

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: 20/02/2026 00:00:00
 Fecha de Pago : 2026-02-20
 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
 NIT / Número de Documento 668541042 Dirección: CALLE 18 A No.55 96 226 G APARTAMEN
 Tipo de Contribuyente Persona Natural Ciudad: CALI
 Tipo de Responsabilidad O-99 Departamento Valle del Cauca
 Correo lilianahernandez_301@hotmail.com Teléfono

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:PL: 40239270 / CUS: 51820349,1.120.19.13-1259, CUOTA 2

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:45ad07153beda5e4b9e448ec6ade8e7bc14c43df3d678f4ae071ecb4e34c2351b22b9366cbb3f34dc2ac5b90dde2349c

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 14

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 Febrero 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.

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

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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 14

	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 Febrero 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. 33,33 %
Otras consideraciones.	Sin novedad.

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

<u>SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN:</u>																																																												
<p>Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:</p> <p>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 14 cuentas bancarias que se relacionan a continuación:</p> <p>Tabla 2. relación de cuentas que concilio el contratista.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Cuenta Contable</th> <th>No. Cuenta Bancaria</th> <th>Banco</th> <th>Tipo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1908042670</td><td>469253006631</td><td>Agrario Fiducia</td></tr> <tr><td>2</td><td>1110065810</td><td>469030147535</td><td>Agrario Departamento</td></tr> <tr><td>3</td><td>1110061830</td><td>484145206</td><td>Bogotá Departamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>1908041270</td><td>16000982112</td><td>Davivienda Fiducia</td></tr> <tr><td>5</td><td>1110062670</td><td>379400001994</td><td>Davivienda Departamento</td></tr> <tr><td>6</td><td>1110050350</td><td>379469996324</td><td>Davivienda Departamento</td></tr> <tr><td>7</td><td>1110062683</td><td>INFIVALLE</td><td>3980</td></tr> <tr><td>8</td><td>1110068263</td><td>INFIVALLE</td><td>1733</td></tr> <tr><td>9</td><td>1110065763</td><td>NFIVALLE</td><td>3791</td></tr> <tr><td>10</td><td>1110068243</td><td>INFIVALLE</td><td>1699</td></tr> <tr><td>11</td><td>1110065853</td><td>INFIVALLE</td><td>4307</td></tr> <tr><td>12</td><td>1110062830</td><td>10936755</td><td>Occidente Departamento</td></tr> <tr><td>13</td><td>1908042940</td><td>0109669182</td><td>occidente fidecomiso</td></tr> <tr><td>14</td><td>1110061710</td><td>010911683</td><td>occidente</td></tr> </tbody> </table>	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
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 Febrero del 2026 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

Acogió y aplicó las disposiciones sobre Gestión de Calidad del proceso M7-P3.

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.

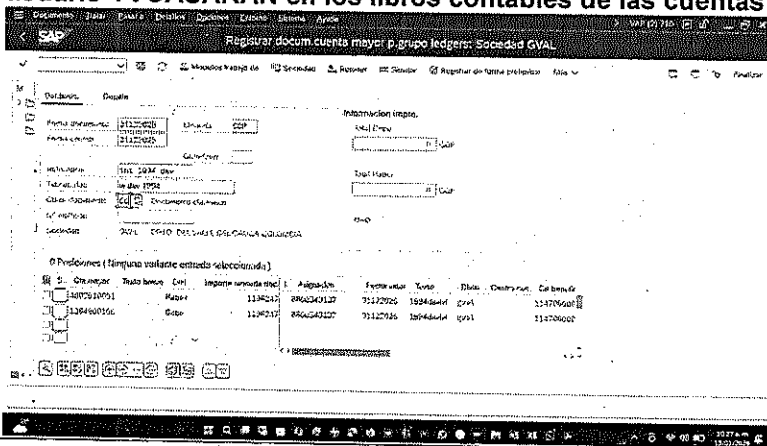
5. Prestó apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas en la gestión de residuos en toda la cadena de suministro y asegurar que estos, se manejen de manera responsable dando cumplimiento al programa de manejo de residuos.

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.

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

7. 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.



0 Pendientes (fórmula variable estado seleccionada)						
Doc	Creación	Estado	Cont	Importe	Moneda	Doc. Contable
11342317	11/06/2019	Abogado	11342317	896240127	71127026	19946444
11342317	11/06/2019	Abogado	11342317	896240127	71127026	19946444



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Contab.extracto cuenta/Proceso pres.CC

Productivo - VAP Actualización extracto cta. Hora 10:29:27 Fecha 15.01.2020
 Cali Estadística proces. RPERBU007YVOCASARAN Pág. 1

Área de co	Clave de b	Número de	Carp.	Grupo	FB01	FB05	A cuenta	Sin contab	Error	Total	Total Debe	Total Habe
Contab.auxiliar	51	379400001994			0	0	0	1	0	1	1.196.247	0
* Contab.auxiliar					0	0	0	1	0	1	1.196.247	0
** Contab.auxiliar					0	0	0	1	0	1	1.196.247	0
Contab.bancaria	51	379400001994	S2051-C051A		1	0	0	0	0	1	1.196.247	0
* Contab.bancaria					1	0	0	0	0	1	1.196.247	0
** Contab.bancaria					1	0	0	0	0	1	1.196.247	0
***					1	0	0	1	0	2	2.392.494	0

El extracto / lista ha sido contabilizado.

Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

RELACION DE DOCUMENTOS CREADOS

REFERENCIA: 7535dic

Mensaje: 1 Se contabiliza en ejercicio del pasado.
 Mensaje: 2 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 15.542.462.190 COP (CP Pr/P control disponibili...) 1
 Mensaje: 3 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 907.643.721 COP (CP Pr/P cont.disp. Enero) 1
 Mensaje: 4 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 5.065.988.544 COP (CP Pr/P cont.disp. Febrero) 1
 Mensaje: 5 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 951.754.120 COP (CP Pr/P cont.disp. Marzo) 1
 Mensaje: 6 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 920.019.275 COP (CP Pr/P cont.disp. Abril) 1
 Mensaje: 7 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 829.119.537 COP (CP Pr/P cont.disp. Mayo) 1
 Mensaje: 8 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 912.343.077 COP (CP Pr/P cont.disp. Junio) 1
 Mensaje: 9 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 859.569.359 COP (CP Pr/P cont.disp. Julio) 1
 Mensaje: 10 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 935.713.859 COP (CP Pr/P cont.disp. Agosto) 1
 Mensaje: 11 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 1.355.951.518 COP (CP Pr/P cont.disp. Septiembre) 1
 Mensaje: 12 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 1.626.845.261 COP (CP Pr/P cont.disp. Octubre) 1
 Mensaje: 13 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 1.162.132.161 COP (CP Pr/P cont.disp. Noviembre) 1
 Mensaje: 14 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 15.380.758 COP (CP Pr/P cont.disp. Diciembre) 1
 Mensaje: 15 Doc.1200620711 se contabilizó en sociedad GVAL

No se Generó Ningun Archivo de log de Errores.

Doc.1200620711 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 CREADOS

REFERENCIA: 753641c

Mensaje: 1 Se contabiliza en ejercicio del pasado.
 Mensaje: 2 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 15.542.462.198 COP (CP Pr/P control disponibill...) 1
 Mensaje: 3 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 987.642.721 COP (CP Pr/P cont.disp. Enero) 1
 Mensaje: 4 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 5.055.988.544 COP (CP Pr/P cont.disp. Febrero) 1
 Mensaje: 5 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 961.784.120 COP (CP Pr/P cont.disp. Marzo) 1
 Mensaje: 6 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 920.718.275 COP (CP Pr/P cont.disp. Abril) 1
 Mensaje: 7 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 930.119.937 COP (CP Pr/P cont.disp. Mayo) 1
 Mensaje: 8 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 912.943.077 COP (CP Pr/P cont.disp. Junio) 1
 Mensaje: 9 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 859.559.359 COP (CP Pr/P cont.disp. Julio) 1
 Mensaje: 10 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 913.213.659 COP (CP Pr/P cont.disp. Agosto) 1
 Mensaje: 11 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 1.356.351.518 COP (CP Pr/P cont.disp. Septiembre) 1
 Mensaje: 12 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 1.826.848.261 COP (CP Pr/P cont.disp. Octubre) 1
 Mensaje: 13 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 1.162.102.161 COP (CP Pr/P cont.disp. Noviembre) 1
 Mensaje: 14 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 15.399.350 COP (CP Pr/P cont.disp. Diciembre) 1
 Mensaje: 15 Doc.1200020711 se contabilizó en sociedad GVAL

No se Generó Ningun Archivo de Log de Errores.


Doc.1200020711 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP Contab.extracto cuenta/Proceso pres. CC

Productivo - VAP Actualización extracto cta. Hora 10:20:27 Fecha 13.01.2020
 Cali Estadística proces. RFEBE0007YVCASABAH Pag. 1

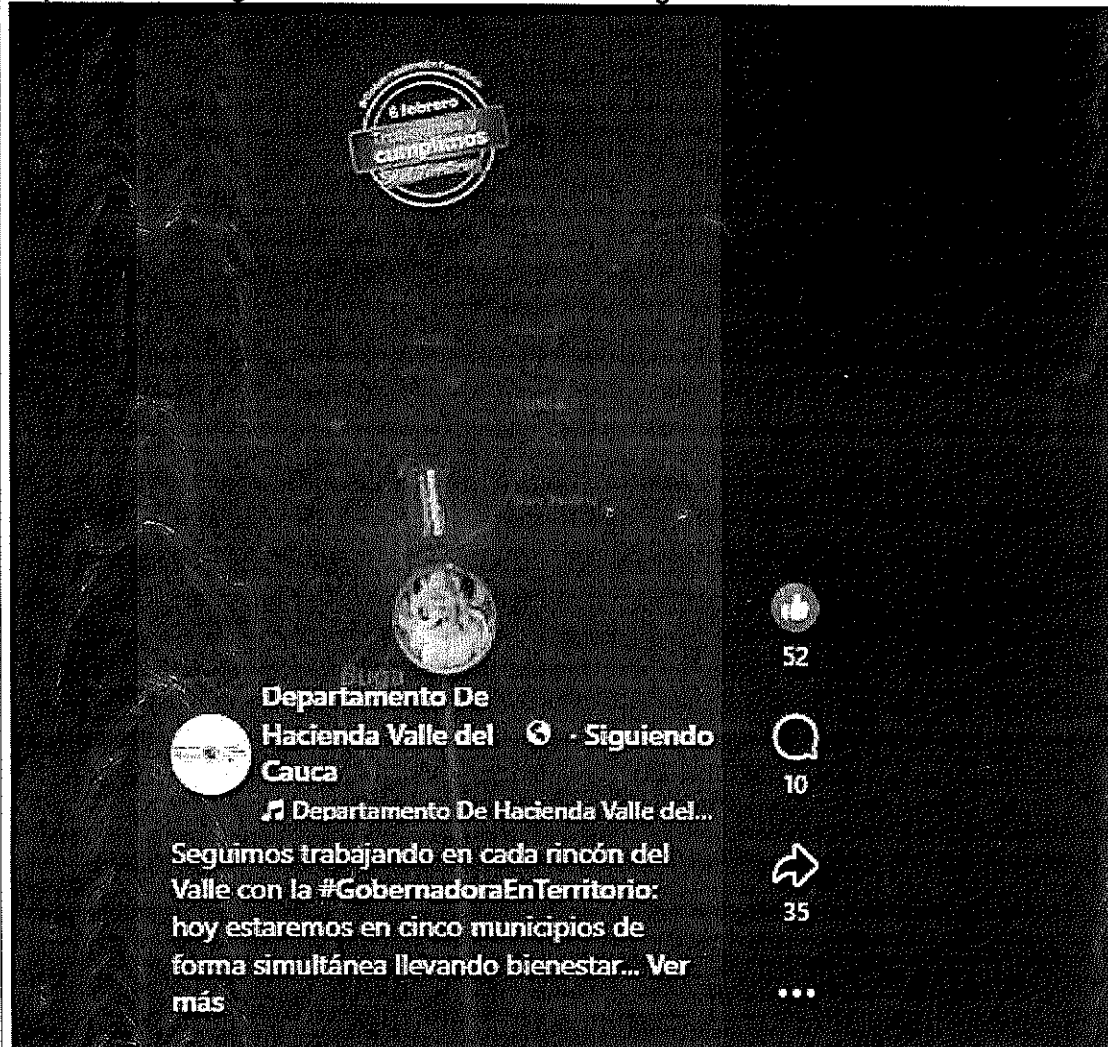
Área de co	Clave de b	Número de	Carp.	Grupo	F001	F805	A cuenta	Sin contab	Error	Total	Total Debe	Total Haber
* Contab.auxiliar:51		379400001994			0	0	0	1	0	1	1.196.247	0
* Contab.auxiliar:					0	0	0	1	0	1	1.196.247	0
** Contab.auxiliar					0	0	0	1	0	1	1.196.247	0
Contab.bancaria:51		379450001994	51051-C051A		1	0	0	0	0	1	1.196.247	0
* Contab.bancaria:					1	0	0	0	0	1	1.196.247	0
** Contab.bancaria:					1	0	0	0	0	1	1.196.247	0
***					1	0	0	1	0	2	2.392.494	0

El extracto / lista ha sido contabilizado.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 14

8. la contratista presto apoyo a la difusion de la informacion oficial del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas y la Gobernacion del Valle del Cauca, por medio de interacion dando me gusta en seguimos trabajando en cada rincon del valle, se siente y se comparte en la red social de instagram a traves de el usuario Lilianahernandez_301@hotmail.com , apoyo dandole me gusta a ahorrate el 40% hasta febrero 27 . le dio me gusta a traspaso a persona inderterminada hasta el 06 de febrero los diferentes mecanismos de promoción, incluyendo redes sociales. en la red social de facebook. Compartio en facebook y comento excelente en trujillo aquí estamos para cumplir a la gente

<https://www.instagram.com/reel/DUa2DWHkRSU/?igsh=NDZvanJ3Znl5OHJw>





INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

<https://www.instagram.com/p/DUTYaU1ERDC/?igsh=MTB4cTAxMHRiZXJ0eg%3D%3D>



rentasgovvalle y haciendavalle

rentasgovvalle · 1 sem

📌 (Estamos en la última fase del Descuento Tributario)

Si estás en mora con tu impuesto vehicular, este es el momento de ponerte al día.

- ⌚ Ahorra dinero
- 🕒 Gana tiempo
- 🤯 Evita dolores de cabeza

¡No lo dejes pasar!

glostaestolacuadrossaraz · 9 días
Excelente oportunidad
¿Me gusta? · Responder

jrodre99 · 4 días
Todavía se puede aprovechar

195 🗨️ 23 📌

1 de 200 fotos

Añade un comentario



<https://www.instagram.com/p/DUas1bJkfK0/?igsh=MWZpOTZrZHVhZ25wMQ%3D%3D>

rentasgovvalle y haciendavalle

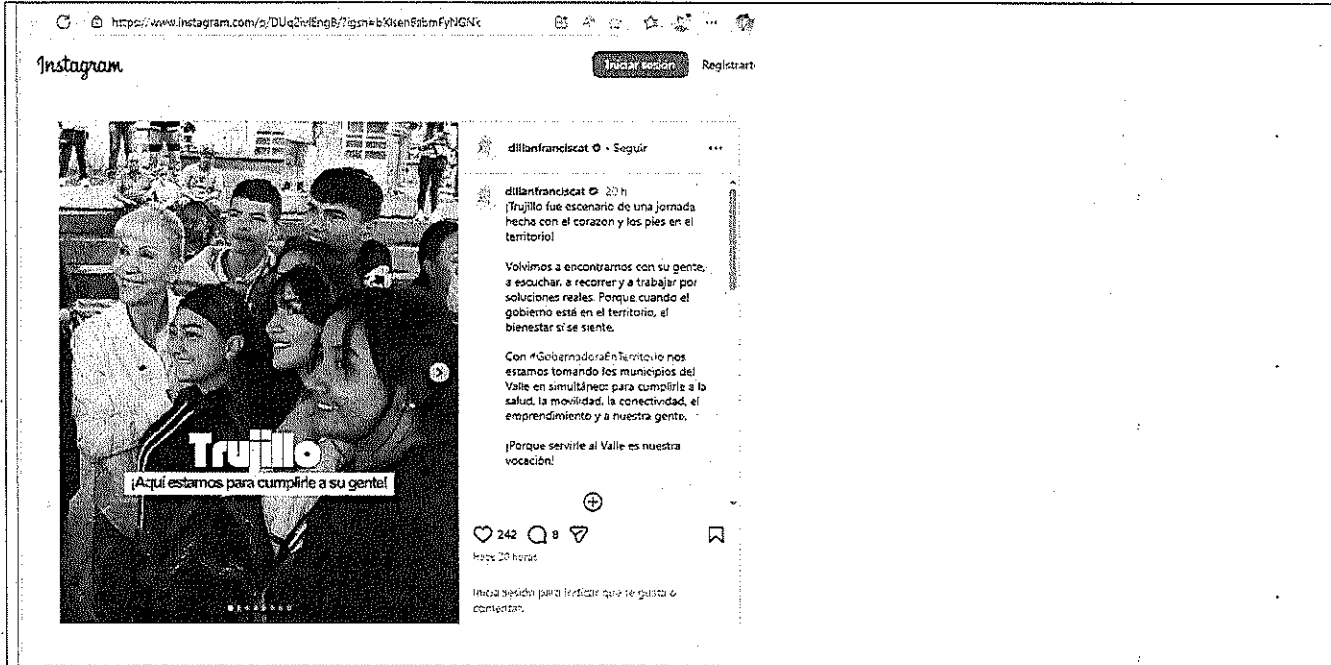
Mapa · Epicness

120 🗨️ 17 🔄 41 📌 24

Les gusta a haciendavalle y otros



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION



9. la contratista apoyo en la parte de revision de ps del departamento de educacion. 130 en total

1	A	D	U	U	E	U	P	
			DSE	OBSERVACION	ID-	GEDULA	NOMBRE	VALOR PERIO
2	ok listo	1	DS0115770		1006964	35891865	ANA ZOILA GAMBOA VALENCIA	\$ 4.0
3		2	DS0115938	informe de gestion no lo deja abrir	1010736	1152441577	ANDREA ESTEFANIA MENDEZ ALZATE	\$ 4.0
4		3	DS0115950	no abre informe de gestion ni informe de supervisi	1013614	1144060704	ANDRES FELIPE BLANDON RAMIREZ	\$ 4.0
5		4	DS0115799		1011402	1114452463	ANDRES FELIPE NAVIA LEDESMA	\$ 4.0
6		5	DS0115732		1001960	1130679605	ANGEL LEUDO ANGULO	\$ 4.0
7		6	DS0115555		1013851	1115092267	ANGELICA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ	\$ 4.0
8		7	DS0115925	dice proteccion laboral el certificado de la eps	1006274	1143856803	ANGIE TATIANA CAMBINDO DELGADO	\$ 4.0
9		8	DS0115605		1013828	66856400	ASCENETH ENDO DUQUE	\$ 4.0
10		9	DS0115613		1013151	1130652370	BRAYHAN ALEXIS LOZANO LOPEZ	\$ 4.0
11	ok listo	10	DS0115855		1012736	1006341778	CAMILA ANDREA GONZALEZ MORENO	\$ 4.0
12		11	DS0115715		1011549	18503497	CARLOS ALBERTO MORALES SOTO	\$ 4.0
13		12	DS0115824		1012441	1116130078	CARLOS ANDRES VARGAS MONCADA	\$ 4.0
14		13	DS0115482		1013829	94473369	CARLOS ENRIQUE SALGADO RIOS	\$ 4.0
15		14	DS0115553	el cus dice pagadao en diciembre la planilla dice e	1013613	38610235	CARMEN HELENA DIAZ CAICEDO	\$ 4.0
16		15	DS0115556		1011616	29314816	CAROLINA GARCIA BENITEZ	\$ 4.0
17		16	no tiene doc soporte	el informe de gestion esta sin firmar- informe de s	1013831	1113655011	CESAR AUGUSTO SALAZAR LENIS	\$ 4.0
18		17	no tiene doc soporte		1013842	36759082	CLAUDIA ISABEL GUACAS PINTA	\$ 4.0
19		18	DS0115707		1009892	29109601	CLAUDIA VIVIANA FAJARDO MELO	\$ 4.0
20		19	DS0115798		1006277	29775865	CLAUDIA XIMENA GARCIA CAMPO	\$ 4.0
21		20	DS0115618	esta nombrado el cus de pago de enero, pero no	1011412	1113517877	DALIANA PATRICIA ALVARADO OTAYA	\$ 4.0
22		21	DS0115623		1001058	94232585	DANIEL ALEJANDRO VARELA LIBREROS	\$ 4.0
23		22	DS0115940		1010636	1115090885	DANIELA BUITRAGO ORDÓÑEZ	\$ 4.0
24		23	DS0115625		1009545	4700906	DEIDER ARBOLEDA RASCOS	\$ 4.0
25		24	DS0115603		1012803	34556336	DENIS CAMPO URRAGA	\$ 4.0



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE
SUPERVISION**

25	25	DS0115520	el informe de gestión y supervisión tiene mal el rut	1009717	29675732	DIANA ANDREA VARELA GOMEZ	\$	4.0
27 ok listo	26	DS0115525		1006749	31552386	DIANA CRISTINA SEGURA VILLA	\$	4.0
28	27	DS0115700		1011783	42096705	DIANA LISSY PALACIOS MORENO	\$	4.0
29 ok listo	28	DS0115696	revisar las actividades del rut son de salud	1010975	88679259	DIANA VICTORIA SHEIK CASTANO	\$	4.0
30	29	DS0115941		1012743	1095326581	IDIER FRANCISCO ECHEVERRI RINCON	\$	4.0
31	30	DS0115546	certificado de porvenir de fecha diciembre 23-20	1013540	1151980113	DIEGO FERNANDO TELLO SOLORZANO	\$	4.0
32	31	DS0115759	revisar el rut dice actividad super contable 7010	1013249	1083599571	IELYN ANDRES COPETE JIMENEZ	\$	4.0
33	32	DS0115518		1013249	1144091709	ERIKTA TRONCOSO IGUA	\$	4.0
34	33	DS0115856		1011428	116248889	ERIKKA VIVIANA DIAZ RODRIGUEZ	\$	4.0
35	34	DS0115952	no deja abrir el informe de supervisión	1014054	94540802	GABRIEL AMARILES QUINONES	\$	4.0
36	35	DS0115857		1009701	94540802	GABRIEL AMARILES QUINONES	\$	4.0
37	36	DS0115599		1013678	1111543533	GERALDINE GONZALEZ HURTADO	\$	4.0
38	37	DS0115411		1006993	16985669	GILBER MORENO OTERO	\$	4.0
39 ok listo	38	DS0115892	el cus que suministra dice pago en noviembre	1009482	1107039166	GLORIA ANGELICA CASTRO RESTREPO	\$	4.0
40	39	DS0115693	el certificado bancario dice 24 de diciembre 2024	1006618	73575898	HAROLD ENRIQUE GONZALEZ TOLEDO	\$	4.0
41	40	DS0115463		1012466	16988882	HAROLD HAMINSON PALACIOS BUITRAGO	\$	4.0
42 ok listo	41	DS0115814	el certificado de eps dice servicio suspendido por	1012271	7701758	HERNANDO GARCIA RUBIO	\$	4.0
43	42	DS0115727		1002001	1116235535	HUGO FERNANDO RESTREPO RESTREPO	\$	4.0
44 ok listo	43	DS0115661	planilla suministrada es el pago en diciembre	1006630	94393701	HUGO FRANCISCO BRUZZO HURTADO	\$	4.0
45	44	DS0115821	revisar actividad del rut solo dice una es apoyo ter	1007282	1118266745	IVETH BALLESTEROS MANCILLA	\$	4.0
46	45	DS0115747		1013850	14677516	JAIR ORTIZ GUZMAN	\$	4.0
47	46	DS0115648	el pagode eps solo esta por 126900 no deja abrir	1011551	1111781530	JANNER MURILLO RASCOS	\$	4.0
48	47	DS0115823	no deja abrir complemento de contrato	1006717	72265378	JEFFERSON LONDONO ROLONG	\$	4.0
49	48	no tiene doc soporte	no deja abrir complemento contrato	1003443	1118255233	JENNIFER ALEXANDRA HERNANDEZ MURILLO	\$	4.0
50	49	DS0115671	no abre el complemento del contrato	1010882	1112966674	JENNIFER RODRIGUEZ LLANOS	\$	4.0
51	50	DS0115534	el plano de la planilla suministrada dice 02 de dicie	1001981	1144049954	JESSICA MUNOZ GAMBOA	\$	4.0
52 ok listo	51	DS0115488	certificado de porvenir tiene fecha de 22 de dicien	1013969	1143940084	JESSICA PAOLA DIAZ PEÑA	\$	4.0
53	52	DS0115942	certificado de eps o dice independiente dice com	1010739	1113630564	JESSICA YIRENY CARABALI BONILLA	\$	4.0
54	53	DS0115801		1011429	14637263	JHON JAIRO BETANCOURT RODRIGUEZ	\$	4.0
55	54	DS0115585	el certificado de eps no dice sea cotizante solo qu	1007044	1144072924	JINA PAOLA GOMEZ GONZALEZ	\$	4.0
56 ok listo	55	DS0115448	el certificado de pension tiene clave es el numero	1011186	1107052574	JOHANNA VANESSA HURTADO SARRAZOLA	\$	4.0
57	56	DS0115771	no abre complemento	1003857	14623874	JORGE ABRAHAM CORTES CADENA	\$	4.0
58 ok listo	57	DS0115895	el rut tiene clave es el numero de cc.	1013413	17805994	JOSE ANGEL CALDERON IGURAN	\$	4.0
59	58	DS0115743		1013595	6394823	JOSE FERNEY RODRIGUEZ DERAZO	\$	4.0
60	59	DS0115529		1013849	1114837465	JOSE HUMBERTO DIAZ LARA	\$	4.0
61 ok listo	60	DS0115514	el certificado bancario tiene fecha diciembre 24	1009305	94351782	JUAN CARLOS VARGAS VERGARA	\$	4.0
62	61	DS0115928	no abre complemento de contrato	1006109	1144081353	JUAN DAVID VALENCIA SANCHEZ	\$	4.0
63	62	DS0115736	el rut revisa la actividad tiene que ver con el objet	1009719	1116282815	JUAN DIEGO HERRERA TORRES	\$	4.0
64	63	DS0115845	no abre complemento de contrato	1003224	1116434689	JULIAN ANDRES CIFUENTES AGUDELO	\$	4.0
65	64	DS0115832		1011554	18513366	JULIO CESAR CAICEDO CAMPAZ	\$	4.0
66	65	DS0115752	no abre complemento de contrato	1005552	1107095169	KAREN DAIANA GOMEZ GALLEG0	\$	4.0
67	66	no tiene doc soporte	certificado bancario dice diciembre 31	1013387	1144128157	KARINA FRANCO CASTILLO	\$	4.0
68 ok listo	67	DS0115903	hay dos planillas de dic y un solo soporte cus falta	1007385	1114211903	KAROL DAYANA GOMEZ AGUIRRE	\$	4.0
69	68	DS0115839	no abre complemento de contrato	1003731	1143865319	KATHERIN GONZALEZ QUIMBAY	\$	4.0
70	69	DS0115954		1002911	1102806129	KATHERINE LUZ VIANA CHICA	\$	4.0
71	70	DS0115876	no abre el complemento del contrato- revisar la a	1012808	1113541716	LAURA LORENA BARRAGAN TRIANA	\$	4.0
72	71	DS0115841		1011920	1193596764	LAURA NATALIA MONTEALEGRE OTALVARO	\$	4.0
73	72	DS0115620		1012524	1010159603	LAURA SOFIA BERRIO QUINONES	\$	4.0
74	73	DS0115843		1011875	1114090982	LESUC YULIETH ORTEGA DOMINGUEZ	\$	4.0
75 ok listo	74	DS0115848	certificado dice conyugue segundo cotizante	1009543	67016776	LINA ALEJANDRA CARDENAS	\$	4.0
76	75	DS0115468		1009826	1144101039	LUIS FELIPE ROSERO CUJAR	\$	4.0
126	125	DS0115560		1009247	6530817	WILSON ALBERTO ALVAREZ PAYAN	\$	4.0
127	126	DS0115453	revisar la nomenclatura esta revuelto con año 2025	1011619	1151953248	YAZMIN ELIANA VIAFARA HERNANDEZ	\$	4.0
128	127	DS0115781	certificado porvenir fecha dic 8 certificado eps 2 d	1006091	1113520822	YEISON HURTADO HURTADO	\$	4.0
129	128	DS0115923		1013998	1082105019	YENIFER MELISA CHILANGUAD AZA	\$	4.0
130	129	DS0115949		1012745	1077481061	YONNY STIWAR MIENA CHAVERRA	\$	4.0
131	130	DS0115838		1013424	1016001915	ZULY MARCELA SIERRA OSORIO	\$	4.0



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE
SUPERVISION**

A	B	C	D	E	F	G	H
78	77	DS0115879		1008359	1114458852	LUISA FERNANDA RIVERA HERRERA	\$ 4.0
79	78	DS0115815		1006273	29111703	LYSSETTE JOANA OSORIO TORRES	\$ 4.0
80	79	FEV 1309	esa mal la nemoctenia de los documentos de inici	1011420	1010072966	MANUEL FERNANDO NOGUERA PERAFAN	\$ 4.0
81	80	DS0115951		1013615	66727588	MARGIE BREYNHER GALVEZ HERMIDA	\$ 4.0
82	81	no tiene doc soporte		1013430	1112620487	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ DUQUE	\$ 4.0
83	82			1006098	1144035543	MARIA ALEJANDRA ORDONEZ OTERO	\$ 4.0
84	83	DS0115554	el rpc corresponde a otra contratista y el informe	1013427	1144107589	MARIA FERNANDA POSSO HOLGUIN	\$ 4.0
85	84	DS0115843	certificado de porvenir dice 8 de diciembre	1013026	31983082	MARIA ISABEL FOLLECO	\$ 4.0
86	85	DS0115944		1013388	1114170542	MARIA ISABEL ROJAS ASTUDILLO	\$ 4.0
87	86	DS0115851	el certificado bancario es de otra persona (katerina	1003819	68933781	MARIA LUCIA PEREZ MARTINEZ	\$ 4.0
88	87	DS0115609	suministra cus pero no adjunta planilla	1009728	29687126	MARIA TERESA GARCIA MARTINEZ	\$ 4.0
89	88	DS0115873	el pago de eps esta ilegible	1013416	29118673	MARYLUZ MORENO RODRIGUEZ	\$ 4.0
90	89	DS0115580		1002386	1143949469	MARYURI DAHIANA PAZ CAICEDO	\$ 4.0
91	90	DS0115563		1007706	94318867	MAURICIO ANDRES CALERO CIFUENTES	\$ 4.0
92	91	DS0115421		1004474	1144061475	MAYRA ALEJANDRA CARMONA CAMPOS	\$ 4.0
93	92	DS0115731		1009727	1113310834	MAYRA ALEJANDRA MELO GALLEGO	\$ 4.0
94	93	DS0115754		1000883	14960820	MEDARDO PARRA GARCIA	\$ 4.0
95	94	DS0115895	suministra dos planillas pero solo un soporte cus	1011421	1113696840	MICHEL GIRALDO GALLEGO	\$ 4.0
96	95	DS0115604		1009706	1144191983	MICHELLE VALERIA MORALES GARCIA	\$ 4.0
97	96	DS0115697	la certificación de la cuenta es de novi 13-2025	1008960	6283582	MOHAMED DUQUE GARCIA	\$ 4.0
98	97	DS0115734	certificado de eps o dice independiente dice com	1009714	31643308	MONICA ANDREA RENGIFO CALLE	\$ 4.0
99	98	DS0115442		1011422	31913003	NANCY MERY MANTILLA GONZALEZ	\$ 4.0
100	99	DS0115846		1010765	1112630115	NATALIA RAMIREZ VALENCIA	\$ 4.0
101	100	DS0115699	revisar las actividades del rut no concuerda con el	1002663	1114392030	NATALIA DIAZ ROJAS	\$ 4.0
102	101	DS0115417	revisar las actividades del rut una dice comercio d	1012779	1112967781	NATHALIA MARTINEZ RUIZ	\$ 4.0
103	102	DS0115888	revisar actividad del rut la 0090 dice agricultura y h	1013949	31881270	NAZLY AMANDA MERA ARGUEDAS	\$ 4.0
104	103	DS0115906		1010137	1111859381	NICOL PAOLA RAMIREZ RAMOS	\$ 4.0
105	104	DS0115947		1012223	1113649312	INDIA JEANNETTE PONCE JURADO	\$ 4.0
106	105	DS0115948	no abre informe de gestion ni supervision,	1011852	1114877344	INDYRETH ESQUIVEL URQUINA	\$ 4.0
107	106	DS0115751	revisar las actividades del rut	1009735	1130615039	NORBREY FEDERICO RUIZ AMU	\$ 4.0
108	107	DS0115503		1010855	1144143204	OREFA MILENA CHARRIA GIRON	\$ 4.0
109	108	DS0115701	suministra u cus de 696 y la planilla por 300 falta	1001911	94536294	OSCAR ALEICER REALPE DIAZ	\$ 4.0
110	109	DS0115592		1004029	94412537	OSCAR FERNANDO SAAVEDRA VARELA	\$ 4.0
111	110	DS0115899	el certificado bancario no tiene fecha de elaboraci	1011424	16540750	OSCAR JOSE TORO HOLINA	\$ 4.0
112	111	DS0115953	el certificado de eps no dice si es cotizante	1002951	1118724748	PAOLA ANDREA FLOREZ PUERTA	\$ 4.0
113	112	DS0115704		1007406	1129534562	RAQUEL BOLANOS PALACIOS	\$ 4.0
114	113	DS0115746		1013357	1193523367	ROSA KARINA CORTES CEBALLOS	\$ 4.0
115	114	DS0115914	el rut tiene fecha de diciembre	1009989	1113671803	RUBEN DARIO CORDOBA PAREDES	\$ 4.0
116	115	DS0115985	el certificado de eps solo dice esta afiliado pero nd	1013025	66751811	SANDRA EDITH BUENO HERRERA	\$ 4.0
117	116	DS0115482		1011431	1130640389	SANDRA KARINA ROJAS PATINO	\$ 4.0
118	117	DS0115713		1001908	67013009	SONNIA ISABEL MINA TORRES	\$ 4.0
119	118	DS0115886	certificado eps dice compa.ero permanente	1013091	66680562	TATIANA RIOS TENORIO	\$ 4.0
120	119	DS0115313	certificado bancario fecha diciembre	1009715	1143971659	TRIHETER HERMILDA PEREZ DIAZ	\$ 4.0
121	120	DS0115911		1008422	1006306430	VALERIA RIVERA PATINO	\$ 4.0
122	121	DS0115755		1011618	66803799	VICTORIA EUGENIA GIRON OCAMPO	\$ 4.0
123	122	DS0115944		1012008	28545217	VIVIAN JOHANNA TORRES FERNANDEZ	\$ 4.0
124	123	DS0115937	certificado de eps dice conyuque cotizante no inde	1013584	31658091	VIVIANA ANDREA DUARTE SANTANDER	\$ 4.0
125	124	no tiene doc soporte	certificado banco, certificado pension, certificado	1009419	11705818	WALTER VALENCIA CASTILLO	\$ 4.0
126	125	DS0115580		1009247	6530817	WILSON ALBERTO ALVAREZ PAYAN	\$ 4.0

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

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 12 de 14

- **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

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 el pago oportuno de los**

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: 13 de 14

aportes legales de salud, pensión y ARL Planilla No 40239270 y CUS 51820349, del mes de Enero de 2.026, 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			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
<i>Valor inicial del contrato</i>	\$30.000.000,00	CUOTA 1	6 de Feb/26	\$5.000.000,00	PAGADO
<i>Valor Adiciones</i>					
<i>Reajustes</i>					
<i>Actualización de precios</i>					
<i>Valor Total del Contrato</i>	\$30.000.000,00				
<i>Valor pagado</i>	\$5.000.000,00				
<i>Valor causado que no se ha pagado</i>	\$5.000.000,00				
<i>Valor total ejecutado</i>	\$10.000.000,00				
<i>Valor saldo por ejecutar</i>	\$20.000.000,00				
<i>Intereses moratorios</i>					

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.

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: 14 de 14

- 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.

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


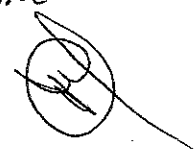
INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

Sin novedad alguna

Fecha del próximo informe	Día 23	de	Mes: Marzo	de	Año : 2.026
Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los	20	días del mes de	Febrero	de	Año : 2.026

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

Neyru

Santiago de cali, Febrero 20 2026

Doctora

YAMILE HERNANDEZ CORTEZ

Subdirectora de contaduría.

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas Gobernación del Valle del Cauca.

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

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

NUMERO DE IDENTIFICACION 66.854.104

NUMERO DE CONTRATO 1.120.19.13-1259 DEL 12 DE ENERO 2026

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

aplique el PR-M7-P3-04 procedimiento para conciliar cuentas bancarias de enero del 2026 conforme a los lineamientos del departamento, para 14 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 Febrero del 2026 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

Acogi y aplique las disposiciones sobre Gestión de Calidad del proceso M7-P3.

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) .

aplique 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.

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.

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

7. realice 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.

SAP Registrar docum cuenta mayor p grupo ledgers: Sociedad GVAL

Modo de trabajo: Sociedad Revisor Simular Registrar de forma preliminar Más Finalizar

Datos de base: Fecha documento: 31122025, Moneda: COP, Fecha contabil: 31122025, Referencia: Int 1994 dev, Id. cab doc: In dev 1994, Clase documento: CO, Documento de mayor: 117400060, Sociedad: GVAL DPTO DEL VALLE DEL CAUCA COLOMBIA

Información impte: Total Debe: 0 COP, Total Haber: 0 COP

0 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

SE	Clave mayor	Texto breve	DIM	Impulse mesada doc	Asignación	Fecha valor	Texto	Divisi	Centro cos	Ce. benefici
<input type="checkbox"/>	4802010001	Heber	1196247	8600343137	31122025	1994devd	gval			114700060
<input type="checkbox"/>	1184001006	Debe	1196247	8600343137	31122025	1994devd	gval			114700060

SAP Contab.extracto cuenta/Proceso pres.CC

Productivo - VAP Actualización extracto cta. Estadística proceso. Hora: 10:20:27 Fecha: 13.01.2026 RFE8800/YVCASAPAH Pag. 1

Área de co	Clave de b	Número de	Carp.	Grupo	FB01	FB05	A cuenta	Sin contab	Error	Total	Total Debe	Total Haber
Contab.auxiliar	51	379400001994			0	0	0	1	0	1	1.196.247	0
Contab.auxiliar					0	0	0	1	0	1	1.196.247	0
** Contab.auxiliar					0	0	0	1	0	1	1.196.247	0
Contab.bancaria	51	379400001994	51051-C051A		1	0	0	0	0	1	1.196.247	0
Contab.bancaria					1	0	0	0	0	1	1.196.247	0
** Contab.bancaria					1	0	0	0	0	1	1.196.247	0
***					1	0	0	1	0	2	2.392.494	0

El extracto / lista ha sido contabilizado.

Lista Editar Ir a Sistema Ayuda > VAP (2) 710

SAP Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

Cancelar Finalizar

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

REFERENCIA: 753501c

Mensaje: 1 Se contabiliza en ejercicio del pasado.
 Mensaje: 2 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 15.542.482.190 COP (CP Pr/P control disponibili..) 1
 Mensaje: 3 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 907.643.721 COP (CP Pr/P cont.disp. Enero) 1
 Mensaje: 4 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 5.065.988.544 COP (CP Pr/P cont.disp. Febrero) 1
 Mensaje: 5 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 961.704.120 COP (CP Pr/P cont.disp. Marzo) 1
 Mensaje: 6 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 928.918.275 COP (CP Pr/P cont.disp. Abril) 1
 Mensaje: 7 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 839.119.937 COP (CP Pr/P cont.disp. Mayo) 1
 Mensaje: 8 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 912.943.877 COP (CP Pr/P cont.disp. Junio) 1
 Mensaje: 9 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 859.559.359 COP (CP Pr/P cont.disp. Julio) 1
 Mensaje: 10 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 913.213.659 COP (CP Pr/P cont.disp. Agosto) 1
 Mensaje: 11 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 1.356.861.518 COP (CP Pr/P cont.disp. Septiembre) 1
 Mensaje: 12 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 1.626.848.261 COP (CP Pr/P cont.disp. Octubre) 1
 Mensaje: 13 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 1.162.192.161 COP (CP Pr/P cont.disp. Noviembre) 1
 Mensaje: 14 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 15.389.358 COP (CP Pr/P cont.disp. Diciembre) 1
 Mensaje: 15 Doc.1200020711 se contabilizó en sociedad GVAL.

No se Generó Ningun Archivo de Log de Errores.

Doc.1200020711 se contabilizó en sociedad GVAL

12:11 a.m. 13/01/2026

Lista Editar Ir a Sistema Ayuda > VAP (2) 710

SAP Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

Cancelar Finalizar

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

REFERENCIA: 753501c

Mensaje: 1 Se contabiliza en ejercicio del pasado.
 Mensaje: 2 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 15.542.482.190 COP (CP Pr/P control disponibili..) 1
 Mensaje: 3 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 907.643.721 COP (CP Pr/P cont.disp. Enero) 1
 Mensaje: 4 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 5.065.988.544 COP (CP Pr/P cont.disp. Febrero) 1
 Mensaje: 5 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 961.704.120 COP (CP Pr/P cont.disp. Marzo) 1
 Mensaje: 6 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 928.918.275 COP (CP Pr/P cont.disp. Abril) 1
 Mensaje: 7 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 839.119.937 COP (CP Pr/P cont.disp. Mayo) 1
 Mensaje: 8 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 912.943.877 COP (CP Pr/P cont.disp. Junio) 1
 Mensaje: 9 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 859.559.359 COP (CP Pr/P cont.disp. Julio) 1
 Mensaje: 10 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 913.213.659 COP (CP Pr/P cont.disp. Agosto) 1
 Mensaje: 11 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 1.356.861.518 COP (CP Pr/P cont.disp. Septiembre) 1
 Mensaje: 12 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 1.626.848.261 COP (CP Pr/P cont.disp. Octubre) 1
 Mensaje: 13 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 1.162.192.161 COP (CP Pr/P cont.disp. Noviembre) 1
 Mensaje: 14 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 15.389.358 COP (CP Pr/P cont.disp. Diciembre) 1
 Mensaje: 15 Doc.1200020711 se contabilizó en sociedad GVAL.

No se Generó Ningun Archivo de Log de Errores.

Doc.1200020711 se contabilizó en sociedad GVAL

12:11 a.m. 13/01/2026

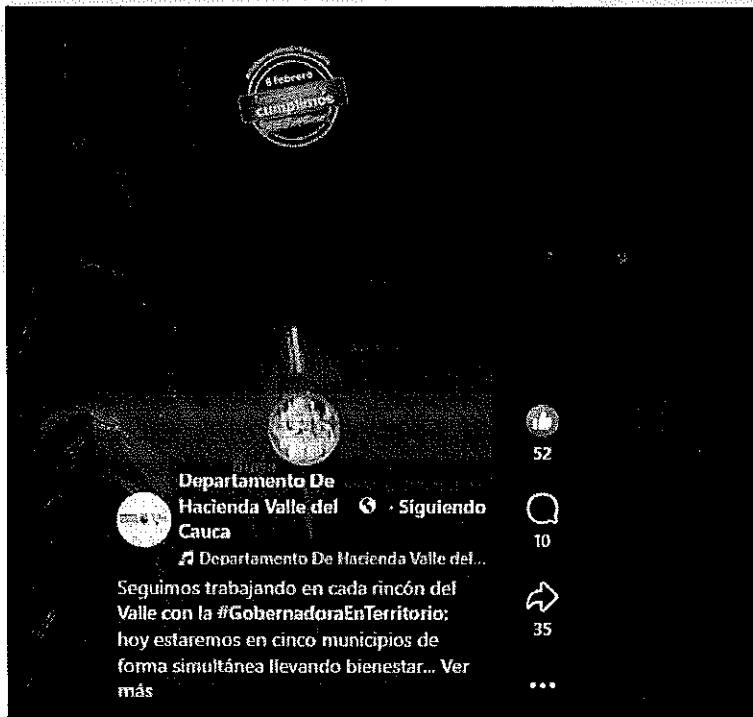
SAP Contab.extracto cuenta/Proceso pres.CC

Productivo - VAP Actualización extracto cta. Hora 10:20:27 Fecha 13-01-2020
 Cali Estadística pres. RFE8888/YYCASARAH Pág. 1

Área de co	Clave de b	Número de	Carg.	Grupo	FE91	FE99	A cuenta	Sin contab	Error	Total	Total Debe	Total Habe
Contab.suallar	SI	379400001994			0	0	0	1	0	1	1.196.247	0
Contab.suallar					0	0	0	1	0	1	1.196.247	0
** Contab.suallar					0	0	0	1	0	1	1.196.247	0
Contab.bancaria	SI	379400001994	11051-C051A		1	0	0	0	0	1	1.196.247	0
Contab.bancaria					1	0	0	0	0	1	1.196.247	0
** Contab.bancaria					1	0	0	0	0	1	1.196.247	0
***					1	0	0	1	0	2	2.392.494	0

El extracto / lista ha sido contabilizado.

8. preste apoyó a la difusión de la información oficial del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas y la Gobernación del Valle del Cauca, por medio de interacción dando me gusta en seguimos trabajando en cada rincón del valle, se siente y se comparte en la red social de instagram a través de el usuario Lillanahernandez_301@hotmail.com , apoyo dándole me gusta a ahorrarte el 40% hasta febrero 27 . le dio me gusta a traspaso a persona indeterminada hasta el 06 de febrero los diferentes mecanismos de promoción, incluyendo redes sociales. en la red social de facebook. Compartió en facebook y comentó excelente en trujillo aquí estamos para cumplir a la gente



<https://www.instagram.com/reel/DUa2DWHkRSU/?igsh=NDZvanJ3Znl5OHJw>

<https://www.instagram.com/p/DUTYaU1ERDC/?igsh=MTB4cTAxMHRiZXJ0eg%3D%3D>

rentasgovalle y haciendavalle

rentasgovalle · 1 día

¡Estamos en la última fase del Descuento Tributario!

Si estás en mora con tu impuesto vehicular, este es el momento de ponerte al día.

- Ahorra dinero
- Gana tiempo
- Evita dolores de cabeza

¡No lo dejes pasar!

gloriosafuadrosacar · 3 días
Excelente oportunidad
1 Mes atrás · Responde

jrodr499 · 4 días
Todavía se puede aprovechar

195 likes · 23 comments

7 de febrero

Añade un comentario...



<https://www.instagram.com/p/DUas1bJkfk0/?igsh=MWZpOTZrZHVhZ25wMQ%3D%3D>

rentasgovalle y haciendavalle

Mapa · Epicness

FEB 06

¡hasta hoy!

se podrá hacer un descuento a personas que tengan amigos de vehículos que les han vendido con descuento al día

Requisito:
Estar al día con el Impuesto Vehicular

120 likes · 17 comments · 41 shares

Les gusta a haciendavalle y otros

9. apoye en la parte de revisión de ps del departamento de educación. 130 en total

	DSE	OBSERVACION	ID	CEDULA	NOMBRE	VALOR PERI
1						
2	ok listo		1006984	35991885	ANA ZOLA GAMBOA VALENCIA	\$ 4.0
3		informe de gestion no lo deja abrir	1010736	1162441577	ANDREA ESTEFANA MENDEZ ALZATE	\$ 4.0
4		no abre Informe de gestion ni informe de supervisi	1013814	1144060704	ANDRES FELIPE BLANDON RAMIREZ	\$ 4.0
5			1011402	1114452463	ANDRES FELIPE NAVA LEDESMA	\$ 4.0
6			1001860	1139678205	ANGEL LEUDO ANGULO	\$ 4.0
7			1013851	1115092287	ANGELICA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ	\$ 4.0
8		dice proteccion laboral el certificado de la eps	1006274	1143856603	ANGIE TATALIA CAMBINO DELGADO	\$ 4.0
9			1013828	68858400	ASCENETH ENDO DUQUE	\$ 4.0
10			1013151	1138652370	BRAYHAN ALEXIS LOZANO LOPEZ	\$ 4.0
11	ok listo		1012738	1006341778	CAMILA ANDREA GONZALEZ MORENO	\$ 4.0
12			1011549	18503487	CARLOS ALBERTO MORALES SOTO	\$ 4.0
13			1012441	1118130078	CARLOS ANDRES VARGAS MONCADA	\$ 4.0
14			1013829	94473389	CARLOS ENRIQUE SALGADO RIOS	\$ 4.0
15		el cus dice pagado en diciembre la planilla dice e	1013813	38610235	CARMEN HELENA DIAZ CAICEDO	\$ 4.0
16			1011616	29314918	CAROLINA GARCIA BENITEZ	\$ 4.0
17		el informe de gestion esta sin firmar- informe de s	1013831	1113655011	CESAR AUGUSTO SALAZAR LENIS	\$ 4.0
18		no tiene doc soporte	1013842	38758082	CLAUDIA ISABEL GUACAS PINTA	\$ 4.0
19			1000992	29109601	CLAUDIA VIVIANA FAJARDO MIELO	\$ 4.0
20			1006277	29775685	CLAUDIA XHENA GARCIA CAMPO	\$ 4.0
21		esta nombrado el cus de pago de enero, pero no	1011412	1113617877	DALIANA PATRICIA ALVARADO OTAYA	\$ 4.0
22			1001058	94232585	DANIEL ALEJANDRO VARELA LIBREROS	\$ 4.0
23			1010638	1115090885	DANIELA BUTRAGO ORDÓÑEZ	\$ 4.0
24			1009545	4700906	DEIDER ARBOLEDA RASCOS	\$ 4.0
25			1012803	34656336	DENIS CAMPO URRAGA	\$ 4.0
26		el informe de gestion y supervision tiene mal el nu	1009717	29675732	DIANA ANDREA VARELA GOMEZ	\$ 4.0
27	ok listo		1006749	31855238	DIANA CRISTINA SEGURA VILLA	\$ 4.0
28			1011793	42096705	DIANA LISSY PALACIOS MORENO	\$ 4.0
29	ok listo	revisar las actividades del rut son de salud	1010875	66879269	DIANA VICTORIA SHEK CASTAÑO	\$ 4.0
30			1012743	1005326561	DIDIER FRANCISCO ECHEVERRI RINCON	\$ 4.0
31		certificado de provenir de fecha diciembre 23-20	1013926	1151960113	DIEGO FERNANDO TELLO SOLORZANO	\$ 4.0
32		revisar el rut dice actividad super contable 7010	1013540	10058966571	EILYN ANDRES COPEITE JIMENEZ	\$ 4.0
33			1013249	1144091709	ERIKA TRONCOSO IGUA	\$ 4.0
34			1011428	1116249889	ERIKA VIVIANA DIAZ RODRIGUEZ	\$ 4.0
35		no deja abrir el informe de supervision	1014054	94510738	FLAVIO RASCOS ESPINOSA	\$ 4.0
36			1009701	94540602	GABRIEL AMARILES QUINONES	\$ 4.0
37			1013678	1111540633	GERALDINE GONZALEZ HURTADO	\$ 4.0
38			1009883	16685669	GILBER MORENO OTERO	\$ 4.0
39	ok listo	el cus que suministra dice pago en noviembre	1009482	1107039165	GLORIA ANGELICA CASTRO RESTREPO	\$ 4.0
40		el certificado bancario dice 24 de diciembre 2025	1008018	73575888	HAROLD ENRIQUE GONZALEZ TOLEDO	\$ 4.0
41			1012468	16988882	HAROLD HAHINSON PALACIOS BUFRAGO	\$ 4.0
42	ok listo	el certificado de eps dice servicio suspendido por	1012221	7701758	HERNANDO GARCIA RUBIO	\$ 4.0
43			1002001	1116235535	HUGO FERNANDO RESTREPO RESTREPO	\$ 4.0
44	ok listo	planilla suministrada es el pago en diciembre	1006630	94393701	HUGO FRANCISCO BRUZZON HURTADO	\$ 4.0
45		revisar actividad del rut solo dice una es apoyo ter	1007292	1118288746	IVETH BALLESTEROS MANCILLA	\$ 4.0
46			1013850	14877518	JAIR ORTIZ GUZMAN	\$ 4.0
47		el pagado eps solo esta por 126900, no deja abrir	1011551	1111761630	JANNER MURILLO RASCOS	\$ 4.0
48		no deja abrir complemento de contrato	1006717	72266378	JEFFERSON LONDOÑO ROLONG	\$ 4.0
49		no tiene doc soporte	1003443	1116255233	JENNIFER ALEXANDRA HERNANDEZ MURILLO	\$ 4.0
50		no abre el complemento del contrato	1010682	1112966874	JENNIFER RODRIGUEZ LLANOS	\$ 4.0
51		el pago de la planilla suministrada dice 02 de dicie	1001961	1144049854	JESSICA MUÑOZ GAMBOA	\$ 4.0
52	ok listo	certificado de provenir tiene fecha de 22 de diciem	1013869	1143940084	JESSICA PAOLA DIAZ PEÑA	\$ 4.0
53		certificado de eps o dice independiente dice cony	1010739	1113630584	JESSICA YIRENY CARABALI BONILLA	\$ 4.0
54			1011429	14637263	JHON JARO BETANCOURT RODRIGUEZ	\$ 4.0
55		el certificado de eps no dice sea cotizante solo qu	1007044	1144072924	JINA PAOLA GOMEZ GONZALEZ	\$ 4.0
56	ok listo	el certificado de pension tiene clave es el numero	1011186	1107062574	JOHANNA VANESSA HURTADO SARRAZOLA	\$ 4.0
57		no abre complemento	1003857	14623874	JORGE ABRAHAM CORTES CADENA	\$ 4.0
58	ok listo	el rut tiene clave es el numero de cc	1013413	17805894	JOSE ANGEL CALDERON IGURAN	\$ 4.0
59			1013595	63946223	JOSE FERNEY RODRIGUEZ DERAZO	\$ 4.0
60			1013849	1114837465	JOSE HUMBERTO DIAZ LARA	\$ 4.0
61	ok listo	el certificado bancario tiene fecha diciembre 24	1009305	94351782	JUAN CARLOS VARGAS VERGARA	\$ 4.0
62		no abre complemento de contrato	1006109	1144081353	JUAN DAVID VALENCIA SANCHEZ	\$ 4.0
63		el rut revisar la actividad tiene que ver con el objet	1009719	1116282815	JUAN DIEGO HERRERA TORRES	\$ 4.0
64		no abre complemento de contrato	1003224	1116434869	JULIAN ANDRES CIFUENTES AGUDELO	\$ 4.0
65			1011554	16513366	JULIO CESAR CAICEDO CAMPAZ	\$ 4.0
66		no abre complemento de contrato	1005552	1107085168	KAREN DAVANA GOMEZ GALLEGO	\$ 4.0
67		certificado bancario dice diciembre 31	1013387	1144128157	KARINA FRANCO CASTILLO	\$ 4.0
68	ok listo	hay dos planillas de dic y un solo soporte cus falta	1007385	1114211903	KAROL DAYANA GOMEZ AGUIRRE	\$ 4.0
69		no abre complemento de contrato	1003731	1143865319	KATHERIN GONZALEZ QUIMBAY	\$ 4.0
70			1002911	1102806129	KATHERINE LUZ VIANA CHICA	\$ 4.0
71		no abre el complemento del contrato- revisar la a	1012808	1113541716	LAURA LORENA BARRAGAN TRIANA	\$ 4.0
72			1011920	1193596764	LAURA NATALIA MONTEALEGRE OTALVARO	\$ 4.0
73			1012524	1010159603	LAURA SOFIA BERRIO QUINONES	\$ 4.0
74			1011875	1114090882	LESUC YULIETH ORTEGA DOMINGUEZ	\$ 4.0
75	ok listo	certificado dice conyugue segundo cotizante	1009543	67016776	LINA ALEJANDRA CARDENAS	\$ 4.0
76			1008826	1144101039	LUIS FELIPE ROSERO CUJAR	\$ 4.0

A	B	C	D	E	F	G	H
8		77 DS0115879		1008359	1114458952	LUISA FERNANDA RIVERA HERRERA	\$ 4.0
9		78 DS0115615		1008273	20111703	LYSSETTE JOANA OSORIO TORRES	\$ 4.0
10	ok listo	79 FEV 1389	esa mal la nemoctenia de los documentos de inici	1011420	1010072968	MANUEL FERNANDO NOGUERA PERAFAN	\$ 4.0
11		80 DS0115851		1013615	66727588	MARGIE BREYNHER GALVEZ HERMIDA	\$ 4.0
12		81 no tiene doc soporte		1013430	1113620487	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ DUQUE	\$ 4.0
13		82		1006098	1144035543	MARIA ALEJANDRA ORDOÑEZ OTERO	\$ 4.0
14		83 DS0115564	el rpe corresponde a otra contratista y el informe	1013427	1144107589	MARIA FERNANDA POSSO HOLGUIN	\$ 4.0
15	ok listo	84 DS0115843	certificado de porvenir dice 8 de diciembre	1013026	31983062	MARIA ISABEL FOLLECO	\$ 4.0
16		85 DS0115944		1013368	1114170542	MARIA ISABEL ROJAS ASTUDILLO	\$ 4.0
17	ok listo	86 DS0115851	el certificado bancario es de otra persona (katerin	1003619	66933781	MARIA LUCIA PEREZ MARTINEZ	\$ 4.0
18		87 DS0115609	suministra cus pero no adjunta planilla	1008728	29687126	MARIA TERESA GARCIA MARTINEZ	\$ 4.0
19		88 DS0115873	el pago de eps esta ilegible	1013416	29119673	MARYLUZ MORENO RODRIGUEZ	\$ 4.0
20		89 DS0115580		1002386	1143949469	MARYURI DAHIANA PAZ CAICEDO	\$ 4.0
21		90 DS0115563		1007706	94318867	MAURICIO ANDRES CALERO CIFUENTES	\$ 4.0
22		91 DS0115421		1004474	1144061475	MAYRA ALEJANDRA CARMONA CAMPOS	\$ 4.0
23		92 DS0115731		1009727	1113310834	MAYRA ALEJANDRA MELO GALLEGO	\$ 4.0
24		93 DS0115754		1000883	14960920	MEDARDO PARRA GARCIA	\$ 4.0
25		94 DS0115695	suministra dos planillas pero solo un soporte cus	1011421	1113696840	MICHEL GIRALDO GALLEGO	\$ 4.0
26		95 DS0115604		1009706	1144181983	MICHELLE VALERIA MORALES GARCIA	\$ 4.0
27		96 DS0115697	la certificación de la cuenta es de novi 13-2025	1008960	6283592	MOHAMED DUQUE GARCIA	\$ 4.0
28		97 DS0115734	certificado de eps o dice independiente dice con	1009714	31643368	MONICA ANDREA REINGO CALLE	\$ 4.0
29		98 DS0115442		1011422	31913003	NANCY MERY MANTILLA GONZALEZ	\$ 4.0
30		99 DS0115946		1010765	1112630115	NATALIA RAMIREZ VALENCIA	\$ 4.0
31		100 DS0115699	revisar las actividades del rut no concuerda con el	1002863	1114392030	NATALIA DIAZ ROJAS	\$ 4.0
32		101 DS0115417	revisar las actividades del rut una dice comercio d	1012779	1112967781	NATALIA MARTINEZ RUIZ	\$ 4.0

33		102 DS0115866	revisar actividad del rut la 0090 dice agricultura y l	1013949	31861270	NAZLY AMANDA MERA ARGUEDAS	\$ 4.0
34		103 DS0115906		1010137	1111659381	NICOL PAOLA RAMIREZ RAMOS	\$ 4.0
35		104 DS0115947		1012223	1113843312	NIDIA JEANNETTE PONCE JURADO	\$ 4.0
36		105 DS0115948	no abre informe de gestion ni supervision,	1011852	1114877344	NIDYRETH ESQUIVEL URQUINA	\$ 4.0
37		106 DS0115751	revisar las actividades del rut	1009735	1130815039	NORBEY FEDERICO RUIZ AMU	\$ 4.0
38		107 DS0115503		1010855	1144143204	ORFA MILENA CHARRIA GIRON	\$ 4.0
39		108 DS0115701	suministra u cus de 696 y la planilla por 306 falta	1001911	94536294	OSCAR ALEICER REALPE DIAZ	\$ 4.0
40		109 DS0115592		1004029	94112637	OSCAR FERNANDO SAAVEDRA VARELA	\$ 4.0
41		110 DS0115889	el certificado bancario no tiene fecha de elaboraci	1011424	16540750	OSCAR JOSE TORO MOLINA	\$ 4.0
42		111 DS0115953	el certificado de eps no dice si es cotizante	1002951	1116724748	PAOLA ANDREA FLOREZ PUERTA	\$ 4.0
43		112 DS0115704		1007406	1129504562	RAQUEL BOLAÑOS PALACIOS	\$ 4.0
44		113 DS0115746		1013357	1193523367	ROSA KARINA CORTES CEBALLOS	\$ 4.0
45		114 DS0115914	el rut tiene fecha de diciembre	1009989	1113671803	RUBEN DARIO CORDOBA PAREDES	\$ 4.0
46		115 DS0115865	el certificado de eps solo dice esta afiliado pero no	1013025	66751811	SANDRA EDITH BUENO HERRERA	\$ 4.0
47		116 DS0115482		1011431	11306640389	SANDRA KARINA ROJAS PATIÑO	\$ 4.0
48		117 DS0115713		1001908	67013009	SONNIA ISABEL MINA TORRES	\$ 4.0
49		118 DS0115888	certificado eps dice compa ero permanente	1013091	66860562	TATIANA RIOS TENORIO	\$ 4.0
50		119 DS0115513	certificado bancario fecha diciembre	1009715	1143971559	TRIHETER HERMILDA PEREZ DIAZ	\$ 4.0
51		120 DS0115911		1008422	1006306430	VALERIA RIVERA PATIÑO	\$ 4.0
52		121 DS0115755		1011618	66803799	VICTORIA EUGENIA GIRON OCAIÑO	\$ 4.0
53		122 DS0115844		1012008	29545217	VIVIAN JOHANNA TORRES FERNANDEZ	\$ 4.0
54		123 DS0115937	certificado de eps dice conyugue cotizante no inde	1013564	31858091	VIVIANA ANDREA DUARTE SANTANDER	\$ 4.0
55		124 no tiene doc soporte	certificado banco, certificado pension, certificado	1009419	11705818	WALTER VALENCIA CASTILLO	\$ 4.0
56		125 DS0115560		1009247	6530817	WILSON ALBERTO ALVAREZ PAYAN	\$ 4.0

126		125 DS0115560		1009247	6530817	WILSON ALBERTO ALVAREZ PAYAN	\$ 4.0
127		126 DS0115453	revisar la nemoctenia esta revuelto con año 2025	1011619	1151953248	YAZMIN ELIANA WAFARA HERNANDEZ	\$ 4.0
128		127 DS0115781	certificado porvenir fecha dic 8 certificado eps 2 d	1006891	1113520822	YEISON HURTADO HURTADO	\$ 4.0
129		128 DS0115923		1013998	1082105019	YENIFER MELISA CHILANGUAD AZA	\$ 4.0
130		129 DS0115949		1012745	1077481061	YONNY STIWAR MENA CHAVERRA	\$ 4.0
131		130 DS0115938		1013424	1016001915	ZULY MARCELA SIERRA OSORIO	\$ 4.0

ATENTAMENTE

Liliana Hernandez
LILIANA HERNANDEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CC 66.854.104

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	66854104	LILIANA HERNANDEZ BOTINA		cra 29a 26b 125	6023701132	lilianahernandez_301@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	10/02/2026	40239270	\$583.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	250.000	0		0		0	7	1.200	0	251.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	7	1.500	0	321.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	7	100	10.600			105	10.600	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	251.200
Pensión	1	320.000	321.500
Riesgos Laborales	1	10.500	10.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	580.500	583.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	66854104	LILIANA HERNANDEZ BOTINA		cra 29a 26b 125	6023701132	lilianahernandez_301@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	10/02/2026	40239270	\$583.300	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	66854104	HERNANDEZ BOTINA LILIANA	59	0	N																		230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS012	2.000.000	250.000	14-23	2.000.000	1	10.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Información básica de la planilla

Empresa:	LILIANA HERNANDEZ BOTINA	NIT:	66854104
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	enero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	enero 2026
Número de Radicación:	40239270	Total a pagar:	\$583,300
Fecha de vencimiento:	03/02/2026	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	10/02/2026	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	NEQUI	Número Autorización:	51820349
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$10,600
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$321,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		\$0	\$251,200
						\$583,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 40239270, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

¡Hola, lilliana hernandez botina!

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 583.300

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha de la transacción: 10/02/2026






CUS: 51820349

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:

Ten en cuenta estos tips de seguridad:

-  Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
-  No abras enlaces sospechosos.
-  Cambia tus contraseñas con regularidad.
-  Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
-  Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunícate con nosotros: