

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

|        |    |    |         |    |      |
|--------|----|----|---------|----|------|
| Fecha: | 15 | de | OCTUBRE | de | 2020 |
|--------|----|----|---------|----|------|

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CONVENIO</b>                                                         |
| Contrato número: 1.05-59.2-0077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | de 21 DE AGOSTO DE 2020 y acta aclaratoria del 4 de Septiembre del 2020 |
| <p><b>Disponibilidad y Registro presupuestal:</b> No. 5500001900 y No. 5600009523. <b>Rubro</b> 1146/1-1001-2-310002101163/4320304010010000/PI43101163110202 ELEMENTO PEP PI43101163110202.</p> <p><b>Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:</b></p> <p><b>Eje:</b> Pilar 3 Paz territorial.</p> <p><b>Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato:</b></p> <p><b>Meta:</b> Formular y ejecutar un programa de asistencia técnica para las 4 subregiones del Departamento del Valle del Cauca</p> <p><b>Objetivo General:</b> Formular y ejecutar un programa de asistencia técnica para las cuatro subregiones (Entidades territoriales) que conforman el Departamento del Valle del Cauca orientado al diseño y la implementación de todos los módulos que componen el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p> <p><b>Objetivos específicos:</b> 1. Sensibilizar a los funcionarios de las entidades territoriales de la importancia y beneficios de una administración orientada al logro de una gestión fundamentada en la cultura de transparencia, mecanismo que minimiza los riesgos de actividades que conduzcan a posibles actos de corrupción en la administración pública. 2. Acompañar y capacitar a las entidades territoriales de las distintas subregiones del Departamento del valle del Cauca en el diseño, del plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano</p> <p><b>Programa:</b> Buen gobierno al servicio de la comunidad. <b>Sub-Programa:</b> Asesoría y asistencia técnica territorial.</p> <p><b>Elemento PEP : PI43-101163/1/1/02/06</b><br/>REALIZAR EL MONITOREO Y EVALUACION A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PREVENCION DE LA CORRUPCION</p> <p><b>Posición Presupuestaria.2-310002101163</b> MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.</p> <p><b>Cuenta Mayor: 5507052202 SERVICIOS</b></p> <p><b>Objeto del contrato:</b> PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA-VIGENCIA 2020"</p> |                                                                         |

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

|                    |                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Supervisor:</b> | OSCAR ATILIO ORDOÑEZ PEREZ<br>Jefe Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.<br>C.C. 16.762.586 de Cali Valle<br>Teléfono. 8880888 ext. 113 y 115 |
| <b>Contratista</b> | MARCELA AGUIRRE MENDEZ<br>Abogada<br>C.C. 1.112.764.769 de Cartago Valle<br>Teléfono. 312 868 15 29                                                          |

#### OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **OCTUBRE de 2020**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **OCTUBRE de 2020** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y la Oficina para la Transparencia de la Gestión pública

#### 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> | A) Realizar la sensibilización y difusión en las alcaldías en distintos municipios del departamento del valle del cauca del proyecto "APOYO INSTITUCIONAL EN LA CONSTRUCCION Y EL DISEÑO DEL PLAN ANTICORRUPCION EN EL VALLE DEL CAUCA" y velar por el cumplimiento oportuno de sus metas.<br>B) Realizar en sitio actividades de socialización, acompañamiento, monitoreo y evaluación relacionadas con la construcción y el diseño del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y con el desarrollo de una cultura de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción en distintos municipios del departamento del valle del cauca.<br>C) Realizar la recolección, consolidación, análisis de información y demás evidencias relacionadas con la implementación del proyecto en distintos municipios del departamento del valle del cauca.<br>D) Contribuir al desarrollo de las actividades orientadas a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) en la oficina para la transparencia.<br>E) Desarrollar actividades relacionadas con la administración, la presentación de informes y gestión de información de la oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. |      |
| <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>OCTUBRE</b> de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75%  |
| <b>Otras consideraciones.</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |

|                                                                                                                                                  |                                                         |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <p>Departamento del Valle del<br/>Cauca</p> <p>Gobernación</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE<br/>SUPERVISION</b></p> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                                  |                                                         | Versión:02                      |
|                                                                                                                                                  |                                                         | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                                  |                                                         | Página: 3 de 8                  |

### Sugerencias

| sugerencia  | Fecha de entrega | Responsable |
|-------------|------------------|-------------|
| Sin novedad | --               | --          |

### Prorroga, suspensiones o adiciones

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

### SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

La contratista de acuerdo a sus obligaciones específicas contractuales, durante el periodo, ejecuto las siguientes actividades:

Realizo junto con el contratista a cargo de cada municipio de La zona norte, el acompañamiento, monitoreo y evaluación relacionadas con la construcción y el diseño del plan anticorrupción y de atención al ciudadano en las mesas de trabajo relacionadas asi:

| No ACTA | MUNICIPIO                    | ACTIVIDAD                        | No ACTA | MUNICIPIO                | ACTIVIDAD                                                     |
|---------|------------------------------|----------------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 282     | Zona Norte                   | 1 mesa de trabajo                | 356     | El Cairo                 | 1 mesa de trabajo                                             |
| 283     | Zona Norte                   | 2 Mesa de trabajo                | 357     | El Dovio                 | 2 Mesa de trabajo                                             |
| 287     | Zona Norte                   | 3 Mesa zona norte                | 358     | Toro                     | 2 Mesa de trabajo                                             |
| 297     | Sevilla                      | 1 Mesa de trabajo                | 368     | Alcala                   | 1 mesa de trabajo                                             |
| 299     | Ulloa                        | 1 Mesa de trabajo                | 373     | Argelia                  | 2 Mesa de trabajo                                             |
| 303     | Zona norte                   | 4 Mesa zona norte                | 378     | Toro                     | capacitacionCodigo de Integridad                              |
| 309     | El Dovio                     | 1 Mesa zona norte                | 381     | Ulloa                    | 4 Mesa de trabajo                                             |
| 321     | Ulloa                        | 2 Mesa de trabajo                | 382     | Argelia                  | 3 mesa de trabajo                                             |
| 322     | Versalles                    | 1 Mesa de trabajo                | 387     | Ansermanuevo             | 1 Mesa de trabajo                                             |
| 323     | Zona Norte                   | 5 Mesa dre trabajo               | 394     | Zona Norte               | 7 mesa de trabajo                                             |
| 327     | Argelia                      | 1 mesa de trabajo                | 396     | Sevilla                  | 2 Mesa de trabajo                                             |
| 328     | Toro                         | 1 Mesa de trabajo                | 397     | Obando                   | 2 Mesa de trabajo                                             |
| 332     | Ulloa, Obando, Toro y Alcala | Reunion con Oscar Atilio Ordoñez | 397     | Argelia                  | 4 Mesa de trabajo                                             |
| 346     | Ulloa                        | 3 mesa de ttrabajo               | 402     | Ulloa                    | 5 Mesa dre trabajo                                            |
| 345     | Cartago                      | 1 Mesa de trabajo                | 401     | El Aguila                | 2 mesa de trabajo                                             |
| 347     | Zona Norte                   | 6 Mesa de trabajo                | 400     | Argelia                  | 5 Mesa dre trabajo                                            |
| 354     | La Union                     | 1 mesa de trabajo                | 410     | Argelia,Versalles y Toro | Reunion con con la Coordinadora y engragada de los municipios |
| 355     | Obando                       | 1 mesa de trabajo                |         |                          |                                                               |

Desarrolló actividades relacionadas con la administración, la presentación de informes y gestión de información de la oficina para la transparencia de la Gestión Pública, reunión de seguimientos y coordinación del proyecto con la coordinadora del mismo y los demás líderes de zona, los martes de cada semana. Participo en la Sensibilización de Políticas de Austeridad , a través de la aplicación Meet, tal y como consta en el Acta No. 65, Participo en la Sensibilización de Índice de Transparencia y Acceso a la información, a través de la aplicación Meet, tal y como consta en el Acta 351, Participo en la Sensibilización del tercer encuentro de Equipo Transversal Territorial, donde se trataron temas de MIPG, Así mismo participo en la sensibilización del Código de Integridad, a través de la página de la Función Pública. Estuvo presente en la Sensibilización de Lenguaje sencillo del Secop II, a través de la aplicación Meet, tal y como consta en el Acta No. 73, Participo en la Mesa

|                                                                                                                                              |                                                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b></p> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                              |                                                     | Versión:02                      |
|                                                                                                                                              |                                                     | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                              |                                                     | Página: 4 de 8                  |

de Trabajo de las territoriales dirigida por la Coordinadora del Proyecto Daniela Aguirre, en la que se trataron temas como; resultados de la Matriz de Rendición de Cuenta y la actualización de la Matriz del pacto por la Transparencia; tal y como consta en el Acta No. 386 estas actas reposan en el archivo de la oficina de la transparencia en la carpeta de reuniones de la oficina TRD 1.05-2. Ejecuto la revisión de los informes de gestión de cada uno de los contratistas asignados a la zona , Así mismo convoque y realice las mesas de trabajo con su equipo de zona norte, como lo fueron: quinta mesa de trabajo, la cual quedo registrada según **Acta No 323**, sexta Mesa de trabajo dirigida por la coordinadora de la Zona Norte la cual quedo registrada según **Acta No 303**, y séptima mesa de trabajo la cual quedo registrada según **Acta No 394**, estas actas reposan en el archivo de la oficina de la transparencia en la carpeta de Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca- Vigencia 2020, TRD 1.05-64.27. Realizo la recolección, consolidación, análisis de información y demás evidencias relacionadas con la las matrices de rendición de cuentas de todos los municipios de la zona norte y las envié via correo electrónico a la líder del proyecto, así como el plan de trabajo y la agenda semanal de la zona. Presencio de manera virtual, las socializaciones impartidas por la oficina para la transparencia, así como ejecuto el envío de información requerida por la misma y planes de trabajo. Realizo junto con el contratista a cargo de cada municipio de La zona norte, el acompañamiento, monitoreo y evaluación del componente de rendición de cuentas, en las terceras, cuartas y quintas mesas de trabajo en cada municipio, revisando las matrices de transparencia, rendición de cuentas y pacto por la transparencia. Desarrollo con el equipo de trabajo de la zona norte, las mesas de trabajo #08, #09 y #10, y para finalizar, participo en las reuniones de seguimientos y coordinación del proyecto, con la coordinadora del mismo y los demás líderes de zona, los martes de cada semana.

**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: NO APLICA
- 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

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 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: 5 de 8                  |

#### 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 ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARL: **Planilla No. 4354657617** de Septiembre DE 2020., según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se halla en curso 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.

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 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: 6 de 8                  |

| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |            |                                        |            |           |               |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| COSTOS DEL CONTRATO               |            | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA        |            |           |               |
| Concepto                          | Valor      | Concepto<br>(Anticipo, avances, pagos) | Fecha      | Valor     | Observaciones |
| Valor inicial del contrato        | 14.000.000 | CUOTA 1                                | AGOSTO     | 3.500.000 | PAGADA        |
| Valor Adiciones                   | ---0---    | CUOTA 2                                | SEPTIEMBRE | 3.500.000 | PAGADA        |
| Reajustes                         | ---0---    |                                        |            |           |               |
| Actualización de precios          | ---0---    |                                        |            |           |               |
| Valor Total del Contrato          | 14.000.000 |                                        |            |           |               |
| Valor pagado                      | 7.000.000  |                                        |            |           |               |
| Valor causado que no se ha pagado | 3.500.000  |                                        |            |           |               |
| Valor total ejecutado             | 10.500.000 |                                        |            |           |               |
| Valor saldo por ejecutar          | 3.500.000  |                                        |            |           |               |
| Intereses moratorios              | ---0---    |                                        |            |           |               |

| SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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 PERFECCIONA, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO A LO PACTADO.</li> <li>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.</li> <li>Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA</li> <li>Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA</li> </ul> |

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 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: 7 de 8                  |

- **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:<br>Actividades: | \$    | \$          |
| Entregable 2:<br>Actividades: | \$    | \$          |
| Entregable 3:<br>Actividades: | \$    | \$          |
| Entregable 4:<br>Actividades: | \$    | \$          |
| <b>TOTALES:</b>               | \$    | \$          |

#### SEGUIMIENTO JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y arL según la cláusula vigésima primera del contrato y la Ley 1122 artículo 18 de 2007, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y artículos 3,4,2,5,1 del Decreto # 0734 de 2012, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se halla incurrido 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 y decreto 1082 del 2015.

#### INFORME SOBRE SANCIONES

SIN NOVEDAD

|                                                                                                                                         |                                                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 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: 8 de 8                  |

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

|                                  |    |    |           |    |      |
|----------------------------------|----|----|-----------|----|------|
| <b>Fecha del próximo informe</b> | 13 | de | Noviembre | de | 2020 |
|----------------------------------|----|----|-----------|----|------|

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

|    |                 |         |    |      |
|----|-----------------|---------|----|------|
| 15 | días del mes de | Octubre | de | 2020 |
|----|-----------------|---------|----|------|

-----  
 OSCAR ATILIO ORDOÑEZ PEREZ  
 C.C. 16.762.586 de Cali Valle  
 SUPERVISOR

