

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 Juridica  
 Tipo de responsabilidad: O-13;O-48

Fecha de Generación: 21/08/2025 00:00:00  
 Fecha de Pago : 2025-08-21  
 Medio de Pago : Transferencia Débito Interbancario  
 Tipo de Negociación Contado

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIO

Nombre Apellido o Razón Social : LILIANA HERNANDEZ BOTINA  
 NIT / Número de Documento 668541042 Dirección: CALLE 18 A No.55 96 226 G APARTAMEN  
 Tipo de Contribuyente Persona Natural Ciudad: CALI  
 Tipo de Responsabilidad O-99 Departamento Valle del Cauca  
 Correo lilianahernandez\_301@hotmail.com Teléfono

Nro	Código	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	Descuento		Recargo		IMPUESTOS				TOTAL	
						%	Importe	%	Importe	%	IVA	%	INC		%
1	00001	1.120.17.13-8550 CONTRATO DEL 10 JULIO 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

5600086197,, Nro planilla:PL: 88320503 / CUS: 1693589453,1.120.17.13-8550, CUOTA 2

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:a6c9e35b61237de4fe88adc8f0441a406d600c5bdbe55dbb70f896e93febfed5b5dcf99f4675caad4635e67bb2649fc4

Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764097095164 del 8/15/2025,Desde el No. DS16-5332 hasta el No.DS16-10000 Vigencia: Desde 8/15/2025 hasta 2/15/2027

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 11

Fecha:	21	de	Agosto	de	2.025
--------	----	----	--------	----	-------

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>CONTRATO</b>	X	<b>CONVENIO</b>	
Contrato número:	1.120.17.13-8550	de	10 de Jul/25

**Disponibilidad y Registro presupuestal:**

Disponibilidad y Registro presupuestal: Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5400000325 RPC No. 5600086197 Apropriación Presupuestal: 121000 / 1147 / 2-120202008 / 9999999999999999/ 9999999999999999: ICLD/DPTO ADMIN HDA FFPP/Servicios prestados/GENERICA/FUNCIONAMIENTO

**Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:**

EJE: N/A  
 LINEA DE ACCIÓN: N/A

**Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato:**

META RESULTADO: N/A.  
 META PRODUCTO: N/A.  
 OBJETIVO GENERAL: N/A.  
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: N/A

PROGRAMA: N/A.  
 SUBPROGRAMA: N/A  
 ELEMENTO PEPN/A  
 Posición Presupuestaria: 2-120202008  
 Cuenta Mayor: 5111790001

**Objeto del contrato:**

Prestar Servicios Profesionales como Contador Público en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas -Subdirección de Contaduría del Departamento del Valle del Cauca

<b>Supervisor:</b>	YAMILE HERNANDEZ CORTES Subdir. de Contaduría
<b>Contratista</b>	LILIANA HERNANDEZ BOTINA c.c. 66854104 de CALI (VAL)


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 11

#### OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo de este informe es dejar constancia del cumplimiento de las actividades contenidas en el contrato 1.120.17.13-8550 del 10 de Jul/25, para el mes de Agosto de 2.025; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.

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

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyar a la Subdirección de Contaduría del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Departamento del Valle del Cauca en los asuntos que le sean encomendados en las diferentes materias desde el punto de vista contable, financiero y desde su experiencia.</li> <li>2. Prestar apoyo a la Subdirección de Contaduría para registrar, conciliar y depurar cuentas bancarias asignadas.</li> <li>3. Acoger y aplicar las disposiciones sobre Gestión de Calidad del proceso M7-P3.</li> <li>4. Prestar apoyo a la Subdirección de Contaduría para conciliar y depurar cuentas del balance asignadas.</li> <li>5. Apoyo y participación en el proceso de aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad del sector público (NICSP) y su marco normativo (resolución 533 de 2015 y disposiciones complementarias).</li> <li>6. Atender las sugerencias que la Subdirección de Contaduría y el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Departamento del Valle del Cauca consideren convenientes y pertinentes y que tengan relación directa o indirecta con el objeto del contrato.</li> <li>7. Prestar apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para mantener y operar los procesos y procedimientos que se requieren para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)</li> <li>8. Cumplir con las políticas y objetivos ambientales implementadas en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.</li> <li>9. Prestar apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas en la gestión de residuos en toda la cadena de suministro y asegurar que estos, se manejen de manera responsable dando cumplimiento al programa de manejo de residuos.</li> <li>10. Prestar apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para los controles operacionales de los procesos y su mejora continua, que permitan garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales y minimizar los impactos negativos en el medio ambiente.</li> <li>11. Cumplir con las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual.</li> <li>12. Apoyar en la difusión de la información oficial que la Entidad Territorial divulgue en materia de política fiscal, financiera y de la ejecución del Plan de Desarrollo "Liderazgo que Transforma 2024-2027", y que por su naturaleza</li> </ol>
---	--

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 11

	es de interés para los contribuyentes y la comunidad en general a través de los diferentes mecanismos de promoción, incluyendo redes sociales.	
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 Agosto 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.	33,33 %
Otras consideraciones.	Sin novedad.	

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

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.				
Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:				
<p>1.La contratista apoyó la ejecución del PR-M7-P3-06 procedimiento para revisar causación contable de cuentas por pagar, realizando la revisión y verificación de los soportes adjuntos de 50 cuentas por pagar PS con personería natural de la Secretaría de educación del departamento del Valle del Cauca            Tabla 1. Relación de cuentas revisadas por el contratista.            Evidencias: a. Base de datos de cuentas asignadas y revisadas. b. Documento de causación debidamente firmado por la Contadora General del Departamento.</p> <p>2. Prestó apoyo a la Subdirección de Contaduría para registrar, conciliar y depurar cuentas bancarias asignadas.</p> <p>3. La contratista aplicó el PR-M7-P3-04 procedimiento para conciliar cuentas bancarias de Agosto del 2025, conforme a los lineamientos del departamento, para 14 cuentas bancarias que se relacionan a continuación:            Tabla 2. relación de cuentas que concilio el contratista.</p>				
No.	Cuenta Contable	No.Cuenta Bancaria	Banco	Tipo
1	1908042670	469253006631	Agrario	Fiducia
2	1110065810	469030147535	Agrario	Departamento
3	1110061830	484145206	Bogotá	Departamento
4	1908041260	16000981650	Davivienda	Fiducia
5	1908041270	16000982112	Davivienda	Fiducia
6	1110062670	379400001994	Davivienda	Departamento
7	1110050350	379469996324	Davivienda	Departamento
8	1110062683	3980	Infivalle	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 11

9	1110068263	1733	Infivalle	
10	1110065763	3791	Infivalle	
11	1110068243	1699	Infivalle	
11.	1110065853	4307	Infivalle	
12	1110062830	10936755	Occidente	Departamento
13	1908042060	220560721219	Popular	Fiducia
14	1110050220	110560012866	Popular	Departamento

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

4. Acogió y aplicó las disposiciones sobre Gestión de Calidad del proceso M7-P3. ✓

5. El contratista asistió a dos jornadas de transferencia de conocimiento realizadas por el grupo de calidad, los días 17 de junio las que se trataron los temas Cuerpo sano, mente sana y excel avanzado para análisis financiero , exogena con el sr alex realme

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

6. Presto apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para mantener y operar los procesos y procedimientos que se requieren para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) .

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

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

9. La contratista cumplió a cabalidad con las políticas y objetivos ambientales implementados por el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, siguiendo los lineamientos para ahorro de energía, uso adecuado de los contenedores de basura, y asistió a las jornadas de capacitación en el mes de julio ✓

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

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

11. La contratista siguió las recomendaciones y lineamientos del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para el ahorro y uso responsable de energía eléctrica, así como aplicar buenas prácticas de separación de residuos en la fuente, haciendo uso responsable de los ✓

contenedores de basura dispuestos dentro de la oficina de Contaduría para dar cumplimiento a la política y objetivos ambientales del Departamento.

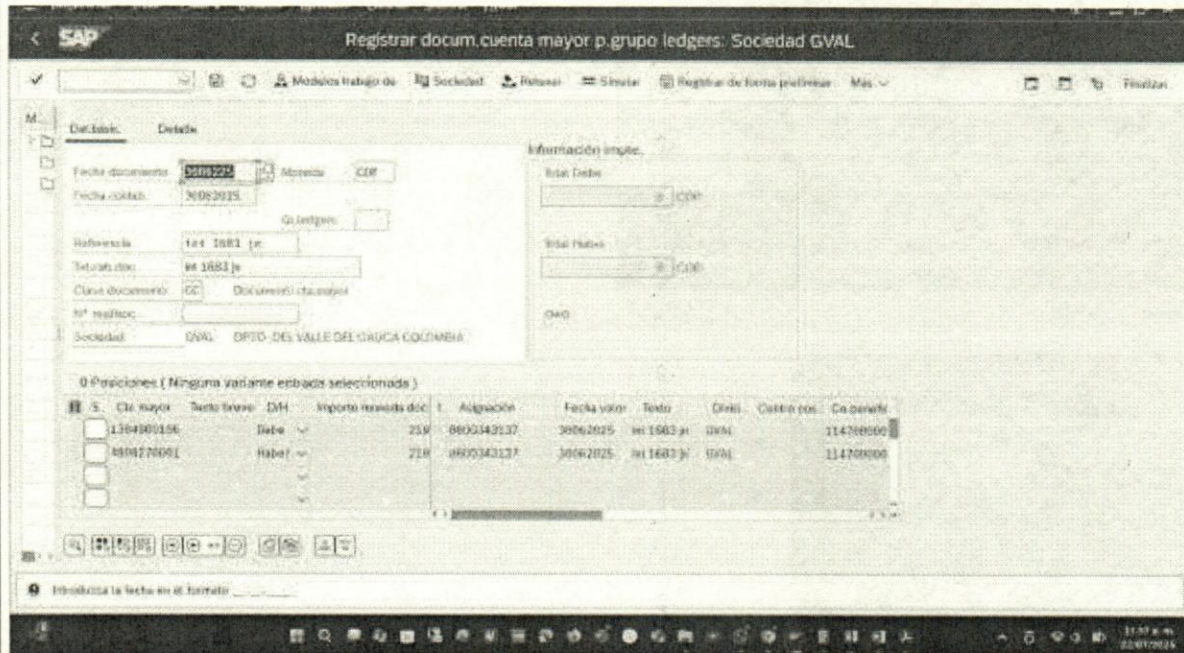
Evidencia: a. listado de asistencia en google Drive de las dos jornadas realizadas. b. certificado de asistencia a los espacios emitido por la Subdirección de Contaduría en la oficina Virtual.

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

13. La contratista realizó la compensación de las 14 cuentas bancarias en SAP, las cuales se relacionan Tabla 2. relación de cuentas que concilio el contratista. (Numeral 2)

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

14. El contratista apoyo en la difusión de la información oficial que la Entidad Territorial divulgando en materia de política fiscal, financiera y de la ejecución del Plan de Desarrollo "Liderazgo que Transforma 2024-2027", y que por su naturaleza es de interes para los contribuyentes y la comunidad en general a través de los diferentes mecanismos de promoción, incluyendo redes sociales. en la red social de facebook el contratista en la imagen de no basta con parecer eco del día del día 01 de agosto dio me gusta con manitos benditas a su vez la compartió en su muro, me gusta en facebook y compartió el premio de la irectora maria victoria machado de los premios transformadores 2025, del día 10 de agosto de 2025.



Registar docum.cuenta mayor p.grupo ledgers: Sociedad GVAL

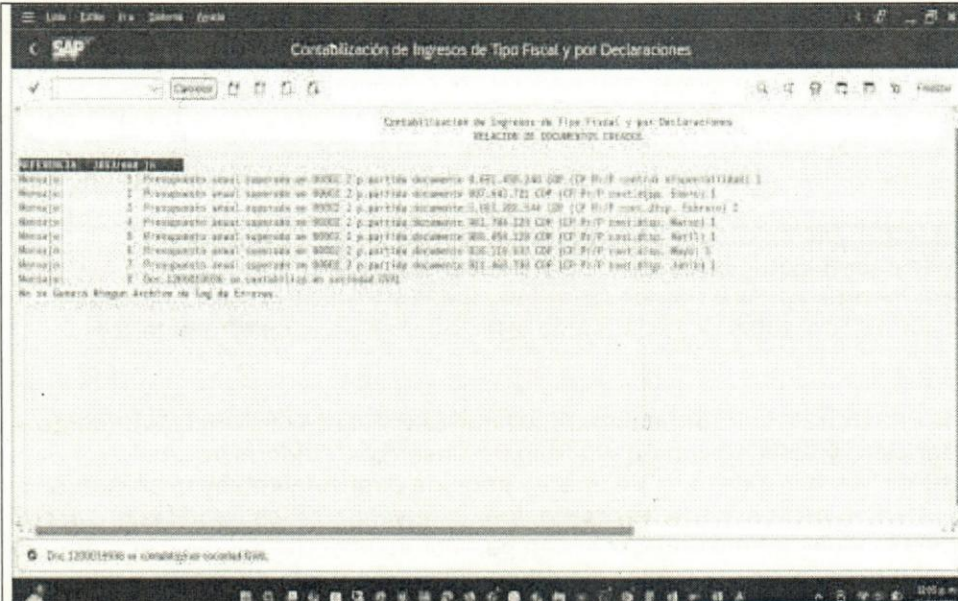
Fecha documento: 01/08/2025 | Fecha contabil: 06/08/2025 | Sociedad: DVAL - OFICIO DEL VALLE DEL GRUPO COQUIMBA

Operaciones (Ninguna variante estaba seleccionada)

S.	Cta mayor	Texto breve	DH	Importe	reversa	déc	Asignación	Fecha valor	Texto	Grupos	Cuenta pos.	Carácter
<input type="checkbox"/>	1164000106	Debe		210	0000343137			30/06/2025	ini 1603 je	DVAL	114700000	
<input type="checkbox"/>	000020001	Haber		210	0000343137			30/06/2025	ini 1603 je	DVAL	114700000	



# INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION



Lili Hernandez

Departamento De Hacienda Valle del Cauca - Seguir  
Recs · 11 ago ·



Ayer nuestra directora, María Victoria Machado, fue reconocida

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION**

Código: FO-M9-P2-02

Versión:02

Fecha de Aprobación: 17/06/2019

Página: 7 de 11



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS**

**SUBDIRECCION DE CONTADURÍA**



A continuación muestra la lista de Socializaciones y Transferencias del conocimiento a las cuales asistió el (la) funcionario(a) Liliana Hernandez Botina - 66854104 en el periodo comprendido entre el 24/julio/2025 al 16/junio/34979 para lo cual se imprime el 12/agosto/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, Liliana Hernandez Botina participó en 1 actividad ludica realizada.

Hasta	24/07/2025
Funcionario(a)	Liliana Hernandez Botina - 66854104

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

TEMA	Fecha de realizacion
MIPG - Auditoria y Control Interno	25/7/2025
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS	1/8/2025



## INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Código: FO-M9-P2-02

Versión:02

Fecha de Aprobación: 17/06/2019

Página: 8 de 11

### Seguimiento técnico al desempeño (factores calidad):

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

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

SI  NO .

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

SI  NO .

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

SI  NO .

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

SI  NO .

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

SI  NO .

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

SI  NO .

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

SI  NO .

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

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables:**
- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.**
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.**
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.**
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.**
- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA**
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA.**
- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA**

### SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

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

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 9 de 11

- 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 88320503 y CUS 1693589453, del mes de Julio de 2.025, según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
<b>Valor inicial del contrato</b>	\$30.000.000,00	CUOTA 1	29 de Jul/25	\$5.000.000,00	PAGADO
<b>Valor Adiciones</b>					
<b>Reajustes</b>					
<b>Actualización de precios</b>					
<b>Valor Total del Contrato</b>	\$30.000.000,00				
<b>Valor pagado</b>	\$5.000.000,00				
<b>Valor causado que no se ha pagado</b>	\$5.000.000,00				
<b>Valor total ejecutado</b>	\$10.000.000,00				
<b>Valor saldo por ejecutar</b>	\$20.000.000,00				
<b>Intereses moratorios</b>					

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 10 de 11

**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 1.120.17.13-8550 del 10 de Jul/25 se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal No. 5600086197 y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA.
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA.
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA.

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


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

**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

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

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

Sin novedad alguna

<b>Fecha del próximo informe</b>	Día 22	de	Mes: Septiembre	de	Año : 2.025
Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los					
	21	días del mes de	Agosto	de	Año : 2.025

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





Santiago De Cali, Agosto 21 2025

Doctora  
YAMILE HERNANDEZ CORTEZ  
Subdirectora de Contaduria

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

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

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

NUMERO DE IDENTIFICACION: 66.854.104

NUMERO DE CONTRATO; **1.120.17.13-8550** del 10 de Julio de 2025

PERIODO DE EJECUCION apoye la ejecución del PR-M7-P3-06 procedimiento para revisar causación contable de cuentas por pagar, realizando la revisión y verificación de los soportes adjuntos de 50 cuentas por pagar PS con personería natural de la Secretaría de educación del departamento del Valle del Cauca

Tabla 1. Relación de cuentas revisadas por el contratista.

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

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

3. aplique el PR-M7-P3-04 procedimiento para conciliar cuentas bancarias de Agosto del 2025, conforme a los lineamientos del departamento, para 14 cuentas bancarias que se relacionan a continuación:

Tabla 2. relación de cuentas que concile.

No.	Cuenta Contable	No.Cuenta Bancaria	Banco	Tipo
1	1908042670	469253006631	Agrario	Fiducia
2	1110065810	469030147535	Agrario	Departamento
3	1110061830	484145206	Bogotá	Departamento
4	1908041260	16000981650	Davivienda	Fiducia
5	1908041270	16000982112	Davivienda	Fiducia
6	1110062670	379400001994	Davivienda	Departamento
7	1110050350	379469996324	Davivienda	Departamento
8	1110062683	3980	Infivalle	
9	1110068263	1733	Infivalle	

10	1110065763	3791	Infivalle	
11	1110068243	1699	Infivalle	
11	1110065853	4307	Infivalle	
12	1110062830	10936755	Occidente	Departamento
13	1908042060	220560721219	Popular	Fiducia
14	1110050220	110560012866	Popular	Departamento

Evidencia: a. Documentos de causación y registro de rendimientos de agosto del 2025 correspondiente a las cuentas a cargo mio(registros en SAP FBL3N). b. Reporte de conciliación bancaria de las a cargo mio(transacción ZTR\_CONCBANC), documentos que reposan en físico en el expediente de cada cuenta bancaria. b. registros de compensación en el sistema SAP bajo el usuario YVCASARAN. Captura de pantallas de la causación y registro de rendimientos en SAP

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

5. asistii a dos jornadas de transferencia de conocimiento realizadas por el grupo de calidad, los días24 de julio auditoria y control interno 01 de agosto estados financieros

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

6. Preste apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para mantener y operar los procesos y procedimientos que se requieren para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) .

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

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

9. cumpli a cabalidad con las políticas y objetivos ambientales implementados por el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, siguiendo los lineamientos para ahorro de energía, uso adecuado de los contenedores de basura, y asisti a las jornadas de capacitacion en el mes de agosto.

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

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

11. segui las recomendaciones y lineamientos del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para el ahorro y uso responsable de energía eléctrica, así como aplicar buenas prácticas de separación de residuos en la fuente, haciendo uso responsable de los contenedores de

basura dispuestos dentro de la oficina de Contaduría para dar cumplimiento a la política y objetivos ambientales del Departamento.

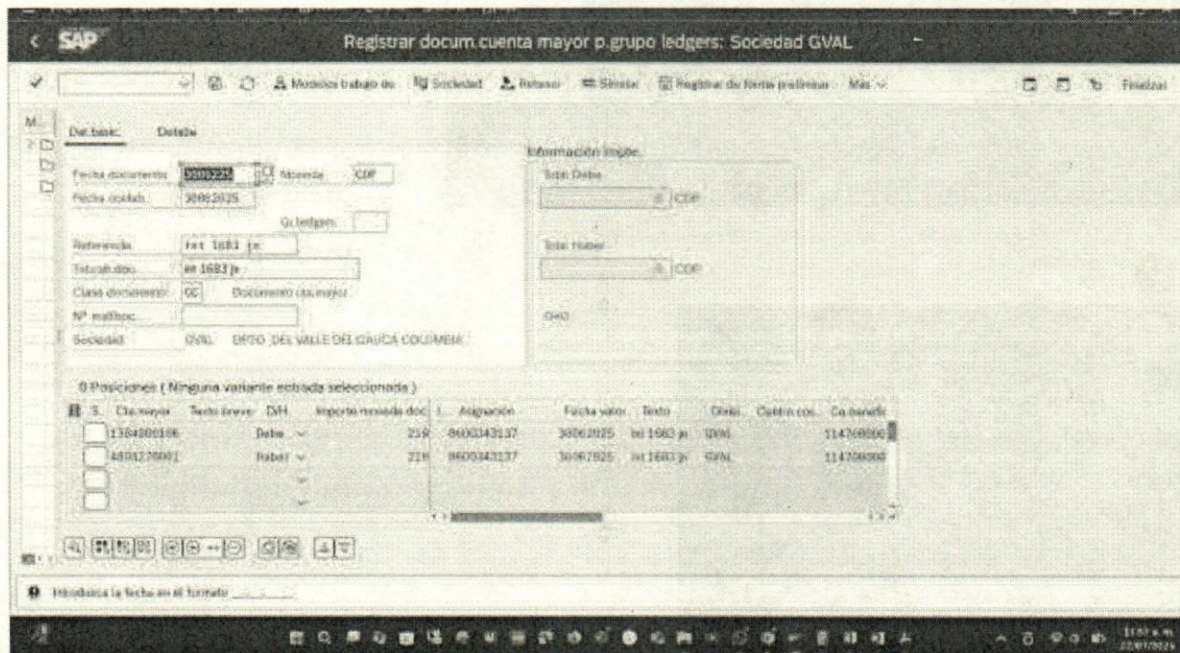
Evidencia: a. listado de asistencia en google Drive de las dos jornadas realizadas. b. certificado de asistencia a los espacios emitido por la Subdirección de Contaduría en la oficina Virtual.

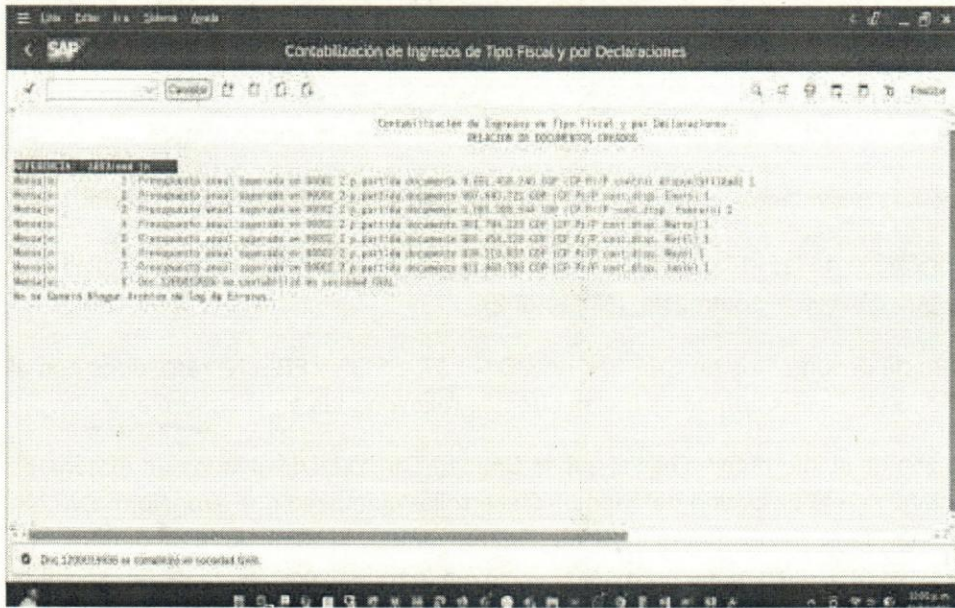
12 Cumpli con las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual.

13. realice la compensación de las 14 cuentas bancarias en sap, las cuales se relacionan Tabla 2. relación de cuentas que concilio el contratista. (Numeral 2)

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

14. apoye en la difusión de la información oficial que la Entidad Territorial divulgando en materia de política fiscal, financiera y de la ejecución del Plan de Desarrollo "Liderazgo que Transforma 2024-2027", y que por su naturaleza es de interés para los contribuyentes y la comunidad en general a través de los diferentes mecanismos de promoción, incluyendo redes sociales. en la red social de facebook el contratista en la imagen de no basta con parecer eco del día del día 01 de agosto dio me gusta con manitos benditas a su vez la compartió en su muro, me gusta en facebook y compartió el permiso de la directora María Victoria Machado de los premios transformadores 2025, del día 10 de agosto de 2025.








Lili Hernandez

20 h · 🧑



<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS</b>  <b>SUBDIRECCION DE CONTADURÍA</b>	 <b>GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA</b> Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
---	---

A continuación muestra la lista de Socializaciones y Transferencias del conocimiento a las cuales asistió el (la) funcionario(a) Liliana Hernandez Botina - 66854104 en el periodo comprendido entre el 24/julio/2025 al 16/junio/34979 para lo cual se imprime el 12/agosto/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 el eje temático desarrollado. Durante el periodo analizado, Liliana Hernandez Botina participó en 1 actividad lúdica realizada.

Hasta	24/07/2025
Funcionario(a)	Liliana Hernandez Botina - 66854104

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

TEMA	Fecha de realización
MPG - Auditoría y Control Interno	25/7/2025
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS	18/2025

Observaciones	Doc soporte	ID	C.C.	Apellidos y Nombres	Centro Costo	Honorarios Cont.1	Honorari Cont.2
	DS0112984	1007291	66862483	PINTO ESPERANZA	1105000000	2,500,000	
	DS0112967	1001973	1113520338	ALPALA CHARRY MARICELA	1105000000	3,000,000	
	DS0113056	1002008	1107088669	REINA JIMENEZ SEBASTIAN ANDRES	1105000000	3,000,000	
	DS0112974	1003631	1116439203	VARELA MONDRAGON DAVID FERNANDO	1105000000	3,000,000	
	DS0112992	1008603	1054539105	CIFUENTES HINCAPIE JAIDER	1105000000	3,000,000	
tiene	DS0113067	1008707	66884656	CUENCA GOLU MARILUZ	1105000000	3,000,000	
Inconsistencias dice en la certificacion y dice tambien dice servicio suspendido}							
	DS0113049	1009990	94377038	RAMIREZ REYES WILMAN ALEXANDER	1105000000	3,000,000	
	DS0113007	1009991	1114460531	TORO BECERRA HERNAN JOSE	1105000000	3,000,000	
	DS0113046	1011067	1144193095	NARVAEZ HERMAN MIREYA	1105000000	3,000,000	
certificado de esp dice dependiente	DS0113004	1011839	94399184	GARCIA SOLARTE FRANCISCO FABIAN	1105000000	3,000,000	

Atentamente

*Liliana Hernandez*

**LILIANA HERNANDEZ BOTINA**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
CC.66.854.104

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	LILIANA HERNANDEZ BOTINA	<b>NIT:</b>	66854104
<b>Tipo Planilla:</b>	I	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	julio 2025
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	julio 2025
<b>Número de Radicación:</b>	88320503	<b>Total a pagar:</b>	\$583,300
<b>Fecha de vencimiento:</b>	04/08/2025	<b>Total de empleados:</b>	1
<b>Fecha de Pago:</b>	11/08/2025	<b>Número de Administradoras:</b>	3

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	NEQUI	<b>Número Autorización:</b>	1693589453
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$10,600
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$321,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		\$0	\$251,200
						\$583,300

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

**Le informamos que el pago de la planilla No. 88320503, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	66854104	LILIANA HERNANDEZ BOTINA		calle 17 29 b 29	6023701132	lilianahernandez_301@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLADOS	UPC	
					1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	11/08/2025	88320503	\$583.300		

### TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	250.000	0		0		0	7	1.200	0	251.200	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	7	1.500	0	321.500	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	7	100	10.600			105	10.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	7	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	7	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	251.200
Pensión	1	320.000	321.500
Riesgos Laborales	1	10.500	10.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>3</b>	<b>580.500</b>	<b>583.300</b>


DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	66854104	LILIANA HERNANDEZ BOTINA		calle 17 29 b 29	6023701132	lilianahernandez_301@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	11/08/2025	88320503	\$583.300	

**DETALLE POR COTIZANTE**

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Estratificación	Columna sector	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TPP	TAP	VBP	VBT	SIN	ISE	USA	ASA	VCT	IRL	CDR	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	66854104	HERNANDEZ BOTINA LILIANA	59	0		N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS012	2.000.000	250.000	14-23	2.000.000	1	10.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

PSE - Transacción Aprobada  CUS 1693589453

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Fecha Lun 11/08/2025 12:58 PM

Para lilianahernandez\_301@hotmail.com <lilianahernandez\_301@hotmail.com>



**¡Hola, liliana hernandez botina!**

**Estado de la Transacción:** Aprobada 

**Los siguientes son los datos de tu transacción:**

**Valor:** \$ 583.300

**Empresa:** COMPENSAR-OI

**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social






**Fecha de la transacción:** 11/08/2025

**CUS:** 1693589453

Gracias por utilizar nuestro servicio.



**Ten en cuenta 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.



## Para mayor información comunícate con nosotros:

📞 En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

🌐 Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
ACH COLOMBIA S.A.



Un servicio de



ACH Colombia Oficial



@ACHColombia\_



ACHColombiaOficial



ACH Colombia Oficial

### "AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección <https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda> en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."