

 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:	31	07	2026		
			DÍA	MES	AÑO		

ACTA No:	7	PERIODO EVALUADO:	01	07	2026	AL	31	07	2026
			DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO N°		100-13-08.20260189	FECHA DEL CONTRATO :		2026-01-15	
TIPO DE CONTRATO:	Administrativo					
OBJETO:	Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno de Gestión en el seguimiento a los mapas de riesgos institucionales y en la implementación de la política de control y seguimiento a medidas de transparencia y anticorrupción, así como realizar acompañamiento en la práctica de auditorías internas que se requieran según Plan General de Auditorías y requerimientos de entes externos y de control. Apoyo en la revisión de mapas de riesgo.					
PLAZO:	Desde la subscripción del acta de inicio hasta el 15 Agosto del 2026		FECHA DEL ACTA DE INICIO:	2026-01-15		
			FECHA DE TERMINACIÓN:	2026-08-15		
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	Carlos Alberto Campo Palacios				
	Cedula ciudadanía	16,757,071				

SEGUIMIENTO JURIDICO (ACTOS ADMINISTRATIVOS)					
Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS	Si	2026-07-07	2026-07-16	2026-08-15	Adición y prórroga.
SUSENSIONES Y/O REINICIOS					
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION					
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS					

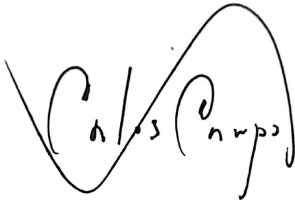
El presente contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde a las normas que conformen el estatuto de contratación pública, manuales y guías de Colombia compra eficiente, jurisprudencia, doctrina, normas técnicas de calidad y gestión documental. Así mismo se deja constancia del seguimiento 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)	
Apoyar a la Oficina de Control Interno con el seguimiento que realiza como tercera linea de defensa al sistema de riesgos institucionales.	Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Participó En Las Mesas De Trabajo Programadas Para Validar Tanto La Información Consignada Como Las Evidencias Aportadas En La Matriz F-de-19 De Acuerdo Con Lo Definido En Los Controles De Los Mapas Y La Normatividad De Riesgos Vigente. La Actividad Se Centro En Los Primeros Seis Meses De La Presente Vigencia De Los Siguientes Procesos:1.gestión De Calidad.2.alimentos Y Medicamentos.3.aguas Para Consumo Humano Y Saneamiento Básico.4.gestión Documental.5.gestión De Contratación.6.direcciónb General.7.oficina De Planeación E Información Instituc.8.establecimientos De Interes Sanitario.9.zoonosis Y Etv.10.gestión Financiera.11.jgestión Jurídica Y Disciplinaria.12.gestión De Recursos Físicos.13.gestión De Talento Humano.las Mesas De Trabajo Se Realizaron De Manera Presencial Con La Participación Del Delegado De Cada Proceso.la Dinámica Realizada Consistió En La Revisión: 1) La Redacción De Los Comentarios En Cada Control, 2) La Coherencia Con La Periodicidad Y Las Actividades De Control Y 3) La Correspondencia De Las Evidencias Publicadas Con Lo Definido En El Mapa, Todo Lo Anterior A La Luz De Los Parámetros Y Lineamientos Establecidos En La Guía Para La Administración Del Riesgo Y El Diseño De Controles En Entidades Públicas.también Diligenció La Matriz Control De Contenido F-de-19 De Enero A Junio De Todos Los Procesos. Dicha Matriz Fue Creada Para Revisar El Estado Mensual De La Información Registrada Y El Aporte De Evidencias, Así Como Para Realizar Obsrvaiones Al Respecto Por Parte De La Tercera Línea De Defensa.
Apoyar a la Oficina de Control Interno con la elaboración del informe mensual que se reporta a la Oficina de Planeación Institucional en la matriz F-DE-19, sobre los controles implementados como 1ra linea de defensa.	Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Elaboró El Informe De Las Actividades De Control Realizadas En Julio Por El Proceso De Control Interno De Gestión, En Cumplimiento De Su Rol Como Primera Línea De Defensa. Posteriormente, Con Esta Información, Diligenció La Matriz De Seguimiento De Riesgos De Gestión Y Corrupción De La Citada Oficina Y Aporté Las Evidencias Correspondientes. Dichos Soportes Fueron Cargados En La Carpeta Mensual Del Repositorio Digital Institucional F-de-19 Dispuesto Para Tal Fin.
Brindar apoyo profesional en la realización de las auditorías internas y rendición de informes planteados cuando se requiera.	Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que No Se Requirió En Este Periodo. No Se Tienen Asignadas Auditorias Para El Mes De Julio.
Dar apoyo en el seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno a la implementación de la Política de Transparencia Pública y reportes de avance Programa de Transparencia y Etica Publica.	Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que En Los Meses Anteriores Apoyó En La Estructuración Y Elaboración Del Procedimiento Del Programa De Transparencia Y ética Pública, La Política Integral De Riesgos Y El Anexo Guía Metedológica General Para La Valoración Del Riesgo.estos Documentos Están Surtiendo El Proceso De Revisión De La Alta Dirección Y La Espera De La Aprobación De Las Correspondientes Instancias.
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 Compartio La Información En Redes Sociales De Las Actividades Realizadas Por La Uesvalle En El Mes De Julio.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
VALOR CONTRATO:		TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS / MCTE. (39,900,000)		
Número del Certificado de disponibilidad (CDP):	2026000327	Número del Registro Presupuestal (RP):	2026000102	\$34,200,000
Número del Certificado de disponibilidad (CDP):	2026001141	Número del Registro Presupuestal (RP):	2026001173	\$5,700,000
Concepto de desembolso		Porcentaje de cumplimiento	Fecha de Autorización	Valor (\$)
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		8.35%	2026-01-30	\$ 2,850,000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.66%	2026-02-27	\$ 5,700,000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.66%	2026-03-31	\$ 5,700,000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.66%	2026-04-30	\$ 5,700,000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.66%	2026-06-01	\$ 5,700,000

	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		16.66%	2026-06-30	\$ 5,700,000	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		6.27%	2026-07-31	\$ 5,700,000	
Total Saldos	Total cumplido (%)	97.92%	Total pagado (\$)	\$ 37,050,000	
	Saldo por cumplir (%)	2.08%	Saldo por pagar (\$)	2,850,000	
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO					
No. Planilla Seguridad Social:	1083271088	Periodo correspondiente mes:	Junio		
Valor pagado:	\$661,800				
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:		N/A			
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		CARLOS ALBERTO CAMPO PALACIOS			
Supervisor		Contratista			