

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: 1.03-17.13-13-13632-2025

FECHA: 28 septiembre 2025

OTRO SI No. 1.03-17.13-13-13632-1-2025

FECHA: 28 octubre 2025

OTRO SI No. 1.03-17.13-13-13632-2-2025

FECHA: 17 noviembre 2025

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

DEPENDENCIA: OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

CONTRATISTA: MARIA DEL MAR GÓMEZ CARMONA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. (\$6.250.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500006598 – 5500006730

REGISTRO PRESUPUESTAL: 5600091166 - 5600094824

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

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

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

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

Los suscritos MARIO ALFONSO ESCOBAR identificado con cédula de ciudadanía 6.102.329 de Cali, actuando como **SUPERVISOR** y MARIA DEL MAR GÓMEZ CARMONA portador de la cédula de ciudadanía 1.006.100.935 de CALI, obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones de la Oficina para la Transparencia de la

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

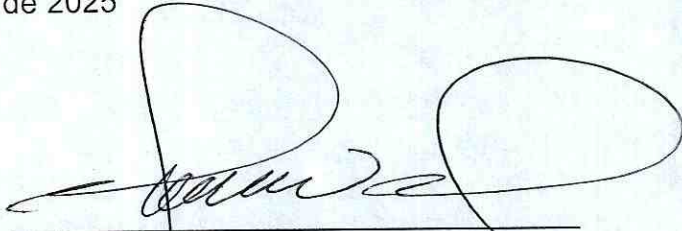
Gestión Pública, con el objetivo de acordar el pago final del presente Contrato de la siguiente forma:

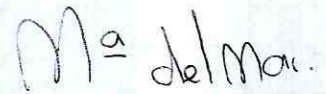
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 5.000.000
VALOR ADICIÓN:	\$1.250.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 6.250.000
VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 1.250.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$0
VALOR A PAGAR ESTA ACTA:	\$ 1.250.000
VALOR PAGADO ACTAS 1, 2 ETC:	\$ 5.000.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS 1, ETC:	\$0
SALDO DEL CONTRATO:	\$0

516

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

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los 05 días del mes de Diciembre de 2025


MARIO ALFONSO ESCOBAR
 CC No. 6.102.329
 SUPERVISOR


MARIA DEL MAR GÓMEZ CARMONA
 CC No. 1.006.100.935
 CONTRATISTA

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN	Código: FO-M9-P2-18
	ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 8

CONTRATO NÚMERO: 1.03-17.13-13-13632-2025

FECHA: 28 septiembre 2025

OTRO SI No. 1.03-17.13-13-13632-1-2025

FECHA: 28 octubre 2025

OTRO SI No. 1.03-17.13-13-13632-2-2025

FECHA: 17 noviembre 2025

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

DEPENDENCIA: OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA

CONTRATISTA: MARIA DEL MAR GÓMEZ CARMONA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. (\$6.250.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500006598 – 5500006730

REGISTRO PRESUPUESTAL: 5600091166 - 5600094824

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 DE LA GESTION PUBLICA.

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

Los suscritos MARIO ALFONSO ESCOBAR identificado con cédula de ciudadanía 6.102.329 de Cali, actuando como **SUPERVISOR** y MARIA DEL MAR GÓMEZ CARMONA portador de la cédula de ciudadanía 1.006.100.935 de CALI, obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones de la Oficina para la Transparencia de la

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 8

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 así:

- A) Realizar la recopilación de procesamiento y análisis de la información relacionada con las políticas de transparencia e integridad
- B) Realizar material de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informáticas para el desarrollo de los distintos acompañamientos, socializaciones, de demás actividades en la asistencia técnica realizada por el equipo en las diferentes dependencias del departamento de la Gobernación del Valle del Cauca
- C) Realizar actividades de socialización y acompañamiento en la construcción de mapas de riesgo de corrupción en las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca
- D) Las demás que se adecúen a la necesidad y objeto contractual asignadas por la jefe de la oficina.
- E) Realizar manual de construcción de mapas de riesgo 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. Que en el mes de septiembre:

Participó en la reunión de trabajo dirigida por el profesional José David Bonilla, con la participación de la contratista Ana Milena Plaza, cuyo objetivo fue la capacitación y orientación en el proceso de revisión de cuentas de PS. Durante la sesión se abordaron aspectos técnicos y procedimentales relacionados con la correcta verificación y consolidación de la información, así como recomendaciones para optimizar la presentación de los informes. El propósito de esta actividad fue fortalecer las capacidades técnicas en materia de control y revisión de cuentas, garantizando mayor eficiencia, precisión y cumplimiento en los procesos administrativos.

Asistió a la videoconferencia de capacitación en SARLAFT, realizada por el profesional Gustavo Adolfo Izquierdo, en la cual se socializaron los lineamientos sobre prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) aplicados al contexto de la Gobernación del Valle del Cauca. El objetivo principal de la actividad fue fortalecer los conocimientos del equipo institucional en torno a la implementación del SIGRIP y SARLAFT, enfatizando la importancia de la debida diligencia en la

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 8

contratación, la identificación y monitoreo de riesgos institucionales, así como la capacitación continua de funcionarios y contratistas en señales de alerta.

Participó en la videoconferencia llamada Reunión de trabajo – Guía de Riesgos de Corrupción, Versión 7", dirigida por el profesional José David Bonilla, con el objetivo de revisar los lineamientos sobre apetito y tolerancia al riesgo, así como la incorporación de metodologías cualitativas y cuantitativas para fortalecer la gestión integral del riesgo y la prevención de la corrupción.

Elaboró el Acta N.º 162 correspondiente a la videoconferencia de capacitación en SARLAFT, orientada por el profesional Gustavo Adolfo Izquierdo, en la cual se consignaron de manera detallada los temas abordados, los compromisos establecidos y las principales conclusiones del encuentro. Esta actividad tuvo como propósito dejar registro formal de la jornada y garantizar la trazabilidad de los compromisos adquiridos durante la capacitación.

Realizó el acta N.º 163, correspondiente a la videoconferencia – Reunión de trabajo sobre la Guía de Riesgos de Corrupción, Versión 7, orientada por el profesional José David Bonilla, en la cual quedaron consignados los compromisos, objetivos, los lineamientos tratados y los aspectos más relevantes para la gestión integral del riesgo.

Realizó la organización integral de informes y matrices de riesgo, actividad que incluyó la revisión ortográfica y gramatical, la estructuración y coherencia de los textos, así como la depuración y consolidación de la información contenida.

Este trabajo tuvo como propósito garantizar la calidad, claridad y uniformidad de los documentos institucionales, optimizando su presentación y facilitando su análisis y seguimiento por parte del equipo técnico y de supervisión.

Realizó la actualización del cuadro de actas del equipo de Asistencia Técnica Interinstitucional con el propósito de que como equipo contemos con un cuadro y actualizado que nos permita llevar un control eficiente. La actualización de esta matriz facilita la organización, trazabilidad y consulta rápida de las actas registradas en la carpeta PAAC, permitiendo verificar el consecutivo, la fecha, el tema tratado y la dependencia responsable.

Realizó la revisión detallada de los informes de actividades y de supervisión presentados por los cinco contratistas del equipo de asistencia técnica, verificando la coherencia, pertinencia y cumplimiento de las obligaciones establecidas en sus contratos, con el fin de garantizar la calidad de los productos entregados, la correcta ejecución de las metas proyectadas y la alineación de las acciones desarrolladas con los objetivos institucionales.

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 8

Que en el mes de Octubre

Participó en la segunda sesión de la Jornada de Capacitación 7ª Versión de la Guía para la Gestión del Riesgo, vía YouTube cuyo objetivo fue socializar los principales lineamientos técnicos y actualizaciones orientadas a fortalecer la capacidad institucional para la identificación, evaluación y manejo de riesgos en el territorio. Durante la jornada se abordaron temas sobre planificación del riesgo, articulación interinstitucional, gestión preventiva y mecanismos de respuesta ante emergencias, destacando nuevas herramientas para la formulación e integración de planes de gestión del riesgo en los procesos de desarrollo local. La participación permitió actualizar conocimientos sobre la política nacional y las metodologías vigentes, fortaleciendo las capacidades técnicas e institucionales en la gestión del riesgo.

Participó en la Reunión de Trabajo del Equipo de Asistencia Técnica, liderada por el contratista José David Bonilla, en la cual se trataron temas relacionados con los procesos de contratación, la aplicación de la Caja de Herramientas y la implementación de la Guía Versión 7 de gestión del riesgo. Asimismo, se revisaron los Planes de Mejoramiento y se presentó la Herramienta de Mapas de Riesgo como apoyo para el análisis territorial y la toma de decisiones. Esta actividad permitió fortalecer el conocimiento técnico y la articulación entre las estrategias institucionales orientadas a la gestión eficiente del riesgo y la mejora continua de los procesos. Evidencia: Acta No. 178 – Carpeta PTEP TRD 1.03-59.13.

Asistió a la capacitación titulada “Código de Integridad, Conducta y Buen Gobierno”. La sesión fue orientada por la Dra. Caroll Pedraza Martínez, profesional de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, a través de la plataforma Google Meet. Durante la capacitación se socializaron los principios éticos que orientan el actuar de los servidores públicos, las normas de conducta institucional y las políticas de buen gobierno que promueven la transparencia, la responsabilidad y el compromiso con el servicio público.

Asistió de manera presencial a una reunión de trabajo en la que se llevó a cabo una capacitación sobre los mapas de riesgos, impartida por el profesional y contratista Gustavo Adolfo Izquierdo. La capacitación tuvo como objetivo sensibilizar y brindar conocimientos sobre la Guía, versión número 7, facilitando la comprensión de los procedimientos y lineamientos establecidos para la identificación y gestión de riesgos. Evidencia: Acta No. 179 – Carpeta PTEP TRD 1.03-59.13.

Realizó la revisión del ítem Contratación en la página web de las dependencias Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual y Secretaría de Cultura, con el propósito de verificar que la información publicada en sus respectivos micrositos institucionales se encontrara actualizada, completa y correctamente cargada. La información obtenida fue registrada en la matriz grupal y de

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 8

seguimiento correspondiente al mes de septiembre de 2025. Durante la verificación se evidenció que la Secretaría de Cultura no había realizado la carga de la información de contratación correspondiente a dicho periodo.

Elaboró el acta número 172 de la Mesa Técnica del Plan de Mejoramiento del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaría de Vivienda, en la cual se registraron los compromisos establecidos entre las partes durante la revisión y ajuste de los riesgos identificados. El acta se archivó en la carpeta del Programa de Transparencia y Ética Pública.

Elaboró el Acta No. 178 correspondiente a la reunión del equipo de Asistencia Técnica Interinstitucional, en la cual se registraron los temas abordados durante la capacitación dirigida por el profesional José David Bonilla. El documento incluye el análisis de los puntos tratados y las decisiones adoptadas en materia de contratación. Asimismo, se consignaron los compromisos. El acta fue debidamente archivada en la carpeta del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).

Remitió la invitación para la IV Mesa de Transparencia al enlace de la Secretaría de Cultura, Gisel Robayo, con el propósito de promover la participación en el espacio de diálogo e intercambio sobre temas relacionados con la transparencia y la cultura de la legalidad en la Gobernación del Valle del Cauca.

Asistió a una capacitación orientada por la contratista Ana Milena, enfocada en la revisión del micrositio web de la dependencia a cargo, específicamente en el ítem de Contratación de la Secretaría de Cultura. Durante la sesión se explicó el procedimiento para verificar la información publicada en la página institucional y la forma adecuada de revisar el archivo en Excel donde se registran los contratos en curso de la dependencia. Esta actividad permitió fortalecer las competencias técnicas en el manejo y control de la información pública, garantizando la actualización y transparencia en los procesos de contratación.

Realizó el acompañamiento a la Mesa Técnica del Plan de Mejoramiento del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaría de Vivienda, junto con los contratistas Darwin Alfonso Montaña, Ana Milena Plaza y Jaime Ordóñez, con el fin de revisar los avances realizados en los ajustes de los riesgos y verificar el progreso en la implementación de las acciones de mejora. Evidencia: Acta No. 172 – Carpeta PTEP TRD 1.03-59.13.

Realizó el acompañamiento a la Mesa Técnica del Plan de Mejoramiento del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaría de Desarrollo, Inclusión y Participación Social, junto con los contratistas Ana Milena Plaza y Jaime Ordóñez. La visita tuvo como propósito revisar los avances en los ajustes

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 8

del mapa y fortalecer las acciones de mitigación frente a los riesgos identificados. Evidencia: Acta No. 171 – Carpeta PTEP TRD 1.03-59.13.

Realizó la actualización del cuadro de actas del equipo de Asistencia Técnica Interinstitucional, con el propósito de contar con una herramienta actualizada que facilite el control y seguimiento eficiente de la información. Esta actualización contribuye a fortalecer la organización, trazabilidad y consulta oportuna de las actas registradas en la carpeta “Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP TRD 1.03-59.13), permitiendo verificar de manera sistemática el consecutivo, la fecha, el tema tratado y la dependencia responsable.

Realizó la organización y actualización del directorio de las dependencias correspondientes, consolidando la información de los enlaces y de las personas responsables de cada área, con el fin de mantener actualizada la base de datos institucional.

 Realizó verificación continua en los medios de difusión eventos de la oficina para la transparencia de la gestión pública, con el fin de promover la participación, visibilidad de las estrategias orientadas a la integridad y transparencia.

Que en el mes de noviembre

Participó de manera virtual en la Reunión de Trabajo del Equipo de Asistencia Técnica – Cuentas, Contratación y Monitoreo, liderada por el contratista José David Bonilla. Durante la sesión, el profesional presentó el Plan de Acción del III Monitoreo del PTEP 2025, en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública, orientando su revisión y construcción colectiva.

Evidencia: Acta No. 180 – Carpeta PTEP TRD 1.03-83.71.

Realizó el acompañamiento al tercer monitoreo de la Secretaría de Paz Territorial, brindando apoyo a la contratista Ana Milena Plaza en la verificación preliminar de los requisitos, avances y evidencias correspondientes al proceso. Durante esta actividad se revisaron los insumos presentados, se identificaron aspectos susceptibles de mejora y se orientaron los ajustes necesarios para garantizar el adecuado desarrollo del monitoreo institucional.

Evidencia: Acta No. 191 – Carpeta PTEP TRD 1.03-83.71.

Realizó acompañamiento de manera virtual al premonitoreo de la Secretaría de Turismo, brindando apoyo a la profesional Ana Cristina en la verificación preliminar de los requisitos, avances y evidencias correspondientes al proceso. Durante esta actividad participó en calidad de apoyo y observación durante el desarrollo de la sesión.

Evidencia: Acta No. 186 – Carpeta PTEP TRD 1.03-83.71.

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 8

Redactó el Acta No. 191 correspondiente al Tercer Monitoreo de la Secretaría de Paz Territorial, consolidando la información presentada por el equipo técnico, los avances reportados y los compromisos establecidos durante la sesión. El documento fue elaborado conforme a los lineamientos institucionales, garantizando precisión, coherencia y trazabilidad del proceso de seguimiento. El acta fue debidamente archivada en la carpeta del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).

Remitió la invitación al enlace de la Secretaría de Cultura, Yhoiner, para la socialización de la metodología acogida para la elaboración y construcción de los mapas de riesgos de la vigencia 2026.

Realizó la organización y actualización del directorio institucional de las dependencias, consolidando la información de los enlaces y responsables de cada área. Como parte central de esta actividad, contactó uno a uno a todos los enlaces para extender de manera personal la invitación a la Feria de la Transparencia. A partir de estas llamadas, elaboró y consolidó un formato final de confirmados, garantizando un registro claro y actualizado de la participación en el evento, en el cual el equipo actuó como anfitrión.

Participó en la Feria de la Transparencia 2025, apoyando las actividades operativas necesarias para el desarrollo del evento. Durante la jornada colaboró en el registro de las personas asistentes, asegurando un control ordenado y preciso de quienes participaron en la actividad.

Realizó verificación continua en los medios de difusión de los eventos de la oficina para la transparencia de la gestión pública, con el fin de promover la participación y la visibilidad de las estrategias orientadas a la integridad y transparencia.

Realizó un aporte técnico al proceso de actualización del Manual de Construcción de Mapas de Riesgo, específicamente en el componente relacionado con la desviación de la gestión de lo público. Su participación incluyó la revisión conceptual del riesgo, la identificación de sus causas más frecuentes y la articulación de estas con la metodología general de gestión del riesgo definida por la Función Pública en las versiones 4, 5 y 6 de la guía. Este aporte permitió fortalecer la claridad del manual respecto a la materialización de este riesgo dentro de los procesos institucionales, asegurando coherencia técnica con los lineamientos vigentes.

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: 8 de 8

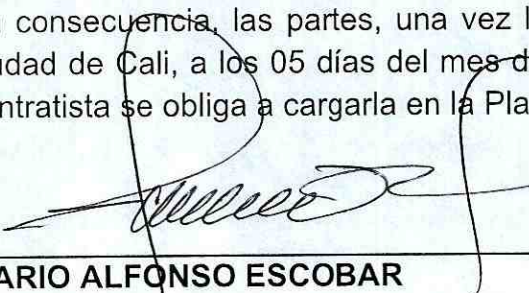
Que el balance de ejecución física es el siguiente:

Valor total del Contrato:	\$ 6.250.000
Valor ejecutado:	\$ 6.250.000
Valor no ejecutado:	\$0
Porcentaje de Ejecución:	100 %

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:	\$ 6.250.000
Anticipo:	\$0
Amortización anticipo:	\$0
Pago anticipado:	\$0
Pagos parciales 1,2	\$ 5.000.000
Interés moratorio:	\$0
Total pagado:	\$5.000.000
Saldo a favor de El Contratista:	\$1.250.000
Saldo a favor de El Departamento:	\$0

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Cali, a los 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
 CC No. 6.102.329
 SUPERVISOR


MARIA DEL MAR GÓMEZ
 CC No. 1.006.100.935
 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 : MARIA DEL MAR GOMEZ CARMONA
NIT / Número de Documento 10061009353 Dirección: CL 72W 27 67
Tipo de Contribuyente Persona Natural Ciudad: CALI
Tipo de Responsabilidad O-99 Departamento Valle del Cauca
Correo emedemar002@gmail.com Teléfono

Nro	Código	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	Descuento		Recargo		IMPUESTOS						TOTAL
						%	Importe	%	Importe	%	IVA	%	INC	%	ICA	
1	00001	1.03-17.13-13632-2 CONTRATO DEL 17 NOVIEMBRE 2025	NIU	1.00	1,250,000.00											1,250,000.00

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

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

DATOS DE REFERENCIA

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

OBSERVACIONES

5600094824,, Nro planilla:1077450874 REF PAGO 8823642818,CUOTA 3

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



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

RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL COMPRA	1,250,000.00

CUDE:ce7d4385f44ba85528cbb795427d4e6b426e3a55ccee599b703de0a62f89b02a6b22d39c29f6ce29e66775cb54dc4191

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: MARIA DEL MAR GÓMEZ CARMONA
CEDULA: 1.006.100.935 DE CALI
CLASE DE CONTRATO: APOYO A LA GESTIÓN
No. CONTRATO: 1.03-17.13-13632- 2025
No. OTRO SÍ: 1.03-17.13-13632-1- 2025
No. OTRO SÍ: 1.03-17.13-13632-2- 2025
VALOR DEL CONTRATO: \$ 6.250.000
DURACIÓN DEL CONTRATO: 28 de septiembre al 30 de noviembre de 2025
PERIODO DEL INFORME: Mes de noviembre 2025
FECHA PRESENTACIÓN: 05 de diciembre de 2025

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

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

Actividades Realizadas:

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

ACTIVIDAD ESPECÍFICAS	PRODUCTO
A) Realizar la recopilación de procesamiento y análisis de la información relacionada con las políticas de transparencia e integridad	Participé de manera virtual en la Reunión de Trabajo del Equipo de Asistencia Técnica – Cuentas, Contratación y Monitoreo, liderada por el contratista José David Bonilla. Durante la sesión, el profesional presentó el Plan de Acción del III Monitoreo del PTEP 2025, en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública, orientando su revisión y construcción colectiva. Evidencia: Acta No. 180– Carpeta PTEP TRD 1.03-83.71.

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.3

	Realicé el acompañamiento al tercer monitoreo de la Secretaría de Paz Territorial, brindando apoyo a la contratista Ana Milena Plaza en la verificación preliminar de los requisitos, avances y evidencias correspondientes al proceso. Durante esta actividad se revisaron los insumos presentados, se identificaron aspectos susceptibles de mejora y se orientaron los ajustes necesarios para garantizar el adecuado desarrollo del monitoreo institucional. Evidencia: Acta No.191-Carpeta PTEP TRD 1.03-83.71. Realicé acompañamiento de manera virtual al premonitoreo de la Secretaría de Turismo, brindando apoyo a la profesional Ana Cristina en la verificación preliminar de los requisitos, avances y evidencias correspondientes al proceso. Durante esta actividad participé en calidad de apoyo y observación durante el desarrollo de la sesión. Evidencia: Acta No. 186 – Carpeta PTEP TRD 1.03-83.71.
B) Realizar material de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informáticas para el desarrollo de los distintos acompañamientos, socializaciones, de demás actividades en la asistencia técnica realizada por el equipo en las diferentes dependencias del departamento de la Gobernación del Valle del Cauca	Redacté el Acta No. 191 correspondiente al Tercer Monitoreo de la Secretaría de Paz Territorial, consolidando la información presentada por el equipo técnico, los avances reportados por la dependencia y los compromisos establecidos durante la sesión. El documento fue elaborado conforme a los lineamientos institucionales, garantizando precisión, coherencia y trazabilidad del proceso de seguimiento. El acta fue debidamente archivada en la carpeta del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). Remití la invitación al enlace de la Secretaría de Cultura Jhoiner, para la socialización metodología y construcción

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.3

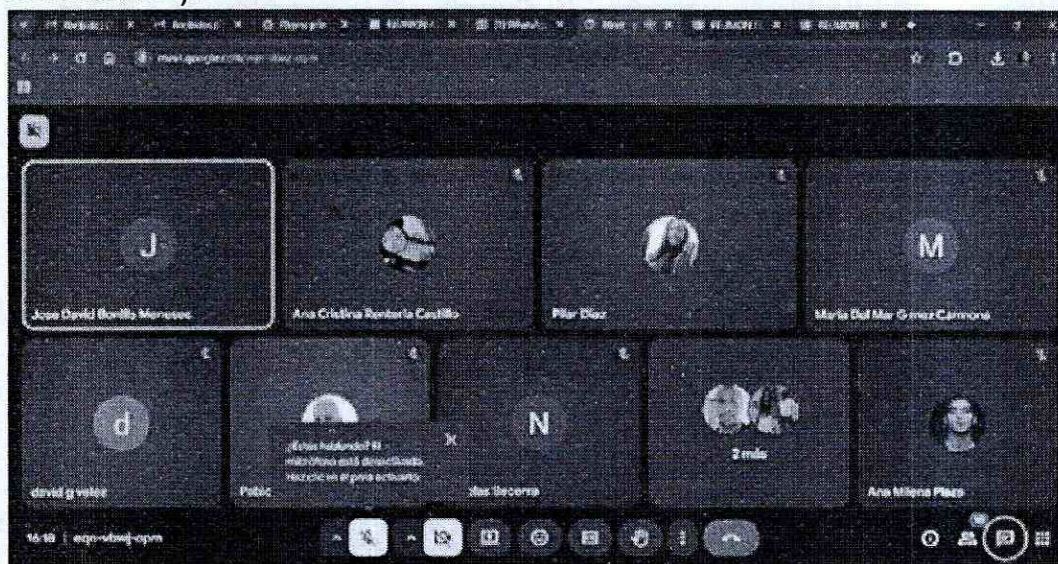
	de los mapas de riesgos de la vigencia 2026
c) Realizar actividades de socialización y acompañamiento en la construcción de mapas de riesgo de corrupción en las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca	No se requirió desarrollar esta actividad durante el periodo reportado.
D) Las demás que se adecuen a la necesidad y objeto contractual asignadas por la jefe de oficina	Realicé la organización y actualización del directorio institucional de las dependencias, consolidando la información de los enlaces y responsables de cada área. Como parte central de esta actividad, contacté uno a uno a todos los enlaces para extender de manera personal la invitación a la Feria de la Transparencia. A partir de estas llamadas, elaboré y consolidé un formato final de confirmados, garantizando un registro claro y actualizado de la participación en el evento, en el cual nuestro equipo actuó como anfitrión. Participé en la Feria de la Transparencia 2025, apoyando las actividades operativas necesarias para el desarrollo del evento. Durante la jornada colaboré en el registro de las personas asistentes, asegurando un control ordenado y preciso de quienes participaron en la actividad. Realizó verificación continua en los medios de difusión eventos de la oficina para la transparencia de la gestión pública, con el fin de promover la participación, visibilidad de las estrategias orientadas a la integridad y transparencia.
E) Realizar manual de construcción de mapas de riesgo basada en la guía de la función pública versión 4,5 y 6	Realicé un aporte técnico al proceso de actualización del Manual de Construcción de Mapas de Riesgo, específicamente en el componente relacionado con la desviación de la gestión de lo público. Su participación incluyó la revisión conceptual del riesgo, la identificación de sus causas más frecuentes y la articulación de estas con la metodología general de gestión del

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.3

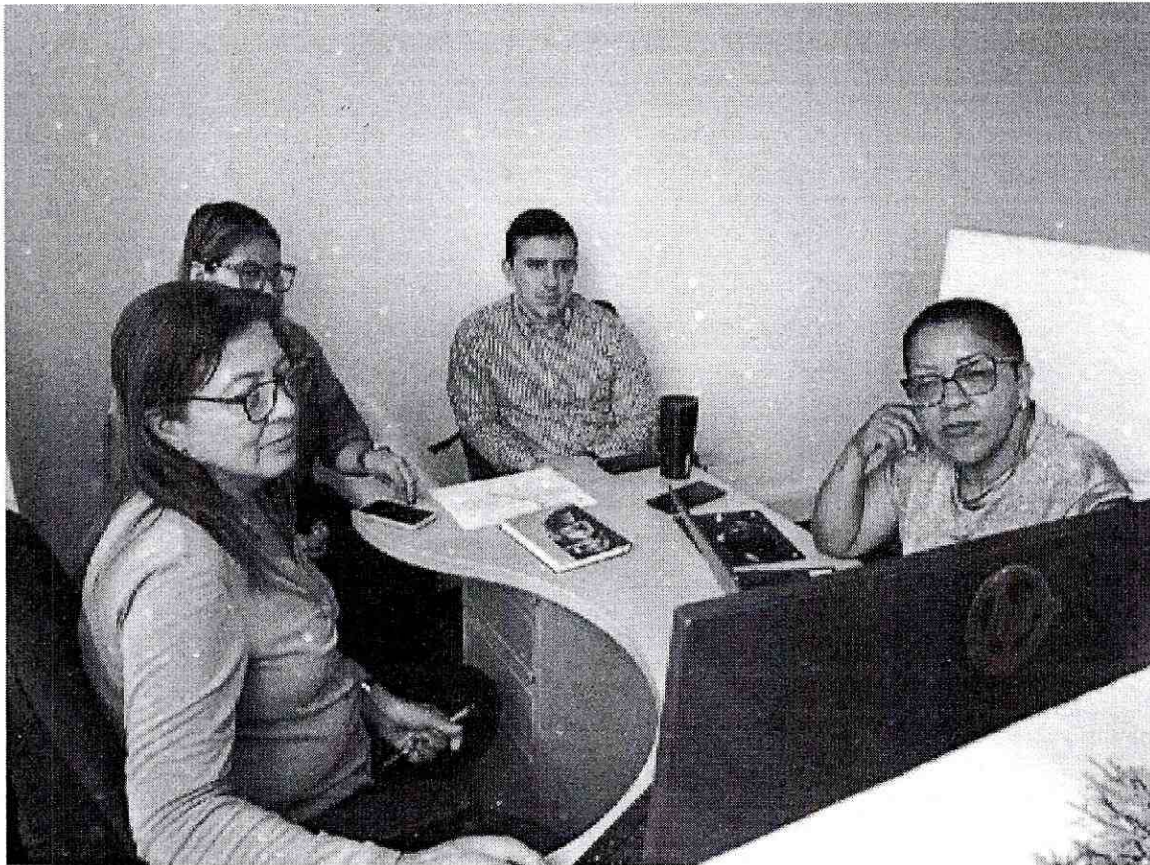
riesgo definida por la Función Pública en las versiones 4, 5 y 6 de la guía. Este aporte permitió fortalecer la claridad del manual respecto a la materialización de este riesgo dentro de los procesos institucionales, asegurando coherencia técnica con los lineamientos vigentes.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Actividad A).



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.3



meet.google.com/zvf-qvon-da

Inicio | Auto | Perfil | Chat | Documentos | Tablero | Calendario | Reuniones | Historial | Configuración

Ana Cristina Rentería Castillo (Ella presentando)

14:13 | zvf-qvon-da

Actividad	Descripción	Responsable	Estado	Fecha
Revisión de los resultados de la encuesta	Revisión de los resultados de la encuesta	María del Mar Gómez Carrone	Completado	14/11/2025
Elaboración de los resultados de la encuesta	Elaboración de los resultados de la encuesta	María del Mar Gómez Carrone	En progreso	14/11/2025
Revisión de los resultados de la encuesta	Revisión de los resultados de la encuesta	María del Mar Gómez Carrone	Completado	14/11/2025
Elaboración de los resultados de la encuesta	Elaboración de los resultados de la encuesta	María del Mar Gómez Carrone	En progreso	14/11/2025

14:13 | zvf-qvon-da

13/11/2025

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.3

Actividad B).

Autoguardado ACTA YII II MONITOREO AL ETPE SECRETARÍA DE PAZ TERRITORIAL Y CONCILIACIÓN - Guardado en Este PC

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Normal Sin espaciado Título

FO-419-P3-01- VC4
1.03-83.71

III MONITOREO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA EN LA SECRETARIA DE PAZ TERRITORIAL Y CONCILIACION

ACTA No. 101

FECHA: Santiago de Cali, 19 de noviembre del 2025

HORA DE INICIO: 08:30 AM

HORA DE TERMINACIÓN: 09:40 AM

LUGAR: secretaría de paz territorial y conciliación

ASISTENTES: Se anexa registro de asistencia

ORDEN DEL DIA:

1. Apertura de la reunión por la controlista Ana Milena Plaza Ortiz de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.
2. III monitoreo al programa de transparencia y ética pública.
3. Compromisos

DESARROLLO:

Página 1 de 3 118 palabras Estado: Guardado Propiedades de todos activadas Actividad: Guardado

23°C para mañana

Buscar

100%

ESP 1.44 7:37 p.m. 26/11/2025



+57 313 7328994



WhatsApp



**CIRCULAR SOCIALIZACION
METODOLOGIA...**

13 páginas • PDF • 375 KB



11:22 am

Hola Yhonier, buen día

11:22 am

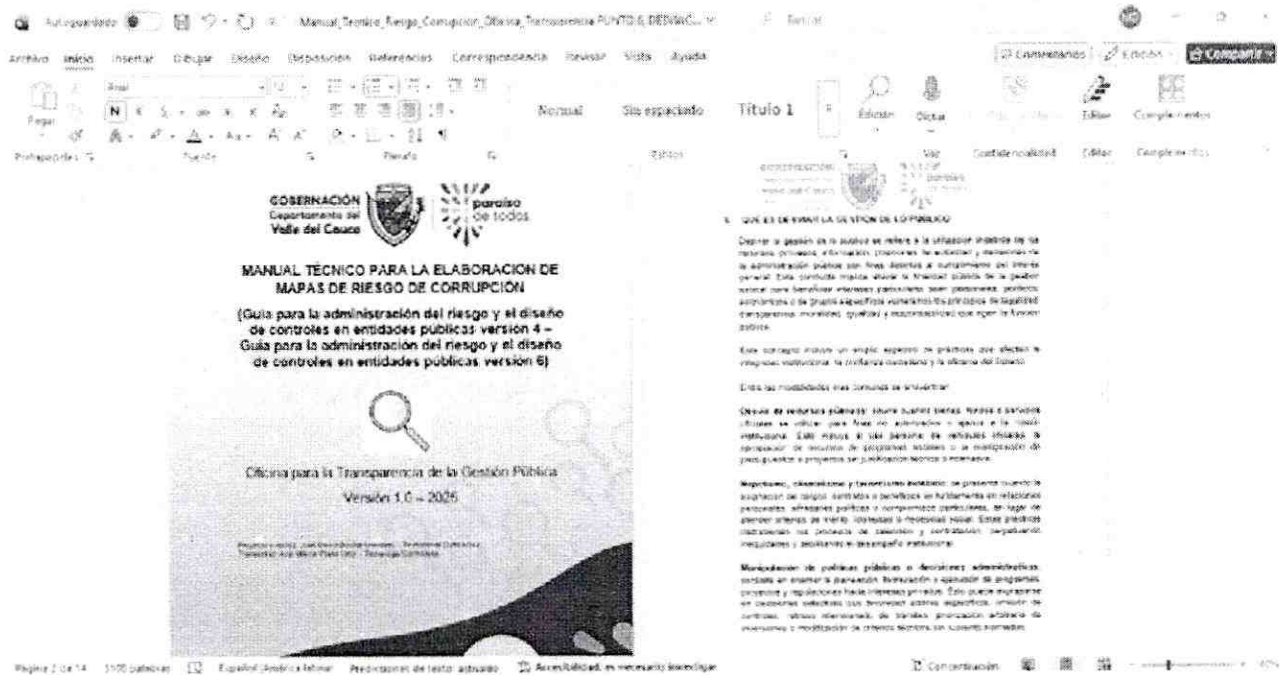
Actividad D).

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.3



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.3

ACTIVIDAD E)

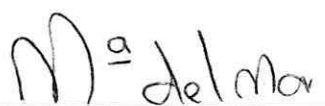


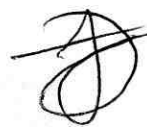
Todo lo relacionado en el informe con sus evidencias se encuentra en el área de Gestión Documental.

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 de 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,


MARIA DEL MAR GÓMEZ CARMONA
C.C.1.006.100.935 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 8

Fecha:	05	de	DICIEMBRE	de	2025
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	CONVENIO	
Contrato de contrato	1.03-17.13-13-13632-2025	de	28 septiembre 2025
Otro sí:	1.03-17.13-13-13632-1-2025	de	28 octubre 2025
Otro sí:	1.03-17.13-13-13632-2-2025	de	17 noviembre 2025

Disponibilidad presupuestal: 5500006598 del 23 de septiembre de 2025- 5500006730 del 15 de noviembre de 2025.

Registro presupuestal: 5600091166 del 30 de septiembre de 2025- 5600094824 del 17 de noviembre de 2025.

Apropiación **Presupuestal:**
 1146-121000-2320202008-4445013010130000-PI44-102462/1/2/01/03 ÍTEM 2:
 ICLD/OFIC PARA LA TRANSPA/Servicios prestados/Lucha contra la corrupción/REALIZAR LA RECOPILA 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 río 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 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.



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 8

Objetivos específicos: 1. Desarrollar un sistema integral de gestión del conocimiento para abordar la transparencia e integridad en el marco de gobierno abierto y prevenir la corrupción.

2. Desarrollar un plan de formación y sensibilización para fortalecer la cultura organizacional de transparencia e integridad en el marco de gobierno abierto.

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

Elemento PEP: PI44-102462/1/2/01/03

REALIZAR LA RECOPIACIÓN, PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD **Posición**

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

Cuenta Mayor: 5507052202 - SERVICIOS

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

Supervisor:	MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA C.C. 6.102.329 de Cali Asesor Oficina para la Transparencia
Contratista	MARIA DEL MAR GÓMEZ CARMONA C.C 1.006.100.935 de Cali

OBJETIVO DEL INFORME

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

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

Especificaciones , actividades u obligaciones específicas contractuales.	A) Realizar la recopilación de procesamiento y análisis de la información relacionada con las políticas de transparencia e integridad B) Realizar material de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informáticas para el desarrollo de los
---	---

h

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 8

	distintos acompañamientos, socializaciones, de demás actividades en la asistencia técnica realizada por el equipo en las diferentes dependencias del departamento de la Gobernación del Valle del Cauca. C) Realizar actividades de socialización y acompañamiento en la construcción de mapas de riesgo de corrupción en las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca D) Las demás que se adecuen a la necesidad y objeto contractual asignadas por la jefe de oficina E) Realizar manual de construcción de mapas de riesgo basada en la guía de la función pública versión 4,5 y 6	
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes de NOVIEMBRE DE 2025.	100%
	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	100%
Otras consideraciones.		

Sugerencias

sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad	--	--

Prorroga, suspensiones o adiciones

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

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

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: 4 de 8

Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión No. 1.03-17.13-13632-2025 , Otro si No. 1.03-17.13-13632-1-2025 y Otro si No. 1.03-17.13-13632-2-2025 certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo con el informe de actividades No.3 presentado por la contratista, incluidas las actividades pendientes del informe anterior, como se detalla a continuación:

Participó de manera virtual en la Reunión de Trabajo del Equipo de Asistencia Técnica – Cuentas, Contratación y Monitoreo, liderada por el contratista José David Bonilla. Durante la sesión, el profesional presentó el Plan de Acción del III Monitoreo del PTEP 2025, en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública, orientando su revisión y construcción colectiva.

Evidencia: Acta No. 180 – Carpeta PTEP TRD 1.03-59.13.

Realizó el acompañamiento al tercer monitoreo de la Secretaría de Paz Territorial, brindando apoyo a la contratista Ana Milena Plaza en la verificación preliminar de los requisitos, avances y evidencias correspondientes al proceso. Durante esta actividad se revisaron los insumos presentados, se identificaron aspectos susceptibles de mejora y se orientaron los ajustes necesarios para garantizar el adecuado desarrollo del monitoreo institucional.

Evidencia: Acta No. 191 – Carpeta PTEP TRD 1.03-59.13.

Realizó acompañamiento de manera virtual al pre monitoreo de la Secretaría de Turismo, brindando apoyo a la profesional Ana Cristina en la verificación preliminar de los requisitos, avances y evidencias correspondientes al proceso. Durante esta actividad participó en calidad de apoyo y observación durante el desarrollo de la sesión.

Evidencia: Acta No. 186 – Carpeta PTEP TRD 1.03-59.13.

Redactó el Acta No. 191 correspondiente al Tercer Monitoreo de la Secretaría de Paz Territorial, consolidando la información presentada por el equipo técnico, los avances reportados y los compromisos establecidos durante la sesión. El documento fue elaborado conforme a los lineamientos institucionales, garantizando precisión, coherencia y trazabilidad del proceso de seguimiento. El acta fue debidamente archivada en la carpeta del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).

Remitió la invitación al enlace de la Secretaría de Cultura, Yhoiner, para la socialización de la metodología acogida para la elaboración y construcción de los mapas de riesgos de la vigencia 2026.

No se requirió desarrollar esta actividad durante el periodo reportado.

Realizó la organización y actualización del directorio institucional de las dependencias, consolidando la información de los enlaces y responsables de cada área. Como parte central de esta actividad, contactó uno a uno a todos los enlaces para extender de manera personal la



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 5 de 8

invitación a la Feria de la Transparencia. A partir de estas llamadas, elaboró y consolidó un formato final de confirmados, garantizando un registro claro y actualizado de la participación en el evento, en el cual el equipo actuó como anfitrión.

Participó en la Feria de la Transparencia 2025, apoyando las actividades operativas necesarias para el desarrollo del evento. Durante la jornada colaboró en el registro de las personas asistentes, asegurando un control ordenado y preciso de quienes participaron en la actividad.

Realizó verificación continua en los medios de difusión de los eventos de la oficina para la transparencia de la gestión pública, con el fin de promover la participación y la visibilidad de las estrategias orientadas a la integridad y transparencia.

Realizó un aporte técnico al proceso de actualización del Manual de Construcción de Mapas de Riesgo, específicamente en el componente relacionado con la desviación de la gestión de lo público. Su participación incluyó la revisión conceptual del riesgo, la identificación de sus causas más frecuentes y la articulación de estas con la metodología general de gestión del riesgo definida por la Función Pública en las versiones 4, 5 y 6 de la guía. Este aporte permitió fortalecer la claridad del manual respecto a la materialización de este riesgo dentro de los procesos institucionales, asegurando coherencia técnica con los lineamientos vigentes.

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar. Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con la ley 1474 de 2011, ley 1712 de 2014, las normas de calidad y de gestión documental.

- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.
- 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

4

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 8

- 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: La contratista para el pago de la cuota número **TRES**, adjunta la planilla pagada de la seguridad social No. 1077450874 – Referencia No 8823642818 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	\$5.000.000	CUOTA 1	SEPTIEMBRE	\$2.500.000	PAGADA
Valor Adiciones	\$1.250.000	CUOTA 2	OCTUBRE	\$2.500.000	PAGADA
Reajustes	\$0				
Actualización de precios	\$0				
Valor Total del Contrato	\$6.250.000				
Valor pagado	\$5.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	\$1.250.000				
Valor total ejecutado	\$6.250.000				



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 8

Valor saldo por ejecutar	\$0				
Intereses moratorios	\$0		51/6		

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 PERFECCIONA, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO CON LO PACTADO.

- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: 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 TOTAL

VALOR

Entregable 1:
\$

\$

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

Actividades:	
Entregable 2:	\$
\$	
Actividades:	
Entregable 3:	\$
\$	
Actividades:	
Entregable 4:	\$
\$	
Actividades:	
TOTALES:	\$
\$	

SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada. El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde a 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 PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

SIN NOVEDAD

Fecha del próximo informe		de		de	
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los					
05	días del mes		Diciembre	de	2025
de					


MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA
 C.C. 6.102.329 de Cali
 Supervisor



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	2025-11-24, 10:35:18 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	MARIA DEL MAR GOMEZ CARMONA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1006100935
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	8823642818 / 1077450874
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	\$ 416.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 1.900
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 178.000	\$ 1.500
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 7.500	\$ 100
SubTotales:				\$ 413.300	\$ 3.500
Total a Pagar:					\$ 416.800



PAGADO 24/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA DEL MAR GOMEZ CARMONA		
Documento	CC1006100935	Dirección	CL 72W #1 - 274 3
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3215891301
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	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	SVT	SGR	LMC	VAC	VAP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	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 1006100935	MARIA DEL MAR GOMEZ CARMONA	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	\$ 1.423.500	\$ 178.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 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	\$ 3.500	\$ 416.800