

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 9

Fecha: 7 de NOVIEMBRE de 2025

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

CONTRATO	X	CONVENIO
Contrato número:	1.03-17.13-13622	de septiembre 26 de 2025
Otro Si Numero:	1.03-17.13-13622-1	de Octubre 28 de 2025

Disponibilidad No. 5500006598 del 23.09.2025 y Registro presupuestal No. 5600090674 del 30.09.2025.

**Apropiación Presupuestal.** 1146-121000-2320202008-4445013010130000-PI44-102462/1/2/02/03 ITEM 5:

ICLD/OFIC PARA LA TRANSPA/Servicios prestados/Lucha contra la corrupció/REALIZAR LA ADMINIST Proyecto: PI44-102462- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

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

Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca periodo 2024-2027, Liderazgo que Transforma

**Eje:** Valle, Territorio de Vida.

**Objetivo:** Equilibrar el Valle del Cauca se busca a través de la gobernanza, mejorando la seguridad, el ordenamiento territorial, el desarrollo institucional y la construcción de paz. Esto se refleja en la distribución territorial que incluye zonas de paz en áreas montañosas y áreas productivas agroindustriales y de producción agro diversa principalmente a lo largo del rio Cauca.

**Meta:** Alcanzar 96 puntos en el índice de desempeño institucional – transparencia en el departamento del valle del cauca durante el período de gobierno.

**Componente: Programa:** Un Gobierno más Moderno y Transparente. Sub-Programa: Lucha contra la corrupción.

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

**Meta:** Alcanzar 96 puntos en el índice de desempeño institucional transparencia en el departamento del Valle del Cauca durante el periodo de Gobierno.

**Objetivo General:** Implementar una estrategia efectiva en Transparencia e Integridad en el marco de Gobierno Abierto en la Gobernación del Valle del Cauca.

**Objetivos específicos:** 1. Desarrollar un sistema integral de gestión del conocimiento para abordar la transparencia e integridad en el marco de gobierno abierto y prevenir la corrupción. 2. Desarrollar un plan de formación y sensibilización para fortalecer la cultura organizacional de transparencia e integridad en el marco de gobierno abierto.



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 9

**Programa:** Un Gobierno Mas Moderno y Transparente  
 contra la corrupción

**Subprograma:** Lucha

**Elemento PEP:** P144-102462/1/2/02/03

Realizar la administración y gestión PRE y POS de la asistencia técnica

**Posición Presupuestaria:** 2-320202008

Servicios prestados a las empresas y servicios de

**Cuenta Mayor:** 5507052201 - Honorarios

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA Y ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

**Supervisor:** MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA.  
 C.C. 6.102.329

Asesor Oficina para la Transparencia

**Contratista** JOSE DAVID BONILLA MENESES  
 Contratista

C.C. 16.944.646 de Cali  
 Teléfono. 3104143533

### OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **OCTUBRE** de 2025; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **OCTUBRE** de 2025 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y la Oficina para la Transparencia de la Gestión pública.

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

*Handwritten mark*

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 9

<b>Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.</b>	<p>A. Realizar la administración y gestión PRE y POS de la Asistencia Técnica, conforme a lo establecido en el plan de trabajo y/o fortalecimiento de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública en las Dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.</p> <p>B. Orientar la elaboración de materiales de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informativas para el desarrollo de las distintas Socializaciones, Monitoreos y actividades realizadas por la oficina en las distintas dependencias de la entidad.</p> <p>C. Realizar actividades de Asistencia Técnica, Socialización, Sensibilización, Monitoreo y Acompañamiento del Programa de Transparencia y Ética Pública nivel central en Ley de Transparencia y de Acceso a la Información.</p> <p>D. Contribuir en la gestión e implementación de las dimensiones y políticas de MIPG, como la gestión de la información y presentación de informes bajo la responsabilidad de la Oficina para la Transparencia.</p> <p>E. Las demás que se adecúen al objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.</p>	
<b>Porcentaje de cumplimiento.</b>	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de <b>OCTUBRE de 2025</b> .	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.	66.6%
<b>Otras consideraciones.</b>		

<b>sugerencias</b>		
<b>sugerencia</b>	<b>Fecha de entrega</b>	<b>Responsable</b>
Sin novedad	--	--
<b>Prorroga, suspensiones o adiciones</b>		
<b>Fecha suspensión, prórroga o adición</b>	<b>Fecha de reinicio</b>	<b>Responsable</b>
Sin novedad	--	--

**SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.**

Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión No. 1.03-17.13-13622 y otro si No. 1.03-



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 9

17.13-13622-1, certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo con el informe de actividades No.2 presentado por el contratista, incluidas las actividades pendientes del informe anterior, como se detalla a continuación:

Participo en Reunión de Trabajo Equipo SIGRIP de la oficina para la transparencia de la gestión pública, en la sala de juntas 2, con el equipo de MIPG, para explicar cómo se ha adoptado la guía versión 7 de mapas de riesgo de corrupción y como integrarlo con el sistema de Gestión de Riesgo de Integridad SIGRIP, además para hablar de la política integral de gestión del riesgo.

Participo en Comité de Gestión de Riesgo, en el cual su objetivo es actualizar la Política de Gestión del Riesgo de la Gobernación del Valle, debido a que salió la Guía versión 7 de Mapas de Riesgo, en la Sala de Juntas de Calidad del Departamento de Hacienda, en el cual nos acompañaron cada uno de los enlaces de segunda línea de defensa de la entidad, consignado en el Acta 166, en la carpeta Programa de Transparencia.

Realizo Reunión de Trabajo con el enlace Carlos Salazar, del departamento de Desarrollo Institucional DADI, para aclarar dudas de la Construcción de Mapas de Riesgo y del Tercer Monitoreo al Programa de Transparencia, se realizó en la Oficina para la Transparencia, en el cual se explicó que los mapas de riesgo se trabajaran sobre la antigua herramienta y se harán dos reuniones para explicar este tema, una general con los enlaces en el salón gobernadores y después unas mesas técnicas por dependencias en la sala de juntas de la oficina para la transparencia y se explicó que se realizara el tercer monitoreo en noviembre y se notificara con oficio por comunicados generales.

Realizo Reunión de Trabajo Virtual con el Equipo de Asistencia Técnica Nivel Central para explicar los productos que se van a trabajar como son mapas de riesgo y tercer monitoreo y aclarar los capítulos de la guía versión 7 de mapas de riesgo de corrupción de la función pública, consignado en el acta 165, en la carpeta Programa de Transparencia.

Participo en Reunión Virtual de la Función Pública sobre Mapas de Riesgo de Corrupción con la guía versión 7, que hacen parte de las Jornadas de Capacitación Programas de Transparencia Y Ética Pública – PTEP y de la Gestión de riesgos para la integridad pública, el cual fue muy agradable por que se trabajo con ejemplos y casos muy concretos.

Realizo Reunión de Trabajo con el Equipo de Asistencia Técnica Nivel Central y Descentralizado de manera virtual, para trabajar los temas de revisión de la contratación de las 27 Dependencias de la Gobernación del Valle-Revisión de la Caja de Herramientas de la Guía Versión 7 de Construcción de Mapas de Riesgo de la Función Pública y explicar cómo se van a abordar los Planes de Mejoramiento de los Mapas de Riesgo basados en el primer

U

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: 5 de 9

seguimiento que realizo la Oficina de Control Interno, consignado en el acta 167, en la carpeta Programa de Transparencia.

Participo en Reunión de Trabajo con el Equipo SARLAFT, para definir los Aportes del Comité de Política Pública de Gestión del Riesgo con el equipo de MIPG, según lo basado en la guía de construcción de mapas de riesgo versión 7, en el cual se dieron aportes de construcción de mapas de riesgos de corrupción, de cómo elaborar controles efectivos.

Participo en reunión de trabajo con miembros del equipo de asistencia técnica para recordar las actividades específicas del contrato, y los productos que se deben entregar como son informe de contratación, plan de mejoramiento y construcción de mapas de riesgo, además como tenemos personal nuevo, para sensibilizarlos en manejo de la guía versión 7 de la función pública.

Participo en Reunión de Trabajo con el Equipo de MIPG sobre actualización de la Política de Gestión del Riesgo de la Gobernación del Valle, en el Salón Contralores, en el cual se abordaron varios capítulos de la política y a través de distintas opiniones de los asistentes se ha ido actualizando con el animo de amoldarla a la entidad.

Participo en Reunión de Trabajo con el equipo SIGRIP de la Oficina para la Transparencia, para definir funciones de la actualización de la política y de los aportes que se deben realizar en el equipo de asistencia técnica, quedando organizado el equipo que se encargara de los Mapas de Riesgo de SARLAFT y de Corrupción con la Nueva Herramienta a cargo de Clara Cardona y se designó a Andrés Bermudez del Equipo Jurídico, Ana Milena Plaza, Ana Cristina Rentería y David gil del Equipo de Asistencia Técnica y del Equipo Sarlaft Sandra Londoño.

Realizo Reunión de Trabajo con el Equipo de Asistencia Técnica, en donde se habló de los tres insumos para entregar en la cuenta como son el Informe de Contratación, el Plan de Mejoramiento de los Mapas de Riesgo de Corrupción y las Recomendaciones a la Política pública que entregan los abogados del equipo de Asistencia Técnica y las Recomendaciones de los otros miembros del equipo de asistencia técnica sobre la nueva herramienta de la versión 7 de mapas de riesgo, si es funcional, si se debe ajustar o con las funciones que tiene se adapta para la construcción de mapas de la entidad, consignado en el acta 168, en la carpeta Programa de Transparencia.

Realizo verificación continua en los medios de difusión eventos de la oficina para la transparencia de la gestión pública y retransmitir en cada uno de sus contenidos por dichos medios.

Realizo revisión de cuentas de cobro del equipo de asistencia técnica nivel central y descentralizado.



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: 6 de 9

Todo lo anteriormente mencionado se encuentra ubicado en gestión documental de la oficina en sus respectivas carpetas.

**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 ejecutaron de conformidad con la ley 1474 de 2011, ley 1712 de 2014, las normas de calidad y de gestión documental.**
- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.**
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.**
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.**
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.**
- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.**
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA.**
- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA.**

#### **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

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

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: NO APLICA**
- **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: NO APLICA**

*[Handwritten signature]*

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: 7 de 9

- 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 para el pago de la cuota número DOS, adjunta la planilla pagada de la seguridad social No. 1076360856 – CUS 1860093098 del mes de septiembre del 2016, 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 en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	12.000.000	CUOTA 1	Septiembre	6.000.000	pagada
Valor Adiciones	0				
Reajustes	0				
Actualización de precios	0				
Valor Total del Contrato	12.000.000				
Valor pagado	6.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	6.000.000	5-16			
Valor total ejecutado	12.000.000				
Valor saldo por ejecutar	0				
Intereses moratorios	0				

K

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: 8 de 9

## 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 PERFECCIONO, 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 EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES.
- **Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo:** NO APLICA
- **Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato:** NO APLICA
- **Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente:** NO APLICA
- **Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla:** NO APLICA
- **Costo de actividades por entregables:** NO APLICA, porque el contrato no tiene entregables.

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: Actividades:	\$	\$
Entregable 2: Actividades:	\$	\$



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 9

<b>Entregable 3:</b>	\$	\$
<b>Actividades:</b>		
<b>Entregable 4:</b>	\$	\$
<b>Actividades:</b>		
<b>TOTALES:</b>	\$	\$

**SEGUIMIENTO JURIDICO**

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

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


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

SIN NOVEDAD


<b>Fecha del próximo informe</b>	24	de	Noviembre	de	2025
----------------------------------	----	----	-----------	----	------

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los:

7	días del mes	de	Noviembre	de	2025
---	--------------	----	-----------	----	------



**MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA**  
 C.C. 6.102.329  
 Supervisor



## INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2

**NOMBRE:** Jose David Bonilla Meneses  
**CEDULA:** 16.944.646 de Cali  
**CLASE DE CONTRATO:** Prestación de Servicios Profesionales  
**No. CONTRATO:** 1.03-17.13-13622  
**Otro si:** 1.03-17.13-13622-1  
**VALOR DEL CONTRATO:** \$12.000.000  
**DURACION DEL CONTRATO:** 26 de septiembre al 30 de noviembre de 2025  
**PERIODO DEL INFORME:** octubre de 2025  
**FECHA PRESENTACION:** 7 de Noviembre de 2025

**Objeto del contrato:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA Y ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

A continuación, se presenta informe de actividades que evidencian el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, desarrolladas en este periodo, y se incluyen las actividades pendientes que no se incluyeron en el informe anterior.

### Actividades Realizadas:

Las actividades están en completa coherencia con las definidas contractualmente, tal como se describe a continuación, con los logros respectivos:

ACTIVIDAD ESPECIFICAS	PRODUCTO
A. Realizar la administración y gestión PRE y POS de la Asistencia Técnica, conforme a lo establecido en el plan de trabajo y/o fortalecimiento de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública en las Dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	No se requirió de esta actividad en este periodo.
B. Orientar la elaboración de materiales de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informativas para el desarrollo de las distintas Socializaciones, Monitoreos y	Realice revisión de cuentas de cobro del equipo de asistencia técnica nivel central y descentralizado.

**INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2**

<p>actividades realizadas por la oficina en las distintas dependencias de la entidad.</p>	
<p>C. Realizar actividades de Asistencia Técnica, Socialización, Sensibilización, Monitoreo y Acompañamiento del Programa de Transparencia y Ética Pública nivel central en Ley de Transparencia y de Acceso a la Información.</p>	<p>Participe en Reunión de Trabajo Equipo SIGRIP de la oficina para la transparencia de la gestión pública, en la sala de juntas 2, con el equipo de MIPG, para explicar cómo se ha adoptado la guía versión 7 de mapas de riesgo de corrupción y como integrarlo con el sistema de Gestión de Riesgo de Integridad SIGRIP, además para hablar de la política integral de gestión del riesgo.</p> <p>Participe en Comité de Gestión de Riesgo, en el cual su objetivo es actualizar la Política de Gestión del Riesgo de la Gobernación del Valle, debido a que salió la Guía versión 7 de Mapas de Riesgo, en la Sala de Juntas de Calidad del Departamento de Hacienda, en el cual nos acompañaron cada uno de los enlaces de segunda línea de defensa de la entidad, consignado en el Acta 166, en la carpeta Programa de Transparencia.</p> <p>Realice Reunión de Trabajo con el enlace Carlos Salazar, del departamento de Desarrollo Institucional DADI, para aclarar dudas de la Construcción de Mapas de Riesgo y del Tercer Monitoreo al Programa de Transparencia, se realizó en la Oficina para la Transparencia, en el cual se explicó que los mapas de riesgo se trabajaran sobre la antigua herramienta y se harán dos reuniones para explicar este tema, una general con los enlaces en el salón gobernadores y después unas mesas técnicas por dependencias en la sala de juntas de la oficina para la transparencia y se explicó que se realizara el tercer monitoreo en noviembre y se notificara con oficio por comunicados generales.</p>

## INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2

Realice Reunión de Trabajo Virtual con el Equipo de Asistencia Técnica Nivel Central para explicar los productos que se van a trabajar como son mapas de riesgo y tercer monitoreo y aclarar los capítulos de la guía versión 7 de mapas de riesgo de corrupción de la función pública, consignado en el acta 165, en la carpeta Programa de Transparencia.

Realice Reunión de Trabajo con el Equipo de Asistencia Técnica Nivel Central y Descentralizado de manera virtual, para trabajar los temas de revisión de la contratación de las 27 Dependencias de la Gobernación del Valle-Revisión de la Caja de Herramientas de la Guía Versión 7 de Construcción de Mapas de Riesgo de la Función Pública y explicar cómo se van a abordar los Planes de Mejoramiento de los Mapas de Riesgo basados en el primer seguimiento que realizó la Oficina de Control Interno, consignado en el acta 167, en la carpeta Programa de Transparencia.

Participe en reunión de trabajo con miembros del equipo de asistencia técnica para recordar las actividades específicas del contrato, y los productos que se deben entregar como son informe de contratación, plan de mejoramiento y construcción de mapas de riesgo, además como tenemos personal nuevo, para sensibilizarlos en manejo de la guía versión 7 de la función pública.

Realice Reunión de Trabajo con el Equipo de Asistencia Técnica, en donde se habló de los tres insumos para entregar en la cuenta como son el Informe de Contratación, el Plan de Mejoramiento de los Mapas de Riesgo de

## INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2

	<p>Corrupción y las Recomendaciones a la Política pública que entregan los abogados del equipo de Asistencia Técnica y las Recomendaciones de los otros miembros del equipo de asistencia técnica sobre la nueva herramienta de la versión 7 de mapas de riesgo, si es funcional, si se debe ajustar o con las funciones que tiene se adapta para la construcción de mapas de la entidad, consignado en el acta 168, en la carpeta Programa de Transparencia.</p>
<p>D. Contribuir en la gestión e implementación de las dimensiones y políticas de MIPG, como la gestión de la información y presentación de informes bajo la responsabilidad de la Oficina para la Transparencia.</p>	<p>Participe en Reunión de Trabajo con el Equipo SARLAFT, para definir los Aportes del Comité de Política Pública de Gestión del Riesgo con el equipo de MIPG, según lo basado en la guía de construcción de mapas de riesgo versión 7, en el cual se dieron aportes de construcción de mapas de riesgos de corrupción, de cómo elaborar controles efectivos.</p> <p>Participe en Reunión de Trabajo con el Equipo de MIPG sobre actualización de la Política de Gestión del Riesgo de la Gobernación del Valle, en el Salón Contralores, en el cual se abordaron varios capítulos de la política y a través de distintas opiniones de los asistentes se ha ido actualizando con el ánimo de amoldarla a la entidad.</p>
<p>E. Las demás que se adecúen al objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.</p>	<p>Participe en Reunión Virtual de la Función Pública sobre Mapas de Riesgo de Corrupción con la guía versión 7, que hacen parte de las Jornadas de Capacitación Programas de Transparencia Y Ética Pública – PTEP y de la Gestión de riesgos para la integridad pública, el cual fue muy agradable</p>

## INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2

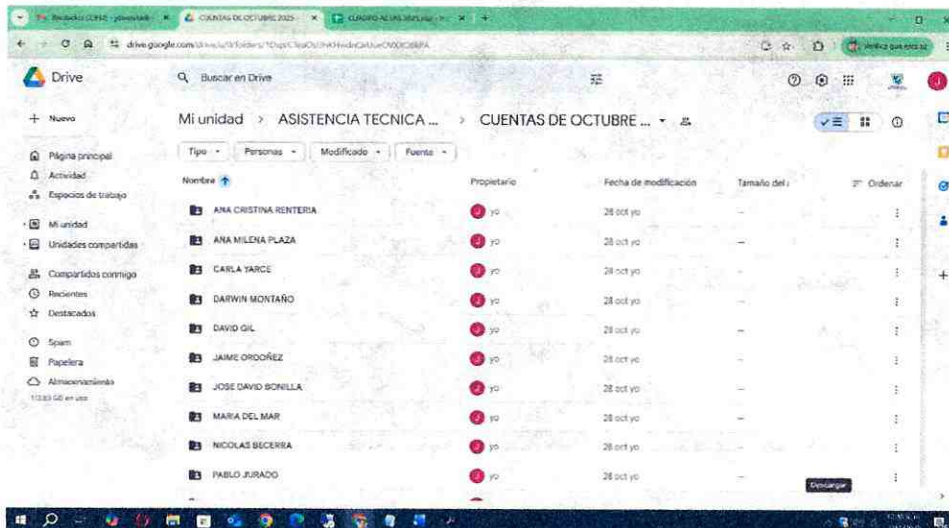
por que se trabajó con ejemplos y casos muy concretos.

Participe en Reunión de Trabajo con el equipo SIGRIP de la Oficina para la Transparencia, para definir funciones de la actualización de la política y de los aportes que se deben realizar en el equipo de asistencia técnica, quedando organizado el equipo que se encargara de los Mapas de Riesgo de SARLAFT y de Corrupción con la Nueva Herramienta a cargo de Clara Cardona y se designó a Andrés Bermudez del Equipo Jurídico, Ana Milena Plaza, Ana Cristina Rentería y David gil del Equipo de Asistencia Técnica y del Equipo Sarlaft Sandra Londoño.

Realice verificación continua en los medios de difusión eventos de la oficina para la transparencia de la gestión pública y retransmitir en cada uno de sus contenidos por dichos medios.

## EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

### ACTIVIDAD B



*[Handwritten signature]*

## INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2

### ACTIVIDAD C





## INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2



# INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2

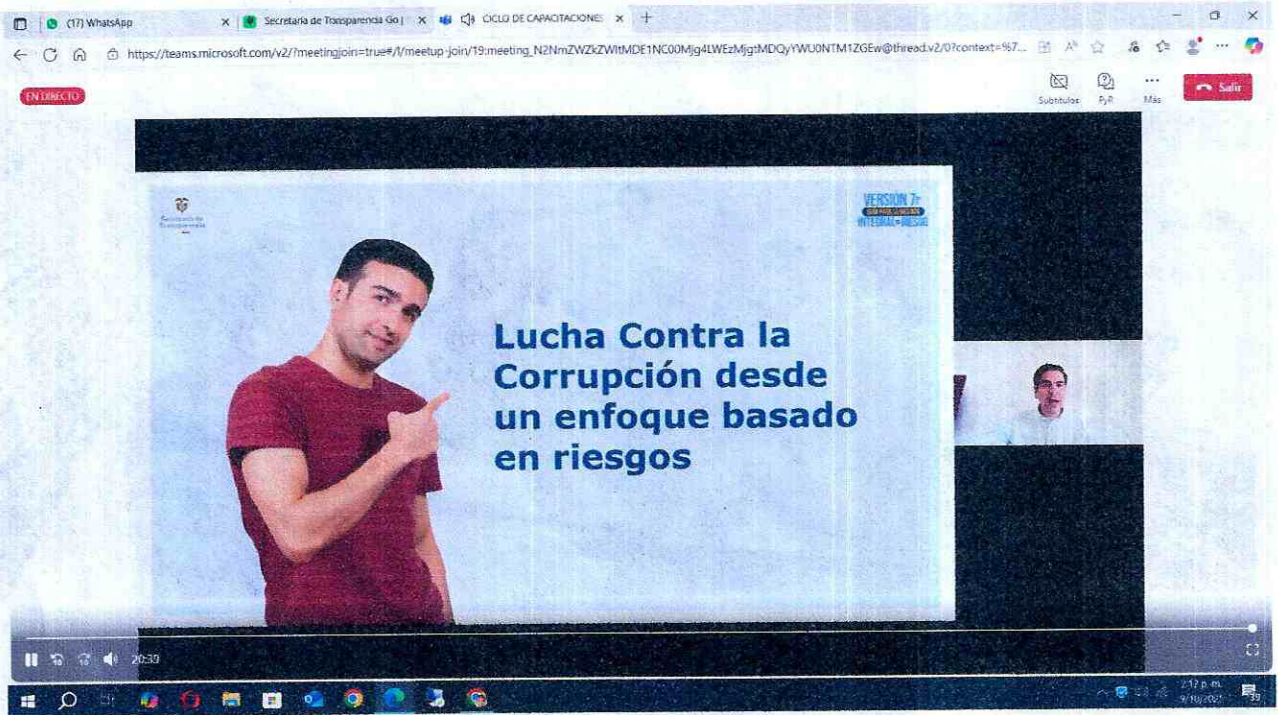
## ACTIVIDAD D



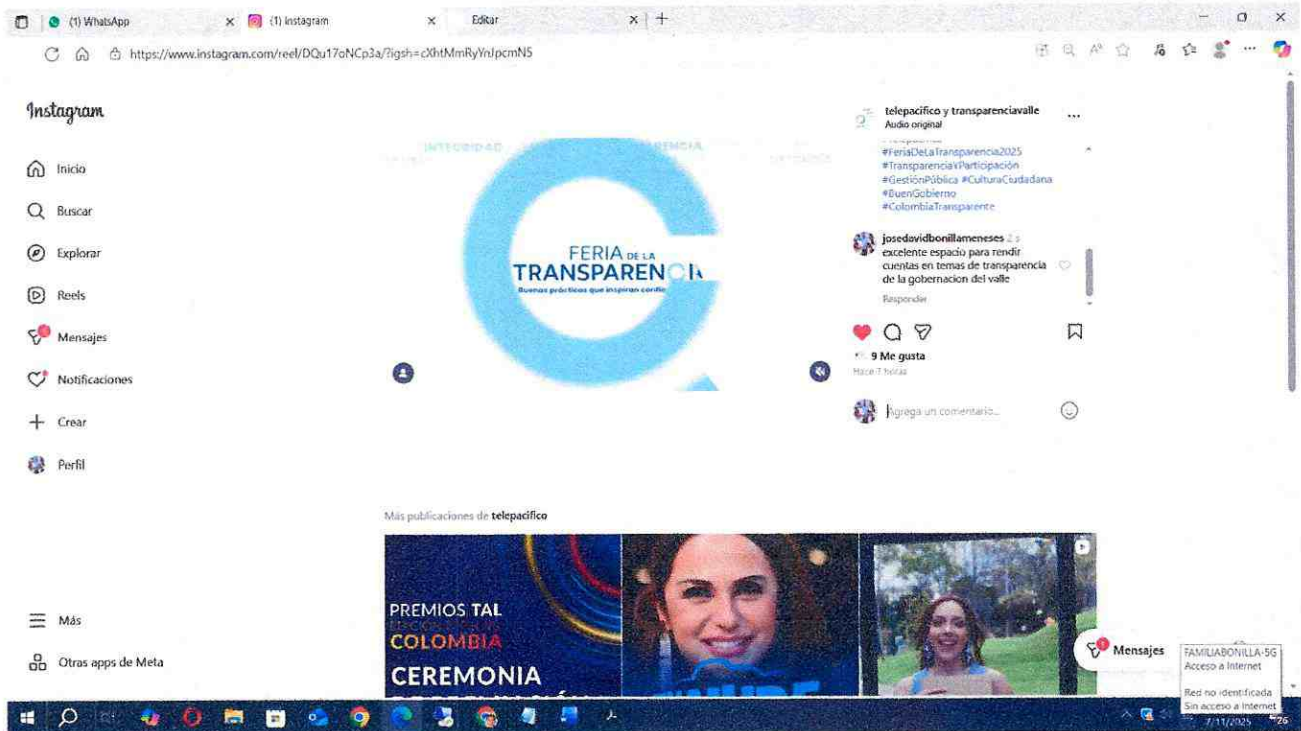
U

# INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2

## ACTIVIDAD E



## INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2



Todo lo relacionado en el informe con sus evidencias se encuentra en el área de Gestión Documental

Presento soporte de pago del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con la cual acredito que me encuentro al día. De otra parte, manifiesto que no estoy obligado a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.

Durante este periodo en desarrollo del presente contrato, guardé estricta confidencialidad y di cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales de los que tuve conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.

Cordialmente,

  
JOSE DAVID BONILLA MENESES  
16.944.646 de Cali



## Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



### Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-10-17, 01:48:34 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	JOSE DAVID BONILLA MENESES
CEDULA CIUDADANIA	CC 16944646
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1076360856
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1860093098
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 714.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 384.000	\$ 1.700
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 300.000	\$ 1.300
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 12.600	\$ 100
N890303208	CCF57	COMFANDI	1	\$ 14.400	\$ 100

**SubTotales:** \$ 711.000 \$ 3.200  
**Total a Pagar:** \$ 714.200



# PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-17, 01:53:31 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

1076360856

Periodo Cotización:

septiembre de 2025

Periodo Servicio:

septiembre de 2025

## PAGADO 17/10/2025

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	JOSE DAVID BONILLA MENESES		
<b>Documento</b>	CC16944646	<b>Dirección</b>	CRA 41A 45 -28 ANTONIO NARIÑO
<b>Tipo de Empresa</b>	INDEPENDIENTE	<b>Teléfono</b>	3104143533
<b>Tipo Persona</b>	NATURAL	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO
<b>Ciudad</b>	CALI	<b>Departamento</b>	VALLE DEL CAUCA
<b>Representante Legal</b>		<b>Identificación</b>	
<b>Total Afiliados</b>	1	<b>ARP</b>	POSITIVA DE SEGUROS

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	SIN	IGL	UMC	VAC	AVP	ICP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias ANC	Dias 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 16944646	JOSE DAVID BONILLA MENESES	59	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.400.000	\$ 384.000	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 2.400.000	\$ 300.000	0,522	\$ 2.400.000	\$ 12.600	(CCF57) COMFANDI	\$ 2.400.000	\$ 14.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 711.000

### 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
\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 384.000	\$ 300.000	\$ 12.600	\$ 14.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 711.000	\$ 3.200	\$ 714.200

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: Facturacion.transparencia@valledelcauca.gov.co  
 Tipo de Contribuyente: Persona Juridica  
 Tipo de responsabilidad: O-13;O-48

Fecha de Generación: 10/11/2025 00:00:00  
 Fecha de Pago : 2025-11-07  
 Medio de Pago : Transferencia Débito Interbancario  
 Tipo de Negociación Contado

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIO

Nombre Apellido o Razón Social : JOSE DAVID BONILLA MENESES  
 NIT / Número de Documento 169446467 Dirección: CARRERA 41a #45-28 antonio nariño  
 Tipo de Contribuyente Persona Natural Ciudad: CALI  
 Tipo de Responsabilidad O-99 Departamento Valle del Cauca  
 Correo josebonilla327@hotmail.com Teléfono

Nro	Código	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	Descuento		Recargo		IMPUESTOS				TOTAL	
						%	Importe	%	Importe	%	IVA	%	INC		%
1	00001	1.03-17.13-13622 CONTRATO DEL 26 SEPTIEMBRE 2025 .	NIU	1.00	6,000,000.00										6,000,000.00

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Nro	Tipo	Código	Descripción	Porcentaje %	Monto
-----	------	--------	-------------	--------------	-------

DATOS DE REFERENCIA

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO DOCUMENTO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA
---------------------------	-----------------------------	------------------

OBSERVACIONES

5600090674,, Nro planilla:1076360856 CUS 1860093098,CUOTA 2

Total en Palabras: Seis millones de pesos.-



MONEDA	COP
SUB TOTAL	6,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL DOCUMENTO	6,000,000.00

RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL COMPRA	6,000,000.00

CUDE:04074be615aa8f239dae8238fc3a376966d2ccf65b6d23d91b6cb992086129e44db21e 097871129ed0bf99f2db047c64

Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764097094743 del 8/15/2025,Desde el No. DS15-1807 hasta el No.DS15-10000 Vigencia: Desde 8/15/2025 hasta 2/15/2027

## LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES CERTIFICA QUE:

JOSE DAVID BONILLA MENESES CC 16944646 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

Datos del contratante			
<b>Nombres y apellidos o Razón Social</b>	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA		
<b>Tipo de documento de identificación</b>	NI	<b>Número de documento de identificación</b>	890399029
Datos del trabajador			
<b>Fecha de inicio cobertura</b>	2025-08-06	<b>Estado de afiliación</b>	<b>Activo</b>
<b>Clase de riesgo</b>	1	<b>Código Actividad Económica</b>	1841201
<b>Fecha de Inicio del Contrato</b>	2025-11-01	<b>Fecha Fin del Contrato</b>	2025-11-30
<b>Tipo de vinculación</b>	Independiente	<b>Fecha de retiro</b>	

Esta certificación se expide a los 5 días del mes de noviembre del 2025.

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin del contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prórroga deberá realizar la correspondiente novedad.

Cordialmente,

### Gerencia de afiliaciones y novedades

#### Positiva Compañía de Seguros S.A.:

Nit. 860.011.153-6 | **Línea Gratuita Nacional:** (+57) 01-8000-111-170 - **Teléfono:** +57 (601) 330 7000  
**Defensor del Consumidor Financiero:** Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) |  
defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00  
a. m. – 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva  
Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>

LA ASEGURADORA  
DE TODOS LOS  
COLOMBIANOS

Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autorregulación.

[www.positiva.gov](http://www.positiva.gov)