

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: 30/05/2025 00:00:00
Fecha de Pago : 2025-05-30
Medio de Pago : Transferencia Débito Interbancario
Tipo de Negociación Contado

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIO

Nombre Apellido o Razón Social : LILIANA HERNANDEZ BOTINA
NIT / Número de Documento 668541042 Dirección: CALLE 18 A No.55 96 226 G APARTAMEN
Tipo de Contribuyente Persona Natural Ciudad: CALI
Tipo de Responsabilidad O-99 Departamento Valle del Cauca
Correo lilianahernandez_301@hotmail.com Teléfono

Nro	Código	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	Descuento		Recargo		IMPUESTOS				TOTAL	
						%	Importe	%	Importe	%	IVA	%	INC		%
1	00001	1.120.17.13-2880 CONTRATO DEL 07 MARZO 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

5600078777,, Nro planilla:PL: 8385875168 / CUS: 28581064,1.120.17.13-2880, CUOTA 3

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:64ca75d3d95abccb66ab1ac005678073a066e6c6c24b84d1d7194a3ba15fea3b06104f4906ea273d38ec4f0a671a053b

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 27

Fecha:	30	de	Mayo	de	2.025
--------	----	----	------	----	-------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	CONVENIO
-----------------	----------	-----------------

Contrato número:	1.120.17.13-2880 y OtroSi 1.120.17.13-2880-1	de	07 de Mzo/25 y 19 de Myo/25
------------------	---	----	-----------------------------

Disponibilidad y Registro presupuestal:
 Disponibilidad y Registro presupuestal: Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5400000293 RPC No. 5600078777 y 5600081856 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 como Contador Público en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas -Subdirección de Contaduría del Departamento del Valle del Cauca

Supervisor:	YAMILE HERNANDEZ CORTES Subdir. de Contaduría
Contratista	LILIANA HERNANDEZ BOTINA c.c. 66854104 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 27

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo de este informe es dejar constancia del cumplimiento de las actividades contenidas en el contrato 1.120.17.13-2880 y OtroSi 1.120.17.13-2880-1 del 07 de Mzo/25 y 19 de Myo/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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyar a la Subdirección de Contaduría del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Departamento del Valle del Cauca en los asuntos que le sean encomendados en las diferentes materias desde el punto de vista contable, financiero y desde su experiencia. 2. Prestar apoyo a la Subdirección de Contaduría para registrar, conciliar y depurar cuentas bancarias asignadas. 3. Acoger y aplicar las disposiciones sobre Gestión de Calidad del proceso M7-P3. 4. Prestar apoyo a la Subdirección de Contaduría para conciliar y depurar cuentas del balance asignadas. 5. Apoyo y participación 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). 6. 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. 7. 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 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 8. Cumplir con las políticas y objetivos ambientales implementadas en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas. 9. 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. 10. Prestar apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para 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. 11. Cumplir con las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual.
---	--

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 27

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;	100%
	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	75 %
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:

La contratista apoyó la ejecución del PR-M7-P3-06 procedimiento para revisar causación contable de cuentas por pagar, realizando la revisión y verificación de los soportes adjuntos de 200 cuentas por pagar PS con personería natural de la Secretaría de educación del departamento del Valle del Cauca Tabla 1. Relación de cuentas revisadas por el contratista.


Evidencias: a. Base de datos de cuentas asignadas y revisadas. b. Documento de causación debidamente firmado por la Contadora General del Departamento.

2. Prestó apoyo a la Subdirección de Contaduría para registrar, conciliar y depurar cuentas bancarias asignadas.

La contratista aplicó el PR-M7-P3-04 procedimiento para conciliar cuentas bancarias de abril del 2025, conforme a los lineamientos del departamento, para 15 cuentas bancarias que se relacionan a continuación:

Tabla 2. relación de cuentas que concilio el contratista.

No.	Cuenta Contable	No. Cuenta Bancaria	Banco	Tipo
1	1908042670	469253006631	Agrario	Fiducia
2	1110065810	469030147535	Agrario	Departamento
3	1110061830	484145206	Bogotá	Departamento
4	1908041260	16000981650	Davivienda	Fiducia
5	1908041270	16000982112	Davivienda	Fiducia
6	1110062670	379400001994	Davivienda	Departamento
7	1110050350	379469996324	Davivienda	Departamento
8	1908041110	10916781	Occidente	Fiducia
9	1908041190	10933877	Occidente	Fiducia
10	1908042940	10966182	Occidente	Fiducia
11	1110061710	10911683	Occidente	Departamento
12	1110062750	10933802	Occidente	Departamento
13	1110062830	10936755	Occidente	Departamento

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: 4 de 27

14	1908042060	220560721219	Popular	Fiducia
15	1110050220	110560012866	Popular	Departamento


Evidencia: a. Documentos de causación y registro de rendimientos de mayo del 2025 correspondiente a las cuentas a cargo del contratista (registros en SAP FBL3N). b. Reporte de conciliación bancaria de las cuentas asignadas al contratista (transacción ZTR_CONCBANC), documentos que reposan en físico en el expediente de cada cuenta bancaria. b. registros de compensación en el sistema SAP bajo el usuario YVCASARAN.

Captura de pantallas de la causación y registro de rendimientos en SAP

Acogió y aplicó las disposiciones sobre Gestión de Calidad del proceso M7-P3. El contratista asistió a dos jornadas de transferencia de conocimiento realizadas por el grupo de 21 calidad, los días 09 15 y 21 de mayo del 2025, en las que se trataron los temas Cuerpo sano, mente sana y excel avanzado para análisis financiero.

Evidencia: a. listado de asistencia en google Drive de las dos jornadas realizadas. b. certificado de asistencia a los espacios emitido por la Subdirección de Contaduría en la oficina Virtual. Captura de pantalla certificado de asistencia a capacitación Mayo 2025.

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 (sa) funcionario(a) Lisiana Hernández Botina - 66054104 en el periodo comprendido entre el 24/abril/2025 al 01/mayo/2025 para lo cual se imprimió el 22/mayo/2025. Asistió a 4 eventos en el periodo seleccionado. Todos las socializaciones tienen incluido un espacio para el desarrollo de temas ambientales, crecimiento personal y lenguaje claro que complementan el eje temático desarrollado.


Durante el periodo analizado, Lisiana Hernández Botina participó en 4 actividades educativas realizadas:

Descripción	Fecha	Participación
Transferencias del conocimiento	24/abril/2025	Asistió
Transferencias del conocimiento	25/abril/2025	Asistió
Transferencias del conocimiento	26/abril/2025	Asistió
Transferencias del conocimiento	27/abril/2025	Asistió

REGISTRO DE ASISTENCIAS AL PLAN DE CAPACITACION DEL PROCESO Y TRANSFERENCIAS DEL CONOCIMIENTO

Actividad	Participación
DESARROLLO DE REUNIONES Y COMITÉES	Asistió
RECONOCIMIENTOS Y OBSERVACION DE ACCIONES	Asistió
UNIDAD DE RETENCIÓN CERCANÍA	Asistió
ACTUALIZACIÓN EMPLEADOS TERRITORIALES - ESTADÍSTICAS - RETENCIÓN	Asistió

7. Prestó 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 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

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: 5 de 27

La contratista aplicó los procedimientos PR-M7-P3-04 procedimiento para conciliar cuentas bancarias y PR-M7-P3-06 procedimiento para revisar causación contable de cuentas por pagar, conforme a los lineamientos de la Subdirección de Contaduría y estándares de calidad del sistema de gestión NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015.

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

La contratista cumplió a cabalidad con las políticas y objetivos ambientales implementados por el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, siguiendo los lineamientos para ahorro de energía, uso adecuado de los contenedores de basura, y asistió a las dos jornadas de transferencia de conocimiento, llevadas a cabo los días 09 y 30 de abril y el día 06 de mayo asistió en hacienda a seminario plan de evacuación fases de simulacro de evacuación.

Evidencia: a. listado de asistencia en google Drive de las dos jornadas realizadas. b. certificado de asistencia a los espacios emitido por la Subdirección de Contaduría en la oficina Virtual.

9. Prestó 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 siguió las recomendaciones y lineamientos del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para el ahorro y uso responsable de energía eléctrica, así como aplicar buenas prácticas de separación de residuos en la fuente, haciendo uso responsable de los contenedores de basura dispuestos dentro de la oficina de Contaduría para dar cumplimiento a la política y objetivos ambientales del Departamento.

Evidencia: a. listado de asistencia en google Drive de las dos jornadas realizadas. b. certificado de asistencia a los espacios emitido por la Subdirección de Contaduría en la oficina Virtual.

10 Cumplió con las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual.

La contratista realizó el registro de los extractos bancarios de 15 cuentas bancarias en sap, las cuales se relacionan Tabla 2. relación de cuentas que concilio el contratista. (Numeral 2)

Evidencia: a. Registro de documentos en SAP tipo de CB (FF67, SM35 y FBL3N) realizados con el usuario YVCASARAN en los libros contables de las cuentas relacionadas en el cuadro anterior.

Captura de pantallas de registro de extracto en SAP



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

< SAP
Batch input: Resumen de juegos de datos

Análisis
 Ejecutar
 Estadísticas
 Log
 Grupos de
 Más

Selección

De: A: Autor:

<input type="checkbox"/>	nuevo	añadido	Procesado	En tratamiento	En proceso	En creación	Elim
--------------------------	-------	---------	-----------	----------------	------------	-------------	------

Juego de datos	Sts	Autor	Fecha	Tiempo	Programa de	Fe bloque	Autorización	I (rank)	LI	✓	I Diferencia	ID
<input type="checkbox"/> 30015-PO15A	<input type="checkbox"/>	YVCASARAN	15.05.2025 14:16:29	FFEBEUC3		YVCASARAN	8	0	0	0	48	<input checked="" type="checkbox"/> 750
<input type="checkbox"/> 179012	<input type="checkbox"/>	CAVALENCIAJ	15.05.2025 14:18:18	/SAPDNC/SAP		CAVALENCIAJ	127	1	126	254		<input type="checkbox"/> 750
<input type="checkbox"/> 179011	<input type="checkbox"/>	CAVALENCIAJ	15.05.2025 14:16:29	/SAPDNC/SAP		CAVALENCIAJ	127	2	125	635		<input type="checkbox"/> 750
<input type="checkbox"/> YV_COMP_S25	<input type="checkbox"/>	USUARIO101	15.05.2025 13:41:28	ZHQV_B1_LA		USUARIO101	8	0	0	0		<input type="checkbox"/> 750
<input type="checkbox"/> 179011	<input checked="" type="checkbox"/>	CAVALENCIAJ	15.05.2025 10:51:58	/SAPDNC/SAP		CAVALENCIAJ	52	0	52	260		<input type="checkbox"/> 750
<input type="checkbox"/> 179012	<input checked="" type="checkbox"/>	CAVALENCIAJ	15.05.2025 10:42:12	/SAPDNC/SAP		CAVALENCIAJ	52	0	52	260		<input type="checkbox"/> 750
<input type="checkbox"/> 179011	<input checked="" type="checkbox"/>	CAVALENCIAJ	15.05.2025 10:32:43	/SAPDNC/SAP		CAVALENCIAJ	189	0	189	945		<input type="checkbox"/> 750
<input type="checkbox"/> 179012	<input checked="" type="checkbox"/>	CAVALENCIAJ	15.05.2025 10:18:44	/SAPDNC/SAP		CAVALENCIAJ	189	0	189	378		<input type="checkbox"/> 750
<input type="checkbox"/> 179011	<input type="checkbox"/>	CAVALENCIAJ	15.05.2025 10:48:07	/SAPDNC/SAP		CAVALENCIAJ	189	1	0	945		<input type="checkbox"/> 750
<input type="checkbox"/> 81753-PO63A	<input type="checkbox"/>	USUARIO033	15.05.2025 10:05:43	FFEBEUC3		USUARIO033	1	0	0	5		<input checked="" type="checkbox"/> 750

< SAP
Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

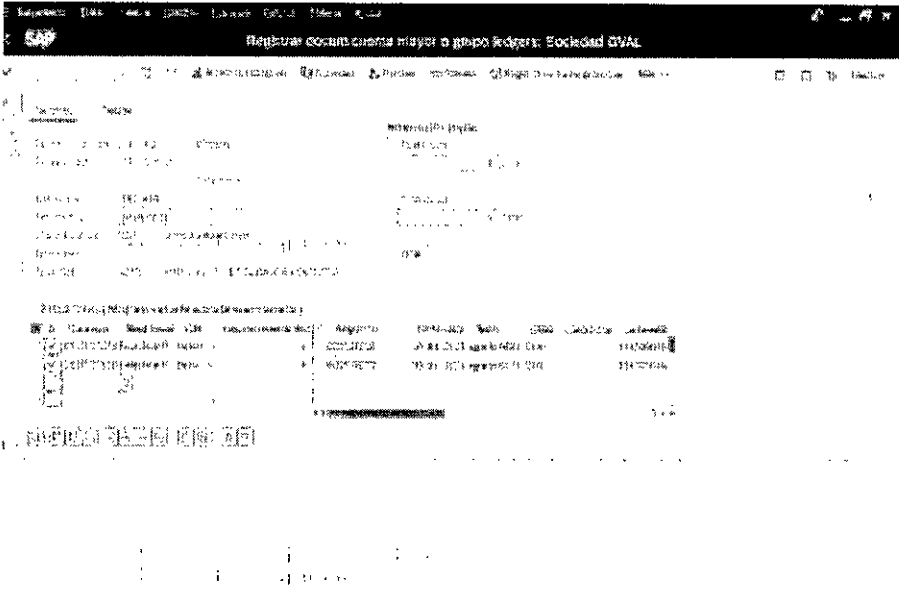
General
 Más

Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

RELACION DE DOCUMENTOS CREADOS

Documento	Descripción
1	Presupuesto anual de ingresos de tipo fiscal y por declaraciones de impuestos de 2025
2	Presupuesto anual de ingresos de tipo fiscal y por declaraciones de impuestos de 2025
3	Presupuesto anual de ingresos de tipo fiscal y por declaraciones de impuestos de 2025
4	Presupuesto anual de ingresos de tipo fiscal y por declaraciones de impuestos de 2025
5	Presupuesto anual de ingresos de tipo fiscal y por declaraciones de impuestos de 2025
6	Presupuesto anual de ingresos de tipo fiscal y por declaraciones de impuestos de 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: 8 de 27

<p>Doc.602066256 se contabilizó en sociedad GVAL</p> <hr/> 
<p><input checked="" type="checkbox"/> Doc.201022090 se contabilizó en sociedad GVAL</p> <hr/>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Doc.201022090 se contabilizó en sociedad GVAL</p> <hr/>

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 27

The screenshot shows the SAP 'Document Overview' (Übersicht) screen for document type 'Partido para cuenta'. The title bar reads 'SAP - Compensar eta mayor Procesar partidas abiertas'. The main area displays document details for document number 1908041873, dated 17/06/2019, with a value of 1.000.000.000. The document is associated with the 'Fondos Comunes' account. The interface includes a top navigation bar with icons for 'Regimen de', 'Utrava de', 'Datos de', 'Cancelar', and 'Financ'. Below the document details, there are buttons for 'Partido', 'Fin', 'DTP', and 'DTP'. The status bar at the bottom indicates 'Se satisficieron todas las condiciones de partida'.

✓ Doc.602066182 se contabilizó en sociedad GVAL **Dropbox promotion**

✓ Doc.201022086 se contabilizó en sociedad GVAL



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Productivo VAP Actualización extracto cto. Para 13:25:42 Fecha 16 06 2019
 Estadística proceso RIBBIBIB/VALLE DEL CAUCA Pág. 1

Área de co	Clave de b	Número de Cár	Grupo	FGO	100%	A quota	Sin puntas	Error	Total	Total Debe	Total Haber
Cantab. auxiliar (B)	484145206			0	0	0	10	0	10	340.522.052	0
Cantab. auxiliar				0	0	0	10	0	10	340.522.052	0
** Cantab. auxiliar				0	0	0	10	0	10	340.522.052	0
Cantab. bancaria (B)	484145206	01926-PUNTA		10	0	0	0	0	10	340.522.052	0
Cantab. bancaria				10	0	0	0	0	10	340.522.052	0
** Cantab. bancaria				10	0	0	0	0	10	340.522.052	0
***				10	0	0	10	0	20	687.044.104	0

Documentos Para Datos Detalles Estadísticas Estadísticas Salidas Exporta

SAP Reg Dto Conciliar Bancar: Afijar Posición de cta mayor

Over view Multipan Expandir lista Ingresos Cancelar posición

Conto de banco: 1110011130 484145206 Banco Puntal Adria Credit
 Sucursal: BNA DPTO DEL VALLE DEL CAUCA

Posición 3 (Contab. Debe) 40
 Importe: 2.104.010 COP
 CANCELAR

Fecha valor: 01 04 2019
 Asignar Ho: asigna por importe
 Tipo: CARGA MAR/RAL

Función de documento siguiente:
 Cx/Cr Cx/De Cx/Cr Cx/De Cx/De Cx/De



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Extracto de cuenta Tratar Pasar a Vista Opciones Sistema Ayuda

< SAP

Tratar extracto de cu

✓ [dropdown] [icon] [icon] [icon] Cancelar [icon] [icon] [icon] [icon]

Cta.banc. 469253006631 Libro mayor 1908042670 Soc. GVAL Mon. COP

Posiciones del extracto de cuenta

Op.	Fe.valor	Importe	Div.	Asignación (impu	Texto de posición
INGR	30.04.2025		6	GVAL	INTERES DE AHOR... CARGA MANUAL

Extracto de cuenta Tratar Pasar a Vista Opciones Sistema Ayuda

< SAP

Tratar ext

✓ [dropdown] [icon] [icon] [icon] Cancelar [icon] [icon] [icon] [icon]

Cta.banc. 469253006631 Libro mayor 1908042670 Soc. GVAL Mon. CO

Posiciones del extracto de cuenta

Op.	Fe.valor	Importe	Div.	Asignación (impu	Texto de posición
INGR	30.04.2025		6	GVAL	INTERES DE AHOR... CARGA MANUAL



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

SAP Batch input: Resumen de juegos de datos

Analisis Ejecutar Estadísticas Log Configuración

Selección
ID: [] De [] A: [] Hasta: []

nuevo erróneos Procesado En tratamiento En proceso En creación Bloq.

Juego de datos	Stu	Autra	Fecha	Tiempo	Programa cre	Fo Bloques	Autorización	I Trans.	LI	✓	I Oypres	ID: 0
<input type="checkbox"/> 40F19-P019A		YVCASABAN	18.05.2025	13:42:57	RFEBR008	YVCASABAN	1	0	0	0	5	<input checked="" type="checkbox"/> 750
<input type="checkbox"/> IT70012	11	CAVALENCIAJ	15.05.2025	14:18:10	/SAPDNC/SAP	CAVALENCIAJ	127	1	176	254		<input type="checkbox"/> 750
<input type="checkbox"/> IT70011	11	CAVALENCIAJ	15.05.2025	14:16:28	/SAPDNC/SAP	CAVALENCIAJ	127	2	125	435		<input type="checkbox"/> 750
<input type="checkbox"/> VI_COMP_325		USCARJOS01	15.05.2025	13:41:20	ZNDR_ST_LA	USCARJOS01	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 750
<input type="checkbox"/> IT70011		CAVALENCIAJ	15.05.2025	18:51:50	/SAPDNC/SAP	CAVALENCIAJ	52	0	52	200		<input type="checkbox"/> 750
<input type="checkbox"/> IT70011		CAVALENCIAJ	15.05.2025	18:42:12	/SAPDNC/SAP	CAVALENCIAJ	52	0	52	250		<input type="checkbox"/> 750
<input type="checkbox"/> IT70011		CAVALENCIAJ	15.05.2025	18:12:43	/SAPDNC/SAP	CAVALENCIAJ	180	0	180	945		<input type="checkbox"/> 750
<input type="checkbox"/> IT70012		CAVALENCIAJ	15.05.2025	18:10:44	/SAPDNC/SAP	CAVALENCIAJ	180	0	180	378		<input type="checkbox"/> 750
<input type="checkbox"/> IT70011	11	CAVALENCIAJ	15.05.2025	18:05:07	/SAPDNC/SAP	CAVALENCIAJ	180	1	0	945		<input type="checkbox"/> 750
<input type="checkbox"/> S1F53-P063A		USCARJOS01	18.05.2025	10:05:43	RFEBR008	USCARJOS01	1	0	0	5		<input checked="" type="checkbox"/> 750

Lista Inicio Parar Opciones Sistema Ayuda

SAP Contab.extracto cuenta/Proceso pres.CC

Cancelar

Productivo - VAP Actualización extracto etc. Hora 14:43:07 Fecha 18.05.2025
C011 Estadística proceso. RFEBR008/YVCASABAN Pág. 1

Área de co	Clave de h	Número de	Corp.	Grupo	FB01	FB05	A cuenta	Sin contab	Error	Total	Total Debe	Total Haber
Contab.auxiliar	30	055001600002112			0	0	0	2	0	2	206.715	868.825
* Contab.auxiliar					0	0	0	2	0	2	206.715	868.825
** Contab.auxiliar					0	0	0	2	0	2	206.715	868.825
Contab.bancaria	30	055001600002112:30F11-P011A			2	0	0	0	0	2	206.715	868.825
* Contab.bancaria					2	0	0	0	0	2	206.715	868.825
** Contab.bancaria					2	0	0	0	0	2	206.715	868.825
***					2	0	0	2	0	4	673.430	1.721.650



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Doc.20204223 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones
RELACION DE DECLARACIONES CADASTRALES

DECLARACIONES CADASTRALES

0. Proceso de ingreso de ingresos en 00002 2 a partir de documento 1.443.127.721 GDF (GDF PVP control #contabilizaci) 1
 1. Proceso de ingreso de ingresos en 00002 2 a partir de documento 107.942.731 GDF (GDF PVP control #contabilizaci) 1
 2. Proceso de ingreso de ingresos en 00002 2 a partir de documento 1.000.000.000 GDF (GDF PVP control #contabilizaci) 2
 3. Proceso de ingreso de ingresos en 00002 2 a partir de documento 101.704.120 GDF (GDF PVP control #contabilizaci) 1
 4. Proceso de ingreso de ingresos en 00002 2 a partir de documento 522.731.310 GDF (GDF PVP control #contabilizaci) 1
 5. Proceso de ingreso de ingresos en 00002 2 a partir de documento 522.731.310 GDF (GDF PVP control #contabilizaci) 1
 6. Proceso de ingreso de ingresos en 00002 2 a partir de documento 522.731.310 GDF (GDF PVP control #contabilizaci) 1

Doc.20204223 se contabilizó en sociedad GVAL

Doc.201022173 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP Batch Input: Resumen de juegos de datos

Selección

JDA: [] De: [] A: [] Año: []

Selección	Nombre	Usuario	Programa	Asignaciones	En ejecución	En espera	Det.
<input type="checkbox"/>	Juegos de datos						
<input type="checkbox"/>	00001 PVP	VVALCABAR	18.06.2025 15:45 18.06.2025	VVALCABAR	2	0	10
<input type="checkbox"/>	00002	CAVALENCIAJ	15.06.2025 15:50 15.06.2025	CAVALENCIAJ	277	0	274
<input type="checkbox"/>	00003	CAVALENCIAJ	15.06.2025 15:50 15.06.2025	CAVALENCIAJ	277	2	126
<input type="checkbox"/>	00004	CAVALENCIAJ	15.06.2025 15:51 15.06.2025	CAVALENCIAJ	0	0	0
<input type="checkbox"/>	00005	CAVALENCIAJ	15.06.2025 15:52 15.06.2025	CAVALENCIAJ	52	0	12
<input type="checkbox"/>	00006	CAVALENCIAJ	15.06.2025 15:53 15.06.2025	CAVALENCIAJ	53	0	32
<input type="checkbox"/>	00007	CAVALENCIAJ	15.06.2025 15:53 15.06.2025	CAVALENCIAJ	283	0	283
<input type="checkbox"/>	00008	CAVALENCIAJ	15.06.2025 15:53 15.06.2025	CAVALENCIAJ	189	0	189
<input type="checkbox"/>	00009	CAVALENCIAJ	15.06.2025 15:53 15.06.2025	CAVALENCIAJ	189	1	0
<input type="checkbox"/>	00010	CAVALENCIAJ	15.06.2025 15:53 15.06.2025	CAVALENCIAJ	1	0	0



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Doc.201022087 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP Registar docum cuenta mayor p grupo ledgers. Sociedad GVAL

Medios de pago de: Boleto

Fecha de emisión: 20.04.2019
Fecha vencim: 20.04.2019

Referencia: 107 3000 AG
Sub sub doc: H 3000 AG

Clase de entrada: OC - Cheques Agot Dotal
W monto: []

Secuencia: 0000 DPTO DEL VALLE DEL CAUCA COLOMBIA

Información libro:
Red Cuent: 20.040.774 COP
Red Haber: 20.040.774 COP

7 Posiciones (Ninguna moneda moneda seleccionada)

✓	5	436.0000	Boleto Cash. Autor	20.040.774	0903002794	20.04.2019	00000000	VAL	118000000
<input checked="" type="checkbox"/>	1	20.040.774	Boleto Cash. Bole	20.040.774	0903002794	20.04.2019	00000000	VAL	118000000

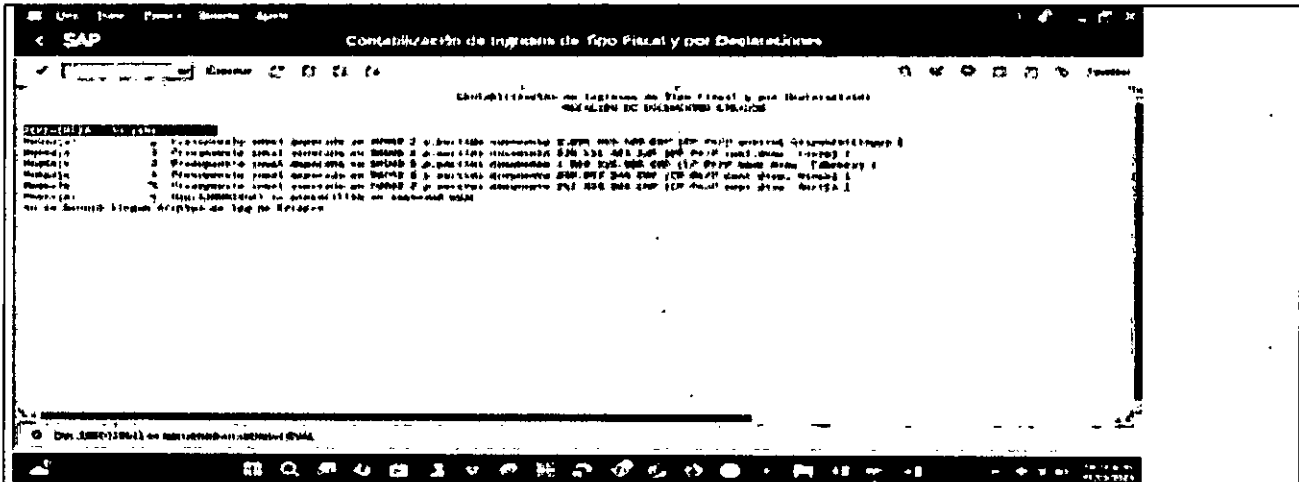
Doc.602066324 se contabilizó en sociedad GVAL

Doc.201022199 se contabilizó en sociedad GVAL

Doc.602066359 se contabilizó en sociedad GVAL



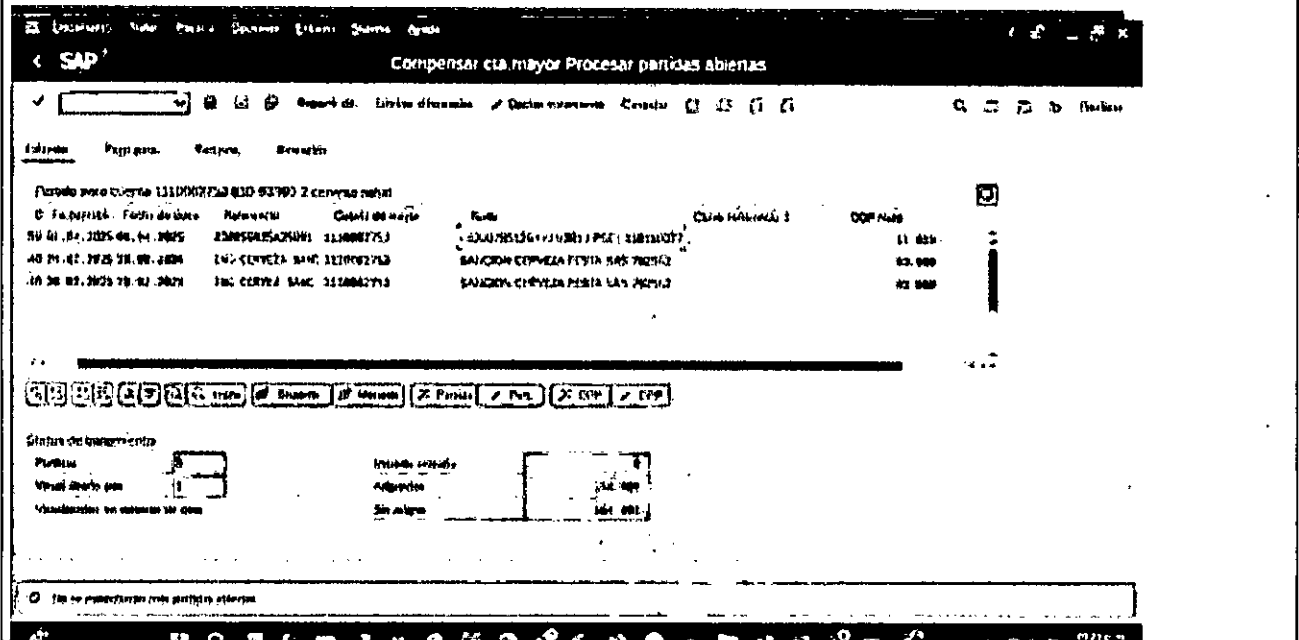
INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION



Doc.201022190 se contabilizó en sociedad GVAL



Doc.201022191 se contabilizó en sociedad GVAL





INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

SAP Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones
RELACION DE DOCUMENTOS CERRADOS

DESCRIPCION	CONTABILIZADO
Presupuesto anual aprobado en 00002 2 p.partido documento 7.000.000.000 COP (CP Pr/P control de actividades) 1	
Presupuesto anual aprobado en 00002 2 p.partido documento 617.641.720 COP (CP Pr/P cont. de op. Socia) 1	
Presupuesto anual aprobado en 00002 2 p.partido documento 5.065.000.544 COP (CP Pr/P cont. de op. Federa) 1	
Presupuesto anual aprobado en 00002 2 p.partido documento 961.794.520 COP (CP Pr/P cont. de op. Munic) 1	
Presupuesto anual aprobado en 00002 2 p.partido documento 863.670.615 COP (CP Pr/P cont. de op. Munic) 1	

Doc. 1200029415 no contabilizado en totalidad DUAL

SAP Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones
RELACION DE DOCUMENTOS CERRADOS

DESCRIPCION	CONTABILIZADO
Presupuesto anual aprobado en 00002 2 p.partido documento 7.000.000.000 COP (CP Pr/P control de actividades) 1	
Presupuesto anual aprobado en 00002 2 p.partido documento 617.641.720 COP (CP Pr/P cont. de op. Socia) 1	
Presupuesto anual aprobado en 00002 2 p.partido documento 5.065.000.544 COP (CP Pr/P cont. de op. Federa) 1	
Presupuesto anual aprobado en 00002 2 p.partido documento 961.794.520 COP (CP Pr/P cont. de op. Munic) 1	
Presupuesto anual aprobado en 00002 2 p.partido documento 863.670.615 COP (CP Pr/P cont. de op. Munic) 1	

Doc. 1200029416 no contabilizado en totalidad DUAL



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Doc.201022200 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP

Compensar con mayor Procesar partidas abiertas

Partida para cuenta 1900041193 010 93087 7Cerveza (Banco)

Indicador	Nº de cuenta	C	G	F	Período	Referencia	Cuenta de mayor	Debe	Haber	Saldo
33007061	6201320131	CR	60	61	03	INDS 01-03-2015	1074100425832	100041113	1.800.000	
33007061	1201320131	CR	50	61	01	INDS 01-04-2015	1074100425832	100041113	34.610	
33007061	1201320131	CR	40	50	01	INDS 01-04-2015	1074100425832	100041113	19.330.970	
071402143	8007143000	TR	40	20	02	INDS 01-02-2015	1074100425832	100041113	425.000	
071402143	8007143000	TR	40	20	02	INDS 01-02-2015	1074100425832	100041113	425.000	
00010001	1100100000	TR	40	20	01	INDS 01-04-2015	1074100425832	100041113	49.302.422	

Estado de distribución:

Partidas: Cuenta entrada:

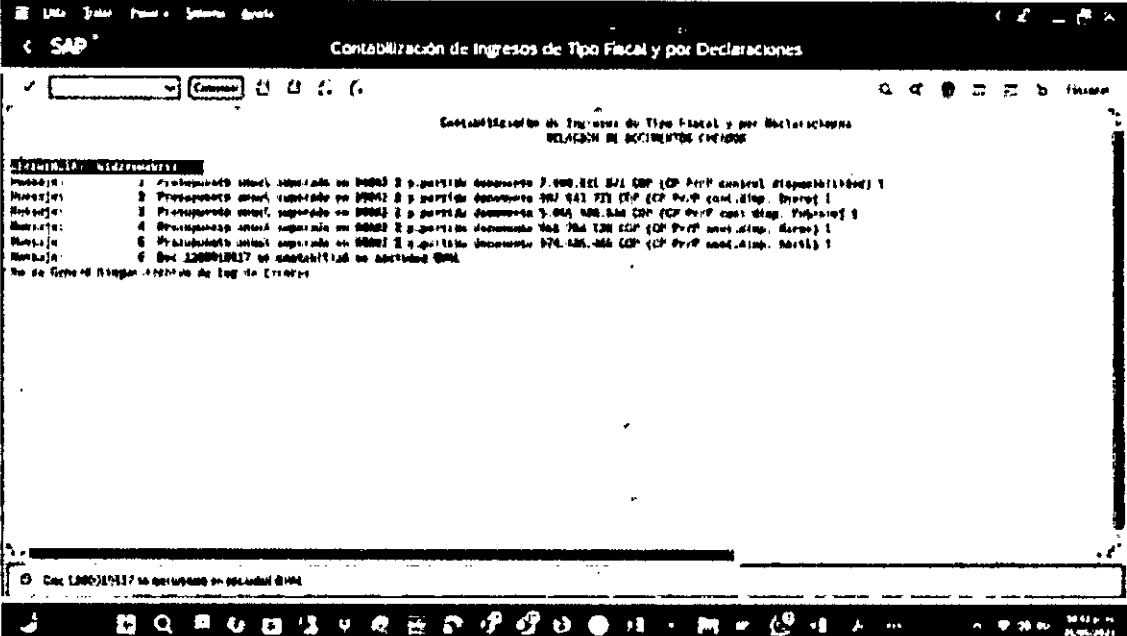
Visualización por: Análisis:

Visualización en términos de: Sin asignar:

10:24 AM 21/06/2019

Indicador impuestos

Doc.201022201 se contabilizó en sociedad GVAL



loc.201022202 se contabilizó en sociedad GVAL
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 NO
- Plazos programados: corresponde a la evaluación del cumplimiento de las fechas pactadas.
SI NO
- Cantidades programadas: Corresponde a la evaluación del cumplimiento en la entrega de las cantidades requeridas.
SI NO
- Personal que ejecutó el servicio: Corresponde a la evaluación de la cantidad y competencia del personal asignado para la prestación del servicio.
SI NO
- Cumplimiento del Programa del Manejo de Residuos implementado en el Sistema de Gestión Ambiental del DAHFP
SI 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: 25 de 27

- **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 8385875168 y CUS 28581064, 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**

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: 26 de 27

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.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$15.000.000,00	CUOTA 1	9 de Abr/25	\$5.000.000,00	PAGADO
Valor Adiciones	\$5.000.000,00	CUOTA 2	30 de Abr/25	\$5.000.000,00	PAGADO
Reajustes					
Actualización de precios					
Valor Total del Contrato	\$20.000.000,00				
Valor pagado	\$10.000.000,00				
Valor causado que no se ha pagado	\$5.000.000,00				
Valor total ejecutado	\$15.000.000,00				
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 1.120.17.13-2880 y Otro Si 1.120.17.13-2880-1 del 07 de Mzo/25 y 19 de Myo/25 se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal No. 5600078777 y 5600081856 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.

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	30	días del mes de	Mayo	de	Año : 2.025

Nombre:
 YAMILÉ HERNÁNDEZ CORTES
 c.c. 66980794 de CALI (VAL)
 Subdir. de Contaduría
 SUPERVISOR

KM H

Santiago De Cali, Mayo 30 2025

Doctora
YAMILE HERNANDEZ CORTEZ
Subdirectora de Contaduría

Departamento Administrativo Hacienda y Finanzas Pública Gobernación del Valle del Cauca.

Asunto; INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO A LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA, DEPARTAMENTO HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

Respetuosamente me dirijo a usted para hacer entrega del informe de Gestión sobre las actividades que realice durante el mes de Mayo 2025 de LILIANA HERNANDEZ BOTINA

NUMERO DE IDENTIFICACION: 66.854.104

NUMERO DE CONTRATO; 1.120.17.13-2880 y OtroSi 1.120.17.13-2880-1

1.120.17.13-2880 07 de Mzo/25 y 19 de Myo/25

PERIODO DE EJECUCION: Mayo 2025

OBJETO DEL CONTRATO

Prestacion de servicios profesionales como "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS SUBDIRECCION DE CONTADURIA -DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAU

apoye la ejecución del PR-M7-P3-06 *procedimiento para revisar causación contable de cuentas por pagar*, realizando la revisión y verificación de los soportes adjuntos de 200 cuentas por pagar PS con personería natural de la Secretaría de educación del departamento del Valle del Cauca

Tabla 1. Relación de cuentas revisadas por el contratista

Evidencias: a. Base de datos de cuentas asignadas y revisadas. b. Documento de causación debidamente firmado por la Contadora General del Departamento.

2. Preste apoyo a la Subdirección de Contaduría para registrar, conciliar y depurar cuentas bancarias asignadas.

aplique el PR-M7-P3-04 procedimiento para conciliar cuentas bancarias de I del 2025, conforme a los lineamientos del departamento, para 15 cuentas bancarias que se relacionan a continuación:

mayo

Tabla 2. relación de cuentas que concilio el contratista.

No.	Cuenta Contable	No. Cuenta Bancaria	Banco	Tipo
1	1908042670	469253006631	Agrario	Fiducia
2	1110065810	469030147535	Agrario	Departamento
3	1110061830	484145206	Bogotá	Departamento
4	1908041260	16000981650	Davivienda	Fiducia
5	1908041270	16000982112	Davivienda	Fiducia
6	1110062670	379400001994	Davivienda	Departamento
7	1110050350	379469996324	Davivienda	Departamento
8	1908041110	10916781	Occidente	Fiducia
9	1908041190	10933877	Occidente	Fiducia
10	1908042940	10966182	Occidente	Fiducia
11	1110061710	10911683	Occidente	Departamento
12	1110062750	10933802	Occidente	Departamento
13	1110062830	10936755	Occidente	Departamento
14	1908042060	220560721219	Popular	Fiducia
15	1110050220	110560012866	Popular	Departamento

Evidencia: a. Documentos de causación y registro de rendimientos de mayo del 2025 correspondiente a las cuentas a mi cargo (registros en SAP FBL3N). b. Reporte de conciliación bancaria de las cuentas asignadas a mi carga (transacción ZTR_CONCBANC), documentos que reposan en físico en el expediente de cada cuenta bancaria. b. registros de compensación en el sistema SAP bajo el usuario YVCASARAN.

Captura de pantallas de la causación y registro de rendimientos en SAP

SAP Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones
RELACION DE DOCUMENTOS CREADOS

REFERENCIA: 4631marc2025

Mensaje: 1 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 9.159.165.632 COP (CP Pr/P control disponibilidad) 1
 Mensaje: 2 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 907.643.721 COP (CP Pr/P cont disp. Enero) 1
 Mensaje: 3 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 5.062.295.699 COP (CP Pr/P cont disp. Febrero) 1
 Mensaje: 4 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 189.226.217 COP (CP Pr/P cont disp. Marzo) 1
 Mensaje: 5 Doc.1200019331 se contabilizó en sociedad GVAL
 No se Generó Ningun Archivo de log de Errores.

Doc.1200019331 se contabilizó en sociedad GVAL.

REFERENCIA: 1094rendimientos

Mensaje: 1 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 5.934.632.299 COP (CP Pr/P control disponibilidad) 1
 Mensaje: 2 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 907.643.721 COP (CP Pr/P cont disp. Enero) 1
 Mensaje: 3 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 5.027.010.570 COP (CP Pr/P cont disp. Febrero) 1
 Mensaje: 4 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 21.992 COP (CP Pr/P cont disp. Marzo) 1
 Mensaje: 5 Doc.1200019244 se contabilizó en sociedad GVAL
 No se Generó Ningun Archivo de log de Errores.

SAP Compensar cta mayor Procesar partidas abiertas

Partida para cuenta 1908042063 560-721219Valorización

Asignación	Nº docum.	C. C. Fis.contab.	Fecha de docs.	Referencia	Cuenta de mayor	Texto	Clave referencia 3	COP Neto
20200331	620334543	08 99	31.03.2025	03F01P001A25003	1908042063	CARGA MA		27.351
06000773	1200019332	10 40	31.03.2025	31.03.2025	MAR1219	Popular121		27.891

Status de tratamiento

Partidas	0	Impulse entrada	0
Visual desde pos	1	Asignados	0
Visualización en moneda de com		Sin asignar	0

Doc.201021142 se contabilizó en sociedad GVAL

. Acogi y aplique las disposiciones sobre Gestión de Calidad del proceso M7-P3.

asisti a dos jornadas de transferencia de conocimiento realizadas por el grupo de calidad, los días 09 y 30 de abril del 2025, en las que se trataron los temas Cuerpo sano, mente sana y excel avanzado para análisis financiero.

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) Liliana Hernández Botina - 66854104 en el periodo comprendido entre el 24/abril/2025 al 31/mayo/2025 para lo cual se imprime el 22/mayo/2025. Asistió a 4 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 el eje temático desarrollado.
Durante el periodo analizado, Liliana Hernández Botina participó en 4 actividades lúdicas realizadas.

Desde	24/04/2025
Hasta	31/05/2025
Funcionario(a)	Liliana Hernández Botina - 66854104

REGISTRO DE ASISTENCIAS AL PLAN DE CAPACITACION DEL PROCESO Y TRANSFERENCIAS DEL CONOCIMIENTO

TEMA	FECHA DE REALIZACIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS Y CONTROLES	09/04/2025
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE ACTIVOS	09/04/2025
TAJAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	09/04/2025
ACTUALIZACIÓN EN IMPUESTOS TERRITORIALES - ESTAMPILLAS - RETENCIONES	24/04/2025

Evidencia: a. listado de asistencia en google Drive de las dos jornadas realizadas. b. certificado de asistencia a los espacios emitido por la Subdirección de Contaduría en la oficina Virtual.

Captura de pantalla certificado de asistencia a capacitación 2025.

7. Preste 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 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) .

Aplique los procedimientos *PR-M7-P3-04 procedimiento para conciliar cuentas bancarias* y *PR-M7-P3-06 procedimiento para revisar causación contable de cuentas por pagar*, conforme a los lineamientos de la Subdirección de Contaduría y estándares de calidad del sistema de gestión NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015.

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

Cumpli a cabalidad con las políticas y objetivos ambientales implementados por el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, siguiendo los lineamientos para ahorro de energía, uso adecuado de los contenedores de basura, y asistió a las dos jornadas de transferencia de conocimiento, llevadas a cabo los días 09 y 30 de abril y el día 06 de mayo asistió en hacienda a seminario plan de evacuación fases de simulacro de evacuacion.

Evidencia: a. listado de asistencia en google Drive de las dos jornadas realizadas. b. certificado de asistencia a los espacios emitido por la Subdirección de Contaduría en la oficina Virtual.

Ayer

~Jennifer Guzmán ECLECTUS COLOMBIA

+57 318 6...



Meet

Reuniones en tiempo real de Google. Utiliza tu navegador para compartir tus vídeos, tu escritorio o tus presentaciones con compañeros de equipo y...

meet.google.com

Estamos a tiempo para conectarnos a nuestra próxima capacitación. ↑

- 📌 Tema: Fases del Simulacro de Evacuación (Incendio)
- 👤 Facilitador: Alejandro Fernández Rengifo – Asesor ARL Positiva
- 📅 Fecha: Martes, 6 de mayo
- 🕒 Hora: 10:00 a.m.

📍 Modalidad virtual – Google Meet:
🔗 <https://meet.google.com/kup-tcdt-zrj?hs=224>

Conectémonos y sigamos fortaleciendo la cultura de prevención y seguridad en nuestro entorno laboral. 🔥 📱

¡Te esperamos!

09:48 a. m.

9. Preste 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.

seguí las recomendaciones y lineamientos del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para el ahorro y uso responsable de energía eléctrica, así como aplicar buenas prácticas de separación de residuos en la fuente, haciendo uso responsable de los contenedores de basura dispuestos dentro de la oficina de Contaduría para dar cumplimiento a la política y objetivos ambientales del Departamento.

Evidencia: a. listado de asistencia en google Drive de las dos jornadas realizadas. b. certificado de asistencia a los espacios emitido por la Subdirección de Contaduría en la oficina Virtual.

11. Cumplí con las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual.

realice el registro de los extractos bancarios de 15 cuentas bancarias en sap, las cuales se relacionan *Tabla 2. relación de cuentas que concilio el contratista. (Numeral 2)*

Evidencia: a. Registro de documentos en SAP tipo de CB (FF67, SM35 y FBL3N) realizados con el usuario YVCASARAN en los libros contables de las cuentas relacionadas en el cuadro anterior.

Captura de pantallas de registro de extracto en SAP

The screenshot shows the SAP interface for 'Contab.extracto cuenta/Proceso pres.CC'. The table displays reconciliation data for various account types. The columns include 'Área de co', 'Clave de b', 'Número de', 'Carg.', 'Grupo', 'FB01', 'FB05', 'A cuenta', 'Sin contabil', 'Error', 'Total', 'Total Debe', and 'Total Haber'. The data is organized into rows for auxiliary and bank accounts, with asterisks indicating different levels of detail or status.

Área de co	Clave de b	Número de	Carg.	Grupo	FB01	FB05	A cuenta	Sin contabil	Error	Total	Total Debe	Total Haber
Contab.auxiliar	40	46925300631			0	0	0	1	0	1	5	0
* Contab.auxiliar					0	0	0	1	0	1	5	0
** Contab.auxiliar					0	0	0	1	0	1	5	0
Contab.bancaria	40	46925300631	20F10-P012A		1	0	0	0	0	1	5	0
* Contab.bancaria					1	0	0	0	0	1	5	0
** Contab.bancaria					1	0	0	0	0	1	5	0
***					1	0	0	1	0	2	10	0

Doc.602064811 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP Contab.extracto cuenta/Proceso pres.CC

Actualización extracto cta. Estadística proces. Hora 17:56:44 Fecha 08.04.2025 RFEBBU00/YVCASARAN Pág. 1

Área de co	Clave de b	número de	Carp.	Grupo	FD01	FB05	A cuenta	Sin contab	Error	Total	Total Debe	Total Haber
Contab.auxiliar	02	220560721219			0	0	0	1	0	1	27.851	0
Contab.auxiliar					0	0	0	1	0	1	27.851	0
** Contab.auxiliar					0	0	0	1	0	1	27.851	0
Contab.bancaria	02	220560721219	02F01-P001A		1	0	0	0	0	1	27.851	0
* Contab.bancaria					1	0	0	0	0	1	27.851	0
** Contab.bancaria					1	0	0	0	0	1	27.851	0
***					1	0	0	1	0	2	55.702	0

SAP Batch input: Resumen de juegos de datos

Selección JD: [] Des: [] A: [] Autor: []

nuevo erróneos Procesado En tratamiento En proc.fondo En creación Bloq.

Juego datos	Sta	Autor	Fecha	Tiempo	Programa cre.	Fe.bloqueo	Autorización	I. Trans.	✓	I. Dynpros	I. ID
<input type="checkbox"/> 02F01-P001A	<input type="checkbox"/>	YVCASARAN	08.04.2025	17:56:44	RFEBBU00		YVCASARAN	1	0	0	5

SAP Batch input: Resumen de juegos de datos

Selección JD: [] Des: [] A: [] Autor: []

nuevo erróneos Procesado En tratamiento En proc.fondo En creación Bloq.

Juego datos	Sta	Autor	Fecha	Tiempo	Programa cre.	Fe.bloqueo	Autorización	I. Trans.	✓	I. Dynpros	I. ID
<input type="checkbox"/> 02F15-P015A	<input type="checkbox"/>	YVCASARAN	09.04.2025	18:31:45	RFEBBU00		YVCASARAN	5	0	0	35

Atentamente

Liliana Hernández B
LILIANA HERNANDEZ BOTINA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CC.66.854.104

Información básica de la planilla

Empresa:	LILIANA HERNANDEZ BOTINA	NIT:	66854104
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2025
Número de Radicación:	8385875168	Total a pagar:	\$581,500
Fecha de vencimiento:	05/05/2025	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	07/05/2025	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago en Cajas
Banco:	1023	Número Autorización:	28581064
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$10,600
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$320,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		\$0	\$250,400
						\$581,500

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 8385875168, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): LILIANA HERNANDEZ BOTINA
No. Identificación: CC66854104
Dirección: CALLE 17 29 B 29
Telefono: 6023701132
Correo: lilianahernandez_301@hotmail.com
Ciudad: CALI
Número de Planilla: 8385875168

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LILIANA HERNANDEZ BOTINA
Tipo y número de identificación	CC66854104
Número de planilla	8385875168
Fecha pago	2025-05-07
Número de autorización pago	28581064
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	abril de 2025
Periodo de Cotización Pensión	abril de 2025
Número de Administradoras	3
Total Pagado	581500
Total Intereses de Mora	1000

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	10600	1
230301	Porvenir	320500	1
EPS012	Confenaco valle E.P.S.	250400	1

TIPO DOC.: CC
 NO. DOCUMENTO: 66854104
 APELLIDOS Y NOMBRES: LILIANA HERNANDEZ BOTINA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSION	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS012	230301	2000000	2000000	2000000	0	250000	0	320000	0	10500	0

MAY 07 2025 15:08:17 ICT11.2A ZX
SUPER INTER LA LUNA
CL 13 31 45
CORRESPONSAL
BANCO DE BOGOTA

C.UNICO: 0014221568 TER: 98005543
C.BANC: 0001
ID CAJERO: 0113061097

RECIBO: 000570 RRN: 001022
APRO: 354616
RECAUDO
SERVICIO: 00001138

FACTURA: 000000000000008385875168
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO \$ 581.500

BANCO DE BOGOTA es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuniquese al:
01 8000518877
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

CL SI FA NO
SUPER INTER LA LUN
-DOMICILIOS-COMPR Y RECOGE3052223000

177375 *PILA COMPENSAR 581.500
Factura: 8385875168
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 581.500
EFECTIVO 590.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.8385875168 Apro:354616 BANCO:0001
CAMBIO 8.500

TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	581500	581500	0
TOTAL=	581500	581500	0

>> MAPA:4369 ID:2025050-7150431
Vr.POS:265 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
2025050715084225020232

07/MAY/2025 15:08 4225 02 0232 1097
ESTIMADO(A):Liliana Hernandez



NUT:20250507422500020232
DNUFM

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: NX7368848 581.500
TOTAL TRANSACCION: 581500
Este documento no es Factura de venta

3052967428