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 contraidas 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	LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ		

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	20/05/2026	#¡REF!	
ACTA PARCIAL 4	17/06/2026	3,597,000.00	
ACTA PARCIAL 5	18/07/2026	3,597,000.00	
ACTA PARCIAL 6	19/08/2026	3,597,000.00	

VALOR TOTAL CONTRATADO	$	21,582,000.00
VALOR TOTAL PAGADO	$	17,985,000.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$	3,597,000.00
SALDO POR EJECUTAR	$	-

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

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

Entre	jueves, 2 de julio de 2026	y	sábado, 1 de agosto 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 la certificacion de: COMERCIAL: * Facturación del Servicio de Acueducto IGAC (Feb - 2026) * Facturación del Servicio de Acueducto IGAC (May - 2026 Se realiza el cargue y certificación de: COMERCIAL: * Facturación del Servicio de Acueducto PDF (May - 2026) * Facturación del Servicio de Acueducto IGAC (May - 2026) * Costos y Tarifas de Referencia Aplicadas Acueducto (May- 2026) * Reclamaciones del servicio de Acueducto (May - 2026) * Información comercial Acueducto (May - 2026) TECNICO - OPERATIVO * Medición de presión sectores hidraulicos (May - 2026) * Continuidad en la oferta (May - 2026)	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: * Facturación del Servicio de Alcantarillado PDF (May - 2026) * Facturación del Servicio de Alcantarillado IGAC (May - 2026) * Costos y Tarifas de Referencia Aplicadas Alcantarillado (May- 2026) * Reclamaciones del servicio de Alcantarillado (May - 2026) * Información comercial Alcantarillado (May - 2026)	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: * Facturación del servicio de Aseo (May - 2025) * Facturación del servicio de Aseo (Jun - 2025) * Facturación del servicio de Aseo (Jul - 2025) * Facturación del servicio de Aseo (Ago - 2025) * Facturación del servicio de Aseo (Sep - 2025) * Facturación del servicio de Aseo (Oct - 2025) * Facturación del servicio de Aseo (Nov - 2025) * Facturación del servicio de Aseo (Dic - 2025) * Reclamaciones del servicio de aseo (May - 2026) * Facturación del servicio de Aseo (May - 2026)	Ver anexos ACTIVIDAD 3	SI
4	4.Cargue de información dentro del tópico Riesgo AAA.(formularios y formatos mensualmente).	Se realiza el cargue de: * Riesgos Acueducto (Jun - 2026) * Riesgos Alcantarillado (Jun - 2026) * Riesgos Aseo (Jun - 2026)	Ver anexos ACTIVIDAD 4	SI
5	5. Cargue de información contable vigencia 2025 en el formato XBRL según resolución 533 de 2017.(formularios y formatos mensualmente).	Se adelanta el reporte	OK	SI
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).	Ya se realizo cargue en periodo anterior	OK	SI
8	8.Actualizar el y mantener el comité de control social. (formularios y formatos mensualmente).	Ya se realizo cargue en periodo anterior	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 tesoreria 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 Secretaria 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: * Certificación de calidad del agua de todos los prestadores del municipio expedida por la Secretaria de Salud. * Porcentaje de cargue al SUI de la información como prestador directo de servicios públicos domiciliarios	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	Ya se realizo cargue en periodo anterior	OK	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	Ya se realizo cargue en periodo anterior	OK	SI
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.	*Se realizo la proyeccion del acto administrativo para aprobación del tablero de planeación y el del control de planeación. *Se realiza la formulación de los tableros de indicadores y PGR	ver anexos ACTIVIDAD 6	SI
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)	Ya se realizo apoyo en periodo anterior	OK	SI

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
6029478244	18/08/2026	$ 323,000.00	$ 413,400.00	$ 13,600.00	$ 750,000.00
Total Aportes		**$ 323,000.00**	**$ 413,400.00**	**$ 13,600.00**	**$ 750,000.00**
Tipo de riesgo	Tipo I	0.522%			

5.1. Verificación de aportes

Concepto	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportes
Aportado	$ 323,000.00	$ 413,400.00	$ 13,600.00	$ 750,000.00

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, remiti 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,

LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS