


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:	1.03-17.13-13611-2025	de	25 DE SEPTIEMBRE 2025
OTRO SI número:	1.03-17.13-13611-1	De	28 DE OCTUBRE 2025
OTRO SI número:	1.03-17.13-13611-2	De	17 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

DEPENDENCIA: OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

CONTRATISTA: GLORIA PATRICIA MONTOYA CONCHA

VALOR: QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$15.000.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500006598 Y 5500006730

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 5600090528 y 5600094776


FUENTE DE FINANCIACION: Libre Destinacion y Reintegros Devolucion Aportes FONPET CSF

PLAZO: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

SUPERVISOR: MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, Y ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE NEGOCIOS ESPECIALIZACIÓN EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

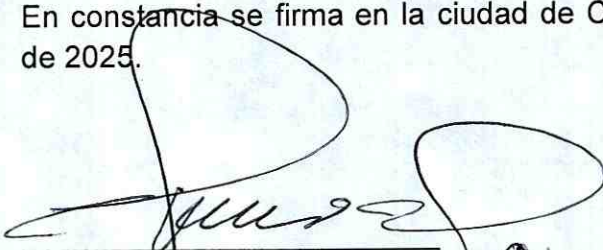
Los suscritos **MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA** como supervisor con cedula de ciudadanía número 6.102.329 **DE CALI** de Cali (Valle), actuando como **SUPERVISOR** y GLORIA PATRICIA MONTOYA CONCHA portador de la cédula de ciudadanía 38.862.048 de Buga, obrando como **CONTRATISTA** nos reunimos en las 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:	\$15.000.000
VALOR ANTICIPO:	\$NO APLICA
VALOR PRESENTE ACTA:	\$3.000.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$ NO APLICA
VALOR A PAGAR ESTA ACTA:	\$3.000.000
VALOR PAGADO ACTAS 1 Y 2:	\$12.000.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS ANTERIORES:	\$NO APLICA
SALDO DEL CONTRATO:	\$0 ⁵¹⁶

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)-, del presente Contrato.

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


 MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA
 C.C. 6.102.329
 SUPERVISOR


 GLORIA PATRICIA MONTOYA CONCHA
 C.C. 38.862.048 de Cali
 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 11

Contrato número:	1.03-17.13-13611-2025	de	25 DE SEPTIEMBRE 2025
OTRO SI número:	1.03-17.13-13611-1	De	28 DE OCTUBRE 2025
OTRO SI número:	1.03-17.13-13611-2	De	17 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

DEPENDENCIA: OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

CONTRATISTA: GLORIA PATRICIA MONTOYA CONCHA

VALOR: QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$15.000.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500006598 Y 5500006730

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 5600090528 y 5600094776


FUENTE DE FINANCIACION: Libre Destinacion y Reintegros Devolucion Aportes FONPET CSF

PLAZO: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

SUPERVISOR: MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, Y ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE NEGOCIOS ESPECIALIZACIÓN EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

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 **GLORIA PATRICIA MONTOYA CONCHA** portador de la cédula de ciudadanía 38.862.048 de Buga, 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:

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 11

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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

- A) **Elaborar los documentos para la mejora continua y el fortalecimiento de la cultura organizacional en la implementación de las políticas de Tel en el marco de Gobierno Abierto**
- B) **Realizar la contabilización periódica de la información presupuestal y financiera de la oficina y sus proyectos.**
- C) **Apoyar actividades relacionadas con la administración, la presentación de informes, gestión de información y el desarrollo de actividades de mejora continua en la implementación de las políticas de la Transparencia y la Integridad en la entidad.**
- D) **Apoyar las labores de estructuración de procesos contractuales en cualquiera de sus etapas dentro del rol financiero.**
- E) **Las demás que se adecúen al objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.**
- F) **Realizar el apoyo en la preparación y análisis de la información financiera para el cierre de los proyectos de la oficina en la presente vigencia.**

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

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

Realice Informe ejecutivo que contribuye a la línea de inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses y personas expuestas políticamente para la Oficina para la Transparencia. Anexo Informe.

Elaboro las siguientes solicitudes de Pedido en el sistema SAP:

No. 0010043810


No. 0010043812

Elaboro los documentos de Asignacion de Pac en el sistema SAP:

No.200002496

No.200002497

No.200002686

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 11

No.200002796

No.200002797

No.200002798

No.200002799

No.200002800

No.200002801

Elaboro los documentos de Reduccion de PA, en el sistema SAP

No.400000147

No.400000148

·Elaboro los documentos de Reprogramacion de PAC en el sistema PAC

No.600001819

No.600002044

No.600002064

Elaboro el RPC No.4500040010 en el sistema SAP, del convenio con la UNODC.

Elaboro el RPC No.4500040012 en el sistema SAP, del convenio con la UNODC.

Elaboro las siguientes causaciones en el sistema SAP del convenio con la UNODC:


3000153091

3000153094

Elaboro la presentación del POAI del año 2026.

Elaboro la solicitud de CDP para la contratación del mes de Septiembre

No.5500006563

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 11

No.5500006573

No.5500006598

No.5500006629

Registro en el sistema SAP la ejecución de la Caja Menor No. 4 del año 2025

Elaboro la solicitud de CDP No.3400002241 para la Caja Menor No.5

Elaboro el RPC No.4400003201 de la Caja Menor No.5

Elaboro la causacion en el sistema SAP No. 6300003419 de la Caja Menor No.5

Elaboro los RPCs correspondientes a la contratación del mes de Septiembre 2025

Realizo en el SAP el ingreso y reintegro de los contratistas que iniciaron contrato en el mes de Septiembre 2025.

Elaboro la matriz en excell con el CDP e Item correspondientes a 76 contratos que se realizaron en Septiembre del 2025.

Realizo la validación del pago efectivo de la seguridad social en las plataformas de Simple, Mi Planilla, SOI, Aportes en línea, de los contratistas que presentaron la cuenta del mes de SEPTIEMBRE 2025.

Genero los Zdocum1 correspondientes a los documentos radicados en Presupuesto y Contabilidad.

Elaboro el cuadro en Excell del control de la recepción de cuentas del mes de Septiembre 2025.

Realizo la revisión de las cuentas de las contratistas presentadas del mes de Septiembre 2025

Realizo la aprobación en el aplicativo sap de los documentos de las cuentas presentadas del mes de Septiembre 2025


Valido la liquidación preliminar de los contratistas de las cuentas presentadas en el mes de Septiembre 2025

Solicito al Centro de Competencia la elaboración de la pre liquidación de Septiembre 2025

Envío a Contabilidad para la revisión la pre liquidación de Septiembre 2025

Solicito al Centro de competencia la elaboración de la planilla definitiva de Septiembre 2025 una vez revisada y en estado OK la pre liquidación.



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: 5 de 11

Elaboro los documentos soportes electrónicos de los contratistas que presentaron la cuenta del MES Septiembre 2025 y se enviaron a la DIAN

Realizo la impresión de la causación por cada contratista correspondientes al mes de Septiembre 2025

Capacito a contratistas en el manejo del portal de los contratistas para la presentación de la cuenta de septiembre 2025, como usuario final.

Participo en los comités técnicos realizados en la Oficina para la transparencia de la gestión publica.

Público, comento y compartió en las redes sociales de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. Instagram Facebook, whatsapp

Realice el registro en el sistema SAP de la ejecución de la caja menor No. 5

Genere el Libro Diario correspondiente al movimiento de la Caja Menor No. 5

Elabore el formato de solicitud de CDP para la compra de computadores

Elabore el formato de solicitud de CDP para la compra de las licencias del Sistema Operativo

Elabore el formato de solicitud de CDP por el valor de \$3.000.000 del proyecto DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADOS DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FP- SARLAFT) EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. para contratación de PS.

Elabore el formato de solicitud de CDP por el valor de \$10.000.000 del proyecto FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA para contratación de PS.

Elaboro y contabilizo en el sistema SAP los documentos de reprogramación del PAC:

600002125

600002129


600002138

600002167

600002169

600002173

Elaboro el formato de solicitud de ajuste del CDP No. 5500006598.

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: 6 de 11

Elaboro el formato de solicitud de cambio de cuenta contable en el CDP No.5500006629.

Elaboro el ajuste al RPC No. 5600091212, por cambio de cuenta contable.

Elaboro el formato de solicitud de CDP para la Caja Menor No. 6

Elaboro el RPC de la Caja Menor No. 6 Numero: 4400003226

Elaboro la Causacion en el Sistema SAP de la Caja Menor No. 6, numero 6300003446

Realizo la validación del pago efectivo de la seguridad social en las plataformas de Simple, Mi Planilla, SOI, Aportes en línea, de los contratistas que presentaron la cuenta del mes de OCTUBRE 2025.

Genero los Zdocum1 correspondientes a los documentos radicados en Presupuesto y Contabilidad.

Elaboro el cuadro en Excell del control de la recepción de cuentas del mes de OCTUBRE 2025.

Realizo la revisión de las cuentas de las contratistas presentadas del mes de OCTUBRE 2025

Realizo la aprobación en el aplicativo sap de los documentos de las cuentas presentadas del mes de OCTUBRE 2025

Valido la liquidación preliminar de los contratistas de las cuentas presentadas en el mes de OCTUBRE 2025

Solicito al Centro de Competencia la elaboración de la pre liquidación de OCTUBRE 2025

Envío a Contabilidad para la revisión la pre liquidación de OCTUBRE 2025

Solicito al Centro de competencia la elaboración de la planilla definitiva de OCTUBRE 2025

una vez revisada y en estado OK la pre liquidación.

Elaboro los documentos soportes electrónicos de los contratistas que presentaron la cuenta del MES OCTUBRE 2025 y se enviaron a la DIAN


Realizo la impresión de la causación por cada contratista correspondientes al mes de OCTUBRE 2025

Realice el registro en el sistema SAP de la ejecución de la caja menor No. 6

Genere el Libro Diario correspondiente al movimiento de la Caja Menor No. 6

Elabore la solicitud de certificaciones de fuente en el sistema SAP para la modificación de los proyectos No:401 y la solicitud No. 407.

Elabore y solicite la modifcaion al Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al mes de Noviembre 2025.

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: 7 de 11

Aceptacion en el secop II de las modificaciones al proceso de contratación mínima de la compra de computadores y licencias.

Elaboro las solicitudes de modificación al presupuesto para ser llevado a la Asamblea Departamental. Sade 2025048809 y 2025048810.

Elaboro las solicitudes de adición presupuestal por \$ 48.750.000 al proyecto" DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADOS DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FP- SARLAFT) EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y POR \$434.850.000 al proyecto " FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN

EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

Elaboro la solicitud a presupuesto para la creación de Datos Maestros correspondientes a los dos proyectos de la Oficina.

Elabore el formato de solicitud de CDP para la caja menor No.7

Elaboro el RPC No.4400003235 de la Caja Menor No.7

Elaboro la causacion No.6300003455 correspondiente a la caja Menor No.7

Elabore el formato de solicitud de CDP No. 5500006726 por el valor de \$48.750.000 del proyecto DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADOS DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FP- SARLAFT) EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. para contratación de PS.

Elabore el formato de solicitud de CDP No. 5500006730 por el valor de \$434.850.000 del proyecto FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA para contratación de PS.

Elaboro y contabilizo en el sistema SAP los documentos de reprogramación del PAC:

600002414


Elaboro y contabilizo en el sistema SAP los documentos de asignación del PAC:

200003344

200003345

200003346

200003348

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: 8 de 11

Realizo la validación del pago efectivo de la seguridad social en las plataformas de Simple, Mi Planilla, SOI, Aportes en línea, de los contratistas que presentaron la cuenta del mes de **NOVIEMBRE 2025**.

Genero los Zdocum1 correspondientes a los documentos radicados en Presupuesto y Contabilidad.

Elaboro el cuadro en Excell del control de la recepción de cuentas del mes de **NOVIEMBRE 2025**.

Realizo la revisión de las cuentas de las contratistas presentadas del mes de **NOVIEMBRE 2025**

Realizo la aprobación en el aplicativo sap de los documentos de las cuentas presentadas del mes de **NOVIEMBRE 2025**

Valido la liquidación preliminar de los contratistas de las cuentas presentadas en el mes de **NOVIEMBRE 2025**

Solicito al Centro de Competencia la elaboración de la pre liquidación de **NOVIEMBRE 2025**

Envío a Contabilidad para la revisión la pre liquidación de **NOVIEMBRE 2025**

Solicito al Centro de competencia la elaboración de la planilla definitiva de **NOVIEMBRE 2025**

una vez revisada y en estado OK la pre liquidación.

Elaboro los documentos soportes electrónicos de los contratistas que presentaron la cuenta del MES **NOVIEMBRE 2025** y se enviaron a la DIAN

Realizo la impresión de la causación por cada contratista correspondientes al mes de **NOVIEMBRE 2025**

Realizo el análisis de la ejecución presupuestal a partir de la generación en el aplicativo SAP – transacción Z80, validando cdp, rpc, saldos pendientes por ejecutar, presupuesto disponible y ejecución por cada proyecto y por cada actividad, para el cierre optimo de los proyectos y de la ejecución presupuestal de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Publica en el año 2025.


Realice el registro en el sistema SAP de la ejecución de la caja menor No. 6

Genere el Libro Diario correspondiente al movimiento de la Caja Menor No. 6

Elabore la solicitud de certificaciones de fuente en el sistema SAP para la modificación de los proyectos No:401 y la solicitud No. 407.

Elabore y solicite la modificacion al Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al mes de Noviembre 2025.

Aceptacion en el secop II de las modificaciones al proceso de contratación mínima de la compra de computadores y licencias.

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: 9 de 11

Elaboro las solicitudes de modificación al presupuesto para ser llevado a la Asamblea Departamental. Sade 2025048809 y 2025048810.

Elaboro las solicitudes de adición presupuestal por \$ 48.750.000 al proyecto" DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADOS DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FP- SARLAFT) EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y POR \$434.850.000 al proyecto " FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN

EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

Elaboro la solicitud a presupuesto para la creación de Datos Maestros correspondientes a los dos proyectos de la Oficina.

Elabore el formato de solicitud de CDP para la caja menor No.7

Elaboro el RPC No.4400003235 de la Caja Menor No.7

Elaboro la causacion No.6300003455 correspondiente a la caja Menor No.7

Elabore el formato de solicitud de CDP No. 5500006726 por el valor de \$48.750.000 del proyecto DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADOS DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FP- SARLAFT) EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. para contratación de PS.

Elabore el formato de solicitud de CDP No. 5500006730 por el valor de \$434.850.000 del proyecto FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA para contratación de PS.

Elaboro y contabilizo en el sistema SAP los documentos de reprogramación del PAC:

600002414

Elaboro y contabilizo en el sistema SAP los documentos de asignación del PAC:


200003344

200003345

200003346

200003348

Realizo la validación del pago efectivo de la seguridad social en las plataformas de Simple, Mi Planilla, SOI, Aportes en línea, de los contratistas que presentaron la cuenta del mes de NOVIEMBRE 2025.

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: 10 de 11

Genero los Zdocum1 correspondientes a los documentos radicados en Presupuesto y Contabilidad.
 Elaboro el cuadro en Excell del control de la recepción de cuentas del mes de **NOVIEMBRE 2025**.
 Realizo la revisión de las cuentas de las contratistas presentadas del mes de **NOVIEMBRE 2025**
 Realizo la aprobación en el aplicativo sap de los documentos de las cuentas presentadas del mes de **NOVIEMBRE 2025**
 Valido la liquidación preliminar de los contratistas de las cuentas presentadas en el mes de **NOVIEMBRE 2025**
 Solicito al Centro de Competencia la elaboración de la pre liquidación de **NOVIEMBRE 2025**
 Envío a Contabilidad para la revisión la pre liquidación de **NOVIEMBRE 2025**
 Solicito al Centro de competencia la elaboración de la planilla definitiva de **NOVIEMBRE 2025**
 una vez revisada y en estado OK la pre liquidación.

Elaboro los documentos soportes electrónicos de los contratistas que presentaron la cuenta del MES **NOVIEMBRE 2025** y se enviaron a la DIAN

Realizo la impresión de la causación por cada contratista correspondientes al mes de **NOVIEMBRE 2025**

Realizo el análisis de la ejecución presupuestal a partir de la generación en el aplicativo SAP – transacción Z80, validando cdp, rpc, saldos pendientes por ejecutar, presupuesto disponible y ejecución por cada proyecto y por cada actividad, para el cierre optimo de los proyectos y de la ejecución presupuestal de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Publica en el año 2025.


Todas las actividades anteriores se realizaron para proveer el recurso humano y financiero para el desarrollo de las actividades con la elaboración de documentos técnicos desde el que hacer de mi profesión para la implementación de las políticas de transparencia e integridad en la entidad.

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: \$15.000.000



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: 11 de 11

Valor ejecutado: \$15.000.000

Valor no ejecutado: \$0

Porcentaje de Ejecución: 100 %

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato: \$15.000.000

Anticipo: \$0

Amortización anticipo: \$0

Pago anticipado: \$0

Pagos parciales \$12.000.000


Interés moratorio: \$0

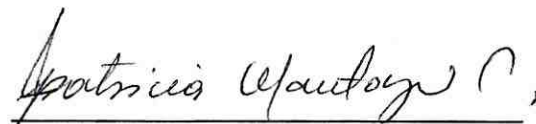
Total, pagado: \$12.000.000

Saldo a favor de El Contratista: \$ 3.000.000 *216*

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
 C.C. 6.102.329
 SUPERVISOR


GLORIA PATRICIA MONTOYA CONCHA
 C.C. 38.862.048 de Cali
 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: 09/12/2025 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 : GLORIA PATRICIA MONTOYA CONCHA
 NIT / Número de Documento 388620481 Dirección: AV. 2D # 51N-53 BARRIO LA MERCED
 Tipo de Contribuyente Persona Natural Ciudad: CALI
 Tipo de Responsabilidad O-99 Departamento Valle del Cauca
 Correo gloparno05@hotmail.com Teléfono

Nro	Código	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	Descuento		Recargo		IMPUESTOS				TOTAL	
						%	Importe	%	Importe	%	IVA	%	INC		%
1	00001	1.03-17.13-13611-2 CONTRATO DEL 17 NOVIEMBRE 2025	NIU	1.00	3,000,000.00										3,000,000.00

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

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

DATOS DE REFERENCIA

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

OBSERVACIONES

5600094776,, Nro planilla:1076956537 CUS 1962220848,CUOTA 3

Total en Palabras: Tres millones de pesos.-



MONEDA	COP
SUB TOTAL	3,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL DOCUMENTO	3,000,000.00

RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL COMPRA	3,000,000.00

CUDE:ac93ee693b9deeedea8ac193c3a6fa098b3847b5de8d282bbfa0bcc1eee0d63f3d5fa7bdf 69118788ec27ed9b65ed961

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 No. 3

NOMBRE: GLORIA PATRICIA MONTOYA CONCHA
CEDULA: 38.862.048 DE BUGA
CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. DE CONTRATO: 1.03-17.13-13611
OTRO SI No. 1.03-17.13-13611-1
OTRO SI No. 1.03-17.13-13611-2
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$15.000.000
DURACIÓN DEL CONTRATO: 25 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
PERIODO DEL INFORME: MES DE NOVIEMBRE 2025
FECHA PRESENTACIÓN: 5 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, Y ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE NEGOCIOS ESPECIALIZACIÓN EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

A continuación, se presenta informe de actividades que evidencian el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, desarrolladas en este periodo.

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) Elaborar los documentos para la mejora continua y el fortalecimiento de la cultura organizacional en la implementación de las políticas de Tel en el marco de Gobierno Abierto	<p>Realizo la validación del pago efectivo de la seguridad social en las plataformas de Simple, Mi Planilla, SOI, Aportes en línea, de los contratistas que presentaron la cuenta del mes de NOVIEMBRE 2025.</p> <p>Genero los Zdocum1 correspondientes a los documentos radicados en Presupuesto y Contabilidad.</p> <p>Elaboro el cuadro en Excell del control de la recepción de cuentas del mes de NOVIEMBRE 2025.</p> <p>Realizo la revisión de las cuentas de las contratistas presentadas del mes de NOVIEMBRE 2025</p> <p>Realizo la aprobación en el aplicativo sap de los documentos de las cuentas presentadas del mes de NOVIEMBRE 2025</p>

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

	<p>Valido la liquidación preliminar de los contratistas de las cuentas presentadas en el mes de NOVIEMBRE 2025</p> <p>Solicito al Centro de Competencia la elaboración de la pre liquidación de NOVIEMBRE 2025</p> <p>Envío a Contabilidad para la revisión la pre liquidación de NOVIEMBRE 2025</p> <p>Solicito al Centro de competencia la elaboración de la planilla definitiva de NOVIEMBRE 2025 una vez revisada y en estado OK la pre liquidación.</p> <p>Elaboro los documentos soportes electrónicos de los contratistas que presentaron la cuenta del MES NOVIEMBRE 2025 y se enviaron a la DIAN</p> <p>Realizo la impresión de la causación por cada contratista correspondientes al mes de NOVIEMBRE 2025</p> <p>Todas las actividades anteriores se realizaron para proveer el recurso humano y financiero para el desarrollo de las actividades con la elaboración de documentos técnicos desde el que hacer de mi profesión para la implementación de las políticas de transparencia e integridad en la entidad.</p> <p>Realizo el análisis de la ejecución presupuestal a partir de la generación en el aplicativo SAP – transacción Z80, validando cdp, rpc, saldos pendientes por ejecutar, presupuesto disponible y ejecución por cada proyecto y por cada actividad, para el cierre optimo de los proyectos y de la ejecución presupuestal de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Publica en el año 2025.</p>
<p>B) Realizar la contabilización periódica de la información presupuestal y financiera de la oficina y sus proyectos.</p>	<p>Realice el registro en el sistema SAP de la ejecución de la caja menor No. 5</p> <p>Genere el Libro Diario correspondiente al movimiento de la Caja Menor No. 5</p> <p>Elabore el formato de solicitud de CDP para la compra de computadores</p>

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

	<p>Elabore el formato de solicitud de CDP para la compra de las licencias del Sistema Operativo</p> <p>Elabore el formato de solicitud de CDP por el valor de \$3.000.000 del proyecto DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADOS DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FP-SARLAFT) EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. para contratación de PS.</p> <p>Elabore el formato de solicitud de CDP por el valor de \$10.000.000 del proyecto FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA para contratación de PS.</p> <p>Elaboro y contabilizo en el sistema SAP los documentos de reprogramación del PAC:</p> <p>600002125</p> <p>600002129</p> <p>600002138</p> <p>600002167</p> <p>600002169</p> <p>600002173</p> <p>Elaboro el formato de solicitud de ajuste del CDP No. 5500006598.</p> <p>Elaboro el formato de solicitud de cambio de cuenta contable en el CDP No.5500006629.</p> <p>Elaboro el ajuste al RPC No. 5600091212, por cambio de cuenta contable.</p> <p>Elaboro el formato de solicitud de CDP para la Caja Menor No. 6</p> <p>Elaboro el RPC de la Caja Menor No. 6 Numero: 4400003226</p> <p>Elaboro la Causacion en el Sistema SAP de la Caja Menor No. 6, numero 6300003446</p>
<p>C) Apoyar actividades relacionadas con la administración, la presentación de informes, gestión de información y el desarrollo de actividades de mejora continua en la implementación de las políticas de la Transparencia y la Integridad en la entidad.</p>	<p>Realizo la revisión de las cuentas de las contratistas presentadas del mes de OCTUBRE 2025</p>

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

	<p>Realizo la aprobación en el aplicativo sap de los documentos de las cuentas presentadas del mes de OCTUBRE 2025</p> <p>Valido la liquidación preliminar de los contratistas de las cuentas presentadas en el mes de OCTUBRE 2025</p> <p>Solicito al Centro de Competencia la elaboración de la pre liquidación de OCTUBRE 2025</p> <p>Envío a Contabilidad para la revisión la pre liquidación de OCTUBRE 2025</p> <p>Solicito al Centro de competencia la elaboración de la planilla definitiva de OCTUBRE 2025, una vez revisada y en estado OK la pre liquidación.</p>
<p>D) Apoyar las labores de estructuración de procesos contractuales en cualquiera de sus etapas dentro del rol financiero.</p>	<p>Participo en los comités técnicos realizados en la Oficina para la transparencia de la gestión pública.</p>
<p>E) Las demás que se adecúen al objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.</p>	<p>Público, comento y compartió en las redes sociales de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. Instagram Facebook, WhatsApp</p>
<p>F) Realizar el apoyo en la preparación y análisis de la información financiera para el cierre de los proyectos de la oficina en la presente vigencia.</p>	<p>Realizo el análisis de la ejecución presupuestal a partir de la generación en el aplicativo SAP – transacción Z80, validando cdp, rpc, saldos pendientes por ejecutar, presupuesto disponible y ejecución por cada proyecto y por cada actividad, para el cierre óptimo de los proyectos y de la ejecución presupuestal de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública en el año 2025.</p>

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

ACTIVIDAD A

f CONTROL REVISION CUENTAS DE NOVIEMBRE 2025						
INFORMACION CONTRATISTAS						
No.	ID PERSON	NOMBRE	CEDULA	ELEMENTO PEP (CODIGO)	CDP	
CONTRATOS NUEVOS DE NOVIEMBRE	1	1005333	EDGAR ESCOBAR VELASCO	16714420	PI43-102469/1/1/02/04	5500006648
	2	1010074	VANESSA VICTORIA CASTAÑO	67033067	PI44-102462/1/2/02/04 Y PI44-102	5500006650
	3	1002469	EDWIN ARANGO VARGAS	10489130	PI44-102462/1/2/01/03	5500006629 Y 55000006650
	4	1011727	LUIS FELIPE MONTOYA NAVIA	1144064807	PI44-102462/1/2/01/04	5500006598
	5	1002473	GLORIA PATRICIA MONTOYA	38862048	PI44-102462/1/2/01/04 PI44-102462/1/2/01/09	5500006598 Y 5500006730
	6	1001144	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	1010104395	PI44-102462/1/2/02/04 y PI44-102462/1/2/02/08	5500006598 y 5500006730
	7	1000595	ANA MILENA PLAZA ORTIZ	29541941	PI44-102462/1/2/02/04 y PI44-1	5500006598 y 5500006730
	8	1010823	AIXA VALENTINA CASTILLO CAICEDO	1193325665	PI44-102462/1/1/02/04 Y PI44-102	5500006598 y 5500006730
	9	1001359	SANDRA JANETH LONDOÑO	66714189	PI43-102469/1/2/01/04 y PI43-1	5500006583 y 5500006728
	10	1001441	ANDRES FELIPE BECERRA BETANCOURT	1113649353	PI44-102462/1/2/02/03 Y PI44-1	5500006598 y 5500006730
	11	1006920	ANDRES BERMUDEZ	1143842812	PI44-102462/1/2/02/04 Y PI44-1	5500006598 y 5500006730

ACTIVIDAD B



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA GESTION PB Certificado de Disponibilidad Presupuestal

()

De acuerdo al artículo 94 de la Ordenanza No. 620 del 19 de octubre de 2023, se expide el presente Certificado de Disponibilidad Presupuestal que garantiza la existencia de

CDP Número 3600002284 Fecha de Contab. 15.10.2025
Estado de Liberación Contabilizado Página 1 de 1

Descripción: EL PRESENTE CDP SE EXPIDE PARA LA COMPRA DE COMPUTADORES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

Item: 1 Valor: 11.436.000 COP
Apropiación Presupuestal: 121000/1146/2-1201010030302/9999999999999999/9999999999999999: ICLD/OFIC PARA LA TRANSPA/Maquinaria de Inform/GENERICA/FUNCIONAMIENTO
Proyecto:

Elemento PEP:
Posición Presupuestaria: 2-1201010030302

Cuenta Mayor: 1635040000

Handwritten signature or mark.

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

ACTIVIDAD C

Passar a **Detalles** Utilidades Opciones Sistema Ayuda

estros personal

Nº personal	1005340	Nombre	STEPHANIE BA...	1107085146
De	01.09.2025	Subdiv.pe	6001 Cali	99999999
Div.pers.	GOPD SECTOR GOBIER...	Área pers	PA Asistencial...	PE 1005340
Grupo pers.	P	Prestador Servicl...		

Datos básicos pers. Datos básicos Rel.laboral Nómina bruto/neto Nómina ...

Texto de infotipo	Es...	Período
Medidas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Período de [] a []
Asignación organizativa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> hoy <input type="radio"/> Semana actual
Datos personales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Todo <input type="radio"/> Mes actual
Direcciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> desde hoy <input type="radio"/> Última semana
Relación bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> hasta hoy <input type="radio"/> Último mes
Familia/pers.refer.	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Período act. <input type="radio"/> Año actual
Invalidez	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Selec."/>

Selección directa

Infotipo	Aprobación Cuenta de Cobro	C1.
----------	----------------------------	-----

ACTIVIDAD D



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

ACTIVIDAD F

Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
Descripcion FEP	Pres. Inicial	VariaciConPrevio	VariaciSinPrevio	PresuDefinConPrev	PresuDefinSinPrev	Adiciones	Reduccion	Creditos	ContraCreditos	Apropiacion Definitiva	Valor Original CDP
	0	11.436.000	11.436.000	0	11.436.000	0	0	14.348.627	2.912.627	11.436.000	11.436.000
	1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0
	2.408.291	41.709	41.709	350.000	2.450.000	0	0	41.709	0	2.450.000	2.100.000
	18.310.260	-6.276.558	-6.276.558	#####	12.633.702	0	0	0	6.276.558	12.633.702	15.000.000
	1.600.000	2.398.849	2.398.849	200.000	4.598.849	0	0	2.398.849	0	4.598.849	4.612.627
	3.000.000	-200.000	-200.000	400.000	2.800.000	0	0	0	200.000	2.800.000	2.400.000
Realizar la gestión del licenciamient	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000
Gestionar el ciclo completo de imple	24.000.000	12.000.000	12.000.000	0	36.000.000	0	0	12.000.000	0	36.000.000	36.000.000
Realizar la implementación operativa	16.000.000	10.000.000	10.000.000	0	26.000.000	0	0	10.000.000	0	26.000.000	26.000.000
Elaborar los documentos que desori	20.000.000	10.000.000	10.000.000	0	30.000.000	0	0	10.000.000	0	30.000.000	30.000.000
Realizar la mejora continua a la imple	16.000.000	8.000.000	8.000.000	0	24.000.000	0	0	8.000.000	0	24.000.000	30.000.000
Realizar las socializaciones, asisten	500.000.000	-400.000.000	-400.000.000	0	100.000.000	0	0	0	400.000.000	100.000.000	100.000.000
Evaluar y sistematizar los aprendizaj	33.200.000	18.000.000	18.000.000	0	51.200.000	0	0	18.000.000	0	51.200.000	51.200.000
Gestionar el ciclo completo de imple	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000
Realizar la implementación operativa	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000
Elaborar los documentos que desori	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
Realizar la mejora continua a la imple	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000
Evaluar y sistematizar los aprendizaj	0	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000
Analizar la información sobre la im	73.200.000	38.200.000	38.200.000	0	111.400.000	0	0	38.200.000	0	111.400.000	155.500.000
Implementación de la normatividad											
relacionada con transparencia,											
Generar los informes de	48.000.000	42.000.000	42.000.000	0	90.000.000	0	0	42.000.000	0	90.000.000	90.000.000
investigación y su difusión, sobre											
Efectuar el apoyo técnico para la	52.000.000	45.000.000	45.000.000	0	97.000.000	0	0	45.000.000	0	97.000.000	102.000.000
planificación, monitoreo,											
evaluación y demás actividades de											
Realizar el evento de Transparencia,	0	385.000.000	385.000.000	0	385.000.000	0	0	385.000.000	0	385.000.000	385.000.000
Integridad y Prevención de la											
Realizar la recopilación,	165.200.000	224.300.000	224.300.000	0	389.500.000	0	0	224.300.000	0	389.500.000	406.500.000
procesoamiento y análisis de la											
Elaborar los documentos para la	144.800.000	130.800.000	130.800.000	0	275.600.000	0	0	130.800.000	0	275.600.000	277.600.000
mejora continua y el fortalecimiento											
de la cultura organizacional en la											
Realizar la evaluación y documento	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000
propuesta de actualización de la											
Realizar la administración y gestión	244.800.000	233.300.000	233.300.000	0	478.100.000	0	0	233.300.000	0	478.100.000	482.400.000
Realizar Asistencia Técnica en la	236.400.000	177.500.000	177.500.000	0	413.900.000	0	0	177.500.000	0	413.900.000	443.100.000
implementación de políticas de											
Realizar la administración y gestión	40.000.000	24.000.000	24.000.000	0	64.000.000	0	0	24.000.000	0	64.000.000	65.000.000
PRE y POS de las capacitaciones											
Capacitar en participación	97.200.000	85.000.000	85.000.000	0	182.200.000	0	0	85.000.000	0	182.200.000	222.600.000
Realizar la administración y gestión	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	48.000.000	0	0	24.000.000	0	48.000.000	48.000.000
PRE y POS de las capacitaciones											
Capacitar a los servidores públicos	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	48.000.000	0	0	24.000.000	0	48.000.000	48.000.000
	1.732.718.551		1.156.100.000	#####	2.348.818.551	0	0	#####	417.389.185	#####	3.099.448.627

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,

Gloria Patricia Montoya Concha
GLORIA PATRICIA MONTOYA CONCHA
 Cedula 38.862.048




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: 5 de DICIEMBRE de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	CONVENIO
Contrato número:	1.03-17.13-13611	De 25 DE SEPTIEMBRE 2025
OTRO SI número:	1.03-17.13-13611-1	De 28 DE OCTUBRE 2025
OTRO SI número:	1.03-17.13-13611-2	De 17 DE NOVIEMBRE 2025

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500006598 Del 23.09.2025 , No. 5500006730 del 15.10.2025 y RPC No. 5600090528 DEL 26.09.2025 , No. 5600094776 del 17.11.2025

Apropiación Presupuestal: 1146-121000-2320202008-4445013010130000-PI44-102462/1/2/01/04 Y 13111109/1146/2-320202008/4445013010130000/PI44-102462/PI44-102462/1/2/01/09

- Elaborar los documentos para la mejora continua y el fortalecimiento de la cultura organizacional en la implementación de las políticas de Tel en el marco de Gobierno Abierto

Proyecto: PI44-102462 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

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

Eje: Valle Territorio de Vida

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

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

Componente: Programa - Un Gobierno Mas Moderno y Transparente, Subprograma - Lucha contra la corrupción.

[Handwritten mark]

 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

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

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

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

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

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

Elemento PEP P144-102462/1/2/01/04 Y PI44-102462/1/2/01/09

Elaborar los documentos para la mejora continua y el fortalecimiento de la cultura organizacional en la implementación de las políticas de Tel en el marco de Gobierno Abierto

Posición Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Cuenta Mayor: 5507052201 HONORARIOS

Objeto del contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, Y ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE NEGOCIOS ESPECIALIZACIÓN EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

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

Contratista GLORIA PATRICIA MONTOYA CONCHA
 C.C. 38.862.048
 Teléfono. 3006551984

OBJETIVO DEL INFORME

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

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



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

1. Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	<p>A) Elaborar los documentos para la mejora continua y el fortalecimiento de la cultura organizacional en la implementación de las políticas de Tel en el marco de Gobierno Abierto</p> <p>B) Realizar la contabilización periódica de la información presupuestal y financiera de la oficina y sus proyectos.</p> <p>C) Apoyar actividades relacionadas con la administración, la presentación de informes, gestión de información y el desarrollo de actividades de mejora continua en la implementación de las políticas de la Transparencia y la Integridad en la entidad.</p> <p>D) Apoyar las labores de estructuración de procesos contractuales en cualquiera de sus etapas dentro del rol financiero.</p> <p>E) Las demás que se adecúen al objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.</p> <p>F) Realizar el apoyo en la preparación y análisis de la información financiera para el cierre de los proyectos de la oficina en la presente vigencia.</p>	
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 NOVIEMBRE DE 2025 . 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% 100%
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 servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión No. 1.03-17.13-13611, OTRO SI No. 1.03-17.13-



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

13611-1, OTRO SI No. 1.03-17.13-13611-2 certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo al informe de actividades No.3 presentado por el contratista, como se detalla a continuación:

Realice el registro en el sistema SAP de la ejecución de la caja menor No. 6

Genere el Libro Diario correspondiente al movimiento de la Caja Menor No. 6

Elabore la solicitud de certificaciones de fuente en el sistema SAP para la modificación de los proyectos No:401 y la solicitud No. 407.

Elabore y solicite la modificación al Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al mes de Noviembre 2025.

Aceptacion en el secop II de las modificaciones al proceso de contratación mínima de la compra de computadores y licencias.

Elabore las solicitudes de modificación al presupuesto para ser llevado a la Asamblea Departamental. Sade 2025048809 y 2025048810.

Elabore las solicitudes de adición presupuestal por \$ 48.750.000 al proyecto" DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADOS DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FP- SARLAFT) EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y POR \$434.850.000 al proyecto " FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

Elabore la solicitud a presupuesto para la creación de Datos Maestros correspondientes a los dos proyectos de la Oficina.

Elabore el formato de solicitud de CDP para la caja menor No.7

Elabore el RPC No.4400003235 de la Caja Menor No.7

Elabore la causacion No.6300003455 correspondiente a la caja Menor No.7

Elabore el formato de solicitud de CDP No. 5500006726 por el valor de \$48.750.000 del proyecto DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADOS DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FP- SARLAFT) EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. para contratación de PS.

Elabore el formato de solicitud de CDP No. 5500006730 por el valor de \$434.850.000 del proyecto FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA para contratación de PS.

Elabore y contabilizo en el sistema SAP los documentos de reprogramación del PAC:

600002414

Elabore y contabilizo en el sistema SAP los documentos de asignación del PAC:

200003344

200003345

200003346

h

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

200003348

Realizo la validación del pago efectivo de la seguridad social en las plataformas de Simple, Mi Planilla, SOI, Aportes en línea, de los contratistas que presentaron la cuenta del mes de **NOVIEMBRE 2025**.

Genero los Zdocum1 correspondientes a los documentos radicados en Presupuesto y Contabilidad.

Elaboro el cuadro en Excell del control de la recepción de cuentas del mes de **NOVIEMBRE 2025**.

Realizo la revisión de las cuentas de las contratistas presentadas del mes de **NOVIEMBRE 2025**

Realizo la aprobación en el aplicativo sap de los documentos de las cuentas presentadas del mes de **NOVIEMBRE 2025**

Valido la liquidación preliminar de los contratistas de las cuentas presentadas en el mes de **NOVIEMBRE 2025**

Solicito al Centro de Competencia la elaboración de la pre liquidación de **NOVIEMBRE 2025**

Envío a Contabilidad para la revisión la pre liquidación de **NOVIEMBRE 2025**

Solicito al Centro de competencia la elaboración de la planilla definitiva de **NOVIEMBRE 2025** una vez revisada y en estado OK la pre liquidación.

Elaboro los documentos soportes electrónicos de los contratistas que presentaron la cuenta del MES **NOVIEMBRE 2025** y se enviaron a la DIAN

Realizo la impresión de la causación por cada contratista correspondientes al mes de **NOVIEMBRE 2025**

Todas las actividades anteriores se realizaron para proveer el recurso humano y financiero para el desarrollo de las actividades con la elaboración de documentos técnicos desde el que hacer de mi profesión para la implementación de las políticas de transparencia e integridad en la entidad.

Realizo el análisis de la ejecución presupuestal a partir de la generación en el aplicativo SAP – transacción Z80, validando cdp, rpc, saldos pendientes por ejecutar, presupuesto disponible y ejecución por cada proyecto y por cada actividad, para el cierre optimo de los proyectos y de la ejecución presupuestal de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Publica en el año 2025.

Participo en los comités técnicos realizados en la Oficina para la transparencia de la gestión publica.

Público, comento y compartió en las redes sociales de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. Instagram Facebook, whatsapp

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.




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

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

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: NO APLICA**
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA**
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA**
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA 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 TRES, adjunta planilla pagada de la seguridad social No.1076956537, CUS 1962220848, 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

W

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

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	12.000.000	CUOTA 1	SEPTIEMBRE	6.000.000	PAGADO
Valor Adiciones	3.000.000	CUOTA 2	OCTUBRE	6.000.000	PAGADO
Reajustes	0				
Actualización de precios	0				
Valor Total del Contrato	15.000.000				
Valor pagado	12.000.000	216			
Valor causado que no se ha pagado	3.000.000				
Valor total ejecutado	15.000.000				
Valor saldo por ejecutar	0				
Intereses moratorios	0				

SEGUIMIENTO
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 PERFECCIONA, 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: 8 de 8

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

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

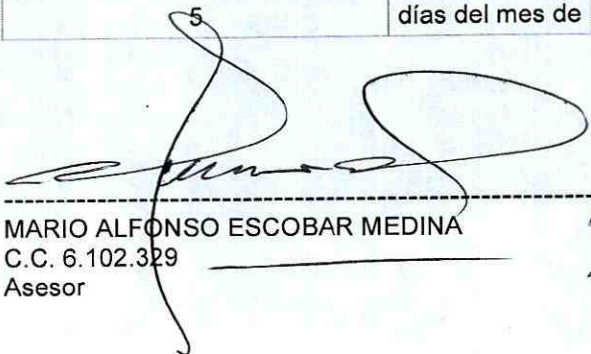
INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

SIN NOVEDAD

Fecha del próximo informe		De		DE	
---------------------------	--	----	--	----	--

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

5	días del mes de	DICIEMBRE	de	2025
---	-----------------	-----------	----	------



 MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA
 C.C. 6.102.329
 Asesor

Handwritten initials



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	2025-11-28, 10:07:24 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	GLORIA PATRICIA MONTOYA CONCHA
CEDULA CIUDADANIA	CC 38862048
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1076956537
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1962220848
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 315.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 300.000	\$ 2.900
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 12.600	\$ 200

SubTotales: \$ 312.600 \$ 3.100
Total a Pagar: \$ 315.700



