Gobernación del Cauca	**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS**	Código: GF-P08-F02
		Versión: 02
		Fecha: 17-05-2022
		Página 1 de 5

TIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**PERIODO DEL INFORME**	
					DESDE	**HASTA**
PARCIAL	**X**	**FINAL**		2580 - 2023	01/10/2023	31/10/2023
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				GOBERNACION DEL CAUCA		
CONTRATANTE				DC-OAP-CD-080-2023		
CONTRATISTA				Lorena Huertas Cantor		
No. DE IDENTIFICACIÓN				52.158.839	**EXPEDIDA EN**	Bogotá
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3144386019		
SUPERVISOR				María Victoria Ortega Imbachi		
NIVEL PROFESIONAL				Profesional Universitario	**DESPACHO**	Oficina Asesora de Planeación
INTERVENTOR				N.A		
NIVEL PROFESIONAL				N.A	**DESPACHO**	N.A
CDP No.				5084 de 29 de agosto de 2023	**CRP No.**	8617 de 8 de septiembre de 2023
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				03 - 2.3.12.04.45.99.04.2.3.2.02.02.08 - 896	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	16.800.000
FORMA DE PAGO				4 actas parciales	**PAGO No.**	2
VALOR A PAGAR				$4.200.000		
BALANCE FINANCIERO						
VALOR CONTRATO				$16.800.000,00		
VALOR EJECUTADO					$8.400.000,00	
SALDO POR EJECUTAR					$8.400.000,00	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL						
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)				$1.680.000	**PERIODO COTIZADO**	Octubre de 2023
EPS				Sanitas	**VALOR PAGADO**	$213.600
ARL				Positiva	**VALOR PAGADO**	$ 9.000

AFP	Colpensiones	**VALOR PAGADO**		$ 273.400	
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 496.000	**PLANILLA No.**		9459361724	
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente)		**SI**	**X**	**NO**	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales especializados de apoyo a la coordinación del proceso y equipo de empalme de gobierno, en el marco del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2023 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, con BPIN No. 2022003190108

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el 01 de octubre de 2023 y el 31 de octubre de 2023 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el 11 de septiembre y el 30 de septiembre de 2023 y de acuerdo a las actividades contractuales y la ejecución Plan de Trabajo, el contratista desarrollo las siguientes actividades:

1. **Apoyar y Asesorar la Coordinación General del Proceso de Empalme:**

   Esta actividad con sus tres subactividades desarrolló en su totalidad tal y como consta en el informe No. 1 del Contratista y recibido a satisfacción del supervisor.

2. **Apoyar y Orientar la conformación de equipo de trabajo y designación de los responsables del empalme:** Esta actividad desarrolló en su totalidad tal y como consta en el informe No. 1 del Contratista y recibido a satisfacción del supervisor.

3. **Coordinar, diseñar, orientar y dirigir las funciones y actividades del grupo que se conforma para el Proceso de Empalme**.

   3.1. Realizó jornadas de trabajo con el consultor en planificación territorial y el consultor

financiero a fin de dar a conocer la metodología del empalme, los avances a la fecha y acordar acciones de trabajo conjunto. Como se puede constar en el Anexo 2. Listado de asistencia reunión de inducción, del informe No. 2 del contratista.

3.2. Reuniones de seguimiento al avance del plan de trabajo individual de los contratistas: Adelantó reuniones de seguimiento con cada uno de los contratistas a fin de revisar avance de las actividades específicas, consolidar productos y preparar reuniones. Cómo se puede constatar en el informe anexo 3. Listados reuniones de seguimiento del informe No. 2 del contratista

4. **Apoyar la construcción de agenda interna de trabajo:**

Elaboración del Plan de Asistencia técnica: Propuso y desarrollo un plan de acompañamiento con cada una de las secretarías a fin de profundizar en necesidades de información, ajustar formatos, brindar apoyo en temas concretos. Las jornadas se desarrollaron del 28 de septiembre al 2, cómo se puede constatar en el informe No. 2 del contratista.

5. **Realizar la Identificación, Apoyar y Orientar el levantamiento de la información de conformidad a las directrices y Orientaciones que para el proceso de Empalme 2020 - 2023 del Departamento Nacional de Planeación - DNP y el Departamento Administrativo de la Función Pública:** Elaboró una tabla que identifica cada uno de los formatos que están a cargo de las diferentes dependencias, esto permite tener claridad del alcance y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo interno de empalme.

   Adelantó la revisión de 20 Informes de Asuntos Generales y realizó la retroalimentación de 15, los informes se encuentran el Anexo 5. Informes_Asuntos_Generales, entregados en el informe del contratista.

6. Apoyar la revisión, validación, consolidación y publicación de la información del proceso de Empalme. De acuerdo al Plan de Trabajo las sub actividades de esta actividad se ejecutarán a partir del segundo mes de ejecución del contrato.

   Adelantó la revisión y retroalimentación de la información de los formatos de Gestión Administrativa y del desarrollo y anexos para el acta del gobernador.

   La consolidación de la información pertinente para el empalme tiene como alcance la revisión de informes individuales para cada una de las secretarias

La Subactividad denominada Concertación del cronograma de reuniones para el empalme, está programada para el tercer mes del contrato.

7. Apoyar y orientar la elaboración, formalización y publicación del acta de entrega. De acuerdo al Plan de Trabajo las sub actividades de esta actividad se ejecutarán a partir del segundo mes de ejecución del contrato.

   La Contratista adelantó ciclo de reuniones por dependencia para brindar apoyo técnico para la elaboración de matrices e informes a cargo: De acuerdo al cronograma establecido y reportado en la actividad No.4 del informe de la contratista, en coordinación con el contratista de Gestión Territorial adelantó reuniones con cada una de las dependencias en las que fue revisada la totalidad de los formatos previstos, realizó acompañamiento y retroalimentación para su ajuste hasta alcanzar un buen nivel. Cómo se puede verificar en el Anexo 3. Listado asistencia_registro_fotografico_AT. Del Informe No. 2 del Contratista.

   Los formatos revisados reposan en https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1o_LYSz7NU7H-nBCSnqWdkl_iERma3pIO

   Las subactividades denominadas: a) Reuniones de equipo para consolidar el avance del acta, b)Consolidación del acta final y anexos correspondientes, están programadas para el tercer mes del contrato.

8. Las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro de los productos finales del respectivo objeto contractual y que se encuentran en la órbita general del mismo, en esta actividad el contratista realizó las siguientes tareas:

   a. Revisó y ajustó el modelo de acta sugerida por el DNP para el empalme. Anexo 4. Modelo acta gobernador del Informe No. 2 del Contratista.

   b. Elaboró modelo de acta parcial y acta sectorial para el empalme de cada una de las secretarias. Cómo se verifica en informe No. 2 del contratista: anexo 5. Modelo de acta sectorial_PARCIAL. Anexo 6. Modelo acta sectorial_CIERRE

   c. Actualizó el banco de preguntas con temas generales que surgieron durante el proceso. Anexo 7. Banco de preguntas del informe No. 2 del Contratista

d. Actualizó la matriz de seguimiento, denominada Tablero de control con los avances por secretaría que se encuentra ubicada en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uFHEgqsBTgNQh1vwFIlcoPc-f5V9nLCW/edit#gid=175108630

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado.

El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo con planilla No. 9459361724 de octubre de 2023, vigencia del contrato No. 2580 de 2023 tal como se demuestra en el informe presentado.

DOCUMENTOS ANEXOS	**No. FOLIOS, CD'S, DVD'S**
1. Seguridad social de Octubre de 2023 (planilla y soporte de pago) , Documentos soportes de la cuenta 2. Siete Anexos soporte del informe del contratista	39 Folios y siete anexos

Dado en la ciudad de Popayán, octubre de 28 de 2023.

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	María Victoria Ortega _____

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 32158839		HUERTAS CANTOR SANDRA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 6 No. 16AN - 05	POPAYAN-CAUCA	8344841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	59361724	3459361724	I	2023/11/10	2023/11/27	BANCO AV VILLAS	17	$496,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
1	CC 32158839	HUERTAS SANDRA	25-14	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$210,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,680,000	$8,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0

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 52158839		HUERTAS CANTOR SANDRA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 6 No. 16AN - 05	POPAYAN-CAUCA	8344841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	99361724	3499361724	I	2023/11/10	2023/11/27	BANCO AV VILLAS	17	$496,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$4,600	$0	$273,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$268,800	$4,600	$0	$273,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,800	$200	$0	$9,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$8,800	$200	$0	$9,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$3,600	$0	$213,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$210,000	$3,600	$0	$213,600
TOTAL				1	$487,600	$8,400	$0	$496,000



Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único: 52158839

Valor a Pagar $: 494.100

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 9459361724

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2023 Mes 10

AVV 251 20231124 15:38 SC 92 LINEA A
VR PAGADO: 496,000.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE: 0
ID:52158839
Fecha Aplicación:19000101 PIN:0
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

CAP-PRO-083-V2

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

60124