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 8

Fecha:	**15**	**de**	**MAYO**	**de**	**2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	**X**		**CONVENIO**		
Contrato número:	1.330.17.13 -2948	de	10 DE MARZO DEL 2025		

Disponibilidad Presupuestal Inicial: 5500006056 del 05 de FEBRERO de 2025
Registro presupuestal Inicial: 5600078502 del 10 de MARZO de 2025
Apropiación Presupuestal: 121000/1159/2320202008/4333011100110000/PI43-102475/1/5/01/03 Ingresos corrientes de Libre Destinación/SRIA AMBIENTE Y DESA/Servicios prestados/Un Valle Animalista/ASIATIR TECNICAMENTE LAS ACCIONES DESARROLLADAS
Proyecto: PI43-102475 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN ANIMAL #UN VALLE ANIMALISTA DEL VALLE DEL CAUCA

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

PILAR 3 -Valle biodiverso, cultural e incluyente
LÍNEA DE ACCIÓN: N/A
PROGRAMA: 33 – Valle, biodiversidad y resiliencia
SUBPROGRAMA: 3301110 - Un Valle Animalista
META DE RESULTADO: 33011 - Invertir al menos el 1% de los ingresos corrientes de libre destinación para la implementación de la política pública de protección y bienestar animal
META DE PRODUCTO: MP3301110054501063 - Cofinanciar a 40 actores pertenecientes a juntas de protección animal, redes de rescatistas, animalistas, albergues, proteccionistas, fundaciones y otros afines a la protección y bienestar animal.
OBJETIVO PRINCIPAL: Ejecutar estrategias para la promoción y difusión de la política pública de protección animal en el Departamento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Cofinanciar a actores voluntarios que protegen a animales en situación de abandono, vulnerabilidad o tenencia irresponsable
ELEMENTO PEP: PI35-102475/1/5/01/03
Asistir técnicamente las acciones desarrolladas por actores que protegen animales en situación de abandono, vulnerabilidad o tenencia irresponsable.
Posición Presupuestaria: 2-320202008
Servicios prestados a las empresas y servicios de

Objeto del contrato: 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 implementación de la política pública de protección animal del departamento del Valle del Cauca - un valle animalista.

Supervisor:	**AUDREY BAHAMON GOMEZ** Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión C.C. 31.574.698 Teléfono: 3122410009
Contratista	**FRANCISCO JAVIER CONCHA LONDOÑO** CONTRATISTA

	C.C. 14.799.511 TELEFONO: 3167415734

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **MAYO de 2025**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **MAYO de 2025** 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 de proyecto y según como sea direccionado por la supervisión. 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. 3. Elaborar los informes financieros contables y presupuestales de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la ejecución del proyecto y según como sea 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.	
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 **MAYO de 2025:** 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**

FCO

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 especificas del objeto contractual ejecutadas:**

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

- El contratista realizó la consulta y descarga de los registros presupuestales de compromiso del otrosí, mediante el sistema SAP donde ingresan la transacción ZFIP0008 y numero de documento, los cuales descargo e imprimieron un total de 78 documentos realizados en el mes de abril de 2025. Donde realizo la revisión de cada uno de ellos de: El número de contrato, descripción, valor y numero de cuota de cada uno de ellos y se envian para sus respetivas firmas.

- El contratista verificó las carpetas que están en el DRIVE del correo financiero de la Secretaría, las cuales fueron subidas por los contratistas del área financiera que revisaron los PS del mes de abril de la cuota dos y cuatro. Las cuentas de los contratistas correspondiente a la planilla uno y dos del mes de abril del año 2025, adscritos a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cuanto que estén en su totalidad y con todos sus soportes correctos para posteriormente ser enviados a archivo.

ACTIVIDAD 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.

- El contratista apoyó con el proceso de simulación de las cuentas de cobro de la planilla del mes de abril, descargo los recibos de pago de todas las cuentas. Mediante el sistema SAP donde se ingresa el código ZPC00_M38_CALC_SIMU y numero del ID, los cuales descargo he hizo la verificación de cada uno de ellos si esta correcta la información como: número de contrato, valor, numero de cucta, estampillas a descontar y retención en la fuente cuando aplica.

ACTIVIDAD 3. Elaborar los informes financieros contables y presupuestales de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la ejecución del proyecto y según como sea direccionado por la supervisión.

- El contratista revisó las cuentas de cobro de 42 contratistas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, correspondientes a la planilla uno y dos del mes de

FCO

abril de 2025.

- El contratista verifico cada uno de los documentos presentados en la cuota dos y cuatro con otrosi como: informe ejecutivo, informe de supervisíon, RPC otrosí, CDP otrosí, contrato otrosí, complemento de contrato otrosí, certificado ARL otrosí, planilla de seguridad social y comprobante de pago de cada uno de los contratistas. La revisión la enfocó en que los documentos estuvieran correctamente diligenciados, legibles, con fechas actualizadas y completos. Posteriormente, anexaron los documentos de soporte y realizó el cargue en el programa financiero SAP. Además, subieron las carpetas de cada contratista al Drive del correo del área financiera.

- El contratista elaboró los documentos soportes, realizados en el programa financiero SAP de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la transacción ZFIP0008, donde deben ingresar los parametros principales como: Dependencia, acreedor, fecha de emisión soporte, fecha del RPC y tipo de obligacion tributaria. Estos documentos se elaboran a los contratistas que entregaron cuenta de la planilla dos, que no estan obligados a expedir factura de venta del mes de Abril del 2025.

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 contratista participó en el cumplimiento de los objetivos fijados del Modelo Integrado de Planeación y Gestíon – MIPG, en cuanto a la administracion de los recursos presupuestales, fisicos y tecnologicos, control y prevención de riesgos de las cuentas de cobro de los contratistas adscritos a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- El contratista participó en capacitación virtual realizada por la oficina de transpariencia de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible la socialización del programa de transpariencia y ética pública, donde les explican la ley 2195 de 2022 en su articulo 31 que todas las entidades deberán pasar de los planes anticorrución a los denominados programas ya mencionados, donde les socializa de un nuevo enfoque en la gestion publica, que se componen de cinco programas y les explicaron cada uno de ellos.

- El contratista participó en una reunion virtual realizada liderada por mi supervición articulado Francisco Javier Soto del área financiera de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde son asignadas algunas tareas y cronogramas de trabajo para todo el equipo del árae financiera de la secretaria.

- El contratista participó en una capacitación virtual realizada por la Subdirecćon Técnica de Apoyo a la Gestión – MIPG una socialización de riesgo de corrupción, donde les explican mediante una matriz de monitoreo y mapa de riesgos. Cada uno de los controles, indicadores, resultados, responsables, observaciones y recomendaciones de los posibles riesgos de corrupción.

FCO

- El contratista participó en capacitación virtual realizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la gestión y proceso para el trámite de la cuota final para los contratistas de prestación de servicios del mes de mayo del 2025, donde realizan la explicación detallada de los siete documentos que debemos presentar para dicha cuota.

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 PALICA.**
- **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,** el contratista realizó el pago de la planilla No: 1071629593 y comprobante/autorización/CUS No. 8822972042 del mes de abril de 2025, se verificó su pago, se encuentra afiliado a EPS (Sanitas), Pensión (Protección) y ARL (Positiva), según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

FCO

COSTOS DEL CONTRATO	
Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$15.000.000
Valor Adiciones	$0
Reajustes	$0
Actualización de precios	$0
Valor Total del Contrato	$15.000.000
Valor pagado	$10.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$5.000.000
Valor total ejecutado	$15.000.000
Valor saldo por ejecutar	$0
Intereses moratorios	$0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observación
CUOTA 1	MARZO	$5.000.000	PAGO
CUOTA 2	ABRIL	$5.000.000	PAGO

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

- **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.

FCO

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

15	días del mes de	MAYO	de	2025

AUDREY BAHAMON GOMEZ
Subdirector Técnico Apoyo a la Gestión
C.C. 31.574.698
SUPERVISORA

FCO