

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 10

Fecha:	05	de	Diciembre	de	2025
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	X	CONVENIO	
Contrato número:	1.110.17.13-12419	de	Septiembre 19 de 2025
Disponibilidad y Registro presupuestal: Item: 1 Valor: 71.800.000 COP Apropriación presupuestal: 12340/1136/2-320202008/4345012040120000/P143-102419/1/1/01/15: 10% ILCD FONPET/DPTO ADMON PLANEAC/Servicios prestados/Gobierno al alcance de To/Asistir técnicamente Proyecto: 143-102419 CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA Elemento PEP: P143-102419/1/1/01/15 Asistir técnicamente en MDM eficacia u otros índices que midan la gestión pública a las entidades territoriales en el Valle del Cauca Posición presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de Cuenta mayor: 5507052201 La apropiación presupuestal para la presente disponibilidad es por valor de DOCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$12.000.000) Item 7 Valor: 16.700.000 COP Apropriación presupuestal: 12340/1136/2-320202008/4345012040120000/P143-102419/1/1/01/20: ILCD FONPET/DPTO ADMON PLANEAC/Servicios prestados/Gobierno al alcance de To/Capacitar y asistir Proyecto: 143-102419 CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA Elemento PEP: P143-102419/1/1/01/20 Capacitar y asistir técnicamente en formulación de planes indicativos, homologación de programas, metas, armonización presupuestal POAI y registro en Sispt a las entidades territoriales del Valle del Cauca. Posición presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de Cuenta mayor: 5507052201 La apropiación presupuestal para la presente disponibilidad es por valor de UN MILLON DE PESOS MCTE (\$1.000.000) Item 8 Valor: 1.000.000 COP Apropriación presupuestal: 121000/1136/2-320202008/4345012040120000/P143-102419/1/1/01/14: ILCD /DPTO ADMON PLANEAC/Servicios prestados/Gobierno al alcance de To/Capacitar y asistir Proyecto: 143-102419 CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA Elemento PEP: P143-102419/1/1/01/14 Capacitar y asistir técnicamente en el seguimiento al cumplimiento de las metas de producto de los planes de desarrollo a las entidades territoriales del Valle del Cauca. Posición presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de Cuenta mayor: 5507052201 La apropiación presupuestal para la presente disponibilidad es por valor de UN MILLON DE PESOS MCTE (\$1.000.000) Item 9 Valor: 17.700.000 COP Apropriación presupuestal: 121000/1136/2-320202008/4345012040120000/P143-102419/1/1/01/21: 10%			

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 10

ILCD FONPET/DPTO ADMON PLANEAC/Servicios prestados/Gobierno al alcance de To/Capacitar y asistir
 Proyecto: 143-102419 CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA
 Elemento PEP: P143-102419/1/1/01/21
 Capacitar y asistir técnicamente en el seguimiento al cumplimiento de las metas de producto de los planes de desarrollo a las entidades territoriales del Valle del Cauca.
 Posición presupuestaria: 2-320202008
 Servicios prestados a las empresas y servicios de
 Cuenta mayor: 5507052201
 La apropiación presupuestal para la presente disponibilidad es por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE (\$10.000.000) para la vigencia fiscal 2025
 La apropiación presupuestal por este ítem es por un valor de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS (\$24.000.000)

CDP 5500006486 del 22 de Agosto del 2025
 RPC 5600090460-5600090461-5600090462-5600090463 del 22 de septiembre de 2025

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato:
 PRESTAR A 42 ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA MEJORA DE INDICADORES DE MDM Y GESTION DE PROYECTOS CON RECURSOS DEL SGR, MP4501204264599031- ASISTIR TECNICAMENTE 42 PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA, ANUALMENTE – MP4501204014599001 – ELABORAR 180 DOCUMENTOS DE EVALUACION SOBRE LOS RESULTADOS DE LA MEDICION DE DESEMPEÑO MUNICIPAL, EFICACIA Y EL INDICE DE GESTION DE PROYECTOS DE REGALIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO.

Objeto del contrato: Prestar servicios Profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación como Administrador de Empresas en el desarrollo del proyecto denominado: "CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA.

Supervisor:	LUISA FERNANDA SARMIENTO Subdirectora Atención al Territorio C.C. 1.130.584.375
Contratista	JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA CC. 16.731.889

OBJETIVO DEL INFORME
Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento de las actividades desarrolladas 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 por el Departamento Administrativo de Planeación.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 10

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

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consolidar y realizar seguimiento a la información generada durante la asistencia técnica a las entidades territoriales en planificación y evidencias producto del plan de trabajo siguiendo los procedimientos institucionales, conforme a la norma ISO 9001:2015 y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 2. Realizar seguimiento y actualización de la matriz de servicios y productos y salidas no conformes de los procesos M5P1 y M5P2 de la Subdirección de Asistencia al Territorio 3. Apoyar el desarrollo de jornadas de trabajo, espacios de formación y eventos institucionales programados por el Sistema Integrado de Gestión, en cumplimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 4. Apoyar el alistamiento técnico y documental de los productos requeridos para la atención de auditorías internas y externas, programadas por la oficina de control interno de la Gobernación del Valle del Cauca y por Icontec, en el marco de la norma técnica Colombiana ISO 9001:2015. 5. Realizar la entrega de los productos y carpetas digitales debidamente actualizadas y estabilizadas de las actividades desarrolladas en la SAT. 6. Cumplir con las instrucciones que imparta el supervisor del contrato que tenga relación directa con el objeto contractual. 	
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales, de acuerdo a lo programado en el mes de Diciembre de 2025.	% 100,00
	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:	% 100,00
Otras consideraciones.		

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 10

--	--	--

Prorroga, suspensiones o adiciones		
Fecha suspensión, prórroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Según el informe presentado, incluyendo las evidencias de cumplimiento, el contratista ejecutó las siguientes actividades contractuales realizando las subsiguientes acciones, tal como se relacionan a continuación:

Actividad 1- Consolidar y realizar seguimiento a la información generada durante la asistencia técnica a las entidades territoriales en planificación y evidencias producto del plan de trabajo siguiendo los procedimientos institucionales, conforme a la norma ISO 9001:2015 y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

El contratista realizó el seguimiento de la información generada mediante procesos de sistematización, análisis y evaluación continua. Esto implica organizar los datos y utilizarlos para la toma de decisiones y la mejora de los procesos. Para ello, es fundamental establecer indicadores claros, así como un sistema de recopilación y registro permanente de la información.

Estos insumos son esenciales para la elaboración de los reportes de calidad, los cuales permiten conocer el estado y el progreso de los entes territoriales frente a los indicadores definidos. Además, ofrecen un resumen de las capacitaciones y asistencias técnicas ejecutadas, los resultados obtenidos y los hallazgos identificados. Dichos reportes proporcionan información valiosa para que las partes interesadas puedan tomar decisiones informadas, identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento de los estándares y objetivos de calidad establecidos.

Evidencia 1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HbUTPx5sw-4AOLfXJo0H9e6Sz823d_JT/edit?usp=drive_link&oid=114160403583697390797&rtpof=true&sd=true

Actividad 2- Realizar seguimiento y actualización de la matriz de servicios y productos y salidas no conformes de los procesos M5P1 y M5P2 de la Subdirección de Asistencia al Territorio.

Para dar cumplimiento a esta actividad, durante el mes de diciembre el contratista participó en la jornada presencial convocada con el equipo de calidad y con la participación de la contratista Adriana Castaño Jaramillo asesora de MIPG, durante la jornada se realizó la revisión seguimiento y ajuste a la matriz de servicio, productos y salidas no conformes M5P1 de, asesoría asistencia técnica y

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 5 de 10

capacitación de la SAT. Como soporte de la actividad se adjunta en medio digital y físico la evidencia relacionada, documento evidencia 2

https://drive.google.com/file/d/11NPYQbxmrQ2DwyGSzfB6hsVD6xoDrGcx/view?usp=drive_link

Para cumplimiento de esta actividad el contratista realizo revisión seguimiento ajuste a los indicadores de cumplimiento, cobertura, efectividad satisfacción de los procesos M5P1 Y M5P2 asesoría asistencia técnica capacitación. Como soporte de la actividad se adjunta en medio digital y físico la evidencia relacionada, documento mes de evidencia 3

Evidencias 3

https://drive.google.com/file/d/1S-ZV7Dy5vAXbVW3JiLJ1ozx8JWS4v_kq/view?usp=drive_link

Actividad 3. Apoyar el desarrollo de jornadas de trabajo, espacios de formación y eventos institucionales programados por el Sistema Integrado de Gestión, en cumplimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Para cumplimiento de esta actividad el contratista participo en la jornada presencial revisión seguimiento y ajuste a la matriz mapas de riesgos de los procesos M5P1 y M5P2, Esta actividad se desarrolló en cumplimiento de las directrices establecidas por el nivel directivo. Durante la sesión, se realizaron los ajustes necesarios a la matriz, asegurando su alineación con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este proceso resulta fundamental para garantizar la continuidad y el mejoramiento de los procesos institucionales. Como soporte de la actividad se adjunta en medio digital y físico la evidencia relacionada, documento mes evidencia 4

Evidencia 4

https://drive.google.com/file/d/1rzZlsQmbCe9ow2XeY5qY9jg5SWFcuP1k/view?usp=drive_link

Actividad 4. Apoyar el alistamiento técnico y documental de los productos requeridos para la atención de auditorías internas y externas, programadas por la oficina de control interno de la Gobernación del Valle del Cauca y por Icontec, en el marco de la norma técnica Colombiana ISO 9001:2015.

El contratista participó en el alistamiento de los documentos y carpetas digitales que conforman el sistema de gestión de la calidad de la secretaria de planeación departamental Subdirección de Atención al Territorio SAT, para los procesos M5P1 y M5P2, el proceso M5P1 está compuesto por 38 carpetas con el fin de atender la auditoría de certificación de ICONTEC programada. Para ello, verificó que los documentos allí contenidos estuvieran completos, actualizados y correctamente digitalizados.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</p>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 10

Evidencia 5

https://drive.google.com/file/d/1hiC9cd5MIkLwd6dd6V-79SzTI57kvV6/view?usp=drive_link

Actividad 5. Realizar la entrega de los productos y carpetas digitales debidamente actualizadas y estabilizadas de las actividades desarrolladas en la SAT.

-El contratista realizo la entrega del expediente documental, cuenta de cobro cuota 4, mes de noviembre de 2025 con sus respectivos anexos como son informe de supervisión, informe de actividades, planilla de pago y soporte del pago de seguridad social.

Para cumplimiento de esta actividad el contratista realizó seguimiento control a la matriz documental de responsabilidades del plan de trabajo de SIG – SAT de los procesos M5P1 y M5P2 SAT, como resultado de la revisión, se realizaron ajustes en las valoraciones de probabilidad e impacto de algunos riesgos, y se definieron nuevas acciones para su seguimiento en el cuarto trimestre de 2025. Asimismo, se acordó reforzar la comunicación y el seguimiento interproceso para garantizar la trazabilidad de las acciones y la actualización oportuna de la información en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).

Evidencia 6

https://drive.google.com/file/d/1Hu1kR_J2unEQRfiWtv05fu2X1uSxsOam/view?usp=drive_link

Actividad 6. Cumplir con las instrucciones que imparta el supervisor del contrato que tenga relación directa con el objeto contractual.

El contratista cumplió con la entrega mensual de los procesos relacionados con la contratación al supervisor del contrato, presentando el expediente documental debidamente relacionado, clasificado y organizado, conforme a las normas de archivo y gestión documental adoptadas por la entidad. Asimismo, entregó los documentos correspondientes relacionados con la seguridad. Finalmente, realizó la entrega del expediente documental correspondiente a la cuota 4, que incluye el Informe de Supervisión, Informe de Actividades del Contrato, Acta Final de Cumplimiento y Acta Final de Pago; contrato No. 1.110.17.13.-12419 del 19/09/2025, anexando además la carpeta física respectiva

Evidencia 7

https://drive.google.com/file/d/1D6PV1Otl4IMBHzV5KrQhVJ0YVbmGueb/view?usp=drive_link

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.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 10

- En cumplimiento de las normas técnicas aplicables, las actividades se ejecutaron de conformidad con la Ley 617 de 2000, Ley 715 de 2001 del sistema general de participaciones, Ley 136 de 1998, Ley 1530 del 2012 y las normas de calidad y gestión documental.
 - Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con el estatuto de presupuesto, el estatuto de Contratación Pública, las normas de calidad y gestión documental.
 - Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: N/A
 - Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: N/A
 - Acciones de las partes de los cambios o ajustes: N/A
 - Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: N/A
 - Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: N/A
 - Necesidad de hacer efectivas las garantías: N/A
- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable:
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales:
- Cumplimiento de las obligaciones laborales:
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control:
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso:
- 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: para el pago de la presente cuota, el contratista anexa la planilla de pago de la seguridad social No 91830029 salud SURA, pensión, COLPENSIONES Y ARL POSITIVA, y código CUS No 1962109294 correspondiente al mes de Noviembre de 2025, según la cláusula PRIMERA del contrato y decretos 1273 del 23 de julio de 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.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
---------------------	---------------------------------

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 8 de 10

<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>	<i>Concepto (Anticipo, avances, pagos)</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observaciones</i>
<i>Valor inicial del contrato</i>	24.000.000	CUOTA 1	SEPT	6.000.000	PAGADO
<i>Valor Adiciones</i>	0	CUOTA 2	OCTUBRE	6.000.000	PAGADO
<i>Reajustes</i>	0	CUOTA 3	NOVIEMB	6.000.000	PAGADO
<i>Actualización de precios</i>	0				
<i>Valor Total del Contrato</i>	24.000.000				
<i>Valor pagado</i>	18.000.000				
<i>Valor causado que no se ha pagado</i>	6.000.000				
<i>Valor total ejecutado</i>	24.000.000				
<i>Valor saldo por ejecutar</i>	0				
<i>Intereses moratorios</i>	0				

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 9 de 10

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

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja:
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato:
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo:
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato:
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente:
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla:
- Costo de actividades por entregables:

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

SEGUIMIENTO JURIDICO

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 10 de 10

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.

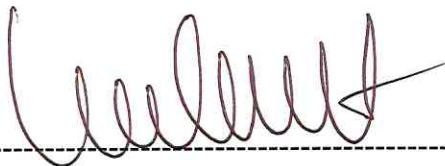
INFORME SOBRE SANCIONES

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

Fecha del próximo informe	Día	de	Mes:	de
----------------------------------	-----	----	------	----

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los (05) días del mes Diciembre de 2025

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



LUISA FERNANDA SARMIENTO
C.C. 1.130.584.375
 SUPERVISOR

INFORME DE ACTIVIDADES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA
CONTRATISTA

Santiago de Cali, Diciembre 05 de 2025

Doctora:

LUISA FERNANDA SARMIENTO

Subdirectora Atención al Territorio

Departamento Administrativo de Planeación Departamental

Gobernación del Valle del Cauca

Asunto: Informe de Actividades CUARTA cuota del contrato de prestación de servicios profesionales No. 1.110.17.13-12419 de Septiembre 19 de 2025.

Cordial saludo,

Por su calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 1.110.17.13-12419 de Septiembre 19 de 2025., suscrito entre el Departamento del Valle del Cauca – Departamento Administrativo de Planeación y José Manuel Alarcón Valencia presento a Usted la relación de actividades correspondientes al pago de la **CUARTA** cuota del contrato.

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios Profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación como Administrador de Empresas en el desarrollo del proyecto denominado: “CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA.

Acta de Inicio: 19 de septiembre de 2025

Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2025

Para el cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 1.110.17.13-12419 de Septiembre 19 de 2025, se ha estipulado en las Obligaciones del Contratista:

Actividad 1- Consolidar y realizar seguimiento a la información generada durante la asistencia técnica a las entidades territoriales en planificación y evidencias producto del plan de trabajo siguiendo los procedimientos

INFORME DE ACTIVIDADES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA
CONTRATISTA

institucionales, conforme a la norma ISO 9001:2015 y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Actividad 2- Realizar seguimiento y actualización de la matriz e servicios y productos y salidas no conformes de los procesos M5P1 y M5P2 de la Subdirección de Asistencia al Territorio.

Actividad 3- Apoyar el desarrollo de jornadas de trabajo, espacios de formación y eventos institucionales programados por el Sistema Integrado de Gestión, en cumplimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Actividad 4- Apoyar el alistamiento técnico y documental de los productos requeridos para la atención de auditorías internas y externas, programadas por la oficina de control interno de la Gobernación del Valle del Cauca y por Icontec, en el marco de la norma técnica Colombiana ISO 9001:2015.

Actividad 5. Realizar la entrega de los productos y carpetas digitales debidamente actualizadas y estabilizadas de las actividades desarrolladas en la SAT.

Actividad 6.- Cumplir con las instrucciones que imparta el supervisor del contrato que tenga relación directa con el objeto contractual.

En cumplimiento de lo anterior se ha avanzado en las siguientes acciones:

Actividad 1- Consolidar y realizar seguimiento a la información generada durante la asistencia técnica a las entidades territoriales en planificación y evidencias producto del plan de trabajo siguiendo los procedimientos institucionales, conforme a la norma ISO 9001:2015 y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Realice el seguimiento de la información generada. mediante la sistematización, el análisis y la evaluación continua, Esto implica organizar los datos y utilizar la información para tomar decisiones y mejorar procesos. Es fundamental establecer indicadores claros y un sistema de recopilación y registro constante de los datos. Esta información es fundamental para elaborar los reportes de calidad. Dichos reportes permiten conocer el estado y el progreso de los entes territoriales en relación con los indicadores, ofreciendo un resumen de las capacitaciones y asistencias técnicas ejecutadas, así como de los resultados obtenidos y los hallazgos identificados, también proporcionan información

JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA
CONTRATISTA

valiosa para que las partes interesadas puedan tomar decisiones informadas, identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento de los estándares y objetivos de calidad establecidos.

Evidencia 1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HbUTPx5sw4AOLfXJo0H9e6Sz823d_Jedit?usp=drive_link&oid=114160403583697390797&rtpof=true&sd=true

Actividad 2- Realizar seguimiento y actualización de la matriz de servicios y productos y salidas no conformes de los procesos M5P1 y M5P2 de la Subdirección de Asistencia al Territorio.

Durante el mes de diciembre participé en la jornada presencial convocada con el equipo de calidad y con la participación de la contratista Adriana Castaño Jaramillo asesora de MIPG, durante la jornada se realizó la revisión seguimiento y ajuste a la matriz de servicio, productos y salidas no conformes M5P1 de, asesoría asistencia técnica y capacitación de la SAT. Como soporte de la actividad se adjunta en medio digital y físico la evidencia relacionada, documento evidencia 2

https://drive.google.com/file/d/11NPYQbxmrQ2DwyGSzfB6hsVD6xoDrGcx/view?usp=drive_link

Realicé revisión seguimiento y ajuste a los indicadores de cumplimiento, cobertura, efectividad satisfacción de los procesos M5P1 Y M5P2 asesoría asistencia técnica capacitación. Como soporte de la actividad se adjunta en medio digital y físico la evidencia relacionada, documento mes de evidencia 3

Evidencias 3

https://drive.google.com/file/d/1SZV7Dy5vAXbVW3JiLJ1ozx8JWS4v_kq/view?usp=drive_link

Actividad 3. Apoyar el desarrollo de jornadas de trabajo, espacios de formación y eventos institucionales programados por el Sistema Integrado de Gestión, en cumplimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Participé en la jornada presencial revisión seguimiento y ajuste a la matriz mapas de riesgos de los procesos M5P1 y M5P2, Esta actividad se desarrolló en cumplimiento de las directrices establecidas por el nivel directivo. Durante la

INFORME DE ACTIVIDADES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA
CONTRATISTA

sesión, se realizaron los ajustes necesarios a la matriz, asegurando su alineación con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este proceso resulta fundamental para garantizar la continuidad y el mejoramiento de los procesos institucionales. Como soporte de la actividad se adjunta en medio digital y físico la evidencia relacionada, documento mes evidencia 4

Evidencia 4

https://drive.google.com/file/d/1rzZlsQmbCe9ow2XeY5qY9jg5SWFcuP1k/view?us=drive_link

Actividad 4. Apoyar el alistamiento técnico y documental de los productos requeridos para la atención de auditorías internas y externas, programadas por la oficina de control interno de la Gobernación del Valle del Cauca y por Icontec, en el marco de la norma técnica Colombiana ISO 9001:2015.

Participé en el alistamiento de los documentos y carpetas digitales que conforman el sistema de gestión de la calidad de la secretaria de planeación departamental Subdirección de Atención al Territorio SAT, para los procesos M5P1 y M5P2, el proceso M5P1 está compuesto por 38 carpetas con el fin de atender la auditoría de certificación de ICONTEC programada. Para ello, verifiqué que los documentos allí contenidos estuvieran completos, actualizados y correctamente digitalizados.

Evidencia 5

https://drive.google.com/file/d/1hiC9cd5MllkLwd6dd6V-9SzTl57kvV6/view?usp=drive_link

Actividad 5. Realizar la entrega de los productos y carpetas digitales debidamente actualizadas y estabilizadas de las actividades desarrolladas en la SAT.

Realicé la entrega del expediente documental, cuenta de cobro cuota 4, mes de diciembre de 2025 con sus respectivos anexos como son informe de supervisión, informe de actividades, planilla de pago y soporte del pago de seguridad social.

Realicé seguimiento control a la matriz documental de responsabilidades del plan de trabajo de SIG – SAT de los procesos M5P1 y M5P2 SAT, como resultado de la revisión, se realizaron ajustes en las valoraciones de probabilidad e impacto de algunos riesgos, y se definieron nuevas acciones para su seguimiento en el cuarto trimestre de 2025. Asimismo, se acordó reforzar la comunicación y el seguimiento interproceso para garantizar la trazabilidad de las acciones y la actualización oportuna de la información en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).

INFORME DE ACTIVIDADES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA
CONTRATISTA

Evidencia 6

https://drive.google.com/file/d/1Hu1kR_J2unEQRfiWtv05fu2X1uSxsOam/view?usp=drive_link

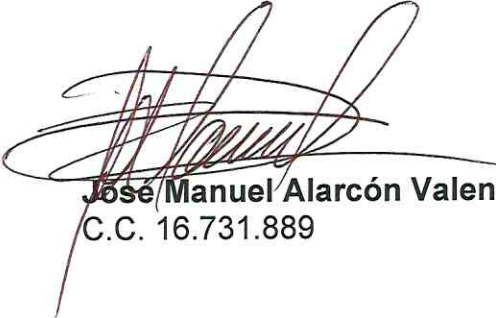
Actividad 6. Cumplir con las instrucciones que imparta el supervisor del contrato que tenga relación directa con el objeto contractual.

Cumplí con la entrega mensual de los procesos relacionados con la contratación al supervisor del contrato, presentando el expediente documental debidamente relacionado, clasificado y organizado, conforme a las normas de archivo y gestión documental adoptadas por la entidad. Asimismo, entregue los documentos correspondientes relacionados con la seguridad. Finalmente, realizó la entrega del expediente documental correspondiente a la cuota 4, que incluye el Informe de Supervisión, Informe de Actividades del Contrato, Acta Final de Cumplimiento y Acta Final de Pago; contrato No. 1.110.17.13.-12419 del 19/09/2025, anexando además la carpeta física respectiva

Evidencia 7


https://drive.google.com/file/d/1D6PV1OtI4IMBhHzV5KrQhVJ0YVbmGueb/view?usp=drive_link

Cordialmente,



José Manuel Alarcón Valencia
C.C. 16.731.889



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>MANUAL DE CONTRATACIÓN</p> <p>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 1 de 15

CONTRATO NÚMERO: 1.110. 17.13.-12419 del 19 de Septiembre de 2025

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL.

CONTRATISTA: JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA

VALOR: VEINTI CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE \$24.000.000.00

Disponibilidad y Registro presupuestal:

Ítem 1

Valor: 71.800.000 COP

Apropiación presupuestal:

Apropiación presupuestal: 12340/1136/2-320202008/4345012040120000/P143-102419/1/1/01/15: 10% ILCD FONPET/DPTO ADMON PLANEAC/Servicios prestados/Gobierno al alcance de To/Asistir técnicamente Proyecto: 143-102419 CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA

Elemento PEP: P143-102419/1/1/01/15

Asistir técnicamente en MDM eficacia u otros índices que midan la gestión pública a las entidades territoriales en el Valle del Cauca

Posición presupuestaria: 2-320202008

Servicios prestados a las empresas y servicios de

Cuenta mayor: 5507052201

La apropiación presupuestal para la presente disponibilidad es por valor de DOCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$12.000.000)

tem 7 Valor: 16.700.000 COP

Apropiación presupuestal: 12340/1136/2-320202008/4345012040120000/P143-102419/1/1/01/20: ILCD FONPET/DPTO ADMON

PLANEAC/Servicios prestados/Gobierno al alcance de To/Capacitar y asistir

Proyecto: 143-102419 CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA

Elemento PEP: P143-102419/1/1/01/20

Capacitar y asistir técnicamente en formulación de planes indicativos, homologación de programas, metas, armonización presupuestal POAI y registro en Sispt a las entidades territoriales del Valle del Cauca.

Posición presupuestaria: 2-320202008

Servicios prestados a las empresas y servicios de

Cuenta mayor: 5507052201

La apropiación presupuestal para la presente disponibilidad es por valor de UN MILLON DE PESOS MCTE (\$1.000.000)

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 2 de 15

Item 8 Valor: 1.000.000 COP

Apropiación presupuestal: 121000/1136/2-320202008/4345012040120000/P143-102419/1/1/01/14:
 ILCD /DPTO ADMON PLANEAC/Servicios prestados/Gobierno al alcance de To/Capacitar y asistir

Proyecto: 143-102419 CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA

Elemento PEP: P143-102419/1/1/01/14

Capacitar y asistir técnicamente en el seguimiento al cumplimiento de las metas de producto de los planes de desarrollo a las entidades territoriales del Valle del Cauca.

Posición presupuestaria: 2-320202008

Servicios prestados a las empresas y servicios de

Cuenta mayor: 5507052201

La apropiación presupuestal para la presente disponibilidad es por valor de UN MILLON DE PESOS MCTE (\$1.000.000)

Item 9 Valor: 17.700.000 COP

Apropiación presupuestal: 121000/1136/2-320202008/4345012040120000/P143-102419/1/1/01/21: 10%
 ILCD FONPET/DPTO ADMON PLANEAC/Servicios prestados/Gobierno al alcance de To/Capacitar y asistir

Proyecto: 143-102419 CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA

Elemento PEP: P143-102419/1/1/01/21

Capacitar y asistir técnicamente en el seguimiento al cumplimiento de las metas de producto de los planes de desarrollo a las entidades territoriales del Valle del Cauca.

Posición presupuestaria: 2-320202008

Servicios prestados a las empresas y servicios de

Cuenta mayor: 5507052201

La apropiación presupuestal para la presente disponibilidad es por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE (\$10.000.000) para la vigencia fiscal 2025


La apropiación presupuestal por este ítem es por un valor de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS (\$24.000.000)

CDP 5500006486 del 22 de Agosto del 2025

RPC 5600090460-5600090461-5600090462-5600090463 del 22 de septiembre de 2025

PLAZO: DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025

SUPERVISOR: LUISA FERNANDA SARMIENTO, Subdirectora Atención al Territorio

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>MANUAL DE CONTRATACIÓN</p> <p>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 3 de 15

OBJETO: Prestar servicios Profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación como Administrador de Empresas en el desarrollo del proyecto denominado: "CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA.


Los suscritos **LUISA FERNANDA SARMIENTO**, Subdirectora Atención al Territorio identificada con cédula de ciudadanía número CC No. 1.130,584.375 actuando como SUPERVISOR y **JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA** portador de la cédula de ciudadanía 16.731.889 de La Cali Valle, obrando como CONTRATISTA, nos reunimos en las instalaciones de Planeación con el objetivo de acordar el pago del 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. Consolidar y realizar seguimiento a la información generada durante la asistencia técnica a las entidades territoriales en planificación y evidencias producto del plan de trabajo siguiendo los procedimientos institucionales, conforme a la norma ISO 9001:2015 y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
2. Realizar seguimiento y actualización de la matriz de servicios y productos y salidas no conformes de los procesos M5P1 y M5P2 de la Subdirección de Asistencia al Territorio
3. Apoyar el desarrollo de jornadas de trabajo, espacios de formación y eventos institucionales programados por el Sistema Integrado de Gestión, en cumplimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
4. Apoyar el alistamiento técnico y documental de los productos requeridos para la atención de auditorías internas y externas, programadas por la oficina de control interno de la Gobernación del Valle del Cauca y por Icontec, en el marco de la norma técnica Colombiana ISO 9001:2015.
5. Realizar la entrega de los productos y carpetas digitales debidamente actualizadas y estabilizadas de las actividades desarrolladas en la SAT.
6. Cumplir con las instrucciones que imparta el supervisor del contrato que tenga relación directa con el objeto contractual.

MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

Las actividades realizadas por el contratista, durante el período de reporte tal como se relacionan a continuación:

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>MANUAL DE CONTRATACIÓN</p> <p>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 4 de 15

Actividad 1- Consolidar y realizar seguimiento a la información generada durante la asistencia técnica a las entidades territoriales en planificación y evidencias producto del plan de trabajo siguiendo los procedimientos institucionales, conforme a la norma ISO 9001:2015 y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Para dar cumplimiento a esta actividad el contratista actualizó los archivos que se encuentran en el drive que contienen la programación de las asistencias técnica realizadas en los 40 municipios y 2 distritos del departamento del Valle del Cauca.

Evidencia 1

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1kltjj2nvxagOtMIOeSAKrMhI313uLsHr?usp=drive_link

Además, el contratista descargó del SISPT del DNP los archivos correspondientes a los planes indicativos de los municipios de Alcalá, Ansermanuevo, Argelia y Cartago. En dichos documentos se detallan las inconsistencias identificadas durante las asistencias técnicas programadas y realizadas en los meses anteriores. Sin embargo, dichas inconsistencias no han sido corregidas a la fecha. Algunas de las observaciones que aún persisten son las siguientes:

- a. Programación física sin programación financiera
- b. Programación financiera sin programación física.
- c. La meta del cuatrienio no concuerda con la programación física
- d. La orientación de la meta no concuerda con la meta del cuatrienio

Evidencias 2.

Link:


https://drive.google.com/drive/folders/1QbaIW2dpMnQIKSMpWYSxjol40277oQhY?usp=drive_link

Realizar seguimiento y actualización de la matriz de servicios y productos y salidas no conformes de los procesos M5P1 y M5P2 de la Subdirección de Asistencia al Territorio.

Para dar cumplimiento a esta actividad, el contratista participó en las reuniones presenciales realizadas durante el mes de septiembre con el equipo de Calidad. El objetivo principal de estos encuentros fue revisar el estado actual de los procesos M5P1 y M5P2, para lo cual se llevó a cabo un análisis detallado y se programaron reuniones con las partes interesadas.

Adicionalmente, se realizó la actualización y socialización de la información relacionada con las partes interesadas y sus expectativas frente a los procesos M5P1 y M5P2. En particular, se actualizó la matriz de identificación de partes interesadas y se revisó la encuesta de medición de satisfacción, donde se presentaron los avances alcanzados hasta la fecha.

Evidencias 3.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>MANUAL DE CONTRATACIÓN</p> <p>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 5 de 15

Link https://drive.google.com/drive/folders/1vDpM9nTWRKANvUCxhHYGR-BMMZ8CiYec?usp=drive_link

Actividad 3. Realizar el acompañamiento a la SAT para capacitar y asistir técnicamente en el seguimiento al cumplimiento de las metas de producto en los Planes de Desarrollo a las entidades territoriales del Valle del Cauca.

Para dar cumplimiento a esta actividad, el contratista descargó desde la plataforma SISPT los planes indicativos de los municipios de Alcalá, Ansermanuevo, Argelia y Cartago, y realizó un análisis conforme a los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). En este análisis se revisaron los compromisos definidos para cada municipio, resaltando y detallando las inconsistencias encontradas en los reportes disponibles en la plataforma.

Posteriormente, el contratista remitió dicho material al funcionario responsable del seguimiento de estos municipios, con el fin de que esta información sirva como insumo para el desarrollo de las próximas jornadas de asistencia técnica.

Evidencia 4.

Link:

https://drive.google.com/drive/folders/13af3W6KFc0Ap4emwapYwFrbPx7MpMFSk?usp=drive_link

Actividad 4. Apoyar el alistamiento técnico y documental de los productos requeridos para la atención de auditorías internas y externas, programadas por la oficina de control interno de la Gobernación del Valle del Cauca y por Icontec, en el marco de la norma técnica Colombiana ISO 9001:2015.

-Para dar cumplimiento a esta actividad el contratista participo en la jornada presencial revisión y seguimiento a la matriz de comunicaciones al plan de trabajo del SGC-SAT de los procesos M5P1 y M5P2 como soporte de la actividad se adjunta en medio digital y físico la evidencia relacionada, documento mes de septiembre.

- A. Para dar cumplimiento a esta actividad el contratista realizó el seguimiento y control a la matriz documental del SIG-SAT de los procesos M5P1 y M5P2 como soporte de la actividad se adjunta en medio digital y físico la evidencia relacionada.

Evidencia 6

Actividad 5. Realizar la entrega de los productos y carpetas digitales debidamente actualizadas y estabilizadas de las actividades desarrolladas en la SAT.

-En el marco de la ejecución de la actividad asignada, el contratista realizo seguimiento y control al plan de trabajo, de los procesos M5P1 y M5P2 de la SAT.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>MANUAL DE CONTRATACIÓN</p> <p>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 6 de 15

Evidencia 6

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1mNSVt8lldXVUxapOxamhiyd5NoHnCKVq?usp=drive_link

Actividad 6. Cumplir con las instrucciones que imparta el supervisor del contrato que tenga relación directa con el objeto contractual.

-Para dar cumplimiento a esta actividad, el contratista participó de la Jornada de Socialización de los procesos M5P1 y M5P2 contratistas de la subdirección de asistencia al territorio como consta en el acta SAT No.046, igualmente participó en la jornada presencial revisión y ajuste a la caracterización de los procesos M5P1 y M5P2.

Evidencia 7

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1mNSVt8lldXVUxapOxamhiyd5NoHnCKVq?usp=drive_link

MES DE OCTUBRE DE 2025

Las actividades realizadas por el contratista, durante el período de reporte tal como se relacionan a continuación:

Actividad 1- Consolidar y realizar seguimiento a la información generada durante la asistencia técnica a las entidades territoriales en planificación y evidencias producto del plan de trabajo siguiendo los procedimientos institucionales, conforme a la norma ISO 9001:2015 y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)


En cumplimiento de las actividades contractuales, el contratista llevó a cabo la actualización de los registros digitales correspondientes a las asistencias técnicas y a las jornadas de capacitación programadas y ejecutadas por los líderes de los procesos M5P1 y M5P2 durante el mes de octubre. Dichos registros fueron consolidados en los archivos alojados en el repositorio digital (Google Drive) asignado a los 40 municipios y los 2 distritos del departamento del Valle del Cauca.

Evidencia 1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1goNclv3HhwSFt1pDcMnuw_RnJmJqMB3i/edit?usp=drive_link&oid=114160403583697390797&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T_AkGymTHJAo1-1wx1oyEtSvUueBBZq-/edit?usp=drive_link&oid=114160403583697390797&rtpof=true&sd=true

Actividad 2- Realizar seguimiento y actualización de la matriz de servicios y productos y salidas no conformes de los procesos M5P1 y M5P2 de la Subdirección de Asistencia al Territorio.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>MANUAL DE CONTRATACIÓN</p> <p>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 7 de 15

Para dar cumplimiento a esta actividad, Durante el mes de octubre, el contratista asistió a la reunión presencial con el equipo de la subdirección, con el fin de poder revisar el cumplimiento del cronograma de trabajo para los procesos M5P1 y M5P2, para ello cada líder de equipo de trabajo realizo la respectiva intervención especificando las actividades que se han realizado a la fecha y por ende dan cumplimiento al cronograma, además se conto con la participación de un funcionario del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, el cual dio una capacitación sobre el tema GESCO+i, un espacio importante que tuvo como objetivo promover la gestión del conocimiento, como un pilar para el cumplimiento de la misión institucional y el fortalecimiento continuo de la entidad, este hace parte de una de las 7 dimensiones de modelo Integrado de planeación y gestión..Acta No 049 BORRADOR.

Evidencias 2.

https://docs.google.com/document/d/1mOCbW1RtCFNFncHHxoILScfNwgnQ0f9s/edit?usp=drive_link&oid=114160403583697390797&rtpof=true&sd=true

Actividad 3. Apoyar el desarrollo de jornadas de trabajo, espacios de formación y eventos institucionales programados por el Sistema Integrado de Gestión, en cumplimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)


El contratista descargó del SISPT del DNP los archivos correspondientes a los planes indicativos de los municipios de Buenaventura, El Águila, El Cairo y Obando. En estos archivos se detallan las inconsistencias identificadas durante las asistencias técnicas programadas y realizadas en los meses anteriores. Esta información es muy importante ya que es una herramienta de trabajo como base para ser tenida en cuenta por los secretarios de planeación municipal enviada al profesional de la SAT que realiza las asistencias técnicas en estos municipios

- e. Programación física sin programación financiera
- f. Programación financiera sin programación física

Evidencia 3

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Y7DILikUOFBZN4PhwK656hmjAFHleTT/edit?usp=drive_link&oid=114160403583697390797&rtpof=true&sd=true

Actividad 4. Apoyar el alistamiento técnico y documental de los productos requeridos para la atención de auditorías internas y externas, programadas por la oficina de control interno de la Gobernación del Valle del Cauca y por Icontec, en el marco de la norma técnica Colombiana ISO 9001:2015.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>MANUAL DE CONTRATACIÓN</p> <p>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 8 de 15

-Para dar cumplimiento a esta actividad el contratista participo en la jornada presencial revisión y actualización de los formatos: de los procesos M5P1 y M5P2, estos formatos son importantes para dar inicio a la programación de las asistencias técnicas y capacitaciones y es elaborado por los líderes de los procesos M5P1 y M5P2, y contiene las calificaciones reportadas por el Departamento Nacional de Planeación Nacional del año anterior, como soporte de la actividad se adjunta en medio digital y físico la evidencia relacionada,

- FO-M5-P1 -13 V02 FORMATO VERIF CUMPL CRIPTERIOS ASES ASIS
- FO-M5-P1 -15 V01 MATRIZ DE PRIORIZACION ASES ASIST TECN
- FO-M5-P1 -16 V01 FORMATO DE REGISTRO
- FO-M5-P1 -17 ENCUESTA SATISFACCION ASISTENCIA TECNICA

Evidencia 4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GgzhuD9HFfa7NALx-eXEgNJIQCbjwAL/edit?usp=drive_link&ouid=114160403583697390797&rtpof=true&sd=true

Actividad 5. Realizar la entrega de los productos y carpetas digitales debidamente actualizadas y estabilizadas de las actividades desarrolladas en la SAT.

-El contratista realizo la entrega del expediente documental, cuenta de cobro cuota 2, mes de octubre de 2025 con sus respectivos anexos como son informe de supervisión, informe de actividades, planilla de pago y soporte del pago de seguridad social.


El contratista realizo el acta SIG-049 Lineamientos Estratégicos para Fortalecer y Garantizar la Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad, el acta se encuentra en estado BORRADOR pendiente de revisión.

Evidencia 5

https://docs.google.com/document/d/1mOCbW1RtCFNFncHHxoILScfNwgnQ0f9s/edit?usp=drive_link&ouid=114160403583697390797&rtpof=true&sd=true

Actividad 6. Cumplir con las instrucciones que imparta el supervisor del contrato que tenga relación directa con el objeto contractual.

El contratista participó en la reunión presencial con el equipo de la Subdirección, cuyo propósito fue realizar una revisión del estado de avance y cumplimiento del cronograma de trabajo establecido para los procesos M5P1 y M5P2. En el desarrollo de la actividad, cada líder de equipo presentó su respectivo informe de avance, detallando las actividades ejecutadas a la fecha y su alineación con los hitos definidos en el cronograma.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>MANUAL DE CONTRATACIÓN</p> <p>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 9 de 15

Evidencia 6

https://docs.google.com/document/d/1mOCbW1RtCFNFncHHxoILScfNwgnQ0f9s/edit?usp=drive_link&oid=114160403583697390797&rtpof=true&sd=true

MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Las actividades realizadas por el contratista, durante el período de reporte tal como se relacionan a continuación:

Actividad 1- Consolidar y realizar seguimiento a la información generada durante la asistencia técnica a las entidades territoriales en planificación y evidencias producto del plan de trabajo siguiendo los procedimientos institucionales, conforme a la norma ISO 9001:2015 y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

El contratista efectuó la actualización de los registros digitales asociados a las asistencias técnicas y a las jornadas de capacitación planificadas y desarrolladas por los líderes de los procesos M5P1 y M5P2 durante el mes de noviembre. Los datos actualizados fueron consolidados y almacenados en los archivos correspondientes, ubicados en el repositorio digital institucional (Google Drive) habilitado para los 40 municipios y los 2 distritos del departamento del Valle del Cauca.

Evidencia 1


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BgcSngVWhDsu4lfq-qK1cRIDyna2L9GE/edit?usp=drive_link&oid=114160403583697390797&rtpof=true&sd=true

Actividad 2- Realizar seguimiento y actualización de la matriz de servicios y productos y salidas no conformes de los procesos M5P1 y M5P2 de la Subdirección de Asistencia al Territorio.

Para dar cumplimiento a esta actividad, durante el mes de noviembre el contratista participó en la reunión presencial convocada con el equipo de la Subdirección, Revisión de documentos establecidos para dar tratamiento de información en temas de Gesco en la SAT procesos M5P1 y M5P2, con el propósito de revisar el avance y cumplimiento del cronograma de trabajo establecido para los procesos M5P1 y M5P2. En el desarrollo de dichas reuniones, cada líder de equipo efectuó su respectiva intervención, exponiendo las actividades ejecutadas a la fecha y evidenciando el cumplimiento de las metas programadas conforme al cronograma establecido. .Acta SIG No XX BORRADOR.

Evidencias 2.

https://drive.google.com/file/d/1xDt6SvDd4DZrBoca90uWksndpw-ZrO83/view?usp=drive_link

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>MANUAL DE CONTRATACIÓN</p> <p>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 10 de 15

Actividad 3. Apoyar el desarrollo de jornadas de trabajo, espacios de formación y eventos institucionales programados por el Sistema Integrado de Gestión, en cumplimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

El contratista asistió a las reuniones presenciales impartidas por los funcionarios de MIPG Jornada de trabajo presencial monitoreo de los procesos M5P1 y M5P2, programadas durante el mes de noviembre donde se revisó la caracterización actual para la auditoria de ICONTEC, resaltando la importancia de considerar los ajustes correspondientes a las definiciones establecidas en dicho proceso, dentro del plan de mejora, se contemple la articulación entre las diferentes dependencias, con el propósito de fortalecer el enfoque por procesos, así como las políticas de fortalecimiento organizacional y de satisfacción del proceso.

Evidencia 3

https://drive.google.com/file/d/1Ko5VaRregf-vrtHJ81btSq2yhXRfNOCy/view?usp=drive_link

Actividad 4. Apoyar el alistamiento técnico y documental de los productos requeridos para la atención de auditorías internas y externas, programadas por la oficina de control interno de la Gobernación del Valle del Cauca y por Icontec, en el marco de la norma técnica Colombiana ISO 9001:2015.

El contratista participó en la jornada presencial revisión y actualización de los formatos: de los procesos M5P1 y M5P2 en compañía del equipo de trabajo de calidad y Laura Gómez contratista SATG, verificando el estado actual de los archivos que allí se encuentran y se realizó el monitoreo de los procesos M5P1 y M5P2.

El contratista realizo la revisión y actualización de los formatos:


- FO-M5-P113 V02 FORMATO VERIFICUMPLCRITERIOS ASES ASIST TECNICA.
- FO-M5-P1 15 V01 MATRIZ DE PRIORIZACION ASES ASIST TECN.
- FO-M5-P1 16 V01 FORMATO DE REGISTRO.
- FO-M5-P1 17 V01 ENCUESTA SATISFACCION ASISTENCIA TECNICA.

Evidencia 4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T5kw9f_41OkkxOGiaPh9yy76hhL6X-Ur/edit?usp=drive_link&oid=114160403583697390797&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lrqgr5YX5Exn-K9d0rxpW6PFKXX8Vdpe/edit?usp=drive_link&oid=114160403583697390797&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/157thFrt5XtWwhIIAZWKqkakyhgpgqH0E6/edit?usp=drive_link&oid=114160403583697390797&rtpof=true&sd=true

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>MANUAL DE CONTRATACIÓN</p> <p>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 11 de 15

https://docs.google.com/document/d/1tbcV9p6VCLRT8ph9aSWVGmS4E5UNiQ7u/edit?usp=drive_link&oid=114160403583697390797&rtpdf=true&sd=true

Actividad 5. Realizar la entrega de los productos y carpetas digitales debidamente actualizadas y estabilizadas de las actividades desarrolladas en la SAT.

-El contratista realizó la entrega del expediente documental, cuenta de cobro cuota 3, mes de noviembre de 2025 con sus respectivos anexos como son informe de supervisión, informe de actividades, planilla de pago y soporte del pago de seguridad social.

El contratista realizó el acta SAT 043 "Contextualización Sistema General de Regalías y capacitación del Sistema Documental SAT. el acta se encuentra en estado BORRADOR pendiente de revisión.

En el marco del seguimiento al mapa de riesgos y oportunidades correspondiente al tercer trimestre del 2025 contratista participó en la revisión y ajuste del Seguimiento al tercer trimestre mapa de riesgos y oportunidades procesos M5P1 y M5P2, Durante la sesión se evaluaron los riesgos y oportunidades identificados en el periodo anterior, verificando la eficacia de los controles implementados y el cumplimiento de las acciones de mejora. Se analizaron los indicadores asociados a los procesos, identificando variaciones significativas y proponiendo medidas preventivas y correctivas orientadas a minimizar los niveles de riesgo y fortalecer las oportunidades de mejora continua.


Como resultado de la revisión, se realizaron ajustes en las valoraciones de probabilidad e impacto de algunos riesgos, y se definieron nuevas acciones para su seguimiento en el cuarto trimestre de 2025. Asimismo, se acordó reforzar la comunicación y el seguimiento interproceso para garantizar la trazabilidad de las acciones y la actualización oportuna de la información en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).

Evidencia 5

[https://drive.google.com/file/d/1YikmF3xM2Rbt-R0IBuT2AsUBDPyNEwoN/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1YikmF3xM2Rbt-R0IBuT2AsUBDPyNEwoN/view?usp=drive_link)

Actividad 6. Cumplir con las instrucciones que imparta el supervisor del contrato que tenga relación directa con el objeto contractual.

El contratista participó en una reunión presencial con el equipo de calidad y la contratista Adriana Castaño, asesora de MIPG. Durante la sesión, la asesora manifestó que, respecto a la matriz de partes interesadas, es necesario establecer una correlación con la carpeta de necesidades y expectativas y con el formato de la encuesta de satisfacción, de manera que estos elementos se vean reflejados de forma coherente en la matriz mencionada.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>MANUAL DE CONTRATACIÓN</p> <p>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 12 de 15

Asimismo, durante la reunión se proyectó la presentación que se trabajará para el proceso de certificación ante ICONTEC, revisando los principales aspectos a fortalecer para el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Evidencia 6

https://docs.google.com/document/d/1UZ1qHOssCHkDWNyF2pEsIBSaHBhJ-dyo/edit?usp=drive_link&oid=114160403583697390797&rtpof=true&sd=true

MES DE DICIEMBRE DE 2025

Actividad 1- Consolidar y realizar seguimiento a la información generada durante la asistencia técnica a las entidades territoriales en planificación y evidencias producto del plan de trabajo siguiendo los procedimientos institucionales, conforme a la norma ISO 9001:2015 y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

El contratista realizó el seguimiento de la información generada mediante procesos de sistematización, análisis y evaluación continua. Esto implica organizar los datos y utilizarlos para la toma de decisiones y la mejora de los procesos. Para ello, es fundamental establecer indicadores claros, así como un sistema de recopilación y registro permanente de la información.


Estos insumos son esenciales para la elaboración de los reportes de calidad, los cuales permiten conocer el estado y el progreso de los entes territoriales frente a los indicadores definidos. Además, ofrecen un resumen de las capacitaciones y asistencias técnicas ejecutadas, los resultados obtenidos y los hallazgos identificados. Dichos reportes proporcionan información valiosa para que las partes interesadas puedan tomar decisiones informadas, identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento de los estándares y objetivos de calidad establecidos.

Evidencia 1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HbUTPx5sw-4AOLfXJo0H9e6Sz823d_JT/edit?usp=drive_link&oid=114160403583697390797&rtpof=true&sd=true

Actividad 2- Realizar seguimiento y actualización de la matriz de servicios y productos y salidas no conformes de los procesos M5P1 y M5P2 de la Subdirección de Asistencia al Territorio.

Para dar cumplimiento a esta actividad, durante el mes de diciembre el contratista participó en la jornada presencial convocada con el equipo de calidad y con la participación de la contratista Adriana Castaño Jaramillo asesora de MIPG, durante la jornada se realizó la revisión seguimiento y ajuste a la matriz de servicio, productos y salidas no conformes M5P1 de, asesoría asistencia técnica y

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>MANUAL DE CONTRATACIÓN</p> <p>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 13 de 15

https://drive.google.com/file/d/11NPYQbxmrQ2DwyGSzfB6hsVD6xoDrGcx/view?usp=drive_link

Para cumplimiento de esta actividad el contratista realizo revisión seguimiento ajuste a los indicadores de cumplimiento, cobertura, efectividad satisfacción de los procesos M5P1 Y M5P2 asesoría asistencia técnica capacitación. Como soporte de la actividad se adjunta en medio digital y físico la evidencia relacionada, documento mes de evidencia 3

Evidencias 3

https://drive.google.com/file/d/1S-ZV7Dy5vAXbVW3JiLJ1ozx8JWS4v_kq/view?usp=drive_link

Actividad 3. Apoyar el desarrollo de jornadas de trabajo, espacios de formación y eventos institucionales programados por el Sistema Integrado de Gestión, en cumplimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Para cumplimiento de esta actividad el contratista participo en la jornada presencial revisión seguimiento y ajuste a la matriz mapas de riesgos de los procesos M5P1 y M5P2, Esta actividad se desarrolló en cumplimiento de las directrices establecidas por el nivel directivo. Durante la sesión, se realizaron los ajustes necesarios a la matriz, asegurando su alineación con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este proceso resulta fundamental para garantizar la continuidad y el mejoramiento de los procesos institucionales. Como soporte de la actividad se adjunta en medio digital y físico la evidencia relacionada, documento mes evidencia 4

Evidencia 4

https://drive.google.com/file/d/1rzZlsQmbCe9ow2XeY5qY9jg5SWFcuP1k/view?usp=drive_link

Actividad 4. Apoyar el alistamiento técnico y documental de los productos requeridos para la atención de auditorías internas y externas, programadas por la oficina de control interno de la Gobernación del Valle del Cauca y por Icontec, en el marco de la norma técnica Colombiana ISO 9001:2015.

El contratista participó en el alistamiento de los documentos y carpetas digitales que conforman el sistema de gestión de la calidad de la secretaria de planeación departamental Subdirección de Atención al Territorio SAT, para los procesos M5P1 y M5P2, el proceso M5P1 está compuesto por 38 carpetas con el fin de atender la auditoría de certificación de ICONTEC programada. Para ello, verificó que los documentos allí contenidos estuvieran completos, actualizados y correctamente digitalizados.

Evidencia 5

https://drive.google.com/file/d/1hiC9cd5MllkLwd6dd6V-79SzTI57kvV6/view?usp=drive_link

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>MANUAL DE CONTRATACIÓN</p> <p>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 14 de 15

Actividad 5. Realizar la entrega de los productos y carpetas digitales debidamente actualizadas y estabilizadas de las actividades desarrolladas en la SAT.

-El contratista realizó la entrega del expediente documental, cuenta de cobro cuota 4, mes de noviembre de 2025 con sus respectivos anexos como son informe de supervisión, informe de actividades, planilla de pago y soporte del pago de seguridad social.

Para cumplimiento de esta actividad el contratista realizó seguimiento control a la matriz documental de responsabilidades del plan de trabajo de SIG – SAT de los procesos M5P1 y M5P2 SAT, como resultado de la revisión, se realizaron ajustes en las valoraciones de probabilidad e impacto de algunos riesgos, y se definieron nuevas acciones para su seguimiento en el cuarto trimestre de 2025. Asimismo, se acordó reforzar la comunicación y el seguimiento interproceso para garantizar la trazabilidad de las acciones y la actualización oportuna de la información en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).

Evidencia 6

https://drive.google.com/file/d/1Hu1kR_J2unEQRfiWtv05fu2X1uSxsOam/view?usp=drive_link

Actividad 6. Cumplir con las instrucciones que imparta el supervisor del contrato que tenga relación directa con el objeto contractual.


El contratista cumplió con la entrega mensual de los procesos relacionados con la contratación al supervisor del contrato, presentando el expediente documental debidamente relacionado, clasificado y organizado, conforme a las normas de archivo y gestión documental adoptadas por la entidad. Asimismo, entregó los documentos correspondientes relacionados con la seguridad. Finalmente, realizó la entrega del expediente documental correspondiente a la cuota 4, que incluye el Informe de Supervisión, Informe de Actividades del Contrato, Acta Final de Cumplimiento y Acta Final de Pago; contrato No. 1.110.17.13.-12419 del 19/09/2025, anexando además la carpeta física respectiva

Evidencia 7

Valor total del Contrato:	\$24.000.000.00
Valor ejecutado:	\$24.000.000.00
Valor no ejecutado:	\$0
Porcentaje de Ejecución:	100 %

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:	\$24.000.000.00
---------------------------	-----------------


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 15 de 15


Anticipo:	\$0
VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 0
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$ 0
VALOR A PAGAR ESTA ACTA:	\$ 0
VALOR PAGADO	\$24.000.000.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS 1,2,3	\$0
SALDO DEL CONTRATO:	\$0

En estos términos el CONTRATISTA acepta los pagos efectuados y que el indicado en esta acta es el valor como pago final del presente Contrato.

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 2025. Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP II (Si corresponde)


 LUISA FERNANDA SARMIENTO
 SUPERVISOR


 JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA
 Contratista

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CONTRATACIÓN ACTA DE PAGO FINAL	Código: FO-M9-P2-16
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 1 de 3

CONTRATO NÚMERO: 1.110. 17.13.-12419 del - 19 de septiembre de 2025

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL.

CONTRATISTA: JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA

VALOR: VEINTMI CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE \$24.000.000.00

Disponibilidad y Registro presupuestal:

Ítem 1

Valor: 71.800.000 COP

Apropiación presupuestal:

Apropiación presupuestal: 12340/1136/2-320202008/4345012040120000/P143-102419/1/1/01/15: 10% ILCD FONPET/DPTO ADMON PLANEAC/Servicios prestados/Gobierno al alcance de To/Asistir técnicamente Proyecto: 143-102419 CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA

Elemento PEP: P143-102419/1/1/01/15

Asistir técnicamente en MDM eficacia u otros índices que midan la gestión pública a las entidades territoriales en el Valle del Cauca

Posición presupuestaria: 2-320202008

Servicios prestados a las empresas y servicios de

Cuenta mayor: 5507052201

La apropiación presupuestal para la presente disponibilidad es por valor de DOCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$12.000.000)

tem 7 Valor: 16.700.000 COP

Apropiación presupuestal: 12340/1136/2-320202008/4345012040120000/P143-102419/1/1/01/20: ILCD FONPET/DPTO ADMON

PLANEAC/Servicios prestados/Gobierno al alcance de To/Capacitar y asistir

Proyecto: 143-102419 CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA


Elemento PEP: P143-102419/1/1/01/20

Capacitar y asistir técnicamente en formulación de planes indicativos, homologación de programas, metas, armonización presupuestal POAI y registro en Sispt a las entidades territoriales del Valle del Cauca.

Posición presupuestaria: 2-320202008

Servicios prestados a las empresas y servicios de

Cuenta mayor: 5507052201

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CONTRATACIÓN ACTA DE PAGO FINAL	Código: FO-M9-P2-16
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 2 de 3

La apropiación presupuestal para la presente disponibilidad es por valor de UN MILLON DE PESOS MCTE (\$1.000.000)

Item 8 Valor: 1.000.000 COP

Apropiación presupuestal: 121000/1136/2-320202008/4345012040120000/P143-102419/1/1/01/14: ILCD /DPTO ADMON PLANEAC/Servicios prestados/Gobierno al alcance de To/Capacitar y asistir

Proyecto: 143-102419 CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA

Elemento PEP: P143-102419/1/1/01/14

Capacitar y asistir técnicamente en el seguimiento al cumplimiento de las metas de producto de los planes de desarrollo a las entidades territoriales del Valle del Cauca.

Posición presupuestaria: 2-320202008

Servicios prestados a las empresas y servicios de

Cuenta mayor: 5507052201

La apropiación presupuestal para la presente disponibilidad es por valor de UN MILLON DE PESOS MCTE (\$1.000.000)

Item 9 Valor: 17.700.000 COP

Apropiación presupuestal: 121000/1136/2-320202008/4345012040120000/P143-102419/1/1/01/21: 10% ILCD FONPET/DPTO ADMON PLANEAC/Servicios prestados/Gobierno al alcance de To/Capacitar y asistir

Proyecto: 143-102419 CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA

Elemento PEP: P143-102419/1/1/01/21

Capacitar y asistir técnicamente en el seguimiento al cumplimiento de las metas de producto de los planes de desarrollo a las entidades territoriales del Valle del Cauca.

Posición presupuestaria: 2-320202008

Servicios prestados a las empresas y servicios de

Cuenta mayor: 5507052201

La apropiación presupuestal para la presente disponibilidad es por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE (\$10.000.000) para la vigencia fiscal 2025


La apropiación presupuestal por este ítem es por un valor de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS (\$24.000.000)

CDP 5500006486 del 22 de Agosto del 2025

RPC 5600090460-5600090461-5600090462-5600090463 del 22 de septiembre de 2025

PLAZO: Hasta diciembre 31 de 2025, plazo que se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (Acta de inicio de fecha 19 de septiembre de 2025).

SUPERVISOR: LUISA FERNANDA SARMIENTO. Subdirectora Asistencia Al Territorio

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CONTRATACIÓN ACTA DE PAGO FINAL	Código: FO-M9-P2-16
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 3 de 3

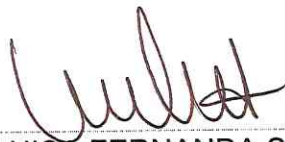
OBJETO: Prestar servicios Profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación como Administrador de Empresas en el desarrollo del proyecto denominado: "CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA.

Los suscritos **LUISA FERNANDA SARMIENTO**, Subdirectora Atención al Territorio identificada con cédula de ciudadanía número CC No. 1.130.584.375, actuando como SUPERVISOR y **JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA** portador de la cédula de ciudadanía 16.731.889 de Cali Valle, obrando como CONTRATISTA, nos reunimos en las instalaciones de Planeación con el objetivo de acordar el pago final del presente Contrato de la siguiente forma:

Valor total del Contrato:	\$24.000.000.00
Anticipo:	\$0
VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 0
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$ 0
VALOR A PAGAR ESTA ACTA:	\$ 0
VALOR PAGADO	\$24.000.000.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS 1, 2 Y 3	\$0
SALDO DEL CONTRATO:	\$0

En estos términos el CONTRATISTA acepta los pagos efectuados y que el indicado en esta acta es el valor como pago final del presente Contrato.

En constancia se firma en la ciudad de Cali a los 31 días del mes de diciembre de 2025.




LUISA FERNANDA SARMIENTO
Subdirectora Atención al Territorio



JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA
Contratista



PSE - Transacción Aprobada  CUS 1962109294

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Fecha Vie 28/11/2025 9:43 AM

Para joseman0402@hotmail.com <joseman0402@hotmail.com>



¡Hola, jose manuel alarcon valencia!

Estado de la Transacción: Aprobada 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 725.600

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha de la transacción: 28/11/2025

CUS: 1962109294

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	16731889	JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA		CARRERA 46D No. 48-72	3389446	joseman0402@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	28/11/2025	91830029	\$725.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	312.500	0		0		0	0	0	0	312.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.100				13.100	0	0	13.100			131	13.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	312.500	312.500
Pensión	1	400.000	400.000
Riesgos Laborales	1	13.100	13.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	725.600	725.600

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	16731889	JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA	CARRERA 46D No. 48-72	3389446	joseman0402@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-11	2025-11	\$725.600				

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																		
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	16731889	ALARCON VALENCIA JOSE MANUEL	59	0			N																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS010	2.500.000	312.500	14-23	2.500.000	1	13.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA