

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:	1.330.17.13-7309	de	09 de Junio del 2025
Disponibilidad presupuestal: CDP No. 5500006318 del 22 de Mayo de 2025; Registro presupuestal RPC No. 5600085219 del 09 de Junio de 2025. Apropiaciones: 121000/1159/2-320202008/3533003040030000/PI35-102480/1/1/01/05: ICLD/SRIA AMBIENTE Y DESA/Servicios prestados/Emprendimientos Verdes/REALIZAR EL ACOMPAÑA Proyecto: PI35-102480 FORTALECIMIENTO A NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS CON CRITERIOS DE ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.			
Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: PILAR 3: Valle biodiverso, cultura e incluyente LÍNEA DE ACCIÓN: NA PROGRAMA 33. Valle, biodiversidad y resiliencia SUBPROGRAMA 3300304 - Emprendimientos verdes 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: MP3300304013204012 – cofinanciar 50 emprendimientos con criterios de economía circular y desarrollo sostenible en el valle del cauca durante el periodo de gobierno. OBJETIVO PRINCIPAL: Fortalecer emprendimientos con criterios de economía circular, producción y consumo sostenible con enfoque en la restauración y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Incrementar la competitividad productiva de emprendimientos con criterios de economía circular, producción y consumo sostenible. Documentar una estrategia de fortalecimiento organizacional y comercial de emprendimientos con criterios de economía circular, producción y consumo sostenible bajo articulación interinstitucional. ELEMENTO PEP: PI35-102480/1/1/01/05 Realizar el acompañamiento estratégico en la formulación, implementación y seguimiento de emprendimientos sólidos con criterios de economía circular, producción y consumo sostenible Posición Presupuestaria: 2-320202008 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 A NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS CON CRITERIOS DE ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			
Supervisor:	AUDREY BAHAMÓN GÓMEZ Subdirector Técnico Apoyo a la Gestión C.C. 31.574.698; Teléfono: 3122410009		

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

Contratista:	TRINIDAD PÉREZ SALAZAR Ubicación: Cali C.C. 31.412.715; Teléfono: 3162227987
---------------------	---

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 el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

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

Especificaciones, Actividades u Obligaciones Específicas Contractuales.	1. Realizar acompañamiento profesional a las inversiones ejecutadas en el marco del proyecto. 2. Elaborar la documentación financiera para el manejo de la inversión y el funcionamiento de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 3. Elaborar informes financieros y presupuestales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 4. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 5. Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor.	
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	50 %
Otras consideraciones	Sin novedad	

Compromisos adquiridos

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad		

Prórroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prórroga o adiciones	Fecha de reinicio	Responsable

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

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

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

ACTIVIDAD 1. Realizar acompañamiento profesional a las inversiones ejecutadas en el marco del proyecto.

- Con base en la base de datos entregada por el área jurídica, diligenció y organizó la plantilla establecida por la gobernación para reportar la contratación de PS nuevos y los reingresos para el mes de mayo de 2025. Para el diligenciamiento de esta planilla extrajo los datos personales de cada PS y registró los códigos ID que es la manera como la gobernación solicita la información para poderla cargar al SAP y generar los reingresos de manera masiva y los respectivos RPC. Igualmente validó que los PS enviados en la base de datos estuvieran creados como proveedores en la gobernación. Los soportes digitales los archivó en el equipo de la SADS asignado para el manejo de las cuentas de los PS.
- Verificó a través de la función ZHRCC_CREA_ACREEDOR de los PS a contratar en el mes de mayo de 2025 si estaban creados como proveedores en la gobernación y si estaban verificar el número de ID asignado a cada PS. Este proceso se realiza previo al diligenciamiento de la planilla para la generación de ingresos y reingresos.
- Diligenció la planilla para la generación de los reingresos e ingresos de la vigencia de mayo de 2025. Con base en la información remitida por el área jurídica de la SADS. Con base en esta planilla el Centro de Competencias de la Gobernación hace los reingresos masivos y genera los RPC para que salgan con la fecha en que fueron aceptados los contratos por los PS en el SECOP II.
- Envío la solicitud al centro de competencias de la gobernación para el apoyo de reingresos de los PS que serán contratados para el periodo de mayo de 2025. Esta solicitud la realizó mediante correo electrónico y adjunté la plantilla diligenciada con la información de los PS que reingresan a prestar sus servicios para el periodo.

ACTIVIDAD 2. Elaborar la documentación financiera para el manejo de la inversión y el funcionamiento de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Diligenció los infotipos 9011, 9012 y 9014, tanto de los PS que presentan cuenta de cobro y que tienen contrato vigente con la SADS. En total se diligenciaron los infotipos de 264 PS.
- Antes de enviar a preliquidar la planilla del periodo , realizó el proceso de simulación de los PS que presentaron cuenta de cobro, el cual se requiere para que el centro de competencias de la gobernación genere una preliquidación de las cuentas que se pagarán de la Secretaría de Medio Ambiente para el mes de mayo de 2025. Realizó la simulación de 264 PS.
- Para el periodo de mayo de 2025 ingresaron 21 PS y para los cuales imprimió los RPC 21 de PS los cuales son el soporte requerido para que el PS presente su cuenta de cobro y para el trámite respectivo de solicitud de pago ante la gobernación del Valle.
- Organizó la base de datos de los PS que presentaron cuenta para los dos cortes del mes de mayo y junio. Para ello tuvo en cuenta la contratación de los meses anteriores y determinar los que terminan contrato, los que no han presentado cuentas de meses anteriores y los que fueron contratos solo por el mes de mayo de 2025, por el mes de junio y hasta julio. Posteriormente reportó esta base a correo de cuentas, porque es la base para la revisión de las cuentas que presentan los PS.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	Código: FO-M9-P2-02	
	Versión:02	
	Fecha de Aprobación: 17/06/2019	
	Página 4 de 8	

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

- Revisó y validó las observaciones enviadas por el centro de competencias de la gobernación a las planillas presentadas del corte de mayo de 2025. Acorde con las cuentas reportadas por los PS se diligencian los infotipos exigidos a través de la plataforma del SAP y en la preliquidación si el centro de competencias encuentra errores, los reporta y se hacen las respectivas correcciones, se vuelve a simular y de nuevo se solicita la liquidación.
- Realizó la liberación de los RPC generados para la contratación del periodo mayo y junio de 2025, proceso que se requiere para que al dar trámite a las cuentas se puedan generarlas causaciones necesarias para que el pago se apruebe sin ningún contratiempo. La liberación de los RPC la realizó a través de la plataforma del SAP con la función ZFM_LIBERAR_RPC. Se liberaron en total 264 RPC en mayo y 256 RPC en junio.
- Organizó la planilla con la relación de los PS que presentan cuenta de cobro para el periodo y que se debe reportar al centro de competencias de la gobernación para el proceso de liquidación de los pagos de los PS. En esta planilla relacionó ID, cédula, nombre, valor del contrato, valor de la cuota, cuota que cobra. Envío la planilla al centro de competencias informando que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya cargada la documentación, aprobados los infotipos, realizada la simulación y se encuentra lista para la preliquidación.

ACTIVIDAD 3. Elaborar informes financieros y presupuestales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Apoyó el cargue de los soportes en el SAP de las cuentas de cobro presentadas por los PS en el mes de mayo. Este proceso es previo al envío de la planilla al centro de competencias y al área de contabilidad quien verifica que las cuentas y soportes se encuentran debidamente diligenciados y cumplen con todos los requisitos para el trámite de pago.
- Para presentar las cuentas del primer y segundo corte de los PS que terminaron contrato en el mes de mayo de 2025, realizó el proceso de dar de baja a 264 PS en la plataforma del SAP en la función establecida para este proceso. Posteriormente se verifica que el proceso quedó OK y no presentará inconsistencias al momento que el centro de competencias haga la preliquidación para el trámite de pago de las cuentas de los PS.
- Descargó del SAP, organizó e imprimió los volantes de pago del periodo de mayo de 2025, 185 volantes de pago del primer corte y 87 del segundo corte. Hizo entrega de los mismos de manera digital y física al área de gestión documental que los requiere para alimentar la carpeta de contratación de los PS contratados para los periodos referenciados.
- Organizó, descargó, imprimió e hizo entrega al área de gestión documental de 185 documentos soporte del primer corte de mayo de 2025 y 87 del segundo corte de los contratos de PS, los cuales requieren para completar los documentos que exige la normatividad legal vigente con relación a cada contrato de prestación de servicios que haya adelantado la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los soportes digitales registran en el equipo asignado para el trámite de cuentas de PS
- Elaboró el ZDOCUM de la planilla del segundo corte del mes de mayo de 2025- soporte requerido para radicar las planillas de pago de los PS, que ya cuentan con el visto bueno del centro de competencias y del área de la Gobernación del Valle
- Imprimó y radicó la planilla de los PS del segundo corte de mayo de 2025. Para este proceso previamente recogí las firmas de la Secretaría de Medio Ambiente y la firma del documento de ZDOCUM. La radicación la realizó en el tercer piso de la gobernación, en el área 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 5 de 8

contabilidad y el soporte físico reposa en el archivo del área financiera de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ACTIVIDAD 4. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

- Con el fin de ampliar y afianzar los conocimientos relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, asistió a las capacitaciones convocadas por la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Asistió a capacitación sobre el tema de la incertidumbre orientada por José Sandoval quien orienta sobre la importancia en el día a día de saber que es la incertidumbre y cómo manejarla para evitar emociones negativas que pueden ir del miedo a la parálisis que nos afectan la manera de pensar y el comportamiento frente a la incertidumbre. Debemos conocer cómo somos, porque de acuerdo a esto se determina la manera de enfrentar la incertidumbre.

CAPACITACION EN CON EL TEMA LA INCERTIDUMBRE

Zona horaria: America/Bogota

Información para unirse a la reunión de Google Meet

Vínculo a la videollamada: <https://meet.google.com/the-hmbz-hiu>

O marca el: (CO) +57 601 8957105 PIN: 804 705 078#

Más números de teléfono: <https://tel.meet/the-hmbz-hiu?pin=4645139339294>

- Asistió a capacitación virtual sobre la productividad en el trabajo. Esta capacitación les aporta herramientas valiosas para fortalecer nuestras habilidades para el desarrollo de nuestras actividades y logros personales e institucionales. La planeación a nivel personal e institucional contribuye a potencializar las habilidades y competencias personales y laborales. Todo lo que hacemos tiene un impacto positivo o negativos en los comportamientos y calidad de vida de las personas.

Capacitación productividad en el trabajo

Miércoles, 11 de jun • 10:00–11:00 a. m.

Información para unirse a la reunión de Google Meet

Vínculo a la videollamada: <https://meet.google.com/djr-iatx-bau>

- Organicé las carpetas digitales de los PS que presentaron cuentas de cobro en el periodo de diciembre de 2024, las cuales también cargó el drive del área financiera que es consultado por las áreas de gestión documental y jurídica para el reporte en el SECOP y organización de carpetas de contratación. En total organizó y reportó un total de 293 carpetas de PS. Este archivo digital se encuentra en el equipo designado por el SADS para el manejo de la cuenta de los PS.

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

- Asistió a capacitación virtual sobre pautas de prevención con el fin de mantener un estado de salud óptimo para el desarrollo de las actividades de la vida diaria y el mejor desempeño en el área de trabajo.

CAPACITACIÓN PAUTAS DE PREVENCIÓN SG-SST -JUNIO DEL 2025 (01)

Jueves, 12 junio • 10:00 – 11:00am

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

Zona horaria: America/Bogota

Información para unirse a la reunión de Google Meet

Vínculo a la videollamada: <https://meet.google.com/okk-ecyy-guu>

O marca el: (CO) +57 601 8957239 PIN: 623 607 612#

Más números de teléfono: <https://tel.meet/okk-ecyy-guu?pin=6250469099921>

- Asistió a capacitación de inducción y reinducción orientada por el señor Juan Felipe Escobar de la gobernación del Valle. En esta capacitación se nos brinda información general que debe conocer el personal que se encuentra adscrito a la gobernación del Valle.
- Elaboré la circular informativa para los PS en la que se les da a conocer los tiempos para la presentación de las cuentas y los detalles para la entrega de las mismas. La circular fue previamente revisada y firmada por la Subdirectora de apoyo a la gestión de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

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: el contratista se acoge al decreto 1273 del 2018, se evidencia estar afiliado a la EPS (SURA), Fondo de Pensiones (COLPENSIONES) y ARL (POSITIVA) Se verificó su afiliación, según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 7 de 8

INFORME FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$10'000.000				
Valor Adiciones	\$0				
Reajustes	\$0				
Actualización de precios	\$0				
Valor Total del Contrato	\$10'000.000				
Valor pagado	\$0				
Valor causado que no se ha pagado	\$5'000.000				
Valor total ejecutado	\$5'000.000				
Valor saldo por ejecutar	\$5'000.000				
Intereses moratorios	\$0				

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA.
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificadas técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA.
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuar: NO APLICA.

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

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 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	11	De	Julio	De	2025
----------------------------------	----	----	-------	----	------

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

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


AUDREY BAHAMÓN GÓMEZ

Subdirector Técnico Apoyo a la Gestión
 C.C. 31.574.698 de
 SUPERVISOR(A)