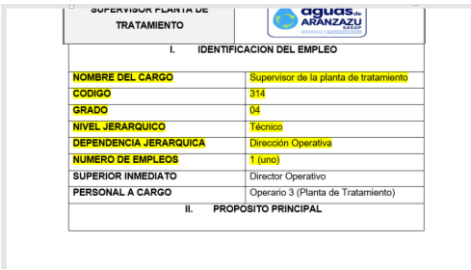
FORMATO DE RELACION DE ACTIVIDADES

Prestación de Servicios No:	028 DE 2025
Contratista:	LUCIA YORLADY CARRILLO DELGADO
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL INTERNO
Periodo del informe:	diciembre 2025
Informe No.	006
Fecha de Presentación	diciembre/2025
Supervisor (a):	FELIPE GOMEZ HOYOS

Durante el periodo diciembre de 2025, se Realizaron las siguientes Acciones, cumpliendo con las actividades contempladas en la CPS 028

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
1. Producción de informes y otros, requeridos para el cumplimiento de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno	Revisión de contratación suscrita en el último periodo en el portal SIA CONTRALORIA 

	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO	VALOR INICIAL	ADICIONES	VALOR VIGENTE	FECHA	FECHA	TIEMPO	TIPO	FECHA
3	AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP.	2025	CO034-2025	11.033.880,00 $	0,00 $	11.033.880,00 $	2025/11/05	2025/11/14	9	S Contrato de Obra	2025/11/08 12:29
4	AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP.	2025	CO035-2025	2.444.160,00 $	0,00 $	2.444.160,00 $	2025/11/05	2025/11/09	4	S Contrato de Obra	2025/11/08 01:01
5	AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP.	2025	CO033-2025	21.000.000,00 $	10.491.360,00 $	31.491.360,00 $	2025/10/21	2025/11/09	28	S Contrato de Obra	2025/10/24 04:30
6	AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP.	2025	CPS021-2025	1.778.665,00 $	0,00 $	1.778.665,00 $	2025/10/22	2025/12/31	70	S Contrato de Prest	2025/10/25 01:19
7	AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP.	2025	CPS022-2025	1.836.083,00 $	0,00 $	1.836.083,00 $	2025/10/30	2025/11/30	31	S Contrato de Prest	2025/11/01 10:58
8	AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP.	2025	CPS031-2025	2.600.000,00 $	0,00 $	2.600.000,00 $	2025/10/02	2025/11/01	30	S Contrato de Prest	2025/10/03 02:57
9	AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP.	2025	CPS020-2025	4.767.920,00 $	0,00 $	4.767.920,00 $	2025/10/10	2025/12/31	82	S Contrato de Prest	2025/10/15 05:13
10	AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP.	2025	CPS032-2025	3.752.082,00 $	0,00 $	3.752.082,00 $	2025/10/23	2025/12/31	69	S Contrato de Prest	2025/10/23 03:06
11	AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP.	2025	CPS036-2025	26.000.000,00 $	0,00 $	26.000.000,00 $	2025/11/07	2025/12/31	54	S Contrato de Prest	2025/11/14 12:10
12	AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP.	2025	CPS037-2025	30.000.000,00 $	0,00 $	30.000.000,00 $	2025/11/07	2025/12/31	54	S Contrato de Prest	2025/11/14 12:31
13	AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP.	2025	CPS038-2025	27.000.000,00 $	0,00 $	27.000.000,00 $	2025/11/07	2025/12/31	54	S Contrato de Prest	2025/11/14 03:03
14	AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP.	2025	CPS023	1.147.236,00 $	0,00 $	1.147.236,00 $	2025/11/07	2025/11/26	19	S Contrato de Prest	2025/11/14 04:35
15	AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP.	2025	CPS039-2025	22.373.058,00 $	0,00 $	22.373.058,00 $	2025/11/19	2025/12/28	39	S Contrato de Prest	2025/11/24 0
16	AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP.	2025	CPS040-2025	15.700.000,00 $	0,00 $	15.700.000,00 $	2025/11/19	2025/12/31	42	S Contrato de Prest	2025/11/25 0
17	AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP.	2025	CPS024-2025	802.954,00 $	0,00 $	802.954,00 $	2025/11/27	2025/12/10	13	S Contrato de Prest	2025/12/03 12:25
18	AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP.	2025	CPS025-2025	1.262.017,00 $	0,00 $	1.262.017,00 $	2025/11/28	2025/12/19	21	S Contrato de Prest	2025/12/04 09:32
19	AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP.	2025	CPS026-2025	1.721.249,00 $	0,00 $	1.721.249,00 $	2025/12/02	2025/12/31	29	S Contrato de Prest	2025/12/05 02:14
20	AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP.	2025	CPS027-2025	1.204.625,00 $	0,00 $	1.204.625,00 $	2025/12/11	2025/12/31	20	S Contrato de Prest	2025/12/16 11:14

2. Actualización de manuales, guías y documentos que son requeridos para el desarrollo y funcionamiento del sistema integrado de gestión	Actualización Manual de funciones de los cargos supervisor planta de tratamiento, fontanero y auxiliar de fontanería. 
3. realización del ciclo de auditorías internas de calidad	Auditorias de calidad de financiera 2025
4. Actualización de manuales y formatos de acuerdo a los requeridos en el sistema integrado de gestión	
5. hacer seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos en los procesos de evaluación de control interno	Seguimiento gestión integral de riesgos 2025 

6. asesorar y apoyar a la dirección en la continuidad de los procesos misionales estratégicos y de apoyo	Reunión de asesores de diciembre
7. cumplir sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social.	PLANILLA 7996508980
OBSERVACIONES: todos los anexos y fotos que se tengan	

LUCIA YORLADY CARRILLO DELGADO
CPS 028-2025

Vo. Bo Supervisor	FELIPE GOMEZ HOYOS Gerente