

|                                                                                                                                            |  |                                                             |  |  |  |  |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|
| <br>Unidad Ejecutora de Saneamiento<br>del Valle del Cauca |  | <b>ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR</b> |  |  |  |  | CODIGO: F-CO-21        |  |
|                                                                                                                                            |  |                                                             |  |  |  |  | VERSIÓN: 4.0           |  |
|                                                                                                                                            |  |                                                             |  |  |  |  | FECHA: Ene. 17 de 2023 |  |
|                                                                                                                                            |  |                                                             |  |  |  |  | PAGINA: 1 DE 2         |  |

|         |  |      |  |        |  |     |     |      |
|---------|--|------|--|--------|--|-----|-----|------|
| CIUDAD: |  | CALI |  | FECHA: |  | 31  | 03  | 2023 |
|         |  |      |  |        |  | DÍA | MES | AÑO  |

|          |   |                     |     |     |      |    |     |     |      |
|----------|---|---------------------|-----|-----|------|----|-----|-----|------|
| ACTA No. | 2 | PERÍODO<br>EVALUADO | 01  | 03  | 2023 | AL | 31  | 03  | 2023 |
|          |   |                     | DÍA | MES | AÑO  |    | DÍA | MES | AÑO  |

|                                                          |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |                                |       |                       |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------|--|
| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO              |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |                                |       |                       |  |
| CONTRATO / CONVENIO N°:                                  |                          |                                     | 410-22-06.20230442                                                                                                                                                                                                                       |  |                                 | FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO: |       | 18 de Febrero de 2023 |  |
| TIPO DE CONTRATO                                         |                          | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL |                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |                                |       |                       |  |
| OBJETO:                                                  |                          |                                     | Prestar servicios profesionales de apoyo 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. |  |                                 |                                |       |                       |  |
| PLAZO:                                                   |                          |                                     | Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de Julio de 2023                                                                                                                                                                     |  |                                 | FECHA DEL ACTA DE INICIO:      |       | 20 de Febrero de 2023 |  |
|                                                          |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 | FECHA DE TERMINACIÓN:          |       | 31 de Julio de 2023   |  |
| INTERVENTOR O SUPERVISOR:                                |                          |                                     | Nombre                                                                                                                                                                                                                                   |  | MONTROYA RAMIREZ JULIAN EDUARDO |                                |       |                       |  |
|                                                          |                          |                                     | Cargo                                                                                                                                                                                                                                    |  | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO      |                                |       |                       |  |
|                                                          |                          |                                     | Documento de Id.                                                                                                                                                                                                                         |  | 71216578                        |                                |       |                       |  |
| Modificación de reasignación de Supervisor o interventor | Supervisor / Interventor |                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |  | C.C                             |                                | Fecha |                       |  |
|                                                          | Supervisor / Interventor |                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |  | C.C                             |                                | Fecha |                       |  |
| CONTRATISTA / ENTIDAD:                                   |                          |                                     | Nombre/ contratista                                                                                                                                                                                                                      |  | MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA      |                                |       |                       |  |
|                                                          |                          |                                     | Cedula ciudadania/ Nit                                                                                                                                                                                                                   |  | 31471721                        |                                |       |                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                           |       |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------|-------|---------------|
| SEGUIMIENTO JURIDICO (ACTOS ADMINISTRATIVOS)                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |       |       |               |
| Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aplica | Fecha Acto Administrativo | Desde | Hasta | Observaciones |
| MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS                                                                                                                                                                                                                                       |        |                           |       |       |               |
| 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 contratacion publica , manuales y guias de colombia compra eficiente, jurisprudencia, doctrina, normas tecnicas de calidad y gestion documental. |        |                           |       |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEGUIMIENTO TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descripción (Actividades contratista)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. Dar apoyo profesional en la realización de las auditorías internas teniendo en cuenta el cronograma del plan anual de auditorías. 2. Apoyar en los Análisis de Asesorías y de Conceptos Jurídicos relacionados con el Sistema de Control Interno. 3. Apoyar al responsable del proceso realizando Informe sobre seguimiento y Evaluación de las P.Q.R.S.D. 4. Apoyar al responsable del proceso presentando informe seguimiento de la actividad litigiosa. 5. Prestar apoyo en el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 6. Brindar apoyo profesional en la organización del archivo de gestión. 7. Las demás que le sean asignadas y que estén relacionadas con el Objeto y Actividades estipuladas en el Presente Contrato. | Nombre del Contratista: MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA.° del Contrato: 410-22-06.20230442Entidad: Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLEObjeto de Contrato: Prestar servicios profesionales de apoyo 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.Supervisor: JULIAN EDUARDO MONTROYA RAMIREZPeriodo del Informe: Del 01 al 28 de Febrero 2023 No.ACTIVIDADES ESPECIFICAS CONTRACTUALESACTIVIDADES DESARROLLADASEVIDENCIAS1. Dar apoyo profesional en la realización de las auditorías internas teniendo en cuenta el cronograma del plan anual de auditorías.-Se realizó informe de seguimiento al cumplimiento de normas en materia de Derechos de Autor y Software con corte a Diciembre 2022, el cual fue enviado a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.-Certificado Rendición 2022/ Dirección Nacional de Derechos de Autor. (Anexo 1.1)2. Apoyar en los Análisis de Asesorías y de Conceptos Jurídicos relacionados con el Sistema |

|                                                                                              |                                                      |  |          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|----------|-----------------|
| <div><div>uesvalle</div><div>Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca</div></div> | ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR |  | CODIGO:  | F-CO-21         |
|                                                                                              |                                                      |  | VERSIÓN: | 4.0             |
|                                                                                              |                                                      |  | FECHA:   | Ene. 17 de 2023 |
|                                                                                              |                                                      |  | PAGINA:  | 2 DE 2          |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | de Control Interno.- Se elabora concepto jurídico, analizando la viabilidad de iniciar la ejecución del contrato interadministrativo con la Gobernación del Valle, sin que medie publicación en Gaceta Oficial de la UES, según disposición de la Ley 2200 del 2022.-Se revisan procedimientos de gestión contractual, con el fin, de ser estandarizados por el área de Gestión de Calidad. •Licitación Pública•Contratación Directa•Comité de Contratación.-Oficio con concepto jurídico. (Anexo 2.1.)•Procedimiento Licitación Pública•Contratación Directa•Comité de Contratación (Anexo 2.2)3Apoyar al responsable del proceso realizando Informe sobre seguimiento y Evaluación de las P.Q.R.S.D.-Se realiza informe de análisis PQRSDF al área de gestión documental con el fin, de efectuar seguimiento al 2do semestre 2022. Informe PQRSDF Julio-Diciembre 2022(Anexo 3.1)4Apoyar al responsable del proceso presentando informe seguimiento de la actividad litigiosa.- Se realiza informe de seguimiento de la actividad litigiosa con corte 28 de Febrero 2023.- Informe de la actividad litigiosa (Anexo 4.1)5Prestar Apoyo en el Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.Seguimiento se realizará con corte cuatrimestral, Enero-Abril 2023 Consolidación y análisis en el mes de Abril. -No aplica6Brindar Apoyo Profesional en la organización de archivo de gestión.Se brinda apoyo en la organización de archivo de gestión vigencia 2022.-Certificación Jefe Oficina OACI (Anexo 6.1)7Las demás que le sean asignadas y que estén relacionadas con el Objeto y Actividades estipuladas en el Presente Contrato.N/A.N/A |                       |              |            |
| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |            |
| VALOR CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                       |                       | VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$28.800.000,00)MCTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |            |
| Numero del Certificado de disponibilidad (CDP):                                                                                                                                                                                                      | 2023000255 -          | Numero del Registro Presupuestal (RP):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 2023000359 - |            |
| Concepto de desembolso                                                                                                                                                                                                                               |                       | Porcentaje de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Autorización |              | VALOR (\$) |
| PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                         |                       | 16.67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/03/2023            |              | 4.800.000  |
| PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                         |                       | 16.67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/03/2023            |              | 4.800.000  |
| Total Saldos                                                                                                                                                                                                                                         | Total cumplido (%)    | 33.34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Total pagado (\$)     |              | 9.600.000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Saldo por cumplir (%) | 66.66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saldo por pagar (\$)  |              | 19.200.000 |
| Con la presente acta, se autoriza el pago de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$4.800.000)MCTE, correspondiente al mes de Marzo.                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |            |
| SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |            |
| No. Planilla Seguridad social                                                                                                                                                                                                                        | 9447221097            | periodo correspondiente mes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Febrero               |              |            |
| Valor pagado:                                                                                                                                                                                                                                        | \$603.000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |            |
| Una vez verificado el expediente contractual se constata de que esta acorde y cumple con la disposicion en materia de gestion 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:                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |            |
| La presente acta es elaborada teniendo en cuenta los documento publicados por el contratista en el contrato electronico en el SECOP II. Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron y sera publicada en el SECOP II. |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |            |
| <div><div></div><div>MONTOYA RAMIREZ JULIAN EDUARDO</div></div>                                                                                                                                                                                      |                       | <div><div></div><div>MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |            |
| Interventor o Supervisor                                                                                                                                                                                                                             |                       | Contratista / Entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |            |