Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**	Código: FO-M7-P3-02 Versión:04 Fecha de aprobación: 06/08/2020 Página: 1 de 1

OK 1054

Decreto 358 del 05 de marzo del 2020

Dependencia: U.A.E. de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria. **No.** 1.120.40-UR00-4868
Según autorización numeración de la Dian N° 18764030854583 DEL 05 de julio del 2022, Desde UR00-3652 hasta UR00-7000, vigencia 18 Meses

Fecha de la Transacción: 06 DE DICIEMBRE 2022

Nombre y/o Razón Social Adquiriente: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Nit: 890399029-5 **Dirección:** CALLE 10 CR 6 Y 8 P 3 EDIFIC. SAN FRANCISCO
No. Teléfono: 6200000

Ciudad: Santiago de Cali

Nombre y/o Razón Social Beneficiario: DANIELA ZAPATA GALEANO

Cedula o Nit: 1.107.515.924 **Dirección Beneficiario:** Carrera 85 No. 3ª1 - 39

Teléfono: 301-2828991 **Correo Electrónico**:danielazapatagaleano@gmail.com
Ciudad: CALI - Valle

INFORMACION CONTRACTUAL

Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ASISTENCIAL EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

No. RPC: 5600041234 **No. CDP: 5500003849** **Vr. Contrato: $ 5.400.000**

Concepto: Pago segunda (2) cuota del mes de Noviembre de 2022.- Contrato No. 1.120.40-12.14-0383 del 21 de Octubre de 2022, El contratista aporta planilla integrada de liquidaciones de aportes de salud y pensión del mes de Octubre de 2022 N° 1050646728 y pago Cus N°1786440960, en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018 Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. **166295543** del Banco de bogota

Valor $:1.800.000

Son: Un millón ochocientos mil pesos M/Cte

Firma y cedula del Beneficiario
DANIELA ZAPATA GALEANO
C.C. 1.107.515.924

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-01, 10:21:03 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1050646728

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022

PAGADO 01/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DANIELA ZAPATA GALEANO		
Documento	CC1107515924	**Dirección**	CRA 85 13A1 31 EL INGENIO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3012828991
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
C 1107515924	DANIELA ZAPATA GALEANO	57	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 125.000	0.522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.000.000	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 298.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 125.000	$ 5.300	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.300	$ 7.000	$ 303.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-12-01, 10:06:59 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2022
Empresa	DANIELA ZAPATA GALEANO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1107515924
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1050646728
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1786440960
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	$ 303.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 3.700
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 125.000	$ 2.900
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 5.300	$ 200
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	1	$ 6.000	$ 200
		SubTotales:		$ 296.300	$ 7.000
		Total a Pagar:			$ 303.300

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Fecha:	**06**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2022**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	**CONVENIO**	
Contrato número:	**1.120.40-12.14-0383**	de	21 DE OCTUBRE 2022

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. **5500003849** 21.09.2022

RPC No. **5600041234** 21.10.2022

Eje: Gestión territorial compartida para una buena gobernanza. **Objetivo:** Línea de acción-Administración y finanzas. **Meta:** Incrementar en un 10% los ingresos totales del departamento durante el periodo de gobierno. **Componente:** Alcanzar el 100% del recaudo de ingresos corrientes presupuestados en cada vigencia durante el periodo de gobierno.

Actividad: Ejecutar los procesos necesarios para el fortalecimiento y el cumplimento de la Gestión Tributaria de la Unidad de Rentas. **Impacto**: P.A.4.613.684 del Plan de Acción que será atendida con este contrato

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ASISTENCIAL EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

Supervisor:	CLAUDIA STEPHANIE OSORIO HOYOS. CC No. 1.144.158.008 de Cali (V)
Contratista	DANIELA ZAPATA GALEANO CC. No. 1.107.515.924 de Cali (V)

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo es dejar constancia del cumplimiento de ejecución del objeto y las actividades contenidas en el contrato, así como del cronograma y el plan de trabajo ejecutado en el mes **NOVIEMBRE 2022**, en lo referente.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	**Transcribir las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual:** 1) Organizar, custodiar y foliar los expedientes y/o documentos que se entreguen bajo su responsabilidad 2) Recolectar información y mantener actualizadas las bases de datos de y registros correspondientes que determinen las labores asignadas. 3) Organizar y escanear de acuerdo a las normas vigentes de archivo y gestión documental 4) Recolectar la información y mantener actualizadas las bases de datos de las empresas, personas naturales y jurídicas, de los expedientes a cargo. 5)Llevar y mantener actualizadas las bases de datos y planillas de entrega de los autos, requerimientos, actos administrativos y demás documentos en atención al procedimiento y las actividades necesarias para su notificación. 6) Llevar y mantener actualizadas las bases de datos y planillas de entrega grupo anticontrabando y las actividades necesarias para su notificación. 7) Llevar y mantener actualizadas las bases de datos y planillas de entrega de los expedientes trasladados al área de liquidación y devoluciones 8) Relacionar los documentos proyectados para la entrega a Gestión Documental para su numeración y despacho por el operador que tenga EL CONTRATANTE y/o SUPERVISOR. 9) Acompañar, participar y apoyar en las actuaciones, procesos y/o diligencias que requiera EL CONTRATANTE dentro de los procesos de su competencia. 10) Ejecutar y desarrollar a cabalidad las actividades y obligaciones generales. 11) Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato inherente a la naturaleza del mismo

Porcentaje de cumplimiento.	**Porcentaje de cumplimiento de las actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo asignado por el supervisor en el mes de NOVIEMBRE de 2022.**	**100%** del mes
	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.	**66.66%** cumulado del contrato
Otras consideraciones.	Sin novedad	

Sugerencias

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Mencionar las **especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:**

ACTIVIDADES REALIZADAS:

ACTIVIDAD UNO: El contratista dando cumplimiento a la conformación de expedientes de aprehensión decomiso de comercio el cual se realizaron fueron 30 expedientes del mes de noviembre el cual fueron incautados, el cual se le han ingresado documentación de cada carpeta encargada EVIDENCIA: se encuentran evidenciado en las carpetas desde la 124 hasta la 279.

ACTIVIDAD DOS: El contratista apoyo en la revisión de las carpetas en documentación faltante o documentación errónea EVIDENCIA: Se encuentra evidenciado en la entrega de carpetas para pliegos

ACTIVIDAD TRES: El Contratista realizo escaneo de documentos como comisorios diariamente tanta trazabilidad, comisorio operativo, punto de venta responsable y cada ves que se realiza la actividad de hace un escaneo pertinente EVIDENCIA: Se encuentra evidencia fotográficamente descritas en el informe de actividades

ACTIVIDAD CUATRO: El contratista realizó actualización de base de datos que se comparte en el drive con el grupo operativo, EVIDENCIA: dejo evidenciado adjuntando el documento y también se encuentra evidenciado en el correo de la doctora Liliana Rodríguez

ACTIVIDAD CINCO: apoya en la colaboración de realización de comisorios, cierres de establecimiento y trazabilidad que son elaborados diariamente para los funcionarios del grupo operativo. EVIDENCIA: se encuentra evidenciado en el sade y se evidencia en el computador SN3793 el cual están todos debidamente escaneados

ACTIVIDAD SEIS: el contratista realiza apoyo en las solicitudes de análisis químicos y estampillas EVIDENCIA: se encuentra evidenciado en la carpetas de planilla del grupo operativo el cual empecé a conformar desde mi estadía en el nuevo puesto de trabajo

ACTIVIDAD SIETE: El contratista realiza hojas de control para los expedientes la cual están en un drive compartidas por Daniela Zapata Y Claudia Alvarez para darle continuidad a los pliegos de cargo y asi poder seguir su continuidad al liquidaciones y devoluciones EVIDENCIA: se encuentran evidenciadas en los expedientes a cargo de Daniela Zapata.

ACTIVIDAD OCHO: El contratista realizo los comisorios para los respectivos cierres de establecimientos de comercio EVIDENCIA: se encuentran evidenciados en el archivador que esta a cargo de grupo operativo y puede dar fe de ellos claudia Estefanía osorio

ACTIVIDAD NUEVE: El contratista se viene dando cumplimiento a las ordenes dirigidas por claudia Stephanie Osorio sobre cartas, documentos escaneados y demás EVIDENCIA: se encuentra evidenciado en el computador en el escritorio del SN3793

ACTIVIDAD DIEZ: El contratista hace entrega de actas de aprehensión debidamente radicas en el libro radicador a Manuel Guillermo Areiza Yela . EVIDENCIA: se encuentra evidenciado en el archivado, libro radicador que esta en la oficina del grupo operativo

ACTIVIDAD ONCE.: Se viene dando cumplimento a cabalidad cada una de las actividades solicitadas por los encargados de las áreas **EVIDENCIA:** se evidencia en el desarrollo de las actividades

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION**	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 5 de 8

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 desarrollaron de acuerdo al alcance del objeto, bajo las destrezas del contratista y el cumplimiento de las normas técnicas que son aplicables a sus actividades, para efectos reposa en el expediente informe del contratista.
- **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: N/A**
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: N/A**
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes: N/A**
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: N/A**
- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: N/A**
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías: N/A**
- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: N/A**

Seguimiento técnico al desempeño (factores de calidad):
El supervisor deja constancia y advierte el cumplimiento por parte del contratista a las actividades ejecutadas que:

- Calidad del bien(es) o servicios suministrados: Corresponde a la evaluación de la calidad del bien y/o servicio y su consecuente cumplimiento con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y demás documentos precontractuales.
  SI_X_ NO_____

- Plazos programados: corresponde a la evaluación del cumplimiento de las fechas pactadas.
  SI__X__ NO _____

- Cantidades Programadas: Corresponde a la evaluación del cumplimiento de entrega de las cantidades requeridas.
  SI__X__ NO_____

- Personal que ejecutó el servicio: Corresponde a la evaluación de la cantidad y competencia del personal asignado para la prestación del servicio.
  SI_X_NO_____

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:** Verificado el expediente éste se encuentra completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable.
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales:** Por la naturaleza del contrato, no se exigió el otorgamiento de garantía.
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales:** N/A
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: N/A**
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso:** Antes de iniciar el trámite de facturación se remitirá al personal que maneja la plataforma de publicidad en SECOP, el presente documento para su publicación.
- **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:** Para el pago de la SEGUNDA **(2) cuota,** El contratista aporta planilla integrada de liquidaciones de aportes de salud y pensión del mes de Octubre de 2022 N° 1050646728 y pago Cus N°1786440960, en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, de los documentos necesarios y adecuados y se cumplió con los informes oportunamente de acuerdo al objeto contratado.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$5.400.000
Valor Adiciones	$0
Reajustes	$0
Actualización de precios	$0
Valor Total del Contrato	$5.400.000
Valor pagado	$1.800.000
Valor causado que no se ha pagado	$1.800.000
Valor total ejecutado	$3.600.000
Valor saldo por ejecutar	$1.800.000
Intereses moratorios	$0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
CUOTA 1	11-11-2022	1.800.000	**PAGADO**

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 ejecutas 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:** Se relaciona la siguiente formación contable-financiera

Numero de Factura	Compromiso de Pago	Fecha
9300143060	$1.800.000	31/10/2022

- **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

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 2: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 3: **Actividades:**	**$**	**$**
TOTALES:	**$**	**$**

SEGUIMIENTO JURIDICO
El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y arl en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de Julio de 2018, según numeral 2 de la cláusula segunda 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 incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

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

Fecha del próximo informe	**Día n/a**	**de**	**Mes: n/a**	**de**	**Año:n/a**

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los					
06	días del mes de	**DICIEMBRE**	De	**2022**	

CLAUDIA STEPHANIE OSORIO HOYOS.
CC No. 1.144.158.008 de Cali (V)
SUPERVISOR