DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

N° DS16723

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

N.I.T.: 890399029-5

Dirección: Edificio Palacio de San Francisco, carrera, COMUNA 3
Ciudad: CALI
Departamento: Valle del Cauca
Teléfono: +57 (602) 620 00 00
Correo: Facturacion.Hacienda@valledelcauca.gov.co
Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Tipo de responsabilidad: O-13;O-48

Fecha de Generación: 11/09/2023 00:00:00
Fecha de Pago : 2023-09-22
Medio de Pago : Transferencia Débito Interbancario
Tipo de Negociación Contado

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIO

Nombre Apellido o Razón Social : YOLANDA OBREGON OLIVEROS
NIT / Número de Documento 667219022
Tipo de Contribuyente Persona Natural
Tipo de Responsabilidad O-99
Correo col_intercambio@einvoicing.signature-cloud.com
Dirección: CL. 21 #22-65
Ciudad: CALI
Departamento Valle del Cauca
Teléfono

Nro	Código	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	Descuento		Recargo		IMPUESTOS						TOTAL
						%	Importe	%	Importe	%	IVA	%	INC	%	ICA	
1	00001	1.120.12.14-0312 CONTRATO DEL 12 MAYO 2023 . OBJET	NIU	1.00	4,180,000.00											4,180,000.00

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Nro	Tipo	Código	Descripción	Porcentaje %	Monto

DATOS DE REFERENCIA

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO DOCUMENTO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA

OBSERVACIONES

5600050114,, Nro planilla:PL: 9455796663 / CUS: 132051658,1.120.12.14-0312, CUOTA 5

Total en Palabras: Cuatro millones ciento ochenta mil pesos.-

MONEDA	COP
SUB TOTAL	4,180,000.00
IVA	0.00
TOTAL DOCUMENTO	4,180,000.00
RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL COMPRA	4,180,000.00

CUDE:0f2d1e8cdfe7959f21f21675b2aae0b8491c4549ac34d16b7fdca0073c44309083eeec3e3428be88415c8b08fa36af6f

Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764033912643 del 8/18/2022,Desde el No. DS16-1 hasta el No.DS16-10000 Vigencia: Desde 8/18/2022 hasta 2/18/2024

Representaciòn grafica de la Factura Electronica - Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 (www.southconsulting.com) / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

YOLANDA OBREGON OLIVEROS
Contratista
Tel: 3147418830

Santiago de Cali, septiembre 22 de 2023

Señor
RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON
Subdirector de Presupuesto

Cordial saludo,

Dando Cumplimiento con la obligación contractual suscrita entre mi persona y el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, mediante contrato Número 0312, me permito presentar informe consolidado de las actividades realizadas por mi parte durante el mes de septiembre.

Dicho informe referente a asuntos asignados y tramitados se resume en los siguientes puntos:

- La contratista consolidó el informe de las entidades descentralizadas con corte a junio 30 de 2023, como preparación para el informe de la comisión de empalme.

- La contratista analizó el acuerdo 006, 007 y 009 del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal.

- la contratista analizó el acuerdo 024 del Hospital Mario Corre Rengifo.

- La contratista analizó el acuerdo 012 del Hospital San Antonio de Roldanillo.

- La contratista analizó el acuerdo 010 dl Hospital Centenario de Sevilla.

YOLANDA OBREGON OLIVEROS
Contratista
Tel. 3147413639

- La contratista proyectó ajusto el oficio de la devolución del acuerdo 009 del Hospital Universitario del Valle.
- La contratista realizó el acta de CODFIS No. 013 de junio 23 de 2023.
- La Contratista revisó y corrigió el acta de CODFIS No. 015 de julio 17 de 2023.

Cordialmente

YOLANDA OBREGON OLIVEROS
C.C. 66.721.902
Contratista

EVIDENCIAS

YOLANDA OBREGON OLIVEROS
Contratista
Tel: 3147418830

jecución Presupuestal Hospital Mario Correa Rengifo

Concepto	Ejecutado 2019	Ejecutado 2020	Ejecutado 2021	Ejecutado 2022	Ejecutado 2022	Definitivo a junio 2023	Ejecutado a junio 2023	Total Proyeccion año 2023	Proyeccion E.S.E
sponibilidad Inicial	1.283,4	499,8	894,0	2.121,5	2.121,5	1.751,5	1.751,5	1.751,5	1.751,5
resos Corrientes	60.288,9	52.545,1	49.314,7	52.529,7	52.529,7	62.513,6	28.143,0	77.001,2	80.559,0
nta servicios	60.288,9	50.881,0	43.955,7	52.529,7	52.529,7	62.513,6	28.143,0	59.753,2	63.311,0
ortes	0,0	1.664,1	5.359,0	0,0	0,0		0,0	13.066,0	13.066,0
ros Ingresos								4.182,0	4.182,0
cursos de capital	0,0	233,7	1.596,8	331,6	331,6		44,7	89,3	44,7
tal ingresos	**61.572,3**	**53.278,5**	**51.805,5**	**54.982,8**	**54.982,8**	**64.265,1**	**29.939,2**	**78.842,8**	**82.355,2**
stos de funcionamiento	51.389,1	45.388,4	45.652,0	47.909,1	47.909,1	11.517,3	7.088,8	13.321,4	46.225,0
stos de operación comercial		11.886,9	23.938,8	15.829,3	15.829,3	52.229,5	41.886,5	76.424,2	27.233,0
rvicio de la Deuda	9,0	0,0	0,0	2.115,9	2.115,9				
versión social	0,0	244,0	1.905,7	530,0	530,0	518,3	518,3		1.633,0
entas por Pagar	-	-	-						13.153,0
tal egresos	**51.398,1**	**57.519,2**	**71.496,5**	**66.384,2**	**66.384,2**	**64.265,1**	**49.493,8**	**89.745,6**	**88.244,8**
peravit o déficit	**18.174,2**	**-4.240,7**	**-19.690,9**	**-11.401,4**	**-11.401,4**	**8,8**	**-19.554,4**	**-18.903,6**	**-5.888,8**

Ejecución Presupuestal Hospital Isaias Duarte Cancino

Concepto	Ejecutado 2019	Ejecutado 2020	Ejecutado 2021	Ejecutado 2022	Ejecutado 2022	Definitivo a junio 2023	Ejecutado a junio 2023	Total Proyeccion año 2023	Proyeccion E.S.E
Disponibilidad Inicial	2.188,7	2.407,6	756,3	1.149,7	1.149,7	2.720,9	2.964,0	2.964,0	2.964,0
Venta de servicios	33.149,4	22.959,9	24.845,2	37.538,5	37.538,5	46.787,1	22.232,3	45.009,9	47.829,0
Aportes	6,4	345,3	354,0	605,8	605,0	349,7	500,0	1.500,0	1.303,0
Recursos de capital	0,0	14.619,4	15.199,7	2.319,5	2.319,5	0,3	0,6		0,6
Total Presupuesto de Ingresos	**35.344,5**	**40.332,3**	**41.155,1**	**41.612,7**	**41.612,7**	**49.858,0**	**25.696,9**	**49.474,8**	**52.096,6**
Gastos de funcionamiento	35.590,7	32.943,3	35.512,7	15.084,7	15.084,7	13.355,0	7.461,3	12.553,9	17.384,0
Gastos de Operación Comercial		9.338,5	14.311,5	35.503,1	35.503,1				
Servicio de la deuda	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0	36.503,0	30.585,8	56.231,0	35.129,0
Inversión social	0,0	8,0	500,0	1.231,6	1.231,6				243,0
Cuetas por Pagar	0,0	6.288,3	-6.288,3	0,0	0,0				13.171,0
Total Presupuesto de Gastos	**35.590,7**	**48.570,8**	**50.324,2**	**51.819,4**	**51.019,4**	**49.858,0**	**38.047,1**	**68.784,8**	**65.927,8**
Superávit / Déficit	**-246,2**	**-8.237,8**	**-9.169,8**	**-10.206,7**	**-18.206,7**	**8,0**	**-12.350,2**	**-19.318,8**	**-13.830,4**

YOLANDA OBREGON OLIVEROS
Contratista
Tel: 3147418820

Ejecución presupuestal Hospital Universitario del Valle Evaristo García

Concepto	Ejecutado 2019	Ejecutado 2020	Ejecutado 2021	Ejecutado 2022	Ejecutado 2022	Definitivo a junio 2023	Ejecutado a junio 2023	Total Proyeccion año 2023	Proyeccion E.S.E
Disponibilidad Inicial	124,7	55,5	63.744,2	114.356,4	114.356,4	69.927,4	104.420,9	104.420,9	101.514,0
Ingresos Corrientes			237.631,7	223.240,8	223.240,8	334.386,3	82.869,3	165.738,7	203.848,0
Venta de servicios	137.029,9	167.649,6	150.511,3	174.875,3	174.875,3	334.386,3	82.869,3	165.738,7	135 767,0
Aportes	8 279,0	70.173,3	87.120,5	48.365,6	48.365,6				68.081,0
Recursos de capital	146.842,8	36.887,0	2.643,6	7.412,1	7.412,1	5.341,1	5.799,7	11.599,4	8 600,0
Cuentas por Cobrar	0,0	132.298,3	187.962,7	178.115,3	178.115,3	201 608,7	121 222,4	242.444,9	242.036,0
Total Presupuesto de ingresos	**292.276,4**	**407.063,6**	**729.614,0**	**746.365,4**	**746.365,4**	**611.263,6**	**314.312,4**	**524.203,9**	**556.198,0**
Gastos de funcionamiento	2 625,5	298 310,0	277.492,0	136 533,1	136.533,1	326.684,8	247.023,5	396.867,0	371.663,0
Gastos de Operación Comercial		106.256,3	101.913,6	269.801,2	269 801,2	114.055,2	101.499,7	153.130,0	146.113,0
Servicio de la Deuda	1 243,9	844,2	400,4	0,0	0,0				
Inversión social	0,0	468,3	97,4	9.311,5	9.311,5	72.731,9	52 029,8	72.731,9	90.376,0
Cuentas por Pagar	0,0	61.532,3	94.171,9	114.477,1	114.477,1	97.791,7	96.357,0	96.357,0	108.512,0
Total Presupuesto de Gastos	**4.069,3**	**467.411,2**	**474.075,3**	**530.122,9**	**530.122,9**	**611.263,6**	**496.910,0**	**719.086,0**	**716.664,0**
Superávit / Déficit	**288.207,1**	**-60.347,5**	**255.538,7**	**216.242,5**	**216.242,5**	**0,0**	**-182.597,7**	**-194.882,1**	**-160.466,0**

Ejecución Presupuestal Hospital Tomas Uribe Uribe

Concepto	Ejecutado 2019	Ejecutado 2020	Ejecutado 2021	Ejecutado 2022	Ejecutado 2022	Definitivo a junio 2023	Ejecutado a junio 2023	Total Proyeccion año 2023	Proyeccion E.S.E
Disponibilidad Inicial	1.085,7	147,5	822,9	349,7	349,7	104,0	650,0	650,0	650,0
Ingresos Corrientes		55.904,3	90.049,3	80.934,8	80.934,8	148.504,0	50.455,0	100.910,0	119.499,0
Venta de servicios	34.151,8	47 105,9	86 849,3	80.129,9	80 129,9	148.504,0	50 455,0	100 910,0	119 499,0
Aportes	1.289,4	8.758,4	3.200,0	400,0	400,0				
Total ingresos	**36.531,3**	**56.051,9**	**90.072,3**	**81.284,5**	**81.284,5**	**148.608,0**	**51.105,0**	**101.560,0**	**120.149,0**
Gastos de funcionamiento	55.468,0	68.177,8	97.033,9	78.707,5	78.707,5	61.916,0	41.059,0	74.542,0	80.459,0
Gastos de operación comercial		12.506,6	23 938,8	55 534,9	55 354,9	36.853,0	34.672,0	65.206,0	66 237,0
Servicio de la deuda	0,0	0,0	0,0	0	0,0			0,0	
Inversion social	0,0	1.061,9	200,0	0,0	0,0			0,0	
Cuentas por Pagar						49.839,0	23.468,0	49.839,0	49.839,0
Total egresos	**55.468,0**	**81.746,2**	**121.172,7**	**134.242,4**	**134.062,4**	**148.608,0**	**99.199,0**	**189.887,0**	**196.535,0**
Superavit o déficit		**-25.694,3**	**-30.300,4**	**-52.957,9**	**-52.777,9**	**0,0**	**-48.094,0**	**-88.027,0**	**-76.386,0**

EVIDENCIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

EVIDENCIA No. 1 INFORME PLEMIMINAR DE EMPALME

1.1. Empresas Industriales y Comerciales del Estado E.I.C.E.

1.1 Ejecución presupuestal

1.1.1. Beneficencia del Valle

Concepto	Presupuesto Definitivo 2023	Presupuesto Ejecutado a Junio 30	% Ejecución
Disponibilidad inicial	15.000,0	15.000,0	100,0%
Ingresos corrientes	67.518,7	33.248,3	49,2%
Venta de Servicios	67.502,2	33.248,3	49,3%
Recursos de capital	2.121,8	1.139,0	53,7%
Total ingresos	**84.640,5**	**49.387,3**	58,3%

2. Empresas Sociales del Estado E.S.E.

2.1. Ejecución presupuestal

2.1.1. Hospital Centenario de Sevilla

Concepto	Presupuesto Definitivo 2023	Presupuesto Ejecutado a Junio 30	% Ejecución
Disponibilidad Inicial	457,5	457,5	100,0%
Ingresos Corrientes	23.100,9	10.617,4	46,0%
Venta de servicios	22.812,8	10.466,4	45,9%
Aportes	288,1	151,0	52,4%

3. Establecimientos Públicos

3.1. Ejecución presupuestal

3.1.1. Instituto Departamental de Bellas Artes

Concepto	Presupuesto Definitivo 2023	Presupuesto Ejecutado a Junio 30	% Ejecución
Ingresos Corrientes	17.767,1	8.855,3	49,8%
Venta servicios	14.998,4	8.057,0	53,7%
Transferencias corrientes	2.768,7	798,4	28,8%
Recursos de capital	6.862,2	6.859,9	100,0%
Total ingresos	**24.629,3**	**15.715,2**	63,8%
Gastos de funcionamiento	13.892,4	10.602,1	76,3%
Inversión social	10.736,9	2.490,7	23,2%
Total egresos	**24.629,3**	**13.092,7**	**53,2%**
Superávit /Déficit		**2.622,4**	0,0%

EVIDENCIA No. 2 ANALISIS DE ACUERDO No. 012 H.D.S.P.

ACUERDO No. 012 de SAN ANTONIO DE ROLOANILLO

Ppto Definitivo a agosto 31 de 2023		26.285.496.003,01
Ppto Ejecutado a agosto 31 de 2023		12.929.341.833,39
Proyección Lineal Sep - Diciembre		6.464.670.916,70
total ppto proyectado ejecutar 2023		19.394.012.750,09
Faltante por ejecutar en la vigencia 2023		6.891.483.252,93
Solicitid de adicionar el ppto		**1.147.460.966,41**
Por concepto de:		
Mayor recaudo de cartera	980.379.388,62	
Vetas de incidentales no presupuestadas	67.157.401,80	
Mayor valor recaudado e venta a particulares	99.924.175,99	

EVIDENCIA No. 3 ANALISIS DE ACUERDO 009 DE H.D.S.R.

Santiago de Cali, 01 de septiembre de 2023

Doctora
JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO
Gerente
Hospital Departamental San Rafael de Zarzal. E.S.E

Asunto: **Devolución Acuerdos de Junta No 009 y 011 2023**

De acuerdo con la solicitud de aprobación ante el CODFIS de la modificación del presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2023 del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal E.S.E mediante el acuerdo No. 009 y 011 de 2023, se informa que le devuelven sin trámite por las siguientes razones:

Acuerdo de Junta No. 009 de 2003:

- Los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 1092 y 1110 que respaldan la cofinanciación fueron expedidos por gastos de operaciones y deberían ser

EVIDENCIA No. 4 ANALISIS DE ACUERDO 024 DE H.D.M.C.R.

FO-M9-P3-02-V01

1.120.10 - 02.52

Santiago de Cali, 05 de septiembre de 2023

Doctora
LUZ YAMILETH GARZÓN SANCHEZ
Gerente
Hospital Departamental Mario Correa Rengifo. E.S.E

Asunto: **Devolución Acuerdo de Junta No 024- 2023**

De acuerdo con la solicitud de aprobación ante el CODFIS de la modificación del presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2023 del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E mediante el acuerdo No. 024 de 2023, se informa que le devuelven sin trámite por las siguientes razones:

Fecha: 22 **de** Septiembre **de** 2.023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X **CONVENIO**

Contrato número: **1.120.12.14-0312** de **12 de Myo/23**

Disponibilidad y Registro presupuestal:
Disponibilidad y Registro presupuestal: Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5400000218 RPC No. 5600050114 Apropiación Presupuestal: 1-1001 - LIBRE DESTINACION/1147/2-120202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de/9999999999999999 - GENERICA/9999999999999 - GENERICO FUNCIONAMIENTO

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:
EJE: N/A
LINEA DE ACCIÓN: N/A
Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato:
META RESULTADO: N/A.
META PRODUCTO: N/A.
OBJETIVO GENERAL: N/A.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: N/A

PROGRAMA: N/A.
SUBPROGRAMA: N/A
ELEMENTO PEPN/A
Posición Presupuestaria: 2-120202008
Cuenta Mayor: 5111790001

Objeto del contrato:

Prestar Servicios Profesionales como Contador Publico Especializada, en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas públicas del Departamento del Valle del Cauca- Subdirección de Presupuesto y Finanzas Públicas-del Departamento del Valle del cauca

Supervisor: RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON
Subdir. de Presupuesto y Finanzas Pub.

Contratista YOLANDA OBREGON OLIVEROS
c.c. 66721902 de TULUA (VAL)

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo de este informe es dejar constancia del cumplimiento de las actividades contenidas en el contrato 1.120.12.14-0312 del 12 de Myo/23, para el mes de Septiembre de 2.023; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.

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

Especificaciones, actividades u obligaciones especificas contractuales.	**1. Apoyar en el análisis, seguimiento e informes a la ejecución presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.** **2. Apoyar en la realización de análisis, seguimiento e informes a los estados financieros de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.** **3. Realizar seguimiento a indicadores de gestión de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de las Empresas Sociales del Estado y de los Establecimientos Públicos.** **4. Apoyar en el análisis, seguimiento e informes a la ejecución presupuestal de las Empresas Sociales del Estado.** **5. Apoyar en el análisis, seguimiento e informes a los estados financieros de las Empresas Sociales del Estado.** **6. Apoyar en el análisis, seguimiento e informes a la ejecución presupuestal de los Establecimientos Públicos.** **7. Apoyar en el análisis, seguimiento e informes a los estados financieros de los Establecimientos Públicos.** **8. Apoyar en la revisión de las Actas de las distintas mesas de trabajo de seguimiento.** **9. Apoyar en la revisión de las presentaciones, actas y resoluciones del Consejo de Política Fiscal del Valle del Cauca-CODFIS.** **10. Apoyar en el estudio de las solicitudes de modificación presupuestal que presenten los Establecimientos Públicos, las ESES y las EICES.** **11. Apoyar en el mantenimiento de la base de datos de los descentralizados.** **12. Apoyar al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas para Implementar, mantener y operar los procesos y procedimientos que se requieren para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la NTC ISO 9001:2015 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).** **13. Atender las demás solicitudes realizadas por el supervisor del contrato encaminado a dar cumplimiento a los procesos de administrar el presupuesto y planear las finanzas públicas, que tengan relación con el objeto contractual.**

Porcentaje de cumplimiento.	**Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de Septiembre de 2.023;**	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.	83,33 %

Otras consideraciones. Sin novedad.

Sugerencias

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
N/A		

Prorroga, suspensiones o adiciones

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

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

*** La contratista consolidó el informe de las entidades descetralizadas con corte a junio 30 de 2023, como preparación para el informe de la comisión de emplame. * La contratista analizó el acuerdo 006, 007 y 009 del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal, * la contratista analizó e acuerdo 024 del Hospital Mario Corre Rengifo. * La contratista analizó el acuerdo 012 de l Hospital San Antonio de Roldanillo. La contratista analizó el acuerdo 010 dl Hopsital Centenario de Sevilla. * La contratista proyectó ajusto el oficio de la devolución del acuerdo 009 del Hospital Universitario del Valle. La contratista realizó el acta de CODFIS No. 013 de Junio 23 de 2023. La Contratista revisó y corrigió el acta de CODFIS No. 015 de julio 17 de 2023.**

1.1. Empresas Industriales y Comerciales del Estado E.I.C.E.

1.1 Ejecución presupuestal

1.1.1. Beneficencia del Valle

Concepto	Presupuesto Definitivo 2023	Presupuesto Ejecutado a Junio 30	% Ejecución
Disponibilidad inicial	15.000,0	15.000,0	100,0%
Ingresos corrientes	67.518,7	33.248,3	49,2%
Venta de Servicios	67.502,2	33.248,3	49,3%
Recursos de capital	2.121,8	1.139,0	53,7%
Total ingresos	**84.640,5**	**49.387,3**	58,3%

2. Empresas Sociales del Estado E.S.E.

2.1. Ejecución presupuestal

2.1.1. Hospital Centenario de Sevilla

Concepto	Presupuesto Definitivo 2023	Presupuesto Ejecutado a Junio 30	% Ejecución
Disponibilidad Inicial	457,5	457,5	100,0%
Ingresos Corrientes	23.100,9	10.617,4	46,0%
Venta de servicios	22.812,8	10.466,4	45,9%
Aportes	288,1	151,0	52,4%

3. Establecimientos Públicos

3.1. Ejecución presupuestal

3.1.1. Instituto Departamental de Bellas Artes

Concepto	Presupuesto Definitivo 2023	Presupuesto Ejecutado a Junio 30	% Ejecución
Ingresos Corrientes	17.767,1	8.855,3	49,8%
Venta servicios	14.998,4	8.057,0	53,7%
Transferencias corrientes	2.768,7	798,4	28,8%
Recursos de capital	6.862,2	6.859,9	100,0%
Total ingresos	**24.629,3**	**15.715,2**	**63,8%**
Gastos de funcionamiento	13.892,4	10.602,1	76,3%
Inversión social	10.736,9	2.490,7	23,2%
Total egresos	**24.629,3**	**13.092,7**	**53,2%**
Superávit /Déficit		**2.622,4**	0,0%

ACUERDO No. 012 de SAN ANTONIO DE ROLDANILLO

Ppto Definitivo a agosto 31 de 2023		26.285.496.003,01
Ppto Ejecutado a agosto 31 de 2023		12.929.341.833,39
Proyección Lineal Sep - Diciembre		6.464.670.916,70
total ppto proyectado ejecutar 2023		19.394.012.750,09
Faltante por ejecutar en la vigencia 2023		6.891.483.252,93
Solicitid de adicionar el ppto		**1.147.460.966,41**
Por concepto de:		
Mayor recaudo de cartera	980.379.388,62	
Vetas de incidentales no presupuestadas	67.157.401,80	
Mayor valor recaudado e venta a particulares	99.924.175,99	

Seguimiento técnico al desempeño (factores calidad):

El Supervisor deja constancia y advierte el cumplimiento por parte del contratista en 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 en la 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 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:** 1004186
- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.**
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.**
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.**
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.**
- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA**
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA.**
- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA**

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 I.

- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El Contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARL Planilla No 9455796663 y CUS 132051658, del mes de Agosto de 2.023, según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se halla 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.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$25.080.000,oo
Valor Adiciones	
Reajustes	
Actualización de precios	
Valor Total del Contrato	$25.080.000,oo
Valor pagado	$16.720.000,oo
Valor causado que no se ha pagado	$4.180.000,oo
Valor total ejecutado	$20.900.000,oo
Valor saldo por ejecutar	$4.180.000,oo
Intereses moratorios	

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
CUOTA 1	31 de May/23	$4.180.000,oo	PAGADO
CUOTA 2	27 de Jun/23	$4.180.000,oo	PAGADO
CUOTA 3	31 de Jul/23	$4.180.000,oo	PAGADO
CUOTA 4	25 de Ago/23	$4.180.000,oo	PAGADO

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE:

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 1.120.12.14-0312 del 12 de Myo/23 se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal No. 2-120202008 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: 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: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 2: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 3: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 4: **Actividades:**	**$**	**$**
TOTALES:	**$**	**$**

SEGUIMIENTO JURIDICO

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 de gestión documental.

INFORME SOBRE SANCIONES

Sin novedad alguna

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

Sin novedad alguna

Fecha del próximo informe **Día 23 de Mes: Octubre de Año : 2.023**

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los 22 días del mes de Septiembre de **Año : 2.023**

Nombre:
RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON
c.c. 14884903 de BUGA (VAL)
Subdir. de Presupuesto y Finanzas Pub.
SUPERVISOR

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66721902		OBREGON OLIVEROS YOLANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 No. 22-65	TULUA-VALLE	2335959	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	132051658	9455796663	I	2023/09/04	2023/08/31	BANCO DE BOGOTA	0	$856,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	66721902	OBREGON OLIVEROS YOLANDA	25-14	30	$2,952,000	$472,400	EPS010	30	$2,952,000	$369,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,952,000	$15,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,952,000	$472,400			$2,952,000	$369,000			$0	$0			$2,952,000	$15,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$472,400	$0	$0	$472,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$472,400	$0	$0	$472,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,500	$0	$0	$15,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,500	$0	$0	$15,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$369,000	$0	$0	$369,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$369,000	$0	$0	$369,000
TOTAL				1	$856,900	$0	$0	$856,900

2023/09/08 11:42 AM

Confirmación Transacción PSE - CUS 132051658

De: serviciopse@achcolombia.com.co

Para: yoobregon@yahoo.es

Fecha: jueves, 31 de agosto de 2023, 15:02 GMT-5



¡Hola, yolanda obregon oliveros

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DE BOGOTA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 132051658
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9455796663
Valor de la Transacción: $ 856.900
Fecha de Transacción: 31/08/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

ACH Colombia Oficial
@ACHColombia_
ACHColombiaOficial
ACH Colombia Oficial