

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 Juridica
 Tipo de responsabilidad: O-13;O-48

Fecha de Generación: 24/04/2026 00:00:00
 Fecha de Pago : 2026-04-24
 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: 68899363 / CUS: 202970941,1.120.19.13-1259, CUOTA 4

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:401ea85b873479cb0a08110a91a2dc06c5a4ef944f448f1e7393e3c1dd44a2e33c776469984f15c6e89da5456869c192

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 13

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 Abril 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.

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 13

	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 Abril 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.	66,67 %
Otras consideraciones.	Sin novedad.	

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

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.																																																												
<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																																																									



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

SAP Contab.extracto cuenta/Proceso pres.CC

Productivo - VAP Actualización extracto cta. Estadística proces. Hora 21:27:31 Fecha 22.02.2026
Cali RFEBB00/YVCASARAN Pág. 1

Area de co	Clave de b	Número de	Carp.	Grupo	FB01	FB05	A cuenta	Si% contab	Error	Total	Total Debe	Total Haber
Contab.auxiliar	40	469253006631			0	0	0	1	0	1	6	0
* Contab.auxiliar					0	0	0	1	0	1	6	0
** Contab.auxiliar					0	0	0	1	0	1	6	0
Contab.bancarta	40	469253006631	40F10-P019A		1	0	0	0	0	1	6	0
* Contab.bancarta					1	0	0	0	0	1	6	0
** Contab.bancarta					1	0	0	0	0	1	6	0
***					1	0	0	1	0	2	12	0

El extracto / lista ha sido contabilizado.

SAP Compensar cta.mayor Procesar partidas abiertas

Estándar Pago parc. Part.rest. Retencion

Partida para cuenta 1908042673 469 253006631 Fondos Comunes

Asignación	Nº docum.	C. C. Fe.contabil.	Fecha de docu.	Referencia	Cuenta de mayor	Texto	Clave referencia 3	COP Neto
20280131	1280020992	IC 46 31.01.2026	31.01.2026	8631ENERO	1908042673	RENDIMIEN.		6
20280131	6283655263	CB 50 31.01.2026	31.01.2026	40F19P019A26301	1908042673	CARGA MA.		6

Se seleccionaron adicionalmente 1 partidas.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

SAP
Conciliación Bancaria

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA Página No. 1
 Reporte de Conciliación Bancaria 22:29 22.02.2026
 Cuenta de ahorros o Corriente YVCASARAN
 Banco Propto :40F19
 ID de la Cuenta :PD19A
 No.:40-469253606631-Fondos Comunes
 No.Cuenta contable de Mayor :1908042670
 2026/01
 Pesos Colombianos

Saldo Segun Libros	24.456,00	0,00
Saldo Segun Extracto	0,00	24.456,00
TOTAL SUMAS	24.456,00	24.456,00

SAP
Compensar cta mayor Procesar partidas abiertas

Partida para cuenta 1304900115 Fiduciaria Popular S.A.

Asignación	Nº docum...	C. C. Fe. contabli...	Fecha de docu...	Referencia	Cuenta de mayor	Texto	Clave referencia 3	COP Neto
86003431	602083202	CC 40 31.01.2026	31.01.2026	CC REND DEUDA26	1384900115	RENDIMIEN.		1
	1200620928	IC 50 31.01.2026	31.01.2026	RENDENERODEU2851	1384900115	RENDIMIEN.		1-
	602083197	CC 40 31.01.2026	31.01.2026	PENDIMIENTOS	1384900115	RENDIMIEN.		4
89003938	1200620919	IC 50 31.01.2026	31.01.2026	REMPARTENE268M	1384900115	RENDIMIEN.		4-
86003431	602083202	CC 40 31.01.2026	31.01.2026	CC REND DEUDA26	1384900115	RENDIMIEN.		6
	602083354	CC 40 31.01.2026	31.01.2026	INTE 6631 ENE	1384900115	CAUSACION		6
	1200620926	IC 50 31.01.2026	31.01.2026	RENDENERODEDA284	1384900115	RENDIMIEN.		6-



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

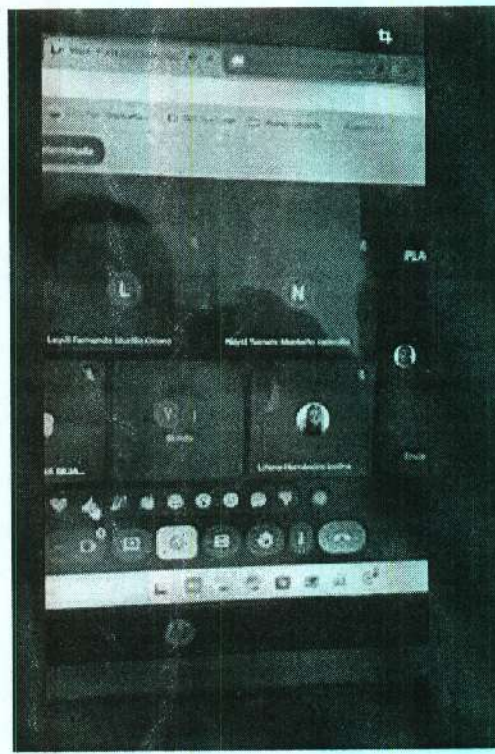
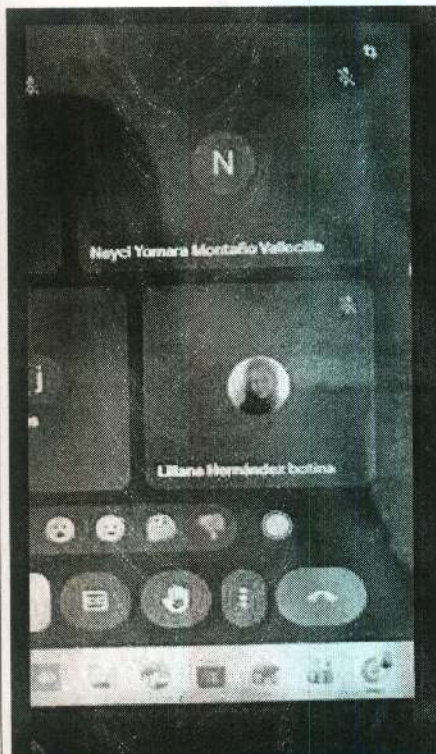
Evidencia: a. Documentos de causación y registro de rendimientos de marzo del 2026 correspondiente a las cuentas a cargo del contratista (registros en SAP FBL3N). b. Reporte de conciliación bancaria de las cuentas asignadas al contratista (transacción ZTR_CONCBANC), documentos que reposan en físico en 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.

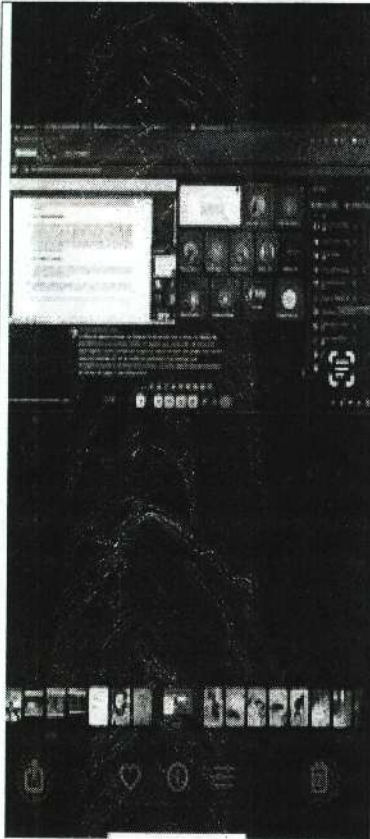
2. Prestó apoyo al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para mantener y operar los procesos y procedimientos que se requieren para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y Modelo Integrado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





INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION



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, relación de cuentas que concilio el contratista.

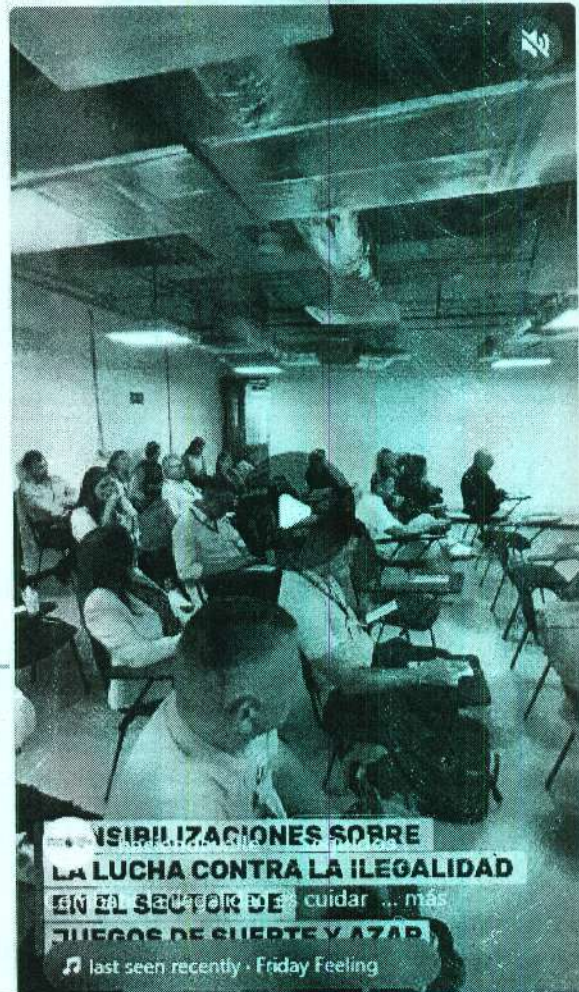
Evidencia: a. Registro de documentos en SAP tipo de CB (FF67, SM35 y FBL3N) realizados con el

8. la contratista prestó apoyo 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 Instagram ya llegó el primer plazo para pagar tu impuesto vehicular 2026, según el número de tu placa, la contratista compartió en la red social de Facebook a través del usuario



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

lilianahernandez_301@hotmail.com , coordinacion por falta de acuerdo de entrega de tierras , la contratista compartio en la red social de facebok atraves del usuario lilianahernandez_301@hotmail.com sobre sencibilizacion en la lucha contra la ilegalidad en los juegos de asar tes mecanismos de promoción, incluyendo redes sociales.en la red social de facebok. Compartio en facebok mientras te ponias al día el valle del cauca se transformaba.la contratista le dio me gusta y compartio que no se te pase el impuesto vehicular atraves de la red social de facebok lilianahernandez_301@hotmail.com



Lili Hernandez

Hace un momento · 🇵🇪

https://www.instagram.com/reel/DW9_NS4rWzE/

tm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTlwNjQ2YQ==



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION



Lili Hernandez

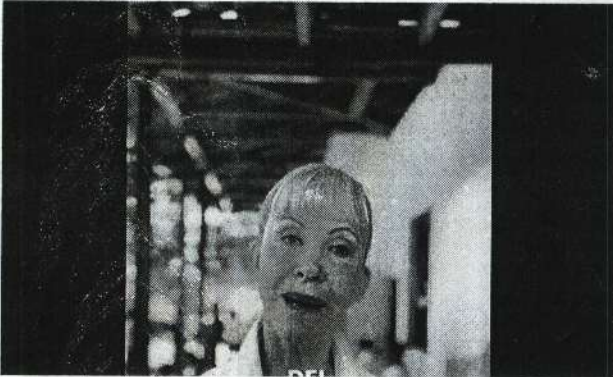
5 min · 🌐



Dilian Francisca Toro Torres 📍 está en Valle del Cauca.

9 de abril a las 18:01 · 🌐

Director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Harman Felipe: falta usted a la verdad cuando afirma que no hay coordinación con la Gobernación del Valle... Ver más



<https://www.facebook.com/share/v/16m7YJDWRD/>



gobvalle 📍 y haciendavalle

gobvalle 📍 4 sem
¡Que no se te pase el Impuesto Vehicular!

Revisa el último número de la placa de carro o moto, agenda la fecha y paga a tiempo para evitar recargos.

También puedes hacerlo fácil y rápido en línea, sin filas y desde donde estés.

Desliza y mira todo lo que necesitas saber para evitar recargos 📱

gloriaestelacudrossaraz 6 d
Estar atento co el pago del impuesto vehicular

Responder

manena493 6 d

👍 136 🗨️ 23 🔄 43 📌

14 de marzo

Agrega un comentario...

https://www.instagram.com/p/DV4CS4bFSZA/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION



<https://www.facebook.com/share/p/1GrAvYmmGy/>

Seguimiento técnico al desempeño (factores calidad):

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

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

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 11 de 13

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 aportes legales de salud, pensión y ARL Planilla No 68899363 y CUS 202970941, del mes de Marzo 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
----------------------------	--



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION


Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$30.000.000,00	CUOTA 1	6 de Feb/26	\$5.000.000,00	PAGADO
Valor Adiciones		CUOTA 2	26 de Feb/26	\$5.000.000,00	PAGADO
Reajustes		CUOTA 3	31 de Mzo/26	\$5.000.000,00	PAGADO
Actualización de precios					
Valor Total del Contrato	\$30.000.000,00				
Valor pagado	\$15.000.000,00				
Valor causado que no se ha pagado	\$5.000.000,00				
Valor total ejecutado	\$20.000.000,00				
Valor saldo por ejecutar	\$10.000.000,00				
Intereses moratorios					

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE:

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

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

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

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 13 de 13

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

SEGUIMIENTO JURIDICO

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

INFORME SOBRE SANCIONES

Sin novedad alguna

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

Sin novedad alguna

Fecha del próximo informe Día 22 De Mes: Mayo de Año : 2.026
 Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los 24 días del mes de Abril de Año : 2.026


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


 Neyow

Santiago de cali, Abril 24 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 abril 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

1. 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 marzo 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 NFIVALLE 3791**
- 10 1110068243 INFIVALLE 1699**
- 11 1110065853 INFIVALLE 4307**
- 12 1110062830 10936755 Occidente Departamento**

13 1908042940 0109669182 occidente fidecomiso

14 1110061710 010911683 occidente

SAP Contab.extracto cuenta/Proceso pres.CC

Productivo - VAP Actualización extracto cta. Hora 21:27:31 Fecha 22.02.2026
Cal: Estadística proces. 8FE8BU06/YVCASARAN Pág. 1

Área de co.	Clave de b.	Número de	Carp.	Grupo	FB01	FE05	A. cuenta	Sin contab.	Error	Total	Total Debe	Total Haber
Contab.auxiliar	40	469253006631			0	0	0	1	0	1	6	0
* Contab.auxiliar					0	0	0	1	0	1	6	0
** Contab.auxiliar					0	0	0	1	0	1	6	0
Contab.bancaria	40	469253006631	40F19-P01DA		1	0	0	0	0	1	6	0
* Contab.bancaria					1	0	0	0	0	1	6	0
** Contab.bancaria					-1	0	0	0	0	1	6	0
***					1	0	0	1	0	2	12	0

El extracto f lista ha sido contabilizado.

Buscar Dirección 22°C 9:27 p.m. 22/02/2026

SAP Compensar cta.mayor Procesar partidas abiertas

Repartir dif. Eliminar diferencias. Opción tratamiento. Cancelar

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 1908042673 469-253006631 Fondos Comunes

Asignación	N° docum.	C. C. Fe.contabil.	Fecha de docu.	Referencia	Cuenta de mayor	Texto	Clave referencia 3	COP Neto
20260131	1280020992	IC 40 31.01.2026	31.01.2026	6631ENERO	1908042673	RENDIMIEN.		6
20260131	620365263	CB 50 31.01.2026	31.01.2026	40F19P019A26001	1908042673	CARGA MA.		6-

Bruto Moneda Partida Part DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas:	2	Ingreso estado:	0
Visas desde pos:	1	Asignados:	0
Visualización en moneda de com:		Sin asignar:	0

Se seleccionaron adicionalmente 1 partidas.

Buscar Dirección 20°C 10:24 p.m. 22/02/2026

SAP Conciliación Bancaria

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
 Reporte de Conciliación Bancaria
 Cuenta de ahorros o Corriente
 Banco Propto :48F19
 ID de la Cuenta :P019A
 No.:40-469253006531-Fondos Comunes
 No.Cuenta contable de Mayor :1909042679
 2026/01
 Pesos Colombianos

Página No. 1
 22:29 22.02.2026
 YVCASARAN

Saldo Segun Libros	24.456,00	0,00
Saldo Segun Extracto	0,00	24.456,00
TOTAL SUMAS	24.456,00	24.456,00

SAP Compensar cta.mayor Procesar partidas abiertas

Partida para cuenta 1384900115 Fiduciaria Popular S.A.

Asignación	Nº docum...	C. C.	Fe. contabl...	Fecha de docu...	Referencia	Cuenta de mayor	Texto	Clave referencia 3	COP Neto
86003431	602083202	CC 40	31.01.2026	31.01.2026	CC REND DEUDA26	1384900115	RENDIMIEN.		1
	1200020928	IC 50	31.01.2026	31.01.2026	RENDERODEU2851	1384900115	RENDIMIEN.		1-
	502983197	CC 40	31.01.2025	31.01.2026	RENDIMIENTOS	1384900115	RENDIMIEN.		4
890303938	1200020919	IC 50	31.01.2025	31.01.2026	REPARTENE268W	1384900115	RENDIMIEN.		4-
86003431	602083202	CC 40	31.01.2025	31.01.2026	CC REND DEUDA26	1384900115	RENDIMIEN.		6
	602083354	CC 49	31.01.2025	31.01.2026	INTE 6631 ENE	1384900115	CAUSACIN.		6
	1200020926	IC 50	31.01.2025	31.01.2026	RENDERODEDA284	1384900115	RENDIMIEN.		6-

Status de tratamiento

Períodos	109	Importe entrado	0
Visual desde pos	1	Asignados	0
Visualización en moneda de com		Sin asignar	0

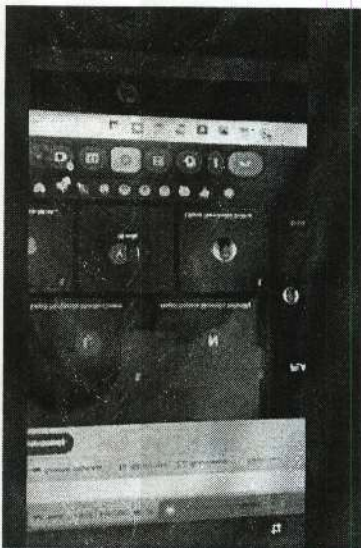
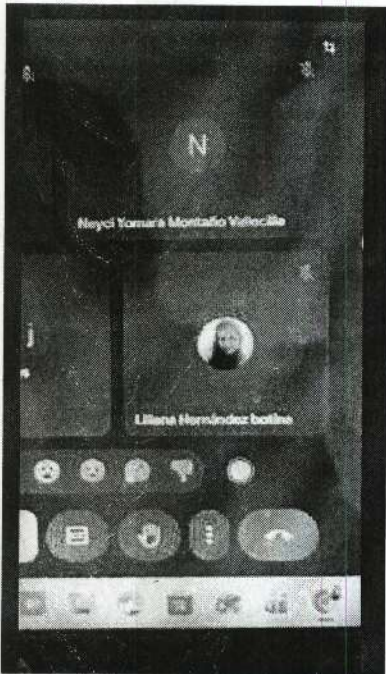
Evidencia: a. Documentos de causación y registro de rendimientos de marzo del 2026 correspondiente a las cuentas a cargo mio (registros en SAP FBL3N). b. Reporte de conciliación bancaria de las cuentas asignadas al contratista (transacción ZTR_CONCBANC), documentos que reposan en físico en el expediente de cada cuenta bancaria. b. registros de compensación en el sistema SAP bajo el usuario YVCASARAN.

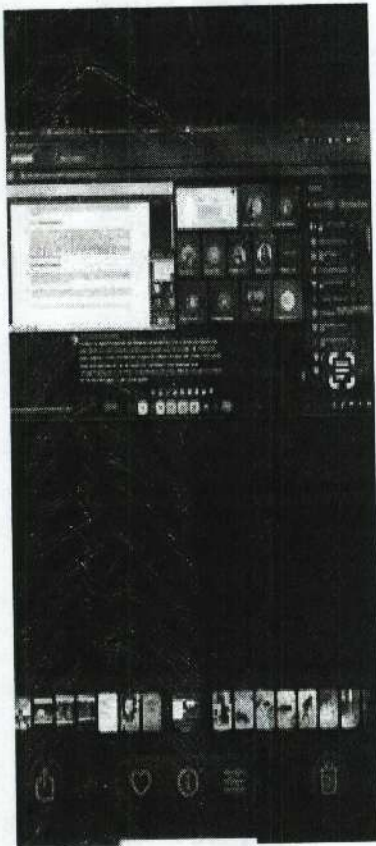
Captura de pantallas de la causación y registro de rendimientos en SAP

Acogi y apliquelas 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. Asistio a las capacitaciones





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, relación de cuentas que concilio el contratista.

Evidencia: a. Registro de documentos en SAP tipo de CB (FF67, SM35 y FBL3N) realizados con el

8. Preste apoyo 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 instagram ya llego el primer plazo para pagar tu impuesto vehicular 2026, según el numero der tu placa, comparti en la red social de facebok a traves del usuario lilianahernandez_301@hotmail.com , coordinacion por falta de acuerdo de entrega de tierras comparti en la red social de facebok a traves del usuario lilianahernandez_301@hotmail.com sobre sencibilizacion en la lucha contra la ilegalidad en los juegos de asar tes mecanismos de promoción, incluyendo redes sociales.en la red social de facebok. Comparti en facebok mientras te ponias al dia el valle del cauca se transformaba. le di me gusta y comparti que no se te pase el impuesto vehicular a traves de la red social de facebotk lilianahernandez_301@hotmail.com



Lili Hernandez

Hace un momento · 📍

https://www.instagram.com/reel/DW9_N54kWzE/?

tm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==





Lili Hernandez

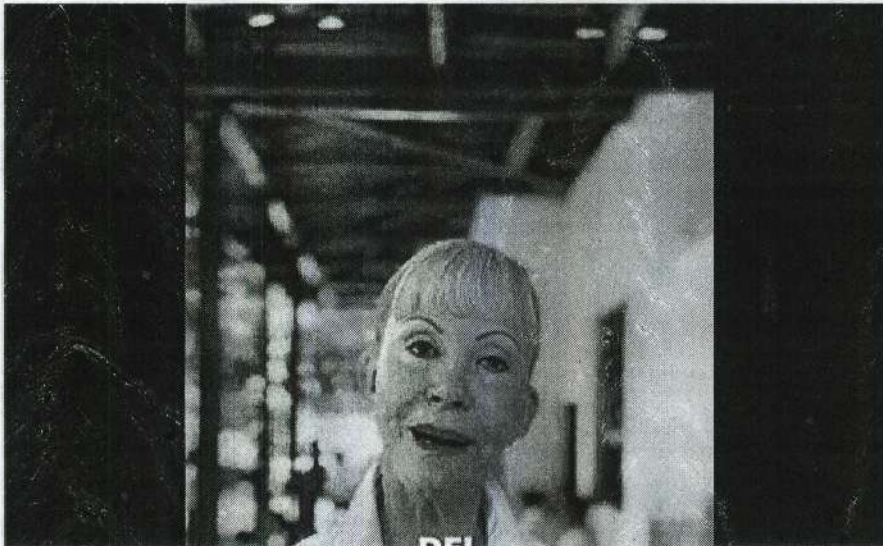
5 min · 👤



Dilian Francisca Toro Torres está en Valle del Cauca.

9 de abril a las 18:01 · 🌐

Director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Harman Felipe: falta usted a la verdad cuando afirma que no hay coordinación con la Gobernación del Valle... Ver más



<https://www.facebook.com/share/v/16m7YJDWRD/>



gobvalle y haciendavalle

gobvalle 4 sem
¡Que no se te pase el Impuesto Vehicular!

Revisa el último número de la placa de carro o moto, agenda la fecha y paga a tiempo para evitar recargos.

También puedes hacerlo fácil y rápido en línea, sin filas y desde donde estés.

Desliza y mira todo lo que necesitas saber para evitar recargos

gloriaestelacuadrossaraz 6 d
Estar atento con el pago del impuesto vehicular

Responder

manena493 6 d

136 23 43
14 de marzo

Agrega un comentario...



https://www.instagram.com/p/DV4CS4bFSZA/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNiQ2YQ==



<https://www.facebook.com/share/p/1GrAvYmmGy/>

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	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68899363	07/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$581.100	

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	1	200	0	250.200	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	1	300	0	320.300	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	1	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	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

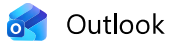
TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.200
PenSIón	1	320.000	320.300
Riesgos Laborales	1	10.500	10.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	580.500	581.100

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	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68899363	07/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$581.100	

DETALLE POR COTIZANTE																																																				
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES																				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subsego	Extranjero	Colum. anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TDE	TDP	TAP	VP	SN	ICE	LMA	VAC	APP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	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	30	320.000	0	0	0	0	EPS012	2.000.000	30	250.000	14-23	2.000.000	30	1	10.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



PSE - Transacción Aprobada CUS 202970941

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Fecha Mar 7/04/2026 12:30 PM

Para lilianahernandez_301@hotmail.com <lilianahernandez_301@hotmail.com>



¡Hola, liliana hernandez botina!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 581.100

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha de la transacción: 07/04/2026

CUS: 202970941

Gracias por utilizar nuestro servicio.



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:



En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5



Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE COLOMBIA



Un servicio de



ACH Colombia Oficial



@ACHColombia_



ACHColombiaOficial



ACH Colombia Oficial

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección <https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda> en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

Información básica de la planilla

Empresa: LILIANA HERNANDEZ BOTINA **NIT:** 66854104
Tipo Planilla: I **Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2026
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** marzo 2026
Número de Radicación: 68899363 **Total a pagar:** \$581,100
Fecha de vencimiento: 06/04/2026 **Total de empleados:** 1
Fecha de Pago: 07/04/2026 **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:** 202970941
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	\$320,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		\$0	\$250,200
						\$581,100

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 68899363, 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.