

Alcaldía Municipal  Secretaría de Hacienda Vijes - Valle	GESTION FINANCIERA OFICIOS	Código: PR- P11
		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 25/05/2015
		Página: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION

Vijes 30 de abril de 2025

CONTRATO No.MV-PSP-027/2025

OBJETO: MV-PSP-027/2025 Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades concernientes a los procesos de uso de aplicativo integrado, en cada uno de los módulos, desde la secretaria de hacienda municipal.

CONTRATISTA: CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL

C.C. No. 1.130.653.838

REGISTRO PRESUPUESTAL No.241
MENSUALIDADES VENCIDAS \$3.000.000

PERIODO: 20 de marzo al 20 de abril de 2025

Que, durante el periodo en mención de 2025, **CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL**, se desempeñó como contratista en la secretaria de hacienda prestando Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades concernientes a los procesos de uso de aplicativo integrado, en cada uno de los módulos, desde la secretaria de hacienda municipal.

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:	No.MV-PSP-027-2025
CONTRATISTA:	CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL
OBJETO CONTRACTUAL:	Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades concernientes a los procesos de uso de aplicativo integrado, en cada uno de los módulos, desde la secretaria de hacienda municipal.
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 18.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	A partir de la suscripción del Acta de inicio previa la legalización de este y hasta agosto de 2025.
FECHA DE INICIO:	FEBRERO 20 DEL 2025
FECHA DE TERMINACION:	AGOSTO 20 DEL 2025
FORMA DE PAGO:	\$ 18.000.000 pagos mensuales a razón de \$3.000.000.00, previo informe presentado por el supervisor del contrato y el contratista, factura electrónica o cuenta de cobro según sea el caso, de igual forma la presentación del soporte de pago de la seguridad social vigente, factura electrónica o cuenta de cobro según sea el caso.

Alcaldía Municipal  Secretaría de Hacienda Vijes - Valle	GESTION FINANCIERA OFICIOS	Código: PR- P11
		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 25/05/2015
		Página: 1 de 1

NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR DEL CONTRATO:	DANNY JOHAN MEJIA MARULANDA Secretario de Hacienda Municipal
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	Segundo pago corresponde segunda mensualidad de servicio

2. SEGUIMIENTO TECNICO

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	Registro o Evidencia de la Actividad	Ubicación Física del registro o evidencia
Se liquidan las nóminas en el aplicativo Integral v6 del mes de abril 2025	Administración Central, UMATA, Inspección, Concejo, Personería, Pensionados, Salud, Comisaría, concejales y Prima de Navidad.	Registro fotográfico	Secretaria de Desarrollo y secretaria de Hacienda En físico
Liquidación de seguridad social	Liquidación de la seguridad social de todas nominas Administración Central, UMATA, Inspección, Concejo, Personería, Pensionados, Salud, Comisaría, concejales y Prima de Navidad.	Registro fotográfico	Secretaria de Desarrollo y secretaria de Hacienda En físico
Revisión y validación de asignaciones presupuestarias en todos los módulos del sistema de la secretaria de hacienda	Se ingresan novedades para liquidación de nóminas de marzo y abril 2025, Apoyo en la revisión de cuentas por pagar generadas con base a las	Registro fotográfico	Secretaria de Desarrollo y secretaria de Hacienda En físico

Alcaldía Municipal  Secretaría de Hacienda Vijes - Valle	GESTION FINANCIERA OFICIOS	Código: PR- P11
		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 25/05/2015
		Página: 1 de 1

	liquidaciones de nómina de marzo y abril 2025. Conciliación Seguridad Social marzo		
Entre otros requeridos por la oficina.	Entre otros requeridos por la oficina.	Registro fotográfico	Secretaria de Desarrollo y secretaria de Hacienda En físico
OBSERVACIONES			
Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo	SI	X	NO
			Cumple Parcialmente

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO

	No.	Cuenta / Apropriación	Fecha	Valor
CDP	143	Recursos sistema general de participaciones	20 febrero 2025	\$18.000.000
Registro Presupuestal	241	Recursos sistema general de participaciones	20 febrero 2025	\$18.000.000

Valor a Pagar en el Periodo (VALOR MENSUAL)	Valor Ejecutado a la Fecha (ACUMULADO)	Valor por Ejecutar (SALDO)
\$3.000.000	\$15.000.000	\$12.000.000

Alcaldía Municipal  Secretaría de Hacienda Vijés - Valle	GESTION FINANCIERA OFICIOS	Código: PR- P11
		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 25/05/2015
		Página: 1 de 1

Pago de Seguridad Social

Base de Cotización	Valor pagado a			Total, Pagado	Fecha de pago
	EPS	PENSIÓN	ARL		
1.430.000	178.800	228.800	7.500	415.100	21/03/2025

4. CERTIFICACIÓN:

4.1. Por parte del Supervisor:

Certificó el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondiente al mes de marzo 20 al 20 de abril del 2025. Según lo pactado en el contrato en mención del año avante, informe que se anexa debidamente refrendado por las partes. Igualmente se anexa pago de la seguridad social.

4.2. Por parte del Contratista

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que me encuentro afiliado al sistema de seguridad social integrado, y que realizaré los aportes al mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.2.7.6 Del Decreto 1273 de 2018.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por el contratista y los que en ella supervisa a los (30) días del mes de abril del año 2025.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

5258	PENSIONADOS	4	APROBADO	1/04/2025	30/04/2025
5257	NOMINA ADMINISTRACION CENTRAL	4	APROBADO	1/04/2025	30/04/2025
5249	NOMINA DE UMATA	4	APROBADO	1/04/2025	30/04/2025
5248	NOMINA DE SALUD	4	APROBADO	1/04/2025	30/04/2025
1	2	4	5	6	7
8	9	10			
5247	NOMINA DE PERSONERIA	4	APROBADO	1/04/2025	30/04/2025
5246	NOMINA DE INSPECCION	4	APROBADO	1/04/2025	30/04/2025
5244	NOMINA DE CONCEJO	4	APROBADO	1/04/2025	30/04/2025
5243	NOMINA COMISARIA	4	APROBADO	1/04/2025	30/04/2025

<div> <div>Alcaldía Municipal</div> <div>  <div> <div>Secretaría</div> <div>de Hacienda</div> </div> </div> <div>Vijes - Valle</div> </div>	<div>GESTION FINANCIERA</div> <div>OFICIOS</div>	Código: PR- P11
		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 25/05/2015
		Página: 1 de 1

NOMINA > Liquidación > 0233 Liquidación Nómina

Datos Maestros

Empleados

Novedades

Liquidación

Procedimientos

Parámetros de Nómina

Reportes

Otros Reportes

Validación Novedades

0233 Liquidación Nómina

0371 Aprobación Liquidación Nómina

0569 Anulación de Liquidaciones

Busqueda

No.

Igual a

No.	Nombre	Periodo	Estado	Desde	Hasta
5266	VIATICOS	4	APROBADO	1/04/2025	30/04/2025
5264	VIATICOS	4	APROBADO	1/04/2025	30/04/2025
5263	VIATICOS	4	APROBADO	1/04/2025	30/04/2025
5262	VIATICOS	4	APROBADO	1/04/2025	30/04/2025
5261	VIATICOS	4	APROBADO	1/04/2025	30/04/2025

NOMINA > Procedimientos > 0364 Verificación Autoliquidación

Datos Maestros

Empleados

Novedades

Liquidación

Procedimientos

Parámetros de Nómina

Reportes

Otros Reportes

Validación

0363 Generación Autoliquidación

0364 Verificación Autoliquidación

0365 Cálculo Método 2

0825 Generación retroactivo

1114 Generar interfaz

Busqueda

Planilla

Contenga

Planilla	P. Pago	Es Corrección	No. Radicado	F. Pago	T. Planilla	Estado
COMISARIA	202504				Empleados	Elaborado
CONCEJO	202504				Empleados	Elaborado
INSPECCION POLICIA	202504				Empleados	Elaborado
PENSIONADOS	202504				Empleados	Elaborado
PERSONERIA	202504				Empleados	Elaborado
SECRETARIA DE SALUD	202504				Empleados	Elaborado
UMATA	202504				Empleados	Elaborado
ADMINISTRACION CENTRAL	202503		9484007062	0	Empleados	Aprobado
COMISARIA	202503		9484007062		Empleados	Aprobado
CONCEJO	202503		9483546325		Empleados	Aprobado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

TALENTO HUMANO > Hoja de Vida > 0557 Situaciones Administrativas

Datos Maestros

Hoja de Vida

Vinculación

Evaluaciones

Capitaciones

Bienestar Laboral

Salud Ocupacional

Fondos Rotatorios

Reportes

Otros Reportes

0549 Hoja de Vida

0557 Situaciones Administrativas

1011 Aprobación Situación Administrativa

Busqueda

Consecutivo

Igual a

Consecutivo	Empleado	Nombre	Situación	Estado	F. Elaboración
153	1118259311	LAURA GARCIA COBO	Incapacidad General	APROBADO	24/04/2025
152	1118259311	LAURA GARCIA COBO	Incapacidad General	APROBADO	24/04/2025
151	1118289178	LEYDI JHOANA RUIZ QUELAL	Incapacidad General	APROBADO	24/04/2025
150	16456613	CARLOS HERNAN GARCIA MORENO	Incapacidad General	APROBADO	24/04/2025
149	66933089	MARICEL CHICANGANA MEÑACA	Vacaciones	APROBADO	24/04/2025
148	1118257077	SANDRA MARCELA ORTIZ COBO	Vacaciones	APROBADO	3/04/2025

PRESUPUESTO > Obligaciones > 0008 Obligaciones									
Maestros Niveles Rubros Formulaci3n Movimientos Disponibilidades Compromisos Obligaciones Notas Cierres Cierres Reportes Parámetros									
0008 Obligaciones 0009 Aprobaci3n de Obligaciones 0114 Anulaci3n de Obligaciones 0124 Obligaciones Rechazadas 1103 Consultar Obligaciones									
Busqueda									
Consecutivo Igual a									
Periodo 2025									
Consecutivo	Beneficiario	Nombre	Observaci3n	Estado	F. Elaboraci3n	F. Aprobaci3n	Valor Total		
835	1118257077	SANDRA MARCELA ORTIZ COBO	Proceso de pago autom3tico para la liquidaci3n No. 5201 para VACACIONES SANDRA MILENA COBO ABRIL 7-25.	PROGRAMADO PARA PAGO	30/04/2025	30/04/2025	4.540.618,00		
834	1118259311	LAURA GARCIA COBO	Proceso de pago autom3tico para la liquidaci3n No. 5181 para VACACIONES LAURA GARCIA 7-25 ABRIL 2025.	PROGRAMADO PARA PAGO	30/04/2025	30/04/2025	2.374.507,00		
833	1130655887	PAOLA ANDREA MEJIA AMA	Proceso de pago autom3tico para la liquidaci3n No. 5203 para BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS PAOLA MEJIA.	PROGRAMADO PARA PAGO	30/04/2025	30/04/2025	1.247.400,00		
832	66682350	MAYERLY JARAMILLO SOTO	Proceso de pago autom3tico para la liquidaci3n No. 5204 para BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS MAYERLY JARAMILLO.	PROGRAMADO PARA PAGO	30/04/2025	30/04/2025	876.700,00		
831	1118258854	NAYLA MICHELL ALVAREZ JIMENEZ	Proceso de pago autom3tico para la liquidaci3n No. 5282 para NOMINA PERSONERIA_INGRESO SECRETARIA.	PAGADO	30/04/2025	30/04/2025	683.552,00		
830	1130655887	PAOLA ANDREA MEJIA AMA	Proceso de pago autom3tico para la liquidaci3n No. 5266 para RESOLUCION DE VIATICOS No.011 de 2025.	PAGADO	28/04/2025	28/04/2025	110.000,00		
829	94270463	EDINSON ROSERO SUAREZ	Proceso de pago autom3tico para la liquidaci3n No. 5264 para RESOLUCION DE VIATICOS No.010 de 2025.	PAGADO	28/04/2025	28/04/2025	110.000,00		
828	66933976	JENNIFER MELO ROSERO	Proceso de pago autom3tico para la liquidaci3n No. 5263 para RESOLUCION DE VIATICOS No.009 de 2025.	PAGADO	28/04/2025	28/04/2025	110.000,00		
827	1118301657	OSCAR FERNANDO MUÑOZ PERLAZA	Proceso de pago autom3tico para la liquidaci3n No. 5262 para RESOLUCION DE VIATICOS No.008 de 2025.	PAGADO	28/04/2025	28/04/2025	1.820.996,00		
826	66933272	MARISOL ALVAREZ SANCHEZ	Proceso de pago autom3tico para la liquidaci3n No. 5261 para RESOLUCION DE VIATICOS No.007 de 2025.	PAGADO	28/04/2025	28/04/2025	95.000,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 ...

Cuentas por Pagar > Cuentas por Pagar > 0116 Cuentas por Pagar con Afectaci3n									
Datos Maestros Cuentas por Pagar Reportes Otros Reportes Parámetros Cierres									
0116 Cuentas por Pagar con Afectaci3n 0129 Aprobaci3n Cuentas por Pagar 0171 Anulaci3n Cuentas x Pagar 0117 Cuentas por Pagar sin Afectaci3n 0621 Anulaci3n Cuentas x Pagar sin Afectaci3n									
Busqueda									
Consecutivo Igual a									
Vigencia 2025									
Consecutivo	Documento	Beneficiario	Descripci3n	Estado	V. Deducciones	V. Total			
53486	1118257077	SANDRA MARCELA ORTIZ COBO	Proceso de pago autom3tico para la liquidaci3n No. 5201 para VACACIONES SANDRA MILENA COBO ABRIL 7-25.	PROGRAMADO PARA PAGO	0,00	4.540.618,00			
53485	1118259311	LAURA GARCIA COBO	Proceso de pago autom3tico para la liquidaci3n No. 5181 para VACACIONES LAURA GARCIA 7-25 ABRIL 2025.	PROGRAMADO PARA PAGO	0,00	2.374.507,00			
53484	1130655887	PAOLA ANDREA MEJIA AMA	Proceso de pago autom3tico para la liquidaci3n No. 5203 para BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS PAOLA MEJIA.	PROGRAMADO PARA PAGO	0,00	1.247.400,00			
53483	66682350	MAYERLY JARAMILLO SOTO	Proceso de pago autom3tico para la liquidaci3n No. 5204 para BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS MAYERLY JARAMILLO.	PROGRAMADO PARA PAGO	0,00	876.700,00			
53482	1118258854	NAYLA MICHELL ALVAREZ JIMENEZ	Proceso de pago autom3tico para la liquidaci3n No. 5282 para NOMINA PERSONERIA_INGRESO SECRETARIA.	PAGADO	0,00	683.552,00			
53436	1130655887	PAOLA ANDREA MEJIA AMA	Proceso de pago autom3tico para la liquidaci3n No. 5266 para RESOLUCION DE VIATICOS No.011 de 2025.	PAGADO	0,00	110.000,00			
53435	94270463	EDINSON ROSERO SUAREZ	Proceso de pago autom3tico para la liquidaci3n No. 5264 para RESOLUCION DE VIATICOS No.010 de 2025.	PAGADO	0,00	110.000,00			
53434	66933976	JENNIFER MELO ROSERO	Proceso de pago autom3tico para la liquidaci3n No. 5263 para RESOLUCION DE VIATICOS No.009 de 2025.	PAGADO	0,00	110.000,00			
53433	1118301657	OSCAR FERNANDO MUÑOZ PERLAZA	Proceso de pago autom3tico para la liquidaci3n No. 5262 para RESOLUCION DE VIATICOS No.008 de 2025.	PAGADO	0,00	1.820.996,00			
53432	66933272	MARISOL ALVAREZ SANCHEZ	Proceso de pago autom3tico para la liquidaci3n No. 5261 para RESOLUCION DE VIATICOS No.007 de 2025.	PAGADO	0,00	95.000,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 ...

<p>Alcaldía Municipal</p>  <p>Secretaría de Hacienda</p> <p>Vijes - Valle</p>	<p align="center">GESTION FINANCIERA</p> <p align="center">OFICIOS</p>	Código: PR- P11
		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 25/05/2015
		Página: 1 de 1

TESORERIA > Pagos > 0181 Pagos Traslado Fondos

Busqueda: Consecutivo Igual a Vigencia 2025

Consecutivo	No. Cuenta	Nombre Cuenta	Beneficiario	Valor	F. Elaboracion Estado
20098	2085	nomina y seguridad social 648559375 AH	NAYLA MICHELL ALVAREZ JIMENEZ	636.666,00	30/04/2025 APROBADO
20097	2085	nomina y seguridad social 648559375 AH	ANA MARIA LEON CASTAÑEDA	2.520.440,00	30/04/2025 APROBADO
20096	2085	nomina y seguridad social 648559375 AH	LEYDI JHOANA RUIZ QUELAL	1.798.419,00	30/04/2025 APROBADO
20095	2085	nomina y seguridad social 648559375 AH	MARIA DEL CARMEN MUÑOZ FERNANDEZ	1.536.558,00	30/04/2025 APROBADO
20094	2085	nomina y seguridad social 648559375 AH	KAROL DANIELA BALLESTEROS SANTOS	2.012.564,00	30/04/2025 APROBADO
20093	2085	nomina y seguridad social 648559375 AH	DIEGO LEON CALERO DOMINGUEZ	1.521.935,00	30/04/2025 APROBADO
20092	2085	nomina y seguridad social 648559375 AH	PEDRO LUIS VARGAS RODRIGUEZ	1.523.537,00	30/04/2025 APROBADO
20091	2085	nomina y seguridad social 648559375 AH	SANDRA HILENA CASTAÑEDA BERMEO	1.692.563,00	30/04/2025 APROBADO
20090	2085	nomina y seguridad social 648559375 AH	FABER RODRIGUEZ VIDAL	2.651.440,00	30/04/2025 APROBADO
20089	2085	nomina y seguridad social 648559375 AH	JULIAN ANDRES ALVAREZ MARMOLEJO	2.082.246,00	30/04/2025 APROBADO

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
PLANILLA CENTRAL																				
1		1		1		1		1		1		1		1		1				
CONCEJO		UMATA		SALUD		PERSONERIA		INSPECCION		COMISARIA		ADMINISTRACION		TOTAL V6		TOTAL PLANILLA				
EMPLEADO	EMPLEADOR	EMPLEADO	EMPLEADOR	EMPLEADO	EMPLEADOR	EMPLEADO	EMPLEADOR	EMPLEADO	EMPLEADOR	EMPLEADO	EMPLEADOR	EMPLEADO	EMPLEADOR	EMPLEADO	EMPLEADOR					
1	COLPATRIA	\$ -	\$ 10.600		\$ 29.100		\$ 23.500		\$ 31.200		\$ 13.000		\$ 15.100	\$ -	\$ 672.500	\$	795.000,00	\$	796.000	
2																\$	-			
3																\$	-			
4																\$	-			
5																\$	-			
6	COMFANDI	\$ 80.900		\$ 222.700		\$ 222.700		\$ 238.500		\$ 136.000		\$ 115.300		\$ 3.007.800		\$	4.023.900,00	\$	4.031.000	
7	ESAP	\$ 10.200		\$ 27.900		\$ 27.900		\$ 29.900		\$ 17.100		\$ 14.500		\$ 377.100		\$	504.800,00	\$	505.600	
8	SENA	\$ 10.200		\$ 27.900		\$ 27.900		\$ 29.900		\$ 17.100		\$ 14.500		\$ 377.100		\$	504.800,00	\$	505.600	
9	ICBF	\$ 60.700		\$ 167.100		\$ 167.100		\$ 178.900		\$ 102.000		\$ 86.500		\$ 2.256.700		\$	3.019.000,00	\$	3.024.300	
10	MINISTERIO	\$ 20.300		\$ 55.700		\$ 55.700		\$ 59.700		\$ 34.000		\$ 28.900		\$ 752.700		\$	1.007.000,00	\$	1.008.800	
11																\$	-			
12																\$	-			
13	PORVENIR		\$ 78.672	\$ 236.028	\$ 144.000	\$ 432.000			\$ 99.158	\$ 444.442		\$ 1.490.888	\$ 4.656.612			\$	7.581.800	\$	7.581.800	
14	COLFONDOS											\$ 373.332	\$ 934.768			\$	1.308.100	\$	1.308.100	
15	PROTECCION											\$ 487.845	\$ 1.453.455			\$	2.832.000	\$	2.832.000	
16	COLPENSIONES	\$ 80.890	\$ 242.710	\$ 144.000	\$ 432.000	\$ 78.672	\$ 236.028	\$ 298.239	\$ 715.361		\$ 115.280	\$ 345.920	\$ 765.344	\$ 2.296.156			\$	4.859.900	\$	5.095.000
17																\$	-			
18																\$	-			
19																\$	-			
20																\$	-			
21	EPS SURA										\$ 115.280	\$ 245.020	\$ 785.440	\$ 1.813.260		\$	2.959.000	\$	2.959.000	
22	COOSALUD		\$ -		\$ -					\$ -			\$ 144.000	\$ 306.000		\$	450.000	\$	450.000	
23	SANTAS							\$ 238.439	\$ 506.761				\$ 78.672	\$ 167.228		\$	991.100	\$	991.100	
24	SOS			\$ 222.672	\$ 473.228	\$ 78.672	\$ 167.228		\$ 99.158	\$ 325.642			\$ 1.295.350	\$ 2.744.450		\$	5.406.400	\$	5.588.000	
25	COMFENALCO					\$ 144.000	\$ 306.000						\$ 317.111	\$ 673.989		\$	1.441.100	\$	1.441.100	
26	NUEVA EPS												\$ 264.556	\$ 557.744		\$	822.300	\$	822.300	
27	COOSALUD	\$ 60.800	\$ 171.616										\$ 67.900	\$ 151.600		\$	233.600	\$	233.600	
28	MARZO																			

Danny Johan M.

Firma de Supervisor:

Nombre: DANNY JOHAN MEJIA MARULANDA

Cargo: SECRETARIO DE HACIENDA

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Cinthya Elizabeht Ortiz

Firma del Contratista:

Nombre: CINTHYA ELIZABEHT ORTIZ

Documento Identidad: 1.130.653.838 de Cali.