

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1.120.60-17-13-12103 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SUSCRITO CON JOHN GENE ORTEGA VASQUEZ, CC. No. 94.268.579 DE RESTREPO (V).

PERIODO: NOVIEMBRE CUOTA No. 03

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. **Proyecte autos, requerimientos, actos administrativos, y demás documentos en atención al procedimiento para realizar inspección tributaria y/o contable y actividades necesarias para su notificación. EVIDENCIA:** Con el listado asignado por el supervisor del contrato de 18 informes que no pagaron el impuesto al registro de esos actos jurídicos; así mismo asistí a la visita presencial a las oficinas de las ORIP Palmira (V). Correos electrónicos enviados a los emails ygonzalez@valledelcauca.gov.co, lyquinteroygonzalez@valledelcauca.gov.co, lrodriguezgonzalez@valledelcauca.gov.co, archivos adjuntos.

Visita Interinstitucional

Desde: Lix Yenny Quintero Quintero <yquintero@valledelcauca.gov.co>
 Fecha: Mar 4/11/2025 2:31 PM
 Para: jackeline.burgos@supernotariado.gov.co <jackeline.burgos@supernotariado.gov.co>; ofregispalmira@supernotariado.gov.co <ofregispalmira@supernotariado.gov.co>
 CC: Liliana Rodríguez Rengifo <lrodriguez@valledelcauca.gov.co>; Yenny González Sabi <ygonzalez@valledelcauca.gov.co>; John Gene Ortega <ortegajgg@hotmail.com>

1 archivo adjunto (1 MB)
 Visita Palmira.pdf

Buenas tardes Dra. Jackeline Burgos, con la presente queremos comunicarle que la próxima semana visitaremos sus instalaciones, como lo detalla el documento anexo. Reiteramos el sentido de trabajar en equipo. Cualquier duda no dude en comunicarse con nosotros. Feliz tarde y muchas gracias por la atención.

LIS YENNY QUINTERO QUINTERO
 Contratista Profesional Universitario
 U.A.E. DE IMPUESTOS RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA

Palacio de San Francisco Carrera 6 Calle 9 y 10
 Cali, Valle del Cauca
 Email: lyquintero@valledelcauca.gov.co

Visítanos en: www.valledelcauca.gov.co



Así mismo, relacionamos un listado que contiene los números de los folios matriciales inmobiliarios, números y fechas de las escrituras públicas y sentencias, las Notarías de los diferentes circuitos y juzgados que expidieron esos actos jurídicos, de igual manera el número de las 43 liquidaciones (boletines fiscales) utilizadas para el registro así:

Número Matricial Inmobiliaria	Número Documento	Fecha Documento	Ciudad Documento	Radicado ORIP y fecha	No. De SF
370 218013	5261	29/11/2022	Notaría Cali	2024 5153 30/01/2024	1001702444
370 21808	5849	27/12/2022	Notaría Cali	2023 50574 26/07/2023	1001704694
370 3023885	2893	29/12/2022	Notaría Cali	2023 22212 15/03/2023	1001705748
370 346950	4728	6/12/2023	Notaría Cali	2023 9339 18/01/2023	1001706073
370 219022	1042	18/2/2021	Notaría Cali	2023 52428 10/01/2023	1001707096
370 418619				2023 54025 18/01/2023	1001707409
370 918811					
370 918813					
370 918814					
370 918815					
370 918816					
370 918817					
370 918818					
370 918819					
370 918820					
370 918821					
370 918822					
370 918823					
370 918824					
370 918825					
370 918826					
370 918827					
370 918828					
370 918829					
370 918830					
370 918831					
370 918832					
370 918833					
370 918834					
370 918835					
370 918836					
370 918837					
370 918838					
370 918839					
370 918840					
370 918841					
370 918842					
370 918843					
370 918844					
370 918845					
370 918846					
370 918847					
370 918848					
370 918849					
370 918850					
370 918851					
370 918852					
370 918853					
370 918854					
370 918855					
370 918856					
370 918857					
370 918858					
370 918859					
370 918860					
370 918861					
370 918862					
370 918863					
370 918864					
370 918865					
370 918866					
370 918867					
370 918868					
370 918869					
370 918870					
370 918871					
370 918872					
370 918873					
370 918874					
370 918875					
370 918876					
370 918877					
370 918878					
370 918879					
370 918880					
370 918881					
370 918882					
370 918883					
370 918884					
370 918885					
370 918886					
370 918887					
370 918888					
370 918889					
370 918890					
370 918891					
370 918892					
370 918893					
370 918894					
370 918895					
370 918896					
370 918897					
370 918898					
370 918899					
370 918900					

Fwd: Asunto Respuesta Radicado Superior Mb Config

Desde: Lix Yenny Quintero Quintero <yquintero@valledelcauca.gov.co>
 Fecha: Mar 4/11/2025 9:35 AM
 Para: Yendi González Sabi <ygonzalez@valledelcauca.gov.co>; Martha Liliana Valdez Acosta <mvaldez@caudal.com>; John Gene Ortega <ortegajgg@hotmail.com>; Jenny Fernanda Impuesto De Registro Gobernacion <registrofval@gmail.com>
 CC: Fiscalización Impuesto de Registro <fiscalizacionregistro@valledelcauca.gov.co>

Buenos días compañeros, les comparto el correo que recibí, por la reclamación a la ORIP Cali, adicional baje del aplicativo los soportes, sin embargo allí queda el link con la clave del sistema para revisar si me quedó pendiente algo.

muchas gracias y feliz semana

- DOCUMENTOS RESPUESTA REQUERIMIENTO 205374562.pdf
- DOCUMENTOS RESPUESTA REQUERIMIENTO 2025016115.pdf
- DOCUMENTOS RESPUESTA REQUERIMIENTO 2025016115.pdf
- SNR2025EE-272570-1.pdf

LIS YENNY QUINTERO QUINTERO
 Contratista Profesional Universitario
 U.A.E. DE IMPUESTOS RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA

Palacio de San Francisco Carrera 6 Calle 9 y 10



Número Matricial Inmobiliaria	Número Documento	Fecha Documento	Ciudad Documento	Radicado ORIP y fecha	No. De SF
370 543956					
370 6172					
370 510985					
370 120103					
370 523809					
370 416870					
370 282054	3056	20/12/2023	Notaría Cali		22/11/2022
370 508134					
370 506080					
370 506081					
370 506114	341	11/8/2022	Juzgado GOB Cali		2023 10213 08/02/2023
370 128319					2023 24642 21/03/2023
370 128365	431	21/2/2023	Notaría Cali		2023 28812 12/04/2023
370 998040					2023 24417 23/03/2023
370 998160	3012	15/12/2022	Notaría Cali		2023 19993 08/03/2023
370 979045					
370 979458					
370 979459					
370 979236	539	27/2/2023	Notaría Cali		2023 20961 10/03/2023
370 278611					2023 24642 21/03/2023
370 278512	538	27/2/2023	Notaría Cali		2023 24642 21/03/2023
370 51174					
370 140001					
370 130582	5150	27/12/2022	Notaría Cali		2023 32658 16/03/2023
370 920214					
370 920130					
370 920153	428	21/2/2023	Notaría Cali		2023 21891 21/03/2023
370 920112					
370 924985	0875	9/3/2023	Notaría Cali		2023 23355 17/03/2023
370 211517	948	9/3/2023	Notaría Cali		2023 23355 17/03/2023

2. Acompañé, participé y apoyé el proceso de inspección, investigación y levantamiento de pruebas en atención al procedimiento de fiscalización. **EVIDENCIA:** Por medio de la revisión de los documentos y proyección de oficios comunicados e informes a las diferentes entidades que participan en este proceso, así como los contribuyentes. Correos electrónicos enviados al supervisor del contrato y demás intervinientes en el proceso al email ygonzalez@valledelcauca.gov.co, lyquintero@valledelcauca.gov.co, mlvaldeza@outlook.com, registroyfval@gmail.com, lrodriguez@valledelcauca.gov.co.

Fwd: INFORMES A OCTUBRE FISCALIZACIÓN

Desde Yesid Gonzalez Sabi <ygonzalez@valledelcauca.gov.co>

Fecha Vie 7/11/2025 8:46 AM

Para Lis Yenny Quintero Quintero <lyquintero@valledelcauca.gov.co>; John gene ortega vasquez <ortegajg@hotmail.com>; Martha Lilliana Valdez Acosta <mlvaldeza@outlook.com>; registroyfval@gmail.com <registroyfval@gmail.com>

Buenos días, para presentar informe de los pendientes a fin de año.

----- Forwarded message -----

De: Lilliana Rodríguez Rengifo <lrodriguez@valledelcauca.gov.co>

Date: Jue, 6 Nov 2025 a la(s) 3:19 p.m.

Subject: INFORMES A OCTUBRE FISCALIZACIÓN

To: Yesid Gonzalez Sabi <ygonzalez@valledelcauca.gov.co>; Elen Norelia Balanta Gonzalez

<enbalanta@valledelcauca.gov.co>; Claudia Stephanie Osorio Hoyos

<csosorio@valledelcauca.gov.co>; Juan Carlos Martínez Valdez <jmartinez@valledelcauca.gov.co>;

Diego Ferrando Herrera Toro <dfherrera@valledelcauca.gov.co>; Tatiana Reyes Hoyos

<thoyos@valledelcauca.gov.co>; Jairo Tabar Bedoya <jtabar@valledelcauca.gov.co>; Juan Carlos

Garzón Aguilar <jgarzon@valledelcauca.gov.co>

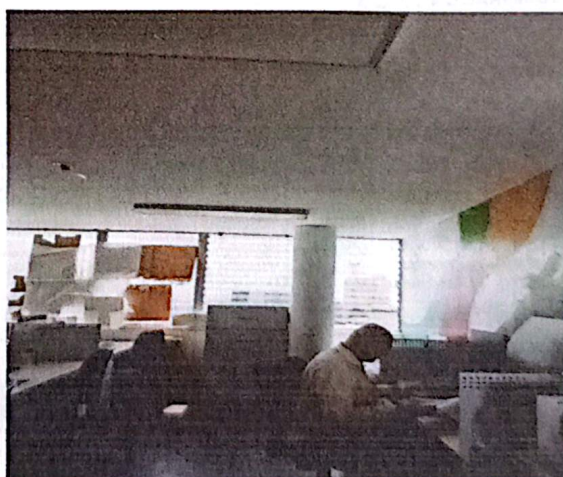
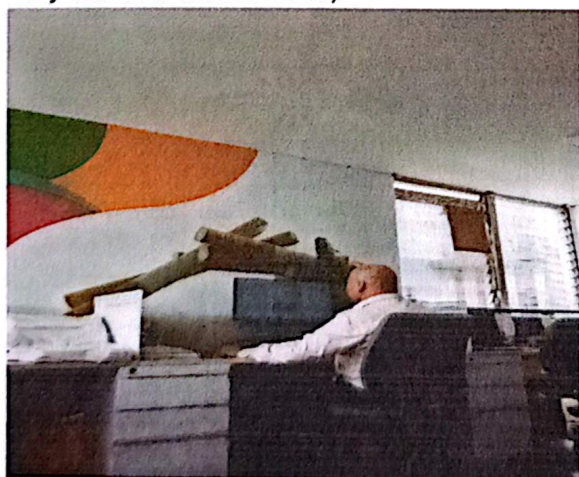
Buena tarde

En el día de hoy, la Dra. Martha citó a reunión. Con el fin de hacer el seguimiento de los planes de trabajo.

1. En el informe a septiembre, según los indicadores estamos muy quedados con las metas propuestas.

2. Informó que las cuentas finales de los contratistas la fecha aproximada para la firma es el 10 de diciembre, a la fecha tenemos varios temas si terminar, sades pendientes, gestión

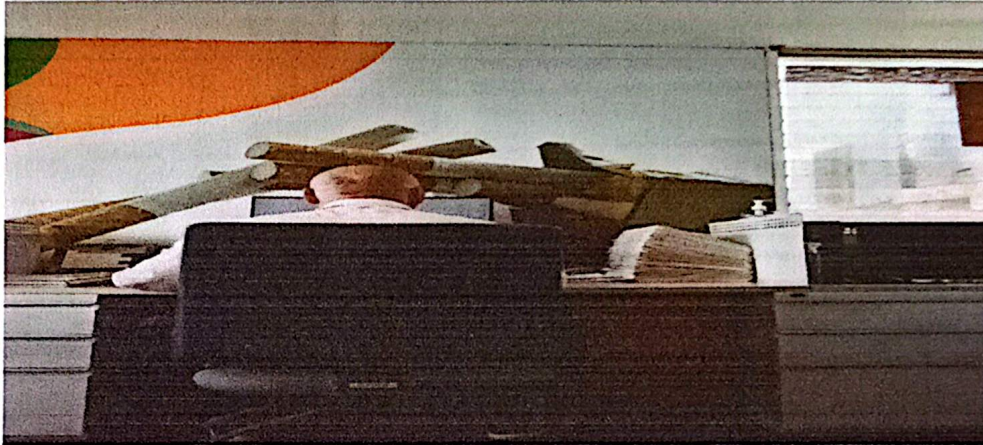
3. Analicé y custodié distintas bases de datos en la cuales se registra la información requerida dentro del proceso, para la determinación de agente retenedores objeto de fiscalización. **EVIDENCIA:** En la preparación de los informes de investigación tributaria designados por el supervisor del contrato.
4. Participé en el proceso de depuración, que permitió excluir a los contribuyentes que presenten pago a la fecha. **EVIDENCIA:** En la elaboración de los informes de investigación tributaria que contiene las liquidaciones (boletas fiscales) utilizadas para el registro de actos jurídicos sin el pago del registro asignados por el supervisor del contrato y en la solicitud de paz y salvos a tesorería a través de la persona encargada (Fotos de asistencia y correos electrónicos).



Para	Asunto	Enviado
▼ Todos los resultados		
Martha Liliana Valdez A...	CamScanner 04-11-2025 10:38.pdf Obtener Outlook para Android CamScanner 04...	Elementos env... Mar 4/11
Martha Lilia...	SOLICITUD CERTIFICADO TESORERIA 1002033580 Buenos días compañera Solicitar certificación a tesorería con respecto a la liquidaci... CamScanner 04...	Elementos env... Mar 4/11
Martha Liliana Valdez A...	Boleta 1001756130 Obtener Outlook para Android CamScanner 04...	Elementos env... Mar 4/11
Martha Liliana Valdez A...	SOLICITUD TESORERIA BOLETA 1001779371 Buenos días compañera Solicitar certificación a tesorería con respecto a la liquidación ad... CamScanner 04...	Elementos env... Mar 4/11
Martha Liliana Valdez A...	SOLICITUD ACLARAR CERTIFICADO TESORERIA Buenos días compañera Solicitar a tesorería conija la certificación expedida por ellos ... CamScanner 04...	Elementos env... Mar 4/11
Martha Liliana Valdez A...	SOLICITUD CERTIFICADO TESORERIA BOLETA 1001763979 Buenos días compañera Solicitar certificación a tesorería con respecto a la ... CamScanner 04...	Elementos env... Mar 4/11
Martha Liliana Valdez A...	SOLICITUD CERTIFICACION TESORERIA BOLETA 1002037809 Compañera buenos días Colaborarme con el certificado de tesorería de l... CamScanner 04...	Elementos env... Mar 4/11
▼ Todos los resultados		
Martha Liliana Valdez A...	CERTIFICACION INGRESO AL DEPARTAMENTO DE PAGO IMPUESTO DE REGISTRO Buenas Tardes enviand... CERTIFICACION...	Bandeja de entr... Mar 4/11
Martha Lilia...	RESPUESTA DE TESORERIA BF 1002079353 Buenos días enviando Respuesta de Tesorería bf 1002079353 para los fine... 2025	Mar 4/11

5. Me encuentro atento de recibir el listado de emplazamientos para proyectar. **EVIDENCIA:** En mi cronograma de actividades se me indicarán.
6. Proyecté 18 informes de investigación tributaria sin el pago del impuesto al registro. **EVIDENCIA:** Con el listado asignada por supervisor del contrato que contiene liquidaciones (boletas fiscales) utilizadas para el registro de actos juridicos sin el pago del registro.
7. Apoyé el impulso de los procesos relacionados con el procedimiento asignado. **EVIDENCIA:** Con la revision y proyección de los que hacen parte del Apoyé el impulso de los procesos relacionados con el procedimiento asignado. **EVIDENCIA:** Con la revision y proyección de los que hacen parte del listado que contiene las liquidaciones (boletas fiscales) utilizadas para el registro de actos juridicos sin el pago del registro, asignada por supervisor del contrato.
8. Me encuentro presto a atender los usuarios internos y externos personal y/o telefónicamente, orientándoles y suministrándoles la información o documentos solicitados de manera, precisa y oportuna, previa autorización y conforme a los tramites y procedimientos indicados. **EVIDENCIA:** Disponibilidad de atencion en la oficina y a las directrices que imparta el supervisor del contrato.

9. Custodié y mantuve actualizados los expedientes y/o documentos a mi cargo. **EVIDENCIA:** En la integración de los expedientes físicos con los documentos recaudados de los contribuyentes que no efectuaron el pago del impuesto al registro.

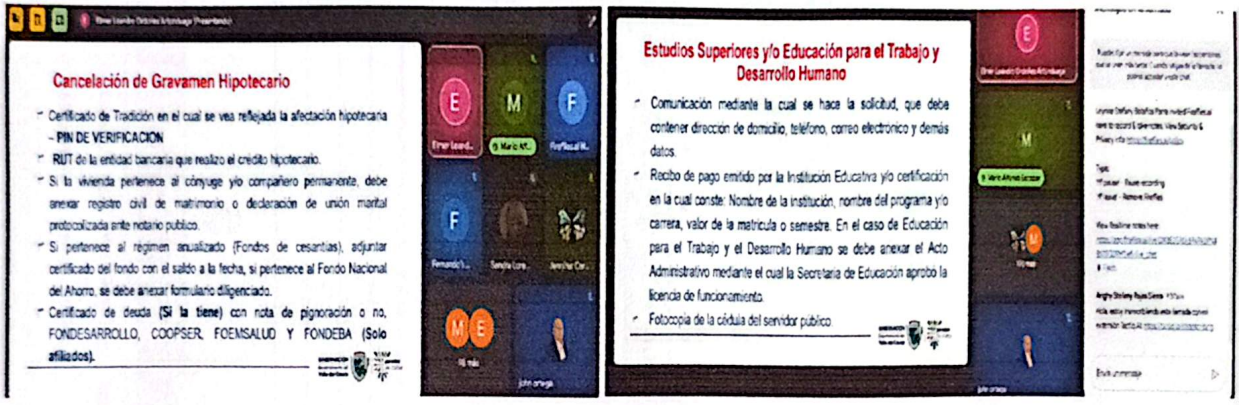


10. Proyecte los informes que se requieren para los diferentes órganos de control y demás que requiera EL CONTRATANTE, según las instrucciones, relacionados con los procesos asignados. **EVIDENCIA:** Por medio de la relación asignada por el supervisor del contrato ygonzalez@valledelcauca.gov.co.
11. Me encuentro atento a brindar el apoyo requerido por el supervisor del contrato inherentes a la naturaleza del mismo. **EVIDENCIA:** Disponibilidad en atención de correos electrónicos enviados, llamadas telefónicas y chat de mensajerías compartidos
12. De manera oportuna y diligente, ejecuto y desarrollo a cabalidad las actividades y obligaciones generales. **EVIDENCIA:** Presentando los respectivos informes con sus anexos, al igual que los pagos de la seguridad social, y asistiendo a las capacitaciones.

CAPACITACION – PRESTACIONE SOCIALES

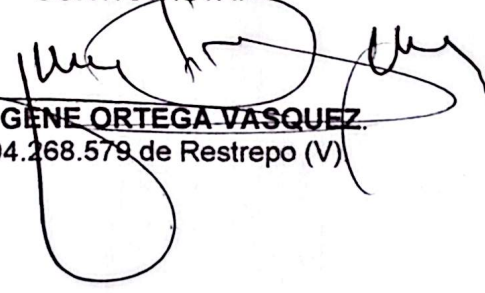
<https://meet.google.com/jvd-qhsa-pnn?hs=224>


A screenshot of a virtual meeting interface. On the left, a grid of participant avatars is visible, with names like 'Eimer Leonardo D', 'M', 'Santiago Ángel', 'Beatriz María M', 'Carmelo Eugén', 'Flora Rosa M', 'Fernanda A No', 'Cecilia Lorena M', and 'Jairo Carlos'. On the right, the header includes the logo for 'GOBERNACIÓN Departamento del Valle del Cauca' and 'paraiso de todos'. Below the header, the text reads 'Gobernación del Valle del Cauca Listado de Asistencia a Evento Virtual' and '¡Muchas gracias por su participación!!'. At the bottom, it says 'Este formulario es creado en Gobernación del Valle. Por favor, complete este formulario. Valorable' and 'Google Formularios'.



El presente informe de actividades de acuerdo con los términos del contrato se firma a los 18 días del mes de noviembre de 2025

CONTRATISTA:


JOHN GENE ORTEGA VASQUEZ
CC. 94.268.579 de Restrepo (V)

PSE - Transacción Aprobada  CUS 1917068877

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

Fecha Dom 9/11/2025 9:39 PM

Para ortegavjg@hotmail.com <ortegavjg@hotmail.com>



¡Hola, john gene ortega vasquez!

Estado de la Transacción: **Aprobada** 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 496.400

Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Descripción: Pago PSE. Ref:8823011875-202510-1174788.
idTrans:1174788

Fecha de la transacción: 09/11/2025

CUS: 1917068877

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:

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

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

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
ACH COLOMBIA S.A.



Un servicio de



ACH Colombia Oficial



@ACHColombia_



ACHColombiaOficial



ACH Colombia Oficial

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

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

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: 1 de 8

Fecha: 18 de OCTUBRE de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO

Contrato número: 1.120.60-17-13-12103 de 09 DE SEPTIEMBRE 2025

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500006474 15.08.2025
 RPC No. 5600089768 09.09.2025

EJE: Valle territorio de vida. **OBJETIVO:** línea de acción-sostenibilidad fiscal. **Meta:** alcanzar un puntaje igual o mayor a 70 puntos en la calificación del índice de desempleo fiscal del DNP para lograr el rango de desempeño solvente durante el periodo de gobierno. **COMPONENTE:** ejecutar una estrategia para el mejoramiento del índice de desempeño fiscal departamental anualmente.

ACTIVIDAD: realizar la fiscalización de las rentas del departamento, mediante la prestación de servicios con calidad de atención oportuna a los contribuyentes del departamento del valle del cauca.

IMPACTO: p.a.4.638.029 del plan de acción que será atendida con este contrato.

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.


Supervisor: YESID GONZALEZ SABI
 C No. 16.626.347 de Cali (V)

Contratista: JOHN GENE ORTEGA VASQUEZ.
 CC. No. 94.268.579 de Restrepo (V)

OBJETIVO DEL INFORME

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

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

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: 2 de 8

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.

1. Proyectar autos, requerimientos, actos administrativos, y demás documentos en atención al procedimiento para realizar inspección tributaria y/o contable y actividades necesarias para su notificación.
2. Acompañar, participar y apoyar el proceso de inspección, investigación y levantamiento de pruebas en atención al procedimiento de fiscalización.
3. Actualizar, analizar y custodiar las distintas bases de datos en la cuales se registra la información requerida dentro del proceso, para la determinación de agente retenedores objeto de fiscalización.
4. Realizar el proceso de depuración, que permita excluir a los contribuyentes que presenten pago a la fecha.
5. Proyectar emplazamientos por no declarar.
6. Proyectar las respuestas a oficios que se radiquen en atención a los procesos que hace parte.
7. Impulsar los procesos relacionados con el procedimiento al que sea asignado.
8. Atender a usuarios internos y externos personal y/o telefónicamente, orientándoles y suministrándoles la información o documentos solicitados de manera, precisa y oportuna, previa autorización y conforme a los tramites y procedimientos indicados.
9. Crear, custodiar y mantener actualizados los expedientes y/o documentos a su cargo.
10. Proyectar los informes que se requieran para los diferentes órganos de control y demás que requiera EL CONTRATANTE, según las instrucciones, relacionados con los procesos asignados.
11. Acompañar, participar y apoyar en las actuaciones, procesos y/o diligencias que requiera EL CONTRATANTE, dentro de los procesos de su competencia.
12. Ejecutar y desarrollar a cabalidad las actividades y obligaciones generales
13. Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato inherente a la naturaleza del mismo.

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 8

Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo asignado por el supervisor en el mes de NOVIEMBRE de 2025.	100% del mes
	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.	75% acumulado del contrato
Otras consideraciones.	Sin novedad	

Sugerencias

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prórroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

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: 4 de 8

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ACTIVIDAD UNO:** El contratista viene proyectando autos, requerimientos, actos administrativos, y en especial los informes de investigación tributaria en atención al procedimiento para realizar inspección tributaria y/o contable y actividades necesarias para su notificación. **EVIDENCIA:** Proyecto el listado asignado por el supervisor del contrato de 18 informes que no pagaron el impuesto al registro de esos actos jurídicos; así mismo asistió a la visita presencial a las oficinas de las ORIP Palmira (V).
- ACTIVIDAD DOS:** El contratista acompaña, participa y apoya el proceso de inspección, investigación y levantamiento de pruebas en atención al procedimiento de fiscalización. **EVIDENCIA:** Por medio de la proyección de 18 informes de investigación tributaria referente a los actos jurídicos que no pagaron el impuesto al registro asignado por el supervisor del contrato.
- ACTIVIDAD TRES:** El contratista analizó y custodió las distintas bases de datos en las cuales se registra la información requerida dentro del proceso, para la determinación de agente retenedores objeto de fiscalización. **EVIDENCIA:** En la preparación de los informes de investigación tributaria designados por el supervisor del contrato.
- ACTIVIDAD CUATRO:** El contratista participó en el proceso de depuración, que permitió excluir a los contribuyentes que presenten pago a la fecha. **EVIDENCIA:** En la elaboración de los informes de investigación tributaria que contiene las liquidaciones (boletas fiscales) utilizadas para el registro de actos jurídicos sin el pago del registro asignados por el supervisor del contrato y en la solicitud de paz y salvos a tesorería a través de la persona encargada.
- ACTIVIDAD CINCO:** El contratista se encuentra a la espera de serle entregado los emplazamientos a proyectar. **EVIDENCIA:** Esta actividad se relacionará al contratista en el cronograma de actividades.
- ACTIVIDAD SEXTA:** El contratista elaboró 18 informes de investigación tributaria sin el pago del impuesto al registro. **EVIDENCIA:** Con el listado asignado por supervisor del contrato que contiene liquidaciones (boletas fiscales) utilizadas para el registro de actos jurídicos sin el pago del registro.
- ACTIVIDAD SEPTIMA:** El contratista viene apoyando e impulsando los procesos relacionados con el procedimiento al que se le ha asignado, en especial con la proyección de informes de investigación tributaria sin el pago del impuesto al registro. **EVIDENCIA:** Con el listado que contiene las liquidaciones (boletas fiscales) utilizadas para el registro de actos jurídicos sin el pago del registro, asignado por supervisor del contrato.
- ACTIVIDAD OCTAVA:** El contratista se encuentra atento para atender a usuarios internos y externos personal y/o telefónicamente, orientándoles y suministrándoles la información o documentos solicitados de manera, precisa y oportuna, previa autorización y conforme a los trámites y procedimientos indicados. **EVIDENCIA:** Disponibilidad de atención en la oficina y a las directrices que imparta el supervisor del contrato.

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: 5 de 8


- **ACTIVIDAD NOVENA:** Custodió y mantuvo actualizados los expedientes y/o documentos a su cargo. **EVIDENCIA:** En la integración de los expedientes físicos con los documentos recaudados de los contribuyentes que no efectuaron el pago del impuesto al registro.
- **ACTIVIDAD DIEZ:** El contratista proyecto 18 informes de investigación tributaria sin el pago del impuesto al registro, según las instrucciones relacionados con los procesos asignados. **EVIDENCIA:** Por medio de la elaboración de la relación asignada por el supervisor del contrato por a través de correo electrónico.
- **ACTIVIDAD ONCE:** El contratista se encuentro atento a brindar el apoyo requerido por el supervisor del contrato inherentes a la naturaleza del mismo. **EVIDENCIA:** Disponibilidad en atención de correos electrónicos enviados, llamadas telefónicas y chat de mensajerías compartidos.
- **ACTIVIDAD DOCE:** Viene dando cumplimiento a lo estipulado en el contrato, incluyendo todas las obligaciones tanto generales como específicas del mismo. **EVIDENCIA:** Todo lo cumplido se puede constatar en el avance periódico del contrato, para lo cual se ha entregado los respectivos soportes documentales, y asistiendo a las capacitaciones.

Seguimiento técnico al desempeño (factores de calidad):

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

- Calidad del bien(es) o servicios suministrados: Corresponde a la evaluación de la calidad del bien y/o servicio y su consecuente cumplimiento con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y demás documentos precontractuales.
SI NO
- Plazos programados: corresponde a la evaluación del cumplimiento de las fechas pactadas.
SI NO
- Cantidades Programadas: Corresponde a la evaluación del cumplimiento de entrega de las cantidades requeridas.
SI NO
- Personal que ejecutó el servicio: Corresponde a la evaluación de la cantidad y competencia del personal asignado para la prestación del servicio.
SI NO


SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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: 6 de 8

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

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable:** Verificado el expediente éste se encuentra completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable.
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales:** Por la naturaleza del contrato, no se exigió el otorgamiento de garantía.
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales:** N/A
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control:** N/A
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso:** Antes de iniciar el trámite de facturación se remitirá al personal que maneja la plataforma de publicidad en SECOP, el presente documento para su publicación.
- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato:** Para el pago de la TERCERA (03) cuota del mes de noviembre, el contratista aporta planillas integradas de liquidación de aportes en línea No. 1076414069, referencia de pago (PIN): 8823011875, en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, de los documentos necesarios y adecuados y se cumplió con los informes oportunamente de acuerdo al objeto contratado.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$16.000.000	PAGO	29/09/2025	\$4.000.000	CUOTA 1
Valor Adiciones	\$0	PAGO	28/10/2025	\$4.000.000	CUOTA 2
Reajustes	\$0				
Actualización de precios	\$0				
Valor Total del Contrato	\$16.000.000				
Valor pagado	\$8.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	\$4.000.000				
Valor total ejecutado	\$12.000.000				
Valor saldo por ejecutar	\$4.000.000				
Intereses moratorios	\$0				

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 8

SEGUIMIENTO


Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- **Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja:** El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.
- **Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato:** El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.
- **Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo:** Se relaciona la siguiente formación contable-financiera

Numero de Factura	Compromiso de Pago	Fecha
9300292734	\$4.000.000	24-09-2025
9300297298	\$4.000.000	23-10-2025

- **Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato:** No aplica
- **Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente:** No aplica
- **Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla:** No aplica
- **Costo de actividades por entregables:** No aplica

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

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 8

SEGUIMIENTO JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y arl en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de Julio de 2018, según numeral 2 de la cláusula segunda del contrato y la Ley 1122 artículo 18 de 2007, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y artículos 3,4,2,5,1 del Decreto # 0734 de 2012, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

INFORME SOBRE SANCIONES

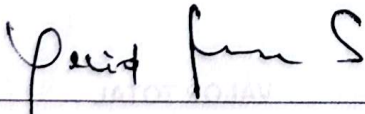
NO APLICA

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

NO APLICA

Fecha del próximo informe Día 18 de Mes: DICIEMBRE de Año: 2025

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los
 18 días del mes de NOVIEMBRE de 2025



YESID GONZALEZ SABI
 CC No. 16.626.347 de Cali (V)
SUPERVISOR