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 10

Fecha:	16	de	septiembre	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	**X**		**CONVENIO**		
Contrato número:	1.330.17.13 -7982	de	13 DE JUNIO DEL 2024		

Disponibilidad Presupuestal Inicial: CDP No. 5500005545 del 05 de junio de 2024
Registro presupuestal Inicial: RPC No. 5600069162 del 13 de junio de 2024
Apropiación Presupuestal:
Fondo: 121000 - Ingresos corrientes
Centro Gestor: 1159 - SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Posición Presupuestaria: 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de Producciòn
Área Funcional: 3240401010010000 - Educ Ambiental en cotexto
Elemento PEP: PI32-101715/1/2/01/21 - Realizar un acompañamiento y asesoramiento a las mesas de trabajo, encuentros, talleres, campañas y demás iniciativas departamentales de educación ambiental.

Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:

Proyecto
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
LÍNEA ESTRATÉGICA TERRITORIAL 4. Valle Departamento Verde y Sostenible
LÍNEA DE ACCIÓN 404. Valle fortalece la cultura ambiental
PROGRAMA 40401. Educación ambiental integral
SUBPROGRAMA 4040101. Educación Ambiental en contextos rurales y urbanos
META DE PRODUCTO MP404010100104. Gestionar 3 proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDA en contextos urbanos y rurales en el periodo de gobierno
OBJETIVO PRINCIPAL: Promover la socialización y apropiación de estrategias de educación ambiental en el Departamento del Valle del Cauca
OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar proyectos ciudadanos de educación ambiental en contextos urbanos y rurales.
ELEMENTO PEP: PI32-101715/1/2/01/21 - Realizar un acompañamiento y asesoramiento a las mesas de trabajo, encuentros, talleres, campañas y demás iniciativas departamentales de educación ambiental
Posición Presupuestaria: 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de Producción
Cuenta Mayor: 5507052101 - Honorarios

Objeto del contrato: 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 "Fortalecimiento de la estrategia de educación ambiental en el departamento del Valle del Cauca"

TCO

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: 2 de 10

Supervisor:	**LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ** Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión C.C.1.144.041.382 Teléfono: 3188990930
Contratista	**PAOLA ANDREA OCAMPO MUÑOZ** C.C. 67.002.461 Teléfono: 3012553371

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **septiembre de 2024**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **septiembre de 2024** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Departamento del Valle del Cauca y la Secretaría de Ambiente, y Desarrollo Sostenible.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	1. Realizar acompañamiento profesional a las inversiones ejecutadas en el Marco del proyecto y según como se ha direccionado por la supervisión. 2. Elaborar la documentación financiera para el manejo de la inversión y funcionamiento del proyecto y según como sea direccionado por la supervisión 3. Elaborar los informes financieros y presupuestales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la ejecución del proyecto y según como se direccionado por la supervisión 4. 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. 5. Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor 6. PRODUCTO: Entregar un informe consolidado de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	INFORME DE SUP

Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de actividades u ob acuerdo a lo prog **septiembre de 2** Porcentaje de actividades u ob transcurrido en l lo acordado en
Otras consideraciones.	Sin novedad.

Sugerencias

Sugerencia

Sin novedad

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adición

Sin novedad

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECU

Mencionar las **especificaciones, act**
contractual ejecutadas:

1. **ACTIVIDAD 1.** Realizar acomp
Marco del proyecto y según com
Durante este periodo no fue asig
de la actividad en el último infor

El día 5 de septiembre de 2024
de seguimiento a la revisión de
vigencias anteriores, PAC, y caj

2. **ACTIVIDAD 2.** Elaborar
funcionamiento del proyecto y

La contratista realizó la revisi
Sistema de Gestión Financiera

Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de **septiembre de 2024:** Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	**100%** **100%**
Otras consideraciones.	Sin novedad.	

Sugerencias		
Sugerencia	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Sin novedad		

Prorroga, suspensiones o adiciones		
Fecha suspensión, prorroga o adición	**Fecha de reinicio**	**Responsable**
Sin novedad		

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Mencionar las **especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:**

1. **ACTIVIDAD 1.** Realizar acompañamiento profesional a las inversiones ejecutadas en el Marco del proyecto y según como se ha direccionado por la supervisión
   Durante este periodo no fue asignada la actividad, por lo que presentaré el cumplimiento de la actividad en el último informe.

   El día 5 de septiembre de 2024 participó en la reunión virtual en la cual se trataron temas de seguimiento a la revisión de las cuentas de cobro, asuntos de cuentas por pagar de vigencias anteriores, PAC, y caja menor.

2. **ACTIVIDAD 2.** Elaborar la documentación financiera para el manejo de la inversión y funcionamiento del proyecto y según como sea direccionado por la supervisión

   La contratista realizó la revisión de las cuentas de cobro y el cargue de documentos al Sistema de Gestión Financiera Territorial SAP, de los siguientes prestadores de servicios:

ID	MES QUE COBRA	CEDULA	NOMBRE
1007142	AGOSTO (CUOTA 3) SEPTIEMBRE (CUOTA 4)	1.112.299.307	LEIDY JOHANA GRANADA RIVERA
1006889	AGOSTO (CUOTA 3) SEPTIEMBRE (CUOTA 4)	1.006.109.104	MARIA CAMILA LEDESMA GONZALEZ
1003619	AGOSTO (CUOTA 3) SEPTIEMBRE (CUOTA 4)	66.933.781	MARIA LUCIA PEREZ MARTINEZ
1011662	AGOSTO (CUOTA 3) SEPTIEMBRE (CUOTA 4)	1.111.742.407	MARIA MARGARITA MONTAÑO CAMACHO
1011664	JULIO (CUOTA 2) - AGOSTO (CUOTA 3) SEPTIEMBRE (CUOTA 4)	1.006.439.441	NATALIA GUTIERREZ BETANCOURT
1007528	AGOSTO (CUOTA 3) SEPTIEMBRE (CUOTA 4)	1.144.157.604,00	NAYIBE ISAJAR VELASCO
1011665	AGOSTO (CUOTA 3) SEPTIEMBRE (CUOTA 4)	1.006.055.341	NICOL ANDREA REINA OBANDO
1010925	AGOSTO (CUOTA 3) SEPTIEMBRE (CUOTA 4)	6.162.757	ROBINSON GUERRERO SEGURA
1008291	AGOSTO (CUOTA 3) SEPTIEMBRE (CUOTA 4)	38.611.691	SANDRA PAOLA MOSQUERA
1010038	AGOSTO (CUOTA 3) SEPTIEMBRE (CUOTA 4)	1.192.893.476	SEBASTIAN TAMAYO ARIAS
1009597	AGOSTO (CUOTA 3) SEPTIEMBRE (CUOTA 4)	1.143.867.160	SERGIO ANDRES RANGEL ALVAREZ
1007038	AGOSTO (CUOTA 3) SEPTIEMBRE (CUOTA 4)	1.007.553.831	VALENTINA BEDOYA GARCIA
1008796	AGOSTO (CUOTA 2) SEPTIEMBRE (CUOTA 3)	1115081252	DANIELA HERRERA LARA
1000408	AGOSTO (CUOTA 2) SEPTIEMBRE (CUOTA 3)	1144068489	DIANA CAROLINA VELASCO ZUÑIGA
1001561	AGOSTO (CUOTA 2) SEPTIEMBRE (CUOTA 3)	1116251937	DIANA MARCELA RODRIGUEZ OSORIO
1010132	AGOSTO (CUOTA 2) SEPTIEMBRE (CUOTA 3)	14983922	DIEGO VICTORIA MEJIA
1003842	AGOSTO (CUOTA 2) SEPTIEMBRE (CUOTA 3)	1151943208	ESTEFANIA PATIÑO VALENCIA
1010129	AGOSTO (CUOTA 2) SEPTIEMBRE (CUOTA 3)	38873462	FRANCY FERNANDA TRUJILLO VEGA
1007503	AGOSTO (CUOTA 2) SEPTIEMBRE (CUOTA 3)	14443321	GREGORIO AGREDO TORRES
1003429	AGOSTO (CUOTA 2) SEPTIEMBRE (CUOTA 3)	16701396	HENRY ZAMBRANO MUÑOZ
1007372	AGOSTO (CUOTA 2) SEPTIEMBRE (CUOTA 3)	31972379	JACQUILINE TABARES OSORIO
1001557	AGOSTO (CUOTA 2) SEPTIEMBRE (CUOTA 3)	16945832	JESUS ARBEY DIAZ CAICEDO
1011658	AGOSTO (CUOTA 3) SEPTIEMBRE (CUOTA 4)	1.143.845.869	LAURA JIMENA VARGAS DORADO

FO

1003607	JULIO (CUOTA 2) - AGOSTO (CUOTA3)	1.146.634.468	LUIS CARLOS GOMEZ BERMUDEZ
1010913	AGOSTO (CUOTA 3) SEPTIEMBRE (CUOTA 4)	16.625.945	LUIS FERNANDO SANCHEZ MAFLA
1010919	JULIO (CUOTA 2) - AGOSTO (CUOTA 3) SEPTIEMBRE (CUOTA 4)	29832260	MARIA FERNANDA ARBELAEZ VALENCIA
1011663	AGOSTO (CUOTA 3) SEPTIEMBRE (CUOTA 4)	1.006.258.048	MARY LIZETH DURANGO RAMOS
1010922	JULIO (CUOTA 2) - AGOSTO (CUOTA3)	1.112.905.536	MIGUEL ANGEL GARCIA CARDONA
1007529	AGOSTO (CUOTA 3) SEPTIEMBRE (CUOTA 4)	1.005.979.656	NATHALY ANDREA MOSQUERA ARROYO
1002801	AGOSTO (CUOTA 3) SEPTIEMBRE (CUOTA 4)	31.583.906	YAMILETH COLLAZOS TRUJILLO
1010912	AGOSTO (CUOTA 3) SEPTIEMBRE (CUOTA 4)	1112232249	KEVIN LEANDRO VALDERRUTEN CORTES
1004655	AGOSTO (CUOTA 1) SEPTIEMBRE (CUOTA 2)	1113036799	ANA MARIA GONZALEZ ROJAS
1001517	AGOSTO (CUOTA 1) SEPTIEMBRE (CUOTA 2)	14675690	EDUARD SUAREZ FRANCO
1008674	AGOSTO (CUOTA 1) SEPTIEMBRE (CUOTA 2)	1107083641	GABRIEL ALEJANDRO ESCARRIA ROMERO

3. **ACTIVIDAD 3.** Elaborar los informes financieros y presupuestales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la ejecución del proyecto y según como se direccionado por la supervisión

Esta actividad no fue requerida para el periodo de la cuota N°4.

4. **ACTIVIDAD 4**. 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 día 27 de agosto asistió a la reunión que se llevó a cabo de manera virtual, en la cual se socializaron temas acerca de los valores del servidor público.
Allí se indicó que los prestadores de servicio contratistas ejercen actividades públicas y por tanto se ven obligados a dar cumplimiento a los deberes de servidor público
Algunos valores que se mencionaron fueron el respeto, la honestidad la justicia y el compromiso, indicando lo que se debe y no se debe hacer para el cumplimiento de cada uno de estos valores

FC

El día 28 de agosto asistió a la capacitación en la cual la Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible compartió los temas inherentes a las actividades desarrolladas en dicha repartición administrativa
En esa actividad socializó los temas que se tratan en la unidad de apoyo a la gestión como son administrativo financiero y Calidad, presentando los líderes de cada uno de los procesos. Adicionalmente explicó el proceso de radicación revisión y envío de las cuentas al Departamento De Hacienda, por lo cual solicitó a los presentes que enviaran la documentación soporte de sus cuentas de cobro a tiempo.
Trató de manera especial el punto de protección animal la cual está adscrita a la Subdirección de apoyo a la gestión, mostrando la gestión realizada y el equipo que la conforma, ofreciendo además que quienes requieran, pueden obtener un poco de alimentos concentrados para dar a los animalitos de la calle

5. **ACTIVIDAD 5.** Cumplir con las demás actividades que les sean asignadas por el supervisor.

   Durante este periodo no fue asignada la actividad.

6. **ACTIVIDAD 6.** PRODUCTO: Consolidar un informe de ejecución de las actividades desarrolladas durante el contrato

La contratista presentó el informe consolidado de ejecución de las actividades desarrolladas en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, en el marco del contrato de prestación de servicios.

.

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

FCO

- **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 realizó el pago de seguridad social correspondiente a la cuota número cuatro (4), la contratista realizó el pago de la planilla No: **7940810153** y comprobante/autorización/CUS No. **893282380** del mes de agosto de 2024, se verificó su pago, se encuentra afiliado a EPS (CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD- SURA), Pensión (COLPENSIONES) y ARL (POSITIVA), según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018.

FCO

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO	
Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$ 20.000.000
Valor Adiciones	$0
Reajustes	$0
Actualización de precios	$0
Valor Total del Contrato	$ 20.000.000
Valor pagado	$ 15.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 5.000.000
Valor total ejecutado	$ 20.000.000
Valor saldo por ejecutar	$ 0
Intereses moratorios	$0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observación
CUOTA 1	JUNIO	5.000.000	PAGADA
CUOTA 2	JULIO	5.000.000	PAGADA
CUOTA 3	AGOSTO	5.000.000	PAGADA

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 ejecutas 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.**

FCO FCO

- **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.**

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	N/A	De	N/A	de	N/A

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

16	días del mes de	septiembre	de	2024

LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ
C.C.1.144.041.382
SUPERVISORA

Fco Fco Fco