


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CONTRATACIÓN ACTA DE PAGO FINAL	Código: FO-M9-P2-16
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 1 de 2

Contrato número:	1.03-17.13-13602	de	26 DE SEPTIEMBRE 2025
Contrato número:	1.03-17.13-13602-1	De	28 DE OCTUBRE 2025
OTRO SI número:	1.03-17.13-13602-2	De	17 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

DEPENDENCIA: OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

CONTRATISTA: DORA MARIELA FLOR QUIJANO

VALOR: SEIS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$6.250.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500006598 Y 5500006730

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 5600090671 Y 5600094796


FUENTE DE FINANCIACION: LIBRE DESTINACION Y y Reintegros Devolucion Aportes FONPET CSF

PLAZO: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

SUPERVISOR: MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

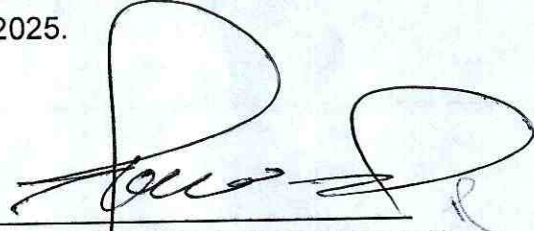
Los suscritos **MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA** como supervisor con cedula de ciudadanía número 6.102.329 **DE CALI** de Cali (Valle), actuando como **SUPERVISOR** y DORA MARIELA FLOR QUIJANO portador de la cédula de ciudadanía 48.570.019, obrando como **CONTRATISTA** nos reunimos en las instalaciones de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública con el objetivo de acordar el pago final del presente Contrato de la siguiente forma:

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CONTRATACIÓN ACTA DE PAGO FINAL	Código: FO-M9-P2-16
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 2 de 2


VALOR DEL CONTRATO:	\$6.250.000
VALOR ANTICIPO:	\$NO APLICA
VALOR PRESENTE ACTA:	\$1.250.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$ NO APLICA
VALOR A PAGAR ESTA ACTA:	\$1.250.000
VALOR PAGADO ACTAS 1,2:	\$5.000.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS ANTERIORES:	\$NO APLICA
SALDO DEL CONTRATO:	\$0

En estos términos el CONTRATISTA acepta los pagos efectuados y que el indicado en esta acta es el valor como pago de la cuota TRES (3)-ULTIMA CUOTA, del presente Contrato.

En constancia se firma en la ciudad de Cali a los treinta (5) días del mes de DICIEMBRE de 2025.


 MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA
 C.C. 6.102.329
 SUPERVISOR


 DORA MARIELA FLOR QUIJANO
 C.C. 48.570.019
 CONTRATISTA

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 4

Contrato número:	1.03-17.13-13602	de	26 DE SEPTIEMBRE 2025
Contrato número:	1.03-17.13-13602-1	De	28 DE OCTUBRE 2025
OTRO SI número:	1.03-17.13-13602-2	De	17 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

DEPENDENCIA: OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

CONTRATISTA: DORA MARIELA FLOR QUIJANO

SEIS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$6.250.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500006598 Y 5500006730

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 5600090671 Y 5600094796

FUENTE DE FINANCIACION: LIBRE DESTINACION Y y Reintegros Devolucion Aportes FONPET CSF

PLAZO: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025


SUPERVISOR: MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

Los suscritos **MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA** como supervisor con cedula de ciudadanía número 6.102.329 **DE CALI** de Cali (Valle), actuando como **SUPERVISOR** y DORA MARIELA FLOR QUIJANO portador de la cédula de ciudadanía 48.570.019, obrando como **CONTRATISTA** nos reunimos en las instalaciones de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública con el objetivo de suscribir el acta final de cumplimiento de ejecución del contrato:

Que en cumplimiento del objeto contractual se establecieron las obligaciones a cargo del Contratista los cuales se determinaron en:



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 4

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

A) Realizar actividades de apoyo a la gestión relacionadas con la implementación y cumplimiento de las políticas de gestión de archivos de relacionada con las políticas de Transparencia e Integridad (Tel).
 B) Realizar el apoyo al desarrollo de actividades que contribuyan a la elaboración de los documentos de lineamientos técnicos relacionados con la implementación y a mejora continua en las políticas de transparencia e integridad de la entidad

C) Las demás que se adecúen al objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.

D) Iniciar el proceso de gestión de archivos digitales de la Oficina el cual se debe desarrollar con base en las Tablas de Retención Documental (TRD), identificando los procesos y subprocesos correspondientes para garantizar una adecuada clasificación, disponibilidad y conservación de la información, asegurando el acceso oportuno, ágil y ordenado a los documentos, fortaleciendo la eficiencia y la trazabilidad en la gestión.

Que, de conformidad con lo anterior, el **CONTRATISTA** cumplió totalmente con la ejecución del objeto del contrato.

Organizo las carpetas en las cajas de archivo respectivas, para su disposición en las estanterías

Caja No.6: Expedientes No. 2931 – 2932 -2933 – 2934 – 2935 – 2936 – 2937 -2938

Caja No.7: Expedientes No.2939 – 2940 – 2941 – 2942 – 2943 – 2944 – 2945

Caja No.8: Expedientes No. 2946 – 2947 – 2948 – 2949 – 2950 – 2951 – 2952 – 2953

Caja No. 9: Expedientes No.2954 – 2955 – 2956 – 2957 - 2958

Realizo las hojas de control de los expedientes de contratación

No. 7233 – 7234 – 7235 – 7236 – 7237 – 7238 – 7239 – 7240 – 7241 – 7242


Realizo foliación de las carpetas:

- Caja Menor 2025
- Carpeta de proyectos de inversión 2025
- Carpeta derechos de petición
- Carpeta de procedimiento de denuncia segura 2025

Realizo las hojas de control de los expedientes de contratación vigencia 2025 consecutivos: 7276- 7277- 7278- 7279- 7280 - 7281- 7282- 7283

Organizo en las cajas los contratos de prestación de servicios de los contratistas del año 2025

Realizo foliación de las carpetas:

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 4

- Caja Menor 2025
- Carpeta de procedimiento de denuncia segura 2025

Organizo los documentos de prestación de servicios en la carpeta de contratistas.

Realizo el escaneo de los expedientes:

8744 87445 8746 8747 8748 8749 8750 8751 de la vigencia 2020 – 2024

Realizo las hojas de control de los expedientes de contratación vigencia 2025

Organizo en las cajas los contratos de prestación de servicios de los contratistas del año 2025

Realizo foliación de las carpetas:

Caja Menor No. 4 y No. 5 2025

- Realice la digitalización de los expedientes vigencia 2024, agrupándolos conforme a la tabla de retención documental (TRD).

Verifico y compartió en las redes sociales Instagram y Facebook las diferentes actividades realizadas por la oficina para la transparencia de la gestión pública.


Todo lo relacionado en el informe se encuentra las evidencias en el área de Gestión Documental de la Oficina para la Transparencia

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas jurídicas en contratación pública.

VALOR DEL CONTRATO:	\$6.250.000
Valor ejecutado:	\$6.250.000
Valor no ejecutado:	\$0
Porcentaje de Ejecución:	100 %


Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:	\$6.250.000
Anticipo:	\$0
Amortización anticipo:	\$0

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 4

Pago anticipado:	\$0
Pagos parciales	\$ 5.000.000
Interés moratorio:	\$0
Total, pagado:	\$0
Saldo a favor de El Contratista:	\$ 1.250.000
Saldo a favor de El Departamento:	\$0

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de CALI, a los 5 días del mes de DICIEMBRE de 2025. Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP II (Si corresponde)


MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA
G.C. 6.102.329
SUPERVISOR


DORA MARIELA FLOR QUIJANO
C.C. 48.570.019
CONTRATISTA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

N.I.T.: 890399029-5

Dirección: Edificio Palacio de San Francisco, carrera, COMUNA 3
 Ciudad: CALI
 Departamento: Valle del Cauca
 Teléfono: +57 (602) 620 00 00
 Correo: Facturacion.transparencia@valledelcauca.gov.co
 Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
 Tipo de responsabilidad: O-13;O-48

Fecha de Generación: 10/12/2025 00:00:00
 Fecha de Pago : 2025-12-05
 Medio de Pago : Transferencia Débito Interbancario
 Tipo de Negociación Contado

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIO

Nombre Apellido o Razón Social : DORA MARIELA FLOR QUIJADO
 NIT / Número de Documento 485700199 Dirección: CRA 24 CLL 56 96
 Tipo de Contribuyente Persona Natural Ciudad: CALI
 Tipo de Responsabilidad O-99 Departamento Valle del Cauca
 Correo diegocf2430@hotmail.com Teléfono

Nro	Código	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	Descuento		Recargo		IMPUESTOS				TOTAL	
						%	Importe	%	Importe	%	IVA	%	INC		%
1	00001	1.03-17.13-13602-2 CONTRATO DEL 17 NOVIEMBRE 2025	NIU	1.00	1,250,000.00										1,250,000.00

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

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

DATOS DE REFERENCIA

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

OBSERVACIONES

5600094796,, Nro planilla:1076266285 CUS 8810453776,CUOTA 3

Total en Palabras: Un millon doscientos cincuenta mil pesos.-



MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,250,000.00
IVA	0.00
TOTAL DOCUMENTO	1,250,000.00

RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL COMPRA	1,250,000.00

CUDE:b558f52449160af1d327b2b71a3937d67b81c525b1f00a9f034ae8a22c6620bce959f8324a4572ab535bd27 effc9aa4e

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

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 3


NOMBRE: DORA MARIELA FLOR QUIJANO
CEDULA: 48.570.019
CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. DE CONTRATO: 1.03-17.13-13602
OTRO SI No. 1.03-17.13-13602-1
OTRO SI No. 1.03-17.13-13602-2
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$6.250.000
DURACIÓN DEL CONTRATO: 26 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
PERIODO DEL INFORME: NOVIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTACIÓN: 5 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

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

Actividades Realizadas:

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

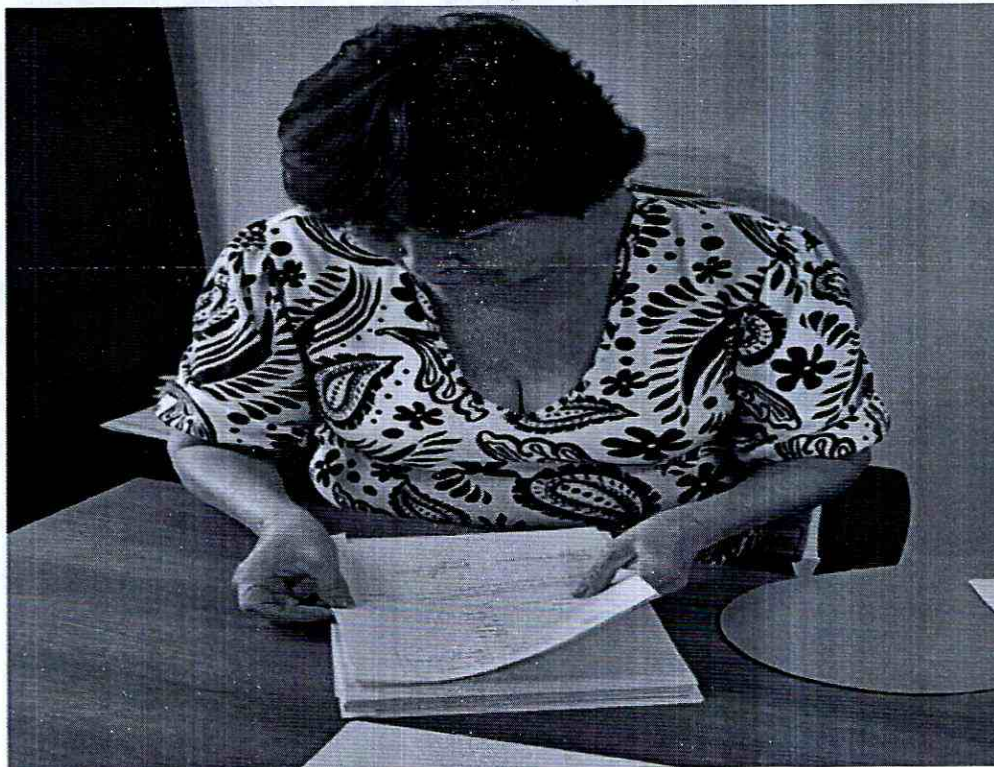
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA
A) Realizar actividades de apoyo a la gestión relacionadas con la implementación y cumplimiento de las políticas de gestión de archivos de conformidad con las disposiciones legales vigentes, con el fin de administrar, conservar y salvaguardar el patrimonio documental de la Oficina en el marco de la implementación de las políticas de Transparencia e Integridad (Tel) en la entidad.	Organice los documentos de prestación de servicios en la carpeta de contratistas. Realice el escaneo de los expedientes: 8744 87445 8746 8747 8748 8749 8750 8751 de la vigencia 2020 – 2024 Realice las hojas de control de los expedientes de contratación vigencia 2025 Organice en las cajas los contratos de prestación de servicios de los contratistas del año 2025 Realice foliación de las carpetas:  - Caja Menor No. 4 y No. 5 2025 

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 3

<p>B) Realizar el apoyo al desarrollo de actividades que contribuyan a la elaboración de los documentos de lineamientos técnicos relacionados con la implementación y a mejora continua en las políticas de transparencia e integridad de la entidad.</p>	<p>Verifique y compartí en las redes sociales Instagram y Facebook las diferentes actividades realizadas por la oficina para la transparencia de la gestión pública.</p>
<p>C) Las demás que se adecúen al objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.</p>	<p>Apoye con las actividades de organización de la oficina</p>
<p>D) Iniciar el proceso de gestión de archivos digitales de la Oficina el cual se debe desarrollar con base en las Tablas de Retención Documental (TRD), identificando los procesos y subprocesos correspondientes para garantizar una adecuada clasificación, disponibilidad y conservación de la información, asegurando el acceso oportuno, ágil y ordenado a los documentos, fortaleciendo la eficiencia y la trazabilidad en la gestión.</p>	<p>Realice la digitalización de los expedientes vigencia 2024, agrupándolos conforme a la tabla de retención documental (TRD).</p>

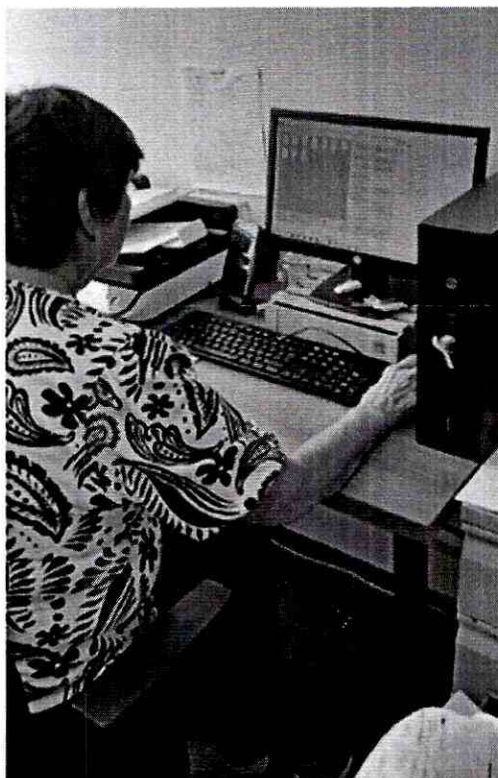
EVIDENCIAS FOTOGRAFICA


A).



[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 3



 Gobernación del Valle del Cauca	HOJA DE CONTROL DE EXPEDIENTE		CODIGO: FO-M9-P3-17
			Versión: 01
			Fecha de Aprobación: 15/08/2018
Nombre serie y/o subserie: CONTRATOS / CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Código TRD: 1.03-17.13: CONTRATO # 8633 CARLOS ANDRES CARDONA RAMIREZ/ VIGENCIA 2025			
FECHA D/M/AA	DESCRIPCION TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	NOMBRE DE QUIEN INCORPORA DOCUMENTOS
	Documento Tecnico del Proyecto - Fortalecimiento Institucional en transparencia e integridad en el marco de Gobierno Abierto en el Departamento del Valle del Cauca	1-15	Dora Mariela Flor
	Plan Anual de Adquisiciones	16	Dora Mariela Flor
	Decreto 1-17-0001 del 1 Enero 2024 (nombramiento del jefe de oficina)	17	Dora Mariela Flor
	Acta de posesión N° 0018 Dr. Fabiola Perdomo Estrada	18	Dora Mariela Flor
	Decreto No 1-22-0108 del 22 Enero 2024 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 1.22-073 DE ENERO 12 DE 2024 EN MATERIA DE DELEGACIONES."	19-22	Dora Mariela Flor
20/05/2025	Solicitud y trámite de certificado de disponibilidad	23-24	Dora Mariela Flor
21/05/2025	Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	25-29	Dora Mariela Flor
08/07/2025	Solicitud de la necesidad	30-31	Dora Mariela Flor
08/07/2025	Autorización de Inicio de contratación	32	Dora Mariela Flor
08/07/2025	Certificado de Insuficiencia de personal	33	Dora Mariela Flor
08/07/2025	Carta de invitacion a presentar propuesta	34	Dora Mariela Flor
11/07/2025	Propuesta del Contratista	35	Dora Mariela Flor
11/07/2025	Autorización para la realización de notificación electrónica en la integridad del marco de la figura de contrato de prestación de servicios.	36	Dora Mariela Flor

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 3

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

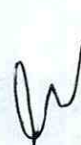
Presento soporte de pago del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con la cual acredito que me encuentro al día. De otra parte, manifiesto que no estoy obligado a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.

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

Cordialmente,



DORA MARIELA FLOR QUIJANO
C.C.48.570.019



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 6

Fecha:	5	de	DICIEMBRE	de	2025
--------	---	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X			CONVENIO	
Contrato número:	1.03-17.13-13602	De		26 DE SEPTIEMBRE 2025	
OTRO SI número:	1.03-17.13-13602-1	De		28 DE OCTUBRE 2025	
OTRO SI número:	1.03-17.13-13602-2	De		17 de Noviembre 2025	
<p>Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500006598 Del 23.09.2025 – 5500006730 del 15.11.2025 y RPC No. 5600090671 DEL 30.09.2025 – No. 5600094796 del 17-11-2025. Apropiación Presupuestal: 1146-121000-2320202008-4445013010130000-PI44-102462/1/2/01/03 Realizar la recopilación, procesamiento y análisis de la información relacionada con las políticas de Transparencia e Integridad (Tel) y 13111109/1146/2-320202008/4445013010130000/PI44-102462/PI44-102462/1/2/01/08</p> <p>Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:</p> <p>Eje: Valle Territorio de Vida</p> <p>Objetivo: Equilibrar el Valle del Cauca se busca a través de la gobernanza, mejorando la seguridad, el ordenamiento territorial, el desarrollo institucional y la construcción de paz. Esto se refleja en la distribución territorial que incluye zonas de paz en áreas montañosas y áreas productivas agroindustriales y de producción agro diversa principalmente a lo largo del río Cauca.</p> <p>Meta: Alcanzar 96 puntos en el índice de desempeño institucional transparencia en el departamento del Valle del Cauca durante el periodo de Gobierno.</p> <p>Componente: Programa - Un Gobierno Mas Moderno y Transparente, Subprograma - Lucha contra la corrupción.</p> <p>Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato:</p> <p>Meta: Alcanzar 96 puntos en el índice de desempeño institucional transparencia en el departamento del Valle del Cauca durante el periodo de Gobierno</p> <p>Objetivo General: Implementar una estrategia efectiva en Transparencia e Integridad en el marco de Gobierno Abierto en la Gobernación del Valle del Cauca</p> <p>Objetivos específicos: 1. Desarrollar un sistema integral de gestión del conocimiento para abordar la transparencia e integridad en el marco de gobierno abierto y prevenir la corrupción. 2. Desarrollar un plan de formación y sensibilización para fortalecer la cultura organizacional de transparencia e integridad en el marco de gobierno abierto</p> <p>Programa: Un Gobierno Mas Moderno y Transparente Subprograma: Lucha contra la corrupción</p> <p>Elemento PEP: PI44-102462/1/2/01/03 y PI44-102462/PI44-102462/1/2/01/08 Realizar la recopilación, procesamiento y análisis de la información relacionada con las políticas de Transparencia e Integridad (Tel) Posicion Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion</p> <p>Cuenta Mayor: 5507052202 - SERVICIOS</p>					



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 6

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

Supervisor:	MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA Asesor Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. C.C. 6.102.329 .
Contratista	DORA MARIELA FLOR QUIJANO C.C. 48.570.019 Teléfono. 3137558538

OBJETIVO DEL INFORME

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

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

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	A) Realizar actividades de apoyo a la gestión relacionadas con la implementación y cumplimiento de las políticas de gestión de archivos de conformidad con las disposiciones legales vigentes, con el fin de administrar, conservar y salvaguardar el patrimonio documental de la Oficina en el marco de la implementación de las políticas de Transparencia e Integridad (Tel) en la entidad. B) Realizar el apoyo al desarrollo de actividades que contribuyan a la elaboración de los documentos de lineamientos técnicos relacionados con la implementación y a mejora continua en las políticas de transparencia e integridad de la entidad. C) Las demás que se adecúen al objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina. D) Iniciar el proceso de gestión de archivos digitales de la Oficina el cual se debe desarrollar con base en las Tablas de Retención Documental (TRD), identificando los procesos y subprocesos correspondientes para garantizar una adecuada clasificación, disponibilidad y conservación de la información, asegurando el acceso oportuno, ágil y ordenado a los documentos, fortaleciendo la eficiencia y la trazabilidad en la gestión.	
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 2025 .	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.	100%



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 6

Otras consideraciones.	N/A
------------------------	-----

Sugerencias		
Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad	--	--

Prorroga, suspensiones o adiciones		
Fecha suspensión, prórroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
Sin novedad	--	--

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Concepto Supervisor. En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de profesionales y/o de apoyo a la gestión No. 1.03-17.13-13602, OTRO SI No. 1.03-17.13-13602-1, OTRO SI No. 1.03-17.13-13602-2, certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo al informe de actividades No 2 presentado por el contratista, incluidas las actividades pendientes del informe anterior, como se detalla a continuación.

Organizo los documentos de prestación de servicios en la carpeta de contratistas.

Realizo el escaneo de los expedientes:

8744 87445 8746 8747 8748 8749 8750 8751 de la vigencia 2020 – 2024

Realizo las hojas de control de los expedientes de contratación vigencia 2025

Organizo en las cajas los contratos de prestación de servicios de los contratistas del año 2025

Realizo foliación de las carpetas:

- Caja Menor No. 4 y No. 5 2025
- Realice la digitalización de los expedientes vigencia 2024, agrupándolos conforme a la tabla de retención documental (TRD).

Verifico y compartí en las redes sociales Instagram y Facebook las diferentes actividades realizadas por la oficina para la transparencia de la gestión pública.

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

- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con la ley 1474 de 2011, ley 1712 de 2014, las normas de calidad y de gestión documental.
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA



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 6

- Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA
- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: NO APLICA
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: NO APLICA

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El contratista para el pago de la cuota número (3) **DE NOVIEMBRE DE 2025** SE ANEXA LA planilla pagada de la seguridad social No.1076266285 PIN 8810453776, según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
---------------------	---------------------------------



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 6

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	5.000.000	CUOTA1	SEPTIEMBRE	2.500.000	PAGADO
Valor Adiciones	1.250.000	CUOTA2	OCTUBRE	2.500.000	PAGADO
Reajustes	0				
Actualización de precios	0				
Valor Total del Contrato	6.250.000				
Valor pagado	5.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	1.250.000	2016			
Valor total ejecutado	6.250.000				
Valor saldo por ejecutar	0				
Intereses moratorios	0				

SEGUIMIENTO

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

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: EL CONTRATO SE EJECUTA FINANCIERAMENTE COMO SE PERFECCIONO, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO A LO PACTADO.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: EL PRESENTE INFORME ES SUFICIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; PUESTO QUE, SE DA PLENA CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA



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 6

- **Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificadas técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA**
- **Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA**
- **Costo de actividades por entregables: NO APLICA, porque el contrato no tiene entregables.**

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

SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.
 El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y de gestión documental.

INFORME SOBRE SANCIONES

SIN NOVEDAD

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

SIN NOVEDAD

Fecha del próximo informe		de		DE	
	5	días del mes de	DICIEMBRE	de	2025


 MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA
 C.C. 6.102.329.
 SUPERVISOR

Simple

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	2025-10-28, 02:20:09 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	DORA MARIELA FLOR QUIJANO
CEDULA CIUDADANIA	CC 48570019
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	8810453776 / 1076266285
Tipo de Planilla	1
Número Transacción Bancaria/ CUS	
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	\$ 185.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800086702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 178.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 7.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 185.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 185.500

