

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: 20/11/2025 00:00:00
 Fecha de Pago : 2025-11-20
 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: 90764714 / CUS: 1915259153,1.120.17.13-8550, CUOTA 5

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:ddace8b1198215073ed7672b6a6ffac174e2a78bf5e82d4f6e824d14daa8a81e50cb17b07be4f460586a92a4315814de

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



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION


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 Noviembre 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.

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.
2. Prestar apoyo a la Subdirección de Contaduría para registrar, conciliar y depurar cuentas bancarias asignadas.
3. Acoger y aplicar las disposiciones sobre Gestión de Calidad del proceso M7-P3.
4. Prestar apoyo a la Subdirección de Contaduría para conciliar y depurar cuentas del balance asignadas.
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).
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.
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)
8. Cumplir con las políticas y objetivos ambientales implementadas en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.
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.
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.
11. Cumplir con las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual.
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

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 14

	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 Noviembre 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.	83,33 %
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:

1. La Contratista apoyó 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. Relación de cuentas revisadas por el contratista. Departamento de educación mes noviembre
Evidencia
2. La Contratista prestó apoyo a la Subdirección de Contaduría para registrar, conciliar y depurar cuentas bancarias asignadas.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Lista Editar Ir a Sistema Ayuda		
		Conciliación Bancaria
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>
<p> GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA Reporte de Conciliación Bancaria Cuenta de ahorros o Corriente Banco Propio :23F37 ID de la Cuenta :P037A No.:23-010966182-FIDEICOMISO DPTO DE VALLE-COMPENSACION ECON No.Cuenta contable de Mayor :1908042940 2025/09 Pesos Colombianos </p>		
<p> Pagina No. 1 07:29 21.10.2025 YVCASARAN </p>		
Saldo Segun Libros	35.698.361,00	0,00
Saldo Segun Extracto	0,00	35.698.361,00
TOTAL SUMAS	35.698.361,00	35.698.361,00

La contratista aplicó el PR-M7-P3-04 procedimiento para conciliar cuentas bancarias de octubre del 2025, conforme a los lineamientos del departamento, para 15 cuentas bancarias que se relacionan a continuación:

Tabla 2. relación de cuentas que concilio el contratista.

La contratista aplicó el PR-M7-P3-04 procedimiento para conciliar cuentas bancarias del mes de octubre conciliadas en noviemrbe conforme a los lineamientos del departamento, para 14 cuentas bancarias que se relacionan a continuación:

Tabla 2. relación de cuentas que concilio el contratista.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Lista Editar Ira Sistema Ayuda

SAP Conciliación Bancaria

✓ [] Cancelar [] [] [] []


GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA		Pagina
Reporte de Conciliación Bancaria		23:50
Cuenta de ahorros o Corriente		YVCASAR
Banco Propio :98049		
ID de la Cuenta :C049A		
No.:98-1001141699-DPTO DEL VALLE-FONDO NAL CAMINOS VECINALES		
No.Cuenta contable de Mayor :1110068240		
2025/08		
Pesos Colombianos		
Saldo Segun Libros	76.064.108,00	0,0
Saldo Segun Extracto	0,00	76.064.108,0
TOTAL SUMAS	76.064.108,00	76.064.108,0

Lista Editar Ira Sistema Ayuda

SAP Conciliación Bancaria

✓ [] Cancelar [] [] [] []

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA		Pagina No.	1
Reporte de Conciliación Bancaria		11:04	15.10.2025
Cuenta de ahorros o Corriente		YVCASARAN	
Banco Propio :23012			
ID de la Cuenta :C012A			
No.:23-010911683-DPTO DEL VALLE DEL CAUCA - REGALIAS DIRECTA			
No.Cuenta contable de Mayor :1110061710			
2025/09			
Pesos Colombianos			
Saldo Segun Libros	72.134,00	0,00	
Saldo Segun Extracto	0,00	72.134,00	
TOTAL SUMAS	72.134,00	72.134,00	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 14

- 3. La Contratista Acogio y aplico las disposiciones sobre Gestión de Calidad del proceso M7-P3.**
 - 4. La Contratista prestö apoyo a la Subdirección de Contaduría para conciliar y depurar cuentas del balance asignadas.**
 - 5. La Contratista apoyö y participó 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).**
 - 6. La Contratista atendiö 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.**
 - 7. La Contratista prestö 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)**
 - 8. La Contratista cumplió con las políticas y objetivos ambientales implementadas en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.**
 - 9. La Contratista 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.**
- y siguió las recomendaciones y lineamientos del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para el ahorro y uso responsable de energía eléctrica, así**

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 8 de 14

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 realiza
das. b. certificado de asistencia a los espacios emitido por la Subdirección de Contaduría en la oficina Virtual**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

SUBDIRECCION DE CONTADURÍA



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

A continuación muestra la lista de Socializaciones y Transferencias del conocimiento a las cuales asistió el (la) funcionario(a) Liliana Hernandez Botina - 66854104 en el periodo comprendido entre el 24/octubre/2025 al 30/noviembre/2025 para lo cual se imprime el 10/noviembre/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 0 actividad lúdica realizada.

Desde	24/10/2025
Hasta	30/11/2025
Funcionario(a)	Liliana Hernandez Botina - 66854104

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

TEMA	Fecha de realizacion
IVA Y FACTURA ELECTRONICA	24/10/2025
NICSP - CIERRE CONTABLE Y REPORTE CHIP	7/11/2025

**10 La Contratista cumplió con las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual.
y 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)**

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 9 de 14

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.

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 atraves de los diferentes mecanismos de promoción, incluyendo redes sociales.en la red social de facebok. Le dio me gusta y compartio en facebok a la publicación de noviembre 2025. descuentazo a en centro comercial alfuaguara dandole me gusta y lo compartio en facebok .





INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Lili Hernandez 66 siente feliz
9 de noviembre a las 8:50 ·
https://www.instagram.com/reel/DQz98nuEbht/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIeNjQ2YQ==



INSTAGRAM
¡Atento, caleño! Recuerda que estaremos hasta este domingo 7:00 p.m., en el Centro Comercial Jardín Plaza. Si vienes por l...

El Descuentazo
llegó a
Jardín Plaza
Ponte al día en el impuesto vehicular
ven liquida y paga con el **60%**
menos en intereses y sanciones

Desde el jueves 08 hasta el domingo 09 noviembre
de 4:00 a.m. a 7:00 p.m. Zona de parqueaderos

EDUCACIÓN
Escuela Normal del Valle del Cauca

Trabajamos y cumplimos

haciendavalle y 3 personas más
Valle del Cauca, Colombia

haciendavalle ¡Ey, Cali, llegó el Descuentazo Tributario al sur de la ciudad!
Es tu oportunidad para ponerte al día y quitarte ese peso de encima

Lugar: Parqueadero del CC Jardín Plaza
 Fecha: 7, 8 y 9 de noviembre
Descuento: 60% en intereses y sanciones


¡No lo pienses tanto, vení y ponete al día!
4 d

jkpalomar Excelente iniciativa
4 d · 1 Me gusta · Responder

gust_519 Excelente iniciativa!
4 d

Les gusta a albertperez3004 y 75 personas más
Hace 4 días

Agrega un comentario... Publicar

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 11 de 14

Seguimiento técnico al desempeño (factores calidad):

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

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

SI x . NO .

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

SI x . NO .

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

SI x . NO .

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

SI x . NO .

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

SI x . NO .

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

SI x . NO .

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

SI x . NO .




**INFORME DE SEGUIMIENTO DE
SUPERVISION**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

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

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: El expediente contractual físico se encuentra actualizado y cumple con las normas de gestión documental y de calidad.
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: Los documentos del proceso contractual se encuentran publicados en el SECOP II.
- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El Contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARL Planilla No 90764714 y CUS 1915259153, del mes de Octubre 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.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 13 de 14

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
<i>Valor inicial del contrato</i>	\$30.000.000,00	CUOTA 1	29 de Jul/25	\$5.000.000,00	PAGADO
<i>Valor Adiciones</i>		CUOTA 2	27 de Ago/25	\$5.000.000,00	PAGADO
<i>Reajustes</i>		CUOTA 3	28 de Sep/25	\$5.000.000,00	PAGADO
<i>Actualización de precios</i>		CUOTA 4	28 de Oct/25	\$5.000.000,00	PAGADO
<i>Valor Total del Contrato</i>	\$30.000.000,00				
<i>Valor pagado</i>	\$20.000.000,00				
<i>Valor causado que no se ha pagado</i>	\$5.000.000,00				
<i>Valor total ejecutado</i>	\$25.000.000,00				
<i>Valor saldo por ejecutar</i>	\$5.000.000,00				
<i>Intereses moratorios</i>					

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 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.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: Actividades:	\$	\$
Entregable 2: Actividades:	\$	\$
Entregable 3: Actividades:	\$	\$
Entregable 4: Actividades:	\$	\$
TOTALES:	\$	\$

SEGUIMIENTO JURIDICO

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y de gestión documental.

INFORME SOBRE SANCIONES

Sin novedad alguna

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

Sin novedad alguna

Fecha del próximo informe Día 21 de Mes: Diciembre de Año : 2.025

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los
20 días del mes de Noviembre de Año : 2.025

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

Santiago De Cali, noviembre 20 2025

Doctora
YAMILE HERNANDEZ CORTEZ
Subdirectora de Contaduría

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 noviembre 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. Apoyo a la Subdirección de Contaduría del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas

1. Apoye 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. Relación de cuentas revisadas por el contratista. Departamento de educación mes noviembre

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

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA		
Reporte de Conciliación Bancaria	Pagina No.	1
Cuenta de ahorros o Corriente	07:29	21.10.2025
Banco Propio :23F37	YVCASARAN	
ID de la Cuenta :P037A		
No.:23-010966182-FIDEICOMISO DPTO DE VALLE-COMPENSACION ECON		
No.Cuenta contable de Mayor :1908042940		
2025/09		
Pesos Colombianos		
Saldo Segun Libros	35.698.361,00	0,00
Saldo Segun Extracto	0,00	35.698.361,00
TOTAL SUMAS	35.698.361,00	35.698.361,00

aplique PR-M7-P3-04 procedimiento para conciliar cuentas bancarias de octubre del 2025,

conforme a los lineamientos del departamento, para 15 cuentas bancarias que se relacionan a continuación:

Tabla 2. relación de cuentas que concilio el contratista.

aplique el PR-M7-P3-04 procedimiento para conciliar cuentas bancarias del mes de octubre conciliadas en noviembre conforme a los lineamientos del departamento, para 14 cuentas bancarias que se relacionan a continuación:

Tabla 2. relación de cuentas que concilie

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

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ☰ Lista Editar Ir a Sistema Ayuda </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < SAP Conciliación Bancaria </div>		
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 10px;"> <input type="text"/> ✓ Cancel ↶ ↷ ↺ ↻ </div>		
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA Reporte de Conciliación Bancaria Cuenta de ahorros o Corriente Banco Propio :23012 ID de la Cuenta :C012A No.:23-010911683-DPTO DEL VALLE DEL CAUCA - REGALIAS DIRECTA No.Cuenta contable de Mayor :1110061710 2025/09 Pesos Colombianos		Pagina No. 1 11:04 15.10.2025 YVCASARAN
Saldo Segun Libros	72.134,00	0,00
Saldo Segun Extracto	0,00	72.134,00
TOTAL SUMAS	72.134,00	72.134,00

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

4. Preste apoyo a la Subdirección de Contaduría para conciliar y depurar cuentas del balance asignadas.

5. Apoye y participe 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).

6. Atendi 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.

7. 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)

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

9. 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.

seguí 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.

✓ 🔍 Cancelar ↕ ↕ ↕ ↕

	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA		Pagina
	Reporte de Conciliación Bancaria		23:50
	Cuenta de ahorros o Corriente		YVCASAR
	Banco Propio :98049		
	ID de la Cuenta :C049A		
	No.:98-1001141699-DPTO DEL VALLE-FONDO NAL CAMINOS VECINALES		
	No.Cuenta contable de Mayor :1110068240		
	2025/08		
	Pesos Colombianos		
7	Saldo Segun Libros	76.064.108,00	0,0
3	Saldo Segun Extracto	0,00	76.064.108,0
3			
0	TOTAL SUMAS	76.064.108,00	76.064.108,0
1			
2			
3			

✓ 🔍 Cancelar ↕ ↕ ↕ ↕

	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA		Pagina
	Reporte de Conciliación Bancaria		23:50
	Cuenta de ahorros o Corriente		YVCASAR
	Banco Propio :98049		
	ID de la Cuenta :C049A		
	No.:98-1001141699-DPTO DEL VALLE-FONDO NAL CAMINOS VECINALES		
	No.Cuenta contable de Mayor :1110068240		
	2025/08		
	Pesos Colombianos		
7	Saldo Segun Libros	76.064.108,00	0,0
3	Saldo Segun Extracto	0,00	76.064.108,0
3			
0	TOTAL SUMAS	76.064.108,00	76.064.108,0
1			
2			
3			

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

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
Y FINANZAS PÚBLICAS**

SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**
Departamento Administrativo
de Hacienda y Finanzas Públicas

A continuación muestra la lista de Socializaciones y Transferencias del conocimiento a las cuales asistió el (la) funcionario(a) Liliana Hernandez Botina - 66854104 en el periodo comprendido entre el 24/octubre/2025 al 30/noviembre/2025 para lo cual se imprime el 10/noviembre/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 0 actividad lúdica realizada.

Desde	24/10/2025
Hasta	30/11/2025
Funcionario(a)	Liliana Hernandez Botina - 66854104

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

TEMA	Fecha de realización
IVA Y FACTURA ELECTRONICA	24/10/2025
NICSP - CIERRE CONTABLE Y REPORTE CHIP	7/11/2025

10 Cumplí con las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual.

realice la compensacion 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.

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. Le di me gusta y compartí en facebook a la publicación de noviembre 2025. descuento a en centro comercial alfaguara dándole me gusta y lo compartí en facebook .



Lili Hernandez

1 h · 🌐



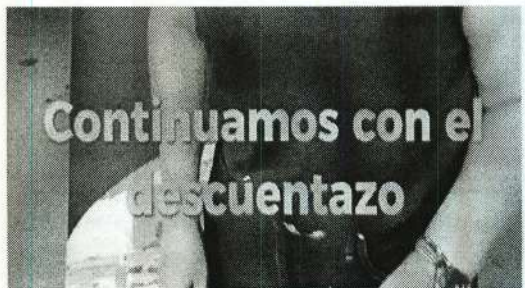
Lili Hernandez 😊 se siente feliz.

9 de noviembre a las 8:50 · 🌐



<https://www.instagram.com/reel/DQz98nuEbht/>

utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==



INSTAGRAM

¡Atento, caleño! Recuerda que estaremos hasta este domingo 7:00 p.m., en el Centro Comercial Jardín Plaza. Si vienes por l...

El Descuentazo llegó a Jardín Plaza
Ponte al día en el impuesto vehicular
ven liquida y paga con el **60%** menos en intereses y sanciones

Desde el jueves 06 hasta el domingo 09 noviembre
de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Zona de parqueaderos

GOBERNACIÓN Departamento del Valle del Cauca
Trabajamos y cumplimos

haciendavalle y 3 personas más
Valle del Cauca, Colombia

haciendavalle (Ey, Cali. llegó el Descuentazo Tributario al sur de la ciudad!
Es tu oportunidad para ponerte al día y quitarte ese peso de encima

Lugar: Parqueadero del CC Jardín Plaza
Fecha: 7, 8 y 9 de noviembre
Descuento: 60% en intereses y sanciones

¡No lo pensés tanto, vení y ponete al día!
4 d

jkpalomar Excelente iniciativa
4 d 1 Me gusta Responder

gust_519 Excelente iniciativ!!

Les gusta a albertperez3004 y 75 personas más
Hace 4 días

Agrega un comentario... Publicar

Si tiene alguna inquietud a la presente estaré pendiente para resolverla.

Atentamente

Liliana Hernandez B.
LILIANA HERNANDEZ BOTINA
C.C. 66854104 de Cali

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	66854104	LILIANA HERNANDEZ BOTINA		calle 17 29 b 29	8023701132	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	
2025-10	2025-10	I	10/11/2025	90764714	582.500	

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	5	800	0	250.800	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	860224808-8	320.000	0	0	0	0	5	1.100	0	321.100	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	5	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
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.800
Pensión	1	320.000	321.100
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
TOTALES	3	580.500	582.500

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	1 - Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES		TOTAL A PAGAR		
2025-10		2025-10		\$582.500		

DETALLE POR COTIZANTE																																		
INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotización	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud					
			59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
CC	66854104	HERNANDEZ BOTINA LILIANA	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

PAGADA

Información básica de la planilla

Empresa:	LILIANA HERNANDEZ BOTINA	NIT:	66854104
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	octubre 2025
Número de Radicación:	90764714	Total a pagar:	\$582,500
Fecha de vencimiento:	05/11/2025	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	10/11/2025	Número de Administradoras:	3


Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	NEQUI	Número Autorización:	1915259153
Estado de la transacción:	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	\$321,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		\$0	\$250,800
						\$582,500

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 90764714, 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.

PSE - Transacción Aprobada  CUS 1915259153

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

Fecha Sáb 8/11/2025 8:42 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: \$ 582.500

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha de la transacción: 08/11/2025

CUS: 1915259153

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
LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
S.A. SUCURSAL BOGOTÁ



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."