

 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°		100-13-08.20260192		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 31 Julio del 2026		FECHA DEL ACTA DE INICIO:	2026-01-17		
			FECHA DE TERMINACIÓN:	2026-07-31		
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	Hector Steven Velasco Pastes				
	Cedula ciudadanía	1,144,154,946				

SEGUIMIENTO JURIDICO (ACTOS ADMINISTRATIVOS)					
Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS	Si	2026-06-22	2026-07-01	2026-07-31	Adición y prórroga.
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

uesvalle 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:	2
ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA				
Descripción (Actividades contratista)				
Apoyar con en el seguimiento y monitoreo mensual de la matriz P.Q.R.S.D.F, efectuando análisis de novedades relevantes y generando los respectivos informes.	Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que De Manera Comedida, Se Solicitó A La Oficina De Gestión Sugerecias, Denuncias Y Felicitaciones (p.q.r.s.d.f.) Correspondiente A Cada Una De Las Dependencias Y Programas De La Entidad, Con Fecha De Corte Al 15 Propósito De Efectuar El Respectivo Seguimiento, Control Y Evaluación Del Trámite Y Atención De Las P.q.r.s.d.f., En Cumplimiento De Los Principios De Transp Consagrados En La Constitución Política Y Desarrollados Por La Ley 1437 De 2011 – Código De Procedimiento Administrativo Y De Lo Contencioso Administrativo (El Derecho Fundamental De Petición. Asimismo, Dicho Seguimiento Se Enmarca En Las Disposiciones Establecidas En La Ley 1712 De 2014 Sobre Transparencia Modelo Integrado De Planeación Y Gestión (mipg), Que Exigen A Las Entidades Públicas Implementar Mecanismos De Control Y Monitoreo Sobre La Oportunidad Presente Informe De Seguimiento A Las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerecias, Denuncias Y Felicitaciones (p.q.r.s.d.f.), Con Fundamento En La Información S Evaluar El Comportamiento De Las Solicitudes Recibidas Por La Entidad Durante El Período Objeto De Análisis.el Seguimiento Comprende La Verificación Del Volum Las Diferentes Dependencias, El Cumplimiento De Los Términos Establecidos En La Normatividad Vigente, Así Como La Identificación De Los Programas Que Permite Medir La Oportunidad Y Eficacia En La Atención Brindada Por La Entidad, Identificar Tendencias En La Demanda De Los Servicios Institucionales Y Formu Atención Al Ciudadano Y Mejora Continua.			
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 Verificación Y Revisión De Los Contratos Emitidos Por La Los Meses De Enero Y Junio 2026. Como Resultado De Esta Actividad De Control, Durante El Mes De Julio Se Auditaron Un Total De Veintitrés (23) Contratos De Pr Requisitos Legales, Administrativos Y Contractuales Establecidos, Así Como La Correcta Aplicación De Los Procedimientos Internos 202604342026046720260146202603462026058520260535202603362026039420260233202604312026042420260534202605082026026820260292202603562 La Presente Revisión Se Da Por Culminada La Actividad Encomendada Por La Jefe De La Oficina De Control Interno, Consistente En La Verificación De Doscientos 7 La Entidad Durante El Período Comprendido Entre Enero Y Junio De 2026. Esta Labor Se Desarrolló En Ejercicio De Las Funciones De Evaluación Y Seguimiento Prop La Ley 87 De 1993, El Decreto 1083 De 2015 Y Las Disposiciones Aplicables En Materia De Contratación Estatal Contenidas En La Ley 80 De 1993, La Ley 1150 De 2007 Y Decreto 1082 De 2015 Contractual.como Resultado De Esta Revisión, No Se Evidenciaron Inconsistencias Ni Incongruencias Entre Los Registros De Ambas Plataformas, Lo Que Garantiza			
Dar apoyo en la relizacion de informes de seguimiento mensual verificando la efectividad de la rendición en la plataforma SIA OBSERVA	Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Realizó La Revisión De Los Contratos Reportados En La Plataforma S De Dicha Verificación, Se Evidenció Que, En El Marco De Las Restricciones Asociadas A La Ley De Garantías Electorales Vigente Para El Periodo En Curso, No Fueron Se Identificó El Reporte De Tres (3) Contrato De Bienes Y Servicios,asimismo, Se Verificó Que Los Contratos Registrados En Sia Observa También Hubieran Cumplimiento A Lo Previsto En El Estatuto General De Contratación De La Administración Pública (ley 80 De 1993, Ley 1150 De 2007 Y Decreto 1082 De 2015 Contractual.como Resultado De Esta Revisión, No Se Evidenciaron Inconsistencias Ni Incongruencias Entre Los Registros De Ambas Plataformas, Lo Que Garantiza			
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 Realizó La Divulgación De Información Mediante Las Redes Soci Acciones Desarrolladas Por La Unidad Ejecutora De Saneamiento Del Valle Del Cauca. Esta Estrategia Permitió Fortalecer La Visibilidad De La Gestión Institucion Mantener Informada A La Ciudadanía Sobre El Progreso De Los Proyectos Ejecutados			

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
VALOR CONTRATO:	TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS / MCTE. (37,050,000)			
Número del Certificado de disponibilidad (CDP):	2026000330	Número del Registro Presupuestal (RP):	2026000316	\$31,350,000
Número del Certificado de disponibilidad (CDP):	2026001010	Número del Registro Presupuestal (RP):	2026001025	\$5,700,000
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
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		9.10%	2026-06-30	\$ 5,700,000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		9.10%	2026-07-31	\$ 5,700,000
Total Saldos	Total cumplido (%)	100%	Total pagado (\$)	\$ 37,050,000
	Saldo por cumplir (%)	0%	Saldo por pagar (\$)	0

	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
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO					
No. Planilla Seguridad Social:	9506043826	Periodo correspondiente mes:	Junio		
Valor pagado:	\$661,800				
No. Planilla Seguridad Social:	9507563068	Periodo correspondiente mes:	Julio		
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		HECTOR STEVEN VELASCO PASTES			
Supervisor		Contratista			