

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

N.I.T.: 890399029-5

Dirección: Edificio Palacio de San Francisco, carrera, COMUNA 3
 Ciudad: CALI
 Departamento: Valle del Cauca
 Teléfono: +57 (602) 620 00 00
 Correo: pgc@valledelcauca.gov.co
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Tipo de responsabilidad: O-13;O-48

Fecha de Generación: 29/01/2026 00:00:00
 Fecha de Pago : 2026-01-29
 Medio de Pago : Transferencia Débito Interbancario
 Tipo de Negociación Contado

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIO

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Nombre Apellido o Razón Social : | LILIANA HERNANDEZ BOTINA | Dirección: | CALLE 18 A No.55 96 226 G APARTAMEN |
| NIT / Número de Documento | 668541042 | Ciudad: | CALI |
| Tipo de Contribuyente | Persona Natural | Departamento | Valle del Cauca |
| Tipo de Responsabilidad | O-99 | Teléfono | |
| Correo | lilianahernandez_301@hotmail.com | | |

| Nro | Código | Descripción | U/M | Cant | Precio Unitario | Descuento | | Recargo | | IMPUESTOS | | | | TOTAL | |
|-----|--------|--|-----|------|-----------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----|---|-----|-------|--------------|
| | | | | | | % | Importe | % | Importe | % | IVA | % | INC | | % |
| 1 | 00001 | 1.120.19.13-1259 CONTRATO DEL 12 ENERO 2026 . OBJE | NIU | 1.00 | 5,000,000.00 | | | | | | | | | | 5,000,000.00 |

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

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

DATOS DE REFERENCIA

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

OBSERVACIONES

5600100176,, Nro planilla:AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL,1.120.19.13-1259, CUOTA 1

Total en Palabras: Cinco millones de pesos.-




| | |
|-----------------|--------------|
| MONEDA | COP |
| SUB TOTAL | 5,000,000.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL DOCUMENTO | 5,000,000.00 |

| | |
|--------------|--------------|
| RETERENTA | |
| RETEIVA | |
| RETEICA | |
| TOTAL COMPRA | 5,000,000.00 |

CUDE:669cd5d68d33a5d635ca30505c3c702c5c81655ea93117ae755f7b74a8f30db026adfb30918db085699af0c11e00a96

Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764097095164 del 8/15/2025,Desde el No. DS16-5332 hasta el No.DS16-10000 Vigencia: Desde 8/15/2025 hasta 2/15/2027


| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 51 |

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo de este informe es dejar constancia del cumplimiento de las actividades contenidas en el contrato 1.120.19.13-1259 del 12 de Ene/26, para el mes de Enero de 2.026; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.

VERIFICACION 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. Apoyar a la Subdirección de Contaduría del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Departamento del Valle del Cauca en los asuntos que le sean encomendados en las diferentes materias desde el punto de vista contable, financiero y desde su experiencia. 2. Prestar apoyo a la Subdirección de Contaduría para registrar, conciliar y depurar cuentas bancarias asignadas. 3. Acoger y aplicar las disposiciones sobre Gestión de Calidad del proceso M7-P3. 4. Prestar apoyo a la Subdirección de Contaduría para conciliar y depurar cuentas del balance asignadas. 5. Apoyo y participación en el proceso de aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad del sector público (NICSP) y su marco normativo (resolución 533 de 2015 y disposiciones complementarias). 6. Atender las sugerencias que la Subdirección de Contaduría y el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Departamento del Valle del Cauca consideren convenientes y pertinentes y que tengan relación directa o indirecta con el objeto del contrato. 7. Prestar apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para mantener y operar los procesos y procedimientos que se requieren para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 8. Cumplir con las políticas y objetivos ambientales implementadas en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas. 9. Prestar apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas en la gestión de residuos en toda la cadena de suministro y asegurar que estos, se manejen de manera responsable dando cumplimiento al programa de manejo de residuos. 10. Prestar apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para los controles operacionales de los procesos y su mejora continua, que permitan garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales y minimizar los impactos negativos en el medio ambiente. 11. Cumplir con las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual. 12. Apoyar en la difusión de la información oficial que la Entidad Territorial divulgue en materia de política fiscal, financiera y de la ejecución del Plan de Desarrollo "Liderazgo que Transforma 2024-2027", y que por su naturaleza |
|---|--|

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 51 |

| | | |
|-----------------------------|---|---------|
| | es de interés para los contribuyentes y la comunidad en general a través de los diferentes mecanismos de promoción, incluyendo redes sociales. | |
| Porcentaje de cumplimiento. | Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de Enero de 2.026; | 100% |
| | Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo. | 16,67 % |
| Otras consideraciones. | Sin novedad. | |

| Sugerencias | | |
|---|------------------|-------------|
| Sugerencia | Fecha de entrega | Responsable |
| N/A | | |
| Prorroga, suspensiones o adiciones | | |
| | | |

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN:

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:

1. Prestó apoyo a la Subdirección de Contaduría para registrar, conciliar y depurar cuentas bancarias asignadas.

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

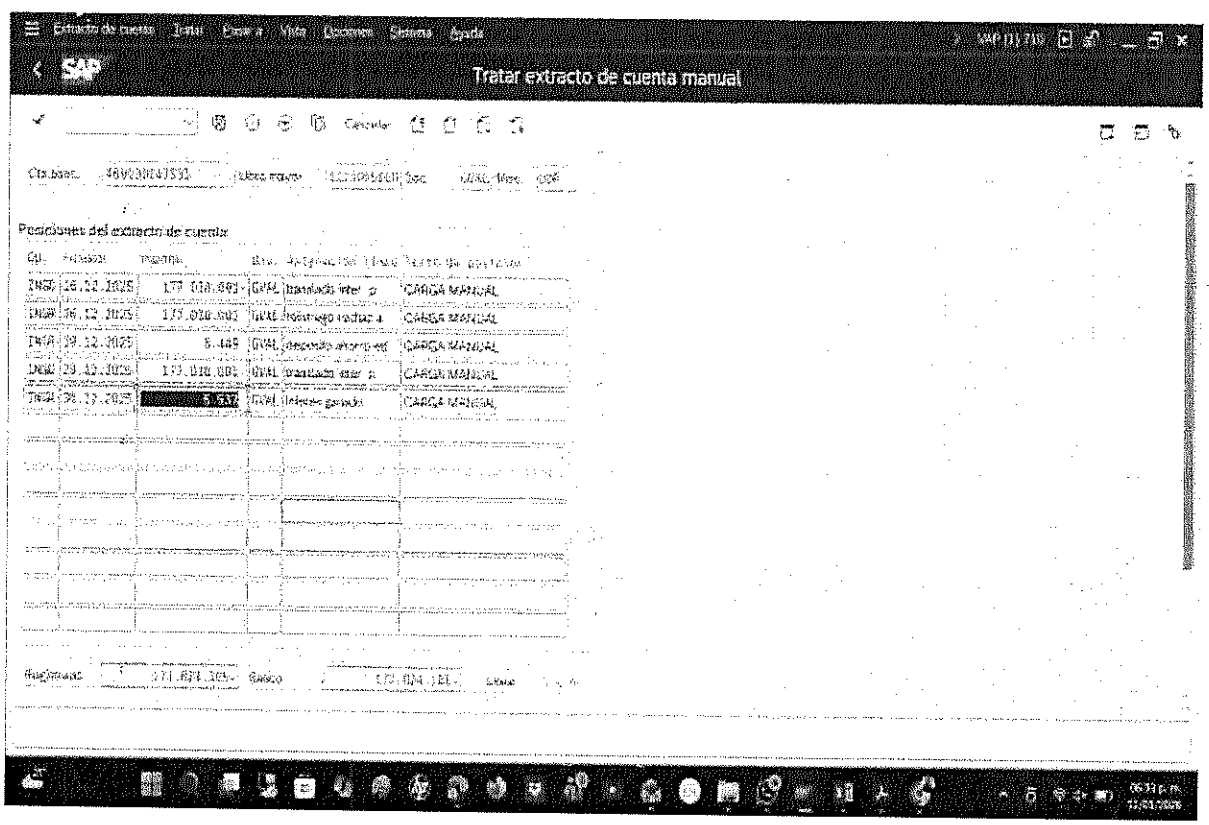
Tabla 2. relación de cuentas que concilio el contratista.

| No. Cuenta Contable | No. Cuenta Bancaria | Banco | Tipo |
|---------------------|---------------------|------------|--------------|
| 1 1908042670 | 469253006631 | Agrario | Fiducia |
| 2 1110065810 | 469030147535 | Agrario | Departamento |
| 3 1110061830 | 484145206 | Bogotá | Departamento |
| 4 1908041270 | 16000982112 | Davivienda | Fiducia |
| 5 1110062670 | 379400001994 | Davivienda | Departamento |
| 6 1110050350 | 379469996324 | Davivienda | Departamento |
| 7 1110062683 | INFIVALLE | 3980 | |
| 8 1110068263 | INFIVALLE | 1733 | |
| 9 1110065763 | INFIVALLE | 3791 | |
| 10 1110068243 | INFIVALLE | 1699 | |
| 11 1110065853 | INFIVALLE | 4307 | |
| 12 1110062830 | 10936755 | Occidente | Departamento |
| 13 1908042940 | 0109669182 | occidente | fidecomiso |
| 14 1110061710 | 010911683 | occidente | |

Evidencia: a. Documentos de causación y registro de rendimientos de Diciembre del 2025 correspondiente a las cuentas a cargo del contratista (registros en SAP FBL3N). b. Reporte de conciliación bancaria de las cuentas asignadas al contratista (transacción ZTR_CONCBANC), documentos que reposan en físico en el expediente de cada cuenta bancaria. b. registros de compensación en el sistema SAP bajo el usuario YVCASARAN.

Captura de pantallas de la causación y registro de rendimientos en SAP

SAP GUI - Usuario: YVCASARAN, Fecha: 12.01.2026 16:35:30, Transacción: ZTR_CONCBANC, M: 5, V: 0, L: 25, P: 260



Tratar extracto de cuenta manual

| Col. | Fecha | Importe | Desc. | Aplicación | Detalle |
|------|------------|-------------|-------|----------------------|--------------|
| INSD | 16.12.2025 | 177.010.000 | 0004 | Transferido inter-c | CARGA MANUAL |
| INER | 16.12.2025 | 177.010.000 | 0004 | Interrogio reditar a | CARGA MANUAL |
| INWA | 19.12.2025 | 5.449 | 0004 | Deposito inter-c | CARGA MANUAL |
| INER | 19.12.2025 | 177.010.000 | 0004 | Transferido inter-c | CARGA MANUAL |
| INER | 19.12.2025 | 5.449 | 0004 | Interrogio reditar a | CARGA MANUAL |

Resumen: 077.024.224 - Banco, 177.024.224 - Banco



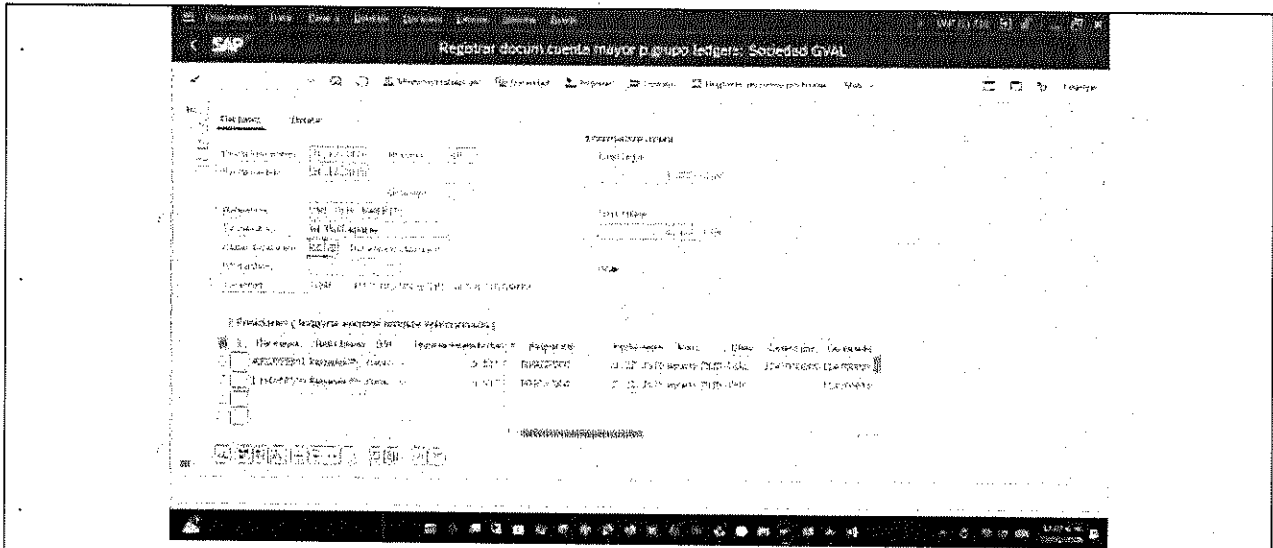
INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Código: FO-M9-P2-02

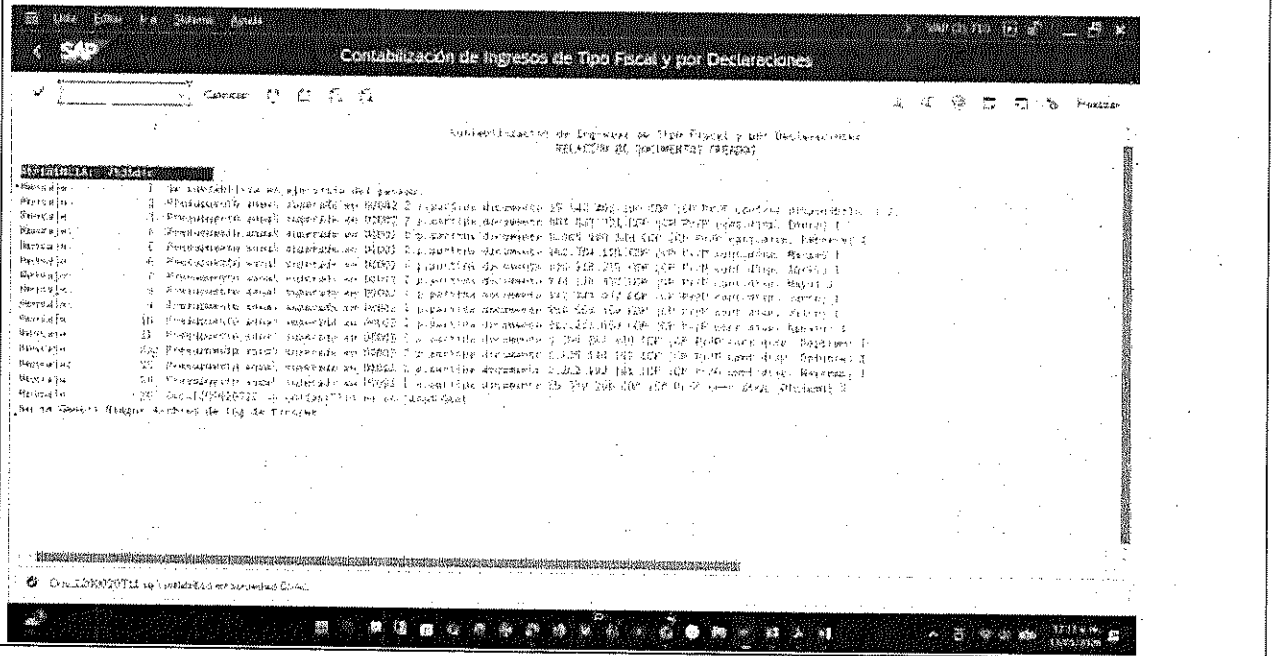
Versión:02

Fecha de Aprobación: 17/06/2019

Página: 6 de 51



Doc.602080335 se contabilizó en sociedad GVAL





INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Doc.1200020711 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP - Compensar cta.mayor Procesar partidas abiertas

Partida para cuenta 1110035013 462025 147595 Contratos Teles Contop No.0278-Garota

| Región | Nº orden | C. C. Fac.cuenta | Fecha de dato | Referencia | Cuenta de mayor | Texto | Clave referencia | IMP. MIB |
|----------|-----------|-----------------------------|---------------|------------|-----------------|-------|------------------|----------|
| 2005120 | 473402504 | 45 50 30 11 2025 30 11 2025 | 473402504 | 1110035013 | CARGA MA | | 75.500 | |
| 2005120 | 473402504 | 45 50 30 11 2025 30 11 2025 | 473402504 | 1110035013 | CARGA MA | | 9.348 | |
| 2005120 | 473402504 | 45 50 30 11 2025 30 11 2025 | 473402504 | 1110035013 | CARGA MA | | 8.518 | |
| 00000000 | 100000000 | 72 46 11 2025 30 11 2025 | 724610 | 1110035013 | 724610 | | 1.012 | |

Fecha de transacción: 17/06/2019

Estado de cuenta: Inicialmente 0, Ajustado 0, Saldo 0

Doc.201027254 se contabilizó en sociedad GVAL

Doc.201027251 se contabilizó en sociedad GVAL



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

SAP Register docum cuenta mayor p grupo ledgers. Sociedad GVAL

Fecha de inicio: 20190605, Fecha de fin: 20190605, Muestra: GGR

Contabilidad: 1000, Cuenta: 1000000000, Descripción: Ingresos de Tipo Fiscal

| Contabilidad | Cuenta | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|--------------|------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 1000 | 1000000000 | Ingresos de Tipo Fiscal | 11120000 | 11120000 | 11120000 |
| 1000 | 1000000000 | Ingresos de Tipo Fiscal | 11120000 | 11120000 | 11120000 |

SAP Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

RESUMEN DE INGRESOS

| Contabilidad | Cuenta | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|--------------|------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 1000 | 1000000000 | Ingresos de Tipo Fiscal | 11120000 | 11120000 | 11120000 |
| 1000 | 1000000000 | Ingresos de Tipo Fiscal | 11120000 | 11120000 | 11120000 |

Doc: 1000000000 - Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Doc.602080342 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP

Compartir datos Procesar partidas abiertas

Reporte para el mes 11/2019

| Programa | Objeto de Inversión | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Cuenta de Ingreso | Cuenta de Gasto | Valor | Cuenta de Retención | Valor |
|----------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|
| 10000000 | 10000000 | 11/17/2019 | 11/30/2019 | 1101000000000 | 1101000000000 | 1.000.000 | 1101000000000 | 1.000.000 |

SAP

Conciliación Bancaria

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Reporte de Conciliación Bancaria

Cuenta de Ahorros y Depósitos

Cuenta Propia 10001

El de la Cuenta 10001

No. de Transacción DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 2019 IN

La Cuenta contable de Reservas 1101000000

2019-06

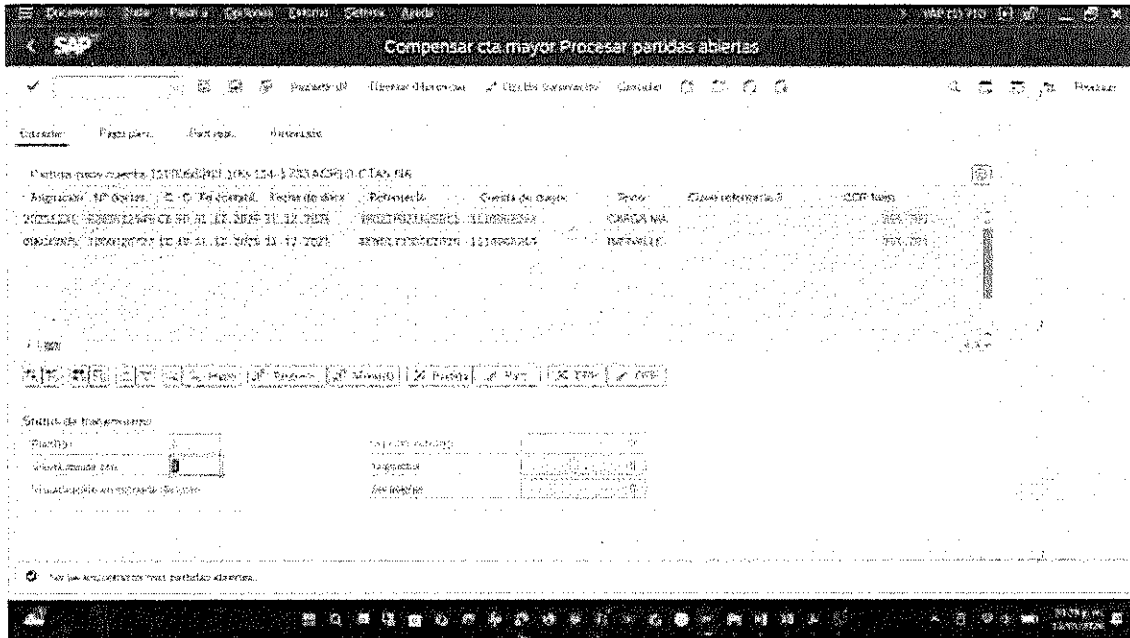
Plazo 30 días hábiles

| | Saldo Inicial | Saldo Final | Diferencia |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| a) Saldo Inicial | 604.840.879,00 | 604.840.879,00 | 0,00 |
| b) Saldo Final | 604.840.879,00 | 604.840.879,00 | 0,00 |
| TOTAL BANCOS | 604.840.879,00 | 604.840.879,00 | 0,00 |

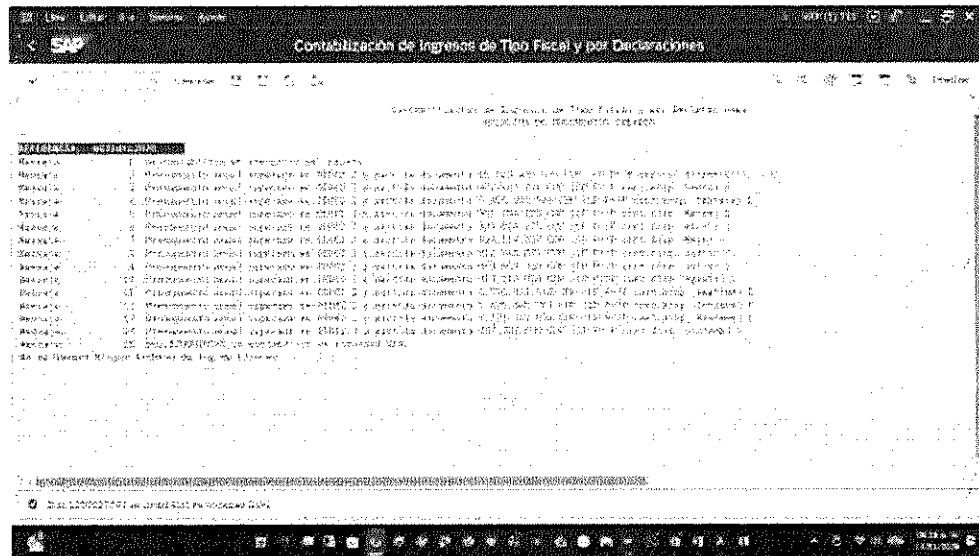


INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Doc.201027314 se contabilizó en sociedad GVAL



Doc.201027315 se contabilizó en sociedad GVAL





INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Código: FO-M9-P2-02

Versión:02

Fecha de Aprobación: 17/06/2019

Página: 15 de 51

Conciliación Bancaria

RESUMEN DEL VALLE DEL CAUCA
 República de Colombia
 Cuenta de Ahorro y Corriente
 Banco Páramo S.A.S.
 ID de la Cuenta: 40022
 No. Cuenta Corriente de Ahorros Nacionales: 10000000000000000000
 No. Cuenta Corriente de Ahorros Nacionales: 10000000000000000000
 Banco Coltebanca

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| Saldo Inicial | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
| Saldo Final | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
| TOTAL SALDO | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |

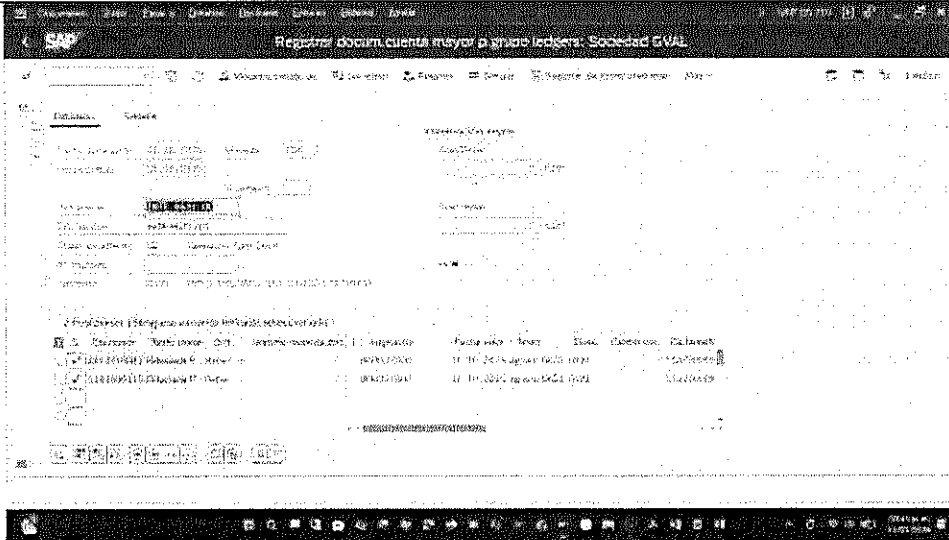
Conciliación Bancaria

RESUMEN DEL VALLE DEL CAUCA
 República de Colombia
 Cuenta de Ahorro y Corriente
 Banco Páramo S.A.S.
 ID de la Cuenta: 40022
 No. Cuenta Corriente de Ahorros Nacionales: 10000000000000000000
 No. Cuenta Corriente de Ahorros Nacionales: 10000000000000000000
 Banco Coltebanca

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| Saldo Inicial | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
| Saldo Final | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
| TOTAL SALDO | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |

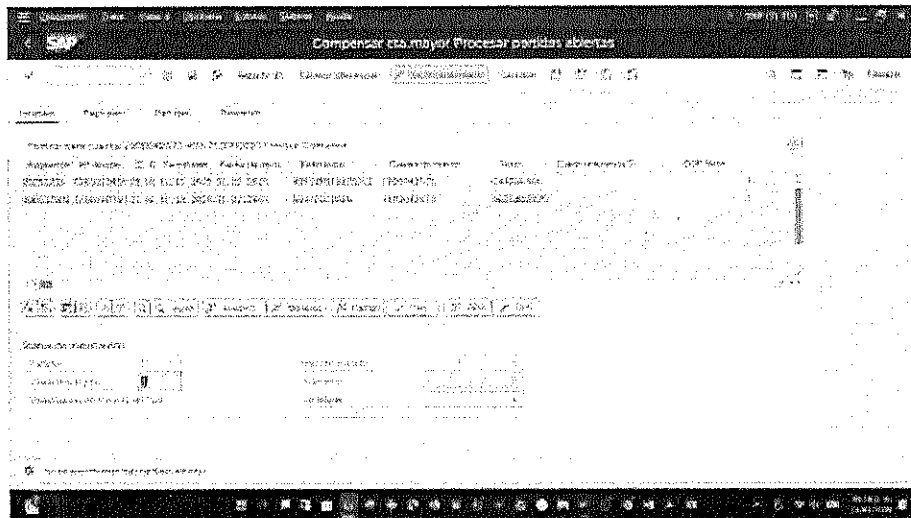


INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION



Doc.602080377 se contabilizó en sociedad GVAL

Doc.201027364 se contabilizó en sociedad GVAL





INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Doc.602080348 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

RELACION DE DOCUMENTOS CREADOS

REFERENCIA: Base16990112075

| | | |
|---------|----|---|
| Remate: | 1 | Se contabiliza en sociedad del estado |
| Remate: | 2 | Presupuesto anual superado en 00002 2 a partidas documento 12.541.570.000 COP (CP PrP control) disponible 1 |
| Remate: | 3 | Presupuesto anual superado en 00002 2 a partidas documento 607.643.722 COP (CP PrP control) disponible 1 |
| Remate: | 4 | Presupuesto anual superado en 00002 2 a partidas documento 5.095.950.344 COP (CP PrP control) disponible 1 |
| Remate: | 5 | Presupuesto anual superado en 00002 2 a partidas documento 666.704.626 COP (CP PrP control) disponible 1 |
| Remate: | 6 | Presupuesto anual superado en 00002 2 a partidas documento 928.913.275 COP (CP PrP control) disponible 1 |
| Remate: | 7 | Presupuesto anual superado en 00002 2 a partidas documento 608.315.957 COP (CP PrP control) disponible 1 |
| Remate: | 8 | Presupuesto anual superado en 00002 2 a partidas documento 601.643.877 COP (CP PrP control) disponible 1 |
| Remate: | 9 | Presupuesto anual superado en 00002 2 a partidas documento 608.315.957 COP (CP PrP control) disponible 1 |
| Remate: | 10 | Presupuesto anual superado en 00002 2 a partidas documento 611.213.858 COP (CP PrP control) disponible 1 |
| Remate: | 11 | Presupuesto anual superado en 00002 2 a partidas documento 1.105.661.415 COP (CP PrP control) disponible 1 |
| Remate: | 12 | Presupuesto anual superado en 00002 2 a partidas documento 1.425.648.201 COP (CP PrP control) disponible 1 |
| Remate: | 13 | Presupuesto anual superado en 00002 2 a partidas documento 1.171.443.228 COP (CP PrP control) disponible 1 |
| Remate: | 14 | Presupuesto anual superado en 00002 2 a partidas documento 8.144.125.108 (CP PrP control) disponible 1 |
| Remate: | 15 | Se contabiliza en sociedad GVAL |

REFERENCIA: Base17523112075

| | | |
|---------|---|---|
| Remate: | 1 | Se contabiliza en sociedad del estado |
| Remate: | 2 | Presupuesto anual superado en 00002 2 a partidas documento 12.541.570.000 COP (CP PrP control) disponible 1 |
| Remate: | 3 | Presupuesto anual superado en 00002 2 a partidas documento 607.643.722 COP (CP PrP control) disponible 1 |
| Remate: | 4 | Presupuesto anual superado en 00002 2 a partidas documento 5.095.950.344 COP (CP PrP control) disponible 1 |
| Remate: | 5 | Presupuesto anual superado en 00002 2 a partidas documento 666.704.626 COP (CP PrP control) disponible 1 |
| Remate: | 6 | Presupuesto anual superado en 00002 2 a partidas documento 928.913.275 COP (CP PrP control) disponible 1 |
| Remate: | 7 | Presupuesto anual superado en 00002 2 a partidas documento 608.315.957 COP (CP PrP control) disponible 1 |

09:41 p.m. 13/01/2019



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

SAP Contab.extracto cuentas/Proceso pres.CC

Reportar en: Val... Administración: Administración... Fecha: 16/06/2019... Contab: 2019.0004

| Cuenta de op. | Clave de c. Subcuenta | Códig. | Debito | Credito | Saldo | Debitos | Creditos | Total | Debitos | Creditos | Total |
|------------------------|-----------------------|------------|--------|---------|-------|---------|----------|-------|---------|----------|-------|
| Expend. operativ. (40) | 4000000000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expend. operativ. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expend. operativ. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expend. operativ. (40) | 4000000000 | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expend. operativ. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expend. operativ. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SAP Contabilizar documento: Datos cabecera

Múltiple: Entero entero: Contabilizar con valores: Signos inversados: Transferir:

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fecha: 16/06/2019 | Usuario: [...] | Abono: 000 | Tip: [...] |
| Cl. documento: [...] | Cl. documento: [...] | Cl. documento: [...] | Cl. documento: [...] |
| Numero: [...] | Cl. documento: [...] | Cl. documento: [...] | Cl. documento: [...] |
| Fecha de: [...] | Cl. documento: [...] | Cl. documento: [...] | Cl. documento: [...] |
| Documento: [...] | Cl. documento: [...] | Cl. documento: [...] | Cl. documento: [...] |
| Clave factura: [...] | Cl. documento: [...] | Cl. documento: [...] | Cl. documento: [...] |

Datos de procedencia del documento

Filtro de código de banco: [...]

Clase documento: [...]

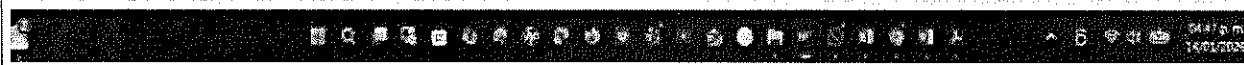
Numero pasado de documento: [...]



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

The screenshot shows the SAP 'Registrar docum.cuenta mayor p.grupo ledgers: Sociedad GVAL' window. It includes a menu bar at the top with options like 'Documento', 'Financ', 'Pasara', 'Detalles', 'Opciones', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below the menu, there are navigation icons and a search bar. The main area is divided into 'Características' and 'Detalles' tabs. Under 'Características', there are fields for 'Fecha de emisión' (30.11.2019), 'Fecha de vencimiento' (30.11.2019), 'Número de documento' (602080439), and 'Número de asiento' (602). The 'Detalles' tab shows 'Información simple' with fields for 'Tipo de documento' (GVAL) and 'Código de documento' (602). Below this, there is a table with 2 positions:

| S. | Clasificador | Tipo de prove. | Divi. | Importe moneda doc. | Asignación | Fecha valor | Tipo | Divid. | Cuenta eco. | Có. base |
|----|--------------|----------------------|-------|---------------------|------------|-------------|--------|--------|-------------|-----------|
| ✓ | 4802019043 | Estadística P. Haber | 5 | 800037800 | | 30.11.2019 | aprove | 6020 | GVAL | 114700000 |
| ✓ | 1304960115 | Estadística P. Debe | 5 | 800037800 | | 30.11.2019 | aprove | 6020 | GVAL | 114700000 |



Doc.602080439 se contabilizó en sociedad GVAL



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

SAP Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones
RELATORIO DE DOMINIOS FISCALES

VENTAJA: 05/10/2019

1 Se contabiliza en ejercicio del periodo.
 2 Progresos social superado en 2018, 2 a partidas documentales 11.422.010.432 COP por el grupo empresarial (Sociedad)
 3 Progresos social superado en 2018, 2 a partidas documentales 141.461.121.124 COP por el grupo empresarial (Sociedad)
 4 Progresos social superado en 2018, 2 a partidas documentales 1.044.804.648 COP por el grupo empresarial (Sociedad)
 5 Progresos social superado en 2018, 2 a partidas documentales 345.044.120 COP por el grupo empresarial (Sociedad)
 6 Progresos social superado en 2018, 2 a partidas documentales 120.000.000 COP por el grupo empresarial (Sociedad)
 7 Progresos social superado en 2018, 2 a partidas documentales 438.140.400 COP por el grupo empresarial (Sociedad)
 8 Progresos social superado en 2018, 2 a partidas documentales 412.143.400 COP por el grupo empresarial (Sociedad)
 9 Progresos social superado en 2018, 2 a partidas documentales 454.854.704 COP por el grupo empresarial (Sociedad)
 10 Progresos social superado en 2018, 2 a partidas documentales 417.752.352 COP por el grupo empresarial (Sociedad)
 11 Progresos social superado en 2018, 2 a partidas documentales 1.194.800.000 COP por el grupo empresarial (Sociedad)
 12 Progresos social superado en 2018, 2 a partidas documentales 2.828.000.000 COP por el grupo empresarial (Sociedad)
 13 Progresos social superado en 2018, 2 a partidas documentales 2.771.841.840 COP por el grupo empresarial (Sociedad)
 14 Progresos social superado en 2018, 2 a partidas documentales 284.401.120 COP por el grupo empresarial (Sociedad)
 15 No se contabiliza en ejercicio del periodo.

Doc.120002747 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP Compensar cta mayor Procesa partidas abiertas

Fecha: 14/06/2019

Plantilla: Pagar por pagar

Plantilla para Doc.1200027369 628-7530000011 Periodo Contable:

| Asignación de docum. | C.C. Funcional | Fecha de docs | Referencia | Cuenta de mayor | Valor | Cuenta referencia 1 | Doc. Fiscal |
|----------------------|----------------|---------------|------------|-----------------|------------|---------------------|-------------|
| 20181170 | 1000030000 | 10/11/2018 | 10/11/2018 | 4011401042011 | 1000042000 | CARGA IVA | 5 |
| 20181170 | 1200030000 | 10/11/2018 | 10/11/2018 | 4011401042011 | 1000042000 | 06114000 | 5 |

Doc.201027369 se contabilizó en sociedad GVAL



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

SAP Contab extracto cuenta Proceso pres CC

| Area de costo | Código de Cuenta de Costo | Grupo | Saldo Inicial | Saldo Final | Debitos | Creditos | Total Debitos | Total Creditos |
|-------------------------|---------------------------|-------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|----------------|
| Costos de Mantenimiento | 6225000000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costos de Mantenimiento | 6225000000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costos de Mantenimiento | 6225000000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costos de Mantenimiento | 6225000000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costos de Mantenimiento | 6225000000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

El sistema está en modo controlado

Inicio: 14.01.2016 17:07:07

Fin: 14.01.2016 17:07:07

Programación: YUCAJARA

Administración: YUCAJARA

Transacciones: 1

Desglose: 0

Registros: 0

SAP Registrar docum cuenta mayor p grupo ledgers. Sociedad GVAL

Fecha: 14.01.2016

Información impresa:

| Función | Fecha inicio | Fecha fin | Cond. | Cuenta cont. | Saldo |
|-----------|--------------|------------|-------|--------------|-------|
| 431001042 | 14.01.2016 | 14.01.2016 | | 6225000000 | 0 |
| 431001042 | 14.01.2016 | 14.01.2016 | | 6225000000 | 0 |



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Doc.602080441 se contabilizó en sociedad GVAL

Conciliación Bancaria

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
República de Colombia
Cuerpo de Inspección Departamental
Calle 40 de la Avenida 148210
Bogotá - Colombia

| Detalle de la cuenta | Saldo anterior | Saldo actual |
|----------------------|------------------|------------------|
| Cuenta de Ahorro | 24.425,00 | 24.425,00 |
| TOTAL GVAL | 24.425,00 | 24.425,00 |

Tratar extracto de cuenta manual

| Fecha | Importe | Descripción | Categoría |
|------------|----------------|--------------------|--------------|
| 2019-01-10 | 4.100.000.000 | pagar planilla cel | CARGA MANEJO |
| 2019-01-12 | 10.451.000.000 | pagar planilla cel | CARGA MANEJO |
| 2019-01-15 | 25.050.000.000 | pagar planilla cel | CARGA MANEJO |
| 2019-01-17 | 64.000.000.000 | pagar planilla cel | CARGA MANEJO |
| 2019-01-18 | 20.000.000.000 | pagar planilla cel | CARGA MANEJO |
| 2019-01-21 | 65.125.000.000 | pagar planilla cel | CARGA MANEJO |

| Fecha | Importe | Comentario | Financiamiento |
|------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 2019-01-10 | 4.100.000.000 | Pago Planilla Celular | 0000 |
| 2019-01-12 | 10.451.000.000 | Pago Planilla Celular | 0000 |
| 2019-01-15 | 25.050.000.000 | Pago Planilla Celular | 0000 |
| 2019-01-17 | 64.000.000.000 | Pago Planilla Celular | 0000 |
| 2019-01-18 | 20.000.000.000 | Pago Planilla Celular | 0000 |
| 2019-01-21 | 65.125.000.000 | Pago Planilla Celular | 0000 |

**LA IMPORTANCIA DEL AHO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELI
CONSTRUYALO CON SUS CUEN
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

SAP - Compensar cta mayor Procesar partidas abiertas

Estado: Pagados Retiros Retención

Partida para cuenta 1900041273 000001600000117 Cheques por Cobrar (GVAL)

| Agencia | Nº cheque | C. C. Folio | Fecha de venc. | Referencia | Cuenta de cargo | Debe | Cuenta aborrecida 3 | DDP Net |
|---------|------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|
| 2005019 | 4287624164 | 08 40 01 02 2019 | 11.12.2019 | 19110611625012 | 1900041272 | CARGA MAJUAJ | | 0.411.000 |
| 2005019 | 4287624164 | 08 40 01 02 2019 | 11.12.2019 | 19110611625012 | 1900041272 | CARGA MAJUAJ | | 12.937.000 |
| 2005019 | 4287624164 | 08 40 01 02 2019 | 11.12.2019 | 19110611625012 | 1900041272 | CARGA MAJUAJ | | 18.500.000 |
| 2005019 | 4287624164 | 08 40 01 02 2019 | 11.12.2019 | 19110611625012 | 1900041272 | CARGA MAJUAJ | | 18.500.000 |

Estado de la cuenta:

Debe: 0

Debe aborrecido: 0

Debe por pagar: 0

Debe por cobrar: 0

Saldo: 0

Doc.201027376 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP - Compensar cta mayor Procesar partidas abiertas

Estado: Pagados Retiros Retención

Partida para cuenta 1900041273 000001600000117 Cheques por Cobrar

| Agencia | Nº cheque | C. C. Folio | Fecha de venc. | Referencia | Cuenta de cargo | Debe | Cuenta aborrecida 3 | DDP Net |
|---------|------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|
| 2005019 | 4287624164 | 08 40 01 02 2019 | 11.12.2019 | 19110611625012 | 1900041272 | CARGA MAJUAJ | | 0.411.000 |
| 2005019 | 4287624164 | 08 40 01 02 2019 | 11.12.2019 | 19110611625012 | 1900041272 | CARGA MAJUAJ | | 12.937.000 |
| 2005019 | 4287624164 | 08 40 01 02 2019 | 11.12.2019 | 19110611625012 | 1900041272 | CARGA MAJUAJ | | 18.500.000 |
| 2005019 | 4287624164 | 08 40 01 02 2019 | 11.12.2019 | 19110611625012 | 1900041272 | CARGA MAJUAJ | | 18.500.000 |

Estado de la cuenta:

Debe: 0

Debe aborrecido: 0

Debe por pagar: 0

Debe por cobrar: 0

Saldo: 0



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

SAP Registrar docum cuentas mayor p grupo ledgers: Sociedad GVAL

Inicio: 17/06/2019 10:00:00 AM

Usuario: GVAL

2 Posiciones (Ninguna selección realizada)

| Posición | Descripción | Cuenta | Saldo | Debe | Haber | Saldo | Debe | Haber |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|------|-------|----------------------|------|-------|
| 1 | 11000000000000000000 | 11000000000000000000 | 11000000000000000000 | | | 11000000000000000000 | | |
| 2 | 11000000000000000000 | 11000000000000000000 | 11000000000000000000 | | | 11000000000000000000 | | |

SAP Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

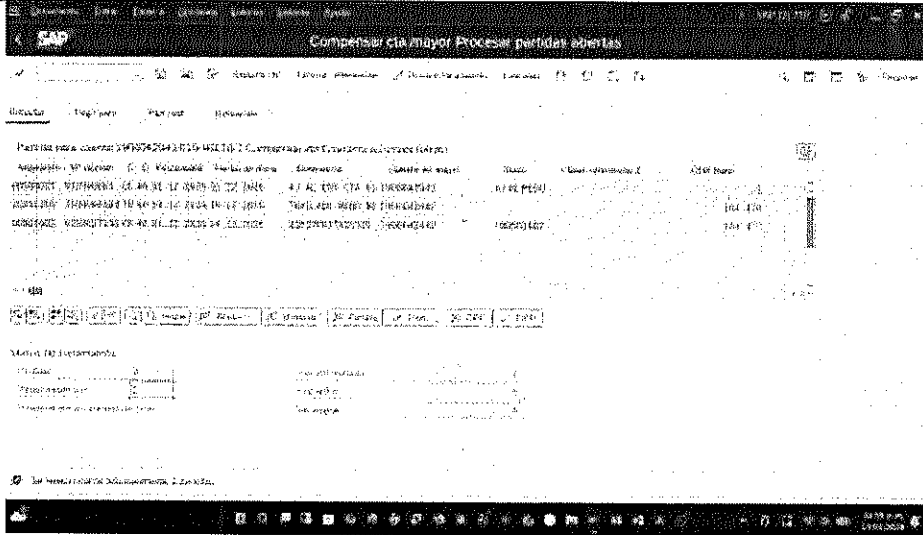
Resultado de Movimientos

| Fecha | Descripción | Cuenta | Saldo | Debe | Haber | Saldo | Debe | Haber |
|------------|--|----------------------|----------------------|------|-------|----------------------|------|-------|
| 17/06/2019 | Contabilización de ingresos de tipo fiscal | 11000000000000000000 | 11000000000000000000 | | | 11000000000000000000 | | |
| 17/06/2019 | Contabilización de ingresos de tipo fiscal | 11000000000000000000 | 11000000000000000000 | | | 11000000000000000000 | | |

Doc: 12000000000000000000

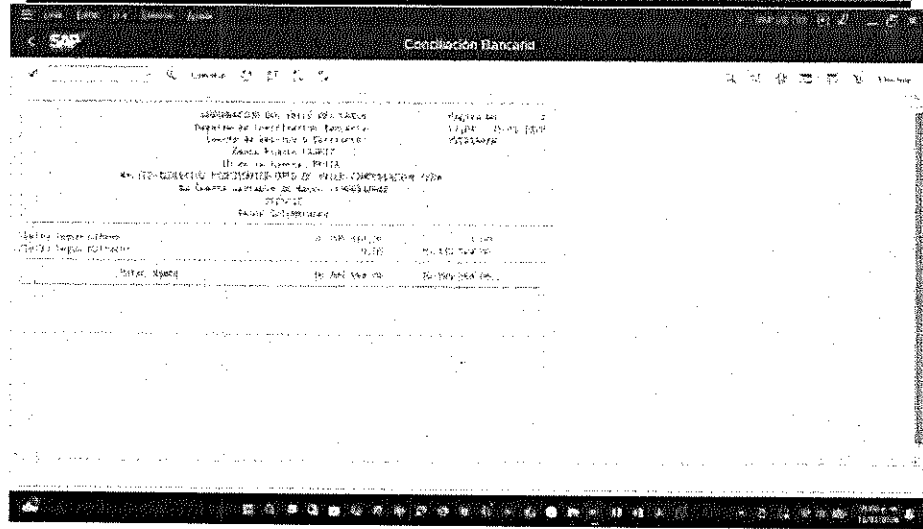


INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION



Doc.602080862 se contabilizó en sociedad GVAL

Doc.201027433 se contabilizó en sociedad GVAL





INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Registrar docum cuenta mayor p grupo ledgers: Sociedad GVAL

Modulo: Contabilidad > Sociedades > Ráster > Servir > Registrar de forma contable

Detalle

Fecha: 2019-06-11

Formación empresa

| Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|-------------|------|-------|-------|
| ... | ... | ... | ... |

Posiciones (Ninguna existe en esta selección)

| Clave | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|-------|-------------|------|-------|-------|
| ... | ... | ... | ... | ... |

Doc.201027512 se contabilizó en sociedad GVAL

Compensar cia mayor Procesar partidas abiertas

Partida base cuenta 2110263013010911593 registro directiva

| Asignación | Al. excento | D. C. Pa. excento | Fecha de docu. | Referencia | Cuenta de mayor | Debe | Haber | Saldo |
|------------|-------------|-------------------|----------------|------------|-----------------|------|-------|-------|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Botones: [Cancelar] [Reverso] [Cuenta] [Corr] [DPR] [200]

Sistema de información

...



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

SAP Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

Democratización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones
EFECTIVO FUENTES EXTERNAS

Doc. 201027512 se contabilizó en sociedad GVAL

| Doc. 201027512 | Doc. 201027512 | Doc. 201027512 | Doc. 201027512 | Doc. 201027512 | Doc. 201027512 | Doc. 201027512 | Doc. 201027512 | Doc. 201027512 | Doc. 201027512 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Doc.201027512 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP Compensar cta mayor Procesar partidas abiertas

Doc. 201027512 se contabilizó en sociedad GVAL

| Partida | Fecha de inicio | Fecha de fin | Clase de negocio | Clase de referencia | Doc. 201027512 |
|----------|-----------------|--------------|------------------|---------------------|----------------|
| 11000001 | 10/01/2019 | 31/12/2019 | 11000001 | 11000001 | 100 |
| 11000002 | 10/01/2019 | 31/12/2019 | 11000002 | 11000002 | 100 |
| 11000003 | 10/01/2019 | 31/12/2019 | 11000003 | 11000003 | 100 |
| 11000004 | 10/01/2019 | 31/12/2019 | 11000004 | 11000004 | 100 |
| 11000005 | 10/01/2019 | 31/12/2019 | 11000005 | 11000005 | 100 |
| 11000006 | 10/01/2019 | 31/12/2019 | 11000006 | 11000006 | 100 |
| 11000007 | 10/01/2019 | 31/12/2019 | 11000007 | 11000007 | 100 |
| 11000008 | 10/01/2019 | 31/12/2019 | 11000008 | 11000008 | 100 |
| 11000009 | 10/01/2019 | 31/12/2019 | 11000009 | 11000009 | 100 |
| 11000010 | 10/01/2019 | 31/12/2019 | 11000010 | 11000010 | 100 |

Doc.201027516 se contabilizó en sociedad GVAL



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

SAP Conciliación Bancaria

| ORGANIZACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | | Fecha: 17/06/2019 |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Departamento de Conciliación Bancaria | | 12:53 - 18:01:00 |
| Línea de negocio: 00000000 | | MCMANON |
| Razón Social: 00000000 | | |
| Código de Cuenta: 00000000 | | |
| No. de Cuenta: 00000000 | | |
| No. de Cuenta: 00000000 | | |
| No. de Cuenta: 00000000 | | |
| No. de Cuenta: 00000000 | | |
| Saldo Inicial | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Saldo Final | 1.000.000,00 | 0,00 |
| TOTAL COMPA | 1.000.000,00 | 0,00 |

SAP Registrar docum cuenta mayor p grupo ledgers: Sociedad GVAL

Fecha: 17/06/2019

| Contador | Debe | Haber | Saldo |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 11111111 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 11111111 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 11111111 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 11111111 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

Doc.602080904 se contabilizó en sociedad GVAL



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

SAP Conciliación Bancaria

COMPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
 Oficina de Conciliación Bancaria
 Calle de la Libertad 130372
 Calle de la Libertad 130372
 No. de identificación de grupo: 1190829570
 No. de identificación de grupo: 1190829570
 0079-11

Resumen de conciliación

| | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Reg. Banco | 1.004.419,00 | 1.004.419,00 |
| Saldo Reg. Empresa | 0,00 | 1.004.419,00 |
| TOTAL BANCO | 1.004.419,00 | 1.004.419,00 |

SAP Registrar docum. cuenta mayor p. grupo ledgers. Sociedad GVAL

Documento: 1190829570

Fecha: 17/06/2019

Documento: 1190829570

Fecha: 17/06/2019

Documento: 1190829570

Fecha: 17/06/2019

Documento: 1190829570

Fecha: 17/06/2019

| Doc. Contable | Fecha | Debe | Haber | Saldo |
|---------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 1190829570 | 17/06/2019 | 1.004.419,00 | | 1.004.419,00 |

Doc.602081110 se contabilizó en sociedad GVAL



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

SAP Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones
RELACION DE DOCUMENTOS INGRESOS

IS: 12/06/2019

27 Inicialización de estructura del sistema
 28 Inicialización de estructura del sistema
 29 Inicialización de estructura del sistema
 30 Inicialización de estructura del sistema
 31 Inicialización de estructura del sistema
 32 Inicialización de estructura del sistema
 33 Inicialización de estructura del sistema
 34 Inicialización de estructura del sistema
 35 Inicialización de estructura del sistema
 36 Inicialización de estructura del sistema
 37 Inicialización de estructura del sistema
 38 Inicialización de estructura del sistema
 39 Inicialización de estructura del sistema
 40 Inicialización de estructura del sistema
 41 Inicialización de estructura del sistema
 42 Inicialización de estructura del sistema
 43 Inicialización de estructura del sistema
 44 Inicialización de estructura del sistema
 45 Inicialización de estructura del sistema
 46 Inicialización de estructura del sistema
 47 Inicialización de estructura del sistema
 48 Inicialización de estructura del sistema
 49 Inicialización de estructura del sistema
 50 Inicialización de estructura del sistema
 51 Inicialización de estructura del sistema
 52 Inicialización de estructura del sistema
 53 Inicialización de estructura del sistema
 54 Inicialización de estructura del sistema
 55 Inicialización de estructura del sistema
 56 Inicialización de estructura del sistema
 57 Inicialización de estructura del sistema
 58 Inicialización de estructura del sistema
 59 Inicialización de estructura del sistema
 60 Inicialización de estructura del sistema
 61 Inicialización de estructura del sistema
 62 Inicialización de estructura del sistema
 63 Inicialización de estructura del sistema
 64 Inicialización de estructura del sistema
 65 Inicialización de estructura del sistema
 66 Inicialización de estructura del sistema
 67 Inicialización de estructura del sistema
 68 Inicialización de estructura del sistema
 69 Inicialización de estructura del sistema
 70 Inicialización de estructura del sistema
 71 Inicialización de estructura del sistema
 72 Inicialización de estructura del sistema
 73 Inicialización de estructura del sistema
 74 Inicialización de estructura del sistema
 75 Inicialización de estructura del sistema
 76 Inicialización de estructura del sistema
 77 Inicialización de estructura del sistema
 78 Inicialización de estructura del sistema
 79 Inicialización de estructura del sistema
 80 Inicialización de estructura del sistema
 81 Inicialización de estructura del sistema
 82 Inicialización de estructura del sistema
 83 Inicialización de estructura del sistema
 84 Inicialización de estructura del sistema
 85 Inicialización de estructura del sistema
 86 Inicialización de estructura del sistema
 87 Inicialización de estructura del sistema
 88 Inicialización de estructura del sistema
 89 Inicialización de estructura del sistema
 90 Inicialización de estructura del sistema
 91 Inicialización de estructura del sistema
 92 Inicialización de estructura del sistema
 93 Inicialización de estructura del sistema
 94 Inicialización de estructura del sistema
 95 Inicialización de estructura del sistema
 96 Inicialización de estructura del sistema
 97 Inicialización de estructura del sistema
 98 Inicialización de estructura del sistema
 99 Inicialización de estructura del sistema
 100 Inicialización de estructura del sistema

Doc.1201027687 se contabilizó en sociedad GVAL


SAP Compensar cta.mayor Procesar partidas abiertas

Partida para cuenta: 1110001713 210011503 regular deudas

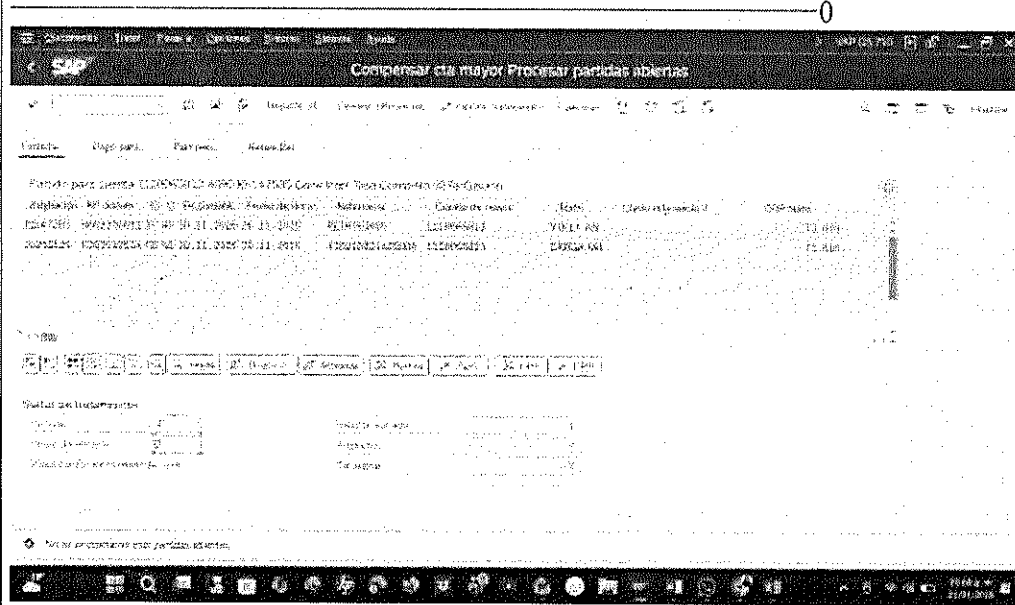
| Asignación | RF | Docum. | C. C. | Facetada | Fecha de crea. | Relacione | Cuenta de mayor | Importe | Cuenta de menor | CDP | CDP |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 1110001713 | 210011503 | 1110001713 | 210011503 | 1110001713 | 11.12.2019 | 1110001713 | 1110001713 | 1110001713 | 1110001713 | 1110001713 | 1110001713 |
| 1110001713 | 210011503 | 1110001713 | 210011503 | 1110001713 | 11.12.2019 | 1110001713 | 1110001713 | 1110001713 | 1110001713 | 1110001713 | 1110001713 |

Status de parámetro:

Doc.201027687 se contabilizó en sociedad GVAL

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| <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: 45 de 51 |

Doc.201027708 se contabilizó en sociedad GVAL



Doc.201027853 se contabilizó en sociedad GVAL

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

La contratista aplicó los procedimientos PR-M7-P3-04 procedimiento para conciliar cuentas bancarias y PR-M7-P3-06 procedimiento para revisar causación contable de cuentas por pagar, conforme a los lineamientos de la Subdirección de Contaduría y estándares de calidad del sistema de gestión NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015.

3.Cumplió con las políticas y objetivos ambientales implementadas en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.

4.La contratista cumplió a cabalidad con las políticas y objetivos ambientales implementados por el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, siguiendo los lineamientos para ahorro de energía, uso adecuado de los contenedores de basura.

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

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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: 46 de 51 |

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

7. Cumplió con las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual.

8. La contratista realizó la compensación de las 14 cuentas bancarias en sap, las cuales se relacionan Tabla 2. relación de cuentas que concilio el contratista. (Numeral 2)


Evidencia: a. Registro de documentos en SAP tipo de CB (FF67, SM35 y FBL3N) realizados con el usuario YVCASARAN en los libros contables de las cuentas relacionadas en el cuadro anterior.

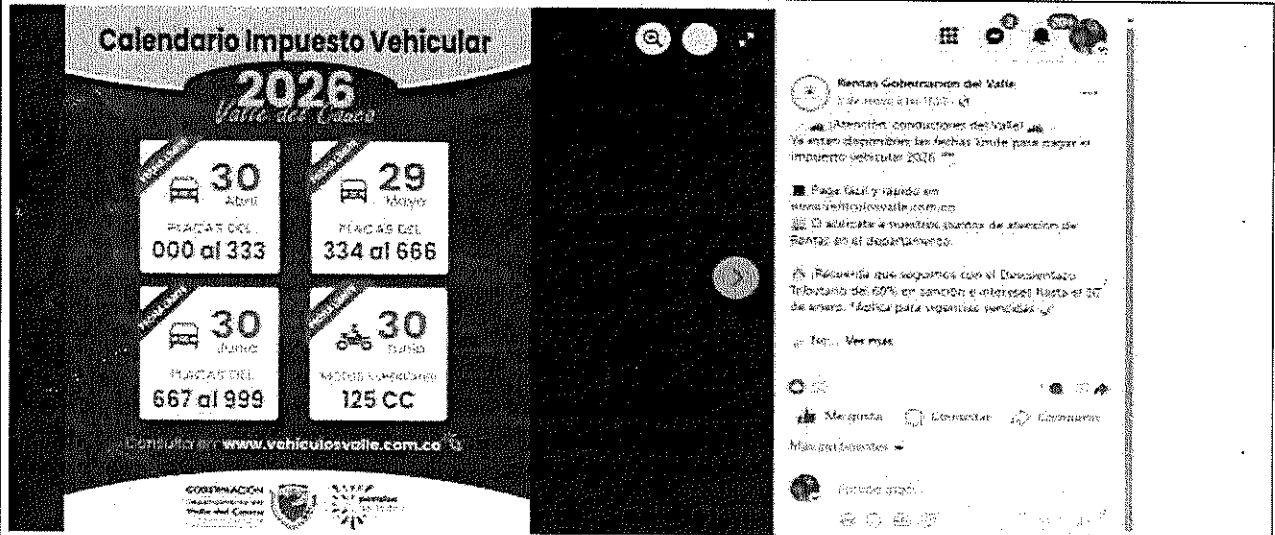
9. la contratista apoyó en la difusión de la información oficial que la Entidad Territorial divulgando ustedes ven disfrutando en familia de instagram a través de los diferentes mecanismos de promoción, incluyendo redes sociales en la red social de facebook. Compartió en facebook mientras te ponías al día el valle del cauca se transformaba.

el contratista compartió disfrutando en familia




EL Contratista compartió en Facebook calendario impuesto vehicular

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| <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: 47 de 51 |

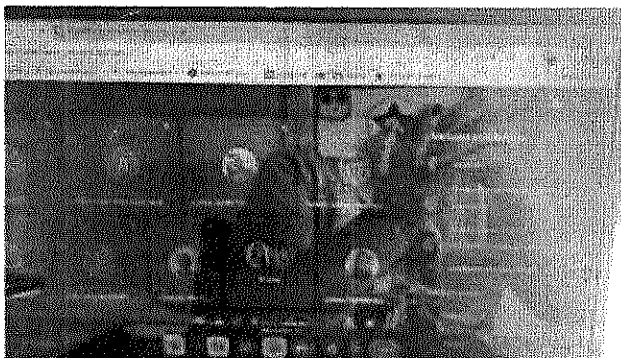


compartió en Facebook mientras te ponías al día el valle del cauca se transforma, igualmente el descuento del 60% hasta el 30 de enero.



| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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: 48 de 51 |


El contratista asistió a capacitación pausas activas, salud en el trabajo



Seguimiento técnico al desempeño (factores calidad):

El Supervisor deja constancia y advierte el cumplimiento por parte del contratista en las actividades ejecutadas que:

- Calidad del bien(es) o servicios suministrados: corresponde a la evaluación de la calidad del bien y/o servicio y su consecuente cumplimiento con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y demás documentos precontractuales.
SI NO
- Plazos programados: corresponde a la evaluación del cumplimiento de las fechas pactadas.
SI NO
- Cantidades programadas: Corresponde a la evaluación del cumplimiento en la entrega de las cantidades requeridas.
SI NO
- Personal que ejecutó el servicio: Corresponde a la evaluación de la cantidad y competencia del personal asignado para la prestación del servicio.
SI NO
- Cumplimiento del Programa del Manejo de Residuos implementado en el Sistema de Gestión Ambiental del DAHFP
SI NO
- Cumplimiento de los controles operacionales para mitigar los aspectos e impactos ambientales negativos.
SI NO
- Conocimiento y cumplimiento de la Política y los objetivos ambientales y de calidad.
SI NO

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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: 49 de 51 |

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

- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables:
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
- Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA.
- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

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

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: El expediente contractual físico se encuentra actualizado y cumple con las normas de gestión documental y de calidad.
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: Los documentos del proceso contractual se encuentran publicados en el SECOP II.
- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El Contratista ha cumplido con la afiliación a salud, pensión y ARL, según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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: 50 de 51 |


| Concepto | Valor | Concepto (Anticipo, avances, pagos) | Fecha | Valor | Observaciones |
|--|-----------------|--|-------|-------|---------------|
| Valor inicial del contrato | \$30.000.000,00 | | | | |
| Valor Adiciones | \$ 0,00 | | | | |
| Reajustes | | | | | |
| Actualización de precios | | | | | |
| Valor Total del Contrato | \$30.000.000,00 | | | | |
| Valor pagado | | | | | |
| Valor causado que no se ha pagado | \$5.000.000,00 | | | | |
| Valor total ejecutado | \$5.000.000,00 | | | | |
| Valor saldo por ejecutar | \$25.000.000,00 | | | | |
| Intereses moratorios | | | | | |

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE:

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

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato 1.120.19.13-1259 del 12 de Ene/26 se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal No. 5600100176 y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA.
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA.
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA.

Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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: 51 de 51 |

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

SEGUIMIENTO JURIDICO

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

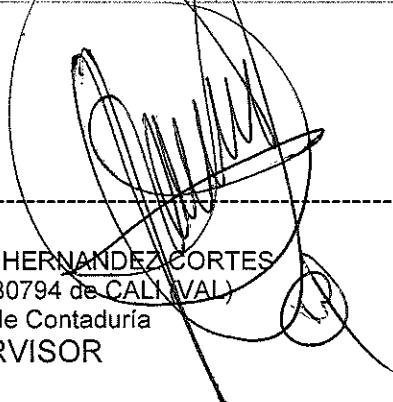
INFORME SOBRE SANCIONES

Sin novedad alguna

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

Sin novedad alguna

| | | | | | |
|---|--------|-----------------|--------------|----|-------------|
| Fecha del próximo informe | Día 19 | de | Mes: Febrero | de | Año : 2.026 |
| Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los | | | | | |
| 29 | | días del mes de | Enero | de | Año : 2.026 |


 Nombre:
 YAMILE HERNANDEZ CORTES
 c.c. 66980794 de CALI (VAL)
 Subdir. de Contaduría
 SUPERVISOR

Neyan.



Santiago De Cali, Enero 29 2026

Doctora
YAMILE HERNANDEZ CORTEZ

Subdirectora de Contaduría

Departamento Administrativo Hacienda y Finanzas Publica Gobernación del Valle del Cauca.

Asunto; INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO A LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA, DEPARTAMENTO HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

Respetuosamente me dirijo a usted para hacer entrega del informe de Gestión sobre las actividades que realice durante el mes de Enero 2026 de LILIANA HERNANDEZ BOTINA

NUMERO DE IDENTIFICACION: 66.854.104

NUMERO DE CONTRATO; **1.120.19.13-1259** del **12 de Ene/26**

1. Preste apoyo a la Subdirección de Contaduría para registrar, conciliar y depurar cuentas bancarias asignadas.

Tabla 2. relación de cuentas que concilie

No. Cuenta Contable No. Cuenta Bancaria Banco Tipo

. Preste apoyo a la **Subdirección de** Contaduría para registrar, conciliar y depurar cuentas bancarias **asignadas**.

Aplice el PR-M7-P3-04 procedimiento para **conciliar** cuentas bancarias **de diciembre** del 2025, conforme a los lineamientos del departamento, para 14 cuentas bancarias que se relacionan a continuación:

Tabla 2. relación de cuentas que concilie.

No. Cuenta Contable No. Cuenta Bancaria Banco Tipo

| | | | | |
|----|------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | 1908042670 | 469253006631 | Agrario | Fiducia |
| 2 | 1110065810 | 469030147535 | Agrario | Departamento |
| 3 | 1110061830 | 484145206 | Bogotá | Departamento |
| 4 | 1908041270 | 16000982112 | Davivienda | Fiducia |
| 5 | 1110062670 | 379400001994 | Davivienda | Departamento |
| 6 | 1110050350 | 379469996324 | Davivienda | Departamento |
| 7 | 1110062683 | INFIVALLE | 3980 | |
| 8 | 1110068263 | INFIVALLE | 1733 | |
| 9 | 1110065763 | NFIVALLE | 3791 | |
| 10 | 1110068243 | INFIVALLE | 1699 | |
| 11 | 1110065853 | INFIVALLE | 4307 | |
| 12 | 1110062830 | 10936755 | Occidente | Departamento |
| 13 | 1908042940 | 0109669182 | occidente | fidecomiso |
| 14 | 1110061710 | 010911683 | occidente | |

Evidencia: a. Documentos de causación y registro de rendimientos de Diciembre del 2025 correspondiente a las cuentas a cargo del contratista (registros en SAP FBL3N). b. Reporte de conciliación bancaria de las cuentas asignadas al contratista (transacción ZTR_CONCBANC), documentos que reposan en físico en el expediente de cada cuenta bancaria. b. registros de compensación en el sistema SAP bajo el usuario WCASARAN

Captura de pantallas de la causación y registro de rendimientos en SAP

JUEGO DE DATOS DIA: AUCH FECHA: 12.01.2026 16:35:38 RFEEDBACK: Y CASARAN 5 9 6 25 12.01.2026

43021-0021A YWCASARAN

o coemama a

Posiciones del extracto de cuenta

| Doc. | Anzahl | Betrag | BW | Text | Info | Text | Info |
|-----------------|-------------|--------|------|---------------|------|--------------|------|
| INTD 28.12.2025 | 177,830.000 | 000 | 0000 | Transferencia | 0 | CARGA MANUAL | |
| INGR 14.12.2025 | 177,520.000 | 000 | 0000 | Transferencia | 0 | CARGA MANUAL | |
| INTD 19.12.2025 | 1.449 | 000 | 0000 | Transferencia | 0 | CARGA MANUAL | |
| INGR 28.12.2025 | 141,510.000 | 000 | 0000 | Transferencia | 0 | CARGA MANUAL | |
| INGR 09.12.2025 | 5,760 | 000 | 0000 | Transferencia | 0 | CARGA MANUAL | |

Rebinder: 177,520,000 Betrag 141,510,000



Doc.602080335 se contabilizó en sociedad GVAL



Doc.201027251 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP - Registrar docum cuenta mayor p grupo ledgers. Sociedad GVAL

Fecha documento: 20.11.2025
Fecha salida: 20.11.2025

Información rápida:
 Tipo documento: 001 - Documento contable
 Fecha de documento: 20.11.2025
 Fecha de salida: 20.11.2025
 Documento anterior: 000

0 Productos / Ninguna entrada o salida registrada:

| Doc | Cuenta | Trans | Doc | Importe moneda cont. | Asignado | Salvado | Saldo | Dir. | Debe | Haber |
|----------|--------|-------|-----|----------------------|-----------|-----------|-------|------|-----------|-----------|
| 00000000 | | | | 0000 | 000000000 | 000000000 | 0000 | 0000 | 000000000 | 000000000 |

SAP - Compensar cta mayor Procesar partidas abiertas

Fecha documento: 20.11.2025

Partida para cuenta 1900042640 C/2 00018 2 Compensación Económica Letras Jotari

| Asignado | Nº docum. | C. C. Fechas | Fecha de doc. | Referencia | Cuenta de origen | Total | Compensación 2 | COF Neto |
|----------|------------|--------------|---------------|-------------|------------------|-----------|----------------|----------|
| 00000000 | 1700020434 | 20.11.2025 | 20.11.2025 | C/2 00018 2 | 1900042640 | 000000000 | | 00 |
| 00000000 | 7000000001 | 20.11.2025 | 20.11.2025 | TRASLADO | 1900042640 | 000000000 | | 00 |
| 00000000 | 7000000001 | 20.11.2025 | 20.11.2025 | TRASLADO | 1900042640 | 000000000 | | 00 |
| 00000000 | 7000000001 | 20.11.2025 | 20.11.2025 | TRASLADO | 1900042640 | 000000000 | | 00 |
| 00000000 | 7000000001 | 20.11.2025 | 20.11.2025 | TRASLADO | 1900042640 | 000000000 | | 00 |

Estados de tratamiento:
 Acción: 0000000001
 Valor de la COF: 000000000
 Situación en momento de fin: 000000000

Se le impidió el mas partidas abiertas

SAP Conciliación Bancaria

INFORMACION DE LA CUENTA DEL CLIENTE:

Reporte de Conciliación Bancaria

Cuenta de Ahorros y Corrientes

Santa Fe de Bogotá 152001

No. de la Cuenta: 00000000000000000000

No. Cuenta Corriente de Débito: 0115000000

7027 00

Banco CALDERÓN

Fecha: 10.09.2025

| | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) Saldo Inicial | 204.544.675,00 | 204.544.675,00 |
| b) Saldo Final | 204.544.675,00 | 204.544.675,00 |
| TOTAL | 204.544.675,00 | 204.544.675,00 |

Doc.201027276 se contabilizó en sociedad GVAL

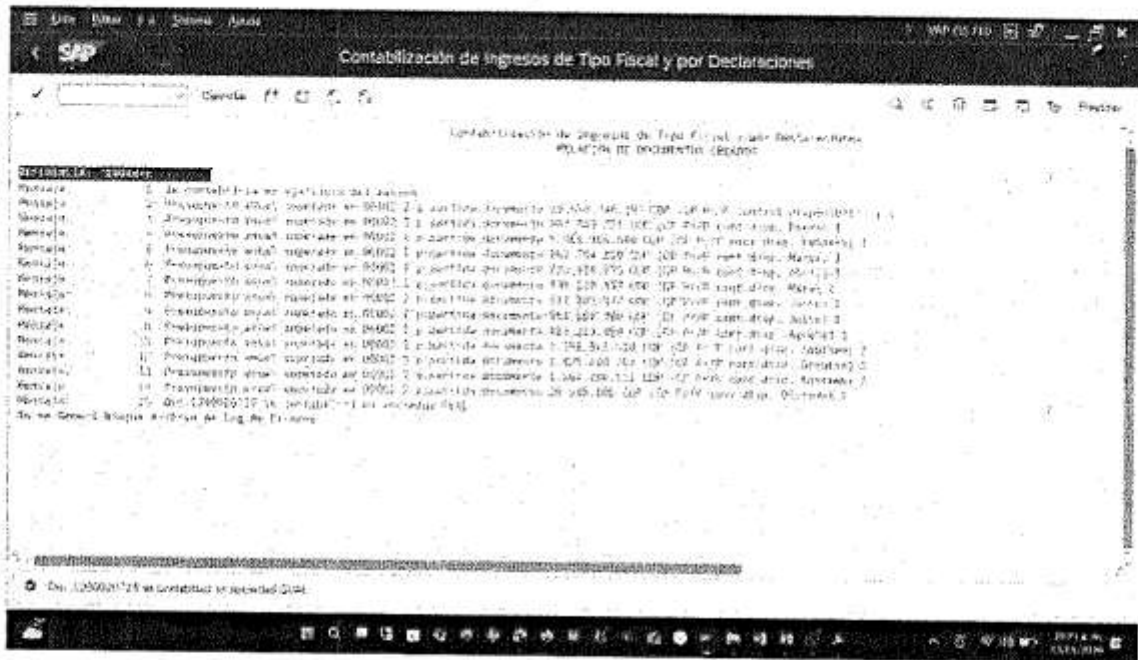
23°

SAP Transferir extracto de cuenta inicial

Transferir extracto de cuenta inicial

Transferir extracto de cuenta inicial

| Fecha | Descripción | Debe | Haber |
|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 10.09.2025 | Saldo Inicial | 204.544.675,00 | |
| 10.09.2025 | Saldo Final | | 204.544.675,00 |
| | TOTAL | 204.544.675,00 | 204.544.675,00 |



Doc.602080342 se contabilizó en sociedad GVAL



SAP **Compensar cta.mayor Procesar partidas abiertas**

Inicio de ejecución: 11/11/2024 11:00:00 AM

| Fecha de cierre | Fecha de inicio | Fecha de fin | Botones | Cuenta de cargo | Debe | Contabilidad | CTA No |
|-----------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|------|--------------|--------|
| 20241231 | 20240101 | 20241231 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20240101 | 20240101 | 20241231 | ... | ... | ... | ... | ... |

Mapa de transacciones:

- Inicio: S_ALC001
- Fin: S_ALC001
- Mapa de transacciones: S_ALC001

Se ha encontrado una partida abierta.

Doc.201027315 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP **Contabilización de ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones**

Inicio de ejecución: 11/11/2024 11:00:00 AM

| Fecha de cierre | Fecha de inicio | Fecha de fin | Botones | Cuenta de cargo | Debe | Contabilidad | CTA No |
|-----------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|------|--------------|--------|
| 20241231 | 20240101 | 20241231 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20240101 | 20240101 | 20241231 | ... | ... | ... | ... | ... |

Mapa de transacciones:

- Inicio: S_ALC001
- Fin: S_ALC001
- Mapa de transacciones: S_ALC001

Se ha encontrado una partida abierta.

Document | Tools | Edit | Options | Search | System | Help

SAP

Compensar cta mayor / Procesar partidas abiertas

Inicio | Registro | Partida | Empresa

Partida para cuenta 1100000001100114 1020 (TR: NAC CAM)

| Asiento | RP | Doc | C | C | Fecha de doc. | Fecha de asig. | Cuenta de origen | Plan | Cuenta de destino | Saldo |
|---------|-----------|-----|----|----|---------------|----------------|------------------|-----------|-------------------|--------|
| 0000000 | 120000000 | 12 | 40 | TR | 11.11.2025 | 11.11.2025 | 8800000000000 | 110000000 | REPARAR | 50.000 |
| 0000000 | 120000000 | 12 | 40 | TR | 11.11.2025 | 11.11.2025 | 8800000000000 | 110000000 | CARGA IVA | 50.000 |

Estado de liquidación
 Tipo: Valor:
 Fecha de inicio: Valor:
 Valor actual: Valor:

No se procesan en esta partida abierta

Doc.201027314 se contabilizó en sociedad GVAL

Contab extracto cuentaProceso pres CC

Resumen - 300

Actualización automática de los datos de la empresa

Fecha: 01/01/2016

| Area de costo | Clave de la Cuenta de Costo | Grupo | PL | PLP | A | M | PLP | Total | Costo | Depto | Total | Costo |
|-------------------|-----------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|
| Costos directos | 00000000 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Costos indirectos | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Total | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Costos directos | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Costos indirectos | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Total | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

Contab extracto cuentaProceso pres CC

Resumen - 300

Actualización automática de los datos de la empresa

Fecha: 01/01/2016

| Area de costo | Clave de la Cuenta de Costo | Costo | Grupo | PL | PLP | A | M | PLP | Total | Costo | Depto | Total | Costo |
|-------------------|-----------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|
| Costos directos | 00000000 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Costos indirectos | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Costos directos | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Costos indirectos | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Costo de los servicios prestados

14

Costo de los servicios prestados

14

Costo de los servicios prestados

14

Costo de los servicios prestados

14

Costo de los servicios prestados

14

Doc.602080348 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones
REGIMEN DE DECLARACIONES

REFERENCIA: 602080348

| | | |
|---------|----|---|
| Moneda: | 1 | Se contabilizó en ejercicio del pasado |
| Moneda: | 2 | Presupuesto anual superado en 60001 2 p partida documento 15.940.000.000 COP (CP P.F. cont.ing. Superad.) |
| Moneda: | 3 | Presupuesto anual superado en 60002 2 p partida documento 517.643.700 COP (CP P.F. cont.ing. Superad.) |
| Moneda: | 4 | Presupuesto anual superado en 60003 2 p partida documento 5.000.000.000 COP (CP P.F. cont.ing. Superad.) |
| Moneda: | 5 | Presupuesto anual superado en 60004 2 p partida documento 100.794.439 COP (CP P.F. cont.ing. Superad.) |
| Moneda: | 6 | Presupuesto anual superado en 60005 2 p partida documento 100.794.439 COP (CP P.F. cont.ing. Superad.) |
| Moneda: | 7 | Presupuesto anual superado en 60006 2 p partida documento 100.794.439 COP (CP P.F. cont.ing. Superad.) |
| Moneda: | 8 | Presupuesto anual superado en 60007 2 p partida documento 100.794.439 COP (CP P.F. cont.ing. Superad.) |
| Moneda: | 9 | Presupuesto anual superado en 60008 2 p partida documento 100.794.439 COP (CP P.F. cont.ing. Superad.) |
| Moneda: | 10 | Presupuesto anual superado en 60009 2 p partida documento 100.794.439 COP (CP P.F. cont.ing. Superad.) |
| Moneda: | 11 | Presupuesto anual superado en 60010 2 p partida documento 100.794.439 COP (CP P.F. cont.ing. Superad.) |
| Moneda: | 12 | Presupuesto anual superado en 60011 2 p partida documento 100.794.439 COP (CP P.F. cont.ing. Superad.) |
| Moneda: | 13 | Presupuesto anual superado en 60012 2 p partida documento 100.794.439 COP (CP P.F. cont.ing. Superad.) |
| Moneda: | 14 | Presupuesto anual superado en 60013 2 p partida documento 100.794.439 COP (CP P.F. cont.ing. Superad.) |
| Moneda: | 15 | Por 100000000 se contabilizó en sociedad GVAL |

REFERENCIA: 602080348

| | | |
|---------|---|---|
| Moneda: | 1 | Se contabilizó en ejercicio del pasado |
| Moneda: | 2 | Presupuesto anual superado en 60001 2 p partida documento 25.000.000.000 COP (CP P.F. cont.ing. Superad.) |
| Moneda: | 3 | Presupuesto anual superado en 60002 2 p partida documento 500.000.000 COP (CP P.F. cont.ing. Superad.) |
| Moneda: | 4 | Presupuesto anual superado en 60003 2 p partida documento 5.000.000.000 COP (CP P.F. cont.ing. Superad.) |
| Moneda: | 5 | Presupuesto anual superado en 60004 2 p partida documento 100.794.439 COP (CP P.F. cont.ing. Superad.) |
| Moneda: | 6 | Presupuesto anual superado en 60005 2 p partida documento 100.794.439 COP (CP P.F. cont.ing. Superad.) |
| Moneda: | 7 | Presupuesto anual superado en 60006 2 p partida documento 100.794.439 COP (CP P.F. cont.ing. Superad.) |
| Moneda: | 8 | Presupuesto anual superado en 60007 2 p partida documento 100.794.439 COP (CP P.F. cont.ing. Superad.) |

09:45 p.m. 11/11/2024

Doc.201027375 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP Registrar docum cuenta mayor p grupo ledgers: Sociedad GVAL

Fecha de inicio: 01/01/2020 Fecha de fin: 31/12/2020

Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Moneda: USD

Operaciones (Múltiples líneas de entrada seleccionadas):

| Contador | Debe | Haber | Fecha de inicio | Fecha de fin | Saldo inicial | Saldo final | Operaciones | Operaciones |
|----------|---------|---------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 41000000 | 1000000 | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 1000000 | 1000000 | | |
| 41000000 | | 1000000 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | | | |

SAP Registrar docum cuenta mayor p grupo ledgers: Sociedad GVAL

Fecha de inicio: 01/01/2020 Fecha de fin: 31/12/2020

Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Moneda: USD

Operaciones (Múltiples líneas de entrada seleccionadas):

| Contador | Debe | Haber | Fecha de inicio | Fecha de fin | Saldo inicial | Saldo final | Operaciones | Operaciones |
|----------|---------|---------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 41000000 | 1000000 | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 1000000 | 1000000 | | |
| 41000000 | | 1000000 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | | | |

| Detalle: | | Debito | | Credito | | Información impl. | |
|---------------------|------------|---------|-----|---------------|--|---|--|
| Fecha contable: | 30.11.2025 | Divisa: | USD | Fecha (impl.) | | | |
| Fecha cierre: | 30.11.2025 | | | | | | |
| Resumen: | | | | Total Mayor | | Doc. | |
| Total deb. | | | | 11470000 | | 11470000 | |
| Cuentas de balance: | | | | | | | |
| Sociedad: | | | | GVAL | | S.P.R.L. DE LA VILLA DEL CAUCA COLOMBIA | |

2 Posiciones (ninguna variante entrada seleccionada)

| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Doc. mayor | Texto breve | Dir. | Importo moneda doc. l. | Asignación | Fecha valor | Texto | Dirid. | Centro cos. | Ca. Benefi. |
|--------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|------|------------------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 4002010041 | Edificios P. Riser | | 5 | 00007000 | 30.11.2025 | aprove 6031 | GVA | | 114700000 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1384900115 | Edificios P. Gece | | 5 | 00007000 | 30.11.2025 | aprove 6501 | GVA | | 114700000 |

Doc.602080439 se contabilizó en sociedad GVAL


SAP Tratar extracto de cuenta manual

DAVIDENGA-12-2017

Posiciones del extracto de cuenta:

| Fecha | Importe | Debe | Haber | Descripción | Cuenta |
|-----------------|------------|------|-------|-------------------|-------------|
| 2017-12-12-2017 | 4.208.500 | 1000 | | pagos planilla as | CARGA MANUA |
| 2017-12-12-2017 | 4.402.880 | 1000 | | pagos planilla as | CARGA MANUA |
| 2017-12-12-2017 | 25.169.000 | 1000 | | pagos planilla as | CARGA MANUA |
| 2017-12-12-2017 | 468.500 | 1000 | | pagos planilla as | CARGA MANUA |
| 2017-12-12-2017 | 64.554.300 | 1000 | | pagos planilla as | CARGA MANUA |
| 2017-12-12-2017 | 629.200 | 1000 | | pagos planilla as | CARGA MANUA |
| 2017-12-12-2017 | 14.827.400 | 1000 | | pagos planilla as | CARGA MANUA |
| 2017-12-12-2017 | 468.200 | 1000 | | pagos planilla as | CARGA MANUA |

Asignado: 468.200,772 Haber 468.200,772 Débito



**LA IMPORTANCIA DEL AHO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELI
CONSTRUYALO CON SUS CUEN
Y CORRIENTE DAVIDENGA.**

SAP Contab. extracto cuenta/Proceso pres.CC

Contab. extracto cuenta/Proceso pres.CC

| Área de Costo | Fecha de Ejecución de | Costo | Área de Costo | Fecha de Ejecución de | Costo | Área de Costo | Fecha de Ejecución de | Costo |
|---------------------|-----------------------|-------|---------------------|-----------------------|---------|---------------------|-----------------------|---------|
| Contab. extracto CC | 02/01/2018 | 0 | Contab. extracto CC | 02/01/2018 | 468.275 | Contab. extracto CC | 02/01/2018 | 468.275 |
| Contab. extracto CC | | 0 | Contab. extracto CC | | 468.275 | Contab. extracto CC | | 468.275 |
| Contab. extracto CC | 02/01/2018 | 0 | Contab. extracto CC | 02/01/2018 | 468.275 | Contab. extracto CC | 02/01/2018 | 468.275 |
| Contab. extracto CC | | 0 | Contab. extracto CC | | 468.275 | Contab. extracto CC | | 468.275 |
| Contab. extracto CC | | 0 | Contab. extracto CC | | 468.275 | Contab. extracto CC | | 468.275 |
| Contab. extracto CC | | 0 | Contab. extracto CC | | 468.275 | Contab. extracto CC | | 468.275 |

SAP Contab extracto cuenta/Proceso pres.CC

Actualización automática de datos por lotes

Fecha: 17.07.2017 Hora: 14:01:00

| ITEM DE LA | CLASE DE C | NUMERO DE | CANT. | UNIDAD | VALOR | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | TOTAL | DEBITO | TOTAL | DEBITO | TOTAL | MONEDA |
|------------|------------|------------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 2 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 3 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 4 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 5 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 6 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 7 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 8 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 9 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 10 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 11 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 12 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 13 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 14 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 15 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 16 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 17 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 18 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 19 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 20 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 21 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 22 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 23 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 24 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 25 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 26 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 27 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 28 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 29 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 30 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 31 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 32 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 33 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 34 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 35 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 36 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 37 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 38 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 39 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 40 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 41 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 42 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 43 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 44 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 45 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 46 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 47 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 48 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 49 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 50 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 51 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 52 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 53 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 54 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 55 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 56 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 57 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 58 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 59 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 60 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 61 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 62 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 63 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 64 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 65 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 66 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 67 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 68 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 69 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 70 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 71 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 72 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 73 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 74 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 75 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 76 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 77 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 78 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 79 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 80 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 81 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 82 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 83 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 84 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 85 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 86 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 87 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 88 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 89 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 90 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 91 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 92 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 93 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 94 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 95 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 96 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 97 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 98 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 99 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 100 | 1000000000 | 1000000000 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |

Inicio de sesión SAP

Usuario: WYCASARAW Fecha: 14.01.2016 Hora: 17:07:07

Programación: WYCASARAW

SAP Registrar docum cuenta mayor p

Documentos Tarjetas Contas Últimos Entradas Sistema Aplicación
10/10/2020 10:00 AM

SAP Compensar cta mayor Procesar partidas abiertas

Inicio Reportes Facturas Reservas

Cuenta para cuenta: 180304107335500016992462332 Cheques por Cobrar (grupo)

| Asignación | Nº cheque | C. C. Facturable | Fecha de pago | Referencia | Cuenta de mayor | Debe | Credito | Saldo |
|------------|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 20201219 | 420304107335500016992462332 | 10 | 19/12/2020 | 180304107335500016992462332 | CARGA MANUTEN | 450.000 | | 450.000 |
| 20201219 | 420304107335500016992462332 | 10 | 19/12/2020 | 180304107335500016992462332 | CARGA MANUTEN | 450.000 | | 450.000 |
| 20201219 | 420304107335500016992462332 | 10 | 19/12/2020 | 180304107335500016992462332 | CARGA MANUTEN | 450.000 | | 450.000 |
| 20201219 | 420304107335500016992462332 | 10 | 19/12/2020 | 180304107335500016992462332 | CARGA MANUTEN | 450.000 | | 450.000 |
| 20201219 | 420304107335500016992462332 | 10 | 19/12/2020 | 180304107335500016992462332 | CARGA MANUTEN | 450.000 | | 450.000 |
| 20201219 | 420304107335500016992462332 | 10 | 19/12/2020 | 180304107335500016992462332 | CARGA MANUTEN | 450.000 | | 450.000 |

Inicio Reportes Facturas Reservas

Estado de Inventario:

 Cuenta: 10

 Valor de inventario: 450.000

 Valor de costo: 450.000

Documentos Tarjetas Contas Últimos Entradas Sistema Aplicación
10/10/2020 10:00 AM

SAP Compensar cta mayor Procesar partidas abiertas

Inicio Reportes Facturas Reservas

Cuenta para cuenta: 180304107335500016992462332 Cheques por Cobrar (grupo)

| Asignación | Nº cheque | C. C. Facturable | Fecha de pago | Referencia | Cuenta de mayor | Debe | Credito | Saldo |
|------------|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 20201219 | 420304107335500016992462332 | 10 | 19/12/2020 | 180304107335500016992462332 | CARGA MANUTEN | 450.000 | | 450.000 |
| 20201219 | 420304107335500016992462332 | 10 | 19/12/2020 | 180304107335500016992462332 | CARGA MANUTEN | 450.000 | | 450.000 |
| 20201219 | 420304107335500016992462332 | 10 | 19/12/2020 | 180304107335500016992462332 | CARGA MANUTEN | 450.000 | | 450.000 |
| 20201219 | 420304107335500016992462332 | 10 | 19/12/2020 | 180304107335500016992462332 | CARGA MANUTEN | 450.000 | | 450.000 |
| 20201219 | 420304107335500016992462332 | 10 | 19/12/2020 | 180304107335500016992462332 | CARGA MANUTEN | 450.000 | | 450.000 |
| 20201219 | 420304107335500016992462332 | 10 | 19/12/2020 | 180304107335500016992462332 | CARGA MANUTEN | 450.000 | | 450.000 |

Inicio Reportes Facturas Reservas

Estado de Inventario:

 Cuenta: 10

 Valor de inventario: 450.000

 Valor de costo: 450.000

Doc.201027376 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP Registrar docum cuenta mayor p grupo ledgers: Sociedad GVAL

Fecha: 12.12.2025

Administración

Contabilidad

4 Posiciones | Ninguna selección extra en el periodo.

| Posición | Descripción | Saldo inicial | Saldo final | Saldo de apertura | Saldo de cierre | Saldo de apertura | Saldo de cierre | Saldo de apertura | Saldo de cierre |
|------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 4000000000 | AMORTIZACION | 11490000 | 11490000 | 11490000 | 11490000 | 11490000 | 11490000 | 11490000 | 11490000 |
| 4000000000 | AMORTIZACION | 11490000 | 11490000 | 11490000 | 11490000 | 11490000 | 11490000 | 11490000 | 11490000 |

Presione la tecla de función correspondiente para obtener detalles.

Doc.602080442 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

Doc.602080442

| Posición | Descripción | Saldo inicial | Saldo final | Saldo de apertura | Saldo de cierre | Saldo de apertura | Saldo de cierre | Saldo de apertura | Saldo de cierre |
|----------|-------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Doc.602080442 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP - Compensar cta mayor Procesar partidas abiertas

Reporte de

Estado: Pago por. Retiro. Retorno

Partidas para cuenta 100041212 0000100786212 Cheques por Libros

| Agencia | Nº cheque | C. E. | Fe. contable | Fecha de desc. | Referencia | Cuenta de mayor | Debe | Class referencia 3 | CLP 600 |
|-----------|------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------------|------------|
| 100041212 | 1000000001 | 01 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 1001001425012 | 100041212 | CARGA M... | | 6.299.000 |
| 100041212 | 1000000004 | 01 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 1001001425012 | 100041212 | CARGA M... | | 6.211.900 |
| 100041212 | 1000000007 | 01 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 1001001425012 | 100041212 | CARGA M... | | 15.297.500 |
| 100041212 | 1000000010 | 01 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 1001001425012 | 100041212 | CARGA M... | | 470.500 |
| 100041212 | 1000000013 | 01 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 1001001425012 | 100041212 | CARGA M... | | 24.654.000 |
| 100041212 | 1000000016 | 01 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 1001001425012 | 100041212 | CARGA M... | | 12.807.400 |

Estado de balanceo

Partida: 0

Valor de partida: 0

Referencia de partida: 0

Valor de partida: 0

Referencia de partida: 0

SAP - Tratar extracto de cuenta manual

Ok: 100041212 Libro mayor: 11000100100000000000

Procesar el extracto de cuenta

| Id. cheque | Importe | Cl. referencia | Cuenta de mayor |
|------------|-----------|----------------|-----------------|
| 100041212 | 205.000 | 1001001425012 | CARGA M... |
| 100041212 | 1.000.000 | 1001001425012 | CARGA M... |
| 100041212 | 60.000 | 1001001425012 | CARGA M... |

Reporte: 1.204.000.000 | Págs: 1 | 200 | 100.000 | 1000

SAP Conciliación Bancaria

Compañía: **CAJASAHORAS DEL VALLE DEL CAUCA**

Registro de Conciliación Bancaria
 Cuenta de ahorro a corriente
 Banco Pichincha - CAJASAHORAS
 26 de la So. Cuenta - 40204
 No. de Cuenta: 41445296-50797 (C), BALANCE EXTRACTO - FONDO AJUSTADO
 No. de Cuenta contable de Mayor: 1110000333
 2022 (E)
 Periodo: 2022 (E)

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo Inicial (E) | 420.296.453,00 | 420.296.453,00 |
| Saldo Final (E) | 0,00 | 420.296.453,00 |
| Saldo Bancario | 132.256.453,00 | 132.256.453,00 |

SAP Registrar docum. cuenta mayor p. grupo ledgers: Sociedad GVAL

Documento: **1110000333**

Fecha: **2022-12-31**

Moneda: **USD**

Compañía: **CAJASAHORAS DEL VALLE DEL CAUCA**

Periodo: **2022**

Documento: **1110000333**

Fecha: **2022-12-31**

Moneda: **USD**

Compañía: **CAJASAHORAS DEL VALLE DEL CAUCA**

Periodo: **2022**

Documento: **1110000333**

Fecha: **2022-12-31**

Moneda: **USD**

Compañía: **CAJASAHORAS DEL VALLE DEL CAUCA**

Periodo: **2022**

| Plantilla | Nombre | DT | Importe | Asignado | Partido | Forma | Estado | Comprob. | Comprob. |
|------------|----------------------|----|---------|----------|------------|------------|--------|------------|----------|
| 1110000333 | Reserva Cont. Ajust. | DT | 112.458 | 112.458 | 11-11-2022 | 1110000333 | 004 | 1110000333 | |
| 1110000333 | Reserva Cont. Ajust. | DT | 275.008 | 275.008 | 11-11-2022 | 1110000333 | 004 | 1110000333 | |

SAP Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones
R0 1120 DE 10704795-010205

REFERENCIA: 201027377

| | | | | |
|----|--|----------------|------|------|
| 1 | Contabilización de ingresos de tipo fiscal | 10.422.375.462 | 100% | 100% |
| 2 | Contabilización de ingresos de tipo fiscal | 10.422.375.462 | 100% | 100% |
| 3 | Contabilización de ingresos de tipo fiscal | 10.422.375.462 | 100% | 100% |
| 4 | Contabilización de ingresos de tipo fiscal | 10.422.375.462 | 100% | 100% |
| 5 | Contabilización de ingresos de tipo fiscal | 10.422.375.462 | 100% | 100% |
| 6 | Contabilización de ingresos de tipo fiscal | 10.422.375.462 | 100% | 100% |
| 7 | Contabilización de ingresos de tipo fiscal | 10.422.375.462 | 100% | 100% |
| 8 | Contabilización de ingresos de tipo fiscal | 10.422.375.462 | 100% | 100% |
| 9 | Contabilización de ingresos de tipo fiscal | 10.422.375.462 | 100% | 100% |
| 10 | Contabilización de ingresos de tipo fiscal | 10.422.375.462 | 100% | 100% |
| 11 | Contabilización de ingresos de tipo fiscal | 10.422.375.462 | 100% | 100% |
| 12 | Contabilización de ingresos de tipo fiscal | 10.422.375.462 | 100% | 100% |
| 13 | Contabilización de ingresos de tipo fiscal | 10.422.375.462 | 100% | 100% |
| 14 | Contabilización de ingresos de tipo fiscal | 10.422.375.462 | 100% | 100% |
| 15 | Contabilización de ingresos de tipo fiscal | 10.422.375.462 | 100% | 100% |

Doc.201027377 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP Compensar cta mayor Procesar partidas abiertas

Partida libro cuenta 111090011 684 14020 6 Retos Pensiones Liquidación Comul con

| Asociación | Id. de cargo | C. C. Fiscalización | Fecha de inicio | Referencia | Cuenta de mayor | Debe | Haber | Saldo |
|------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|-------|---------------|
| 201027377 | 430000000 | 02 50 | 31.12.2015 | 0200000000000 | 111090011 | CARGA MA | | 100.000 |
| 201027377 | 430000000 | 02 50 | 31.12.2015 | 0200000000000 | 111090011 | CARGA MA | | 45.000 |
| 201027377 | 430000000 | 02 50 | 31.12.2015 | 0200000000000 | 111090011 | CARGA MA | | 100.000 |
| 201027377 | 430000000 | 02 50 | 31.12.2015 | 0200000000000 | 111090011 | CARGA MA | | 1.300.000.000 |
| 201027377 | 430000000 | 02 50 | 31.12.2015 | 0200000000000 | 111090011 | CARGA MA | | 1.300.000.000 |
| 201027377 | 430000000 | 02 50 | 31.12.2015 | 0200000000000 | 111090011 | CARGA MA | | 45.000 |

Doc.201027377 se contabilizó en sociedad GVAL

Doc.201027377 se contabilizó en sociedad GVAL

Registrar cotización evento mayor p grupo fedgerna: Sociedad GVAL

Detalle de la cotización:

| Detalle | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---------|----------|----------------|-------------|
| ... | ... | ... | ... |

Resumen de la cotización:

| Detalle | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---------|----------|----------------|-------------|
| ... | ... | ... | ... |

Detalle de la cotización (Tabla de Facturas):

| Detalle | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---------|----------|----------------|-------------|
| ... | ... | ... | ... |

Compensar cia mayor Proccual perdidas abiertas

Detalle de la compensación:

| Detalle | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---------|----------|----------------|-------------|
| ... | ... | ... | ... |

Resumen de la compensación:

| Detalle | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---------|----------|----------------|-------------|
| ... | ... | ... | ... |

Detalle de la compensación (Tabla de Facturas):

| Detalle | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---------|----------|----------------|-------------|
| ... | ... | ... | ... |

Doc.602080862 se contabilizó en sociedad GVAL

Doc.201027433 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP Contabilización de ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

Contabilización de ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones
 Reporte de ingresos de tipo fiscal

Contabilidad: GVAL

Contabilización de ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones
 Reporte de ingresos de tipo fiscal

| Partida | Descripción | Importe |
|---------|-------------|---------|
| 1 | ... | ... |
| 2 | ... | ... |
| 3 | ... | ... |
| 4 | ... | ... |
| 5 | ... | ... |
| 6 | ... | ... |
| 7 | ... | ... |
| 8 | ... | ... |
| 9 | ... | ... |
| 10 | ... | ... |
| 11 | ... | ... |
| 12 | ... | ... |
| 13 | ... | ... |
| 14 | ... | ... |
| 15 | ... | ... |
| 16 | ... | ... |

Doc.201027429 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP Compensar cta mayor Procesar partidas abiertas

Compensar cta mayor Procesar partidas abiertas

Estado Partidas Partidas Reservas

Partida cta mayor 1999042941 020 0002-2 Compensación Económica Fuentes Externas

| Asignación | AF | 01/01/01 | 01/01/01 | Fecha de cierre | Referencia | Origen de cargo | Tipo | Que referencia? | CCP Tasa |
|------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------|
| 60001662 | 6203627521 | 01/01/01 | 15/10/00 | 12/12/2000 | 200379011420206 | 1999042941 | 1999042941 | | 0.00% |
| 60001662 | 6203627521 | 01/01/01 | 12/10/00 | 15/12/2000 | 200379037420206 | 1999042941 | 60001662 | | 2.00% |
| 60001662 | 6203627521 | 01/01/01 | 12/10/00 | 15/12/2000 | 200379037420206 | 1999042941 | 60001662 | | 1.00% |
| 60001662 | 6203627521 | 01/01/01 | 12/10/00 | 15/12/2000 | 200379037420206 | 1999042941 | 60001662 | | 2.00% |
| 60001662 | 6203627521 | 01/01/01 | 12/10/00 | 15/12/2000 | 200379037420206 | 1999042941 | 60001662 | | 1.00% |
| 60001662 | 6203627521 | 01/01/01 | 12/10/00 | 15/12/2000 | 200379037420206 | 1999042941 | 60001662 | | 2.00% |

Status de compensación

Partidas: 020 0002-2

Que referencia?: 1999042941

Que referencia en referencia de tipo: 1999042941

Doc.201027429 se contabilizó en sociedad GVAL

Doc.201027429 se contabilizó en sociedad GVAL



Doc.201027512 se contabilizó en sociedad GVAL

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

Realice los procedimientos PR-M7-P3-04 procedimiento para conciliar cuentas bancarias y PR-M7-P3-06 procedimiento para revisar causación contable de cuentas por pagar, conforme a los lineamientos de la Subdirección de Contaduría y estándares de calidad del sistema de gestión NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015.

3. Cumplí con las políticas y objetivos ambientales implementadas en el Departamento **Administrativo** de Hacienda y Finanzas Públicas.

4. Cumplí a cabalidad con las políticas y objetivos ambientales implementados por el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, siguiendo los lineamientos para ahorro de energía, uso adecuado de los contenedores de basura.

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

6. Seguí las recomendaciones y lineamientos del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para el ahorro y uso responsable de energía eléctrica, así

como aplicar buenas prácticas de separación de residuos en la fuente, haciendo uso responsable de los contenedores de basura dispuestos dentro de la oficina de Contaduría para dar cumplimiento a la política y objetivos ambientales del Departamento

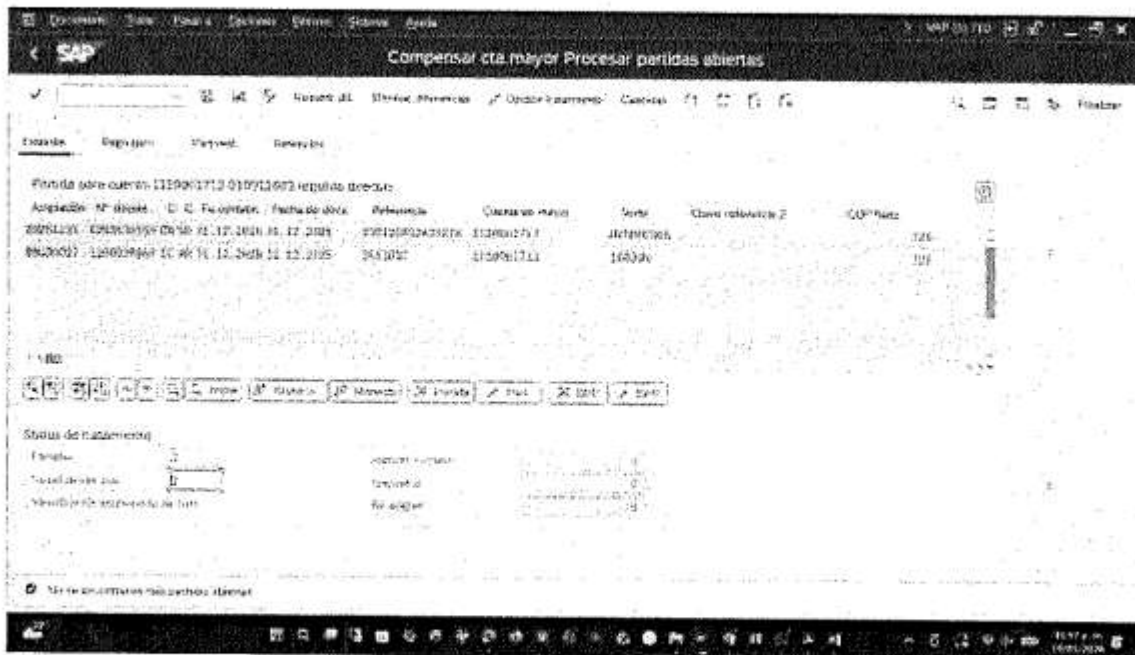
7. Cumplí con las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual.

8. Realice la compensación de las 14 cuentas bancarias en SAP, las cuales se relacionan Tabla 2. relación de cuentas que concilio el contratista. (

Evidencia: a. Registro de documentos en SAP tipo de CB (FF67, SM35 y FBL3N) realizados con el usuario WCASARAN en los libros contables de las cuentas relacionadas en el cuadro anterior.

9. apoye en la difusión de la información oficial que la Entidad Territorial divulgando ustedes ven disfrutando familia de Instagram a través de los diferentes mecanismos de promoción, incluyendo redes sociales. en la red social de Facebook. Compartió en Facebook mientras te ponías al día el Valle del Cauca se transformaba.

el contratista compartió disfrutando en familia



Doc.201027687 se contabilizó en sociedad GVAL

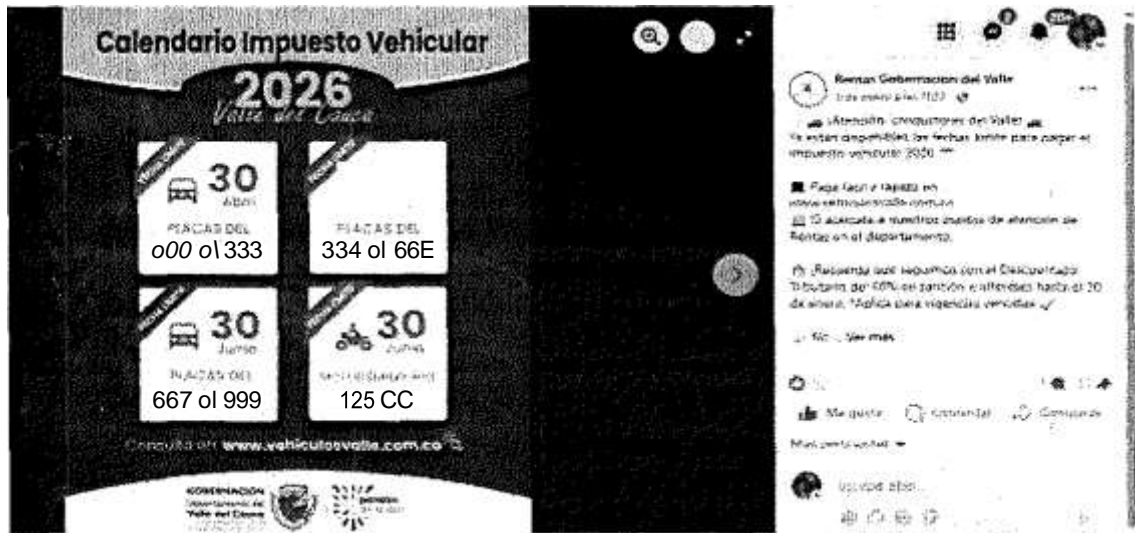
Doc.201027708 se contabilizó en sociedad GVAL

0





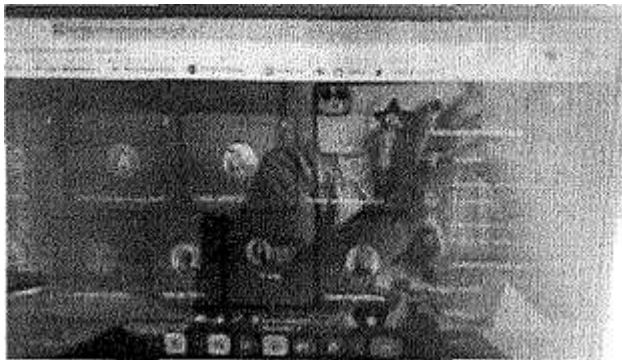
EL Contratista compartió en Facebook calendario impuesto vehicular



compartió en Facebook mientras te ponías al día el valle del cauca se transforma, igualmente el descuento del 60% hasta el 30 de enero.



El contratista asistió a capacitación pausas activas, salud en el trabajo



Atentamente

Liliana Hernandez

LILIANA HERNANDEZ BOTINA
CC 66.854.104
Profesional universitario

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS EPS delagente Régimen Contributivo

La EPS delagente, CERTIFICA que el afiliado relacionado a continuación, presenta la siguiente información a la fecha de su expedición:

Tipo y Número de identificación: CC 66854104
 Apellidos: HERNANDEZ BOTINA
 Nombres: LILIANA
 Tipo de discapacidad: Ninguna
 Plan de salud: Régimen Contributivo
 Tipo de afiliado: Cabeza de familia/Cotizante
 Tipo de trabajador: Independiente
 Estado de servicio: Vigente
 Fecha de Afiliación: 04/08/2020
 Departamento de Afiliación: VALLE DEL CAUCA
 Municipio de Afiliación: CALI
 Zona: Urbana - Cabecera Municipal

IPS de atención de primer nivel

| IPS | Dirección | Servicio |
|--|--------------------|------------------|
| SEDE AMBULATORIA CLINICA NUEVA DE CALI CIS EMCALI | CALLE 5 NRO 6 - 63 | MEDICINA GENERAL |

Tiene derecho a recibir los servicios contemplados en el Plan de Beneficios en Salud.

Válida únicamente para comprobación de derechos de la red prestadora, en la fecha de expedición. No es válido para aclarar multifiliación ni para traslados (Decreto 806 Artículo 55 y 56).

Señores Prestadores: Esta certificación es válida únicamente para corroborar el estado del afiliado en el momento de la prestación del servicio, de la población contratada y remitida periódicamente por la institución según normatividad. En ningún momento esta certificación puede ser empleada para reemplazar las autorizaciones necesarias para la prestación de servicios en los niveles superiores de complejidad

En constancia se firma el 23 de Enero de 2026 a solicitud del interesado.

Coordinación Base de Datos EPS delagente

Toda certificación generada es almacenada en base de datos para su verificación, la modificación parcial o total de este documento puede incurrir en un delito.

Generado por: Sitio público

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

LILIANA HERNANDEZ BOTINA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **66.854.104**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir** y al **Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 23 de Enero del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.