INFORME DE GESTIÓN No. 08 / MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA INFORME	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
CONTRATO N°	1.440-12.14-0116 del 14 de febrero de 2023.
OTRO S I	1.440-12.14-0116-1 del 16 de julio de 2023
CONTRATISTA:	VÍCTOR HUGO GÓMEZ BUITRAGO
IDENTIFICACIÓN	94145075
SUPERVISOR:	RUBÉN DARÍO MINA SÁNCHEZ
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR: $37.620.000
FECHA DE INICIO:	14 FEBRERO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE 0CTUBRE DE 2023

INTRODUCCIÓN

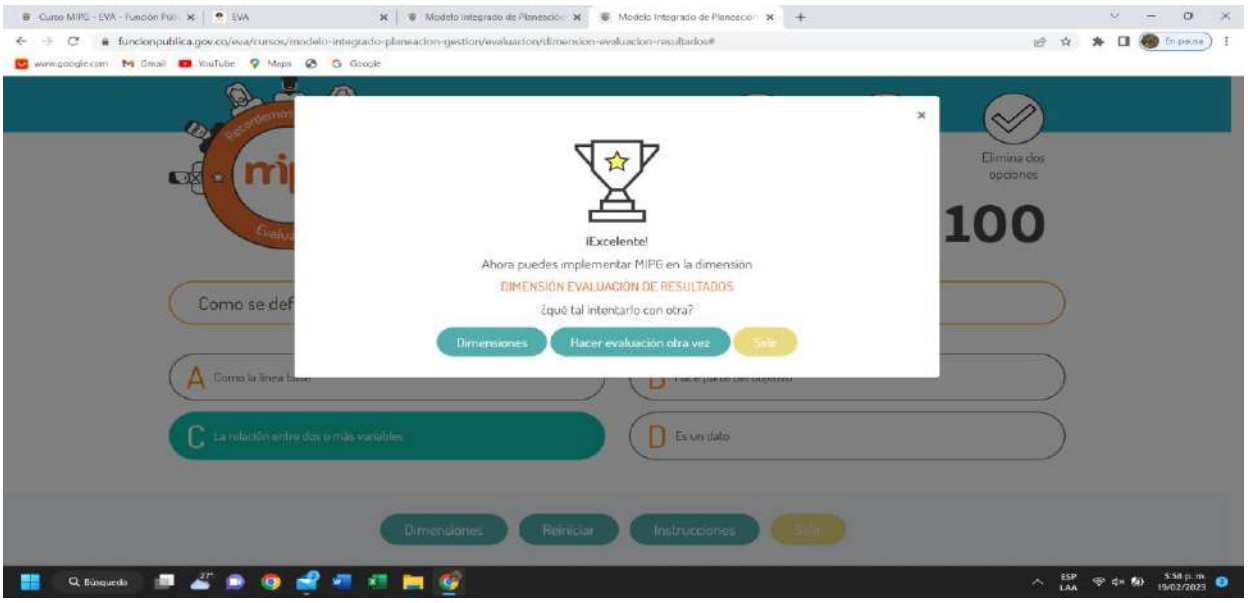
El presente documento corresponde al informe de gestión de la CUOTA No.08 del mes de SEPTIEMBRE/2023, del contrato de prestación de servicios profesionales N° 1.440-12.14-0116 del 14 de febrero de 2023 y Otrosi No. 1.440-12.14-0116-1 del 16 de julio de 2023 , suscrito entre el Departamento del Valle del Cauca, Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Víctor Hugo Gómez Buitrago, cuyo objeto es: “PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO “DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas jurídicas en contratación pública.

Actividad 1. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG**”.**

- El contratista Realizó el curso virtual de MIPG en el cual trabajó el módulo de la dimensión de Evaluación de resultados.
  .



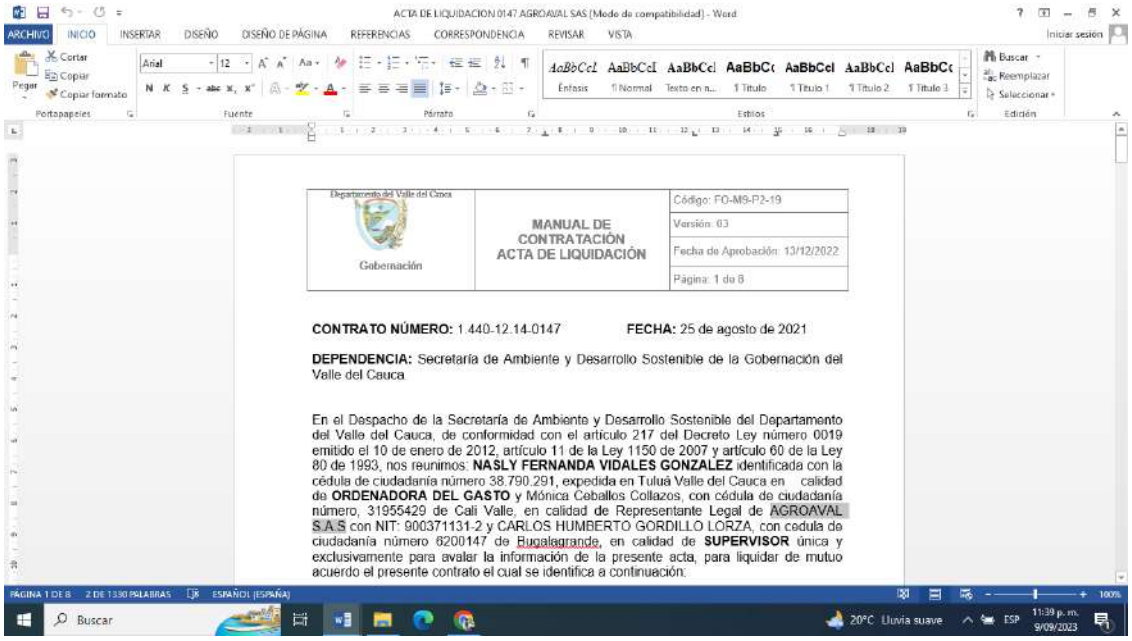
- Asistía la capacitación lúdica del código de integridad el día miércoles 19 de abril de 2023 realizada en las instalaciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible dictada por contratistas encargados del tema**.**

-

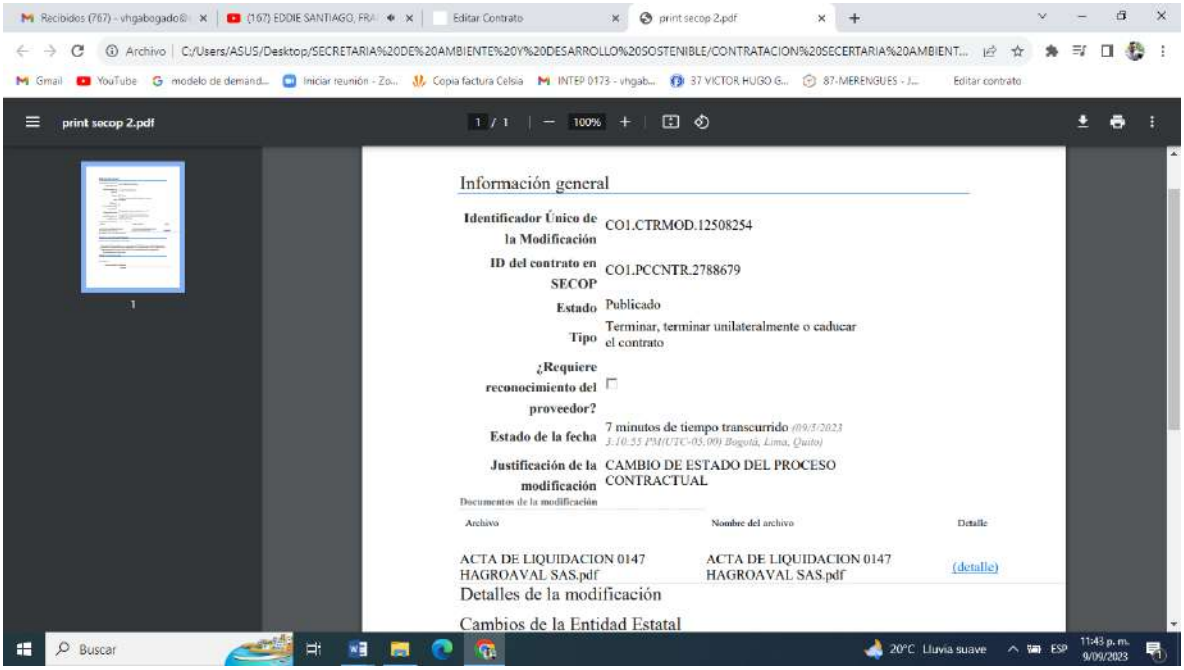
Actividad 2. Apoyar los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales, en sus diferentes modalidades.

- Elaboré el acta liquidación del contrato No. 1.440-12.14-0147 del 25 de agosto de 2021 cuyo contratista es AGROAVAL S.A.S.

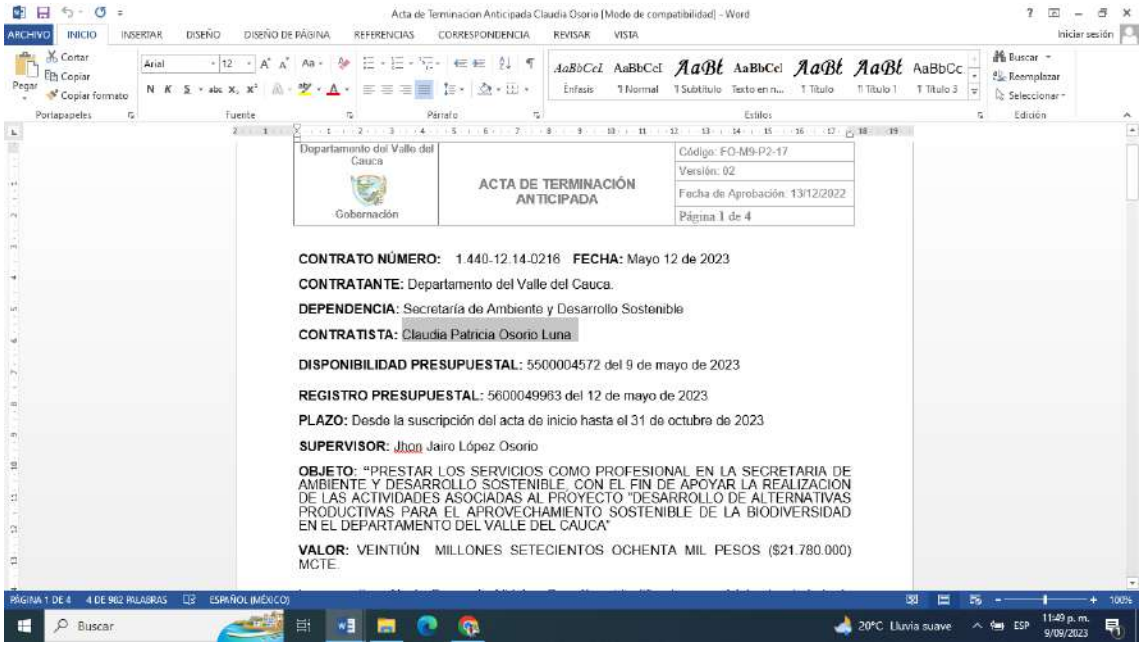




- Llevé a cabo el proceso de liquidación en el aplicativo Secop II del contrato No. 1.440-12.14-0147 del 25 de agosto de 2021 cuyo contratista es AGROAVAL S.A.S.



- Elaboré el acta de terminación anticipada del Contrato No. 1.440-12.14-0216 del 12 de mayo de 2023 correspondiente a la señora Claudia Patricia Osorio Luna terminación que se da por mutuo acuerdo y por razones personales de la contratista tal y como lo refiere en su solicitud.



Acta de Terminacion Anticipada Claudia Osorio [Modo de compatibilidad] - Word

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

Código: FO-M9-P2-17	
Versión: 02	
Fecha de Aprobación: 13/12/2022	
Página 1 de 4	

CONTRATO NÚMERO: 1.440-12.14-0216 **FECHA:** Mayo 12 de 2023

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

DEPENDENCIA: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible

CONTRATISTA: Claudia Patricia Osorio Luna

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500004572 del 9 de mayo de 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL: 5600049963 del 12 de mayo de 2023

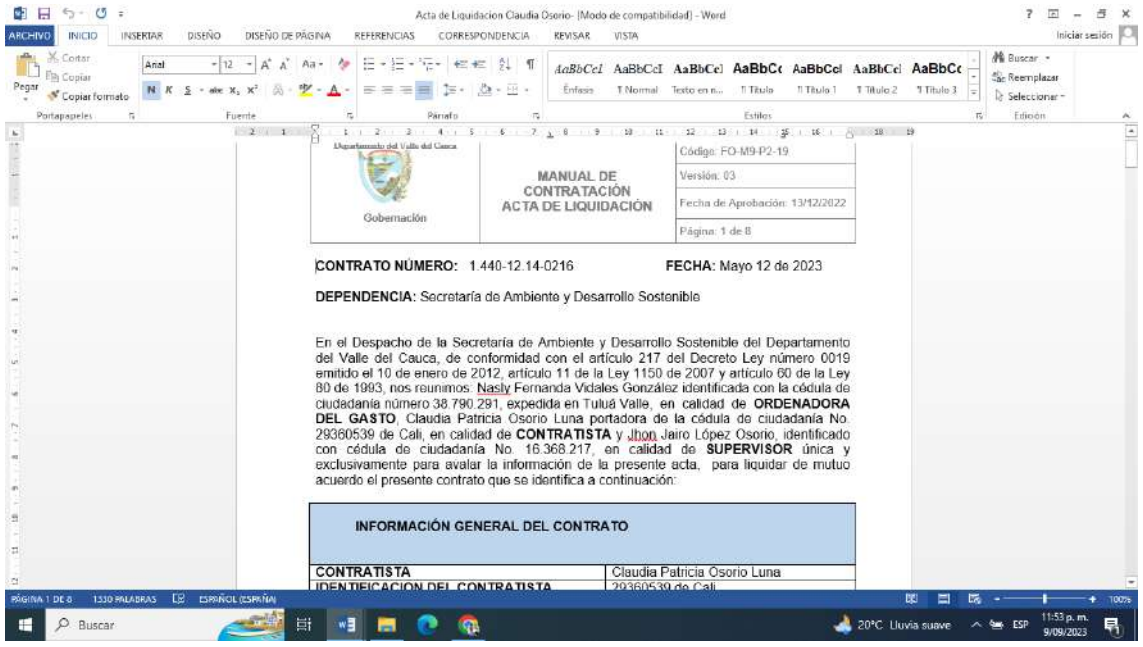
PLAZO: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de octubre de 2023

SUPERVISOR: Jhon Jairo López Osorio

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO "DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

VALOR: VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($21.780.000) MCTE.

- Elaboré el acta de liquidación del Contrato No. 1.440-12.14-0216 del 12 de mayo de 2023 correspondiente a la señora Claudia Patricia Osorio Luna terminación que se da por mutuo acuerdo y por razones personales del contratista tal y como lo refiere en su solicitud.



Acta de Liquidacion Claudia Osorio- [Modo de compatibilidad] - Word

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: FO-M9-P2-19	
Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 13/12/2022	
Página: 1 de 8	

CONTRATO NÚMERO: 1.440-12.14-0216 **FECHA:** Mayo 12 de 2023

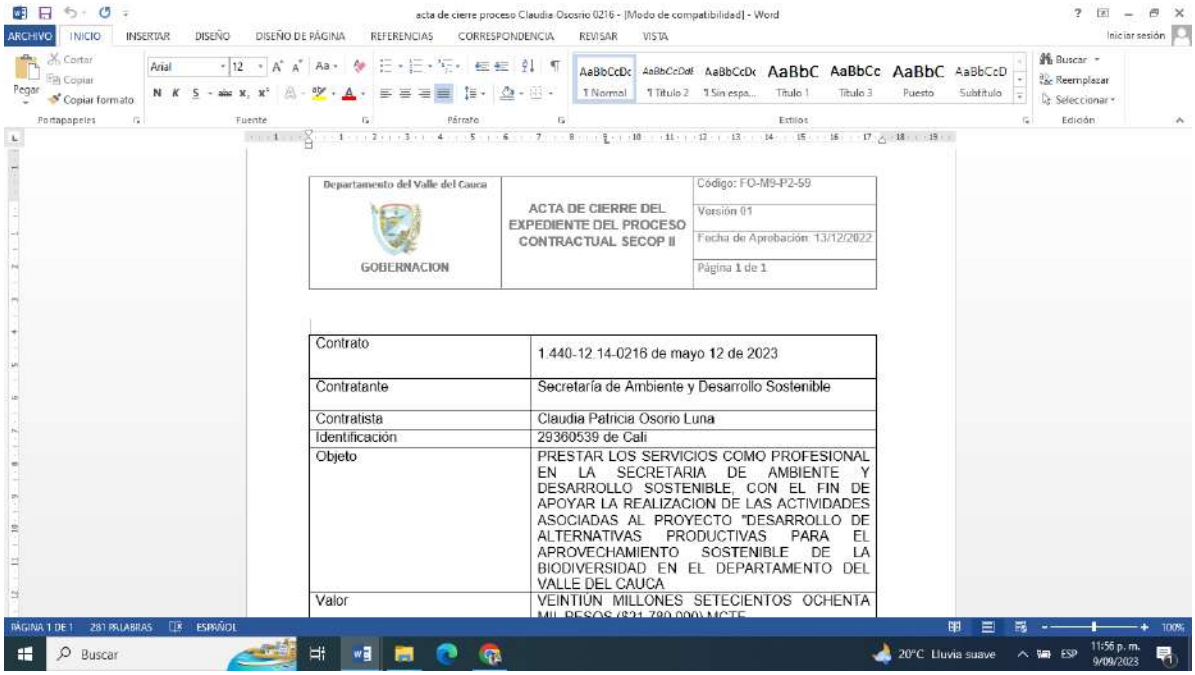
DEPENDENCIA: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible

En el Despacho de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley número 0019 emitido el 10 de enero de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 60 de la Ley 80 de 1993, nos reunimos: Nasly Fernanda Vidales González identificada con la cédula de ciudadanía número 38.790.291, expedida en Tuluá Valle, en calidad de **ORDENADORA DEL GASTO**, Claudia Patricia Osorio Luna portadora de la cédula de ciudadanía No. 29360539 de Cali, en calidad de **CONTRATISTA** y Jhon Jairo López Osorio, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.368.217, en calidad de **SUPERVISOR** única y exclusivamente para avalar la información de la presente acta, para liquidar de mutuo acuerdo el presente contrato que se identifica a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	Claudia Patricia Osorio Luna
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	29360539 de Cali

- Elaboré el acta de cierre del Contrato No. 1.440-12.14-0216 del 12 de mayo de 2023 correspondiente a la señora Claudia Patricia Osorio Luna terminación que se da por

mutuo acuerdo y por razones personales del contratista tal y como lo refiere en su solicitud



Departamento del Valle del Cauca
GOBERNACION

ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO CONTRACTUAL SECOP II

Código: FO-M9-P2-59
Versión 01
Fecha de Aprobación: 13/12/2022
Página 1 de 1

Contrato	1.440-12.14-0216 de mayo 12 de 2023
Contratante	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Contratista	Claudia Patricia Osorio Luna
Identificación	29360539 de Cali
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO "DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Valor	VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA

- Proyecté solicitud dirigido a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sostenible de cierre del Contrato No. 1.440-12.14-0216 del 12 de mayo de 2023 correspondiente a la señora Claudia Patricia Osorio Luna terminación que se da por mutuo acuerdo y por razones personales del contratista tal y como lo refiere en su solicitud.

-



Valle Invencible
GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Santiago de Cali, 14 de agosto de 2023.

Doctora
NASLY FERNANDA VIDALES GONZÁLEZ
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Gobernación del Departamento del Valle del Cauca

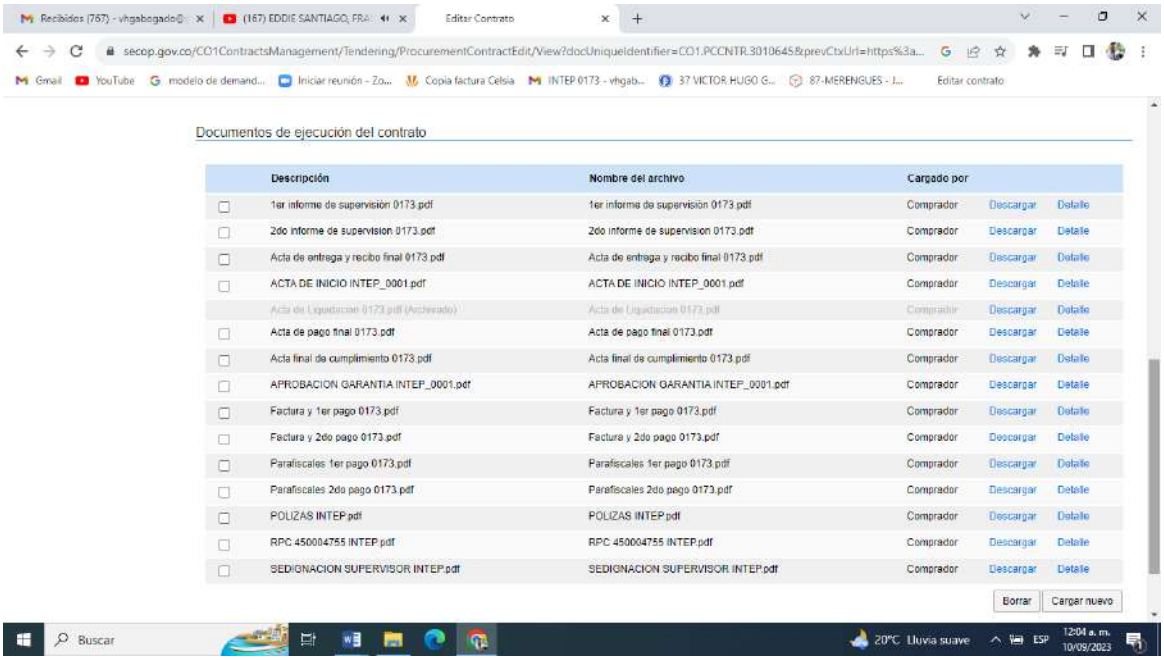
ASUNTO: Solicitud terminación Anticipada de Contrato.

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito solicitar respetuosamente la terminación anticipada por "mutuo acuerdo" del Contrato No. 1.440-12.14-0216 de mayo 12 de 2023, cuyo objeto contractual es "PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO "DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" a nombre de **CLAUDIA PATRICIA OSORIO LUNA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 29360539 de Cali.

Lo anterior, en atención a la solicitud realizada por parte de la contratista mediante oficio del 11 de agosto de 2023, en el que manifiesta que no es posible continuar con la ejecución del mismo, por motivos personales.

- Realicé el proceso de cargue de los documentos parafiscales y facturas de pago del convenio No. 1.440-13.03-0173 de 9 de noviembre de 2021 con INTEP en el aplicativo Secop II.

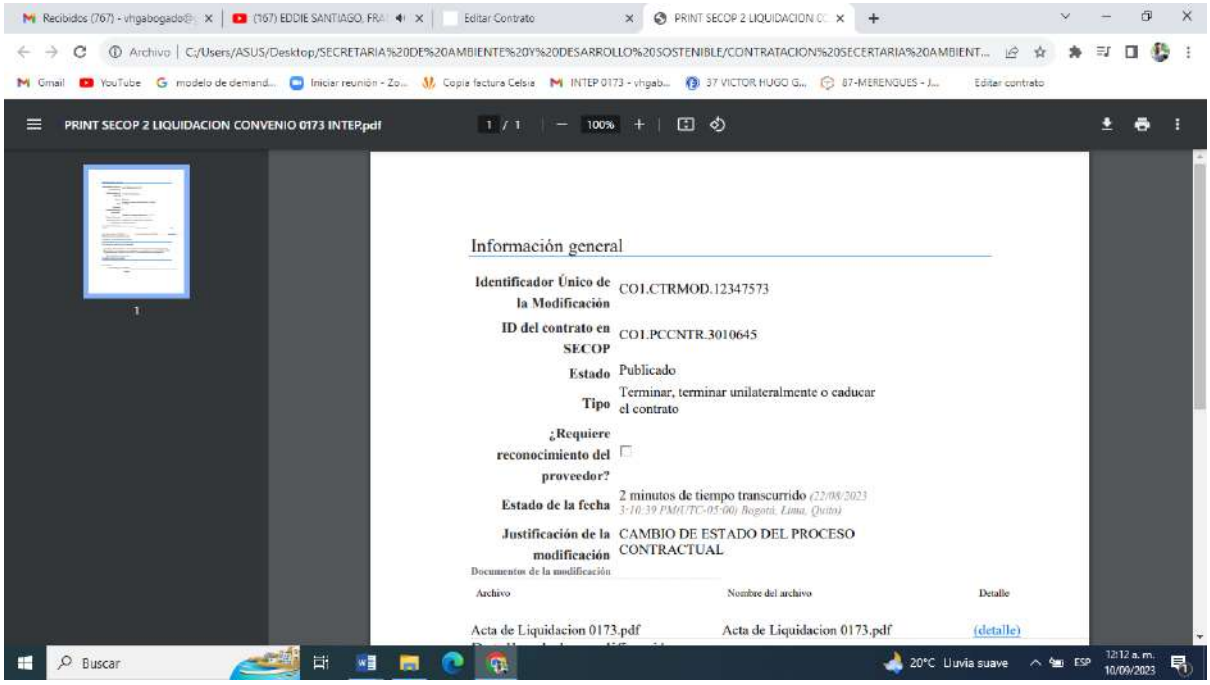


Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1er informe de supervisión 0173.pdf	1er informe de supervisión 0173.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2do informe de supervision 0173.pdf	2do informe de supervision 0173.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta de entrega y recibo final 0173.pdf	Acta de entrega y recibo final 0173.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO INTEP_0001.pdf	ACTA DE INICIO INTEP_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Acta de Liquidacion 0173.pdf (Archivado)	Acta de Liquidacion 0173.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta de pago final 0173.pdf	Acta de pago final 0173.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta final de cumplimiento 0173.pdf	Acta final de cumplimiento 0173.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	APROBACION GARANTIA INTEP_0001.pdf	APROBACION GARANTIA INTEP_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Factura y 1er pago 0173.pdf	Factura y 1er pago 0173.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Factura y 2do pago 0173.pdf	Factura y 2do pago 0173.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Parafiscales 1er pago 0173.pdf	Parafiscales 1er pago 0173.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Parafiscales 2do pago 0173.pdf	Parafiscales 2do pago 0173.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	POLIZAS INTEP.pdf	POLIZAS INTEP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RPC 450004755 INTEP.pdf	RPC 450004755 INTEP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	SEDIGNACION SUPERVISOR INTEP.pdf	SEDIGNACION SUPERVISOR INTEP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

- Realicé el proceso liquidación del convenio No. 1.440-13.03-0173 de 9 de noviembre de 2021 con INTEP en el aplicativo Secop II.



PRINT SECOP 2 LIQUIDACION CONVENIO 0173 INTEP.pdf

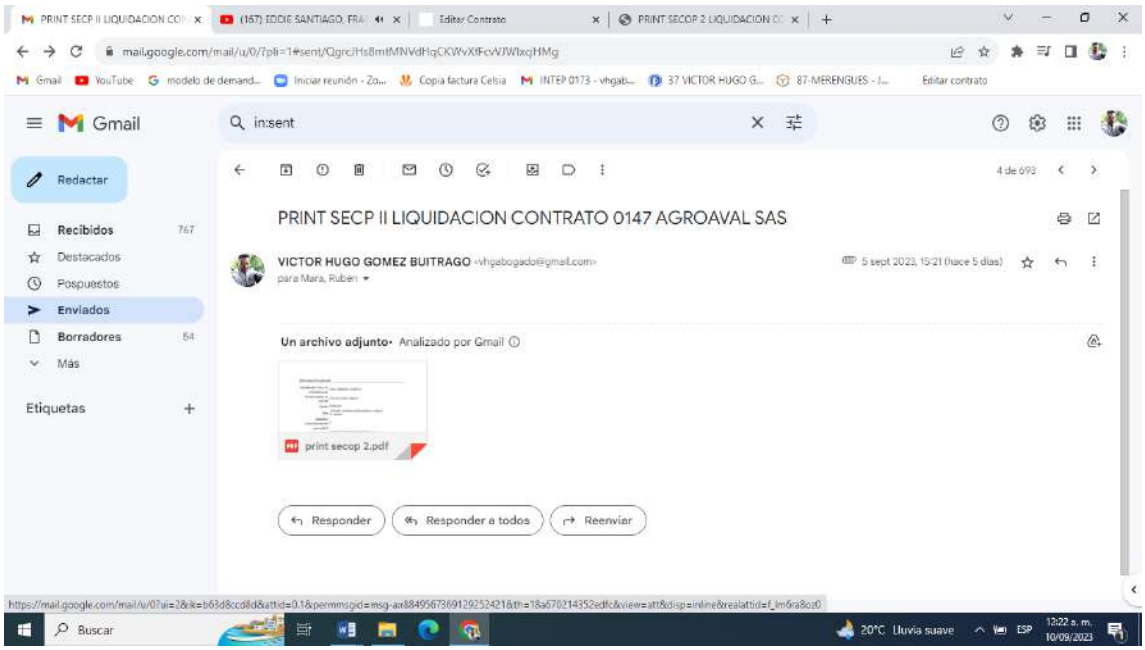
Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.12347573
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3010645
Estado	Publicado
Tipo	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☐
Estado de la fecha	2 minutos de tiempo transcurrido (22/08/2023 3:10:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación	CAMBIO DE ESTADO DEL PROCESO CONTRACTUAL

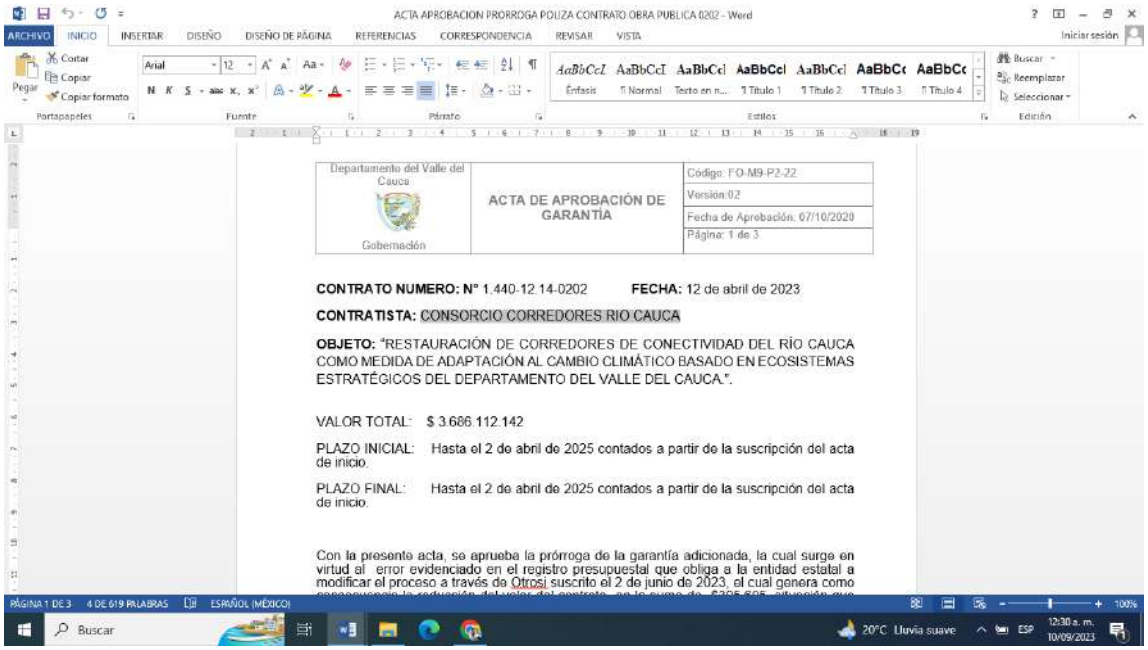
Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Acta de Liquidacion 0173.pdf	Acta de Liquidacion 0173.pdf	(detalle)

- Con el fin de contribuir al seguimiento de liquidación y cierres de procesos contractuales envié por correo electrónico el print del proceso de liquidación en el aplicativo Secop II del Contrato No. 1.440-12.14-0147 del 25 de agosto de 2021 con AGROAVAL SAS.
- .

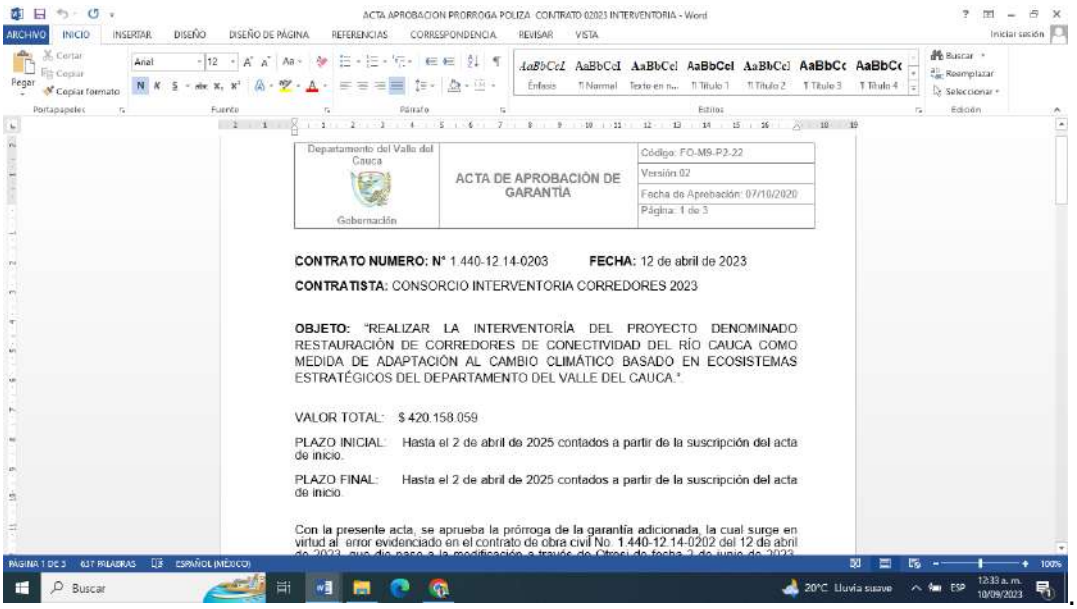


- Elaboré el acta de aprobación de la Póliza de Garantias del contrato de obra No. 1.440-12.14-0202 del 12 de abril de 2023 cuyo contratista es el CONSORCIO CORREDORES RIO CAUCA.
-



- Elaboré el acta de aprobación de la Póliza de Garantias del contrato de interventoria No. 1.440-12.14-0202 del 12 de abril de 2023 cuyo contratista es el CONSORCIO CORREDORES RIO CAUCA.

-



ACTA APROBACION PRORROGA POLIZA CONTRATO 02023 INTERVENTORIA - Word

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA

Código: FO-M9-P2-22
Versión: 02
Fecha de Aprobación: 07/10/2020
Página: 1 de 3

CONTRATO NUMERO: N° 1.440-12.14-0203 **FECHA:** 12 de abril de 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CORREDORES 2023

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO DENOMINADO RESTAURACIÓN DE CORREDORES DE CONECTIVIDAD DEL RÍO CAUCA COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO BASADO EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA."

VALOR TOTAL: $ 420.158.059

PLAZO INICIAL: Hasta el 2 de abril de 2025 contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

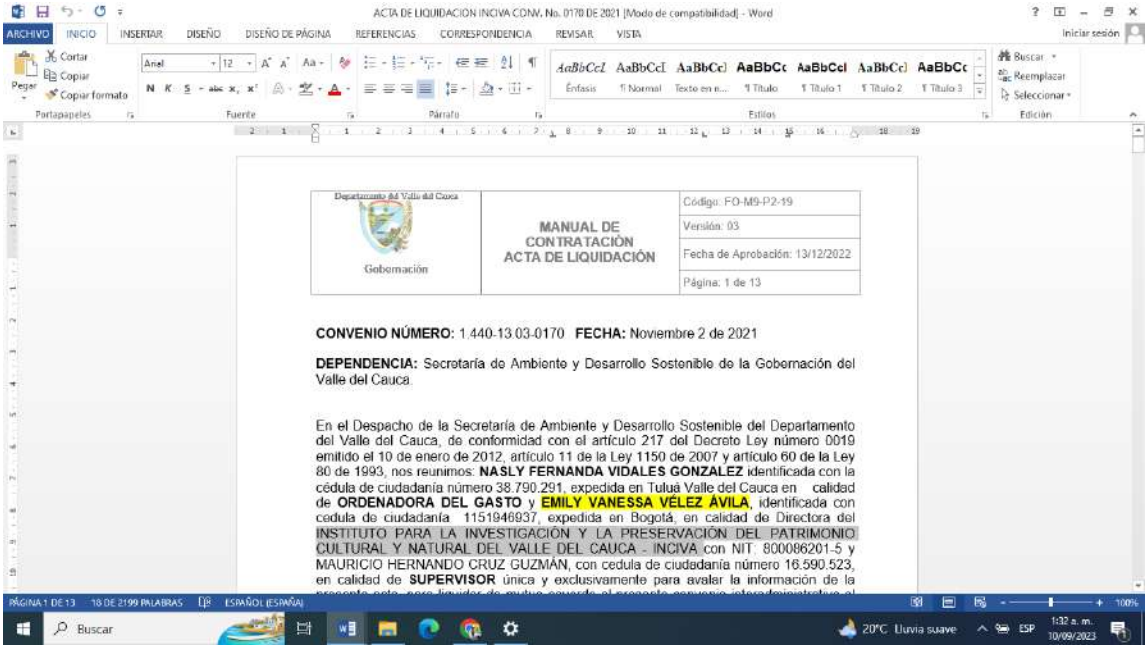
PLAZO FINAL: Hasta el 2 de abril de 2025 contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Con la presente acta, se aprueba la prórroga de la garantía adicionada, la cual surge en virtud al error evidenciado en el contrato de obra civil No. 1.440-12.14-0202 del 12 de abril

PÁGINA 1 DE 3 637 PALABRAS ESPAÑOL (MÉXICO) 100%

Buscar 20°C Lluvia suave ESP 12:33 a. m. 10/09/2023

Elaboré el acta liquidación del Convenio interadministrativo No. 1.440-13.03-0170 del 2 de noviembre de 2021 cuyo contratista es el INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA – INCIVA.



ACTA DE LIQUIDACION INCIVA CONV. No. 0170 DE 2021 [Modo de compatibilidad] - Word

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

MANUAL DE CONTRATACIÓN
ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: FO-M9-P2-19
Versión: 03
Fecha de Aprobación: 13/12/2022
Página: 1 de 13

CONVENIO NÚMERO: 1.440-13.03-0170 **FECHA:** Noviembre 2 de 2021

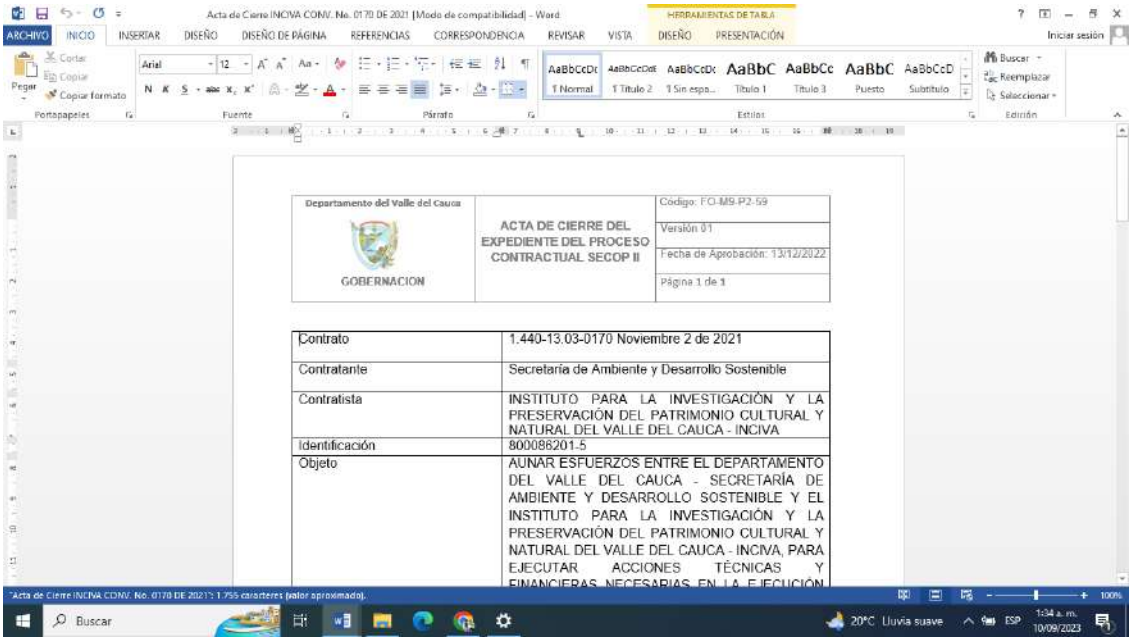
DEPENDENCIA: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación del Valle del Cauca.

En el Despacho de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley número 0019 emitido el 10 de enero de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 60 de la Ley 80 de 1993, nos reunimos: **NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ** identificada con la cédula de ciudadanía número 38.790.291, expedida en Tuluá Valle del Cauca en calidad de **ORDENADORA DEL GASTO** y **EMILY VANESSA VÉLEZ ÁVILA**, identificada con cedula de ciudadanía 1151946937, expedida en Bogotá, en calidad de Directora del INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA con NIT. 800086201-5 y MAURICIO HERNANDO CRUZ GUZMÁN, con cedula de ciudadanía número 16.590.523, en calidad de **SUPERVISOR** única y exclusivamente para avalar la información de la

PÁGINA 1 DE 13 18 DE 2199 PALABRAS ESPAÑOL (ESPAÑA) 100%

Buscar 20°C Lluvia suave ESP 1:32 a. m. 10/09/2023

Elaboré el acta de cierre del Convenio interadministrativo No. 1.440-13.03-0170 del 2 de noviembre de 2021 cuyo contratista es el INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA – INCIVA.



Departamento del Valle del Cauca

GOBERNACION

ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO CONTRACTUAL SECOP II

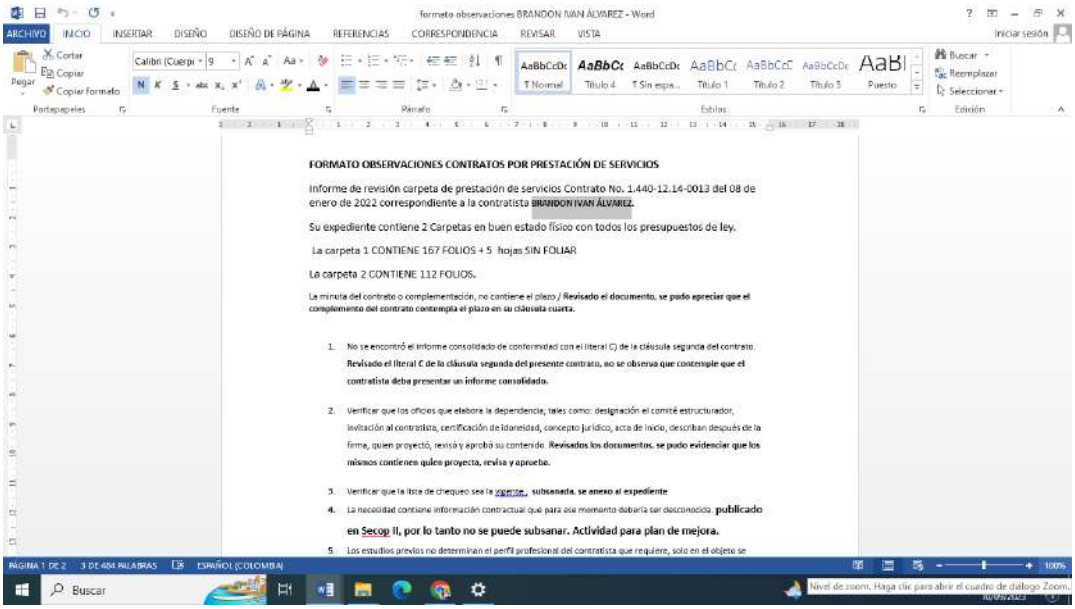
Codigo: FO-M9-P2-59
Versión 01
Fecha de Aprobación: 13/12/2022
Página 1 de 1

Contrato	1.440-13.03-0170 Noviembre 2 de 2021
Contratante	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Contratista	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA
Identificación	800086201-5
Objeto	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA, PARA EJECUTAR ACCIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS NECESARIAS EN LA EJECUCIÓN

Asistí y participé de la socialización del protocolo sobre el uso del botiquín realizado el dia miércoles 6 de septiembre a las 11.05 Am cuyo responsable fue el profesional Eysenjawer López contratista de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



- Llevé a cabo el proceso de revisión de la carpeta contractual No. 1.440.12-14.0013 del 08 de enero de 2022 correspondiente al contratista **BRANDON IVAN ÁLVAREZ.**



FORMATO OBSERVACIONES CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Informe de revisión carpeta de prestación de servicios Contrato No. 1.440-12.14-0013 del 08 de enero de 2022 correspondiente a la contratista BRANDON IVAN ÁLVAREZ.

Su expediente contiene 2 Carpetas en buen estado físico con todos los presupuestos de ley.

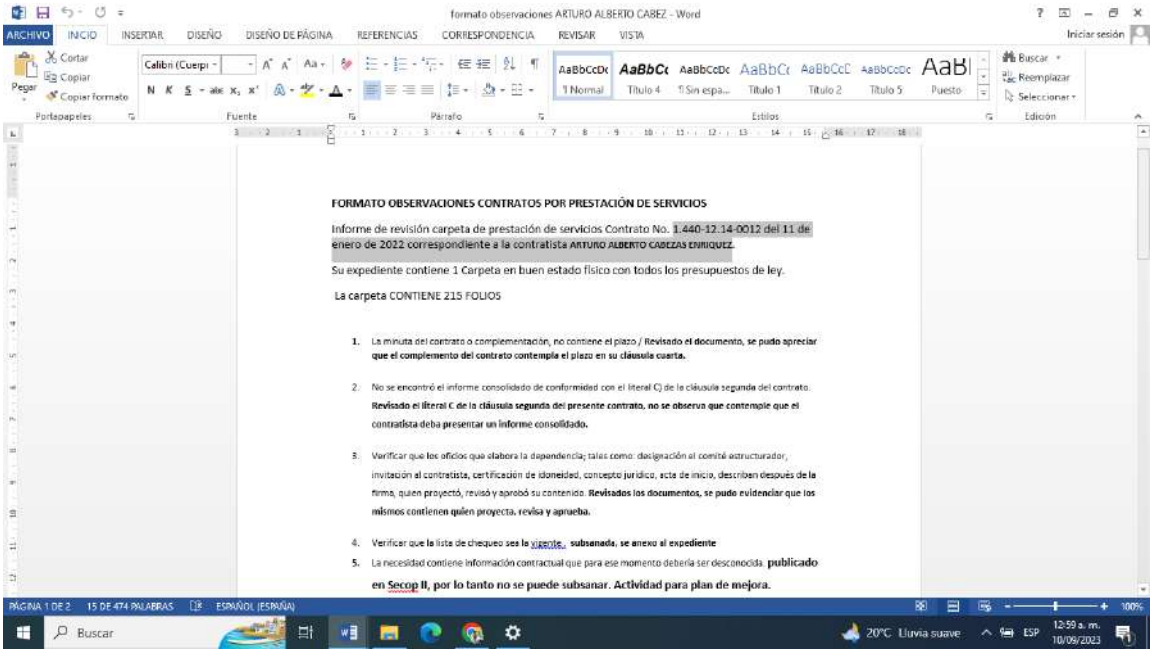
La carpeta 1 CONTIENE 167 FOLIOS + 5 hojas SIN FOLIAR

La carpeta 2 CONTIENE 112 FOLIOS.

La minuta del contrato o complementación, no contiene el plazo / **Revisado el documento, se pudo apreciar que el complemento del contrato contempla el plazo en su cláusula cuarta.**

1. No se encontró el informe consolidado de conformidad con el literal C) de la cláusula segunda del contrato. **Revisado el literal C de la cláusula segunda del presente contrato, no se observa que contemple que el contratista deba presentar un informe consolidado.**
2. Verificar que los oficios que elabore la dependencia, tales como: designación el comité estructurador, invitación al contratista, certificación de idoneidad, concepto jurídico, acta de inicio, describan después de la firma, quien proyectó, revisó y aprobó su contenido. **Revisados los documentos, se pudo evidenciar que los mismos contienen quien proyecta, revisa y aprueba.**
3. Verificar que la lista de chequeo sea la vigente., **subsanada, se anexo al expediente**
4. La necesidad contiene información contractual que para ese momento debería ser desconocida, **publicado en Secop II, por lo tanto no se puede subsanar. Actividad para plan de mejora.**
5. Los estudios previos no determinan el perfil profesional del contratista que requiere, solo en el objeto se

Levé a cabo el proceso de revisión de la carpeta contractual No. 1.440-12.14-0012 del 11 de enero de 2022 correspondiente a la contratista **ARTURO ALBERTO CABEZAS ENRIQUEZ**


formato observaciones ARTURO ALBERTO CABEZ - Word

FORMATO OBSERVACIONES CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

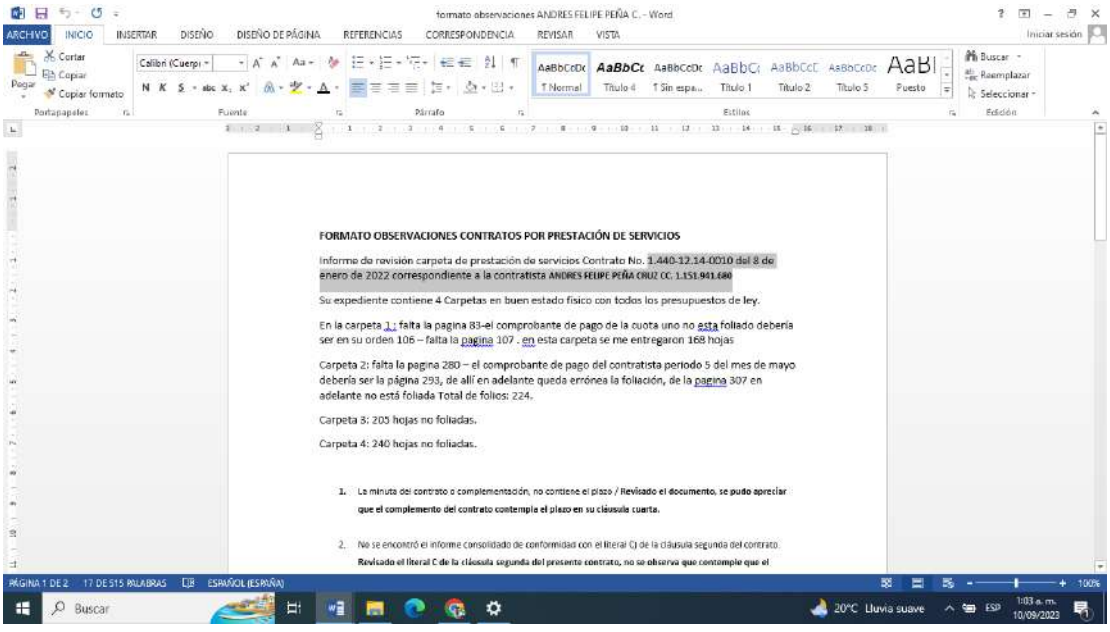
Informe de revisión carpeta de prestación de servicios Contrato No. 1.440-12.14-0012 del 11 de enero de 2022 correspondiente a la contratista ARTURO ALBERTO CABEZAS ENRIQUEZ.

Su expediente contiene 1 Carpeta en buen estado físico con todos los presupuestos de ley.

La carpeta CONTIENE 215 FOLIOS

1. La minuta del contrato o complementación, no contiene el plazo / **Revisado el documento, se pudo apreciar que el complemento del contrato contempla el plazo en su cláusula cuarta.**
2. No se encontró el informe consolidado de conformidad con el literal C) de la cláusula segunda del contrato. **Revisado el literal C de la cláusula segunda del presente contrato, no se observa que contemple que el contratista deba presentar un informe consolidado.**
3. Verificar que los oficios que elabora la dependencia; tales como: designación al comité estructurador, invitación al contratista, certificación de idoneidad, concepto jurídico, acta de inicio, describen después de la firma, quien proyectó, revisó y aprobó su contenido. **Revisados los documentos, se pudo evidenciar que los mismos contienen quien proyecta, revisa y aprueba.**
4. Verificar que la lista de chequeo sea la vigente. **subsanada, se anexo al expediente**
5. La necesidad contiene información contractual que para ese momento debería ser desconocida **publicado en Secop II, por lo tanto no se puede subsanar. Actividad para plan de mejora.**

- Llevé a cabo el proceso de revisión de la carpeta contractual No. 1.440-12.14-0010 del 8 de enero de 2022 correspondiente a la contratista **ANDRES FELIPE PEÑA CRUZ CC. 1.151.941.680**


formato observaciones ANDRES FELIPE PEÑA C. - Word

FORMATO OBSERVACIONES CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Informe de revisión carpeta de prestación de servicios Contrato No. 1.440-12.14-0010 del 8 de enero de 2022 correspondiente a la contratista ANDRES FELIPE PEÑA CRUZ CC. 1.151.941.680

Su expediente contiene 4 Carpetas en buen estado físico con todos los presupuestos de ley.

En la carpeta 1: falta la pagina 83-el comprobante de pago de la cuota uno no esta foliado debería ser en su orden 106 – falta la pagina 107 . en esta carpeta se me entregaron 168 hojas

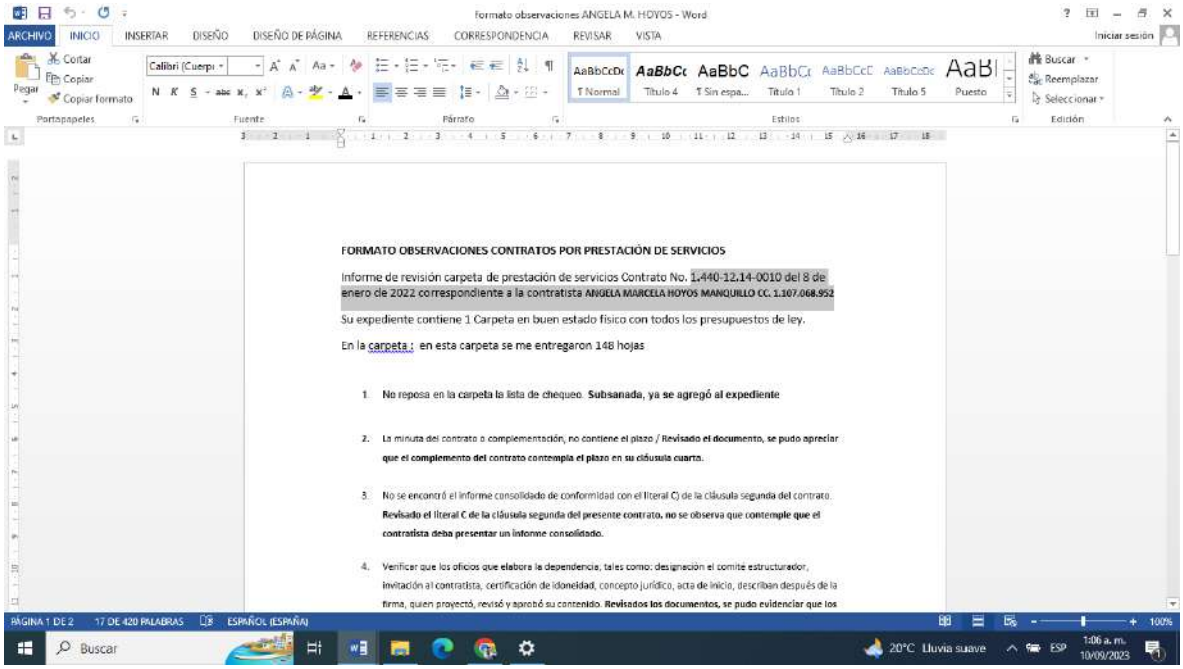
Carpeta 2: falta la pagina 280 – el comprobante de pago del contratista periodo 5 del mes de mayo debería ser la página 293, de allí en adelante queda errónea la foliación, de la pagina 307 en adelante no está foliada Total de folios: 224.

Carpeta 3: 205 hojas no foliadas.

Carpeta 4: 240 hojas no foliadas.

1. La minuta del contrato o complementación, no contiene el plazo / **Revisado el documento, se pudo apreciar que el complemento del contrato contempla el plazo en su cláusula cuarta.**
2. No se encontró el informe consolidado de conformidad con el literal C) de la cláusula segunda del contrato. **Revisado el literal C de la cláusula segunda del presente contrato, no se observa que contemple que el**

- Llevé a cabo el proceso de revisión de la carpeta contractual No. 1.440-12.14-0010 del 8 de enero de 2022 correspondiente a la contratista **ANGELA MARCELA HOYOS MANQUILLO CC. 1.107.068.952.**



FORMATO OBSERVACIONES CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Informe de revisión carpeta de prestación de servicios Contrato No. 1.440-12.14-0010 del 8 de enero de 2022 correspondiente a la contratista ANGELA MARCELA HOYOS MANQUILLO CC. 1.107.068.952

Su expediente contiene 1 Carpeta en buen estado físico con todos los presupuestos de ley.

En la carpeta : en esta carpeta se me entregaron 148 hojas

1. No reposa en la carpeta la lista de chequeo. **Subsanada, ya se agregó al expediente**
2. La minuta del contrato o complementación, no contiene el plazo / **Revisado el documento, se pudo apreciar que el complemento del contrato contempla el plazo en su cláusula cuarta.**
3. No se encontró el informe consolidado de conformidad con el literal C) de la cláusula segunda del contrato. **Revisado el literal C de la cláusula segunda del presente contrato, no se observa que contemple que el contratista deba presentar un informe consolidado.**
4. Verificar que los oficios que elabora la dependencia, tales como: designación el comité estructurador, invitación al contratista, certificación de idoneidad, concepto jurídico, acta de inicio, describan después de la firma, quien proyectó, revisó y aprobó su contenido. **Revisados los documentos, se pudo evidenciar que los**

Actividad 3. . Atender las PQR que sean presentadas ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sostenible de la Gobernación del Valle del Cauca, cuyo objeto corresponda a los procesos de implementación y/o ejecución del proyecto

- Estaré atento para dar respuesta a las PQR que sean presentadas ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sostenible de la Gobernación del Valle del Cauca, cuyo objeto corresponda a los procesos de implementación y/o ejecución del proyecto.

Actividad 4. consolidar un informe de ejecución de las actividades desarrolladas durante el contrato**.**

Al final del contrato, consolidaré un informe de ejecución de todas las actividades realizadas.

Para la constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, el día 20 de Septiembre del 2023.

VÍCTOR HUGO GÓMEZ BUITRAGO
C.C. 94145075