


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

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

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|---|--------------------|----|---------------------|
| CONTRATO | X | | CONVENIO |
| Contrato número: | 1.330.17.13 - 7499 | de | 11 de JUNIO de 2025 |
| Disponibilidad Presupuestal Inicial: CDP No.5500006319 del 22 de MAYO de 2025 Registro presupuestal Inicial: RPC No. 5600085274 del 11 de julio de 2025 Apropiación Presupuestal: 121000/1159/2-320202008/4333011100110000/PI43-102475/1/5/01/03: ICLD/SRIA AMBIENTE Y DESA/Servicios prestados/Un Valle Animalista/ASISTIR TÉCNICAMENTE Proyecto: PI43-102475 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN ANIMAL #UN VALLE ANIMALISTA DEL VALLE DEL CAUCA | | | |
| Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: LINEA ESTRATEGICA 3: valle biodiverso, cultural e incluyente LINEA DE ACCION: N/A PROGRAMA: 33 Valle biodiversidad y resiliencia SUBPROGRAMA 3301110 un Valle ANIMALISTA META DE RESULTADO: 33011 - Invertir al menos el 1% de los ingresos corrientes de libre destinación para la implementación de la política pública de protección y bienestar animal META DE PRODUCTO: MP3301110054501063 - cofinanciar a 40 actores pertenecientes a juntas de protección animal, redes de rescatistas, animalistas, albergues, proteccionistas, fundaciones y otros afines a la protección y bienestar animal OBJETIVO GENERAL: 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: Elemento PEP: PI43-102475/1/5/01/03 Asistir técnicamente las acciones desarrolladas por los actores que protegen animales en situación de abandono, vulnerabilidad o tenencia irresponsable. POSICIÓN PRESUPUESTARIA: 2-320202008 Servicios prestados a la empresas y servicios de CUENTA MAYOR: 5507052102 | | | |
| Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PÚBLICA DE PROTECCION ANIMAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – UN VALLE ANIMALISTA | | | |

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


| | |
|------------------------|---|
| Supervisor : | LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión C.C.1.144.041.382 Teléfono: 3188990930 |
| Contratista | JASON ANDRES PEÑA CAPOTE Contratista C.C. 1006233228 |

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **JUNIO DE 2025**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **JUNIO DE 2025** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Departamento del Valle del Cauca y la Secretaría de Ambiente, y Desarrollo Sostenible.

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

| | |
|--|---|
| Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales. | 1. Apoyar las estrategias de articulación comunitaria para el fortalecimiento de las acciones que desarrollen los actores que protegen animales en el departamento. 2. Recibir, radicar, tramitar, entregar, organizar y archivar la correspondencia y/o documentos que ingresen o salgan de la Subsecretaria de Protección y Bienestar animal, de conformidad con el sistema de gestión documental de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca. 3. Apoyar la sistematización de datos físicos a archivos digitales según como sean requeridos por la Subsecretaria de Protección y Bienestar animal en el marco del proyecto objeto del contrato. 4. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. |
|--|---|

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 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 8 |

| | | |
|------------------------------------|---|-------------|
| Porcentaje de cumplimiento. | Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de JUNIO 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 entrega | de | Responsable |
|-------------|---------------|----|-------------|
| Sin novedad | | | |

Prorroga, suspensiones o adiciones

| Fecha suspensión, prórroga o adición | Fecha reinicio | de | Responsable |
|--------------------------------------|----------------|----|-------------|
| Sin novedad | | | |


SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

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

1. Apoyar en la organización, clasificación y sistematización de la documentación física y digital generada por las estrategias y actividades de la Subsecretaría de protección y bienestar animal, asegurando el cumplimiento de criterios de trazabilidad, orden y acceso oportuno a la información institucional.

Durante el mes de junio el contratista apoyo en la organización, clasificación y sistematización de la documentación física y digital generada por las estrategias y actividades de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal. Apliqué criterios de trazabilidad, orden y fácil acceso, lo que permitió mantener la información institucional organizada y disponible de manera oportuna para su consulta por parte del equipo de trabajo.

2. Realizar el levantamiento de actas claras, estructuradas y oportunas de las reuniones técnicas, administrativas y operativas delegadas por la supervisora del contrato, garantizando la adecuada síntesis de compromisos, responsables y fechas de cumplimiento.

| | | |
|--|---|---|
| <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 8</p> |
|--|---|---|

Durante el mes de junio el contratista realizo el levantamiento de actas claras, estructuradas y oportunas de las reuniones técnicas, administrativas y operativas encomendadas por la supervisora del contrato. En cada acta aseguro una adecuada síntesis de los temas tratados, los compromisos adquiridos, los responsables designados y las fechas establecidas para su cumplimiento, contribuyendo así al seguimiento efectivo de los acuerdos institucionales.

3. Consolidar y mantener actualizadas matrices de seguimiento de los compromisos surgidos en los espacios institucionales, promoviendo el cumplimiento oportuno de las acciones acordadas entre los distintos equipos de trabajo.

Durante el mes de junio el contratista se encargó de consolidar y actualizar las matrices de seguimiento con los compromisos que surgieron en diferentes espacios institucionales. Se aseguró de que cada acción acordada quedara registrada de manera clara y con sus respectivos responsables y fechas.

4. Apoyar logísticamente el desarrollo de reuniones, comités y mesas de trabajo lideradas por la Subsecretaría, mediante el alistamiento de insumos, convocatoria de participantes y registro de asistencia.


El contratista brindo apoyo logístico en el desarrollo de diversas reuniones, comité directivo y otras reuniones organizadas por la Subsecretaría. Se encargó de preparar los insumos necesarios, enviar las convocatorias a los participantes y llevar el registro de asistencia en cada encuentro. Este acompañamiento permitió que las actividades se desarrollaran de manera ordenada, con una buena participación.

5. Respaldo digitalmente los documentos producidos, asegurando su almacenamiento seguro y ordenado en las carpetas compartidas de la entidad, con criterios de nomenclatura unificada, fechas y jerarquía temática.

Realizo el respaldo digital de los documentos generados en el marco de las actividades de la Subsecretaría. se aseguro de almacenarlos de forma segura y ordenada en las carpetas compartidas de la entidad, aplicando criterios de nomenclatura unificada, fechas claras y una estructura temática coherente.

6. Elaborar un reporte que resuma las actas levantadas, los compromisos en seguimiento y el estado de avance en la organización documental, incluyendo alertas y recomendaciones administrativas.

- Durante el mes de junio el contratista elaboro cuatro actas correspondientes a reuniones del Comité Directivo y dos actas de comités convocados por la Subsecretaría. Además, en el drive de la Secretaría se encuentran organizados y

| | | |
|--|---|---|
| <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: 5 de 8</p> |
|--|---|---|

disponibles un total de 19 documentos, que incluyen actas y registros de reuniones relacionadas con los diferentes componentes de la Subsecretaría. También se apropió de algunos listados de asistencia de eventos programados por la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal estén debidamente archivados, tanto en formato físico como digital.


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

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca  Gobernación | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 6 de 8 |

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 afiliada a la EPS (SOS), AFP (PROTECCION) y ARL (POSITIVA) SE VERIFICÓ SU AFILIACION, 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 | \$3.000.000 | | | | |
| Valor Adiciones | \$0 | | | | |
| Reajustes | \$0 | | | | |
| Actualización de precios | \$0 | | | | |
| Valor Total del Contrato | \$3.000.000 | | | | |
| Valor pagado | \$0 | | | | |
| Valor causado que no se ha pagado | \$3.000.000 | | | | |
| Valor total ejecutado | \$3.000.000 | | | | |
| 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

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 8 |

pactado.

- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA.
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran 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: | \$ |
| \$ | |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 8 |

SEGUIMIENTO JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL, según lo establecido en las cláusulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, artículos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado; el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA.

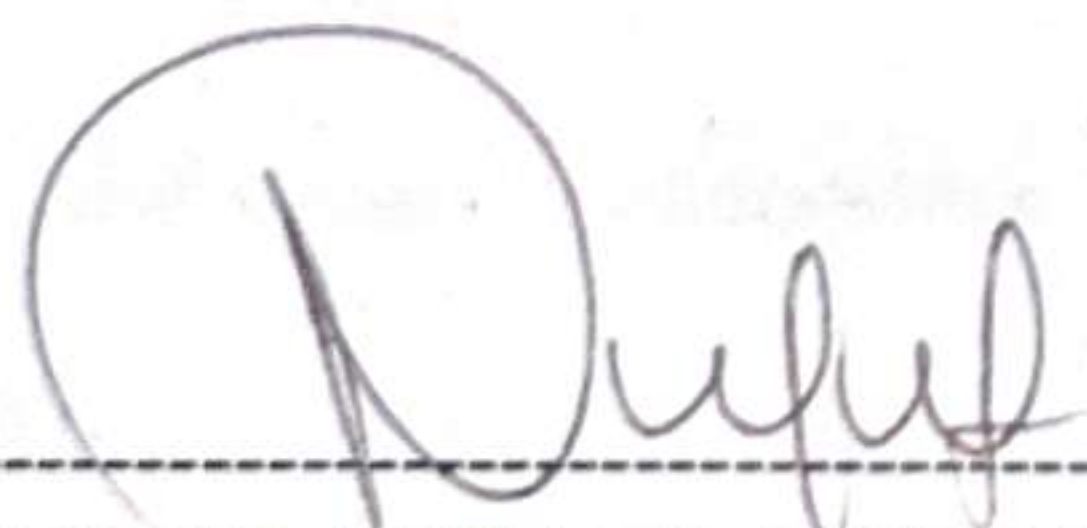
INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

NO APLICA.

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



LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ
 C.C.1.144.041.382
 SUPERVISORA