

**INFORME No.6 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2025**  
**ACTIVIDADES EJECUTADAS DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**  
**DE APOYO A LA GESTIÓN No. 1.120.60.17.13-1409-2025 de 21 DE ENERO 2025 – OTRO SI**  
**No. 1.120.60.17.13.1409-2025-1 de 29 DE ABRIL 2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD**  
**ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA DEL**  
**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CON YENNY JARAMILLO DUQUE**  
**C.C. No. 29.179.140 EXPEDIDA EN CALI**

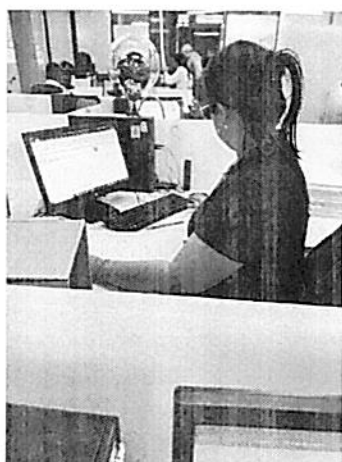
**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

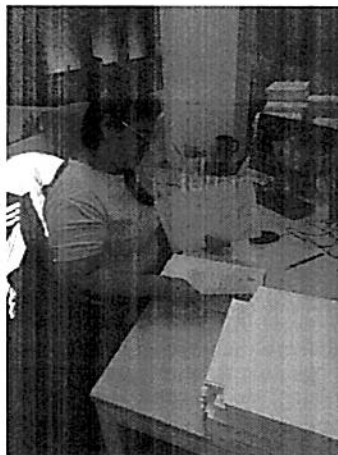
**ACTIVIDADES REALIZADAS:** En cumplimiento del objeto del contrato, se ejecutaron las siguientes actividades, acorde con las directrices impartidas por la coordinadora del Grupo de Gestión Documental en calidad de Supervisora y las relacionadas directamente con las contenidas en el referenciado contrato, así:

**Actividades realizadas:**

1. Realicé verificación de expedientes físico v/s base de datos (formato único de inventario documental – FUID), en el archivo digital se diligenció las casillas correspondientes a número de caja, número de carpeta y cantidad de folios, en cuanto al expediente físico marque las carpetas con la información correspondiente a los folios, número de carpetas y numero de caja, verifiqué si la hoja de control corresponde a los documentos del expediente, en caso contrario procedí a realizarlo e incorporarlo en el expediente. El rango trabajado LO-084708 – LO-090059 para un total de 26 cajas trabajadas con 2870 expedientes.
2. Realicé custodia sobre los documentos bajo mi responsabilidad.
3. Cumplí con las obligaciones generales del contrato.

**Evidencias fotográficas:**





Se presenta Informe de actividades de acuerdo a los términos del contrato.

Atentamente,

  
YENNY JARAMILLO DUQUE  
C.C. No. 29.179.140 EXPEDIDA EN CALI  
EL CONTRATISTA

  
MARTHA ISABEL RAMIREZ SALAMANCA  
SUPERVISOR  
Recibido 

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                       |                 |                    |                      |                     |            |                       |  |
|-------------------------------|----|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|--|
| Identificación                | dv | Razon Social          | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección            | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |  |
| CC 29179140                   |    | JARAMILLO DUQUE YENNY | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | cr 25c 43 - 19 rodeo | CALI-VALLE          | 3152635181 | No                    |  |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |  |            |          |            |            |       |           |
|-----------------------------------|---------|------------|--|------------|----------|------------|------------|-------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave      |  | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |       |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago       |  | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco | Valor     |
| 2025-05                           | 2025-05 | 1503141021 |  | 9486481907 | I        | 2025/06/11 | 2025/05/26 | NEQUI | \$413,300 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES            |                |          |                 |        |             |             |           |        |             |             |           |      |     |        |         |      |             |         |              |     |        |
|---------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|--------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|-------------|-----------|------|-----|--------|---------|------|-------------|---------|--------------|-----|--------|
| EMPLEADO                                    |                |          | PENSION         |        |             |             | SALUD     |        |             |             | CCF       |      |     |        | RIESGOS |      |             |         | PARAFISCALES |     |        |
| No.                                         | Identificación | Nombres  | Codigo          | Días   | IBC         | Aporte      | Codigo    | Días   | IBC         | Aporte      | Codigo    | Días | IBC | Aporte | Codigo  | Días | IBC         | Aporte  | Días         | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)           |                |          |                 |        | \$1,423,500 | \$227,800   |           |        | \$1,423,500 | \$178,000   |           |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,423,500 | \$7,500 |              | \$0 | \$0    |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) |                |          |                 |        | \$1,423,500 | \$227,800   |           |        | \$1,423,500 | \$178,000   |           |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,423,500 | \$7,500 |              | \$0 | \$0    |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE ( 1 Afiliados)    |                |          |                 |        | \$1,423,500 | \$227,800   |           |        | \$1,423,500 | \$178,000   |           |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,423,500 | \$7,500 |              | \$0 | \$0    |
| 1                                           | CC             | 29179140 | JARAMILLO YENNY | 230301 | 30          | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS012 | 30          | \$1,423,500 | \$178,000 | 0    | \$0 | \$0    | 14-23   | 30   | \$1,423,500 | \$7,500 | 0            | \$0 | \$0    |
| Total Afiliados( 1)                         |                |          |                 |        | \$1,423,500 | \$227,800   |           |        | \$1,423,500 | \$178,000   |           |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,423,500 | \$7,500 |              | \$0 | \$0    |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                       |                 |                    |                      |                     |            |                       |
|-------------------------------|----|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social          | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección            | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 29179140                   |    | JARAMILLO DUQUE YENNY | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | cr 25c 43 - 19 rodeo | CALI-VALLE          | 3152635181 | No                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |       |           |           |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago  |           |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco | Días Mora | Valor     |
| 2025-05                           | 2025-05 | 1503141021 | 9486481907 | I        | 2025/06/11 | 2025/05/26 | NEQUI | 0         | \$413,300 |

| RESUMEN DE PAGO              |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$227,800       | \$0            | \$0                    | \$227,800     |  |
| PORVENIR                     | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1         | \$227,800       | \$0            | \$0                    | \$227,800     |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$7,500         | \$0            | \$0                    | \$7,500       |  |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 1         | \$7,500         | \$0            | \$0                    | \$7,500       |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$178,000       | \$0            | \$0                    | \$178,000     |  |
| COMFENALCO VALLE             | EPS012 | 890,303,093 | 5  | 1         | \$178,000       | \$0            | \$0                    | \$178,000     |  |
| TOTAL                        |        |             |    | 1         | \$413,300       | \$0            | \$0                    | \$413,300     |  |

**PSE - Transacción Aprobada**  **CUS 1503141021**

1 mensaje

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co>  
Para: yejadu15@gmail.com

23 de mayo de 2025, 20:48

**¡Hola, Yenny jaramillo !****Estado de la Transacción:** **Aprobada** **Los siguientes son los datos de tu transacción:****Valor:** \$ 413.300**Empresa:** APORTES EN LINEA**Descripción:** Pago de la Planilla de aportes con clave:  
9486481907**Fecha de la transacción:** 23/05/2025**CUS:** 1503141021

Gracias por utilizar nuestro servicio.

**Ten encuenta estos tips de seguridad:**

Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                       |                 |                    |                      |                     |                 |                       |           |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social          | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion            | Ciudad-Departamento | Teléfono        | Exonerado SENA e ICBF |           |
| CC 29179140                       |         | JARAMILLO DUQUE YENNY | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | cr 25c 43 - 19 rodeo | CALI-VALLE          | 3152635181      | No                    |           |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                       |                 |                    |                      |                     |                 |                       |           |
| Periodo                           |         | Clave                 |                 | Tipo               | Fecha                |                     | Pago            |                       |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago                  | Planilla        | Planilla           | Limite               | Pago                | Banco           | Dias Mora             | Valor     |
| 2025-06                           | 2025-06 | 1539681072            | 9487281243      | I                  | 2025/07/09           | 2025/06/09          | BANCO DE BOGOTA | 0                     | \$413,300 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES            |                |          |                 |        |             |             |           |        |             |             |           |      |     |         |        |      |             |              |      |
|---------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|--------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|-------------|-----------|------|-----|---------|--------|------|-------------|--------------|------|
| EMPLEADO                                    |                |          | PENSION         |        |             | SALUD       |           |        |             | CCF         |           |      |     | RIESGOS |        |      |             | PARAFISCALES |      |
| No.                                         | Identificación | Nombres  | Codigo          | Días   | IBC         | Aporte      | Codigo    | Días   | IBC         | Aporte      | Codigo    | Días | IBC | Aporte  | Codigo | Días | IBC         | Aporte       | Días |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)           |                |          |                 |        | \$1,423,500 | \$227,800   |           |        | \$1,423,500 | \$178,000   |           |      | \$0 | \$0     |        |      | \$1,423,500 | \$7,500      | \$0  |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) |                |          |                 |        | \$1,423,500 | \$227,800   |           |        | \$1,423,500 | \$178,000   |           |      | \$0 | \$0     |        |      | \$1,423,500 | \$7,500      | \$0  |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE ( 1 Afiliados)    |                |          |                 |        | \$1,423,500 | \$227,800   |           |        | \$1,423,500 | \$178,000   |           |      | \$0 | \$0     |        |      | \$1,423,500 | \$7,500      | \$0  |
| 1                                           | CC             | 29179140 | JARAMILLO YENNY | 230301 | 30          | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS012 | 30          | \$1,423,500 | \$178,000 | 0    | \$0 | \$0     | 14-23  | 30   | \$1,423,500 | \$7,500      | 0    |
| Total Afiliados( 1)                         |                |          |                 |        | \$1,423,500 | \$227,800   |           |        | \$1,423,500 | \$178,000   |           |      | \$0 | \$0     |        |      | \$1,423,500 | \$7,500      | \$0  |

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social          | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion            | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| CC 29179140    |    | JARAMILLO DUQUE YENNY | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | cr 25c 43 - 19 rodeo | CALI-VALLE          | 3152635181 | No                    |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo |         | Clave      |  | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |                 |           |
|---------|---------|------------|--|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|
| Pensión | Salud   | Pago       |  | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Valor     |
| 2025-06 | 2025-06 | 1539681072 |  | 9487281243 | I        | 2025/07/09 | 2025/06/09 | BANCO DE BOGOTA | \$413,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO  | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$227,800        | \$0            | \$0                    | \$227,800        |
| PORVENIR                     | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1         | \$227,800        | \$0            | \$0                    | \$227,800        |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$7,500          | \$0            | \$0                    | \$7,500          |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 1         | \$7,500          | \$0            | \$0                    | \$7,500          |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$178,000        | \$0            | \$0                    | \$178,000        |
| COMFENALCO VALLE             | EPS012 | 890,303,093 | 5  | 1         | \$178,000        | \$0            | \$0                    | \$178,000        |
| <b>TOTAL</b>                 |        |             |    | <b>1</b>  | <b>\$413,300</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$413,300</b> |

**PSE - Transacción Aprobada**  **CUS 1539681072**

1 mensaje

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co>  
Para: yejadu15@gmail.com

8 de junio de 2025, 13:41

**¡Hola, Yenny jaramillo !****Estado de la Transacción:** **Aprobada** **Los siguientes son los datos de tu transacción:****Valor:** \$ 413.300**Empresa:** APORTES EN LINEA**Descripción:** Pago de la Planilla de aportes con clave:  
9487281243**Fecha de la transacción:** 08/06/2025**CUS:** 1539681072

Gracias por utilizar nuestro servicio.

**Ten encuenta estos tips de seguridad:**

Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

|                                                                                                                                                                 |                                              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <div>Departamento del Valle del Cauca</div> <div></div> <div>Gobernación</div> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                                                 |                                              | Versión:02                      |
|                                                                                                                                                                 |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                                                 |                                              | Página: 1 de 6                  |

Fecha: 16 de JUNIO de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

|                                         |                            |                         |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| CONTRATO                                | X                          | CONVENIO                |
| Contrato número:                        | 1.120.60.17.13-1409-2025   | 21 DE ENERO 2025        |
| Otrosí numero:                          | 1.120.60.17.13-1409-2025-1 | de 29 DE ABRIL DEL 2025 |
| Disponibilidad y Registro presupuestal: |                            |                         |
| CDP No. 5500005823 07.01.2025           |                            |                         |
| CDP OTRO SI 5500006165 11.04.2025       |                            |                         |
| RPC No. 5600076678 21.01.2025           |                            |                         |
| RPC OTRO SI No. 5600081461 29.04.2025   |                            |                         |

**Eje:** valle territorio de vida. **objetivo:** línea de acción-sostenibilidad fiscal. **meta:** alcanzar un puntaje igual o mayor a 70 puntos en la calificación del índice de desempeño fiscal del dnp para lograr el rango de desempeño solvente durante el periodo de gobierno. **componente:** ejecutar una estrategia para el mejoramiento del índice de desempeño fiscal departamental anualmente.

**Actividad:** realizar la fiscalización de las rentas del departamento, mediante la prestación de servicios con calidad y atención oportuna a los contribuyentes del departamento del valle del cauca. **impacto:** p.a.4.638.029 del plan de acción que será atendida con este contrato.

**Objeto del contrato:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

**Supervisor:** MARTHA ISABEL RAMIREZ SALAMANCA  
CC. No. 66.930.649 de Palmira (Valle)

**Contratista** YENNY JARAMILLO DUQUE  
CC. No. 29.179.140 de Cali (Valle)

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo es dejar constancia del cumplimiento de ejecución del objeto y las actividades contenidas en el contrato, así como del cronograma y el plan de trabajo ejecutado en el mes JUNIO 2025, en lo referente.

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

|                                                                                                                                              |                                                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b></p> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                              |                                                     | Versión:02                      |
|                                                                                                                                              |                                                     | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                              |                                                     | Página: 2 de 6                  |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.</b></p> | <p><b>Transcribir las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar labores de organización de archivos y alistamiento para transferencias primarias, siguiendo las normas técnicas y procedimientos archivísticos.</li> <li>2. Realizar actividades de ubicación, reubicación y traslado de cajas con documentos de archivo.</li> <li>3. Realizar actividades de registro y actualización de información cuando le sea requerido.</li> <li>4. Custodiar los expedientes y/o documentos a su cargo.</li> <li>5. Acompañar, participar y apoyar en las diligencias que requiera el área asignada, el CONTRATANTE y/o SUPERVISOR.</li> <li>6. Ejecutar y desarrollar a cabalidad las actividades y obligaciones generales.</li> </ol> |                                                                      |
| <p><b>Porcentaje de cumplimiento.</b></p>                                             | <p><b>Porcentaje de cumplimiento de las actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo asignado por el supervisor en el mes de JUNIO de 2025.</b></p> <p><b>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.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>100% del mes</b></p> <p><b>100% acumulado del contrato</b></p> |
| <p><b>Otras consideraciones.</b></p>                                                  | <p>Sin novedad</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
| <p><b>Sugerencias</b></p>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|                                                                                       | <p><b>sugerencia</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Fecha de entrega</b></p>                                       |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Responsable</b></p>                                            |
| <p><b>Prorroga, suspensiones o adiciones</b></p>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|                                                                                       | <p><b>Fecha suspensión, prórroga o adición</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Fecha de reinicio</b></p>                                      |
|                                                                                       | <p>Otrosí. 1.120.60.17.13-1409-2025-1 del 29 de abril 2025 por el cual se adiciona el valor al contrato y se prórroga hasta el 30 de junio del 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>N/A</p>                                                           |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Martha Isabel Ramírez Salamanca</p>                               |

|                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.</b></p> <p>Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                         |                                                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del<br>Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE<br/>SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                         |                                                  | Versión:02                      |
|                                                                                                                                         |                                                  | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                         |                                                  | Página: 3 de 6                  |

**ejecutadas:**

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

1. Realizó verificación de expedientes físico v/s base de datos (formato único de inventario documental – FUID), en el archivo digital se diligenció las casillas correspondientes a número de caja, número de carpeta y cantidad de folios, en cuanto al expediente físico marque las carpetas con la información correspondiente a los folios, número de carpetas y numero de caja, verifico si la hoja de control corresponde a los documentos del expediente, en caso contrario precedió a realizar e incorporarlo en el expediente. El rango trabajado LO-084708 – LO-090059 para un total de 26 cajas trabajadas con 2870 expedientes.
2. Reubicó el material de trabajo cajas X-200 en el archivo de gestión documental.
3. Realizó custodia sobre los documentos bajo su responsabilidad.
4. Cumplió con las obligaciones generales del contrato.

**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:** Las actividades se desarrollaron de acuerdo al alcance del objeto, bajo las destrezas del contratista y el cumplimiento de las normas técnicas que son aplicables a sus actividades, para efectos reposa en el expediente informe del contratista.
- **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:** N/A
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste:** N/A
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes:** N/A
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:** N/A
- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:** N/A
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías:** N/A
- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato:** N/A

**Seguimiento técnico al desempeño (factores de calidad):**

El supervisor deja constancia y advierte el cumplimiento por parte del contratista a 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

|                                                                                                                                         |                                                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del<br>Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE<br/>SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                         |                                                  | Versión:02                      |
|                                                                                                                                         |                                                  | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                         |                                                  | Página: 4 de 6                  |

- Cantidades Programadas: Corresponde a la evaluación del cumplimiento de 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 ☐

#### 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:** Verificado el expediente éste se encuentra completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable.
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales:** Por la naturaleza del contrato, no se exigió el otorgamiento de garantía.
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales:** N/A
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control:** N/A
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso:** Antes de iniciar el trámite de facturación se remitirá al personal que maneja la plataforma de publicidad en SECOP, el presente documento para su publicación.
- **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:** Para el pago de la **SEXTA (06) cuota**, el(la) contratista anexa planillas de pago seguridad social **9486481907, 9487281243 – CUS 1539681072, 1503141021 correspondiente a los meses de MAYO y JUNIO del 2025 en concordancia** con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, de los documentos necesarios y adecuados y se cumplió con los informes oportunamente de acuerdo al objeto contratado.

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión:02                      |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 5 de 6                  |

| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |              |                                        |            |             |               |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| COSTOS DEL CONTRATO               |              | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA        |            |             |               |
| Concepto                          | Valor        | Concepto<br>(Anticipo, avances, pagos) | Fecha      | Valor       | Observaciones |
| Valor inicial del contrato        | \$12.000.000 | PAGO                                   | 10/02/2025 | \$3.000.000 | CUOTA N° 1    |
| Valor Adiciones                   | \$6.000.000  | PAGO                                   | 27/02/2025 | \$3.000.000 | CUOTA N°2     |
| Reajustes                         | \$0          | PAGO                                   | 26/03/2025 | \$3.000.000 | CUOTA N°3     |
| Actualización de precios          | \$0          | PAGO                                   | 05/2025    | \$3.000.000 | CUOTA N°4     |
| Valor Total del Contrato          | \$18.000.000 | PAGO                                   | 23/05/2025 | \$3.000.000 | CUOTA N°5     |
| Valor pagado                      | \$15.000.000 |                                        |            |             |               |
| Valor causado que no se ha pagado | \$3.000.000  |                                        |            |             |               |
| Valor total ejecutado             | \$18.000.000 |                                        |            |             |               |
| Valor saldo por ejecutar          | \$0          |                                        |            |             |               |
| Intereses moratorios              | \$0          |                                        |            |             |               |
| SEGUIMIENTO                       |              |                                        |            |             |               |

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 se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal 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: Se relaciona la siguiente formación contable-financiera

| Numero de Factura | Compromiso de Pago | Fecha      |
|-------------------|--------------------|------------|
| 9300260458        | \$3.000.000        | 31/01/2025 |
| 9300262356        | \$3.000.000        | 20/02/2025 |
| 9300264822        | \$3.000.000        | 19/03/2025 |
| 9300274325        | \$3.000.000        | 30/04/2025 |
| 9300275041        | \$3.000.000        | 20/05/2025 |

- 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

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión: 02                     |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 6 de 6                  |

- 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

| DESCRIPCIÓN ENTREGABLES       | VALOR     | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|-----------|-------------|
| Entregable 1:<br>Actividades: | \$        | \$          |
| Entregable 2:<br>Actividades: | \$        | \$          |
| Entregable 3:<br>Actividades: | \$        | \$          |
| Entregable 4:<br>Actividades: | \$        | \$          |
| <b>TOTALES:</b>               | <b>\$</b> | <b>\$</b>   |

#### SEGUIMIENTO JURIDICO

El contratista ha cumplido con los aportes legales de salud, pensión y arl en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de Julio de 2018, según numeral 2 de la cláusula segunda del contrato y la Ley 1122 artículo 18 de 2007, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y artículos 3,4,2,5,1 del Decreto # 0734 de 2012, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 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.

#### INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

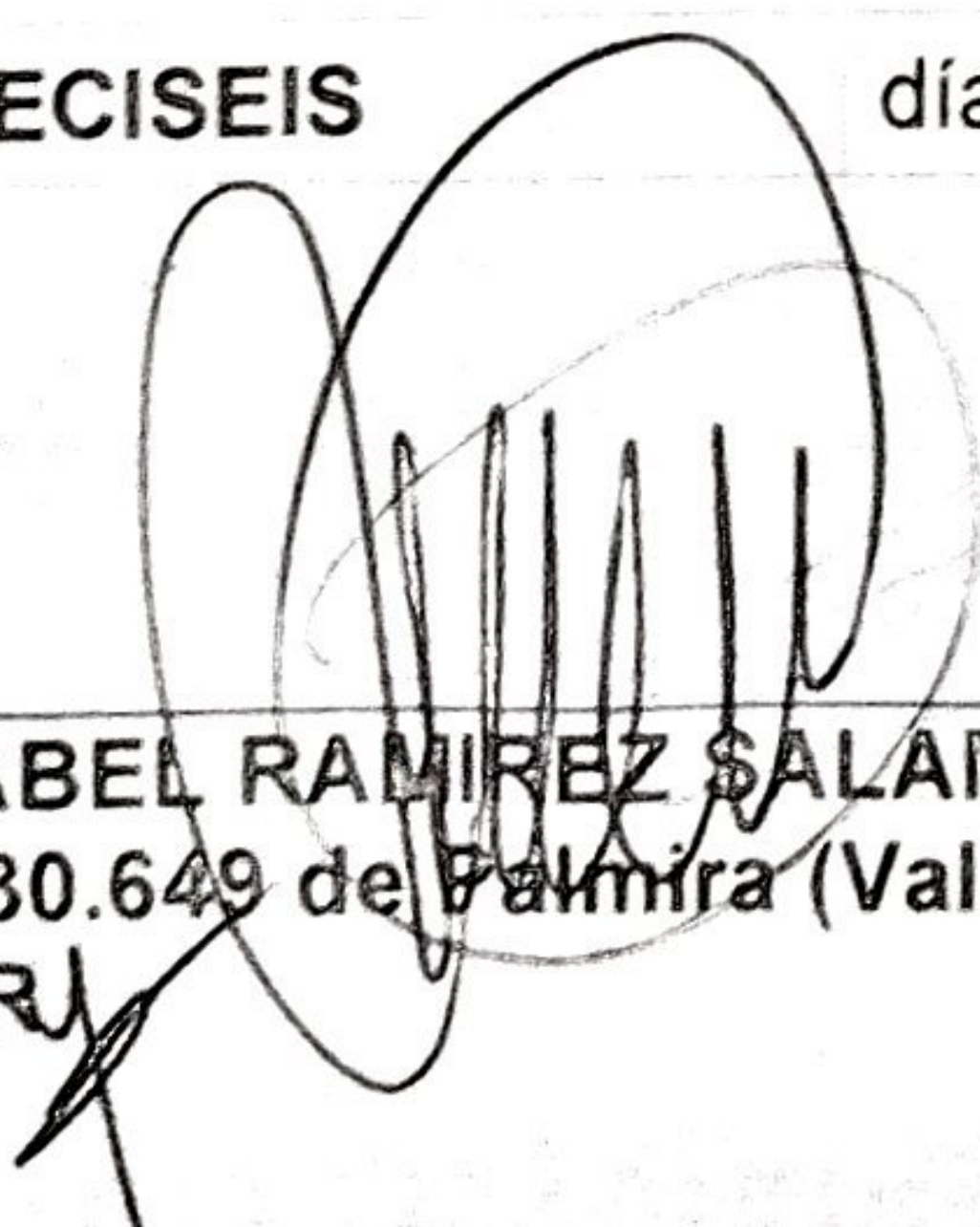
#### INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

NO APLICA

|                           |          |    |          |    |          |
|---------------------------|----------|----|----------|----|----------|
| 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 (16)

|           |                 |       |    |      |
|-----------|-----------------|-------|----|------|
| DIECISEIS | días del mes de | JUNIO | de | 2025 |
|-----------|-----------------|-------|----|------|

  
**MARTHA ISABEL RAMIREZ SALAMANCA**  
 CC. No. 66.930.649 de Palmira (Valle)  
 SUPERVISOR