

INFORME CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2025, ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES DEL Contrato No: 1.120.60.17.13-12150 del 10 de septiembre de 2025.

Para dar cumplimiento al objeto del contrato relacionado con la prestación de servicios profesionales, para la realización de actividades la contratista trabajó en este período desarrollando las siguientes actividades correspondientes a las obligaciones contractuales:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE y DICIEMBRE de 2025

SEPTIEMBRE-2025.

- 1) Realicé consulta según las solicitudes del área de contratación, en la ejecución presupuestal, para agilizar y continuar con el proceso adecuado (saldos de CDP de contratación de PS y CDP para devoluciones, Información consultada en el SGFT-SAP)
- 2) Entregué reporte a la Gerente de la Unidad, referente a los proyectos de inversión de la unidad denominado FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, y proyecto de inversión MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Detalle de actividades y en la ejecución presupuestal.
- 3) Realicé consolidación de la información, del mes de **SEPTIEMBRE** de 2025, para tener un completo registro y control de personal contratista, información registrada en Excel y se guarda en los archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 4) Realicé actualización del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) en la plataforma PIIP-DNP y sistema SAP, Realizando adición presupuestal. Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y Sistema financiero SAP.
- 5) Realicé actualización del proyecto de inversión (MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102459 y Código BPIN: 2024003760084) en la plataforma PIIP-DNP y sistema SAP, Realizando adición presupuestal. Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y Sistema financiero SAP.
- 6) Realicé el reporte de información del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) en la plataforma PIIP-DNP, correspondiente al mes de agosto, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y correo electrónico enviado a jcastano@valledelcauca.gov.co
- 7) Realicé el reporte de información del proyecto de inversión (MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102459 y Código BPIN: 2024003760084) en la plataforma PIIP-DNP, correspondiente al mes de agosto, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 8) Realicé la rendición a Contraloría General región pacífico, para la verificación de la ejecución de los procesos contractuales y de proyectos de inversión (Requerimientos de agosto 2025, los soportes que evidencian la rendición, es un archivo en Excel y

*Recibido
supervisión JA
José fdo castano
7 de octubre
2025*

posteriormente subido al link suministrado por la entidad de control. Evidencia: Se envió la evidencia a los correos electrónicos jcastano@valledelcauca.gov.co

- 9) Realicé las contabilizaciones previas de la reprogramación de PAC, para ser presentadas y aprobadas en la subdirección de tesorería; según la asignación y necesidad para la realización del RPC de Prestación de Servicios de **septiembre**. Evidencia: Mediante correo electrónico, al señor(a) Yamileth Trochez de la Subdirección de Tesorería, correo ytrochez@valledelcauca.gov.co y jcastano@valledelcauca.gov.co
- 10) Realicé 176 RPC de la contratación de PS del mes de **SEPTIEMBRE** -2025
Evidencia: Se puede verificar en el sistema financiero SAP.

1004612	ADRIANA MARIA BERMUDEZ VANEGAS	5600089661
1008493	ANDRES FELIPE GUERRERO RAMIREZ	5600089662
1000582	BENJAMIN ACOSTA GORDILLO	5600089663
1000432	CAROLINA STEPHANY AMAYA BRAVO	5600089664
1007057	CHRISTIAN DAVID BOLAÑOS CASANOVA	5600089665
1013038	CLAUDIA ANDREA MOSQUERA ARISTIZABAL	5600089666
1006040	CLAUDIA LORENA CASILIMAS BETANCOURT	5600089667
1000465	DANIEL ALBERTO LENIS PEÑA	5600089668
1005918	DIEGO FERNANDO FERNANDEZ BERNAL	5600089669
1012103	FAYSULY MANRIQUE LIBREROS	5600089670
1000578	FELIX FABIAN ANDRES PIEDRAHITA FORI	5600089671
1000511	FRANCIA ELENA BENAVIDEZ DOMIGUEZ	5600089672
1011478	FRANCISCO ALEXIS VALDES GALLEGO	5600089673
1005862	FRANK RESTREPO BEDOYA	5600089674
1003388	GINA VIVIANA FONG FERNANDEZ	5600089675
1005794	HARRY VERGARA BORJA	5600089676
1000545	JAHIR ALVAREZ MONTES	5600089677
1008349	JAN CARLO ZAPPARRATA VALENCIA	5600089678
1002579	JAVIER VELASQUEZ MARIN	5600089679
1011370	JEAN BREINER RESTREPO QUENGUAN	5600089680
1002325	JEFFREY LEANDRO PRADA HENAO	5600089681
1012217	JESSICA JULIETH MUELAS QUINTANA	5600089682
1009981	JESSICA VANESSA GÓMEZ OSORIO	5600089683
1007059	JESUS EFREN HURTADO CANDELO	5600089684
1000505	JESUS FELIPE CASTRO PEREZ	5600089685
1009600	JEYSON MAURICIO CUEVAS DURAN	5600089686
1006039	JILL STEFHANY PRECIADO LANDAZURI	5600089687
1010709	JOHN JAMES VEGA MOSQUERA	5600089688
1000525	JORGE ANDRES OSPINA VALENCIA	5600089689
1013043	JORGE IVAN CABAL MARTINEZ	5600089690
1004849	JUAN CARLOS COLORADO GONZALEZ	5600089691

1010215	JUAN DAVID TAMAYO SAAVEDRA	5600089692
1002856	JUAN MANUEL PIZO CAMPO	5600089693
1011369	KATALIN GONZALEZ MOSQUERA	5600089694
1006482	KELVIN ANTONIO CAICEDO PEREA	5600089695
1007468	LAURA VELEZ OSORIO	5600089696
1009387	LEDY VANESA VICTORIA GUERRERO	5600089697
1008518	LEIDY VALENTINA BETANCOURT GIL	5600089698
1004970	LESLIE VANESSA SOLANO ESPINOSA	5600089699
1006581	LILIANA FONG DE FONG	5600089700
1005636	LINA MARCELA CASAS IDARRAGA	5600089701
1007058	LIS YENNY QUINTERO QUINTERO	5600089702
1011293	LIZETH MICHEL MUÑOZ CERON	5600089703
1012102	LUIS ANDRES BOTIA RIASCOS	5600089704
1013045	LUIS FREY DIAZ LOAIZA	5600089705
1010650	LUZ ADRIANA BETANCUR ARANGO	5600089706
1011314	LUZ ADRIANA CASTAÑO JIMENEZ	5600089707
1008147	LUZ ELENA BARRETO ARIZABALETA	5600089708
1000529	LUZ ELENA NAVARRETE NAVARRETE	5600089709
1009389	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ ANGULO	5600089710
1000951	MARIA DEL SOCORRO ESCOBAR POLANCO	5600089711
1005135	MARIA JOSE CERQUERA GUTIERREZ	5600089712
1010670	MARITZA CLEVEL MONTAÑO	5600089713
1012050	MARLY MAGYELI MONTERO MEDINA	5600089714
1000584	NATHALIA CATANO GOMEZ	5600089715
1008544	NATHALY DAHIANA PITTO GIRALDO	5600089716
1003120	NELLY JHOANA LAGAREJO GONZALEZ	5600089717
1011397	NICOLAS GABRIEL PAREJA URDANETA	5600089718
1008025	OLGA LUCIA GOMEZ ARISTIZABAL	5600089719
1001872	PAOLA ANDREA URBANO MUÑOZ	5600089720
1002855	Pilar Yaneth Rivas Tascon	5600089721
1013044	SAMUEL OROZCO GALLEGO	5600089722
1003936	SANDRA IVONNE SALCEDO	5600089723
1000470	TANIA MARCELA ROA ACOSTA	5600089724
1013035	VALENTINA DIAZ ROLDAN	5600089725
1007036	VLADY MARY GUZMAN ALEGRIA	5600089726
1000453	WILLIAN DAVID QUINTERO GONZALEZ	5600089727
1000481	BERNARDO TASCON BENITEZ	5600089814
1000564	CAROLINA CARDENAS ALARCON	5600089815
1010534	CLARA INES BONILLA SALAZAR	5600089816
1008350	DIANA CAROLINA PARRA BENJUMEA	5600089817
1008352	JILMER ROBINSON ANGULO ANGULO	5600089818

1000538	JUAN CARLOS FERNANDEZ BELARCAZAR	5600089819
1005462	MARTHA LUCIA LOMBANA MUÑOZ	5600089820
1000480	WILLIAN VANEGAS PAZ	5600089821
1010314	YENNY JARAMILLO DUQUE	5600089822
1012051	AZUCENA MEDINA GAMBA	5600089834
1000478	CLAUDIA PATRICIA ALBORNOZ GARCIA	5600089835
1000113	DIEGO FERNANDO CAMACHO DIAZ	5600089836
1002002	JORGE ENRIQUE ARIAS RAMIREZ	5600089837
1000492	MARIA GLADIS OROZCO MONTOYA	5600089838
1010776	MARIELA VENTE	5600089841
1004851	ORIA ELENA ESCOBAR LEYVA	5600089842
1004851	JHORMAN FREDY VALENCIA OLAYA	5600089839
1013325	JOSE DAVID ORDOÑEZ BANGUERA	5600089840
1011307	SARA BEATRIZ MILLAN RODRIGUEZ	5600089843
1013326	FABIO ANDRES ESPINOZA ZAPATA	5600089844
7852	ADALBERTO VASQUEZ	5600089728
1007213	ALEXANDER CHAVARRIA JIMENEZ	5600089729
1000474	ANDRES FELIPE PARRA	5600089730
1012080	ANDRES FELIPE SALAZAR BECERRA	5600089731
1010216	ANDRES FELIPE SARRIA OBANDO	5600089732
1000536	ANJELLIETH NAVIA ORTEGA	5600089733
1006041	ARDANY FIGUEROA PEREA	5600089734
1004757	BEATRIZ YANET HENAO CUARTAS	5600089735
1008179	BRAYAN GUTIERREZ RENGIFO	5600089736
1000542	CARLOS ARTURO PEÑA CORTES	5600089737
1007033	CESAR ENRIQUE GOMEZ RENDON	5600089738
1000486	CLAUDIA MARIA ALVAREZ MUÑOZ	5600089739
1000477	CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ HERRERA	5600089740
1010718	CLAUDIA VIVIANA CONCHA VASQUEZ	5600089741
1011974	CRISTHIAN FELIPE ARANA LOPEZ	5600089742
1008953	DANIELA RIASCO RAMIREZ	5600089743
1002434	DIANA MARCELA NAVISOY GOYES	5600089744
1004927	DIANA MARIBEL VENTE RENGIFO	5600089745
1000559	DIANA VASQUEZ MUÑOZ	5600089746
1001933	DIEGO FERNANDO ORTIZ CASTILLO	5600089747
1000462	EDGAR MOSQUERA	5600089748
1007590	ELIANA CAMPAZ COTILLO	5600089749
1000451	ELIANA MOLINA REYES	5600089750
1007880	ELIANA MURILLO SALZAR	5600089751
1009436	ELIANA ORTEGA LOPEZ	5600089752
1000560	ELIANA SALAMANCA MUÑOZ	5600089753

1007439	ELIZABETH DIAZ CANO	5600089754
1011409	ERIKA YULIETH MEDINA MUÑOZ	5600089755
1008635	EUSEBIO ANDRES SOLARTE GUSMAN	5600089756
1000503	FABIO HUMBERTO CAMPO ABADIA	5600089757
1012691	FRANCISCO JAVIER GUEVARA BARCO	5600089758
1000490	FREDDY ORTIZ VASQUEZ	5600089759
1000502	GERMAN DAVID VILLAFANE OSORIO	5600089760
1000457	GUSTAVO ADOLFO CAICEDO	5600089761
1003923	GUSTAVO ULICES MERCADO PORTELA	5600089762
1000498	HUGO MARCELO SALGADO JIMENEZ	5600089763
1011721	INDYRA BERMUDEZ LOPEZ	5600089764
1000561	JAHN SEBASTIAN TORRES ESCOBAR	5600089765
1008348	JOHAN SEBASTIAN SANCHEZ MARMOLEJO	5600089766
1000456	JOHN ALEXANDER MORALES CARDONA	5600089767
1004963	JOHN GENE ORTEGA VASQUEZ	5600089768
1000463	JORGE ALBERTO MORENO OBONAGA	5600089769
1000471	JORGE ANDRES SANCHEZ CUEVAS	5600089770
1000482	JORGE ELIECER URIBE LERMA	5600089771
1000579	JOSE DAVID HOLGUIN MARTINEZ	5600089772
1009595	JOSE LUIS DIAZ RODRIGUEZ	5600089773
1000950	JOSE LUIS GONZALEZ CARDONA	5600089774
1000433	JUAN CAMILO BRAVO CASTAÑO	5600089775
1009972	JUAN CAMILO ESCOBAR CANABAL	5600089776
1008336	JULIA ALBA VALENCIA ARCILA	5600089777
1010645	KARLLEM ESCOBAR GARZON	5600089778
1009297	KATHERINE SALAMANCA GALVEZ	5600089779
1011972	KELLIN YURIANI DIAZ JIMENEZ	5600089780
1005616	KELLY MELISSA HERNANDEZ MOSQUERA	5600089781
1007882	KENDY SHIRLEY BEDON ANGULO	5600089782
1001469	LINA MARCELA SANCHEZ DURANGO	5600089783
1008954	LUIS CARLOS PEÑA BERNATE	5600089784
1013046	LUZ ADMERY GRAJALES CASAS	5600089785
1000497	LUZ ELENA GIRALDO URIBE	5600089786
1004657	LUZ STELLA HENAO CORTES	5600089787
1000608	MAICOL ADRIAN PERDOMO LADINO	5600089788
1000499	MARCELA GONZALEZ ECHEVERRY	5600089789
1006201	MARIA FERNANDA VARGAS AGUDELO	5600089790
1010033	MARIA SIRLEY MERA REYES	5600089791
1006779	MARIA VICTORIA SALDAÑA PEÑA	5600089792
1007886	MARLEM CECILIA ESCOBAR ESPINOSA	5600089793
1000464	MARTHA JANETH MONTERO CASTRO	5600089794

1000519	MARTHA LILIANA VALDES ACOSTA	5600089795
1003390	MAYRA VIVIANA TRUJILLO BALANTA	5600089796
1010843	MONICA ALEJANDRA MONTOYA GUTIERREZ	5600089797
1000436	NAILEN ANDREA ARIAS SANCHEZ	5600089798
1006371	NICOLAS MONTOYA GUTIERREZ	5600089799
1004929	NICOLAS SERRANO PLAZA	5600089800
1000496	NIYINEDT GUERRA OLIVERA	5600089801
1000558	OMAR AYALA VELIS	5600089802
1009976	RAFAEL ANTONIO LLANOS LOPEZ	5600089803
1008783	ROBINSON WILFREDO ROSERO GUERRERO	5600089804
1000556	RUBIANY MORERA LASSO	5600089805
1002111	SANDRA PATRICIA PARRA CAYCEDO	5600089806
1002210	TANIA LUCIA HERRERA VASQUEZ	5600089807
1009768	VALENTINA TIRADO CAMACHO	5600089808
1004327	VANESZA OTALVARO RIVERA	5600089809
1009124	WALTER OJEDA MOSQUERA	5600089810
1000540	WILSON OSWALDO QUIÑONEZ VALENCIA	5600089811
1012079	YADY YURLEY MICOLTA HURTADO	5600089812
	YENNY FERNANDA VALENCIA RAMIREZ	5600089813

- 11) Realicé la revisión de soportes exigidos para procesar cuentas de cobro de 31 Prestadores de Servicios en el mes de **SEPTIEMBRE** (Documento soporte, Informe de Supervisión, contrato, rpc, cdp, Cedula, Seguridad Social, Rut, certificación bancaria, complemento de contrato) Subió documentación en sistema de información SGFT-SAP, realizo simuladores de retención en Excel.

Evidencia: Se puede verificar el sistema financiero SAP

NOMBRE
LINA MARCELA SANCHEZ DURANGO
JOSE MANUEL VELAZ MORENO
JORGE ELIECER URIBE LERMA
MARTHA LILIANA VALDES ACOSTA
TANIA LUCIA HERRERA VASQUEZ
OMAR AYALA FORERO
ROBINSON WILFREDO ROSERO
MARLEM CECILIA ESCOBAR ESPINOSA
NINI JOHANA POSADA LOPEZ
CLAUDIA MARIA ALVAREZ MUÑOZ
DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA
DIANA CAROLINA PARRA BENJUMEA

DIEGO FERNANDO CAMACHO DIAZ
FABIO HUMBERTO CAMPO ABADIA
GERMAN DAVID VILLAFANE
JAHIR ALVAREZ MONTES
KELVIN ANTONIO CAICEDO PEREA
MARTHA LUCIA LOMBANA
NICOLAS SERRANO
DANIELA ANDREA LUNA RENGIFO
JOHN GENE ORTEGA VASQUEZ
WILLIAM HERNAN RIAÑO
LUIS ALFREDO GÓMEZ
FABIO ANTONIO ESPINOZA RESTREPO
ANDRES FELIPE MORENO
DEYMER MORENO MOSQUERA
MAICOL HERNANDEZ OSORIO
EYNER MAURICIO VALENCIA LUCUM
JHONATAN STEVEN MONTOKA AGUDELO
ADOLFO ANDRES TENORIO NUÑEZ
ANDRES FELIPE SARRIA OBANDO

- 12) Realicé la custodia de los expedientes y/o cada documento soporte de acciones y gestiones realizadas dentro proceso M7-P4 Gestión del Recaudo. (Presupuesto, PAA, PAC y Proyecto de Inversión) Evidencia: Las carpetas reposan en el archivo personal (puesto de trabajo)

OCTUBRE 2025

- 1) Realicé consulta según las solicitudes del área de contratación, en la ejecución presupuestal, para agilizar y continuar con el proceso adecuado (saldos de CDP de contratación de PS y CDP para devoluciones, Información consultada en el SGFT-SAP)
- 2) Entregué reporte a la Gerente de la Unidad, referente a los proyectos de inversión de la unidad denominado FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, y proyecto de inversión MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Detalle de actividades y en la ejecución presupuestal.
- 3) Realicé consolidación de la información, del mes de **OCTUBRE** de 2025, para tener un completo registro y control de personal contratista, información registrada en Excel y se guarda en los archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 4) Realicé actualización del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con

PI43-102450 BPIN 2024003760071) en la plataforma PIIP-DNP y sistema SAP, Realizando adición presupuestal. Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y Sistema financiero SAP.

- 5) Realicé actualización del proyecto de inversión (FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) en la plataforma PIIP-DNP y sistema SAP, Realizando un traslado interno de presupuesto entre actividades. Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y Sistema financiero SAP.
- 6) Realicé el reporte de información del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) en la plataforma PIIP-DNP, correspondiente al mes de septiembre, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y correo electrónico enviado a jcastano@valledelcauca.gov.co
- 7) Realicé el reporte de información del proyecto de inversión (MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102459 y Código BPIN: 2024003760084) en la plataforma PIIP-DNP, correspondiente al mes de septiembre, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 8) Realicé la rendición a Contraloría General región pacifico, para la verificación de la ejecución de los procesos contractuales y de proyectos de inversión (Requerimientos de septiembre 2025, los soportes que evidencian la rendición, es un archivo en Excel y posteriormente subido al link suministrado por la entidad de control. Evidencia: Se envió la evidencia a los correos electrónicos jcastano@valledelcauca.gov.co
- 9) Realicé las contabilizaciones previas de la reprogramación de PAC, para ser presentadas y aprobadas en la subdirección de tesorería; según la asignación y necesidad para la realización del RPC de Prestación de Servicios de **OCTUBRE**. Evidencia: Mediante correo electrónico, al señor(a) Yamileth Trochez de la Subdirección de Tesorería, correo ytrochez@valledelcauca.gov.co y jcastano@valledelcauca.gov.co

SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE PAC. Serious

n **ninyeth Guerra Olivera**

Corredor salud

Solicito amablemente a reprogramación de PAC necesario para realizar los RPC de los prestadores de servicios

*Numero
600002091
600002092

Gracias quedo atento a su respuesta

A **ADELA OCHOA BETANCOURT**

Subdirección de Tesorería

Buena solicitud de reprogramación apoyado por favor verificación

*Numero
600002091
600002092

- 10) Realicé 45 RPC de la contratación de PS del mes de **OCTUBRE -2025**
Evidencia: Se puede verificar en el sistema financiero SAP.

ID	NOMBRE	RPC	FECHA
1000553	ALVARO JOSE PIEDRAHITA	5600094182	06.10.2025
1013153	ANGELA MARIA ESCOBAR HENAO	5600094183	07.10.2025

1011316	CARLOS FERNANDO TIGREROS GUTIERREZ	5600094184	07.10.2025
1008045	DANIELA ANDREA LUNA RENGIFO	5600094185	07.10.2025
1002565	DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA	5600094186	07.10.2025
1000459	DIEGO FERNANDO JARAMILLO CASTILLO	5600094187	06.10.2025
1004856	EDILBERTO PERALTA BORJA	5600094188	06.10.2025
1007661	EDUARD ALFONSO GARCIA VASQUEZ	5600094189	07.10.2025
1011690	ELICIA MOSQUERA QUINTERO	5600094190	07.10.2025
1004854	GUILLERMO VALDERRAMA ARANA	5600094191	06.10.2025
1005516	JHON AYALA FORERO	5600094192	07.10.2025
1011342	JHONY ALEJANDRO PRIETO GIRALDO	5600094193	08.10.2025
1004931	JOSE MANUEL VELEZ MORENO	5600094194	07.10.2025
1000568	JOSE OLMES RAMOS OSORIO	5600094195	07.10.2025
1013171	KAREN LIZETH ALTAMIRANO MORALES	5600094196	07.10.2025
1005119	LAURA LUCIA LIBREROS DATIVA	5600094197	07.10.2025
1007571	LUISA MARIA VARGAS FUENTES	5600094198	08.10.2025
1000516	LUZ DARY CASTRO SALAMANCA	5600094199	07.10.2025
1007263	MARIA CLARA GIRALDO RIVERA	5600094200	06.10.2025
1013146	MARIA CRISTINA POSSO MOLINA	5600094201	08.10.2025
1011313	MARIA FERNANDA LOPEZ ALVAREZ	5600094202	08.10.2025
1000948	MIRYAM ISABEL CARDOZO RIVERA	5600094203	07.10.2025
1008926	ROBINSON MONCADA ARMILLA	5600094204	07.10.2025
1009962	SONNIA MARGARITA POSSO LIBREROS	5600094205	07.10.2025
1013150	VALENTINA GONZALEZ GARCIA	5600094206	07.10.2025
1013152	YIVI YOHANA ESTRADA DUQUE	5600094207	07.10.2025
1013282	ISABEL CRISTINA QUINTERO SANCHEZ	5600094208	08.10.2025
1013284	DANIELA CHAVEZ ANGULO	5600094209	07.10.2025
1013285	GLORIA STELLA CORREA RIVILLAS	5600094210	06.10.2025
1013293	ANGYELENNIC CAICEDO MUESES	5600094211	07.10.2025
1013291	KEVIN ALEJANDRO COCA GOMEZ	5600094212	09.10.2025
1011089	Alexander Cubillos Muñoz	5600094213	06.10.2025
1012649	ARNULFO MURILLO BUITRON	5600094214	06.10.2025
1010174	DEYMAR MORENO MOSQUERA	5600094215	07.10.2025
1010842	JHON JAIRO PORRAS VARGAS	5600094216	06.10.2025
1010189	JONATHAN STEVEN MONTTOYA AGUDELO	5600094217	06.10.2025
1011872	JUAN CARLOS CAICEDO VILLAFANE	5600094218	06.10.2025
1010176	MAICOLL ANDRES HERNANDEZ OSORIO	5600094219	06.10.2025
1011874	OMAR URIEL MOSQUERA PEREZ	5600094220	07.10.2025
1010159	WILLIAM HERNAN RIAÑO QUICENO	5600094221	07.10.2025
1011873	WILMAN MUÑOZ GALLEGO	5600094222	07.10.2025
1010197	ADOLFO ANDRES TENORIO NUÑEZ	5600094223	06.10.2025
	LEDY DAMARIS OCAMPO ROSERO	5600094281	14.10.2025

	JUAN DIEGO RUIZ DAVILA	5600094276	14.10.2025
	CAJA MENOR # 4	4400003220	14.10.2025

- 11) Realicé la revisión de soportes exigidos para procesar cuentas de cobro de 31 Prestadores de Servicios en el mes de **OCTUBRE** (Documento soporte, Informe de Supervisión, contrato, rpc, cdp, Cedula, Seguridad Social, Rut, certificación bancaria, complemento de contrato) Subió documentación en sistema de información SGFT-SAP, realizo simuladores de retención en Excel.

Evidencia: Se puede verificar el sistema financiero SAP.

NOMBRE
LINA MARCELA SANCHEZ DURANGO
JOSE MANUEL VELLEZ MORENO
JORGE ELIECER URIBE LERMA
MARTHA LILIANA VALDES ACOSTA
TANIA LUCIA HERRERA VASQUEZ
JHON AYALA FORERO
JILMER ROBINSON ANGULO ANGULO
MARLEM CECILIA ESCOBAR ESPINOSA
NINI JOHANA POSADA LOPEZ
CLAUDIA MARIA ALVAREZ MUÑOZ
DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA
DIANA CAROLINA PARRA BENJUMEA
DIEGO FERNANDO CAMACHO DIAZ
FABIO HUMBERTO CAMPO ABADIA
GERMAN DAVID VILLAFANE
JAHIR ALVAREZ MONTES
KELVIN ANTONIO CAICEDO PEREA
MARTHA LUCIA LOMBANA
NICOLAS SERRANO
DANIELA ANDREA LUNA RENGIFO
JOHN GENE ORTEGA VASQUEZ
WILLIAM HERNAN RIAÑO
LUIS ALFREDO GÓMEZ
FABIO ANTONIO ESPINOZA RESTREPO
ANDRES FELIPE MORENO
DEYMER MORENO MOSQUERA

MAICOL HERNANDEZ OSORIO
EYNER MAURICIO VALENCIA LUCUM
JHONATAN STEVEN MONTOYA AGUDELO
ADOLFO ANDRES TENORIO NUÑEZ
ANDRES FELIPE SARRIA OBANDO

- 12) Realicé la custodia de los expedientes y/o cada documento soporte de acciones y gestiones realizadas dentro proceso M7-P4 Gestión del Recaudo. (Presupuesto, PAA, PAC y Proyecto de Inversión) Evidencia: Las carpetas reposan en el archivo personal (puesto de trabajo)

NOVIEMBRE-2025

- 13) Realicé consulta según las solicitudes del área de contratación, en la ejecución presupuestal, para agilizar y continuar con el proceso adecuado (saldos de CDP de contratación de PS y CDP para devoluciones, Información consultada en el SGFT-SAP)
- 14) Entregué reporte a la Gerente de la Unidad, referente a los proyectos de inversión de la unidad denominado FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, y proyecto de inversión MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Detalle de actividades y en la ejecución presupuestal.
- 15) Realicé consolidación de la información, del mes de **noviembre** de 2025, para tener un completo registro y control de personal contratista, información registrada en Excel y se guarda en los archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 16) Realicé actualización del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) Vigencia 2026 en la plataforma PIIP-DNP y sistema SAP, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y Sistema financiero SAP.
- 17) Realicé actualización del proyecto de MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102459 y Código BPIN: 2024003760084) Vigencia 2026 en la plataforma PIIP-DNP y sistema SAP. Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y Sistema financiero SAP.
- 18) Realicé el reporte de información del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) en la plataforma PIIP-DNP, correspondiente al mes de Octubre, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP, archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 19) Realicé el reporte de información del proyecto de inversión (MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102459 y Código BPIN: 2024003760084) en la plataforma PIIP-DNP, correspondiente al mes de Octubre, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP, archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 20) Realicé la rendición a Contraloría General región pacifico, para la verificación de la ejecución de los procesos contractuales y de proyectos de inversión (Requerimientos de Octubre 2025, los soportes que evidencian la rendición, es un archivo en Excel y

posteriormente subido al link suministrado por la entidad de control. Evidencia: Se puede verificar en carpeta Drive Unidad de rentas-proyectos de inversión 2025.

- 21) Realicé las contabilizaciones previas de la reprogramación de PAC, para ser presentadas y aprobadas en la subdirección de tesorería; según la asignación y necesidad para la realización del RPC de Prestación de Servicios de Noviembre. Evidencia: Mediante correo electrónico, al señor(a) Yamileth Trochez de la Subdirección de Tesorería, correo ytrochez@valledelcauca.gov.co y icastano@valledelcauca.gov.co

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE PAC - UNIDAD DE RENTAS

Yamileth Guerra Olvera

Cordial saludo,

Señor(a) Subdirector(a) de la Subdirección de Tesorería, necesito de su apoyo para la realización de un contrato "manutención" en los la Unidad de Rentas.

#200803234 CONTRATO EMPRESAS Y PUBLICACIONES MANUTENCIÓN DEPARTAMENTAL, VALLE

#200803235 CONTRATO MANUTENCIÓN DE REGISTRO EXT

Gracias quedo atento a su respuesta

Yamileth Trochez C

☒ Parece que este mensaje está en inglés ☐ X

Traducir al español

Señor(a) Subdirector(a) de la Subdirección de Tesorería

YAMILETH TROCHEZ CASTRO

Contratista Especializada

Subdirección de Tesorería

Quedando a la espera de su respuesta

- 22) Realicé 7 RPC de la contratación de PS del mes de Noviembre -2025
Evidencia: Se puede verificar en el sistema financiero SAP.

NOMBRE	CONTRATO
LAURA MARCELA CRUZ GARCÍA	1.120.60.17.13-12049
MIYER AGREDO LÓPEZ	1.120.80.19.13-16837
INNOVATECH E.I.C.E.	1.120.80.19.18-16767
Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle	1.120.60.17.17-8450-1
ENIGMA DEVELOPERS SAS	1.120.60.17.13-11436-1
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	1.120.60.17.17-16384
ALEJANDRO CORREA REINA - COPIRENT	1.120.60.17.15-16598

- 1) Realicé 2 solicitudes de CDP de la contratación de PS del mes de Noviembre -2025
Evidencia: Se puede verificar en el sistema financiero SAP.

NOMBRE	CDP
INNOVATECH E.I.C.E. (Impresos y publicaciones)	3500010420
Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle (Impuesto de registro)	3500010419

- 23) Realicé la revisión de soportes exigidos para procesar cuentas de cobro de 30 Prestadores de Servicios en el mes de Noviembre (Documento soporte, Informe de Supervisión, contrato, rpc, cdp, Cedula, Seguridad Social, Rut, certificación bancaria, complemento de contrato) Subió documentación en sistema de información SGFT-SAP, realizo simuladores de retención en Excel.

Evidencia: Se puede verificar el sistema financiero SAP.

NOMBRE
LINA MARCELA SANCHEZ DURANGO
JOSE MANUEL VELEZ MORENO

JORGE ELIECER URIBE LERMA
MARTHA LILIANA VALDES ACOSTA
TANIA LUCIA HERRERA VASQUEZ
JHON AYALA FORERO
JILMER ROBINSON ANGULO ANGULO
MARLEM CECILIA ESCOBAR ESPINOSA
CLAUDIA MARIA ALVAREZ MUÑOZ
DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA
DIANA CAROLINA PARRA BENJUMEA
DIEGO FERNANDO CAMACHO DIAZ
FABIO HUMBERTO CAMPO ABADIA
GERMAN DAVID VILLAFÑE
JAHIR ALVAREZ MONTES
KELVIN ANTONIO CAICEDO PEREA
MARTHA LUCIA LOMBANA
NICOLAS SERRANO
DANIELA ANDREA LUNA RENGIFO
JOHN GENE ORTEGA VASQUEZ
WILLIAM HERNAN RIAÑO
LUIS ALFREDO GÓMEZ
FABIO ANTONIO ESPINOZA RESTREPO
ANDRES FELIPE MORENO
DEYMER MORENO MOSQUERA
MAICOLL HERNANDEZ OSORIO
EYNER MAURICIO VALENCIA LUCUM
JHONATAN STEVEN MONTOYA AGUDELO
ADOLFO ANDRES TENORIO NUÑEZ
ANDRES FELIPE SARRIA OBANDO

24) Realicé la custodia de los expedientes y/o cada documento soporte de acciones y gestiones realizadas dentro proceso M7-P4 Gestión del Recaudo. (Presupuesto, PAA, PAC y Proyecto de Inversión) Evidencia: Las carpetas reposan en el archivo personal (puesto de trabajo)

DICIEMBRE-2025

- 1) Realicé consulta según las solicitudes del área de contratación, en la ejecución presupuestal, para agilizar y continuar con el proceso adecuado (saldos de CDP de contratación de PS y CDP para devoluciones, Información consultada en el SGFT-SAP)
- 2) Entregué reporte a la Gerente de la Unidad, referente a los proyectos de inversión de la unidad denominado FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, y proyecto de inversión MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Detalle de actividades y en la ejecución presupuestal.
- 3) Realicé consolidación de la información, del mes de **diciembre** de 2025, para tener un completo registro y control de personal contratista, información registrada en Excel y se guarda en los archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 4) Realicé actualización del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) Vigencia 2026 en la plataforma PIIP-DNP y sistema SAP, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y Sistema financiero SAP.
- 5) Realicé actualización del proyecto de MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102459 y Código BPIN: 2024003760084) Vigencia 2026 en la plataforma PIIP-DNP y sistema SAP. Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y Sistema financiero SAP.
- 6) Realicé el reporte de información del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) en la plataforma PIIP-DNP, correspondiente al mes de noviembre, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP, archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 7) Realicé el reporte de información del proyecto de inversión (MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102459 y Código BPIN: 2024003760084) en la plataforma PIIP-DNP, correspondiente al mes de noviembre, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP, archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 8) Realicé la rendición a Contraloría General región pacífico, para la verificación de la ejecución de los procesos contractuales y de proyectos de inversión (Requerimientos de noviembre 2025, los soportes que evidencian la rendición, es un archivo en Excel y posteriormente subido al link suministrado por la entidad de control. Evidencia: Se puede verificar en carpeta Drive Unidad de rentas-proyectos de inversión 2025.
- 9) Realicé las contabilizaciones previas de la reprogramación de PAC, para ser presentadas y aprobadas en la subdirección de tesorería; según la asignación y necesidad para la realización del RPC de Prestación de Servicios de Diciembre Evidencia: Mediante correo electrónico, al señor(a) Yamileth Trochez de la Subdirección de Tesorería, correo ytrochez@valledelcauca.gov.co y jcastano@valledelcauca.gov.co

SOLICITUD DE ASIGNACION DE PAC UNIDAD DE RENTAS

4. ☒ **Operador Logístico**

5. ☒ **Operador Logístico**

6. ☒ **Operador Logístico**

7. ☒ **Operador Logístico**

8. ☒ **Operador Logístico**

9. ☒ **Operador Logístico**

10. ☒ **Operador Logístico**

11. ☒ **Operador Logístico**

12. ☒ **Operador Logístico**

13. ☒ **Operador Logístico**

14. ☒ **Operador Logístico**

15. ☒ **Operador Logístico**

16. ☒ **Operador Logístico**

17. ☒ **Operador Logístico**

18. ☒ **Operador Logístico**

19. ☒ **Operador Logístico**

20. ☒ **Operador Logístico**

21. ☒ **Operador Logístico**

22. ☒ **Operador Logístico**

23. ☒ **Operador Logístico**

24. ☒ **Operador Logístico**

25. ☒ **Operador Logístico**

26. ☒ **Operador Logístico**

27. ☒ **Operador Logístico**

28. ☒ **Operador Logístico**

29. ☒ **Operador Logístico**

30. ☒ **Operador Logístico**

31. ☒ **Operador Logístico**

32. ☒ **Operador Logístico**

33. ☒ **Operador Logístico**

34. ☒ **Operador Logístico**

35. ☒ **Operador Logístico**

36. ☒ **Operador Logístico**

37. ☒ **Operador Logístico**

38. ☒ **Operador Logístico**

39. ☒ **Operador Logístico**

40. ☒ **Operador Logístico**

41. ☒ **Operador Logístico**

42. ☒ **Operador Logístico**

43. ☒ **Operador Logístico**

44. ☒ **Operador Logístico**

45. ☒ **Operador Logístico**

46. ☒ **Operador Logístico**

47. ☒ **Operador Logístico**

48. ☒ **Operador Logístico**

49. ☒ **Operador Logístico**

50. ☒ **Operador Logístico**

51. ☒ **Operador Logístico**

52. ☒ **Operador Logístico**

53. ☒ **Operador Logístico**

54. ☒ **Operador Logístico**

55. ☒ **Operador Logístico**

56. ☒ **Operador Logístico**

57. ☒ **Operador Logístico**

58. ☒ **Operador Logístico**

59. ☒ **Operador Logístico**

60. ☒ **Operador Logístico**

61. ☒ **Operador Logístico**

62. ☒ **Operador Logístico**

63. ☒ **Operador Logístico**

64. ☒ **Operador Logístico**

65. ☒ **Operador Logístico**

66. ☒ **Operador Logístico**

67. ☒ **Operador Logístico**

68. ☒ **Operador Logístico**

69. ☒ **Operador Logístico**

70. ☒ **Operador Logístico**

71. ☒ **Operador Logístico**

72. ☒ **Operador Logístico**

73. ☒ **Operador Logístico**

74. ☒ **Operador Logístico**

75. ☒ **Operador Logístico**

76. ☒ **Operador Logístico**

77. ☒ **Operador Logístico**

78. ☒ **Operador Logístico**

79. ☒ **Operador Logístico**

80. ☒ **Operador Logístico**

81. ☒ **Operador Logístico**

82. ☒ **Operador Logístico**

83. ☒ **Operador Logístico**

84. ☒ **Operador Logístico**

85. ☒ **Operador Logístico**

86. ☒ **Operador Logístico**

87. ☒ **Operador Logístico**

88. ☒ **Operador Logístico**

89. ☒ **Operador Logístico**

90. ☒ **Operador Logístico**

91. ☒ **Operador Logístico**

92. ☒ **Operador Logístico**

93. ☒ **Operador Logístico**

94. ☒ **Operador Logístico**

95. ☒ **Operador Logístico**

96. ☒ **Operador Logístico**

97. ☒ **Operador Logístico**

98. ☒ **Operador Logístico**

99. ☒ **Operador Logístico**

100. ☒ **Operador Logístico**

25) Realicé 2 RPC de la contratación de PS del mes de Diciembre -2025
Evidencia: Se puede verificar en el sistema financiero SAP.

NOMBRE	CONTRATO
Operador Logístico (QUACK)	1.120.60.17.13-18042
CAJA MENOR #5	Decreto 1-22#0298

10) Realicé la revisión de soportes exigidos para procesar cuentas de cobro de 30 Prestadores de Servicios en el mes de Diciembre (Documento soporte, Informe de Supervisión, contrato, rpc, cdp, Cedula, Seguridad Social, Rut, certificación bancaria, complemento de contrato) Subió documentación en sistema de información SGFT-SAP, realizo simuladores de retención en Excel.

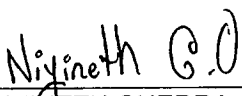
Evidencia: Se puede verificar el sistema financiero SAP.

NOMBRE
LINA MARCELA SANCHEZ DURANGO
JOSE MANUEL VELEZ MORENO
JORGE ELIECER URIBE LERMA
MARTHA LILIANA VALDES ACOSTA
TANIA LUCIA HERRERA VASQUEZ
JHON AYALA FORERO
JILMER ROBINSON ANGULO ANGULO
MARLEM CECILIA ESCOBAR ESPINOSA
CLAUDIA MARIA ALVAREZ MUÑOZ
DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA
DIANA CAROLINA PARRA BENJUMEA
DIEGO FERNANDO CAMACHO DIAZ
FABIO HUMBERTO CAMPO ABADIA
GERMAN DAVID VILLAFANE
JAHIR ALVAREZ MONTES
KELVIN ANTONIO CAICEDO PEREA
MARTHA LUCIA LOMBANA
NICOLAS SERRANO
DANIELA ANDREA LUNA RENGIFO

JOHN GENE ORTEGA VASQUEZ
WILLIAM HERNAN RIAÑO
LUIS ALFREDO GÓMEZ
FABIO ANTONIO ESPINOZA RESTREPO
ANDRES FELIPE MORENO
DEYMER MORENO MOSQUERA
MAICOLL HERNANDEZ OSORIO
EYNER MAURICIO VALENCIA LUCUM
JHONATAN STEVEN MONTOYA AGUDELO
ADOLFO ANDRES TENORIO NUÑEZ
ANDRES FELIPE SARRIA OBANDO

- 11) Realicé la custodia de los expedientes y/o cada documento soporte de acciones y gestiones realizadas dentro proceso M7-P4 Gestión del Recaudo. (Presupuesto, PAA, PAC y Proyecto de Inversión) Evidencia: Las carpetas reposan en el archivo personal (puesto de trabajo)

Atentamente,


 NIYINETH GUERRA OLIVERA
 C.C. 1.130.594.733 de Cali

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

CONTRATO NÚMERO: 1.120.60.17.13-12150 **FECHA:** 10 de septiembre de 2025

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

DEPENDENCIA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA

CONTRATISTA: NIYI NEDT GUERRA OLIVERA

VALOR: (\$20.000.000) Veinte Millones de pesos. M/CTE.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500006474 del 15.08.2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 5600089801 del 10.09.2025

FUENTE DE FINANCIACION: Libre destinación.

PLAZO: El plazo del presente contrato será desde el inicio de la ejecución del contrato en la plataforma Secop II y hasta el 31 de Diciembre de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: JOSE FERNANDO CASTAÑO CAMPO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales en la Unidad Administrativa Especial de impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca en cumplimiento del proyecto de inversión fortalecimiento del servicios y control de la gestión tributaria del departamento del valle del cauca.

Los suscritos JOSE FERNANDO CASTAÑO CAMPO identificado con cédula de ciudadanía número 16.547.983 de Roldanillo - Valle, actuando como **SUPERVISOR o INTERVENTOR**, y NIYI NEDT GUERRA OLIVERA portador de la cédula de ciudadanía 1.130.594.733 de Cali - Valle, obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas Y Gestión Tributaria con el objetivo de acordar el pago final del presente Contrato de la siguiente forma:

VALOR DEL CONTRATO:	\$20.000.000
VALOR ANTICIPO:	\$0
VALOR PRESENTE ACTA:	\$5.000.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$0
VALOR A PAGAR ESTA ACTA:	\$5.000.000
VALOR PAGADO ACTAS 1-3:	\$15.000.000

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

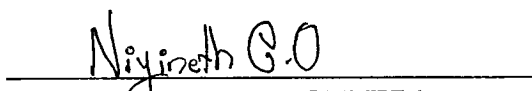
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS 1, 2, 3: \$ 0
SALDO DEL CONTRATO: \$ 0

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



JOSE FERNANDO CASTAÑO CAMPO
SUPERVISOR



NIYI NEDT GUERRA OLIVERA
CONTRATISTA

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 1 de 23

CONTRATO NÚMERO: 1.120.60.17.13-12150 **FECHA:** 10 de septiembre de 2025

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

DEPENDENCIA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA

CONTRATISTA: NIYI NEDT GUERRA OLIVERA

VALOR: (\$20.000.000) Veinte Millones de pesos. M/CTE.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500006474 del 15.08.2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 5600089801 del 10.09.2025

FUENTE DE FINANCIACION: Libre destinación.

PLAZO: El plazo del presente contrato será desde el inicio de la ejecución del contrato en la plataforma Secop II y hasta el 31 de Diciembre de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: JOSE FERNANDO CASTAÑO CAMPO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales en la Unidad Administrativa Especial de impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca en cumplimiento del proyecto de inversión fortalecimiento del servicios y control de la gestión tributaria del departamento del valle del cauca.

Los suscritos JOSE FERNANDO CASTAÑO CAMPO identificado con cédula de ciudadanía número 16.547.983 de Roldanillo - Valle, actuando como **SUPERVISOR** o **INTERVENTOR**, y NIYI NEDT GUERRA OLIVERA portador de la cédula de ciudadanía 1.130.594.733 de Cali - Valle, obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas Y Gestión Tributaria 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 ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES GENERALES A EJECUTAR: El Contratista se obliga a: A) Presentar los informes requeridos por el supervisor para el seguimiento de las tareas encomendadas. B) Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón del contrato llegue a conocer, obligación que deberá ser cumplida por **EL CONTRATISTA** aún después de terminado el contrato. C) Una vez finalice el objeto del contrato, **EL CONTRATISTA** deberá entregar al supervisor del mismo, un informe consolidado de las actividades



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 23
--	---	--

realizadas durante su ejecución indicando en el mismo los asuntos asignados, tramitados y pendientes por resolver, así como los archivos físicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del mismo, que deberá reposar en el área supervisora, cuando a ello hubiere lugar. D) Custodiar, preservar y portar el carnet institucional para ingresar y desplazarse en las instalaciones del edificio, y devolverlo a la finalización del contrato. E) Adoptar las medidas correspondientes y velar para que se cumplan los requisitos y términos contractuales de acuerdo con lo establecido para tal efecto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus respectivos decretos reglamentarios y normas concordantes. F) Manejar la documentación a su cargo de conformidad con la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo y entregar inventariada a UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA y/o al supervisor, las carpetas y documentación que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del objeto del presente contrato, entrega que deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Entidad. G) Mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes. H) **EL CONTRATISTA** antes de iniciar la ejecución contractual deberá informar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA la EPS, la AFP y la ARL a los cuales se encuentre afiliado. Igualmente, cuando **EL CONTRATISTA** determine trasladarse de empresa promotora de salud (EPS) o de fondo de pensiones, deberá informar dicha situación a UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA con una antelación mínima de 30 días a su ocurrencia. Al vencimiento del contrato, deberá adelantar los trámites correspondientes a los reportes de novedades a las entidades de salud y pensiones. I) Las obligaciones que se deriven del presente contrato deberán prestarse en la oportunidad requerida por la entidad, de tal manera que se garantice la continua y eficiente prestación del servicio. J) **El CONTRATISTA** se compromete a cumplir con las normas y procedimientos sobre Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Si en el desarrollo del objeto contractual se realizan actividades de campo y/o visitas a obras, **EL CONTRATISTA**, a sus expensas, deberá dotarse y acudir a estos lugares con los implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, tales como Casco, Botas, Gafas protectoras, etc. K) **El CONTRATISTA** se compromete a tramitar y entregar los productos y actividades que hacen parte del presente contrato en primer lugar dentro de los términos fijados por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA, y en todo caso sin exceder los establecidos en el ordenamiento jurídico, de igual manera, a mantener actualizado el registro en los sistemas de información de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA en tiempo real, cuando a ello hubiere lugar. L) **El CONTRATISTA** se compromete antes de iniciar la ejecución del contrato, estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 y sus normas reglamentarias. M) **El CONTRATISTA** será responsable ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias y concordantes. N) En el evento en que **EL CONTRATISTA**

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 3 de 23

al momento de suscribir el presente contrato pertenezca al régimen tributario simplificado y durante la vigencia del mismo adquiera la obligación de inscribirse en el régimen común, se compromete a realizar cambio de régimen ante la DIAN dentro de los términos que otorga la ley y a reportar dicha situación a UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA para lo cual aportará el RUT actualizado y efectuar el registro en el SIGEP, lo anterior de conformidad con el literal c del artículo 437 y los artículos 499 y 508-2 del Estatuto Tributario. O) El **CONTRATISTA** se compromete a mantener actualizados todos sus documentos en la Entidad, especialmente el RUT. P) Velar por el buen uso de los bienes entregados por el supervisor o La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA para realizar sus actividades y devolverlos en buen estado antes del pago de la última cuota pactada en el presente contrato. Q) Cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, referente al examen médico ocupacional, cuando a ello haya lugar, el cual se deberá practicar a partir del perfeccionamiento del presente contrato y entregar el certificado respectivo que acredite dicho examen al supervisor del mismo. R) Manejar y cumplir las políticas de Gestión Documental y Ventanilla Única. S) Reportar a **EL CONTRATANTE** el número de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de consignar el pago de honorarios derivados de la ejecución del presente contrato. T) Registrar la información de su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, en cumplimiento con lo previsto en el artículo 155 del Decreto Ley 2106 de 2019, cuando no sea posible el registro de la información, por fallas en el SIGEP, se diligenciará el formato único de hoja de vida, y una vez restablecido el Sistema, se procederá a registrar la información en el mismo. U) Prestar sus servicios en pro de la seguridad de la información y los recursos informáticos de la organización. V) Toda información o formatos generados por **EL CONTRATISTA** son propiedad del Departamento del Valle del Cauca. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A EJECUTAR Y PRODUCTOS A ENTREGAR 1) Realizar mensualmente el seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestal, según las normas y procedimientos establecidos. 2) Realizar las actividades del proceso presupuestal de EL CONTRATANTE. 3) Programar, registrar y ejercer control de la ejecución de los recursos presupuestales de gastos de funcionamiento e inversión de EL CONTRATANTE. 4) Realizar el proceso de formulación, inscripción y seguimiento a los proyectos ante Planeación Departamental. 5) Tramitar ante la Dependencia responsable la solicitud de asignación de PAC del presupuesto asignado a la Unidad de Rentas. 6) Consolidar la información y elaborar el Plan de Compras, efectuando los ajustes a que haya lugar, de acuerdo a las directrices establecidas por la Dependencia responsable. 7) Realizar el proceso de rendición de cuentas ante los órganos de control, en los aplicativos dispuestos para ello y con el seguimiento de los protocolos, indicaciones y especificaciones que sobre el particular le hayan indicado. 8) Ejecutar las actividades derivadas de la implementación del Sistema Integrado de Gestión. 9) Custodiar los expedientes y/o documentos a su cargo. 10) Apoyar a EL CONTRATANTE y/o EL SUPERVISOR en las actuaciones que se requiera dentro de los procesos de su competencia. 11) Apoyar y participar con la elaboración del sector económico y la matriz de riesgos de los procesos de contratación que le sean asignados, según el procedimiento establecido por el reglamento interno de

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 4 de 23

contratación, el manual de contratación, los formatos MIPG, las circulares, del estatuto general de la contratación pública (LEY 80 de 1993, leyes y decretos reglamentarios) las directrices de la agencia nacional de Colombia compra eficiente y demás que por competencia ejerzan actuación legal sobre los procesos de contratación. 12) Acompañar, participar y apoyar en las diligencias que requieran EL SUPERVISOR. 13) Asumir y cumplir con el rol que le sea asignado dentro de la Plataforma de SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual y/o la Plataforma que para el efecto determine Colombia Compra Eficiente o la Autoridad competente según sea el caso. 14) Ejecutar y desarrollar a cabalidad las actividades y obligaciones generales. 15) Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato inherente a la naturaleza del mismo.

Que, de conformidad con lo anterior, el **CONTRATISTA** si ha dado cumplimiento hasta el día de hoy en todas y en cada una de las actividades a las cuales se ha comprometido para el cumplimiento del Contrato No. 1.120.60.17.13-12150 FECHA: 10 de septiembre de 2025.

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

INFORME CONSOLIDADO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025.

SEPTIEMBRE-2025.

- 1) Realizó consulta según las solicitudes del área de contratación, en la ejecución presupuestal, para agilizar y continuar con el proceso adecuado (saldos de CDP de contratación de PS y CDP para devoluciones, Información consultada en el SGFT-SAP)
- 2) Entregó reporte a la Gerente de la Unidad, referente a los proyectos de inversión de la unidad denominado FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, y proyecto de inversión MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Detalle de actividades y en la ejecución presupuestal.
- 3) Realizó consolidación de la información, del mes de **SEPTIEMBRE** de 2025, para tener un completo registro y control de personal contratista, información registrada en Excel y se guarda en los archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 4) Realizo actualización del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) en la plataforma PIIP-DNP y sistema SAP, Realizando adición presupuestal. Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y Sistema financiero SAP.
- 5) Realizo actualización del proyecto de inversión (MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102459 y

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 5 de 23

Código BPIN: 2024003760084) en la plataforma PIIP-DNP y sistema SAP, Realizando adición presupuestal. Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y Sistema financiero SAP.

- 6) Realizó el reporte de información del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) en la plataforma PIIP-DNP, correspondiente al mes de agosto, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y correo electrónico enviado a icastano@valledelcauca.gov.co
- 7) Realizó el reporte de información del proyecto de inversión (MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102459 y Código BPIN: 2024003760084) en la plataforma PIIP-DNP, correspondiente al mes de agosto, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 8) Realizó la rendición a Contraloría General región pacifico, para la verificación de la ejecución de los procesos contractuales y de proyectos de inversión (Requerimientos de agosto 2025, los soportes que evidencian la rendición, es un archivo en Excel y posteriormente subido al link suministrado por la entidad de control. Evidencia: Se envió la evidencia a los correos electrónicos icastano@valledelcauca.gov.co
- 9) Realizó las contabilizaciones previas de la reprogramación de PAC, para ser presentadas y aprobadas en la subdirección de tesorería; según la asignación y necesidad para la realización del RPC de Prestación de Servicios de **septiembre**. Evidencia: Mediante correo electrónico, al señor(a) Yamileth Trochez de la Subdirección de Tesorería, correo ytrochez@valledelcauca.gov.co y icastano@valledelcauca.gov.co
- 10) Realizó 176 RPC de la contratación de PS del mes de **SEPTIEMBRE** -2025
Evidencia: Se puede verificar en el sistema financiero SAP.

1004612	ADRIANA MARIA BERMUDEZ VANEGAS	5600089661
1008493	ANDRES FELIPE GUERRERO RAMIREZ	5600089662
1000582	BENJAMIN ACOSTA GORDILLO	5600089663
1000432	CAROLINA STEPHANY AMAYA BRAVO	5600089664
1007057	CHRISTIAN DAVID BOLAÑOS CASANOVA	5600089665
1013038	CLAUDIA ANDREA MOSQUERA ARISTIZABAL	5600089666
1006040	CLAUDIA LORENA CASILIMAS BETANCOURT	5600089667
1000465	DANIEL ALBERTO LENIS PEÑA	5600089668

1005918	DIEGO FERNANDO FERNANDEZ BERNAL	5600089669
1012103	FAYSULY MANRIQUE LIBREROS	5600089670
1000578	FELIX FABIAN ANDRES PIEDRAHITA FORI	5600089671
1000511	FRANCIA ELENA BENAVIDEZ DOMIGUEZ	5600089672
1011478	FRANCISCO ALEXIS VALDES GALLEG0	5600089673
1005862	FRANK RESTREPO BEDOYA	5600089674
1003388	GINA VIVIANA FONG FERNANDEZ	5600089675
1005794	HARRY VERGARA BORJA	5600089676
1000545	JAHIR ALVAREZ MONTES	5600089677
1008349	JAN CARLO ZAPPARRATA VALENCIA	5600089678
1002579	JAVIER VELASQUEZ MARIN	5600089679
1011370	JEAN BREINER RESTREPO QUENGUAN	5600089680
1002325	JEFFREY LEANDRO PRADA HENAO	5600089681
1012217	JESSICA JULIETH MUELAS QUINTANA	5600089682
1009981	JESSICA VANESSA GÓMEZ OSORIO	5600089683
1007059	JESUS EFREN HURTADO CANDELO	5600089684
1000505	JESUS FELIPE CASTRO PEREZ	5600089685
1009600	JEYSON MAURICIO CUEVAS DURAN	5600089686
1006039	JILL STEFHANY PRECIADO LANDAZURI	5600089687
1010709	JOHN JAMES VEGA MOSQUERA	5600089688
1000525	JORGE ANDRES OSPINA VALENCIA	5600089689
1013043	JORGE IVAN CABAL MARTINEZ	5600089690
1004849	JUAN CARLOS COLORADO GONZALEZ	5600089691
1010215	JUAN DAVID TAMAYO SAAVEDRA	5600089692
1002856	JUAN MANUEL PIZO CAMPO	5600089693
1011369	KATALIN GONZALEZ MOSQUERA	5600089694
1006482	KELVIN ANTONIO CAICEDO PEREA	5600089695
1007468	LAURA VELEZ OSORIO	5600089696
1009387	LEDY VANESA VICTORIA GUERRERO	5600089697
1008518	LEIDY VALENTINA BETANCOURT GIL	5600089698
1004970	LESLIE VANESSA SOLANO ESPINOSA	5600089699

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 7 de 23

1006581	LILIANA FONG DE FONG	5600089700
1005636	LINA MARCELA CASAS IDARRAGA	5600089701
1007058	LIS YENNY QUINTERO QUINTERO	5600089702
1011293	LIZETH MICHEL MUÑOZ CERON	5600089703
1012102	LUIS ANDRÉS BOTÍA RIASCOS	5600089704
1013045	LUIS FREY DIAZ LOAIZA	5600089705
1010650	LUZ ADRIANA BETANCUR ARANGO	5600089706
1011314	LUZ ADRIANA CASTAÑO JIMENEZ	5600089707
1008147	LUZ ELENA BARRETO ARIZABALETA	5600089708
1000529	LUZ ELENA NAVARRETE NAVARRETE	5600089709
1009389	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ ANGULO	5600089710
1000951	MARIA DEL SOCORRO ESCOBAR POLANCO	5600089711
1005135	MARIA JOSE CERQUERA GUTIERREZ	5600089712
1010670	MARITZA CLEVEL MONTAÑO	5600089713
1012050	MARLY MAGYELI MONTERO MEDINA	5600089714
1000584	NATHALIA CATAÑO GOMEZ	5600089715
1008544	NATHALY DAHIANA PITTO GIRALDO	5600089716
1003120	NELLY JHOANA LAGAREJO GONZALEZ	5600089717
1011397	NICOLAS GABRIEL PAREJA URDANETA	5600089718
1008025	OLGA LUCIA GOMEZ ARISTIZABAL	5600089719
1001872	PAOLA ANDREA URBANO MUÑOZ	5600089720
1002855	Pilar Yaneth Rivas Tascon	5600089721
1013044	SAMUEL OROZCO GALLEG0	5600089722
1003936	SANDRA IVONNE SALCEDO	5600089723
1000470	TANIA MARCELA ROA ACOSTA	5600089724
1013035	VALENTINA DIAZ ROLDAN	5600089725
1007036	VLADY MARY GUZMAN ALEGRIA	5600089726
1000453	WILLIAN DAVID QUINTERO GONZALEZ	5600089727
1000481	BERNARDO TASCÓN BENITEZ	5600089814
1000564	CAROLINA CARDENAS ALARCON	5600089815
1010534	CLARA INES BONILLA SALAZAR	5600089816

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 8 de 23
--	---	--

1008350	DIANA CAROLINA PARRA BENJUMEA	5600089817
1008352	JILMER ROBINSON ANGULO ANGULO	5600089818
1000538	JUAN CARLOS FERNANDEZ BELARCAZAR	5600089819
1005462	MARTHA LUCIA LOMBANA MUÑOZ	5600089820
1000480	WILLIAN VANEGAS PAZ	5600089821
1010314	YENNY JARAMILLO DUQUE	5600089822
1012051	AZUCENA MEDINA GAMBA	5600089834
1000478	CLAUDIA PATRICIA ALBORNOZ GARCIA	5600089835
1000113	DIEGO FERNANDO CAMACHO DIAZ	5600089836
1002002	JORGE ENRIQUE ARIAS RAMIREZ	5600089837
1000492	MARIA GLADIS OROZCO MONTOYA	5600089838
1010776	MARIELA VENTE	5600089841
1004851	ORIA ELENA ESCOBAR LEYVA	5600089842
1004851	JHORMAN FREDY VALENCIA OLAYA	5600089839
1013325	JOSE DAVID ORDOÑEZ BANGUERA	5600089840
1011307	SARA BEATRIZ MILLAN RODRIGUEZ	5600089843
1013326	FABIO ANDRÉS ESPINOZA ZAPATA	5600089844
7852	ADALBERTO VASQUEZ	5600089728
1007213	ALEXANDER CHAVARRIA JIMENEZ	5600089729
1000474	ANDRES FELIPE PARRA	5600089730
1012080	ANDRES FELIPE SALAZAR BECERRA	5600089731
1010216	ANDRES FELIPE SARRIA OBANDO	5600089732
1000536	ANJELLIETH NAVIA ORTEGA	5600089733
1006041	ARDANY FIGUEROA PEREA	5600089734
1004757	BEATRIZ YANET HENAO CUARTAS	5600089735
1008179	BRAYAN GUTIERREZ RENGIFO	5600089736
1000542	CARLOS ARTURO PEÑA CORTES	5600089737
1007033	CESAR ENRIQUE GOMEZ RENDON	5600089738
1000486	CLAUDIA MARIA ALVAREZ MUÑOZ	5600089739
1000477	CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ HERRERA	5600089740
1010718	CLAUDIA VIVIANA CONCHA VASQUEZ	5600089741



1011974	CRISTHIAN FELIPE ARANA LOPEZ	5600089742
1008953	DANIELA RIASCO RAMIREZ	5600089743
1002434	DIANA MARCELA NAVISOY GOYES	5600089744
1004927	DIANA MARIBEL VENTE RENGIFO	5600089745
1000559	DIANA VASQUEZ MUÑOZ	5600089746
1001933	DIEGO FERNANDO ORTIZ CASTILLO	5600089747
1000462	EDGAR MOSQUERA	5600089748
1007590	ELIANA CAMPAZ COTILLO	5600089749
1000451	ELIANA MOLINA REYES	5600089750
1007880	ELIANA MURILLO SALZAR	5600089751
1009436	ELIANA ORTEGA LOPEZ	5600089752
1000560	ELIANA SALAMANCA MUÑOZ	5600089753
1007439	ELIZABETH DIAZ CANO	5600089754
1011409	ERIKA YULIETH MEDINA MUÑOZ	5600089755
1008635	EUSEBIO ANDRES SOLARTE GUSMAN	5600089756
1000503	FABIO HUMBERTO CAMPO ABADIA	5600089757
1012691	FRANCISCO JAVIER GUEVARA BARCO	5600089758
1000490	FREDDY ORTIZ VASQUEZ	5600089759
1000502	GERMAN DAVID VILLAFANE OSORIO	5600089760
1000457	GUSTAVO ADOLFO CAICEDO	5600089761
1003923	GUSTAVO ULICES MERCADO PORTELA	5600089762
1000498	HUGO MARCELO SALGADO JIMENEZ	5600089763
1011721	INDYRA BERMUDEZ LOPEZ	5600089764
1000561	JAHN SEBASTIAN TORRES ESCOBAR	5600089765
1008348	JOHAN SEBASTIAN SANCHEZ MARMOLEJO	5600089766
1000456	JOHN ALEXANDER MORALES CARDONA	5600089767
1004963	JOHN GENE ORTEGA VASQUEZ	5600089768
1000463	JORGE ALBERTO MORENO OBONAGA	5600089769
1000471	JORGE ANDRES SANCHEZ CUEVAS	5600089770
1000482	JORGE ELIECER URIBE LERMA	5600089771
1000579	JOSE DAVID HOLGUIN MARTINEZ	5600089772

1009595	JOSE LUIS DIAZ RODRIGUEZ	5600089773
1000950	JOSE LUIS GONZALEZ CARDONA	5600089774
1000433	JUAN CAMILO BRAVO CASTAÑO	5600089775
1009972	JUAN CAMILO ESCOBAR CANABAL	5600089776
1008336	JULIA ALBA VALENCIA ARCILA	5600089777
1010645	KARLLEM ESCOBAR GARZON	5600089778
1009297	KATHERINE SALAMANCA GALVEZ	5600089779
1011972	KELLIN YURIANI DIAZ JIMENEZ	5600089780
1005616	KELLY MELISSA HERNANDEZ MOSQUERA	5600089781
1007882	KENDY SHIRLEY BEDON ANGULO	5600089782
1001469	LINA MARCELA SANCHEZ DURANGO	5600089783
1008954	LUIS CARLOS PEÑA BERNATE	5600089784
1013046	LUZ ADMERY GRAJALES CASAS	5600089785
1000497	LUZ ELENA GIRALDO URIBE	5600089786
1004657	LUZ STELLA HENAO CORTES	5600089787
1000608	MAICOL ADRIAN PERDOMO LADINO	5600089788
1000499	MARCELA GONZALEZ ECHEVERRY	5600089789
1006201	MARIA FERNANDA VARGAS AGUDELO	5600089790
1010033	MARIA SIRLEY MERA REYES	5600089791
1006779	MARIA VICTORIA SALDAÑA PEÑA	5600089792
1007886	MARLEM CECILIA ESCOBAR ESPINOSA	5600089793
1000464	MARTHA JANETH MONTERO CASTRO	5600089794
1000519	MARTHA LILIANA VALDES ACOSTA	5600089795
1003390	MAYRA VIVIANA TRUJILLO BALANTA	5600089796
1010843	MONICA ALEJANDRA MONTOYA GUTIERREZ	5600089797
1000436	NAILEN ANDREA ARIAS SANCHEZ	5600089798
1006371	NICOLAS MONTOYA GUTIERREZ	5600089799
1004929	NICOLAS SERRANO PLAZA	5600089800
1000496	NIYINEDT GUERRA OLIVERA	5600089801
1000558	OMAR AYALA VELIS	5600089802

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 11 de 23

1009976	RAFAEL ANTONIO LLANOS LOPEZ	5600089803
1008783	ROBINSON WILFREDO ROSERO GUERRERO	5600089804
1000556	RUBIANY MORERA LASSO	5600089805
1002111	SANDRA PATRICIA PARRA CAYCEDO	5600089806
1002210	TANIA LUCIA HERRERA VASQUEZ	5600089807
1009768	VALENTINA TIRADO CAMACHO	5600089808
1004327	VANESZA OTALVARO RIVERA	5600089809
1009124	WALTER OJEDA MOSQUERA	5600089810
1000540	WILSON OSWALDO QUIÑONEZ VALENCIA	5600089811
1012079	YADY YURLEY MICOLTA HURTADO	5600089812
	YENNY FERNANDA VALENCIA RAMIREZ	5600089813

- 11) Realizo la revisión de soportes exigidos para procesar cuentas de cobro de 31 Prestadores de Servicios en el mes de **SEPTIEMBRE** (Documento soporte, Informe de Supervisión, contrato, rpc, cdp, Cedula, Seguridad Social, Rut, certificación bancaria, complemento de contrato) Subió documentación en sistema de información SGFT-SAP, realizo simuladores de retención en Excel.
Evidencia: Se puede verificar el sistema financiero SAP.

NOMBRE
LINA MARCELA SANCHEZ DURANGO
JOSE MANUEL VELEZ MORENO
JORGE ELIECER URIBE LERMA
MARTHA LILIANA VALDES ACOSTA
TANIA LUCIA HERRERA VASQUEZ
JHON AYALA FORERO
JILMER ROBINSON ANGULO ANGULO
MARLEM CECILIA ESCOBAR ESPINOSA
NINI JOHANA POSADA LOPEZ
CLAUDIA MARIA ALVAREZ MUÑOZ
DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA
DIANA CAROLINA PARRA BENJUMEA
DIEGO FERNANDO CAMACHO DIAZ

FABIO HUMBERTO CAMPO ABADIA
GERMAN DAVID VILLAFANE
JAHIR ALVAREZ MONTES
KELVIN ANTONIO CAICEDO PEREA
MARTHA LUCIA LOMBANA
NICOLAS SERRANO
DANIELA ANDREA LUNA RENGIFO
JOHN GENE ORTEGA VASQUEZ
WILLIAM HERNAN RIAÑO
LUIS ALFREDO GÓMEZ
FABIO ANTONIO ESPINOZA RESTREPO
ANDRES FELIPE MORENO
DEYMER MORENO MOSQUERA
MAICOLL HERNANDEZ OSORIO
EYNER MAURICIO VALENCIA LUCUM
JHONATAN STEVEN MONTOYA AGUDELO
ADOLFO ANDRES TENORIO NUÑEZ
ANDRES FELIPE SARRIA OBANDO

- 12) Realicé la custodia de los expedientes y/o cada documento soporte de acciones y gestiones realizadas dentro proceso M7-P4 Gestión del Recaudo. (Presupuesto, PAA, PAC y Proyecto de Inversión) Evidencia: Las carpetas reposan en el archivo personal (puesto de trabajo)

OCTUBRE 2025

- 1) Realizó consulta según las solicitudes del área de contratación, en la ejecución presupuestal, para agilizar y continuar con el proceso adecuado (saldos de CDP de contratación de PS y CDP para devoluciones, Información consultada en el SGFT-SAP)
- 2) Entregó reporte a la Gerente de la Unidad, referente a los proyectos de inversión de la unidad denominado FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, y proyecto de inversión MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Detalle de actividades y en la ejecución presupuestal.

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 13 de 23

- 3) Realizó consolidación de la información, del mes de **OCTUBRE** de 2025, para tener un completo registro y control de personal contratista, información registrada en Excel y se guarda en los archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 4) Realizo actualización del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) en la plataforma PIIP-DNP y sistema SAP, Realizando adición presupuestal. Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y Sistema financiero SAP.
- 5) Realizo actualización del proyecto de inversión (FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) en la plataforma PIIP-DNP y sistema SAP, Realizando un traslado interno de presupuesto entre actividades. Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y Sistema financiero SAP.
- 6) Realizó el reporte de información del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) en la plataforma PIIP-DNP, correspondiente al mes de septiembre, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y correo electrónico enviado a jcastano@valledelcauca.gov.co
- 7) Realizó el reporte de información del proyecto de inversión (MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102459 y Código BPIN: 2024003760084) en la plataforma PIIP-DNP, correspondiente al mes de septiembre, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 8) Realizó la rendición a Contraloría General región pacifico, para la verificación de la ejecución de los procesos contractuales y de proyectos de inversión (Requerimientos de septiembre 2025, los soportes que evidencian la rendición, es un archivo en Excel y posteriormente subido al link suministrado por la entidad de control. Evidencia: Se envió la evidencia a los correos electrónicos jcastano@valledelcauca.gov.co
- 9) Realizó las contabilizaciones previas de la reprogramación de PAC, para ser presentadas y aprobadas en la subdirección de tesorería; según la asignación y necesidad para la realización del RPC de Prestación de Servicios de **OCTUBRE**. Evidencia: Mediante correo electrónico, al señor(a) Yamileth Trochez de la Subdirección de Tesorería, correo ytrochez@valledelcauca.gov.co y jcastano@valledelcauca.gov.co

SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE PAC. Recibidos x

n nelyeth Guerra Olivera del grupo 145
y del grupo 145

Cordial saludo

Solicitó amablemente el reprogramación de PAC necesario para realizar los RPC de los prestadores de servicios

Numero
600002061
600002062

Gracias, quedo atento a su respuesta

A ADELA OCHOA BETANCOURT
para el del grupo 145

Encuando, solicito de reprogramación aplicado por favor verificar

Numero
600002061
600002062

10) Realizó 45 RPC de la contratación de PS del mes de **OCTUBRE -2025**

Evidencia: Se puede verificar en el sistema financiero SAP.

ID	NOMBRE	RPC	FECHA
1000553	ALVARO JOSE PIEDRAHITA	5600094182	06.10.2025
1013153	ANGELA MARIA ESCOBAR HENAO	5600094183	07.10.2025
1011316	CARLOS FERNANDO TIGREROS GUTIERREZ	5600094184	07.10.2025
1008045	DANIELA ANDREA LUNA RENGIFO	5600094185	07.10.2025
1002565	DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA	5600094186	07.10.2025
1000459	DIEGO FERNANDO JARAMILLO CASTILLO	5600094187	06.10.2025
1004856	EDILBERTO PERALTA BORJA	5600094188	06.10.2025
1007661	EDUARD ALFONSO GARCIA VASQUEZ	5600094189	07.10.2025
1011690	ELICIA MOSQUERA QUINTERO	5600094190	07.10.2025
1004854	GUILLERMO VALDERRAMA ARANA	5600094191	06.10.2025
1005516	JHON AYALA FORERO	5600094192	07.10.2025
1011342	JHONY ALEJANDRO PRIETO GIRALDO	5600094193	08.10.2025
1004931	JOSE MANUEL VELEZ MORENO	5600094194	07.10.2025
1000568	JOSÉ OLMES RAMOS OSORIO	5600094195	07.10.2025
1013171	KARÉN LIZETH ALTAMIRANO MORALES	5600094196	07.10.2025
1005119	LAURA LUCIA LIBREROS DATIVA	5600094197	07.10.2025
1007571	LUISA MARIA VARGAS FUENTES	5600094198	08.10.2025
1000516	LUZ DARY CASTRO SALAMANCA	5600094199	07.10.2025

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 23

1007263	MARIA CLARA GIRALDO RIVERA	5600094200	06.10.2025
1013146	MARIA CRISTINA POSSO MOLINA	5600094201	08.10.2025
1011313	MARIA FERNANDA LOPEZ ALVAREZ	5600094202	08.10.2025
1000948	MIRYAM ISABEL CARDOZO RIVERA	5600094203	07.10.2025
1008926	ROBINSON MONCADA ARMILLA	5600094204	07.10.2025
1009962	SONNIA MARGARITA POSSO LIBREROS	5600094205	07.10.2025
1013150	VALENTINA GONZÁLEZ GARCIA	5600094206	07.10.2025
1013152	YIVI YOHANA ESTRADA DUQUE	5600094207	07.10.2025
1013282	ISABEL CRISTINA QUINTERO SANCHEZ	5600094208	08.10.2025
1013284	DANIELA CHAVEZ ANGULO	5600094209	07.10.2025
1013285	GLORIA STÉLLA CORREA RIVILLAS	5600094210	06.10.2025
1013293	ANGYELENNIC CAICEDO MUESES	5600094211	07.10.2025
1013291	KEVIN ALEJANDRO COCA GOMEZ	5600094212	09.10.2025
1011089	Alexander Cubillos Muñoz	5600094213	06.10.2025
1012649	ARNULFO MURILLO BUITRON	5600094214	06.10.2025
1010174	DEYMAR MORENO MOSQUERA	5600094215	07.10.2025
1010842	JHON JAIRO PORRAS VARGAS	5600094216	06.10.2025
1010189	JONATHAN STEVEN MONTOYA AGUDELO	5600094217	06.10.2025
1011872	JUAN CARLOS CAICEDO VILLAFANE	5600094218	06.10.2025
1010176	MAICOLL ANDRES HERNANDEZ OSORIO	5600094219	06.10.2025
1011874	OMAR URIEL MOSQUERA PEREZ	5600094220	07.10.2025
1010159	WILLIAM HERNAN RIAÑO QUICENO	5600094221	07.10.2025
1011873	WILMAN MUÑOZ GALLEG0	5600094222	07.10.2025
1010197	ADOLFO ANDRES TENORIO NUÑEZ	5600094223	06.10.2025
	LEDY DAMARIS OCAMPO ROSERO	5600094281	14.10.2025
	JUAN DIEGO RUIZ DAVILA	5600094276	14.10.2025
	CAJA MENOR # 4	4400003220	14.10.2025

11) Realizo la revisión de soportes exigidos para procesar cuentas de cobro de 31 Prestadores de Servicios en el mes de **OCTUBRE** (Documento soporte, Informe de Supervisión, contrato, rpc, cdp, Cedula, Seguridad Social, Rut, certificación bancaria, complemento de contrato) Subió documentación en sistema de información SGFT-SAP, realizo simuladores de retención en Excel.

Handwritten signature

Evidencia: Se puede verificar el sistema financiero SAP.

NOMBRE
LINA MARCELA SANCHILZ DURANGO
JOSE MANUEL VELÉZ MORENO
JORGE ELIECER URIBE LERMA
MARTHA LILIANA VALDES ACOSTA
TANIA LUCIA HERRERA VASQUEZ
JHON AYALA FORERO
JILMER ROBINSON ANGULO ANGULO
MARLEM CECILIA ESCOBAR ESPINOSA
NINI JOHANA POSADA LOPEZ
CLAUDIA MARIA ALVAREZ MUÑOZ
DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA
DIANA CAROLINA PARRA BENJUMEA
DIEGO FERNANDO CAMACHO DIAZ
FABIO HUMBERTO CAMPO ABADIA
GERMAN DAVID VILLAFANE
JAHIR ALVAREZ MONTES
KELVIN ANTONIO CAICEDO PEREA
MARTHA LUCIA LOMBANA
NICOLAS SERRANO
DANIELA ANDREA LUNA RENGIFO
JOHN GENE ORTEGA VASQUEZ
WILLIAM HERNAN RIAÑO
LUIS ALFREDO GÓMLZ
FABIO ANTONIO ESPINOZA RESTREPO
ANDRES FELIPE MORENO
DEYMER MORENO MOSQUERA
MAICOLL HERNANDEZ OSORIO

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 17 de 23

EYNER MAURICIO VALENCIA LUCUM

JHONATAN STELVN MONTOYA AGUDELO

ADOLFO ANDRES TENORIO NUÑEZ

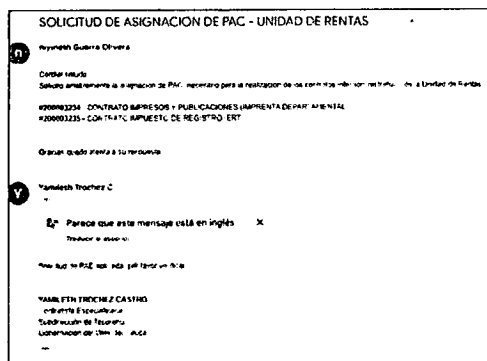
ANDRES FELIPE SARRIA OBANDO

- 12) Realizó la custodia de los expedientes y/o cada documento soporte de acciones y gestiones realizadas dentro proceso M7-P4 Gestión del Recaudo. (Presupuesto, PAA, PAC y Proyecto de Inversión) Evidencia: Las carpetas reposan en el archivo personal (puesto de trabajo)

NOVIEMBRE-2025

- 13) Realizó consulta según las solicitudes del área de contratación, en la ejecución presupuestal, para agilizar y continuar con el proceso adecuado (saludos de CDP de contratación de PS y CDP para devoluciones, Información consultada en el SGFT-SAP)
- 14) Entregó reporte a la Gerente de la Unidad, referente a los proyectos de inversión de la unidad denominado FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, y proyecto de inversión MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Detalle de actividades y en la ejecución presupuestal.
- 15) Realizó consolidación de la información, del mes de **noviembre** de 2025, para tener un completo registro y control de personal contratista, información registrada en Excel y se guarda en los archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 16) Realizó actualización del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) Vigencia 2026 en la plataforma PIIP-DNP y sistema SAP, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y Sistema financiero SAP.
- 17) Realizó actualización del proyecto de MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102459 y Código BPIN: 2024003760084) Vigencia 2026 en la plataforma PIIP-DNP y sistema SAP. Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y Sistema financiero SAP.
- 18) Realizó el reporte de información del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) en la plataforma PIIP-DNP, correspondiente al mes de Octubre, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP, archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 19) Realizó el reporte de información del proyecto de inversión (MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102459 y Código BPIN: 2024003760084) en la plataforma PIIP-DNP, correspondiente al mes de Octubre, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP, archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)

- 20) Realizó la rendición a Contraloría General región pacifico, para la verificación de la ejecución de los procesos contractuales y de proyectos de inversión (Requerimientos de Octubre 2025, los soportes que evidencian la rendición, es un archivo en Excel y posteriormente subido al link suministrado por la entidad de control. Evidencia: Se puede verificar en carpeta Drive Unidad de rentas-proyectos de inversión 2025.
- 21) Realizó las contabilizaciones previas de la reprogramación de PAC, para ser presentadas y aprobadas en la subdirección de tesorería; según la asignación y necesidad para la realización del RPC de Prestación de Servicios de Noviembre. Evidencia: Mediante correo electrónico, al señor(a) Yamileth Trochez de la Subdirección de Tesorería, correo ytrochez@valledelcauca.gov.co y jcastano@valledelcauca.gov.co



- 22) Realizó 7 RPC de la contratación de PS del mes de Noviembre -2025
Evidencia: Se puede verificar en el sistema financiero SAP.

NOMBRE	CONTRATO
LAURA MARCELA CRUZ GARCÍA	1.120.60.17.13-12049
MIYER AGREDO LÓPEZ	1.120.80.19.13-16837
INNOVATECH E.I.C.E.	1.120.80.19.18-16767
Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle	1.120.60.17.17-8450-1
ENIGMA DEVELOPERS SAS	1.120.60.17.13-11436-1
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	1.120.60.17.17-16384
ALEJANDRO CORREA REINA - COPIRENT	1.120.60.17.15-16598

- 1) Realizó 2 solicitudes de CDP de la contratación de PS del mes de Noviembre -2025
Evidencia: Se puede verificar en el sistema financiero SAP.

NOMBRE	CDP
INNOVATECH E.I.C.E. (Impresos y publicaciones)	3500010420



Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle
(Impuesto de registro)

3500010419

- 23) Realizó la revisión de soportes exigidos para procesar cuentas de cobro de 30 Prestadores de Servicios en el mes de Noviembre (Documento soporte, Informe de Supervisión, contrato, rpc, cdp, Cedula, Seguridad Social, Rut, certificación bancaria, complemento de contrato) Subió documentación en sistema de información SGFT-SAP, realizo simuladores de retención en Excel.

Evidencia: Se puede verificar el sistema financiero SAP.

NOMBRE
LINA MARCELA SANCHEZ DURANGO
JOSE MANUEL VELEZ MORENO
JORGE ELIECER URIBE LERMA
MARTHA LILIANA VALDES ACOSTA
TANIA LUCIA HERRERA VASQUEZ
JHON AYALA FORERO
JILMER ROBINSON ANGULO ANGULO
MARLEM CECILIA ESCOBAR ESPINOSA
CLAUDIA MARIA ALVAREZ MUÑOZ
DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA
DIANA CAROLINA PARRA BENJUMEA
DIEGO FERNANDO CAMACHO DIAZ
FABIO HUMBERTO CAMPO ABADIA
GERMAN DAVID VILLAFANE
JAHIR ALVAREZ MONTES
KELVIN ANTONIO CAICEDO PEREA
MARTHA LUCIA LOMBANA
NICOLAS SERRANO
DANIELA ANDREA LUNA RENGIFO
JOHN GENE ORTEGA VASQUEZ
WILLIAM HERNAN RIAÑO
LUIS ALFREDO GÓMEZ

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 20 de 23
--	---	---

FABIO ANTONIO ESPINOZA RESTREPO
ANDRES FELIPE MORENO
DEYMER MORENO MOSQUERA
MAICOLL HERNANDEZ OSORIO
EYNER MAURICIO VALENCIA LUCUM
JHONATAN STEVEN MONTOYA AGUDELO
ADOLFO ANDRES TENORIO NUÑEZ
ANDRES FELIPE SARRIA OBANDO

- 24) Realizó la custodia de los expedientes y/o cada documento soporte de acciones y gestiones realizadas dentro proceso M7-P4 Gestión del Recaudo. (Presupuesto, PAA, PAC y Proyecto de Inversión) Evidencia: Las carpetas reposan en el archivo personal (puesto de trabajo)

DICIEMBRE-2025

- 1) Realizó consulta según las solicitudes del área de contratación, en la ejecución presupuestal, para agilizar y continuar con el proceso adecuado (saldos de CDP de contratación de PS y CDP para devoluciones, Información consultada en el SGFT-SAP)
- 2) Entregó reporte a la Gerente de la Unidad, referente a los proyectos de inversión de la unidad denominado FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, y proyecto de inversión MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Detalle de actividades y en la ejecución presupuestal.
- 3) Realizó consolidación de la información, del mes de **diciembre** de 2025, para tener un completo registro y control de personal contratista, información registrada en Excel y se guarda en los archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 4) Realizó actualización del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) Vigencia 2026 en la plataforma PIIP-DNP y sistema SAP, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y Sistema financiero SAP.
- 5) Realizó actualización del proyecto de MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102459 y Código BPIN: 2024003760084) Vigencia 2026 en la plataforma PIIP-DNP y sistema SAP. Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP y Sistema financiero SAP.
- 6) Realizó el reporte de información del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102450 BPIN 2024003760071) en la plataforma PIIP-DNP, correspondiente al mes de noviembre, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP, archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)

7



- 7) Realizó el reporte de información del proyecto de inversión (MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con PI43-102459 y Código BPIN: 2024003760084) en la plataforma PIIP-DNP, correspondiente al mes de noviembre, Evidencia se puede verificar directamente en el sistema PIIP-DNP, archivos de la Gerencia (carpetas digitales del PC)
- 8) Realizó la rendición a Contraloría General región pacifico, para la verificación de la ejecución de los procesos contractuales y de proyectos de inversión (Requerimientos de noviembre 2025, los soportes que evidencian la rendición, es un archivo en Excel y posteriormente subido al link suministrado por la entidad de control. Evidencia: Se puede verificar en carpeta Drive Unidad de rentas-proyectos de inversión 2025.
- 9) Realizó las contabilizaciones previas de la reprogramación de PAC, para ser presentadas y aprobadas en la subdirección de tesorería; según la asignación y necesidad para la realización del RPC de Prestación de Servicios de Diciembre. Evidencia: Mediante correo electrónico, al señor(a) Yamileth Trochez de la Subdirección de Tesorería, correo ytrochez@valledelcauca.gov.co y jcastano@valledelcauca.gov.co

- 25) Realizó 2 RPC de la contratación de PS del mes de Diciembre -2025
Evidencia: Se puede verificar en el sistema financiero SAP.

NOMBRE	CONTRATO
Operador Logístico (QUACK)	1.120.60.17.13-18042
CAJA MENOR #5	Decreto 1-22#0298

- 10) Realizó la revisión de soportes exigidos para procesar cuentas de cobro de 30 Prestadores de Servicios en el mes de Diciembre (Documento soporte, Informe de Supervisión, contrato, rpc, cdp, Cedula, Seguridad Social, Rut, certificación bancaria, complemento de contrato) Subió documentación en sistema de información SGFT-SAP, realizo simuladores de retención en Excel.

Evidencia: Se puede verificar el sistema financiero SAP.

NOMBRE
LINA MARCELA SANCHEZ DURANGO
JOSE MANUEL VELEZ MORENO

JORGE ELIECER URIBE LERMA
MARTHA LILIANA VALDES ACOSTA
TANIA LUCIA HERRERA VASQUEZ
JHON AYALA FORERO
JILMER ROBINSON ANGULO ANGULO
MARLEM CECILIA ESCOBAR ESPINOSA
CLAUDIA MARIA ALVAREZ MUÑOZ
DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA
DIANA CAROLINA PARRA BENJUMEA
DIEGO FERNANDO CAMACHO DIAZ
FABIO HUMBERTO CAMPO ABADIA
GERMAN DAVID VILLAFANE
JAHIR ALVAREZ MONTES
KELVIN ANTONIO CAICEDO PEREA
MARTHA LUCIA LOMBANA
NICOLAS SERRANO
DANIELA ANDREA LUNA RENGIFO
JOHN GENE ORTEGA VASQUEZ
WILLIAM HERNAN RIAÑO
LUIS ALFREDO GÓMEZ
FABIO ANTONIO ESPINOZA RESTREPO
ANDRES FELIPE MORENO
DEYMER MORENO MOSQUERA
MAICOLL HERNANDEZ OSORIO
EYNER MAURICIO VALENCIA LUCUM
JHONATAN STEVEN MONTOYA AGUDELO
ADOLFO ANDRES TENORIO NUÑEZ
ANDRES FELIPE SARRIA OBANDO

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 23 de 23

- 11) Realizó la custodia de los expedientes y/o cada documento soporte de acciones y gestiones realizadas dentro proceso M7-P4 Gestión del Recaudo. (Presupuesto, PAA, PAC y Proyecto de Inversión) Evidencia: Las carpetas reposan en el archivo personal (puesto de trabajo)

BALANCE DE EJECUCION DEL OBJETIVO CONTRACTUAL

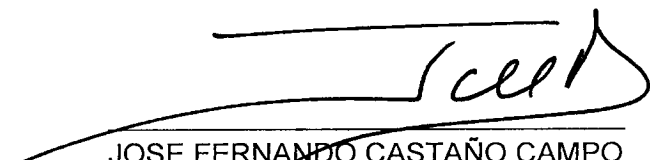
Valor total del Contrato:	\$20.000.000
Valor ejecutado:	\$20.000.000
Valor no ejecutado:	\$0
Porcentaje de Ejecución:	100%

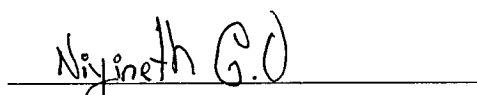
Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:	\$20.000.000
Anticipo:	\$0
Amortización anticipo:	\$0
Pago anticipado:	\$0
Pagos parciales	\$15.000.000
Interés moratorio:	\$0
Total pagado:	\$15.000.000
Saldo a favor de El Contratista:	\$5.000.000
Saldo a favor de El Departamento:	0

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Cali a los 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)


JOSE FERNANDO CASTAÑO CAMPO
 SUPERVISOR


NIYI NEDT GUERRA OLIVERA
 CONTRATISTA