



| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 7 |

| | | | | | |
|--------|----|----|-------|----|------|
| Fecha: | 19 | de | JUNIO | de | 2025 |
|--------|----|----|-------|----|------|

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|--|-------------------|----|----------------------|
| CONTRATO | X | | CONVENIO |
| Contrato número: | 1.330.17.13 -7480 | de | 11 DE JUNIO DEL 2025 |
| Disponibilidad Presupuestal Inicial: 5500006313 del 22 de MAYO de 2025 Registro presupuestal Inicial: 5600085260 del 11 de JUNIO de 2025 Apropiación Presupuestal: 121000/1159/2320202008/3533003070030000/PI35-102458/1/2/01/05: ICDL/SRIA AMBIENTE Y DESA/servicios prestados/Educación ambiental para/REALIZAR ACOMPAÑAMIE Proyecto: PI35-102458 FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA RESTAURACIÓN PROGRESIVA DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS VALLE DEL CAUCA. | | | |
| Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: | | | |
| PILAR O LINEA ESTRATEGICA: 3 Valle biodiverso, cultural e incluyente PROGRAMA: 33 - Valle biodiversidad y resiliencia SUBPROGRAMA 3300307 – Educación ambiental para la sostenibilidad META DE RESULTADO 33003 -Recuperar al menos 9.000 hectáreas de ecosistemas degradados que derive en la revitalización del territorio, bienestar de la comunidad y recuperación de sus servicios ecosistémicos META DE PRODUCTO: MP3300307013208006-Implementar una estrategia anualmente de gobernanza interinstitucional para la gestión integral del sector ambiente y educación ambiental en el departamento del valle del cauca durante el periodo de gobierno. OBJETIVO PRINCIPAL: Fortalecer la gobernanza y la educación ambiental para la gestión integral del ambiente y el recurso hídrico del Valle del Cauca. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Fortalecer la gobernanza en el departamento del Valle del Cauca a través de la gestión integral del recurso hídrico, el ambiente y la educación ambiental. Implementar estrategias de educación ambiental informal y no formal orientadas al despertar de la conciencia ambiental, conocimiento de la biodiversidad, la gestión integral del ambiente y demás procesos educativo-ambientales para sensibilizar a la población. ELEMENTO PEP: PI35-102458/1/2/01/05 Realizar acompañamiento a los procesos de capacitación, apropiación del conocimiento, implantación, seguimiento y reporte de acciones para fortalecer la educación ambiental. 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 fortalecimiento de la gobernanza y la educación ambiental para la restauración progresiva de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos Valle del Cauca. | | | |

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</p> | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 3 de 7 |

Sin novedad

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Mencionar las **especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:**

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

- El contratista verificó las carpetas que están en el DRIVE del correo financiero de la secretaria, las cuales fueron subidas por los contratistas del área financiera que revisaron los PS del mes de mayo. Las cuentas de los contratistas correspondiente a la cuota 1 y 2 del mes de mayo del año 2025, adscritos a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cuanto que estén en su totalidad y con todos sus soportes correctos para posteriormente ser enviados a archivo.
- El contratista realizó la consulta y descarga de los registros presupuestales de compromiso, mediante el sistema SAP donde se ingresa la transacción ZFIP0008 y numero de documento, los cuales se descargaron y se imprimieron los documentos realizados en el mes de junio de 2025. Donde realizan la revisión de cada uno de ellos de: El número de contrato, descripción, valor y numero de cuota de cada uno de ellos y se envían para sus respectivas firmas.
- El contratista apoyó con el proceso de simulación de las cuentas de cobro de la planilla del mes de mayo, descargan los recibos de pago de todas las cuentas. Mediante el sistema SAP donde se ingresa el código ZPC00_M38_CALC_SIMU y numero del ID, los cuales descargaron y hace la verificación de cada uno de ellos si esta correcta la información como: número de contrato, valor, numero de cuota, estampillas a descontar y retención en la fuente cuando aplica.

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

- El contratista revisó las cuentas de cobro de 37 contratistas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, correspondientes a la planilla uno del mes de junio de 2025. Verificó cada uno de los documentos presentados en la cuota 1, incluyendo el informe ejecutivo, de supervisión, contrato, complemento de contrato, RPC, CDP, certificados de ARL, pension, salud, bancario, RUT, cedula, acta final de cumplimiento, acta pago final y acta de cierre del mes de febrero de cada contratista. La revisión se enfocó en que los documentos estuvieran correctamente diligenciados, legibles, con fechas actualizadas y completos. Posteriormente, se anexaron los documentos de soporte y se realizó el cargue en el programa financiero SAP. Además, se subieron las

| | | |
|--|---|---|
| <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 7</p> |
|--|---|---|

carpetas de cada contratista al Drive del correo del área financiera.

- El contratista elaboró los documentos soportes electrónicos, realizados en el programa financiero SAP de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la transacción ZFIP0008, donde se deben ingresar los parametros principales como: Dependencia, acreedor, fecha de emisión soporte, fecha del RPC y tipo de obligacion tributaria. Estos documentos se elaboran a los contratistas que no estan obligados a expedir factura de venta del mes de junio del 2025.
- El contratista participó en capacitación virtual realizada por la Subdirección Técnica de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la area de talento humano donde nos comparten que es sentido de pertenecia, que beneficios tiene, como mejora en su rendimiento, creatividad y un ambiente laboral favorable.
- El contratista participó en capacitación virtual realizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenibilidad en la productividad en el trabajo, donde nos explican que la productividad es la clave para los logros de los objetivos de impacto de las políticas publicas y nos realizan una comparacion del sector publico al sector privado.


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

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 7 |

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 se acoge al Decreto 1273 del 2018 se encuentra afiliado a la EPS (Sanitas), AFP (Protección) 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

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

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


| | | |
|---|--|--|
| <div>Departamento del Valle del Cauca</div> <div></div> <div>Gobernación</div> | <div>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</div> | <div>Código: FO-M9-P2-02</div> |
| | | <div>Versión:02</div> |
| | | <div>Fecha de Aprobación: 17/06/2019</div> |
| | | <div>Página: 6 de 7</div> |

registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.

- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA.
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA.
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA.
- Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.

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

SEGUIMIENTO JURIDICO

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 7 |

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.

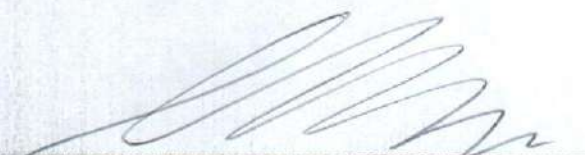
INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

NO APLICA.

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

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

| | | | | |
|----|-----------------|-------|----|------|
| 19 | días del mes de | JUNIO | de | 2025 |
|----|-----------------|-------|----|------|



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