

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
Und Adm Esp de Servicios Publicos Mpaes
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500401838	Fecha de Contabilización:	15.01.2026
Beneficiario:	105584979 HERNANDEZ GONZALEZ	Fecha Impresión:	15.01.2026
JOSE EYDER		Estado Liberación:	Contabilizado
Contrato:	1.058-2026	Página:	1 de 1

Plazo del contrato

El Contrato No.4182.010.26.1.058-2026 vence el 30 de abril de 2026

NOTA: En cumplimiento del Artículo 84 del Acuerdo 0438 de 2018 "Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico de Presupuesto para el Municipio de Santiago de Cali y se Dictan otras disposiciones#

Descripción

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, Contrato
No.4182.010.26.1.058-2026

Item 1

Apropiación: 4182/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/63020010045/BP260053461010107 Und Adm Esp de Servicios Publicos Mpaes/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Líneas de servicios del P/Mejorar los procesos de planeación y los

Valor: 14.415.000 COP

Proyecto: BP-26005346/1/01/01/07 Mejorar los procesos de planeación y los

CDP Asociados:

3500254864

Programación PAC

FEB: 4.805.000

MAR: 4.805.000

ABR: 4.805.000

Importe total: La suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOSQUINCE MIL PESOS

Valor: 14.415.000 COP

Nombre y
Firma Solicitante

Elaboró:
Olga Lucia Martinez Arce

Nombre y
Firma Aprobador

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
Und Adm Esp de Servicios Publicos Mpales
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No. 4500410911	Fecha de Contabilización: 10.04.2026
Beneficiario: 105584979 HERNANDEZ GONZALEZ	Fecha Impresión: 10.04.2026
JOSE EYDER	Estado Liberación: Contabilizado
Contrato: ADI/1.058-26	Página: 1 de 1

Plazo del contrato

LA ADICION AL CONTRATO No. 4182.010.26.1.058-2026 VENCE EL 15 DE JUNIO 2026

NOTA: En cumplimiento del Artículo 84 del Acuerdo 0438 de 2018 "Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico de Presupuesto para el Municipio de Santiago de Cali y se Dictan otras disposiciones"

Descripción

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. LA ADICION AL CONTRATO No. 4182.010.26.1.058-2026

Registro Presupuestal de Compromiso Inicial: 4500398074

Item 1

Apropiación: 4182/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/63020010045/BP260053461010107 Und Adm Esp de Servicios Publicos Mpales/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Líneas de servicios del P/Mejorar los procesos de planeación y los

Valor: 7.207.500 COP

Proyecto: BP-26005346/1/01/01/07 Mejorar los procesos de planeación y los

CDP Asociados:

3500262507

Programación PAC

MAY: 7.207.500

Importe total: La suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Valor: 7.207.500 COP

Nombre y
Firma Solicitante

Carolina Vasquez
Elaboró:
Carolina Vasquez Martinez

Nombre y
Firma Aprobador

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		MAHP03.03.01.P011.F001	
			VERSIÓN	004

A. DATOS DEL ADQUIRENTE					
1. Fecha de la Transacción	26/6/2026	2. Número Consecutivo	DS	4182	1.419
3. Nombre/Razón Social	DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI		4. RUT/NIT	890.399.011	3
5. Organismo	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		6. Centro Gestor	4182	
7. Dirección - Organismo	Calle 7 No. 4-70		8. Teléfono	6028854666	

B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS BENEFICIARIO DEL PAGO					
9. Apellidos y Nombres Completos del Proveedor Bienes y/o Servicios	HERNANDEZ GONZALEZ JOSE EYDER		10. NIT/C.C.	10.558.497	9
11. Dirección	Calle 71 No. 25A-37 Urbanización Alameda		12. Ciudad	PALMIRA	
13. Correo Electrónico	alamedapalmira17@gmail.com		14. Teléfono	320 5330792	

C. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN					
15. Concepto de la Operación	Prestacion de servicios profesionales - CUOTA CINCO (5) Y ÚLTIMA				
16. Valor de la Operación	\$ 2.402.500	DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.			

D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
17. Número Contrato	4182.010.26.1.058-2026	18. CDP	3500254864- 3500262507		
		19. RPC	4500401838-4500410911		
20. Objeto del Contrato	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.				
21. Valor del Contrato	\$ 21.622.500	VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE			

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número 05	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4182.010.26.1.058-2026	
Nombre completo del contratista: JOSÉ EYDER HERNANDEZ GONZALEZ	
Documento de identificación: CC 10558497	
Nombre del supervisor: ARLES OCTAVIO LEMOS No. telefónico: 8854666	
Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP	
Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 01/FEB/2026	Fecha terminación 15/JUNIO/2026
Modificación(es) al contrato: ADICIÓN No. 1. por valor de SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$7.207.500). suscrita el día 20 de marzo de 2026. PRÓRROGA No. 1 por mes y medio suscrito el día 20 de marzo de 2026.	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE. (\$14.415.000)

Adición: Adición: No.1. Por valor de SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$7.207.500)

Prórroga: No 1 hasta el 15 de junio del 2026

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 21.662.500	\$ 2.402.500	\$ 19.220.000	\$ 0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: (1081772914/1082649110) / 1082647406 No. PIN, Autorización, Referencia pago: (1468794869/8824175392) / 8824111598 Operador: APORTES EN LINEA Fecha de Pago: 09 DE JUNIO/ 2026 Periodo de pago de la seguridad social: MAYO-JUNIO-2026

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Certifico que el contratista JOSÉ EYDER HERNANDEZ GONZALEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 10558497 de Puerto Tejada cumplió con el objeto del contrato N°. **4182.010.26.1.058-2026**, en el periodo correspondiente a la quinta cuota, para lo cual realizó las siguientes actividades.

1. Brindar apoyo en las actividades de seguimiento, monitoreo y reporte de las Herramientas de Control, conforme a las políticas de operación establecidas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, en el marco del proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Calidad de las Líneas de Servicio de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Santiago de Cali.

Brindó apoyo en la revisión de las Herramientas de control: Mapa de Riesgos, Política de Operación, Plan de control e Indicadores y se presentó en formato Excel.

Anexo Pantallazo

REVISIÓN INDICADORES SEMESTRE I			CONTRATISTA: JOSE EYDER HERNANDEZ			PLAN DE CONTROL			INDICADORES	
ABRIL	MAYO	OBSERVACIONES	ABRIL	MAYO	OBSERVACIONES	ABRIL	MAYO	OBSERVACIONES	ABRIL	MAYO
El contratista Victor Silva, manifestó que mediante correo electrónico enviado al equipo de calidad viene solicitando darle de baja a los indicadores 1,2,3,4 y 5, debido que éstos, hicieron parte del Plan de Desarrollo vigencia 2020-2023, correspondiente al periodo pasado, como se evidencia en la Tabla 1, por lo tanto, se ha venido reportando los indicadores 6 y 7 como se evidencia en la Tabla 2. Respecto de los indicadores que se reportan, se solicita eliminar el indicador 7, debido que este, reporta las asistencias técnicas realizadas a las 52 JAAA (las cuales son constantes), esto no aporta en la toma de	Se realizó la revisión del mapa de riesgos y se verificó las carpetas y archivos de los riesgos reportados por la línea de calidad de aguas: 01F1 ACQUABUITRERA 02 F1 ACQUABUITRERA 1 02 F1 ACQUAREFORMA E 02F1 AGUACLARS C 02 SO EL FARO C 03 F1 ACQUAPANCE E 03 F1 ACQUAREFORMA E	Según reporte de ACTA No. 4182.010.14.12.2 de Febrero 12, Se presento la propuesta de ajuste de los indicadores, por parte del Contratista Victor Alfonso Silva M., como se presenta en la tabla 1.	El contratista Victor Silva, manifestó que mediante correo electrónico enviado al equipo de calidad viene solicitando darle de baja a los indicadores 1,2,3,4 y 5, debido que éstos, hicieron parte del Plan de Desarrollo vigencia 2020-2023, correspondiente al periodo pasado, como se evidencia en la Tabla 1, por lo tanto, se ha venido reportando los indicadores 6 y 7 como se evidencia en la Tabla 2. Respecto de los indicadores que se reportan, se solicita eliminar el indicador 7, debido que este, reporta las asistencias técnicas realizadas a las 52 JAAA (las cuales son constantes), esto no	Se ha dado respuesta mediante 18 oficios remitidos a cada peticionario mediante documento escrito con radicado a 18 solicitudes, se presenta informe de la política de operación 6 hasta el mes de marzo de 2026	Los reportes están desde febrero hasta marzo 5, de allí hasta la fecha no hay reporte de solicitudes	El contratista Victor Silva, manifestó que mediante correo electrónico enviado al equipo de calidad viene solicitando darle de baja a los indicadores 1,2,3,4 y 5, debido que éstos, hicieron parte del Plan de Desarrollo vigencia 2020-2023, correspondiente al periodo pasado, como se evidencia en la Tabla 1, por lo tanto, se ha venido reportando los indicadores 6 y 7 como se evidencia en la Tabla 2. Respecto de los indicadores que se reportan, se solicita eliminar el indicador 7, debido que este, reporta las asistencias técnicas realizadas a las 52 JAAA (las cuales son constantes), esto no			Se encuentran en proceso de actualización de acuerdo a la mesa de trabajo realizada el 28 de mayo de 2026 entre los enlaces del equipo de calidad y el equipo de AP-SB.	

Anexo link donde se encuentra el documento en el Drive de evidencias.

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-XDDuk1zpc5zP8t9CFHtiUAsaPRQyrmX/edit?gid=750539010#gid=750539010)

[XDDuk1zpc5zP8t9CFHtiUAsaPRQyrmX/edit?gid=750539010#gid=750539010](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-XDDuk1zpc5zP8t9CFHtiUAsaPRQyrmX/edit?gid=750539010#gid=750539010)

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

2. Brindar asistencia técnica en la implementación de requisitos del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), de las normas **ISO 9001:2015**, y normas complementarias en el proceso que le sea asignado.

Brindó apoyo en el seguimiento correspondiente a la solicitud presentada por el equipo de agua potable y saneamiento básico donde se llevó a cabo una mesa técnica con el responsable de la línea para iniciar el procedimiento de organizar ajustar los indicadores **FT-06** y **FT-07**.

Anexo Pantallazo de Acta No.**4182.010.14.12.21** de reunión de Mesa Técnica del 28 de mayo.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04_03_P003_I001	
		VERSIÓN	001
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	29/SEPT/2020

ACTA No. 4182.010.14.12.21	FECHA:	28 mayo 2026
OBJETIVO: Realizar mesa técnica para iniciar proceso de modificación y actualización d los indicadores de la línea de agua potable y saneamiento básico.	HORA INICIAL:	2:00 p.m.
	HORA FINAL:	4:00 p.m.
	LUGAR:	oficina de Calidad de la UAESP

ASISTENTES:

~~Asdrú~~ Quiroz-Contratista, Víctor Silva-Contratista, José Eyder Hernández González-Contratista

AUSENTES: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida y apertura de la reunión
2. Revisión de la información contenida en las Carpetas de la Línea de Saneamiento y Agua Potable en relación a 2026 en relación con el mapa de riesgos, políticas de operación y herramientas de control de la línea de agua.
3. Fin de la reunión.

DESARROLLO:

Reunión mayo 28 Equipo de Calidad 2:00pm -Línea de Aguas y Saneamiento Básico

Anexo link donde se encuentra el documento en el Drive de evidencias.

https://drive.google.com/drive/folders/1DJMWg2_smlv7uKW3APPVPseQY9ft5Hh



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE
SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y
APOYO A LA GESTIÓN PERSONA
NATURAL

MAJA01.04.03.P002.F004

VERSIÓN

002

3. Brindar apoyo en el seguimiento a los planes de trabajo de los proyectos que intervienen en el subproceso de agua potable y saneamiento básico, identificando oportunamente oportunidades de mejora y generando alertas tempranas que faciliten la toma de decisiones informadas y oportunas

Brindó apoyo en el seguimiento al plan de trabajo al equipo de agua potable y saneamiento básico correspondiente a los meses de abril y mayo de la vigencia 2026 en la columna AC del formato en Excel en Drive, en el cual se realizaron observaciones como: El porcentaje de avance es acorde con la meta propuesta en la vigencia, el número de asistencias técnicas propuesta para el trimestre se cumple parcialmente y se identificaron acciones repetidas para diferentes tareas.

Anexo Pantallazo de seguimiento al plan de trabajo- (abril-mayo)/2026:

AH18												
T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC			
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												

Anexo link donde se encuentra el seguimiento al plan de trabajo-(Abril-Mayo)/2026:

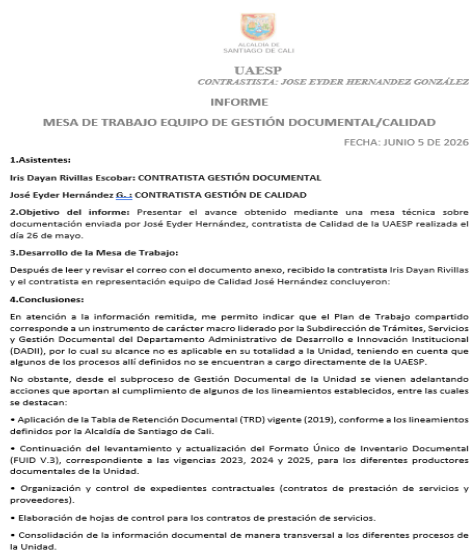
<https://drive.google.com/drive/folders/1FytEaiWZB0u5FibAHLJiFeJUyM757Wr0>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F004
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL		VERSIÓN 002

4. Brindar apoyo en la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de la gestión documental y atención al ciudadano para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Brindó apoyo en la realización de una mesa de trabajo el día 5 de junio de junio con la participación de la contratista Iris Dayan Rivillas, encargada de Gestión Documental y el Contratista José Eyder Hernández; enlace de Calidad con el propósito de verificar los avances y compromisos del subprograma de Gestión documental frente a la política de MIPG, entre ellos la aplicación de la Tabla de Retención Documental (TRD) vigente

Anexo Pantallazo de informe de reunión de mesa técnica



Anexo link del Drive donde se encuentra el documento:

https://drive.google.com/drive/folders/1Hj8RoAt6Ofsxl2IkMeaA5EDpU-ub_LWY

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

5.Brindar apoyo en la atención oportuna y eficiente de auditorías, apoyar la construcción y consolidación de planes de mejoramiento y seguimiento de acciones correctivas y de mejora para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

En este periodo no se realizó esta actividad 5.

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4182.010.26. 058. de 2026. El contratista cumplió con todas las actividades de su contrato mes a mes.

Constancia de Paz y Salvo: Que el contratista JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía No 10558497 de PUERTO TEJADA (Cauca), vinculado con la, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, mediante contrato de prestación de servicios No. 4182.010.26.1.058 de 2026 durante el tiempo comprendido entre el 1 DE FEBRERO DE 2026 y el 15 DE JUNIO DE 2026, a la fecha no posee elementos vinculados devolutivos a su cargo de propiedad del Distrito de Santiago de Cali, entregados por parte de la oficina. Así mismo, se encuentra a paz y salvo del archivo de Gestión Documental ORFEO y otros, en sistemas entregó Back up al área de sistemas. propiedad del Distrito de Santiago de Cali, entregados por parte de la oficina. Así mismo, se encuentra a paz y salvo del archivo de Gestión Documental ORFEO y otros, en sistemas entregó Back up al área de sistemas.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONAL	VERSIÓN	002

Observaciones al informe técnico: N/A

1. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan novedades para este periodo.

2. FIRMAS RESPONSABLES



ARLES OCTAVIO LEMOS
Nombre y firma del Supervisor



MÓNICA MORALES RUIZ
Nombre y firma del apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 26 de junio de 2026

PAGADA 09/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ		
Documento	CC10558497	Dirección	CALLE 71 25A 37 ALAMEDA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3205330792
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 10558497	JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ	59	0																		0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$1,894,999	\$303,200	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	\$1,894,999	\$236,900	1.044	\$1,894,999	\$19,800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$559,900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, licen- cias, saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1,894,999	\$1,894,999	\$1,894,999	\$0	\$303,200	\$236,900	\$19,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$559,900	\$0	\$559,900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!

**CORRESPONSAL BANCARIO
DAVIBANK**

**Puntored no te cobra por esta
transacción
Pago de facturas Davibank**

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	2026-06-09
Hora	08:38:04
Punto de Venta	259363
Numero de aprobacion UPC	760221
Tipo de transaccion	Recaudo
ID Transaccion	1468794869
Puntored Codigo del Convenio	11141
Nombre del Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE - 0408
Referencia del Pago	8824111598
Valor Pago	\$559,900

**Línea de atención
personalizada en Bogotá:
601 3487881**

**Aquí también puede pagar su
tarjeta de
credito y creditos de consumo
del Banco
Davibank**

**BANCO DAVIBANK VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA**

**El usuario autoriza a CONEXRED SAS
(PUNTORED) para el tratamiento de los
datos proporcionados para el envío de
soportes electrónicos de las
transacciones que realice en el punto,
cuando ello sea requerido o solicitado
por el Usuario, así mismo para
realizar estudios de consumo,
analítica de datos y comercializar la
información procesada, para ampliar la
oferta financiera, comercial y de
servicios que le proporciona PUNTORED y
/o para contactarlo y adelantar
campañas comerciales. Para conocer sus
derechos, consulte la Política de
Tratamiento disponible en www.puntored.co
los cuales podrá ejercer a través
del correo servicioal.cliente@puntored.co**

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ		
Documento	CC10558497	Dirección	CALLE 71 25A 37 ALAMEDA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3205330792
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TDE	TAE	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10558497	JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ	59	0								A							0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$1,894,999	\$303,200	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	\$1,894,999	\$236,900	1.044	\$1,894,999	\$19,800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$559,900
CC 10558497	JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ	59	0								C							0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$1,922,000	\$307,600	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	\$1,922,000	\$240,300	1.044	\$1,922,000	\$20,100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$568,000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, licencias, saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$27,001	\$27,001	\$27,001	\$0	\$4,400	\$3,400	\$300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,100	\$0	\$8,100

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5

CALLE 32A N28-03 PISO 2
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA

CANT	PRECIO	UM	TOTAL
1 X	1	UD	8.100

VALOR :	8.100
---------	-------

FECHA DOC. :	20260609
--------------	----------

NIT :	1082649110
-------	------------

PIN :	8824175392
-------	------------

PLANILLA :	1082649110
------------	------------

PERIODO :	202605
-----------	--------

001 999919 recaudo s-202605

==>> SUBTOTAL/TOTAL :	\$ 8.100
-----------------------	----------

Efectivo	10.000
-----------------	---------------

CAMBIO	1.900
--------	-------

6/09/26 10:15 0802 03 0065 59167

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

PAGADA 09/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ		
Documento	CC10558497	Dirección	CALLE 71 25A 37 ALAMEDA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3205330792
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 10558497	JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ	59	0																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$1,894,999	\$303,200	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	\$1,894,999	\$236,900	1.044	\$1,894,999	\$19,800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$559,900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, licen- cias, saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1,894,999	\$1,894,999	\$1,894,999	\$0	\$303,200	\$236,900	\$19,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$559,900	\$0	\$559,900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!

COMFANDI
NIT 890.303.208-5
CALLE 32A N28-03 PISO 2
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA

CANT	PRECIO	UM	TOTAL
1 X	1	UD	559.900
VALOR :			559.900
FECHA DOC. :			20260609
NIT :	1082647406		
PIN :	8824111598		
PLANILLA :	1082647406		
PERIODO :	202606		
001 999919 recaudo s-202606			
==>> SUBTOTAL/TOTAL	:	\$	559.900
Efectivo			560.000
CAMBIO			100
6/09/26 10:14 0802 03 0064 59167			

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

II.

Idi

CC 105w

LEYDER

INFORME DE GESTIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	JOSÉ EYDER HERNANDEZ GONZALEZ
NÚMERO DE CÉDULA	10558497 DE PUERTO TEJADA
FECHA DEL INFORME	26 DE JUNIO DE 2026
NÚMERO DE CONTRATO	N°. 4182.010.26.1.058-2026
NÚMERO DE CUOTA	Cuota 5 (FINAL)
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ARLES OCTAVIO LEMOS
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico ejecute a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1. Brindar apoyo en las actividades de seguimiento, monitoreo y reporte de las Herramientas de Control, conforme a las políticas de operación establecidas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, en el marco del proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Calidad de las Líneas de Servicio de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Santiago de Cali.

Brindé apoyo en la revisión de las Herramientas de control: Mapa de Riesgos, Política de Operación, Plan de control e Indicadores y se presentó en formato en el Drive.

Anexo Pantallazo

REVISION INDICADORES SEMESTRE I		CONTRATISTA: JOSE EYDER HERNANDEZ		POLITICAS DE OPERACIÓN		PLAN DE CONTROL		INDICADORES	
MAPA DE RIESGOS		OBSERVACIONES		MANO		MAYO		OBSERVACIONES	
ABRIL	MAYO			ABRIL	MAYO	ABRIL	MAYO	ABRIL	MAYO
El contratista Víctor Silva, manifestó que mediante correo electrónico enviado al equipo de calidad viene solicitando darle de baja a los indicadores 1,2,3,4 y 5, debido que éstos, hicieron parte del Plan de Desarrollo vigencia 2020-2023, correspondiente al periodo pasado, como se evidencia en la Tabla 1, por lo tanto, se ha venido reportando los indicadores 6 y 7 como se evidencia en la Tabla 2. Respecto de los indicadores que se reportan, se solicita eliminar el indicador 7, debido que este, reporta las asistencias técnicas realizadas a las 52 JAAA (las cuales son constantes), esto no	Se realizó la revisión del mapa de riesgos y se verificó las carpetas y archivos de los riesgos reportados por la línea de calidad de aguas: O1F1 ACUABUITRERA 02 F1ACUABUITRERA 02 F1 ACUAREFORMA E 02F1 AGUACLARS C 02 SO EL FARO C 03 F1 ACUAPANCE E 03 F1 ACUAREFORMA E OBSERVACIONES: Las actas presentadas presentan firmas de los indicadores 6 y 7 como se evidencia en la Tabla 1. reunión exopto la Buitrera 1. que no presenta registro fotográfico.	Según reporte de ACTA No. 4182.010.14.12.2 de Febrero 12, Se presentó la propuesta de ajuste de los indicadores, por parte del Contratista Víctor Alfonso Silva M., como se presenta en la Tabla 1.	El contratista Víctor Silva, manifestó que se ha dado respuesta mediante 18 oficio remitido a cada peticionario mediante documento escrito con radicado a 18 solicitudes, se presenta informe de la política de operación 6 hasta el mes de marzo de 2026	Los reportes están esde febrero hasta marzo 5, de allí hasta la fecha no hay reporte de solicitudes	El contratista Víctor Silva, manifestó que mediante correo electrónico enviado al equipo de calidad viene solicitando darle de baja a los indicadores 1,2,3,4 y 5, debido que éstos, hicieron parte del Plan de Desarrollo vigencia 2020-2023, correspondiente al periodo pasado, como se evidencia en la Tabla 1, por lo tanto, se ha venido reportando los indicadores 6 y 7 como se evidencia en la Tabla 2. Respecto de los indicadores que se reportan, se solicita eliminar el indicador 7, debido que este, reporta las asistencias técnicas realizadas a las 52 JAAA (las cuales son constantes), esto no	Se encuentran en proceso de actualización de acuerdo a la mesas de trabajo realizado el 28 de mayo de 2026 entre los enlaces del equipo de calidad y el equipo de AP-SB.			

Anexo link donde se encuentra el documento en el Drive de evidencias.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-XDDuk1zpc5zP8t9CFHtiUAsaPROyrmX/edit?gid=750539010#gid=750539010>

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP

INFORME DE GESTIÓN

2. Brindar asistencia técnica en la implementación de requisitos del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), de las normas **ISO 9001:2015**, y normas complementarias en el proceso que le sea asignado.

Brindé apoyo en el seguimiento correspondiente a la solicitud presentada por el equipo de agua potable y saneamiento básico donde se llevó a cabo una mesa técnica con el responsable de la línea para iniciar el procedimiento de organizar ajustar los indicadores FT-06 y FT-07.

Anexo Pantallazo de Acta No.4182.010.14.12.21 de reunión de Mesa Técnica del 28 de mayo.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04_03_P003_I001	
		VERSIÓN	001
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	29/SEPT/2020

ACTA No. 4182.010.14.12.21	FECHA:	28 mayo 2026
	HORA INICIAL:	2:00 p.m.
OBJETIVO: Realizar mesa técnica para iniciar proceso de modificación y actualización d los indicadores de la línea de agua potable y saneamiento básico.	HORA FINAL:	4:00 p.m.
	LUGAR:	oficina de Calidad de la UAESP

ASISTENTES:

~~Asdrif~~ Quiroz-Contratista, Víctor Silva-Contratista, José Eyder Hernández González-Contratista

AUSENTES: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida y apertura de la reunión
2. Revisión de la información contenida en las Carpetas de la Línea de Saneamiento y Agua Potable en relación a 2026 en relación con el mapa de riesgos, políticas de operación y herramientas de control de la línea de agua.
3. Fin de la reunión.

DESARROLLO:

Reunión mayo 28 Equipo de Calidad 2:00pm -Línea de Aguas y Saneamiento Básico

Anexo link donde se encuentra el documento en el Drive de evidencias.

https://drive.google.com/drive/folders/1DJMWg2_smlv7uKW3APPVPseQY9ft5Hh

3. Brindar apoyo en el seguimiento a los planes de trabajo de los proyectos que intervienen en el subproceso de agua potable y saneamiento básico, identificando oportunamente oportunidades de mejora y generando alertas tempranas que faciliten la toma de decisiones informadas y oportunas.

Brindé apoyo en el seguimiento al plan de trabajo al equipo de agua potable y saneamiento básico correspondiente a los meses de abril y mayo de la vigencia 2026 en la columna AC del formato en Excel en Drive, en el cual se realizaron observaciones como: El porcentaje de avance es acorde con

INFORME DE GESTIÓN

la meta propuesta en la vigencia, el número de asistencias técnicas propuesta para el trimestre se cumple parcialmente y se identificaron acciones repetidas para diferentes tareas.

Anexo Pantallazo de seguimiento al plan de trabajo- (abril-mayo)/2026:

AH18



T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									

SEGUIMIENTO AL PLAN									
CADOR	PERIODICIDAD	I	II	III	IV	OBSERVACIONES	RESPONSABLES	OBSERVACIONES (MARZO /ABRIL)	OBSERVACIONES (ABRIL-MAYO)
						Primer Trimestre: JAAA PRIORIZADAS Se atendiendo 3 siendo estas ASOAGUACATL EL. MANANTIAL DE MORGAN. Hormiguero y ECAAF. JAAA NO PRIORIZADAS Se atendiendo 9 siendo estas JACUAVI, EL PINAR, ACUAPANCE, ASUSERVICIOS, ASOAGUACLARA SAN RAFAEL, ECSALADITO, ESAAG, ACUAREFORMA y EL BANQUEO Segundo Trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre:	A. Ronald Canizales Tenorio	El porcentaje de avance es acorde con la meta propuesta en la vigencia	El porcentaje de avance es acorde con la meta propuesta en la vigencia, aunque se espera que con la implementación de las sugerencias compartidas con el apoyo de Calidad se logre incrementar la meta, según verificación de los reportes evidenciados se estima cerca al 20.5% de avance a la fecha
						Primer Trimestre: Se proyectaron oficios solicitando información para Cargue SUI, en la plataforma SUI. Se radió cada oficio en Orfeo y se anexaron las respectivas notificaciones de cada oficio. Cargue de información en el aplicativo de los formularios y enlaces de inspector para la vigencia 2026, se encontraron habilitados. Se recopiló los formatos diligenciados para el cargue SUI de 52 JAAA y de otras empresas del distrito. Segundo Trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre:	B. Mayra Ibarbo	El porcentaje de avance es acorde con la meta propuesta en la vigencia	El porcentaje de avance es acorde con la meta propuesta en la vigencia, aunque se espera que con la implementación de las sugerencias compartidas con el apoyo de Calidad se logre incrementar la meta, según verificación de los reportes evidenciados se estima cerca al 20.5% de avance a la fecha
untas istradoras lidas (Juntas istradoras adas) * 100	Mensual					Primer Trimestre: Cargue de información en el aplicativo fábrica de formularios Formulario Balance de Subsidios y Contribuciones Formulario Convenio para el giro de recursos al FSRI - AAA Formulario Empresa Prestadoras de Servicios en el Municipio - AAA Formulario Información General del Servicio de Alcantarillado en el municipio Formulario Información General del Servicio de Acueducto en el Municipio Formulario Información General del Servicio de Aseo en el Municipio Reporte de información en el aplicativo inspector Indicador 28. Última acta aprobada por el Comité Permanente de Estratificación. Indicador 4. Inventario de prestadores. Indicador 9. Funcionamiento del FSRI en el área urbana (certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía). Indicador 11. Acuerdo municipal de adopción del presupuesto donde conste la apropiación del SGP para inversión y subsidios. Indicador 10. Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario. Indicador 23. 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.	Mayra Ibarbo		El porcentaje de avance es acorde con la meta propuesta en la vigencia, aunque se espera que con la implementación de las sugerencias compartidas con el apoyo de Calidad se logre incrementar la meta, según verificación de los reportes evidenciados se estima cerca al 20.5% de avance a la fecha

Anexo link donde se encuentra el seguimiento al plan de trabajo-(Abril-Mayo) /2026:

<https://drive.google.com/drive/folders/1FytEaiWZB0u5FlbAHLJiFeJUyM757Wr0>

INFORME DE GESTIÓN

4. Brindar apoyo en la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de la gestión documental y atención al ciudadano para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Brindé apoyo en la realización de una mesa de trabajo el día 5 de junio de junio con la participación de la contratista Iris Dayan Rivillas, encargada de Gestión Documental y el Contratista José Eyder Hernández; enlace de Calidad con el propósito de verificar los avances y compromisos del subprograma de Gestión documental frente a la política de MIPG, entre ellos la aplicación de la Tabla de Retención Documental (TRD) vigente

Anexo Pantallazo de informe de reunión de mesa técnica


ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
UAESP
CONTRATISTA: JOSE EYDER HERNANDEZ GONZÁLEZ
INFORME
MESA DE TRABAJO EQUIPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL/CALIDAD
FECHA: JUNIO 5 DE 2026

1.Asistentes:
Iris Dayan Rivillas Escobar: CONTRATISTA GESTIÓN DOCUMENTAL
José Eyder Hernández 6: CONTRATISTA GESTIÓN DE CALIDAD

2.Objetivo del informe: Presentar el avance obtenido mediante una mesa técnica sobre documentación enviada por José Eyder Hernández, contratista de Calidad de la UAESP realizada el día 26 de mayo.

3.Desarrollo de la Mesa de Trabajo:
Después de leer y revisar el correo con el documento anexo, recibido la contratista Iris Dayan Rivillas y el contratista en representación equipo de Calidad José Hernández concluyeron:

4.Conclusiones:
En atención a la información remitida, me permito indicar que el Plan de Trabajo compartido corresponde a un instrumento de carácter macro liderado por la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (DADI), por lo cual su alcance no es aplicable en su totalidad a la Unidad, teniendo en cuenta que algunos de los procesos allí definidos no se encuentran a cargo directamente de la UAESP.
No obstante, desde el subproceso de Gestión Documental de la Unidad se vienen adelantando acciones que aportan al cumplimiento de algunos de los lineamientos establecidos, entre las cuales se destacan:

- Aplicación de la Tabla de Retención Documental (TRD) vigente (2019), conforme a los lineamientos definidos por la Alcaldía de Santiago de Cali.
- Continuación del levantamiento y actualización del Formato Único de Inventario Documental (FUID V.3), correspondiente a las vigencias 2023, 2024 y 2025, para los diferentes productores documentales de la Unidad.
- Organización y control de expedientes contractuales (contratos de prestación de servicios y proveedores).
- Elaboración de hojas de control para los contratos de prestación de servicios.
- Consolidación de la información documental de manera transversal a los diferentes procesos de la Unidad.


ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
UAESP
CONTRATISTA: JOSE EYDER HERNANDEZ GONZÁLEZ
INFORME
MESA DE TRABAJO EQUIPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL/CALIDAD
FECHA: JUNIO 5 DE 2026

Así mismo, en atención a los requerimientos del DADI, se ha dado cumplimiento al envío de la información relacionada con la volumetría documental, así como al reporte del FUID y el respectivo registro fotográfico solicitado.

En cuanto al archivo de seguimiento en Excel, se considera que está bien estructurado; sin embargo, para la Unidad es necesario ajustarlo, dejando únicamente las actividades que realmente se ejecutan desde el subproceso de Gestión Documental, como la aplicación de la TRD, el levantamiento del FUID, la organización documental y la consolidación de la volumetría. Así mismo, se sugiere marcar como "No aplica" o excluir aquellas actividades que corresponden a lineamientos de nivel central (Alcaldía), como PINAR, PGD institucional, Sistema Integrado de Conservación, digitalización masiva o proyectos de infraestructura, que no son ejecutadas directamente por la Unidad.

5.Recomendaciones:
Lo anterior se indica con base en la revisión de los dos documentos compartidos: el Plan de Trabajo de Gestión Documental y el archivo en Excel denominado Seguimiento a la Gestión Documental (Subprograma de Agua Potable y Saneamiento Básico). A partir de esta comparación (estructura mensual y trimestral), es posible orientar de manera clara qué actividades deben incluirse y cuáles no dentro del formato, de acuerdo con las competencias de la Unidad.
Es importante tener en cuenta que el proceso de Gestión Documental que se adelanta en la unidad es de carácter transversal; es decir, no es exclusivo de un solo proceso (como agua potable), sino que aplica a los diferentes procesos de la entidad. En este sentido, se debe garantizar la aplicación de los formatos e instrumentos institucionales, tales como el Formato Único de Inventario Documental (FUID), el control de ingreso de documentos, la foliación, la rotulación documental y la organización interna de los expedientes.

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los doce (12) días de mes de junio de 2026:


IRIS DAYAN RIVILLAS ESCOBAR
CONTRATISTA GESTIÓN DOCUMENTAL
UAESP


JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ
CONTRATISTA GESTIÓN DE CALIDAD
UAESP

Anexo link del Drive donde se encuentra el documento:

https://drive.google.com/drive/folders/1Hj8RoAt6Ofsxl2IkMeaA5EDpU-ub_LWY

INFORME DE GESTIÓN

5.Brindar apoyo en la atención oportuna y eficiente de auditorías, apoyar la construcción y consolidación de planes de mejoramiento y seguimiento de acciones correctivas y de mejora para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

En este periodo no se realizó esta actividad 5.

De conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios “**CLAUSULA SEGUNDA, PARAGRAFO I**”: acredito que me encuentro al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FORMA DE PAGO	Vencida ☐ Anticipada ☒ Extemporánea ☐
NÚMERO DE PLANILLA	No. Planilla: (1081772914/1082649110) / 1082647406 No. PIN, Autorización, Referencia: (1468794869/8824175392) / 8824111598 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 09 DE JUNIO/ 2026 Periodo de pago de la seguridad social: MAYO-JUNIO-2026
IBC DEL PAGO REALIZADO	\$1,922,000 (mayo) / \$1.894.999 (junio)
FECHA DE PAGO	09 DE JUNIO 2026
MES COTIZADO	MAYO-JUNIO 2026
OBSERVACIONES	El pago aportes de la seguridad social; para el mes de mayo se realizó con ajuste del IBC por eso se relacionan 2 planillas con sus comprobantes.

El informe que presento resume las actividades programadas y ejecutadas en cumplimiento del objeto del contrato el cual queda a disposición del supervisor de la UAESP para sus observaciones, aclaraciones o ajustes.

Atentamente;

Firma: 
Nombre: **JOSÉ EYDER HERNANDEZ GONZALEZ**
Cedula: 10.558.497