

<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: 1 DE 3	

CIUDAD:		CALI		FECHA:		31		10		2023	
						DÍA		MES		AÑO	

ACTA No.	09	PERÍODO EVALUADO	01	10	2023	AL	31	10	2023
			DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO									
CONTRATO / CONVENIO Nº:			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 Octubre de 2023			FECHA DEL ACTA DE INICIO:		20 de Febrero de 2023	
						FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de Octubre de 2023	
INTERVENTOR O SUPERVISOR:			Nombre		MONTOKA 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		
	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	SI	25-07-2023	31-07-2023	31-10-2023	OTRO SI ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR
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)	

		ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR		CODIGO:	F-CO-21
				VERSIÓN:	4.0
				FECHA:	Ene. 17 de 2023
				PAGINA:	2 DE 3
<p>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.</p>			<p>Nombre del Contratista: MYRIAM BECERRA SILDARRIAGAN.º del Contrato: 410-22-06.20230442Entidad: Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLEObjeto del 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 MONTOYA RAMIREZPeriodo del Informe: Del 01 al 31 de Octubre 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 alimenta informe matriz de riesgos institucional para el proceso de Control Interno de Gestión con información para el mes de Septiembre 2023 y se remite a la Oficina de Planeación, como monitoreo 1ra línea de defensa.-Matriz de riesgos institucional con reporte seguimiento proceso control interno de gestión 2023 con corte al mes de Septiembre 2023. (Anexo 1.1)2.</p>		
			<p>Apoyar en los Análisis de Asesorías y de Conceptos Jurídicos relacionados con el Sistema de Control Interno.- Se realizó análisis al informe independiente de control interno 1er semestre 2023-Oficio dirigido a la Asesora OACI con el análisis del informe de control interno 1er semestre 2023(Anexo 2.1.)3Apoyar al responsable del proceso realizando Informe sobre seguimiento y Evaluación de las P.Q.R.S.D.-Se realizó informe de análisis PQRSDF, con corte 30 Septiembre 2023. -Oficio solicitud al proceso Gestión Documental (Anexo 3.1)-Informe PQRSDF con corte al 30 de Septiembre de 2023 (Anexo 3.2)4Apoyar al responsable del proceso presentando informe seguimiento de la actividad litigiosa.- Se realiza informe de seguimiento de la actividad litigiosa con corte 30 de Septiembre 2023.-Oficio solicitud al proceso Gestión Jurídica (Anexo 4.1)- Informe de la actividad litigiosa corte 30 de Septiembre 2023 (Anexo 4.2)5Prestar Apoyo en el Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.-Se realizó oficio dirigido a la Jefe de la Oficina de Control Interno, informando resultados de las reuniones sostenidas con los diferentes procesos frente al monitoreo de los riesgos institucionales.-Oficio dirigido a la Asesora OACI con el resultado consolidado de riesgos (Anexo 5.1)6Brindar Apoyo Profesional en la organización del archivo de gestión.-Se apoya al Despacho con la organización de archivos de gestión 2023.-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.-Se desarrolló la encuesta Estudio de Efectividad del Control Interno Fiscal, enviada por la Contraloría General, a través del siguiente enlace: https://forms.office.com/r/RnVF9193jH.-Se elaboró oficio dirigido al líder del proceso de talento humano, recordando la obligación de efectuar el reporte de la Ley de Cuotas 2023 según la Circular Externa Nro. 100-005-2023.-Correo enviado por Jefe Oficina delegando realización de la actividad (Anexo 7.1)- Encuesta PDF y pantallazo envío exitoso (Anexo 7.2)-Oficio Reporte Ley de Cuotas (Anexo 7.3)</p>		
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
VALOR CONTRATO			CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$43.200.000,00)MCTE		
Numero del Certificado de disponibilidad (CDP):	2023000255-2023001719 -	Numero del Registro Presupuestal (RP):	2023000359-2023001820 -		
Concepto de desembolso		Porcentaje de cumplimiento	Fecha de Autorizacion	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	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.67%	28/04/2023	4.800.000	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.67%	31/05/2023	4.800.000	

 Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR			CODIGO:	F-CO-21
				VERSIÓN:	4.0
				FECHA:	Ene. 17 de 2023
				PAGINA:	3 DE 3

PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.65%	30/06/2023	4.800.000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		4.16%	01/08/2023	4.800.000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		4.16%	31/08/2023	4.800.000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		4.16%	30/09/2023	4.800.000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		4.19%	31/10/2023	4.800.000
Total Saldos	Total cumplido (%)	100%	Total pagado (\$)	43.200.000
	Saldo por cumplir (%)	0%	Saldo por pagar (\$)	0

Con la presente acta, se autoriza el pago de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$4.800.000)MCTE, correspondiente al mes de Octubre.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO				
No. Planilla Seguridad social	9456525753 - 9457645407	periodo correspondiente mes	Septiembre-Octubre	
Valor pagado:	\$1.322.800			
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.				
 MONTOYA RAMIREZ JULIAN EDUARDO		 MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA		
Interventor o Supervisor		Contratista / Entidad		

 Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	ACTA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO:	F-CO-25
		VERSIÓN:	7.0
		FECHA:	Ago. 23 de 2021
		PÁGINA:	1 DE 2

CIUDAD:	CALI	FECHA:	31	10	2023
			DÍA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO					
CONTRATO / CONVENIO N°:	410-22-06.20230442	FECHA DEL CONTRATO / CONVENIO:	18	02	2023
			DÍA	MES	AÑO
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 DEL CONTRATO:	El termino de duración del contrato será desde el acta de inicio hasta 31/10/2023	FECHA DE INICIO:	20	02	2023
			DÍA	MES	AÑO
		FECHA DE TERMINACIÓN:	31	10	2023
			DÍA	MES	AÑO
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Nombre	MONTOKA RAMIREZ JULIAN EDUARDO			
	Cargo	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			
	Documento de Id.	71216578			
CONTRATISTA / ENTIDAD:	Nombre / Rep. Entidad	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA			
	Documento de Id.	31471721			
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO	Compañía				
	No. de Póliza				
	Riesgos				
	Vigencias				
VALOR DEL CONTRATO	Valor en números	\$ 43.200.000,00			
	Valor en letras	CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE			
ADICIONES DEL CONTRATO	Valor				
	plazo				

ACTIVIDAD O PRODUCTOS RECIBIDOS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES DEL MISMO.	
No.	Descripción
	El contratista cumplió con el objeto contractual, las evidencias reposan en las actas de avance e informes del supervisor presentadas periódicamente.

PAGOS EFECTUADOS O AUTORIZACION DE LOS MISMOS	
Valor total del contrato.	\$ 43.200.000,00
Anticipo o pago anticipado	\$ 0.
Pagos efectuados	\$ 38.400.000,00
Pago final	\$ 4.800.000,00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
<p>En la ciudad de CALI, el día 31 del mes de Octubre del año 2023, se reunieron el contratista MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA y el supervisor JULIAN EDUARDO MONTOKA RAMIREZ del contrato No. 410-22-06.20230442, con el objeto de verificar su cumplimiento:</p> <p>Se certifica que el contratista:</p> <ul style="list-style-type: none">Permaneció afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la ley: si ☒ no ☐.Efectuó lo solicitado en el objeto contractual y en las actividades: si ☒ no ☐.Hizo entrega de los informes necesarios para el normal desarrollo del objeto contratado: si ☒ no ☐, los cuales fueron revisados y verificados por el supervisor: si ☒ no ☐.Cumplió con el 100% del contrato.

	ACTA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO:	F-CO-25
		VERSIÓN:	7.0
		FECHA:	Ago. 23 de 2021
		PÁGINA:	2 DE 2

Por lo anterior:

- El valor final autorizado por el supervisor a pagar, es de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.800.000,00) MCTE .
- El valor a favor del contratante es de cero (\$ 0).

Nota: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, previo pago final autorizado a que haya lugar.

Se certifica que no hubo riesgo en el cumplimiento del objeto contractual acorde con lo pactado y en constancia de aceptación de todo lo anterior, firman la presente acta de finalización del contrato quienes intervienen en ella, siendo las 10:30 a.m.

	
MONTOYA RAMIREZ JULIAN EDUARDO	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA
Interventor o Supervisor	Contratista / Representante Otra Entidad

	CALIFICACIÓN DEL CONTRATISTA		CODIGO:	F-CO-27
			VERSIÓN:	4.0
			FECHA:	Mar. 22 de 2022
			PÁGINA:	1 DE 1

CONTRATISTA:	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA				
CONTRATO N°:	410-22-06.20230442	FECHA DEL CONTRATO:	18	02	2023
			DÍA	MES	AÑO
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.				
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/10/2023	FECHA DE CALIFICACIÓN:	31	10	2023
			DÍA	MES	AÑO

CALIFICACION

Aspectos evaluados	VALORACIONES										Observación / Explicación
	Malo				Regular			Bueno			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Cumplimiento en el tiempo de entrega										X	CUMPLIO EFECTIVAMENTE
2. Calidad del servicio										X	CUMPLIO EFECTIVAMENTE
3. Cumplimiento del objeto contractual										X	CUMPLIO EFECTIVAMENTE

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN	
<p>Aspecto 1. Es bueno si cumple dentro del plazo establecido, de lo contrario es malo o regular y en este caso, se debe especificar este aspecto en la casilla de observación/explicación.</p> <p>Aspecto 2. Es bueno si cumple con todas las especificaciones o actividades pactadas, de lo contrario es malo o regular y en este caso, se debe especificar este aspecto en la casilla de observación/explicación.</p> <p>Aspecto 3. Es bueno si cumple con lo establecido en el objeto contractual, de lo contrario es malo o regular y en este caso, se debe especificar este aspecto en la casilla de observación/explicación.</p>	

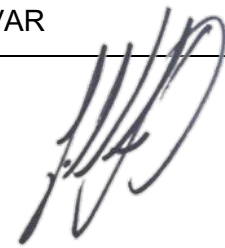

 MONTOYA RAMIREZ JULIAN EDUARDO
 C.C 71216578

Certificamos que el (la) Señor(a) MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 31471721 expedida en Yumbo - Valle, no tiene a la fecha, elementos pendientes de entrega de propiedad de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLE.

Contratista ☒ Contrato No. 410-22-06.20230442

Servidor Público ☐

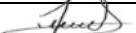
Se firma en la ciudad de CALI, a los 31 días (treinta y un) días del mes de Octubre del año 2023..

	Contratista o Funcionario	Supervisor / Jefe inmediato	Responsable del Almacén
Nombre	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	MONTOYA RAMIREZ JULIAN EDUARDO	LIBARDO JAÍR OSORIO TOVAR
Firma			

 Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL	CÓDIGO:	F-GD-08
		VERSIÓN:	3.0
		FECHA:	Sep. 30 de 2022
		PÁGINA:	1 DE 1

ENTIDAD REMITENTE:	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Hoja No.:		De:	
ÁREA/ PROCESO/ARO REMITENTE:	PRINCIPAL	REGISTRO DE DATOS			
ÁREA/ PROCESO PRODUCTOR:	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN				
OBJETIVO:	Terminación Contrato 410-22-06.20230442	Día	Mes	Año	NT*
		31	10	2023	
*NT = Número de Transferencias.					

No. Orden	Código	Nombre de las Series, subseries o asuntos	Fechas Extremas		Unidad de Conservación				No. de Folios	No. de Caja	Soporte	Notas
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	Tomo	Otro				

Elaborado por:	MYRIAM BECERRA SILDARRIAGA	Entregado por:	MYRIAM BECERRA SILDARRIAGA	Recibido por:	MONTOYA RAMIREZ JULIAN EDUARDO
Cargo:	CONTRATISTA	Cargo:	CONTRATISTA	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Firma:		Firma:		Firma:	
Lugar y Fecha:	CALI, Octubre 31 de 2023	Lugar y Fecha:	CALI, Octubre 31 de 2023	Lugar y Fecha:	CALI, Octubre 31 de 2023