2022, ago, 22 534,100.00

RAMOS YELA SILVIA YANEY

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MC.

Contralo Departamental del Valle de
Por todos y para todos

Egresos

Número: 2022001403

Fecha: 22/08/2022

A Favor de RAMOS YELA SILVIA YANEY **NIT** 1089242286
Dirección DG 65 33 60 **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
Código Postal 999999
Cheque No. bancolombia **Fecha** 21/09/2022 **Cheque por valor de** 534,100.00
Por valor de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MC.
Concepto O.P No. 2022000756-M.C. 008-2022. SERVICIO DE FOTOCOPIAS A PRECIO UNITARIO DE
Detalle LOS DOCUMENTOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA DE ACUERDO A EXIGENCIAS TÉCNICAS. FACT. FELE 30. PAGO 1. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2022000068	2022000575	2.1.2.02.02.008.08	Servicio de Fotocopiado	9999999999999999	600,100.00
			TOTAL		**600,100.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010103	Materiales y suministros / C.A. GESTION HUMANA Y FINANCIERA / RAMOS YELA SILVIA YANEY	534,100.00	00.00
11100503	Cuenta Corriente Bancolombia 060-413009-16 / RAMOS YELA SILVIA YANEY	00.00	534,100.00

27

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	534,100.00	534,100.00	534,100.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPH	Ret. Estampilla ProHospitales Universit Deptales	1.00	600,100.00	6,000.00	COM	2022000756
EPU	Ret. Estampilla Prodesarrollo UCEVA	0.50	600,100.00	3,000.00	COM	2022000756
ES1	Ret. Estampillas ProUnivalle	2.00	600,100.00	12,000.00	COM	2022000756
ESC	Ret. Estampillas Procultura	1.00	600,100.00	6,000.00	COM	2022000756
EST	Ret. Estampillas Prodesarrollo	2.00	600,100.00	12,000.00	COM	2022000756
EUP	Ret. Estampilla ProUniversidad del Pacífico	0.50	600,100.00	3,000.00	COM	2022000756
FUE	Retención en la Fuente	4.00	600,100.00	24,000.00	COM	2022000756

No Contrato 0

Elaboró:	REVISO EN EGRESO	TESORERO GENERAL	Firma y Sello Beneficiario
liliana			c.c ó Nit

Fecha Recibido: _____

3

ORDEN DE PAGO

Contralo

No.: 2022000756

Fecha: 17/ago./2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre RAMOS YELA SILVIA YANEY

CC o Nit: 1089242286 **Teléfonos:** 3152551616

Dirección: DG 65 33 60

Concepto: M.C. 008-2022. SERVICIO DE FOTOCOPIAS A PRECIO UNITARIO DE

Detalle: LOS DOCUMENTOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA DE ACUERDO A EXIGENCIAS TÉCNICAS. FACT. FELE 30. PAGO 1.

No. documento : **Vencimiento:** 16/09/2022 **Valor:** 600,100.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR
20220000068	20220000575	2.1.2.02.02.008.08	Servicio de Fotocopiado	99999999999999999	600,100.00
				TOTAL	600,100

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51112201	Fotocopias / RAMOS YELA SILVIA YANEY	4000 / C.A. GESTIO [illegible]	600,100.00	00.00
2401D103	Materiales y suministros / RAMOS YELA SILVIA YANEY	4000 / C.A. GESTIO [illegible]	00.00	534,100.00
24360502	Servicios en general declarantes 4% / RAMOS YELA SILVIA YANEY	4000 / C.A. GESTIO [illegible]	00.00	24,000.00
24403501	Estampillas Prodesarrollo proveedores / RAMOS YELA SILVIA YANEY	4000 / C.A. GESTIO [illegible]	00.00	12,000.00
24403502	Estampilla Prounivalle proveedores / RAMOS YELA SILVIA YANEY	4000 / C.A. GESTIO [illegible]	00.00	12,000.00
24403503	Estampilla Procultura / RAMOS YELA SILVIA YANEY	4000 / C.A. GESTIO [illegible]	00.00	6,000.00
24403505	Estampilla Prohospitales Universitarios Departamentales / RAMOS YELA SILVIA YANEY	4000 / C.A. GESTIO [illegible]	00.00	6,000.00
24403506	Estampilla Prodesarrollo UCEVA / RAMOS YELA SILVIA YANEY	4000 / C.A. GESTIO [illegible]	00.00	3,000.00
24403507	Estampilla Prouniversidad del Pacifico / RAMOS YELA SILVIA YANEY	4000 / C.A. GESTIO [illegible]	00.00	3,000.00

agosto 22/2022
Cl: 2:25

ORDEN DE PAGO

4

Contralo

No.: 2022000756

Fecha: 17/ago./2022

Sumas Iguales	600,100.00	600,100.00

Revisó:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido
Estampilla Pro Hospitales Deptales	1.00	600,100.00	6,000.00
Estampilla Prodesarrollo UCEVA	0.50	600,100.00	3,000.00
ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES	2.00	600,100.00	12,000.00
PROCULTURA	1.00	600,100.00	6,000.00
PRODESARROLLO PROVEEDORES	2.00	600,100.00	12,000.00
Estampilla Pro Universidad del Pacífico	0.50	600,100.00	3,000.00
SERVICIOS EN GENERAL 4% DR	4.00	600,100.00	24,000.00
		Total Valor Retenido	**66,000.00**

Neto a Pagar : $ 534,100.00

Valor Neto a pagar en letras: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MC.

SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC

DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y FINANCIER

5

REGISTRO

NUMERO: 2022000575

SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

FECHA: 06/07/2022

A FAVOR DE: RAMOS YELA SILVIA YANEY NIT: 1089242286

Cuenta	NOMBRE	Tipo Afec	Número	Crédito	Contra Crédito
2.1.2.02.02.006.08	Servicio de Fotocopiado	DIS	2022000068	10,000,000.00	0.00
			Total Reserva:	10,000,000.00	0.00

OBJETO MC-008-2022. PRESTAR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS A PRECIO UNITARIO DE LOS DOCUMENTOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA DE ACUERDO A EXIGENCIA TECNICAS.

Tipo de contratación:

Número del Contrato:

Objeto Contratacion:

Se expide en CALI a los 6 dias del mes de Julio de 2022

SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

Elaborado por: MATILDEP

" VIGILAMOS EL PATRIMONIO REGIONAL"

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO,QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURIDICA CORRESPONDIENTE.

Formato PptoC01

Contrato

REGISTRO

NUMERO: 2022000743

SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

FECHA: 11/08/2022

A FAVOR DE: BERNAL MORALES ANGELINE PAOLA NIT: 1143234025

Cuenta	NOMBRE	Tipo Afec	Número	Crédito	Contra Crédito
2.1.2.02.02.008.16	Servicios de Psicologia	DIS	2022000089	12,000,000.00	0.00
			Total Reserva:	12,000,000.00	0.00

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA, PARA REALIZAR LAS PRUEBAS PSICOTÉCNICAS Y ENTREVISTA DE PERSONAL QUE CANDIDATIZA A LOS CARGOS VACANTES EN LA CDVC.

Tipo de contratación:

Número del Contrato:

Objeto Contratacion:

Se expide en CALI a los 11 dias del mes de Agosto de 2022

SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

Elaborado por: matlidep

" VIGILAMOS EL PATRIMONIO REGIONAL"

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO,QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURIDICA CORRESPONDIENTE.

6

Contraloría

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2022000068

El suscrito SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC., certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 26/05/2022

CUENTA	NOMBRE	Valor
2.1.2.02.02.008.08	Servicio de Fotocopiado	10,000,000.00
	Total Disponibilidad:	10.000.000.00

CONCEPTO: SERVICIO DE FOTOCOPIADO

Se expide en CALI a los 26 dias del mes de Mayo de 2022

SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINAN

Elaborado por: matildep

9

ónico => 6	Petición en interés general o particular => 15	Otro	Otro	Solicitud de información de las agremiaciones sindicales respecto a los ingresos corrientes de libre destinación 2021 y 2022 del municipio de Santiago de Cali, su cálculo de incremento, estrategias para mejorar su recaudo, soporte de incremento para Industria y Comercio y comportamiento del recaudo, entre otras.	Gremios Sindicales		Contraloría General de Santiago de Cali	Secretaría General	Martha Rosmery Castrillón Rodríguez		Se traslada con CACCI 1066 y se responde con CACCI 1065	Con archivo por traslado por competencia => 8
ónico => 6	Petición en interés general o particular => 15	UNP	UNP	Solicitud de información sobre denuncias atendidas en la entidad	John Alexander Burgos		Contraloria Departamental del Valle	Participación Ciudadana	Andrés Fernando Saavedra Romero			En trámite => 12
ónico => 6	Petición en interés general o particular => 15	Ciudadano	Ciudadano	Queja por suspensión de servicio sin previo aviso	Inés Velásquez		ACUAVALLE	Secretaría General	Martha Rosmery Castrillón Rodríguez		Se traslada a ACUAVALLE a través de correo contactenos@cdvc.gov.co	Con archivo por traslado por competencia => 8
de la > 5	Petición en interés general o particular => 15	Ciudadano	Ciudadano	observaciones presentadas por ubicación del sitio de disposición de RCD (residuos de construcción y demolición) ubicados en zona urbana	Tatiana Vélez		Contraloria General de Santiago de Cali	Secretaria General	Martha Rosmery Castrillón Rodríguez		Se traslada con CACCI 1060 y se responde con CACCI 1067	Con archivo por traslado por competencia => 8
de la > 5	Petición en interés general o particular => 15	Ciudadano	Ciudadano	Inutilización de postes para obras de semaforización en la ciudad de Cali	Instagram		Contraloría General de Santiago de Cali	Secretaría General	Martha Rosmery Castrillón Rodríguez		Se traslada con CACCI 1064 y se responde con CACCI 1063	Con archivo por traslado por competencia => 8
ónico => 6	Petición en interés general o particular => 15	Ciudadano	Ciudadano	Solicitud de tiempo de servicios	María Teresa Castro Gómez		Contraloria Departamental del Valle	Prestaciones Sociales	Gustavo Alfredo Delgado	01/04/2022	Se responde con CACCI 1190	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario => 6
o o 2	Petición en interés general o particular => 15	Otro	Otro	Solicitan investigación contra el actual gerente del HUV por presunto despido indebido de funcionario y pago pendiente por reintegro.	Gersain Labrada Aedo		HUV	Participación Ciudadana	Andrés Fernando Saavedra			En trámite => 12
ónico => 6	Petición en interés general o particular => 15	UNP	UNP	Solicitud de información sobre denuncias atendidas en la entidad	Cristian Yenner Caviche		Contraloría Departamental del Valle	Participación Ciudadana	Andrés Fernando Saavedra Romero			En trámite => 12
ónico => 6	Petición en interés general o particular => 15	Moralización	Moralización	Solicitud de informe de denuncias que se han registrado contra el Plan de Alimentación Escolar (PAE), e informes de auditoría que hayan arrojado resultados que ameriten adelantar seguimiento	Ligia Stella Chaves Ortiz		Contraloria Departamental del Valle	Participación Ciudadana	Andrés Fernando Saavedra Romero	25/03/2022	Se responde con CACCI 1130	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario => 6

Contraloría
Departamental del Valle del Cauca
Más Control Fiscal desde el Territorio
y menos desde el Escritorio.

120-11

Santiago de Cali,

ANEXO 3

SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Doctora:
MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO
Subdirectora Administrativa para Recursos Financieros
Presente

Asunto: Certificado de disponibilidad presupuestal

Comedidamente le solicito expedir certificado de disponibilidad presupuestal por concepto de Servicios de Fotocopiado.

CODIGO PRESUPUESTAL – 212020200808. Servicio de Fotocopiado.

VALOR: diez millones de pesos $ 10.000.000

Atentamente,

JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL
Cargo: Director Administrativo
de Gestión Humana y financiera

VoBo: **LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ**
Contralora Departamental del
Valle del Cauca

Contraloría
Departamental del Valle del Cauca

TRD	105-22.08

Anexo No. 2

AVANCE PLAN DE ACCION

PROCESO:	P10 Gestión Documental
CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO:	Secretario General

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2022-2025				RESPONSABLES	
LINEAMIENTO	Objetivo Estrategico	Objetivo Especifico	Resultado Esperado	PROCESO	DEPENDENCIA
2. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	2.1 Fortalecer el talento humano, los procesos institucionales, el sistema integrado de gestión y la capacidad tecnológica de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca a través de la aplicación integral del MIPG para elevar la competitividad, la confianza y el nivel de satisfacción de las partes interesadas	2.1.9 Fortalecer la gestión documental en sus componentes estratégico, de administración, procesos, tecnológicos y culturales	2.1.9.1 Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos (MGDA) para la Contraloría Departamental del Valle del Cauca	P10 Gestión Documental	Secretaría General

Total ponderado importancia	100
Ejecucion Plan de Accion	32,7%
Meta anual Plan de Accion	97,2%

Relación con resultado esperado	ACTIVIDAD	FECHA (dd-mm-aa)		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	Peso ponderado de importancia de la actividad	SEGUIMIENTO A METAS												
		INICIO	FIN			META ANUAL	1 TRIMESTRE		2 TRIMESTRE		3 TRIMESTRE		4 TRIMESTRE		Avance acumulado	Avance ponderado	ANÁLISIS RESULTADO	REGISTRO O EVIDENCIA
							Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance				
2.1.9.1	Estructurar el Diagnóstico del Archivo Actualizándolo a los requerimientos del AGN	30-03-22	31-10-22	Diagnóstico presentado en Comité Intitucional de Gestión y Desempeño	7	100%			50%	50%	25%		25%		50%	4%	Se ha adelantado el 50% del documento de Diagnóstico	PC de la profesional del Proceso
2.1.9.1	Elaborar el Sistema Integral de Conservación "SIC" con su correspondiente política (Acuerdo 06 de 2014)	31-03-22	31-10-22	SIC presentado en Comité Intitucional de Gestión y Desempeño	10	100%			25%	50%	25%		50%		50%	5%	Se ha adelantado el 50% del SIC, documno que se puede evifenciar en el PC de la Profesional Especializada	
2.1.9.1	Crear procedimiento para la preservación de los documentos segun SIC	01-11-22	29-11-22	Procedimiento presentado a la Oficina de Planeación	5	75%			25%	0%	25%		25%		0%	0%		
2.1.9.1	Crear Procedimiento para expediente electrónico	01-07-22	30-11-22	Procedimiento presentado a la Oficina de Planeación	5	100%			0%	0%	40%		60%		0%	0%		
2.1.9.1	Alineación de la política de Gestión Documental con la política ambiental	01-06-22	31-10-22	Resolución actualizada	5	100%			0%	0%	50%		50%		0%	0%		
2.1.9.1	Elaborar y Publicar el cronograma de transferencias documentales en el primer trimestre de la vigencia	01-04-22	31-03-22	Cronograma publicado	3	100%			100%	100%	0%		0%		100%	3%	Se publicó en términos en la web	web
2.1.9.1	Realizar reinducción y/o capacitación a las Dependencias con el fin de asegurar el manejo documental de la CDVC	01-05-22	31-12-22	No. de Visitas Realizadas/No. Visitas proyectadas	15	95%			20%	50%	40%		35%		50%	8%	Se han venido desarrollando las visitas de acuerdo al cronograma publicado en la web, se ha cumplido con el 66%	Formatos de visitas diligenciados y cronograma con firmas de los clientes

27

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONTRALORIA DEPTAL DE
NIT Compañía: 0800090735
Fecha Actual: Martes, 23 de agosto de 2022 - 13:51 PM

Número de cuenta:	82500000498	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	SILVIA YANEY RAMOS	Documento:	000001089242286
Valor:	534.100,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	23 de Agosto de 2022		