


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

**CONTRATO NÚMERO:** 1.120.17.13-8550

**FECHA:** 10 de Jul/25

**CONTRATANTE:** Departamento del Valle del Cauca.

**DEPENDENCIA:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

**CONTRATISTA:** LILIANA HERNANDEZ BOTINA

**VALOR:** TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE. (\$30,000,000.00)

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** 5400000325 de 25 de Jun/25

**REGISTRO PRESUPUESTAL:** 5600086197 de 10 de Jul/25

**FUENTE DE FINANCIACION:** Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5400000325 RPC No. 5600086197 Apropriación Presupuestal: 121000 / 1147 / 2-120202008 / 9999999999999999/ 9999999999999999: ICLD/DPTO ADMIN HDA FFPP/Servicios prestados/GENERICA/FUNCIONAMIENTO

**PLAZO:** Hasta el 31 de Diciembre de 2.025

**SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:** YAMILE HERNANDEZ CORTES

**OBJETO:** Prestar Servicios Profesionales como Contador Público en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas -Subdirección de Contaduría del Departamento del Valle del Cauca

Los suscritos YAMILE HERNANDEZ CORTES identificado con cédula de ciudadanía número 66980794 de CALI (VAL), actuando como SUPERVISOR o INTERVENTOR, LILIANA HERNANDEZ BOTINA portador de la cédula de ciudadanía 66854104 de CALI (VAL), obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones del DESPACHO DE LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS con el objetivo de suscribir el acta final de cumplimiento de ejecución del contrato. Que en cumplimiento del objeto contractual se establecieron las obligaciones a cargo del Contratista los cuales se determinaron en:

1. Apoyar a la Subdirección de Contaduría del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Departamento del Valle del Cauca en los asuntos que le sean encomendados en las diferentes materias desde el punto de vista contable, financiero y desde su experiencia.
2. Prestar apoyo a la Subdirección de Contaduría para registrar, conciliar y depurar cuentas bancarias asignadas.
3. Acoger y aplicar las disposiciones sobre Gestión de Calidad del proceso M7-P3.
4. Prestar apoyo a la Subdirección de Contaduría para conciliar y depurar cuentas del balance asignadas.
5. Apoyo y participación en el proceso de aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad del sector público (NICSP) y su marco normativo (resolución 533 de 2015 y disposiciones complementarias).
6. Atender las sugerencias que la Subdirección de Contaduría y el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Departamento del Valle del Cauca





A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Observaciones	Doc. Soporte	Nombre de Persona	Asociación y referencia	Núm. Mand	Caso,Unid. Organizativa	Centro Costo	Desc. Centro Costo	Honorarios Costo	Por Cont
la mos dice Beneficiaria. Contrato permanent	DS273738	1029988 JIMENEZ GARCIA LUIS HELDER		54923331	SRIA DE DE DESARROLLO RUR	100000000	Sria Desarrollo Rural	2.500.000	
tiene doc de aspección sujeta 24292324	DS273739	1016456 MEDINA BETANCOUR VIVIANA		5433196	SRIA DE DE DESARROLLO RUR	100000000	Sria Desarrollo Rural	2.500.000	
para la entrega de	DS273742	1011055 ANGLA HENAO JORGE ARMANDO		50704021	SRIA DE DE DESARROLLO RUR	100000000	Sria Desarrollo Rural	2.500.000	
tiene doc de septiembre subidos 24292324		1011694 QUEJADA CORDOBA CARLOS FELPE		111798893	SRIA DE DE DESARROLLO RUR	100000000	Sria Desarrollo Rural	2.500.000	
2009002 documento de septiembre		1011082 MORALES CHAVERRA MARISOL		111625123	SRIA DE DE DESARROLLO RUR	100000000	Sria Desarrollo Rural	2.500.000	
la aflicción a ARL DICE de octubre a abril	DS273703	1011962 ACEVEDO PERDOMO JESSICA JOHANILA		50554000	SRIA DE DE DESARROLLO RUR	100000000	Sria Desarrollo Rural	3.400.000	
2025 pero RPS solo dos meses nov									
diciembre									
no deja abrir informe de supervisión	DS273739	1002258 CEBALLOS OSSA WILNER		116251404	SRIA DE DE DESARROLLO RUR	100000000	Sria Desarrollo Rural	1.500.000	
la aflicción a ARL DICE de octubre a abril	DS273748	1006958 RODRIGUEZ LINARES HELENDI		50561825	SRIA DE DE DESARROLLO RUR	100000000	Sria Desarrollo Rural	1.500.000	
2025 pero RPS solo dos meses nov									
diciembre									
documentos de septiembre 13090024		DS273748		5877584	SRIA DE DE DESARROLLO RUR	100000000	Sria Desarrollo Rural	3.500.000	
no tiene doc soporte	DS273691	1003593 ORTIZ LARA GERALDIN		144151139	SRIA DE DE DESARROLLO RUR	100000000	Sria Desarrollo Rural	4.300.000	

2. la contratista prestó apoyo a la Subdirección de Contaduría para registrar, conciliar y depurar cuentas bancarias asignadas, en los meses de julio a diciembre de 2025.

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA			Página No.	1
Reporte de Conciliación Bancaria			15:49	19.11.2024
Cuenta de ahorros o Corriente			YVCASARAN	
Banco Propio :01026				
ID de la Cuenta :P026A				
No.:01-484145206-DEPTO DEL VALLE-RETROACT. PENSION.ADMON CEN				
No.Cuenta contable de Mayor :1110061830				
2024/10				
Pesos Colombianos				
Saldo Segun Libros	1.175.945.051,00		0,00	
Saldo Segun Extracto		0,00	1.175.945.051,00	
<b>TOTAL SUMAS</b>	<b>1.175.945.051,00</b>		<b>1.175.945.051,00</b>	

La contratista aplicó el PR-M7-P3-04 procedimiento para conciliar cuentas bancarias de diciembre e del 2025, conforme a los lineamientos del departamento, para 15 cuentas bancarias que se relacionan a continuación:

Tabla 2. relación de cuentas que concilió la contratista.

La contratista aplicó el PR-M7-P3-04 procedimiento para conciliar cuentas bancarias de los meses de julio a diciembre conforme a los lineamientos del departamento, para 15 cuentas bancarias que se relacionan a continuación:

Tabla 2. relación de cuentas que concilio el contratista.

No.	Cuenta Contable	No.Cuenta Bancaria	Banco	Tipo
1	1908042670	469253006631	Agrario	Fiducia
2	1110065810	469030147535	Agrario	Departamento
3	1110061830	484145206	Bogotá	Departamento
4	1908041260	16000981650	Davivienda	Fiducia
5	1908041270	16000982112	Davivienda	Fiducia
6	1110062670	379400001994	Davivienda	Departamento
7	1110050350	379469996324	Davivienda	Departamento
8	1110062683	3980	Infivalle	
9	1110068263	1733	Infivalle	
10	1110065763	3791	Infivalle	
11	1110068243	1699	Infivalle	
12	1110065853	4307	Infivalle	
13	1110062830	10936755	Occidente	Departamento
14	1908042060	220560721219	Popular	Fiducia
15	1110050220	110560012866	Popular	Departamento

☰ Lista    Editar    Ir a    Sistema    Ayuda
Conciliación Bancaria

✓ 
🔍 Cancelar
⬆️ ⬆️ ⬇️ ⬇️

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA Pagina No. 1

Reporte de Conciliación Bancaria 12:25 21.10.2025

Cuenta de ahorros o Corriente YVCASARAN

Banco Propio :23031

ID de la Cuenta :R031A

No.:23-010936755-DPTO DEL VALLE SOBRET.CONSUM.TABA. Y CIGA.1

No.Cuenta contable de Mayor :1110062830


2025/09

Pesos Colombianos

Saldo Segun Libros	3.670.412,00	0,00
Saldo Segun Extracto	0,00	3.670.412,00
<b>TOTAL SIMAS</b>	<b>3.670.412,00</b>	<b>3.670.412,00</b>

← ...

1994	5206	1699	1733	3791	3980	8211	1683	6631	7535	6182	6755	⊕
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

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

3. la contratista acogió y aplicó las disposiciones sobre Gestión de Calidad del proceso M7-P3.

4. la contratista prestó apoyo a la Subdirección de Contaduría para conciliar y depurar cuentas del balance asignadas de los meses de julio a diciembre.

5. la contratista apoyó y participó en el proceso de aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad del sector público (NICSP) y su marco normativo (resolución 533 de 2015 y disposiciones complementarias).

6. la contratista atendió las sugerencias que la Subdirección de Contaduría y el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Departamento del Valle del Cauca consideren convenientes y pertinentes y que tengan relación directa o indirecta con el objeto del contrato.

7. La contratista prestó apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para mantener y operar los procesos y procedimientos que se requieren para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

8. la contratista cumplió con las políticas y objetivos ambientales implementadas en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.

9. la contratista prestó apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas en la gestión de residuos en toda la cadena de suministro y asegurar que estos, se manejen de manera responsable dando cumplimiento al programa de manejo de residuos.

La contratista siguió las recomendaciones y lineamientos del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para el ahorro y uso responsable de energía eléctrica, así como aplicar buenas prácticas de separación de residuos en la fuente, haciendo uso responsable de los contenedores de basura dispuestos dentro de la oficina de Contaduría para dar cumplimiento a la política y objetivos ambientales del Departamento.

10. la contratista cumplió con las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual.

11. la contratista apoyó en la difusión de la información oficial que la Entidad Territorial divulgando en materia de política fiscal, financiera y de la ejecución del Plan de Desarrollo "Liderazgo que Transforma 2024-2027", y que por su naturaleza es de interés para los contribuyentes y la comunidad en general a través de los diferentes mecanismos de promoción, incluyendo redes sociales en la red social de Facebook. Compartió en Instagram pildora informativa de los diferentes canales virtuales



Lili Hernandez

1 h



haciendavalle y 3 personas más  
Valle del Cauca, Colombia

haciendavalle (y, Cal, llegó al Descuentazo Tributario al sur de la ciudad!  
Es tu oportunidad para ponerte al día y quitarte ese peso de encima

- Lugar: Parquedero del CC Jardín Plaza
- Fecha: 7, 8 y 9 de noviembre
- Descuento: 60% en intereses y sanciones

¡No lo pienses tanto, veni y ponete al día!

4 u

jkpalomar Excelente iniciativa  
4 u 3 Me gusta Responder

gust 519 Excelente iniciativa

Les gusta a albertperez3004 y 75 personas más  
Hace 4 días

Agrega un comentario... Publicar



Que el balance de ejecución física es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO:	\$30,000,000.00
VALOR EJECUTADO:	\$30,000,000.00
VALOR NO EJECUTADO:	
PORCENTAJE DE EJECUCION:	100 %

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO:	\$30,000,000.00
VALOR ANTICIPO:	0.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	0.00
PAGO ANTICIPADO:	0.00
PAGOS PARCIALES:	\$30,000,000.00
INTERES MORATORIO	0.00
TOTAL PAGADO:	\$30,000,000.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	0.00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO:	0.00

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Cali, a los 31 días del mes de Diciembre de 2.025.

Con la firma de la presente acta, se procede a publicar en la Plataforma del SECOP II.

YAMILE HERNANDEZ CORTES  
C.C. 66980794 de CALI (VAL)  
**SUPERVISOR**

Liliana Hernández Botina  
LILIANA HERNANDEZ BOTINA  
C.C. 66854104 de CALI (VAL)  
**CONTRATISTA**