

INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE LA CUOTA N° 1

CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO. 1.330.17.13 – 12999
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

PROFESIONAL CONTRATISTA.
TRINIDAD PÉREZ SALAZAR
CC 31.412.715 DE CARTAGO VALLE

AUDREY BAHAMÓN
Subdirector Técnico Apoyo a la Gestión
C.C. 31.574.698

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
VALLE DEL CAUCA

OCTUBRE 06 DE 2025



Revisado ABG

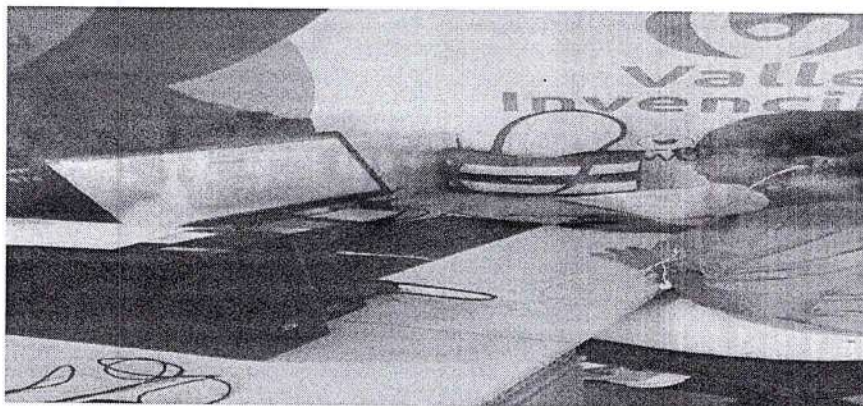
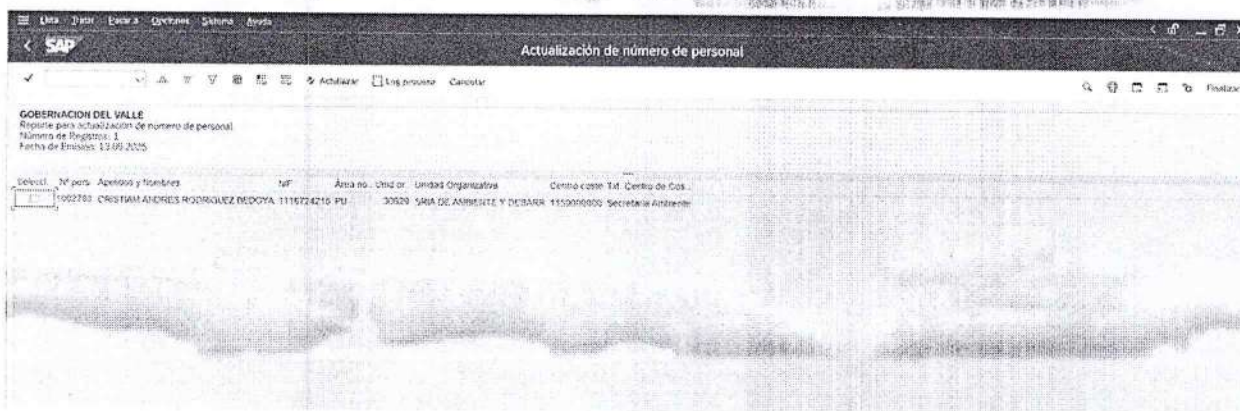
INTRODUCCIÓN: El siguiente informe ejecutivo tiene como propósito, presentar de manera detallada las actividades que se desarrollaron durante la **CUOTA 1**, lo anterior dando cumplimiento a las actividades asignadas por el supervisor del contrato, para esto se describen las actividades realizadas y se adjunta registro fotográfico, para la ejecución del contrato con un plan de trabajo organizado y relacionadas en el objeto del contrato.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA RESTAURACIÓN PROGRESIVA DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS VALLE DEL CAUCA.

ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO

ACTIVIDAD 1. Elaborar la documentación financiera para el manejo de la inversión y funcionamiento de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

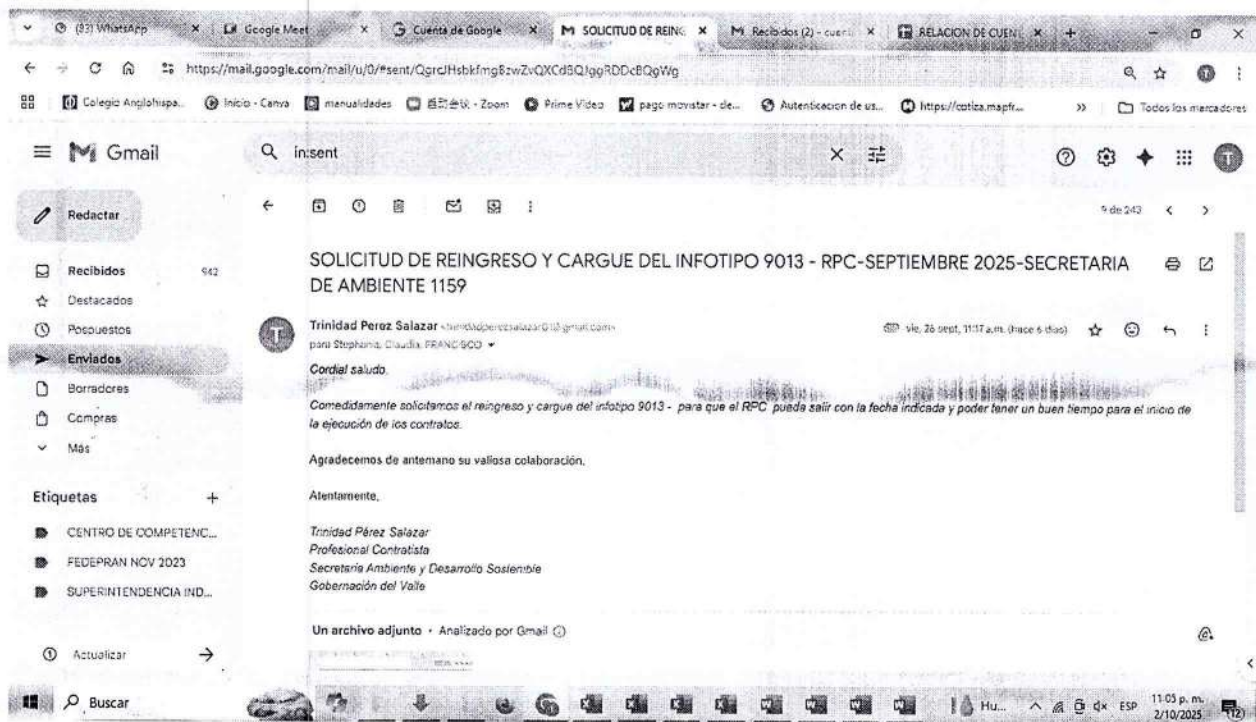
- Realizó la verificación a través de la función ZHRCC_CREA_ACREEDOR de los PS a contratar en el mes de septiembre de 2025 si estaban creados como proveedores en la gobernación y si estaban, verificar el número de ID asignado a cada PS. Este proceso lo realizó previo al diligenciamiento de la planilla para la generación de ingresos y reingresos.



- Diligenció la planilla para la generación de los reingresos e ingresos de la vigencia de septiembre de 2025. Con base en la información remitida por el área jurídica de la SADS se registran los datos solicitados en la planilla destinada para este proceso por el Centro de Competencias de la Gobernación. Posteriormente se solicita a esta área su apoyo para generar los reingresos masivos y genera los RPC para que salgan con la fecha en que fueron aceptados los contratos por los PS en el SECOP II. Los soportes digitales los archivó en el equipo de la SADS asignado para el manejo de las cuentas de los PS.

GPOD, 1000, EDUC, DECO PA, PH, PB, PI P0, P1, P2...PA,PB...PV 6 DÍGITOS 91: Asistenc 92: Técnico 93: Tecnólogo 94: Profesional ASISTENC TÉCNICO PROFESIO ASESOR ASISTENC 1 TÉCNICO 1 PROFESIO 13 ASESOR 5												
N°	CODIGO	C.C.	NOMBRE	RPC	SECTOR	Área de perso	CENTRO DE COSTO	Área de nómín	Profesión	Área conv	Grupo Profesional	Sub Categori
1	1004294	6498932	ADALBERTO LOPEZ OROZCO	6600092284	MEAM	PH	1159000000	PU	000302	94	PROFESIO	13
2	1007495	1130682558	ADRIANA RUEDA HURTADO	6600092285	MEAM	PH	1159000000	PU	001891	94	PROFESIO	13
3	1012783	1114787934	ALEJANDRO CASRERA GRAJALES	6600092286	MEAM	PH	1159000000	PU	000184	94	PROFESIO	13
4	1010875	94255108	ALFARO CARDONA NARVAEZ	6600092287	MEAM	PA	1159000000	PU	001892	91	ASISTENC	1
5	1012762	1116275881	ALLYSON LUCUMI CORDOBA	6600092288	MEAM	PH	1159000000	PU	001887	94	PROFESIO	13
6	1010469	31883318	ANA DORLY JARAMILLO SALAZAR	6600092289	MEAM	PI	1159000000	PU	000102	94	PROFESIO	13
7	1004655	1113036799	ANA MARIA GONZALEZ ROJAS	6600092290	MEAM	PH	1159000000	PU	000539	94	PROFESIO	13
8	1006865	1115072530	ANA MILENA DUARTE MARTÍNEZ	6600092291	MEAM	PA	1159000000	PU	001751	91	ASISTENC	1
9	1007365	1144093825	ANDRÉS ESTEBAN VARGAS RAMOS	6600092293	MEAM	PS	1159000000	PU	000008	93	TÉCNICO	1
10	1012201	1107092981	ANDRÉS FELIPE CASTAÑO CAICEDO	6600092294	MEAM	PH	1159000000	PU	000302	94	PROFESIO	13
11	1000384	1113670258	ANDRÉS FELIPE MOLINA PASCUAZA	6600092295	MEAM	PT	1159000000	PU	001299	92	TÉCNICO	1
12	1004272	1151941580	ANDRÉS FELIPE PEÑA CRUZ	6600092296	MEAM	PH	1159000000	PU	000101	94	PROFESIO	13
13	1011279	1006433858	ANDRÉS MAURICIO GÓMEZ OBANDO	6600092297	MEAM	PT	1159000000	PU	000973	92	TÉCNICO	1
14	1000020	94429993	ANDRÉS RICARDO OSORIO PAZMIÑO	6600092298	MEAM	PH	1159000000	PU	000539	94	PROFESIO	13
15	1007547	1107068952	ANGELA MARCELA HOYOS MANQUILLO	6600092299	MEAM	PT	1159000000	PU	001892	92	TÉCNICO	1
16	1012801	29307720	ANGELA MARIA MURILLAS RIVERA	6600092300	MEAM	PS	1159000000	PU	000017	93	TÉCNICO	1
17	1000202	1143643843	ANGI TATIANA SILVA HURTADO	6600092300	MEAM	PS	1159000000	PU	000647	93	TÉCNICO	1

Ver CODIGOS Sin - espacios, puntos, etc									
No.	C.C.	ID	Grupo Profesional	Sub-grupo Profesional	Valor del contrato	Código Banco	Cuenta Bancaria	Tipo de Cuenta	Código Clase de Contrato
1	1144168100	1013360	94	13	8000000	52	147850353	02	96
2	1118723833	1013361	91	1	5000000	809	95999642	02	95
3	1130630392	1013362	91	1	5000000	32	24073281137	02	95
4	1061688245	1013363	94	13	8000000	07	82100010409	02	96
5	1109665164	1013364	91	1	5000000	1070	991985839016	02	95
6	1112300473	1013365	91	1	5000000	809	13840714	02	95
7	1107078862	1013367	94	13	10000000	07	75056902830	02	96
8	1007807094	1013374	91	1	5000000	01	287353767	02	95
9	38668936	1013375	94	13	8000000	07	76456020816	02	96



- Para la liquidación de la planilla de pago y para que el proceso de simulación salga correctamente di de baja a los contratistas que contaban con una sola cuenta de cobro y para poder darle de trámite.

Selección	Nº personal	Apellidos y nombres	Unid. Organizativa	Desc. Unid. Organizativa	Centro Costo	Desc. Centro Costo	Fin. Contra...
<input checked="" type="checkbox"/>	1005292	BARRETO GONZALEZ RODRIGO ALFREDO	30620	SRIA DE AMBIENTE Y DESARR	1159000000	Secretaria Ambiente	30.06.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	1005292	CARVALLO OBRA MANUEL TIBERIO	30620	SRIA DE AMBIENTE Y DESARR	1159000000	Secretaria Ambiente	30.06.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	1001275	GOMEZ MEDINA ULIBES	30620	SRIA DE AMBIENTE Y DESARR	1159000000	Secretaria Ambiente	30.06.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	1001657	DIAZ CAICEDO JESUS ARBIEY	30620	SRIA DE AMBIENTE Y DESARR	1159000000	Secretaria Ambiente	30.06.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	1002795	CARDONA CORREA FIDELIA	30620	SRIA DE AMBIENTE Y DESARR	1159000000	Secretaria Ambiente	30.06.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	1002771	LOPEZ RAMIREZ ALBA CRISTINA	30620	SRIA DE AMBIENTE Y DESARR	1159000000	Secretaria Ambiente	30.06.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	1002801	COLLAZOS TRUJILLO YAMILETH	30620	SRIA DE AMBIENTE Y DESARR	1159000000	Secretaria Ambiente	30.06.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	1002807	VARGAS ALZATE SARAH	30620	SRIA DE AMBIENTE Y DESARR	1159000000	Secretaria Ambiente	30.06.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	1002870	VARGAS ALZATE SARAH	30620	SRIA DE AMBIENTE Y DESARR	1159000000	Secretaria Ambiente	30.06.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	1002595	ORTIZ BARONA CARLOS ARTURO	30620	SRIA DE AMBIENTE Y DESARR	1159000000	Secretaria Ambiente	30.06.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	1003619	PEREZ MARTINEZ MARIA LUCIA	30620	SRIA DE AMBIENTE Y DESARR	1159000000	Secretaria Ambiente	30.06.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	1004236	AYALA AGUIRRE DIANA MARCELA	30620	SRIA DE AMBIENTE Y DESARR	1159000000	Secretaria Ambiente	30.06.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	1005042	SANDOVAL SANDOVAL JOSE PIVEL	30620	SRIA DE AMBIENTE Y DESARR	1159000000	Secretaria Ambiente	30.06.2025

Selección	Nº personal	Apellidos y nombres	Unid. Organizativa	Desc. Unid. Organizativa	Centro Costo	Desc. Centro Costo
<input checked="" type="checkbox"/>	1613360	ANDRES ULIASO MONTES MENDEZ	30620	SRIA DE AMBIENTE Y DESARR	1159000000	Secretaria Ambiente
<input checked="" type="checkbox"/>	1613362	DIEGO FERNANDO MUÑOZ MARTINEZ	30620	SRIA DE AMBIENTE Y DESARR	1159000000	Secretaria Ambiente
<input checked="" type="checkbox"/>	1613363	JUAN CARLOS MORENO BENAVIDES	30620	SRIA DE AMBIENTE Y DESARR	1159000000	Secretaria Ambiente
<input checked="" type="checkbox"/>	1613364	NATHALY ANDREA OBRA MANUEL	30620	SRIA DE AMBIENTE Y DESARR	1159000000	Secretaria Ambiente
<input checked="" type="checkbox"/>	1613365	HERNANDEZ CASTAÑEDA CASTAÑEDA	30620	SRIA DE AMBIENTE Y DESARR	1159000000	Secretaria Ambiente

ACTIVIDAD 2. Elaborar los informes financieros y presupuestales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Organice la base de datos de los PS que presentaron cuenta para el corte del mes de septiembre de 2025. Para este periodo a excepción de dos PS que no presentaron cuenta de agosto de 2025, los 256 PS que reingresaron e ingresaron eran con cuota inicial. Posteriormente cargué esta base al correo de cuentas, porque es la base para la revisión de las cuentas que presentan los PS.

N°	RESPONSABLE DE REVISIÓN	CÉDULA	NOMBRE	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR CUOTA	NO. DE CUOTAS	OPERADOR	NO. PLANILLA	PAGO PLANILLA	APL. RIESGO	ESTADO
1	FELIPE	1004084	ADALBERTO LOPEZ ORDECO	PRESTAR LOS SI	10000000	5000000	2					CLAUDIA LOREI
2	KARINA	1130082504	ADRIANA RUEDA HURTADO	PRESTAR LOS SI	10000000	5000000	2					NASLY FERNAN
3		1012783	ALEJANDRO CABRERA ORAJALES	PRESTAR LOS SI	10000000	5000000	2					JOHAN ROJA
4		1010970	ALFARO CARDONA NARVAEZ	PRESTAR LOS SI	5000000	2500000	2					LIZETH JOH
5	FELIPE	1012780	ALLYSON LUQUIM CORDOBA	PRESTAR LOS SI	5000000	4000000	2					CLAUDIA LOREI
6	FELIPE	1010460	ANA DORLY JARAMILLO SALAZAR	PRESTAR LOS SI	15400000	7700000	2					CLAUDIA LOREI
7		1004666	ANA MARIA GONZALEZ ROJAS	PRESTAR LOS SI	10000000	5000000	2					LIZETH JOH
8		1004688	ANA MILENA DUARTE MARTINEZ	PRESTAR LOS SI	5000000	2500000	2					CARLOS HUAN
9		1007385	ANDRES ESTEBAN VARGAS RAMOS	PRESTAR LOS SI	7000000	3500000	2					NASLY FERNAN
10	KARINA	1012201	ANDRES FELIPE CASTAÑO CAICEDO	PRESTAR LOS SI	10000000	5000000	2					NASLY FERNAN
11	FELIPE	1003384	ANDRES FELIPE HOLINA PASQUAZA	PRESTAR LOS SI	6000000	3000000	2					CLAUDIA LOREI
12	TATIANA	1004272	ANDRES FELIPE PEÑA CRUZ	PRESTAR LOS SI	12000000	6000000	2					AUDREY
13		1011279	ANDRES MAURICIO GOMEZ OSANDO	PRESTAR LOS SI	6000000	3000000	2					LIZETH JOH
14	FELIPE	1005020	ANDRES RICARDO OSORIO PALMIÑO	PRESTAR LOS SI	12000000	6000000	2					CLAUDIA LOREI
15	TATIANA	1007547	ANGELA MARCELA HOYOS MANQUILLO	PRESTAR LOS SI	6000000	3000000	2					AUDREY
16		1013901	ANGELA MARIA MURILLAS RIVERA	PRESTAR LOS SI	7000000	3500000	2					AUDREY
17		1002022	ANGI TATIANA SILVA HURTADO	PRESTAR LOS SI	7000000	3500000	2					LIZETH JOH
18	TATIANA	1010870	ANIBAL LOZADA FLOREZ	PRESTAR LOS SI	6000000	4000000	2					AUDREY
19	ENNA	1012528	ANNOY LIZETH GARCIA GONZALEZ	PRESTAR LOS SI	7000000	3500000	2					FRANCIA E
20	FELIPE	1009662	ANTONIO FERNANDO MOSQUERA	PRESTAR LOS SI	6000000	4000000	2					CLAUDIA LOREI
21		1010877	ANTONIO JARAMILLO MARIN	PRESTAR LOS SI	5000000	2500000	2					CLAUDIA LOREI
22		1012203	ARGENTRO OLIVOS BOTERO	PRESTAR LOS SI	6000000	3000000	2					CLAUDIA LOREI
23	FELIPE	1010278	ARLES ORLANDO HOYOS OCHOA	PRESTAR LOS SI	10000000	5000000	2					CLAUDIA LOREI
24		1002773	AYMER ORTEGA MUÑOZ	PRESTAR LOS SI	5000000	2500000	2					



- Con el objetivo de presentar las cuentas de cobro de los PS para el trámite de pago ante la Gobernación del Valle, diligenció los infotipos 9011, 9012, 9014, 0830 en la herramienta del SAP establecida para este fin, de los PS contratados para el periodo. Estos infotipos son el prerrequisito para poder solicitar la preliquidación de las cuentas que se presentaran para pago.



[illegible]

- ✓ **Revisado ABG**

Visualizar impresión para local página 00001 de 00001

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No: 5600002285 Fecha de Contab: 30/09/2025
Beneficiario: 1130662596 ARIANA RUEDAHURTADO Estado de Liberación: Contabilizado
Contrato: 1.330.17.13.12759 Página: 1 de 1
Labor: Lisset Johana Parra Gonzalez
Plazo: 31.10.2025
CPC: 85940

Descripción
30/09/2025 CONTRATO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
RECIBIR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS AL FRENTO DE LA GOBERNANCIA Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ADMINISTRACIÓN PRESIDENCIAL DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL VALLE DEL CAUCA.
30/09/2025 CONTRATO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

De acuerdo al artículo 94, Párrafo 2 de la Ordenanza No. 020 del 19 de octubre de 2023 el Registro Presupuestal de Compromiso es un requisito de perfeccionamiento o ejecución de los actos administrativos según sea el caso.

Item: 1 Valor: 12.000.000 COP
Apropiación Presupuestal:
121000/1159/2320202008/3533003070030000/PI35-102455/1/1/01/04 Ingresos

- Realicé la liberación de los RPC generados para la contratación del periodo septiembre de 2025, proceso que se requiere para que al dar trámite a las cuentas se puedan generarlas causaciones necesarias para que el pago se apruebe sin ningún contratiempo. La liberación de los RPC la realicé a través de la plataforma del SAP con la función ZFM_LIBERAR_RPC. Se liberaron en total 256 RPC para el corte de Septiembre de 2025.

GOBERNACIÓN DEL VALLE													
Reporte para la liberación de RPC de forma masiva													
Número del Reporte: 12													
Fecha de generación: 23/09/2025													
Número	Libro	Asignación	Periodo	Fecha inicio	Fecha fin	Detalle del documento	Referencia	Dot	Porcentaje	De giro	Fondo	En valores	Alcance
1	6600001870	1.13.05.2025	12.09.2025	1.330.17.13.6010	CONTRATO DEL 12 MAYO 2025	OBJET 1.330.17.13.6010 GVAL	2.000.000.000	1159	121000	31.09.2025	1167090951		
2	6600001871	1.13.05.2025	12.09.2025	1.330.17.13.6011	CONTRATO DEL 12 MAYO 2025	OBJET 1.330.17.13.6011 GVAL	2.000.000.000	1159	121000	31.09.2025	1167090952		
3	6600001872	1.13.05.2025	12.09.2025	1.330.17.13.6012	CONTRATO DEL 12 MAYO 2025	OBJET 1.330.17.13.6012 GVAL	2.000.000.000	1159	121000	31.09.2025	1167090953		
4	6600001873	1.13.05.2025	12.09.2025	1.330.17.13.6013	CONTRATO DEL 12 MAYO 2025	OBJET 1.330.17.13.6013 GVAL	2.000.000.000	1159	121000	31.09.2025	1167090954		
5	6600001874	1.13.05.2025	12.09.2025	1.330.17.13.6014	CONTRATO DEL 12 MAYO 2025	OBJET 1.330.17.13.6014 GVAL	2.000.000.000	1159	121000	31.09.2025	1167090955		
6	6600001875	1.13.05.2025	12.09.2025	1.330.17.13.6015	CONTRATO DEL 12 MAYO 2025	OBJET 1.330.17.13.6015 GVAL	2.000.000.000	1159	121000	31.09.2025	1167090956		
7	6600001876	1.13.05.2025	12.09.2025	1.330.17.13.6016	CONTRATO DEL 12 MAYO 2025	OBJET 1.330.17.13.6016 GVAL	2.000.000.000	1159	121000	31.09.2025	1167090957		
8	6600001877	1.13.05.2025	12.09.2025	1.330.17.13.6017	CONTRATO DEL 12 MAYO 2025	OBJET 1.330.17.13.6017 GVAL	2.000.000.000	1159	121000	31.09.2025	1167090958		
9	6600001878	1.13.05.2025	12.09.2025	1.330.17.13.6018	CONTRATO DEL 12 MAYO 2025	OBJET 1.330.17.13.6018 GVAL	2.000.000.000	1159	121000	31.09.2025	1167090959		
10	6600001879	1.13.05.2025	12.09.2025	1.330.17.13.6019	CONTRATO DEL 12 MAYO 2025	OBJET 1.330.17.13.6019 GVAL	2.000.000.000	1159	121000	31.09.2025	1167090960		
11	6600001880	1.13.05.2025	12.09.2025	1.330.17.13.6020	CONTRATO DEL 12 MAYO 2025	OBJET 1.330.17.13.6020 GVAL	2.000.000.000	1159	121000	31.09.2025	1167090961		
12	6600001881	1.13.05.2025	12.09.2025	1.330.17.13.6021	CONTRATO DEL 12 MAYO 2025	OBJET 1.330.17.13.6021 GVAL	2.000.000.000	1159	121000	31.09.2025	1167090962		
13	6600001882	1.13.05.2025	12.09.2025	1.330.17.13.6022	CONTRATO DEL 12 MAYO 2025	OBJET 1.330.17.13.6022 GVAL	2.000.000.000	1159	121000	31.09.2025	1167090963		
14	6600001883	1.13.05.2025	12.09.2025	1.330.17.13.6023	CONTRATO DEL 12 MAYO 2025	OBJET 1.330.17.13.6023 GVAL	2.000.000.000	1159	121000	31.09.2025	1167090964		
15	6600001884	1.13.05.2025	12.09.2025	1.330.17.13.6024	CONTRATO DEL 12 MAYO 2025	OBJET 1.330.17.13.6024 GVAL	2.000.000.000	1159	121000	31.09.2025	1167090965		
16	6600001885	1.13.05.2025	12.09.2025	1.330.17.13.6025	CONTRATO DEL 12 MAYO 2025	OBJET 1.330.17.13.6025 GVAL	2.000.000.000	1159	121000	31.09.2025	1167090966		



Revisado ABG

CARLOS ANDRÉS PAVA MEJÍA												
N°	ONSABLE DE R	ID	CÉDULA	NOMBRE	VALOR CONT	FECHA FIR	No. CDP	FECHA DEL CDP	RPC	FECHA DEL I	O DE CONT	TELEFON
1	TATIANA	1007547	1107068952	ANGELA MARCELA HOYOS MANG	1.330.17.13	11062025	5500006313	22 DE MAYO DE 202	5600085134	11062025	CONI	6022638605
2	ADRIANA	1007495	1130682258	ADRIANA RUEDA HURTADO	1.330.17.13	11062025	5500006313	22 DE MAYO DE 202	5600085135	11062025	CONI	3135303838
3	FELIPE	1010469	31883318	ANA DORLY JARAMILLO SALAZAR	1.330.17.13	11062025	5500006313	22 DE MAYO DE 202	5600085136	11062025	CONI	3155383137
4	ADRIANA	1006655	1113036799	ANA MARIA GONZALEZ ROJAS	1.330.17.13	9062025	5500006310	22 DE MAYO DE 202	5600085137	9062025	CONI	3147420495
5	ADRIANA	1012201	1107092981	ANDRES FELIPE CASTAÑO CAICED	1.330.17.13	11062025	5500006311	22 DE MAYO DE 202	5600085138	11062025	CONI	0
6	FELIPE	1000384	1113670268	ANDRES FELIPE MOLINA PASCUAZ	1.330.17.13	11062025	5500006315	22 DE MAYO DE 202	REINGRESO	11062025	CONI	3048645375
7	TATIANA	1004272	1151941680	ANDRES FELIPE PEÑA CRUZ	1.330.17.13	11062025	5500006311	22 DE MAYO DE 202	5600085139	11062025	CONI	3187162115
8	ADRIANA	1011229	1006433668	ANDRES MAURICIO GOMEZ OBAR	1.330.17.13	11062025	5500006319	22 DE MAYO DE 202	5600085140	11062025	CONI	3177547473
9	KARINA	1000020	94429993	ANDRES RICARDO OSORIO PAZMI	1.330.17.13	11062025	5500006316	22 DE MAYO DE 202	5600085141	11062025	CONI	3017131980
10	SANDRA	1000202	1143843843	ANGI TATIANA SILVA HURTADO	1.330.17.13	11062025	5500006319	22 DE MAYO DE 202	5600085142	11062025	CONI	3052920081
11	TATIANA	1009993	94370238	ANTONIO FERNANDO MOSQUERA	1.330.17.13	12062025	5500006313	22 DE MAYO DE 202	5600085143	12062025	CONI	6026442062
12	SANDRA	1009359	1144059057	CAMILO ANDRES ARTUNDUAGA	1.330.17.13	11062025	5500006319	22 DE MAYO DE 202	5600085144	11062025	CONI	0
13	VANESSA	1010879	94302194	CARLOS ANDRES PAVA MEJIA	1.330.17.13	11062025	5500006316	22 DE MAYO DE 202	5600085145	11062025	CONI	3113317044
14	TATIANA	1008614	1144083701	CAROL ANDREA PEREZ OLAFCHER	1.330.17.13	11062025	5500006313	22 DE MAYO DE 202	5600085146	11062025	CONI	3058179264
15	TATIANA	1009340	66785478	CAROLINA PINILLOS	1.330.17.13	11062025	5500006315	22 DE MAYO DE 202	5600085147	11062025	CONI	6022508333
16	ADRIANA	1008866	38561425	CATHERINE JARAMILLO YARCE	1.330.17.13	11062025	5500006313	22 DE MAYO DE 202	5600085148	11062025	CONI	3136200098

- Revisé y validé las observaciones enviadas por el centro de competencias de la gobernación a las planillas presentadas del corte de septiembre de 2025. Acorde con las cuentas reportadas por los PS se diligencian los infotipos exigidos a través de la plataforma del SAP y en la preliquidación si el centro de competencias encuentra errores, los reporta y se hacen las respectivas correcciones, se vuelve a simular y de nuevo se solicita la liquidación.

Doc. Sup	Observaciones	Numero de	Apellidos y Nombres	Num. Ident.	Desc. Unit Org.	Centro Cost.	Desc.
7765-452	CONTRATO DE SERVIDOR POR TIEMPO DETERMINADO	1000938	PAVA MEJIA CARLOS ANDRES	61302194	SRIA DE AMBI	155030800	Sacr
4810	CONTRATO DE SERVIDOR POR TIEMPO DETERMINADO	1000938	DETANICOURT MUÑOZ HUMBERTO JOSE	16589402	SRIA DE AMBI	155030800	Sacr
4810	CONTRATO DE SERVIDOR POR TIEMPO DETERMINADO	1010902	OSPIÑA VILLA JOHN EDISON	116250280	SRIA DE AMBI	155030800	Sacr
4821	CONTRATO DE SERVIDOR POR TIEMPO DETERMINADO	1011774	MURCZO MUÑOZ JHOATAN	11640808	SRIA DE AMBI	155030800	Sacr
4851	CONTRATO DE SERVIDOR POR TIEMPO DETERMINADO	1003189	RODRIGUEZ TAPIA CRISTHIAN	1130614598	SRIA DE AMBI	155030800	Sacr
4851	CONTRATO DE SERVIDOR POR TIEMPO DETERMINADO	1010925	GUERRERO SEGURA ROBINSON	112757	SRIA DE AMBI	155030800	Sacr
4802	CONTRATO DE SERVIDOR POR TIEMPO DETERMINADO	1007646	TORRES QUINTERO BORY CAROLA	76009482	SRIA DE AMBI	155030800	Sacr

- Organicé la planilla con la relación de los PS que presentan cuenta de cobro para el periodo y que se debe reportar al centro de competencias de la gobernación para el proceso de liquidación de los pagos de los PS. En esta planilla relacioné ID, cédula, nombre, valor del contrato, valor de la cuota, cuota que cobra. Envié la planilla al centro de competencias informando que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya cargo la documentación, aprobó los infotipos, realizó simulación y se encuentra lista para la preliquidación.



- Elaboré el ZDOCUM de la planilla del periodo, soporte requerido para radicar las planillas de pago de los PS, que ya cuentan con el visto bueno del centro de competencias y del área de la Gobernación del Valle.



SAP Gestión de Documentos

Menú: 5 Evaluación

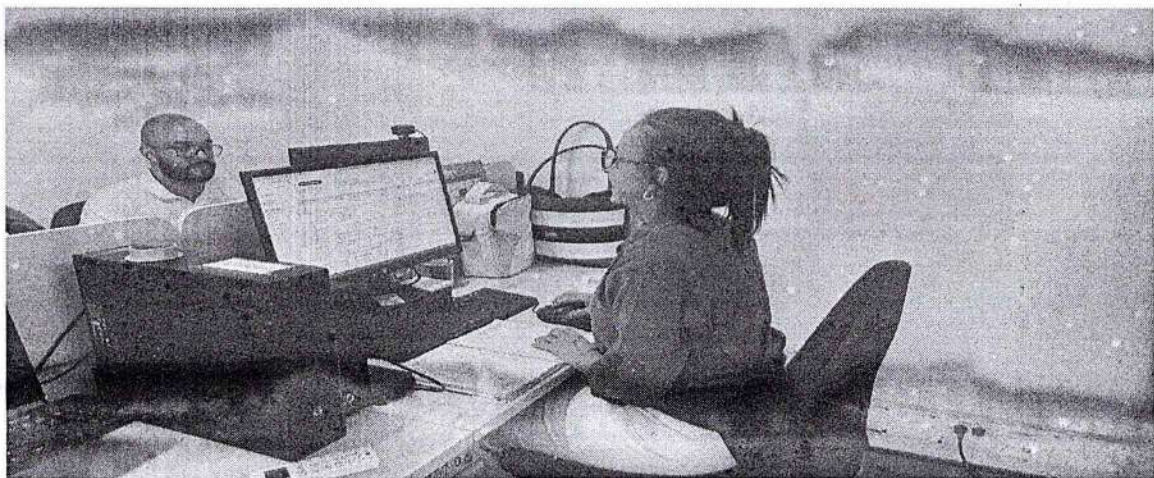
Plataforma: Evaluación: Empleado: ☐ Generar

FECHA: 08.03.2025

DE ADJUNTA PLANILLA DEFINITIVA DE PS DE PRIMER CORTE DE AGOSTO DE 2025

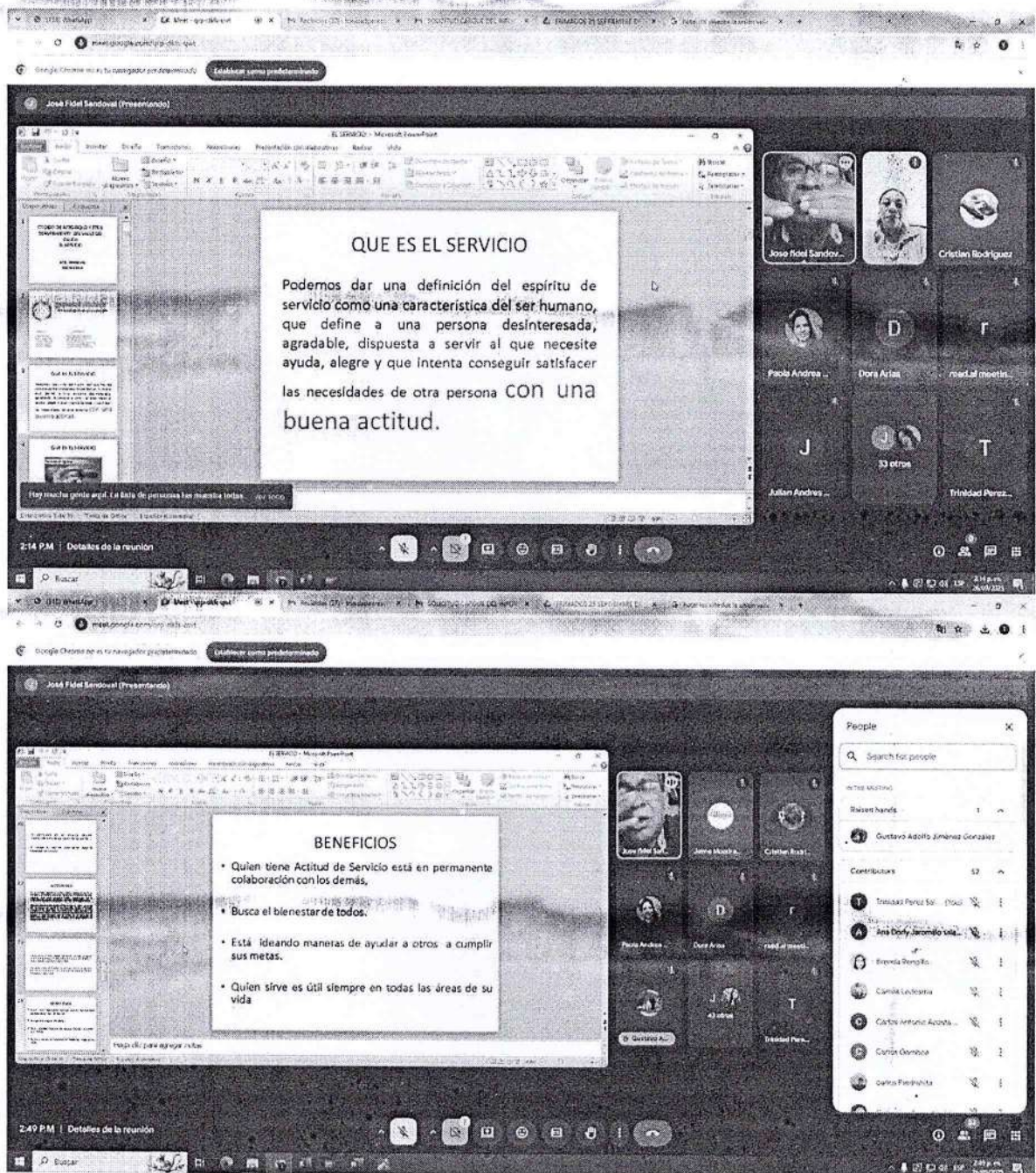
No. Doc.	No. Doc.	Fecha Doc.	Valor	No. Beneficiario	Nombre Beneficiario	Selección
14200000174	18.03.2025	8.000.000,00	004429093	ANABEL RICARDO GONZALO PARRA	<input type="checkbox"/>	
20000000225	18.03.2025	8.000.000,00	1144667094	SANTIAGO CORAL ZURIGA	<input type="checkbox"/>	
30200000234	18.03.2025	8.000.000,00	1141043843	ANGEL TATIANA CELVA MURTAO	<input type="checkbox"/>	
40000000287	18.03.2025	8.000.000,00	0125257102	JESUS MARTA RAMONALEJO VASO	<input type="checkbox"/>	

Detalles: Recibirá correo: ☐ Recibirá SMS: ☐



- Imprimí y radiqué la planilla de los PS del periodo. Para este proceso previamente recogí las firmas de la secretaria de Medio Ambiente y la firma del documento de ZDOCUM. La radicación la realicé en el tercer piso de la gobernación, en el área de contabilidad y el soporte físico reposa en el archivo del área financiera de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.





- Asistí a la reunión convocada por la secretaria de medio ambiente y con el equipo financiero para revisar y ajustar temas propios del proceso con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos planteados

Convocatoria reunión virtual – Equipo de Cuentas - Proceso Financiero

Miércoles, 1 octubre · 8:30 – 9:30am

Zona horaria: America/Bogota

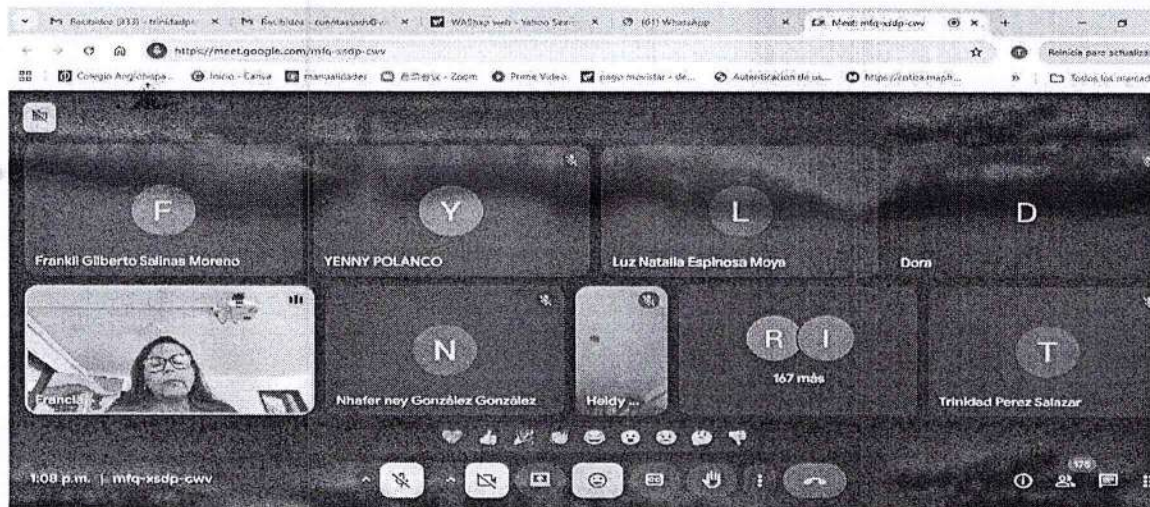
Información para unirse a la reunión de Google Meet

Vínculo a la videollamada: <https://meet.google.com/hms-qxgk-ccu>

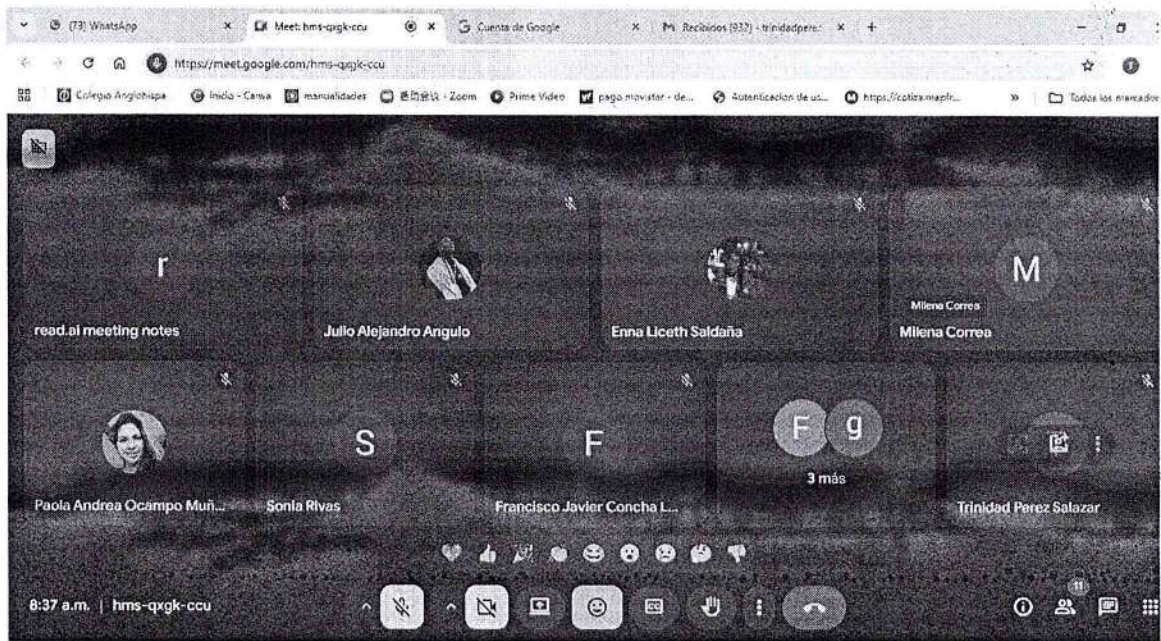


O marca el: (CO) +57 601 8956687 PIN: 498 338 494#

Más números de teléfono: <https://tel.meet/hms-qxgk-ccu?pin=2645116069890>



Revisado ABG



Trinidad Pérez Salazar
TRINIDAD PÉREZ SALAZAR
CC. 31.412.715 DE CARTAGO VALLE
CONTRATISTA.

