

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: 24/06/2025 00:00:00
Fecha de Pago : 2025-06-24
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: 1072449679 / CUS: 8822868062,1.120.17.13-0382, CUOTA 6

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:e4a4195e4b9579559b6c811b54b7d8519a693b3b4d9514033be3e096a4e50ef8295bc61c0f4750d31a80dc4dfa3ab975

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: 2 de 13

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 Junio 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.	100 %
Otras consideraciones.	Sin novedad.	

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



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Código: FO-M9-P2-02

Versión:02

Fecha de Aprobación: 17/06/2019

Página: 4 de 13

Numero de Persona	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 Viven	6.050.000	574.750	5.475.250	COP
1000180	PAJILLA MALO JOSE GUILLERMO	19160518	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	6.050.000	626.750	5.423.250	COP
1000181	DUQUE MOLINA PAOLA ANDREA	29544307	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	6.050.000	574.750	5.475.250	COP
1000186	ANGULO CASTILLO MARY LORENA	38462751	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	4.950.000	470.250	4.479.750	COP
1000188	MENESES CARVAJAL SANDRA VIVIANA	53011446	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	2.200.000	209.000	1.991.000	COP
1000190	OREJUELA PALOMINO MARTHA LILIANA	66807029	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	4.950.000	470.250	4.479.750	COP
1000192	GARCIA BERMEJO GEORGETTE	67095114	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	6.050.000	574.750	5.475.250	COP
1000198	HERNANDEZ MARIN JOSE MANUEL	1113691568	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	4.180.000	397.100	3.782.900	COP
1000201	QUINONES VALENS JOSE ANTONIO	1116156936	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	3.630.000	344.850	3.285.150	COP
1000202	SILVA HURTADO ANGIE TATIANA	1143843843	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	2.200.000	209.000	1.991.000	COP
1000205	VILLA HENAO KATHERINE	1144184764	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	2.200.000	209.000	1.991.000	COP
1000237	VALENCIA VARGAS JULIO CESAR	1118289673	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	4.180.000	397.100	3.782.900	COP
1000278	MANCILLA CIFUENTES SHARUCK FARAH	1144030296	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	6.050.000	574.750	5.475.250	COP
1000935	BARONA ARCE CRISTINA ALEJANDRA	1114454848	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	2.200.000	209.000	1.991.000	COP
1000936	MARTINEZ ARBELAEZ GLORIA AMPARO	31427720	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	3.630.000	344.850	3.285.150	COP
1000937	TAMAYO MARULANDA HEDISSON	6197014	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	4.950.000	470.250	4.479.750	COP
1000940	RUIZ ZAHORA LAURA ANDREA	1116247153	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	3.630.000	344.850	3.285.150	COP
1000942	ADARVE GOMEZ MARIA DEL SOCORRO	31831516	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	6.050.000	626.750	5.423.250	COP
1000943	OLIVEROS SOLARTE JUAN CARLOS	12918594	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	4.950.000	1.228.250	3.721.750	COP
1001275	GOMEZ MEDINA ULISES	16653729	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	2.200.000	209.000	1.991.000	COP
1001276	ALVARADO SUAREZ LUCY	31288339	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	2.200.000	209.000	1.991.000	COP
1001278	PARRA VALENCIA SANDRA MILENA	1112967695	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	2.200.000	209.000	1.991.000	COP
1001833	ALONSO VALENCIA MIGUEL ALFARO	94441380	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	1.980.000	188.100	1.791.900	COP
1002004	MERA CUERO EIDER STEVEN	1144037319	SECRETARIA DE VIVIENDA Y H	1131000000	Secretaria de Viven	4.180.000	397.100	3.782.900	COP

Corte 1-25,07

Oficina de control interno

Numero de Persona	Apellidos y Nombres	Num. Ident	Honorarios Cont. 1	Total Bruto	Retención	Total Deducciones	Total Neto	OBSERVACIONES
1000113	CAMACHO DIAZ DIEGO FERNANDO	54510578	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK
1000432	AMAYA BRAVO CAROLINA STEPHANY	1144158510	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK
1000433	BRAVO CASTAÑO JUAN CAMILO	1144026711	4.950.000	4.950.000	0	470.250	4.479.750	OK
1000436	ARIAS SANCHEZ NAILEN ANDREA	31713551	4.950.000	4.950.000	0	470.250	4.479.750	OK
1000442	QUESADA MOLINA JUAN SEBASTIAN	1144049509	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK
1000443	RIVERA PIZARRO HUGO ERNESTO	54482613	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK
1000450	FERNANDEZ FERNANDEZ ROMULO	1094916270	6.050.000	6.050.000	0	574.750	5.475.250	OK
1000451	MOLINA REYES ELIANA	29186941	2.200.000	2.200.000	0	209.000	1.991.000	OK
1000454	MONDRAGON ALVAREZ ANDRES FELIPE	1144025091	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK
1000456	MORALES CARDONA JOHN ALEXANDER	14636627	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK
1000457	CAICEDO GUSTAVO ADOLFO	16731507	2.420.000	2.420.000	0	229.900	2.190.100	OK
1000459	JARAMILLO CASTILLO DIEGO FERNANDO	43995665	2.420.000	2.420.000	0	229.900	2.190.100	OK
1000462	MOSQUERA EDGAR	14973788	1.980.000	1.980.000	0	188.100	1.791.900	OK
1000463	MORENO OBONAGA JORGE ALBERTO	1114118027	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK
1000464	MONTERO CASTRO MARTHA JANETH	29111128	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK
1000465	LENIS PEÑA DANIEL ALBERTO	54522692	2.200.000	2.200.000	0	209.000	1.991.000	OK
1000470	ROA ACOSTA TANIA MARCELA	1114824558	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK
1000471	SANCHEZ CUEVAS JORGE ANDRES	54513425	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK
1000472	BERMUDEZ LOPEZ VANNESA	1107099748	2.200.000	2.200.000	0	209.000	1.991.000	OK
1000474	PARRA ANDRES FELIPE	1113671729	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK
1000477	RAMIREZ HERRERA CLAUDIA PATRICIA	41925206	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK
1000478	ALBORNOZ GARCIA CLAUDIA PATRICIA	29122610	2.200.000	2.200.000	0	209.000	1.991.000	OK

Sheet1

Listo Acciones: 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 13

Numero de Personal	Apellidos y Nombres	Núm. Ident.	Honorarios Cont.	Total Bruto	Retefte	Embargos Policial	Iva Cont.1	Retefte 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	144027463	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313.500	\$ 2.986.500	OK
1000933	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	11708701	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ 614.705	\$ 92.206	\$ 399.559	\$ 3.450.441	falla factura electronica OK
1001314	SOTO NARANJO CLAUDIA LILIANA	66395490	\$ 2.420.000	\$ 2.420.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229.900	\$ 2.190.100	OK
1001380	ESCOBAR DIAZ VICTOR MANUEL	14695324	\$ 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 GUINTERO LINA JULIETH	1112955358	\$ 3.630.000	\$ 3.630.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344.850	\$ 3.285.150	OK
1001917	CADAVID MURILLO JUAN GUILLERMO	167113922	\$ 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 VAHESSA	1112469413	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.000	\$ 1.991.000	OK
1001923	POLO BALANTA DIANA LORENA	1112472835	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.000	\$ 1.991.000	OK
1002103	VALLECILLA ANCHICO FRANKLIN	10388357	\$ 1.980.000	\$ 1.980.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 188.100	\$ 1.791.900	OK
1002104	QUIONES ANGULO MARIO WALTER	13054761	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.000	\$ 1.991.000	eliminar una planilla OK
1002106	IBARRA NIEVES MIGUEL LENIN	16892821	\$ 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 FRANCO LORENA	31538104	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313.500	\$ 2.986.500	NOTIENE DOCUMENTOS CARGADOS

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

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: Fecha, Hora, Lugar, y una lista de actividades realizadas durante la supervisión.

Formulario de seguimiento de supervisión. Incluye campos para: Fecha, Hora, Lugar, y una lista de actividades realizadas durante la supervisión.

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: 6 de 13

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 revisión de las cuentas contables de las secretarías asignadas..

Numero de Personal	Apellidos y Nombres	Núm. Ident	Honorarios Cont	Total Bruto	Reteica	Embargos Policial	Ira Cont 1	Reteica C	Total Deducciones	Total Neto REVISADO	OBSERVACIONES SOPORTES
1006468	ARIAS MARIN ARNOBO	6113639	\$ 4.180.000	\$ 4.180.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397.100	\$ 3.782.900	OK
1000619	HIJOJOSA ANGULO CAROL YANETH	53129534	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.000	\$ 1.991.000	CARGAR NUEVAMENTE EL INFORME
1000675	VELEZ CABEZAS OUYAN 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	12915853	\$ 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 factura electronica OK
1001314	SOTO NARANJO CLAUDIA LILIANA	66956499	\$ 2.420.000	\$ 2.420.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229.900	\$ 2.190.100	ok
1001380	ESCOBAR DIAZ VICTOR MANUEL	14656324	\$ 4.180.000	\$ 4.180.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397.100	\$ 3.782.900	ok
1001475	COLLAZOS BENAYDEZ MONICA ALEXANI	1061770914	\$ 4.950.000	\$ 4.950.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.250	\$ 4.479.750	ok
1001589	DAZ QUINTERO LINA JHULIETH	1112956358	\$ 3.630.000	\$ 3.630.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344.850	\$ 3.285.150	ok
1001917	CADAVIO 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	1112472636	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.000	\$ 1.991.000	ok
1002103	VALLECILLA ANCHICO FRANKLIN	10388367	\$ 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	BARRA NEVES MIGUEL LENNIN	16892924	\$ 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 FRANCIA LORENA	31538184	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313.500	\$ 2.986.500	NOTIENE DOCUMENTOS CARGADOS

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.

La contratista atendió las sugerencias impartidas por la subdirección de contaduría y el departamento administrativo de hacienda para la atención, revisión 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 COSTO1152



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Código: FO-M9-P2-02

Versión:02

Fecha de Aprobación: 17/06/2019

Página: 7 de 13

Numero de Personal	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 GNER ALFONSO	1113661354	3 300 000	3 300 000	0	313 500	2 986 500 ok	848
4	1000310 PEREA VEITA DIEGO ANDRES	1113619656	3 850 000	3 850 000	0	365 750	3 484 250 OK	835
5	1000512 MELO ARAQUE ANDRES FELIPE	1140860597	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 MUENTES SILVIA PATRICIA	1067403104	3 300 000	3 300 000	0	313 500	2 986 500 OK	822
9	1000781 MARTINEZ BETANCOURT DIANA ALEJANDRA	1116233350	2 420 000	2 420 000	0	229 900	2 190 100 OK	831
10	1000830 GONZALO MARMOLEJO MARIA DEL MAR	106766923	4 950 000	4 950 000	0	470 250	4 479 750 OK	893
11	1000959 BEDOYA MORA ANGEL LEONARDO	1115184668	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	108554431	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 CORTEZ GLORIA JUDITH	108796628	3 300 000	3 300 000	0	313 500	2 986 500 ok	850
18	1000974 RESTREPO SERRANO DIEGO FERNANDO	10880377	3 300 000	3 300 000	0	313 500	2 986 500 ok	837
19	1000975 REVELO 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	12155797	4 950 000	4 950 000	0	470 250	4 479 750 OK	FE-672
21	1001098 MENESES CARDONA ARNALDO LEON	106778223	4 950 000	4 950 000	0	470 250	4 479 750 OK	814
22	1001301 PEÑARANDA CASTRO RICARDO	10796325	3 630 000	3 630 000	0	344 850	3 285 150 OK	916
23	1001544 LOPEZ ARANA SILVIA	108848474	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 PARATA DE LA PAZ ADRIANA	1128439510	3 300 000	3 300 000	0	313 500	2 986 500 ok	873

Sheet1
Listo ☒ Accesibilidad: todo correcto

Numero de Personal	Apellidos y Nombres	Num. Ident	Honorarios Cont. 1	Total Bruto	Retefte	Embargos Policial	Im Cont. 1	Retefte C	Total Deducciones	Total NETO	OBSERVACIONES SOPORTES
1003468	ARIAS MARTIN ARNOBIO	6113639	\$ 4 180 000	\$ 4 180 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397 100	\$ 3 782 900	OK
1003619	HINOJOSA AHIGUO CAROL YANETH	53120534	\$ 2 200 000	\$ 2 200 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209 000	\$ 1 991 000	CARGAR NUEVAMENTE EL INFORME
1003875	VELEZ CABEZAS DUJAN ALBERTO	1144027463	\$ 3 300 000	\$ 3 300 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313 500	\$ 2 986 500	OK
1003903	VEGA GUERRERO LINA MARIA	38570140	\$ 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	54190093	\$ 3 850 000	\$ 3 850 000	\$ -	\$ -	\$ 614 706	\$ 82 206	\$ 399 563	\$ 3 450 441	falta factura electronica OK
1001314	SOTO NARANJO CLAUDIA LILIANA	68996496	\$ 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	COLLAZO BENAVIDEZ MONICA ALEXANDER	1061772914	\$ 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	38565283	\$ 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
1002193	VALLECILLA ANCHICO FRANKLIN	10388357	\$ 1 980 000	\$ 1 980 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 188 100	\$ 1 791 900	ok
1002104	QUIÑONES AHIGUO 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	29103864	\$ 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.

JEFE DE JULIO CORTE 2 JULIO CORTE 2

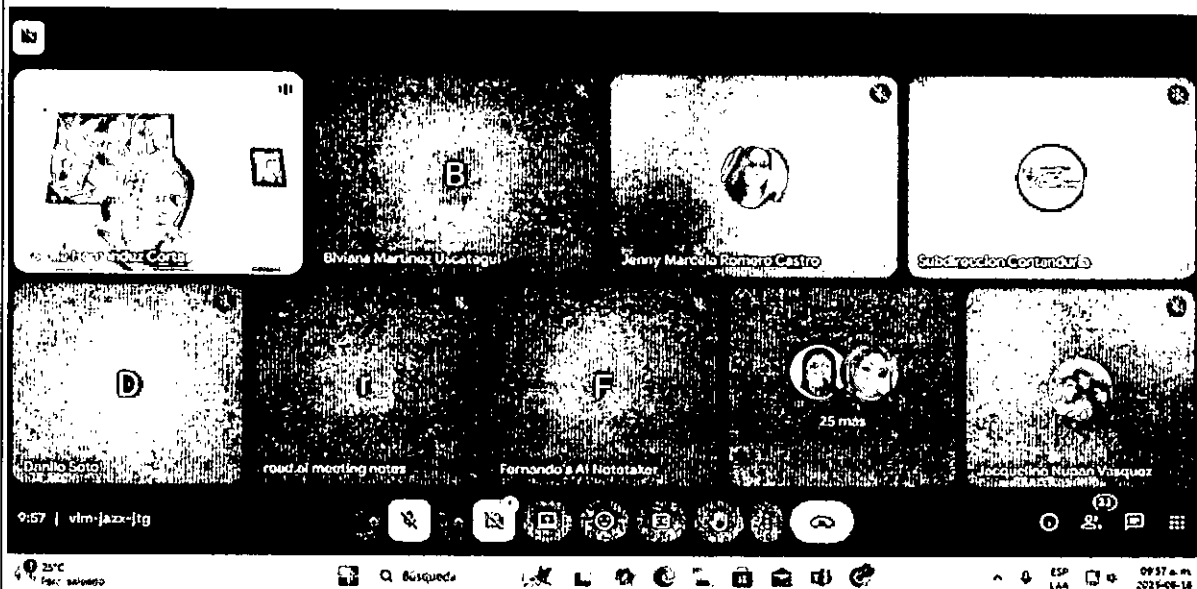
5.

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 capacitaciones programada en la subdireccion de contabilidad .

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 13

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS 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.								
<table border="1"> <tr> <td>Periodo</td> <td>15/04/2025 - 22/05/2025</td> </tr> <tr> <td>Evento</td> <td>13/05/2025</td> </tr> <tr> <td>Funcionario(a)</td> <td>Jacqueline Nupan Vasquez - 31979340</td> </tr> </table>			Periodo	15/04/2025 - 22/05/2025	Evento	13/05/2025	Funcionario(a)	Jacqueline Nupan Vasquez - 31979340
Periodo	15/04/2025 - 22/05/2025							
Evento	13/05/2025							
Funcionario(a)	Jacqueline Nupan Vasquez - 31979340							
REGISTRO DE ASISTENCIAS AL PLAN DE CAPACITACION DEL PROCESO Y TRANSFERENCIAS DEL CONOCIMIENTO								
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y CONTROL MONITOREO DE ENTREGAS Y MONITOREO DE ACTIVIDADES								

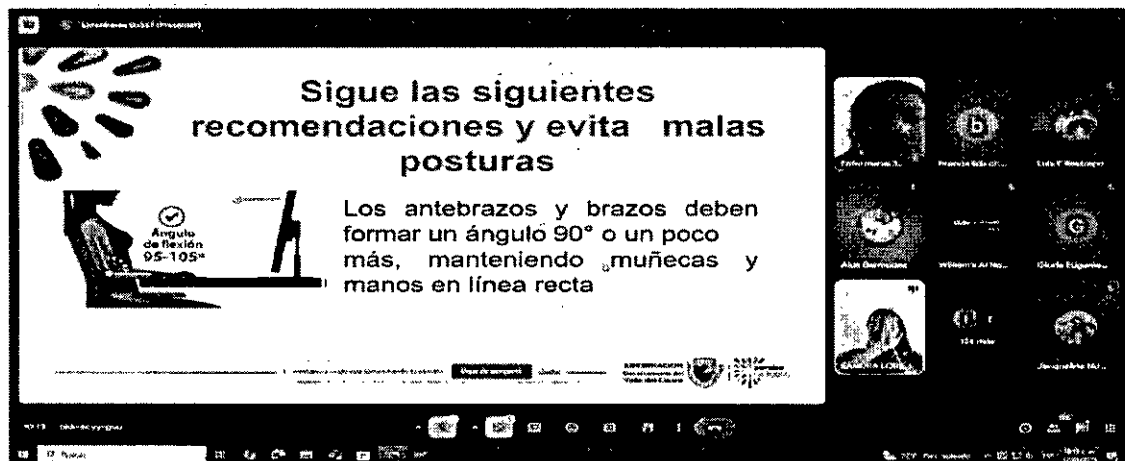


6. Cumplir con las políticas y objetivos ambientales implementadas en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.
- La contratista dio cumplimiento al programa de política ambiental, realizando un manejo responsable de los residuos sólidos y contribuyendo a la reducción del impacto negativo ambiental al interior del DAHFP, para dar cumplimiento al Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001.

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 13
--	---	--

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 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 al dejar en los respectivos recipientes los residuos cada día.



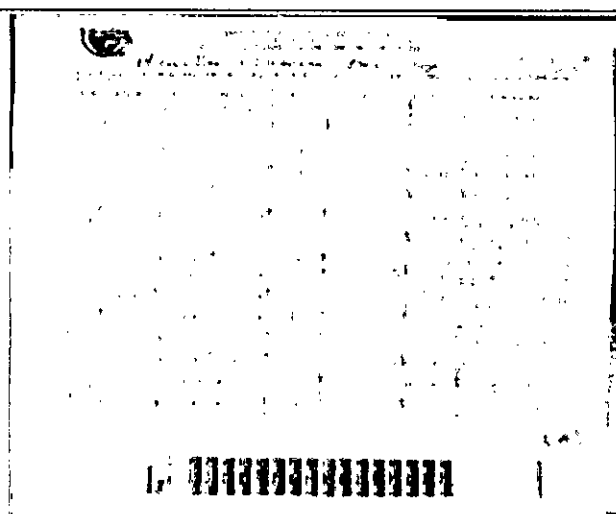
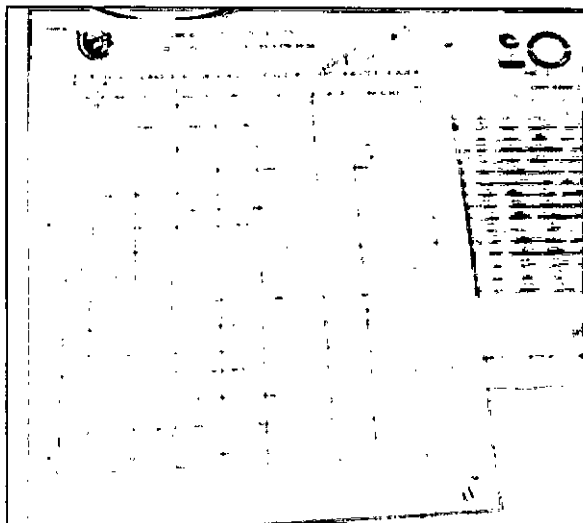
8. Prestar apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para implementar los controles operacionales de los procesos y su mejora continua, que permitan garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales y minimizar los impactos negativos en el medio ambiente.

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

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 13



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__.

- **Cumplimiento de los controles operacionales para mitigar los aspectos e impactos ambientales negativos.**

SI_x__ NO__.

- **Conocimiento y cumplimiento de la Política y los objetivos ambientales y de calidad.**

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: 11 de 13

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 1072449679 y CUS 8822868062, del mes de Mayo de 2025, 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: 12 de 13

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	CUOTA 5	28 de Myo/25	\$5.000.000,00	PAGADO
Valor pagado	\$25.000.000,00				
Valor causado que no se ha pagado	\$5.000.000,00				
Valor total ejecutado	\$30.000.000,00				
Valor saldo por ejecutar					
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 ejecutadas 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: 13 de 13

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 PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS Sin novedad alguna
--

Fecha del próximo informe	Día N/A	de	Mes: N/A	de	Año : N/A
Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los					
24	días del mes de	Junio	de	Año : 2.025	

YAMILE HERNÁNDEZ CORTES
 c.c. 66980794 de CALI (VAL)
 Subdir. de Contaduría
 SUPERVISOR

Santiago de Cali, junio 24 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:

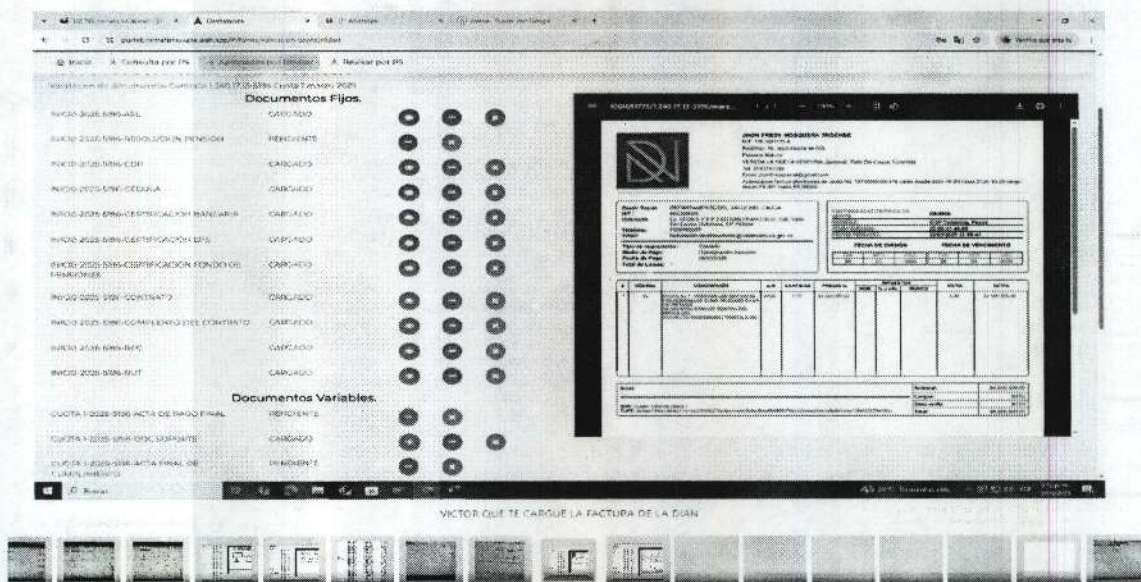
En la ejecución del contrato:

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 Persona	Apellidos y Nombres	Num. Ident.	Honorarios Cont. 1	Total Bruto	Retenida	Total Deducciones	Total Neto	OBSERVACIONES	
1	Personas							OK	SOPORTE
2									
3	1000113 CAMACHO DIAZ DIEGO FERNANDO	94510578	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	1144026711	4.950.000	4.950.000	0	470.250	4.479.750	OK	271
6	1000436 ARIAS SANCHEZ NAILEN ANDREA	31713551	4.950.000	4.950.000	0	470.250	4.479.750	OK	273
7	1000442 QUESADA MOLINA JUAN SEBASTIAN	1144049509	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK	156
8	1000443 RIVERA PIZARRO HUGO ERNESTO	94482613	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK	181
9	1000450 FERNANDEZ FERNANDEZ ROMULO	1094916270	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	283
14	1000459 JARAMILLO CASTILLO DIEGO FERNANDO	94399665	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 OBONAGA 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 LENIS PEÑA DANIEL ALBERTO	94522692	2.200.000	2.200.000	0	209.000	1.991.000	OK	207
19	1000470 ROA ACOSTA TANIA MARCELA	1114824558	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK	265
20	1000471 SANCHEZ CUEVAS JORGE ANDRES	94513425	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	41925206	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK	244
24	1000478 ALBORNOZ GARCIA CLAUDIA PATRICIA	29122610	2.200.000	2.200.000	0	209.000	1.991.000	OK	243
25	1000480 VANEGAS DIAZ JULIAN	101481208	3.630.000	3.630.000	0	344.850	3.285.150	OK	247

Liste Accesibilidad: todo correcto

*.SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS

Numero de Persona	Apellidos y Nombres	Num. Ident.	Honorarios Cont.	Total Bruto	Retenida	Embargos Policial	Iva Cont. 1	Retenida 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
1000519	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	12915853	\$ 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 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 BENAVIDEZ MONICA ALEXANDER	1061770914	\$ 4.950.000	\$ 4.950.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.250	\$ 4.479.750	ok
1001889	DIAZ QUINTERO LINA JHULIETH	1112956359	\$ 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	1112472636	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.000	\$ 1.991.000	ok
1002103	VALLECILLA ANCHICO 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 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 FRANCIA 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 de Persona	Apellidos y Nombres	Num. Ident.	Honorarios Cont. 1	Total Bruto	Retefte	Total Deducciones	Total Neto	OBSERVACIONES				
1								ok del 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 VEITA 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 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	1115184656	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	58554431	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 CORTEZ GLORIA JUDITH	38796628	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	ok	850			
18	1000974 RESTREPO SERRANO DIEGO FERNANDO	5288377	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	ok	837			
19	1000975 REVELO 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	32155797	4.950.000	4.950.000	0	470.250	4.479.750	OK	FE-572			
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	56848474	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 TAPIATA DELTAN CAROLINA	1130680206	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	ok	872			

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

Cumplí con la revisión de soportes de los contratistas asignados y el reporte de las inconsistencias para los ajustes pertinentes por parte de cada enlace de las siguientes secretarías asignadas.

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

Formulario de seguimiento de documentos. Se muestran los datos de la persona y los documentos asociados.

Personas: 1000974

Documento: 1000974

Fecha: 2024-01-25

Nombre: BORDABERRI, SUE

Apellido: BORDABERRI

Subtipo: 1000974

Estado: X

Lista de documentos:

- 1. COTA FINAL 2024-7743 DOCUMENTO S. Juan Alexander Mirón R. 20.01.2024
- 2. COTA FINAL 2024-7743 INFORME S. Martha Liria Orjuela. 20.01.2024
- 3. COTA FINAL 2024-7743 INFORME S. Martha Liria Orjuela.
- 4. COTA FINAL 2024-7743 INFORME S. Martha Liria Orjuela.
- 5. COTA FINAL 2024-7743 DECLARAC. Martha Liria Orjuela.
- 6. COTA FINAL 2024-7743 AUTORIZA. Martha Liria Orjuela.
- 7. COTA FINAL 2024-7743 ACTA FINAL. Martha Liria Orjuela.
- 8. COTA FINAL 2024-7743 ACTA DE P. Martha Liria Orjuela.
- 9. COTA FINAL 2024-7743 PLANILLA PAG. Juan Alexander Mirón R. 21.01.2024
- 10. COTA FINAL 2024-7743 RECIBO DE PA. Juan Alexander Mirón R. 22.01.2024
- 11. COTA FINAL 2024-7743 DOCUMENTO S. Juan Alexander Mirón R. 22.01.2024
- 12. COTA FINAL 2024-7743 PLANILLA DE. Martha Liria Orjuela. 19.01.2024
- 13. COTA FINAL 2024-7743 INFORME DE. Martha Liria Orjuela.

Formulario de seguimiento de documentos. Se muestran los datos de la persona y los documentos asociados.

Personas: 1000974

Documento: 1000974

Fecha: 2024-01-25

Nombre: BORDABERRI, SUE

Apellido: BORDABERRI

Subtipo: 1000974

Estado: X

Lista de documentos:

- 1. COTA FINAL 2024-7743 DOCUMENTO S. Juan Alexander Mirón R. 20.01.2024
- 2. COTA FINAL 2024-7743 INFORME S. Martha Liria Orjuela. 20.01.2024
- 3. COTA FINAL 2024-7743 INFORME S. Martha Liria Orjuela.
- 4. COTA FINAL 2024-7743 INFORME S. Martha Liria Orjuela.
- 5. COTA FINAL 2024-7743 DECLARAC. Martha Liria Orjuela.
- 6. COTA FINAL 2024-7743 AUTORIZA. Martha Liria Orjuela.
- 7. COTA FINAL 2024-7743 ACTA FINAL. Martha Liria Orjuela.
- 8. COTA FINAL 2024-7743 ACTA DE P. Martha Liria Orjuela.
- 9. COTA FINAL 2024-7743 PLANILLA PAG. Juan Alexander Mirón R. 21.01.2024
- 10. COTA FINAL 2024-7743 RECIBO DE PA. Juan Alexander Mirón R. 22.01.2024
- 11. COTA FINAL 2024-7743 DOCUMENTO S. Juan Alexander Mirón R. 22.01.2024
- 12. COTA FINAL 2024-7743 PLANILLA DE. Martha Liria Orjuela. 19.01.2024
- 13. COTA FINAL 2024-7743 INFORME DE. Martha Liria Orjuela.

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 COSTO 1152

Numero de Personal	Apellidos y Nombres	Num. Ident.	Honorarios Cont.	Total Bruto	Retefte	Embargos Policial	Iva Cont. 1	Retativa 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	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	11706791	\$ 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	\$ 3.650.000	\$ 3.650.000	\$ -	\$ -	\$ 614.706	\$ 92.206	\$ 399.559	\$ 3.450.441	falta factura electronica OK
1001314	SOTO NARANJO CLAUDIA LILIANA	66996430	\$ 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 FRANKLIN	10383357	\$ 1.980.000	\$ 1.980.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 188.100	\$ 1.791.900	ok
1002104	QUIÑONES ANGULO MARIO WALTER	13054761	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.000	\$ 1.991.000	eliminar una planilla OK
1002106	IBARRA NIEVES MIGUEL LEHNN	16892824	\$ 4.180.000	\$ 4.180.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397.100	\$ 3.782.900	ok
1002107	CHATES RAMIREZ LAIS GABRIELA	29109664	\$ 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					
1												
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 VEITA DIEGO ANDRES	1113619556	3.850.000	3.850.000	0	365.750	3.484.250	OK	835			
5	1000512 MELO ARAQUE ANDRES FELIPE	1143860597	2.200.000	2.200.000	0	209.000	1.991.000	OK	807			
6	1000547 ABADIA BASTIDAS JULIAN	1114451559	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	1000757 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	56755923	4.950.000	4.950.000	0	470.250	4.479.750	OK	893			
11	1000959 BEDOYA MORA ANGEL LEONARDO	1115184566	4.180.000	4.180.000	0	397.100	3.782.900	OK	810			
12	1000960 VELASQUEZ CARDONA LORENZA	31405265	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	51935335	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	ok	883			
15	1000965 CORTES RODRIGUEZ ANGELICA MARIA	58554431	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 TENJO CORTES GLORIA JUDITH	58796628	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	ok	850			
18	1000974 RESTREPO SERRANO DIEGO FERNANDO	5288377	3.300.000	3.300.000	0	313.500	2.986.500	ok	837			
19	1000975 REVELO 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	42155797	4.950.000	4.950.000	0	470.250	4.479.750	OK	FE-672			
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	56848474	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 DELTADALACOLINA	5120200320	2.200.000	2.200.000	0	209.000	1.991.000	ok	832			

Nº personal: 1010754

Buscar: De 31.08.2024 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	0507	7	914277201	GLORIA AMPARO MARTINEZ ARBELAEZ	3630000	3630000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
35	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	0507	45	984310228	GUNTHER ALFREDO CORTES MOSQUERA	3300000	3300000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
36	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	0507	8	61970140	HEDISSON TAMAYO MARULANDA	4950000	4950000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
37	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	0507	63	570223572	HEIDY JOHANA RESTREPO ALVAREZ	7700000	7700000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
38	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	0507	76	944328792	HENRY ALVAREZ CASTAÑEDA	4950000	4950000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
39	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	0507	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	0507	117	11440436892	JAIME EDUARDO VIVAS MANZANO	6050000	6050000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
41	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	0507	72	11164455336	JAMES EDUARDO RODRIGUEZ ROJAS	3300000	3300000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
42	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	0507	73	167562809	JAMES MOSQUERA MUÑOZ	4950000	4950000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
43	ACEPTADO	18-07-2023 00:00	0507	81	169298073	JAVIER ADOLFO GARCIA RIVERA	1980000	1980000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
44	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	0507	30	11148169491	JENNIFER ROJAS MUÑOZ	3630000	3630000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
45	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	0507	17	11147320195	JHON ALEXANDER MINOTA RAMOS	3630000	3630000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
46	ACEPTADO	31-07-2023 00:00	0507	108	11306625946	JHON BRAULIO POTOSI GUZMAN	2200000	2200000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
47	ACEPTADO	31-07-2023 00:00	0507	107	11162474084	JHONATAN ANDRES CARVAJAL SANTOS	2200000	2200000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
48	ACEPTADO	18-07-2023 00:00	0507	78	940442918	JHONATAN ORTIZ LIBREROS	4950000	4950000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
49	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	0507	59	169356333	JORGE ALBERTO CIFUENTES PINO	3300000	3300000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
50	ACEPTADO	18-07-2023 00:00	0507	82	63223981	JORGE ANDRES CADENA DIAZ	2200000	2200000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
51	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	0507	95	167585067	JORGE MARIO ORTIZ OBANDO	6050000	6050000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
52	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	0507	20	11161569353	JOSE ANTONIO QUIÑONEZ VALENS	3630000	3630000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
53	ACEPTADO	18-07-2023 00:00	0507	79	944454796	JOSE DAVID MOSQUERA RIVAS	4950000	4950000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
54	ACEPTADO	18-07-2023 00:00	0507	92	169879212	JOSE GUILLERMO GOMEZ HOYOS	3630000	3630000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
55	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	0507	59	191605188	JOSE GUILLERMO PINILLA MALO	6050000	6050000 \$I	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co	Abrir en Navegador
56	ACEPTADO	17-07-2023 00:00	0507	49	54779081	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.

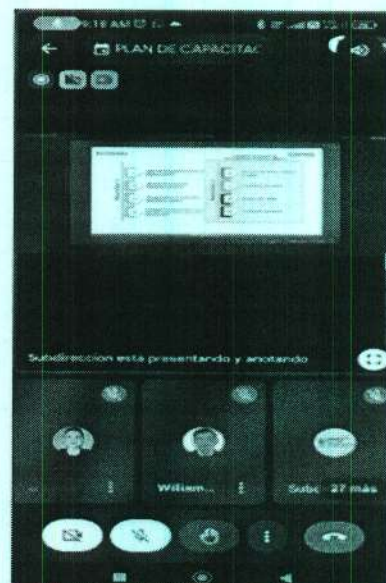
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

SUBDIRECCIÓN 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.

1	Desde	15/4/2025
2	Hasta	22/5/2025
3	Funcionario(a)	Jacqueline Nupan Vasquez - 31979340
REGISTRO DE ASISTENCIAS AL PLAN DE CAPACITACION DEL PROCESO Y TRANSFERENCIAS DEL CONOCIMIENTO		
7	FECHA DE REALIZACIÓN	
8	GESTION DE RIESGOS Y CONTROLES	10/4/2025
9	RECONOCIMIENTO Y MEDICION DE ACTIVOS	9/5/2025



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.

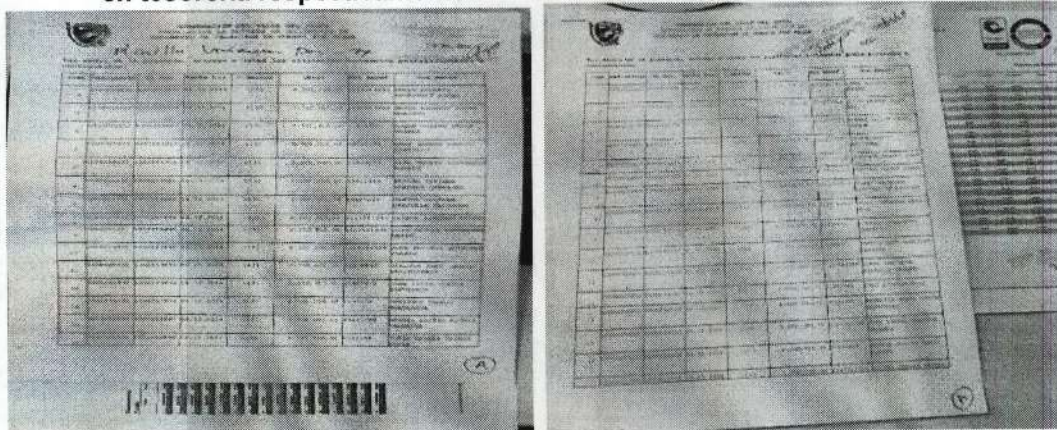
- Apoyé al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas en la gestión de residuos en toda la cadena de suministro y asegurar que estos, se manejen de manera responsable dando cumplimiento al programa de manejo de residuos al dejar en los respectivos recipientes los residuos cada día.

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 Públicas 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

Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-06, 08:39:49 AM

Tipo Planilla:

E PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1072449679

Periodo Cotización: mayo de 2025

Periodo Servicio: mayo de 2025

Referencia pago (PIN): 8622868062

PAGADO 06/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	IMO	HEI	HEP	EDP	TUE	TUE	TUE	TUE	TUE	TUE	TUE	TUE	TUE	TUE	TUE	TUE	TUE	TUE	TUE	TUE	TUE	TUE	TUE	TUE	TUE	Total
CC 71979340	JACQUELINE NUPAN VASQUEZ	56	00																										\$ 560.500

III. TOTALES

IDC Pensión	IDC Salud	IDC Riesgos	IDC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICDF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saludos 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	\$ 330.000	\$ 250.000	\$ 16.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 580.500	\$ 0	\$ 580.500



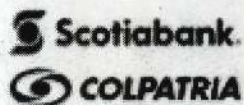
Información de la Planilla Pagada				
Nit de comercio Operador de Información		900097333-9		
Razón Social del Operador de Información		SIMPLE S.A.		
Descripción		Pago de Suaporte		
Fecha		2025-06-06, 08:20:48 AM		
Periodo de Cotización Otros Riesgos		mayo de 2025		
Periodo de Cotización Para Salud		mayo de 2025		
Empresa		JACQUELINE NUPAN VASQUEZ		
CEDULA CIUDADANIA		CC 31979340		
Código Sucursal (Nombre)		()		
Referencia de Pago/ Número Planilla		8822868062 / 1072449679		
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		172.29.10.57		
Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 320.000
N900156264	EPS037	NUOVA EPS	1	\$ 250.000
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 10.500
SubTotales:				\$ 580.500
Total a Pagar:				\$ 0
				\$ 580.500
				Total Intereses Mora
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 8540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Mas que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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





CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA
Puntored no te cobra por esta
transacción
Pago de facturas

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	06/06/2025
Hora	08:20:43
Terminal	369832
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod.	0408
Referencia	8822868062
Valor	\$580,500
Transaccion	001186745247
Usuario	MARIA ALEJANDRA VELEZ PE?A

Línea de atención
personalizada en Bogotá:
3487881 Resto del País: 01
8000 960 505
Aquí también puede pagar su
tarjeta de
credito y creditos de consumo
del Banco
Scotiabank Colpatria
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA
VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA

El usuario autoriza a CONEXRED SAS
(PUNTORED) para el tratamiento de los
datos proporcionados para el envío de
soportes electrónicos de las
transacciones que realice en el punto,
cuando ello sea requerido o solicitado
por el Usuario, así mismo para
realizar estudios de consumo,
analítica de datos y comercializar la
información procesada, para ampliar la
oferta financiera, comercial y de
servicios que le proporciona PUNTORED y
/o para contactarlo y adelantar
campañas comerciales. Para conocer sus
derechos, consulte la Política de
Tratamiento disponible en www.puntored.co
los cuales podrá ejercer a través
del correo servicioalcliente@puntored.co

