

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: 22/05/2026 00:00:00
 Fecha de Pago : 2026-05-22
 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:-,1.120.19.13-1259, CUOTA 5

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

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 Mayo 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 Mayo 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.	83,33 %
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 ABRIL 2026, 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 469253006631</td><td>Agrario</td><td>Fiducia</td></tr> <tr><td>2</td><td>1110065810 469030147535</td><td>Agrario</td><td>Departamento</td></tr> <tr><td>3</td><td>1110061830 484145206</td><td>Bogotá</td><td>Departamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>1908041270 16000982112</td><td>Davivienda</td><td>Fiducia</td></tr> <tr><td>5</td><td>1110062670 379400001994</td><td>Davivienda</td><td>Departamento</td></tr> <tr><td>6</td><td>1110050350 379469996324</td><td>Davivienda</td><td>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 10936755</td><td>Occidente</td><td>Departamento</td></tr> <tr><td>13</td><td>1908042940 0109669182</td><td>occidente</td><td>fidecomiso</td></tr> <tr><td>14</td><td>1110061710 010911683</td><td>occidente</td><td></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																																																										

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 13

Evidencia: a. Documentos de causación y registro de rendimientos de abril 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



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.

SAP Contab. extracto cuenta/Proceso pres GC

Productivo - WAP Actualización extracto cta. Hora 19:08:52 Fecha 22.04.2026
 Cali Estadístico proces. RFEBBU03/YVCASARAN Pág. 1

Área de co	Clave de b	Número de	Carg	Grupo	F801	F805	A cuenta	Sin contab	Error	Total	Total Debe	Total Haber
Contab. auxiliar	40	469253006631			0	0	0	1	0	1	5	0
* Contab. auxiliar					0	0	0	1	0	1	5	0
** Contab. auxiliar					0	0	0	1	0	1	5	0
Contab. bancaria	40	469253006631	40F19-P019A		1	0	0	0	0	1	5	0
* Contab. bancaria					1	0	0	0	0	1	5	0
** Contab. bancaria					1	0	0	0	0	1	5	0
***					1	0	0	1	0	2	10	0

El extracto / lista ha sido contabilizado.

13°C Mayor subleto Búsqueda ESP LAA 7:05 p.m. 22/04/2026

SAP Batch Input: Resumen de juegos de datos

Selección

ID: * Da: * A: * Autor: *

nuevo erróneos Procesado En tratamiento En proc.fondo En creación Bloq.

Juego datos	St...	Autor	Fecha	Tiempo	Programa cre...	Fa.bloqueo	Autorización	Σ Trans:	Σ	✓	Σ Dyápros	l...	ID...
<input checked="" type="checkbox"/> 40F19-P019A	<input type="checkbox"/>	YVCASARAN	22.04.2026	19:08:52	RFEBBU00		YVCASARAN	1	0	0	5		250...



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

SAP Contabilización de Ingresos de Tipo Fiscal y por Declaraciones

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

REFERENCIAS: Continúa.

- Mensaje: 1 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 5.654.285.400 COP (CP Pr/P control disponibilidad) 1
- Mensaje: 2 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 885.817.827 COP (CP Pr/P cont.disp. Enero) 1
- Mensaje: 3 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 4.691.879.394 COP (CP Pr/P cont.disp. Febrero) 1
- Mensaje: 4 Presupuesto anual superado en 00002 2 p.partida documento 1.086.506.179 COP (CP Pr/P cont.disp. Marzo) 1
- Mensaje: 5 Doc.1200021307 se contabilizó en sociedad GVAL

No se Generó Ningun Archivo de Log de Errores.

Doc.1200021307 se contabilizó en sociedad GVAL

SAP Contab.extracto cuenta/Proceso pres.CC

Productivo - VAP Actualización extracto cta. Hora 19:08:52 Fecha 22.04.2026
Call Estadística proces. RFEBBURO/YVCASARAN Pág. 1

Área de co.	Clave de b.	Número de l.	Carp.	Grupo	FB01	FB05	A cuenta	Sin contab.	Error	Total	Total Debe	Total Habe
Contab.auxiliar	40	460253006631			0	0	0	1	0	1	5	0
Contab.auxiliar					0	0	0	1	0	1	5	0
** Contab.auxiliar					0	0	0	1	0	1	5	0
Contab.bancarta	40	460253006631	40F19-P019A		1	0	0	0	0	1	5	0
Contab.bancarta					1	0	0	0	0	1	5	0
** Contab.bancarta					1	0	0	0	0	1	5	0
***					1	0	0	1	0	2	10	0

El extracto / lista ha sido contabilizado.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

SAP Contab.extracto cuenta/Proceso pres.CC

Productivo - SAP Actualización extracto cto. Hora: 21:19:09 Fecha: 22.04.2026
 Cali Estadística proces. RFE8BU00:YVCASARAN Pág.

Áreas de cto.	Clave de b	Número de	Córp.	Grupo	F801	F805	A/cuento	Sin contab	Erros	Total	Total Dobe	Total Hobe
Contab.auxiliar	01	484145205			0	0	0	3	0	3	422.281.511	0
Contab.auxiliar					0	0	0	3	0	3	422.281.511	0
** Contab.auxiliar					0	0	0	3	0	3	422.281.511	0
Contab.bancaria	01	454145205	01026-P026A		3	0	0	0	0	3	422.281.511	0
Contab.bancaria					3	0	0	0	0	3	422.281.511	0
** Contab.bancaria					3	0	0	0	0	3	422.281.511	0
***					3	0	0	3	0	6	844.563.022	0

El extracto / lista ha sido contabilizado.

SAP Batch input: Resumen de juegos de datos

Selección

ID: [] De: [] A: [] Autor: []

nuevo erróneos Procesado En tratamiento En profundo En creación Bloq.

Juego datos	Sta.	Autor	Fecha	Tiempo	Programa cre...	Fe.bloqueo	Autorización	Σ Trans.	Σ	✓	Σ Dynpros	Σ ID...
01026-P026A		YVCASARAN	22.04.2026	21:19:09	RFE8BU00		YVCASARAN	3	0	0	15	260
AROFFRANDEP...		ISTHUS	22.04.2026	14:03:26	YCADMP/CSAD		ISTHUS	121	0	121	363	260

SAP Batch input: Resumen de juegos de datos

Selección

ID: [] De: [] A: [] Autor: []

nuevo erróneos Procesado En tratamiento En profundo En creación Bloq.

Juego datos	Sta.	Autor	Fecha	Tiempo	Programa cre...	Fe.bloqueo	Autorización	Σ Trans.	Σ	✓	Σ Dynpros	Σ ID...
01026-P026A		YVCASARAN	22.04.2026	21:19:09	RFE8BU00		YVCASARAN	3	0	0	15	260
AROFFRANDEP...		ISTHUS	22.04.2026	14:03:26	YCADMP/CSAD		ISTHUS	121	0	121	363	260

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 13

Evidencia: a. Registro de documentos en SAP tipo de CB (FF67, SM35 y FBL3N) realizados con el 8. la contratista presto apoyo a la difucion de la informacion oficial del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas y la Gobernacion del Valle del Cauca, por medio de interacion dando me gusta en instagra

m, si ya pagaste tu vigencia, facebook a traves del usuario lilianahernandez_301@hotmail.com , luego mayo nuevo mes para fortalecer nuestro paraíso a través de facebook usuario lilianahernandez_301@hotmail.com, flores, chocolates mas como ascender a pago de impuesto en la pagina de la goberacion red social de facebook. Compartio en facebook 51 cupos para emprender en tecnologos y tecnólogos desde youtube a través de la red social de facebook lilianahernandez_301@hotmail.com

<https://www.instagram.com/reel/DYCjgZ9RFhd/...>



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</p>	<p>Código: FO-M9-P2-02</p> <p>Versión:02</p> <p>Fecha de Aprobación: 17/06/2019</p> <p>Página: 9 de 13</p>
--	---	--

<https://www.instagramm/p/DXzbuYESBs/...>



<https://www.instagram.com/reels/DYFg1LMJoV1/>



<https://www.instagram.com/reels/DYFg1LMJoV1/>



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION



Abre convocatoria para 300 emprendedores en la plataforma Valle Vende

Gobernación del Valle del Cauca
13.244 seguidores

4 likes

Compartir

@lil'nahernandezbotina9080 hace 6 segundos
excelente

Responder

<https://www.youtube.com/watch?v=>

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.**

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

SI NO

• Conocimiento y cumplimiento de la Política y los objetivos ambientales y de calidad.

SI NO

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar.


- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables:
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
- Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA.

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: El expediente contractual físico se encuentra actualizado y cumple con las normas de gestión documental y de calidad.
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: Los documentos del proceso contractual se encuentran publicados en el SECOP II.
- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El Contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARL Planilla No 76549107 y CUS 287924363, del mes de Abril 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.


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: 12 de 13

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
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		CUOTA 4	30 de Abr/26	\$5.000.000,00	PAGADO
Valor Total del Contrato	\$30.000.000,00				
Valor pagado	\$20.000.000,00				
Valor causado que no se ha pagado	\$5.000.000,00				
Valor total ejecutado	\$25.000.000,00				
Valor saldo por ejecutar	\$5.000.000,00				
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.

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

- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA.
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA.

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

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

SEGUIMIENTO JURIDICO

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

INFORME SOBRE SANCIONES

Sin novedad alguna

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

Sin novedad alguna

Fecha del próximo informe Día 24 de Mes: Junio de Año : 2.026

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

22

días del mes de

Mayo

de

Año : 2.026

Nombre:
YAMILE HERNANDEZ CORTES
c.c. 66980794 de CA (WAL)
Subdir. de Contaduría
SUPERVISOR

N.Y.W.


Santiago de Cali, Mayo 22 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 mayo 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 ABRIL 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

Evidencia: a. Documentos de causación y registro de rendimientos de abril del 2026 correspondiente a las cuentas a cargo mio (registros en SAP FBL3N). b. Reporte de conciliación bancaria de las cuentas asignadas a mi nombre (transacciónZTR_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 ia causación y registro de rendimientos en SAP

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

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

aplique los procedimientos PR-M7-P3-04 procedimiento para conciliar cuentas bancarias y PR-M7-P3-06 procedimiento para revisar causación contable de cuentas por pagar, conforme a los lineamientos de la Subdirección de Contaduría y estándares de calidad del sistema de gestión NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015. 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.

SAP Contab.extracto cuenta/Proceso pres.CC

Productivo - VAP Actualización extracto cta. Hora 19:08:52 Fecha 22.04.2026
 Cali Estadística proces. RFE88888/YYCASARAH Pág. 1

Area de co	Clave de b	Numero de	Carp.	Grupo	FB01	FB05	A/cuenta	Sal contab	Error	Total	Total Debe	Total Hebe
Contab.auxiliar	40	469253056631			0	0	0	1	0	1	5	0
Contab.auxiliar					0	0	0	1	0	1	5	0
** Contab.auxiliar					0	0	0	1	0	1	5	0
Contab.bancaria	40	469253606631	40F19-P619A		1	0	0	0	0	1	5	0
* Contab.bancaria					1	0	0	0	0	1	5	0
** Contab.bancaria					1	0	0	0	0	1	5	0
***					1	0	0	1	0	2	10	0

El extracto / lista ha sido contabilizado.

25°C Mayoría nubado Búsqueda ESP LAA 7:09 p.m. 22/04/2026

SAP Contab.extracto cuenta/Proceso pres.CC

Productivo - VAP Actualización extracto cta. Hora 19:08:52 Fecha 22.04.2026
 Cali Estadística proces. RFEBBU00/YVCASARAN Pág. 1

Área de co.	Clave de b	Número de	Carp.	Grupo	FB01	FB05	A cuenta	Sin contab	Error	Total	Total Debe	Total Haber
Contab.auxiliar	40	459253006631			0	0	0	1	0	1	5	0
* Contab.auxiliar					0	0	0	1	0	1	5	0
** Contab.auxiliar					0	0	0	1	0	1	5	0
Contab.bancaria	40	469253006631	40F19-PO19A		1	0	0	0	0	1	5	0
* Contab.bancaria					1	0	0	0	0	1	5	0
** Contab.bancaria					1	0	0	0	0	1	5	0
***					1	0	0	1	0	2	10	0

El extracto / lista ha sido contabilizado.

25°C May/cm. nublado Busqueda ESP LAA 7:09 p.m. 22/04/2026

SAP Contab.extracto cuenta/Proceso pres.CC

Productivo - VAP Actualización extracto cta. Hora 21:19:09 Fecha 22.04.2026
 Cali Estadística proces. RFEBBU00/YVCASARAN Pág. 1

Área de co.	Clave de b	Número de	Carp.	Grupo	FB01	FB05	A cuenta	Sin contab	Error	Total	Total Debe	Total Haber
Contab.auxiliar	01	484145206			0	0	0	3	0	3	422.281.511	0
* Contab.auxiliar					0	0	0	3	0	3	422.281.511	0
** Contab.auxiliar					0	0	0	3	0	3	422.281.511	0
Contab.bancaria	01	484145206	01026-PO26A		3	0	0	0	0	3	422.281.511	0
* Contab.bancaria					3	0	0	0	0	3	422.281.511	0
** Contab.bancaria					3	0	0	0	0	3	422.281.511	0
***					3	0	0	3	0	6	844.563.022	0

El extracto / lista ha sido contabilizado.

25°C Busqueda ESP LAA 9:19 p.m. 22/04/2026

Batch input: Resumen de juegos de datos

SAP Batch input: Resumen de juegos de datos

✓ [dropdown] [icon] Análisis [icon] Ejecutar [icon] Estadísticas [icon] Log [icon] Grabación [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] Más v [icon]

Selección

JD: * [input] De: [input] A: [input] Autor: * [input]

[icon] nuevo [icon] erróneos [icon] Procesado [icon] En tratamiento [icon] En proc.fondo [icon] En creación [icon] Bloq.

Juego datos	Sta...	Autor	Fecha	Tiempo	Programa cre...	Fe.bloqueo	Autorización	Σ Trans.	[icon]	✓	Σ Dynpros	I...	ID...
✓ 40F19-P019A	[icon]	YVCASARAN	22.04.2026	19:08:52	RFEBBU00		YVCASARAN	1	0	0	5	[icon]	260...

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

8. preste apoyó a la difucion de la informacion oficial del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas y la Gobernacion del Valle del Cauca, por medio de interacion dando me gusta en instagram si ya pagaste tu vigencia, facebook atraves del usuario lilianahernandez_301@hotmail.com , llego mayo nuevo mes para fortalecer nuestro paraíso atraves de facebook usuario lilianahernandez_301@hotmail.com, flores, chocolates mas como ascender a pago de impuesto en la pagina de la gobernacion red social de facebook. Compartio en facebook 51 cupos para emprender en tecnologcos y tecnologos desde youtube atraves de la red social de facebookk lilianahernandez_301@hotmail.com

<https://www.instagram.com/reel/DYCjgZ9RFhd/...>



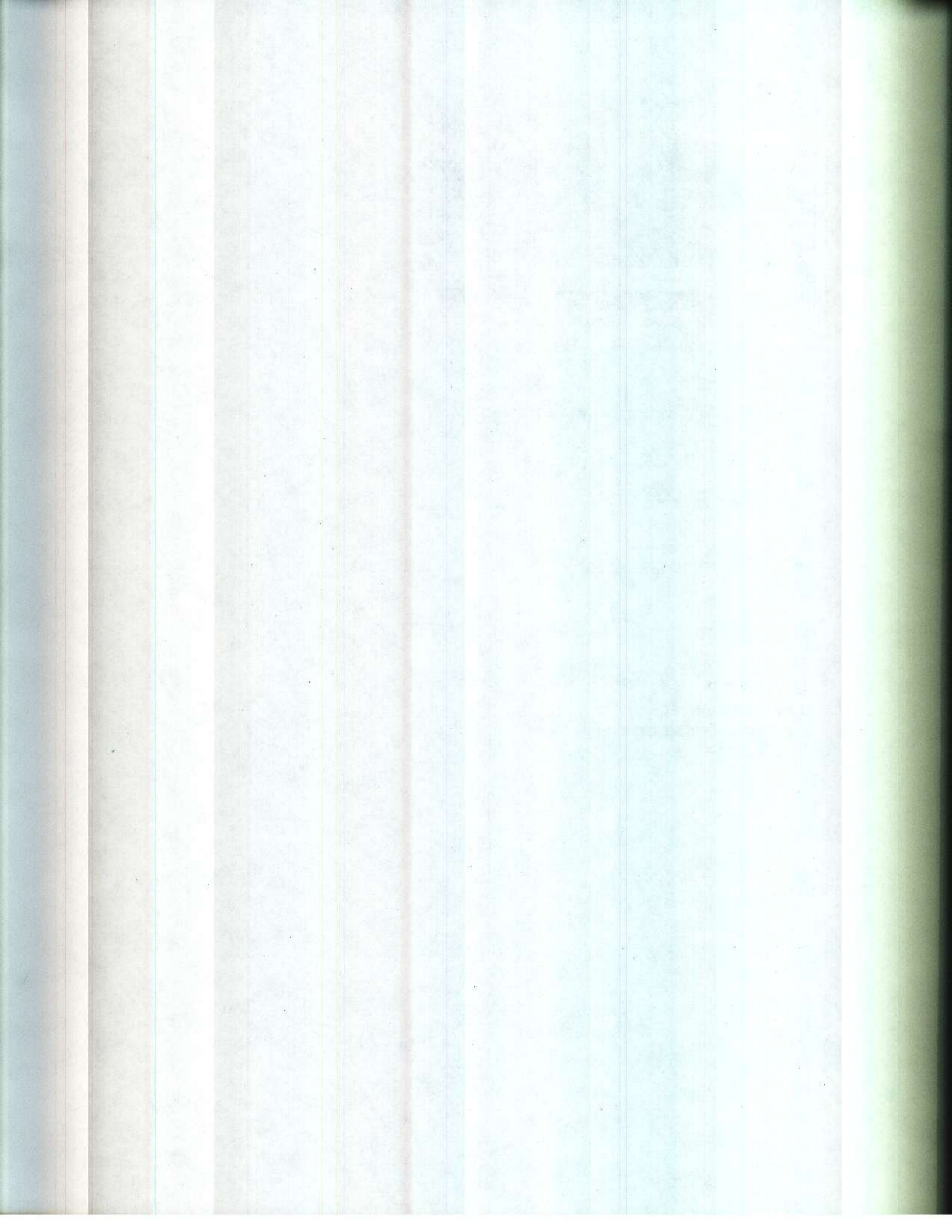
<https://www.instagramm/p/DXzbiuYESBs/...>



<https://www.instagram.com/reels/DYFg1LMJoV1/>



<https://www.instagram.com/reels/DYFg1LMJoV1/>



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
		76549107	07/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$581.500	

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	Comfénalco Valle EPS	890303093-5	250.000	0		0		0	2	400	0	250.400	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	2	500	0	320.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	2	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	2	0	0	0
ICBF				
0	2	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	250.400
Pensión	1	320.000	320.500
Riesgos Laborales	1	10.500	10.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	580.500	581.500

Información básica de la planilla

Empresa:	LILIANA HERNANDEZ BOTINA	NIT:	66854104
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2026
Número de Radicación:	76549107	Total a pagar:	\$581,500
Fecha de vencimiento:	05/05/2026	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	07/05/2026	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:	287924363
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	\$320,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		\$0	\$250,400
						\$581,500

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 76549107, 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.



Outlook






PSE - Transacción Aprobada ✓ CUS 287924363

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

Fecha Mié 6/05/2026 8:28 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: \$ 581.500****Empresa: COMPENSAR-OI****Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social****Fecha de la transacción: 06/05/2026****CUS: 287924363****Gracias por utilizar nuestro servicio.****Ten encuenta 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>





The banner features a dark blue background with a pattern of light blue dots. At the top left, it says "VIGILADO" in a white box, followed by "SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA" and the PSE logo. In the center, it reads "Un servicio de" above the ACH Colombia logo. On the right, there are four social media icons: LinkedIn, Facebook, X, and YouTube, each with its corresponding text: "ACH Colombia Oficial", "ACHColombiaOficial", "@ACHColombia_", and "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."