


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 9

Fecha:	15	de	MAYO	de	2025
--------	----	----	------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	CONVENIO
Contrato número:	1.330.17.13 - 1618 / de	17 de enero del 2025
Otrosí número:	1.330.17.13 - 1618 - 1 / de	21 de abril del 2025

Disponibilidad presupuestal: CDP No. 5500005915 del 13 de enero de 2025; **Registro presupuestal** RPC No. 5600076191 del 17 de enero de 2025. **Apropiación:** 121000/1159/2-320202008/4333011100110000/PI43-102475/1/5/01/03:ICLD/SRIA AMBIENTE Y DESA/ Servicios prestados/Un Valle Animalista/ASISTIR TÉCNICAMENTE.

Disponibilidad presupuestal OTROSI: CDP No. 5500006056 del 05 de febrero del 2025; RPC No. 5600081191 del 21 de abril del 2025. **Apropiación:** 121000/1159/2-320202008/4333011100110000/PI43-102475/1/5/01/03: ICLD/SRIA AMBIENTE Y DESA/Servicios prestados/Un Valle Animalista/ASISTIR TÉCNICAMENTE

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

PILAR 3: Valle biodiverso, cultural e incluyente

LÍNEA 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: MP3301110014501047 - operativizar una estrategia que garantice el cumplimiento de la política de protección y bienestar animal en términos de prevención del riesgo de violencia y gobernanza interinstitucional en el periodo de gobierno

OBJETIVO PRINCIPAL: Ejecutar estrategias para la promoción y difusión de la política pública de protección animal en el Departamento.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Desarrollar la estrategia de inspección, vigilancia y control para la prevención de violencia y riesgo frente al maltrato animal.

ELEMENTO PEP: PI43-102475/1/5/01/03 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

CUENTA MAYOR: 5507052101

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"

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 9


Supervisor:	AUDREY BAHAMON GÓMEZ Subdirector Técnico Apoyo a la Gestión C.C.31.574.698; Teléfono: 3122410009
Contratista:	FRANCISCO JAVIER SOTO TAMAYO Ubicación: Cali C.C. 1.115.193.156; Teléfono: 3226919218

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 el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

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

Especificaciones, Actividades u Obligaciones Específicas Contractuales.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar acompañamiento profesional a las inversiones ejecutadas en el marco del 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 objeto de este contrato y según como sea direccionado por la supervisión. 3. Elaborar los informes financieros, contables y presupuestales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la ejecución del proyecto objeto de este contrato 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. 5. Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el Supervisor.
--	--

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: PO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 3 de 9

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:	100% ✓
	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% ✓
Otras consideraciones	Sin novedad	

Compromisos adquiridos		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad		


Prórroga, suspensiones o adiciones		
Fecha suspensión, prórroga o adiciones	Fecha de reinicio	Responsable
Otrosí No..330.17.13 – 1618 – 1 del 21 de abril de 2025 donde se modifica el plazo y valor, fecha final 30 de mayo 2025 y adición valor de \$ 6.000.000	N/A	AUDREY BAHAMON GOMEZ

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

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

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

- Revisó la ejecución presupuestal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible por medio del sistema SAP en la transacción Z080 donde se puede evidenciar una ejecución del 54.74% aproximadamente, este resultado es muy positivo teniendo en cuenta que solo han transcurrido cinco meses de la presente vigencia por lo tanto la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene una excelente gestión de los recursos en lo que va corrido del año.
- Realizó análisis financiero a la ejecución presupuestal del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN ANIMAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UN VALLE ANIMALISTA" con el

<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 9</p>
--	---	--

propósito de brindar la información necesaria para adelantar los procesos contractuales que permitan la ejecución del 100% para la presente vigencia.


- Se reunió con la profesional Trinidad Pérez encargada de gestionar las cuentas de cobro de los contratistas en el sistema SAP para revisar el Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC con el propósito de tener los recursos en el mes que corresponde y de esta manera no tener reprocesos con los procesos que se adelantan desde el área financiera de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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

- Solicitó a la Subdirección de Presupuesto del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas el ajuste de los CDP 5500005915, 5500005924, 5500006018, 5500006019, 5500006022 con el propósito de disminuir los saldos para liberar los recursos y reorganizar el presupuesto de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Realizó solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) con propósito para celebrar contratos de prestación de servicios del nivel profesional para fortalecer los procesos que adelanta la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco del programa 33 Valle, Biodiversidad y Resiliencia.

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

- Realizó informe presupuestal que refleja la ejecución del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN ANIMAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UN VALLE ANIMALISTA" en el marco del cual se realizan contratos de prestación de servicios para cubrir las zonas del departamento con jornadas de Sensibilización, esterilización, desparasitación, entre otros, con el propósito de velar por la protección y bienestar de los animales del valle del cauca.

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 9

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

- Realizó capacitación virtual sobre la presentación de cuentas. En el marco de la política de MIPG y dentro del proceso de planeación se hace necesario reforzar los aspectos a tener en cuenta para la presentación de las cuentas de pago. A los PS se les ha enviado vía correo electrónico los manuales que la secretaria a elaborado en el que se especifican de manera muy detallada cada aspecto a tener en cuenta y se les reitera la responsabilidad de cada PS de leer estos manuales y ceñirse a las instrucciones y de esta manera evitar al máximo errores que retrasan el proceso de pago.

CAPACITACIÓN EN PRESENTACIÓN DE CUENTAS

Cordial saludo, amablemente los invitamos esté Miércoles, 7 mayo · 3:00 – 4:00pm

Zona horaria: America/Bogotá para continuar fortaleciendo las habilidades y competencias de nuestro equipo en presentación de cuentas. Desde nuestra Secretaría de Ambiente, a través de la subdirección técnica agradecemos su compromiso con nuestra entidad y velamos por nuestro talento humano, estamos en proceso de mejoramiento continuo y propendemos por cualificar a nuestro personal.

Información para unirse a la reunión de Google Meet


Vínculo a la videollamada: <https://meet.google.com/pbj-gori-vhz>

O marca el: (CO) +57 601 8957378 PIN: 482 083 775#

Más números de teléfono: <https://tel.meet/pbj-gori-vhz?pin=8896327387226>

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

- Brindó apoyo al área jurídica configurando los flujos de aprobación en el SECOP II para los procesos de contratación que se están adelantando por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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 9


- **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: el contratista realizó el pago de la Planilla de Seguridad Social N° 9485166141 y Soporte de Pago N° 1475372643 del mes de ABRIL del 2025 a través de la plataforma Aportes en línea. y evidencia estar afiliado a la EPS (NUEVA EPS), Fondo de Pensiones (PORVENIR) y ARL (POSITIVA) Se verificó su afiliación, 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 7 de 9

INFORME FINANCIERO					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$24,000,000 ✓	CUOTA 1	ENERO	\$ 6.000.000	PAGADA
Valor Adiciones	\$6,000,000 ✓	CUOTA 2	FEBRERO	\$ 6.000.000	PAGADA
Reajustes	\$0	CUOTA 3	MARZO	\$ 6.000.000	PAGADA
Actualización de precios	\$0	CUOTA 4	ABRIL	\$ 6.000.000	PAGADA
Valor Total del Contrato	\$30,000,000 ✓				
Valor pagado	\$24,000,000 ✓				
Valor causado que no se ha pagado	\$6,000,000 ✓				
Valor total ejecutado	\$30,000,000 ✓				
Valor saldo por ejecutar	\$0				
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 justificadas técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA.
 - Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuar: 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 8 de 9

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

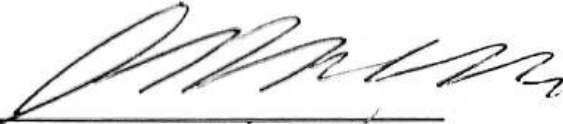
NO APLICA

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 9 de 9

--

Fecha del próximo informe	N/A	De	N/A	De	N/A
---------------------------	-----	----	-----	----	-----

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los					
15	días del mes de	MAYO	de	2025	


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