

| | | |
|--|--|---------------------------------|
|  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: | 22 | de | agosto | de | 2025 |
|--------|----|----|--------|----|------|

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|---|---|----|------------------|
| CONTRATO | X | | CONVENIO |
| Contrato número: | 1.330.17.13 - 9084 | de | 15 de julio 2025 |
| Disponibilidad Presupuestal Inicial: CDP No. 5500006375 del 03 de julio de 2025 Registro presupuestal Inicial: RPC No. 5600087168 del 15 de julio de 2025 Apropriación Presupuestal: ITEM 2: (121000/1159/2-320202008/4333011100110000/PI43-102475/1/5/01/03:ICLD/SRIA AMBIENTE Y DESA/Servicios prestados/Un valle Animalista/ASISTIR TECNICAMENTE | | | |
| Proyecto: PI43-102475 IMPLEMETACION DE LA POLITICA PUBLICA DE PROTECCION ANIMAL # UN VALLE ANIMALISTA DEL VALLE DEL CAUCA | | | |
| Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: | | | |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Valle biodiverso, cultural e incluyente LINEA DE ACCION: N/A PROGRAMA: 33 Valle, biodiversidad y resiliencia. SUBPROGRAMA:3301110 Un Valle animalista META 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 el 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: 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 IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE PROTECCION ANIMAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UN VALLE ANIMALISTA. | | | |
| Supervisor: | JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO Subsecretario de Protección y Bienestar Animal.(E) C.C.13.140.106 Teléfono: 3164991379 | | |
| Contratista | DIEGO FERNANDO MENDEZ JOAQUI Contratista C.C. 16.284.470 Teléfono:3154308646 | | |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 |

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en AGOSTO de 2025; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante AGOSTO 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. | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO: ACTIVIDAD 1. Apoyar procesos organizativos, operativos y de articulación institucional adelantados por las Juntas Defensoras de Animales constituidas en los municipios del departamento del Valle del Cauca, en el marco de las funciones delegadas por la Subsecretaría de Bienestar y Protección animal. ACTIVIDAD 2. Brindar acompañamiento a las Juntas Defensoras de Animales del Departamento, orientando a fortalecer sus capacidades de gestión, incidencia territorial y cumplimiento normativo. ACTIVIDAD 3. Diseñar e implementar estrategias orientadas al fortalecimiento técnico administrativo y operativo de las Juntas Defensoras de Animales, mediante herramientas formativas, asesorías especializadas y espacios de capacitación interinstitucional. ACTIVIDAD 4. Elaborar diagnósticos participativos sobre las capacidades, retos y necesidades de las Juntas defensoras de Animales, que permitan establecer líneas base para su fortalecimiento y generar insumos técnicos para la formulación de políticas o planes territoriales. ACTIVIDAD 5. seguir las demás directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir los objetivos fijados por el modelo de Planeación y Gestión-MIPG. |
|---|---|
|---|---|

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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: 3 de 9 |

| | | | |
|---|--------------------------|---|------|
| Porcentaje cumplimiento. | de | Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de AGOSTO 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. | | |
| Sugerencias | | | |
| Sugerencia | Fecha de entrega | Responsable | |
| Sin novedad | | | |
| Prorroga, suspensiones o adiciones | | | |
| Fecha suspensión, prórroga o adición | Fecha de reinicio | Responsable | |
| Sin novedad | | | |
| SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN. | | | |
| <p>Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:</p> <p>ACTIVIDAD 1: Apoyar procesos organizativos, operativos y de articulación institucional adelantados por las Juntas Defensoras de Animales constituidas en los municipios del departamento del Valle del Cauca, en el marco de las funciones delegadas por la Subsecretaría de Bienestar y Protección animal.</p> <p>Durante el mes de agosto, el contratista realizó visitas de acompañamiento técnico a los municipios de Pradera y Andalucía, ambos con Juntas Defensoras de Animales (JUDEAS) ya constituidas y con personería jurídica.</p> <p>En Pradera, participó en una reunión ordinaria de la JUDEA, en la cual socializó la importancia de fortalecer las dinámicas internas mediante la creación de subcomités especializados, con el propósito de abordar áreas estratégicas como bienestar animal, educación ciudadana, control poblacional y gestión de recursos. Así mismo, propuso el desarrollo de un plan de capacitación dirigido a todos los miembros, enfocado en la Ley Ángel y en la aplicación práctica de la normatividad vigente, con el fin de garantizar un mayor nivel de conocimiento y operatividad de la instancia.</p> <p>En Andalucía, la reunión se llevó a cabo con la Secretaria de Gobierno, ingeniera Liza Fernanda Moreno, donde se reforzó el conocimiento sobre la JUDEA como instancia de apoyo para la aplicación de la Ley 1774 de 2016 y la Ley Ángel. Se enfatizó la necesidad de</p> | | | |

| | | |
|--|---|---|
| <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> |
|--|---|---|

mantener actualizados los dignatarios, el reglamento interno y los mecanismos de articulación con las autoridades de policía y las entidades de protección animal, garantizando así su eficacia como órgano asesor y articulador en el territorio.

ACTIVIDAD 2. Brindar acompañamiento a las Juntas Defensoras de Animales del Departamento, orientando a fortalecer sus capacidades de gestión, incidencia territorial y cumplimiento normativo.

En el municipio de Buga, el contratista brindó una asesoría técnica a la JUDEA, revisando el Acuerdo Municipal que regula su funcionamiento y proponiendo mejoras orientadas a armonizarlo con la Ley Ángel. Sugirió la elaboración de un reglamento interno detallado que incluya la estructura organizativa, los mecanismos de votación y los procesos de articulación con la comunidad.

El acompañamiento también incluyó la orientación para definir estrategias que fortalezcan la incidencia territorial de la JUDEA y su capacidad de respuesta ante casos de maltrato animal, fomentando así su rol como actor clave en la protección y bienestar animal dentro del municipio.

ACTIVIDAD 3. Diseñar e implementar estrategias orientadas al fortalecimiento técnico administrativo y operativo de las Juntas Defensoras de Animales, mediante herramientas formativas, asesorías especializadas y espacios de capacitación Interinstitucional.

En Bugalagrande, el contratista presentó una ruta metodológica para la creación y fortalecimiento de la JUDEA, explicando de manera detallada el proceso para su formalización ante el municipio y las entidades competentes.

Como parte de la estrategia, propuso un plan de formación modular que abarque normatividad vigente, control ético de fauna doméstica, elaboración de proyectos y gestión de recursos. Adicionalmente, recomendó la realización de espacios de capacitación conjunta con otras JUDEAS de municipios cercanos, con el fin de promover el intercambio de experiencias exitosas y buenas prácticas de gestión.

ACTIVIDAD 4. Elaborar diagnósticos participativos sobre las capacidades, retos y necesidades de las Juntas defensoras de Animales, que permitan establecer líneas base para su fortalecimiento y generar insumos técnicos para la formulación de políticas o planes territoriales.

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION | Código: FO-M9-P2-02 |
|  | | Versión:02 |
| Gobernación | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 5 de 9 |

En el municipio de La Unión, el contratista desarrolló una jornada de diagnóstico participativo con actores locales y representantes de la JUDEA. El ejercicio se enfocó en la identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la gestión actual, así como en la recopilación de información sobre el nivel de conocimiento normativo, los recursos disponibles, las redes de apoyo existentes y los retos prioritarios para su funcionamiento.

Este diagnóstico proporcionará una línea base para orientar futuros procesos de fortalecimiento institucional y permitirá elaborar recomendaciones técnicas para la formulación de políticas locales de bienestar animal ajustadas a la realidad territorial.

ACTIVIDAD 5. seguir las demás directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir los objetivos fijados por el modelo de Planeación y Gestión-MIPG.


En cumplimiento de las directrices impartidas por su supervisor y con el propósito de aportar al logro de las metas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el contratista participó en una capacitación virtual sobre el Código de Valores de la Gobernación del Valle del Cauca.

Durante la jornada, fortaleció sus conocimientos sobre los valores institucionales — honestidad, respeto, compromiso, diligencia, justicia y servicio—, comprendiendo su relevancia para orientar la gestión pública hacia la transparencia, la eficiencia y la confianza ciudadana.

La actividad le permitió reflexionar sobre la aplicación de dichos principios en su labor diaria, especialmente en las acciones de protección y bienestar animal que desarrolla en el marco de su contrato. Asimismo, adquirió herramientas prácticas para integrarlos en el acompañamiento técnico a los municipios y en el trabajo articulado con las Juntas Defensoras de Animales (JUDEAS), contribuyendo a una gestión alineada con la misión y visión institucional.

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.



| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION | Código: FO-M9-P2-02 |
|  | | Versión:02 |
| Gobernación | | 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 seguridad social correspondiente a la cuota número uno (1), la/el contratista realizó el pago de la planilla No:88760622 y comprobantes/autorización/CUS No. 1697938940 Del mes de julio de 2025, se verifico su pago, se encuentra afiliado a la EPS(Sura), AFP (Colpensiones) Y ARL(Positiva), se verifico su afiliación según la cláusula segunda del contrato y Decreto 1273 del 23 de julio 2018 y 948 de 2018.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE


| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 |

| COSTOS DEL CONTRATO | | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------|-----------|-------------|
| Concepto | Valor | Concepto (Anticipo, avances, pagos) | Fecha | Valor | Observación |
| Valor inicial del contrato | \$10.000.000 | Cuota 1 | julio | 5.000.000 | pagado |
| Valor Adiciones | \$0 | | | | |
| Reajustes | \$0 | | | | |
| Actualización de precios | \$0 | | | | |
| Valor Total del Contrato | \$10.000.000 | | | | |
| Valor pagado | \$5.000.000 | | | | |
| Valor causado que no se ha pagado | \$5.000.000 | | | | |
| Valor total ejecutado | \$10.000.000 | | | | |
| 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.



| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 |

- 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 incurrido 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.

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 |

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 | NA | De | NA | de | NA |
|---------------------------|----|----|----|----|----|

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

| | | | | |
|----|--------------|--------|----|------|
| 22 | días del mes | AGOSTO | de | 2025 |
| | de | | | |

 ✓


JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO
 C.C. 13.140.106
 SUPERVISOR (E)