

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: pgc@valledelcauca.gov.co
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: O-13;O-48

Fecha de Generación: 22/05/2025 00:00:00
Fecha de Pago : 2025-05-22
Medio de Pago : Transferencia Débito Interbancario
Tipo de Negociación Contado

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIO

Nombre Apellido o Razón Social : JACQUELINE NUPAN VASQUEZ
NIT / Número de Documento 319793404 Dirección: CALLE 3 NO 66 99
Tipo de Contribuyente Persona Natural Ciudad: CALI
Tipo de Responsabilidad O-99 Departamento Valle del Cauca
Correo jnupanvasquez95@gmail.com Teléfono

Nro	Código	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	Descuento		Recargo		IMPUESTOS						TOTAL
						%	Importe	%	Importe	%	IVA	%	INC	%	ICA	
1	00001	1.120.17.13-0382 CONTRATO DEL 17 ENERO 2025 . OBJE	NIU	1.00	5,000,000.00											5,000,000.00

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Nro	Tipo	Código	Descripción	Porcentaje %	Monto
-----	------	--------	-------------	--------------	-------

DATOS DE REFERENCIA

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO DOCUMENTO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA
---------------------------	-----------------------------	------------------

OBSERVACIONES

5600075403,, Nro planilla:PL: 1071635621 / CUS: 8822868062,1.120.17.13-0382, CUOTA 5

Total en Palabras: Cinco millones de pesos.-



MONEDA	COP
SUB TOTAL	5,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL DOCUMENTO	5,000,000.00

RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL COMPRA	5,000,000.00

CUDE:67c6abb2d12706590f7c3f7c0f0bc6525818eec2c3a819f81b731a1d9d52f6c42182dd5c8dc39d810d3cbaba7f1fef8c

Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764065685325 del 2/16/2024,Desde el No. DS16-1829 hasta el No.DS16-10000 Vigencia: Desde 2/16/2024 hasta 8/16/2025

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 12

Fecha:	22	de	Mayo	de	2.025
--------	----	----	------	----	-------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X			CONVENIO	
Contrato número:	1.120.17.13-0382	de	17 de Ene/25		
Disponibilidad y Registro presupuestal: Disponibilidad y Registro presupuestal: Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5400000293 RPC No. 5600075403 Apropriación Presupuestal: 121000 / 1147 / 2-120202008 / 9999999999999999/ 9999999999999999: ICLD/DPTO ADMIN HDA FFPP/Servicios prestados/GENERICA/FUNCIONAMIENTO					
Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: EJE: N/A LINEA DE ACCIÓN: N/A					
Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato: META RESULTADO: N/A. META PRODUCTO: N/A. OBJETIVO GENERAL: N/A. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: N/A					
PROGRAMA: N/A. SUBPROGRAMA: N/A ELEMENTO PEPN/A Posición Presupuestaria: 2-120202008 Cuenta Mayor: 5111790001					
Objeto del contrato: Prestar Servicios Profesionales en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Departamento del Valle del Cauca					

Supervisor:	YAMILE HERNANDEZ CORTES Subdir. de Contaduría
Contratista	JACQUELINE NUPAN VASQUEZ c.c. 31979340 de CALI (VAL)

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 12

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo de este informe es dejar constancia del cumplimiento de las actividades contenidas en el contrato 1.120.17.13-0382 del 17 de Ene/25, para el mes de Mayo de 2.025; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	1. Realizar la revisión de la causación de las cuentas por pagar asignadas de proveedores y prestación de servicios 2. Diligenciar el formato de devolución de documentos cuando se presente inconsistencia en el trámite de la cuenta por pagar. 3. Prestar Apoyo y participar en el proceso de aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad del sector público (NICSP) y su marco normativo (resolución 533 de 2015 y disposiciones complementarias). 4. Atender las sugerencias que la Subdirección de Contaduría y el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Departamento del Valle del Cauca consideren convenientes y pertinentes y que tengan relación directa o indirecta con el objeto del contrato. 5. Prestar apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para mantener y operar los procesos y procedimientos que se requieren para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por las normas NTC ISO 9001:2015 NTC, ISO 9001:2015 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 6. Cumplir con las políticas y objetivos ambientales implementadas en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas. 7. Prestar apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas en la gestión de residuos en toda la cadena de suministro y asegurar que estos, se manejen de manera responsable dando cumplimiento al programa de manejo de residuos. 8. Prestar apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para implementar los controles operacionales de los procesos y su mejora continua, que permitan garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales y minimizar los impactos negativos en el medio ambiente. 9. Cumplir con las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual	
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 Mayo de 2.025; 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% 83,33 %

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 12

Otras consideraciones.	Sin novedad.
------------------------	--------------

Sugerencias			
Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable	
N/A			
Prorroga, suspensiones o adiciones			

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

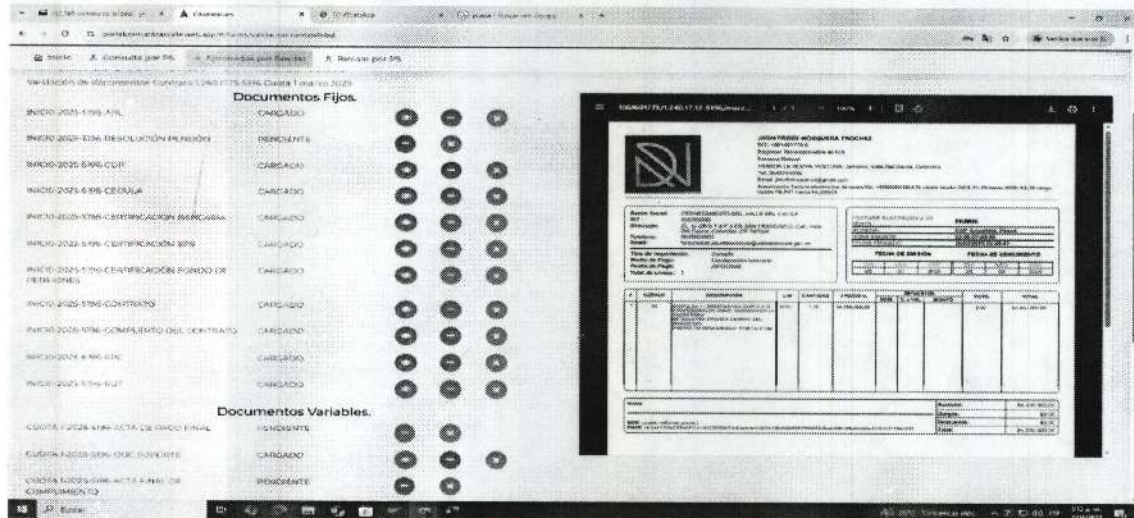
Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:

1. Realizar la revisión de la causación de las cuentas por pagar asignadas de proveedores y prestación de servicios.

La contratista apoyó la revision de los documentos soportes presentados por cada prestador de servicios para este periodo de las secretarias asignadas y relacionadas a continuacion tanto en plataforma sap como en el aplicativos de gestion de contratistas asi:

- Oficina de control interno
- Secretaria de Vivienda y Habitat
- Secretaria de Asuntos Etnicos
- Departamento Juridico

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT



The screenshot displays the SAP 'Documentos Fijos' (Fixed Documents) screen. On the left, a list of documents is shown with columns for document type, status, and date. The right pane shows a detailed view of a selected document, including its header, line items, and a summary table at the bottom.

Documento	Estado	Fecha
INICIO 2024-1789-001	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-002	RENDIENTE	2024-01-01
INICIO 2024-1789-003	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-004	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-005	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-006	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-007	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-008	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-009	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-010	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-011	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-012	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-013	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-014	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-015	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-016	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-017	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-018	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-019	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-020	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-021	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-022	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-023	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-024	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-025	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-026	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-027	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-028	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-029	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-030	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-031	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-032	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-033	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-034	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-035	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-036	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-037	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-038	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-039	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-040	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-041	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-042	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-043	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-044	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-045	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-046	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-047	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-048	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-049	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-050	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-051	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-052	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-053	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-054	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-055	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-056	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-057	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-058	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-059	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-060	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-061	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-062	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-063	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-064	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-065	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-066	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-067	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-068	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-069	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-070	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-071	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-072	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-073	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-074	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-075	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-076	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-077	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-078	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-079	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-080	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-081	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-082	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-083	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-084	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-085	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-086	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-087	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-088	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-089	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-090	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-091	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-092	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-093	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-094	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-095	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-096	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-097	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-098	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-099	CARGADO	2024-01-01
INICIO 2024-1789-100	CARGADO	2024-01-01



INFORME DE SEGUIMIENTO DE
SUPERVISION

Código: FO-M9-P2-02

Versión:02

Fecha de Aprobación: 17/06/2019

Página: 4 de 12

Secretaria de vivienda y habitat

Numero de Person	Apellidos y Nombres	Num. Ident.	Desc.Unid Organizativa	Centro Costo	Desc.Centro Costo	Honorarios Cont. 1	Total Deducciones	Total Neto	Moneda
1000177	ORTIZ OBANDO JORGE MARIO	16758506	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	6.050.000	574.750	5.475.250	COP
1000180	PINILLA MALO JOSE GUILLERMO	19160518	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	6.050.000	626.750	5.423.250	COP
1000181	DUQUE MOLINA PAOLA ANDREA	29544307	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	6.050.000	574.750	5.475.250	COP
1000186	ANGULO CASTILLO MARY LORENA	38462751	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	4.950.000	470.250	4.479.750	COP
1000188	MENESES CARVAJAL SANDRA VIVIANA	53011446	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	2.200.000	209.000	1.991.000	COP
1000190	OREJUELA PALOMINO MARTHA LILIANA	65807029	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	4.950.000	470.250	4.479.750	COP
1000192	GARCIA BERMEO GEORGETTE	67005114	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	6.050.000	574.750	5.475.250	COP
1000198	HERNANDEZ MARIN JOSE MANUEL	1113691568	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	4.180.000	397.100	3.782.900	COP
1000201	QUINONES VALENS JOSE ANTONIO	1116156935	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	3.630.000	344.850	3.285.150	COP
1000202	SILVA HURTADO ANGIE TATIANA	1143843843	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	2.200.000	209.000	1.991.000	COP
1000205	VILLA HEINAO KATHERINE	1144184764	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	2.200.000	209.000	1.991.000	COP
1000737	VALENCIA VARGAS JULIO CESAR	1118289673	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	4.180.000	397.100	3.782.900	COP
1000878	MANCILLA CIFUENTES SHARICK FARAH	1144080296	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	6.050.000	574.750	5.475.250	COP
1000935	BARONA ARCE CRISTINA ALEJANDRA	1114454848	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	2.200.000	209.000	1.991.000	COP
1000936	MARTINEZ ARBELAEZ GLORIA AMPARO	31427720	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	3.630.000	344.850	3.285.150	COP
1000937	TAMAYO MARULANDA HEDISSON	6197014	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	4.950.000	470.250	4.479.750	COP
1000940	RUIZ ZAMORA LAURA ANDREA	1116247153	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	3.630.000	344.850	3.285.150	COP
1000942	ADARVE GOMEZ MARIA DEL SOCORRO	31831516	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	6.050.000	626.750	5.423.250	COP
1000943	OLIVEROS SOLARTE JUAN CARLOS	12918594	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	4.950.000	1.228.250	3.721.750	COP
1001275	GOMEZ MEDINA ULISES	16653729	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	2.200.000	209.000	1.991.000	COP
1001276	ALVARADO SUAREZ LUCY	31288339	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	2.200.000	209.000	1.991.000	COP
1001278	PARRA VALENCIA SANDRA MILENA	1112967695	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	2.200.000	209.000	1.991.000	COP
1001833	ALOMIA VALENCIA MIGUEL ALIRIO	94441380	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	1.980.000	188.100	1.791.900	COP
1002004	MERA CUERO EIDER STEVEN	1144037319	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Vivien	4.180.000	397.100	3.782.900	COP

Corte 1-25,07

Oficina de control interno

Numero de Person	Apellidos y Nombres	Num. Ident.	Honorarios Cont. 1	Total Bruto	Rete	Total Deducciones	Total Neto	OBSERVACIONES
1000113	CAMACHO DIAZ DIEGO FERNANDO	94510578	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK 325
1000432	AMAYA BRAVO CAROLINA STEPHANY	1144158510	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK 230
1000433	BRAVO CASTAÑO JUAN CAMILO	1144026711	4.950.000	4.950.000	0	470.250	4.479.750	OK 271
1000436	ARIAS SANCHEZ NAILEN ANDREA	31713551	4.950.000	4.950.000	0	470.250	4.479.750	OK 273
1000442	QUESADA MOLINA JUAN SEBASTIAN	1144049509	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK 156
1000443	RIVERA PIZARRO HUGO ERNESTO	94482613	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK 181
1000450	FERNANDEZ FERNANDEZ ROMULO	1094916270	6.050.000	6.050.000	0	574.750	5.475.250	OK 197
1000451	MOLINA REYES ELIANA	29186041	2.200.000	2.200.000	0	209.000	1.991.000	OK 353
1000454	MONDRAGON ALVAREZ ANDRES FELIPE	1144025091	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK 274
1000456	MORALES CARDONA JOHN ALEXANDER	14636627	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK 245
1000457	CAICEDO GUSTAVO ADOLFO	16731507	2.420.000	2.420.000	0	229.900	2.190.100	OK 283
1000459	JARAMILLO CASTILLO DIEGO FERNANDO	94399665	2.420.000	2.420.000	0	229.900	2.190.100	OK 232
1000462	MOSQUERA EDGAR	14973788	1.980.000	1.980.000	0	188.100	1.791.900	OK 282
1000463	MORENO OBONAGA JORGE ALBERTO	1114118027	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK 284
1000464	MONTERO CASTRO MARTHA JANETH	29111128	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK 285
1000465	LENIS PEÑA DANIEL ALBERTO	94522692	2.200.000	2.200.000	0	209.000	1.991.000	OK 207
1000470	ROA ACOSTA TANIA MARCELA	1114824558	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK 266
1000471	SANCHEZ CUEVAS JORGE ANDRES	94513425	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK 258
1000472	BERMUDEZ LOPEZ VANNESA	1107089748	2.200.000	2.200.000	0	209.000	1.991.000	OK 240
1000474	PARRA ANDRES FELIPE	1113671729	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK 242
1000477	RAMIREZ HERRERA CLAUDIA PATRICIA	11925206	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK 244
1000478	ALBORNOZ GARCIA CLAUDIA PATRICIA	29122610	2.200.000	2.200.000	0	209.000	1.991.000	OK 243
1000480	MANCILLA DIAZ WILLIAM	10481208	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK 247

Sheet1

Listo Accesibilidad: todo correcto

Secretaria de asuntos etnicos



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Código: FO-M9-P2-02

Versión:02

Fecha de Aprobación: 17/06/2019

Página: 5 de 12

Numero de Personal	Apellidos y Nombres	Num. Ident.	Honorarios Cont.	Total Bruto	Retefte	Embargos Policial	Iva Cont.1	Rateiva C	Total Deducciones	Total Neto REVISADO	OBSERVACIONES SOPORTES
1000466	ARIAS MARIN ARNOBIO	6113639	\$ 4.180.000	\$ 4.180.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397.100	\$ 3.782.900	OK
1000619	HINOJOSA ANGULO CAROL YANETH	53120534	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.000	\$ 1.991.000	CARGAR NUEVAMENTE EL INFORME
1000875	VELEZ CABEZAS DUVAN ALBERTO	1144027463	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313.500	\$ 2.986.500	OK
1000903	VEGA GUERRERO LINA MARIA	38670140	\$ 4.180.000	\$ 4.180.000	\$ -	\$ 604.000	\$ -	\$ -	\$ 1.001.100	\$ 3.178.900	OK
1001183	MADERA PARRA JULIO CESAR	16449882	\$ 3.630.000	\$ 3.630.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344.850	\$ 3.285.150	OK
1001241	MURILLO HURTADO ALEXANDER	11706701	\$ 4.950.000	\$ 4.950.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.250	\$ 4.479.750	OK
1001242	TORRES PAZ CAMILO	12915859	\$ 4.950.000	\$ 4.950.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.250	\$ 4.479.750	OK
1001245	JORDAN DE RIASCOS CRUZ MARIA	54190003	\$ 3.850.000	\$ 3.850.000	\$ -	\$ -	\$ 614.706	\$ 92.206	\$ 399.559	\$ 3.450.441	falta factatura electronica OK
1001314	SOTO NARANJO CLAUDIA LILIANA	66996450	\$ 2.420.000	\$ 2.420.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229.900	\$ 2.190.100	OK
1001380	ESCOBAR DIAZ VICTOR MANUEL	14696324	\$ 4.180.000	\$ 4.180.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397.100	\$ 3.782.900	OK
1001475	COLLAZOS BENAVIDEZ MONICA ALEXANI	1061770914	\$ 4.950.000	\$ 4.950.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.250	\$ 4.479.750	OK
1001895	DIAZ QUINTERO LINA JHULIETH	1112956358	\$ 3.630.000	\$ 3.630.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344.850	\$ 3.285.150	OK
1001917	CADAVID MURILLO JUAN GUILLERMO	16713922	\$ 1.980.000	\$ 1.980.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 188.100	\$ 1.791.900	OK
1001919	ESCOBAR JOHANA FERNANDA	31539217	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.000	\$ 1.991.000	mal cargado designacion de supervisor
1001920	SANCHEZ HERRERA ADRIANA	38665283	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313.500	\$ 2.986.500	OK
1001922	PEÑA VANESSA	1112469413	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.000	\$ 1.991.000	OK
1001923	POLO BALANTA DIANA LORENA	1112472836	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.000	\$ 1.991.000	OK
1002103	VALLECILLA ANCHICO FRANKLIN	10386357	\$ 1.980.000	\$ 1.980.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 188.100	\$ 1.791.900	OK
1002104	QUINONES ANGULO MARIO WALTER	13054761	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.000	\$ 1.991.000	eliminar una planilla- OK
1002106	IBARRA NIEVES MIGUEL LENNIN	16892624	\$ 4.180.000	\$ 4.180.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397.100	\$ 3.782.900	OK
1002107	CHATES RAMIREZ LAIS GABRIELA	29109864	\$ 3.630.000	\$ 3.630.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344.850	\$ 3.285.150	OK
1002110	MARIN BALLESTEROS FRANCA LORENA	31538104	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313.500	\$ 2.986.500	NOTIENE DOCUMENTOS CARGADOS

Departamento Juridico

A	B	C	G	L	W	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
Numero de Personal	Apellidos y Nombres	Num. Ident.	Honorarios Cont.1	Total Bruto	Retefte	Total Deducciones	Total Neto	OBSERVACIONES				
1								ok de soporte observa				
2												
3	1000231 VILLA ARARAT GINER ALFONSO	1113661354	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	OK	848			
4	1000310 PEREA VEITIA DIEGO ANDRES	1113619656	3.850.000	3.850.000	0	365.750	3.484.250	OK	835			
5	1000512 MELO ARAQUE ANDRES FELIPE	1143850597	2.200.000	2.200.000	0	209.000	1.991.000	OK	807			
6	1000547 ABADIA BASTIDAS JULIAN	1114451558	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK	876			
7	1000746 SUAREZ DIAZ HARRISON	1107058052	1.980.000	1.980.000	0	188.100	1.791.900	OK	853			
8	1000767 ZAMBRANO MIENTES SILVIA PATRICIA	1067403104	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	OK	922			
9	1000781 MARTINEZ BETANCOURT DIANA ALEJANDRA	1116233350	2.420.000	2.420.000	0	229.900	2.190.100	OK	831			
10	1000830 GIRALDO MARMOLEJO MARIA DEL MAR	56765923	4.950.000	4.950.000	0	470.250	4.479.750	OK	893			
11	1000959 BEDOYA MORA ANGEL LEONARDO	1115184666	4.180.000	4.180.000	0	397.100	3.782.900	OK	810			
12	1000960 VELASQUEZ CARDONA LORENZA	11409265	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK	882			
13	1000963 GUAPACHA FAJARDO DIANA YAMILETH	1112764335	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK	834			
14	1000964 RUIZ LUCI ESTELLA	11935335	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	OK	883			
15	1000965 CORTES RODRIGUEZ ANGELICA MARIA	138554431	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	OK	811			
16	1000972 PORTILLA LIZETH STEHPANIA	1085320887	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	OK	881			
17	1000973 TENIO CORTEZ GLORIA JUDITH	138796628	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	OK	850			
18	1000974 RESTREPO SERRANO DIEGO FERNANDO	12288377	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	OK	837			
19	1000975 REVELLO QUINTERO SILVIA JOHANA	1087121126	3.300.000	3.300.000	0	342.479	2.957.521	OK	FE-59			
20	1001008 ORTEGA LOAIZA DIANA MARCELA	12165797	4.950.000	4.950.000	0	470.250	4.479.750	OK	FE-472			
21	1001098 MENESES CARDONA ARNULFO LEON	16778223	4.950.000	4.950.000	0	470.250	4.479.750	OK	814			
22	1001381 PEÑARANDA CASTRO RICARDO	14796325	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK	916			
23	1001644 LOPEZ ARANA SILVIA	16848474	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	OK	923			
24	1001652 PULGARIN MONTERROZA ELIZABETH	1128439510	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	OK	841			
25	1001652 ZAPATA BELTRAN CAROLINA	1120099730	2.200.000	2.200.000	0	209.000	1.991.000	OK	922			

2. Diligenciar el formato de devolución de documentos cuando se presente inconsistencia en el trámite de la cuenta por pagar



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

La contratista Cumplio con la revision de soportes de los contratistas asignados y el reporte de las inconsistencias para los ajustes pertinentes por parte de cada enlace de las siguientes secretarias asignadas.

- Oficina de control interno
- Secretaria de Vivienda y Habitat
- Secretaria de Asuntos Etnicos
- Departamento Juridico

Formulario de seguimiento de supervisión. Incluye campos para: N° personal, Fecha, Nombre, Apellido, Págs, Subárea, y un listado de documentos con sus respectivos números y fechas.

Formulario de seguimiento de supervisión. Incluye una tabla con columnas para: N° personal, Fecha, Nombre, Apellido, Págs, Subárea, y un listado de documentos con sus respectivos números y fechas.

3. Prestar Apoyo y participar en el proceso de aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad del sector público (NICSP) y su marco normativo (resolución 533 de 2015 y disposiciones complementarias).

La contratista apoyó y participó el proceso de aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad del sector público (NICSP) y su marco normativo (resolución 533 de 2015 y disposiciones complementarias) impartidas en la subdirección de contaduría para el ejercicio de las actividades a desarrollar en el día a día en la revision de las cuentas contabales de las secretarias asignadas..

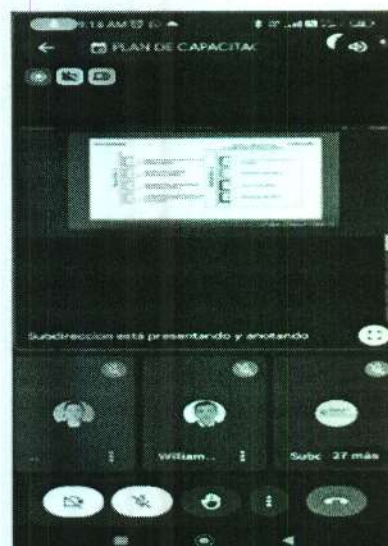
Numero de Personal	Apellidos y Nombres	Num. Ident.	Honorarios Cont.	Total Bruto	Ratelle	Embargos Policial	Iva Cont. 1	Retenue C	Total Deducciones	Total Neto REVISADO	OBSERVACIONES SOPORTES
1000468	ARIAS MARIN ARNOBIO	6113639	\$ 4.180.000	\$ 4.180.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397.100	\$ 3.782.900	OK
1000619	HINOJOSA ANGULO CAROL YANETH	53120534	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.000	\$ 1.991.000	CARGAR NUEVAMENTE EL INFORME
1000875	VELEZ CABEZAS DUVAN ALBERTO	1144027463	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313.500	\$ 2.986.500	OK
1000903	VEGA GUERRERO LINA MARIA	36670140	\$ 4.180.000	\$ 4.180.000	\$ -	\$ 604.000	\$ -	\$ -	\$ 1.001.100	\$ 3.178.900	OK
1001183	MADERA PARRA JULIO CESAR	16449882	\$ 3.630.000	\$ 3.630.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344.850	\$ 3.285.150	OK
1001241	MURILLO HURTADO ALEXANDER	11706701	\$ 4.950.000	\$ 4.950.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.250	\$ 4.479.750	OK
1001242	TORRES PAZ CAMILO	12915859	\$ 4.950.000	\$ 4.950.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.250	\$ 4.479.750	OK
1001245	JORDAN DE RASCOS CRUZ MARIA	54190003	\$ 3.850.000	\$ 3.850.000	\$ -	\$ -	\$ 614.706	\$ 92.206	\$ 399.559	\$ 3.450.441	falta factura electronica OK
1001314	SOTO NARANJO CLAUDIA LILIANA	66996490	\$ 2.420.000	\$ 2.420.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229.900	\$ 2.190.100	OK
1001380	ESCOBAR DIAZ VICTOR MANUEL	14696324	\$ 4.180.000	\$ 4.180.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397.100	\$ 3.782.900	OK
1001475	COLLAZOS BEHAVIDEZ MONICA ALEXANDER	1061770914	\$ 4.950.000	\$ 4.950.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.250	\$ 4.479.750	OK
1001889	DIAZ QUINTERO LINA JHULIETH	1112956358	\$ 3.630.000	\$ 3.630.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344.850	\$ 3.285.150	OK
1001917	CADAVID MURILLO JUAN GUILLERMO	16713922	\$ 1.980.000	\$ 1.980.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198.100	\$ 1.791.900	OK
1001919	ESCOBAR JOHANA FERNANDA	31539217	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.000	\$ 1.991.000	mal cargado designacion de supervisor
1001920	SANCHEZ HERRERA ADRIANA	38665283	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313.500	\$ 2.986.500	OK
1001922	PEÑA VANESSA	1112469413	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.000	\$ 1.991.000	OK
1001923	POLO BALANTA DIANA LORENA	1112472836	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.000	\$ 1.991.000	OK
1002103	VALLECILLA ANONICO FRANKLIN	10388357	\$ 1.980.000	\$ 1.980.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 188.100	\$ 1.791.900	OK
1002104	QUINONES ANGULO MARIO WALTER	13054761	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.000	\$ 1.991.000	eliminar una planilla- OK
1002106	IBARRA NIEVES MIGUEL LENNIN	16892824	\$ 4.180.000	\$ 4.180.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397.100	\$ 3.782.900	OK
1002107	CHATES RAMIREZ LAIS GABRIELA	29109864	\$ 3.630.000	\$ 3.630.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344.850	\$ 3.285.150	OK
1002110	MARIN BALLESTEROS FRANCA LORENA	31538104	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313.500	\$ 2.986.500	NOTIENE DOCUMENTOS CARGADOS

[illegible]

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 8 de 12

5. Prestar apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para mantener y operar los procesos y procedimientos que se requieren para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por las normas NTC ISO 9001:2015 NTC, ISO 9001:2015 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

- La contratista apoyó al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas para mantener y operar los procesos y procedimientos que se requieren para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por las normas NTC ISO 9001:2015 NTC, ISO 9001:2015 y Modelo Integrado de planeación y gestión (MIPG). Diligenciando los formatos y oficios pertinentes para cada actividad de la dependencia y asistiendo a la programacion de capacitanes programada en la subdireccion de contabilidad .

6. Cumplir con las políticas y objetivos ambientales implementadas en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.

- La contratista dio cumplimiento al programa de política ambiental, realizando un manejo responsable de los residuos sólidos y contribuyendo a la reducción del impacto negativo ambiental al interior del DAHFP, para dar cumplimiento al Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001.

7. Prestar apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas en la gestión de residuos en toda la cadena de suministro y asegurar que estos, se manejen de manera responsable dando cumplimiento al programa de manejo de residuos.

- La contratista apoyó al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas en la gestión de residuos en toda la cadena de suministro y asegurar que estos, se manejen de manera responsable dando cumplimiento al programa de manejo de residuos al dejar en los respectivos recipientes los residuos cada día.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 9 de 12

8. Prestar apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para implementar los controles operacionales de los procesos y su mejora continua, que permitan garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales y minimizar los impactos negativos en el medio ambiente.

- La contratista apoyó al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas para implementar los controles operacionales de los procesos y su mejora continua, que permitan garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales norma ISO14001.

9. Cumplir con las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual La contratista Cumplió con las políticas y objetivos ambientales implementadas en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.

- La contratista cumplio con la radicación de documentos a través de la plataforma SAP y radicados en tesorería respectivamente.



Seguimiento técnico al desempeño (factores calidad):

El Supervisor deja constancia y advierte el cumplimiento por parte del contratista en las actividades ejecutadas que:

- **Calidad del bien(es) o servicios suministrados:** corresponde a la evaluación de la calidad del bien y/o servicio y su consecuente cumplimiento con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y demás documentos precontractuales.

SI_x_. NO_.

- **Plazos programados:** corresponde a la evaluación del cumplimiento de las fechas pactadas.

SI_x_. NO_.

- **Cantidades programadas:** Corresponde a la evaluación del cumplimiento en la entrega de las cantidades requeridas.

SI_x_. NO_.

- **Personal que ejecutó el servicio:** Corresponde a la evaluación de la cantidad y competencia del personal asignado para la prestación del servicio.

SI_x_. NO_.

- **Cumplimiento del Programa del Manejo de Residuos implementado en el Sistema de Gestión Ambiental del DAHFP**

SI_x_. NO_.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 10 de 12

- **Cumplimiento de los controles operacionales para mitigar los aspectos e impactos ambientales negativos.**
SI ☒ NO ☐
- **Conocimiento y cumplimiento de la Política y los objetivos ambientales y de calidad.**
SI ☒ NO ☐

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar.

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables:**
- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto 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 frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: El expediente contractual físico se encuentra actualizado y cumple con las normas de gestión documental y de calidad.**
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA**
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA**
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA**
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: Los documentos del proceso contractual se encuentran publicados en el SECOP II.**
- **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 ARL Planilla No 1071635621 y CUS 8822868062, del mes de Abril de 2.025, 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 a 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 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.**

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 11 de 12

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$30.000.000,00	CUOTA 1	30 de Ene/25	\$5.000.000,00	PAGADO
Valor Adiciones		CUOTA 2	26 de Feb/25	\$5.000.000,00	PAGADO
Reajustes		CUOTA 3	26 de Mzo/25	\$5.000.000,00	PAGADO
Actualización de precios		CUOTA 4	30 de Abr/25	\$5.000.000,00	PAGADO
Valor Total del Contrato	\$30.000.000,00				
Valor pagado	\$20.000.000,00				
Valor causado que no se ha pagado	\$5.000.000,00				
Valor total ejecutado	\$25.000.000,00				
Valor saldo por ejecutar	\$5.000.000,00				
Intereses moratorios					

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE:

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato 1.120.17.13-0382 del 17 de Ene/25 se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal No. 5600075403 y los pagos se ejecutan de acuerdo a 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; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA.
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA.
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA.

Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 12 de 12

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

SEGUIMIENTO JURIDICO

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y de gestión documental.

INFORME SOBRE SANCIONES

Sin novedad alguna

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

Sin novedad alguna

Fecha del próximo informe Día 23 de Mes: Junio de Año : 2.025
 Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los
 22 días del mes de Mayo de Año : 2.025

Nombre:
 YAMILE HERNANDEZ CORTES
 c.c. 66980794 de CALI (VAL)
 Subdir. de Contaduría
SUPERVISOR





Santiago de Cali, mayo 22 de 2025

Doctora

YAMILE HERNANDEZ CORTES

Subdir. de Contaduría

Cordial saludo,

Dando cumplimiento con la obligación contractual suscrita entre mi persona y el Departamento Administrativo de Hacienda y finanzas Públicas mediante contrato número **1.120.17.13-0382** del 17 de ENERO 2025, me permito presentar informe consolidado de las actividades realizadas por mi parte durante el tiempo de ejecución del mencionado contrato. Dicho informe referente a asuntos asignados y tramitados se resume en los siguientes puntos:

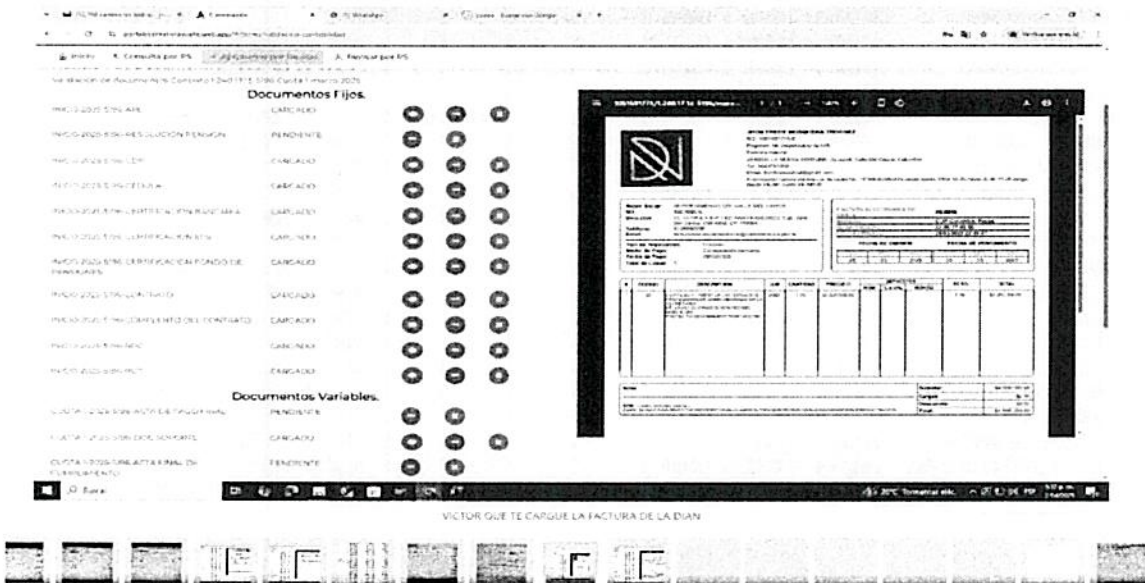
En la ejecución del contrato:

1. Realizar la revisión de la causación de las cuentas por pagar asignadas de proveedores y prestación de servicios.

Apoyé la revision de los documentos soportes presentados por cada prestador de servicios para este periodo de las secretarias asignadas y relacionadas a continuacion tanto en plataforma sap como en el aplicativos de gestion de contratistas asi:

- **Oficina de control interno**
- **Secretaria de Vivienda y Habitat**
- **Secretaria de Asuntos Etnicos**
- **Departamento Juridico**

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Numero de Personal	Apellidos y Nombres	Num. Ident.	Honorarios Cont. 1	Total Bruto	Retefte	Total Deducciones	Total Neto	OBSERVACIONES
1								OK
2								SOPORTE
3	1000113 CAMACHO DIAZ DIEGO FERNANDO	54510578	3 630 000	3 630 000	0	344 850	3 285 150	OK 325
4	1000432 AMAYA BRAVO CAROLINA STEPHANY	1144158510	3 630 000	3 630 000	0	344 850	3 285 150	OK 230
5	1000433 BRAVO CASTAÑO JUAN CAMILO	1144025711	4 950 000	4 950 000	0	470 250	4 479 750	OK 271
6	1000436 ARIAS SANCHEZ NAILEN ANDREA	51713551	4 950 000	4 950 000	0	470 250	4 479 750	OK 273
7	1000442 QUESADA MOLINA JUAN SEBASTIAN	1144043509	3 630 000	3 630 000	0	344 850	3 285 150	OK 156
8	1000443 RIVERA PIZARRO HUGO ERNESTO	54482613	3 630 000	3 630 000	0	344 850	3 285 150	OK 181
9	1000450 FERNANDEZ FERNANDEZ ROMULO	1094915270	6 050 000	6 050 000	0	574 750	5 475 250	OK 197
10	1000451 MOLINA REYES ELIANA	29186041	2 200 000	2 200 000	0	209 000	1 991 000	OK 353
11	1000454 MONDRAGON ALVAREZ ANDRES FELIPE	1144025091	3 630 000	3 630 000	0	344 850	3 285 150	OK 274
12	1000456 MORALES CARDONA JOHN ALEXANDER	14636627	3 630 000	3 630 000	0	344 850	3 285 150	OK 245
13	1000457 CAICEDO GUSTAVO ADOLFO	16731507	2 420 000	2 420 000	0	229 900	2 190 100	OK 263
14	1000459 JARAMILLO CASTILLO DIEGO FERNANDO	54399665	2 420 000	2 420 000	0	229 900	2 190 100	OK 232
15	1000462 MOSQUERA EDGAR	14973788	1 980 000	1 980 000	0	188 100	1 791 900	OK 282
16	1000463 MORENO OBOVAGA JORGE ALBERTO	1114118027	3 630 000	3 630 000	0	344 850	3 285 150	OK 284
17	1000464 MONTERO CASTRO MARTHA JANETH	29111128	3 630 000	3 630 000	0	344 850	3 285 150	OK 285
18	1000465 LEINIS PEÑA DANIEL ALBERTO	54522692	2 200 000	2 200 000	0	209 000	1 991 000	OK 207
19	1000470 ROA ACOSTA TANA MARCELA	1114824558	3 630 000	3 630 000	0	344 850	3 285 150	OK 265
20	1000471 SANCHEZ CUEVAS JORGE ANDRES	54513425	3 630 000	3 630 000	0	344 850	3 285 150	OK 258
21	1000472 BERMUDEZ LOPEZ VANINESA	1107089748	2 200 000	2 200 000	0	209 000	1 991 000	OK 240
22	1000474 PARRA ANDRES FELIPE	1113671729	3 630 000	3 630 000	0	344 850	3 285 150	OK 242
23	1000477 RAMIREZ HERRERA CLAUDIA PATRICIA	41925296	3 630 000	3 630 000	0	344 850	3 285 150	OK 244
24	1000478 ALBORNOZ GARCIA CLAUDIA PATRICIA	29122510	2 200 000	2 200 000	0	209 000	1 991 000	OK 243
25	1000480 JARAMILLO DIAZ WILLIAM	54513425	2 200 000	2 200 000	0	209 000	1 991 000	OK 247

*.SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS

Numero de Personal	Apellidos y Nombres	Num. Ident.	Honorarios Cont.	Total Bruto	Retefte	Embargos Policial	Iva Cont. 1	Retefte C	Total Deducciones	Total Neto REVISADO	OBSERVACIONES SOPORTES
1000458	ARIAS MARIN ARNOBIO	6113639	\$ 4 180 000	\$ 4 180 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397 100	\$ 3 782 900	OK
1000619	HINOJOSA ANGULO CAROL YANETH	53120534	\$ 2 200 000	\$ 2 200 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203 000	\$ 1 991 000	CARGAR NUEVAMENTE EL INFORME
1000875	VELEZ CABEZAS DUVAL ALBERTO	1144027453	\$ 3 300 000	\$ 3 300 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313 500	\$ 2 986 500	OK
1000903	VEGA GUERRERO LINA MARIA	38670140	\$ 4 180 000	\$ 4 180 000	\$ -	\$ 604 000	\$ -	\$ -	\$ 1 001 100	\$ 3 178 900	OK
1001183	MADERA PARRA JULIO CESAR	16449882	\$ 3 630 000	\$ 3 630 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344 850	\$ 3 285 150	OK
1001241	MURILLO HURTADO ALEXANDER	11706701	\$ 4 950 000	\$ 4 950 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470 250	\$ 4 479 750	OK
1001242	TORRES PAZ CAMILO	12915859	\$ 4 950 000	\$ 4 950 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470 250	\$ 4 479 750	ok
1001245	JORDAN DE RIASCOS CRUZ MARIA	54190003	\$ 3 850 000	\$ 3 850 000	\$ -	\$ -	\$ 614 706	\$ 92 206	\$ 399 559	\$ 3 450 441	falta facturacion electronica OK
1001314	SOTO NARANJO CLAUDIA LILIANA	66996490	\$ 2 420 000	\$ 2 420 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229 900	\$ 2 190 100	ok
1001380	ESCOBAR DIAZ VICTOR MANUEL	14696324	\$ 4 180 000	\$ 4 180 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397 100	\$ 3 782 900	ok
1001475	COLLAZOS BENAVIDEZ MONICA ALEXANI	1061770914	\$ 4 950 000	\$ 4 950 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470 250	\$ 4 479 750	ok
1001889	DIAZ QUINTERO LINA JHULIETH	1112956358	\$ 3 630 000	\$ 3 630 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344 850	\$ 3 285 150	ok
1001917	CADAVID MURILLO JUAN GUILLERMO	16713922	\$ 1 980 000	\$ 1 980 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 188 100	\$ 1 791 900	ok
1001919	ESCOBAR JOHANA FERNANDA	31539217	\$ 2 200 000	\$ 2 200 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209 000	\$ 1 991 000	mal cargado designacion de supervisor
1001920	SANCHEZ HERRERA ADRIANA	38665283	\$ 3 300 000	\$ 3 300 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313 500	\$ 2 986 500	ok
1001922	PEÑA VANESSA	1112469413	\$ 2 200 000	\$ 2 200 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209 000	\$ 1 991 000	ok
1001923	POLO BALANTA DIANA LORENA	1112472836	\$ 2 200 000	\$ 2 200 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209 000	\$ 1 991 000	ok
1002103	VALLECILLA ANCHICO FRAJIKLIN	10388357	\$ 1 980 000	\$ 1 980 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 188 100	\$ 1 791 900	ok
1002104	QUINONES ANGULO MARIO WALTER	13054761	\$ 2 200 000	\$ 2 200 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209 000	\$ 1 991 000	eliminar una planilla- OK
1002106	IBARRA NIEVES MIGUEL LENIN	16892824	\$ 4 180 000	\$ 4 180 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397 100	\$ 3 782 900	ok
1002107	CHATES RAMIREZ LAIS GABRIELA	29109864	\$ 3 630 000	\$ 3 630 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344 850	\$ 3 285 150	ok
1002110	MARIN BALLESTEROS FRANCA LORENA	31538104	\$ 3 300 000	\$ 3 300 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313 500	\$ 2 986 500	NOTIENE DOCUMENTOS CARGADOS

JUNIO JULIO CORTE 2 JULIO CORTE 1

***DEPARTAMENTO JURIDICO**

A	B	C	G	L	W	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
Numero da Persona	Apellidos y Nombres	Num. Ident.	Honorarios Cont. 1.	Total Bruto	Retefte	Total Deducciones	Total Neto	OBSERVACIONES				
1	Personas							ok del soporte observa				
3	1000231 VILLA ARARAT GINER ALFONSO	1113651354	3 300 000	3 300 000	0	313 500	2 986 500 ok	848				
4	1000310 PEREA VEITIA DIEGO ANDRES	1113619656	3 850 000	3 850 000	0	365 750	3 484 250 OK	835				
5	1000512 MELO ARAQUE ANDRES FELIPE	1143850597	2 200 000	2 200 000	0	209 000	1 991 000 OK	807				
6	1000547 ABADIA BASTIDAS JULIAN	1114451558	3 630 000	3 630 000	0	344 850	3 285 150 OK	876				
7	1000746 SUAREZ DIAZ HARRISON	1107058052	1 980 000	1 980 000	0	189 100	1 791 900 OK	853				
8	1000767 ZAMERANO MIENTES SILVIA PATRICIA	1067403104	3 300 000	3 300 000	0	313 500	2 986 500 OK	922				
9	1000781 MARTINEZ BETANCOURT DIANA ALEJANDRA	1116233350	2 420 000	2 420 000	0	229 900	2 190 100 OK	831				
10	1000830 GIRALDO MARMOLEJO MARIA DEL MAR	66765923	4 950 000	4 950 000	0	470 250	4 479 750 OK	893				
11	1000959 BEDOYA MORA ANGEL LEONARDO	1115194666	4 180 000	4 180 000	0	397 100	3 782 900 OK	810				
12	1000960 VELASQUEZ CARDONA LORENZA	11409265	3 630 000	3 630 000	0	344 850	3 285 150 OK	882				
13	1000963 GUAPACHA FAJARDO DIANA YAMILETH	1112754335	3 630 000	3 630 000	0	344 850	3 285 150 OK	834				
14	1000964 RUIZ LUCI ESTELLA	11935335	3 300 000	3 300 000	0	313 500	2 986 500 ok	883				
15	1000965 CORTES RODRIGUEZ ANGELICA MARIA	10854431	3 300 000	3 300 000	0	313 500	2 986 500 ok	811				
16	1000972 PORTILLA LIZETH STEPHANIA	1085320887	3 300 000	3 300 000	0	313 500	2 986 500 ok	881				
17	1000973 TENJO CORTES GLORIA JUDITH	10879628	3 300 000	3 300 000	0	313 500	2 986 500 ok	850				
18	1000974 RESTREPO SERRANO DIEGO FERNANDO	10288377	3 300 000	3 300 000	0	313 500	2 986 500 ok	837				
19	1000975 REVELO QUINTERO SILVA JOHANA	1067121126	3 300 000	3 300 000	0	342 479	2 957 521 ok	FE-59				
20	1001008 ORTEGA LOAIZA DIANA MARCELA	12155797	4 950 000	4 950 000	0	470 250	4 479 750 OK	FE-572				
21	1001058 MENESSES CARDONA ARNALDO LEON	16778223	4 950 000	4 950 000	0	470 250	4 479 750 OK	814				
22	1001381 PEÑARANDA CASTRO RICARDO	14796325	3 630 000	3 630 000	0	344 850	3 285 150 OK	916				
23	1001644 LOPEZ ARAÑA SILVIA	16664874	3 300 000	3 300 000	0	313 500	2 986 500 ok	923				
24	1001652 PULGARIN MONTERROZA ELIZABETH	1128439510	3 300 000	3 300 000	0	313 500	2 986 500 ok	841				
25	1001653 ZAPATA BELTRAN LUCIA	1110600130	3 300 000	3 300 000	0	313 500	2 986 500 ok	872				

Listo Accesibilidad: todo correcto

100%

2. Diligenciar el formato de devolución de documentos cuando se presente inconsistencia en el trámite de la cuenta por pagar

Cumpli con la revision de soportes de los contratistas asignados y el reporte de las inconsistencias para los ajustes pertinentes por parte de cada enlace de las siguientes secretarias asignadas.

- Oficina de control interno
- Secretaria de Vivienda y Habitat
- Secretaria de Asuntos Etnicos
- Departamento Juridico

Formulario de seguimiento de documentos. Sección: DEPARTAMENTO JURIDICO. Fecha: 20/07/2024. Usuario: JACQUELINE NUPAN VASQUEZ. El formulario contiene una lista de documentos con columnas para: Documento, Fecha de entrega, Estado, y Observaciones. Se muestran varios documentos con fechas de entrega y estados como 'Pendiente' o 'En proceso'.

Formulario de seguimiento de documentos. Sección: DEPARTAMENTO JURIDICO. Fecha: 20/07/2024. Usuario: JACQUELINE NUPAN VASQUEZ. El formulario contiene una lista de documentos con columnas para: Documento, Fecha de entrega, Estado, y Observaciones. Se muestran varios documentos con fechas de entrega y estados como 'Pendiente' o 'En proceso'.

3. Prestar Apoyo y participar en el proceso de aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad del sector público (NICSP) y su marco normativo (resolución 533 de 2015 y disposiciones complementarias).

Participé del proceso de aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad del sector público (NICSP) y su marco normativo (resolución 533 de 2015 y disposiciones complementarias) impartidas en la subdirección de contaduría para el ejercicio de las actividades a desarrollar en el día a día en la revisión de las cuentas contables de las secretarías asignadas.

1. SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT -----CENTRO DE COSTO 1131
2. OFICINA DE CONTROL INTERNO -----CENTRO DE COSTO 1139
3. SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS-----CENTRO DE COSTO 1117
4. DEPARTAMENTO JURIDICO-----CENTRO DE COSTO1152

Numero de Personal	Apellidos y Nombres	Num. Ident	Honorarios Cont.	Total Bruto	Retefte	Embargos Policial	Iva Cont.1	Retefte C	Total Deducciones	Total Neto REVISADO	OBSERVACIONES SOPORTES
1000458	ARIAS MARIN ARNOBIO	6113639	\$ 4.180.000	\$ 4.180.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397.100	\$ 3.782.900	OK
1000619	HINOJOSA ANGULO CAROL YANETH	53120534	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203.000	\$ 1.997.000	CARGAR NUEVAMENTE EL INFORME
1000875	VELEZ CABEZAS DUVAL ALBERTO	1144027463	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313.500	\$ 2.986.500	OK
1000903	VEGA GUERRERO LINA MARIA	38670140	\$ 4.180.000	\$ 4.180.000	\$ -	\$ 604.000	\$ -	\$ -	\$ 1.001.100	\$ 3.178.900	OK
1001183	MADERA PARRA JULIO CESAR	16443882	\$ 3.630.000	\$ 3.630.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344.850	\$ 3.285.150	OK
1001241	MURILLO HURTADO ALEXANDER	11706701	\$ 4.950.000	\$ 4.950.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.250	\$ 4.479.750	OK
1001242	TORRES PAZ CAMILO	12915859	\$ 4.950.000	\$ 4.950.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.250	\$ 4.479.750	OK
1001245	JORDAN DE RASCOOS CRUZ MARIA	54190003	\$ 3.850.000	\$ 3.850.000	\$ -	\$ -	\$ 614.706	\$ 92.206	\$ 393.559	\$ 3.456.441	falta factura electronica OK
1001314	SOTO NARANJO CLAUDIA JULIANA	66996490	\$ 2.420.000	\$ 2.420.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229.900	\$ 2.190.100	OK
1001380	ESCOBAR DIAZ VICTOR MANUEL	14596324	\$ 4.180.000	\$ 4.180.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397.100	\$ 3.782.900	OK
1001475	COLLAZOS BENAVIDEZ MONICA ALEXANDER	1061770914	\$ 4.950.000	\$ 4.950.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.250	\$ 4.479.750	OK
1001889	DIAZ QUINTERO LINA JHULETH	1112556358	\$ 3.630.000	\$ 3.630.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344.850	\$ 3.285.150	OK
1001917	CADAVID MURILLO JUAN GUILLERMO	16713922	\$ 1.980.000	\$ 1.980.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183.100	\$ 1.797.900	OK
1001919	ESCOBAR JOHANA FERNANDA	31539217	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203.000	\$ 1.997.000	mal cargado designacion de supervisor
1001920	SANCHEZ HERRERA ADRIANA	38665283	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313.500	\$ 2.986.500	OK
1001922	PEÑA VANESSA	1112469413	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203.000	\$ 1.997.000	OK
1001923	POLO BALANTA DIANA LORENA	1112472836	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203.000	\$ 1.997.000	OK
1002103	VALLECILLA ANCHICO FRANKLIN	10388357	\$ 1.980.000	\$ 1.980.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183.100	\$ 1.797.900	OK
1002104	QUINONES ANGULO MARIO WALTER	13054761	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203.000	\$ 1.997.000	eliminar una planilla OK
1002106	IBARRA NIEVES MIGUEL LENIN	16892824	\$ 4.180.000	\$ 4.180.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397.100	\$ 3.782.900	OK
1002107	CHATES RAMIREZ LAIS GABRIELA	29109854	\$ 3.630.000	\$ 3.630.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344.850	\$ 3.285.150	OK
1002110	MARIN BALLESTEROS FRANCIA LORENA	31538104	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313.500	\$ 2.986.500	NOTIENE DOCUMENTOS CARGADOS

A	B	C	G	L	W	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
Numero de Personal	Apellidos y Nombres	Num. Ident	Honorarios Cont.1	Total Bruto	Retefte	Total Deducciones	Total Neto	OBSERVACIONES				
1	1000231 VILLA ARARAT GIVIER ALFONSO	1113661354	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	OK	849	ok del soporte/observa		
2	1000310 PEREA VEITIA DIEGO ANDRES	1113619656	3.850.000	3.850.000	0	365.750	3.484.250	OK	835			
3	1000512 MELO ARAQUE ANDRES FELIPE	1143850597	2.200.000	2.200.000	0	209.000	1.991.000	OK	807			
4	1000547 ABADIA BASTIDAS JULIAN	1114451558	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK	876			
5	1000746 SUAREZ DIAZ HARRISON	1107058052	1.980.000	1.980.000	0	183.100	1.797.900	OK	853			
6	1000767 ZAMBRANO MIENTES SILVIA PATRICIA	1067403104	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	OK	822			
7	1000781 MARTINEZ BETANCOURT DIANA ALEJANDRO	1116233350	2.420.000	2.420.000	0	229.900	2.190.100	OK	831			
8	1000830 GIRALDO MARMOLEJO MARIA DEL MAR	56765923	4.950.000	4.950.000	0	470.250	4.479.750	OK	893			
9	1000959 BEDOYA MORA ANGEL LEONARDO	1115134666	4.180.000	4.180.000	0	397.100	3.782.900	OK	810			
10	1000960 VELASQUEZ CARDONA LORENA	31409265	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK	882			
11	1000963 GUAPACHA FAJARDO DIANA YAMILETH	1112754335	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK	834			
12	1000964 RUIZ LUCI ESTELLA	31935335	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	OK	883			
13	1000965 CORTES RODRIGUEZ ANGELICA MARIA	38654431	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	OK	811			
14	1000972 PORTILLA LIZETH STEPHANIA	1085320887	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	OK	881			
15	1000973 TENJO CORTEZ GLORIA JUDITH	38796628	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	OK	850			
16	1000974 RESTREPO SERRANO DIEGO FERNANDO	6268377	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	OK	837			
17	1000975 REVELO QUINTERO SILVIA JOHANNA	1087121126	3.300.000	3.300.000	0	342.479	2.957.521	OK	FE-59			
18	1001008 ORTEGA LOAIZA DIANA MARCELA	42155797	4.950.000	4.950.000	0	470.250	4.479.750	OK	FE-572			
19	1001058 MENESES CARDONA ARNULFO LEON	16778223	4.950.000	4.950.000	0	470.250	4.479.750	OK	814			
20	1001381 PEÑARANDA CASTRO RICARDO	14796325	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK	916			
21	1001644 LOPEZ ARANA SILVIA	56848474	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	OK	923			
22	1001652 PULGARIN MONTERROZA ELIZABETH	1128439510	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	OK	841			
23	1001653 ZADARA BELTRAN CAROLINA	6136299730	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	OK	879			

← → ★ ★ ★ ⏏

Nº personal: 1010754

De: 31.05.2024 Nombre: RHOLMEYER SIE... 94307825

Div.pers.: VIVI SECTOR VIVIEN... Subdiv.pe: 6001 Cali

Servicio: Lista anexos

Anexos para 01010754

Iconos Título Nombre del autor Fe creac

CUOTA N° 3-2024- 7743-DOCUMENTO S...	Jhon Alexander Minota R...	30.08.2024
CUOTA FINAL -2024- 7743 -INFORME D...	Martha Liliana Orejuela ...	23.08.2024
CUOTA FINAL -2024- 7743 -INFORME D...	Martha Liliana Orejuela ...	
CUOTA FINAL -2024- 7743 -DEPENDIE...	Martha Liliana Orejuela ...	
CUOTA FINAL -2024- 7743 -DECLARAC...	Martha Liliana Orejuela ...	
CUOTA FINAL -2024- 7743 -AUTORIZA...	Martha Liliana Orejuela ...	
CUOTA FINAL -2024- 7743 -ACTA FINA...	Martha Liliana Orejuela ...	
CUOTA FINAL -2024- 7743 -ACTA DE P...	Martha Liliana Orejuela ...	
CUOTA N° 3-2024- 7743-PLANILLA PAG...	Jhon Alexander Minota R...	21.08.2024
CUOTA N° 3-2024- 7743-RECIBO DE PA...	Jhon Alexander Minota R...	
CUOTA N° 2-2024- 7743-DOCUMENTO S...	Jhon Alexander Minota R...	22.07.2024
CUOTA No 2-2024-7743-PLANILLA DE ...	Martha Liliana Orejuela ...	19.07.2024
CUOTA No 2-2024-7743-INFORME DE ...	Martha Liliana Orejuela ...	

VERIFICACION EN PLATAFORMA GOSOCKET POR CADA SECRETARIA ASIGNADA EN EL PERIODO

34	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	D507	7	314277201	GLORIA AMPARO MARTINEZ ARBELAEZ	3630000	3630000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
35	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	D507	45	984310228	GUNTHER ALFREDO CORTES MOSQUERA	3300000	3300000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
36	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	D507	8	61970140	HEDISSON TAMAYO MARULANDA	4950000	4950000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
37	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	D507	63	670223572	HEIDY JOHANA RESTREPO ALVAREZ	7700000	7700000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
38	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	D507	76	944328792	HENRY ALVAREZ CASTAÑEDA	4950000	4950000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
39	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	D507	68	65594470	JAIME DE JESUS HERNANDEZ ESPINOSA	3630000	3630000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
40	ACEPTADO	31-07-2023 00:00	D507	117	11440436892	JAIME EDUARDO VIVAS MANZANO	6050000	6050000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
41	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	D507	72	11164455336	JAMES EDUARDO RODRIGUEZ ROJAS	3300000	3300000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
42	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	D507	73	167562809	JAMES MOSQUERA MUÑOZ	4950000	4950000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
43	ACEPTADO	18-07-2023 00:00	D507	81	169198073	JAVIER ADOLFO GARCIA RIVERA	1980000	1980000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
44	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	D507	30	11148169491	JENNIFER ROJAS MUÑOZ	3630000	3630000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
45	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	D507	17	11147320195	JHON ALEXANDER MINOTA RAMOS	3630000	3630000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
46	ACEPTADO	31-07-2023 00:00	D507	108	11306625946	JHON BRAULIO POTOSI GUZMAN	2200000	2200000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
47	ACEPTADO	31-07-2023 00:00	D507	107	11162474084	JHONATAN ANDRES CARVAJAL SANTOS	2200000	2200000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
48	ACEPTADO	18-07-2023 00:00	D507	78	940442918	JHONATAN ORTIZ LIBREROS	4950000	4950000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
49	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	D507	59	169356333	JORGE ALBERTO CIFUENTES PINO	3300000	3300000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
50	ACEPTADO	18-07-2023 00:00	D507	82	63223981	JORGE ANDRES CADENA DUZA	2200000	2200000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
51	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	D507	35	167585067	JORGE MARIO ORTIZ OBANDO	6050000	6050000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
52	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	D507	20	11161569353	JOSE ANTONIO QUIÑONEZ VALENS	3630000	3630000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
53	ACEPTADO	18-07-2023 00:00	D507	79	944454796	JOSE DAVID MOSQUERA RIVAS	4950000	4950000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
54	ACEPTADO	18-07-2023 00:00	D507	92	169879212	JOSE GUILLERMO GOMEZ HOYOS	3630000	3630000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
55	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	D507	39	191605188	JOSE GUILLERMO PINILLA MALO	6050000	6050000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
56	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	D507	49	64779081	JOSE HUMBERTO CASTELLANOS CORDOB	1980000	1980000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador

4. Atender las sugerencias que la Subdirección de Contaduría y el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Departamento del Valle del Cauca consideren convenientes y pertinentes y que tengan relación directa o indirecta con el objeto del contrato.

Atendí las sugerencias impartidas por la subdirección de contaduría y el departamento administrativo de hacienda para la atención, revisión y verificación de los descuentos por concepto de retención en la fuente, Reteica, Reteiva, Embargos y estampillas de los contratistas de prestación de Servicios de las secretarías asignadas.

1. SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT -----CENTRO DE COSTO 1131
2. OFICINA DE CONTROL INTERNO -----CENTRO DE COSTO 1139
3. SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS-----CENTRO DE COSTO 1117
4. DEPARTAMENTO JURIDICO-----CENTRO DE COSTO 1152

5. Prestar apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para mantener y operar los procesos y procedimientos que se requieren para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por las normas NTC ISO 9001:2015 NTC, ISO 9001:2015 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

- Apoyé al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para mantener y operar los procesos y procedimientos que se requieren para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por las normas NTC ISO 9001:2015 NTC, ISO 9001:2015 y Modelo Integrado de planeación y gestión (MIPG). Diligenciando los formatos y oficios pertinentes para cada actividad de la dependencia y asistiendo a la programación de capacitaciones programada en la subdirección de contabilidad.

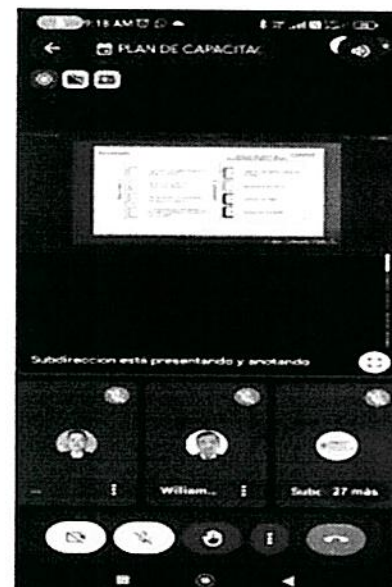
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

SUBDIRECCION DE CONTADURÍA

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

A continuación muestra la lista de Socializaciones y Transferencias del conocimiento a las cuales asistió el (la) funcionario(a) Jacqueline Nupan Vasquez - 31979340 en el periodo comprendido entre el 15/abril/2025 al 22/mayo/2025 para lo cual se imprime el 13/mayo/2025. Asistió a 2 evento(s) en el periodo seleccionado. Todas las socializaciones tienen incluido un espacio para el desarrollo de temas ambientales, crecimiento personal y lenguaje claro que complementan al eje temático desarrollado. Durante el periodo analizado, Jacqueline Nupan Vasquez participó en 2 actividades lúdicas realizadas.

Desde	15/4/2025
Hasta	22/5/2025
Funcionario(a)	Jacqueline Nupan Vasquez - 31979340
REGISTRO DE ASISTENCIAS AL PLAN DE CAPACITACION DEL PROCESO Y TRANSFERENCIAS DEL CONOCIMIENTO	
TEMA	FECHA DE REALIZACIÓN
GESTION DE RIESGOS Y CONTROLES	16/4/2025
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE ACTIVOS	15/5/2025



6. Cumplir con las políticas y objetivos ambientales implementadas en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.

- Cumplí con el programa de política ambiental, realizando un manejo responsable de los residuos sólidos y contribuyendo a la reducción del impacto negativo ambiental al interior del DAHFP, para dar cumplimiento al Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001.

7. Prestar apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas en la gestión de residuos en toda la cadena de suministro y asegurar que estos, se manejen de manera responsable dando cumplimiento al programa de manejo de residuos.

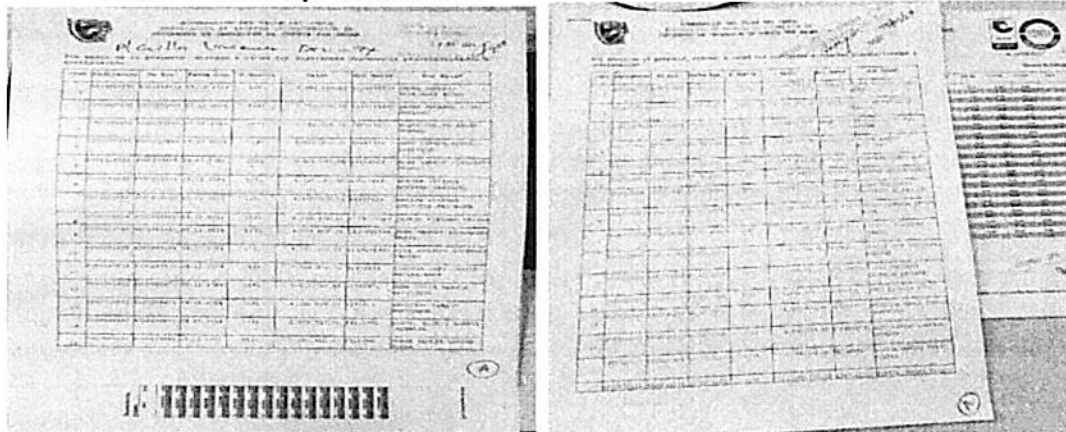
- Apoyé al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas en la gestión de residuos en toda la cadena de suministro y asegurar que estos, se manejen de manera responsable dando cumplimiento al programa de manejo de residuos al dejar en los respectivos recipientes los residuos cada día.

8. Prestar apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para implementar los controles operacionales de los procesos y su mejora continua, que permitan garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales y minimizar los impactos negativos en el medio ambiente.

- Apoyé al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas para implementar los controles operacionales de los procesos y su mejora continua, que permitan garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales norma ISO14001.

9. Cumplir con las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual
La contratista Cumplió con las políticas y objetivos ambientales implementadas en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.

- Cumplí con la radicación de documentos a través de la plataforma SAP y radicados en tesorería respectivamente.



Si tiene alguna inquietud a la presente, estaré pendiente para resolverla.

Atentamente,

JACQUELINE NUPAN VASQUEZ
C.C. 31.979.340
MOVIL: 314-6842221
jnupan@yahoo.com

PAGADO 06/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JACQUELINE NUPAN VASQUEZ		
Documento	CC31979340	Dirección	CL 3D SUR #66 - 99 BARRIO EL REFUGIO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3146842221
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	IGE	LMC	UAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 31979340	JACQUELINE NUPAN VASQUEZ	59	00																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 2.000.000	\$ 250.000	0,522	\$ 2.000.000	\$ 10.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 580.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 320.000	\$ 250.000	\$ 10.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 580.500	\$ 0	\$ 580.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Página 1 de 1

¡El Poder de lo SIMPLE!



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-05-06, 12:17:49 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2025
Empresa	JACQUELINE NUPAN VASQUEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 31979340
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	8822868062 / 1071635621
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	\$ 580.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 320.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 250.000	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 10.500	\$ 0
			SubTotales:	\$ 580.500	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 580.500





Scotiabank



COLPATRIA

CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA

Puntoread no te cobra por esta transacc

Pago de facturas

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	06/05/2025
Hora	12:17:45
Terminal	349968
Conve	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0408
Referencia	8822868062
Valor	\$580,500
Transaccion	001165288683
Usuario	MARIA GRACIELA MARTIN PINEDA

Línea de atención personalizada en Bogotá
3487881 Resto del País: 01 8000 960 501

Aquí también puede pagar su tarjeta de
credito y creditos de consumo del Banco

Scotiabank Colpatria