

 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:	30	06	2026		
			DÍA	MES	AÑO		

ACTA No:	6	PERIODO EVALUADO:	01	06	2026	AL	30	06	2026
			DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO N°		100-13-08.20260191		FECHA DEL CONTRATO :		2026-01-16
TIPO DE CONTRATO:	Administrativo					
OBJETO:	Prestar servicios profesionales 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 subscripción del acta de inicio hasta el 30 Junio del 2026		FECHA DEL ACTA DE INICIO:	2026-01-16		
			FECHA DE TERMINACIÓN:	2026-06-30		
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					
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

	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)	
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 Reunión En Las Oficinas De Control Interno Liderada Por La Jefe De Control Interno, Donde Impartio La Siguiente Tarea: Realizar La Auditoria A Setenta (70) Contratos De Prestación De Servicios, Correspondiente Al Corte Enero Del Año 2026, Donde Se Verificaron Todos Los Parámetros Precontractuales, Contractuales Y Pos Contractuales. Posterior A Ello, Se Realizó La Verificación Y Revisión De Los Contratos Emitidos Por La Oficina De Contratación Correspondientes Al Período Comprendido Entre Los Meses De Enero Y Junio 2026. Como Resultado De Esta Actividad De Control, Durante El Mes De Febrero Se Auditó La Muestra Solicitada, 50 Contratos De Prestación De Servicios (ps), Evaluando 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: Número De Contrato -100-13.08.20260342 100-13.08.20260376 -100-13.08.20260343 100-13.08.20260377 -100-13.08.20260344 100-13.08.20260378 -100-13.08.20260349 100-13.08.20260379 -100-13.08.20260350 100-13.08.20260380 -100-13.08.20260351 100-13.08.20260381 -100-13.08.20260352 100-13.08.20260382 -100-13.08.20260353 100-13.08.20260383 -100-13.08.20260354 100-13.08.20260384 -100-13.08.20260355 100-13.08.20260385 -100-13.08.20260357 100-13.08.20260386 -100-13.08.20260358 100-13.08.20260387 -100-13.08.20260360 100-13.08.20260388 -100-13.08.20260361 100-13.08.20260390 -100-13.08.20260362 100-13.08.20260391 -100-13.08.20260363 100-13.08.20260392 -100-13.08.20260364 100-13.08.20260393 -100-13.08.20260365 100-13.08.20260395 -100-13.08.20260366 100-13.08.20260396 -100-13.08.20260367 100-13.08.20260397 -100-13.08.20260368 100-13.08.20260398 -100-13.08.20260369 100-13.08.20260399 -100-13.08.20260371 100-13.08.20260400 -100-13.08.20260372 100-13.08.20260401 -100-13.08.20260373 100-13.08.20260402 -100-13.08.20260374 100-13.08.20260403 -100-13.08.20260404 100-13.08.20260405 -100-13.08.20260406 100-13.08.20260407 -100-13.08.20260408 100-13.08.20260409 100-13.08.20260410 -100-13.08.20260411 100-13.08.20260412 -100-13.08.20260413 100-13.08.20260414 -100-13.08.20260415 100-13.08.20260416 -100-13.08.20260417 100-13.08.20260418 -100-13.08.20260419 100-13.08.20260421 -100-13.08.20260422.
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 Participó En El Comité De Balance De Las Actividades Realizadas En El Mes De Junio Y Planificación Del Mes De Junio, Realizada El 22 De Junio De 2026 En La Oficina De Control Interno. Donde Se Debatieron Distintos Temas Así Mismo, Se Promovió El Intercambio De Ideas Y La Búsqueda Conjunta De Soluciones Frente A Los Retos Identificados, Fortaleciendo El Trabajo En Equipo Y La Articulación Entre El Equipo De Control Interno. Como Resultado Del Debate, Se Establecieron Compromisos Claros Y Se Asignaron Tareas Específicas, Con El Objetivo De Dar Seguimiento A Los Procesos Y Mejorar La Eficiencia En La Gestión Institucional.
Dar apoyo profesional en la organización del archivo de gestión.	Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Brindó Apoyo En La Actualización, Organización Y Control De Los Archivos Físicos De La Oficina De Control Interno, De Las Carpetas Nombradas: Informe Actividad Litigiosa, Con Serie Informes Fecha De Inicio 01/01/2026, Informe De Contratación, Con Serie Informe Fecha De Inicio 01/01/2026, Mediante La Revisión, Clasificación Y Ordenamiento De La Documentación Existente. Asimismo, Realicé El Control De Carpetas Y La Verificación Del Estado De Los Documentos, Facilitando Su Adecuada Conservación, Localización Oportuna Y Consulta Por Parte De Las Dependencias Que Lo Requieran.
Presentar informe seguimiento de la actividad litigiosa cuando corresponda.	Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Realizó La Verificación De Once (11) De Los Procesos Judiciales Que Cursan En Los Diferentes Despacho Judiciales, Donde La Unidad Ejecutora De Saneamiento Del Valle Del Cauca– Uesvalle Actúa Como Demanda. Se Relaciona Radicados Con La última Actuación Y Matriz De Los Procesos Jurídicos Que Cursan En Contra Consolidando Información Del Seguimiento Realizado Al Control Judicial, Así Como, Se Constató Que Los Valores Aprovisionados Como Pasivos Contingentes De Los Estados Financieros Fueron Los Apropiados. 761473333001201300823-00 : La Parte Actora Informa Sobre El Tramite De La Caucion, En Relacion Auto De Sustanciación 036. -760013333014201800216-00: Al Despacho Del Señor Juez Para Fallo. -760013333017201800281-01: Se Expide Constancia Secretarial Y Se Remite A Despacho Del Señor Magistrado Para Fallo. -760013333019202100164-00 : Se Presenta Escrito De Impulso Y Vigilancia Procesal Por Parte De La Parte Actora. -760012333000201400654-01 / 76001233300120140065400 : Se Expide Por Parte Del Tribunal Administrativo Del Valle Del Cauca Auto De Sustanciación No. 59, Donde Se Indica Que Se Obedezca Y Se Cúmpla Lo Dispuesto Por El Consejo De Estado, Que Nego Las Pretensiones De La Demanda. -760013105003202300409-00 : Se Emite Auto Interlocutorio No. 081 Del 03 De Febrero De 2025, Por Medio Del Cual Se Resuelve Obedecer Y Cumplir Lo Dispuesto Por El H. Tribunal Superior De Cali En Sentencia N°. 0368. -760013105021202300056-01 : Se Remite Al H. Tribunal - Mg Arlys Alana Romero Perez, Con La Finalidad De Resolver El Recurso De Apelación Presentado Por La Parte Demandada. -760013333002202400266-00 : La Parte Demandante Presenta Escrito De Apelación Frente A La Sentencia De Primera Instancia No. 20 Donde En Su Parte Resolutoria Se Decide Negar Las Pretensiones De La Demanda. -760013333002202500235-00 : La Parte Demandada Presenta Escrito De Recurso De Apelacion En Contra De La Sentencia Dictada El 10 De Febrero De 2026. -760013333008202600024-00 : A Parte Demandante Presento Escrito De Contestación De La Demanda, Dentro De Los Terminos Indicados En La Ley . -760013333021202600048-00: Se Emite Por Parte Del Juzgado Auto Interlocutorio 559, Por Medio Del Cual Se Admite La Demanda.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
VALOR CONTRATO:	TREINTA Y UNO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS / MCTE. (31,350,000)			
Número del Certificado de disponibilidad (CDP):	2026000329	Número del Registro Presupuestal (RP):	2026000187	\$31,350,000
Concepto de desembolso		Porcentaje de cumplimiento	Fecha de Autorización	Valor (\$)
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		9.00%	2026-01-30	\$ 2,850,000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		18.20%	2026-02-27	\$ 5,700,000

 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
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		18.20%	2026-03-31	\$ 5,700,000	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		18.20%	2026-04-30	\$ 5,700,000	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		18.20%	2026-06-01	\$ 5,700,000	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		18.20%	2026-06-30	\$ 5,700,000	
Total Saldos	Total cumplido (%)	100%	Total pagado (\$)	\$ 31,350,000	
	Saldo por cumplir (%)	0%	Saldo por pagar (\$)	0	
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO					
No. Planilla Seguridad Social:	1082389061	Periodo correspondiente mes:	Junio		
Valor pagado:	\$696,600				
No. Planilla Seguridad Social:	1081652543	Periodo correspondiente mes:	Mayo		
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:		X			
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			