

 Gobernación del CAUCA Dirección Jurídica	INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS	Código: GC-F05
		Versión: 05
		Fecha: 27-01-2026
		Página 1 de 12

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		1588-2026	26/03/2026	25/04/2026
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				DC-OCI-CD-008-2026		
CONTRATANTE				DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA				YAMILE SANDOVAL CONCHA		
No. DE IDENTIFICACIÓN				48.572.069	EXPEDIDA EN	PIENDAMÓ
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3104481881		
SUPERVISOR				CARLOS ALBERTO DAZA PAZ		
NIVEL				PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DESPACHO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
INTERVENTOR				N/A		
No. DE IDENTIFICACIÓN				N/A	EXPEDIDA EN	N/A
No. TELÉFONO y/o CELULAR				N/A		
APOYO A LA SUPERVISION				N/A		
IDENTIFICACION				N/A	EXPEDIDA EN	N/A
NIVEL EDUCATIVO				N/A		
No. TELÉFONO y/o CELULAR				N/A		
CDP No.				2013 del 15 de enero de 2026.	CRP No.	1780 del 26 de enero de 2026
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				03-2.3.12.45.99.1000.11.2.3.2.02.02.08-1.3.2.3.11	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$21.000.000
FORMA DE PAGO				DEPARTAMENTO DEL CAUCA pagará al CONTRATISTA la suma de hasta VEINTIÚN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$21.000.000), los cuales se cancelarán de la siguiente forma: Cinco (5) actas parciales por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.200.000) cada una. Cada cuota se pagará previa presentación del informe de	PAGO No.	03



Gobernación del
CAUCA
Dirección Jurídica

**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN
DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
PARA PAGO DE HONORARIOS**

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 2 de 12

	actividades, cuenta de cobro y/o factura respectiva, constancia de recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato y acreditación de que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social.		
VALOR A PAGAR	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.200.000)		
BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	\$21.000.000		
VALOR EJECUTADO		\$12.600.000	
SALDO POR EJECUTAR		\$8.400.000	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	\$1.750.905	PERIODO COTIZADO	MARZO DE 2026
EPS	SANITAS	VALOR PAGADO	\$218.900
ARL	POSITIVA	VALOR PAGADO	\$9.200
AFP	COLPENSIONES	VALOR PAGADO	\$280.200
VALOR TOTAL PLANILLA	\$508.300	PLANILLA No.	9502259782
OBJETO DEL CONTRATO			
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO ACORDE A SU PERFIL, APOYO EN EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS ESPECÍFICAS Y SEGUIMIENTOS A LOS INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE SEAN ASIGNADOS, CON CARGO AL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A TRAVES DEL INCREMENTO DE LAS ACCIONES ADMINSTRATIVAS Y TECNICAS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA – P110.			
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN			
El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 26 de marzo de 2026 y el 25 de abril de 2026 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.			



Gobernación del
CAUCA

Dirección Jurídica

**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN
DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
PARA PAGO DE HONORARIOS**

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 3 de 12

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2026 al 25 de abril de 2026, la Contratista desarrollo las siguientes actividades:

1. Brindar apoyo en la realización de Auditorías específicas, visitas de seguimiento y control que sean asignados por el jefe de control interno de gestión.

1.1 La actividad relacionada con el apoyo en auditorías específicas, visitas de seguimiento y control no fue ejecutada, ya que durante el periodo correspondiente no se recibió asignación formal por parte del Jefe de Control Interno de Gestión para el desarrollo de dichas acciones.

2. Apoyar la consolidación de los datos de información originados por la oficina de control interno relacionados con los cinco roles a cargo de esta, para soportar los informes ante el comité de coordinación de control interno "CICCI" consejo de gobierno y entidades que necesiten.

2.1 La actividad no se ejecutó durante el mes de enero debido a que no se realizó sesión del Comité de Coordinación de Control Interno (CICCI), instancia para la cual se consolida y presenta la información correspondiente a los cinco roles de la Oficina de Control Interno. En ausencia de convocatoria o requerimiento formal de presentación de informes, no se generó la necesidad operativa de efectuar dicha consolidación en el periodo reportado.

3. Apoyar la realización de auditorías y seguimientos que sean priorizados y asignados.

3.1 En este periodo se brindó apoyo en la **Solicitud de información a la Oficina de Gestión Organizacional, así como en la elaboración del Plan de trabajo y la comunicación de instalación de la Auditoría Interna al Proceso Gestión del Desarrollo Agropecuario**. Lo anterior evidencia el inicio de su ejecución que se encuentra programada para los meses de **abril y mayo de 2026**, conforme al Plan Anual de Auditorías.



Código: GC-F05
Versión: 05
Fecha: 27-01-2026
Página 4 de 12



https://drive.google.com/file/d/1p2TMz2D21r_J27jObpyRU2OGxmiuCdGU/view?usp=drive_link





Gobernación del
CAUCA

Dirección Jurídica

INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 5 de 12

4. Apoyar en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada uno de los roles del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado.

4.1 En relación con la actividad de apoyar en el seguimiento litigioso del Estado, se realizó solicitud de información del seguimiento provisión contable de los procesos judiciales a la Directora Técnica Jurídica del Departamento del Cauca, Dra. Adriana Judith Martínez Perlaza.



EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1418fxB_ggSKiWZZijnk6Fa4Wl6ZHTYTx/view?usp=drive_link

5. Apoyar en el seguimiento Procesos Disciplinarios, que le sean asignados de acuerdo a sus competencias.

5.1 En relación con la actividad de apoyo en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Procesos Disciplinarios, me permito informar que durante el presente periodo se llevaron a cabo dos mesas de trabajo realizadas el día 8 de abril de 2026, con el fin de acompañar a la Oficina de Archivo Central liderada por Pablo Fernando Rosero Alarcón y la Oficina de Control Interno Disciplinario de Juzgamiento liderada por Lina Fernanda Guzmán Hoyos. Así mismo se realizó una consulta vía correo electrónico al Archivo General de la Nación relacionada con la organización de expedientes y foliación física para la adecuada separación de etapas de Instrucción y Juzgamiento.



INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 6 de 12

[illegible][illegible]

https://drive.google.com/drive/folders/1EgZhIpuv8CShABpyBUwuac0ODKJ_kGgU?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1nBcJ25u4I_CFLgBex0UbM3qnjpY4TXTd/view?usp=drive_link

6. Apoyar en los seguimientos a los requerimientos y peticiones, quejas, reclamos, denuncias, PQRS, que sean asignados.

6.1 Para esta actividad se realizaron los siguientes requerimientos dirigidos a la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Cauca, identificados de la siguiente manera: 082,095104,108,113,120,126,129,148,158,172,175,186,196,212,215,218 y 221, se realizaron las respectivas solicitudes para la contestación de los mismos, como también primera y segunda reiteración.

EVIDENCIA: Se encuentran cargados en los siguientes enlaces:

https://drive.google.com/drive/folders/1qBWOC_T4UisTk8awkF9d_LvgRp2gPXoi?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1JvKRGqZ-2VVD1ZDNlCqdy3H0wx Eh_w5U?usp=drive link

https://drive.google.com/drive/folders/1d_VV6bwShXIOuUCH1QC5JpOCOWoWBBUa?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1jqwujxtszCDk-t_ZK0xILNCLj9s08VAO?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1MINF7JAPDBV8entC1gb9UkHMpNkfbXnF?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1ggv874L_zb6RcfrhJS-PeJEvMMmOMBcF?usp=drive_link

Q
by



INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS

Página 7 de 12





Gobernación del
CAUCA
Dirección Jurídica

INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 8 de 12

EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1YJGNt7Mmg8_3mfIFH7SahMWd9tVcmpv4?usp=drive_link

8. Apoyar con el diseño de estrategias para el fomento de la cultura del Auto Control y proyectar los informes de acuerdo al plan anual de auditoría.

8.1 El 10 de marzo de 2026 se llevó a cabo una reunión con el grupo de trabajo que tiene esta actividad para estructurar la Estrategia de Fomento de la Cultura y Control correspondiente a la vigencia 2026, para su posterior implementación en la Gobernación del Cauca. Esta iniciativa busca promover en los servidores públicos principios de responsabilidad, transparencia, ética y mejoramiento continuo, que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional y a la adecuada gestión de los recursos públicos.



EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1PwDjfmOol3EhAigmtHUIJZTyhGr41hvYr/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1N4VU9Qh4XrJaUSKuUCkoJondLB67wF1Z/view?usp=drive_link

9. Brindar apoyo en los acompañamientos y asesorías que le sean asignados.

9.1 El 8 de abril de 2026 se realizó asesoría y acompañamiento a la Oficina de Archivo Central en relación a la Circular 09 de octubre de 2024 emitida por la Procuraduría General de la Nación.

[Handwritten signature]

INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 10 de 12

[illegible][illegible]

EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1AljjXKyEwUNdQvSkL8RCFP9NvPLznlnj?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1ED2CfT4f5pMw7ZL0OKmTcZV4904Yv-wv?usp=drive_link

9.4 El 14 de abril de 2026, se emitió una comunicación dirigida a los funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno, realizando seguimiento del formato de asesoría y acompañamiento como también cumplimiento de compromisos adquiridos en el desarrollo de las mesas de acompañamiento.

[illegible]

EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1cNBLNYPGGS4LS6J6u1R6za-iE0zWgG0/view?usp=drive_link

①



Gobernación del
CAUCA

Dirección Jurídica

INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 11 de 12

10. Las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro del objeto contractual.

10.1 Evaluación a la Administración del riesgo. En el marco de las funciones contractuales y con el fin de fortalecer el proceso de evaluación y gestión de riesgos institucionales, se realizaron dos (02) mesas de trabajo con el fin de acompañar al grupo de Gestión Organizacional en el tema de riesgos relacionados en el tema de los Riesgos RG003, RG028.

GOBIERNO DE CAUCA		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	
ACTA DE REUNIÓN			
FECHA	HORA	LUGAR	ASISTENTES
27-01-2026	08:00 AM	Salón de Reuniones	Señor [Nombre]
OBJETIVO: [Descripción del objetivo de la reunión]			
ORDEN DEL DÍA: [Temas a tratar]			
DESARROLLO: [Resumen de los puntos tratados]			
CONCLUSIONES: [Puntos clave de la reunión]			
FIRMAS: [Espacios para firmas]			

GOBIERNO DE CAUCA		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	
ACTA DE REUNIÓN			
FECHA	HORA	LUGAR	ASISTENTES
27-01-2026	08:00 AM	Salón de Reuniones	Señor [Nombre]
OBJETIVO: [Descripción del objetivo de la reunión]			
ORDEN DEL DÍA: [Temas a tratar]			
DESARROLLO: [Resumen de los puntos tratados]			
CONCLUSIONES: [Puntos clave de la reunión]			
FIRMAS: [Espacios para firmas]			

EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1AljXXKyEwUNdQvSkL8RCFP9NvPLznlnj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ED2Cft4f5pMw7ZL00KmTcZV4904Yv-wv?usp=drive_link

10.2 Con el propósito de fortalecer la Oficina de Control Interno (Autoevaluación de la Gestión), con el objetivo de mejorar la gestión institucional y asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos estratégicos, la Oficina de Control Interno implementa mesas de trabajo semanales dirigidas a todo el equipo, las cuales se desarrollan cada miércoles, generando un espacio técnico y participativo orientado a: Analizar avances en el Plan Anual de Auditorías 2026. Esta periodicidad semanal permite mantener un monitoreo constante y oportuno de las actividades, facilitando la detección temprana de situaciones que puedan afectar la eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión. Por lo anterior asistí a dos (2) mesas de trabajo discriminadas en los días quince (15) y veintidós (22), dieciocho (18) de abril de 2026.

GOBIERNO DE CAUCA		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	
ACTA DE REUNIÓN			
FECHA	HORA	LUGAR	ASISTENTES
27-01-2026	08:00 AM	Salón de Reuniones	Señor [Nombre]
OBJETIVO: [Descripción del objetivo de la reunión]			
ORDEN DEL DÍA: [Temas a tratar]			
DESARROLLO: [Resumen de los puntos tratados]			
CONCLUSIONES: [Puntos clave de la reunión]			
FIRMAS: [Espacios para firmas]			

GOBIERNO DE CAUCA		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	
ACTA DE REUNIÓN			
FECHA	HORA	LUGAR	ASISTENTES
27-01-2026	08:00 AM	Salón de Reuniones	Señor [Nombre]
OBJETIVO: [Descripción del objetivo de la reunión]			
ORDEN DEL DÍA: [Temas a tratar]			
DESARROLLO: [Resumen de los puntos tratados]			
CONCLUSIONES: [Puntos clave de la reunión]			
FIRMAS: [Espacios para firmas]			

ATTESTACIÓN DEL
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
[Firma]

ATTESTACIÓN DEL
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
[Firma]



Gobernación del
CAUCA
Dirección Jurídica

**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN
DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
PARA PAGO DE HONORARIOS**

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 12 de 12

EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1cZTanbDbqNmsEJDoHvtZw4tIRdjJVWDn?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1cZTanbDbqNmsEJDoHvtZw4tIRdjJVWDn?usp=drive_link

10.3 En la actividad relacionada con el tema del FURAG no fue ejecutada, ya que durante el período correspondiente no se recibió asignación formal por parte del Líder de esta actividad.

El suscrito Supervisor certifica que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, durante el Periodo de marzo de 2026, vigencia del Contrato No. 1588-2026, tal como se demuestra en el informe presentado.

Se deja anotado que durante la ejecución del Contrato se efectuaron las actividades conforme están estipuladas en el Contrato en modalidad de Prestación de servicio y los soportes reposan en el Archivo de Gestión de la Oficina de Control Interno.

El suscrito Supervisor certifica que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, durante el Periodo de marzo de 2026, vigencia del Contrato No. 1588-2026, tal como se demuestra en el informe presentado.

DOCUMENTOS ANEXOS

No. FOLIOS, CD'S, DVD'S

1. Seguridad social del mes de marzo de 2026 (planilla y soporte de pago) Tres (03) folios

Dado en la ciudad de Popayán, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2026.

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

FIRMA APOYO A LA SUPERVISION

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 48572069		SANDOVAL CONCHA YAMILE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10 No. 11 A - 06 2 PISO	PIENDAMO-CAUCA	8501220	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	203094686	9502259782	I	2026/04/17	2026/04/07	BANCOLOMBIA	0	\$508,30

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES															
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes						
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																											\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900				\$0	\$0			\$1,750,905		\$9,200			\$0	\$0			\$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																											\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900				\$0	\$0			\$1,750,905		\$9,200			\$0	\$0			\$508,300
Ciudad: PIENDAMO Depto: CAUCA (1 Afiliados)																											\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900				\$0	\$0			\$1,750,905		\$9,200			\$0	\$0			\$508,300
1	CC	48572069	SANDOVAL YAMILE																			25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900		0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	0	\$0	\$0	No	\$508,300					
Total Afiliados (1)																											\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900				\$0	\$0			\$1,750,905		\$9,200			\$0	\$0			\$508,300

Planilla Resumen

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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	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
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	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300



Comprobante en línea
Pago PSE

7 Abr 2026 12:53:33



Pago exitoso
CUS 203094686

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
10.129.7.4

Fecha
7 Abr 2026 12:53:33

Referencia 2
CC

Número de factura
9502259782

Referencia 3
48572069

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9502259782**

Valor del Pago
\$508.300

Número de comprobante
TR1252384686

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6136**