

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión:02                      |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 1 de 8                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |    |                      |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------|----|------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15                    | de | DICIEMBRE            | de | 2025 |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |    |                      |    |      |
| <b>CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                     |    | <b>CONVENIO</b>      |    |      |
| Contrato número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.03-19.13-18622-2025 | de | 01 DE DICIEMBRE 2025 |    |      |
| <b>Disponibilidad presupuestal: 5500006730 del 23 de septiembre de 2025. RPC 5600096970 del 2 de diciembre de 2025.</b><br><b>Apropiación presupuestal 13111109/1146/2-320202008/4445013010130000/PI44-102462/PI44-102462/1/2/02/08 Proyecto: PI44-102462 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.</b>    |                       |    |                      |    |      |
| <b>Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:</b><br>Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca periodo 2024-2027, Liderazgo que Transforma<br><b>Eje:</b> Valle, Territorio de Vida                                                                                                                         |                       |    |                      |    |      |
| <b>Objetivo:</b> 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. |                       |    |                      |    |      |
| <b>Meta:</b> Alcanzar 96 puntos en el índice de desempeño institucional transparencia en el departamento del Valle del Cauca durante el periodo de Gobierno.                                                                                                                                                                                                                                         |                       |    |                      |    |      |
| <b>Componente:</b> Programa - Un Gobierno Mas Moderno y Transparente, Subprograma - Lucha contra la corrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |    |                      |    |      |
| <b>Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato:</b><br><b>Meta:</b> Alcanzar 96 puntos en el índice de desempeño institucional transparencia en el departamento del Valle del Cauca durante el periodo de Gobierno                                                                                                                       |                       |    |                      |    |      |
| <b>Objetivo General:</b> Implementar una estrategia efectiva en Transparencia e Integridad en el marco de Gobierno Abierto en la Gobernación del Valle del Cauca                                                                                                                                                                                                                                     |                       |    |                      |    |      |
| <b>Objetivos específicos:</b> 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.<br>2. Desarrollar un plan de formación y sensibilización para fortalecer la cultura organizacional de transparencia e integridad en el marco de gobierno abierto                                   |                       |    |                      |    |      |
| <b>Programa:</b> Un Gobierno Más Moderno y Transparente <b>Subprograma:</b> Lucha contra la corrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |    |                      |    |      |
| <b>Elemento PEP:</b> PI44-102462/1/2/02/08 Realizar asistencia técnica en la implementación de políticas de transparencia e integridad en el marco de Gobierno Abierto                                                                                                                                                                                                                               |                       |    |                      |    |      |
| <b>Posición Presupuestaria:</b> 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de Producción                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |    |                      |    |      |
| <b>Cuenta Mayor:</b> 5507052202 – Honorarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |    |                      |    |      |



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

**Objeto del contrato:**

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

|                     |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Supervisor:</b>  | MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA<br>Asesor Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.<br>C.C: 6.102.329 de Cali. |
| <b>Contratista:</b> | LINA MARCELA LOPEZ GOMEZ<br>Contratista<br>C.C: 30.405.170 de Manizales<br>Teléfono: 318-2111311                       |

**OBJETIVO DEL INFORME**

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **DICIEMBRE de 2025**; por lo que se concluye que las obligaciones contractuales durante **DICIEMBRE de 2025** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción 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.**

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 departamento del Valle del Cauca</p> <p>B) Contribuir al desarrollo de las actividades orientadas a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), denuncia segura e implementación del SARLAFT en la Gobernación del Valle del Cauca.</p> <p>C) 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 Pública, sobre los avances y evidencias de los productos y/o entregables resultantes de la ejecución de las actividades establecidas en el plan de trabajo</p> <p>D) Las demás que se adecúen a la necesidad del objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                                    |                                                                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Porcentaje de cumplimiento.</b> | 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>DICIEMBRE de 2025</b>       | 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% |
| <b>Otras consideraciones.</b>      | SIN NOVEDAD                                                                                                                                                                                         |      |

#### **Sugerencias**

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

#### **Prorroga, suspensiones o adiciones**

| Fecha suspensión, prórroga o adición | Fecha de reinicio | Responsable |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sin novedad                          | --                | --          |
|                                      |                   |             |

#### **SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.**

Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión No. 1.03-19.13-18622-2025, certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo al informe de actividades No.1 presentado por el contratista, como se detalla a continuación:

Asistió a la primera sesión asincrónica del ciclo formativo especializado denominado "Herramientas técnicas para la gestión del riesgo LA/FT en los municipios y distritos del departamento del Valle del Cauca". En esta sesión introductoria se abordó el contexto general sobre la prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), destacando la importancia de que las entidades territoriales adopten medidas preventivas y fortalezcan sus mecanismos de control para mitigar estos riesgos dentro de la gestión pública.

Participó en la segunda sesión del ciclo formativo especializado, en la cual se profundizó en las metodologías para la gestión de riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Durante esta jornada se socializaron herramientas técnicas y criterios de identificación, análisis y evaluación de riesgos, orientados a fortalecer la capacidad institucional

|                                                                                                                                         |                                                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del<br>Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE<br/>SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                         |                                                  | Versión:02                      |
|                                                                                                                                         |                                                  | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                         |                                                  | Página: 4 de 8                  |

de los municipios para implementar de manera adecuada el Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT.

Tomó parte en una reunión de asistencia técnica con las alcaldías, en la que se concertó el plan de trabajo proyectado para la siguiente vigencia, definiendo las líneas de acción prioritarias en materia de transparencia, integridad y gestión del riesgo. Adicionalmente, en este espacio se resolvieron inquietudes relacionadas con los lineamientos para la presentación y entrega de las cuentas de cobro, con el fin de asegurar el cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos.

Asistió a la tercera sesión del ciclo formativo especializado, enfocada en el estudio de los principales mecanismos e instrumentos de prevención y control aplicables a la gestión del riesgo de LA/FT. En esta sesión se abordaron las mejores prácticas para el diseño e implementación de controles preventivos, detectivos y correctivos, orientados a fortalecer la transparencia, la legalidad y la protección de los recursos públicos en las entidades territoriales.

Asistió a una reunión de asistencia técnica en la cual se llevó a cabo la revisión detallada de las cuentas de cobro correspondientes al mes de noviembre, así como el seguimiento a las actividades desarrolladas por el equipo de asistencia técnica. Durante este espacio se verificó el cumplimiento de los lineamientos administrativos establecidos, se aclararon inquietudes relacionadas con la documentación soporte y se evaluó el avance de las acciones implementadas en los municipios.

Elaboró el cronograma de trabajo correspondiente al siguiente semestre con las alcaldías acompañadas, en el marco de la estrategia de asistencia técnica en transparencia e integridad pública. Este ejercicio permitió organizar y calendarizar las actividades de acompañamiento, capacitación, seguimiento y revisión de instrumentos de gestión, con el propósito de garantizar una planificación ordenada, un cumplimiento oportuno de los compromisos institucionales y el fortalecimiento continuo de las capacidades locales en materia de transparencia, administración del riesgo y ética pública.

Participó en una mesa de trabajo con el equipo de asistencia técnica, en la cual se aclararon de manera detallada todas las inquietudes relacionadas con la cuenta de cobro correspondiente al mes de diciembre. Adicionalmente, durante este espacio se realizó la revisión de los informes finales presentados por los municipios, con el fin de verificar su coherencia, cumplimiento de

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

los lineamientos establecidos y adecuada sustentación de las actividades desarrolladas en el marco del acompañamiento técnico.

Intervino en las diferentes sesiones desarrolladas con el equipo de asistencia técnica para la construcción y estructuración del plan de trabajo proyectado para la siguiente vigencia. En estos encuentros se definieron las líneas de acción, actividades prioritarias y estrategias de acompañamiento a las alcaldías, orientadas a fortalecer los procesos de transparencia, integridad pública y gestión del riesgo en los territorios.

Interactuó en redes sociales como: Instagram y Facebook las publicaciones de la oficina para la transparencia, con el propósito de que se visibilice las actividades que se desarrollan en el departamento.

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

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

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables:** Las actividades se ejecutaron de conformidad con la No.1474 DE 2011 Y LA LEY No.1712 DE 2014.
- **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**

**NO APLICA.**

- **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



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

- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: **NO APLICA**
  - Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: **NO APLICA.**
- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato:** El contratista para el pago de la cuota número uno, adjunta certificado de SALUD (SURA) PENSION (PROTECCION) y ARL (POSITIVA),, según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |           |                                     |       |       |               |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------|-------|---------------|
| COSTOS DEL CONTRATO               |           | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA     |       |       |               |
| Concepto                          | Valor     | Concepto (Anticipo, avances, pagos) | Fecha | Valor | Observaciones |
| Valor inicial del contrato        | 4.000.000 |                                     |       |       |               |
| Valor Adiciones                   | 0         |                                     |       |       |               |
| Reajustes                         | 0         |                                     |       |       |               |
| Actualización de precios          | 0         |                                     |       |       |               |
| Valor Total del Contrato          | 4.000.000 |                                     |       |       |               |
| Valor pagado                      | 0         | 526                                 |       |       |               |
| Valor causado que no se ha pagado | 4.000.000 |                                     |       |       |               |
| Valor total ejecutado             | 4.000.000 |                                     |       |       |               |
| Valor saldo por ejecutar          | 0         |                                     |       |       |               |
| Intereses moratorios              | 0         |                                     |       |       |               |

**SEGUIMIENTO**  
**NO APLICA.**

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

● Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: **EL CONTRATO SE EJECUTA FINANCIERAMENTE COMO SE PERFECCIONA, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO A LO PACTADO.**

● Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: **EL PRESENTE INFORME ES SUFICIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; PUESTO QUE, SE DA PLENA CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES.**

● Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: **NO APLICA**

● Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: **NO APLICA**

● Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: **NO APLICA**

● Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: **NO APLICA**

● Costo de actividades por entregables: **NO APLICA**, porque el contrato no tiene entregables.

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

#### SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y de gestión documental.

#### INFORME SOBRE SANCIONES

SIN NOVEDAD



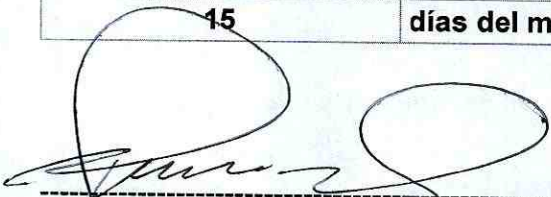
|                                                                                                                                         |                                                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|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

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

|                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Fecha del próximo informe |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|

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

|    |                 |           |    |      |
|----|-----------------|-----------|----|------|
| 15 | días del mes de | DICIEMBRE | de | 2025 |
|----|-----------------|-----------|----|------|

  
 -----  
**MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA**  
**C.C. 6.102.329**  
**SUPERVISOR**

*dy*

## INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 1

NOMBRE: LINA MARCELA LOPEZ GOMEZ  
CEDULA: 30.405.170 DE MANIZALES  
CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  
No. DE CONTRATO: 1.03-19.13-18622-2025  
VALOR DEL CONTRATO: \$ 4.000.000  
DURACIÓN DEL CONTRATO: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
PERIODO DEL INFORME: MES DE DICIEMBRE DE 2025  
FECHA PRESENTACIÓN: 15 DICIEMBRE DE 2025

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

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

### Actividades Realizadas:

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

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                                             | ACTIVIDAD DESARROLLADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) 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 departamento del Valle del Cauca | Tomé parte en una reunión de asistencia técnica con las alcaldías, en la que se concertó el plan de trabajo proyectado para la siguiente vigencia, definiendo las líneas de acción prioritarias en materia de transparencia, integridad y gestión del riesgo. Adicionalmente, en este espacio se resolvieron inquietudes relacionadas con los |

## INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 1

lineamientos para la presentación y entrega de las cuentas de cobro, con el fin de asegurar el cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos.

Asistí a una reunión de asistencia técnica en la cual se llevó a cabo la revisión detallada de las cuentas de cobro correspondientes al mes de noviembre, así como el seguimiento a las actividades desarrolladas por el equipo de asistencia técnica. Durante este espacio se verificó el cumplimiento de los lineamientos administrativos establecidos, se aclararon inquietudes relacionadas con la documentación soporte y se evaluó el avance de las acciones implementadas en los municipios.

Elaboré el cronograma de trabajo correspondiente al siguiente semestre con las alcaldías acompañadas, en el marco de la estrategia de asistencia técnica en transparencia e integridad pública. Este ejercicio permitió organizar y calendarizar las actividades de acompañamiento, capacitación, seguimiento y revisión de instrumentos de gestión, con el propósito de garantizar una planificación ordenada, un cumplimiento oportuno de los compromisos institucionales y el fortalecimiento continuo de las capacidades locales en materia de transparencia, administración del riesgo y ética pública.

Participé en una mesa de trabajo con el equipo de asistencia técnica, en la cual se aclararon de manera detallada todas las inquietudes relacionadas con la cuenta de cobro correspondiente al mes de diciembre. Adicionalmente, durante este espacio se

## INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 1

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        | <p>realizó la revisión de los informes finales presentados por los municipios, con el fin de verificar su coherencia, cumplimiento de los lineamientos establecidos y adecuada sustentación de las actividades desarrolladas en el marco del acompañamiento técnico.</p> <p>Intervine en las diferentes sesiones desarrolladas con el equipo de asistencia técnica para la construcción y estructuración del plan de trabajo proyectado para la siguiente vigencia. En estos encuentros se definieron las líneas de acción, actividades prioritarias y estrategias de acompañamiento a las alcaldías, orientadas a fortalecer los procesos de transparencia, integridad pública y gestión del riesgo en los territorios.</p>                                                                                       |
| B) Contribuir al desarrollo de las actividades orientadas a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), denuncia segura e implementación del SARLAFT en la Gobernación del Valle del Cauca. | <p>Asistí a la primera sesión asincrónica del ciclo formativo especializado denominado "Herramientas técnicas para la gestión del riesgo LA/FT en los municipios y distritos del departamento del Valle del Cauca". En esta sesión introductoria se abordó el contexto general sobre la prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), destacando la importancia de que las entidades territoriales adopten medidas preventivas y fortalezcan sus mecanismos de control para mitigar estos riesgos dentro de la gestión pública.</p> <p>Participé en la segunda sesión del ciclo formativo especializado, en la cual se profundizó en las metodologías para la gestión de riesgos asociados al Lavado de</p> |

## INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Activos y la Financiación del Terrorismo. Durante esta jornada se socializaron herramientas técnicas y criterios de identificación, análisis y evaluación de riesgos, orientados a fortalecer la capacidad institucional de los municipios para implementar de manera adecuada el Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT.</p> <p>Asistí a la tercera sesión del ciclo formativo especializado, enfocada en el estudio de los principales mecanismos e instrumentos de prevención y control aplicables a la gestión del riesgo de LA/FT. En esta sesión se abordaron las mejores prácticas para el diseño e implementación de controles preventivos, detectivos y correctivos, orientados a fortalecer la transparencia, la legalidad y la protección de los recursos públicos en las entidades territoriales.</p> |
| <p>C) 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 Pública, 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>Elaboré los informes finales de asistencia técnica para las Alcaldías de Florida, Pradera y Candelaria, consolidando la información recopilada durante el proceso de acompañamiento desarrollado en la presente vigencia. En estos documentos se integró el análisis en materia de transparencia, administración del riesgo de corrupción y diagnóstico del SARLAFT, así como la descripción de la metodología aplicada, las acciones desarrolladas, las oportunidades de mejora identificadas y las recomendaciones orientadas al fortalecimiento institucional, con el fin de dejar trazabilidad del proceso y aportar insumos técnicos para la toma de decisiones y la continuidad de las estrategias</p>                                                                                                             |

## INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 1

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | de integridad, transparencia y buen gobierno en cada municipio.                                                                                                                                             |
| D) Las demás que se adecúen a la necesidad del objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina. | Interactué en redes sociales como: Instagram y Facebook las publicaciones de la oficina para la transparencia, con el propósito de que se visibilice las actividades que se desarrollan en el departamento. |

### EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

#### ACTIVIDAD ESPECÍFICA (A)



# INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 1

The screenshot shows a Google Meet interface. The main window displays a presentation slide titled "Cronograma de actividades de transparencia y ética pública". The slide content includes:

- Especificación de actividades u obligaciones específicas contractuales:**
  - C) Elaborar, estructurar y compartir la información enviada desde los canales oficiales del departamento del Valle del Cauca, mediante sus redes sociales.
  - D) Las demás que se adicionen a la necesidad del objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.
- Porcentaje de cumplimiento:**
  - Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia así como de conformidad con lo acordado en el contrato: 100%
- Otras consideraciones:**

Participant avatars visible on the right include: Andres Becerra, Naila Lopez, Iina lopez, Didier Villegas, and Luis holder Cas... The bottom status bar shows the time as 17:14 and the meeting ID as mmh-bhwx-efb.

Archivos 12:32 a.m. Mar 2 de dic.

cronograma\_d...do\_enero\_junio

Inicio Insertar Dibujar Diseño de página Fórmulas

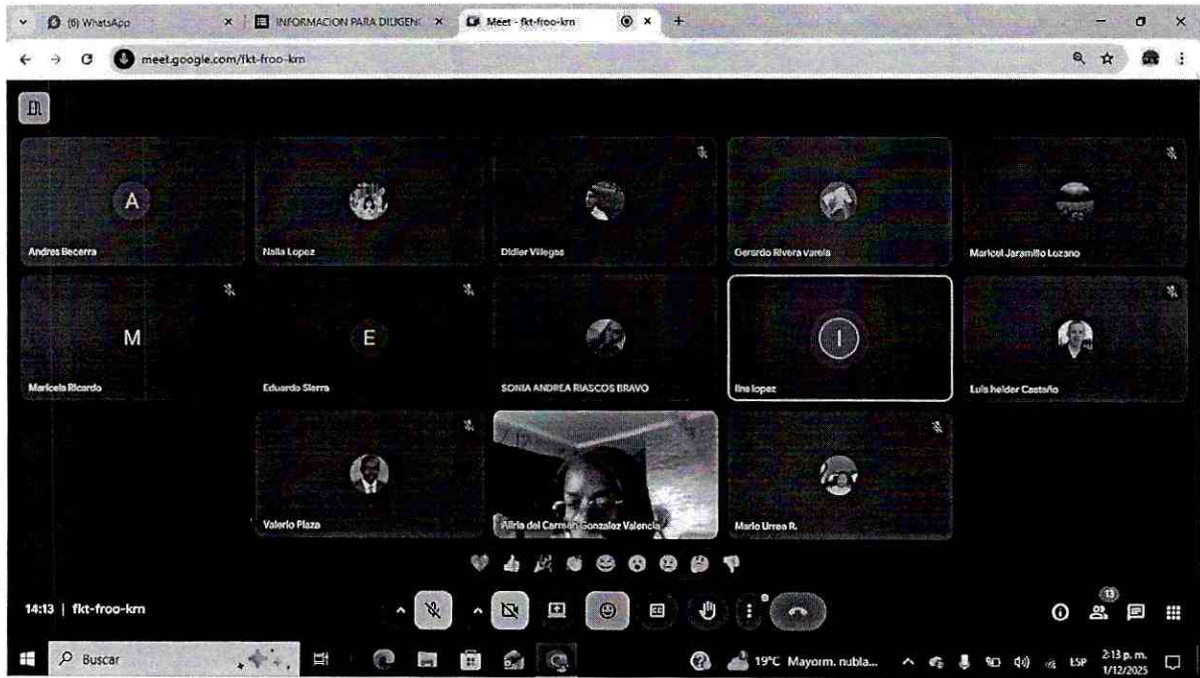
Calibri (Cuerpo) 11

Escriba aquí texto o fórmula

| Mes | Candelaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Florida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pradera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Planeación:<br>- Revisión del plan institucional.<br>- Ajustes al cronograma anual.<br>- Identificación de prioridades y necesidades.<br>- Articulación con enlaces de cada municipio.                                                                                                                                                                                 | Planeación:<br>- Revisión del plan institucional.<br>- Ajustes al cronograma anual.<br>- Identificación de prioridades y necesidades.<br>- Articulación con enlaces de cada municipio.                                                                                                                                                                                 | Planeación:<br>- Revisión del plan institucional.<br>- Ajustes al cronograma anual.<br>- Identificación de prioridades y necesidades.<br>- Articulación con enlaces de cada municipio.                                                                                                                                                                                 |
| 2   | Transparencia y Ética Pública:<br>- Diagnóstico del programa de transparencia y ética pública.<br>- Verificación del diagnóstico en la páginas institucional de cada alcaldía.<br>- Validación del diagnóstico con cada enlace para revisar las evidencias.<br>- Aclaración de las dudas de la matriz de transparencia.<br>- Acompañamiento y apoyo con cada alcaldía. | Transparencia y Ética Pública:<br>- Diagnóstico del programa de transparencia y ética pública.<br>- Verificación del diagnóstico en la páginas institucional de cada alcaldía.<br>- Validación del diagnóstico con cada enlace para revisar las evidencias.<br>- Aclaración de las dudas de la matriz de transparencia.<br>- Acompañamiento y apoyo con cada alcaldía. | Transparencia y Ética Pública:<br>- Diagnóstico del programa de transparencia y ética pública.<br>- Verificación del diagnóstico en la páginas institucional de cada alcaldía.<br>- Validación del diagnóstico con cada enlace para revisar las evidencias.<br>- Aclaración de las dudas de la matriz de transparencia.<br>- Acompañamiento y apoyo con cada alcaldía. |
| 3   | FURAG:<br>- Diagnóstico del FURAG.<br>- Revisión del FURAG.<br>- Aclaración de dudas y acompañamiento con las alcaldías.                                                                                                                                                                                                                                               | FURAG:<br>- Diagnóstico del FURAG.<br>- Revisión del FURAG.<br>- Aclaración de dudas y acompañamiento con las alcaldías.                                                                                                                                                                                                                                               | FURAG:<br>- Diagnóstico del FURAG.<br>- Revisión del FURAG.<br>- Aclaración de dudas y acompañamiento con las alcaldías.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4   | Riesgos de Corrupción:<br>- Diagnóstico de los riesgos de corrupción.<br>- Identificación y clasificación de riesgos.<br>- Actualización del mapa de riesgos.<br>- Acompañamiento y apoyo con la alcaldía.                                                                                                                                                             | Riesgos de Corrupción:<br>- Diagnóstico de los riesgos de corrupción.<br>- Identificación y clasificación de riesgos.<br>- Actualización del mapa de riesgos.<br>- Acompañamiento y apoyo con la alcaldía.                                                                                                                                                             | Riesgos de Corrupción:<br>- Diagnóstico de los riesgos de corrupción.<br>- Identificación y clasificación de riesgos.<br>- Actualización del mapa de riesgos.<br>- Acompañamiento y apoyo con la alcaldía.                                                                                                                                                             |
| 5   | Mayo-junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6   | NOTA: Para el siguiente semestre se trabajará rendición de cuentas y código de integridad                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Cronograma Enero...

# INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 1



# INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 1

## ACTIVIDAD ESPECÍFICA (B)

GOBERNACIÓN  
Departamento del Valle del Cauca

Naciones Unidas  
Oficina contra  
la Droga y el Delito

Recaudación

Disposición

Utilización

Es la fase intermedia que busca poner el dinero recaudado a disposición de la organización terrorista, quedando simplemente a la espera de su utilización final.

También denominada por GAFI como "Recolección", consiste en la búsqueda de fuentes de financiación por parte de las organizaciones terroristas, bien sea de origen legal o ilegal.

Los fondos recaudados, transferidos y acumulados, son utilizados para la financiación de la logística estructural (planeación) u operativa (ejecución de actos) de la organización.

HM MD  
JY DF  
AB EG  
VP LV  
CO MV  
AC CC  
DB CV  
1/5

Grabación y transcripción  
Iniciado por Henry Sneider AYALA MADURO. Al asistir a esta reunión, aceptas que se te incluya.  
Directiva de privacidad

Etapa 1: Diagnóstico

Definición de Metodologías

CAUSA EFECTO

PROBLEMA

Método de análisis de Ishikawa (espina de pescado)

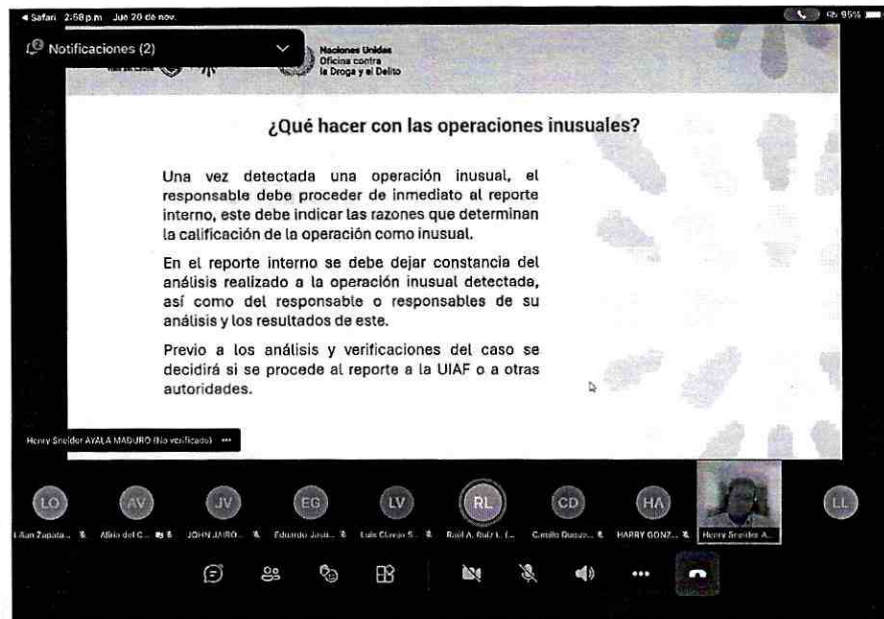
Técnica Delphi

Simulación de Montecarlo

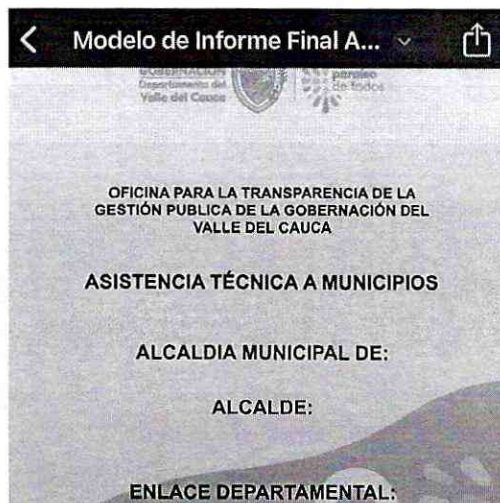
HM Henry Sneider  
DQ Diana Sof...  
SB Stephany...  
JV JOHN JAL...  
HA HARRY G...  
DF DANIEL F...  
MP Monica P...  
JD Jimmy Mo...  
MR Mario Alexander Uribe Roman

1/5

## INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 1



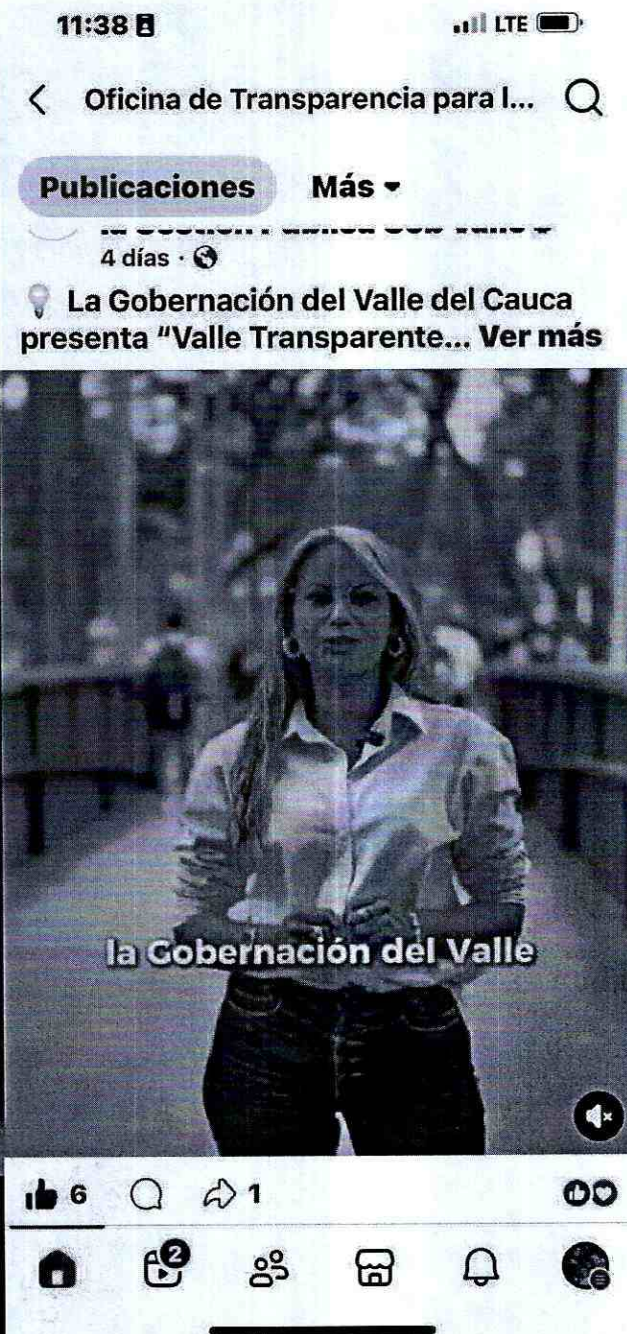
### ACTIVIDAD ESPECÍFICA (C)



|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Contenido                                        |    |
| 1. INTRODUCCIÓN                                  | 3  |
| 2. OBJETIVOS DEL INFORME                         | 4  |
| OBJETIVO GENERAL                                 | 4  |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS                            | 4  |
| 3. METODOLOGÍA DE TRABAJO                        | 5  |
| 4. AVANCES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA           | 6  |
| 5. AVANCES EN MATERIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN   | 7  |
| 6. AVANCES EN MATERIA DE DIAGNÓSTICOS EN SARLAFT | 8  |
| 7. ACCIONES DE MEJORA                            | 9  |
| 8. CONCLUSIONES                                  | 10 |

## INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 1

### ACTIVIDAD ESPECÍFICA (D)



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

## INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 1

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

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

Cordialmente,



**LINA MARCELA LOPEZ GOMEZ**

**C.C.30.405.170 de Manizales**



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

**CONTRATO NÚMERO:** 1.03-19.13-18622-2025

**FECHA:** 1 DE DICIEMBRE DEL 2025

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

**DEPENDENCIA:** OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

**CONTRATISTA:** LINA MARCELA LOPEZ GOMEZ

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 4.000.000)

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP):** 5500006730

**REGISTRO PRESUPUESTAL (RPC):** 5600096970

**FUENTE DE FINANCIACIÓN:** REINTEGROS DEVOLUCIÓN APORTES FONPET CSF.

**PLAZO:** A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

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

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA, EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - VIGENCIA 2024

Los suscritos MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA identificado con cédula de ciudadanía número 6.102.329 de Cali (Valle), actuando como **SUPERVISOR** y LINA MARCELA LOPEZ GOMEZ portador de la cédula de ciudadanía 30.405.170 de Manizales (Caldas), obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública con el objetivo de acordar el pago final del presente Contrato de la siguiente forma:

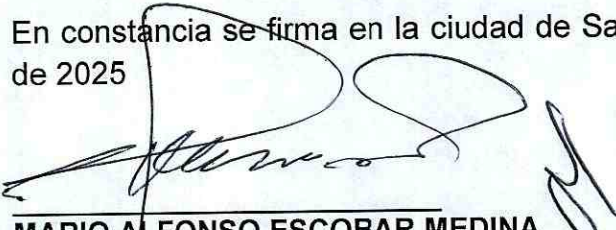


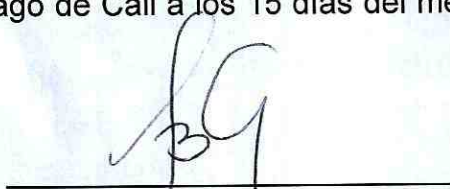
|                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle<br>del Cauca<br><br><br>Gobernación | <b>MANUAL DE SEGUIMIENTO Y<br/>CONTROL A LA<br/>CONTRATACIÓN</b><br><br><b>ACTA DE PAGO FINAL</b> | Código: FO-M9-P2-16             |
|                                                                                                                                             |                                                                                                   | Versión: 01                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                   | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                   | Página: 2 de 2                  |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| VALOR DEL CONTRATO:           | \$4.000.000     |
| VALOR ADICIÓN:                | \$ 0            |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO:     | \$4.000.000     |
| VALOR PRESENTE ACTA:          | \$ 4.000.000    |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO:        | \$0             |
| VALOR A PAGAR ESTA ACTA:      | \$ 4.000.000    |
| VALOR PAGADO                  | \$0             |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS 1 | \$0             |
| SALDO DEL CONTRATO:           | \$0 <i>5416</i> |

En estos términos el CONTRATISTA acepta los pagos efectuados y que el indicado en esta acta es el valor como pago de la cuota UNO (1) - ÚLTIMA CUOTA, del presente Contrato.

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los 15 días del mes DICIEMBRE de 2025

  
**MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA**  
C.C. 6.102.329 de Cali  
SUPERVISOR

  
**LINA MARCELA LOPEZ GOMEZ**  
C.C: 30.405.170 de Manizales Caldas  
CONTRATISTA

|                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Departamento del Valle del Cauca</b><br><br><br><br><b>Gobernación</b> | <b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b><br><br><b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b> | Código: FO-M9-P2-18                |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                  | Versión: 02                        |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                  | Fecha de Aprobación:<br>17/06/2019 |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                  | Página <b>1</b> de <b>5</b>        |

**CONTRATO NÚMERO:** 1.03-19.13-18622-2025      **FECHA:** 1 DE DICIEMBRE DEL 2025

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

**DEPENDENCIA:** OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

**CONTRATISTA:** LINA MARCELA LOPEZ GOMEZ

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 4.000.000)

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP):** 5500006730

**REGISTRO PRESUPUESTAL (RPC):** 5600096970

**FUENTE DE FINANCIACIÓN:** REINTEGROS DEVOLUCIÓN APORTES FONPET CSF.

**PLAZO:** A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

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

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA, EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

Los suscritos MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA identificado con cédula de ciudadanía número 6.102.329 de Cali (Valle), actuando como **SUPERVISOR** y LINA MARCELA LOPEZ GOMEZ portador de la cédula de ciudadanía 30.405.170 de Manizales (Caldas), obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública con el objetivo de suscribir el acta final de cumplimiento de ejecución de contrato.

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

|                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Departamento del Valle del Cauca</b><br><br><b>Gobernación</b> | <b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b><br><br><b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b> | Código: FO-M9-P2-18                |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                  | Versión: 02                        |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                  | Fecha de Aprobación:<br>17/06/2019 |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                  | Página 2 de 5                      |

- 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 departamento del Valle del Cauca
- B) Contribuir al desarrollo de las actividades orientadas a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), denuncia segura e implementación del SARLAFT en la Gobernación del Valle del Cauca.
- C) 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 Pública, sobre los avances y evidencias de los productos y/o entregables resultantes de la ejecución de las actividades establecidas en el plan de trabajo
- D) Las demás que se adecúen a la necesidad del objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.

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

Asistió a la primera sesión asincrónica del ciclo formativo especializado denominado "Herramientas técnicas para la gestión del riesgo LA/FT en los municipios y distritos del departamento del Valle del Cauca". En esta sesión introductoria se abordó el contexto general sobre la prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), destacando la importancia de que las entidades territoriales adopten medidas preventivas y fortalezcan sus mecanismos de control para mitigar estos riesgos dentro de la gestión pública.

Participó en la segunda sesión del ciclo formativo especializado, en la cual se profundizó en las metodologías para la gestión de riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Durante esta jornada se socializaron herramientas técnicas y criterios de identificación, análisis y evaluación de riesgos, orientados a fortalecer la capacidad institucional de los municipios para implementar de manera adecuada el Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT.

Tomó parte en una reunión de asistencia técnica con las alcaldías, en la que se concertó el plan de trabajo proyectado para la siguiente vigencia, definiendo las líneas de acción prioritarias en materia de transparencia, integridad y gestión del riesgo. Adicionalmente, en este espacio se

|                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Departamento del<br/>Valle del Cauca</b><br><br><br><br><b>Gobernación</b> | <b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b><br><br><b>ACTA FINAL DE<br/>CUMPLIMIENTO DE<br/>EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b> | Código: FO-M9-P2-18                |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                          | Versión: 02                        |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                          | Fecha de Aprobación:<br>17/06/2019 |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                          | Página <b>3</b> de <b>5</b>        |

resolvieron inquietudes relacionadas con los lineamientos para la presentación y entrega de las cuentas de cobro, con el fin de asegurar el cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos.

Asistió a la tercera sesión del ciclo formativo especializado, enfocada en el estudio de los principales mecanismos e instrumentos de prevención y control aplicables a la gestión del riesgo de LA/FT. En esta sesión se abordaron las mejores prácticas para el diseño e implementación de controles preventivos, detectivos y correctivos, orientados a fortalecer la transparencia, la legalidad y la protección de los recursos públicos en las entidades territoriales.

Asistió a una reunión de asistencia técnica en la cual se llevó a cabo la revisión detallada de las cuentas de cobro correspondientes al mes de noviembre, así como el seguimiento a las actividades desarrolladas por el equipo de asistencia técnica. Durante este espacio se verificó el cumplimiento de los lineamientos administrativos establecidos, se aclararon inquietudes relacionadas con la documentación soporte y se evaluó el avance de las acciones implementadas en los municipios.

Elaboró el cronograma de trabajo correspondiente al siguiente semestre con las alcaldías acompañadas, en el marco de la estrategia de asistencia técnica en transparencia e integridad pública. Este ejercicio permitió organizar y calendarizar las actividades de acompañamiento, capacitación, seguimiento y revisión de instrumentos de gestión, con el propósito de garantizar una planificación ordenada, un cumplimiento oportuno de los compromisos institucionales y el fortalecimiento continuo de las capacidades locales en materia de transparencia, administración del riesgo y ética pública.

Participó en una mesa de trabajo con el equipo de asistencia técnica, en la cual se aclararon de manera detallada todas las inquietudes relacionadas con la cuenta de cobro correspondiente al mes de diciembre. Adicionalmente, durante este espacio se realizó la revisión de los informes finales presentados por los municipios, con el fin de verificar su coherencia, cumplimiento de los lineamientos establecidos y adecuada sustentación de las actividades desarrolladas en el marco del acompañamiento técnico.

|                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Departamento del Valle del Cauca</b><br><br><br><br><b>Gobernación</b> | <b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b><br><br><b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b> | Código: FO-M9-P2-18                |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                  | Versión: 02                        |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                  | Fecha de Aprobación:<br>17/06/2019 |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                  | Página 4 de 5                      |

Intervino en las diferentes sesiones desarrolladas con el equipo de asistencia técnica para la construcción y estructuración del plan de trabajo proyectado para la siguiente vigencia. En estos encuentros se definieron las líneas de acción, actividades prioritarias y estrategias de acompañamiento a las alcaldías, orientadas a fortalecer los procesos de transparencia, integridad pública y gestión del riesgo en los territorios.

Interactuó en redes sociales como: Instagram y Facebook las publicaciones de la oficina para la transparencia, con el propósito de que se visibilice las actividades que se desarrollan en el departamento.

Rindió el informe mensual, en el cual relaciono todas las actividades realizadas durante la cuota No. 1, en este informe se incluyó todas las evidencias fotográficas respectivas, permitiendo el logro transparente de los resultados obtenidos ya establecidos en el plan de trabajo de Asistencia Técnica.

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

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Valor del Contrato:      | \$ 4.000.000 |
| Valor adición            | \$0          |
| Valor ejecutado:         | \$ 4.000.000 |
| Valor no ejecutado:      | \$ 0         |
| Porcentaje de Ejecución: | 100 %        |

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

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

Valor total del Contrato: \$ 4.000.000

Anticipo: \$ 0

Amortización anticipo: \$ 0

Pago anticipado: \$ 0

Pagos parciales C1,C2 \$ 0

Interés moratorio: \$ 0

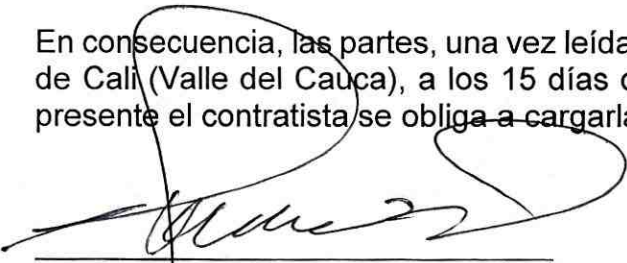
Total, pagado: \$ 0

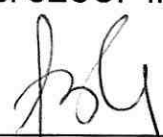
Saldo a favor de El Contratista: \$ 4.000.000

Saldo a favor de El Departamento: \$ 0

51/6

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), a los 15 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**

  
**LINA MARCELA LOPEZ GOMEZ**  
**C.C. 30.405.170 de Manizales Caldas**  
**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: 15/12/2025 00:00:00  
Fecha de Pago : 2025-12-15  
Medio de Pago : Transferencia Débito Interbancario  
Tipo de Negociación Contado

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIO

Nombre Apellido o Razón Social : LINA MARCELA LOPEZ GOMEZ  
NIT / Número de Documento 304051702 Dirección: CRA 25 54-56  
Tipo de Contribuyente Persona Natural Ciudad: CALI  
Tipo de Responsabilidad O-99 Departamento Valle del Cauca  
Correo lina.lopez@hotmail.com Teléfono

| Nro | Código | Descripción                                             | U/M | Cant | Precio Unitario | Descuento |         | Recargo |         | IMPUESTOS |     |   |     |   |     | TOTAL        |
|-----|--------|---------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----|---|-----|---|-----|--------------|
|     |        |                                                         |     |      |                 | %         | Importe | %       | Importe | %         | IVA | % | INC | % | ICA |              |
| 1   | 00001  | 1.03-19.13-18622<br>CONTRATO DEL 01<br>DICIEMBRE 2025 . | NIU | 1.00 | 4,000,000.00    |           |         |         |         |           |     |   |     |   |     | 4,000,000.00 |

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

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

DATOS DE REFERENCIA

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

OBSERVACIONES

5600096970,, Nro planilla: CERTIFICACIONES SALUD, PENSION Y AR, CUOTA 1

Total en Palabras: Cuatro millones de pesos.-



|                 |              |
|-----------------|--------------|
| MONEDA          | COP          |
| SUB TOTAL       | 4,000,000.00 |
| IVA             | 0.00         |
| TOTAL DOCUMENTO | 4,000,000.00 |

|              |              |
|--------------|--------------|
| RETERENTA    |              |
| RETEIVA      |              |
| RETEICA      |              |
| TOTAL COMPRA | 4,000,000.00 |

CUDE:812bc4d4896a6c0dcc1434eb83b4a43cddf2af1cfbdca25b6911e25b8e1e424264ec5f47b58b24592923847a628dfcc3

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

**LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES  
CERTIFICA QUE:**

**LINA MARCELA LOPEZ GOMEZ** identificado con **Cédula Ciudadanía 30405170** registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

| INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE          |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Nombre y/o Razón Social              | GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA |
| Tipo y Número de Documento           | NIT 890399029                   |
| INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA          |                                 |
| Fecha de Inicio de Cobertura         | 2025/12/03                      |
| Estado de Afiliación                 | Activo                          |
| Tipo de Vinculación                  | Independiente                   |
| Fecha de Inicio del Contrato         | 2025/12/01                      |
| Fecha Fin del Contrato               | 2025/12/31                      |
| Código Actividad Económica Principal | 1841201                         |
| Clase de Riesgo                      | 1                               |
| Fecha de Retiro                      | 2025/12/31                      |

Esta certificación se expide a los 2025/12/2.

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin del contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prórroga deberá realizar la correspondiente novedad.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES  
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.**

**Positiva Compañía de Seguros S.A.:**  
Nit. 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

**Defensor del Consumidor Financiero:** Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. - 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva. Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autorregulación.

**LA ASEGURADORA  
DE TODOS LOS  
COLOMBIANOS**



## CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS DE EPS SURA

**EPS SURAMERICANA S.A.** en desarrollo de su programa especial para la garantía del Plan de Beneficios en Salud denominado **EPS SURA**

### CERTIFICA

Que **LINA MARCELA LOPEZ GOMEZ** identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** número **30405170** está registrado(a) en el PBS EPS SURA con la siguiente información:

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CC 30405170                        |
| NOMBRES Y APELLIDOS             | LINA MARCELA LOPEZ GOMEZ           |
| TIPO DE AFILIADO                | TITULAR                            |
| PARENTESCO                      | TITULAR                            |
| ESTADO DE AFILIACIÓN            | TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL |
| CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN   | COBERTURA INTEGRAL                 |
| FECHA DE INGRESO A EPS SURA     | 01/10/2007                         |
| FECHA RETIRO EPS SURA           | ACTIVO(A)                          |
| SEMANAS COTIZADAS EN EPS SURA   | 923                                |
| SEMANAS COTIZADAS ÚLTIMO AÑO    | 51                                 |

DIRECCIÓN DE AFILIACIONES

Fecha de generación: 04/12/2025

**ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA LA PRESTACIÓN  
DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS**

**EPS SURAMERICANA S.A**

**Medellín, Antioquia, Colombia. Líneas de atención: Barranquilla:** 605 319 7901, **Cali:** 602 380 8941,

**Medellín:** 604 448 61 15, **Bogotá:** 601 448 7941

**Línea Nacional:** 01 8000 519 519

**[epssura.com](http://epssura.com)**

# Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

## Hace constar que:

El(la) Señor(a) **LOPEZ GOMEZ LINA MARCELA** identificado(a) con **CC** número **30.405.170** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de noviembre de 2008 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 10 de diciembre de 2025.

Cordialmente,



**Cesar Mauricio Aubad Echeverry**  
**Equipo Soporte para Clientes**

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web [www.proteccion.com](http://www.proteccion.com) y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:

Bogotá (601) 482 33 64 – Medellín (604) 510 90 99 – Cali (602) 386 00 80 -

Barranquilla (605) 319 79 99 – Cartagena (605) 642 49 99 – WhatsApp +57 310 220 5575

o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a <https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/>