DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

N° DS232830

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

N.I.T.: 890399029-5

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

Fecha de Generación: 10/09/2024 00:00:00
Fecha de Pago : 2024-09-10
Medio de Pago : Transferencia Débito Interbancario
Tipo de Negociación Contado

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIO

Nombre Apellido o Razón Social : PAOLA ANDREA QUISOBONI IMBACHI
NIT / Número de Documento 11519415925
Tipo de Contribuyente Persona Natural
Tipo de Responsabilidad O-99
Correo pao-andre-1991@hotmail.com
Dirección: Avenida 44 Oeste 9 40
Ciudad: CALI
Departamento Valle del Cauca
Teléfono

Nro	Código	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	Descuento		Recargo		IMPUESTOS						TOTAL
						%	Importe	%	Importe	%	IVA	%	INC	%	ICA	
1	00001	1.310-17.13-6320-202 CONTRATO DEL 20 MAYO 2024 . O	NIU	1.00	3,500,000.00											3,500,000.00

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Nro	Tipo	Código	Descripción	Porcentaje %	Monto

DATOS DE REFERENCIA

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO DOCUMENTO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA

OBSERVACIONES

5600066943,, Nro planilla:79915619-885381121,CUOTA 5

Total en Palabras: Tres millones quinientos mil pesos.-

MONEDA	COP
SUB TOTAL	3,500,000.00
IVA	0.00
TOTAL DOCUMENTO	3,500,000.00
RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL COMPRA	3,500,000.00

CUDE:3ba53dc16015da60d9369cfb2178a84d8fc5184aa503e9b981a1a14623d6b6f8afccb9a20 eff334a0964ef4926ed074a

Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764065687971 del 2/16/2024,Desde el No. DS23-1746 hasta el No.DS23-10000 Vigencia: Desde 2/16/2024 hasta 8/16/2025

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

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No. 5

NOMBRE:	PAOLA ANDREA QUISOBONI IMBACHI
CEDULA:	1151941592
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA EN GESTION PUBLICA
No. DE CONTRATO:	1.310-17.13-6320-2024 del 20 de mayo de 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$26.250.000 (VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE)
DURACIÓN DEL CONTRATO:	Del 21 de mayo de 2024 a 31 de Diciembre de 2024
PERIODO DEL INFORME:	SEPTIEMBRE de 2024, CUOTA 5
FECHA PRESENTACIÓN:	10 de septiembre de 2024

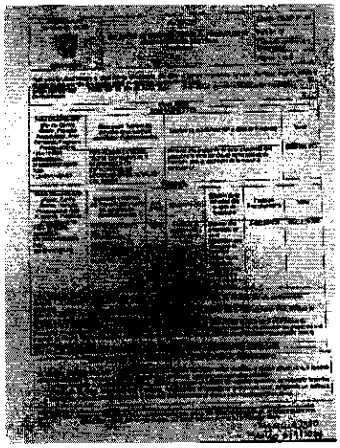
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGA EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO POR MEDIO DEL PROGRAMA VALLE INN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA.

A continuación, se presenta informe de actividades que evidencian el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, desarrolladas en este periodo, y se incluyen las actividades pendientes que no se incluyeron en el informe anterior:

Actividades Realizadas:
Las actividades están en completa coherencia con las definidas contractualmente, tal como se describe a continuación, con los logros respectivos:

1. Apoyar en la ejecución de los trámites presupuestales del proceso M2-P2 "Promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca", cómo lo son, Solicitud Fuente de Financiación, Modificaciones Presupuestales, Creación de Datos Maestros, Solicitud de Cuentas Contables y Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP).

- Apoye en la solicitud de modificación Presupuestal.



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No. 5

3. Apoyar en la elaboración de causaciones de cuentas por pagar de los proveedores y contratistas con personería jurídica (impuestos nacionales, departamentales y municipales) en el Sistema SAP, cuando sea requerido, derivados del proceso M2-P2 "Promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca"

- Apoye a la funcionaria Marcela Pérez en la revisión de la documentación de la Cuenta por Pagar 1R DESEMBOLSO del Convenio 6685 del 31 de mayo de 2024 con la empresa TELEPACIFICO

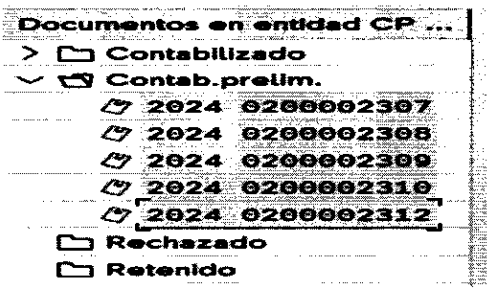
4. Actualizar periódicamente la base de datos de información contable de los contratos o convenios interadministrativos de los proveedores y contratistas con personería jurídica.

M6 300000000

	A	B	C	D	H	I	J	K	L		M
1	No. Contrato	RPC	FECHA RPC	NOMBRE CONTRATO	CONTAB	FECHA CONTAB	PAGO	FECHA PAGO CUOPAL	CTA ENTREGADA AL ARCHIVO SEDEC	CUOTA 2	CTA SEDEC
2	CONV 2202 - 21/02/2024	7000000156	22/02/2024	FONDO DISTRITO INNOVACIÓN - NIDO ERT		29/04/2024		08/05/2024	24/05/2024	$1,500,000,000.00	
3	CONT 4779/2024	4500398180	19/04/2024	AG DE PROM INVEST PACIFIC		23/7/2024		29/07/2024	9/8/2024	$ 900,000,000.00	
4	MC001 CON4466/2024 - 1	4500098179	19/04/2024	ASSN. DE VIAJES Y T. AVIATUR S.A.S - TIQUETES							
5	MC002 CON4507/2024	4500098247	10/05/2024	COMERCIALIZADORA RUESAA SAS - PAPELERÍA		17/06/2024		21/06/2024	25/07/2024	$ 11,979,818.00	
6	CONV 6685 - 31/05/2024	7000000208	10/06/2024	SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA		27/08/2024		04/09/2024		$ 800,000,000.00	
7	CONV 8897 - 12/06/2024	7000000209	18/06/2024	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO RE		14/08/2024		20/8/2024	30/08/2024	$ 300,000,000.00	
8	MC008 CON5547 - 15/08/	4500098459	30/08/2024	IMPORTAREX S.A.S - EQUIPOS		06/09/2024		13/9/2024	30/08/2024		
9	CONV 8425 - 28/06/2024	7000000254	08/07/2024	MEDICIÓN IMPACTO VALLEINN - CORPOVALLE		08/08/2024		12/8/2024	30/08/2024	$ 800,000,000.00	
10	CONV 8513 - 04/07/2024	7000000256	12/07/2024	FONDO DISTRITO INNOVACIÓN - NIDO 2 ERT		28/08/2024				$ 750,000,000.00	
11	CONV 9667/2024	7000000257	28/07/2024	CORPOVALLE VALLEMPLEA		27/8/2024		4/9/2024		$2,250,000,000.00	
12											

5. Presentar los informes requeridos en materia financiera requeridos por el jefe inmediato y/o el supervisor del contrato, que sean de su competencia.

- Apoye a la funcionaria Marcela Pérez en la Asignación del Plan Anual de Caja de la Contratación de Prestación de Servicios a realizarse en el mes de Agosto de 2024 y Asignación de PAC.



6. Remitir al archivo de gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad las cuentas de cobro de los proveedores con personería jurídica causadas con los respectivos soportes.

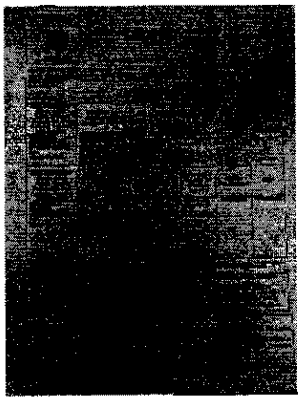
- Apoye a la funcionaria Marcela Pérez en la entrega de Cuentas al archivo central de la secretaria de Desarrollo económico, Cuenta por Pagar 1R PAGO del con la empresa, CORPOVALLE.

- Apoye a la funcionaria Marcela Pérez en la entrega de Cuentas al archivo central de la secretaria de Desarrollo económico, Cuenta por Pagar PAGO TOTAL del con la empresa, IMPORTAREX.

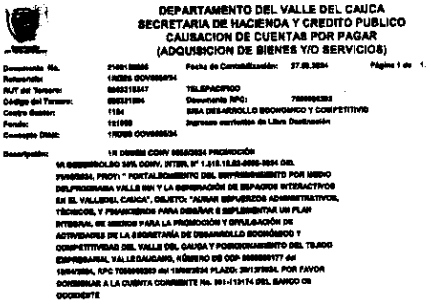
INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No. 5

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

DE LA ACTIVIDAD 1



ACTIVIDADES 3



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

Documento No. 2140138886 Fecha de Contabilización: 27.08.2024 Página 1 de 1

Retención: 1ADBS GOV0006734

NIT del Tercero: 8903215847 TELEPACIFICO

Código del Tercero: 890321884 Documento RPC: 7000000258

Centro Gestor: 1154 SRIA DES.ARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVO

Fondo: 101000 Ingresos corrientes de Libre Destinación

Concepto DNP: 1ADBS GOV0006734

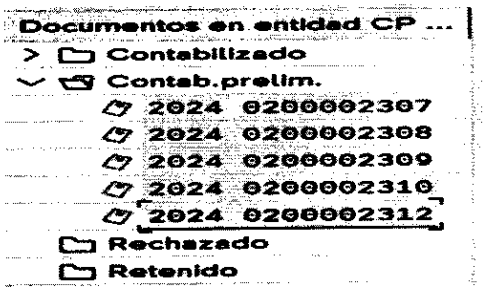
Descripción: 1A CUENTA CONV. 0065/2024 PROMOCIÓN
YA DESARROLLO MPL CONV. INTERL N° 1.618.15.03-0065-2024 CID.
7000000258, PROY: " FORTALECIMIENTO DEL ENTRENAMIENTO POR MEDIO
DEL PROGRAMA VALLE INN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS
EN EL VALLE DEL CAUCA", OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS,
TÉCNICOS, Y FINANCIEROS PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN
INTERNAL DE MEDIOS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE
ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD DEL VALLE DEL CAUCA Y POSICIONAMIENTO DEL TEJIDO
EMPRESARIAL VALLECAUCANO, NÚMERO DE CDP 0000000177 del
19/04/2024, RPC 7000000258 del 19/04/2024 PLAZO: 29/12/2024. POR FAVOR
CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 001-11374 DEL BANCO DE
OCCIDENTE

ACTIVIDADES 4

M5 ▾ | fx 300000000

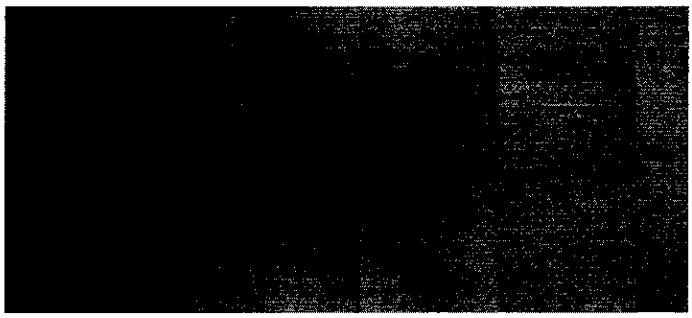
	A	B	C	D	H	I	J	K	L	M	N
T	No. Contrato	RPC	FECHA RPC	NOMBRE CONTRATO	CONTAB	FECHA CONTAB	PAGO	FECHA PAGO CUOTA1	CTA ENTREGADA AL ARCHIVO SEDEC	CUOTA 2	CTA SEDEC
2	CONV 2202 - 21/02/2024	7000000156	21/02/2024	FONDO DISTRITO INNOVACIÓN - NIDO ERT		29/04/2024		03/05/2024	24/05/2024	$1,500,000,000.00	
3	CONT 4779/2024	4500088180	19/04/2024	A6 DE PROM INVEST PACIFIC		25/7/2024		29/07/2024	9/8/2024	$ 300,000,000.00	
4	MC001 CON4486/2024 - 1	4500088179	19/04/2024	AGEN. DE VIAJES Y T. AVIATUR S.A.S - TIQUETES							
5	MC002 CON4507/2024	4500088147	10/05/2024	COMERCIALIZADORA RUESAA SAS - PAPELERÍA		17/06/2024		21/06/2024	25/07/2024	$ 11,979,616.00	
6	CONV 6065 - 31/05/2024	7000000208	10/06/2024	SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA		27/08/2024		04/09/2024		$ 300,000,000.00	
7	CONV 8397 - 12/06/2024	7000000209	18/06/2024	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO RE		14/08/2024		20/8/2024	30/08/2024	$ 300,000,000.00	
8	MC008 CON5547 - 15/07/	4500088458	20/06/2024	IMPORTAREX S.A.S - EQUIPOS		08/08/2024		19/8/2024	30/08/2024		
9	CONV 8435 - 28/06/2024	7000000254	08/07/2024	MISIÓN IMPACTO VALLEINN - CORPOVALLE		08/08/2024		13/8/2024	30/08/2024	$ 800,000,000.00	
10	CONV 8513 - 04/07/2024	7000000256	12/07/2024	FONDO DISTRITO INNOVACIÓN - NIDO 2 ERT		28/08/2024				$ 750,000,000.00	
11	CONV 9957/2024	7000000257	25/07/2024	CORPOVALLE VALLEMPLEA		27/8/2024		4/9/2024		$2,250,000,000.00	
12											

ACTIVIDADES 5



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No. 5

ACTIVIDADES 6





FOTOS, EVIDENCIA,

Todo lo relacionado en el informe con sus evidencias se encuentra en el área de Gestión Documental

Presento soporte de pago del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con lo cual acredito que me encuentro al día. De otra parte, manifiesto que no estoy obligado a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.

Durante este periodo en desarrollo del presente contrato, guardé estricta confidencialidad y di cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales de los que tuve conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.

Cordialmente,

Paola Andrea Quisoboni

PAOLA ANDREA QUISOBONI IMBACHI
C.C.1151941592
Teléfono: 3186012769
Correo:pa87557@gmail.com

Juan Jose Valenzuela H

JUAN JOSÉ VALENZUELA HURTADO
Vo. Bo. Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión - Supervisor

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN**	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 7

Fecha:	**10**	de	**septiembre**	de	**2024**

CONTRATO	X – **Prestación de servicios**		**CONVENIO**	-
Contrato número:	1.310-17.13-6320-2024	de	20 de mayo de 2024	
Acta Aclaratoria	-	del	-	

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500005430 ITEM 2 y 4 Del 18/04/2024 y RPC No. 5600066942 y 5600066943 Del 21/05/2024 • **Apropiación Presupuestal:** 1154-123401-2320202008-3830102010010000-PI38-101901/1/1/01/31 • **Fondo:** 123401 - LIBRE DESTINACIÓN • **Centro Gestor:** 1154 • **Proyecto:** PI38-101901-FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO POR MEDIO DEL PROGRAMA VALLE INN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: • **Pilar Del Contrato:** LET3: POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD. • **Línea De Acción:** 301. VALLE DEL CAUCA: CIUDADES PRODUCTIVAS MOTOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL • **Meta(S) De Producto:** MP301020100101. Operar 9 centros de emprendimiento e innovación Valle INN, para la reactivación económica durante el cuatrienio. • **Bpin Del Proyecto:** 2021003760225

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato: • **Meta(S) De Resultado:** MR30102001. Atender a 40.000 unidades económicas en un entorno de recuperación durante el período de gobierno. • **Objetivo General:** Estimular la diversificación productiva y el desarrollo económico en los polos de desarrollo impulsando sus vocaciones productivas, aprovechando su localización estratégica para la instalación de empresas altamente innovadoras, tradicionales, el mejoramiento y consolidación de áreas industriales existentes para la configuración de clústeres productivos en sistemas de proximidad. • **Objetivos específicos:** Operar el programa de asistencia técnica a emprendedores y empresarios del Valle del Cauca. // Brindar apoyo jurídico, financiero y administrativo para la prestación del servicio de asistencia técnica a emprendedores y MiPymes del Valle del Cauca.. • **Programa:** 30102. ASOCIATIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL • **Sub-Programa:** 3010201. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL GESTIÓN. • **Elemento PEP**: PI38-101901/1/1/01/31 y PI38-101901/1/1/01/30 • **Área Funcional:** 3830102010010000 • **Cuenta Mayor:** 5507051202.

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGA EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO POR MEDIO DEL PROGRAMA VALLE INN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA.

Supervisor:	**JUAN JOSÉ VALENZUELA HURTADO** **C.C. 1125641727**
Contratista	**PAOLA ANDREA QUISOBONI IMBACHI** **C.C. 1151941592**

	Teléfono. 3186012769

INFORME
Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **SEPTIEMBRE de 2024, CUOTA 5,** por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante SEPTIEMBRE de 2024, fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRATADAS (PUEDE INCLUIR MÁS FILAS)		
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	1. Apoyar en la ejecución de los trámites presupuestales del proceso M2-P2 "Promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca", cómo lo son, Solicitud Fuente de Financiación, Modificaciones Presupuestales, Creación de Datos Maestros, Solicitud de Cuentas Contables y Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP). 2. Apoyar en la elaborar de los registros presupuestales de compromiso RPC según solicitudes de las áreas y de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por la entidad. 3. Apoyar en la elaboración de causaciones de cuentas por pagar de los proveedores y contratistas con personería jurídica (impuestos nacionales, departamentales y municipales) en el Sistema SAP, cuando sea requerido, derivados del proceso M2-P2 "Promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca" 4. Actualizar periódicamente la base de datos de información contable de los contratos o convenios interadministrativos de los proveedores y contratistas con personería jurídica. 5. Presentar los informes requeridos en materia financiera requeridos por el jefe inmediato y/o el supervisor del contrato, que sean de su competencia. 6. Remitir al archivo de gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad las cuentas de cobro de los proveedores con personería jurídica causadas con los respectivos soportes. 7. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.	100%
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de **SEPTIEMBRE de 2024**. 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.	100% 62,5%

Otras consideraciones.	N/A

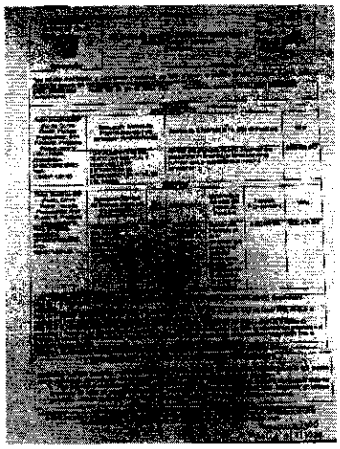
[redacted]		
Sugerencia	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Sin novedad	--	--

[redacted] suspensiones o adiciones		
Fecha suspensión, prorroga o adición	**Fecha de reinicio**	**Responsable**
Sin novedad	--	--

SEGUIMIENTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN

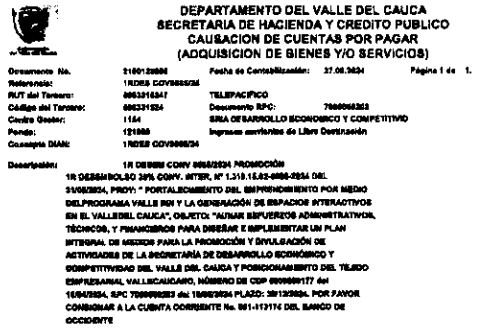
Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión No. 1.310-17.13-6320-2024 del 20 de mayo de 2024, certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo al Informe de Actividades No. 5 presentado por el contratista, como se detalla a continuación:

1. Apoyar en la ejecución de los trámites presupuestales del proceso M2-P2 "Promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca", cómo lo son, Solicitud Fuente de Financiación, Modificaciones Presupuestales, Creación de Datos Maestros, Solicitud de Cuentas Contables y Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP).
2.
   - El contratista apoyo en la solicitud de modificación



3. Apoyar en la elaboración de causaciones de cuentas por pagar de los proveedores y contratistas con personería jurídica (impuestos nacionales, departamentales y municipales) en el Sistema SAP, cuando sea requerido, derivados del proceso M2-P2 "Promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca"

- El contratista apoyo a la funcionaria Marcela Pérez en la revisión de la documentación de la Cuenta por Pagar 1R DESEMBOLSO del Convenio 6685 del 31 de mayo de 2024 con la empresa TELEPACIFICO



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

Documento No. 2100128686 Fecha de Contabilización: 27.06.2024 Página 1 de 1.
Referencia: 1RDES COV6685/24
NIT del Tercero: 8903316347 TELEPACIFICO
Código del Tercero: 8903316347 Documento RPC: 7000068353
Centro Gestor: 1164 SRIA DE DARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVO
Fondo: 121888 Ingresos corrientes de Libre Destinación
Concepto DIAN: 1RDES COV6685/24

Descripción: 1R DESEM CONV 6685/2024 PROMOCIÓN
1R DESEMBOLSO 30% CONV. INTER. N° 1.510.15.03-6685-2024 DEL 31/05/2024, PROY: " FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO POR MEDIO DELPROGRAMA VALLE 360 Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL VALLEDEL CAUCA", OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, Y FINANCIEROS PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN INTEGRAL DE MEDIOS PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DEL VALLE DEL CAUCA Y POSICIONAMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL VALLECAUCANO, NÚMERO DE CDP 0000000177 del 16/04/2024, RPC 7000068353 del 16/05/2024 PLAZO: 30/12/2024. POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 001-112174 DEL BANCO DE OCCIDENTE

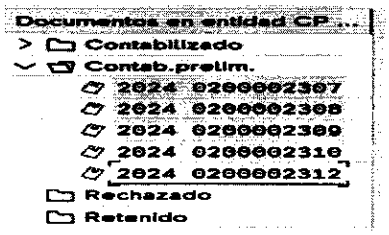
4. Actualizar periódicamente la base de datos de información contable de los contratos o convenios interadministrativos de los proveedores y contratistas con personería jurídica.

M6 ▾ | fx 300000000

	A	B	C	D	H	I	J	K	L	M	N
1	No. Contrato	RPC	FECHA RPC	NOMBRE CONTRATO	CONTAB	FECHA CONTAB	PAGO	FECHA PAGO CUOTA1	CTA ENTREGADA AL ARCHIVO SEDEC	CUOTA 2	CTA SEDEC
2	CONV 2202 - 21/02/2024	7000000156	22/02/2024	FONDO DISTRITO INNOVACIÓN - NIDO ERT		29/04/2024		03/05/2024	14/05/2024	$1,500,000,000.00	
3	CONT 4779/2024	4500038180	19/04/2024	AG DE PROM INVEST PACIFIC		29/7/2024		29/07/2024	9/8/2024	$ 300,000,000.00	
4	MC001 CON4466/2024 - 1	4500038179	19/04/2024	AGEN. DE VIAJES Y T. AVIATUR S.A.S - TIQUETES							
5	MC002 CON4507/2024	4500038247	10/05/2024	COMERCIALIZADORA RUESAA SAS - PAPELERÍA		17/06/2024		21/06/2024	25/07/2024	$ 11,978,016.00	
6	CONV 6685 - 31/05/2024	7000000203	10/06/2024	SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA		27/08/2024		04/09/2024		$ 300,000,000.00	
7	CONV 8397 - 12/06/2024	7000000209	18/06/2024	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO RE		14/08/2024		20/8/2024	30/08/2024	$ 300,000,000.00	
8	MC003 CON5547 - 15/05/	4500038453	20/06/2024	IMPORTAREX S.A.S - BOLÍPOS		08/08/2024		13/8/2024	30/08/2024		
9	CONV 8425 - 28/06/2024	7000000254	08/07/2024	MEDICIÓN IMPACTO VALLEINN - CORPOVALLE		08/08/2024		13/8/2024	30/08/2024	$ 800,000,000.00	
10	CONV 8513 - 04/07/2024	7000000256	12/07/2024	FONDO DISTRITO INNOVACIÓN - NIDO 2 ERT		28/08/2024				$ 750,000,000.00	
11	CONV 9667/2024	7000000257	23/07/2024	CORPOVALLE VALLEMPLEA		27/8/2024		4/9/2024		$2,250,000,000.00	
12											

5. Presentar los informes requeridos en materia financiera requeridos por el jefe inmediato y/o el supervisor del contrato, que sean de su competencia.

- El contratista apoyo a la funcionaria Marcela Pérez en la Asignación del Plan Anual de Caja de la Contratación de Prestación de Servicios a realizarse en el mes de Agosto de 2024 y Asignación de PAC.



6. Remitir al archivo de gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad las cuentas de cobro de los proveedores con personería jurídica causadas con los respectivos soportes

- El contratista apoyo a la funcionaria Marcela Pérez en la entrega de Cuentas al archivo central de la secretaria de Desarrollo económico, Cuenta por Pagar 1R PAGO del con la empresa, CORPOVALLE.

- El contratista apoyo a la funcionaria Marcela Pérez en la entrega de Cuentas al archivo central de la secretaria de Desarrollo económico, Cuenta por Pagar PAGO TOTAL del con la empresa, IMPORTAREX.



SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de Salud, Pensión y Arl, para lo cual se **PLANILLA DE PAGO Nro. 79915619 y SOPORTE DE PAGO PIN/CUS/REFERENCIA Nro. 885381121. con periodo de cotización del mes de AGOSTO de 2024**. según la cláusula séptima del contrato y la Ley 1122 artículo 18 de 2007. el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto # 1082 de 2015, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 2003.

COSTOS DEL CONTRATO	**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**

Concepto	***Valor***
Valor inicial del contrato	$26.250.000
Valor Adiciones	$
Reajustes	$
Actualización de precios	$
Valor Total del Contrato	$26.250.000
Valor pagado	$12.250.000
Valor causado que no se ha pagado	$3.500.000
Valor total ejecutado	$15.750.000
Valor saldo por ejecutar	$10.500.000
Intereses moratorios	$

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	**Fecha de pago**	**Valor pago**	**Observaciones**
CUOTA 1	Junio/2024	1.750.000	Cancelada
CUOTA 2	Junio/2024	3.500.000	Cancelada
CUOTA 3	Julio/2024	3.500.000	Cancelada
CUOTA 4	Agosto/2024	3.500.000	Cancelada

NO APLICA

JURIDICO

El objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto # 1082 de 2015, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

El contratista realizó las afiliaciones y/o aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social.

RELACIONES

Sin novedad

[redacted]
Sin novedad

Fecha del próximo informe	11	de	Octubre	de	2024

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los:				
10	días del mes de	**septiembre**	de	**2024**

JUAN JOSÉ VALENZUELA HURTADO
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión
C.C.1125641727

Elaboró	**Revisó**	**Aprobó**
Nombre: Blanca Cecilia Leyton, Zulima Guzmán, José Antonio Cristancho Martínez, Angela Garcia, Katherine Santamaria Sánchez	**Nombre:** Diana Lorena Vanegas Cajiao / Juan Gabriel Rojas Girón	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Cargo: Profesional Especializado, Profesional Universitario, Contratistas	**Cargo:** Directora Jurídica / Subdirector de Contratación	Acta No. 002
Firma:	**Firma:**	
Fecha: 03/04/2019	**Fecha:** 03/04/2019	**Fecha:** 17/06/2019

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1151941592	PAOLA ANDREA QUISOBONI IMBACHI	AV 44 OESTE 9 40	8888300	pao-andre-1991@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2024-08	2024-08	I	02/09/2024	79915619	$406.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	175.000	0		0		0	0	0	0	175.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfo	40-6	224.000	0	0		0	0	0		224.000	

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros						400						74	7.400	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	175.000	175.000
Pensión	1	224.000	224.000
Riesgos Laborales	1	7.400	7.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	406.400	406.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

01 DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1151941592	PAOLA ANDREA QUISOBONI IMBACHI	AV 44 OESTE 9 40	8888300	pao-andre-1991@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I -- Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

02 DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ADECUADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2024-08	2024-08	I	02/09/2024	79915619	$406.400	

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Cotizante Exonerado	Actividad Alto Riesgo	Días	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario + Aportes	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1151941592	QUISOBONI IMBACHI PAOLA ANDREA	59	0		N		231001	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS012	1.400.000	175.000	14-23	1.400.000	1	7.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
885381121

Destino de pago
COMPENSAR-OI

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha
02/09/2024

Número de aprobación
00381121

Dirección IP
190.6.160.197

Valor transacción
$ 406.400,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.0.66.31	CC	1151941592