

Informe de actividades cuota No.3 del mes de **NOVIEMBRE** de 2025.

Contrato No: 1.120.60.17.13-12150 del 10 de septiembre de 2025.

Nombre del prestador de servicios: NIYI NEDT GUERRA OLIVERA.

Cédula de Ciudadanía No: 1.130.594.733 de Cali - Valle

Dependencia: Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria – Departamento del Valle del Cauca – NIT 890.399.029-5.

En cumplimiento al contrato de prestación de servicios se llevaron a cabo las siguientes actividades durante el periodo de **NOVIEMBRE de 2025** y se adjuntan las evidencias.

- 1) Realicé consulta según las solicitudes del área de contratación, en la ejecución presupuestal, para agilizar y continuar con el proceso adecuado (saldos de CDP de contratación de PS y CDP para devoluciones, Información consultada en el SGFT-SAP)
- 2) Entregué reporte a la Gerente de la Unidad, referente a los proyectos de inversión de la unidad denominado FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, y proyecto de inversión MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Detalle de actividades y en la ejecución presupuestal.
- 3) Realicé consolidación de la información, del mes de **noviembre** de 2025, para tener un completo registro y control de personal contratista, información registrada en Excel y se guarda en los archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 4) Realicé actualización del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) Vigencia 2026 en la plataforma PIIP-DNP y sistema SAP, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y Sistema financiero SAP.
- 5) Realicé actualización del proyecto de MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102459 y Código BPIN: 2024003760084) Vigencia 2026 en la plataforma PIIP-DNP y sistema SAP. Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y Sistema financiero SAP.
- 6) Realicé el reporte de información del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) en la plataforma PIIP-DNP, correspondiente al mes de Octubre, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP, archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 7) Realicé el reporte de información del proyecto de inversión (MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102459 y Código BPIN: 2024003760084) en la plataforma PIIP-DNP, correspondiente al mes de Octubre, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP, archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 8) Realicé la rendición a Contraloría General región pacifico, para la verificación de la ejecución de los procesos contractuales y de proyectos de inversión (Requerimientos de Octubre 2025, los soportes que evidencian la rendición, es un archivo en Excel y posteriormente subido al link suministrado por la entidad de control. Evidencia: Se puede verificar en carpeta Drive Unidad de rentas-proyectos de inversión 2025.

*Recibido
Supervisión ID
José Tobo cas fari
Noviembre
2025*

- 9) Realicé las contabilizaciones previas de la reprogramación de PAC, para ser presentadas y aprobadas en la subdirección de tesorería; según la asignación y necesidad para la realización del RPC de Prestación de Servicios de Noviembre. Evidencia: Mediante correo electrónico, al señor(a) Yamileth Trochez de la Subdirección de Tesorería, correo ytrochez@valledelcauca.gov.co y jcastano@valledelcauca.gov.co

SOLICITUD DE ASIGNACION DE PAC - UNIDAD DE RENTAS Recepción

Y yamileth Guerra Olivera Recepción

Condición: saluda

Solicito amablemente la asignación de PAC necesario para la realización de los montajes administrativos de la Unidad de Rentas

#200003234 - CONTRATO IMPRESOS Y PUBLICACIONES (IMPRESA DEPARTAMENTAL)

#200003235 - CONTRATO IMPUESTO DE REGISTRO (ERT)

Gracias quedo atenta a su respuesta

Y Yamileth Trochez C Recepción

☒ Parece que este mensaje está en inglés ☐ X

☐ Traducir al español

Solicitud de PAC asignada por favor verificar

YAMILETH TROCHEZ CASTRO
Contratista Especializada
Subdirección de Tesorería
Gobernación del Valle del Cauca

- 10) Realizó 7 RPC de la contratación de PS del mes de Noviembre -2025
Evidencia: Se puede verificar en el sistema financiero SAP.

NOMBRE	CONTRATO
LAURA MARCELA CRUZ GARCÍA	1.120.60.17.13-12049
MIYER AGREDO LÓPEZ	1.120.80.19.13-16837
INNOVATECH E.I.C.E.	1.120.80.19.18-16767
Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle	1.120.60.17.17-8450-1
ENIGMA DEVELOPERS SAS	1.120.60.17.13-11436-1
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	1.120.60.17.17-16384
ALEJANDRO CORREA REINA - COPIRENT	1.120.60.17.15-16598

- 1) Realicé 2 solicitudes de CDP de la contratación de PS del mes de Noviembre -2025
Evidencia: Se puede verificar en el sistema financiero SAP.

NOMBRE	CDP
INNOVATECH E.I.C.E. (Impresos y publicaciones)	3500010420
Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle (Impuesto de registro)	3500010419

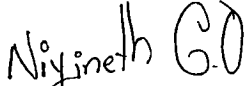
- 11) Realicé la revisión de soportes exigidos para procesar cuentas de cobro de 30 Prestadores de Servicios en el mes de Noviembre (Documento soporte, Informe de Supervisión, contrato, rpc, cdp, Cedula, Seguridad Social, Rut, certificación bancaria, complemento de contrato) Subió documentación en sistema de información SGFT-SAP, realizo simuladores de retención en Excel.

Evidencia: Se puede verificar el sistema financiero SAP.

NOMBRE
LINA MARCELA SANCHEZ DURANGO
JOSÉ MANUEL VILLER MORENO
JORGE LILIO URIBE LERMA
MARTHA LILIANA VALDES ACOSTA
TANIA LUCIA HERRERA VASQUEZ
JOHN AYALA FORERO
JIMMY ROBINSON ANGULO ANGULO
MARLENE CECILIA ESCOBAR ESPINOSA
CLAUDIA MARIA ALVAREZ MUÑOZ
DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA
DIANA CAROLINA PARRA BENJUMEA
DIEGO FERNANDO CAMACHO DIAZ
FABIO HUMBERTO CAMPO ABADIA
GERMAN DAVID VILLAFANE
JAIIR ALVAREZ MONTES
KEVIN ANTONIO CAICEDO PEREA
MARTHA LUCIA LOMBANA
NICOLAS SERRANO
DANIELA ANDREA LUNA RENGIFO
JOHN GENE ORTEGA VASQUEZ
WILLIAM HERNAN RIAÑO
LUIS ALFREDO GÓMEZ
FABIO ANTONIO ESPINOZA RESTREPO
ANDRÉS FELIPE MORENO
DYMER MORENO MOSQUERA
MAICOLL HERNANDEZ OSORIO
EYNER MAURICIO VALENCIA LUCUM
JOHANNATAN STEVEN MONTOYA AGUDELO
ADOLFO ANDRÉS TERNERIO NUÑEZ
ANDRÉS FELIPE SARRIA OBANDO

- 12) Realicé la custodia de los expedientes y/o cada documento soporte de acciones y gestiones realizadas dentro proceso M7-P4 Gestión del Recaudo. (Presupuesto, PAA, PAC y Proyecto de Inversión) Evidencia: Las carpetas reposan en el archivo personal (puesto de trabajo)

Atentamente.


NIYINETH GUERRA OLIVERA
C.C. V.130.594.733 de Cali



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-13, 09:54:03 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1076353671

Periodo Cotización: octubre de 2025

Periodo Servicio: octubre de 2025

PAGADO 30/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NIYI NEDT GUERRA OLIVERA		
Documento	CC1130594733	Dirección	DIAG 28 B 27A 53
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3183263359
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Colocante	Subtipo Colocante	INC	INTE	INTE	INTE	INTE	INTE	INTE	INTE	INTE	INTE	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 1130594733	NIYI NEDT GUERRA OLIVERA	59	00											(2310201) PROTECCION	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.000.000	\$ 250.000	0,622	\$ 2.000.000	\$ 10.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 580.500

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
\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 320.000	\$ 250.000	\$ 10.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 580.500	\$ 0	\$ 580.500





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	2025-10-30, 10:26:08 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	NIYI NEDT GUERRA OLIVERA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1130594733
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1076353671
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1888525451
Banco	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
Valor	\$ 580.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 320.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 250.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 10.500	\$ 0
			SubTotales:	\$ 580.500	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 580.500





¡Hola, NIYINEDT GUERRA OLIVERA!

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 580.500

Empresa: **SIMPLE** OI

Descripción: **Pago** de Seguridad Social

Fecha de la transacción: 30/10/2025

CUS: 1888525451

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>

Departamento del Valle del Cauca	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
Gobernación		Página: 1 de 9

Fecha: 18 de NOVIEMBRE de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X CONVENIO

Contrato número: 1.120.60.17.13-12150 de 10 de septiembre de 2025

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500006474 del 15.08.2025
RPC No. 5600089801 del 10.09.2025

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 desempeño 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 y 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 SERVICIOS Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Supervisor: JOSE FERNANDO CASTAÑO CAMPO
CC No. 16.547.983 de Roldanillo (V)
Profesional Especializado
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria

Contratista: NIYI NEDT GUERRA OLIVERA
CC: 1.130.594.733 de Cali - Valle

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** de **2025**, en lo referente.

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

19

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 9

Especificaciones,
actividades
u obligaciones
específicas
contractuales

1. Realizar mensualmente el seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestal, según las normas y procedimientos establecidos.
2. Realizar las actividades del proceso presupuestal de EL CONTRATANTE.
3. Programar, registrar y ejercer control de la ejecución de los recursos presupuestales de gastos de funcionamiento e inversión de EL CONTRATANTE.
4. Realizar el proceso de formulación, inscripción y seguimiento a los proyectos de Inversión ante Planeación Departamental.
5. Tramitar ante la Dependencia responsable la solicitud de asignación de PAC del presupuesto asignado a la Unidad de Rentas.
6. Consolidar la información y elaborar el Plan de Compras, efectuando los ajustes a que haya lugar, de acuerdo a las directrices establecidas por la Dependencia responsable.
7. Realizar el proceso de rendición de cuentas ante los órganos de control, en los aplicativos dispuestos para ello y con el seguimiento de los protocolos, indicaciones y especificaciones que sobre el particular le hayan indicado.
8. Ejecutar las actividades derivadas de la implementación del Sistema Integrado de Gestión.
9. Custodiar los expedientes y/o documentos a su cargo.
10. Apoyar a EL CONTRATANTE y/o EL SUPERVISOR en las actuaciones que se requiera dentro de los procesos de su competencia.
11. Apoyar y participar con la elaboración del sector económico y la matriz de riesgos de los procesos de contratación que le sean asignados, según el procedimiento establecido por el reglamento interno de contratación, el manual de contratación, los formatos MIPG, las circulares, del estatuto general de la contratación pública (LEY 80 de 1993, leyes y decretos reglamentarios) las directrices de la agencia nacional de Colombia compra eficiente y demás que por competencia ejerzan actuación legal sobre los procesos de contratación.
12. Acompañar, participar y apoyar en las diligencias que requieran EL SUPERVISOR.
13. Asumir y cumplir con el rol que le sea asignado dentro de la Plataforma de SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual y/o la Plataforma que para el efecto determine Colombia Compra Eficiente o la Autoridad competente según sea el caso.
14. Ejecutar y desarrollar a cabalidad las actividades y obligaciones generales.
15. Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato inherente a la naturaleza del mismo.

Departamento del Valle del Cauca	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
Gobernación		Página: 3 de 9

Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del 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

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
------------	------------------	-------------

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
--------------------------------------	-------------------	-------------

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

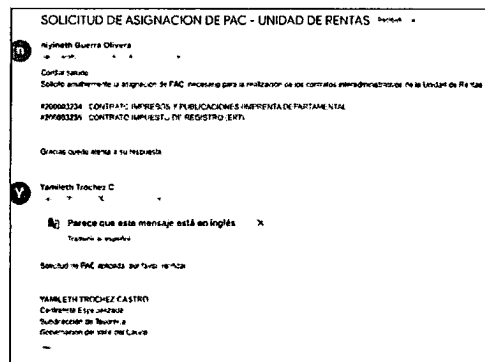
- 1) Realizó consulta según las solicitudes del área de contratación, en la ejecución presupuestal, para agilizar y continuar con el proceso adecuado (saldos de CDP de contratación de PS y CDP para devoluciones, Información consultada en el SGFT-SAP)
- 2) Entregó reporte a la Gerente de la Unidad, referente a los proyectos de inversión de la unidad denominado FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, y proyecto de inversión MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Detalle de actividades y en la ejecución presupuestal.
- 3) Realizó consolidación de la información, del mes de **noviembre** de 2025, para tener un completo registro y control de personal contratista, información registrada en Excel y se guarda en los archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 4) Realizó actualización del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) Vigencia 2026 en la plataforma PIIP-DNP y sistema SAP, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y Sistema financiero SAP.
- 5) Realizó actualización del proyecto de MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102459 y Código BPIN: 2024003760084) Vigencia 2026 en la plataforma PIIP-DNP y sistema SAP. Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y Sistema financiero SAP.
- 6) Realizó el reporte de información del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) en la plataforma PIIP-DNP, correspondiente al mes de Octubre, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP, archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 7) Realizó el reporte de información del proyecto de inversión (MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102459 y Código BPIN: 2024003760084) en la plataforma PIIP-DNP, correspondiente al mes de Octubre, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP, archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 8) Realizó la rendición a Contraloría General región pacifico, para la verificación de la ejecución de los procesos contractuales y de proyectos de inversión (Requerimientos de Octubre 2025, los soportes que evidencian la rendición, es un archivo en Excel y posteriormente subido al link

7

Departamento del Valle del Cauca	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
Gobernación		Página: 4 de 9

suministrado por la entidad de control. Evidencia: Se puede verificar en carpeta Drive Unidad de rentas-proyectos de inversión 2025.

- 9) Realizó las contabilizaciones previas de la reprogramación de PAC, para ser presentadas y aprobadas en la subdirección de tesorería; según la asignación y necesidad para la realización del RPC de Prestación de Servicios de Noviembre. Evidencia: Mediante correo electrónico, al señor(a) Yamileth Trochez de la Subdirección de Tesorería, correo ytrochez@valledelcauca.gov.co y jcastano@valledelcauca.gov.co



- 10) Realizó 7 RPC de la contratación de PS del mes de Noviembre -2025
Evidencia: Se puede verificar en el sistema financiero SAP.

NOMBRE	CONTRATO
LAURA MARCELA CRUZ GARCÍA	1.120.60.17.13-12049
MIYER AGREDO LÓPEZ	1.120.80.19.13-16837
INNOVATECH E.I.C.E.	1.120.80.19.18-16767
Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle	1.120.60.17.17-8450-1
ENIGMA DEVELOPERS SAS	1.120.60.17.13-11436-1
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	1.120.60.17.17-16384
ALEJANDRO CORREA REINA - COPIRENT	1.120.60.17.15-16598

- 1) Realizó 2 solicitudes de CDP de la contratación de PS del mes de Noviembre -2025
Evidencia: Se puede verificar en el sistema financiero SAP.

NOMBRE	CDP
INNOVATECH E.I.C.E. (Impresos y publicaciones)	3500010420
Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle (Impuesto de registro)	3500010419

- 11) Realizó la revisión de soportes exigidos para procesar cuentas de cobro de 30 Prestadores de Servicios en el mes de Noviembre (Documento soporte, Informe de Supervisión, contrato, rpc, cdp, Cedula, Seguridad Social, Rut, certificación bancaria, complemento de contrato) Subió documentación en sistema de información SGFT-SAP, realizo simuladores de retención en Excel.
Evidencia: Se puede verificar el sistema financiero SAP.

NOMBRE
LINA MARCELA SANCHEZ DURANGO

11

Departamento del Valle del Cauca	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
Gobernación		Página: 5 de 9

JOSE MANUEL VELEZ MORENO
JORGE ELIECER URIBE LERMA
MARTHA LILIANA VALDES ACOSTA
TANIA LUCIA HERRERA VASQUEZ
JHON AYALA FORERO
JILMER ROBINSON ANGULO ANGULO
MARLEM CECILIA ESCOBAR ESPINOSA
CLAUDIA MARIA ALVAREZ MUÑOZ
DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA
DIANA CAROLINA PARRA BENJUMEA
DIEGO FERNANDO CAMACHO DIAZ
FABIO HUMBERTO CAMPO ABADIA
GERMAN DAVID VILLAFÁÑE
JAHIR ALVAREZ MONTES
KELVIN ANTONIO CAICEDO PEREA
MARTHA LUCIA LOMBANA
NICOLAS SERRANO
DANIELA ANDREA LUNA RENGIFO
JOHN GENE ORTEGA VASQUEZ
WILLIAM HERNAN RIAÑO
LUIS ALFREDO GÓMEZ
FABIO ANTONIO ESPINOZA RESTREPO
ANDRES FELIPE MORENO
DEYMER MORENO MOSQUERA
MAICOLL HERNANDEZ OSORIO
EYNER MAURICIO VALENCIA LUCUM
JHONATAN STEVEN MONTOYA AGUDELO
ADOLFO ANDRES TENORIO NUÑEZ
ANDRES FELIPE SARRIA OBANDO

12) Realizó la custodia de los expedientes y/o cada documento soporte de acciones y gestiones realizadas dentro proceso M7-P4 Gestión del Recaudo. (Presupuesto, PAA, PAC y Proyecto de Inversión) Evidencia: Las carpetas reposan en el archivo personal (puesto de trabajo)

59

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 9

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.

11) Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se desarrollaron de acuerdo al alcance del objeto, bajo las destrezas del contratista y el cumplimiento de las normas técnicas que son aplicables a sus actividades, para efectos reposa en el expediente informe del contratista.

12) 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: N/A

13) Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: N/A

14) Acciones de las partes de los cambios o ajustes: N/A

15) Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: N/A

16) Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: N/A

17) Necesidad de hacer efectivas las garantías: N/A

18) Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: N/A.

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 ____.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Expediente electrónico o físico del contrato: 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 Cuota (3) mes de NOVIEMBRE 2025.

La contratista se anexa Planilla Simple No. 1076353671 CUS: 1888525451 del periodo de OCTUBRE, en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, documento necesario y adecuado, además cumplió con los informes oportunamente de acuerdo con el objeto contratado.

17

Departamento del Valle del Cauca	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
Gobernación		Página: 7 de 9

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$20.000.000	PAGO	29/09/2025	\$5.000.000	CUOTA 1
Valor Adiciones		PAGO	28/10/2025	\$5.000.000	CUOTA 2
Reajustes	0				
Actualización de precios	0				
Valor Total del Contrato	\$20.000.000				
Valor pagado	\$10.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	\$5.000.000				
Valor total ejecutado	\$15.000.000				
Valor saldo por ejecutar	\$5.000.000				
Intereses moratorios	\$0				

Departamento del Valle del Cauca	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
Gobernación		Página: 8 de 9

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 se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal 5600089801 del 10.09.2025 y los pagos se ejecutan de acuerdo con lo pactado.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: Se verifican las obligaciones del contratista con lo ejecutado y se ha cumplido a conformidad.
- 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
9300292675	\$5.000.000	24/09/2025
9300297236	\$5.000.000	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:	\$	\$

SEGUIMIENTO JURIDICO

19

