

| | | |
|--|--|---------------------------------|
|  Departamento del Valle del Cauca Gobernación | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 1 de 6 |

| | | | | | |
|--------|----|----|---------|----|------|
| Fecha: | 16 | de | FEBRERO | de | 2026 |
|--------|----|----|---------|----|------|

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|--|-----------------|----|-----------------|
| CONTRATO | X | | CONVENIO |
| Contrato número: | 1.03-19.13-0106 | De | 9 DE ENERO 2026 |
| <p>Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500006808 del 5.01.2026 y RPC No. 5600099200 DEL 10.01.2026 Apropiación Presupuestal: 1146-121000-2320202008-4445013010130000-PI44-102462/1/2/01/06 Realizar la recopilación, procesamiento y análisis de la información relacionada con las políticas de Transparencia e Integridad (TeI)</p> <p>Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: Eje: Valle Territorio de Vida Objetivo: Equilibrar el Valle del Cauca se busca a través de la gobernanza, mejorando la seguridad, el ordenamiento territorial, el desarrollo institucional y la construcción de paz. Esto se refleja en la distribución territorial que incluye zonas de paz en áreas montañosas y áreas productivas agroindustriales y de producción agro diversa principalmente a lo largo del rio Cauca. Meta: Alcanzar 96 puntos en el índice de desempeño institucional transparencia en el departamento del Valle del Cauca durante el periodo de Gobierno. Componente: Programa - Un Gobierno Mas Moderno y Transparente, Subprograma - Lucha contra la corrupción.</p> <p>Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato: Meta: Alcanzar 96 puntos en el índice de desempeño institucional transparencia en el departamento del Valle del Cauca durante el periodo de Gobierno Objetivo General: Implementar una estrategia efectiva en Transparencia e Integridad en el marco de Gobierno Abierto en la Gobernación del Valle del Cauca Objetivos específicos: 1. Desarrollar un sistema integral de gestión del conocimiento para abordar la transparencia e integridad en el marco de gobierno abierto y prevenir la corrupción. 2. Desarrollar un plan de formación y sensibilización para fortalecer la cultura organizacional de transparencia e integridad en el marco de gobierno abierto Programa: Un Gobierno Mas Moderno y Transparente Subprograma: Lucha contra la corrupción</p> <p>Elemento PEP: PI44-102462/1/2/01/06 Realizar la recopilación, procesamiento y análisis de la información relacionada con las políticas de Transparencia e Integridad (TeI)</p> <p>Posicion Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion</p> <p>Cuenta Mayor: 5507052202 - SERVICIOS</p> <p>Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"</p> | | | |



| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 6 |

| | |
|--------------------|---|
| Supervisor: | MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA Asesor Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. C.C. 6.102.329 . |
| Contratista | DORA MARIELA FLOR QUIJANO C.C. 48.570.019 Teléfono. 3137558538 |

OBJETIVO DEL INFORME


Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **FEBRERO 2026**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **FEBRERO 2026** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y La Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

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

| | | |
|--|--|--------|
| Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales. | A) Realizar actividades de apoyo a la gestión relacionadas con la implementación y cumplimiento de las políticas de gestión de archivos de conformidad con las disposiciones legales vigentes, con el fin de administrar, conservar y salvaguardar el patrimonio documental de la Oficina en el marco de la implementación de las políticas de Transparencia e Integridad (Tel) en la entidad. B) Realizar el apoyo al desarrollo de actividades que contribuyan a la elaboración de los documentos de lineamientos técnicos relacionados con la implementación y a mejora continua en las políticas de transparencia e integridad de la entidad. C) Las demás que se adecúen al objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina. | |
| 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 FEBRERO 2026 . | 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. | 33.33% |
| Otras consideraciones. | N/A | |

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

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

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca  Gobernación | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 3 de 6 |

Sin novedad

--

--

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Concepto Supervisor. En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de profesionales y/o de apoyo a la gestión No. 1.03-19.13-0106, certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo al informe de actividades No 2 presentado por el contratista, incluidas las actividades pendientes del informe anterior, como se detalla a continuación.

Organizo y folio unas carpetas de prestación de servicios vigencia 2025

Organizo los documentos de causacion de cuentas por pagar

Realizacion del CHECK LIST para la contratación de Enero 2026

Realizo ayuda en la organización de la oficina y la cafetería

Verifico y compartió en las redes sociales Instagram y Facebook las diferentes actividades realizadas por la oficina para la transparencia de la gestión pública.

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

- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con la ley 1474 de 2011, ley 1712 de 2014, las normas de calidad y de gestión documental.
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: 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

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca  Gobernación | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 4 de 6 |

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: **NO APLICA**
- 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: **NO APLICA**

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El contratista para el pago de la cuota número (2) DE FEBRERO DE 2026 SE ANEXA la PLANILLA PAGADA DE LA SEGURIDAD SOCIAL No.1078509419 , referencia de pago No.881045377 6, según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

| |
|--|
| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |
|--|

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

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca  Gobernación | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 5 de 6 |

| Concepto | Valor | Concepto (Anticipo, avances, pagos) | Fecha | Valor | Observaciones |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|-------|-----------|---------------|
| Valor inicial del contrato | 15.000.000 | CUOTA 1 | ENERO | 2.500.000 | PAGADA |
| Valor Adiciones | 0 | | | | |
| Reajustes | 0 | | | | |
| Actualización de precios | 0 | | | | |
| Valor Total del Contrato | 15.000.000 | | | | |
| Valor pagado | 2.500.000 | | | | |
| Valor causado que no se ha pagado | 2.500.000 | | | | |
| Valor total ejecutado | 5.000.000 | | | | |
| Valor saldo por ejecutar | 10.000.000 | 516 | | | |
| Intereses moratorios | 0 | | | | |

SEGUIMIENTO

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 SE EJECUTA FINANCIERAMENTE COMO SE PERFECCIONO, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO A LO PACTADO.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: EL PRESENTE INFORME ES SUFICIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; PUESTO QUE, SE DA PLENA CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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: 6 de 6 |

- **Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA**
- **Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA**
- **Costo de actividades por entregables: NO APLICA, porque el contrato no tiene entregables.**

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

SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.
 El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y de gestión documental.

INFORME SOBRE SANCIONES

SIN NOVEDAD

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

SIN NOVEDAD

| | | | | | |
|---------------------------|----|-----------------|---------|----|------|
| Fecha del próximo informe | 13 | de | MARZO | DE | 2026 |
| | 16 | días del mes de | FEBRERO | de | 2026 |



MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA
 C.C. 6.102.329.
 SUPERVISOR

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 2

NOMBRE: DORA MARIELA FLOR QUIJANO
CEDULA: 48.570.019
CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. DE CONTRATO: 1.03-19-13-0106
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$15.000.000
DURACIÓN DEL CONTRATO: 9 DE ENERO 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026
PERIODO DEL INFORME: FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

A continuación, se presenta informe de actividades que evidencian el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, desarrolladas en este periodo, y se incluyen las actividades pendientes que no se incluyeron en el informe anterior.

Actividades Realizadas:

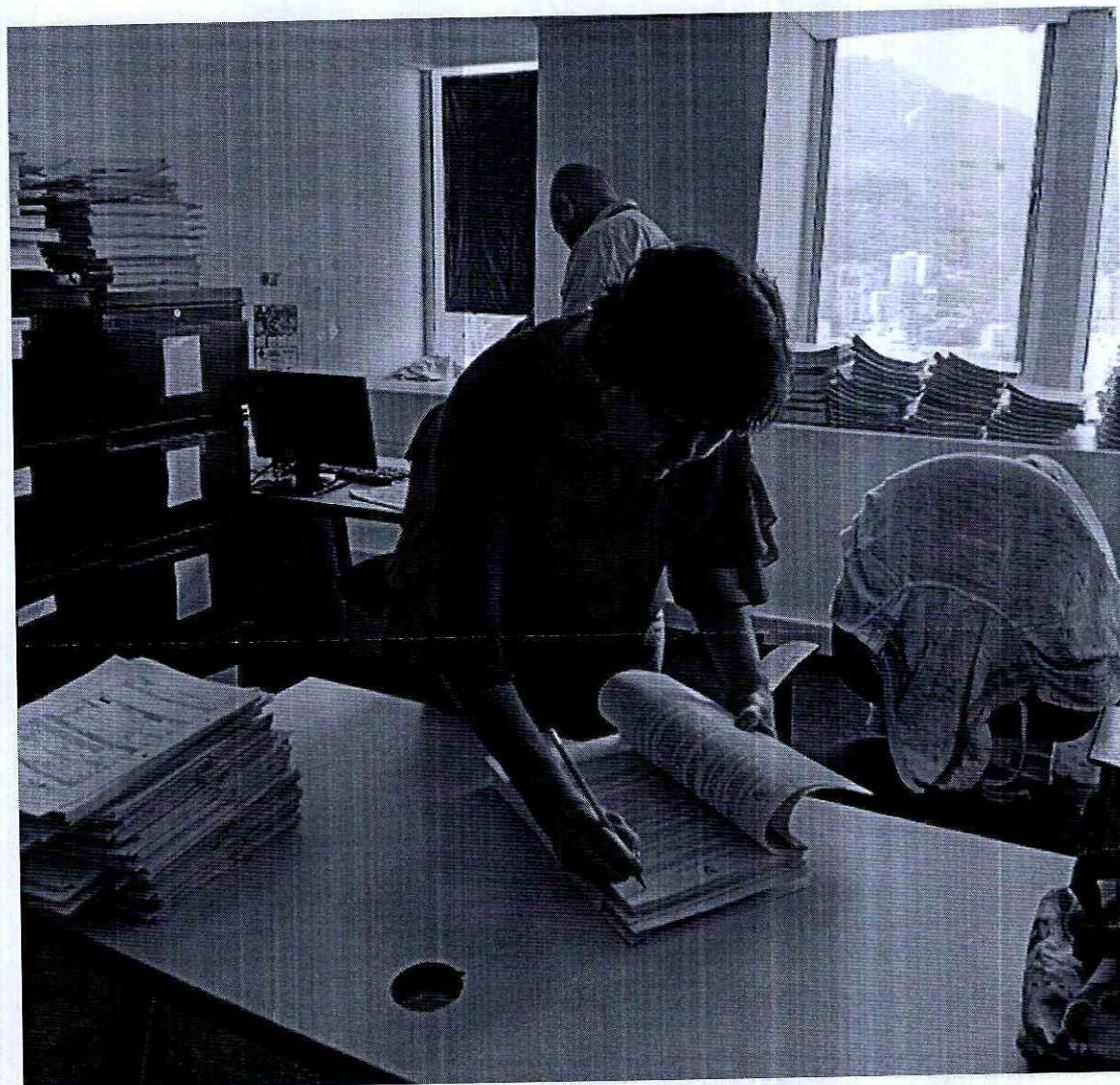
Las actividades están en completa coherencia con las definidas contractualmente, tal como se describe a continuación, con los logros respectivos:

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD DESARROLLADA |
|--|--|
| A) Realizar actividades de apoyo a la gestión relacionadas con la implementación y cumplimiento de las políticas de gestión de archivos de conformidad con las disposiciones legales vigentes, con el fin de administrar, conservar y salvaguardar el patrimonio documental de la Oficina en el marco de la implementación de las políticas de Transparencia e Integridad (Tel) en la entidad. | Organice y folie unas carpetas de prestación de servicios vigencia 2025 Organice los documentos de causacion de cuentas por pagar Realice el CHECK LIST para la contratación de Enero 2026 |
| B) Realizar el apoyo al desarrollo de actividades que contribuyan a la elaboración de los documentos de lineamientos técnicos relacionados con la implementación y a mejora continua en las políticas de transparencia e integridad de la entidad. | Verifique y compartí en las redes sociales Instagram y Facebook las diferentes actividades realizadas por la oficina para la transparencia de la gestión pública. |
| C) Las demás que se adecúen al objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina. | Apoye con las actividades de organización de la oficina |

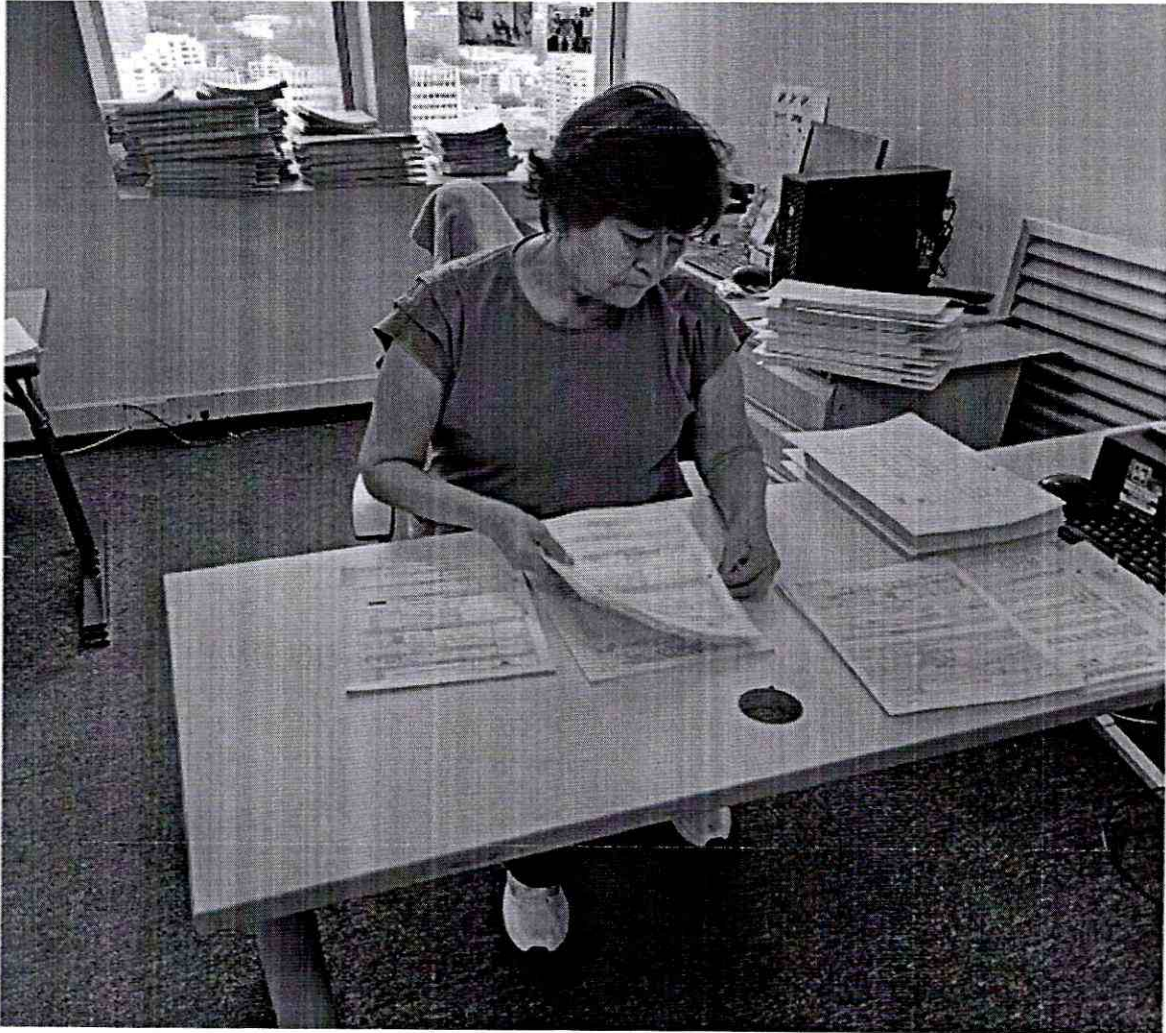
INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 2

EVIDENCIAS FOTOGRAFICA

A).



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 2



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

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

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

Cordialmente,


DORA MARIELA FLOR QUIJANO
C.C.48.570.019



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

N.I.T.: 890399029-5

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

Fecha de Generación: 16/02/2026 00:00:00
 Fecha de Pago : 2026-02-16
 Medio de Pago : Transferencia Débito Interbancario
 Tipo de Negociación Contado

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIO

Nombre Apellido o Razón Social : DORA MARIELA FLOR QUIJADO
 NIT / Número de Documento 485700199 Dirección: CRA 24 CLL 56 96
 Tipo de Contribuyente Persona Natural Ciudad: CALI
 Tipo de Responsabilidad O-99 Departamento Valle del Cauca
 Correo diegocf2430@hotmail.com Teléfono

| Nro | Código | Descripción | U/M | Cant | Precio Unitario | Descuento | | Recargo | | IMPUESTOS | | | | TOTAL | |
|-----|--------|--|-----|------|-----------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----|---|-----|-------|--------------|
| | | | | | | % | Importe | % | Importe | % | IVA | % | INC | | % |
| 1 | 00001 | 1.03-19.13-0106 CONTRATO DEL 09 ENERO 2026 . OBJET | NIU | 1.00 | 2,500,000.00 | | | | | | | | | | 2,500,000.00 |

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

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

DATOS DE REFERENCIA

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

OBSERVACIONES

5600099200,, Nro planilla:1078509419 CUS 8810453776,CUOTA 2

Total en Palabras: Dos millones quinientos mil pesos.-



| | |
|-----------------|--------------|
| MONEDA | COP |
| SUB TOTAL | 2,500,000.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL DOCUMENTO | 2,500,000.00 |

| | |
|--------------|--------------|
| RETERENTA | |
| RETEIVA | |
| RETEICA | |
| TOTAL COMPRA | 2,500,000.00 |

CUDE: bab63d364b0d3d72399cc8ca3f2eea83a4126814c9fd741e688636c5c211c3abcd316f63ff97f3bc07f4943fee503743

Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764097094743 del 8/15/2025, Desde el No. DS15-1807 hasta el No. DS15-10000 Vigencia: Desde 8/15/2025 hasta 2/15/2027



Información de la Planilla Pagada

| | |
|--|-----------------|
| Nit de comercio/Operador de Información | 900097333-9 |
| Razón Social del Operador de Información | SIMPLE S.A. |
| Descripción | Pago de Suporte |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Fecha | 2026-02-10, 09:52:35 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | enero de 2026 |
| Periodo de Cotización Para Salud | enero de 2026 |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Empresa | DORA MARIELA FLOR QUIJANO |
| CEPULA CIUDADANIA | CC 48570019 |
| Código Sucursal (Nombre) | () |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 8810453776 / 1078509419 |
| Tipo de Planilla | I |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | |

| | |
|-------|--------------------------|
| Banco | (1052) - BANCO AV VILLAS |
| Valor | \$ 228.900 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|-----------|--------|------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N80008702 | EPS010 | EPS SURA | 1 | \$ 218.900 | \$ 700 |
| N86001153 | 14-23 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 1 | \$ 9.200 | \$ 100 |

SubTotales: \$ 228.100

Total a Pagar: \$ 228.900

\$ 800

\$ 228.900



