

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca  Gobernación | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 1 de 6 |

| | | | | | |
|--------|----|----|-----------|----|------|
| Fecha: | 20 | de | Noviembre | de | 2024 |
|--------|----|----|-----------|----|------|

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|---|---|----|--------------------------|
| CONTRATO | X | | CONVENIO |
| Contrato número: | 1.330.17.13 -13228 | de | 15 de noviembre del 2024 |
| <p>Disponibilidad Presupuestal Inicial: CDP No. 5500005794 del 06 de noviembre de 2024</p> <p>Registro presupuestal Inicial: RPC No. 5600074339 del 15 de noviembre de 2024</p> <p>Presupuestal: CDP: 121000/1159/2-320202008/3533003070030000/PI35-102458/1/1/01/01: ICLD/SRIA</p> <p>AMBIENTE Y DESA/servicios prestados/educacion ambiental para realizar acompañamiento Proyecto: PI35-102458 FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION PROGRESIVA DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL VALLE DEL CAUCA</p> | | | |
| <p>Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:</p> <p>PILAR 4: Valle Departamento Verde y Sostenible LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Valle biodiverso, cultural e incluyente PROGRAMA: Valle, biodiversidad y resiliencia SUBPROGRAMA: Educación ambiental para la sostenibilidad META DE PRODUCTO: MP3300307013208006-Implementar una estrategia anualmente de gobernanza interinstitucional para la gestión integral del sector ambiente y educación ambiental en el departamento del valle del cauca durante el periodo de gobierno. OBJETIVO PRINCIPAL: fortalecer la gobernanza y la educación ambiental para la gestión integral del ambiente y el recurso hídrico del valle del cauca. objetivos específicos: fortalecer la gobernanza en el departamento del valle del cauca a través de la gestión integral del recurso hídrico, el ambiente y la educación ambiental; ELEMENTO PEP: PI35-102458/1/1/01/01 realizar acompañamiento integral profesional, técnico y asistencial a los procesos de capacitación, apropiación del conocimiento, implementación, seguimiento y reporte de acciones POSICIÓN PRESUPUESTARIA: 2-320202008 servicios prestados a las empresas y servicios de cuenta mayor: 5507052101</p> | | | |
| <p>Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA RESTAURACIÓN PROGRESIVA DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL VALLE DEL CAUCA.</p> | | | |
| Supervisor: | LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión C.C.1.144.041.382 Teléfono: 3188990930 | | |
| Contratista | JULIO CESAR RAMIREZ GARCERA C.C 94.445.792 DIR: Cra 64 B 5-07 CEL:3165308550 | | |

OBJETIVO DEL INFORME

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca  Gobernación | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 3 de 6 |

ACTIVIDAD 1: Realizar acompañamiento profesional a las inversiones ejecutadas en el marco del proyecto y según como sea direccionado por la supervisión

A). Participó en la reunión general convocada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en las oficinas de la gobernación, participó activamente en la discusión sobre el programa PYBA y su respectivo plan de acción para el año 2025 (Protección y Bienestar Ambiental). Durante el encuentro, se realizó el análisis de la ruta a seguir y la planeación estratégica esperada para ser aplicable en el programa en el año 2025, como resultado de las diferentes actividades desarrolladas en los programas en las actividades anteriores que direccionan la ruta del programa en mención.

B). Participó en el desarrollo las actividades de planeación del programa para el año 2025, donde se generaron ideas que permitan cumplir con la planeación de las estrategias a realizar en los frentes académicos, comunitarios y e institucionales que permitan cumplir con los objetivos del programas, se establecieron y se socializaron lineamientos específicos para cada área, esto en busca de poder aplicar y optimizar la implementación de políticas ambientales y asegurar un impacto positivo y en el desarrollo del programas. La reunión destacó la importancia del trabajo en equipo y el compromiso profesional entre las diferentes las áreas del programa, donde se acuerda ejecutar la rigurosa aplicación de los lineamientos acordados para alcanzar los objetivos de protección ambiental.

ACTIVIDAD N° 2: Elaborar la documentación contable, financiera y presupuestal para el manejo de la inversión y funcionamiento del proyecto y según como sea direccionado por la supervisión.

A). Participó en las actividades de planeación del programa para el año 2025, se abordó la necesidad de investigar e instaurar la creación y existencia de las **Juntas Defensoras de Animales en el territorio de Buenaventura**. Esta iniciativa busca establecer un canal legal y formal que permita la recepción de donaciones de empresarios y organizaciones locales, con el fin de asegurar la financiación adecuada para la protección animal en la región. Además, se destacó la importancia de que estas juntas cumplan con los requisitos legales establecidos para acceder a beneficios tributarios, lo que incentivaría la colaboración del sector privado en el financiamiento de proyectos relacionados con el bienestar animal. Esta acción, alineada con los objetivos del programa, tiene como fin optimizar la implementación de políticas ambientales y generar un impacto positivo en el desarrollo del programa, en especial en lo que respecta a la protección y bienestar de los animales en Buenaventura. Se acordó también que, para alcanzar estos objetivos, es esencial la colaboración interinstitucional y el compromiso de las diferentes áreas del programa en la ejecución rigurosa de los lineamientos establecidos.

ACTIVIDAD 3: Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor

A). Participó en la reunión organizada por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se socializó la actividad relacionada con el Código de Integralidad y la adopción de su Código. Esta actividad estuvo dirigida a los funcionarios de la Gobernación con el objetivo de informar sobre la importancia de la implementación de este código en las diversas actividades institucionales. Durante la reunión, se abordaron temas clave como los principios éticos, las normativas y procedimientos necesarios para su adecuada adopción, así como los beneficios de su implementación para el fortalecimiento institucional y la mejora en la gestión pública. La actividad contribuyó al desarrollo de un ambiente de compromiso entre los funcionarios y la institución, asegurando la correcta integración de estos valores en sus tareas cotidianas. Este informe justifica mi participación en dicha reunión, con el fin de asegurar la correcta comprensión y

B). Participó activamente en la reunión convocada por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo de la Gobernación del Valle del Cauca, en la que se socializó la actividad sobre el Código de Integralidad y su

| | | |
|--|---|---|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</p> | <p>Código: FO-M9-P2-02</p> <p>Versión:02</p> <p>Fecha de Aprobación: 17/06/2019</p> <p>Página: 4 de 6</p> |
|--|---|---|

adopción, dirigida a los funcionarios de la Gobernación. Durante esta sesión, se destacó la importancia de principios fundamentales como la empatía, la integridad y la transparencia dentro del marco institucional. En particular, se enfatizó que la empatía debe ser un valor clave en el trato con la comunidad y con los compañeros de trabajo, fomentando un ambiente de respeto y colaboración. Además, se profundizó sobre cómo la integridad y la transparencia son esenciales para garantizar una gestión pública ética, honesta y libre de corrupción.

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar.

- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con el Estatuto de Contratación Pública, las normas de calidad y de gestión documental.
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.
- Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA.
- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: NO APLICA
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: NO APLICA.
- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: La Contratista se acoge al Decreto 1273 del 2018 se encuentra afiliado a la EPS (Nueva EPS), AFP (PORVENIR) y ARL(POSITIVA) SE VERIFICÓ SU AFILIACION, según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018.


| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca  Gobernación | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 5 de 6 |

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| COSTOS DEL CONTRATO | | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|-------|-------|-------------|
| Concepto | Valor | Concepto (Anticipo, avances, pagos) | Fecha | Valor | Observación |
| Valor inicial del contrato | \$ 10.000.000 | | | | |
| Valor Adiciones | \$0 | | | | |
| Reajustes | \$0 | | | | |
| Actualización de precios | \$0 | | | | |
| Valor Total del Contrato | \$10.000.000 | | | | |
| Valor pagado | 0 | | | | |
| Valor causado que no se ha pagado | \$5.000.000 | | | | |
| Valor total ejecutado | \$5.000.000 | | | | |
| Valor saldo por ejecutar | \$5.000.000 | | | | |
| Intereses moratorios | \$0 | | | | |

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

- Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.
- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA.
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA.
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA.
- Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca  Gobernación | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 6 de 6 |

| DESCRIPCIÓN ENTREGABLES | VALOR | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|-------|-------------|
| Entregable 1: Actividades: | \$ | \$ |
| Entregable 2: Actividades: | \$ | \$ |
| Entregable 3: Actividades: | \$ | \$ |
| Entregable 4: Actividades: | \$ | \$ |
| TOTALES: | \$ | \$ |

SEGUIMIENTO JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL, según lo establecido en las cláusulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, artículos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado; el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

NO APLICA.

| | | | | | |
|---------------------------|----|----|-----------|----|------|
| Fecha del próximo informe | 13 | De | diciembre | de | 2024 |
|---------------------------|----|----|-----------|----|------|

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los

20

días del mes de

noviembre

de

2024


LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ
 C.C.1.144.041.382
 SUPERVISORA