

|                                                                                                                                              |                                                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <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 11                 |

|        |    |    |       |    |      |
|--------|----|----|-------|----|------|
| Fecha: | 30 | de | JUNIO | de | 2026 |
|--------|----|----|-------|----|------|

#### INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                  | CONVENIO               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Contrato número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.380-19.13-1751   | De 15 DE ENERO de 2026 |
| OTROSI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.380-19.13-1751-1 | De 26 DE JUNIO de 2026 |
| Disponibilidad No 5500006839 06/01/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                        |
| Registro presupuestal RPC 5600101793 del 17/01/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                        |
| Disponibilidad OTROSI No 5500007138 24/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                        |
| Registro presupuestal OTROSI 5600105759 26/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                        |
| <p><b>Apropiaciones</b> 121000/1153/2320202008/3314013040130000/PI33-102409/1/1/01/16 Ingresos corrientes de libre Destinacion/SRIA DE LASTECNOLOG/Servicios prestados/Valle con + Competencias/Realizar el soporte y mantenimiento de los servic</p> <p><b>Apropiación OTROSI</b> 121000/1153/2320202008/3314013040130000/PI33-102409/1/1/01/16 Ingresos corrientes de libre Destinacion/SRIA DE LASTECNOLOG/Servicios prestados/Valle con + Competencias/Realizar el soporte y mantenimiento de los servic</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                        |
| <p><b>Proyecto:</b> PI33-102409 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TI Y SERVICIOS INFORMATICOS DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA</p> <p><b>Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:</b> N/A</p> <p><b>META:</b> MR 14013 Alcanzar 75 puntos en el índice de gobierno digital para el estado en el departamento del valle del cauca, durante el periodo de gobierno.</p> <p><b>META DE PRODUCTO:</b></p> <p>MP1401304092302101 - Mantener al 100% la disponibilidad del servicio de las 2 infraestructuras tecnológicas para la protección de la seguridad de la información de la gobernación del Valle del Cauca, durante el periodo de gobierno.</p> <p>MP1401304072302086 – Mejorar 10 aplicativos de la Gobernación del Valle, durante el periodo de gobierno.</p> <p>MP1401304062302086 -Actualizar las 2 plataformas de infraestructura de datos, visualización y análisis de Información de la Gobernación del Valle del Cauca durante el periodo de gobierno</p> <p><b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, COMO INGENIERO DE SISTEMAS, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO : "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TI Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA", EN LA SECRETARÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.</p> |                    |                        |

|                            |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interventor o Supervisor:  | <p><b>HECTOR FABIO BEDOYA BEDOYA</b></p> <p><b>LÍDER DE PROGRAMA</b></p> <p>Ubicación Gobernación del Valle del Cauca</p> <p>Teléfono: 62000000 Ext. 2300</p>           |
| Por parte del contratista: | <p><b>RODOLFO TEJADA NAVEROS</b></p> <p>Contratista</p> <p>Ubicación: Calle 44 # 109 80 A204</p> <p>Teléfono: 3182695494</p> <p>Cedula de Ciudadanía No: 14.838.213</p> |

|                                                                                                                                              |                                                     |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <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: 2 de 11</p>                 |

#### OBJETIVO DEL INFORME

Objetivo de la Reunión: Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **JUNIO DE 2026**, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **JUNIO DE 2026**, 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

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Especificaciones, Actividades u Obligaciones Específicas Contractuales.</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Brindar soporte en la operación de plataformas y servicios principales de la Entidad con los distintos proveedores de servicios y áreas internas.</li> <li>2.- Brindar soporte en la gestión de proyectos de producción TI que desarrolla el área de servicios tecnológicos.</li> <li>3.- Resguardar los ambientes de las soluciones informáticas, dentro de los estándares de seguridad, integridad, privacidad y alta disponibilidad que se manejan.</li> <li>4.-Generar reportes mensuales asociados a la administración de los servicios tecnológicos.</li> <li>5.- Consolidar los informes de gestión de soporte técnico e infraestructura y presentar análisis con opiniones de mejora que apliquen a los mismos.</li> <li>6.-En cumplimiento de la ley estatutaria 1581 de 2012, "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", y sus decretos reglamentarios 1377 de 2013 "por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012", y el decreto 1074 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector del Comercio, Industria y Turismo, y demás normas concordantes, el titular de datos por medio de su firma autoriza el tratamiento de sus datos personales consignados en el contrato y demás documentos o formularios que formen parte del proceso contractual; de manera inequívoca, voluntaria, sin vicios de consentimiento como dolo, error o intimidación los cuales será incorporados en una base de datos responsabilidad de la Gobernación del Valle del Cauca, siendo tratados con las finalidades descritas en el Manual de Políticas y Procedimientos para el tratamiento de datos personales de la Gobernación del Valle del Cauca. Que puede ejercer sus derechos de acceso, actualización, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a la Gobernación del Valle del Cauca a la dirección de correo electrónico <a href="mailto:contactenos@valledelcauca.gov.co">contactenos@valledelcauca.gov.co</a>, indicando en el asunto el derecho que desea ejercer. El titular de datos declara haber leído esta obligación y estar conforme con la misma.</li> <li>7- Brindar soporte a los líderes de proceso de la Secretaría, en la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG / Sistemas de gestión de Calidad.</li> <li>8- Cumplir con los plazos establecidos en este contrato.</li> <li>9- Las demás que designe el supervisor y que se relacionen de manera directa con el objeto del contrato.</li> </ol> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 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: 3 de 11                 |

|                            |                                                                                                                                                                                                    |         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Porcentaje de Cumplimiento | Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo para mes de JUNIO DE 2026:               | 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 | 91,66 % |
| Otras consideraciones.     | Sin novedad.                                                                                                                                                                                       |         |

|                                           |                   |                            |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Sugerencias</b>                        |                   |                            |
| Sugerencia                                | Fecha de entrega  | Responsable                |
| Sin novedad                               |                   |                            |
| <b>Prorroga, suspensiones o adiciones</b> |                   |                            |
| Fecha suspensión, prorroga o adición      | Fecha de reinicio | Responsable                |
| 26 DE JUNIO DE 2026                       | 01-07-2026        | HECTOR FABIO BEDOYA BEDOYA |

#### SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

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

1.- Brindar soporte en la operación de plataformas y servicios principales de la Entidad con los distintos proveedores de servicios y áreas internas.

Participó en la reunión con el coordinador de servicios del proveedor Open Group, con el fin de validar los diferentes compromisos adquiridos por el proveedor, se validó la finalización del despliegue del fortiedr, la entrega de los informes mensuales, el inicio del despliegue de la fortigate en la nube, la prueba de concepto del WAF de radware como servicio. El señor Billy se comprometió a entregar un plan de trabajo completo y a realizar los ajustes correspondientes del servicio.

Participó en la reunión con el equipo de seguridad e infraestructura de servicios tecnológicos de la secretaria de las TIC de la Gobernación del Valle del Cauca, donde se logró la instalación del antivirus avanzado FortiEdr en los servidores de SAP QA y DEV.

Participó en la reunión con el equipo de seguridad e infraestructura de servicios tecnológicos de la secretaria de las TIC de la Gobernación del Valle del Cauca, donde se revisó las máquinas virtuales que estaban apagadas en el vcenter de vmware, se definió la eliminación de varias máquinas virtuales logrando liberar espacio en los datastorage.

|                                                                                                                                              |                                                     |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <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 11</p>                 |

Participó en la reunión con el proveedor Open Group, el administrador del aplicativo SIAF y el equipo de seguridad e infraestructura de servicios tecnológicos de la secretaria de las TIC de la Gobernación del Valle del Cauca, donde se revisó el bloqueo del aplicativo, se validó y el sistema de firewall de aplicación no estaba bloqueando nada, se notificó que el proveedor debía revisar el desarrollo del software.

Participó en la reunión con el proveedor Nexura , el administrador del aplicativo tramites.valledelcauca.gov.co y el equipo de seguridad e infraestructura de servicios tecnológicos de la secretaria de las TIC de la Gobernación del Valle del Cauca, reviso y se ajustó las cabeceras de respuesta del portal web tramites.valledelcauca.gov.co que estaban administradas desde el backend del balanceador de cargas de Google GCP y pasaron a ser administradas por el servidor web nginx, se realizaron pruebas de forma exitosa. Esta actividad se realizó para mitigar las vulnerabilidades del portal reportadas por el oficial de seguridad.

Participó en la reunión el personal de rentas, el proveedor helppeople y el equipo de seguridad e infraestructura de servicios tecnológicos de la secretaria de las TIC de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de realizar la validación requerimientos Rentas sobre el uso de un Buckets o el drive de Google. Se descartó el uso de Google Drive a favor de un Bucket en la nube para el respaldo de los archivos de SherDOC, garantizando mayor seguridad, robustez y escalabilidad a futuro. Se definió que la solicitud técnica y de infraestructura debe elevarse oficialmente mediante radicación en el SADE dirigida al secretario de las TIC.

2.- Brindar soporte en la gestión de proyectos de producción TI que desarrolla el área de servicios tecnológicos.

Participó en la reunión con el proveedor Open Group y el equipo de seguridad e infraestructura de servicios tecnológicos de la secretaria de las TIC de la Gobernación del Valle del Cauca, donde se realizó la segunda sesión de despliegue del fortiSOAR, el proveedor realizo el despliegue en una instancia de vmware, pero no se logró realizar la conexión con el portal de fortiedr.

Participó en la reunión con el proveedor Open Group y el equipo de seguridad e infraestructura de servicios tecnológicos de la secretaria de las TIC de la Gobernación del Valle del Cauca, donde se realizó la primera sesión de la prueba de concepto del servicio de WAF en la nube de radware, se socializó cómo funciona el WAF como servicio, se definió la arquitectura del sistema a implementar y se definió publicar dos portales protección animal y SADE.

Participó en la reunión con el proveedor Open Group y el equipo de seguridad e infraestructura de servicios tecnológicos de la secretaria de las TIC de la Gobernación del Valle del Cauca,

|                                                                                                                                              |                                                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <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: 5 de 11                 |

donde se realizó la segunda sesión de la prueba de concepto del servicio de WAF en la nube de radware, se publicó el portal de protección animal de forma exitosa.

Participó en la reunión con el proveedor Open Group y el equipo de seguridad e infraestructura de servicios tecnológicos de la secretaria de las TIC de la Gobernación del Valle del Cauca, donde se realizó la planeación de la implementación de WAF en la nube de Google GCP, se acordó implementar el servicio en alta disponibilidad, para esto se requería un balanceador en la nube de GCP, se acordó una segunda sesión el proveedor de nube para el despliegue.

Participó en la reunión con el proveedor Open Group y el equipo de seguridad e infraestructura de servicios tecnológicos de la secretaria de las TIC de la Gobernación del Valle del Cauca, donde se realizó de forma satisfactoria el despliegue del Fortigate de Fortinet y el balanceador externo en la nube de Google GCP.

Participó en la reunión con el proveedor Open Group y el equipo de seguridad e infraestructura de servicios tecnológicos de la secretaria de las TIC de la Gobernación del Valle del Cauca, donde se revisó la hoja de ruta de las diferentes soluciones de seguridad del fabricante Fortinet, con el fin de conocer la madurez en ciberseguridad de la entidad.

Participó en la reunión con el personal de centro de competencias donde se trataron los siguientes temas, Infraestructura de Datos: Se estableció la necesidad de usar Google Cloud Storage y BigQuery para el repositorio de datos, pendiente de evaluar la compatibilidad con el proveedor tecnológico. Modelo Operativo y Financiero: Se acordó que los costos de nube operarán por consumo real y se priorizará la integración mediante APIs para optimizar recursos y evitar desarrollos innecesarios. Estrategia y Gestión: Se definió la formalización de requerimientos ante la Secretaría TIC y la programación de mesas de trabajo virtuales con los proveedores.

Compromisos: oficio dirigido al secretario de las TIC y solicitar reunión con proveedor de nube y equipo técnico, Claudia Andrea Valencia Jimenez; Convocar a Help People a una mesa técnica virtual para discutir detalles de implementación en el lago de datos Claudia Andrea Valencia Jimenez viernes a las 10:00 AM

Participó en la reunión con el proveedor Open Group, el equipo de tecnología de la alcaldía de Cali y el equipo de seguridad e infraestructura de servicios tecnológicos de la secretaria de las TIC de la Gobernación del Valle del Cauca, donde se validaron las conexiones entre las dos entidades y se realizaron las pruebas de consumo de estampillas desde el portal de la alcaldía.

Participó en la reunión con el proveedor del sistema de costos de salud, el equipo de tecnología de la secretaria de salud y el equipo de seguridad e infraestructura de servicios tecnológicos de la secretaria de las TIC de la Gobernación del Valle del Cauca, donde se

|                                                                                                                                                                 |                                                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div>Departamento del Valle del Cauca</div> <div></div> <div>Gobernación</div> | <div>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</div> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                                                 |                                                  | Versión:02                      |
|                                                                                                                                                                 |                                                  | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                                                 |                                                  | Página: 6 de 11                 |

revisó con el proveedor la finalización de la implementación y se recorrió la aplicación validando sus funcionalidades, se acordó también del acompañamiento para la socialización del sistema a las diferentes partes interesadas.

3.- Resguardar los ambientes de las soluciones informáticas, dentro de los estándares de seguridad, integridad, privacidad y alta disponibilidad que se manejan.

Coordinó con el equipo de Seguridad e Infraestructura de la Secretaría de las TIC de la Gobernación del Valle del Cauca la validación de las copias de respaldo de mayo de 2026 y el diligenciamiento de la bitácora de backups. El proceso se detalló de la siguiente manera:

- Registro de redes: Validado con el Ing. Walter Paredes.
- Registro de servidores: Validado con el Ing. Ferney Mariaca.
- Registro de base de datos: Validado con el Ing. Wilson Grisales.

4.-Generar reportes mensuales asociados a la administración de los servicios tecnológicos.

Gestionó las reuniones semanales de seguimiento del mes al equipo de trabajo de Infraestructura y Seguridad del proceso de servicios tecnológicos de la secretaria de las TIC, tipificando en cada reunión los avances de las actividades pendientes y de los proyectos en curso.

5.- Consolidar los informes de gestión de soporte técnico e infraestructura y presentar análisis con opiniones de mejora que apliquen a los mismos.

Participó semanalmente en los comités técnicos de la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, liderados por el ingeniero Héctor Fabio Bedoya. En estos espacios, durante estas sesiones, expuse los avances y la gestión del equipo de infraestructura, alineando las operaciones con las directrices impartidas por el líder de soluciones TI.

6.-En cumplimiento de la ley estatutaria 1581 de 2012, "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", y sus decretos reglamentarios 1377 de 2013 "por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012", y el decreto 1074 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector del Comercio, Industria y Turismo, y demás normas concordantes, el titular de datos por medio de su firma autoriza el tratamiento de sus datos personales consignados en el contrato y demás

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 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 11                 |

documentos o formularios que formen parte del proceso contractual; de manera inequívoca, voluntaria, sin vicios de consentimiento como dolo, error o intimidación los cuales será incorporados en una base de datos responsabilidad de la Gobernación del Valle del Cauca, siendo tratados con las finalidades descritas en el Manual de Políticas y Procedimientos para el tratamiento de datos personales de la Gobernación del Valle del Cauca. Que puede ejercer sus derechos de acceso, actualización, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a la Gobernación del Valle del Cauca a la dirección de correo electrónico [contactenos@valledelcauca.gov.co](mailto:contactenos@valledelcauca.gov.co), indicando en el asunto el derecho que desea ejercer. El titular de datos declara haber leído esta obligación y estar conforme con la misma.

Cumplió con la actividad establecida.

7- Brindar soporte a los líderes de proceso de la Secretaría, en la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG / Sistemas de gestión de Calidad.

Brindó soporte al líder del proceso en la gestión de calidad cumpliendo los procesos y procedimientos establecidos en el M11-P1.

8- Cumplir con los plazos establecidos en este contrato.

Cumplió con los plazos establecidos en el contrato 1.380-19.13-1751, subió los documentos de la cuenta a la plataforma de secop.

9- Las demás que designe el supervisor y que se relacionen de manera directa con el objeto del contrato.

Asistió a la reunión del CAPACITACIÓN PAUTAS DE PREVENCIÓN EN SG-SST

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar.

- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con el Estatuto de Contratación Pública, las normas de calidad y de gestión documental.
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA

|                                                                                                                                              |                                                     |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <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: 8 de 11</p>                 |

- 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: el expediente contractual físico se encuentra actualizado y cumple con las normas de gestión documental y de calidad
- 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: los documentos del proceso contractual se encuentran publicados en el SECOP.

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 para el pago de la presente cuenta anexa planilla No 84468133 con referencia de pago No. 376822333 correspondiente al mes de MAYO de 2026 – Operador COMPENSAR MIPLANILLA, según la cláusula segunda del Contrato y Decretos 1273 de 23 de julio de 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: 9 de 11                 |

| 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        | \$ 39.000.000 | Cuota 1                                | FEBRERO 2026 | \$ 6.500.000 | PAGADO        |
| Valor Adiciones                   | \$6.500.000   | Cuota 2                                | 02/03/2026   | \$ 6.500.000 | PAGADO        |
| Reajustes                         | \$0           | Cuota 3                                | 31/03/2026   | \$ 6.500.000 | PAGADO        |
| Actualización de precios          | \$0           | Cuota 5                                | 31/04/2026   | \$ 6.500.000 | PAGADO        |
| Valor Total del Contrato          | \$ 45.500.000 | Cuota 5                                | 31/05/2026   | \$ 6.500.000 | PAGADO        |
| Valor pagado                      | \$ 32.500.000 |                                        |              |              |               |
| Valor causado que no se ha pagado | \$ 6.500.000  |                                        |              |              |               |
| Valor total ejecutado             | \$ 39.000.000 |                                        |              |              |               |
| Valor saldo por ejecutar          | \$ 6.500.000  |                                        |              |              |               |
| Intereses moratorios              | \$0           |                                        |              |              |               |

|                                                                                                                                                                 |                                                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div>Departamento del Valle del Cauca</div> <div></div> <div>Gobernación</div> | <div>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</div> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                                                 |                                                  | Versión:02                      |
|                                                                                                                                                                 |                                                  | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                                                 |                                                  | Página: 10 de 11                |

#### SEGUIMIENTO

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

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: EL CONTRATO SE EJECUTA FINANCIERAMENTE COMO SE PERFECCIONÓ, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO A LO PACTADO.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: EL PRESENTE INFORME ES SUFICIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; PUESTO QUE, SE DA PLENA CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran 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: | \$    | \$          |
| TOTALES:                      | \$    | \$          |

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 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: 11 de 11                |

#### SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y gestión documental

#### INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

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

NO APLICA

|                                  |                |           |                   |           |             |
|----------------------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|
| <b>Fecha del próximo informe</b> | <b>Día: 21</b> | <b>De</b> | <b>Mes: JULIO</b> | <b>De</b> | <b>2026</b> |
|----------------------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (30)

|                |                        |              |           |             |
|----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------|
| <b>Treinta</b> | <b>días del mes de</b> | <b>JUNIO</b> | <b>de</b> | <b>2026</b> |
|----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------|

  
**HECTOR FABIO BEDOYA-BEDOYA**  
**LÍDER DE PROGRAMA**  
 C.C. 94.313.523 de Palmira  
**SUPERVISOR**