INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONVENIO
Nº 638 de 2024

El profesional universitario de la **CORPORACIÒN AUTÒNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC**., obrando como Supervisor del Contrato Nro.638 de diciembre de 2024, presento informe final con el fin de proceder a liquidar en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Conveniente	Resguardo Indígena Papallaqta –Pueblo Yanacona Corregimiento Valencia-Municipio De San Sebastián-Cauca Nit: 817004394-9		
Objeto:	"Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar acciones de conservación, rehabilitación y recuperación de las áreas de interés ambiental del resguardo indígena Papallaqta, del Municipio de San Sebastián, en cumplimiento de la sentencia de restitución de derechos territoriales N°19 del 27 de febrero de 2023; en el marco de los proyectos 24019 y 24028"		
Valor inicial:	$69.950.000	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	N/A
Valor total:	$69.950.000	**Valor ejecutado:**	$ 69.950.000
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses	**Prórroga (si se llevó a cabo):**	N/A
Plazo final:	16 de junio de 2025	**Fecha de suscripción:**	31 de diciembre de 2025
Fecha de iniciación:	17 de febrero de 2025	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	**Fecha de vencimiento:**	16 de junio de 2025

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	Nro. Folios (diligencia OAJ)
Adelantar acciones de conservación y recuperación en áreas de interés ambiental que fortalece la red hídrica de la quebrada Chupiloma que fortalece	Adelantar acciones de conservación y recuperación en áreas de interés ambiental que fortalece la red hídrica de la quebrada Chupiloma que fortalece el rio	**1. Soportes técnicos** 1. Registro fotográfico en el informe. 2. Informe promotor social. 3. formatos de caracterización. 4. Reportes de visita y listados de asistencia	

el rio Cusiyaco. en concordancia a la zonificación ambiental del complejo de paramos de Sotará.	Cusiyaco. en concordancia a la zonificación ambiental del complejo de paramos de Sotará.	5. Shape file con área y perímetro. 2. **Soportes Administrativos y Financieros**. Contratos No's Contrato 01 de 2025 Jair Andrés Álvarez Chilito($3.000.000) Compra de materiales de Edna Jimena rueda($5.961.600) Biomangueras San martin S.A.S ($17.785.500) Biomangueras San martin S.A.S ($17.785.500) Herramientas Agro-centro del valle ($450.000) Mano de Obra Dumer Álvarez Chilito (5.400.000) Transporte menor Yimy Hernando Anacona Anacona ($3.600.000) Transporte mayor Jesús Hernán Díaz Imbachi ($7.945.920) 3. **Cuentas de Cobros.** Cuenta de cobro Nro 10. Factura electrónica FCF217($5.961.600) Factura electrónica BSM1294($17.785.500) Factura electrónica BSM1320($17.785.500) Factura de venta 348(450.000) Cuenta de cobro 08(5.400.000) Comprobante de pago Nro 090($3.600.000) Cuenta de cobro Nro 16 4. **Orden de pago** Factura electrónica FCF217 Factura electrónica BSM1294 Factura electrónica BSM1320 Factura de venta 348	

		Factura de pago 089 Comprobante de pago 090 Comprobante de pago 046 Factura de pago Nro 059 **5. Documentos que soportan el pago.** Cedula y Rut de los contratos **Jair andres alvarez** (Cedula 1.060.988.018) **Biomangueras NIT** 900929652-5) **Edna Jimena rueda** -NIT 34567671-1). **Jesús Hernán Díaz Imbachi** (CC 1058963327) **Yimy Hernando Anacona Anacona** CC 1061696352 **Dumer Álvarez Chilito** CC 4696247 **Agro-centro del valle** NIT 1065096915-3 Con los soportes Técnico-administrativos se valida el costo de $ 61.625.520 de los cuales $ 50.675.520 recursos CRC y $11.253.000 recursos PAPALLAQTA.	
	Efectuar el Pre-alistamiento (armonización, caracterización y georreferenciación) de las áreas interés ambiental que fortalece la red hídrica de la quebrada Chupiloma que fortalece el rio Cusiyaco. en concordancia a la zonificación ambiental del complejo de paramos de Sotará.	**1.Soportes técnicos** • Registro fotográfico en el informe. • Informe promotor social. • Informe médico tradicional. **1. Soportes Administrativos y Financieros.** Contratos del 2025: Contrato 01 de 2025 Jair Andrés Álvarez Chilito (300.000) Transporte (75.000) • Contrato medico tradicional. ($200.000) • Contrato transporte comunidad Jefferson Rodríguez ($464.480) • Contrato alimentación Alva Zemanate Ortiz($440.000)	

		• Compra de insumos amortización ($300.000) **2. Cuentas de Cobros.** Cuenta de cobro No 02 del contrato 01 de 2025 (300.000) Transporte Cuenta de cobro No 12($75.000) Cuenta de cobro No 01 del contrato medico tradicional ($200.000) Cuenta de cobro No 03 del contrato transporte de 2025 ($464.480) Cuenta de cobro No 030 del contrato almuerzos ($660.000) *se apropian 440.000 Cuenta de cobro No 04 del contrato insumos Rosa chasol muyuy ($150.000) Cuenta de cobro No. **040** de Heidi Ñañez de 2025 ($150.000) **3. Órdenes de pago** Orden de pago No 046, $300.000 del contrato 01 Orden de pago No 048, $75.000 del contrato 01 Orden de pago No 082 , $ 200.000 del contrato medico tradicional. Orden de pago factura 1403, $ ($464.480 del contrato transporte Orden de pago No 085, $ 660.000 del contrato almuerzos Orden de pago No. 0240, $ 150.000 del contrato Rosa chasol muyuy Orden de pago Factura Nro 2803, (150.000) insumos.	

		4. **Documentos que soportan el pago.** **Jair andres alvarez** (Cedula 1.060.988.018 – **Rosa chasol** (Cedula. 1061710870 **Heidy Ñañez C.C** 1.089.907.350 **Alva Zemanate** Ortiz **CC 36860774** **Jefferson Rodriguez**(Cedula 1061749623). **Elva zemanate** CC 36860774 Con los soportes Técnico-administrativos se valida el costo de $ 1.504.480 de recursos de CRC y PAPALLAQTA $650.000	
Fortalecer los procesos de conocimiento ambiental encamonados a la conservación y recuperación de áreas de interés ambiental del Resguardo Indígena Papallaqta en concordancia a la zonificación ambiental del complejo de paramos de Sotará.	Realizar la socialización del proyecto con la comunidad del Resgaurdo Indigena de Papallaqta.	**1.Soportes técnicos** • Registro fotográfico. • Certificación apoyo logístico Refrigerios. • listados de asistencia. • Informe promotor social. • Acta de Reunión. • Contrapartida **2.Soportes Administrativos y Financieros.** **Contratos del 2025** Contrato 01 de 2025 Jair Andrés Alvares (600.000) y Auxilio de transporte (150.000) Contrato refrigerios, Ortega. (220.000) **3.Cuentas de cobro** Cuenta de cobro No 07 del contrato 01/2025. Cuenta de cobro No 030 del contrato almuerzos ($660.000) *se apropian 220.000 **4.Órdenes de pago** Orden de pago No 047, $ 600.000 del	

		contrato 013 Orden de pago No 085, $ 660.000 del contrato almuerzos **5.Documentos que soportan el pago**. **Jair andres alvarez** (Cedula 1.060.988.018 – **Alva Zemanate Ortiz CC 36860774** **Jefferson Rodríguez** (Cedula 1061749623). Con los soportes Técnico administrativos se valida el costo de $ 1.388.000 de los cuales $ 888.000 recursos CRC y $500.000 recursos ASOPATIA.	
	Realizar encuentros comunitarios teóricos - practicos que fortalezcan el conocieminto para preservar las areas de interes ambiental del Resguardo Indigena Papallaqta.	**1.Soportes técnicos** 1. Registro fotográfico. 2. Listados de asistencia 10 listados. 3. Informe de actividades 4. Informe promotor social. 5. Contrapartida implementos. **2.Soportes Administrativos y Financieros.** Contratos del 2025 Contrato 01 de 2025 Jair Andrés Alvares (1.800.000) y transporte $450.000 Contrato alimentación Alva Zemanate Ortiz($1.100.000) Contrato alimentación Alva Zemanate Ortiz($1.100.000) Contrapartida implementos ($600.000). **3.Cuentas de cobro** Cuenta de cobro No 10 del contrato 01/2025.(3.000.000) de los cuales $1.800.000 y 450.000 corresponden a la actividad 2.2. Cuenta de cobro No 13 del contrato Almuerzos Alva zemanate.($1.100.000) Cuenta de cobro No 14 del contrato Almuerzos Alva zemanate.($1.100.000)	

		4.Órdenes de pago Orden de pago No 046, $450.000 del contrato 01/2025. Orden de pago Nro 094 almuerzos ($1.100.000) Orden de pagos Nro 084 almuerzos ($1.100.000) . **5.Documentos que soportan el pago.** **Jair andres alvarez** (Cedula 1.060.988.018 – **Alva Zemanate Ortiz CC 36860774** Con los soportes Técnico-administrativos se valida el costo de $ 4.000.000 de los recursos CRC y $1.050.000 PAPALLAQTA	
Nota:: Como supervisor del Convenio 638-2024, se certifica la ejecución técnica en un 100%, con base en el informe de visita técnica de seguimiento presentado por el contratista Juan David Hurtado, con fecha del 24 de Noviembre de 2025. El informe evidencia el cumplimiento de las metas establecidas, consistentes en la implementación del aislamiento perimetral mediante la instalación de 1206 postes, garantizando con ello la correcta ejecución de las actividades previstas en el objeto del convenio.			

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:
(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la CORPORACIÒN AUTÒNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 08/28/2025 un total de 1 pagos, por valor de **VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 28.500.000)** M/CTE, como anticipo:

Así mismo, se establece que con el acta de liquidación se pagará el 50% restante del valor del aporte de la CRC, que corresponde a **VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 28.500.000)** M/CTE

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A. Repita el cuadro siguiente tantos pagos haya en el contrato convenio)

PAGO Nro. 1		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Folios (diligencia OAJ)**
Factura	FE49	
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe final Evidencias Facturas Planillas de seguridad social y/o Parafiscales	

Periodo certificado por parte del supervisor	17-02-2025ª 16-06-2025	
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Planilla marzo No 7965207990 Planilla abril No 7965217759 Planilla mayo No 7969630480 Planilla junio No 7973885957	
Comprobante de ingreso de elementos a almacén	N/A	
Orden de pago	N/A	
Condiciones adicionales pactadas (anticipos, pagos anticipados, amortizaciones)	Amortización anticipo VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 28.500.000)	

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 13/01/2025, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
C-100090749	Cumplimiento Buen manejo del anticipo Prestaciones sociales	$13.990.000 $28.500.000 $3.497.500	31-12-2024	30-04-2028

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido o tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. Folios (diligencia OAJ)
Modificatorio clausula decima	13-02-2025	N/A	N/A	

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA. EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME FINAL	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y	X

	diligencia.	
	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	X
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	X
	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No_____ de _____ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)

7. OBSERVACIONES

Describa las situaciones que requiera señalar en desarrollo del informe parcial o final que necesite documentar, de lo contrario no diligencie.

Es importante indicar que se entrega las evidencias de la ejecución del convenio en físico y un CD en atención a lo extenso de los documentos.

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
FABIAN FABRICIO BONILLA MUÑOZ	Supervisor	