

|                                                                                                                                      |                                              |  |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|---------------------------------|
| 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 1 de 7                   |

|        |    |    |       |    |      |
|--------|----|----|-------|----|------|
| Fecha: | 26 | de | MARZO | de | 2025 |
|--------|----|----|-------|----|------|

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                         |    | CONVENIO            |
| Contrato número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.330.17.13-3049                                                                                                          | de | 07 de marzo de 2025 |
| Disponibilidad presupuestal: CDP No. 5500006016 del 28 DE ENERO DE 2025; Registro presupuestal RPC No. 5600078589 del 07 de marzo de 2025 Apropriaciones: 21000/1159/2-320202008/3533004050040000/PI35-102472/1/1/01/03: ICLD/SRIA AMBIENTE Y DESA/Servicios prestados/Gestión integral del Camb/REALIZAR EL SEGUIMIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |    |                     |
| <b>Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |    |                     |
| <p> <b>PILAR 3:</b> Valle biodiverso, cultura e incluyente<br/> <b>LÍNEA DE ACCIÓN:</b> NA<br/> <b>PROGRAMA 33</b> – Valle, biodiversidad y resiliencia<br/> <b>SUBPROGRAMA 3300405</b> - Gestión integral del Cambio Climático<br/> <b>META DE RESULTADO MR33004</b>– INVERTIR AL MENOS 2% DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN EN ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA EN RUTA A LA DESCARBONIZACIÓN<br/> <b>META DE PRODUCTO:</b> MP3300405013206003– COFINANCIAR 10 PILOTOS CON ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO QUE GARANTICE LA RESILIENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EN EL PERIODO DE GOBIERNO<br/> <b>OBJETIVO PRINCIPAL:</b> Implementar acciones de mitigación y adaptación a la gestión integral del cambio climático en el Valle del Cauca<br/> <b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b> Desarrollar un mecanismo de seguimiento, monitoreo, verificación y reporte de acciones de mitigación/adaptación<br/> <b>ELEMENTO PEP:</b> PI35-102472/1/1/01/03<br/>           Realizar el seguimiento, monitoreo, verificación y reporte de acciones desarrolladas para mitigar y adaptar al Departamento al cambio climático mediante un equipo profesional, técnico y asistencial<br/> <b>Posición Presupuestaria:</b> 2-320202008<br/>           Servicios prestados a las empresas y servicios de<br/> <b>Cuenta Mayor:</b> 5507052102         </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 CONTRIBUCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO – VALLE EN RUTA A LA DESCARBONIZACIÓN Y RESILIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |    |                     |
| Supervisor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ</b><br>Subsecretaria de Desarrollo Sostenible<br>C.C. 38.790.291; Teléfono: 3152641974 |    |                     |
| Contratista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>YAMILETH COLLAZOS TRUJILLO</b><br>Ubicación: CALI<br>C.C.31583906; Teléfono: 3127175029                                |    |                     |

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 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 2 de 7                   |

**OBJETIVO DEL INFORME**

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **MARZO de 2025** por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **MARZO 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.**

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Especificaciones, Actividades u Obligaciones Específicas Contractuales.</b> | 1) Apoyar la sistematización de las acciones realizadas en cumplimiento del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial - PIGCCT, mesas de trabajo, comités y socializaciones desarrolladas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, según como sea direccionado por la supervisión y en el marco del proyecto objetivo del contrato.<br>2) Recibir, radicar, tramitar, entregar, organizar, y archivar la correspondencia y/o documentos que ingresen o salgan de la dependencia de conformidad con el sistema de gestión documental de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, que se generen en el marco del proyecto.<br>3) Apoyar la sistematización de datos físicos a archivos digitales, así como construir y actualizar bases de datos según como sea direccionado por la supervisión y en el marco del proyecto objetivo del contrato.<br>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. |                    |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b>                                              | 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>MARZO de 2025:</b><br>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%<br><br>33.33% |
| <b>Otras consideraciones</b>                                                   | 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<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-32             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión: 02                     |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página 3 de 7                   |

### SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN

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

1) Apoyar la sistematización de las acciones realizadas en cumplimiento del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial - PIGCCT; mesas de trabajo, comités y socializaciones desarrolladas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, según como sea direccionado por la supervisión y en el marco del proyecto objetivo del contrato.

- La contratista asistió a una reunión virtual donde inició el proceso de coordinación del archivo relacionado con la Ordenanza 630, que establece el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial 2024-2050. Su responsabilidad principal fue la sistematización de la documentación necesaria, lo que incluyó la organización, clasificación y digitalización de archivos.

2) Recibir, radicar, tramitar, entregar, organizar, y archivar la correspondencia y/o documentos que ingresen o salgan de la dependencia de conformidad con el sistema de gestión documental de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, que se generen en el marco del proyecto.

- La contratista apoyó en el proceso de foliado de expedientes, siguiendo las normas del Sistema de Gestión Documental de la Gobernación y los postulados del MIPG. Se aseguró de que los expedientes de los contratistas estuvieran completos al 100%, verificando la secuencia numérica de los documentos y su orden cronológico. Esta labor garantizó la integridad y claridad de los registros, facilitando su consulta y alineación con los procesos de contratación.
- La contratista participó en la revisión de los contratos correspondientes al año 2024, verificando que estuvieran completos y cumplieran con todos los requisitos. Revisó documentos contractuales, cuentas de cobro y comprobantes de pago, asegurándose de que la información fuera consistente y estuviera correctamente organizada. En caso de encontrar discrepancias, notificó a las áreas responsables para su corrección y organizó la documentación en un archivo digital para futuras consultas.
- La contratista dirigió el apoyo de otro contratista en el área de gestión documental, proporcionándole indicaciones claras sobre la organización y ubicación de documentos, con especial énfasis en los registros de pago (RPC) y compromisos presupuestales (CDP). Le explicó la estructura del sistema de archivo y le asignó la tarea de verificar que los contratos estuvieran completos, incluyendo anexos, actas y soportes de pago. Supervisó su trabajo y brindó retroalimentación constante para asegurar la eficiencia y el cumplimiento de los estándares.

3) Apoyar la sistematización de datos físicos a archivos digitales, así como construir y actualizar bases de datos según como sea direccionado por la supervisión y en el marco del proyecto objetivo del contrato.

- La contratista elaboró hojas de control en Excel para los contratos revisados, siguiendo las normas del Sistema de Gestión Documental de la Gobernación. Registró folios, nombres de contratistas, fechas extremas y números de contrato, asegurándose de que la información estuviera correctamente organizada y alineada con los requisitos de calidad establecidos.

|                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 4 de 7</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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.

- La contratista asistió a una reunión convocada por la Secretaría de Ambiente, donde se informó sobre las fechas clave para la presentación de cuentas de cobro y se asignaron funciones a los contratistas. Participó activamente en la asignación de tareas y en el espacio de preguntas y respuestas, asegurándose de que todos los asistentes comprendieran sus responsabilidades y los próximos pasos a seguir.
- La contratista asistió a una reunión virtual sobre inducción y reinducción de personal, donde se abordaron temas relacionados con los proyectos estratégicos de la Secretaría y la importancia de la gestión humana. Se presentaron los avances de los proyectos y se destacó la necesidad de fortalecer las capacidades del equipo a través de capacitación y bienestar laboral.
- La contratista participó en una reunión centrada en el diligenciamiento de cuentas de cobro para contratistas nuevos y antiguos. Recibió información detallada sobre los procedimientos, requisitos y fechas clave, y se enfatizó en la importancia de adjuntar la documentación soporte requerida. La reunión concluyó con un espacio de preguntas y respuestas para aclarar dudas y garantizar que los contratistas cumplieran con los plazos establecidos.

- 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



## INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Código: FO-M9-P2-02

Versión:02

Fecha de Aprobación: 17/06/2019

Página 5 de 7

- 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 (SOS), 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.

### 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        | \$7.500.000 |                                              |       |       |               |
| Valor Adiciones                   | \$0         |                                              |       |       |               |
| Reajustes                         | \$0         |                                              |       |       |               |
| Actualización de precios          | \$0         |                                              |       |       |               |
| Valor Total del Contrato          | \$7.500.000 |                                              |       |       |               |
| Valor pagado                      | \$0         |                                              |       |       |               |
| Valor causado que no se ha pagado | \$2.500.000 |                                              |       |       |               |
| Valor total ejecutado             | \$2.500.000 |                                              |       |       |               |
| 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



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE  
SUPERVISION**

Código: FO-M9-P2-02

Versión:02

Fecha de Aprobación: 17/06/2019

Página 6 de 7

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.

Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.

| DESCRIPCIÓN ENTREGABLES       | VALOR |    |
|-------------------------------|-------|----|
| VALOR TOTAL                   |       |    |
| Entregable 1:<br>Actividades: | \$    | \$ |
| Entregable 2:<br>Actividades: | \$    | \$ |
| Entregable 3:<br>Actividades: | \$    | \$ |
| Entregable 4:<br>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**

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

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      ABRIL      De      2025

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

26      días del mes de      MARZO      de      2025



**NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ**  
Subsecretaria de Desarrollo Sostenible  
C.C. 38.790.291  
SUPERVISOR(A)

