


|                                                                                                                                                                     |                                                      |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <div>Departamento del Valle del<br/>Cauca</div> <div></div> <div>Gobernación</div> | <div>INFORME DE SEGUIMIENTO DE<br/>SUPERVISION</div> | <div>Código: FO-M9-P2-02</div>             |
|                                                                                                                                                                     |                                                      | <div>Versión:02</div>                      |
|                                                                                                                                                                     |                                                      | <div>Fecha de Aprobación: 17/06/2019</div> |
|                                                                                                                                                                     |                                                      | <div>Página 1 de 8</div>                   |

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

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>X</b>             | <b>CONVENIO</b> |                      |
| Contrato número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.330.17.13 – 1595   | de              | Enero de 17 del 2025 |
| Otrosi Numero:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.330.17.13 – 1595-1 | de              | ABRIL de 21 del 2025 |
| <p><b>Disponibilidad presupuestal: CDP No. 5500005915</b> del 13 de ENERO de 2025; <b>Registro presupuestal RPC No.5600076213</b> Del 17 de ENERO de 2025. <b>Apropiaciones:</b> 121000/1159/2320202008/4333011100110000/PI43-102475/1/2/01/03 Ingresos corrientes de Libre Destinación/SRIA AMBIENTE Y DESA/Servicios prestados/Un Valle Animalista/CAPACITAR A LOS GRUPOS DE INTERÉS RELACIONADOS.</p>        |                      |                 |                      |
| <p><b>Disponibilidad presupuestal OTROSI: CDP No. 5500005915</b> del 13 de ENERO de 2025; <b>Registro presupuestal RPC No.5600081195</b> Del 21 de ABRIL de 2025. <b>Apropiaciones:</b> 121000/1159/2320202008/4333011100110000/PI43-102475/1/2/01/03 Ingresos corrientes de Libre Destinación/SRIA AMBIENTE Y DESA/Servicios prestados/Un Valle Animalista/CAPACITAR A LOS GRUPOS DE INTERÉS RELACIONADOS.</p> |                      |                 |                      |
| <p><b>Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |                      |
| <p><b>PILAR 3:</b> Valle biodiverso, cultura e incluyente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                 |                      |
| <p><b>LÍNEA DE ACCIÓN:</b> NA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                 |                      |
| <p><b>PROGRAMA 33.</b> Valle biodiversidad y resiliencia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |                      |
| <p><b>SUBPROGRAMA:</b> 3301110 - Un Valle Animalista</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                 |                      |
| <p><b>META DE RESULTADO:</b> 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.</p>                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |                      |
| <p><b>META DE PRODUCTO:</b> MP3301110024501049 - capacitar 10.000 personas en procesos de bienestar animal, desde la visión de respeto y reconocimiento como seres sintientes, durante el periodo de gobierno.</p>                                                                                                                                                                                              |                      |                 |                      |
| <p><b>OBJETIVO PRINCIPAL:</b> Ejecutar estrategias para la promoción y difusión de la Política Pública de Protección Animal en el Departamento</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                 |                      |
| <p><b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b> Sensibilizar a la población vallecaucana en procesos de inclusión animal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |                      |
| <p><b>ELEMENTO PEP:</b> PI43-102475/1/2/01/03</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                 |                      |
| <p>Capacitar a los grupos de interés relacionados con la Protección y el Bienestar Animal en procesos de inclusión y respeto hacia los animales</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                 |                      |
| <p><b>posición Presupuestaria:</b> 2-320202008</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                 |                      |
| <p>Servicios prestados a las empresas y servicios de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                 |                      |
| <p><b>Cuenta Mayor:</b> 5507052102</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                 |                      |
| <p><b>Objeto del contrato:</b> PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN ANIMAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UN VALLE ANIMALISTA.</p>                                           |                      |                 |                      |


CAH



|                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b></p> | <p>Código: FO-M9-P2-02</p> <p>Versión:02</p> <p>Fecha de Aprobación: 17/06/2019</p> <p>Página 2 de 8</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>12Supervisor:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>AUDREY BAHAMON GOMEZ</b><br/>Subdirector Técnico Apoyo a la Gestión<br/>C.C. 31.574.698; Teléfono: 312 2410009</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Contratista:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>ANGELA MARCELA HOYOS MANQUILLO</b><br/>Ubicación: CALI<br/>C.C. 1.107.068.952 Teléfono: 317 6759546</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>OBJETIVO DEL INFORME</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en <b>MAYO de 2025</b> por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante <b>MAYO de 2025</b> fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Especificaciones, Actividades u Obligaciones Específicas Contractuales.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>1. Recibir, radicar, tramitar, entregar, organizar, y archivar la correspondencia y/o documentos que ingresen o salgan de la Secretaría de conformidad con el sistema de gestión, a documental de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, que se generen con relación a la ejecución de las actividades que se desarrollen en el marco del proyecto.</p> <p>2. Acompañar las jornadas de gestión Interinstitucional e Intersectorial para la promoción, prevención y atención de la Protección y Bienestar Animal.</p> <p>3. Planificar agenda de capacitaciones y actividades institucionales lideradas por la Subdirección Técnica de Apoyo a la Gestión en el Departamento del Valle del Cauca y las demás labores asignadas según sean requeridas por el supervisor.</p> <p>4. Apoyar la sistematización de datos físicos a archivos digitales según como sean requeridos por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco del proyecto.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor.</p> |
| <p><b>Porcentaje Cumplimiento de</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de <b>MAYO de 2025:</b></p> <p>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</p> <p><b>100%</b></p> <p><b>100%</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión:02                      |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página 3 de 8                   |

|                       |             |  |
|-----------------------|-------------|--|
| Otras consideraciones | Sin novedad |  |
|-----------------------|-------------|--|

|                                                                                                                                                    |                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Compromisos adquiridos</b>                                                                                                                      |                          |                      |
| <b>Compromiso</b>                                                                                                                                  | <b>Fecha de entrega</b>  | <b>Responsable</b>   |
| Sin novedad                                                                                                                                        |                          |                      |
| <b>Prórroga, suspensiones o adiciones</b>                                                                                                          |                          |                      |
| <b>Fecha suspensión, prórroga o adiciones</b>                                                                                                      | <b>Fecha de reinicio</b> | <b>Responsable</b>   |
| Otrosí No.1.330.17.13-1595-1 del 21 de abril de 2025 donde se modifica el plazo y el valor fecha final 30 de mayo 2025 y adición valor \$2.500.000 | 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. Recibir, radicar, tramitar, entregar, organizar, y archivar la correspondencia y/o documentos que ingresen o salgan de la Secretaría de conformidad con el sistema de gestión, a documental de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, que se generen con relación a la ejecución de las actividades que se desarrollen en el marco del proyecto.**

- Brindó apoyo en la revisión final de los documentos impresos de las cuentas de cobro N.º 2, correspondientes al mes de abril, con el fin de dejarlas listas para su aprobación y posterior firma por parte de la subdirectora Técnica, doctora Audrey Bahamón, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación del Valle del Cauca.
- Realizó la entrega física de las cuentas de cobro N.º 2 correspondientes al mes de abril ante el área de Gestión Documental de la Gobernación del Valle del Cauca. Dichas cuentas ya contaban con la aprobación final emitida por el área de Contabilidad, cumpliendo con los requisitos establecidos para su trámite. Como parte del proceso, también se anexó la documentación de respaldo correspondiente, incluyendo los informes de supervisión debidamente diligenciados, los informes ejecutivos detallados y las planillas de pago individualizadas para cada contratista vinculado al proceso. Esta entrega tiene como objetivo garantizar la trazabilidad, transparencia y cumplimiento oportuno en el proceso administrativo de pagos y gestión contractual dentro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

**2. Acompañar las jornadas de gestión interinstitucional e intersectorial para la promoción, prevención y atención de la protección y bienestar animal.**

- Participó en el taller de Oratoria en Lenguaje Claro, impartido por el profesional Diego Fernando Lozano, en compañía de colaboradores de distintas dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca. Durante la jornada, desarrollamos una actividad lúdica que





## INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Código: FO-M9-P2-02

Versión:02

Fecha de Aprobación: 17/06/2019

Página 4 de 8

nos permitió fortalecer nuestras habilidades comunicativas, mejorando nuestra capacidad para expresarnos con mayor claridad, confianza y eficacia.

**3. Planificar agenda de capacitaciones y actividades institucionales lideradas por la subdirección técnica de Apoyo a la Gestión en el Departamento del Valle del Cauca y las demás labores asignadas según sean requeridas por el supervisor.**

- Participó de la Capacitación brindada por el Profesional Erick Cárdenas, de la Universidad Del Rosario. Explicó sobre la era digital la cual enfrenta varios retos, incluyendo:
  - ✓ Acceso a la información
  - ✓ Privacidad y seguridad
  - ✓ Nuevas formas de evidencia
  - ✓ Ciberdelincuencia
  - ✓ Globalización
  - ✓ Derecho digital
  - ✓ Análisis de datos
  - ✓ Seguridad Informática
  - ✓ Investigación digital
  - ✓ Ética y privacidad
- Asistió a la Capacitación de Mecanismos de Participación Ciudadana de 1991, la cual fue dictada por la Profesional encargada de la Universidad Minuto De Dios, donde se trataron temas de:
  - ✓ Iniciativa legislativa, se refiere al derecho de los ciudadanos a presentar proyectos de ley ante el Congreso de la República, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales o Distritales, es un derecho de los ciudadanos en Colombia para proponer cambios en las leyes a través de la presentación de proyectos de ley ante las corporaciones públicas. Es un importante mecanismo de participación ciudadana que permite a los ciudadanos influir en la creación de leyes y políticas públicas.
  - ✓ Este derecho permite a los ciudadanos proponer cambios en las leyes, a través de la presentación de proyectos de acto legislativo, ley, ordenanza, acuerdo o resolución, según corresponda.
  - ✓ Temas presupuestales, fiscales o tributarios.Ejemplos de iniciativas legislativas populares en Colombia: Algunos ejemplos de iniciativas populares que han sido presentadas incluyen proyectos sobre temas como la salud, el medio ambiente y los derechos humanos.

**4. Apoyar la sistematización de datos físicos a archivos digitales según como sean requeridos por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco del proyecto.**

- Realizó base de datos, Este registro tiene como finalidad llevar un control detallado y actualizado de los contratistas vinculados a la Subdirección Técnica que han realizado la entrega física de su documentación de cuenta de cobro. Esta base de datos permite consolidar la información de cada contratista, registrar la fecha de recepción, verificar la entrega completa de los documentos exigidos, y anotar cualquier observación relevante. Este control contribuye a garantizar la transparencia, trazabilidad y cumplimiento de los procedimientos internos



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE  
SUPERVISION**

Código: FO-M9-P2-02

Versión:02

Fecha de Aprobación: 17/06/2019

Página 5 de 8

relacionados con la gestión documental y el trámite de cuentas de cobro, conforme a los lineamientos de la entidad.

**5. 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.**

- Participó en la socialización virtual del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) 2025. Esta iniciativa, promovida por entidades como la Procuraduría General de la Nación y la Gobernación del Valle del Cauca, tiene como objetivo fortalecer la cultura de la legalidad y prevenir actos de corrupción en la administración pública. Durante la jornada, se abordaron los pilares fundamentales del PTEP, que incluyen la implementación de medidas de debida diligencia, la gestión y administración de riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. También se destacó el fortalecimiento de canales de denuncia y estrategias de transparencia.
- Por directriz de la Señora Secretaria, Doctora Francia Elena Obando, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación del Valle del Cauca, diligencie la encuesta relacionada con el Conversatorio Ciudadano, con el propósito de aportar insumos para la evaluación y fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana.

**6. Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el Supervisor.**

- Brindó apoyo a la profesional Tatiana Erazo durante la capacitación sobre la entrega de cuentas de cobro N.º 2, organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación del Valle del Cauca. En esta jornada, se explicó detalladamente el paso a paso para la elaboración de los informes de Supervisión y de Gestión, con el fin de garantizar una correcta presentación y cumplimiento de los procedimientos establecidos.
- Brindó apoyo al equipo encargado de la revisión de cuentas de cobro en las actividades específicas correspondientes al mes de abril, relacionadas con la cuenta N.º 2.
- Recibió capacitación por parte del funcionario Huber, enlace de PQRSDF, quien me explicó el proceso de elaboración del consolidado semestral de las Subsecretarías adscritas a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación del Valle del Cauca.
- Participó en la Reunión Virtual, dictada por el Profesional José Fidel Sandoval, Capacitación Tema De Empatía, donde se trataron los siguientes temas en fortalecimiento del capital humano de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible:
  - Mejorar la comunicación
  - Desarrollar la inteligencia emocional
  - Fomentar la compasión
  - Mejorar las relaciones
  - La capacitación en empatía puede ser beneficiosa en diversos contextos, como:
    - Trabajo en equipo:** Mejorar la colaboración y la comunicación en el lugar de trabajo.
    - Atención al cliente:** Proporcionar un servicio más personalizado y empático.
    - Resolución de conflictos:** Ayudar a resolver conflictos de manera más efectiva y respetuosa.





## INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Código: FO-M9-P2-02

Versión:02

Fecha de Aprobación: 17/06/2019

Página 6 de 8

- Realizó la entrega de insumos de papelería a las diferentes Subsecretarías, en representación de la Subdirección Técnica de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación del Valle del Cauca. Esta actividad se llevó a cabo con el fin de garantizar el adecuado abastecimiento de materiales necesarios para el desarrollo eficiente de las labores administrativas en cada dependencia.
- Asistió a la capacitación sobre el cierre del proceso de cuentas de cobro, dictada por el profesional Francisco Soto y organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación del Valle del Cauca. Durante la jornada, se explicó de manera detallada el paso a paso para la correcta elaboración, organización y entrega de los documentos requeridos. Esta capacitación tuvo como objetivo fortalecer el conocimiento del procedimiento administrativo y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad.

**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: Correspondientes a la cuota número cinco (5), la contratista realizó el pago de la planilla No. 1071520201 Y comprobante/autorización/CUS No.8822966442 Del mes de ABRIL del 2025, se evidencia estar afiliado a la EPS (COMFENALCO), 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<br>Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE<br/>SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                         |                                                  | Versión:02                      |
|                                                                                                                                         |                                                  | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                         |                                                  | Página 7 de 8                   |

| INFORME FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                              |         |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------|-------------|---------------|
| COSTOS DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA              |         |             |               |
| Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor        | Concepto<br>(Anticipo,<br>avances,<br>pagos) | Fecha   | Valor       | Observaciones |
| Valor inicial del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$10.000.000 | CUOTA#1                                      | ENERO   | \$2.500.000 | PAGADA        |
| Valor Adiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$2.500.000  | CUOTA#2                                      | FEBRERO | \$2.500.000 | PAGADA        |
| Reajustes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0          | CUOTA#3                                      | MARZO   | \$2.500.000 | PAGADA        |
| Actualización de precios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0          | CUOTA#4                                      | ABRIL   | \$2.500.000 | PAGADA        |
| Valor Total del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$12.500.000 |                                              |         |             |               |
| Valor pagado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$10.000.000 |                                              |         |             |               |
| Valor causado que no se ha pagado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$2.500.000  |                                              |         |             |               |
| Valor total ejecutado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$12.500.000 |                                              |         |             |               |
| Valor saldo por ejecutar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0          |                                              |         |             |               |
| Intereses moratorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$0          |                                              |         |             |               |
| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                              |         |             |               |
| <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA.</li> <li>• Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.</li> <li>• 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.</li> </ul> |              |                                              |         |             |               |





# **INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION**

Código: FO-M9-P2-02

Versión:02

Fecha de Aprobación: 17/06/2019

Página 8 de 8

- 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.

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

## **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 PARTICIPACIÓN 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, firman la presente acta los que en ella intervinieron 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