

INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE LA CUOTA N° 5

**CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO. 1.330.19.13-3758
14 DE ENERO DEL 2026**

**PROFESIONAL CONTRATISTA.
JAIRO HERNAN RAMIREZ ESCUDERO
CC 16.887.543 DE FLORIDA**

**SUPERVISORA DEL CONTRATO
AUDREY BAHAMÓN GÓMEZ**

C.C. 31.574.698

**SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
VALLE DEL CAUCA**

MAYO 15 DEL 2026

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO "CONTRIBUCION A LA GESTION INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMATICO- VALLE EN RUTA A LA DESCARBONIZACION Y RESILENCIA"

- Brindé apoyo en el análisis de los informes de supervisión y de los informes ejecutivos elaborados por los Treinta (30) contratistas de la Subdirección Técnica, verificando la coherencia, la estructura y el cumplimiento de los lineamientos establecidos. Se verifico que la información sea la correcta verificándola con los RCP y CDP. Y el porcentaje que se lleva a la fecha de MAYO 2026

N°	RESPONSABLE PREVISION	ID	CÉDULA	NOMBRE	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR CUOTA	BASE REG SOCIAL	ELEMENTO PEP	NÚMERO CONTRATO
1	ENNA	1011269	1151953575	CARLOS MIGUEL PIEDRAJITA RODRIGUEZ	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$11.000.000	\$ 2.500.000	\$ 1.750.995	PI35-102472/10/10/10	1.330.19.1
2	PAOLA	1006614	1344081701	CAROL ANDREA PEREZ OLACHEA	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$24.000.000	\$ 4.000.000	\$ 1.750.995	PI35-102458/11/10/10	1.330.19.1
3	JAIRO	1006340	96785347	CAROLINA PINILLOS	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$18.000.000	\$ 3.000.000	\$ 1.750.995	PI35-102433/11/10/10	1.330.19.1
4	PAOLA	1011642	1330262119	CHRISTIAN FERNANDO GRANADOS BENITEZ	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$30.000.000	\$ 6.000.000	\$ 2.000.000	PI35-102472/12/10/10	1.330.19.1
5	TATIANA	10043188	1130818459	CRISTHIAN RODRIGUEZ TAMIA	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$24.000.000	\$ 4.000.000	\$ 1.750.995	PI35-102670/11/10/10	1.330.19.1
6	PAOLA	1006796	1108525232	DANIELA HERRERA LARA	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$33.000.000	\$ 6.500.000	\$ 2.200.000	PI43-102475/11/10/10	1.330.19.1
7	JAIRO	1008650	1151362041	DANIELA VALENTINA RIVERA LAGUNA	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$18.000.000	\$ 3.000.000	\$ 1.750.995	PI35-102670/11/10/10	1.330.19.1
8	JAIRO	1012339	12470027	DANNY ARLEY GUERRERO CUFENTES	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$30.000.000	\$ 6.000.000	\$ 2.000.000	PI35-102458/11/10/10	1.330.19.1
9	JAIRO	1013980	1114281758	DEBORA KATHERINE URBANO	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$15.000.000	\$ 2.500.000	\$ 1.750.995	PI35-102458/11/10/10	1.330.19.1
10	ENNA	1001517	12675690	EDUARDO SUAREZ FRANCO	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$18.000.000	\$ 3.000.000	\$ 1.750.995	PI43-102475/11/10/10	1.330.19.1
11	TATIANA	1007767	1112487557	ETIENNA LICETH SALDAÑA CARABALI	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$18.000.000	\$ 3.000.000	\$ 1.750.995	PI35-102458/11/10/10	1.330.19.1
12	TATIANA	1011649	127995511	FRANCISCO JAVIER CONCHA LONDONO	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$30.000.000	\$ 6.000.000	\$ 2.000.000	PI35-102458/11/10/10	1.330.19.1
13	JAIRO	1002555	1115191319	FRANCISCO JAVIER SOTO TAMAYO	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$30.000.000	\$ 6.000.000	\$ 2.400.000	PI35-102670/11/10/10	1.330.19.1
14	PAOLA	1811650	94372277	FRANCISCO JOSE SIERRA MURILLO	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$18.000.000	\$ 3.000.000	\$ 1.750.995	PI35-102458/11/10/10	1.330.19.1
15	TATIANA	1013041	81469723	GLORIA AMPARO ECHEVERRI CABRERA	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$30.000.000	\$ 6.000.000	\$ 2.000.000	PI35-102430/11/10/10	1.330.19.1

- Df respuesta a los contratistas sobre los documentos solicitados para este cierre:
 - 1.CUOTA4-2026-XXXX-INFORME EJECUTIVO
 - 2.CUOTA4-2026-XXXX-INFORME SUPERVISION
 - 3.CUOTA4-2026-XXXX-PLANILLA SEGURIDAD ABRIL 2026
 - 4.CUOTA4-2026-XXXX- PAGO PLANILLA SEGURIDAD ABRIL 2026

- Lleve a cabo la revisión preliminar de los documentos anexos antes de la firma de la doctora Audrey Bahamón Gómez, con el fin de asegurar su corrección y adecuada presentación. Asimismo, transmitió de manera clara y precisa las observaciones e instrucciones impartidas por los líderes del proceso.

En este proceso se contactó a los contratistas para que enviaran la información con tiempo suficiente para la revisión y retroalimentación de los documentos enviados. En la revisión se tuvo en cuenta:

- Fecha de elaboración del informe
- Confirmar los datos del RPC y CDP
- En el objetivo del informe este el mes correspondiente
- Que el porcentaje de cumplimiento este en el 83,33%
- Verificar que el PS presente y pague la Seguridad social del mes de Abril y que tenga el valor correspondiente a su pago.
- Que el cuadro de Costos del contrato se diligencie de la forma correcta.

INFORMACIÓN PARA PREREVISIÓN SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

N°	RESPONSABLE PREREVISIÓN	ID	CÉDULA	NOMBRE	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR CUOTA	BASE SEG SOCIAL	ELEMENTO PEP	NÚMERO CONTRATO
12	JAIRO	1000340	66783478	CAROLINA PINILLOS	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$18.000.000	\$ 3.000.000	\$ 1.750.905	PI35-102430/1/10/131	1.330.19
13	JAIRO	1000250	1157962041	DANNA VALENTINA RIVERA LAGUNA	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$18.000.000	\$ 3.000.000	\$ 1.750.905	PI35-102670/1/10/106	1.330.19
14	JAIRO	1012339	14470627	DANNY AILEY GUERRERO CIFUENTES	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$30.000.000	\$ 5.000.000	\$ 2.800.000	PI35-102458/1/10/110	1.330.19
15	JAIRO	1013980	1114881758	DEBORA KATHERINE URBANO	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$15.000.000	\$ 2.500.000	\$ 1.750.905	PI35-102458/1/20/111	1.330.19
22	JAIRO	1002555	1113193156	FRANCISCO JAVIER SOTO TAMAYO	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$36.000.000	\$ 6.000.000	\$ 2.400.000	PI35-102670/1/10/106	1.330.19
34	JAIRO	1008528	1143854616	LEON SUAREZ OSSA	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$18.000.000	\$ 3.000.000	\$ 1.750.905	PI35-102458/1/20/111	1.330.19
44	JAIRO	1004200	1107071631	SERGIO ALEJANDRO AGREDO SALAZAR	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$15.000.000	\$ 2.500.000	\$ 1.750.905	PI35-102458/1/20/111	1.330.19
44	JAIRO	1001275	16633729	ULISES GÓMEZ MEDINA	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$15.000.000	\$ 2.500.000	\$ 1.750.905	PI35-102430/1/10/131	1.330.19

BASE PREREVISIÓN MAYO - BASE PREREVISIÓN ABRIL - BASE PREREVISIÓN MARZO - BASE PREREVISIÓN FEBRERO - BASE PREREVISIÓN ENERO

- Lleve a cabo la revisión final de las Treinta (30) cuentas enviadas al correo cuentassads@valledelcauca.gov.co con el fin de reportar para pago aquellas que cumplen con todos los requisitos solicitados.
- Apoyé en la revisión física de las cuentas entregadas por los contratistas correspondientes al segundo corte, verificando la documentación y sus respectivos soportes, esto para la firma de la doctora Audrey Bahamón responsable de la



RDO. ABG

Subdirección técnica, este proceso es fundamental para la entrega final de los reportes y su respectivo archivo.

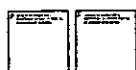
Reportes y su respectivo archivo.

RELACION DE CUENTAS - H - X

INFORMACION PARA PIA

docx.google.com/document/d/1gHh05WHM4qocp1G8mnpHnTEvCVhmq1t0ZwDw/edit?usp=sharing&

- Revisé las carpetas del equipo de comunicación las cuales fueron solicitadas por la Auditoria , las cuales deben de traer un archivo en USB , el cual debe ser abierto y que cumpla con las especificaciones solicitadas por la Secretaria



- Verifique que la información viniera con las firmas correspondientes y confírmelo que la información estuviera bien diligenciada antes de subir al SAP
 - Fecha de elaboración del informe
 - Confirmar los datos del RPC y CDP
 - En el objetivo del informe este el mes correspondiente
 - Que el porcentaje de cumplimiento este en el 83,33%
 - Verificar que el PS presente y pague la Seguridad social del mes de ABRIL y que tenga el valor correspondiente a su pago.
 - Que el cuadro de Costos del contrato se diligencie de la forma correcta.

Para esta revisión se solicitó por parte de la Supervisora estar más atentos en la revisión de las tareas realizadas por los contratistas y verificar las fotos y los soportes entregados, que correspondan a la vigencia que estamos presentando.

2. Contribuir en la elaboración de reportes financieros y presupuestales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, orientados a la correcta ejecución del proyecto.

- Presté apoyo en la verificación de las cuentas correspondientes a los Treinta (30) contratistas de las diferentes subdirecciones revisando la organización consistencia y exactitud de los informes ejecutivos , informe de supervisión y los documentos anexos incluidos en la cuenta 5.
- Realicé la revisión final de la carpeta con la documentación enviada por las Treinta (30) contratistas al correo cuentassads@valledelcauca.gov.co de los documentos:

- 1.CUOTA5-2026-XXXX-INFORME EJECUTIVO
- 2.CUOTA5-2026-XXXX-INFORME SUPERVISION
- 3.CUOTA5-2026-XXXX-PLANILLA SEGURIDAD ABRIL 2026
- 4.CUOTA5-2026-XXXX- PAGO PLANILLA SEGURIDAD ABRIL 2026

RELACION DE CUENTAS

NO. CUOTA	RESPONSABLE	CEDELA	NOMBRE	ALTO DE CONTRATO	ALTO DE CONTRATO	ALTO DE CONTRATO	OPERADOR	NO. PLANILLA	PAGO PLANILLA
1	JURO	1004294-5498932	ADALBERTO LOPEZ DROZCO	PRESTAR	10000000	10000000	MI PL	100119670	100119670
2	JURO	1010469-5185518	ANA DORLY JARAMILLO SALAZAR	PRESTAR	10000000	10000000	MI PL	100119670	100119670
3	JURO	1006885-1115072680	ANA MILENA DUARTE MARTIN	PRESTAR	10000000	10000000	MI PL	100119670	100119670
4	JURO	1000384-1118670288	ANDRES FELIPE MOLINA BASTO	PRESTAR	10000000	10000000	MI PL	100119670	100119670
5	JURO	1000320-94429923	ANDRES RICARDO OSORIO PAZ	PRESTAR	10000000	10000000	MI PL	100119670	100119670
6	JURO	1000385-94429923	ANTONIO FERNANDO MONCIBAY	PRESTAR	10000000	10000000	MI PL	100119670	100119670
7	JURO	1010878-1001708596	ARIES ORLANDO HORTADO	PRESTAR	10000000	10000000	MI PL	100119670	100119670
8	JURO	1010861-293077211	CLAUDIA LILIANA VICTORIA	PRESTAR	10000000	10000000	MI PL	100119670	100119670
9	JURO	1000408-1144063489	DIANA CAROLINA VELASCO	PRESTAR	10000000	10000000	MI PL	100119670	100119670
10	JURO	1010890-11112798169	FABIAN ABELARDO EXCONAR	PRESTAR	10000000	10000000	MI PL	100119670	100119670
11	JURO	1011126-1130604621	EYMER VELASCO GARCIA	PRESTAR	10000000	10000000	MI PL	100119670	100119670
12	JURO	1006372-1144153388	IVAN FERRER BURBANO	PRESTAR	10000000	10000000	MI PL	100119670	100119670
13	JURO	1007153-1107022294	JORGE ILLUS TORO ARTUNDO	PRESTAR	10000000	10000000	MI PL	100119670	100119670
14	JURO	1011854-1107022294	JUAN SEBASTIAN DIAZ BOLA	PRESTAR	10000000	10000000	MI PL	100119670	100119670
15	JURO	1006877-1006100360	KAREN MAYERI MOLINA	PRESTAR	10000000	10000000	MI PL	100119670	100119670
16	JURO	1007142-11112798169	LIDY JONIANA GRANADA	PRESTAR	10000000	10000000	MI PL	100119670	100119670
17	JURO	1006372-1144153388	MARCOS TIBERIO CORVAJAN	PRESTAR	10000000	10000000	MI PL	100119670	100119670

RELACION DE CUENTAS											
N°	RESPONSABLE DE REVISION	ID	CÉDULA	NOMBRE	OBJETO DE CONTRATO	ALOR DE CONTRATO	ALOR CUOTA	CT	OPERADOR	N° PLANILLA	PAGO PLANILLA
1	JAIR	1004294	6498932	ADALBERTO LOPEZ LOPEZ	PRESTAR	30000000	6000000	6	MI PL	70419070	102074537
2	GLORIA AMPARO	1007495	1130682258	ADRIANA RIVERA HURTADO	PRESTAR	30000000	6000000	6	MI PL	64176981	211979358
3	SANDRA MILENA JO	1012723	1114787394	ALEJANDRO CABRERA GRAJA	PRESTAR	30000000	6000000	6	MI PL	10802440302	2058900237
4	FRANCISCO	1010575	94255336	ALFARO CARDONA MARVAEZ	PRESTAR	15000000	2500000	6	APOR	9501609610	92001584
5	FRANCISCO	1012723	1114787394	ALEJANDRO CABRERA GRAJA	PRESTAR	30000000	6000000	6	MI PL	64176981	211979358
6	JAIR	1010469	11883318	ANA DORLY JARAMILLO SALAZ	PRESTAR	30000000	7000000	6	MI PL	1079872140	164862651
7	FRANCISCO	1004855	1118026799	ANA MARIA GONZALEZ ROJAS	PRESTAR	30000000	5000000	6	APOR	9501031264	197545687
8	JAIR	1006535	1113072630	ANA MELINA DUARTE MARTIN	PRESTAR	30000000	2500000	6	MI PL	1079872140	1381721529
9	FRANCISCO	1007265	1144098525	ANDRES ESTEBAN VARGAS RA	PRESTAR	30000000	3500000	6	APOR	9409340258	1051779297
10	JAIR	1000384	11113870268	ANDRES FELIX MOLINA BASCO	PRESTAR	10000000	3000000	6	MI PL	10802440302	18547032
11	TATIANA	1004272	1151541680	ANDRES FELIX PEÑA CRUZ	PRESTAR	30000000	6000000	6	APOR	95027363129	1988655018
12	FRANCISCO	1011278	2006433668	ANDRES MAURICIO GOMEZ O	PRESTAR	15000000	3000000	6	APOR	95027363129	100140743
13	JAIR	1000324	94479593	ANDRES RICARDO OSORIO PA	PRESTAR	30000000	6000000	6	APOR	9500851842	1084825043
14	TATIANA	1007547	1107088952	ANGELA MARCELA HOTO NA	PRESTAR	30000000	3000000	6	MI PL	10802440302	18547032
15	DAINY	1000202	2143843843	ANGELATIANA SILVA HURTADO	PRESTAR	21000000	3500000	6	MI PL	111174924	105441914
16	TATIANA	1010876	94255645	ANIBAL LOZADA FLOREZ	PRESTAR	21000000	4000000	6	MI PL	10802440302	18547032
17	GLORIA AMPARO	1012570	1010154016	ANIS LUNETH GARCIA GONZ	PRESTAR	21000000	3500000	6	APOR	9501171196	1051779297

Visualizar datos maestros personal

N° personal: 1004294

De: 01-01-2026 Nombre: ADALBERTO LOPEZ

Dicpers: MEAN SECTOR MEDIO Subdipto: 6001 Cal: 99999999

Grupo pers: P Prestador Servici: Área pers: PU Profesional PU: 1004294

Servicio: Lista anexos

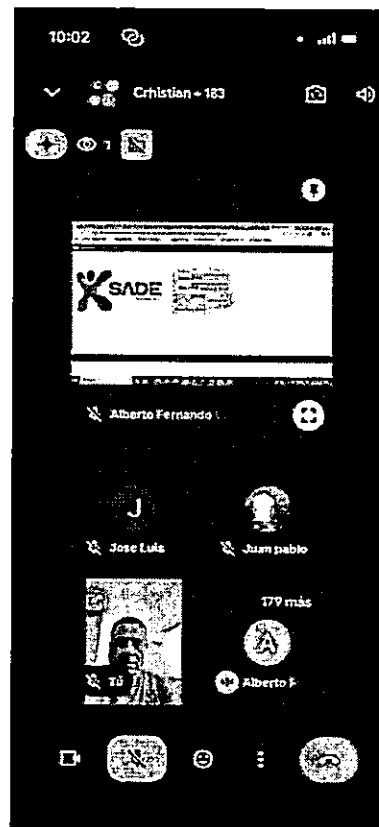
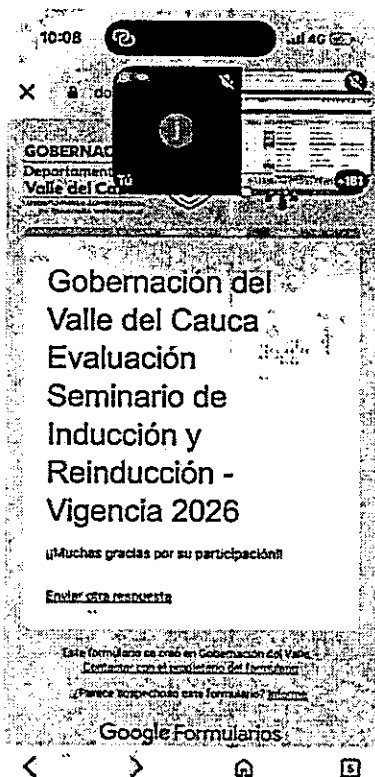
Número de persona	Iconos	Título	Nombre del autor	Fe. creac.
00107556	[Iconos]	CUOTA 1-2026-3656-DOCUMENTO SOP	Francisco Javier Soto	18-04-2026
00107575	[Iconos]	CUOTA 1-2026-3656-RIFORME SUPERV	Francisco Javier Soto	10-04-2026
00107611	[Iconos]	CUOTA 4-2026-3656-PAGO PLANILLA S.	Francisco Javier Soto	10-04-2026
00107582	[Iconos]	CUOTA 4-2026-3656-PLANILLA SS MAR	Francisco Javier Soto	10-04-2026
00107615	[Iconos]	CUOTA 3-2026-3656-DOCUMENTO SOP	Francisco Javier Soto	16-03-2026
00107616	[Iconos]	CUOTA 3-2026-3656-RIFORME SUPERV	Francisco Javier Soto	12-03-2026
00107675	[Iconos]	CUOTA 3-2026-3656-PAGO PLANILLA S.	Francisco Javier Soto	16-03-2026
00202797	[Iconos]	CUOTA 3-2026-3656-PLANILLA SS FEB	Francisco Javier Soto	16-03-2026
	[Iconos]	CUOTA 2-2026-3656-DOCUMENTO SOP	Francisco Javier Soto	16-02-2026
	[Iconos]	CUOTA 2-2026-3656-PAGO PLANILLA S.	Francisco Javier Soto	15-02-2026
	[Iconos]	CUOTA 2-2026-3656-RIFORME DE SIPL	Francisco Javier Soto	15-02-2026

- confirmé que la información enviada por los contratistas asignados cumplieran con los documentos solicitados
- Fecha de elaboración del informe
- Confirmar los datos del RPC y CDP
- En el objetivo del informe este el mes correspondiente
- Que el porcentaje de cumplimiento este en el 83,33%
- Verificar que el PS presente y pague la Seguridad social del mes de Abril y que tenga el valor correspondiente a su pago.

- Que el cuadro de Costos del contrato se diligencie de la forma correcta.

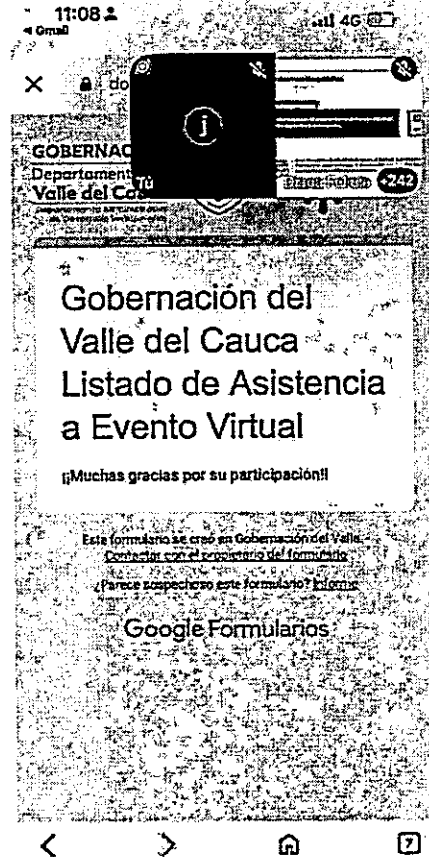
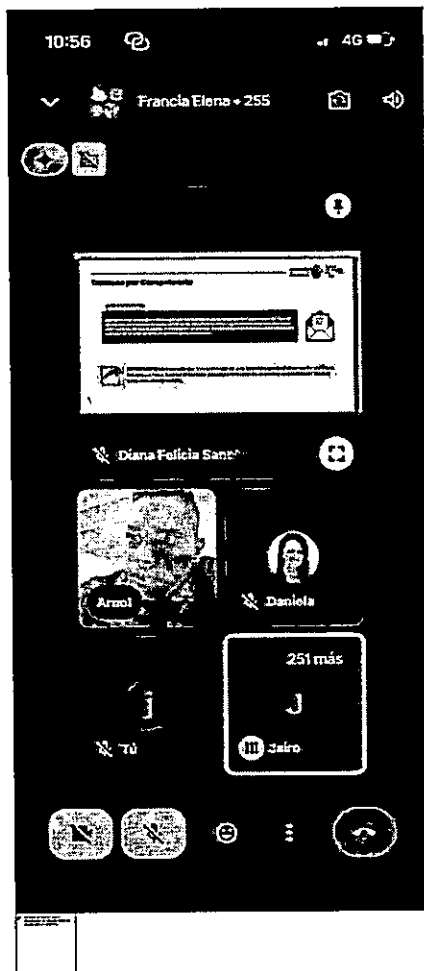
3. Cumplir con las instrucciones del supervisor para asegurar el logro de los objetivos establecidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

- Atendí las directrices impartidas por la supervisora del contrato, relacionadas con la colaboración al grupo financiero para fortalecer los procesos de revisión y validación de los informes mensuales presentados por los contratistas.
- Asistí a la capacitación "Sistema de Administración Documental SADE- Seminario Inducción y Reinducción " donde se capacito al personal sobre el manejo de esta herramienta.



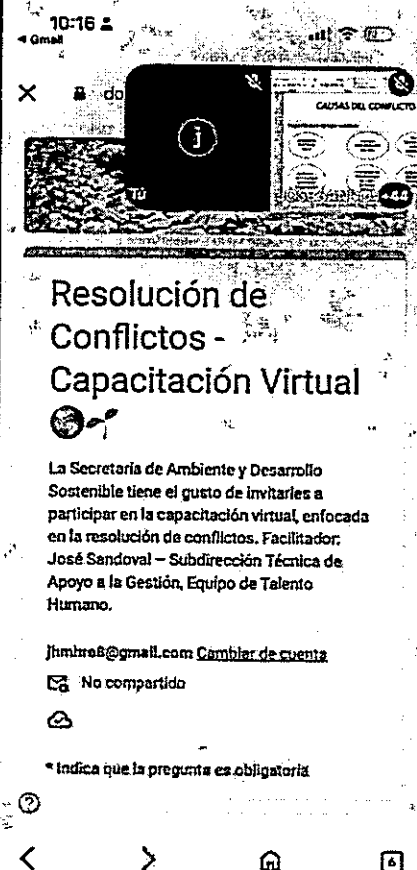
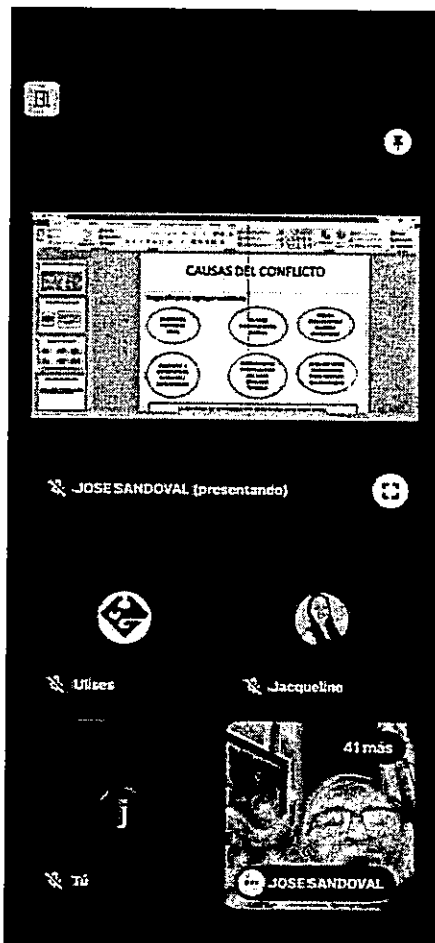
[Handwritten signature]

- Participé de la capacitación "Pautas prevención SG- SST, alguno que se debe aplicar: - Mantener un volumen moderado de la voz - Reducir ruidos innecesarios - Reducir fuentes físicas de ruido- Uso seguro de audífonos - No dormir con audífonos - Limpiar los audífonos.

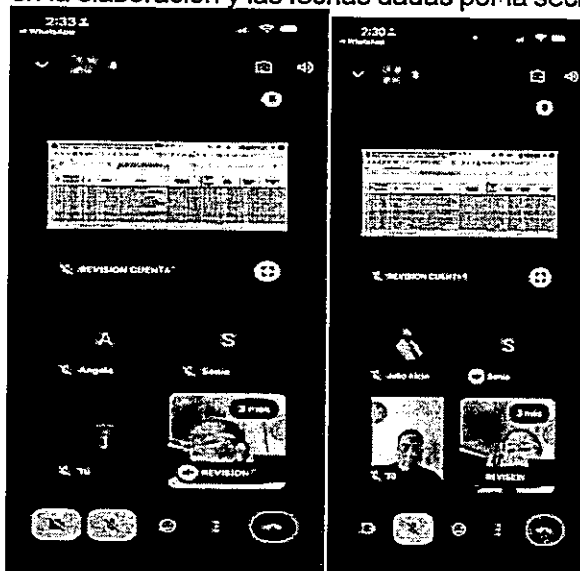


- Participé en la capacitación denominada "Resolución de conflictos", esta capacitación fue organizada por Recursos Humanos . Durante la sesión se sensibilizo a los servidores públicos sobre la aplicación del código de valores promoviendo comportamientos respetuosos que contribuyan a un clima laboral sano y al cumplimiento de las metas organizacionales.





- Participé en la capacitación denominada "Cuentas de cobro Cuota 5". Este espacio orientado por Tatiana Erazo, donde nos capacito en la presentación de las cuentas tanto en la elaboración y las fechas dadas por la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible



ACTIVIDAD 4. Verificar que los documentos físicos correspondientes a la contratación del año 2025 de la Subdirección Técnica, se encuentren debidamente organizados y archivados en las carpetas individuales de cada contratista, garantizando su correcta disposición para el proceso de archivo final.

- Verifiqué que las Treinta (30) cuentas fueran entregadas y archivadas en carpetas individuales por el área de archivo



R

- Trabajé en equipo con el área de archivo para la revisión y verificación de las treinta y un (30) carpetas entregadas por los contratistas
- Verifiqué que los archivos entregados concordaran con la carpeta de cada contratista la cual fue alimentada con el envío después de su revisión y firma.

- El contratista se reunió con el equipo del área de Gestión documental, para la revisión de las carpetas de Junio, Julio y Agosto 2025




JAIRO HERNAN RAMIREZ ESCUDERO
CC. 16.887.543 DE FLORIDA (V)
CONTRATISTA.