

Tuluá, Valle del Cauca, octubre 17 de 2025.

Señores:

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA

Profesional especializado y supervisora Contrato PS N°053 del 2025.

Ref.: Informe de Actividades realizadas.

Cordial Saludo,

En atención al asunto de la referencia, me permito presentar el informe detallado de las actividades ejecutadas en el marco de la prestación de servicios orientados al fortalecimiento de los procesos de gestión financiera y contable de la entidad.

Las acciones desarrolladas se centraron en los siguientes ejes:

Evaluación de la probabilidad de salida de recursos futuros, con el propósito de identificar pasivos y obligaciones.

Cruce y conciliación de saldos registrados en las cuentas por cobrar, correspondientes a los siguientes conceptos contables, 13170100302 Educación formal – Formación profesional de nivel superior – Matrícula, 13170100304 Educación formal – Formación profesional de nivel superior – Otros derechos académicos, 13170100501 Educación para el trabajo, 13179000101 Servicios conexos a la educación.

Estas actividades se enmarcan en el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión pública, y contribuyen a la consolidación de una contabilidad confiable que soporte la toma de decisiones institucionales. El informe en efecto se encuentra configurado en dos partes, en la primera parte se relacionan las actividades y en la segunda encontrarán todas las evidencias de las actividades realizadas; las capturas de pantalla, registros fotográficos, y demás documentos; estas evidencias son presentadas a través de un enlace de acceso en la nube donde cada una está almacenada conforme la numeración dada en la primera parte del informe.

Muchas gracias por su atención.



JUAN DIEGO GALLEGO CRISTANCHO

C.C. 1.006.493.162

INFORME ACTIVIDADES No. 7

CONTRATO 053 de 2025

CONTRATISTA : JUAN DIEGO GALLEGO CRISTANCHO
C.C. : 1.006.493.162
Fecha : Octubre 17 2025

ACTIVIDAD 1: Análisis de probabilidad de salida de recursos y de existencia del derecho al cobro por parte de los estudiantes

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | FASE | ACTIVIDAD | DETALLE |
|--|--------|---|---|
| Análisis de probabilidad de salida de recursos y de existencia del derecho al cobro por parte de los estudiantes | FASE 2 | Informe de cruce de saldos de la cuenta AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS con saldos por tercero, y por concepto. en formato digital | <p>El análisis de la probabilidad de salida de recursos constituye una actividad orientada a identificar las posibles obligaciones financieras de la institución. Con la revisión de los saldos mayores a 5.000.000 acumulados entre los años 2018 y 2025, los cuales ascienden a un total de 269.510.494,6. Esta cifra corresponde a matriculas, generación equidad, icetex y recibos de caja registrados durante dicho periodo. El objetivo es determinar la validez y el respaldo documental de cada movimiento, con el fin de proceder a su depuración o, en su defecto, gestionar adecuadamente la salida de los recursos.</p> <p>Para cada caso individual se elaboraron expedientes físicos y digitales, lo que garantiza la información y facilita su consulta futura. Cada expediente contiene la hoja de vida financiera del tercero, que documenta el historial de transacciones y la matrícula.</p> |

| | |
|----------------|----------------|
| 1. 1041229482 | 2. 1007690136 |
| 3. 1006230202 | 4. 1006427608 |
| 5. 1006290370 | 6. 1117014880 |
| 7. 1116268590 | 8. 94283364 |
| 9. 1105368547 | 10. 1117012535 |
| 11. 1112632400 | 12. 1192923079 |
| 13. 1006432437 | 14. 1006336812 |
| 15. 1006229937 | 16. 1112149363 |
| 17. 1113700056 | 18. 38796985 |
| 19. 1112098397 | 20. 1116262114 |
| 21. 1006465910 | 22. 66711584 |
| 23. 1006336930 | 24. 1006427125 |
| 25. 9735284 | 26. 596817 |
| 27. 1144206136 | 28. 29876978 |
| 29. 1006462978 | 30. 1116261471 |
| 31. 1006462596 | 32. 1113864746 |
| 33. 1112100027 | 34. 1041692181 |
| 35. 1116070074 | 36. 1006230296 |
| 37. 1117351001 | 38. 1006465649 |
| 39. 1117015335 | 40. 1062298917 |

Se realizó una revisión de cada documento que respalda las transacciones. Esta validación no se limitó a confirmar la existencia del soporte, sino que también se verificó la coherencia de los datos como montos y fechas con los registros contables institucionales. El propósito fue identificar posibles inconsistencias o errores que pudieran afectar la correcta liquidación de las obligaciones.

Tesorería proporcionó actos administrativos sobre saldos a favor y listados específicos, como el correspondiente al auxilio PAM.



Finalizamos la depuración de saldos negativos, que se inició con un monto de

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>-47.214.760,12. La depuración se efectuó mediante los siguientes conceptos: se realizó la nota contable número 365 del 2025 un saldo de 21.867.811,76 donde se afectaron las cuentas 29010010101 y la cuenta 31090100101 excedente acumulado con concepto “CD-053-2025-REGISTROS QUE PERTENECIAN A LA CUENTA DE DEVOLUCIONES Y NO A LA CUENTA DE PASIVOS SE LLEVA A LA CUENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SER ANTES DEL 2025” se depuró un saldo por error de interface al cruzarlo con la cuenta 29030100101 de consignaciones por distribuir de la institución bajo la nota contable 366 del 2025 con concepto “ERROR DE INTERFACE” ; y finalmente, debido a la devolución duplicada de una matrícula (tanto al estudiante como al acudiente), se procedió a crear la cuenta por cobrar correspondiente bajo la nota contable 367 del 2025. Con concepto “REINTEGRO BENEFICIARIO DEL PROGRAMA GENERACION E CXP 170326 CARLOS ANDRES FERNANDEZ ROJAS cuenta doble pagada tanto al estudiante como el acudiente TI: 1006313281”</p> <p>El saldo que queda pendiente de depurar en los saldos negativos de la cuenta 29010010101 es de -20.912.029,56 con 25 terceros.</p> |
|--|--|--|--|

Entregable: [Carpeta saldos negativos – Carpeta saldos superiores a 5.000.000.](#)

COMPROMISOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

| ACTIVIDADES, TAREAS O COMPROMISOS | FECHA |
|--|--|
| Recolectar todos los documentos físicos y digitales relacionados con la cuenta "AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS". | 18 de marzo 2025 18 de junio 2025 |
| Clasificar los saldos según los criterios especificados y realizaremos el cruce con los saldos encontrados en las cuentas contables, archivo en Excel donde se evidencie el cruce de información | 18 de Mayo 2025 18 de agosto 2025 |
| Evaluar la probabilidad de salida de recursos y la existencia del derecho al cobro. | 18 de agosto 2025 18 de octubre 2025 |
| Proponer ajustes contables, elaboración de las notas de ajuste necesarias | 18 de octubre 2025 18 de noviembre 2025 |
| Elaborar informe de depuración de la cuenta Avances y Anticipos. | 17 de diciembre 2025 |

Es fundamental mantener una comunicación constante durante todo el proceso.

Es recomendable utilizar herramientas tecnológicas para facilitar la gestión de datos y el seguimiento de los posibles cobros.

Se deben respetar las leyes y regulaciones de protección de datos personales. Y así mismo las políticas contables de la institución.

Las evidencias de las actividades realizadas aquí descritas se encuentran contenidas en un enlace de acceso en la nube adjunto al presente documento y nombradas conforme el número de actividad.

Muchas gracias por su atención. Con gratitud,



JUAN DIEGO GALLEGO CRISTANCHO
C.C: 1.006.493.162

DECLARACION JURAMENTADA
RETENCION EN LA FUENTE
(Artículo 340, 383 y 388 del Estatuto Tributario, modificados por la Ley 1819 de 2016)

Yo, JUAN DIEGO GALLEGO CRISTANCHO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1.006.493.162 de Tuluá (Valle) certifico bajo la gravedad de juramento:

PRIMERO: Que esta declaración la rindo para ser presentada a cualquier persona natural o jurídica que me realice pagos durante el año gravable 2025, por honorarios y/o prestación de servicios.

SEGUNDO: Soy persona natural que recibe ingresos por honorarios y/o prestación de servicios personales: SI_NO X tengo contratado por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad

TERCERO: Al aplicarme el régimen del artículo 383 E.T. NO SI: Solicito de acuerdo al párrafo 3° del mismo artículo, la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior, la cual fijo en un por ciento (___%), siempre que sea mayor a la resultante dedicha tabla y la cual me será aplicable a partir del próximo mes, sobre los pagos mensualizados.

Me comprometo además que cuando la información antes suministrada sufra algún cambio o requiera ser actualizada se los manifestare oportunamente.

Dando así cumplimiento al párrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016.

Manifiesto, que lo declarado anteriormente es verdadero y para tal efecto firmo, este documento el día 17 del mes de octubre del año 2025

FIRMA: 
CC. 1.006.493.162 de Tuluá.

CUENTA DE COBRO No. 7

Tuluá, octubre 17 de 2025

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.853-0

DEBE A:

JUAN DIEGO GALLEGU CRISTANCHO

CC. 1.006.493.162

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS(\$2.785.000,00)
M/CTE.

POR CONCEPTO DE: ACTIVIDADES REALIZADAS APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES CORRESPONDIENTES A DETERMINAR LA PROBABILIDAD DE SALIDA DE RECURSOS FUTUROS, CRUCE DE SALDOS CON LAS CUENTAS POR COBRAR O DETERMINAR LA EXISTENCIA DEL DERECHO AL COBRO DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTAN SALDO EN LA CUENTA POR PAGAR - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS". DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 053 DE 2025

Atentamente,



JUAN DIEGO GALLEGU CRISTANCHO
C.C.1.006.493.162 de Tuluá, Valle del Cauca.

El pago favor realizarlo en la cuenta de ahorros No. **87416147408** del Banco BANCOLOMBIA.
Se adjunta certificado de titularidad.
Se adjunta pago de seguridad social y soportes del mismo



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-16, 09:26:00 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1075699943

Periodo Cotización:

septiembre de 2025

Periodo Servicio:

septiembre de 2025

Referencia pago

8823069380

PAGADA 16/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|
| Razón Social | JUAN DIEGO GALLEGO CRISTANCHO | | |
| Documento | CC1006493162 | Dirección | CL 12F #28 B - 47 |
| Tipo de Empresa | INDEPENDIENTE | Teléfono | 3232966588 |
| Tipo Persona | NATURAL | Forma | ÚNICO |
| Ciudad | TULUA | Departamento | VALLE DEL CAUCA |
| Representante Legal | | Identificación | |
| Total Afiliados | 1 | ARP | POSITIVA DE SEGUROS |


II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|----------|----------|----------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------------|-------|-----------|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COB | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte Sena | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total | |
| CC 1006493162 | JUAN DIEGO GALLEGO CRISTANCHO | 59 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | \$1,423,500 | \$227,800 | (EPS005) EPS SANITAS | \$1,423,500 | \$178,000 | 0.522 | \$1,423,500 | \$7,500 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$413,300 |

III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, licencias, saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| \$1,423,500 | \$1,423,500 | \$1,423,500 | \$0 | \$227,800 | \$178,000 | \$7,500 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$413,300 | \$500 | \$413,800 |



| | | |
|--|--|-------------------------------|
|  Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca | GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO: GAD-GJUR-F-033 |
| | FORMATO | VERSIÓN: 2 |
| | INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | FECHA: 30/AGO/2021 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|-------------|
| FECHA DE SUPERVISIÓN | DÍA | 17 | MES | 10 | AÑO | 2025 |
| PERIODO | 18-09-2025 | AL | 17-10-2025 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---|-----|--|
| CONTRATO No: | 053 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 17-03-2025 | | |
| FECHA DE INICIO | 17-03-2025 | FECHA DE TERMINACIÓN | 17-12-2025 | | |
| SUPERVISIÓN No: | 7 | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | JUAN DIEGO GALLEGO CRISTANCHO | | | | |
| CÉDULA O NIT: | C.C. 1.006.493.162 | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES CORRESPONDIENTES A DETERMINAR LA PROBABILIDAD DE SALIDA DE RECURSOS FUTUROS, CRUCE DE SALDOS CON LAS CUENTAS POR COBRAR O DETERMINAR LA EXISTENCIA DEL DERECHO AL COBRO DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTAN SALDO EN LA CUENTA POR PAGAR - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | | | | |
| ADICIÓN O PRÓRROGA | SI | NO | FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO PRÓRROGA | N/A | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | María Isabel Roldan Padilla | | | | |
| CARGO DEL SUPERVISOR | PROFESIONAL ESPECIALIZADO – RECURSOS FINANCIEROS | | | | |

| 1. SEGUIMIENTO TECNICO | | | |
|-------------------------------|--|---|--|
| ITEM | OBLIGACIÓN | ACTIVIDAD | EVIDENCIA Y OBSERVACIONES |
| 1 | Análisis de probabilidad de salida de recursos y de existencia del derecho al cobro por parte de los estudiantes | El análisis de la probabilidad de salida de recursos constituye una actividad orientada a identificar las posibles obligaciones financieras de la institución. Con la revisión de los saldos mayores a 5.000.000 acumulados entre los años 2018 y 2025, los cuales ascienden a un total de 269.510.494,6. Esta cifra corresponde a matriculas, generación equidad, icetex y | Cumple satisfactoriamente conforme el objeto del contrato. Presenta evidencias en conjunto con el informe de actividades realizadas, las evidencias están contenidas en un enlace de acceso en la nube adjunto al presente documento. Carpeta saldos negativos – Carpeta saldos superiores a 5.000.000 . con la información consolidada. |

la correcta liquidación de las obligaciones.

Tesorería proporcionó actos administrativos sobre saldos a favor y listados específicos, como el correspondiente al auxilio PAM.

Finalizamos la depuración de saldos negativos, que se inició con un monto de -47.214.760,12. La depuración se efectuó mediante los siguientes conceptos: se realizó la nota contable número 365 del 2025 un saldo de 21.867.811,76 donde se afectaron las cuentas 29010010101 y la cuenta 31090100101 excedente acumulado con concepto "CD-053-2025-

REGISTROS QUE PERTENECIAN A LA CUENTA DE DEVOLUCIONES Y NO A LA CUENTA DE PASIVOS SE LLEVA A LA CUENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SER ANTES DEL 2025" se depuro un saldo por error de interface al cruzarlo con la cuenta 29030100101 de

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. 1041229482 | 2. 1007690136 |
| 3. 1006230202 | 4. 1006427608 |
| 5. 1006290370 | 6. 1117014880 |
| 7. 1116268590 | 8. 94283364 |
| 9. 1105368547 | 10. 1117012535 |
| 11. 1112632400 | 12. 1192923079 |
| 13. 1006432437 | 14. 1006336812 |
| 15. 1006229937 | 16. 1112149363 |
| 17. 1113700056 | 18. 38796985 |
| 19. 1112098397 | 20. 1116262114 |
| 21. 1006465910 | 22. 66711584 |
| 23. 1006336930 | 24. 1006427125 |
| 25. 9735284 | 26. 596817 |
| 27. 1144206136 | 28. 29876978 |
| 29. 1006462978 | 30. 1116261471 |
| 31. 1006462596 | 32. 1113864746 |
| 33. 1112100027 | 34. 1041692181 |
| 35. 1116070074 | 36. 1006230296 |
| 37. 1117351001 | 38. 1006465649 |
| 39. 1117015335 | 40. 1062298917 |



GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO: GAD-GJUR-F-033

FORMATO

VERSIÓN: 2

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA
EJECUCIÓN CONTRACTUAL

FECHA: 30/AGO/2021


consignaciones por distribuir de la institución bajo la nota contable 366 del 2025 con concepto **“ERROR DE INTERFACE”**; y finalmente, debido a la devolución duplicada de una matrícula (tanto al estudiante como al acudiente), se procedió a crear la cuenta por cobrar correspondiente bajo la nota contable 367 del 2025. Con concepto **“REINTEGRO BENEFICIARIO DEL PROGRAMA GENERACION E CXP 170326 CARLOS ANDRES FERNANDEZ ROJAS cuenta doble pagada tanto al estudiante como el acudiente TI: 1006313281”**

El saldo que queda pendiente de depurar en los saldos negativos de la cuenta 29010010101 es de -20.912.029,56 con 25 terceros.

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- El Contratista presenta oportunamente los informes de ejecución del contrato.
- El contratista cumple con las obligaciones en materia de seguridad social, la cual realiza así

| | | | |
|---------------------------|--------------|----------------------|------------|
| NÚMERO DE PLANILLA | 1075699943 | FECHA DE PAGO | 16/10/2025 |
| SALUD | Sanitas EPS | Valor: \$ 178.000.oo | |
| PENSIÓN | Colpensiones | Valor: \$ 227.800.oo | |
| ARL | Positiva | Valor: \$ 7.500.oo | |
| Nivel de Riesgo: | I | | |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
|  Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca | GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO: GAD-GJUR-F-033 |
| | FORMATO | VERSIÓN: 2 |
| | INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | FECHA: 30/AGO/2021 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Ingreso base de la cotización -IBC | \$ 1.423.500.00 | | | | | | |
| 3. SEGUIMIENTO FINANCIERO | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> El contratista aporta los documentos necesarios para tramitar el pago El valor pagado está justificado técnica, presupuestal y jurídicamente en las actividades realizadas | | | | | | | |
| 3.1. SEGUIMIENTO DEL VALOR PAGADO | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE AVANCE: | 11.11% | | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL | 77.78% | | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$25.065.000.00 | | | | | | |
| VALOR ADICIONES O REDUCCIONES | \$ 0.00 | | | | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$25.065.000.00 | | | | | | |
| VALOR TOTAL PAGADO | \$16.710.000.00 | | | | | | |
| VALOR A PAGAR | \$2.785.000.00 | | | | | | |
| SALDO DEL CONTRATO | \$5.570.000.00 | | | | | | |
| 4. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | | | | | | | |
| PERIODO CERTIFICADO | DIA | MES | AÑO | AL | DIA | MES | AÑO |
| | 18 | 09 | 2025 | | 17 | 10 | 2025 |
| <p>En mi calidad de supervisor del contrato N° 053 certifico que el contratista JUAN DIEGO GALLEGU CRISTANCHO ejecutó sus actividades conforme a lo estipulado de manera oportuna con la calidad, eficiencia requerida y en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.</p> <p>SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL IGUAL QUE EVIDENCIAS APORTADAS POR EL CONTRATISTA.</p> <p>Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la ley 789 de 2002 modificada por la 828 del 2003 y de ARP según la ley 1562 del 2012.</p> | | | | | | | |
| SE AUTORIZA EL PAGO POR LA SUMA DE: | \$2.785.000.00 | | | | | | |



MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
SUPERVISOR