




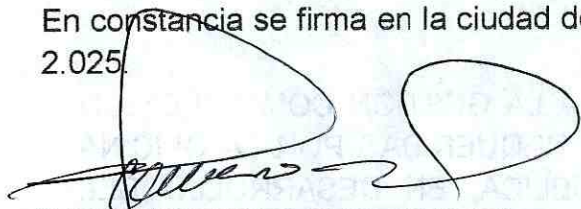
<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA DE PAGO FINAL</b>	Código: FO-M9-P2-16
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 2 de 2

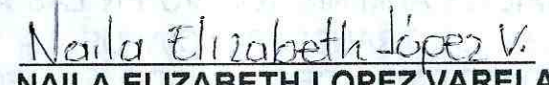
Los suscritos **MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA**, identificado con cédula de ciudadanía número 6.102.329, en su condición de Asesor de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, actuando como **SUPERVISOR**, y **NAILA ELIZABETH LOPEZ VARELA**, identificado con la cédula de ciudadanía 1.088.239.517, 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:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 6.000.000
VALOR ADICIÓN:	\$ 1.500.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 7.500.000
VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 1.500.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$0
VALOR A PAGAR ESTA ACTA:	\$ 1.500.000
VALOR PAGADO ACTA 1,2:	\$ 6.000.000 <sup>5/16</sup>
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS 1,2	\$0
SALDO DEL CONTRATO:	\$0


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

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los 05 días del mes Diciembre de 2.025.

  
**MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA**  
 CC 6.102.329  
 SUPERVISOR

  
**NAILA ELIZABETH LOPEZ VARELA**  
 CC 1.088.239.517  
 CONTRATISTA



<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: Página 2 de 10


Los suscritos **MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA** identificado con cédula de ciudadanía número 6.102.329 de Cali, actuando como **SUPERVISOR o INTERVENTOR**, **NAILA ELIZABETH LOPEZ VARELA** portador de la cédula de ciudadanía 1.088.239.517 de Pereira obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en la instalaciones de La Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, con el objetivo de suscribir el acta final de cumplimiento de ejecución del contrato.

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

- A) Realizar actividades de asistencia técnica en la implementación o requerimientos relacionados con la política de transparencia, integridad y ética pública en el marco de gobierno abierto en los municipios del Valle del Cauca.
- B) Realizar el archivo y/o registro de la información de manera pertinente en formato físico y en digital conforme a la normatividad establecida en la ley de archivo y a las directrices generadas en la Oficina para la Transparencia de la Gestión públicas, sobre los avances y evidencias de los productos y /o entregable resultantes de la ejecución de las actividades establecidas en el plan de trabajo.
- C) Divulgar, interactuar y compartir la información emitida desde los canales oficiales del departamento del Valle del Cauca, mediante sus redes sociales.
- D) Las demás que se adecúen a la necesidad del objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.
- E) Realizar socializaciones de la nueva guía de riesgo de corrupción versión 7 y elaborar una guía didáctica para su mejor comprensión en la práctica

Que de conformidad con lo anterior, el **CONTRATISTA**

Participó en reunión con el equipo de trabajo de asistencia técnica en donde la profesional Aliria González presenta el plan de trabajo establecido para la vigencia 2025-02 definiendo el acompañamiento permanente a las alcaldías sobre temas como el programa transparencia y ética pública, administración del riesgo, por lo que todo el equipo estuvo de acuerdo y aceptó el plan de trabajo, teniendo en cuenta que se espera un impacto positivo

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: Página 3 de 10


en la gestión que se propende en cada municipio. Lo anterior, llevado a cabo a través de Google Meet.

Participó en la socialización sobre el proceso de SARLAFT donde explicaron que este sistema inicialmente se enfocó en el sector financiero, ha extendido su aplicación a diversas entidades del sector público, especialmente aquellas que manejan un volumen significativo de recursos o tienen funciones que las exponen a los riesgos de LA/FT/FPADM (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva), de esta manera tiene propósito del SARLAFT en el sector público es prevenir que la entidad y sus recursos sean utilizados como instrumentos para el LA/FT/FPADM, minimizando así el riesgo de pérdida o daño (reputacional, legal, operativo, etc.). Llevado a cabo durante el mes de septiembre a través de Google Meet.

Participó en la reunión con el equipo de trabajo de asistencia técnica donde intervino el Dr. Gustavo Izquierdo, quien brindó información sobre El Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la Gobernación del Valle del Cauca, explicando que es una estrategia integral, fundamentada en la Ley 2195 de 2022, que busca prevenir la corrupción, fortalecer la cultura de la legalidad y promover el Gobierno Abierto. Su implementación tiene un alcance en todas las dependencias y se enfoca en la articulación con los municipios a través del fomento de la participación ciudadana y el control social. Esto incluye facilitar el acceso a la información, garantizar espacios de rendición de cuentas y ayudar a las administraciones locales a fortalecer sus propios sistemas de gestión de riesgos y ética. Llevado a cabo durante el mes de septiembre a través de Google Meet.

Participó en la socialización sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) el cual lo presentan como una herramienta de gestión cuyo objetivo primordial es la prevención y lucha contra la corrupción. Busca fortalecer la integridad pública, el acceso a la información y la cultura de la legalidad dentro de las entidades. Este programa, que reemplaza al antiguo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), implica la identificación y gestión de riesgos, el fortalecimiento de redes de articulación y la promoción del modelo de Estado Abierto, garantizando una gestión más transparente y cercana a la ciudadanía. Llevado a cabo durante el mes de septiembre a través de Google Meet.

Participó en la sensibilización de administración del riesgo parte 2 donde explican sobre los controles, los cuales se clasifican en preventivos, detectivos y correctivos, buscando reducir el riesgo inherente a un residual aceptable. La Ley 2195 de 2022 fortalece esta gestión exigiendo Programas de Transparencia y Ética Pública en el sector estatal, con especial atención a la debida diligencia. En los municipios se apoyaran las Oficinas de Control Interno, debido a que son clave para el seguimiento y la evaluación constante de la eficacia de estos controles, articulando la estrategia con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Así este enfoque promueve la cultura de la legalidad, la transparencia y el

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: Página 4 de 10

uso de canales de denuncia para asegurar la buena gestión pública y prevenir el desvío de recursos. Llevado a cabo durante el mes de septiembre a través de Google Meet


Asistió a reunión virtual a través de la plataforma Google Meet, con los profesionales Aliria del Carmen González Valencia, Gustavo Izquierdo y el grupo de asistencia técnica con el propósito de socializar el formulario Sarlaft y guía de preguntas y respuestas y la mejora continua a la implementación de las estrategias de asesorías desarrolladas.

Participó en la reunión con el equipo de trabajo donde se revisaron los diagnósticos de administración del riesgo en los municipios a cargo de cada contratista, se estableciendo directrices para la ejecución del plan de acción en los territorios, de esta manera se fortalece la gestión de asistencia técnica mediante el acompañamiento directo con las alcaldías, por ende, estas mejoran sus procesos, actividades y logran presentar productos a la ciudadanía con mayor transparencia e integridad. Lo anterior, llevado a cabo a través de Google meet.

Participó en la reunión con el equipo de trabajo donde Dr. James Mera presenta las Veedurías Ciudadanas como un mecanismo democrático fundamental que permite a los ciudadanos ejercer vigilancia y control social sobre la gestión pública, incluyendo los nuevos proyectos de inversión. Su función principal es asegurar la transparencia, la correcta aplicación de los recursos públicos y la calidad de las obras, programas o contratos, desde la planeación hasta la ejecución. Al fiscalizar procesos y recibir observaciones de la comunidad, las Veedurías combaten la corrupción y promueven la participación ciudadana, velando por los intereses colectivos y la eficiencia de la acción estatal. Así mismo, se adquiere la responsabilidad como equipo de asistencia técnica en apoyar las veedurías en cada municipio. Lo anterior, llevado a cabo a través de Google Meet.

Participó en reunión con el equipo de trabajo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, donde la Dra. Fabiola Perdomo presenta el programa Valle Transparente, explicando que es la estrategia de la Gobernación del Valle del Cauca liderada por la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, cuyo fin es fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción en el departamento. Se enfoca en la promoción de la ética pública, el mejoramiento del acceso a la información y el impulso a la participación ciudadana y el control social. Además, incluye procesos de formación para ciudadanos y servidores, buscando que la gestión pública sea un referente de buen gobierno. Lo anterior, llevado a cabo en la sala de junta de la Oficina.

Realizó revisión del proceso de administración del riesgo de corrupción en cada municipio de La Victoria, Zarzal y Tuluá con la finalidad de diagnosticar el avance del proceso, para definir el plan de acción que permitirá apoyar la gestión del municipio con respecto a la administración del riesgo, logrando impactar en la mejora de sus procesos, logrando mayor transparencia e integridad pública. Lo anterior, llevado a cabo a través de las páginas web de cada municipio con el apoyo de la herramienta digital en Excel.

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: Página 5 de 10

Realicé la verificación continua de los medios de difusión de información de la oficina para la transparencia de la gestión Pública y se retransmitió cada uno de los contenidos por Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter durante el mes de Septiembre.


Rendí el informe mensual, en el cual relaciono todas las actividades realizadas durante la cuota No. 1, incluyendo todas las evidencias fotográficas respectivas.

Participó en el foro 'Transparencia, Tecnología y Oportunidades' en la Contratación Pública del Futuro, el cual abordó la contratación pública del futuro en Colombia a través del eje "Transparencia, Tecnología y Oportunidades". Se centró en cómo la Inteligencia Artificial, los datos abiertos y las herramientas digitales están generando una transformación profunda en los procesos contractuales del Estado. El uso de estas tecnologías busca optimizar la eficiencia, garantizar una mayor transparencia en la adjudicación de contratos y fortalecer la lucha contra la corrupción. Esto se traduce en un sector público más abierto y en el fomento de una cultura de legalidad en todas las etapas. Lo anterior, llevado a cabo a través de Youtube Live.

Participó en la presentación de la guía para la gestión integral del riesgo en entidades públicas, Versión 7 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en donde exponen que esta representa una evolución hacia un enfoque más estratégico, preventivo y transversal en Colombia. Esta nueva versión actualiza la metodología del ciclo de gestión de riesgo, haciéndola más detallada e integral, y la articula profundamente con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Incluye explícitamente la gestión de riesgos emergentes como los fiscales, de seguridad digital, cambio climático y sostenibilidad, junto con herramientas prácticas y formatos estandarizados. En esencia, busca que la administración del riesgo deje de ser un requisito aislado, para convertirse en un instrumento de valor público que mejora la toma de decisiones, la prevención de la corrupción y la transparencia. Lo anterior, llevado a cabo a través de Youtube Live.

Participó en la sensibilización sobre la nueva plataforma virtual para el radicado de las cuentas de cobro con los contratistas, la cual se implementa para mejorar el proceso administrativo del área de cobro, esto impacta positivamente la gestión, gracias a la eficiencia en los tramites que se ejecutan en esta área, logrando mejorar los tiempos de recepción de cuentas de cobro para entregar al área de contabilidad o afines. Lo anterior, llevado a cabo a través de Google meet

Realizó socialización sobre el proceso de SARLAFT donde explico que este sistema inicialmente se enfocó en el sector financiero, ha extendido su aplicación a diversas entidades del sector público, especialmente aquellas que manejan un volumen significativo de recursos o tienen funciones que las exponen a los riesgos de LA/FT/FPADM (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva), de esta manera tiene propósito del SARLAFT en el sector público es prevenir que la entidad y sus recursos sean utilizados como instrumentos para el

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: Página 6 de 10

LA/FT/FPADM, minimizando así el riesgo de pérdida o daño (reputacional, legal, operativo, etc.). Llevado a cabo en la alcaldía municipal de La Victoria Valle, donde se contó con la presencia del Alcalde Municipal el doctor Marco Aurelio Cardona y los administrativos de la Secretaria de Planeación Camilo Duque y Ana Ximena Valencia


Realizó socialización sobre el proceso de SARLAFT donde explicó que este sistema inicialmente se enfocó en el sector financiero, ha extendido su aplicación a diversas entidades del sector público, especialmente aquellas que manejan un volumen significativo de recursos o tienen funciones que las exponen a los riesgos de LA/FT/FPADM (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva), de esta manera tiene propósito del SARLAFT en el sector público es prevenir que la entidad y sus recursos sean utilizados como instrumentos para el LA/FT/FPADM, minimizando así el riesgo de pérdida o daño (reputacional, legal, operativo, etc.). Llevado a cabo en la Secretaria de Planeación e infraestructura del municipio de Tuluá Valle, donde se contó con la presencia de la profesional Liliana Parra y la Administrativa Martha Lucia Isaza enlaces municipales en temas de Transparencia y Ética Pública

Realizó reunión con los enlaces Camilo Duque y Ana Ximena Valencia del municipio de La Victoria para revisar y realizar avances sobre la matriz del Diagnóstico de SARLAFT (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva)

Participó en la reunión con el equipo de trabajo donde se revisaron los diagnósticos de Sarlaft realizados en los municipios a cargo de cada contratista, se estableciendo directrices para la ejecución del plan de acción en los territorios, de esta manera se fortalece la gestión de asistencia técnica mediante el acompañamiento directo con las alcaldías, por ende, estas mejoran sus procesos, actividades y logran presentar productos a la ciudadanía con mayor transparencia e integridad. Lo anterior, llevado a cabo a través de Google meet.

Realizó socialización sobre el proceso de SARLAFT donde explicó que este sistema inicialmente se enfocó en el sector financiero, ha extendido su aplicación a diversas entidades del sector público, especialmente aquellas que manejan un volumen significativo de recursos o tienen funciones que las exponen a los riesgos de LA/FT/FPADM (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva), de esta manera tiene propósito del SARLAFT en el sector público es prevenir que la entidad y sus recursos sean utilizados como instrumentos para el LA/FT/FPADM, minimizando así el riesgo de pérdida o daño (reputacional, legal, operativo, etc.). Llevado a cabo en la Secretaria de Planeación e infraestructura del municipio de Zarzal Valle, donde se contó con la presencia del profesional Luis Clavijo enlace municipal en temas de Transparencia y Ética Pública

Participó en la reunión con el equipo asistencia técnica a municipios donde se revisaron los diagnósticos realizados en los avances de mapas de riesgos de corrupción, se

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: <b>Página 7 de 10</b>

establecieron directrices para la ejecución del plan de acción en los territorios, de esta manera se fortalece la gestión de asistencia técnica mediante el acompañamiento directo con las alcaldías, por ende, estas mejoran sus procesos, actividades y logran presentar productos a la ciudadanía con mayor transparencia e integridad. Lo anterior, llevado a cabo a través de Google meet

Realizó revisión del proceso de SARLAFT del municipio de La Victoria con la finalidad de diagnosticar el avance del proceso, para definir el plan de acción que permitirá apoyar la gestión del municipio con respecto a SARLAFT, logrando impactar en la mejora de sus procesos, logrando mayor transparencia e integridad pública. Lo anterior, llevado a cabo a través de las páginas web de cada municipio con el apoyo de la herramienta digital en Excel. Realizó la verificación continua de los medios de difusión de información de la oficina para la transparencia de la gestión Pública y se retransmitió cada uno de los contenidos por Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter durante el mes de Octubre.

Rendió el informe mensual, en el cual relacionó todas las actividades realizadas durante la cuota No. 2, incluyendo todas las evidencias fotográficas respectivas.


Apoyó al grupo de control social con la socialización y creación de veedurías para control de las cintas huellas que realizará la Gobernación del Valle del Cauca en las veredas los Mates y Monte Redondo del corregimiento de todos los santos del Municipio de San Pedro. Durante el periodo del mes de noviembre realizó de manera virtual (WhatsApp) un acompañamiento integral a las alcaldías municipales de La Victoria, Zarzal y Tuluá del departamento del Valle del Cauca, enfocado en el desarrollo de capacitaciones virtuales y presenciales relacionadas con los componentes del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

Participó en la reunión con el equipo de trabajo donde se revisaron las actividades pendientes, realizadas en los municipios a cargo de cada contratista, se estableciendo directrices para la ejecución del plan de acción en los territorios, de esta manera se fortalece la gestión de asistencia técnica mediante el acompañamiento directo con las alcaldías, por ende, estas mejoran sus procesos, actividades y logran presentar productos a la ciudadanía con mayor transparencia e integridad. Lo anterior, llevado a cabo a través de Google meet.

Participó en la reunión con el equipo de trabajo el objetivo es fortalecer las capacidades institucionales de las alcaldías municipales en la identificación, prevención y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, mediante procesos de capacitación y acompañamiento técnico en la implementación del SARLAFT. Lo anterior, llevado a cabo a través de Google meet

Invitación a las alcaldías municipales de Tuluá, Zarzal, La Victoria para participar en la Feria de Transparencia

En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión pública y la promoción de buenas prácticas en materia de transparencia y acceso a la información, se

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: Página 8 de 10

realizó la invitación a las alcaldías municipales para participar en la Feria de Transparencia organizada por la Oficina para La Transparencia de la Gestión Pública.

Participó en la reunión con el equipo asistencia técnica a municipios se realizó un proceso de retroalimentación posterior a la Feria de Transparencia, con el fin de evaluar los resultados, identificar oportunidades de mejora y fortalecer las acciones de participación ciudadana y rendición de cuentas.

La retroalimentación incluyó la revisión de comentarios de los asistentes, el análisis de los mecanismos de divulgación utilizados y la valoración de la participación de las entidades involucradas. Adicionalmente, se consolidaron recomendaciones para el mejoramiento de futuras Lo anterior, llevado a cabo a través de Google meet.

Realizó revisión del proceso de SARLAFT del municipio de Zarzal con la finalidad de diagnosticar el avance del proceso, para definir el plan de acción que permitirá apoyar la gestión del municipio con respecto a SARLAFT, logrando impactar en la mejora de sus procesos, logrando mayor transparencia e integridad pública. Lo anterior, llevado a cabo a través de las páginas web de cada municipio con el apoyo de la herramienta digital en Excel. Realizó la verificación continua de los medios de difusión de información de la oficina para la transparencia de la gestión Pública y se retransmitió cada uno de los contenidos por Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter durante el mes de Noviembre


Rendí el informe mensual, en el cual relaciono todas las actividades realizadas durante la cuota No. 3, incluyendo todas las evidencias fotográficas respectivas.

Participó de la feria de Transparencia realizada por la Oficina de Transparencia de la Gestión Pública en la ciudad de Cali, un espacio orientado a fortalecer la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la difusión de información sobre la gestión institucional. En esta jornada realizó la socialización de los principales proyectos, programas y resultados obtenidos, así como de los mecanismos de acceso a la información y control social que la entidad pone a disposición de la ciudadanía.

Participó de los talleres virtuales dictados por las naciones unidas en convenio con la gobernación del Valle del Cauca y la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública donde Las sesiones abordaron temas como:

Identificación y evaluación del riesgo LA/FT

Se socializo la guía de riesgos versión 7 con las alcaldías de Cerritos, Guacari, Yotoco, Bugalagrande, Buga la real, Trujillo, San Pedro, Restrepo

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: Página 9 de 10

**Que el balance de ejecución física es el siguiente:**


Valor inicial del Contrato:	\$6.000.000
Valor Adición	\$1.500.000
Valor total ejecutado	\$ 7.500.000
Valor no ejecutado:	\$ 0
Porcentaje de Ejecución:	<b>100 %</b>

**Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:**

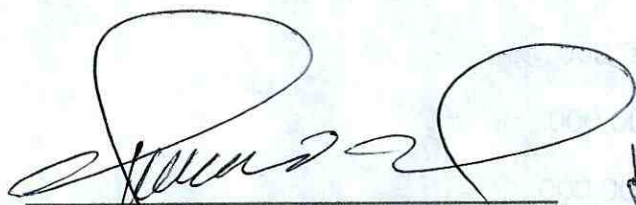
Valor total del Contrato:	\$ 7.500.000
Anticipo:	\$0
Amortización anticipo:	\$0
Pago anticipado:	\$0
Pagos parciales	\$6.000.000
Interés moratorio:	\$0
Total pagado:	\$6.000.000
Saldo a favor de El Contratista	\$1.500.000
Saldo a favor de El Departamento:	\$0

516

*Ch*

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: <b>Página 10 de 10</b>

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Cali, a los 05 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 de Cali  
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

di   
**NAILA ELIZABETH LOPEZ VARELA**  
CC. No. 1.088.239.517  
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 : NAILA ELIZABETH LOPEZ VARELA  
NIT / Número de Documento 10882395174 Dirección: CARRERA 5 # 9-81  
Tipo de Contribuyente Persona Natural Ciudad: CALI  
Tipo de Responsabilidad O-99 Departamento Valle del Cauca  
Correo nallalopez20@hotmail.com Teléfono

Nro	Código	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	Descuento		Recargo		IMPUESTOS				TOTAL	
						%	Importe	%	Importe	%	IVA	%	INC		%
1	00001	1.03-17.13-13639-2 CONTRATO DEL 17 NOVIEMBRE 2025	NIU	1.00	1,500,000.00										1,500,000.00

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

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

DATOS DE REFERENCIA

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

OBSERVACIONES

5600094832,, Nro planilla:1076594798 CUS 8823541530, CUOTA 3

Total en Palabras: Un millon quinientos mil pesos.-



MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,500,000.00
IVA	0.00
TOTAL DOCUMENTO	1,500,000.00

RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL COMPRA	1,500,000.00

CUDE:f2bee7b4592df293a9148bda49d20872d46134 ffea2c81aa942c5c35fb30db518c3d2270acf20cbf5aa14124b3d7ad5a

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

### INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 3

**NOMBRE:** NAILA ELIZABETH LOPEZ VARELA  
**CEDULA:** 1.088.239.517  
**CLASE DE CONTRATO:** Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión  
**No CONTRATO:** 1.03-17.13-13639  
**OTRO SI:** 1.03-17.13-13639-1-2025  
**OTRO SI:** 1.03-17.13-13639-2-2025  
**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$ 6.000.000  
**VALOR OTRO SI:** \$1.500.000  
**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** \$7.500.000  
**DURACIÓN DEL CONTRATO:** 28 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
**PERIODO DEL INFORME:** MES DE NOVIEMBRE 2025  
**FECHA DE PRESENTACIÓN:** 5 DE DICIEMBRE 2025

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

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

#### Actividades Realizadas:

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

ACTIVIDAD ESPECIFICAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA
A) Realizar actividades de asistencia técnica en la implementación o requerimientos relacionados con la política de transparencia, integridad y ética pública en el marco de gobierno abierto en los municipios del Valle del Cauca.	Durante el periodo del mes de noviembre se realizó de manera virtual (WhatsApp) un acompañamiento integral a las alcaldías municipales de La Victoria, Zarzal y Tuluá del departamento del Valle del Cauca, enfocado en el desarrollo de capacitaciones virtuales y presenciales relacionadas con los componentes del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).  Participé en la reunión con el equipo de trabajo donde se revisaron Las actividades pendientes, realizadas en los municipios a

### INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 3

	<p>directrices para la ejecución del plan de acción en los territorios, de esta manera se fortalece la gestión de asistencia técnica mediante el acompañamiento directo con las alcaldías, por ende, estas mejoran sus procesos, actividades y logran presentar productos a la ciudadanía con mayor transparencia e integridad. Lo anterior, llevado a cabo a través de Google meet.</p> <p>Participé en la reunión con el equipo de trabajo el objetivo es Fortalecer las capacidades institucionales de las alcaldías municipales en la identificación, prevención y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, mediante procesos de capacitación y acompañamiento técnico en la implementación del SARLAFT. Lo anterior, llevado a cabo a través de Google meet</p> <p>Invitación a las alcaldías municipales de Tuluá, Zarzal, La Victoria para participar en la Feria de Transparencia</p> <p>En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión pública y la promoción de buenas prácticas en materia de transparencia y acceso a la información, se realizó la invitación a las alcaldías municipales para participar en la Feria de Transparencia organizada por la Oficina para La Transparencia de la Gestión Pública.</p> <p>Participé en la reunión con el equipo asistencia técnica a municipios se realizó un proceso de retroalimentación posterior a la Feria de Transparencia, con el fin de evaluar los resultados, identificar oportunidades de mejora y fortalecer las acciones de participación ciudadana y rendición de cuentas.</p> <p>La retroalimentación incluyó la revisión de comentarios de los asistentes, el análisis de los mecanismos de divulgación utilizados y la valoración de la participación de las entidades involucradas. Adicionalmente, se consolidaron recomendaciones para el mejoramiento de futuras Lo anterior, llevado a cabo a través de Google meet.</p>
--	---

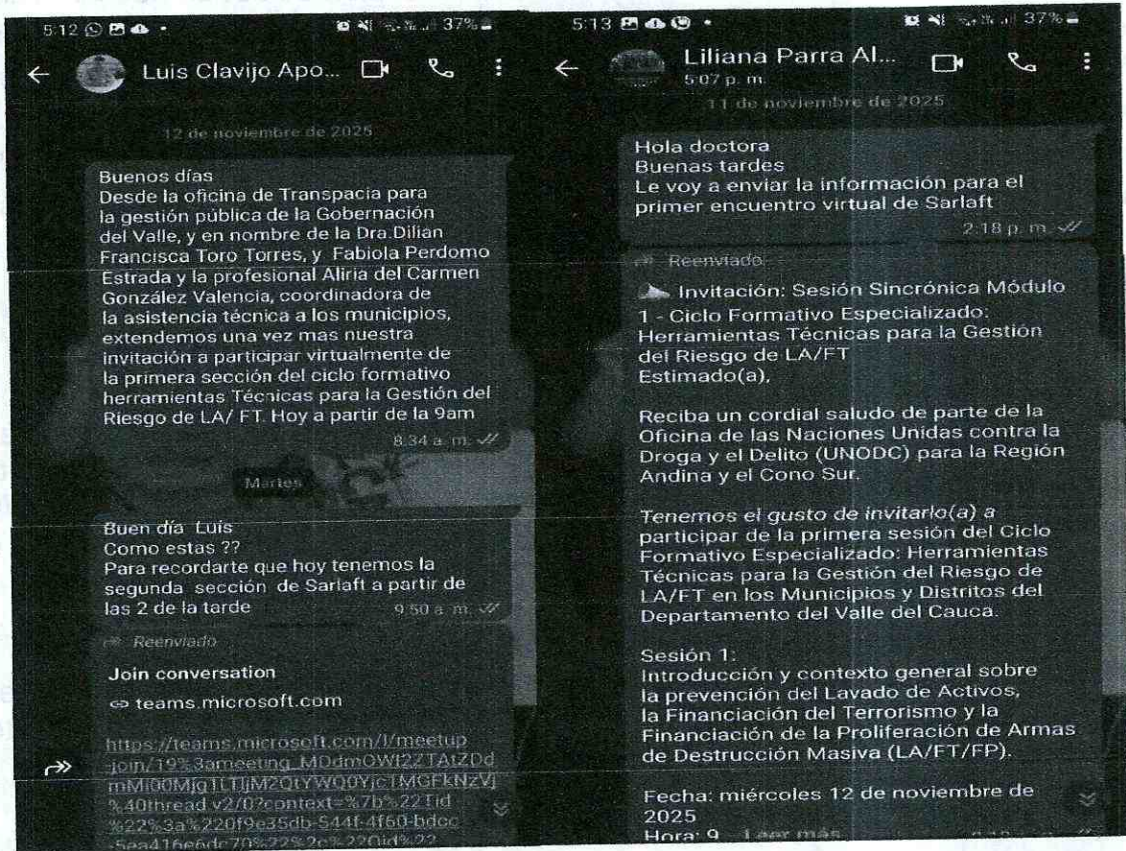
### INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 3

<p>B) Realizar el archivo y/o registro de la información de manera pertinente en formato físico y en digital conforme a la normatividad establecida en la ley de archivo y a las directrices generadas en la Oficina para la Transparencia de la Gestión públicas, sobre los avances y evidencias de los productos y /o entregable resultantes de la ejecución de las actividades establecidas en el plan de trabajo.</p>	<p>Realicé revisión del proceso de SARLAFT del municipio de Zarzal con la finalidad de diagnosticar el avance del proceso, para definir el plan de acción que permitirá apoyar la gestión del municipio con respecto a SARLAFT, logrando impactar en la mejora de sus procesos, logrando mayor transparencia e integridad pública. Lo anterior, llevado a cabo a través de las páginas web de cada municipio con el apoyo de la herramienta digital en Excel.</p>
<p>C). Divulgar, interactuar y compartir la información emitida desde los canales oficiales del departamento del Valle del Cauca, mediante sus redes sociales.</p>	<p>Realicé la verificación continua de los medios de difusión de información de la oficina para la transparencia de la gestión Pública y se retransmitió cada uno de los contenidos por Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter durante el mes de Noviembre.</p>
<p>D) Las demás que se adecúen a la necesidad del objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.</p>	<p>Rendí el informe mensual, en el cual relaciono todas las actividades realizadas durante la cuota No. 3, incluyendo todas las evidencias fotográficas respectivas.</p> <p>Participo de la feria de Transparencia realizada por la Oficina de Transparencia de la Gestión Pública en la ciudad de Cali, un espacio orientado a fortalecer la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la difusión de información sobre la gestión institucional.</p> <p>En esta jornada se realizó la socialización de los principales proyectos, programas y resultados obtenidos, así como de los mecanismos de acceso a la información y control social que la entidad pone a disposición de la ciudadanía.</p> <p>Participo de los talleres virtuales dictados por las naciones unidas en convenio con la gobernación del Valle del Cauca y la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública donde Las sesiones abordaron temas como: Identificación y evaluación del riesgo LA/FT.</p>
<p>E) Realizar socializaciones de la nueva guía de riesgo de corrupción versión 7 y elaborar una guía didáctica para su mejor comprensión en la práctica.</p>	<p>Se socializo la guía de riesgos versión 7 con las alcaldías de Cerritos, Guacari, Yotoco, Bugalagrande, Buga la real, Trujillo, San Pedro, Restrepo</p>

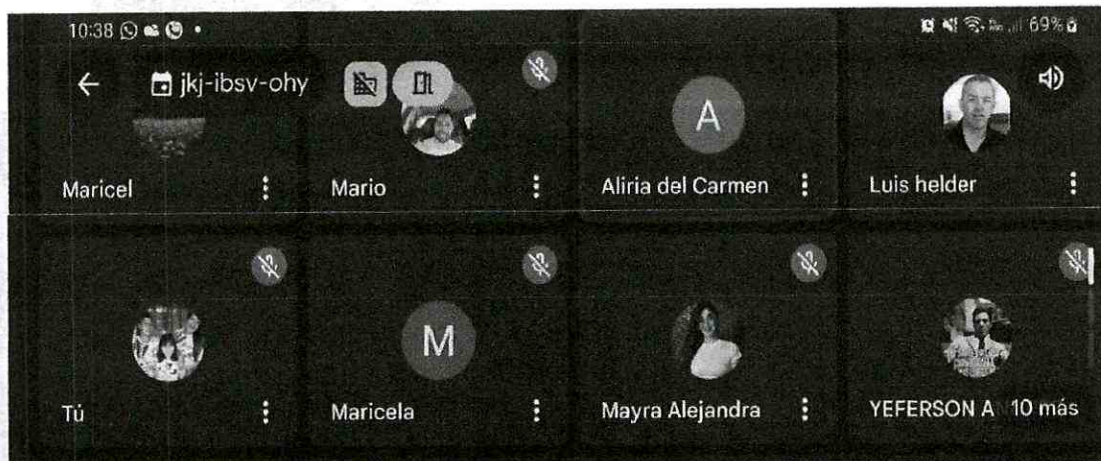
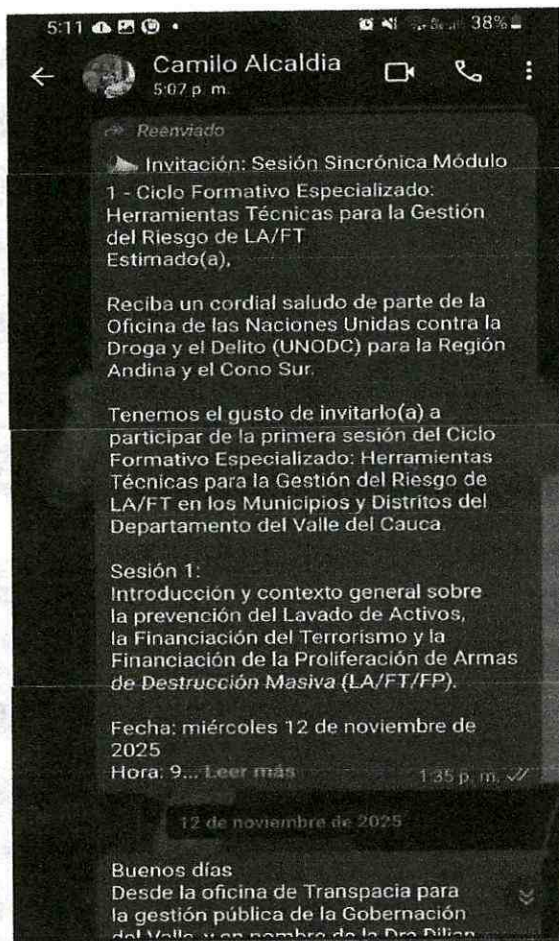
# INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 3

## EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

### ACTIVIDAD A

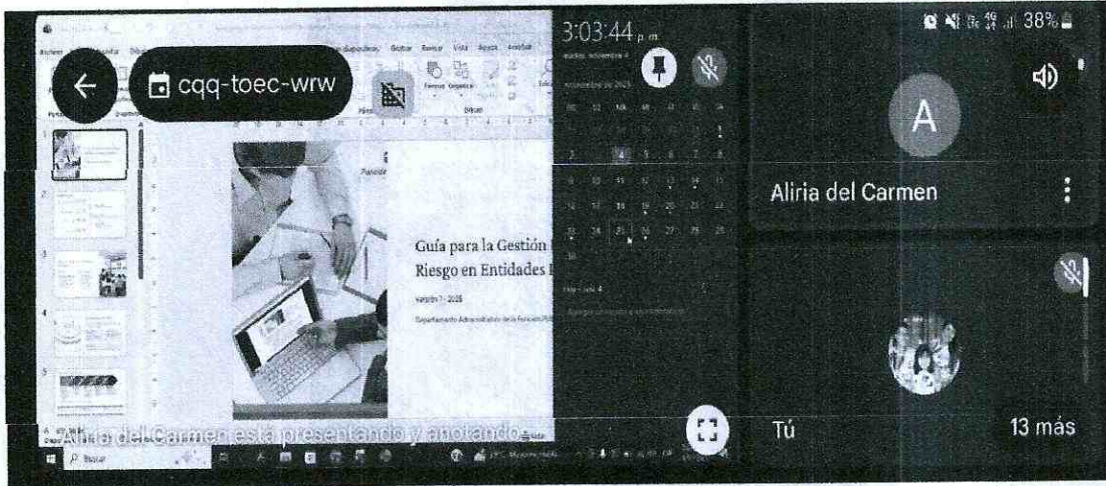


# INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 3

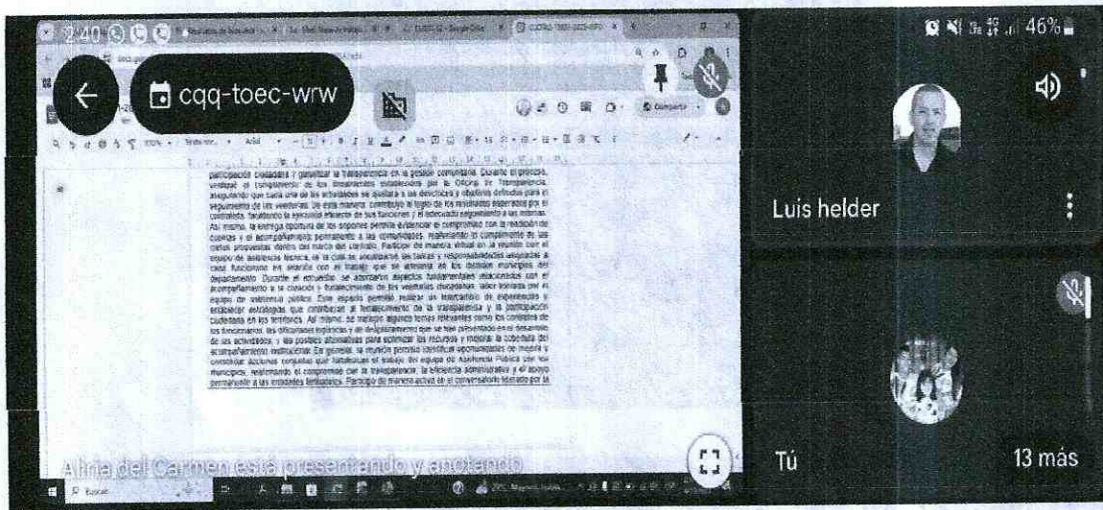


*a*

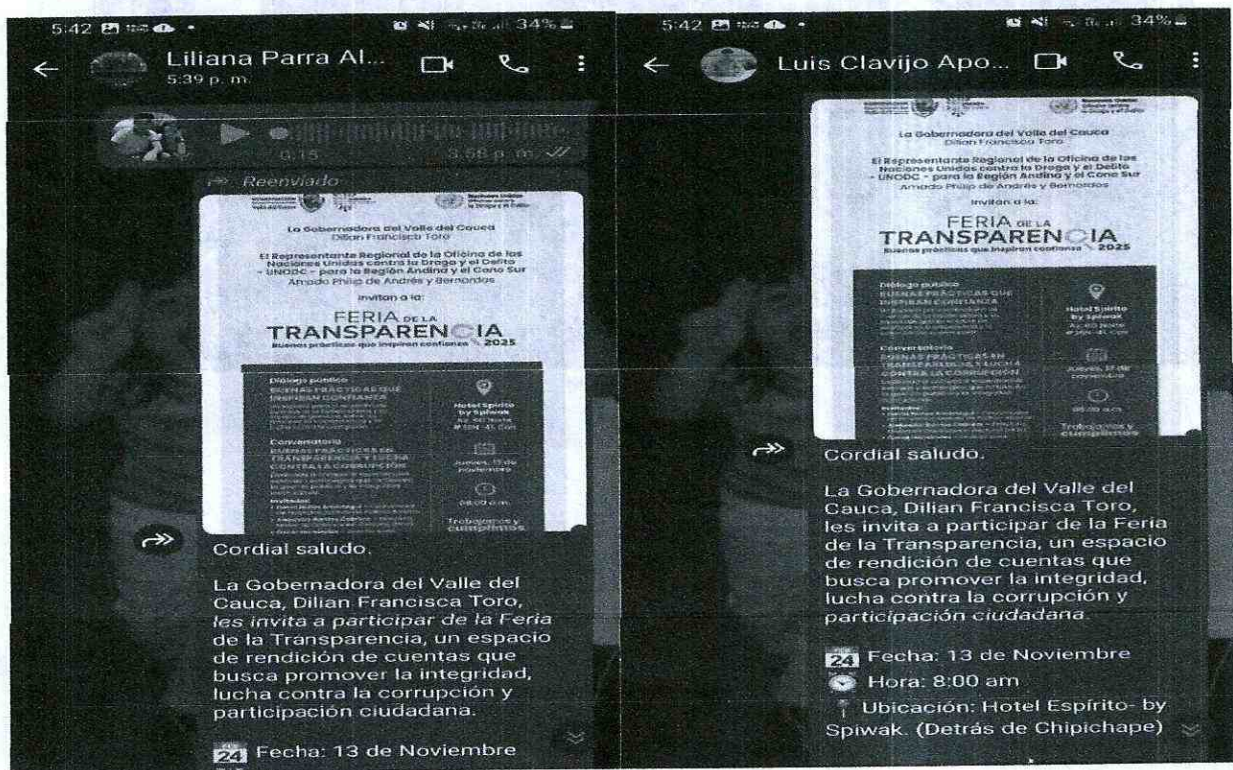
INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 3



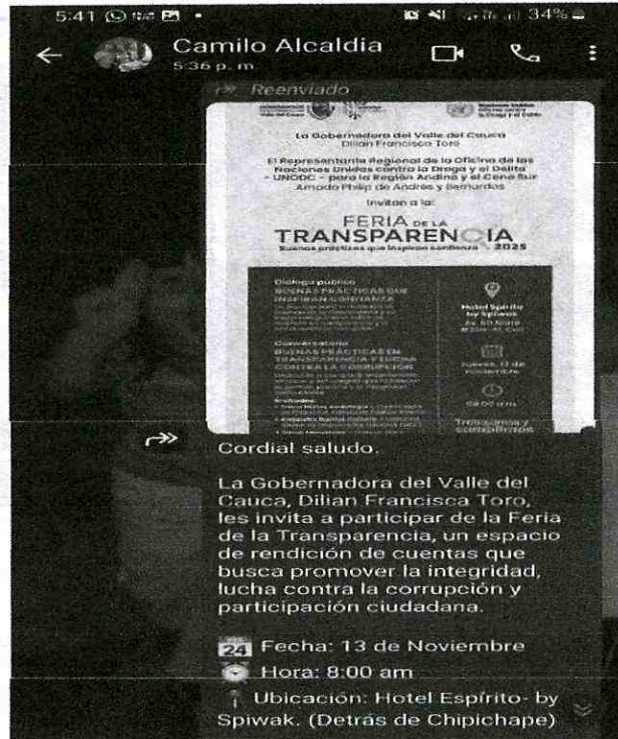
dl



dl



# INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 3



05



05

05

# INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 3



## ACTIVIDAD B

Cód	Pregunta	Fuente	Tipo de Respuesta	Segmento	Respuesta
G-1	¿La entidad tiene operaciones en municipios con presencia de grupos armados organizados o al margen de la ley?	Nueva	Si/No	Legal y Geográfico	No
G-2	¿Opera en municipios donde se verifican cultivos ilícitos de uso estupefaciente?	Nueva	Si/No	Legal y Geográfico	No
G-3	En los últimos cinco (5) años se han registrado eventos, investigaciones o sanciones relacionadas con LAFI que involucren a la entidad?	Nueva	Si/No	Legal y Geográfico	No
G-4	¿La entidad cuenta con un mapeo de zonas o jurisdicciones de alto riesgo para sus operaciones?	Tabla 3P14	Si/No	Operativo	No
G-5	¿Ha identificado las zonas/jurisdicciones de alto riesgo y las incorpora en su análisis de riesgo?	Tabla 3P41	Si/No	Operativo	No
G-6	¿Conoce y aplica las señales de alerta sectoriales sobre LAFI?	Tabla 3P16	Si/No	Operativo	No
G-7	¿Se han realizado jornadas de capacitación sobre el sistema LAFI?	Tabla 3P8	Si/No	Recursos Humanos	No
G-8	La capacitación incluye señales de alerta, siglogías y ejemplos prácticos adaptados al sector?	Tabla 3P20	Si/No	Recursos Humanos	No
G-9	¿Existe un registro formal de las sesiones de entrenamiento (asistencia y materiales)?	Tabla 3P21	Si/No	Recursos Humanos	No
A-2	¿Dispone de un sistema documentado para la gestión de riesgos LAFI aprobado por la Alta Dirección?	Nueva	Si/No	Estratégico	Si
A-3	¿Existe una dependencia o cargo designado como Administrador del Sistema de Gestión del Riesgo?	Nueva	Si/No	Recursos Humanos	Si
A-4	¿Se ha nombrado un Oficial de Cumplimiento con funciones y autoridad definidas?	Nueva	Si/No	Recursos Humanos	No
A-5	¿La entidad posee manuales, políticas y procedimientos específicos para LAFI?	Tabla 3P7	Si/No	Estratégico	No
A-6	¿Está la entidad sujeta a regulación preventiva LAFI y cumple los requisitos?	Tabla 3P11	Si/No	Legal y Geográfico	No

## ACTIVIDAD C

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 3



# INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 3

## ACTIVIDAD D

### INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 3

**NOMBRE:** NAILA ELIZABETH LOPEZ VARELA  
**CEDULA:** 1.088.239.517  
**CLASE DE CONTRATO:** Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión  
**No CONTRATO:** 1.03-17-13-13639  
**VALOR CONTRATO:** \$ 6.000.000  
**OTRO SI:** 1.03-17-13-13639 - 1  
**VALOR OTRO SI:** \$1.500.000  
**DURACIÓN DEL CONTRATO:** 28 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
**PERIODO DEL INFORME:** MES DE NOVIEMBRE 2025  
**FECHA DE PRESENTACIÓN:** 05 DE DICIEMBRE 2025

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

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

#### Actividades Realizadas:

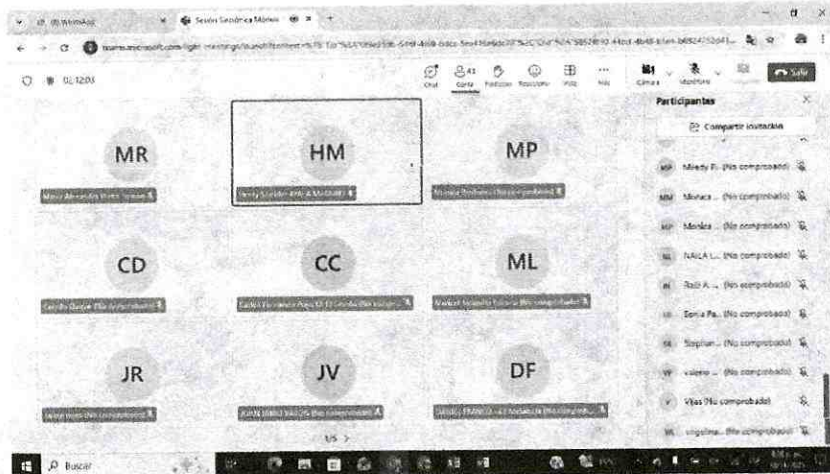
Las actividades están en completa coherencia con las definidas contractualmente, tal



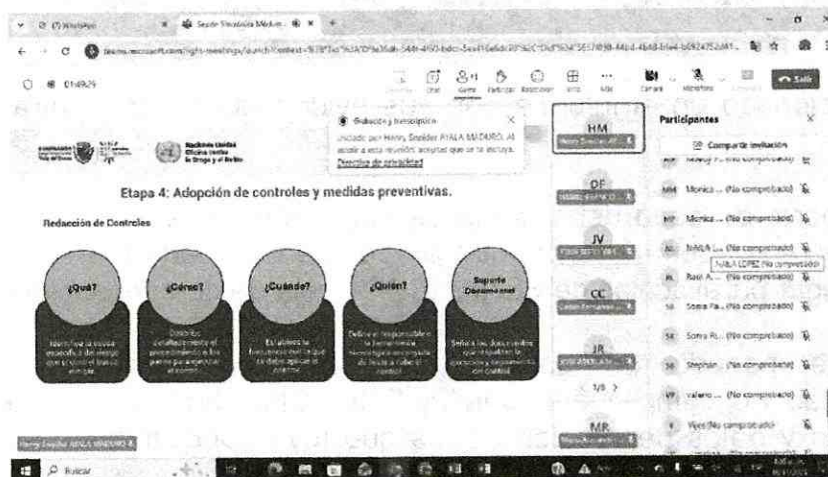
du

NY

# INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 3



el



u

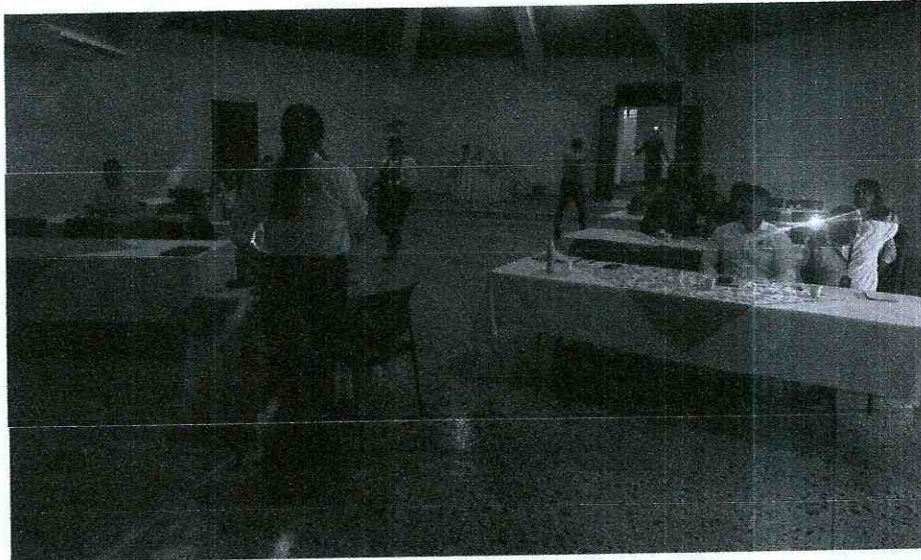


## CARTILLA DIDACTICA DE RIESGOS DE CORRUPCION VERSION 7: ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS

ELABORADO POR: ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS

h

### INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 3



51

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 parafiscales de SENA, ICBF y caja de compensación familiar

Durante este periodo en desarrollo del presente contrato, guarde 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

Atentamente:

NAILA ELIZABETH LOPEZ VARELA  
C.C. 1.088.239.517

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

<b>Fecha:</b>	<b>05</b>	<b>de</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>de</b>	<b>2025</b>
---------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-------------

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

CONTRATO	X	CONVENIO
Contrato número: OTRO SI OTRO SI	1.03-17.13-13639-2025 1.03-17.13-13639-1-2025 1.03-17.13-13639-2-2025	De SEPTIEMBRE 28 de 2025 OCTUBRE 28 de 2025 NOVIEMBRE 17 de 2025

**Disponibilidad y Registro presupuestal:** 5500006598 fecha 23-09-2025 y 5600091176 fecha 30-09-2025

**Disponibilidad y Registro presupuestal Otro si:** 5500006730 fecha:23-09-2025 5600094832 fecha 18-11-2025

**Apropiación Presupuestal.** 121000/1146/2-320202008/4445013010130000/PI44-102462/1/2/02/04 ICLD/OFIC PARA LA TRANSPA/ servicios prestados/Lucha contra la corrupcio/REALIZAR ASISTENCIA

**Apropiación Presupuestal.** 13111109/1146/2320202008/4445013010130000/PI44-102462/1/2/02/08: Reingresos Devolucion aportes FONPET CSF/ OFIC PARA LA TRANSPA/servicios prestados/ Lucha contra la corrupcio/Realizar asistencia técnica en la implementación

**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:**

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 periodo de Gobierno.

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

4

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 9

**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 Más Moderno y Transparente **Subprograma:** Lucha contra la corrupción

**Elemento PEP:** PI44-102462/1/2/02/04 , **Elemento PEP:** PI44-102462/1/2/02/08

realizar asistencia técnica en la implementación de políticas de transparencia e integridad en el marco de gobierno abierto

**Posición Presupuestaria:** 2- 320202008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE

**Cuenta Mayor:** 5507052202

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

**Supervisor** : **MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA**  
C.C. 6.102.329 de Cali.  
Supervisor Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

**Contratista** : **NAILA ELIZABETH LOPEZ VARELA**  
TECNICA  
C.C. 1.088.239.517 DE PEREIRA, RISARALDA  
Teléfono. 3202142854

**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



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

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

<b>Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.</b>	<p>A) Realizar actividades de asistencia técnica en la implementación o requerimientos relacionados con la política de transparencia, integridad y ética pública en el marco de gobierno abierto en los municipios del Valle del Cauca.</p> <p>B) Realizar el archivo y/o registro de la información de manera pertinente en formato físico y en digital conforme a la normatividad establecida en la ley de archivo y a las directrices generadas en la Oficina para la Transparencia de la Gestión públicas, sobre los avances y evidencias de los productos y /o entregable resultantes de la ejecución de las actividades establecidas en el plan de trabajo.</p> <p>C) Divulgar, interactuar y compartir la información emitida desde los canales oficiales del departamento del Valle del Cauca, mediante sus redes sociales.</p> <p>D) Las demás que se adecúen a la necesidad del objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.</p> <p>E) Realizar socializaciones de la nueva guía de riesgo de corrupción versión 7 y elaborar una guía didáctica para su mejor comprensión en la práctica.</p>	
<b>Porcentaje de cumplimiento.</b>	<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 <b>NOVIEMBRE de 2025.</b></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>
<b>Otras consideraciones.</b>		

**Sugerencias**

✓

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

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

#### Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha reinicio	de	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 N. **1.03-17.13-13639 y el Otro Si N. 1.03-17.13-13639-1-2025, Otro Si N. 1.03-17.13-13639-2-2025** certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo al informe de actividades N. 3 presentado por el contratista, incluidas las actividades pendientes del informe anterior, como se detalla a continuación:

Durante el periodo del mes de noviembre realizó de manera virtual (WhatsApp) un acompañamiento integral a las alcaldías municipales de La Victoria, Zarzal y Tuluá del departamento del Valle del Cauca, enfocado en el desarrollo de capacitaciones virtuales y presenciales relacionadas con los componentes del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

Participó en la reunión con el equipo de trabajo donde se revisaron Las actividades pendientes, realizadas en los municipios a cargo de cada contratista, se estableciendo directrices para la ejecución del plan de acción en los territorios, de esta manera se fortalece la gestión de asistencia técnica mediante el acompañamiento directo con las alcaldías, por ende, estas mejoran sus procesos, actividades y logran presentar productos a la ciudadanía con mayor transparencia e integridad. Lo anterior, llevado a cabo a través de Google meet.


Participó en la reunión con el equipo de trabajo el objetivo es Fortalecer las capacidades institucionales de las alcaldías municipales en la identificación, prevención y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, mediante procesos de capacitación y acompañamiento técnico en la implementación del SARLAFT. Lo anterior, llevado a cabo a través de Google meet

Invitación a las alcaldías municipales de Tuluá, Zarzal, La Victoria para participar en la Feria de Transparencia

En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión pública y la promoción de buenas prácticas en materia de transparencia y acceso a la información, se realizó la invitación a las alcaldías municipales para participar en la Feria de Transparencia organizada por la Oficina para La Transparencia de la Gestión Pública.

Participó en la reunión con el equipo asistencia técnica a municipios se realizó un proceso

*af*

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

de retroalimentación posterior a la Feria de Transparencia, con el fin de evaluar los resultados, identificar oportunidades de mejora y fortalecer las acciones de participación ciudadana y rendición de cuentas.

La retroalimentación incluyó la revisión de comentarios de los asistentes, el análisis de los mecanismos de divulgación utilizados y la valoración de la participación de las entidades involucradas. Adicionalmente, se consolidaron recomendaciones para el mejoramiento de futuras Lo anterior, llevado a cabo a través de Google meet.

Realizó revisión del proceso de SARLAFT del municipio de Zarzal con la finalidad de diagnosticar el avance del proceso, para definir el plan de acción que permitirá apoyar la gestión del municipio con respecto a SARLAFT, logrando impactar en la mejora de sus procesos, logrando mayor transparencia e integridad pública. Lo anterior, llevado a cabo a través de las páginas web de cada municipio con el apoyo de la herramienta digital en Excel.

Realizó la verificación continua de los medios de difusión de información de la oficina para la transparencia de la gestión Pública y se retransmitió cada uno de los contenidos por Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter durante el mes de Noviembre

Rendí el informe mensual, en el cual relaciono todas las actividades realizadas durante la cuota No. 3, incluyendo todas las evidencias fotográficas respectivas.

Participó de la feria de Transparencia realizada por la Oficina de Transparencia de la Gestión Pública en la ciudad de Cali, un espacio orientado a fortalecer la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la difusión de información sobre la gestión institucional.

En esta jornada realizó la socialización de los principales proyectos, programas y resultados obtenidos, así como de los mecanismos de acceso a la información y control social que la entidad pone a disposición de la ciudadanía.

Participó de los talleres virtuales dictados por las naciones unidas en convenio con la gobernación del Valle del Cauca y la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública donde Las sesiones abordaron temas como:

Identificación y evaluación del riesgo LA/FT

Se socializo la guía de riesgos versión 7 con las alcaldías de Cerritos, Guacari, Yotoco, Bugalagrande, Buga la real, Trujillo, San Pedro, Restrepo

**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.**

4

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

- ✓ **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**
- **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 ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARL Se anexa planilla pagada del mes de Octubre de 2025 planilla N. 1076594798 y referencia de pago N. 8823541530 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.**

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

### SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$6.000.000	Cuota N.1	Septiembre	\$3.000.000	Pagada
Valor Adiciones	\$1.500.000	Cuota N. 2	Octubre	\$3.000.000	Pagada
Reajustes	0				
Actualización de precios	0				
Valor Total del Contrato	\$7.500.000				
Valor pagado	\$6.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	\$1.500.000	516			
Valor total ejecutado	\$7.500.000				
Valor saldo por ejecutar	0				
Intereses moratorios	0				

### SEGUIMIENTO

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

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: EL CONTRATO SE EJECUTA FINANCIERAMENTE COMO SE PERFECCIONO,

*Handwritten signature*



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION**

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
<b>VALOR TOTAL</b>	
Entregable	1:
\$	\$
Actividades:	
Entregable	2:
\$	\$
Actividades:	
Entregable	3:
\$	\$
Actividades:	
Entregable	4:
\$	\$
Actividades:	
<b>TOTALES:</b>	
\$	\$

*Handwritten signature*

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

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

<b>Fecha del próximo informe</b>		<b>De</b>		<b>De</b>	
----------------------------------	--	-----------	--	-----------	--

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

05	días del mes de	Diciembre	de	2025
----	--------------------	-----------	----	------



**MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA**  
 C.C. 6.102.329 de Cali.  
 Supervisor Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.



### 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	2025-11-19, 10:25:39 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	NAILA ELIZABETH LOPEZ VARELA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1088239517
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8823541530 / 1076594798
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	\$ 416.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 227.800	\$ 1.800
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 178.000	\$ 1.400
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 7.500	\$ 100
<b>SubTotales:</b>				\$ 413.300	\$ 3.300
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 416.600





# PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-19, 10:42:21 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1076594798

Periodo Cotización: octubre de 2025

Periodo Servicio: octubre de 2025

Referencia pago (PIN): 8823541530

## PAGADO 19/11/2025

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	NAILA ELIZABETH LOPEZ VARELA		
<b>Documento</b>	CC1088239517	<b>Dirección</b>	CARRERA 5 N 9 81
<b>Tipo de Empresa</b>	INDEPENDIENTE	<b>Teléfono</b>	3202142854
<b>Tipo Persona</b>	NATURAL	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO
<b>Ciudad</b>	LA VICTORIA	<b>Departamento</b>	VALLE DEL CAUCA
<b>Representante Legal</b>		<b>Identificación</b>	
<b>Total Afiliados</b>	1	<b>ARP</b>	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	INC	RET	PRE	TAJ	VAL	EDU	CON	VEP	OSI	AMV	ACT	INP	PRE	PRE	PRE	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEMA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1088239517	NAILA ELIZABETH LOPEZ VARELA	59	00																(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	EPS(018) S.O.S EPS	\$ 1.423.500	\$ 178.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(NN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300

### 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
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 3.300	\$ 416.600