Informe de supervisión

1. INTRODUCCIÓN:

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Prestacion de Servicios CPS - 054- 2026 , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por DIEGO ALEXANDER IBAÑEZ GUERRERO , en calidad de contratista y el Municipio de Pauna Boyacá, se presentó el informe del desarrollo del contrato en mención.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	CPS - 054- 2026	Fecha	29/01/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONALES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN LAS ACTIVIDADES DE REPORTE DE INFORMACIÓN AL SUI DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SSPD Y PLATAFORMA SINAS		
Modalidad	Contratación Directa		
CONTRATISTA	DIEGO ALEXANDER IBAÑEZ GUERRERO		
SUPERVISOR	TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ		

VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR FINAL
$ 21.582.000,00	$ -	$ 21.582.000,00
PLAZO INICIAL	**PLAZO ADICIONAL**	**PLAZO FINAL**
SEIS (06) MESES	N/A	SEIS (06) MESES

3. PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para el desarrollo del contrato LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PAUNA realizó un proceso por la modalidad deContratación Directa , firmándose el Contrato de prestación de servicios CPS - 054- 2026, con la propuesta presentada por DIEGO ALEXANDER IBAÑEZ GUERRERO, para la ejecución del correspondiente contrato de prestación de servicios.

5. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA	Valor	OBSERVACION
INICIO	2/02/2026		
ACTA APROBACION DE POLIZA			
ACTA PARCIAL 1	17/03/2026	3.597.000,00	
ACTA PARCIAL 2	21/04/2026	3.597.000,00	
ACTA PARCIAL 3		#¡REF!	
ACTA PARCIAL 4		3.597.000,00	
ACTA PARCIAL 5		3.597.000,00	
ACTA PARCIAL 6		3.597.000,00	

VALOR TOTAL CONTRATADO	$	21.582.000,00
VALOR TOTAL PAGADO	$	3.597.000,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$	3.597.000,00
SALDO POR EJECUTAR	$	14.388.000,00

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Las actividades contempladas en el presente informe se ejecutaron para el periodo de tiempo comprendido:

Entre	lunes, 2 de marzo de 2026	y	miércoles, 1 de abril de 2026

El contratista durante el periodo de ejecución del contrato y prestación del servicio realizó las siguientes actividades:

Ítem	Actividad contractual	Actividades realizadas	Evidencia presentada	Cumplida?
1	1. Cargue de información para el servicio de acueducto, correspondiente a los tópicos administrativo, financiero, comercial y Técnico (formularios y formatos mensualmente).	Se realiza el cargue de: COMERCIAL: * Tarifascontractuales - Acueducto (Anual - 2025) * Encuesta transaccion Agua en bloque (Anual - 2025) * Calibración de medidores (Anual - 2025) * Subsidios solicitados por estrato al ente territorial (Anual - 2025) * Fondo de Solidaridad y redistribución (Anual - 2025) TECNICO - OPERATIVO * Estudio de riesgos, programas de reducción del riesgo y los planes de contingencia se los sistemas de suministro de agua para consumo humano (PDF) (Anual 2025) * Analisis de riesgo de calidad de agua (Anual 2025) * Capacidad de analisis y control de sustancias que afectan la calidad de agua (Anual 2025) * Actas de toma de muestras concentradas para caracteristicas basicas rango 1 PDF (Anual 2025) * Acta derecibo a conformidad de la materialización de los puntos de muestreo en red de distribución 1 (PDF o TIFF) (Anual 2025) * Calidad actas de concertación puntos de muestreo rango 1 (PDF o TIFF) (Anual 2025) * Actas de toma de muestras concentradas para caracteristicas no obligatorias rango 1 PDF (Anual 2025) * Redes sistema de acueducto (Anual 2025) * Actas de toma de muestras concentradas para caracteristicas especiales rango 1 PDF (Anual 2025) *Plan de contingencia servicio de acueducto (Anual 2025)	ver anexos ACTIVIDAD 1	SI

2	2. Cargue de información para el servicio de alcantarillado, correspondiente a los tópicos administrativo, financiero, comercial y Técnico (formularios y formatos mensualmente).	Se realiza el cargue de: COMERCIAL: Tarifascontractuales - Alcantarillado (Anual - 2025) * Subsidios solicitados por estrato al ente territorial (Anual - 2025) * Fondo de Solidaridad y redistribución (Anual - 2025) * Reclamaciones del servicio de alcantarillado (Dic - 2025) * Facturación Alcantarillado - IGAC (Dic - 2025) * Facturación Alcantarillado - IGAC (Sep - 2025) * Facturación Alcantarillado PDF (Dic - 2025) * Informacion comercial Alcantarillado (Nov - 2025) * Informacion comercial Alcantarillado (Dic - 2025) * Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto (Dic - 2025) TECNICO - OPERATIVO *Redes del sistema de alcantarillado (Anual 2025)	ver anexos ACTIVIDAD 2	SI
3	3. Cargue de información para el servicio de aseo, correspondiente a los tópicos administrativo financiero, comercial y Técnico (formularios y formatos mensualmente).	Se realiza el cargue de: COMERCIAL: * Subsidios solicitados por estrato al ente territorial (Anual - 2025) * Fondo de Solidaridad y redistribución (Anual - 2025) ADMINISTRATIVO - FINANCIERO * Disposición final operador del sitio de disposición final (Anual 2025) * Continuidad en barrido y limpieza del servicio de aseo (Dic 2025) * Continuidad en recolección del servicio de aseo (Dic 2025)	Ver anexos ACTIVIDAD 3	SI
4	4.Cargue de información dentro del tópico Riesgo AAA.(formularios y formatos mensualmente).	No se realio cargue en el presente periodo	0	NO
5	5. Cargue de información contable vigencia 2025 en el formato XBRL según resolución 533 de 2017.(formularios y formatos mensualmente).	No se realizo dicho cargue en la cuenta presentada	0	NO
6	6. Los demás formatos y formularios solicitados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro del periodo de ejecución del contrato (formularios y formatos mensualmente).	Ya se realizo cargue en periodo anterior	OK	SI
7	7. Realizar indicadores para el control social de acueducto, alcantarillado y aseo vigencia 2025-2026. (formularios y formatos mensualmente).	Se realiza cargue de: * Publicación indicadores para control social a las personas prestadoras de servicios publicos de alcantarillado PDF (Anual 2025) * Publicación indicadores para control social a las personas prestadoras de servicios publicos de aseo PDF (Anual 2025)	Ver anexos ACTIVIDAD 4	SI
8	8.Actualizar el y mantener el comité de control social. (formularios y formatos mensualmente).	No se realizo actividad en el período registrado	0	NO
9	REPORTE AL APLICATIVO SUI ALCALDÍA (INSPECTOR) (formularios y formatos mensualmente). 9. Cargue de la Última acta aprobada por el Comité Permanente de Estratificación. 10. Cargue de la Certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FSRI 11. Cargue Inventario de prestadores. 12. Cargué del porcentaje de cargué al SUI de la información como prestador directo de servicios públicos domiciliarios 13. Cargue de la Certificación de calidad del agua de todos los prestadores del municipio expedida por la Secretaría de Salud 14. Cargue del acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario 15. Certificación del cargue de la estratificación ante el SUI de todos los inmuebles residenciales (Reporte de Estratificación y Coberturas). 16. Certificación de la empresa que le recibe los residuos sólidos en la que conste el nombre y tipo del sitio de disposición, vida útil, ubicación y caracterización de los residuos del municipio. 17. Funcionamiento del FSRI en el área urbana (certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía). 18. Certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación. 19. Constancia RUPS o aprobación de la actualización del año actual. 20. Acuerdo municipal de adopción del presupuesto donde conste la apropiación del SGPpara inversión y subsidio. 21. Cargue del formato de estratificación para la vigencia 2025. 22. Cargue del formulario aportes cobrados a los prestadores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para el servicio de Estratificación. 23. Cargue del formulario Balance de Subsidios y Contribuciones. 24. Cargue del formulario Convenio para el giro de recursos al FSRI - AAA. 25. Cargue del formulario Empresa Prestadoras de Servicios en el Municipio - AAA 26. Cargue del formulario Información General del Servicio de Alcantarillado en el municipio 27. Cargue del formulario Información General del Servicio de acueducto en el municipio 28. Cargue del formulario Información General del Servicio de aseo en el municipio	Se realizo el cargue de: * RUPS * Aportes cobrados a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo para el servicio de estratificación	ver anexos ACTIVIDAD 5	SI

10	REPORTE AL APLICATIVO SUI AUDITOR (formularios y formatos mensualmente). 29.Cargue del formulario Indicadores y Referentes acueducto 30. Cargue del formulario Indicadores y Referentes alcantarillado. 31. Cargue del formulario Indicadores y Referentes aseo. 32. Cargue del concepto encuesta control interno. 33. Realización de la matriz de riesgos para acueducto con apoyo de la oficina de control interno. 34. Realización de la matriz de riesgos para alcantarillado con apoyo de la oficina de control interno. 35. Realización de la matriz de riesgos para aseo con apoyo de la oficina de control interno. 36. Reporte del organigrama de la Unidad de Servicios Públicos	Se realizo el cargue de: ACUEDUCTO * Municipio donde presta el servicio * Concepto General y Evaluaciòn y Resultados * Indicadores de proceso * Viabilidad fianciera PDF acueducto *Matriz de riesgos * Concepto encuentra control interno * Analisis y evaluaciòn de puntos especificos * Organigrama * Novedades ALCANTARILLADO * Municipio donde presta el servicio * Concepto General y Evaluaciòn y Resultados * Indicadores de proceso * Viabilidad fianciera PDF acueducto *Matriz de riesgos * Concepto encuentra control interno * Analisis y evaluaciòn de puntos especificos * Organigrama * Novedades ASEO * Indicadores de primer nivel *Concepto indicadores de primer nivel *Concepto general indicadores de segundo nivel Viabilidad fianciera PDF acueducto *Matriz de riesgos * Concepto encuentra control interno * Analisis y evaluaciòn de puntos especificos * Organigrama * Novedades	ver anexos ACTIVIDAD 6	SI
11	REPORTE AL APLICATIVO SINAS (formularios y formatos mensualmente). 37. Reporte de los diferentes formatos y formularios al aplicativo SINAS para la vigencia 2025	No se realizo actividad en el periodo registrado	0	NO
12	REPORTE DE LOS FORMATOS PGR RESOLUCION CRA 906 DE 2019 (formularios y formatos mensualmente). 38. Apoyar el cargue del tablero de control gestión de resultados con datos de la unidad de servicios públicos como año base 2025. 39. Apoyar la formulación del tablero de control de planeación para los años, 2025,. 40. Apoyar la formulación del tablero de Tablero de Acciones de Mejora PGR – IUS para los años, 2025 41. Realizar el apoyo al cargue de información al aplicativo SUI del tablero de control de planeación para los años 2025 42. Realizar el apoyo al cargue de información al aplicativo de Tablero de Acciones de Mejora PGR – IUS para los años 2025 43. Realizar el apoyo al cargue del formulario personal administrativo IUS para los años, 2025 44. Realizar el apoyo al cargue del formulario personal operativo IUS para los años 2025. 45. Realizar el apoyo al cargue del formulario rotación de personal directivo IUS para los años, 2025 46. Realizar el apoyo al cargue del formato Indicadores Nivel de Análisis por Prestador – IUS para los años 2025 47. Realizar el apoyo al cargue del formato Indicadores Nivel de Análisis por Sistema – IUS para los años, 2025 48. Realizar el apoyo al cargue del formato Indicadores Nivel de Análisis por APS – IUS para los años, 2025.	No se realizo actividad en el periodo registrado	0	NO
13	49. Apoyar procesos contractuales de los contratos y convenios adelantados por la Unidad de Servicios Públicos. (PRODUCTO: Copia de actas, informes, registro fotográfico, supervisiones, y demás)	No se realizo apoyo a procesos contractuales en la cuenta presentada	0	NO

7. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO:

El contratista ha cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución del objeto contractual y las obligaciones derivadas del contrato CPS - 054- 2026

5. Aportes a la seguridad social

No. Planilla	Aportes				
	Fecha pago planilla	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportado
601163739	20/04/2026	$ 323.400,00	$ 414.000,00	$ 13.700,00	$ 751.100,00
Total Aportes		**$ 323.400,00**	**$ 414.000,00**	**$ 13.700,00**	**$ 751.100,00**
Tipo de riesgo	Tipo I	0,522%			

5.1. Verificación de aportes

Concepto	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportes
Aportado	$ 323.400,00	$ 414.000,00	$ 13.700,00	$ 751.100,00

8. INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR
Como supervisor del contrato, revisé los soportes y anexos remitidos por el contratista.
Se realizaron consulta y requerimientos los cuales fueron atendidos exitosamente.
Revisé que el contratista remitiera junto con al informe los debidos soportes de pago de parafiscales y demás requisitos de ley, remití los documentos respectivos para el trámite de pago.

Para el pago presentó:

Cuenta de cobro y/o factura
pagos de seguridad social.
Informe contratista
Anexos del informe de servicios
Entrada a almacen (SOLO SI SE REQUIERE)

Cordialmente,

TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS (E)