

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 9

Fecha: 13 de MARZO de 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	CONVENIO
Contrato número	1.03-19.13-1581-2026	de 10 DE ENERO DE 2026

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP 5500006808 RPC 5600099319
Apropiación presupuestal 1146-121000-2320202008-4445013010130000-PI44-102462/1/2/02/05
 ICLDIOFIC PARA LA TRANSPA/Servicios prestados/Lucha contra la corrupción/REALIZAR LA ADMINIST

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato: Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca periodo 2024-2027, Liderazgo que Transforma

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 río Cauca.

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

Elemento PEP: P144-102462/1/2/02/05 Realizar la administración y gestión PRE Y POS de la asistencia técnica.

Posicion Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de Cuenta Mayor: 5507052202

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 9

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN 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"

Supervisor: MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA
C.C. 6.102.329
Asesor Oficina para la Transparencia

Contratista: DANIELA HURTADO CARDONA
C.C 1.143.441.933
Teléfono. 3013954913

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **MARZO DE 2026**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante el mes de **MARZO DE 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.

div

n

Departamento del Valle del Cauca	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
Gobernación		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 9

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	A) Realizar el apoyo en el desarrollo de actividades de administración y gestión PRE y POS de la asistencia Técnica en cumplimiento de las políticas de transparencia e integridad de la entidad B) Apoyar en la identificación de las alertas y riesgos: Determinar las alertas y riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo a los que está expuesta la Gobernación, incluyendo la identificación de contrapartes C) Apoyar y capacitar de manera continua al personal en la implementación de la Política de lavado de activos y su herramienta a servidores públicos, contratistas y acompañamiento técnico a los municipios del Departamento, en materia de cumplimiento y gestión de los riesgos de LA/FT/FP. D) Apoyar en el monitoreo del riesgo y realizar seguimiento periódico de la evolución del perfil de riesgo de la dependencia de la Gobernación E) Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del SIGRIP en sus disposiciones y apoyando a los gestores de riesgo, en la gestión de los riesgos identificados en la Gobernación F) Apoyar en la elaboración de informes de campo, seguimiento y resultados de la Política antilavado de activos G) Las demás que se adecúen a la necesidad del 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 MARZO DE 2026 Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	100% 50 %
Otras consideraciones.		

sugerencias		
sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad	--	--
Prorroga, suspensiones o adiciones		
Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
Sin novedad	--	--

aw
fu

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 9

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión **No 1.03-19.13-1581** certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo al informe de actividades No. **03** presentado por el contratista, como se detalla a continuación:

- Participé en una reunión presencial de capacitación sobre control social, dirigida por el profesional James López, encargado del área de control social de la Oficina para la Transparencia y la Gestión Pública. Durante la jornada se realizó una socialización sobre los fundamentos del control social y se explicaron los lineamientos, protocolos y el paso a paso para el acompañamiento que los contratistas realizarán a las obras ejecutadas en los municipios del departamento del Valle del Cauca, incluyendo el proceso para la conformación de veedurías ciudadanas y el seguimiento a la ejecución de los proyectos.
- Participé en la jornada de socialización organizada por INDERVALLE y la Secretaría de Infraestructura Departamental, realizada en el municipio de Guacarí, con la presencia de la Dra. Dilian Francisca Toro y los grupos de trabajo de la OPTGP, donde se socializa el manejo de la plataforma a la comunidad asistente. Alcance: El espacio tuvo como propósito la presentación y socialización de las intervenciones contempladas en el contrato IND-254566, relacionadas con la adecuación de cerramientos y la instalación de pantallas de protección en la cancha de fútbol El Limonar, así como el mejoramiento de vías urbanas en el municipio. Durante la actividad se expusieron los alcances de la obra, los beneficios esperados para la comunidad y los aspectos técnicos asociados a su ejecución.
- Asistí de manera presencial a el municipio de Jamundí, en cumplimiento de las orientaciones impartidas por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y la doctora Fabiola Perdomo, con el fin de realizar la pegatón de flayers estrategia digital ruta 42 informativos con código QR en las instalaciones de la alcaldía municipal. Esta actividad tuvo como propósito facilitar que la ciudadanía, a través de sus teléfonos celulares y mediante el escaneo del código QR, pueda acceder a la información sobre las obras que se están ejecutando en el departamento del Valle del Cauca, promoviendo así el control social y el acceso a la información pública.
- Participe de manera presencial en la capacitación de la herramienta tecnológica. Objetivo: Fortalecer y apoyar en la parametrización del SARLAFT con el operador ISOLUCION, en el módulo de riesgos de corrupción. Logro: Se evidencia el funcionamiento de la plataforma y la forma de ingresar los riesgos de corrupción e integridad.
- Participé de manera presencial, en la mesa de trabajo del equipo SARLAFT. Objetivo: Proceso de debida diligencia. Desarrollo: Se presentó el estado actual de implementación en la Gobernación, en la sesión se expusieron: a. Los avances normativos, b. Avances técnicos alcanzados, c. Deficiencias detectadas en la parametrización del módulo de gestión de riesgos, d. Las acciones requeridas para garantizar la alineación normativa, e. Operatividad del módulo

[Handwritten signature]

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 9
--	---	---

y el cumplimiento institucional del proceso de debida diligencia. Tarea: revisión de acciones para elaborar el procedimiento de la Debida Diligencia y pasar a viabilidad del Comité de MIPG.

- Participe de manera presencial, en la capacitación dirigida a los nuevos enlaces de tres dependencias. Objetivo: socialización de la metodología de debida diligencia y el uso de la Herramienta Tecnológica SARLAFT – primer paso consulta. Desarrollo: El equipo SARLAFT, utilizo la socialización de la Política Antilavado, conceptos y compromisos. Ayudas utilizadas: El primer insumo fue el video institucional explicativo, la presentación institucional, a través de los cuales se socializaron los avances del proceso de implementación y practica en el manejo y cargue de la herramienta para la consulta de contrapartes en la Gobernación del Valle del Cauca, dando cumplimiento a la normatividad vigente y la reserva de la información del sistema.

- Participé de manera presencial con la Oficial de Cumplimiento y el equipo SARLAFT en el las actividades de asistencia técnica. Objetivo: Se realiza el seguimiento y monitoreo al proceso de consulta de contrapartes en las siguientes dependencias: Secretaría de Mujer, TIC, Departamento de Hacienda, Unidad de Catastro, Salud, Cultura, asuntos étnicos, DADI, unidad de gestión del riesgo, Paz, planeación, Unidad de Rentas, secretaria General y Departamento de Jurídica. Desarrollo: Se documentaron los alcances de la intervención técnica, incluyendo: definición de criterios de consulta, cronograma de acompañamiento, responsables por dependencia, y mecanismos de reporte y escalamiento de hallazgos durante el proceso. Tarea: Realizar el segundo monitoreo pasados 3 meses para verificar los avances.

- Se realiza acompañamiento técnico a las ocho dependencias. Objetivo: Se instruye en: a. Elaboración de la matriz de contratistas (CPS), b. Identificación como insumo esencial para el monitoreo continuo de las contrapartes consultadas. Finalidad: a. Vincular resultados de la consulta con la base de proveedores/contratistas. B. Permitir la trazabilidad de acciones de mitigación y seguimiento. C. Facilitar la generación de indicadores de riesgo y D. Cumplimiento de su elaboración por cada dependencia. Tarea: Realizar el segundo monitoreo pasados 3 meses para verificar los avances.

- Participe en la elaboración de informe ejecutivo con la profesional Sandra Londoño, correspondiente a seguimiento actividades cronograma plan de acción Enero – Febrero cuyo propósito es de verificar el avance de las actividades programadas, identificar desviaciones frente al cronograma, definir acciones correctivas y garantizar la adecuada implementación, adopción institucional y generación de evidencias conforme a los lineamientos de Control Interno y auditoría.

- Elabore en colaboración con Sandra Londoño, el informe ejecutivo resultante de la mesa de trabajo de debida diligencia. Propósito del informe: documentar el estado de implementación del proceso de debida diligencia aplicado a las contrapartes de la Gobernación. Bases: Las conclusiones de las mesas técnicas, para consolidar los hallazgos derivados de las pruebas de parametrización del módulo de gestión de riesgos en la plataforma institucional, detallando las limitaciones técnicas identificadas. Tarea: Presentar el plan de acción propuesto para la corrección, fortalecimiento y puesta en producción adecuada del módulo, incluyendo responsables, plazos y criterios de verificación.

- Apoye a Gestión documental en foliar y organizar las carpetas de documentos del año 2026.

Departamento del Valle del Cauca	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
Gobernación		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 9

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

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 anexa para el mes de MARZO DE 2026, anexa PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 9500984679 con autorización 111744272, 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

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 9

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
Valor inicial del contrato	\$21.000.000	CUOTA 1	ENERO	3.500.000	PAGO
Valor Adiciones	\$0	CUOTA 2	FEBRERO	3.500.000	PAGO
Reajustes	\$0				
Actualización de precios	\$0				
Valor Total del Contrato	\$21.000.000				
Valor pagado	\$7.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	\$3.500.000				
Valor total ejecutado	\$10.500.000				
Valor saldo por ejecutar	\$10.500.000				
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 PERFECCIONA,

folio 7 de 9
aw
n

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 8 de 9

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 balañce presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo:** NO APLICA
- **Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato:** NO APLICA
- **Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente:** NO APLICA
- **Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla:** NO APLICA
- **Costo de actividades por entregables:** NO APLICA, porque el contrato no tiene entregables.

**DESCRIPCIÓN ENTREGABLES
VALOR TOTAL**

VALOR

Entregable 1:

\$

\$

Actividades:

Entregable 2:

\$

\$

Actividades:

Entregable 3:

\$

\$

Actividades:

ew

4

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

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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

SIN NOVEDAD

Fecha del próximo informe

13

de ABRIL

de

2026

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los:

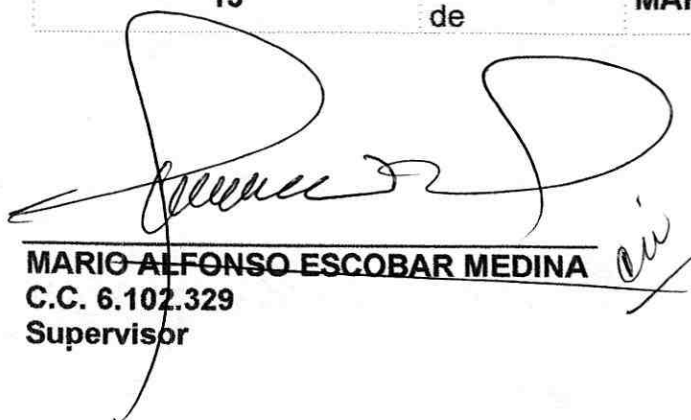
13

días del mes
de

MARZO

de

2026


MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA

C.C. 6.102.329

Supervisor

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 03

NOMBRE: DANIELA HURTADO CARDONA
CEDULA: 1.143.441.933
CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
No. DE CONTRATO: 1.03-19.13-1581
VALOR DEL CONTRATO \$21.000.000
DURACIÓN DEL CONTRATO: 10 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026
PERIODO DEL INFORME: MARZO DE 2026
FECHA PRESENTACIÓN: 13 DE MARZO DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN 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"

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. cómo se detalla a continuación:

Actividades Realizadas:

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

ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA
A) Realizar el apoyo en el desarrollo de actividades de administración y gestión PRE y POS de la asistencia Técnica en cumplimiento de las políticas de transparencia e integridad de la entidad.	Participé en una reunión presencial de capacitación sobre control social, dirigida por el profesional James López, encargado del área de control social de la Oficina para la Transparencia y la Gestión Pública. Durante la jornada se realizó una socialización sobre los fundamentos del control social y se explicaron los lineamientos, protocolos y el paso a paso para el acompañamiento que los contratistas realizarán a las obras ejecutadas en los municipios del departamento del Valle del Cauca, incluyendo el proceso para la conformación de veedurías ciudadanas y el seguimiento a la ejecución de los proyectos.

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 03

	Participé en la jornada de socialización organizada por INDERVALLE y la Secretaría de Infraestructura Departamental, realizada en el municipio de Guacarí, con la presencia de la Dra. Dilian Francisca Toro y los grupos de trabajo de la OPTGP, donde se socializa el manejo de la plataforma a la comunidad asistente. Alcance: El espacio tuvo como propósito la presentación y socialización de las intervenciones contempladas en el contrato IND-254566, relacionadas con la adecuación de cerramientos y la instalación de pantallas de protección en la cancha de fútbol El Limonar, así como el mejoramiento de vías urbanas en el municipio. Durante la actividad se expusieron los alcances de la obra, los beneficios esperados para la comunidad y los aspectos técnicos asociados a su ejecución. Asistí de manera presencial a el municipio de Jamundí, en cumplimiento de las orientaciones impartidas por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y la doctora Fabiola Perdomo, con el fin de realizar la pegatón de flayers estrategia digital ruta 42 informativos con código QR en las instalaciones de la alcaldía municipal. Esta actividad tuvo como propósito facilitar que la ciudadanía, a través de sus teléfonos celulares y mediante el escaneo del código QR, pueda acceder a la información sobre las obras que se están ejecutando en el departamento del Valle del Cauca, promoviendo así el control social y el acceso a la información pública.
B) Apoyar en la identificación de las alertas y riesgos: Determinar las alertas y riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo a los que está expuesta la Gobernación, incluyendo la identificación de contrapartes	Participe de manera presencial en la capacitación de la herramienta tecnológica. Objetivo: Fortalecer y apoyar en la parametrización del SARLAFT con el operador ISOLUCION, en el módulo de riesgos de corrupción. Logro: Se evidencia el funcionamiento de la plataforma y la forma de

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 03

	ingresar los riesgos de corrupción e integridad. Participé de manera presencial, en la mesa de trabajo del equipo SARLAFT. Objetivo: Proceso de debida diligencia. Desarrollo: Se presentó el estado actual de implementación en la Gobernación, en la sesión se expusieron: a. Los avances normativos, b. Avances técnicos alcanzados, c. Deficiencias detectadas en la parametrización del módulo de gestión de riesgos, d. Las acciones requeridas para garantizar la alineación normativa, e. Operatividad del módulo y el cumplimiento institucional del proceso de debida diligencia. Tarea: revisión de acciones para elaborar el procedimiento de la Debita Diligencia y pasar a viabilidad del Comité de MIPG.
C) Apoyar y capacitar de manera continua al personal en la implementación de la Política de lavado de activos y su herramienta a servidores públicos, contratistas y acompañamiento técnico a los municipios del Departamento, en materia de cumplimiento y gestión de los riesgos de LA/FT/FP.	Participo de manera presencial, en la capacitación dirigida a los nuevos enlaces de tres dependencias. Objetivo: socialización de la metodología de debida diligencia y el uso de la Herramienta Tecnológica SARLAFT – primer paso consulta. Desarrollo: El equipo SARLAFT, utilizo la socialización de la Política Antilavado, conceptos y compromisos. Ayudas utilizadas: El primer insumo fue el video institucional explicativo, la presentación institucional, a través de los cuales se socializaron los avances del proceso de implementación y practica en el manejo y cargue de la herramienta para la consulta de contrapartes en la Gobernación del Valle del Cauca, dando cumplimiento a la normatividad vigente y la reserva de la información del sistema.

[Firma]

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 03

D) Apoyar en el monitoreo del riesgo y realizar seguimiento periódico de la evolución del perfil de riesgo de la dependencia de la Gobernación	Participé de manera presencial con la Oficial de Cumplimiento y el equipo SARLAFT en el las actividades de asistencia técnica. Objetivo: Se realiza el seguimiento y monitoreo al proceso de consulta de contrapartes en las siguientes dependencias: Secretaría de Mujer, TIC, Departamento de Hacienda, Unidad de Catastro, Salud, Cultura, asuntos étnicos, DADI, unidad de gestión del riesgo, Paz, planeación, Unidad de Rentas, secretaria General y Departamento de Jurídica. Desarrollo: Se documentaron los alcances de la intervención técnica, incluyendo: definición de criterios de consulta, cronograma de acompañamiento, responsables por dependencia, y mecanismos de reporte y escalamiento de hallazgos durante el proceso. Tarea: Realizar el segundo monitoreo pasados 3 meses para verificar los avances. Se realiza acompañamiento técnico a las ocho dependencias. Objetivo: Se instruye en: a. Elaboración de la matriz de contratistas (CPS), b. Identificación como insumo esencial para el monitoreo continuo de las contrapartes consultadas. Finalidad: a. Vincular resultados de la consulta con la base de proveedores/contratistas. B. Permitir la trazabilidad de acciones de mitigación y seguimiento. C. Facilitar la generación de indicadores de riesgo y D. Cumplimiento de su elaboración por cada dependencia. Tarea: Realizar el segundo monitoreo pasados 3 meses para verificar los avances.
E) Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del SIGRIP en sus disposiciones y apoyando a los gestores de riesgo, en la gestión de los riesgos identificados en la Gobernación	No se requirió esta actividad durante este período.




INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 03

F) Apoyar en la elaboración de informes de campo, seguimiento y resultados de la Política antilavado de activos	Participe en la elaboración de informe ejecutivo con la profesional Sandra Londoño, correspondiente a seguimiento actividades cronograma plan de acción Enero – Febrero cuyo propósito es de verificar el avance de las actividades programadas, identificar desviaciones frente al cronograma, definir acciones correctivas y garantizar la adecuada implementación, adopción institucional y generación de evidencias conforme a los lineamientos de Control Interno y auditoría. Elabore en colaboración con Sandra Londoño, el informe ejecutivo resultante de la mesa de trabajo de debida diligencia. Propósito del informe: documentar el estado de implementación del proceso de debida diligencia aplicado a las contrapartes de la Gobernación. Bases: Las conclusiones de las mesas técnicas, para consolidar los hallazgos derivados de las pruebas de parametrización del módulo de gestión de riesgos en la plataforma institucional, detallando las limitaciones técnicas identificadas. Tarea: Presentar el plan de acción propuesto para la corrección, fortalecimiento y puesta en producción adecuada del módulo, incluyendo responsables, plazos y criterios de verificación.
G) Las demás que se adecúen a la necesidad del objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.	Apoye a Gestión documental en foliar y organizar las carpetas de documentos del año 2026.

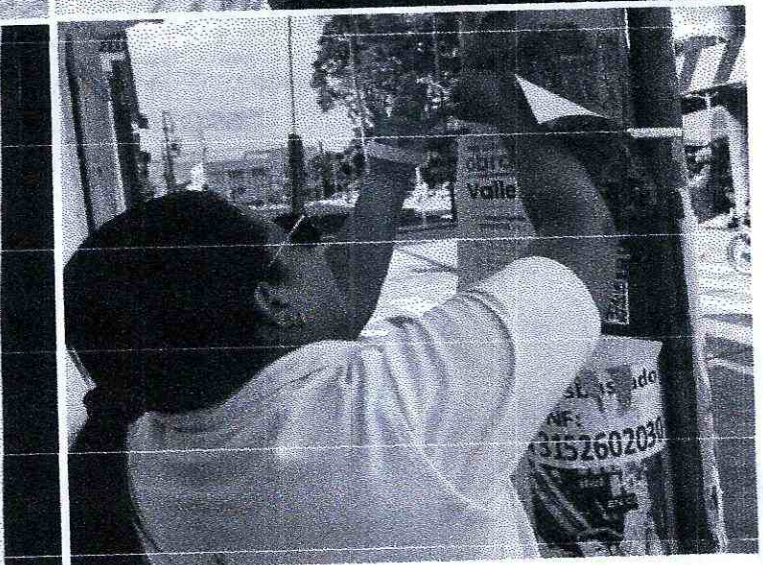
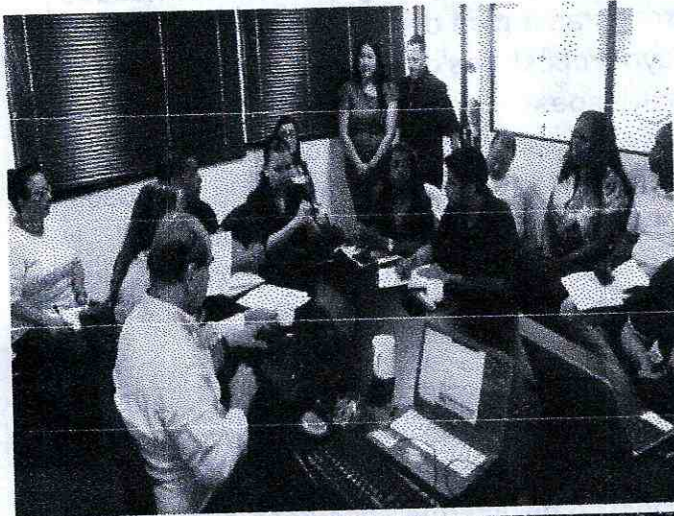
ew

f

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 03

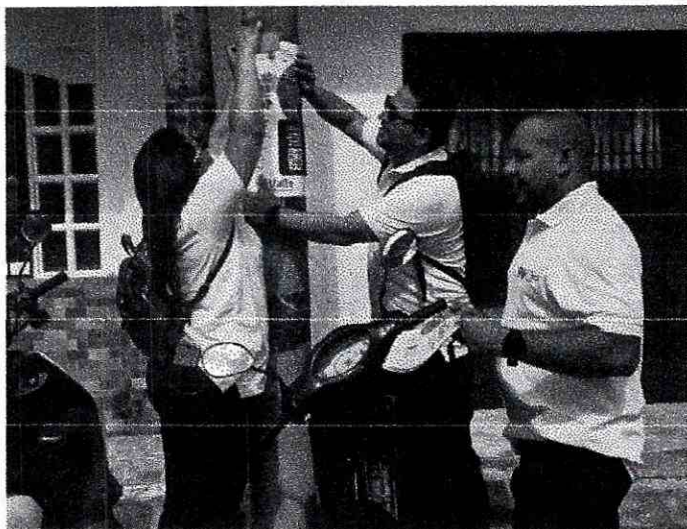
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

ACTIVIDAD A

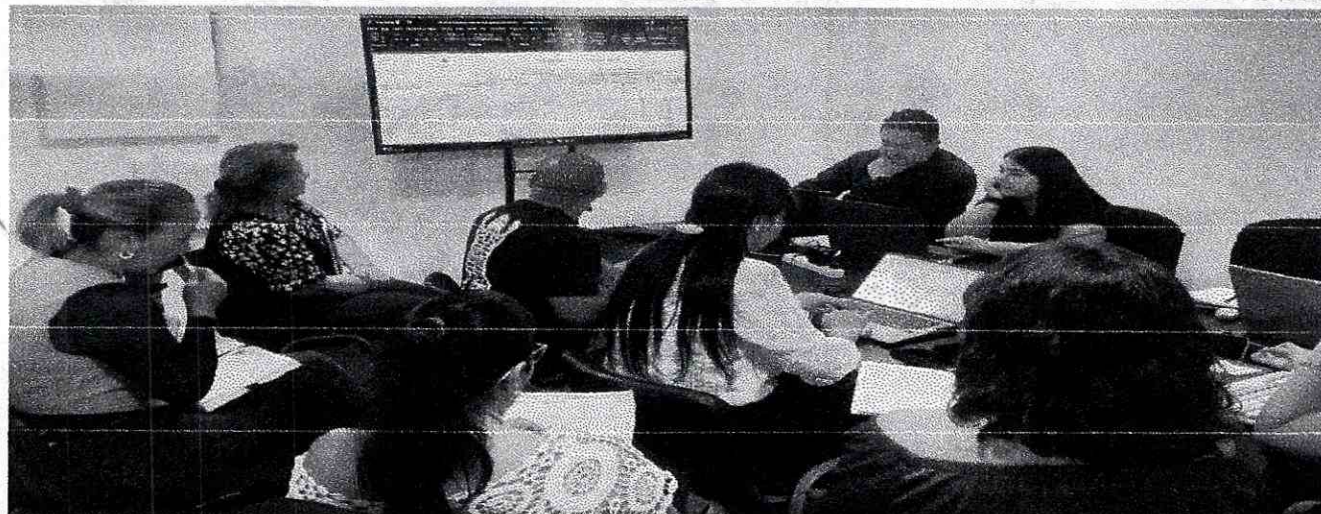
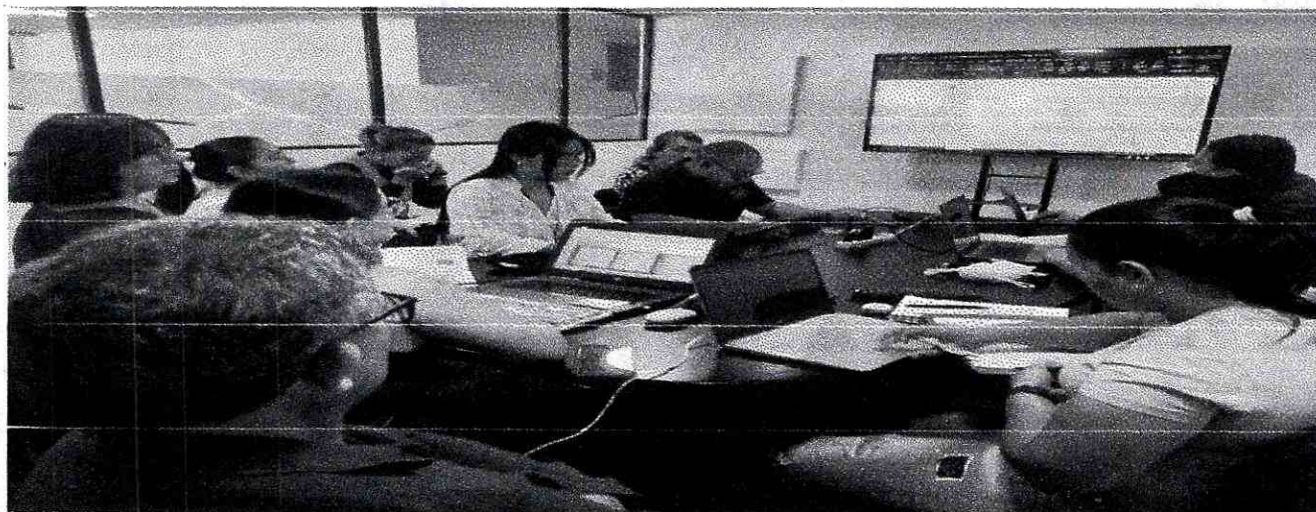


K
ew

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 03



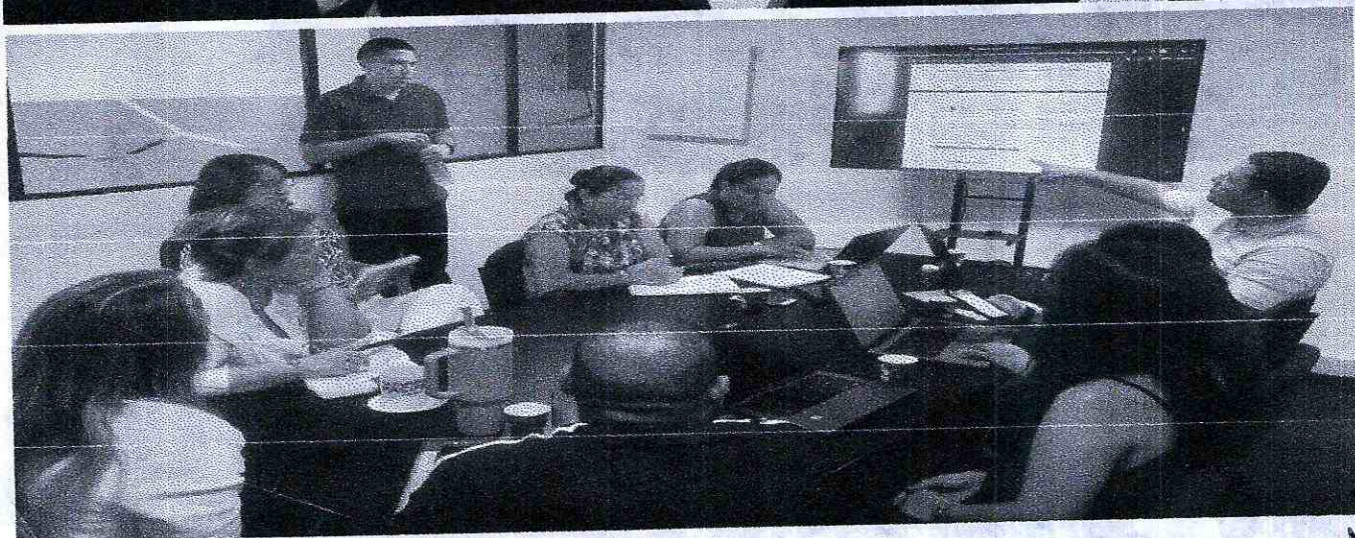
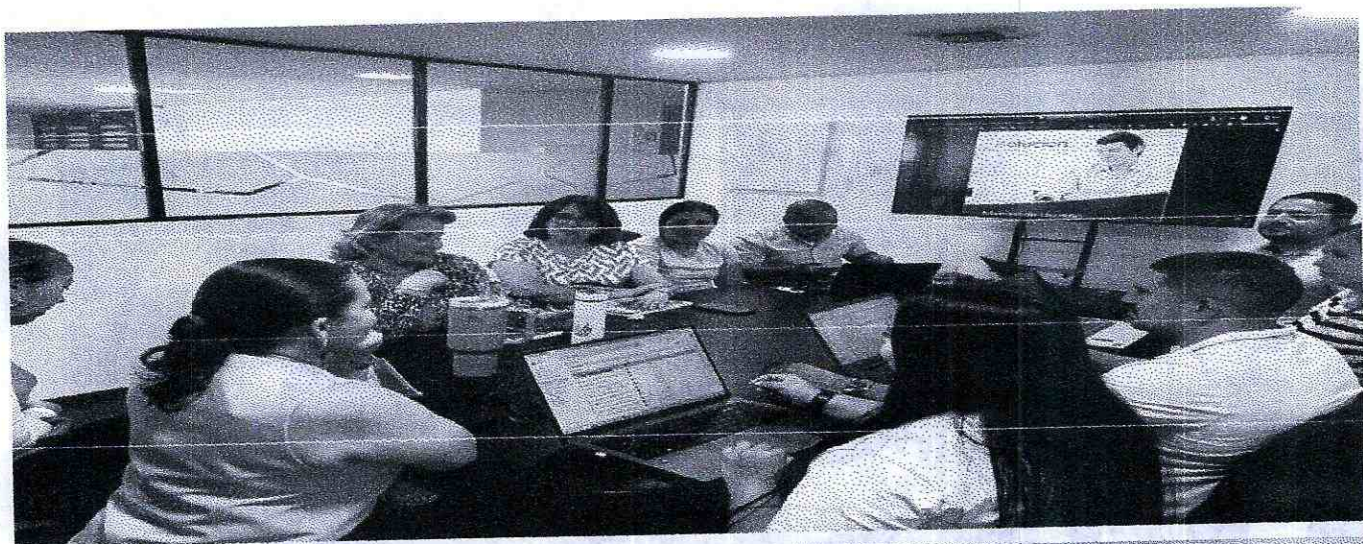
ACTIVIDAD B



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 03

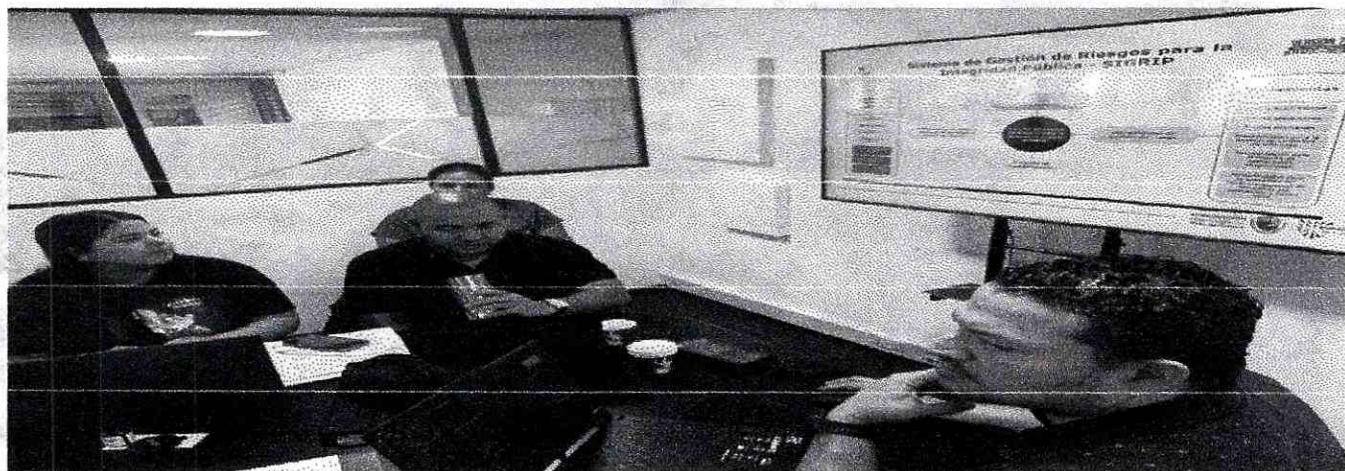


K

du

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 03

ACTIVIDAD C



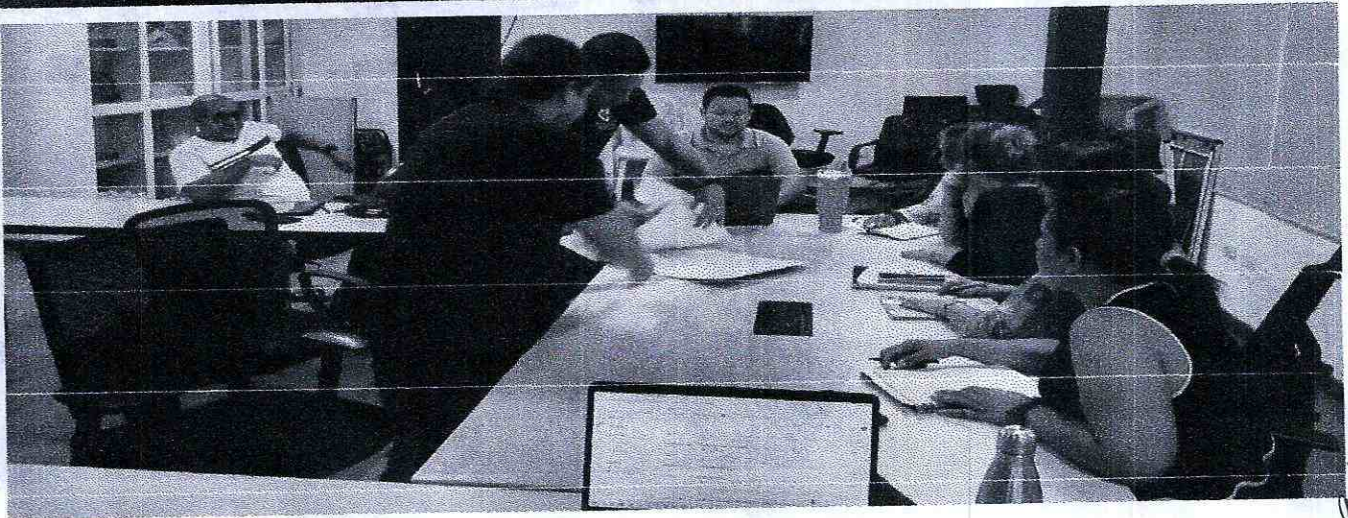
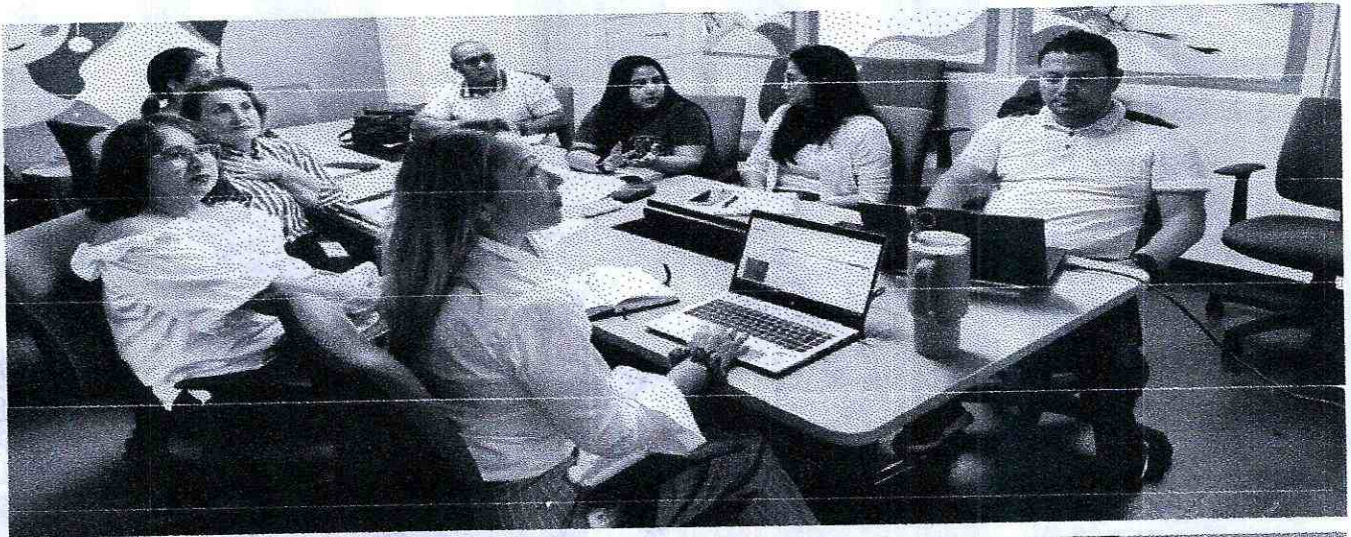
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 03

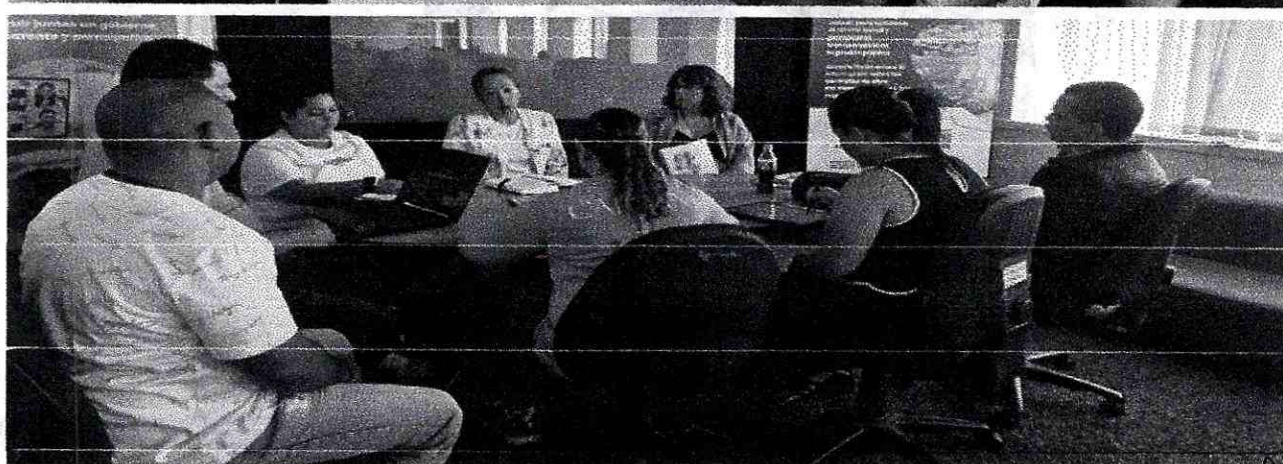
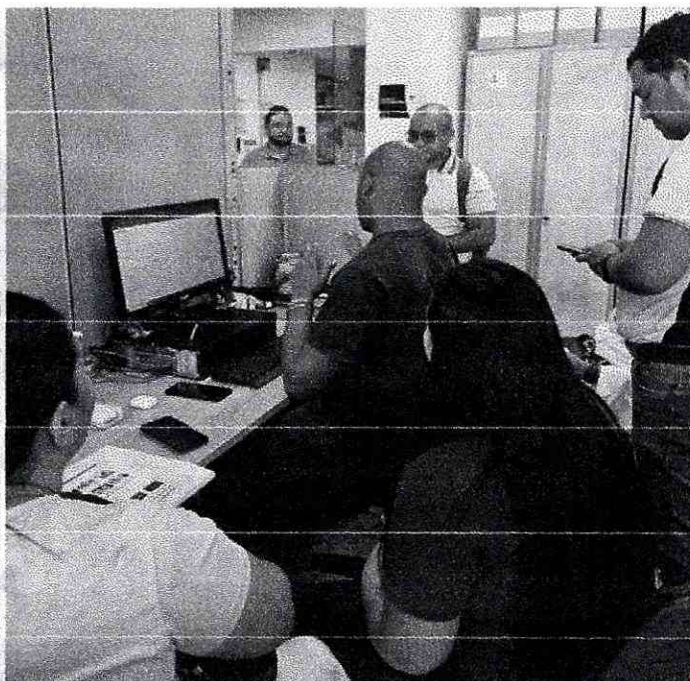
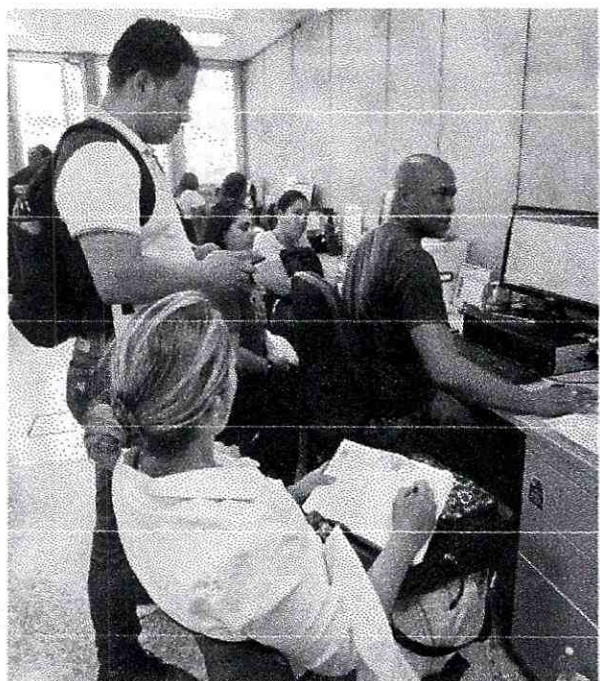


ACTIVIDAD D



[Handwritten signature]

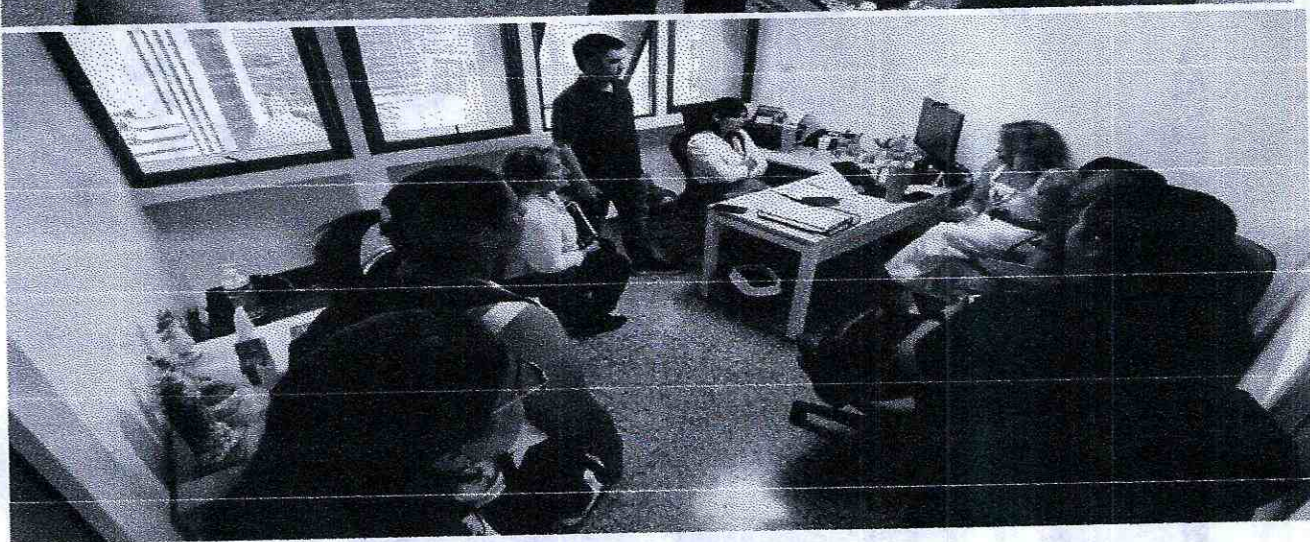
INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 03



2

an

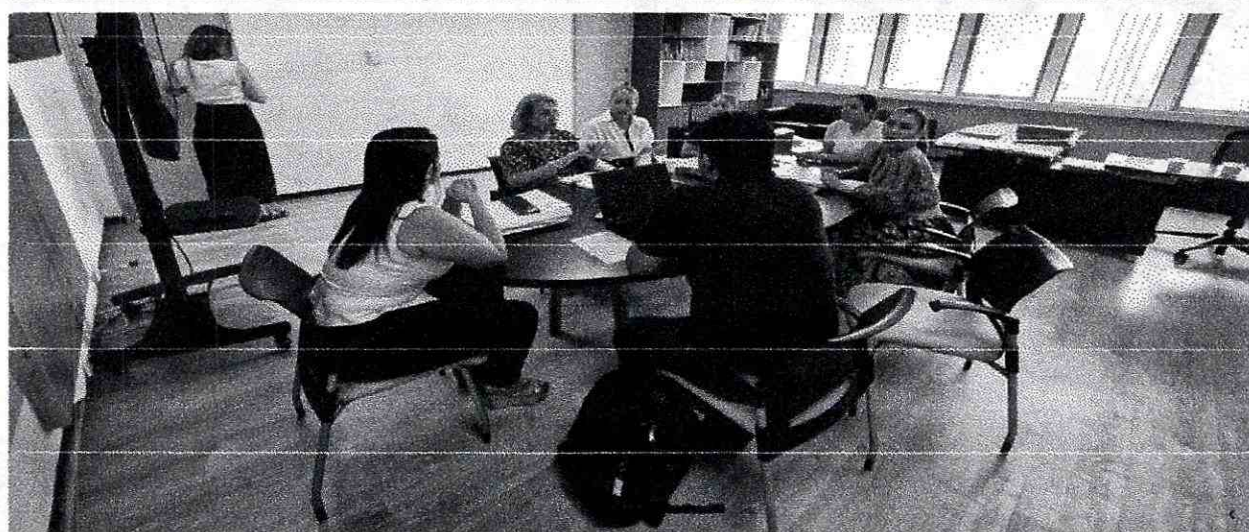
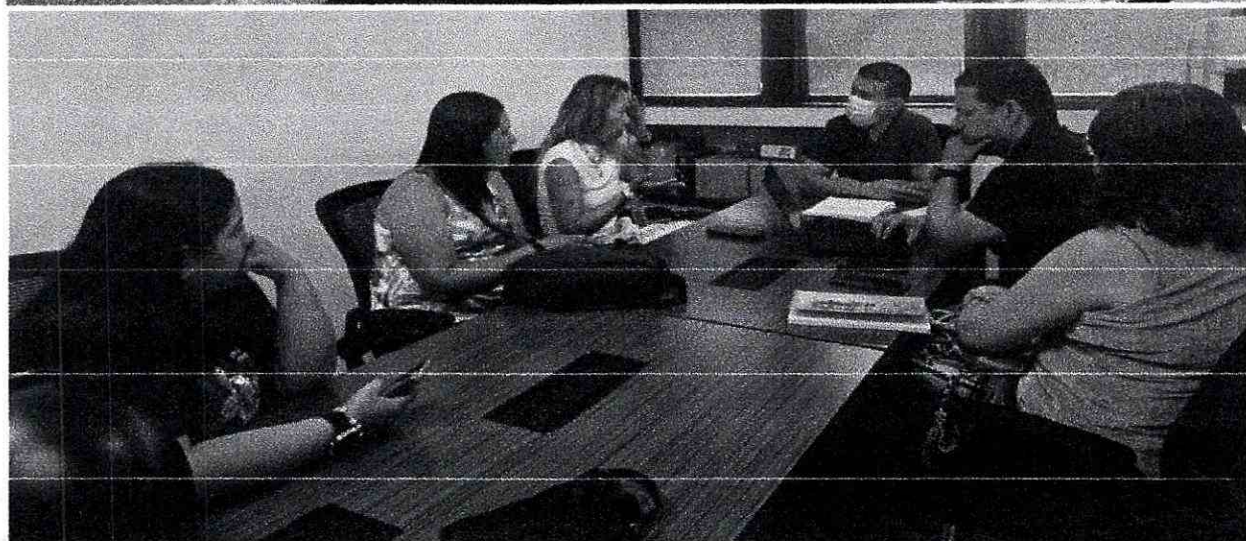
INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 03



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 03



Handwritten signature

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 03

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,


DANIELA HURTADO CARDONA
C.C 1.143.441.933





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: 13/03/2026 00:00:00
Fecha de Pago : 2026-03-13
Medio de Pago : Transferencia Débito Interbancario
Tipo de Negociación Contado

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIO

Nombre Apellido o Razón Social : DANIELA HURTADO CARDONA
NIT / Número de Documento 11434419339 Dirección: CR 8 A 27 A 35
Tipo de Contribuyente Persona Natural Ciudad: CALI
Tipo de Responsabilidad O-99 Departamento Valle del Cauca
Correo danielah1209@gmail.com Teléfono

Nro	Código	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	Descuento		Recargo		IMPUESTOS						TOTAL
						%	Importe	%	Importe	%	IVA	%	INC	%	ICA	
1	00001	1.03-19.13-1581 CONTRATO DEL 10 ENERO 2026 . OBJET	NIU	1.00	3,500,000.00											3,500,000.00

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

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

DATOS DE REFERENCIA

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

OBSERVACIONES

5600099319,, Nro planilla:9500984679 PAGO 111744272,CUOTA 3

Total en Palabras: Tres millones quinientos mil pesos.-



MONEDA	COP
SUB TOTAL	3,500,000.00
IVA	0.00
TOTAL DOCUMENTO	3,500,000.00

RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL COMPRA	3,500,000.00

CUDE:3f443c5f293df196384582ded4ef6fa705fec828e956ad41992dfe50f7c09aac680ad79d259f6c19ae58037a1ed81def

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1143441933		HURTADO CARDONA DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 18 asur 2 48	JAMUNDI-VALLE	3049857

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2026-02	Periodo Salud	2026-02
Fecha límite de pago	2026/03/09	Fecha de pago	2026/03/04
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Valor a pagar	\$543,400	Clave planilla	9500984679
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	111744272
Saldos e incapacidades	\$0	Banco	BANCOLOMBIA
Valor total	\$543,400		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143441933		HURTADO CARDONA DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 18 asur 2 48	JAMUNDI-VALLE	3049857	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-02	2026-02	111744272		9500984679	I	2026/03/09	2026/03/04	BANCOLOMBIA	\$543,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1143441933	HURTADO CARDONA DANIELA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF57	30	\$1,750,905	\$35,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,100	\$0	\$0	\$35,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$35,100	\$0	\$0	\$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$543,400	\$0	\$0	\$543,400