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

Decreto 358 del 05 de marzo del 2020

Dependencia: SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
No. 1.410-1200-

Según autorización numeración de la DIAN No. 18764030858214 del 22/07/2022

Fecha de la Transacción: **Julio-17-2024**

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

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

Ciudad: Santiago de Cali

Nombre y/o Razón Social Beneficiario: DORA LILIA MARTINEZ CANIZALES

Cedula o Nit: 66.764.155 **Dirección Beneficiario:** Avenida 8 Norte #56-194

Teléfono: 3144319483 **Correo Electrónico**: doralilia.martinezc@gmail.com
Ciudad: CALI

INFORMACION CONTRACTUAL

Objeto del Contrato: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA POR UN VALLE SEGURO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

No. RPC: 5600066549 del 20.05.2024 **No. CDP:** 5500005458 del 03.05.2024

Vr. Contrato $ 40.000.000.000

Concepto: CUOTA No. 3 - **Mes** JULIO **de** 2024

Contrato No. 1.410-17.13-6126 **de fecha** 20 de mayo 2024

Adjunto Planilla de Pago de Seguridad Social No. **30295337** con Referencia de Pago No.**746665687** correspondiente al periodo junio 2024 del Operador ASOPAGOS.

Favor consignar en Cuenta Ahorros No. **0550488418368814** del Banco DAVIVIENDA.

Valor $: 5.000.000
Son: CINCO MILLONES DE PESOS MCTE.

Firma y cedula del beneficiario
Cedula No. 66.764.155 Palmira (v)

INFORME DE ACTIVIDADES CUOTA 3

Fecha: **Julio-17-2024**
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PROFESIONALES X DE APOYO A LA GESTION

Contrato No. 1.410-17.13-6126 del 20 **de mayo de 2024**

DATOS PLAN DE DESARROLLO

Línea Estratégica Territorial: Polos de Desarrollo Urbano para la Competitividad y Equidad.

Línea de acción: Calidad de Vida y Bienestar Social para todos.

Programa: Pg30304. Convivencia con Enfoque Diferencial.

Meta de Resultado: MR30304002. Mantener en 100% la ruta de cooperación interinstitucional para mejorar laatención al ciudadano, la convivencia y seguridad en el departamento del Valle del Cauca.
Subprograma: Sp3030403. Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Meta Producto: MP303040300203. Ejecutar 1 Plan estratégico "Por Un Valle Seguro" para garantizar la ejecución de acciones integrales de convivencia y seguridad en el departamento del Valle del Cauca, durante el periodo de gobierno.

Actividad del Proyecto: BRINDAR EL APOYO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS POR UN VALLE SEGURO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

INFORME DE ACTIVIDAD - Julio 2024

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RELACIÓN DE EVIDENCIA
1. Brindar asistencia técnica financiera en los asuntos relacionados con el proyecto de inversión.	1.1 Brindé asistencia técnica con participación a mesa de trabajo el 8 Julio 2024 Auditoria del PISCC nuevo plan Desarrollo según requerimiento del área de Control interno. (anexo 1.1) Dentro del marco del proyecto de inversión "Implementación de estrategias de convivencia y seguridad ciudadana por un valle seguro en el departamento del valle del cauca".	ANEXO 1.1

INFORME DE ACTIVIDADES CUOTA 3

2. Apoyar con la publicación en la página de Colombia Compra Eficiente — Tienda Virtual los trámites administrativos de las diferentes etapas de compra para la contratación de los proyectos de inversión.		
3. Apoyar en el área de Planeación de la secretaría de convivencia y seguridad ciudad con el seguimiento presupuestal de las actividades de los proyectos de la estrategia por un valle seguro en el departamento del valle del cauca.	3.1 Apoyé con seguimiento constante en el presupuesto asignado a la dependencia por el año 2024 mediante revisión gasto real y gasto asignado al mes de junio de 2024, con el fin de llevar control en las variaciones y estas no afecten el presupuesto de acuerdo a cada uno de los proyectos de inversión. (anexo 3.1) Dentro del marco del proyecto de inversión "Implementación de estrategias de convivencia y seguridad ciudadana por un valle seguro en el departamento del valle del cauca".	ANEXO 3.1
4. Apoyar con la ejecución del registro de la documentación que surja del proyecto de inversión, en los sistemas de información definidos en la Gobernación del Valle del Cauca (SADE, SAP, entre otros según se le indique) y el uso de los formatos y entregables vigentes en MIPG y SIG.	4.1 Apoyé con emisión de ZDOCUM1 No. 22801-22913-22914-22915-22921-22946-23033-23119-23132-23183-23211 radicaciones para revisión en contabilidad y tramite pago en tesorería de los documentos de causación generados (anexo 4.1) 4.2 Apoyé con integración y articulación en la información requerida para los contratos suscritos con la secretaria SOLPED 10042119 – 10042120 para la elaboración de los Registros Presupuestales de Corpovalle FJ y Fondo mixto los cuales contrataron con la SCYSC en el mes de julio de 2024 en el módulo de SAP FM txt: ME51N (anexo 4.2) 4.3 Apoyé con emisión de (2) Registros Presupuestales de Compromiso No. 4300013635 Corpovalle FJ – 7000000255 Fondo Mixto de los contratos de proveedores suscritos con la SCYSC en el mes julio 2024. (anexo 4.3) 4.4 Apoyé con la integración, articulación y revisión en SAP del Módulo HCM (Contratación Civil) aprobando las TXT: 9011 – 9012 y 9014 para la generación de las Planillas de Pago de los Prestadores de Servicios según Relación de Pago No. 2587 Corte #1 y Relación de Pago No. 2602 Corte #2 del mes de junio 2024 correspondiente a las cuentas de cobro del mismo mes. (anexo 4.4) 4.5 Apoyé con la emisión de (29) Documentos de Causación Cuentas por Pagar para la legalización de la tasa especial de seguridad según Res#1.410.03.01-045 del 18 marzo 2024. (Anexo 4.5) 4.6 Apoyé con la emisión de DCCP No. 2100124910 de Corpovalle y 3000148557 2 Group SAS. (anexo 4.6) Dentro del marco del proyecto de inversión "Implementación de estrategias de convivencia y seguridad ciudadana por un valle seguro en el departamento del valle del cauca".	ANEXO 4.1 ANEXO 4.2 ANEXO 4.3 ANEXO 4.4 ANEXO 4.5 ANEXO 4.6
5. Realizar el cargue mensual de la información de las cuotas de pago resultante de sus obligaciones del presente contrato a la plataforma SECOP II, informes que deben contar con las firmas que correspondan	5.1, Realicé el cargue mensual de los informes respectivos al mes de junio 2024, dando cumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios No. 1.410-17.13-6126 en la plataforma Secop II.	ANEXO 5.1

INFORME DE ACTIVIDADES CUOTA 3

Para el pago de la Cuota (3) se anexa Planilla de Pago de Seguridad Social No. **30295337** con Referencia de Pago No. **746665687** correspondiente al periodo **junio** 2024 del Operador ASOPAGOS.

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2024.

Firma:
Nombre: DORA IDLIA MARTINEZ CANIZALES
C.C. No. 66.764.155

Anexos (6) folios

INFORME DE ACTIVIDADES CUOTA 3

Anexo 1.1

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REIDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TECNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)

Código: FOMI.P1.14 | Versión: 01 | Fecha de Aprobación: 15/06/2015 | Página 1 de 1

LUGAR: Sala de Junta Secretaría de Salud | TOTAL HORAS:

No. DE ACTA: | HORA DE INICIO: 2:00 Pm | HORA DE TERMINACIÓN: | CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO:

FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE:

NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR: Mesa de trabajo auditoria PSCC 2024 | FECHA: 08/07/2024

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/MPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TEL/EXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	OCI	Victor Manuel [illegible]	Contratista	94417670	7200	victorsk[illegible]	
2	OCI	Diego Fdo. Rojas L.	Contratista	1144956100	2200	diegorojas[illegible]	
3	SCSC	Pablo A. Uribe	Subsecretario	1144031013	3177127717	pauloe[illegible]	
4	SCSC	Isabella Franco	contratista	1193552249	3173620361	[illegible]	
5	SCSC	Maiyid Jacinto Arrogos		1112463724	3175953149	maiyidjacinto@gmail.com	
6	O.C.I	Alberto E. Romero G	Asesor	16447132	3113316578	[illegible]	
7	O.C.I.	Jesus A. Hernandez P.	Contratista	16.684.582	3178708?	betofamaca@[illegible]	
8	SCySC	Dora Lilia Martinez	CONTRATISTA	66.769.155	3144219483	doralilia.martinez@[illegible]	
9							

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Martha Lucia Guerrero Rodriguez	Nombre: Guillermo Serrano Plaza, Ricardo Yate Villegas	
Cargo: Profesional Esp. (E)	Cargo: Director dpto. admitivo Desarrollo Institucional, Subdirector de Gestión Humana	Comité Coordinador del SIG

Anexo 3.1

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2024

Dora Lilia Martinez Canizales <dlmartinez@valledelcauca.gov.co> lun, 24 jun, 10:45 p.m.
para Lina

Dra. Lina Marcela

cordial Saludo

Para su conocimiento y fines pertinentes adjunto la Ejecución Presupuestal de nuestra secretaria, en lo transcurrido al mes de junio 2024

Cualquier duda o información al respecto con gusto la atenderé

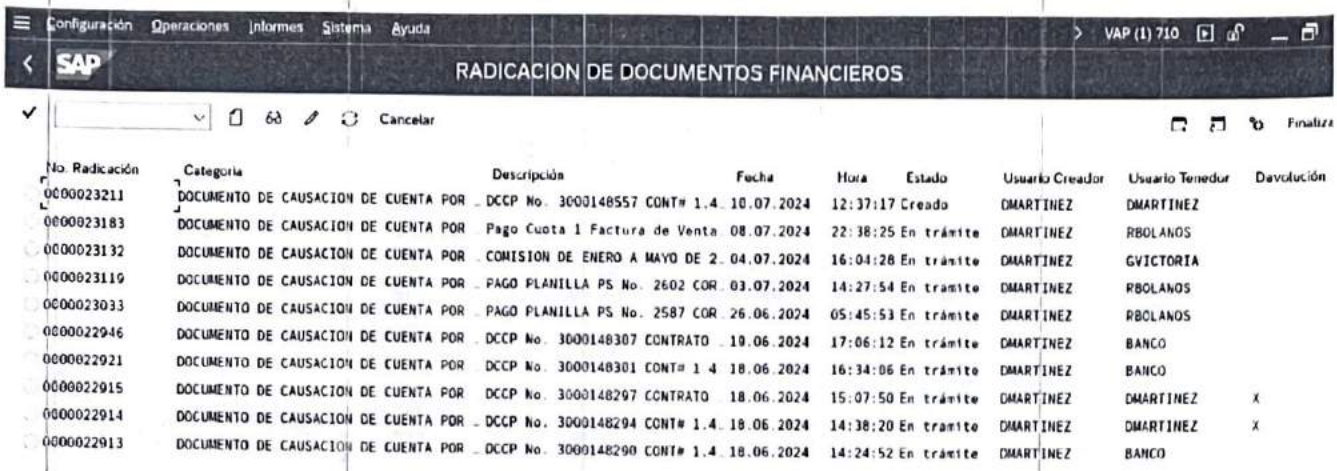
Atentamente

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail



Anexos 4.1

INFORME DE ACTIVIDADES CUOTA 3



No. Radicación	Categoria	Descripción	Fecha	Hora	Estado	Usuario Creador	Usuario Tenedor	Devolución
0000023211	DOCUMENTO DE CAUSACION DE CUENTA POR	DCCP No. 3000148557 CONT# 1.4	10.07.2024	12:37:17	Creado	DMARTINEZ	DMARTINEZ	
0000023183	DOCUMENTO DE CAUSACION DE CUENTA POR	Pago Cuota 1 Factura de Venta	08.07.2024	22:38:25	En trámite	DMARTINEZ	RBOLANOS	
0000023132	DOCUMENTO DE CAUSACION DE CUENTA POR	COMISION DE ENERO A MAYO DE 2	04.07.2024	16:04:28	En trámite	DMARTINEZ	GVICTORIA	
0000023119	DOCUMENTO DE CAUSACION DE CUENTA POR	PAGO PLANILLA PS No. 2602 COR	03.07.2024	14:27:54	En trámite	DMARTINEZ	RBOLANOS	
0000023033	DOCUMENTO DE CAUSACION DE CUENTA POR	PAGO PLANILLA PS No. 2587 COR	26.06.2024	05:45:53	En trámite	DMARTINEZ	RBOLANOS	
0000022946	DOCUMENTO DE CAUSACION DE CUENTA POR	DCCP No. 3000148307 CONTRATO	18.06.2024	17:06:12	En trámite	DMARTINEZ	BANCO	
0000022921	DOCUMENTO DE CAUSACION DE CUENTA POR	DCCP No. 3000148301 CONT# 1.4	18.06.2024	16:34:06	En trámite	DMARTINEZ	BANCO	
0000022915	DOCUMENTO DE CAUSACION DE CUENTA POR	DCCP No. 3000148297 CONTRATO	18.06.2024	15:07:50	En trámite	DMARTINEZ	DMARTINEZ	X
0000022914	DOCUMENTO DE CAUSACION DE CUENTA POR	DCCP No. 3000148294 CONT# 1.4	18.06.2024	14:38:20	En trámite	DMARTINEZ	DMARTINEZ	X
0000022913	DOCUMENTO DE CAUSACION DE CUENTA POR	DCCP No. 3000148290 CONT# 1.4	18.06.2024	14:24:52	En trámite	DMARTINEZ	BANCO	

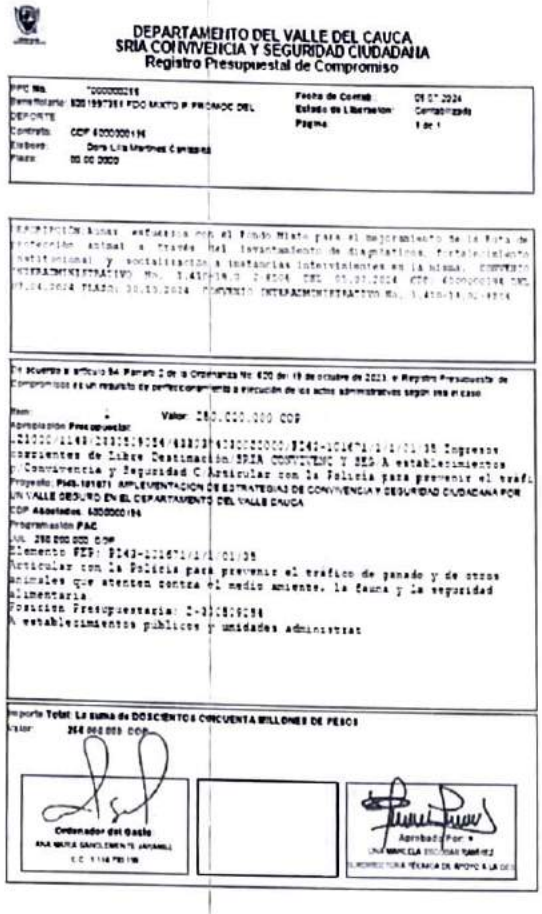
Anexo 4.2





Anexo 4.3

INFORME DE ACTIVIDADES CUOTA 3



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No. 4300000216 — Fecha de Contab: 05 07 2024
Beneficiario: 830116773-1 FDO MIXTO P FOMENTO DEL DEPORTE — Estado de Liberacion: Contabilizado
Contrato: CDP 4300000136 — Pagina: 1 de 1
Elaboro: Dora Lilia Martinez Carrizales
Fecha: 00 00 0000

DESCRIPCION: Aunar esfuerzos con el Fondo Mixto para el mejoramiento de la Red de protección animal a través del levantamiento de diagnósticos, fortalecimiento institucional y socialización a instancias intervinientes en la misma. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3.410-19.0.2.0256 DEL 01.07.2024 CDP 4300000136 DEL 01.04.2024 PLAZO: 30.09.2024 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3.410-19.0.2.0256

De acuerdo a articulo 84 Parrafo 2 de la Ordenanza No 620 de 19 de octubre de 2021 el Registro Presupuestal de Compromiso es un requisito de perfeccionamiento y ejecución de los actos administrativos segun sea el caso

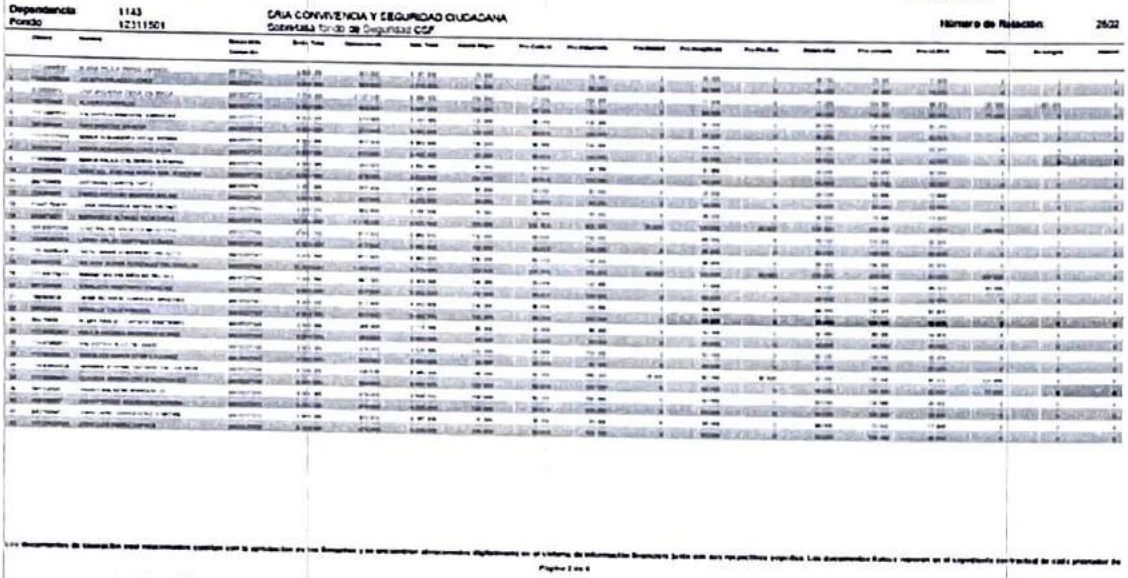
Item: 1 — Valor: 250.000.000 COP
Apropiación Presupuestal:
2-2-1-0-0-1-1-1-1-0-2-4-4-0-3-3-1-4-3-0-0-0

INFORME DE ACTIVIDADES CUOTA 3

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS)
FECHA DE CONTABILIZACION: 30 DE JUNIO DE 2024

SC CER657167

Dependencia 1143 CASA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Fondo 12311501 Sobretasa fondo de Seguridad CCF
Número de Relación 2622



Anexo 4.5

RESOLUCION No. 1.410.03.01-045 DEL 18 MARZO 2024						
POR MEDIO DEL CUAL SE DISTRIBUYEN LOS RECURSOS DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIN SITUACION DE FONDOS (RETRIBUCION) A FAVOR DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS Y/O PRESTADORAS DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL SERVICIO QUE PRESTAN POR LA FACTURACION Y RECAUDO DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA CON QUIEN SE HAYA O NO SUSCRITO CONTRATO O CONVENIO DE FACTURACION.						
No.	SIN DV	COMERCIALIZADORA	COMISION	COM ENE-MAY	DCCP	FECHA
1	830025205	AES CHIVOR & CIA S.A.C. E.S.P.	2.143.872	1.193.712	3000148395	27.06.2024
2	901380930	AIR-E ENERGIA S.A.S. E.S.P.	2.386.898	235.419	3000148396	27.06.2024
3	901588412	B.A ENERGY S.A.S. E.S.P.	4.831.312	1.933.317	3000148398	27.06.2024
4	901380949	CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	2.432.289	1.177.997	3000148426	04.07.2024
5	800249860	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.	170.464.411	102.732.173	3000148427	04.07.2024
6	900366010	COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.	24.677	18.080	3000148448	04.07.2024
7	891900101	COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA CETSA S.A. E.S.P.	25.767.090	12.694.460	3000148428	04.07.2024
8	901192478	COLOMBINA ENERGIA S.A.S. E.S.P.	1.511.566	791.427	3000148429	04.07.2024
9	815000896	DICEL S.A. E.S.P.	10.406.683	427	3000148431	04.07.2024
10	815001901	DICELER S.A. E.S.P.	479.614	400	3000148432	04.07.2024
11	891180001	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	236.257	155.905	3000148433	04.07.2024
12	900003617	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	693.006.431	577.013.638	3000148434	04.07.2024
13	805016928	ENERCO S.A. E.S.P.	3.043.104			
14	816002019	ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	22.386.929	14.136.896	3000148435	04.07.2024
15	900039901	ENERTOTAL S.A. E.S.P.	17.059.268	14.950.067	3000148436	04.07.2024
16	901543313	ENERWIT S.A.S. E.S.P.	2.583.619	1.223.592	3000148437	04.07.2024
17	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN EPM E.S.P.	14.168.084	7.614.965	3000148438	04.07.2024
18	900864051	FRANCA ENERGIA S.A. E.S.P.	392.753			

INFORME DE ACTIVIDADES CUOTA 3

19	900409371	FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES S.A.S. E.S.P. FUBESAS	362.083			
20	901379547	GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	741.264	354.999	3000148439	04.07.2024
21	900082143	GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE GESELCA S.A. E.S.P.	743.662			
22	811000740	ISAGEN S.A. E.S.P.	7.402.914	4.195.178	3000148440	04.07.2024
23	901302727	NEU ENERGY S.A.S. E.S.P.	1.061.831	838.929	3000148441	04.07.2024
24	900341483	PROFESIONALES EN ENERGIA S.A. E.S.P.	370.444	69.678	3000148442	04.07.2024
25	900677732	QI ENERGY S.A.S. E.S.P.	16.960.983	12.224.542	3000148443	04.07.2024
26	900589503	RENOVATIO ESPECTRUM RENOVABLES S.A.S. E.S.P.	889.829	213.583	3000148444	04.07.2024
27	900652334	RIO PAILA ENERGIA S.A.S. E.S.P.	1.903.363	1.096.428	3000148445	04.07.2024
28	900439032	TERPEL ENERGIA S.A.S. E.S.P.	2.872.245	1.451.026	3000148446	04.07.2024
29	817001892	VATIA S.A. E.S.P.	42.113.740	25.792.489	3000148447	04.07.2024
TOTAL $				1.248.769.215	782.109.327	

Anexo 4.6

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No. 3100126419 Fecha de Contabilizacion: 06.07.2024 Pagina 1 de 1
Referencia: 1410126257157
NIT del Tercero: 890102548 CORP PARA EL DES S Y CULT DEL
Codigo del Tercero: 890102564 Documento RPC: 43000 18408
Centro Gestor: 1140 SRIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Fondo: 129206 Cont. sobre Contratos de Obra Publica
Consecto DIAR: CONVINTER #14 1410126257157

Descripcion: CONV INTERADMINISTRATIVO No. 1.410-18.02-6757
"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre CORPOVALLE y la SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA para la implementacion y el seguimiento del programa JOVENES VALLE SEGURO en el marco del proyecto del Plan de Desarrollo "Valle Seguro" en el Departamento del valle del Cauca.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1.410-18.02-6757 DEL 06.06.2024
CDP 6000002234 DEL 06.04.2024 PLAZO: 04.12.2024

Fecha	Cuenta	Ctv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401833000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	2.340.000.000
002	5507350842	40	Apoy Program y Fort	2-330803	2.400.000.000	0
003	2407300206	80	Tasa prodepor Y Rec	X-RETENDEUC	0	60.000.000
				Total	2.400.000.000	2.400.000.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deduccion
Deduccion Estampillas Profesionales - Deduccion tasa Prodepor y	2,5000	2.400.000.000	60.000.000
	Total:		60.000.000

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	2.400.000.000	0
	Total:	2.400.000.000	0

ANA MARIA SANCLEMENTE JARAMILLO
Secretaria de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES
Vo Bo. Subdirección Contaduria General del Depto

Dora Lilia Martinez Cardona
Elaborado por

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

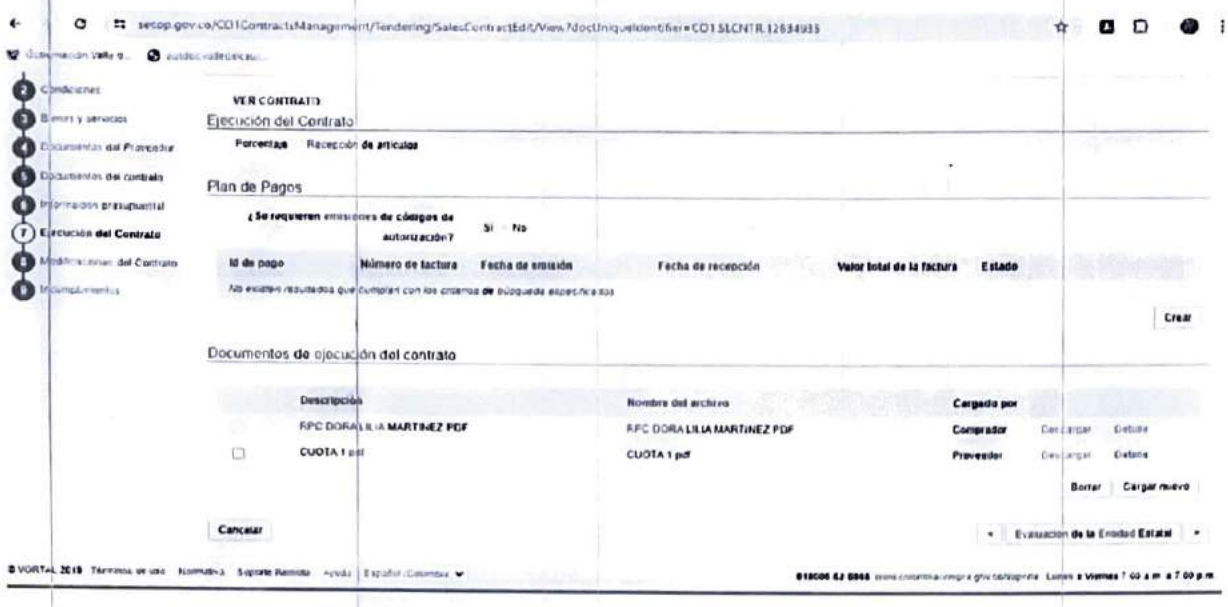
Documento No. 3000148827 Fecha de Contabilizacion: 16.07.2024 Pagina 1 de 2
Referencia: 3000148827
NIT del Tercero: 901147721 3 GROUP S.A.S.
Codigo del Tercero: 901147727 Documento RPC: 4600038201
Centro Gestor: 1140 SRIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Fondo: 129206 Cont. sobre Contratos de Obra Publica
Consecto DIAR: CONT 01.410-17 13-4467

Descripcion: CONTRATO No. 1.410-17.13-4467 DEL 17.04.2024
PAGO CUOTA 2 FACTURA DE VENTA No. 213FE1013 DEL 06.07.2024 SEGÚN CONTRATO No. 1.410-17.13-4467 DEL 17.04.2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACION DEL APOYO LOGISTICO PARA LA OPERACION DEL COMITE DE ORDEN PUBLICO Y ENTIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA MOVILIDAD EN TODO EL TERRITORIO VALLECAUCANO; TANTO RURAL, URBANO, MARITIMO Y CONTINENTAL
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 077-841338 DEL BANCO DE OCCIDENTE

Fecha	Cuenta	Ctv	Texto breve cuenta		PosPre	Debe	Haber
001	2401810001	31	Servicios		X-ACREEDOR/DEUDOR	0	751.181.778
002	5507350800	81	Defensa y Seguridad		2-33 [illegible] 005	899.943.222	0
003	2407300010	80	Sistematizacion		X-RETENDEUC	0	8.999.422
004	2407300007	80	Estamp Adulto Mayor		X-RETENDEUC	0	17.998.844
005	2407300026	80	Estampilla Pro Pacf		X-RETENDEUC	0	4.499.711
006	2407300003	80	ProCultura		X-RETENDEUC	0	8.999.422
007	2407300206	80	Tasa prodepor Y Rec		X-RETENDEUC	0	22.498.555
008	2407300012	80	Pro-Hospitales		X-RETENDEUC	0	8.999.422
009	2407300004	80	ProDesarrollo		X-RETENDEUC	0	17.998.844
010	2407300078	80	Estampilla Proelcer		X-RETENDEUC	0	1.799.884
011	2407300008	80	Estampilla UDEVA		X-RETENDEUC	0	4.499.711
012	2407300005	80	ProUniValle		X-RETENDEUC	0	17.998.844
013	2416730000	80	Retencion Industria		X-RETENDEUC	0	2.963.809
014	2436350000	80	Retencion Servicios		X-RETENDEUC	0	31.497.978
					Total:	899.943.222	899.943.222

Anexo 5.1

INFORME DE ACTIVIDADES CUOTA 3



Fecha:	**17**	**de**	**julio**	**de**	**2024**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X		**CONVENIO**		
Contrato número:	**1.410-17.13-6126**	de	**mayo 20 de 2024**		

Certificado Disponibilidad No. 5500005458 del 03-05-2024

Registro Presupuestal No. 5600066549 de 20/05/2024

Apropiación Presupuestal: Ítem 1 - 12311501/2320202008/4330304030020000/P143-101671/1/1/01/31: FDO SEG. Y CONVIVEN/SRIA CONVIVENC Y SEG/SERVICIOS PRESTADOS/CONVIVENCIA Y SEGURIDAD C/BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y OPERATIVA PAR LA IMP. PROY: PI43-101671 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE CONVIVENC.

Meta, actividad e impacto del Plan de Acción que será atendida con este contrato:
APOYO AL PROCESO DE SOPORTE PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE TODO EL CAMPO PROFESIONAL
Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:
PILAR: Paz Territorial.
LÍNEA DE ACCIÓN: LA303. Calidad de Vida y Bienestar Social para todos
LÍNEA ESTRATEGIA TERRITORIAL: LT3 Polos de desarrollo urbano para la competitividad y equidad
OBJETIVO GENERAL: Generar Estrategias de seguridad y convivencia por un Valle Seguro en el Departamento del Valle del Cauca.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Gestionar acciones para la promoción de la convivencia y la seguridad ciudadana en el departamento del Valle del Cauca.
PROGRAMA: **PG30304-** Convivencia con Enfoque Diferencial.
META DE RESULTADO: MR30304002. Mantener en 100% la ruta de cooperación interinstitucional para mejorar la atención al ciudadano, la convivencia y seguridad en el departamento del Valle del Cauca. **SUBPROGRAMA: SP3030403**. Convivencia y Seguridad Ciudadana.
META DE PRODUCTO: MP303040300203. Ejecutar 1 Plan estratégico “Por Un Valle Seguro” para garantizar la ejecución de acciones integrales de convivencia y seguridad en el departamento del Valle del Cauca, durante el período de gobierno.
GASTOS DE INVERSIÓN DESTINACIÓN ESPECÍFICA.
ELEMENTO PEP: PI43-101671/1/1/01/31
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS POR UN VALLE SEGURO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
POSICIÓN PRESUPUESTARIA: 2-320202008
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA POR UN VALLE SEGURO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CUENTA MAYOR: 5507050801
Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato:

Meta: Mantener en 100% la ruta de cooperación interinstitucional para mejorar la atención al ciudadano, la convivencia y seguridad en el departamento del Valle del Cauca, durante el período de gobierno.
Actividad: Brindar asistencia técnica y operativa para la implementación de las estrategias por un Valle Seguro en el Departamento del Valle del Cauca.

Objeto del contrato: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA POR UN VALLE SEGURO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

Supervisor:	**LINA MARCELA ESCOBAR RAMIREZ** Cédula de Ciudadanía No. 1.144.064.661 Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión. Ubicación Gobernación del Valle del Cauca – Piso 14 Teléfono: 6200000 Ext. 1800
Contratista:	**DORA LILIA MARTINEZ CANIZALES** Cédula de Ciudadanía No. 66.764.155 Cargo: Contratista Cedula: 66.764.155 Celular 3144319483

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **Julio** de 2024 por lo que se concluye que las obligaciones contractuales durante **Julio** de 2024 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por Departamento del Valle del Cauca y la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.

Obligaciones específicas contractuales	1. Brindar asistencia técnica financiera en los asuntos relacionados con el proyecto de inversión. 2. Apoyar con la publicación en la página de Colombia Compra Eficiente — Tienda Virtual los trámites administrativos de las diferentes etapas de compra para la contratación de los proyectos de inversión. 3. Apoyar en el área de Planeación de la secretaría de convivencia y seguridad ciudad con el seguimiento presupuestal de las actividades de los proyectos de la estrategia por un valle seguro en el departamento del valle del cauca. 4. Apoyar con la ejecución del registro de la documentación que surja del proyecto de inversión, en los sistemas de información definidos en la Gobernación del Valle del Cauca (SADE, SAP, entre otros según se le indique) y el uso de los formatos y entregables vigentes en MIPG y SIG. 5. Realizar el cargue mensual de la información de las cuotas de pago resultante de sus obligaciones del presente contrato a la plataforma SECOP II, informes que deben contar con las firmas que correspondan.	
Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes de **Julio** de 2024	100%
	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	37,50%
Otras consideraciones.	NINGUNA	

Sugerencias

sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
NINGUNA		

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
NINGUNA		

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

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

1. Brindar asistencia técnica financiera en los asuntos relacionados con el proyecto de inversión.

1.1. Brindó asistencia técnica con participación a mesa de trabajo el 8 Julio 2024 Auditoria del PISCC nuevo plan Desarrollo según requerimiento del área de Control interno. Ver anexos en el Informe de Actividades mes respectivo - Carpeta de Contrato No. 1.410-17.13-6126.

Las actividades específicas del contrato se cumplen dentro del marco del proyecto de inversión "Implementación de estrategias de convivencia y seguridad ciudadana por un valle seguro en el departamento del valle del cauca

2. Apoyar con la publicación en la página de Colombia Compra Eficiente — Tienda Virtual los trámites administrativos de las diferentes etapas de compra para la contratación de los proyectos de inversión.

3. Apoyar en el área de Planeación de la secretaría de convivencia y seguridad ciudad con el seguimiento presupuestal de las actividades de los proyectos de la estrategia por un valle seguro en el departamento del valle del cauca.

3.1. Apoyó con seguimiento constante en el presupuesto asignado a la dependencia por el año 2024 mediante revisión gasto real y gasto asignado al mes de junio de 2024, con el fin de llevar control en las variaciones y estas no afecten el presupuesto de acuerdo a cada uno de los proyectos de inversión. (anexo 3.1)

Ver Anexos en el Informe de Actividades mes respectivo - Carpeta de Contrato No. 1.410-17.13-6126.

Las actividades específicas del contrato se cumplen dentro del marco del proyecto de inversión "Implementación de estrategias de convivencia y seguridad ciudadana por un valle seguro en el departamento del valle del cauca

4. Apoyar con la ejecución del registro de la documentación que surja del proyecto de inversión, en los sistemas de información definidos en la Gobernación del Valle del Cauca (SADE, SAP, entre otros según se le indique) y el uso de los formatos y entregables vigentes en MIPG y SIG.

4.1. Apoyó con emisión de ZDOCUM1 No. 22801-22913-22914-22915-22921-22946-23033-23119-23132-23183-23211 radicaciones para revisión en contabilidad y tramite pago en tesorería de los documentos de causación generados (anexo 4.1)

4.2. Apoyó con integración y articulación en la información requerida para los contratos suscritos con la secretaria SOLPED 10042119 – 10042120 para la elaboración de los Registros Presupuestales de Corpovalle FJ y Fondo mixto los cuales contrataron con la SCYSC en el mes de julio de 2024 en el

módulo de SAP FM txt: ME51N – FMZ1 (anexo 4.2)

4.3. Apoyó con emisión de (2) Registros Presupuestales de Compromiso No. 4300013635 Corpovalle FJ – 7000000255 Fondo Mixto de los contratos de proveedores suscritos con la SCYSC en el mes julio 2024 (anexo 4.3)

4.4. Apoyó con la integración, articulación y revisión en SAP del Módulo HCM (Contratación Civil) aprobando las TXT: 9011 – 9012 y 9014 para la generación de las Planillas de Pago de los Prestadores de Servicios según Relación de Pago No. 2587 Corte #1 y Relación de Pago No. 2602 Corte #2 del mes de junio 2024 correspondiente a las cuentas de cobro del mismo mes. (anexo 4.4)
Ver anexos en el Informe de Actividades mes respectivo - Carpeta de Contrato No. 1.410-17.13-6126

4.5. Apoyó con la emisión de (29) Documentos de Causación Cuentas por Pagar para la legalización de la tasa especial de seguridad según Res#1.410.03.01-045 del 18 marzo 2024. (anexo 4.5)
Ver anexos en el Informe de Actividades mes respectivo - Carpeta de Contrato No. 1.410-17.13-6126

4.6. Apoyó con la emisión de emisión de DCCP No. 2100124910 de Corpovalle y 3000148557 2 Group SAS (anexo 4.6)
Ver anexos en el Informe de Actividades mes respectivo - Carpeta de Contrato No. 1.410-17.13-6126

5. Realizar el cargue mensual de la información de las cuotas de pago resultante de sus obligaciones del presente contrato a la plataforma SECOP II, informes que deben contar con las firmas que correspondan.

5.1. Realizó el cargue mensual de los informes respectivos al mes de junio 2024, dando cumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios No. 1.410-17.13-6126 en la plataforma Secop II. (anexo 5.1)

Las actividades específicas del contrato se cumplen dentro del marco del proyecto de inversión “Implementación de estrategias de convivencia y seguridad ciudadana por un valle seguro en el departamento del valle del cauca”.

SEGUIMIENTO TÉCNICO

- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con el Estatuto de Presupuesto del Departamento, se hizo con fundamento a los formatos establecidos con el Departamento de Hacienda y Contaduría de acuerdo con las Normas de Calidad y de Gestión Documental.
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
- Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA
- Documentos y soportes necesarios para hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: El expediente físico se encuentra publicado en el SECOP II
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: Se adjuntan evidencias.
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: A la fecha del presente informe no se ha requerido por parte de los organismos de control información referente al contratista.
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: El contrato está publicado en la página del SECOP II mediante el siguiente link: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12054451
- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El Contratista ha cumplido con el pago oportuno de los Aportes Legales de Salud, Pensión y ARP**,** para el Pago de la Cuota **(3)** se adjunta Planilla de Pago de Seguridad Social No. **30295337** con Referencia de Pago No. **746665687** correspondiente al periodo **junio** 2024 del Operador ASOPAGOS, según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO

Concepto	*Valor ($)*
Valor inicial del contrato	40.000.000
Valor Adiciones	0.00
Reajustes	0.00
Actualización de precios	0.00
Valor Total del Contrato	40.000.000
Valor pagado	10.000.000
Valor causado que no se ha pagado	5.000.000
Valor total ejecutado	15.000.000
Valor saldo por ejecutar	25.000.000
Intereses moratorios	0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor ($)	Observaciones
CUOTA 1	MAYO-2024	$5.000.000	PAGADA
CUOTA 2	JUNIO-2024	$5.000.000	PAGADA

SEGUIMIENTO FINANCIERO

● Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo con lo pactado.
● Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente, da plena constancia de las actividades ejecutadas según el objeto.
● Pagos, ajustes y balance presupuestal para efecto de pago y de liquidación: NO APLICA
● Entrega de los anticipos pactados, y la adecuada amortización: NO APLICA
● Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto: NO APLICA
● Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte: NO APLICA
● Costo de actividades por entregables: NO APLICA por que el contrato no tiene entregables.

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: Actividades:	$	$
Entregable 2: Actividades:	$	$
Entregable 3: Actividades:	$	$
Entregable 4: Actividades:	$	$
TOTALES:	$	$

SEGUIMIENTO JURÍDICO

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el EstatutoTributario del Departamento, Las Normas Técnicas de Calidad y de Gestión Documental.

INFORME SOBRE SANCIONES

SIN NOVEDAD

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

Fecha del próximo informe	Agosto	día	16	de	2024

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los (17)				
Diecisiete	días	julio	de	2024

LINA MARCELA ESCOBAR RAMIREZ
Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión
Supervisora
Gobernación del Valle del Cauca — Piso 14
Teléfono: 6200000 Ext. 1800

Gmail

Carlos Romero <carlos.romeg@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 746665687

1 message

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> Tue, Jul 2, 2024 at 2:41 PM
To: carlos.romeg@gmail.com



¡Hola, Carlos Romero!

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

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 746665687
Empresa: ASOPAGOS
Descripción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor de la Transacción: $ 675.600
Fecha de Transacción: 02/07/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 66764155	0	DORA LILIA MARTINEZ CANIZALES	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
76-1	CLL 67 NORTE N 4 B 77	3144319483	DORALILIA.MARTINEZC@GMAIL.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-06	30295337	I	2024-07-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	675.600	0	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
2	30295337	2024-07-12	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 66764155	MARTINEZ CANIZALES DORA LILIA	2.030.000																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	2.030.000	324.800	0	0	EPS SURA-EPS010	2.030.000	253.800	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.030.000	10.600	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	589.200	N	3970001
2	CC 1143875842	ROMERO MARTINEZ FELIPE	0																	0			0	30	0	0	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	40	0	0	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 66764155	0	DORA LILIA MARTINEZ CANIZALES	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
76-1	CLL 67 NORTE N 4 B 77	3144319483	DORALILIA.MARTINEZC@GMAIL.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-06	30295337	I	2024-07-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	675.600	0	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
2	30295337	2024-07-12	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.030.000	2.030.000	2.030.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	324.800	0	0	0	324.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	324.800	0	0	0	324.800
EPS(Administradoras: 1)				1	253.800	86.400	0	0	340.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	253.800	86.400	0	0	340.200
ARP(Administradoras: 1)				1	10.600	0	0	0	10.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	10.600	0	0	0	10.600
Gran Total					589.200	86.400	0	0	675.600