NIT 8913800073

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 6021** **De 25/07/2024** **Por 50.000.000,00**

Pago Final MP-958-2024 Prestacion de Servicios

ACTA No.: 4334 **de 25/07/2024** **ESTADO=VIGENTE**

DEPENDENCIA : OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

A FAVOR DE: UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI **C.C o Nit** 890303797

TERCERO ENDOSO:

VALOR ENDOSO:

CONTRATO PRESTACION SERVICIOS No 958 de 29/05/2024 Por 50.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ARTICULADO CON EL CONTROL FISCAL DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROYECTO 2000133 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

VALOR A PAGAR Cincuenta Millones Pesos M/Cte. **50.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	059	50.000.000,00	1,00	500.000,00	**5.000.000,00**
ESTAMPILLA UNIVALLE		50.000.000,00	2,00	1.000.000,00	
ESTAMPILLA PROHOSPITALES		50.000.000,00	1,00	500.000,00	
TASA PRODEPORTE Y RECREACION		50.000.000,00	2,00	1.000.000,00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		50.000.000,00	2,00	1.000.000,00	
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		50.000.000,00	2,00	1.000.000,00	

NETO A GIRAR **45.000.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2516 **Fecha.** 30/05/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1142	**2000133**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	42.000.000,00
1142	**2000133**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	231 Rend. ICLD	8.000.000,00

Total obligación **50.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511179008	Honorarios contratos (no laborales)	50.000.000,	0,	Acta de recibo FINAL 119885 CONTRATO PRESTACION
243627010010	Tarifa diez por mil (10)	0,	500.000,	Acta de recibo FINAL 119885 CONTRATO PRESTACION
240722002	Estampilla prohospitales	0,	500.000,	Acta de recibo FINAL 119885 CONTRATO PRESTACION
240706004004	Tasa prodeporte y recreacion munici	0,	1.000.000,	Acta de recibo FINAL 119885 CONTRATO PRESTACION
240722006	Estampilla Proadulto Mayor	0,	1.000.000,	Acta de recibo FINAL 119885 CONTRATO PRESTACION
240722008	Estampilla Seguridad Familiar	0,	1.000.000,	Acta de recibo FINAL 119885 CONTRATO PRESTACION
240722001	Estampilla prouniversidad del valle	0,	1.000.000,	Acta de recibo FINAL 119885 CONTRATO PRESTACION
240101005	Bienes y Servicios Vigencia	0,	45.000.000,	Acta de recibo FINAL 119885 CONTRATO PRESTACION
Sumas Iguales		**50.000.000**	**50.000.000**	

NIT 8913800073

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 6021** **De 25/07/2024** **Por 50.000.000,00**

Pago Final MP-958-2024 Prestacion de Servicios

ACTA No.: 4334 **de 25/07/2024** **ESTADO=VIGENTE**

FIRMADO

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA

02460517091722-2623119-002738795

Henry Omar Palechor Camacho
T.P. N°19.772-T
Revisor Fiscal
Cel: 315 5956765
henryopc@msn.com
019-2024

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
NIT. 890.303.797-1

C E R T I F I C A

Que durante los últimos seis (6) meses, la Institución ha dado cumplimiento, con el pago total de los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y de los Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

De conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999 y el Inciso 3° del artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 27 del decreto 1703 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y la ley 828 de 2003 y demás normas concordantes vigentes en materia de seguridad social y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide con destino al **MUNICIPIO DE PALMIRA** con Nit 891.380.007-3 a los veinte y tres días (23) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

HENRY OMAR PALECHOR CAMACHO
Revisor Fiscal Universidad Santiago de Cali
Contador Público T.P. 19.772-T

GAHOYOS-02460516175729-2622596-002738472-A
GAHOYOS-02460516175935-2622596-002738483-A

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

F17EAAF37DCCA306

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HENRY OMAR PALECHOR CAMACHO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16674021 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 19772-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

GAHOYOS-02460516175729-2622596-002738472-A
GAHOYOS-02460516175935-2622596-002738483-A



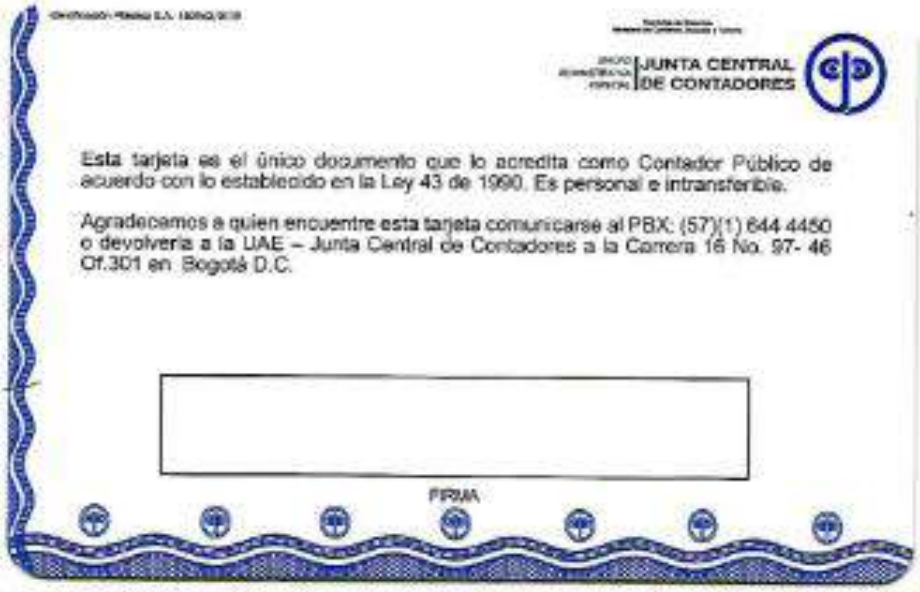
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

19772-T

HENRY OMAR
PALECHOR CAMACHO
C.C. 16674021
RES. INSCRIPCION 182 DEL 04/02/1988
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

283219 27219



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

GAHOYOS-02460516175729-2622596-002738472-A
GAHOYOS-02460516175935-2622596-002738483-A

Factura Electronica de Venta: FNA-212338

Fecha de Expedición: 24/07/2024 00:00
Fecha de Vencimiento: 30/08/2024

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
NIT: 890303797-1

Cl 5 A Cra 62 ESQ

Ciudad: CALI
Departamento: VALLE
Pais: Colombia
Telefono: (57 2) 518 3000
Correo: facturacion@usc.edu.co
Favor No Practicar Retención En La Fuente Renta Somos Régimen Especial Tributario y Grandes Contribuyentes. Autorretenedores de Industria y Comercio en el Municipio de Cali según resolución No. 4131.040.21.1.0304 Julio 19 de 2022.

MUNICIPIO DE PALMIRA
NIT:891380007-3

CALLE 30 CARRERA 29 ESQUINA

Ciudad: 76520-PALMIRA
Departamento: 76-VALLE
Pais: CO-Colombia
Telefono: 2709500
Correo: fondodebecas@sempalmira.gov.co;tramiterut.usoexclusivodian@pamir

Contacto: MUNICIPIO DE PALMIRA
fondodebecas@sempalmira.gov.co;tramiterut.usoexclusivodian@pamir

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062299514 del 20/12/2023 al 20/06/2025 Autoriza con Prefijo FNA del 162001 al 262001.

Nombre Vendedor: UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
Orden de Compra:
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo:

Convenciones:
[IVA] Para Estudiantes Cali => Estampilla Procultura. 1.5%
[IVA] Para Proveedores => Impuesto Venta

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 30/08/2024

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	2266	FACTURACION CONVENIOS TERCEROS CONTRATO N° MP-958-2024 servicios profesionales,realizar actualización de conocimientos en sistema,control interno articulado con el control fiscal,funcionarios admo muni, marco del proyecto 2000133* - LIQUIDACION GENERADA AUTOMÁTICAMENTE DESDE MODULO DE CUENTAS DE COBRO - CUENTA COBRO: 881 - USUARIO: EDNARVAEZ0 FECHA GENERACIÓN: 23/07/2024 17:30:08	1,0000	94	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00		0,00	

Total de Líneas	1
Bruto/Subtotal	50.000.000,00
IVA	0,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	0,00
Bruto + Impuestos	50.000.000,00
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	50.000.000,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: CINCUENTA MILLONES PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
CONTRATO N° MP-958-2024 servicios profesionales,realizar actualización de conocimientos en sistema,control interno articulado con el control fiscal,funcionarios admo muni, marco del proyecto 2000133* - LIQUIDACION GENERADA AUTOMATICAMENTE DESDE MODULO DE CUENTAS DE COBRO - CUENTA COBRO: 881 - USUARIO: EDNARVAEZ0 FECHA GENERACIÓN: 23/07/2024 17:30:08

GAHOYOS-02460516175729-2622603-002738470-A (415)7709998004559(8020)030552740891380007000000(3900)0050000000(96)20240830
GAHOYOS-02460516175935-2622603-002738482-A

CUFE : 64e0565709c42b3000837079d790e9424d9faa25bb305b7ba84e1638415881633299d4e662fa906eda18de855e25c0c8

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL CONTRATO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONTRATO No.	MP-958-2024
FECHA DEL CONTRATO	29 Mayo 2024
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI Nit 890303797-1 Apoderada ZONIA YASMIN VELASCO RAMIREZ C.C. No. 29.568.393 de Jamundi (Valle) Escritura pública No. 831 del 02 de marzo de 2020
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ARTICULADO CON EL CONTROL FISCAL DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROYECTO 2000133 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA.
SUPERVISOR	GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA - Jefe Oficina de Control Interno
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($50.000.000), incluidos todos los tributos, costos directos e indirectos a que haya lugar con ocasión de su celebración y ejecución
FORMA DE PAGO	Un único pago, con el visto bueno y aprobación por parte de quien sea designado como supervisor, una vez recibido a satisfacción el 100% de los servicios prestados, previa presentación de un informe de tareas desarrolladas como requisito, y certificación de cumplimiento a satisfacción

leonor

GAHOYOS-02460516175728-2622566-002738466-A
GAHOYOS-02460516175934-2622566-002738480-A

	expedida por el supervisor del contrato, una vez acreditado que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. En todo caso el pago se hará previa disposición de giros de P.A.C.
PLAZO DE EJECUCIÓN	2 meses
FECHA INICIO	30 de Mayo 2024
NÚMERO DE CP	2516
FECHA DE CP	30 de Mayo 2024
No. DE GARANTÍAS	3933250–1 15752528
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS	30 de Mayo 2024
FECHA DE COBERTURA DE LA ARL	NO APLICA
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	NO APLICA

En el Municipio de Palmira, a los TREINTA (30) días del mes de Mayo del año 2024, en la oficina de Control Interno, se reunieron **GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA** identificado con Cedula de Ciudadanía 16.799.695 DE Cali Jefe de Oficina de Control Interno, en calidad de Supervisor del contrato y **ZONIA YASMIN VELASCO RAMIREZ** C.C. No. 29.568.393 de Jamundí (Valle), en su calidad de contratista, con poder amplio y suficiente del representante legal de la UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI con NIT 8903037971 con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA
C.C. No. 16.799.695 de Cali (Valle)
Jefe de Oficina de Control Interno
Supervisor

ZONIA YASMIN VELASCO RAMIREZ
C.C. 29.568.393 de Jamundí (Valle)
Apoderada
Escritura pública No. 831 del 02 de marzo de 2020
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
Nit 890303797-1
Contratista

GAHOYOS-02460516175728-2622566-002738466-A
GAHOYOS-02460516175934-2622566-002738480-A

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890303797	1	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5 62 00	CALI-VALLE	5183000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	793201549	9469572096	E	2024/07/23	2024/07/22	BANCO GNB SUDAMERIS	0	$1,041,521,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				882	$424,529,000	$0	$0	$424,529,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	45	$21,797,300	$0	$0	$21,797,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	411	$221,307,400	$0	$0	$221,307,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	325	$134,868,500	$0	$0	$134,868,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	99	$45,300,800	$0	$0	$45,300,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,255,000	$0	$0	$1,255,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				941	$19,523,300	$0	$0	$19,523,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	941	$19,523,300	$0	$0	$19,523,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				913	$111,860,200	$0	$0	$111,860,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	913	$111,860,200	$0	$0	$111,860,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				958	$345,746,800	$0	$0	$345,746,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$523,100	$0	$0	$523,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$168,800	$0	$0	$168,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	87	$29,094,300	$0	$0	$29,094,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$1,912,300	$0	$0	$1,912,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	9	$2,955,400	$0	$0	$2,955,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	10	$2,408,600	$0	$0	$2,408,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	30	$5,917,900	$0	$0	$5,917,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	294	$114,208,900	$0	$0	$114,208,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$2,656,000	$0	$0	$2,656,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	10	$2,916,000	$0	$0	$2,916,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	$351,700	$0	$0	$351,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	116	$37,419,900	$0	$0	$37,419,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$947,300	$0	$0	$947,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	132	$43,898,800	$0	$0	$43,898,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	54	$19,390,700	$0	$0	$19,390,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	194	$80,268,800	$0	$0	$80,268,800
UNIVERSIDAD DEL VALLE	RES007	890,399,010	6	2	$192,400	$0	$0	$192,400
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	RES008	899,999,063	3	1	$515,900	$0	$0	$515,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				913	$83,907,200	$0	$0	$83,907,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	913	$83,907,200	$0	$0	$83,907,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				913	$55,954,800	$0	$0	$55,954,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	913	$55,954,800	$0	$0	$55,954,800
TOTAL				**958**	**$1,041,521,300**	**$0**	**$0**	**$1,041,521,300**

2024/07/24 09:51 AM

GAHOYOS-02460516175729-2622605-002738474-A
GAHOYOS-02460516175935-2622605-002738484-A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **TESORERIA MPAL FONDO ESPE**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **891380007**
Generado por: **dahianna mercedes tascon montiel**

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	**Nro. Producto Destino**	450104001240
Nro. Identificación	8903037971	**Entidad Financiera**	BANCO SUDAMERIS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	6021
Nro. Producto Origen/Recaudador	038918207	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/07/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/07/26	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$7,200,000.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	038A3212420800T6
Estado	EXT	**Información Adicional**	estacion de Servicios
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/07/26
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	Pago Final MP9582024 Pr
Nro. Control	OGZ004K3AO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	edna yamile leal rojas

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **TESORERIA MPAL FONDO ESPE**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **891380007**
Generado por: **dahianna mercedes tascon montiel**

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	**Nro. Producto Destino**	450104001240
Nro. Identificación	8903037971	**Entidad Financiera**	BANCO SUDAMERIS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	6021
Nro. Producto Origen/Recaudador	038918207	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/07/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/07/26	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$37,800,000.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	038A3212420800T7
Estado	EXT	**Información Adicional**	estacion de Servicios
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/07/26
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	Pago Final MP9582024 Pr
Nro. Control	OGZ004KDEO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	edna yamile leal rojas

CONTRATO:	MP-958-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ARTICULADO CON EL CONTROL FISCAL DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROYECTO 2000133 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI Nit 890303797-1 Apoderada ZONIA YASMIN VELASCO RAMIREZ C.C. No. 29.568.393 de Jamundí (Valle) Escritura pública No. 831 del 02 de marzo de 2020
VALOR DEL CONTRATO:	$ 50.000.000
SUPERVISOR:	GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA – JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE ACTA DE INICIO:	30 DE MAYO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2024
INFORME CORRESPONDIENTE ACTA PARCIAL No.:	ÚNICO PAGO
CUENTA DE COBRO POR VALOR DE:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000)
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A

1. **Cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas planteadas en la sección 13 del presente documento.**

Se hace aclaración de que este ítem, hace parte de las especificaciones técnicas expuestas en el documento de estudios previos. Por lo anterior, se brinda a continuación las especificaciones presentadas en el documento.

PROGRAMA	INTENSIDAD HORARIA	NUMERO MAXIMO DE PARTICIPANTES
ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ARTICULADO CON EL CONTROL FISCAL DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA	100 horas	35 personas

Nota:

1. La capacitación consta de un total de (100) horas cátedra, las cuales deberán ser dictadas en jornadas académicas de ocho (8) horas y se programaran al cronograma definido entre el contratista y el supervisor del contrato.
2. La programación de las sesiones presenciales deberá realizarse en días hábiles.
3. El material pedagógico deberá estar previamente elaborado por el contratista.
4. Se deberá entregar un certificado por estudiante, debidamente firmado y hablado por la institución contratista.

Conforme a lo anteriormente establecido, en el desarrollo de los siguientes puntos de este informe se da respuesta al objeto contractual y a las especificaciones técnicas de formación presentadas por la Oficina de Control Interno de Palmira.

1.1 Se brindó la formación a través de un Diplomado de ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ARTICULADO CON EL CONTROL FISCAL DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA, con una duración de 100 horas cátedra, según el cronograma de trabajo donde se puede constatar en el numeral 3 de este informe. Igualmente se aportan los listados de asistencias del proceso de formación, donde se evidencia que se llevó a cabo los días martes y jueves en el horario de 7:30 am a 12:30 pm y de 2:00 a 4:00 pm.

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A

1.2 Por parte de la Alcaldía de Palmira, los funcionarios a través de la RESOLUCIÓN NO. 367 DE JUNIO 05 DE 2024 "POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS PARA ASISTIR A UN DIPLOMADO A UNOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA" de la Subsecretaría de Gestión de Talento Humano, emite el permiso oficial para la asistencia al diplomado, donde se relacionan las fechas y el horario en que se desarrolla la formación. A continuación se brinda evidencia de la resolución.

Alcaldía de Palmira

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

RESOLUCIÓN

TRD-2024-171.13.3.367

RESOLUCIÓN No. 367
(05 de junio de 2024)

"POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS PARA ASISTIR A UN DIPLOMADO A UNOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA"

El Subsecretario de Gestión del Talento Humano, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Institucional, en uso de sus atribuciones legales y, en especial las delegadas por el Alcalde Municipal de Palmira mediante el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, Decreto 213 de 2016, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 022 de febrero 23 de 2018 y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto 648 de abril 19 de 2017, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, señala:

"ARTICULO 2.2.5.5.25 Comisión de servicio.

La comisión de servicios se puede conferir al interior o al exterior del país, no constituye forma de provisión de empleos, se otorga para ejercer las funciones propias del empleo en un lugar diferente al de la sede del cargo, cumplir misiones especiales conferidas por los superiores, asistir a reuniones, conferencias o seminarios, realizar visitas de observación que interesen a la administración y que se relacionen con el ramo en que presta sus servicios el empleado."

Que, mediante nota interna TRD.2024-260.8.1.90 de junio 05 de 2024, el servidor público GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA identificado con la cédula de ciudadanía número 16799695 Jefe de Oficina Código 006 y Grado 02 de la OFICINA DE CONTROL INTERNO del Municipio de Palmira.

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A

Que, en virtud de lo anterior, la **SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**, adscrita a la **SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER comisión de servicios, sin reconocimiento de viáticos, con el fin de participar en el Diplomado de Actualización de Conocimiento en el Sistema de Control Interno articulado con el Control Fiscal, el cual se llevara a cabo en la Universidad Santiago de Cali – Sede Palmira, con una duración de 100 horas, para los siguientes funcionarios:

Imagen 1. Resolución No. 367 Alcaldía Municipal de Palmira

1.3 La programación de las clases se realizó en días hábiles Martes y Jueves en horario laboral, lo cual estuvo soportado mediante la Resolución 367 de 2024 de la Subsecretaria de Talento Humano, en el salon 1505 de la Universidad Santiago de Cali Sede Palmira, ubicada en Carrera 30 con 38.

1.4 En el numeral 4 de este informe se amplía la información frente al material de apoyo para estudio entregado al personal, además se evidencia el material trabajado por los docentes para la formación, el cual se desarrolló previamente y se compartió a los asistentes al diplomado, de igual manera se presenta como evidencia en la carpeta compartida por la Oficina de Control Interno.

1.5 Se realizó la impresión y entrega al supervisor del contrato de los Certificados emitidos por la Universidad Santiago de Cali, desde la Dirección General de Extensión Y Proyección Social, donde hace constar que el funcionario y su identificación, asistió a la Actualización de Conocimientos de Sistema de Control Interno con Articulación con Control Fiscal con una intensidad de 100 horas. En constancia de ello se firma en la ciudad de Santiago de Cali (Sede principal de la universidad), a los 19 días del mes de julio de 2024. Firmados por Director General de Extension y proyeccion Social y Director de Programa de Postgrados Maestria en Gestion Publica, registrados igualmente con folio y libro de constancia de extensión y proyección social. Estos certificados se entregan a los participantes que contaron con más del 80% de la asistencia al diplomado. A continuación se brinda evidencia fotográfica de los espacios de formación, de igual manera en la carpeta compartida se relaciona más evidencia.

Link:https://drive.google.com/drive/folders/1A_AilCNh5ICpY_bwaDODfmPdi79vpSjO?usp=drive_link

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A



Imagen 2. Clase de Control Fiscal



Imagen 3. Clase 1 de Sistema de Control Interno

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A



Imagen 4. Clase de MIPG

2. **Contar con el equipo o profesionales requeridos para que desarrollen las actividades a su cargo y garantizar que los mismos, cuenten con la suficiente experiencia, idoneidad y conocimientos profesionales para la ejecución del contrato.**

La Universidad Santiago de Cali con el fin de velar por el cumplimiento y la idoneidad de los profesionales a cargo del proceso de formación, presenta en la tabla a continuación la relación de profesores que participaron en el desarrollo del diplomado con su respectivo perfil.

N°	DOCENTE	PERFIL
1	Luz Enéth Moreano Gómez	Administradora de Empresas y Especialista en Derecho Administrativo, con certificaciones como Auditor Interno de Sistemas de Gestión. Tiene 25 años de experiencia en control interno, implementación de políticas públicas, modelos de gestión y calidad, auditorías, y planes de mejoramiento. Su carrera abarca roles en entidades del sector público en el Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas y Cauca, incluyendo la Gobernación del Valle del Cauca y varias alcaldías municipales. Posee amplia formación en auditoría de calidad (ISO 9001, 14001, 18001), gestión del riesgo (ISO 31000), y ha participado en numerosos diplomados y cursos de especialización en control interno, gestión pública, y liderazgo. Además, ha sido reconocida por su apoyo en la implementación de sistemas de gestión y estrategias anticorrupción.
2	Francisco Bejarano Caceres	Administrador especialista en Gestión Pública y candidato a Magister en Análisis y prevención de la Corrupción, con habilidades para concebir y transmitir nuevas alternativas de trabajo con resultados positivos. Posee una alta capacidad de adaptación al nuevo conocimiento y coordinación de equipos de trabajo, orientado al mejoramiento continuo tanto personal como institucional. Se destaca por sus valores de honestidad, moralidad, responsabilidad,

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A

		solidaridad, transparencia y sensibilidad en el cumplimiento de políticas y normas establecidas. Su formación académica incluye una licenciatura que le permite desempeñarse como docente en diferentes campos del conocimiento. Ha cursado estudios de postgrado en Gestión Pública y está cursando un magister en Análisis y Prevención de la Corrupción. Su experiencia laboral abarca roles en planeación, normalización, calidad y auditoría en la Contraloría General de Cali y como docente en varias universidades.
3	Leidy Lorena Torres Ramirez	Estadística con especialización en Marketing Estratégico y experiencia en consultoría de sistemas de gestión y control integrado. Ha trabajado en diversos proyectos y roles, incluyendo análisis de datos, auditorías internas, y desarrollo de estrategias de gestión en instituciones gubernamentales como la Alcaldía de Santiago de Cali. Además, posee habilidades técnicas en herramientas como Power Query, Power Pivot, LateX, SPSS y Excel. Su perfil destaca por su proactividad, responsabilidad y compromiso, con una sólida formación académica y experiencia en recolección y análisis de datos, así como en la implementación de sistemas de gestión de calidad.

Conforme a la experiencia de los docentes se relacionan a continuación los módulos que dictó cada profesor.

N°	DOCENTE	MÓDULO
1	Luz Enéth Moreano Gómez	Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
2	Luz Enéth Moreano Gómez	Articulación del control interno con el control externo - Estructura del Sistema de Control Interno
3	Leydi Lorena Torres Ramirez	Formulación de Indicadores de Gestión
4	Francisco Humbero Bejarano Caceres	Auditoría Interna Basada en Riesgos
5	Francisco Humbero Bejarano Caceres	Auditoría Interna al Proceso Financiero
6	Francisco Humbero Bejarano Caceres	Auditoría en control interno y control fiscal
7	Francisco Humbero Bejarano Caceres	Evaluación y concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno desde la Oficina de Control Interno.
8	Francisco Humbero Bejarano Caceres	Articulación del control interno con el control externo (Órganos de Control - Contralorías)
9	Francisco Humbero Bejarano Caceres	Estructuración del Plan de Mejoramiento
10	Francisco Humbero Bejarano Caceres	Talleres (orientación y apoyo a los módulos a implementar)
11	Francisco Humbero Bejarano Caceres	Trabajo Autónomo
12	Leydi Lorena Torres Ramirez	Reporte seguimiento y evaluación de avance del Plan de Mejoramiento

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1D5CAv0jLfnecST6vaCy-Z7QTHiSIfxLM?usp=drive_link

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A

3. Desarrollar la capacitación de acuerdo con el contenido programático, metodología y entregables acordados.

A continuación se presenta el cronograma de formación establecido entre la Universidad Santiago de Cali y la Oficina de Control Interno, para lo cual se plantea el desarrollo de un Diplomado con una duración de 100 horas, las cuales se dividieron en 11 módulos, los días 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de Junio y 02, 04, 09, 11 y 16 de Julio, que se llevó a cabo los días martes y jueves de 7:30 am a 12:30 pm y de 2:00 a 4:00 pm.

ITEM	TEMA	HORAS	JUNIO						JULIO				
			11	13	18	20	25	27	2	4	9	11	16
1	Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	8											
2	Articulación del control interno con el control externo - Estructura del Sistema de Control Interno	8											
3	Formulación de Indicadores de Gestión	8											
4	Auditoria Interna Baseda en Riesgos	8											
5	Auditoria Interna al Proceso Financiero	8											
6	Auditoria en control interno y control fiscal	8											
7	Evaluación y concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno desde la Oficina de Control Interno.	4											
8	Articulación del control interno con el control externo (Órganos de Control - Contralorías)	4											
9	Estructuración del Plan de Mejoramiento	16											
10	Talleres (orientación y apoyo a los módulos a implementar)	8											
11	Trabajo Autónomo	10											
12	Reporte seguimiento y evaluación de avance del Plan de Mejoramiento	10											

A continuación se relacionan las asistencias a las capacitaciones, Enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1zrM2nIINaycuxGowi8SjWB2hwm_TEAqq?usp=drive_link

4. Entregar material de apoyo para estudio.

El material de trabajo en los módulos, se brinda en la carpeta de drive compartida por el supervisor de la Oficina de Control Interno. Se brinda imagen del material suministrado.

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A



Imagen 5. Drive dispuesto con material de Apoyo

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1UJxOvAFI7BquRQXuonPQuPfKOhbO?p-s?usp=sharing

Igualmente se desarrollaron actividades en las aulas, en la imagen a continuación se evidencia el trabajo de los participantes con el material de estudio preparado por el docente del módulo.



Imagen 6. Mesas de trabajo en equipo a los participantes

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A

Diana Ramirez

Taller Indicadores de Gestión.

1. Defina que es un indicador.

Herramienta que me permite medir a partir de 1 o más variables para la toma de decisiones debe tener un objetivo claro.

2. Mencione las características que debe tener un indicador.

- Pertinencia: Para tener información acertiva.
- Confiabilidad: Si la persona que maneje la información lo haga de la manera correcta para que sirva de ayuda.
- Oportunidad: Debe ser generado en el momento oportuno es importante que sea socializado.

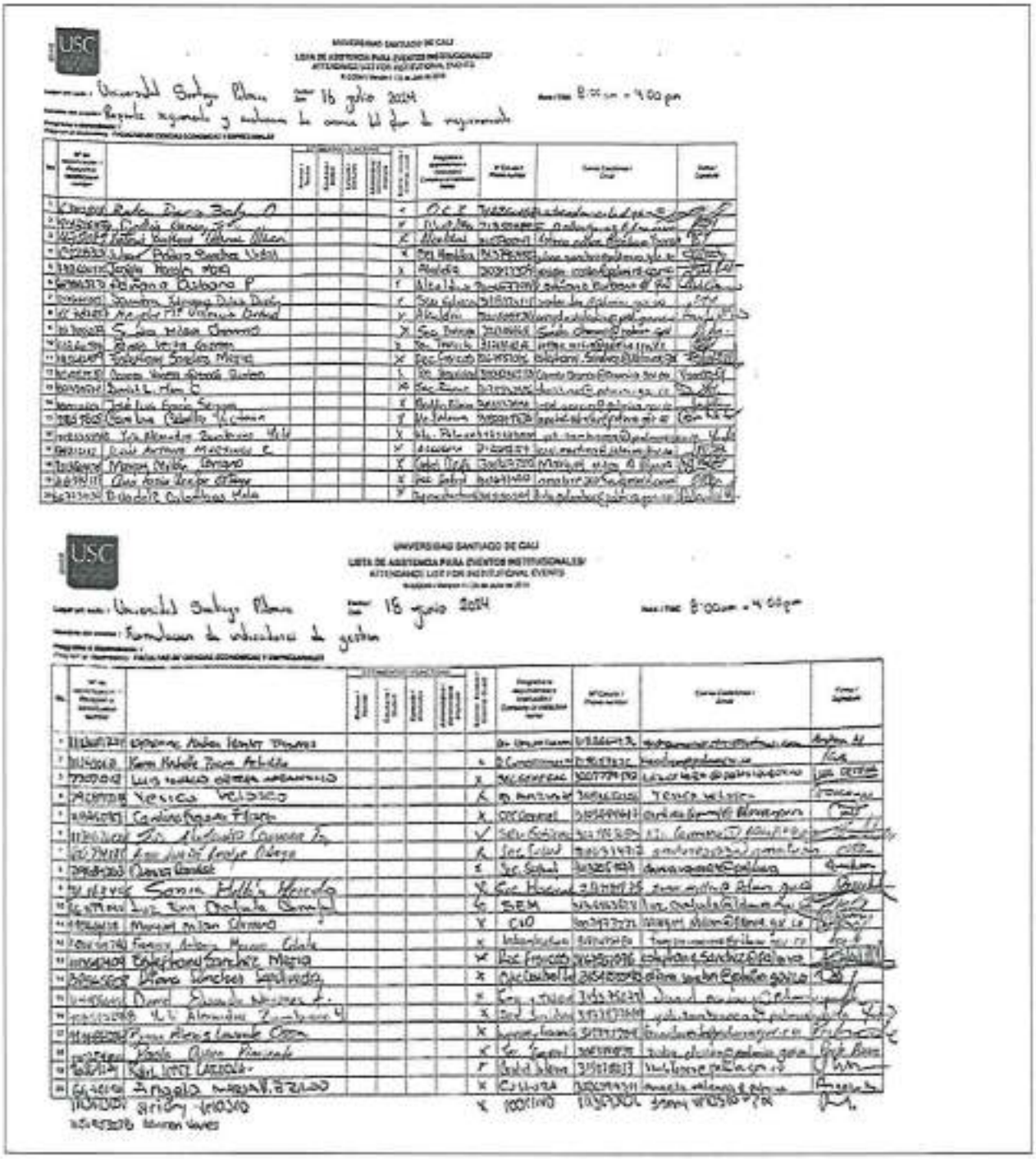
Imagen 7. Evidencia de taller entregado por los participantes, como parte del proceso de trabajo autónomo.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/12HQtOfy5Gwi1TFscl-OL-YMe7yjlzDgT?usp=drive_link

5. **Registrar la asistencia o ausencia de los participantes en las temáticas requeridas y presentar copia de esta información al Supervisor del Contrato.**

El registro de asistencia se llevó a cabo durante todo el diplomado, evidenciando la asistencia a cada módulo. Por lo anterior se contó con las siguientes estadísticas, 29 participantes asistieron al 100% de los espacios de formación, es decir los 11 módulos. 14 personas asistieron al 91% de los espacios, es decir 10 módulos. 1 participante, asistió solo a 4 módulos 36%. Por último, 8 de las personas inscritas en el diplomado, según la relación entregada por la Oficina de Control Interno de Palmira, no asistieron a ningún espacio de capacitación.

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A



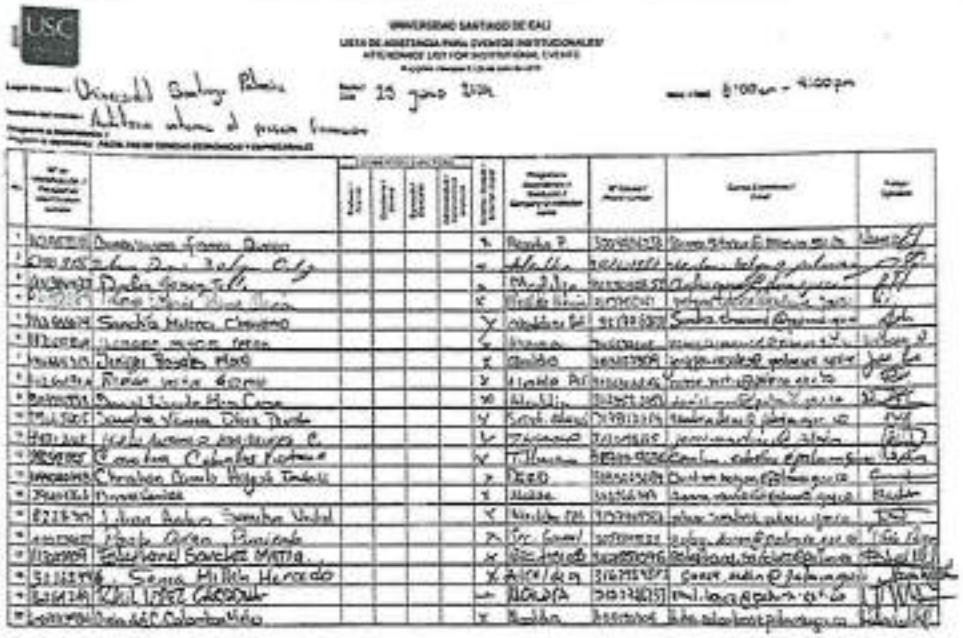
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
LISTA DE ASISTENCIA PARA EVENTOS INSTITUCIONALES
ATTENDANCE LIST FOR INSTITUTIONAL EVENTS

Universidad Santiago Palmira — 16 julio 2024 — 8:00 am - 4:00 pm
Reunión seguimiento y evaluación de avance del plan de mejoramiento

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
LISTA DE ASISTENCIA PARA EVENTOS INSTITUCIONALES
ATTENDANCE LIST FOR INSTITUTIONAL EVENTS

Universidad Santiago Palmira — 16 julio 2024 — 8:00am - 4:00pm
Reunión de rendición de gestión

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A



Por lo anterior, se presenta a continuación la relación de número de módulos y porcentaje de asistencia de cada participante al diplomado

Participantes que cumplieron con el 100% de las horas.

NOMBRE COMPLETO	ASISTIÓ	% ASISTENCIA
Yesica Velasco Ramirez	11	100%
Daisy Joana Moreno Beltrán	11	100%
Christian Camilo Holguin Tunubalá	11	100%
Ruben Dario Bedoya Ortiz	11	100%
Julian Andrés Sánchez Vidal	11	100%
Arvey Lozano Suelto	11	100%
Diana Sánchez Sepúlveda	11	100%
Raul López Cardona	11	100%
José Luis García Segura	11	100%
Victoria Estella Meneses	11	100%
Carolina Ceballos Victoria	11	100%
Luis Alejandro Carmona González	11	100%

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A

Adriana Burbano Perez	11	100%
Sandra Milena Chavarro Chacua	11	100%
Sonia Patricia Arévalo Burbano	11	100%
Danna Colombia Ramirez González	11	100%
Carmen Vanessa Guzman	11	100%
Roman Veltia Guzmán	11	100%
Victoria Eugenia Adarve Alarcon	11	100%
Carolina Figueroa Flórez	11	100%
Maria Carolina Munive	11	100%
Yuli Alexandra Zambrano Yela	11	100%
Sonia Millan Mercado	11	100%
Sandra Ximena Díaz Durán	11	100%
Estefhany Sanchez Mejia	11	100%
Andrés Gómez Tello	11	100%
Ana Lucia Realpe Ortega	11	100%
Katherine Andrea Morales	11	100%
Jeniffer Rosales Mora	11	100%

Participantes que cumplieron con el 91% de las horas.

NOMBRE COMPLETO	ASISTIÓ	% ASISTENCIA
Karen Michelle Triana Astudillo	10	91%
Shirley Maryury Millan Serrano	10	91%
Gustavo Adolfo Hoyos Segovia	10	91%
Angela Maria Valencia Brand	10	91%
Daniel Ricardo Mora Corzo	10	91%
Daniel Eduardo Narvaez Ascuntar	10	91%
Diela Del Carmen Calambas Melo	10	91%
Zulay Paola Duran Pimiento	10	91%
Heroina Del Mar Arteaga Mora	10	91%
Brian Alexis Laverde Ossa	10	91%
Dany Stefany Velasco Durán	10	91%
Francisco Antonio Moreno Celeita	10	91%
Jesus Antonio Martinez Correa	10	91%

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A

Luz Eny Orejuela Carvajal	10	91%

Participantes que no cumplieron con el mínimo de horas establecido por la Universidad para certificación.

NOMBRE COMPLETO	ASISTIÓ	% ASISTENCIA
Luis Ignacio Ortega	4	36%

NOMBRE COMPLETO	ASISTIÓ	% ASISTENCIA
María Zulay Mejía Torres	0	0%
Eugenio Ñañez Ballesteros	0	0%
Diego Alejandro Valencia	0	0%
Carlos Alberto Guaichar	0	0%
Yudy Marcela Zúñiga Chilito	0	0%
Paola Andrea Santa Osorio	0	0%
Karen Grueso Sinisterra	0	0%
Luis Felipe Gonzalez	0	0%

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1zrM2njlNaycuxGgwj8SjWB2hwm_TEAqg?usp=drive_link

6. **Entregar al Supervisor del Contrato, los certificados de participación de cada participante, donde conste el nombre de la entidad contratada, el nombre de la capacitación, la intensidad horaria, nombre y documento de identidad del participante y demás datos que se consideren relevantes.**

De acuerdo con los lineamientos de Extensión establecidos por la Universidad Santiago de Cali, para que los participantes de una formación de Diplomado se puedan certificar deberán cumplir con un mínimo del 80% de las horas de la formación, es decir 80 horas. En el caso del diplomado ofertado para los funcionarios de la Alcaldía de Palmira, se brindó certificación a los funcionarios.

A continuación se brinda evidencia de los certificados entregados.

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A



La Universidad Santiago de Cali
Dirección General de Extensión y Proyección Social

Hace constar que:

Adriana Burbano Pérez

No. 66784723

Asistió al:

Actualización de Conocimientos de Sistema de Control Interno con Articulación con Control Fiscal

Con una intensidad de 100 Horas

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los 19 días del mes de Julio de 2024

Jose Luis Moreno Gutiérrez
Director Programa de Posgrado
Maestría en Gestión Pública



La Universidad Santiago de Cali
Dirección General de Extensión y Proyección Social

Hace constar que:

Daisy Joana Moreno Beltrán

No. 31367341

Asistió al:

Actualización de Conocimientos de Sistema de Control Interno con Articulación con Control Fiscal

Con una intensidad de 100 Horas

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los 19 días del mes de Julio de 2024

Jose Luis Moreno Gutiérrez
Director Programa de Posgrado
Maestría en Gestión Pública

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A

La Universidad Santiago de Cali, registra al folio 674
del libro 03 de registro de constancia de Extensión y Proyección
Social, a los 19 días del mes de Julio del año 2024

Imagen 8. Certificados entregados a los funcionarios

7. **Elaborar un plan de capacitación y presentarlo al supervisor del contrato para su aprobación al momento de suscripción del contrato, en el cual se detalle el desarrollo de las capacitaciones en el tiempo disponible para la ejecución contractual.**

Para establecer el plan de capacitación se realizó una reunión presencial en el espacio de la Universidad Santiago de Cali Sede Pampalinda, donde se definió cronograma y otros detalles del proceso de formación.

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A

	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: 8.0[illegible] VERSIÓN: 3 FECHA: 09/07/19 Página 1 de 3

FECHA: 04 de junio de 2024	HORA: 9:00 AM	LUGAR: Laboratorio Empresarial	ACTA No: 01-2024

INTEGRANTES	CARGO	QUORUM	ORDEN DEL DIA
Jose Luis Moreno	Director Maestría en Gestión Público	A	1. Definir cronograma diplomado 2. Definir las Coordinaciones pedagógicas
Gustavo Hoyos	Jefe Control Interno Palmira	A	
Diana Sánchez	Profesional Especializada Oficina Control Interno	A	
Claudia Lorena Giraldo	Docente FCES	A	

CONVENCIONES: A: Asistió N: No asistió E: Se excusó
R: Retiro I: Invitado

TEMAS TRATADOS

1. Bienvenida

Jose Luis Moreno Gutiérrez le da la bienvenida a todos los presentes. Se inicia a la reunión a las 9:00 am, participación de todos los listados en el Quórum.

2. Definición de cronograma

Se plantea a continuación la definición de las fechas y horarios de la formación, ser la cual se toma la decisión de que el desarrollo del diplomado se realizará los días Martes y Jueves de 7:30 am a 12:30 pm y de 2:00 a 4:00 pm, dando inicio el martes 11 de junio y finalizando el 18 de julio de 2024.
De igual manera, se establece que se realizarán actividades de talleres y trabajo autónomo se desarrollarán en el transcurso de todo el diplomado.

Conforme a la estipulación de los módulos y desarrollo integral de las temáticas, se deja a continuación el siguiente cronograma de trabajo.

ITEM	TEMA	JUNIO	JULIO

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

ACTA DE REUNIÓN

		11	13	18	20	25	27	2	4	9	11	16
1	Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG											
2	Articulación del control interno con el control externo											
3	Formulación de Indicadores de Gestión											
4	Auditoría Interna Basada en Riesgos											
5	Auditoría Interna al Proceso Financiero											
6	Auditoría en control interno y control fiscal											
7	Evaluación y concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno desde la Oficina de Control Interno.											
8	Articulación del control interno con el control externo (Organos de Control - Contralorías)											
9	Estructuración del Plan de Mejoramiento											
10	Talleres (orientación y apoyo a los módulos a implementar)											
11	Trabajo Autónomo											
12	Reporte seguimiento y evaluación de avance del Plan de Mejoramiento											

3. Coordinación pedagógica

Con el fin de poder coordinar adecuadamente la formación y velar por el cumplimiento de las temáticas establecidas por la entidad, se plantea la necesidad de contar con una coordinación pedagógica para el proceso. Por lo anterior se deja en constancia en esta acta, la aceptación de la coordinación tanto por parte de la Oficina de Control Interno de Palmira como por parte de los representantes de Universidad Santiago de Cali.

2

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
ACTA DE REUNIÓN

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

Firma:

José Elías Moreno
Director Maestría en Gestión Público

Gustavo A Hoyos S
Gustavo A Hoyos Segovia
Jefe Control Interno Palmira

Diana Sánchez Sepulveda
Profesional Especializado
Control Interno Palmira

Claudia Loreha Giraldo
Docente FCEE

Imagen 9. Acta de Reunión 04 de Junio de 2024 entre las partes

8. **Remitir al supervisor del contrato el perfil de los facilitadores o capacitadores, indicando: formación académica, certificados de estudio y certificados de experiencia.**

La s hojas de vida se dispusieron en el link del drive enviado por el supervisor

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A



Las hojas de vida de los docentes del diplomado reposa en el enlace a continuación https://drive.google.com/drive/folders/11-nQ0gvaMCs6WDBsII0gAuXQIyoI2ISH?usp=drive_link

9. **Mantener informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades que afecten el desarrollo del objeto contractual.**

El proceso de información y comunicación entre las partes fue continuo, a continuación se presenta evidencia de reunión formal para establecer actividades y cronograma de trabajo. De igual manera se realizó retroalimentación constante por parte de la Universidad, frente a las observaciones de los participantes del diplomado.

Link Acta: https://drive.google.com/file/d/1_-X8x8xn2Oq_9e99myhfwLenc444HSJP/view?usp=drive_link

10. **Desarrollar el objeto contractual dentro del plazo establecido.**

Conforme a lo establecido en el cronograma de actividades, lo cual se dispuso por ambas partes, el objeto contractual se desarrolló dentro de los plazos establecidos, el diplomado se llevó a cabo entre el 11 de junio de 2024 y el 22 de julio de 2024, dando como finalizado el proceso, con la entrega de las certificaciones del diplomado.

11. **Elaborar un informe de gestión que reporte las actividades desarrolladas durante el objeto contractual.**

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A

Se entrega este documento de informe con las actividades desarrolladas en el marco del objeto contractual.

12. Disponer la logistica que incluye: espacios para el desarrollo de las clases presenciales, refrigerios y controles de asistencia a la capacitación.

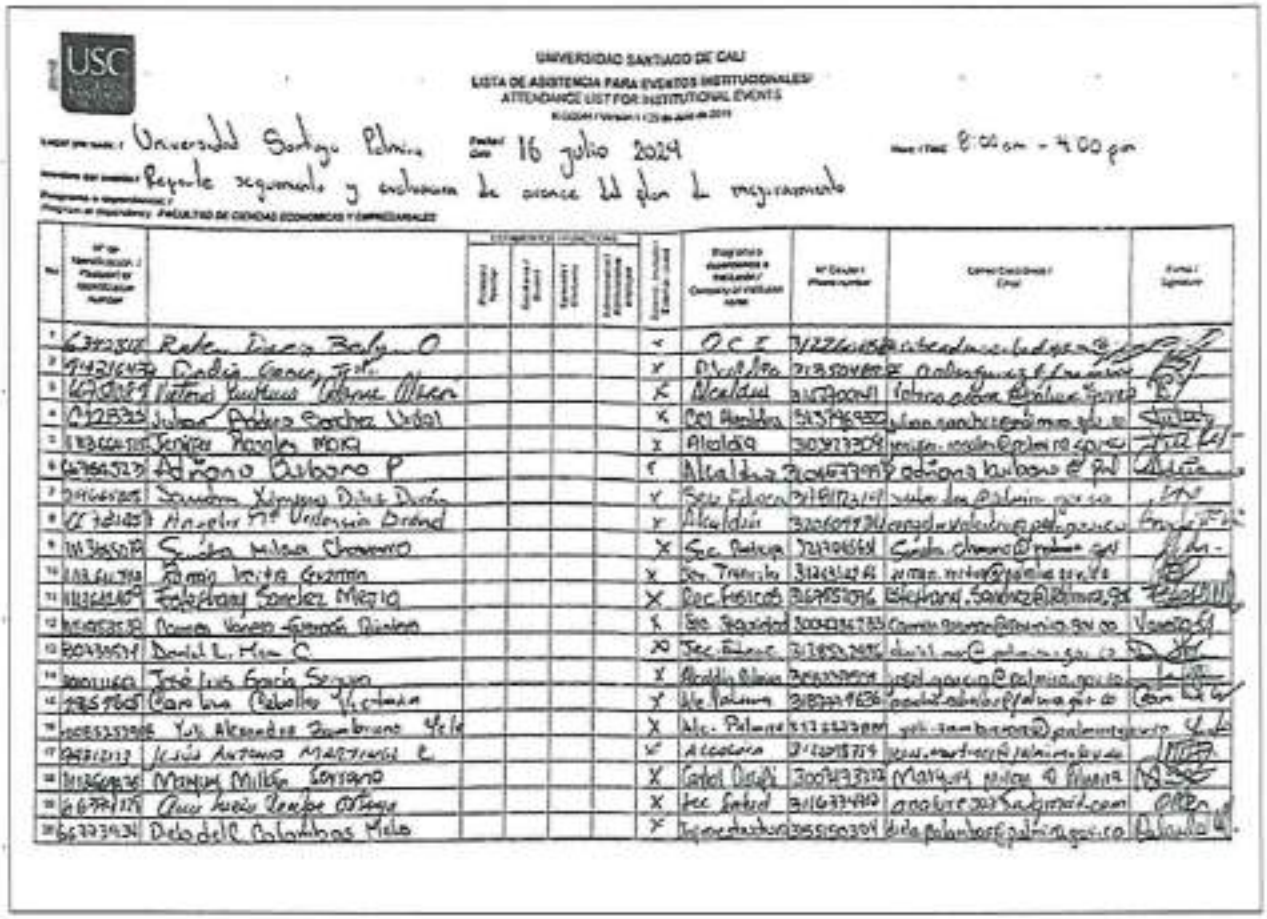
La Universidad Santiago de Cali, ofreció espacios para capacitación en este sentido, se impartió el diplomado en el salón audiovisual 1505 de la Seccional Palmira, como se evidencia en la imagen a continuación, se brindó un espacio amplio, con sillas aptas para el proceso formativo, dotado con video beam, pantalla para reproducción de imagen, aire acondicionado, sonido, iluminación artificial y natural apta para el espacio.



Se dispuso de personal de servicio técnico, aseo y logistica, para poder dar respuesta a los requerimientos del personal que asistió al diplomado.

Se ofrecieron refrigerios en los espacios, los cuales fueron variados conforme a lo solicitado por los asistentes, el acompañamiento, la asistencia y los refrigerios se evidencia en las imágenes a continuación.

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A



UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
LISTA DE ASISTENCIA PARA EVENTOS INSTITUCIONALES/
ATTENDANCE LIST FOR INSTITUTIONAL EVENTS

Universidad Santiago Palmira — 16 julio 2024 — 8:00 am - 4:00 pm

Reporte seguimiento y evaluación de avance del plan de mejoramiento

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

No.										
1	63723512	Rubén Darío Baby O					X	OCI	3122660858	
2	94231479	Cindia Cano Jefe					X	Planeación	3183300822	
3	16702089	Víctor Julius Ospina Mesa					X	Alcalde	3137000041	
4	94228535	Julian Andres Sanchez Vidal					X	OCI Auditor	3135796950	
5	1130664315	Jennifer Morales MORA					X	Alcaldía	3103273209	
6	16766329	Adriano Cabrera P					X	Alcaldía	3104573995	
7	94166205	Sandra Yazmine Diaz Duque					X	Sec Educ	3178172191	
8	1130621403	Angelica Mª Valencia Orozco					X	Alcaldía	3206099781	
9	1130650178	Sandra Milena Chamorro					X	Sec Planeación	3137006561	
10	1143641748	Ramiro Mejia Gaviria					X	Sec Tránsito	3124314261	
11	1113641867	Felipe Andres Sanchez Mejia					X	Sec Hacienda	3167851076	
12	1130683538	Nancy Yaneth Giraldo Bedoya					X	Sec Seguridad	3004386788	
13	80139617	Daniel L. Mesa C.					X	Sec Educ	3178520876	
14	1061116620	José Luis García Segura					X	Alcaldía Palmira	3122000104	
15	94385861	Carolina Caballero Victoria					X	Ale Palmira	3187391636	
16	1088533986	Yuli Alexandra Zambrano Ycle					X	Alc. Palmira	3132223881	
17	94381213	Jesús Antonio Martínez L					X	Alcaldía	3142158754	
18	1113660836	Manuel Millán Serrano					X	Salud Digna	3007437332	
19	16777178	Juan Lucio Zapata Ortega					X	Sec Salud	3116337410	
20	66733934	Dalia del P. Colombas Mejía					X	Superintendencia	3155150301	

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A





GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A



13. Cumplir las demás condiciones convenidas en el contrato.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS	N/A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL	Certifico bajo la gravedad de juramento que la planilla integrada autoliquidación de aportes No. 1063161255 corresponde al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. MP-844-2024, cumpliendo de esta manera con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.
CONTRATISTA	**FIRMA:**

GAHOYOS-02460516175729-2622604-002738476-A
GAHOYOS-02460516175935-2622604-002738485-A

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-958-2024	1	[illegible]	SUPERVISIÓN	GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA	JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	890303797-3	30-may-2024	31-jul-2024	2,1	2,1	100,00%

5.8 Objeto del Contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ARTICULADO CON EL CONTROL FISCAL DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROYECTO 2000133 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($50.000.000) que será cancelado en: un único pago, con el visto bueno y aprobación por parte de quien sea designado como supervisor	5.10.1 Contrato Inicial	$ 50.000.000	2,07	2,07	100,00%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 50.000.000**	**2,07**	**2,07**	**100,00%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo	6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración
97	16° día hábil	N/A	N/A	1	Asumido por el Contratista	NO	No Aplica

6.1 Periodo de Aportes		6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	Valor Pagado a Salud	Valor Pagado a Pensión	Valor Pagado a Riesgos Laborales	Valores Totales Pagados	Cumplió	Valor Total de Referencia para el pago
01	2024-07 (Jul)	9469572096	22-jul-2024	N/A	N/A	N/A	$ -	SI	$ -

Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

8. SEGUIMIENTO			
8.1 Item	**8.2 Actividades Generales**	**8.3 SI / NO**	**8.4 Observaciones**
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	SI	
8.5 Item	**8.6 Seguimiento Administrativo**	**8.7 SI / NO**	**8.8 Observaciones**
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, , No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	NO APLICA	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	
8.9 Item	**8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)**	**8.11 SI / NO**	**8.12 Observaciones**
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	SI	el contratista está cumpliendo con la utilización de los elementos de protección personal necesarios, el contratista está cumpliendo con el aporte de la certificación de competencias requeridas para desarrollar tareas de alto riesgo, el contratista aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de tareas de alto riesgo avalado por Seguridad y Salud en el Trabajo (ver soporte adjunto),
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	SI	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST	SI	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	
8.13 Item	**8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)**	**8.15 SI / NO**	**8.16 Observaciones**
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	SI	El contratista aportó la certificación de avance según la Resolución 1111 de 2017, avalada por Seguridad y Salud en el Trabajo, ,
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	No Aplica	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica	
8.17 Item	**8.18 Seguimiento Técnico**	**8.19 SI / NO**	**8.20 Observaciones**
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe, hizo solicitudes o requerimientos técnicos (ver soporte adjunto), El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	SI	
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO	

10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable	10.3 SI / NO	10.4 Observaciones
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	
1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 50.000.000			
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	$ -		$ 50.000.000	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista		$ 50.000.000	10.5.6 Total Pagos al Contrato	La ejecución fiscal del Contrato va en un 100%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 0
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta				
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		$ -	$ 50.000.000	
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance	
	10.5.2.7 Sumas Iguales	**$ 50.000.000**	**$ 50.000.000**	**100,00%**	

10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista cumplió las normas técnicas aplicables al contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	El contratista cumplió con las condiciones ofrecidas en el contrato

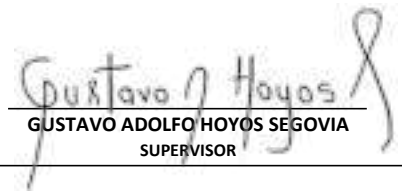
11. OBSERVACIONES

Se debe cumplir a cabalidad con las obligacione, se anexa planilla de pago y certificado de revisor fiscal

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **31** dias del mes de **Julio** del año **2024**



GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA
SUPERVISOR

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-958-2024	01	[illegible] 31 de julio de 2024	SUPERVISIÓN	GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA	JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	890303797-3	30-may-2024	31-jul-2024	2,1	2,1	100,00%

5.8 Objeto del Contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ARTICULADO CON EL CONTROL FISCAL DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROYECTO 2000133 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($50.000.000) que será cancelado en: un único pago, con el visto bueno y aprobación por parte de quien sea designado como supervisor	5.10.1 Contrato Inicial	$ 50.000.000	2,07	2,07	100,00%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 50.000.000**	**2,07**	**2,07**	**100,00%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.1 Periodo de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.6 Cumple	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo
2024-07 (Jul)	9469572096	22-jul-2024	97	16° día hábil	SI	N/A	N/A	1	Asumido por el Contratista

6.11 Datos de Referencia para el Supervisor		6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora)	
6.11.1 Valor a Pagar	6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC)	6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración
$ 20.000.000	$ 8.000.000	NO	No Aplica

6.11.3 Concepto del Aporte	6.11.4	6.11.5 Valor del Aporte	6.12.3 Valor Pagado	6.12.4 Cumple	6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social
6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)	12,50%		N/A	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD
6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)	16,00%		N/A	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de PENSIONES
6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales	0,522%		N/A	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES
6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)	**29,02%**	**$ -**	**$ -**	**SI**	**El Valor Pagado de la Planilla (sin mora), corresponde al aporte que se debe realizar**

7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

7.1 No.	7.2 Documento	7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia	7.4 Entregados a la Dirección de Contratación	7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda
1	Radicado en la Secretaría de Hacienda	X	X	X
2	Orden de Pago (SIIF)	X	X	X
3	Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén	X	X	X
4	Minuta del Contrato (SIIF)	X	No Aplica	X
5	Acta de Inicio	X	No Aplica	X
6	Informe de Actividades y soportes	X	X	X
7	Informe del Supervisor	X	X	X
8	Factura o Documento equivalente	X	X	X
9	Pago Seguridad Social	X	X	X
10	Certificación de Parafiscales	No Aplica	No Aplica	No aplica
11	Certificación Bancaria	X	No Aplica	X

8. SEGUIMIENTO			
8.1 Item	**8.2 Actividades Generales**	**8.3 SI / NO**	**8.4 Observaciones**
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	SI	
8.5 Item	**8.6 Seguimiento Administrativo**	**8.7 SI / NO**	**8.8 Observaciones**
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, al contrato no le aplican pólizas ni garantías, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	No Aplica	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	
8.9 Item	**8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)**	**8.11 SI / NO**	**8.12 Observaciones**
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	SI	el contratista está cumpliendo con la utilización de los elementos de protección personal necesarios, , ,
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	
8.13 Item	**8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)**	**8.15 SI / NO**	**8.16 Observaciones**
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	No Aplica	No Aplica
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	No Aplica	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica	
8.17 Item	**8.18 Seguimiento Técnico**	**8.19 SI / NO**	**8.20 Observaciones**
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	NO	
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO	

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia	9.5 Cumple	9.6 Observaciones
1	Cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas planteadas en la sección 13 del presente documento.	Cumplio a cabalidad con las Especificaciones técnicas del bien, obra o servicio, donde se revisaron los ítems contenidos en este punto como es: 1, La capacitación se programó para un total de 100 horas cátedra, con cronograma consensuado entre las partes. Cumpliendo con jornadas académicas de ocho (8) horas 2. Programación en 11 módulos, los días 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de Junio y 02, 04, 09, 11 y 16 de Julio, que se llevó a cabo los días martes y jueves de 7:30 am a 12:30 pm y de 2:00 a 4:00 pm, por lo anterior la Oficina de COntrol Interno Recibió la RESOLUCIÓN NO. 367 DE JUNIO 05 DE 2024 "POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS PARA ASISTIR A UN DIPLOMADO A UNOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA" de la Subsecretaría de Gestión de Talento Humano, que soporta la destinación del tiempo programado como permiso a los funcionarios asistentes. 3. El material pedagógico fue dispuesto por el contratista por los canales de correo electrónico y drive del municipio 4. Se realizó entrega al supervisor de los certificados que posteriormente fueron distribuidos a los participantes	1. Acta de Reunion 2, Listado de Asistencia 3, Resolucion No. 367 4. Link de Drive Materia Pedagogico 5, Listado de Recibido de certificados	SI	Se llevaron a cabo las actividades planteadas, se evidencia cumplimiento del contratista.
2	Contar con el equipo o profesionales requeridos para que desarrollen las actividades a su cargo y garantizar que los mismos, cuenten con la suficiente experiencia, idoneidad y conocimientos profesionales para la ejecución del contrato.	El diplomado contó con el equipo o profesionales requeridos para el desarrollo de las actividades a su cargo y garantizar los mismos, contó con la suficiente experiencia, idoneidad y conocimiento profesional para la ejecución del contrato	Informe de actividades, ver anexo 2 https://drive.google.com/drive/folders/1D5CAv0jLfnecST6vaCy-Z7QTHiSIfxLM?usp=drive_link	SI	Conto con el equipo de docentes para el desarrollo de las actividades, los cuales contaban con la id
3	Desarrollar la capacitación de acuerdo con el contenido programático, metodología y entregables acordados.	Se realizó por parte del contratista el Registro la asistencia de los participantes en las temáticas requeridas y presentó copia de esta información al supervisor del contrato. Además se dispuso de personal de la Universidad Santiago de Cali para hacer seguimiento a la asistencia	Evidencias Fotograficas https://drive.google.com/drive/folders/1A_AilCNh5ICpY_bwaDODfmPdi79vpSjO?usp=drive_link Listados de Asistencias https://drive.google.com/drive/folders/1zrM2njlNaycuxGgwj8SjWB2hwm_TEAqg?usp=drive_link	SI	Desarrrollo capacitacion con los docentes y funcionarios publicos
4	Entregar material de apoyo para estudio.	Se entrego por parte del contratista a los estudiantes a traves de correo electronico el material de apoyo para estudio	Material de Apoyo https://drive.google.com/drive/folders/1UJxOyAFl7BquRQXuonPQuPfKOhbO7b-s?usp=sharing Correo de Envio Material https://drive.google.com/file/d/1HrvWXjkYle1WI1xLfx9yBOun5LmtRYxn/view?usp=sharing	SI	Adjunta en el informe y en el drive la entrega de este material a los funcionarios publicos
5	Registrar la asistencia o ausencia de los participantes en las temáticas requeridas y presentar copia de esta información al Supervisor del Contrato.	Se realizó por parte del contratista el Registro la asistencia de los participantes en las temáticas requeridas y presentó copia de esta información al supervisor del contrato. Además se dispuso de personal de la Universidad Santiago de Cali para hacer seguimiento a la asistencia	https://drive.google.com/drive/folders/1zrM2njlNaycuxGgwj8SjWB2hwm_TEAqg?usp=drive_link	SI	Aporta listas de asitencia de cada una de las clases
6	Entregar al Supervisor del Contrato, los certificados de participación de cada participante, donde conste el nombre de la entidad contratada, el nombre de la capacitación, la intensidad horaria, nombre y documento de identidad del participante y demás datos que se consideren relevantes.	El dia 22 de Julio se realizó entrega al supervisor del contrato de los certificados de participación de cada participante, donde consta el nombre de la entidad contratada , el nombre de la capacitación, la intensidad horaria, nombre y documento de identidad del participante y demás datos que se consideran relevantes	https://drive.google.com/drive/folders/1M2uGARHq1Q-hhClHxdzaWAaF8UgYNsDP?usp=drive_link	SI	Le hizo entrega de estos certificados al Dr Gustavo Hoyos S.
7	Elaborar un plan de capacitación y presentarlo al supervisor del contrato para su aprobación al momento de suscripción del contrato, en el cual se detalle el desarrollo de las capacitaciones en el tiempo disponible para la ejecución contractual.	El contratista elaboró un plan de capacitación y lo presentó al supervisor del contrato para su aprobación al momento de suscribir el contrato, en el cual se detalla el desarrollo de las capacitaciones en el tiempo disponible para la ejecución contractual.	https://drive.google.com/file/d/1_-X8x8xn2Oq_9e99myhfwLenq444HSJP/view?usp=drive_link	SI	Se cuplio a traves de una reunion en la cual se defnio este plan de capacitacion

8	Remitir al supervisor del contrato el perfil de los facilitadores o capacitadores, indicando: formación académica, certificados de estudio y certificados de experiencia.	El contratista remitió al supervisor del contrato el perfil de los facilitadores o capacitadores indicando formación académica, certificados de estudio y certificados de experiencia	https://drive.google.com/drive/folders/11-nQ0gvaMCs6WDBsll0gAuXQlyoI2ISH?usp=drive_link	SI	Adjunto hoja de vida de los capacitadores con el certicado de formacion y de experiencia.
9	Mantener informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades que afecten el desarrollo del objeto contractual.	Por parte del contratista a través de correo electrónico, llamadas telefónicas, se mantuvo informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades que afectan el desarrollo del objeto contractual	https://drive.google.com/file/d/1_-X8x8xn2Oq_9e99myhfwLenq444HSJP/view?usp=drive_link	SI	Comunicación continua y efectiva
10	Desarrollar el objeto contractual dentro del plazo establecido.	Por parte del contratista se cumplio con el desarrollo el objeto contractual dentro del plazo establecido	Informe de actividades punto 10	SI	se cumple con lo establecido en el plan de capacitaciones
11	Elaborar un informe de gestión que reporte las actividades desarrolladas durante el objeto contractual.	El contratista elaboró un informe de gestión que reporta las actividades desarrolladas durante el objeto contractual	https://drive.google.com/file/d/10NXi_HuSEhurjpBcSh638ZtpA9FdLanQ/view?usp=drive_link	SI	Entrea informe de actividades al supervisor del contrato
12	Disponer la logística que incluye: espacios para el desarrollo de las clases presenciales, refrigerios y controles de asistencia a la capacitación.	Por parte del contratista en la Universidad Santiago de Cali (Sede Palmira), se dispuso la logística que incluye espacios para el desarrollo de las clases presenciales, refrigerios y controles de asistencia a la capacitación	Evidencias Fotograficas en el informe de actividades punto 12	SI	se evidencia fotografias de los espacios en los cuales se dictaron las capacitaciones y los refrigerios

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO

10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable	10.3 SI / NO	10.4 Observaciones
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	
1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 50.000.000			
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	$ -		$ 50.000.000	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista			10.5.6 Total Pagos al Contrato	La ejecución fiscal del Contrato va en un 100%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 0
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		$ 50.000.000		
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		$ -	$ 50.000.000	
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance	
	10.5.2.7 Sumas Iguales	**$ 50.000.000**	**$ 50.000.000**	**100,00%**	

10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable	SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo
2	El Seguimiento jurídico del contrato verifica que las actividades subcontratadas hayan sido autorizadas previamente por la Entidad. (En todo caso, de ser el ejecutor, no podrá Subcontratar el 100% de las Actividades)	No Aplica	El contrato no cuenta con actividades para subcontratar

11. OBSERVACIONES

Se observa que cumple con el cerificado expedido por el contador, aporte de parafiscales

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **31** dias del mes de **Julio** del año **2024**

Gustavo Hoyos

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA
SUPERVISOR

No.	Dependencia	Nombre Completo	Cargo	Teléfono Celular	Correo Electrónico	Recibe
1	Dirección de Comunicaciones	Karen Michelle Triana Astudillo	Profesional Universitario 01	3145052822	karen.triana@palmira.gov.co	RECIBIDO
2	Dirección de Control Interno Disciplinario	Shirley Maryury Millan Ballesteros	Secretario Ejecutivo	3007973222	maryury.millan@palmira.gov.co	RECIBIDO
3	Dirección de Gestión del Medio Ambiente	Yesica Velasco Ramirez	Profesional Especializado 03	318 3620246	yesica.velasco@palmira.gov.co	RECIBIDO
4	Dirección de Gestión del Medio Ambiente	Daisy Joana Moreno Beltrán	Profesional Especializado 05	310 3894624	daisy.moreno@palmira.gov.co	RECIBIDO
5	Dirección de Gestión del Riesgo de Desast	Christian Camilo Holguín Tunubalá	Profesiona Universitario	3185223289	christian.holguin@palmira.gov.co	RECIBIDO
6	Oficina de Control Interno	Ruben Dario Bedoya	Profesional Universitario 02	3122607887	rubendario.bedoya@palmira.gov.co	RECIBIDO
7	Oficina de Control Interno	Gustavo Adolfo Hoyos Segovia	Jefe de Oficina	3173832376	gustavo.hoyos@palmira.gov.co	RECIBIDO
8	Oficina de Control Interno	Julian Andrés Sánchez Vidal	Profesional Universitario 02	3137969327	julian.sanchez@palmira.gov.co	RECIBIDO
9	Oficina de Control Interno	Arvey Lozano Suelto	Profesional Universitario 01	304 4431097	arvey.lozano@palmira.gov.co	RECIBIDO
10	Oficina de Control Interno	Diana Sánchez Sepúlveda	Profesional Especializado 03	3154155540	diana.sanchez@palmira.gov.co	RECIBIDO
11	Oficina de Control Interno	Raul López Cardona	Profesional Especializado 05	315 2733288	raul.lopez@palmira.gov.co	RECIBIDO
12	Secretaría Agropecuaria y de Desarrollo Ru	José Luis García Segura	Profesional Universitario 01	3158837554	josel.garcia@palmira.gov.co	RECIBIDO
13	Secretaría de Cultura	Victoria Estella Meneses	Profesional Universitario 01	3006839648	victoria.meneses@palmira.gov.co	RECIBIDO
16	Secretaría de Educación	Daniel Ricardo Mora Corzo	Profesional Universitario	3128532456	daniel.mor@palmira.gov.co	RECIBIDO
17	Secretaría de Gobierno	Luis Alejandro Carmona González	Profesional Especializado 05	3234865683	luis.carmona@palmira.gov.co	RECIBIDO
18	Secretaría de Hacienda	Daniel Eduardo Narvaez Ascuntar	Profesional Universitario 01	3135750727	daniel.narvaez@palmira.gov.co	RECIBIDO
19	Secretaría de Infraestructura, Renovación U	Diela del Carmen Calambas	Técnico Operativo	3135150304	diela.calambas@palmira.gov.co	RECIBIDO
20	Secretaría de Integración Social	Adriana Burbano Perez	Profesional Universitario 01	3104677998	adriana.burbano@palmira.gov.co	RECIBIDO
22	Secretaría de Planeación	Sonia Patricia Arévalo Burbano	Profesional Especializado 04	3156047007	sonia.arevalo@palmira.gov.co	RECIBIDO
24	Secretaría de Seguridad y Convivencia	Carmen Vanessa Guzman	Profesional Universitario 01	3004936233	carmen.guzman@palmira.gov.co	RECIBIDO
25	Secretaría de Tránsito y Transporte	Roman Veitia Guzmán	Profesional Universitario 02	3186318266	roman.veitia@palmira.gov.co	RECIBIDO
26	Secretaría de Tránsito y Transporte	Victoria Eugenia Adarve Alarcon	Profesional Universitario 02	315 5700141	victoria.adarve@palmira.gov.co	RECIBIDO
27	Secretaría General	Carolina Figueroa Flórez	Profesional Universitario 02	3103844617	carolina.figueroaf@palmira.gov.co	RECIBIDO
28	Secretaría General	Zulay Paola Duran Pimiento	Profesional Universitario 02	3058891838	zulay.duran@palmira.gov.co	RECIBIDO
29	Secretaría General	María Carolina Munive	Profesional Universitario 01	3212889649	maria.munive@palmira.gov.co	RECIBIDO
30	Secretaría Jurídica	Yuli Alexandra Zambrano	Profesional Universitario 01	3172277889	yuli.zambranoa@palmira.gov.co	RECIBIDO
31	Secretaría de Hacienda	Sonia Millan Mercado	Profesional universitario 02	3162984875	sonia.millan@palmira.gov.co	RECIBIDO
32	Secretaría de Hacienda	Heroína del Mar Arteaga	Profesional Universitario 02	3006573941	hdelmar.arteaga@palmira.gov.co	RECIBIDO
33	Secretaría de Hacienda	Brian Alexis Laverde Ossa	Profesional Universitario 01	3022959811	brian.laverde@palmira.gov.co	RECIBIDO
34	Secretaría de Hacienda	Dany Stefany Velasco Durán	Técnico Administrativo 02	317363 7711	danny.velasco@palmira.gov.co	RECIBIDO
35	Secretaría de Educación	Sandra Ximena Díaz Durán	Profesional Universitario	3178112319	sandra.diaz@palmira.gov.co	RECIBIDO
37	Secretaría de Desarrollo Institucional	Estefhany Sanchez Mejia	Técnico Administrativo 02	3167551076	estefhany.sanchez@palmira.gov.co	RECIBIDO
38	Secretaría de Tránsito y Transporte	Andrés Gómez Tello	Tecnico Operativo	3135040858	andres.gomez@palmira.gov.co	RECIBIDO
40	Dirección de Comunicaciones	Katherine Andrea Morales	Contratista	3188667756	andreamoralest90@hotmail.com	RECIBIDO
41	Secretaría de Desarrollo Institucional	Jesus Antonio Martinez Correa	Profesional Especializado	3122098759	jesus.martinez@palmira.gov.co	RECIBIDO
43	Secretaria de Seguridad	Jeniffer Rosales Mora	Profesional	3103727309	jeniffer.rosales@palmira.gov.co	RECIBIDO

	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: R-GQ043 VERSIÓN. 3 FECHA: 09/07/19 Página 1 de 3

FECHA: 04 de junio de 2024	HORA: 9:00 AM	LUGAR: Laboratorio Empresarial	ACTA No: 01-2024

INTEGRANTES	CARGO	QUORUM	ORDEN DEL DIA
Jose Luis Moreno	Director Maestría en Gestión Público	A	1. Definir cronograma diplomado 2. Definir las Coordinaciones pedagógicas
Gustavo Hoyos	Jefe Control Interno Palmira	A	
Diana Sánchez	Profesional Especializada Ofcina Control Interno	A	
Claudia Lorena Giraldo	Docente FCEE	A	

CONVENCIONES: **A:** Asistió **N:** No asistió **E:** Se excusó
R: Retiro **I:** Invitado

TEMAS TRATADOS

1. Bienvenida

Jose Luis Moreno Gutiérrez le da la bienvenida a todos los presentes. Se inicio a la reunión a las 9:50 am. participación de todos los listados en el Quórum.

2. Definición de cronograma

Se plantea a continuación la definición de las fechas y horarios de la formación, por lo cual se toma la decisión de que el desarrollo del diplomado se realizará los días Martes y Jueves de 7:30 am a 12:30 pm y de 2:00 a 4:00 pm, dando inicio el martes 11 de junio y finalizando el 16 de julio de 2024.
De igual manera, se establece que se realizarán actividades de talleres y trabajo autónomo se desarrollarán en el transcurso de todo ell diplomado,

Conforme a la estipulación de los módulos y desarrollo integral de las temáticas, se deja a continuación el siguiente cronograma de trabajo.

ITEM	TEMA	JUNIO	JULIO

		11	13	18	20	25	27	2	4	9	11	16
1	Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG											
2	Articulación del control interno con el control externo											
3	Formulación de Indicadores de Gestión											
4	Auditoría Interna Basada en Riesgos											
5	Auditoría Interna al Proceso Financiero											
6	Auditoria en control interno y control fiscal											
7	Evaluación y concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno desde la Oficina de Control Interno.											
8	Articulación del control interno con el control externo (Organos de Control - Controlarías)											
9	Estructuración del Plan de Mejoramiento											
10	Talleres (orientación y apoyo a los módulos a implementar)											
11	Trabajo Autónomo											
12	Reporte seguimiento y evaluación de avance del Plan de Mejoramiento											

3. Coordinación pedagógica

Con el fin de poder coordinar adecuadamente la formación y velar por el cumplimiento de las temáticas establecidas por la entidad, se plantea la necesidad de contar con una coordinación pedagógica para el proceso. Por lo anterior se deja en constancia en esta acta, la aceptación de la coordinación tanto por parte de la Oficina de Control Interno de Palmira como por parte de los representantes de Universidad Santiago de Cali.

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

Firma:

José Luis Moreno
Director Maestría en Gestión Público

Gustavo A Hoyos Segovia
Jefe Control Interno Palmira

Diana Sánchez Sepulveda
Profesional Especializada
Control Interno Palmira

Claudia Lorena Giraldo
Docente FCEE

Alcaldía de Palmira

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES

LUGAR DE LA REUNIÓN: Universidad Santiago de Cali - Sede Calle — FECHA: 04 Junio 2024
ASUNTO O EVENTO: Reunion tecnica Contrato MP-958-2024 — HORA: 9:30am

Importante: En el cumplimiento de la ley 1581 de 2012 de protección de Datos y Personal y su decreto reglamentario 1377, el área de formación y capacitación de la Alcaldía Municipal de Palmira, le comunica que sus datos personales los cuales comparte ni son cedidos a ninguna empresa o tercer, forman parte de esta base de datos de contactos para los fines exclusivos de nuestra área, acatando lo dispuesto en la ley con finalidad de contactarle por nuestros diferentes canales de comunicación para mantenerle informado sobre tendencias de nuestros productos y servicios de acuerdo a las preferencias que usted nos ha manifestado previamente, actuara como responsable del tratamiento de estos datos para los mismos propósitos. Salvo que usted informe no estar interesado de estas comunicaciones podrá solicitar la supresión de datos personales de nuestra base de datos. Comuníquese con nuestro Teléfono: 2709505, e infórmenos sus preferencias de comunicación con nosotros. También nos puede escribir al correo: atencionalciudadano@palmira.gov.co, o a la dirección Calle 30 No. 29 -39, o a nuestro portal www.palmira.gov.co

No.	NOMBRES	APELLIDOS	No. DE CEDULA	EMPRESA - ENTIDAD - DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR	FIRMA	Autorización de uso datos SI	Autorización de uso datos NO
1	Diana	Sanchez S.	38565608	Alc Palmira.	Prof Esp.	diana.sanchez@palmira.gov.co	3154155540		X	
2	Claudia	Graldo	1144124506	USC		claud.a.graldo67@usc.	3104430947		X	
3	Gustavo A	Hoyos L	16799695	OCI	Jefe of	gustavo.hoyos@palmira.gov	3173883876		✓	
4	José Luis	Morales G	94552256	USC		josemorales@usc.edu.co	3106173581		X	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Powered by CamScanner

No.	Dependencia	Nombre Completo	Cargo	Teléfono Celular	Correo Electrónico	Recibe
1	Dirección de Comunicaciones	Karen Michelle Triana Arbucito	Profesional Universitario 01	3146053822		
2	Dirección de Control Interno Disciplinario	Shirley Marcela Millan Barbosa	Secretaria Ejecutiva	3003873222		
3	Dirección de Gestión del Medio Ambiente	Yesica Vanessa Ramirez	Profesional Especializado 03	3183622246		
4	Dirección de Gestión del Medio Ambiente	Daisy Juana Moreno Bolaño	Profesional Especializado 06	3103894624		
5	Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres	Christian Camilo Holguin Caruthers	Profesional Universitario	3165223289		
6	Oficina de Control Interno	Ruben Dario Bedoya	Profesional Universitario 02	3122807527		
7	Oficina de Control Interno	Gustavo Adolfo Hoyos Segovia	Jefe de Oficina	3173833518		
8	Oficina de Control Interno	Juan Andres Sanchez Vidal	Profesional Universitario 02	3137968327		
9	Oficina de Control Interno	Arley Lozano Suarez	Profesional Universitario 01	3044431017		
10	Oficina de Control Interno	Diana Sánchez Sepulveda	Profesional Especializado 03	3154555411		
11	Oficina de Control Interno	Raul Lopez Cardona	Profesional Especializado 05	3152733289		
12	Secretaria Agropecuaria y de Desarrollo Rural	Jose Luis Garcia Segura	Profesional Universitario 01	3165807554		
13	Secretaria de Cultura	Valeria Estela Meneses	Profesional Universitario 01	3136839645		
14	Secretaria de Cultura	Angela Maria Valencia Brand	Profesional Universitario 03	3206099611		
15	Secretaria de Desarrollo Institucional	Carolina Caballos Velasco	Profesional Universitario 01	3187779636		
16	Secretaria de Educación	Daniel Ricardo Mora Garzon	Profesional Universitario	3128532456		
17	Secretaria de Gobierno	Luis Alejandro Carmona Gonzalez	Profesional Especializado 05	3234486583		
18	Secretaria de Hacienda	Daniel Eduardo Narvaez Ascuntar	Profesional Universitario 01	3136750777		
19	Secretaria de Infraestructura, Renovación U	Diana del Carmen Calambas	Técnico Operativo	3135150336		
20	Secretaria de Integración Social	Adriana Burbano Perez	Profesional Universitario 01	3104677936		
21	Secretaria de Participación Comunitaria	Sandra Milena Chavarro Charria	Profesional Universitario 01	3217059631		
22	Secretaria de Planeación	Sonia Patricia Arcila Burbano	Profesional Especializado 04	3156047007		
23	Secretaria de Salud	Diana Catalina Bonilla González	Técnico Administrativo 01	3113855797		
24	Secretaria de Seguridad y Convivencia	Carmen Vanessa Guzman	Profesional Universitario 01	3004536231		
25	Secretaria de Transito y Transporte	Ruben Vera Guzman	Profesional Universitario 02	3150318706		
26	Secretaria de Tránsito y Transporte	Paloma Eugenia Adarve Aarcon	Profesional Universitario 02	3155703141		
27	Secretaria General	Carolina Figueroa Tellez	Profesional Universitario 02	3133844617		
28	Secretaria General	Zulay Paola Duran Rincon	Profesional Universitario 02	3058961836		
29	Secretaria General	Maria Carolina Munive	Profesional Universitario 01	3213829649		
30	Secretaria General	Luis Ignacio Ortega	Técnico Administrativo 02	3007179662		
31	Secretaria Juridica	Yuri Alexandra Zambrano	Profesional Universitario 01	3172277689		
32	Secretaria de Hacienda	Sonia Milena Montaño	Profesional Universitario 02	3162584875		
33	Secretaria de Hacienda	Hermina del Mar Arteaga	Profesional Universitario 02	3006533981		
34	Secretaria de Hacienda	Yuly Mariana Zuñiga Cujia	Profesional Universitario 01	3158748586		
35	Secretaria de Hacienda	Brian Alexis Lavorde Diaz	Profesional Universitario 01	3022959511		
36	Secretaria de Hacienda	Dany Stefany Velasco Duran	Técnico Administrativo 02	3178637771		
37	Secretaria de Planeación	Sandra Ximena Diaz Ospina	Profesional Universitario	3178112849		
38	Secretaria de Educación	Paola Andrea Sanca Osorio	Auxiliar Administrativo	3178612066		
39	Secretaria de Infraestructura Renovación U	Francisco Antonio Moreno Cabeza	Técnico Operativo	3177475780		
40	Secretaria de Desarrollo Institucional	Estefany Sanchez Vega	Tecnico Administrativo 02	3167551075		

43	Secretaría de Tránsito y Transporte	Andrés Gómez Tejo	Técnico Operativo	3135710662	[illegible]	
42	Secretaría de Salud	Ana Lucía Ramírez	Contratista	311 5034712	[illegible]	
43	Dirección de Comunicaciones	Katherine Andrea Morales	Contratista	318956[illegible]756	[illegible]	
44	Secretaría de Desarrollo Institucional	Jesús Antonio Martínez Cano	Profesional Especializado	3122368759	[illegible]	
45	Secretaría de Educación	Luz Eny Ortiz Del Carajal	[illegible]	3136563625	[illegible]	
46	Secretaría de Seguridad	Jenifer Rosales Mora	[illegible]	3107727309	jenifer.rosales@palmira.gov.co	[illegible]

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

Estado Acta = VIGENTE

ACTA DE RECIBO FINAL No. 4334

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA INTERVENTOR DE CONTRATO PRESTACION SERVICIOS Nro. 958

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI con identificaciòn 890303797 ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO PRESTACION SERVICIOS en referencia.

De acuerdo CONTRATO PRESTACION SERVICIOS se establece que:

Fecha de firma	29/05/2024	**Valor orden de gasto**	50.000.000
Fecha de iniciación	30/05/2024	**Pagos efectuados**	0
Duración	2 meses	**Valor acta**	50.000.000,00
		Saldo pendiente	0,00
Nro. Fra. Doc Eq.	FNA-212338	**Valor Anticipo**	0
		Valor Amortizaciones	

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago Final MP-958-2024 Prestacion de Servicios

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ARTICULADO CON EL CONTROL FISCAL DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROYECTO 2000133 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA	50.000.000,00	0,00
Total:		**50.000.000,00**	**0,00**

Total recibido	50.000.000,00
- Amortización de anticipo	
	50.000.000,00

Valor Cincuenta Millones Pesos M/Cte.

Para constancia se firma en Palmira el: 25/07/2024

FIRMADO

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA
02460517091650-2622909-002738794

FIRMADO

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
02460517090909-2622909-002738755

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nro. Int. 11765

CONTRATO PRESTACION SERVICIOS No. 958

Fecha Imp: May. 29, 2024

RAZON SOCIAL	**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**	**C.C o Nit**	**890303797**
REP. LEGAL		**C.C**	**1394460631**
CALLE 5 CARRERA 62 ESQUINA Cali		**Teléfonos**	5183000 - 5183036
Regimen Común, Gran contribuyente		**Fecha Firma:**	29/05/24
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ARTICULADO CON EL CONTROL FISCAL DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROYECTO 2000133 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA		
VALOR	Cincuenta Millones Pesos M/Cte.		**50.000.000,00**
FORMA PAGO	un único pago		
INTERVENTOR	- GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA		
PLAZO	2 meses		

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

C.Costo	Proyecto	Fondo	Rubro	Nombre
1142	2000133	101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1142	2000133	231 Rend. ICLD	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS O EJECUTAR EL TRABAJO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE

Descripción	Cantidad Und.	Valor Unitario	Valor Total
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ARTICULADO CON EL CONTROL FISCAL DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROYECTO 2000133 FORTALECIMI	0	0,00	42.016.807,00

SubTotal	**42.016.807,00**
Iva	**7.983.193,00**
Total	**50.000.000,00**

Autorizacion Ingreso a SIIF:

Gustavo A Hoyos S

BANCO GNB SUDAMERIS
NIT 860.050.750-1

CERTIFICA QUE:

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI,

identificada con el NIT 890.303.797, mantiene vínculo comercial con esta Entidad a través de la Cuenta de Ahorros No. 450104001240, con fecha de apertura 4 de noviembre de 2004

Se expide a solicitud del cliente, en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2024

Cordialmente,

GERENCIA CANALES DE ATENCIÓN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GA-HOYOS-02460516175728-2622595-002738468-A
GA-HOYOS-02460516175935-2622595-002738481-A