


| | | |
|---|---|---------------------------------|
| 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: 1.03-17.13-13622-2025 **FECHA:** septiembre 26 de 2025

OTRO SI No. 1.03-17.13-13622-1-2025 **FECHA:** octubre 28 de 2025

OTRO SI No. 1.03-17.13-13622-2-2025 **FECHA:** noviembre 17 de 2025

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

DEPENDENCIA: OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA

CONTRATISTA: JOSE DAVID BONILLA MENESES

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

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500006598 - 5500006730

REGISTRO PRESUPUESTAL: 5600090674 -5600094814

FUENTE DE FINANCIACION: LIBRE DESTINACION y Reintegros Devolución Aportes FONPET CSF


PLAZO: Desde el inicio de ejecución hasta el 30 de noviembre 2025

SUPERVISOR: MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA - ASESOR OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA Y ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PUBLICA, 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, identificado con cédula de ciudadanía número C.C 6.102.329 de Cali (Valle), actuando como **SUPERVISOR** y JOSE DAVID BONILLA MENESES portador de la cédula de ciudadanía 16.944.646 de Cali, 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:

1 

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| 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 INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| VALOR ADICIÓN: | \$ 3.000.000 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | \$ 15.000.000 |
| VALOR PRESENTE ACTA: | \$ 3.000.000. |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO: | \$0 |
| VALOR A PAGAR ESTA ACTA: | \$ 3.000.000 |
| VALOR PAGADO ACTAS 1, 2 ETC: | \$ 12.000.000 |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS 1, ETC: | \$0 |
| SALDO DEL CONTRATO: | \$0 ⁵⁷¹⁶ |

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 Santiago de Cali a los 5 días del mes diciembre de 2025.


MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA
 CC No. 6.102.329
 SUPERVISOR


JOSE DAVID BONILLA MENESES
 CC No. 16.944.646
 CONTRATISTA

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca  Gobernación | MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO | Código: FO-M9-P2-18 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 1 de 7 |

CONTRATO NÚMERO: 1.03-17.13-13622-2025 **FECHA:** septiembre 26 de 2025

OTRO SI No. 1.03-17.13-13622-1-2025 **FECHA:** octubre 28 de 2025

OTRO SI No. 1.03-17.13-13622-2-2025 **FECHA:** noviembre 17 de 2025

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

DEPENDENCIA: OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA

CONTRATISTA: JOSE DAVID BONILLA MENESES

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

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500006598 - 5500006730

REGISTRO PRESUPUESTAL: 5600090674 -5600094814


FUENTE DE FINANCIACION: LIBRE DESTINACION y Reintegros Devolución Aportes FONPET CSF

PLAZO: Desde el inicio de ejecución hasta el 30 de noviembre 2025

SUPERVISOR: MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA - ASESOR OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA Y ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PUBLICA, 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, identificado con cédula de ciudadanía número 6.102.329 de Cali (Valle), actuando como **SUPERVISOR** y JOSE DAVID BONILLA MENESES portador de la cédula de ciudadanía 16.944.646 de Cali, 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 EJECUCION DEL CONTRATO | Código: FO-M9-P2-18 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 2 de 7 |


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

- A. Realizar la administración y gestión PRE y POS de la Asistencia Técnica, conforme a lo establecido en el plan de trabajo y/o fortalecimiento de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública en las Dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.
- B. Orientar la elaboración de materiales de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informativas para el desarrollo de las distintas Socializaciones, Monitoreos y actividades realizadas por la oficina en las distintas dependencias de la entidad.
- C. Realizar actividades de Asistencia Técnica, Socialización, Sensibilización, Monitoreo y Acompañamiento del Programa de Transparencia y Ética Publica nivel central en Ley de Transparencia y de Acceso a la Información.
- D. Contribuir en la gestión e implementación de las dimensiones y políticas de MIPG, como la gestión de la información y presentación de informes bajo la responsabilidad de la Oficina para la Transparencia.
- E. Las demás que se adecúen al objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.
- F. Realizar Manual de Construcción de mapas de riesgos basada en la Guía de la Función Pública versión 4,5 y 6.

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

Participo en Mesa Técnica de Trabajo con el Equipo Auditor de la Oficina de Control Interno, para Elaborar Guía de Construcción de Mapas de Riesgo de Corrupción basados con las Guías de la Función Pública de la Versión 4,5, 6 y 7, en la Oficina para la Transparencia, en la Sala de Juntas 2, con el objetivo de que se hable un mismo idioma en la Gobernación del Valle en el componente de Gestión del Riesgo de Corrupción y que se logre de manera didáctica y pedagógica enseñar a Construir Mapas de Riesgo de Corrupción, a los funcionarios de la Gobernación del Valle del Cauca.

Realizo Reunión de Sensibilización con el Profesional Nicolas Becerra para conocer cada una de las Actividades y Plan de Trabajo de septiembre a diciembre del grupo de Asistencia Técnica Nivel Central y Descentralizado en la Oficina para la Transparencia, en especial la Construcción de Mapas de Riesgo de Corrupción y el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública -SIGRIP.

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca  Gobernación | MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO | Código: FO-M9-P2-18 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 3 de 7 |


Realizo Reunión de Trabajo Virtual con el Equipo de Asistencia Técnica Nivel Central para socializar Plan de Trabajo del mes de septiembre, donde se informa que se deben de realizar los informes del II Monitoreo al PTEP el cual fue realizado del 11-22 agosto del 2025 a las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de obtener el cumplimiento de los compromisos y actividades del PTEP, el alcance de cada acción(cumplido, en proceso y pendiente), identificación de dificultades, riesgos y obstáculos. También las recomendaciones para mejorar la gestión de la transparencia y la ética. Esta evidencia se encuentra en el acta No. 158 en la carpeta PAAC.

Realizo Reunión de Trabajo Virtual con el Equipo de Asistencia Técnica Nivel Central para la elaboración de los Informes del II monitoreo al programa de transparencia y ética pública, donde explica como diligenciar el formato para plasmar la información recopilada en el monitoreo de las dependencias a cargo, dicha información cargada en el drive, teniendo en cuenta los componentes del PTEP para esta entrega: Gestión del riesgo, Rendición de cuentas, Código de Integridad y Gobierno Abierto – Transparencia, y así cumplir con las disposiciones de la guía versión 7 de construcción de mapas de riesgo y el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública -SIGRIP Esta evidencia se encuentra en el acta No. 159 en la carpeta PAAC.

Realizo Reunión de Trabajo Virtual con el Equipo de Asistencia Técnica Nivel Central para la revisión informes de monitoreo, con el propósito en base a informes anteriores revisar y adecuar la información para la realización de los informes de este cuatrimestre del PTEP y así evaluar el grado de avance en la implementación del plan de integridad, verificando el cumplimiento de las acciones y compromisos establecidos en el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública -SIGRIP.

Participo en el LANZAMIENTO GUIA PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO versión 7, de manera virtual presentado por la Función Pública, la cual es una herramienta para fortalecer la prevención, la integridad pública y la seguridad de la información en el Estado, el objetivo es poder llegar a las dependencias a cargo de la Gobernación del Valle del Cauca y socializar las actualizaciones y lineamientos técnicos que orientan a la realización de los mapas de riesgos de corrupción.

Realizo Reunión de Trabajo del Equipo de Asistencia Técnica nivel central, para revisar los avances en los informes del segundo monitoreo y aclarar dudas en la elaboración de dichos informes, con el fin de unificar criterios y evaluar los avances alcanzados, se preguntó a cada uno de los miembros de equipo que dependencias tenía a cargo y como realizar el informe para dependencias grandes y pequeñas, para lograr un informe homogéneo y poder llevar a cabo la consolidación de manera adecuada.

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca  Gobernación | MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO | Código: FO-M9-P2-18 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 4 de 7 |

Realizo reunión de trabajo virtual con el equipo de asistencia técnica para dar una explicación de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo versión 7, en el cual se explica que esta guía fue diseñada para vincular en el PTEP herramientas e instrumentos de gestión de riesgos, para una gestión integral de prevención, detección y respuesta frente a riesgos de corrupción, fraude o soborno; de los conflictos de interés, los incumplimientos al código de integridad, riesgos fiscales, de lavado de activos y otros que puedan afectar la imagen y confianza institucional de cara a la ciudadanía.


Participo en reunión de trabajo realizada por la Dra. Fabiola Perdomo con el fin de informarnos los avances que se han venido realizando en la dependencia como: la actualización del micrositio de la dependencia y de productos y servicios al alcance de todos. Este instrumento permitirá impulsar la participación colaborativa, el control social informado y ratificar que somos un gobierno que escucha y dialoga. También de la creación de los botones de “Valle a un clic”, valores de código de integridad, conoce más de transparencia, sección del código de integridad y otros, También, explico la implementación del SIGRIP (Sistemas de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública), el propósito es que las entidades estatales identifiquen, valoren y controlen los riesgos que puedan afectar la integridad institucional como: conflicto de interés, soborno, ética pública y vulneraciones a la transparencia y la confianza ciudadana.

Participo en reunión de trabajo virtual Sensibilización en SARLAFT al equipo de Asistencia Técnica Nivel Central, dirigida por el profesional Gustavo Izquierdo, donde explico el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, donde el objetivo es prevenir que la entidad sea utilizada directa o indirectamente para el lavado de activos y como identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos asociados a estas actividades.

Participo en Reunión de trabajo en sala de juntas de la oficina para la transparencia con los profesionales Kharol moreno, gustavo izquierdo, Vanessa victoria, Pablo jurado, para estudiar la guía versión 7 de mapas de riesgo, lo cual indica que se debe actualizar la política de gestión del riesgo, y se debe ver los riesgos como un sistema SIGRIP, lo cual agrupa riesgos de corrupción, soborno, fraude, integridad y sarlaft, lo cual toca actualizar manuales, procedimientos y guías para implementar este sistema.

Realizo consolidación del Informe del II Monitoreo al Programa de Transparencia, ya que se debe montar en página web y después enviar al comité de Control Interno, para su revisión, además se debe montar en página web el informe en Word, con sus resultados y análisis esperados.

Participo en Reunión de Trabajo Equipo SIGRIP de la oficina para la transparencia de la gestión pública, en la sala de juntas 2, con el equipo de MIPG, para explicar cómo se ha

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca  Gobernación | MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO | Código: FO-M9-P2-18 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 5 de 7 |

adoptado la guía versión 7 de mapas de riesgo de corrupción y como integrarlo con el sistema de Gestión de Riesgo de Integridad SIGRIP, además para hablar de la política integral de gestión del riesgo.

Participo en Comité de Gestión de Riesgo, en el cual su objetivo es actualizar la Política de Gestión del Riesgo de la Gobernación del Valle, debido a que salió la Guía versión 7 de Mapas de Riesgo, en la Sala de Juntas de Calidad del Departamento de Hacienda, en el cual nos acompañaron cada uno de los enlaces de segunda línea de defensa de la entidad, consignado en el Acta 166, en la carpeta Programa de Transparencia.

Realizo Reunión de Trabajo con el enlace Carlos Salazar, del departamento de Desarrollo Institucional DADI, para aclarar dudas de la Construcción de Mapas de Riesgo y del Tercer Monitoreo al Programa de Transparencia, se realizó en la Oficina para la Transparencia, en el cual se explicó que los mapas de riesgo se trabajaran sobre la antigua herramienta y se harán dos reuniones para explicar este tema, una general con los enlaces en el salón gobernadores y después unas mesas técnicas por dependencias en la sala de juntas de la oficina para la transparencia y se explicó que se realizara el tercer monitoreo en noviembre y se notificara con oficio por comunicados generales.


Realizo Reunión de Trabajo Virtual con el Equipo de Asistencia Técnica Nivel Central para explicar los productos que se van a trabajar como son mapas de riesgo y tercer monitoreo y aclarar los capítulos de la guía versión 7 de mapas de riesgo de corrupción de la función pública, consignado en el acta 165, en la carpeta Programa de Transparencia.

Participo en Reunión Virtual de la Función Pública sobre Mapas de Riesgo de Corrupción con la guía versión 7, que hacen parte de las Jornadas de Capacitación Programas de Transparencia Y Ética Pública – PTEP y de la Gestión de riesgos para la integridad pública, el cual fue muy agradable por que se trabajo con ejemplos y casos muy concretos.

Realizo Reunión de Trabajo con el Equipo de Asistencia Técnica Nivel Central y Descentralizado de manera virtual, para trabajar los temas de revisión de la contratación de las 27 Dependencias de la Gobernación del Valle-Revisión de la Caja de Herramientas de la Guía Versión 7 de Construcción de Mapas de Riesgo de la Función Pública y explicar cómo se van a abordar los Planes de Mejoramiento de los Mapas de Riesgo basados en el primer seguimiento que realizo la Oficina de Control Interno, consignado en el acta 167, en la carpeta Programa de Transparencia.

Participo en Reunión de Trabajo con el Equipo SARLAFT, para definir los Aportes del Comité de Política Pública de Gestión del Riesgo con el equipo de MIPG, según lo basado en la guía



| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca  Gobernación | MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO | Código: FO-M9-P2-18 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 6 de 7 |

de construcción de mapas de riesgo versión 7, en el cual se dieron aportes de construcción de mapas de riesgos de corrupción, de cómo elaborar controles efectivos.

Participo en reunión de trabajo con miembros del equipo de asistencia técnica para recordar las actividades específicas del contrato, y los productos que se deben entregar como son informe de contratación, plan de mejoramiento y construcción de mapas de riesgo, además como tenemos personal nuevo, para sensibilizarlos en manejo de la guía versión 7 de la función pública.

Participo en Reunión de Trabajo con el Equipo de MIPG sobre actualización de la Política de Gestión del Riesgo de la Gobernación del Valle, en el Salón Contralores, en el cual se abordaron varios capítulos de la política y a través de distintas opiniones de los asistentes se ha ido actualizando con el animo de amoldarla a la entidad.

Participo en Reunión de Trabajo con el equipo SIGRIP de la Oficina para la Transparencia, para definir funciones de la actualización de la política y de los aportes que se deben realizar en el equipo de asistencia técnica, quedando organizado el equipo que se encargara de los Mapas de Riesgo de SARLAFT y de Corrupción con la Nueva Herramienta a cargo de Clara Cardona y se designó a Andrés Bermudez del Equipo Jurídico, Ana Milena Plaza, Ana Cristina Rentería y David gil del Equipo de Asistencia Técnica y del Equipo Sarlaft Sandra Londoño.


Realizo Reunión de Trabajo con el Equipo de Asistencia Técnica, en donde se habló de los tres insumos para entregar en la cuenta como son el Informe de Contratación, el Plan de Mejoramiento de los Mapas de Riesgo de Corrupción y las Recomendaciones a la Política pública que entregan los abogados del equipo de Asistencia Técnica y las Recomendaciones de los otros miembros del equipo de asistencia técnica sobre la nueva herramienta de la versión 7 de mapas de riesgo, si es funcional, si se debe ajustar o con las funciones que tiene se adapta para la construcción de mapas de la entidad, consignado en el acta 168, en la carpeta Programa de Transparencia.

Realizo verificación continua en los medios de difusión eventos de la oficina para la transparencia de la gestión pública y retransmitir en cada uno de sus contenidos por dichos medios.

Realizo revisión de cuentas de cobro del equipo de asistencia técnica nivel central y descentralizado.

Todo lo anteriormente mencionado se encuentra ubicado en gestión documental de la oficina en sus respectivas carpetas.

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

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca  Gobernación | MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO | Código: FO-M9-P2-18 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 7 de 7 |

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

Valor del Contrato: \$15.000.000
Valor total 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 C1,C2: \$12.000.000
Interés moratorio: \$0
Total pagado: \$12.000.000
Saldo a favor de El Contratista: \$3.000.000 *5/6*
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 (Valle del Cauca), 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

CC No. 6.102.329 de Cali
SUPERVISOR


JOSE DAVID BONILLA MENESES

CC No. 16.944.646
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 : JOSE DAVID BONILLA MENESES
 NIT / Número de Documento 169446467 Dirección: CARRERA 41a #45-28 antonio nariño
 Tipo de Contribuyente Persona Natural Ciudad: CALI
 Tipo de Responsabilidad O-99 Departamento Valle del Cauca
 Correo josebonilla327@hotmail.com Teléfono

| Nro | Código | Descripción | U/M | Cant | Precio Unitario | Descuento | | Recargo | | IMPUESTOS | | | | TOTAL | |
|-----|--------|---|-----|------|-----------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----|---|-----|-------|--------------|
| | | | | | | % | Importe | % | Importe | % | IVA | % | INC | | % |
| 1 | 00001 | 1.03-17.13-13622-2 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

5600094814,, Nro planilla:1076512381 CUS 1944833679,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:de5714bea9151e6071f4ebf6075216fdf15ce711dbaf485ba096308070552d97b61f6fefe0855f76a0f68671806051

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: Jose David Bonilla Meneses
CEDULA: 16.944.646 de Cali
CLASE DE CONTRATO: Prestación de Servicios Profesionales
No. CONTRATO: 1.03-17.13-13622-2025
Otro si: 1.03-17.13-13622-1-2025
Otro si: 1.03-17.13-13622-2-2025
VALOR DEL CONTRATO: \$15.000.000
DURACION DEL CONTRATO: 26 de septiembre al 30 de noviembre de 2025
PERIODO DEL INFORME: noviembre de 2025
FECHA PRESENTACION: 5 de Diciembre de 2025

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA Y ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, 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, 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:

| ACTIVIDAD ESPECIFICAS | PRODUCTO |
|--|--|
| A. Realizar la administración y gestión PRE y POS de la Asistencia Técnica, conforme a lo establecido en el plan de trabajo y/o fortalecimiento de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública en las Dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca. | No se requirió de esta actividad en este periodo. |
| B. Orientar la elaboración de materiales de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informativas para el desarrollo de las distintas | Realice revisión de cuentas de cobro del equipo de asistencia técnica nivel central y descentralizado. |

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.3

| | |
|--|---|
| <p>Socializaciones, Monitoreos y actividades realizadas por la oficina en las distintas dependencias de la entidad.</p> | |
| <p>C. Realizar actividades de Asistencia Técnica, Socialización, Sensibilización, Monitoreo y Acompañamiento del Programa de Transparencia y Ética Pública nivel central en Ley de Transparencia y de Acceso a la Información.</p> | <p>Realice Reunión de Trabajo Equipo de Asistencia Técnica Nivel central en el cual se trataron los temas de Mesas Técnicas de Construcción de Mapas de Riesgo 2026, realizar el informe de Contratación de las dependencias a cargo, se habló de las recomendaciones para presentar las Cuentas de noviembre y diciembre, de la entrega de los Reportes de Campo del tercer monitoreo y de las mesas técnicas de mapas de riesgo y del Informe de Seguimiento a estos reportes de campo, consignado en el acta 178, en la carpeta Programa de Transparencia.</p> <p>Participe en Reunión de Trabajo Equipo de Asistencia Técnica en la Sala de Juntas de la Secretaria de Paz en el cual se realizó la Sensibilización de la Teoría General de Gestión del Riesgo y de la Guía versión 7 de Construcción de Mapas de Riesgos de la Función Pública, con el profesional Gustavo Izquierdo, consignado en el acta 179, en la carpeta Programa de Transparencia.</p> <p>Participe en Reunión de Trabajo con el Equipo de Asistencia Técnica con el Profesional Contratista Gustavo Izquierdo para terminar la Sensibilización en Mapas de Riesgo de Corrupción con la guía versión 7 de la Función Pública en la Sala de Juntas de la Secretaria de Paz y después se trabajó el Tercer Monitoreo al Programa de Transparencia, en el cual se explicó la estrategia de trabajo y la metodología, consignado en el acta 180, en la carpeta Programa de Transparencia.</p> |



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.3

| | |
|---|--|
| | <p>Realice Reunión de Trabajo con Equipo de Asistencia Técnica Nivel Central y Descentralizado, de manera virtual para explicar las responsabilidades en Feria de transparencia, la Metodología del Tercer Monitoreo, las Mesas Técnicas de Construcción de los mapas de Riesgo de Corrupción y los entregables cuenta de diciembre, consignado en el acta 181, en la carpeta Programa de Transparencia.</p> <p>Realice Reunión de Trabajo con el Equipo de Asistencia Técnica Nivel Central, de manera virtual a través de Google Meet, para explicar los informes y metodología del tercer monitoreo, entregables de la cuenta de diciembre y como realizar el informe de contratación, los cuales se debían plasmar en un informe ejecutivo, consignado en el acta 183, en la carpeta Programa de Transparencia.</p> <p>Participe en Comité Técnico en la Oficina de Transparencia, en la sala de juntas 2, en el cual se trató el tema de los entregables del plan de desarrollo a través de un semáforo en Excel el cual fue filtrado por equipos de trabajo y se quedó en el compromiso de entregar los reportes de campo y los informes de seguimiento, se pasó a la feria de transparencia para ultimar detalles y en temas varios se dieron recomendaciones de las cuentas de diciembre y de la contratación.</p> |
| <p>D. Contribuir en la gestión e implementación de las dimensiones y políticas de MIPG, como la gestión de la información y presentación de informes bajo la responsabilidad de la Oficina para la Transparencia.</p> | <p>Participe en Comité de SIGRIP, en el cual se habló de los productos que le competen al equipo de Asistencia Técnica Nivel Central, como son presentación de riesgos de corrupción y anexar comentarios y texto a la</p> |

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.3

| | |
|---|---|
| | <p>política de gestión del riesgo de la entidad, para llevar los aportes al comité de MIPG.</p> <p>Participe en Reunión de Trabajo para actualizar la Política de Gestión del Riesgo de la Gobernación del Valle con los contratistas Clara Cardona, Gustavo Izquierdo, Carol Pedraza, dando las distintas opiniones para completar el capítulo 10 de la política que requería de ajustes los cuales se lograron en la Reunión en la Sala de Juntas de la Oficina para la Transparencia.</p> |
| <p>E. Las demás que se adecúen al objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.</p> | <p>Participe en reunión virtual del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, en la Jornada de Socialización y Capacitación de la Ley 2453 de 2025. Control Político y Violencia Política contra la mujer: un debate que hay que dar de frente" a cargo de la Secretaria General a cargo de Liza Rodríguez.</p> <p>Participe en la Cuarta Mesa Interinstitucional de Transparencia en el Auditorio del Edificio Corficolombiana en el semisótano, donde la agenda fue apertura de la mesa por parte de la jefe de oficina, la doctora Fabiola Perdomo, después se habló de la Feria de Transparencia a cargo de la contratista Vivian Rizo, más adelante se habló de Estrategia de Rendición de Cuentas a cargo de Johana Pasinga de Secretaria General, después se pasó a hablar de Mapas de Riesgos de Corrupción y del Tercer Monitoreo a cargo del contratista José David Bonilla, consignado en el acta 6, en la carpeta Mesa de Transparencia.</p> <p>Participe en Reunión de Trabajo de Feria de Transparencia a cargo de la Jefe de la Oficina</p> |

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.3

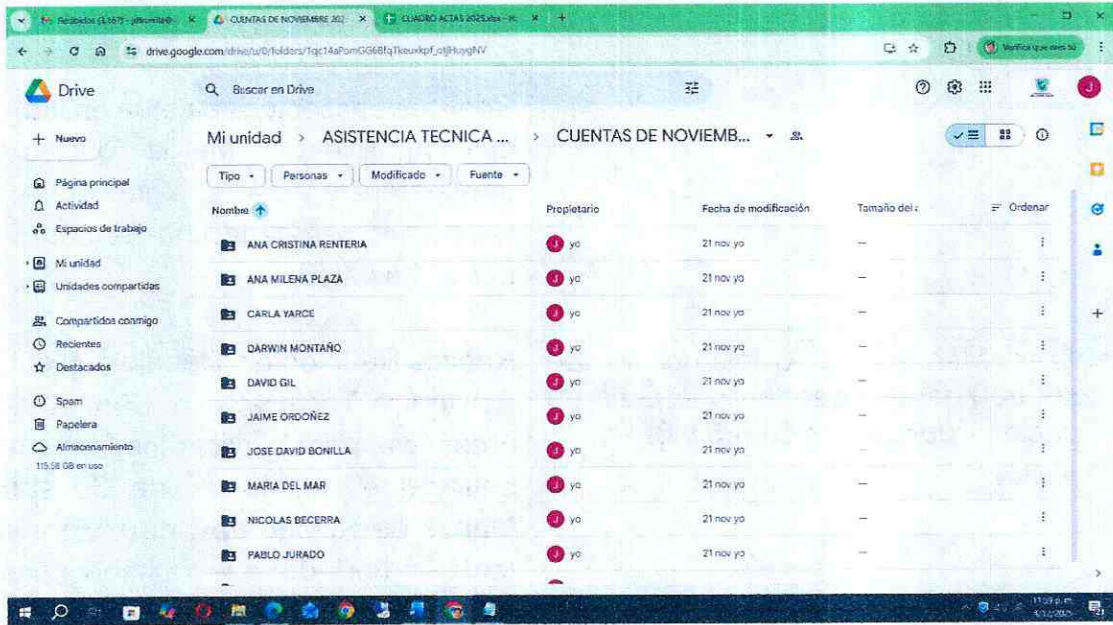
| | |
|--|---|
| | <p>de Transparencia y de la profesional contratista Vivian Rizo, para ultimar detalles de las responsabilidades de cada uno de los Equipos de Trabajo en especial Equipos de Asistencia Técnica Nivel Central y Municipios.</p> <p>Realice verificación continua en los medios de difusión eventos de la oficina para la transparencia de la gestión pública y retransmitir en cada uno de sus contenidos por dichos medios.</p> |
| <p>F. Realizar Manual de Construcción de mapas de riesgos basada en la Guía de la Función Pública versión 4,5 y 6.</p> | <p>Realice Reunión de Trabajo con el Equipo de Asistencia Técnica Nivel Central, de manera presencial para explicar los ítems que deben entregar en el Manual de Construcción de Mapas de Riesgo de Corrupción, ya que se tenía un borrador que se había construido en mesas técnicas con la Oficina de Control Interno y faltaba ampliar un poco algunos temas como objetivos, metodología, conclusiones y se repartieron con los miembros del equipo de trabajo para entregar en fechas programadas, consignado en el acta 184, en la carpeta Programa de Transparencia.</p> <p>Realice la Consolidación del Manual de Construcción de Mapas de Riesgo de Corrupción, basado en los aportes de cada uno de los miembros del Equipo de la Asistencia Técnica Nivel Central y Descentralizado y con Mesas de Trabajo con la Oficina de Control Interno.</p> |



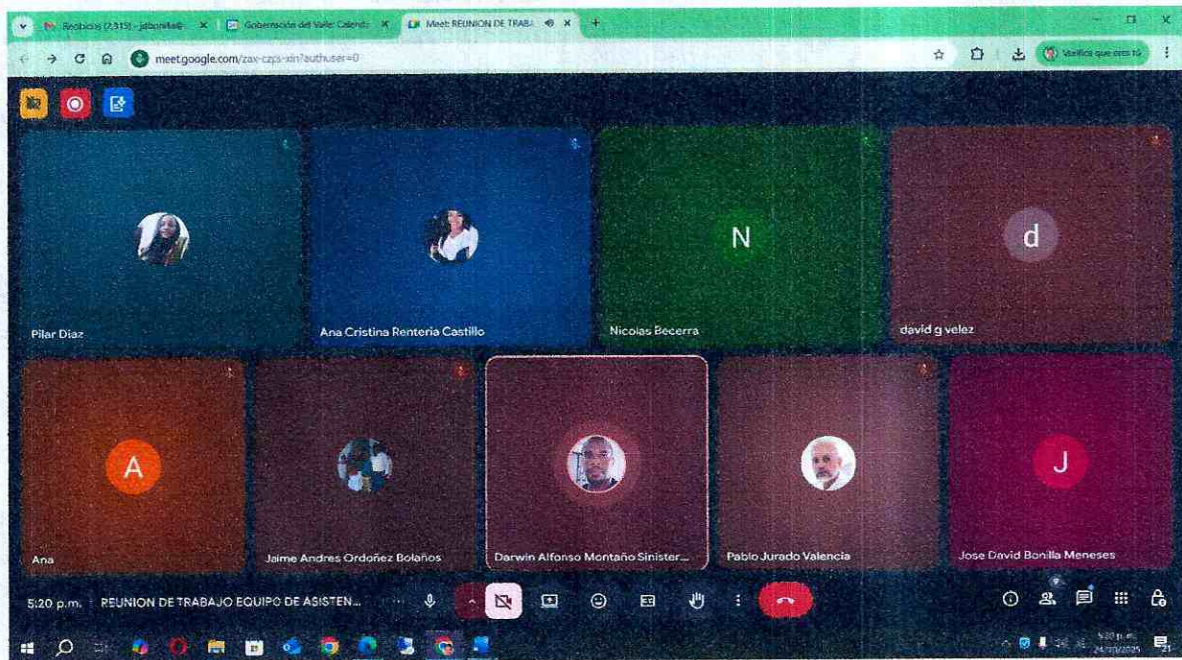
INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.3

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

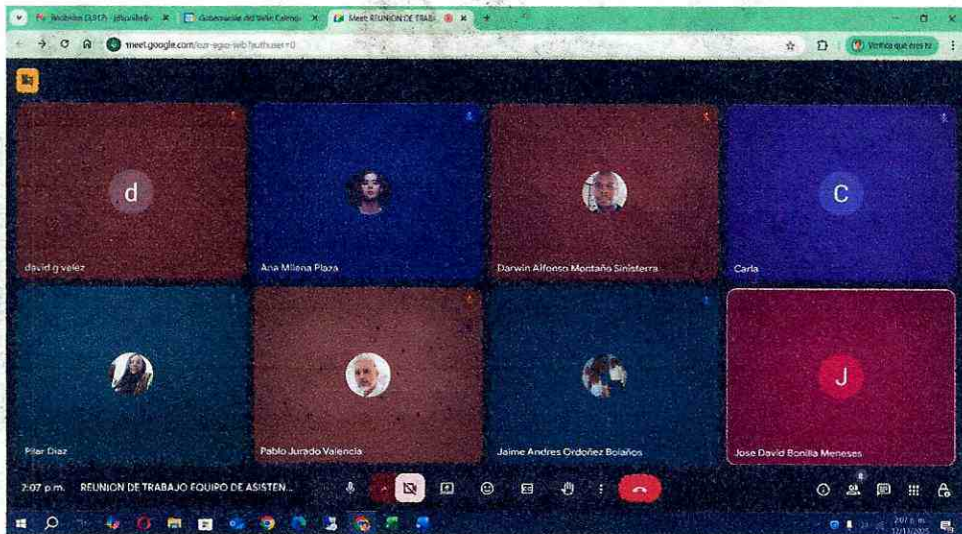
ACTIVIDAD B



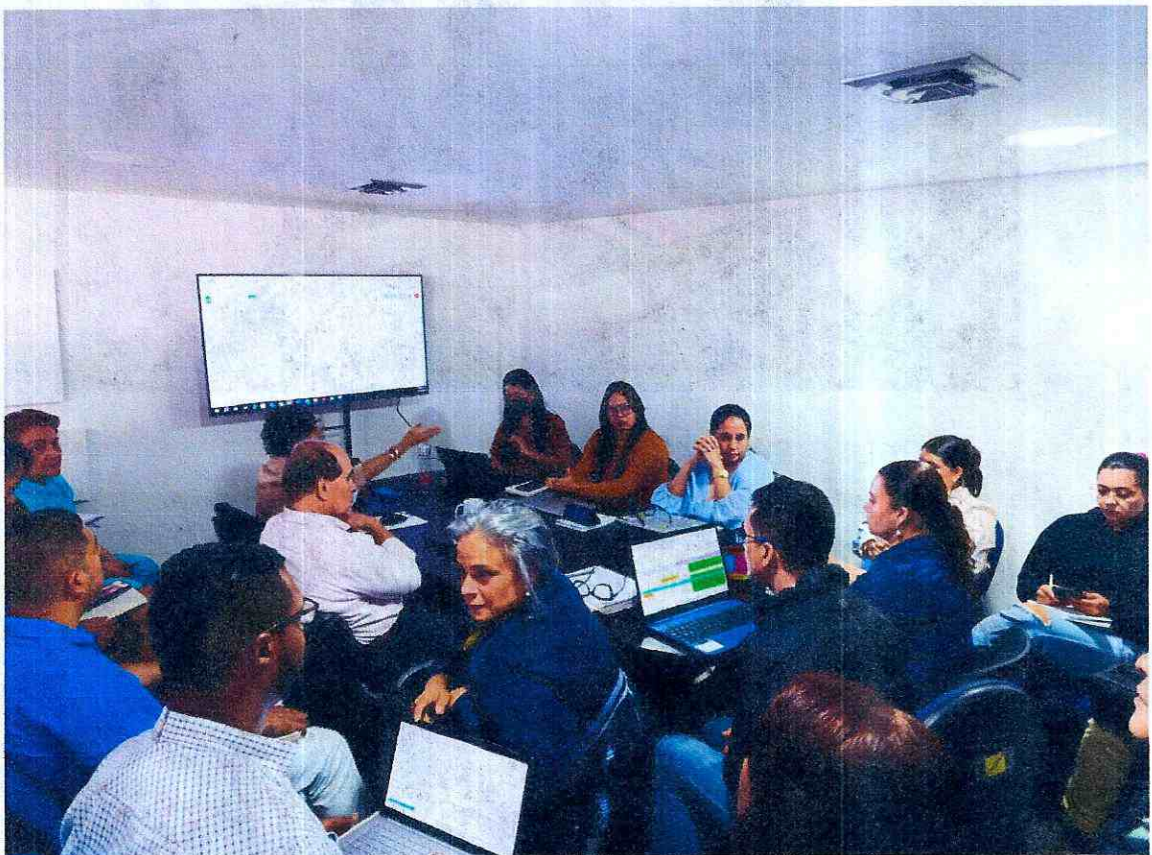
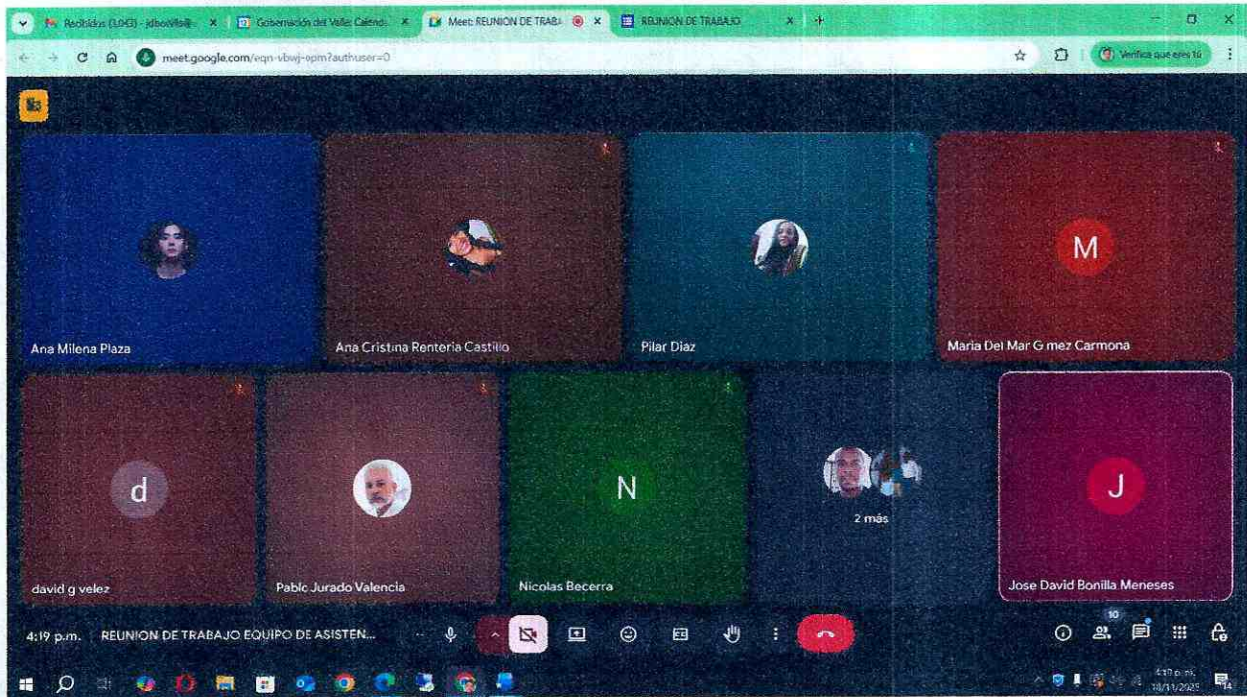
ACTIVIDAD C



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.3



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.3



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.3

ACTIVIDAD D



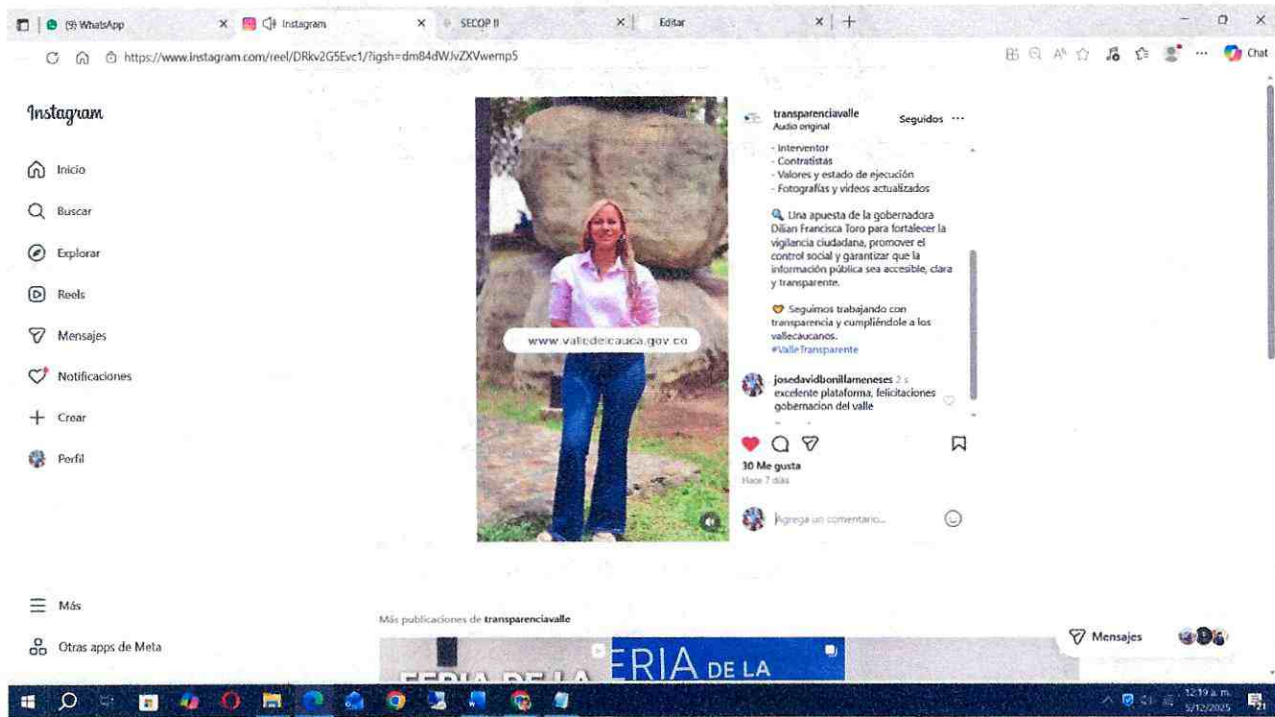
✓

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.3

ACTIVIDAD E



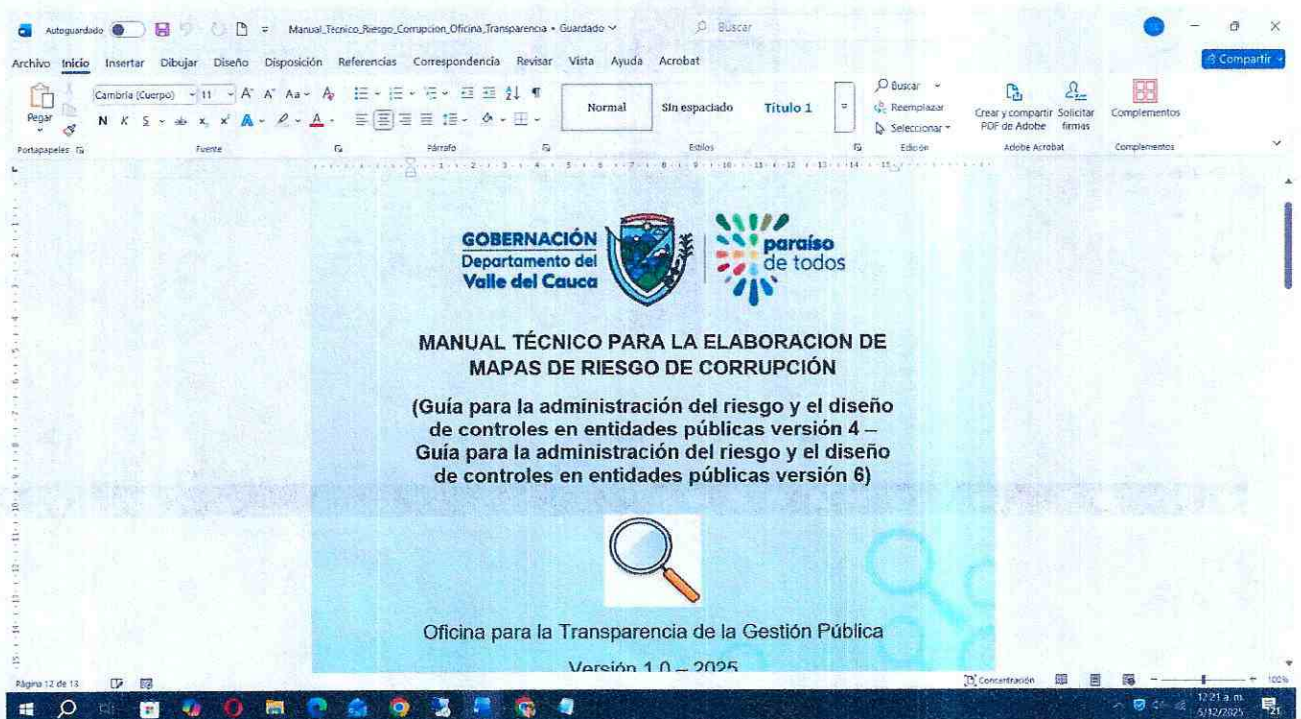
INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.3



Handwritten signature or mark.

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.3

ACTIVIDAD F



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.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,



JOSE DAVID BONILLA MENESES
16.944.646 de Cali



| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 9 |

Fecha: 5 de DICIEMBRE de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| CONTRATO | X | CONVENIO |
|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Contrato número: | 1.03-17.13-13622-2025 | de septiembre 26 de 2025 |
| Otro Si Numero: | 1.03-17.13-13622-1-2025 | de Octubre 28 de 2025 |
| Otro Si Numero: | 1.03-17.13-13622-2-2025 | de Noviembre 17 de 2025 |

Disponibilidad No. 5500006598 del 23.09.2025 - 5500006730 del 15 noviembre 2025
Registro presupuestal No. 5600090674 del 30.09.2025 -5600094814 del 17.11.2025
Apropiación Presupuestal. 1146-121000-2320202008-4445013010130000-PI44-102462/1/2/02/03 ITEM 5:

ICLD/OFIC PARA LA TRANSPA/Servicios prestados/Lucha contra la corrupción/REALIZAR LA ADMINIST Proyecto: PI44-102462- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Apropiación Presupuestal. 13111109/1146/2320202008/4445013010130000/PI44-102462/1/2/02/07 Reintegros Devolución Aportes FONPET CSF/OFIC PARA LA TRANSPA/Servicios prestados/Lucha contra la corrupción/Realizar la administración y gestión PRE y POS de

Proyecto: PI44-1024 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DEL 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:

Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca periodo 2024-2027, Liderazgo que Transforma

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 rio Cauca.

Meta: Alcanzar 96 puntos en el índice de desempeño institucional – transparencia en el departamento del valle del cauca durante el período de gobierno.

Componente: Programa: Un Gobierno más Moderno y Transparente. Sub-Programa: Lucha contra la corrupción.

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.




| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 9 |

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales. | <p>A. Realizar la administración y gestión PRE y POS de la Asistencia Técnica, conforme a lo establecido en el plan de trabajo y/o fortalecimiento de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública en las Dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.</p> <p>B. Orientar la elaboración de materiales de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informativas para el desarrollo de las distintas Socializaciones, Monitoreos y actividades realizadas por la oficina en las distintas dependencias de la entidad.</p> <p>C. Realizar actividades de Asistencia Técnica, Socialización, Sensibilización, Monitoreo y Acompañamiento del Programa de Transparencia y Ética Pública nivel central en Ley de Transparencia y de Acceso a la Información.</p> <p>D. Contribuir en la gestión e implementación de las dimensiones y políticas de MIPG, como la gestión de la información y presentación de informes bajo la responsabilidad de la Oficina para la Transparencia.</p> <p>E. Las demás que se adecúen al objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.</p> <p>F. Realizar Manual de Construcción de mapas de riesgos basada en la Guía de la Función Pública versión 4,5 y 6.</p> | |
| Porcentaje de cumplimiento. | <p>Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de NOVIEMBRE de 2025.</p> <p>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.</p> | <p>100%</p> <p>100%</p> |
| Otras consideraciones. 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.

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: 4 de 9 |

Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión No. 1.03-17.13-13622-2025, otro si No. 1.03-17.13-13622-1-2025, otro si No. 1.03-17.13-13622-2-2025, certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo con el informe de actividades No.3 presentado por el contratista, incluidas las actividades pendientes del informe anterior, como se detalla a continuación:

Participo en reunión virtual del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, en la Jornada de Socialización y Capacitación de la Ley 2453 de 2025. Control Político y Violencia Política contra la mujer: un debate que hay que dar de frente" a cargo de la Secretaria General a cargo de Liza Rodríguez.

Realizo Reunión de Trabajo Equipo de Asistencia Técnica Nivel central en el cual se trataron los temas de Mesas Técnicas de Construcción de Mapas de Riesgo 2026, realizar el informe de Contratación de las dependencias a cargo, se habló de las recomendaciones para presentar las Cuentas de noviembre y diciembre, de la entrega de los Reportes de Campo del tercer monitoreo y de las mesas técnicas de mapas de riesgo y del Informe de Seguimiento a estos reportes de campo, consignado en el acta 178, en la carpeta Programa de Transparencia.

Participo en Reunión de Trabajo Equipo de Asistencia Técnica en la Sala de Juntas de la Secretaria de Paz en el cual se realizó la Sensibilización de la Teoría General de Gestión del Riesgo y de la Guía versión 7 de Construcción de Mapas de Riesgos de la Función Pública, con el profesional Gustavo Izquierdo, consignado en el acta 179, en la carpeta Programa de Transparencia.

Participo en la Cuarta Mesa Interinstitucional de Transparencia en el Auditorio del Edificio Corficolombiana en el semisótano, donde la agenda fue apertura de la mesa por parte de la jefe de oficina, la doctora Fabiola Perdomo, después se habló de la Feria de Transparencia a cargo de la contratista Vivian Rizo, más adelante se habló de Estrategia de Rendición de Cuentas a cargo de Johana Pasinga de Secretaria General, después se pasó a hablar de Mapas de Riesgos de Corrupción y del Tercer Monitoreo a cargo del contratista José David Bonilla, consignado en el acta 6, en la carpeta Mesa de Transparencia.

Participo en Comité de SIGRIP, en el cual se habló de los productos que le competen al equipo de Asistencia Técnica Nivel Central, como son presentación de riesgos de corrupción y anexar comentarios y texto a la política de gestión del riesgo de la entidad, para llevar los aportes al comité de MIPG.

Participo en Reunión de Trabajo con el Equipo de Asistencia Técnica con el Profesional Contratista Gustavo Izquierdo para terminar la Sensibilización en Mapas de Riesgo de Corrupción con la guía versión 7 de la Función Pública en la Sala de Juntas de la Secretaria de

A

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 9 |

Paz y después se trabajó el Tercer Monitoreo al Programa de Transparencia, en el cual se explico la estrategia de trabajo y la metodología, consignado en el acta 180, en la carpeta Programa de Transparencia.

Participo en Reunión de Trabajo para actualizar la Política de Gestión del Riesgo de la Gobernación del Valle con los contratistas Clara Cardona, Gustavo Izquierdo, Carol Pedraza, dando las distintas opiniones para completar el capítulo 10 de la política que requería de ajustes los cuales se lograron en la Reunión en la Sala de Juntas de la Oficina para la Transparencia.

Participo en Reunión de Trabajo de Feria de Transparencia a cargo de la Jefe de la Oficina de Transparencia y de la profesional contratista Vivian Rizo, para ultimar detalles de las responsabilidades de cada uno de los Equipos de Trabajo en especial Equipos de Asistencia Técnica Nivel Central y Municipios.

Realizo Reunión de Trabajo con Equipo de Asistencia Técnica Nivel Central y Descentralizado, de manera virtual para explicar las responsabilidades en Feria de transparencia, la Metodología del Tercer Monitoreo, las Mesas Técnicas de Construcción de los mapas de Riesgo de Corrupción y los entregables cuenta de diciembre, consignado en el acta 181, en la carpeta Programa de Transparencia.

Realizo Reunión de Trabajo con el Equipo de Asistencia Técnica Nivel Central, de manera virtual a través de Google Meet, para explicar los informes y metodología del tercer monitoreo, entregables de la cuenta de diciembre y como realizar el informe de contratación, los cuales se debían plasmar en un informe ejecutivo, consignado en el acta 183, en la carpeta Programa de Transparencia.

Participo en Comité Técnico en la Oficina de Transparencia, en la sala de juntas 2, en el cual se trató el tema de los entregables del plan de desarrollo a través de un semáforo en Excel el cual fue filtrado por equipos de trabajo y se quedó en el compromiso de entregar los reportes de campo y los informes de seguimiento, se pasó a la feria de transparencia para ultimar detalles y en temas varios se dieron recomendaciones de las cuentas de diciembre y de la contratación.

Realizo Reunión de Trabajo con el Equipo de Asistencia Técnica Nivel Central, de manera presencial para explicar los ítems que deben entregar en el Manual de Construcción de Mapas de Riesgo de Corrupción, ya que se tenía un borrador que se había construido en mesas técnicas con la Oficina de Control Interno y faltaba ampliar un poco algunos temas como objetivos, metodología, conclusiones y se repartieron con los miembros del equipo de trabajo para entregar en fechas programadas, consignado en el acta 184, en la carpeta Programa de Transparencia.

K

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca  Gobernación | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 6 de 9 |

Realizo la Consolidación del Manual de Construcción de Mapas de Riesgo de Corrupción, basado en los aportes de cada uno de los miembros del Equipo de la Asistencia Técnica Nivel Central y Descentralizado y con Mesas de Trabajo con la Oficina de Control Interno.

Realizo verificación continua en los medios de difusión eventos de la oficina para la transparencia de la gestión pública y retransmitir en cada uno de sus contenidos por dichos medios.

Realizo revisión de cuentas de cobro del equipo de asistencia técnica nivel central y descentralizado.

Todo lo anteriormente mencionado se encuentra ubicado en gestión documental de la oficina en sus respectivas carpetas.

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 PALICA.**
- **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**
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: NO APLICA**





INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

- 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 la planilla pagada de la seguridad social No. 1076512381 – CUS 1944833679 del mes de octubre del 2025, 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 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 | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| Concepto | Valor | Concepto (Anticipo, avances, pagos) | Fecha | Valor | Observaciones |
| Valor inicial del contrato | 12.000.000 | CUOTA 1 | Septiembre | 6.000.000 | pagada |
| Valor Adiciones | 3.000.000 | CUOTA 2 | Octubre | 6.000.000 | pagada |
| Reajustes | 0 | | | | |
| Actualización de precios | 0 | | | | |
| Valor Total del Contrato | 15.000.000 | | | | |
| Valor pagado | 12.000.000 | 5116 | | | |
| Valor causado que no se ha pagado | 3.000.000 | | | | |
| Valor total ejecutado | 15.000.000 | | | | |
| Valor saldo por ejecutar | 0 | | | | |
| Intereses moratorios | 0 | | | | |

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

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
- **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: | \$ | \$ |



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

| | | |
|----------------------|----|----|
| 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

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
 Supervisor



Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



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 | 2025-11-21, 08:02:51 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | octubre de 2025 |
| Periodo de Cotización Para Salud | octubre de 2025 |
| Empresa | JOSE DAVID BONILLA MENESES |
| CEDULA CIUDADANIA | CC 16944646 |
| Código Sucursal (Nombre) | () |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 1076512381 |
| Tipo de Planilla | I |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 1944833679 |
| Banco | (1032) - BANCO CAJA SOCIAL |
| Valor | \$ 714.800 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | www.simple.co |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 1 | \$ 384.000 | \$ 2.000 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS | 1 | \$ 300.000 | \$ 1.600 |
| N860011153 | 14-23 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 1 | \$ 12.600 | \$ 100 |
| N890303208 | CCF57 | COMFANDI | 1 | \$ 14.400 | \$ 100 |

SubTotales: \$ 711.000 \$ 3.800
Total a Pagar: \$ 714.800



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-21, 08:07:10 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

1076512381

Periodo Cotización:

octubre de 2025

Periodo Servicio:

octubre de 2025

PAGADO 21/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Razón Social | JOSE DAVID BONILLA MENESES | | |
| Documento | CC16944646 | Dirección | CRA 41A 45 -28 ANTONIO NARIÑO |
| Tipo de Empresa | INDEPENDIENTE | Teléfono | 3104143533 |
| Tipo Persona | NATURAL | Forma Presentación | ÚNICO |
| Ciudad | CALI | Departamento | VALLE DEL CAUCA |
| Representante Legal | | Identificación | |
| Total Afiliados | 1 | ARP | POSITIVA DE SEGUROS |

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | Total | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----------|-----|-----|-------|-----|----------|----------|----------|----------|---------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------------|------------|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | USP | COR | USI | SN | IGI | UMI | UAC | UAP | UPT | IRP | Dias FER | Dias EPS | Dias ANC | Dias CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 16944646 | JOSE DAVID BONILLA MENESES | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | \$ 2.400.000 | \$ 384.000 | (EPS018) S.O.S EPS | \$ 2.400.000 | \$ 300.000 | 0,522 | \$ 2.400.000 | \$ 12.600 | (CCF57) COMFANDI | \$ 2.400.000 | \$ 14.400 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 711.000 |

III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| \$ 2.400.000 | \$ 2.400.000 | \$ 2.400.000 | \$ 2.400.000 | \$ 384.000 | \$ 300.000 | \$ 12.600 | \$ 14.400 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 711.000 | \$ 3.800 | \$ 714.800 |