



Gobernación del  
**CAUCA**

Oficina Asesora Jurídica

**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR  
PARA PAGO DE HONORARIOS**

Código: GC-F05

Versión: 04

Fecha: 18-11-2024

Página 1 de 12

TIPO DE INFORME			No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
PARCIAL	X	FINAL		DESDE	HASTA
	X		0751-2025	18/04/2025	17/05/2025
<b>N° PROCESO CONTRATACION SECOP</b>			DC-OCI-CD-008-2025		
<b>CONTRATANTE</b>			GOBERNACIÓN DEL CAUCA		
<b>CONTRATISTA</b>			YAMILE SANDOVAL CONCHA		
<b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>			48.572.069	<b>EXPEDIDA EN</b>	PIENDAMO
<b>No. TELÉFONO y/o CELULAR</b>			3104481881		
<b>SUPERVISOR</b>			CARLOS ALBERTO DAZA PAZ		
<b>NIVEL</b>			PROFESIONAL ESPECIALIZADO	<b>DESPACHO</b>	OFICINA DE CONTROL INTERNO
<b>INTERVENTOR</b>			N/A		
<b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>			N/A	<b>EXPEDIDA EN</b>	N/A
<b>No. TELÉFONO y/o CELULAR</b>			N/A		
<b>APOYO A LA SUPERVISION</b>			N/A		
<b>IDENTIFICACION</b>			N/A	<b>EXPEDIDA EN</b>	N/A
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>			N/A		
<b>No. TELÉFONO y/o CELULAR</b>			N/A		
<b>CDP No.</b>			1169 del 23 de enero de 2025	<b>CRP No.</b>	2092 del 18 de febrero de 2025.
<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>			03 2.3.12.45.99.1000.10.2.3.2.02. 02.08 - 896	<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$15.200.000
<b>FORMA DE PAGO</b>			EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA pagará al CONTRATISTA la suma de hasta QUINCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$15.200.000), por concepto de honorarios, los cuales se cancelarán de la siguiente forma: Cuatro (4) actas parciales por valor de hasta TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS	<b>PAGO No.</b>	03

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Gobernación del  
**CAUCA**

Oficina Asesora Jurídica

**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR  
PARA PAGO DE HONORARIOS**

Código: GC-F05

Versión: 04

Fecha: 18-11-2024

Página 2 de 12

	MCTE (\$3.800.000) cada una. Cada cuota se pagará previa presentación del informe de actividades, cuenta de cobro y/o factura respectiva, constancia de recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social		
<b>VALOR A PAGAR</b>	TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.800.00)		
<b>BALANCE FINANCIERO</b>			
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$15.200.000		
<b>VALOR EJECUTADO</b>			\$11.400.000
<b>SALDO POR EJECUTAR</b>			\$3.800.000
<b>PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>			
<b>IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)</b>	\$1.520.000	<b>PERIODO COTIZADO</b>	ABRIL 2025
<b>EPS</b>	SANITAS	<b>VALOR PAGADO</b>	\$190.000
<b>ARL</b>	POSITIVA	<b>VALOR PAGADO</b>	\$8.000
<b>AFP</b>	COLPENSIONES	<b>VALOR PAGADO</b>	\$243.200
<b>VALOR TOTAL PLANILLA</b>	\$441.200	<b>PLANILLA No.</b>	9485276983
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>			
Prestar servicios profesionales para apoyar en la oficina control interno brindando acompañamiento acorde a su perfil, apoyo en el desarrollo de auditorías específicas y seguimientos a los instrumentos del Programa de Gestión Documental que sean asignados, en el marco del Proyecto denominado incremento del desempeño institucional mediante el fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas a cargo de la Secretaria General del Cauca.			
<b>CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b>			

*[Handwritten signature]*



Gobernación del  
**CAUCA**

Oficina Asesora Jurídica

**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR  
PARA PAGO DE HONORARIOS**

Código: GC-F05

Versión: 04

Fecha: 18-11-2024

Página 3 de 12

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 18 de Abril de 2025 al 17 de Mayo de 2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

**DESARROLLO DE LA SUPERVISION**

Durante el periodo comprendido entre el 18 de abril de 2025 al 17 de mayo de 2025, el contratista desarrollo las siguientes actividades:

1. Obligación Contractual: Apoyar en la realización de Auditorías específicas Gestión Contractual y asignados de acuerdo con sus competencias.

1.1 Actividad realizada: Se solicita Información a los líderes de la Auditoría especial; Procesos Gestión Contractual y Gestión del Riesgo de Desastres, mediante oficio 1.3-132-2025 de fecha 24 de abril de 2025, así mismo se envía por correo electrónico institucional de la OCI en la fecha indicada anteriormente.



EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace: <https://drive.google.com/file/d/1fww-ybEOCIIUHmGNGb-yJa5Tq3UXLsmz/view?usp=drive link>

[https://drive.google.com/file/d/14\\_rP--PADE50bAu8NFNJFFG9Bq8g5vPD/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/14_rP--PADE50bAu8NFNJFFG9Bq8g5vPD/view?usp=drive link)

1.2 Actividad realizada: Se realiza las siguientes actuaciones en el Proceso de Auditoría Especifica del Proceso de Desarrollo Económico y Competitividad: Acta de reunión con el equipo Auditor de la OCI para socializar el contenido del oficio DEC 25/51 y realizar planeación de la Auditoría Especial de fecha 21 de abril de 2025, Se envía oficio en medio físico con radicado 1-129-2025 de fecha 22 de abril de 2025 para la realización de la instalación e inicio de la auditoría, así como por correo electrónico institucional de la fecha indicada anteriormente, Programa de trabajo de la Auditoría Interna de fecha 22 de abril de 2025, Acta de reunión con su debido listado de fecha 5 de mayo de 2025 donde se realiza la Instalación de la Auditoría específica al Proceso de Desarrollo Económico y Competitividad y finalmente se envía oficio 1.3-141-2025 de fecha 8 de mayo donde se solicita información al líder del proceso y supervisores de los contratos mencionados en el oficio DEC-25/51.



Gobernación del  
**CAUCA**

Oficina Asesora Jurídica

# INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS

Código: GC-F05

Versión: 04

Fecha: 18-11-2024

Página 4 de 12

**ACTA DE REUNIÓN**

CAUCA

FECHA: 18/11/2024

TIPO DE REUNIÓN: ORDINARIA

PRESENCIA: 10

AUSENTES: 0

INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR: SALAMANCA

FECHA: 18/11/2024

HORA DE INICIO: 08:00 PM

HORA DE FIN: 09:00 PM

COMITÉ DE GOBIERNO

CONSEJO CONSULTIVO DE CONTABILIDAD

CONSEJO TÉCNICO

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS

REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS

1. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS
2. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS
3. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS
4. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS

18-11-2024

FECHA: 18 de Noviembre de 2024

CONVOCADO: ELVA RICO CUENCA BONILLA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

ADRIANA MARTÍNEZ PERILLA

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS

REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS

1. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS
2. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS
3. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS
4. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS



Auditoría Especial a los procesos de Desarrollo Económico y Competitividad, Gestión Contractual, Desempeño Estratégico y Planeación y Supervisión.

18-11-2024

FECHA: 18 de Noviembre de 2024

CONVOCADO: ELVA RICO CUENCA BONILLA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

ADRIANA MARTÍNEZ PERILLA

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

FECHA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	CAUSA	CONTROLES EFECTUADOS	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024

**CONTROL DE ASISTENCIA**

CAUCA

FECHA: 18/11/2024

TIPO DE REUNIÓN: ORDINARIA

PRESENCIA: 10

AUSENTES: 0

NO.	NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA	FECHA	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
1	ELVA RICO CUENCA BONILLA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	ASISTENTE	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
2	ADRIANA MARTÍNEZ PERILLA	SECRETARÍA DE FISCALÍA	ASISTENTE	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
3	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
4	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
5	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
6	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
7	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
8	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
9	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
10	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
11	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
12	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
13	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FISCALÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

18-11-2024

FECHA: 18 de Noviembre de 2024

CONVOCADO: ELVA RICO CUENCA BONILLA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

ADRIANA MARTÍNEZ PERILLA

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace: [https://drive.google.com/drive/folders/11x-He8oTcu4evcuFFaDcBNbMY6x1Cbz?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/11x-He8oTcu4evcuFFaDcBNbMY6x1Cbz?usp=drive_link)

*[Handwritten signature]*



Gobernación del  
**CAUCA**

Oficina Asesora Jurídica

**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR  
PARA PAGO DE HONORARIOS**

Código: GC-F05

Versión: 04

Fecha: 18-11-2024

Página 5 de 12

1.3 Actividad realizada: Se realiza las siguientes actuaciones a los Procesos de la Secretaria de Educación y Cultura, Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano y Cobertura Educativa: oficio 1.3-155-2025 comunicación para instalación e inicio de la Auditoria especial de fecha 15 de mayo de 2025, al igual que el Programa de Trabajo de la Auditoria Interna de la fecha mencionada anteriormente.



CAUCA		Acercar (CTRL+signo más)	
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace: [https://drive.google.com/file/d/1gmOti8fIjoVvWgoPzJDwW5\\_4RrBITV4o/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1gmOti8fIjoVvWgoPzJDwW5_4RrBITV4o/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1p-2Chp4w2RZ1YHZCw\\_0YE7xZIMympNA4/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1p-2Chp4w2RZ1YHZCw_0YE7xZIMympNA4/view?usp=drive_link)

2. Obligación Contractual: Apoyar en la realización de Auditorías específicas y seguimientos que sean solicitadas por el representante o los entes de control.

2.1 Actividad realizada: En el proceso de seguimiento y control de la Gestión Extrajudicial y de la Defensa Judicial, se realizaron dos entrevistas a las Contratistas de la OAJ de la Gobernación del Cauca, Doctoras Rocio Polanco Osorio y Diana Marcela Meneses de fecha 23 de abril de 2025.



EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:







Gobernación del  
**CAUCA**

Oficina Asesora Jurídica

**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR  
PARA PAGO DE HONORARIOS**

Código: GC-F05

Versión: 04

Fecha: 18-11-2024

Página 8 de 12

suministro de la alimentación para las Personas privadas de la libertad PPL, se encuentra en estado pendiente.



EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1rDEDAV9augAjSya1cL9MCUONcAwiAsuH?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1rDEDAV9augAjSya1cL9MCUONcAwiAsuH?usp=drive_link)

7.2 Se realiza reiteración de fecha 21 de abril de 2025, al requerimiento No. 221, en la cual se envía por el correo Institucional a la Secretaría de Gobierno y Participación para su respectiva respuesta, en lo relacionado con la con la actuación en el Plan de contingencia por desplazamiento forzado en el Municipio de Argelia Cauca Ref 5E-2025-079843 Petición realizada por parte de la Personera Municipal. Se encuentra en estado Pendiente.



EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1Gnl65UxVMQVTZGwh7L7vtrp-9cLZxf4?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1Gnl65UxVMQVTZGwh7L7vtrp-9cLZxf4?usp=drive_link)

7.3 Se realiza reiteración de fecha 13 de mayo de 2025, al requerimiento No. 229 el día 2 de abril de 2025, en la cual se envía por el correo Institucional a la Secretaría de Gobierno y Participación para su respectiva respuesta, en lo relacionado con unos ciudadanos en cuanto si se conoce de amenazas en contra de su integridad para realizar un

*[Handwritten signature]*





Gobernación del  
**CAUCA**

Oficina Asesora Jurídica

**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR  
PARA PAGO DE HONORARIOS**

Código: GC-F05

Versión: 04

Fecha: 18-11-2024

Página 10 de 12

**Objetivo:** Solicitar información para Reporte Interno de Seguimiento a los recursos destinados al Proceso (Gobernaciones)

**Nombre del Proceso:** Seguimiento a la ejecución de los recursos destinados al Proceso (Gobernaciones)

**Objeto:** Solicitar información para Reporte Interno de Seguimiento a los recursos destinados al Proceso (Gobernaciones)

**Fecha de Emisión:** 18/11/2024

**Elaborado por:** [Nombre]

**Revisado por:** [Nombre]

**Objetivo:** Solicitar información para Reporte Interno de Seguimiento a los recursos destinados al Proceso (Gobernaciones)

**Fecha de Emisión:** 18/11/2024

**Elaborado por:** [Nombre]

**Revisado por:** [Nombre]

EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:  
[https://drive.google.com/file/d/1xIjQRZtwDyET8EhETU6dfkAisFf4DyZn/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1xIjQRZtwDyET8EhETU6dfkAisFf4DyZn/view?usp=drive_link)

8. Obligación Contractual: Las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro del objeto contractual acorde a su competencia.

8.1 Actividad realizada: Asistí a Mesas de Trabajo de autoevaluación en las fechas 23 de abril y 14 de mayo de 2025,, convocada por el Jefe de Control Interno Doctor Carlos Alberto Daza Paz, con el fin de socializar y evaluar temas relevantes concernientes a la Oficina.

	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 23/04/2025
		Lugar: [Lugar]
		Participantes: [Participantes]
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b>		
[Objetivo]		
<b>AGENDA:</b>		
[Agenda]		
<b>CONCLUSIONES:</b>		
[Conclusiones]		
<b>ACUERDOS:</b>		
[Acuerdos]		

EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:  
[https://drive.google.com/file/d/1cVMJ2KvnxWA8Zn-1InNXRdVvWOH-bGeJ/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1cVMJ2KvnxWA8Zn-1InNXRdVvWOH-bGeJ/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1XxW8OPsnNW03EEZw0jv5Q4AxvXTI5DdJ/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1XxW8OPsnNW03EEZw0jv5Q4AxvXTI5DdJ/view?usp=drive_link)

8.2 Actividad realizada: Se notifica resultados del Seguimiento de Planes de Mejora Primer Trimestre año 2025 mediante oficio No. 1.3-145 de 2025 de fecha 8 de mayo de 2025, así mismo se adjunta Matriz de monitoreo, seguimiento y evaluación de Planes de Mejoramiento de la Secretaria General de la Gobernación del Cauca.

*[Handwritten signature]*



Gobernación del  
**CAUCA**

Oficina Asesora Jurídica

# INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS

Código: GC-F05

Versión: 04

Fecha: 18-11-2024

Página 11 de 12



13/11/2025

Proyecto: 08 de mayo de 2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

FORMULARIO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO									
INFORMACIÓN GENERAL		INDICADORES		EVALUACIÓN		OBSERVACIONES		FECHAS	
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	FECHA DE EVALUACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE EVALUACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE EVALUACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace: [https://drive.google.com/file/d/1COQ4tLrmqA-erJsiOxPIH1G-wNARitS8/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1COQ4tLrmqA-erJsiOxPIH1G-wNARitS8/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1GmUQsOQBgon-piYQkbTeD8O\\_E14ItD-e/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1GmUQsOQBgon-piYQkbTeD8O_E14ItD-e/view?usp=drive_link)

8.3 Actividad realizada: Se realiza Seguimiento al diligenciamiento de la matriz de Asesorías y Acompañamiento que se encuentran cargadas en el Drive de la OCI; en las fechas 24 de abril de 2025 y 7 de mayo de 2025, para lo cual se le envió correo electrónico a Funcionarios y Contratistas de la OCI para su revisión y corrección a la matriz.





Gobernación del  
**CAUCA**

Oficina Asesora Jurídica

**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR  
PARA PAGO DE HONORARIOS**

Código: GC-F05

Versión: 04

Fecha: 18-11-2024

Página 12 de 12

de Gestión de la Oficina de Control Interno.

El suscrito Supervisor certifica que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, durante el Periodo de abril de 2025, vigencia del Contrato No. 0751-2025, tal como se demuestra en el informe presentado.

**DOCUMENTOS ANEXOS**

**No. FOLIOS, CD'S, DVD'S**

1 Seguridad social de abril de 2025 (planilla y soporte de pago)

Dos (02) folios

Dado en la ciudad de Popayán, a los Veintiuno (21) días del mes de mayo de 2025.

**FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR**

**FIRMA APOYO A LA SUPERVISION**

N/A

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 48572049	SANDOVAL CONCHA YAMILE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10 No. 11 A - 06 2 PISO	PIENDAMO-CAUCA	8501220	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
2025-04	1462327623	1	2025/05/16	2025/05/06	BANCOLOMBIA	0	\$441,200		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL ( 1 Afiliados)					\$1,520,000	\$243,200			\$190,000	\$0			\$1,520,000	\$8,000			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)					\$1,520,000	\$243,200			\$190,000	\$0			\$1,520,000	\$8,000			\$0
Ciudad: PIENDAMO Depto: CAUCA ( 1 Afiliados)					\$1,520,000	\$243,200			\$190,000	\$0			\$1,520,000	\$8,000			\$0
1	CC 48572049	SANDOVAL YAMILE	IS-14	30	\$1,520,000	\$243,200	EP9005	30	\$190,000	\$0	14-22	30	\$1,520,000	\$8,000	0		\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$1,520,000	\$243,200			\$190,000	\$0			\$1,520,000	\$8,000			\$0

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC-49372089		SANDOVAL CONCELA YAMILE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10 No. 11 A - 06 Z PISO	MEDEJANO-CAUCA	8501720	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2025-04	146237673	948576983	1	2025/05/16	2025/05/06		5441,200		
					BANCOLOMBIA	0			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$243,200	\$0	\$0	\$243,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$243,200	\$0	\$0	\$243,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$441,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$441,200</b>	



# Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

## Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

### Resumen del pago electrónico



<b>Dirección IP:</b>	191.156.36.61
<b>Estado de la transacción:</b>	APROBADA
<b>Clave planilla:</b>	9485276983
<b>Valor:</b>	441,200
<b>Período de pago:</b>	2025-04
<b>No Transacción (CUS):</b>	1462327623
<b>Fecha:</b>	2025/05/06
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA
<b>Descripción :</b>	Pago de la planilla de aportes con clave: 9485276983
<b>Aportes en línea:</b>	9999001472382

Aceptar

Imprimir

### Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

¿Quiénes somos?

Servicios que ofrecemos

¿Cómo liquido mis aportes?

¿Por qué elegimos?

Preguntas frecuentes

Contáctenos

Documentos y normas

Línea Ética



Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

