

Proceso

M1P2-03

INFORME No. 4

INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	
-----------------	---	---------------	--

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
CONTRATO No.	CPS-002-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LINDA PATRICIA GRAJALES BUENO
IDENTIFICACIÓN	31417502
FECHA DE INICIO	26-ene-26
FECHA DE TERMINACIÓN	31/06/2026
VALOR DEL CONTRATO	25.000.000
ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN	N/A
OTROS	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Natalie del Rosario Gonzalez Castro

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

El Contratista cumplió con la obligación de mantenerse al día con el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensiones y ARL, de acuerdo con las bases de cotización que están en las normas vigentes. Se anexa soporte correspondiente al mes de MAYO según consta en planilla #6015232617 el pago correspondiente a este informe. Se relaciona a continuación el detalle de la ejecución financiera:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial	\$ 25.000.000
Adición (+)	
Valor total (=)	\$ 25.000.000
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)	\$ 15.000.000
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)	\$ 5.000.000
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)	\$ 20.000.000
Saldos actuales después de esta factura (=)	\$ 5.000.000

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
1	Mantener actualizados Formatos, políticas, procedimientos, matrices, indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST, elaborar el plan de trabajo anual, y el programa de capacitación del SG-SST.	X	
2	Planificar y controlar actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las necesidades de los trabajadores a partir del marco regulador colombiano	X	
3	Implementación y cumplimiento del cronograma de actividades de acuerdo a los resultados de la evaluación inicial sobre los estándares mínimos para desarrollar desde la fecha de firma del acta de inicio de la vigencia 2026	X	
4	Hacer seguimiento al desarrollo de los estándares mínimos establecidos por la Resolución 0312 de 2019, y por la normatividad vigente.	X	
5	Cumplir con la metodología establecida en la propuesta de trabajo y con el cronograma de actividades avalado por el supervisor del contrato.	X	
6	Diseñar planes y programas de promoción y prevención en salud, de acuerdo con las necesidades de la Entidad	X	
7	Identificar y analizar las causas de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales.	X	
8	Cumplir con las demás actividades que se hagan necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual	X	

CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Generales y Específicas:

El contratista cumple con el objeto del contrato:
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA PARA PLANEAR, IMPLEMENTAR, MANTENER, REVISAR, ACTUALIZAR Y MEJORAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Analisis del supervisor:
La contratista, LINDA PATRICIA GRAJALES BUENO, ha demostrado un cumplimiento satisfactorio de las obligaciones establecidas en el contrato para la implementacion del SG SST de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. Se evidencia cumplimiento con las normas que rigen las actividades propias del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

La contratista ha evidenciado el cumplimiento de su plan de trabajo en lo que corresponde al mes de MAYO El cual es respaldado por las evidencias que se anexan a este informe. Entre estas actividades podemos mencionar, Actualizacion, capacitaciones, pausas saludables, actualizacion de los estandares con evidencia que corresponde a determinada actividad, inspecciones, reunion Copasst, entre o otras de actividades relacionadas con el SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

Detalle tecnico y detallado de cumplimiento de obligaciones:
Se anexa documento soporte de informe detallado tecnico y de cumplimiento en INFORME SUPERVISION 07.pdf para la cuota correspondiente

Para constancia se firma el día 25 de MAYO de 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NATALIE DEL ROSARIO GONZALEZ CASTRO FIRMA

CODIGO:M1P2-03

VERSION
2.0

Santiago de Cali, MAYO 25 del 2026

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

CUENTA DE COBRO No. 4

MAYO

CPS-002-2026

DEBE A:

LINDA PATRICIA GRAJALES BUENO

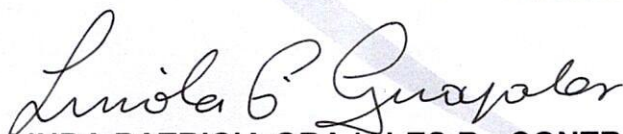
CC 31417502 CARTAGO

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES PESOS MCTE \$5.000.000 MCTE No.CPS-002-2026

POR CONCEPTO DE: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA PARA PLANEAR, IMPLEMENTAR, MANTENER, REVISAR, ACTUALIZAR Y MEJORAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO**.

CORDIALMENTE



LINDA PATRICIA GRAJALES B.- CONTRATISTA
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LICENCIA PROFESIONAL LPS ST2381-19
CC.: No. 31.417.502 de Cartago
Tel: 3218519110

Linda P. Grajales
Seguridad y Salud en el Trabajo
Cel: 3218519110

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Grajales Bueno Lin

Producto destino
300 - 816005 - 43

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
27 May 2026

Identificación destinatario
31417502

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP \$ 4.650.000,00

Código
OKA

2026, may, 27 4,650,000.00

GRAJALES BUENO LINDA PATRICIA
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC.



Egresos

Número: 2026000658
Fecha: 27/05/2026

A Favor de GRAJALES BUENO LINDA PATRICIA
Dirección CR 86 17 35 AP 703 TO 01 ED EL ARADO B. INGENIO
Código Postal 760000
Cheque No. BANCOLOMBIA Fecha 26/06/2026 Cheque por valor de 4,650,000.00
Por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2026000331-CPS-002-2026. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
Detalle GESTIÓN A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA PARA PLANEAR, IMPLEMENTAR, MANTERNER, REVISAR, ACTUALIZAR, Y MEJORAR EL SGSST CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. PAGO 4. -

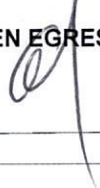
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000003	2026000001	2.1.2.02.02.008.06	Servicio de Desarrollo de Recursos Humanos	999999999999999999	5,000,000.00
TOTAL					5,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / C.A. PERSONAL Y CARRERA ADMINISTRA / GRAJALES BUENO LINDA PATRICIA	4,650,000.00	00.00
11100503	Cuenta Corriente Bancolombia 060-413009-16 / GRAJALES BUENO LINDA PATRICIA	00.00	4,650,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	4,650,000.00	4,650,000.00	4,650,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPH	Ret. Estampilla ProHospitales Universit Deptales	1.00	5,000,000.00	50,000.00	COM	2026000331
EPU	Ret. Estampilla Prodesarrollo UCEVA	0.50	5,000,000.00	25,000.00	COM	2026000331
ES1	Ret. Estampillas ProUnivalle	2.00	5,000,000.00	100,000.00	COM	2026000331
ESC	Ret. Estampillas Procultura	1.00	5,000,000.00	50,000.00	COM	2026000331
EST	Ret. Estampillas Prodesarrollo	2.00	5,000,000.00	100,000.00	COM	2026000331
EUP	Ret. Estampilla ProUniversidad del Pacífico	0.50	5,000,000.00	25,000.00	COM	2026000331

No Contrato 0

Elaboró:	REVISOR EN EGRESO	TESORERO GENERAL	Firma y Sello Beneficiario
 alvarot			
			c.c ó Nit

Fecha Recibido: _____

ORDEN DE PAGO



No.: 2026000331
Fecha: 26/may./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre GRAJALES BUENO LINDA PATRICIA	
CC o Nit: 31417502	Teléfonos: 3218519110
Dirección: CR 86 17 35 AP 703 TO 01 ED EL ARADO B. INGENIO	
Concepto: CPS-002-2026. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA	
Detalle: GESTIÓN A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA PARA PLANEAR, IMPLEMENTAR, MANENTER, REVISAR, ACTUALIZAR, Y MEJORAR EL SGSST CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. PAGO 4.	
No. documento :	Vencimiento: 25/06/2026 Valor: 5,000,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR
2026000003	2026000001	2.1.2.02.02.008.06	Servicio de Desarrollo de Recursos Humanos	9999999999999999999	5,000,000.00
TOTAL					5,000,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51118001	Servicios / GRAJALES BUENO LINDA PATRICIA	4200 / C.A. PERSON	5,000,000.00	00.00
24010102	Servicios / GRAJALES BUENO LINDA PATRICIA	4200 / C.A. PERSON	00.00	4,650,000.00
24403501	Estampillas Prodesarrollo proveedores / GRAJALES BUENO LINDA PATRICIA	4200 / C.A. PERSON	00.00	100,000.00
24403502	Estampilla Prounivalle proveedores / GRAJALES BUENO LINDA PATRICIA	4200 / C.A. PERSON	00.00	100,000.00
24403503	Estampilla Procultura / GRAJALES BUENO LINDA PATRICIA	4200 / C.A. PERSON	00.00	50,000.00
24403505	Estampilla Prohospitales Universitarios Departamentales / GRAJALES BUENO LINDA PATRICIA	4200 / C.A. PERSON	00.00	50,000.00
24403506	Estampilla Prodesarrollo UCEVA / GRAJALES BUENO LINDA PATRICIA	4200 / C.A. PERSON	00.00	25,000.00
24403507	Estampilla Prouniversidad del Pacifico / GRAJALES BUENO LINDA PATRICIA	4200 / C.A. PERSON	00.00	25,000.00

ORDEN DE PAGO



No.: 2026000331
Fecha: 26/may./2026

Sumas Iguales	5,000,000.00	5,000,000.00
Revisó:		

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido
Estampilla Pro Hospitales Deptales	1.00	5,000,000.00	50,000.00
Estampilla Prodesarrollo UCEVA	0.50	5,000,000.00	25,000.00
ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES	2.00	5,000,000.00	100,000.00
PROCULTURA	1.00	5,000,000.00	50,000.00
PRODESARROLLO PROVEEDORES	2.00	5,000,000.00	100,000.00
Estampilla Pro Universidad del Pacífico	0.50	5,000,000.00	25,000.00
Total Valor Retenido			350,000.00

Neto a Pagar : \$ 4,650,000.00
Valor Neto a pagar en letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC.

SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y FINANCIERA

REGISTRO

NUMERO: 2026000001

SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

FECHA: 26/01/2026		NIT: 31417502			
A FAVOR DE: GRAJALES BUENO LINDA PATRICIA					
Cuenta	NOMBRE	Tipo Afec	Número	Crédito	Contra Crédito
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de Desarrollo de Recursos Humanos	DIS	2026000003	25,000,000.00	0.00
Total Reserva:				25,000,000.00	0.00

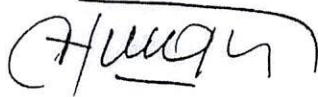
OBJETO CPS-002-2026. PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA PARA PLANEAR, IMPLEMENTAR, MANTENER, REVISAR,ACTUALIZAR Y MEJORAR EL SGSST CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Tipo de contratación:

Número del Contrato:

Objeto Contratacion:

Se expide en CALI a los 26 días del mes de Enero de 2026



SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

Elaborado por: matildep



"VIGILAMOS EL PATRIMONIO REGIONAL"

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES Estrictamente presupuestal y sometida al cumplimiento del procedimiento legal establecido, que es de responsabilidad de la oficina jurídica correspondiente.



Formato CPptoC02

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Número: 2026000003

El suscrito SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC., certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 20/01/2026

CUENTA	NOMBRE	Valor
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de Desarrollo de Recursos Humanos	25,000,000.00
Total Disponibilidad:		25,000,000.00

CONCEPTO: SERVICIO DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Se expide en CALI a los 20 días del mes de Enero de 2026

SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINAN

Elaborado por: matildep

" VIGILAMOS EL PATRIMONIO REGIONAL "

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)
Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2026



Descargue otras
Herramientas



Realice un aporte
voluntario

ONSULTOR CONTABLE.COM

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
LINDA PATRICIA GRAJALES BUENO
31417502

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	Mayo de 2026
Valor UVT 2026	52,374

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 ET
Modificado Ley 2277 de 2022

Conceptos	Datos	Límites	Cálculos (No digitable)
-----------	-------	---------	-------------------------

1 Total pagos en el mes

Valor del ingreso por rentas de trabajo	5,000,000		5,000,000
Total Ingresos mes	5,000,000		5,000,000

Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)

Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	307,600	Sin límites	307,600
Fondo de Solidaridad Pensional		Sin límites	-
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	-
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	240,300	Sin límites	240,300
Aportes a ARL	10,100		10,100
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	558,000	-	558,000

Subtotal (A)	4,442,000
--------------	-----------

2 Menos rentas exentas

Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del Ingreso tributario del año y hasta 3.800 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales)	-
Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-		-
Total rentas exentas	-		-

Subtotal (B)	4,442,000
--------------	-----------

3 Menos deducciones

Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			-
Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	-
Intereses por préstamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT , promedio año anterior	-
Total deducciones			-

Subtotal (C)	4,442,000
--------------	-----------

Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año.
Celda E57

Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)	790 UVT Anual	1,110,500
---	---------------	-----------

Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT	1,776,800	1,110,500
---	-----------	-----------

Base gravable (ver tabla)	3,331,500
---------------------------	-----------

Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)	\$ -	0.00%
---	------	-------

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(02/01/2026) Versión 8 2026

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

[Firma]

Seleccione de la lista

La persona natural manifestó por escrito y bajo la gravedad del juramento que no se tomarán costos o deducciones asociados a dichas rentas:

SI

115.07-12

2126-05-26 02:10:00

CONTRALORIA

20260664

ASUNTO: CUENTA DE COBRO

CLASE CORR.: INFORMES INTERNOS

N° COMUNICACION: 000663

REMITENTE: SAPERSONAL

CREADO POR: ANGELAM

DEPENDENCIA: SUB ADMIN PARA RECURSOS FISICOS

DESTINATARIO: SARECURSOS

N° FOLIOS: 39

INTERNO



Señores

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

Ciudad

Asunto:

Cordial saludo,

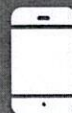
De manera atenta me permito remitir a ustedes el Anexo de Supervisión No. 014, correspondiente al informe del contrato CPS-002-2026, a nombre de LINDA PATRICIA GRAJALES profesional del SG-SST, con el objetivo de realizar el pago de este contratista, para lo cual adjunto los siguientes documentos:

1. Anexo de supervisión No. 014
2. Cuenta de cobro del 25 de Mayo de 2026
3. Seguridad social del mes de Abril de 2026
4. Copia del Rut
5. Copia Registro Presupuestal
6. Copia Cdp
7. Documentos soporte ejecución
8. Certificado Bancario

Atentamente,

Natalie del Rosario Gonzalez Castro

Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 31417502
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LINDA PATRICIA GRAJALES BUENO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 29 B 78 APTO 501	TELÉFONO: 3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6015232617	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 263450633

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 307.600
SUBTOTAL:					1	\$ 307.600
SALUD						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A			1	\$ 240.300
SUBTOTAL:					1	\$ 240.300
RIESGOS PROFESIONALES						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			1	\$ 10.100
SUBTOTAL:					1	\$ 10.100

VALOR SIN MORA:	\$ 558.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 558.000

Santiago de Cali, 25 de mayo 2026

INFORME DE ACTIVIDADES CPS 002-2026

CUENTA DE COBRO No 4

En el mes de **MAYO** del 2026 se realizaron las siguientes actividades específicas contempladas en el CPS 002-2026 y en el plan de Trabajo del SGSST el cual tiene como objetivo dar cumplimiento a lo establecido por la norma en su Decreto 1072 del 2015 y el la Resolución 0312 del 2019 y demás actividades.

Las actividades ejecutas fueron:

1. **CELEBRACION DIA MUNDIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** El 28 de abril del 2026 en las instalaciones de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, gestione relaciones de negociación para realizar las actividades promoción y prevención programadas para crear un espacio relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, contando con el apoyo de las EPS, SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, EMI Y ARL, entre estas actividades podemos citar:

JORNADA DE VACUNACION: se contó con biológicos como: fiebre amarilla, papiloma e influenza, en esta actividad participaron 16 funcionarios

TAMIZAJE PARA RIESGO CARDIOVASCULAR Y MANEJO DE IMC: La EPS S.O.S fueron los encargados de realizar el tamizaje que correspondía a la medida de la glucosa, peso, índice de masa muscular, oximetría y seguimiento a la presión arterial, para este seguimiento contamos con la participación de 27 funcionarios de la entidad.

TAMIZAJE VISUAL: en esta actividad la EPS SANITAS nos permitió hacer el seguimiento visual a los funcionarios de la entidad, siendo así una actividad de resultados para la actualización de lentes medicados donde en esta jornada permitió la actualización de lo requerido para garantizar un sentido visual óptimo para sus funciones laborales y de la vida cotidiana se con con la presencia de 18 funcionarios.

SPA DE MANOS – MASAJE DE RELAJACION: PREVISER fue la entidad que participo en nuestra jornada brindando para los servidores públicos un momento de relajación y bienestar, en este espacio la población fue de 40 funcionarios en total.

ASESORIA NUTRICIONAL REVERDERSE: esta asesoría ofrecía la opción de complementar nuestros hábitos alimenticios con batidos naturales los cuales impactan la digestión y la conversión de los alimentos estimulando el sistema sanguíneo y el sano transporte de los nutrientes a cada órgano de nuestro sistema digestivo.

Certificación Bancaria

Viernes, 09 de enero de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que LINDA PATRICIA GRAJALES BUENO identificado(a) con CC 31417502, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	30081600543	2003-04-29	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co

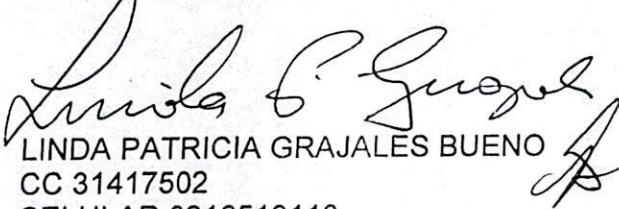
Santiago de Cali, Enero 29 del 2025

SEÑORES
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

Cordial saludo,

Yo LINDA PATRICIA GRAJALES BUENOS identificada con cédula número 31417502 de Cartago Valle, manifiesto ante ustedes que SI me tomare los costos o deducciones asociadas a mis rentas en la vigencia actual 2025.

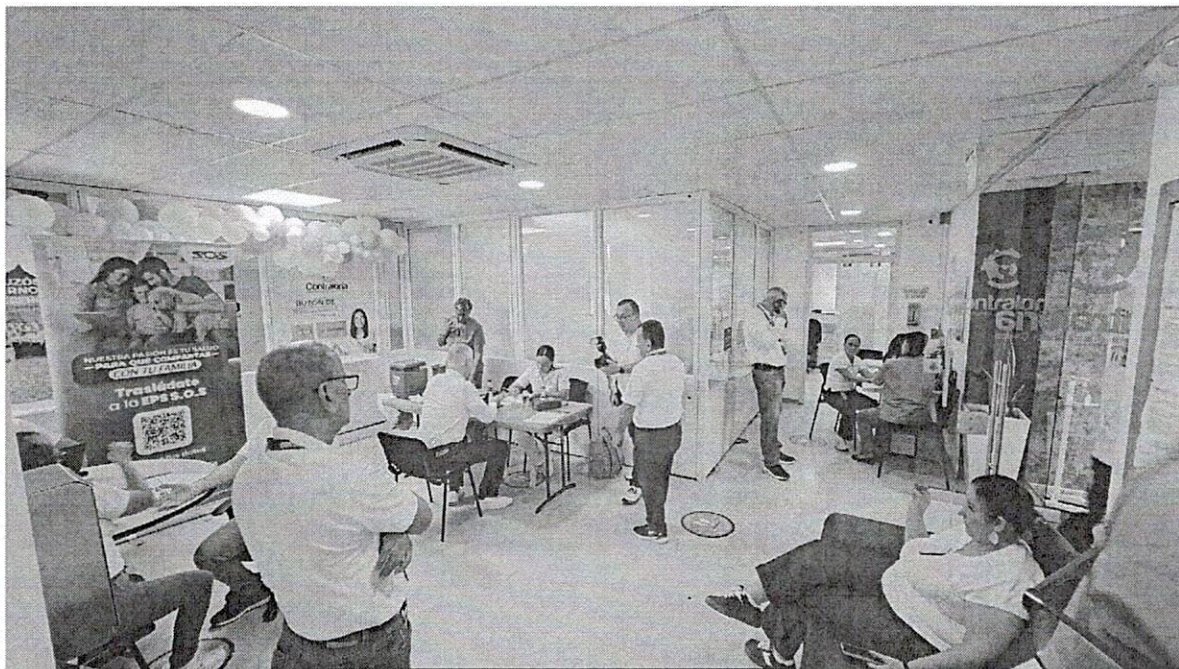
Agradezco de ante mano su colaboración


LINDA PATRICIA GRAJALES BUENO
CC 31417502
CELULAR 3218519110

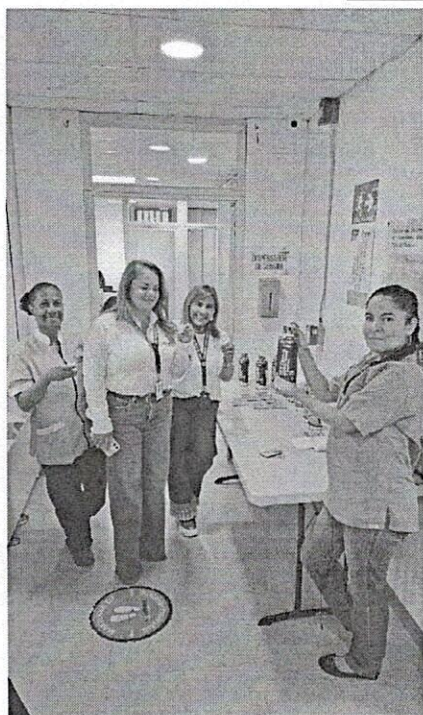
DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141231665792	
				 (415)7707212489984(8020) 000014123166579 2	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 3 1 4 1 7 5 0 2		6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Cali		14. Buzón electrónico 5
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de Identificación 3 1 4 1 7 5 0 2	
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA		29. Departamento Valle del Cauca 1 6 9		30. Ciudad/Municipio Cartago 1 4 7	
31. Primer apellido GRAJALES		32. Segundo apellido BUENO		33. Primer nombre LINDA	
34. Otros nombres PATRICIA					
35. Razón social					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Valle del Cauca 7 6		40. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1	
41. Dirección principal CR 86 17 35 AP 703 TO 01					
42. Correo electrónico grajaleslinda09@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 2 1 8 5 1 9 1 1 0		45. Teléfono 2 6 0 2 3 2 3 3 4 6 9	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 7 4 9 0	47. Fecha inicio actividad 2 0 2 6 0 1 0 1	48. Código 8 2 1 1	49. Fecha inicio actividad 2 0 1 6 0 1 0 1	50. Código 1 2	51. Código
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 4 9					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
49 - No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros				Exportadores	
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2026-01-26 / 11:27:36AM	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
			984. Nombre GRAJALES BUENO LINDA PATRICIA		
			985. Cargo CONTRIBUYENTE		

ACTIVIDAD LUDICA KAROQUE EXPRESA TUS EMOCIONES: Se llevo a cabo en el salón de contralores de la entidad la convocatoria para la participación de los funcionarios de la entidad para que por medio del Karaoque interpretaran sus canciones favoritas expresando así sus emociones las cuales estarían relacionadas con las canciones que ellos eligieran, este momento de esparcimiento genero un espacio de compañerismo y diversión logrando así una pausa saludable que impactara sus jornadas laborales.

ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADOS DE ACTIVIDADES.



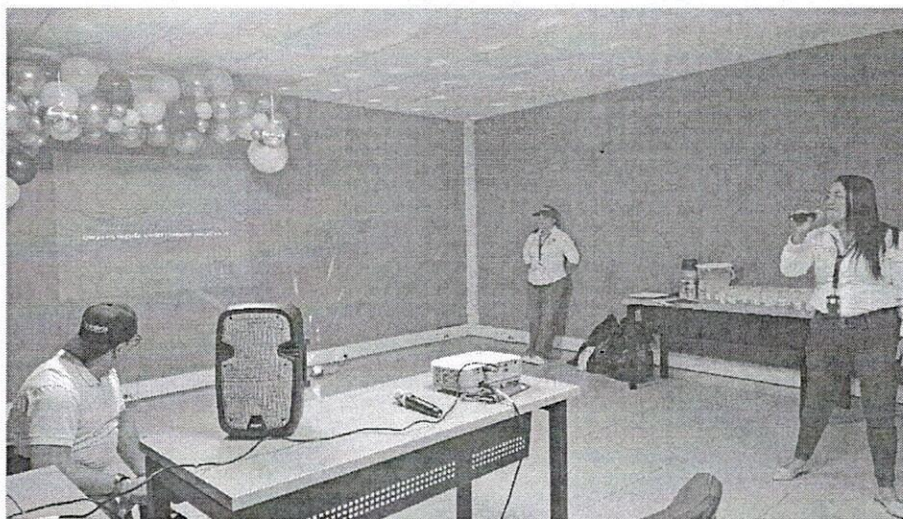
JORNADA DE VACUNACION



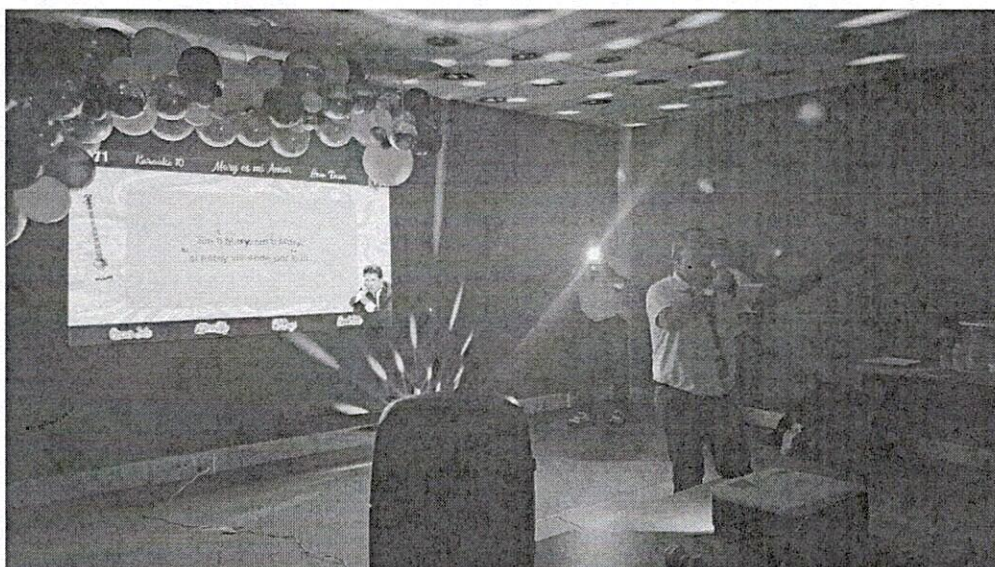
ASESORIA NUTRICIONAL



SPA DE MANOS



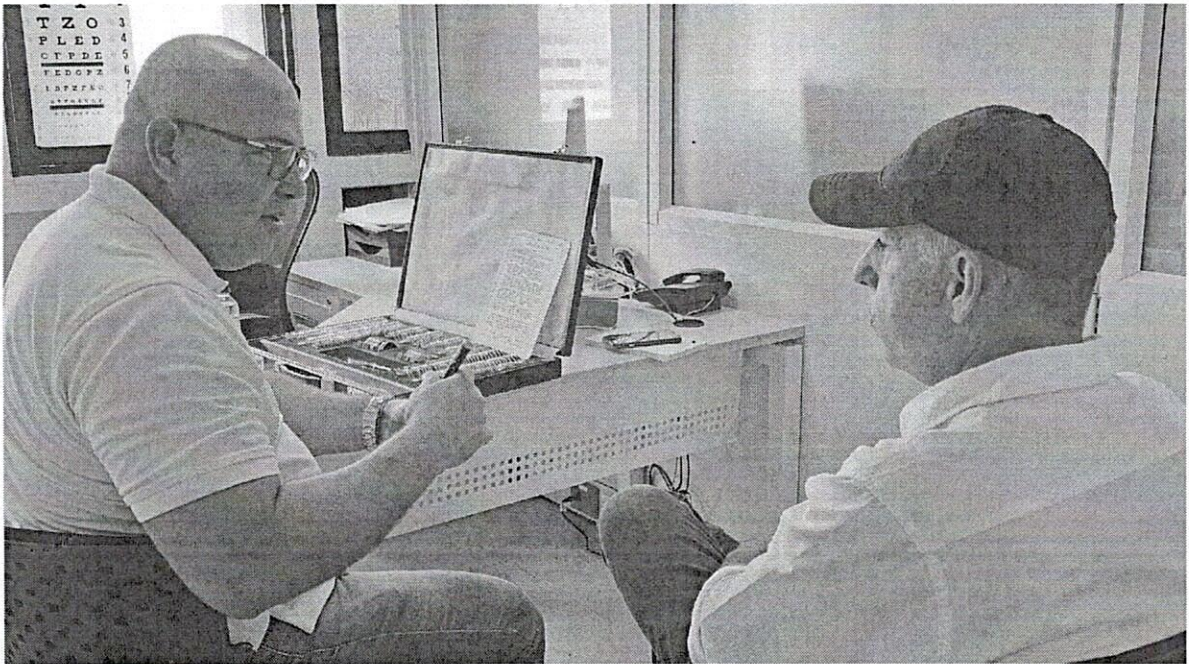
KARAOKE
EXPRESA TU EMOCIONES



MASAJE DE MANOS Y CUELLO



TAMIZAJE VISUAL

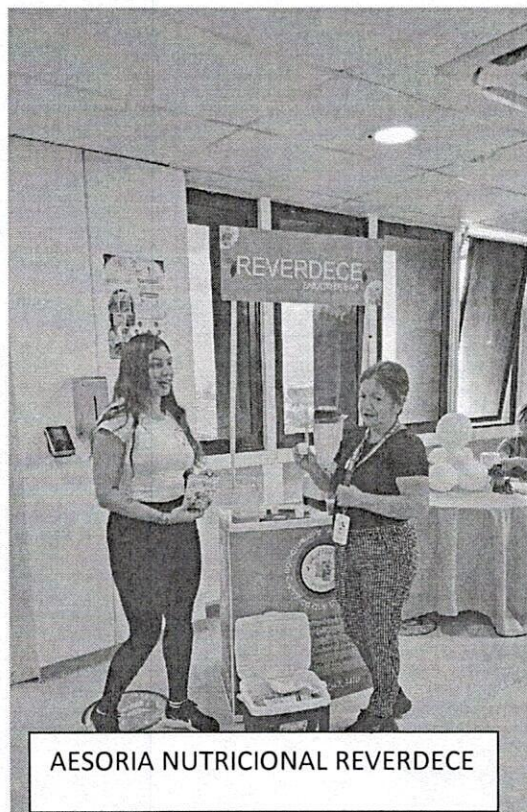




SPA DE MANOS



TAMIZAJE CARDIO VASCULAR,
GLUCOMETRIAS

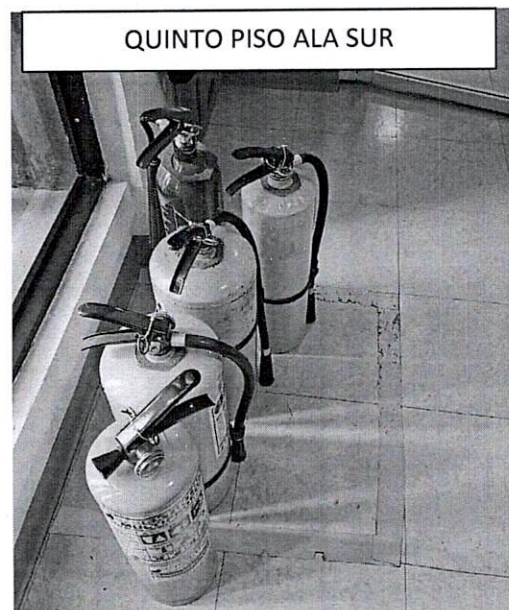
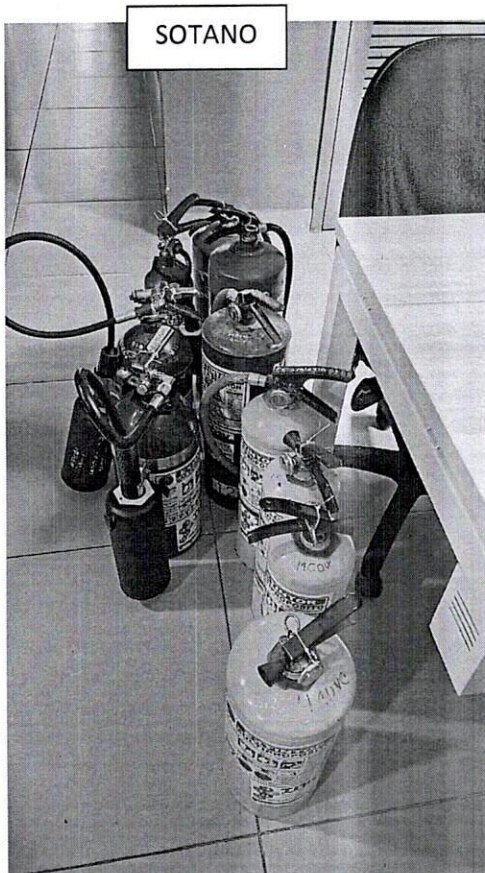


AESORIA NUTRICIONAL REVERDECE

2. RECARGA DE EXTINTORES CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA:

Se asesoró a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca para dar cumplimiento la normatividad relacionada al estándar 5.1.2 de la Resolución 0312 del 2019 emitida por el MINTRABAJO. Allí se solicita mantener cargados tanto los de las sedes como los de los vehículos garantizando que se encuentren en buen estado cumpliendo así la misión de proteger y extinguir cualquier riesgo tecnológico u otra clase de emergencia relacionada con incendios. Los encargados de esta actividad fueron los BOMBEROS DE YUMBO entidad que especializada en estos requerimientos, en esta gestión se destacó la revisión de cada extintor, la implementación de pruebas hidrostáticas para garantizar el buen uso y se complementaron los extintores que hicieron falta con sus respectivas mangueras y boquillas. Al ubicarse de nuevo dichos extintores, acompañe a los bomberos de yumbo que con su asesoría dieron las pautas para la ubicación de cada uno de los extintores dentro de los diferentes espacios y áreas de la entidad, donde se destaca que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca cuenta con CO₂, ABC Y AGUA.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:



3. ACTUALIZACION MATRIZ DE RIESGO VIGENCIA 2026

En el marco de las actividades de seguimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la entidad, se realizó recorrido técnico en acompañamiento de la ARL POSITIVA por las diferentes áreas y puestos de trabajo, con el propósito de efectuar la actualización de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos, conforme a la metodología establecida para la gestión preventiva de los riesgos laborales. Durante la inspección se identificaron condiciones locativas y factores de riesgo que podrían generar afectaciones a la seguridad y salud de los funcionarios, razón por la cual se efectuó el respectivo seguimiento técnico como contratista del SG-SST, orientado a la definición e implementación de medidas de intervención, controles preventivos y acciones de mejora continua que permitan minimizar la materialización de incidentes y accidentes de trabajo. Esta actividad se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo — y la Resolución 0312 de 2019, específicamente en lo relacionado con la identificación continua de peligros, valoración de riesgos y mantenimiento actualizado de la matriz de riesgos como parte de los estándares mínimos del SG-SST.



4. COPASST:

Convoque para cumplimiento de normatividad a reunión correspondiente para el mes de mayo DEL 2026, donde se trataron temas como:

INSPECCIONES LOCATIVAS SEDE PRINCIPAL
ACCIDENTE DE TRABAJO- PRESUNTO ACOSO LABORAL
CARGA DE EXTINTORES

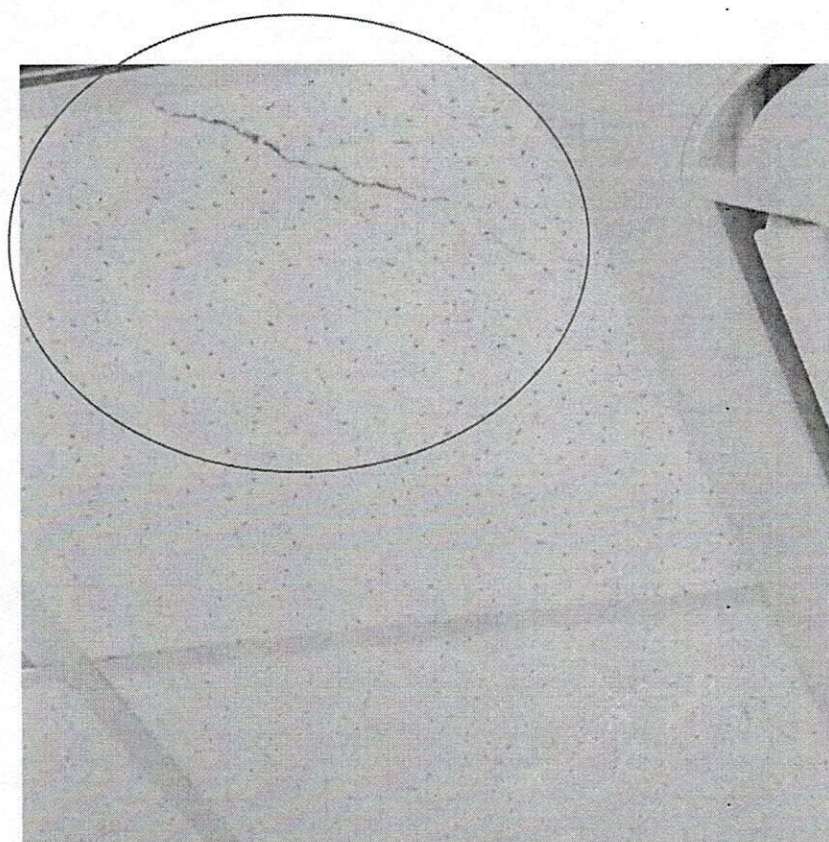
En esta reunión se convocó a todo el comité teniendo en cuenta el quorum para desarrollo de la misma, se tuvieron en cuenta actas anteriores, quedando como compromiso las firmas y escaneo de las mismas para archivar en carpeta del SGSST.

5. INSPECCIONES MENSUALES CON COPASST:

De acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, se realizó en el mes de mayo la inspección en compañía del COPASST para verificar los espacios laborales dentro de la sede principal donde se ubica la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, para este mes evidencio lo siguiente:



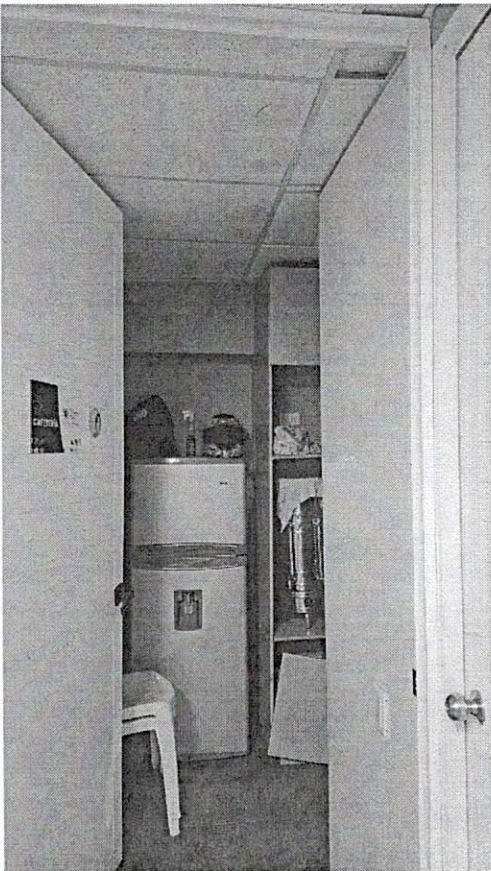
Baño de las mujeres sexto piso, presenta baja iluminación para el uso continuo que presenta este espacio.



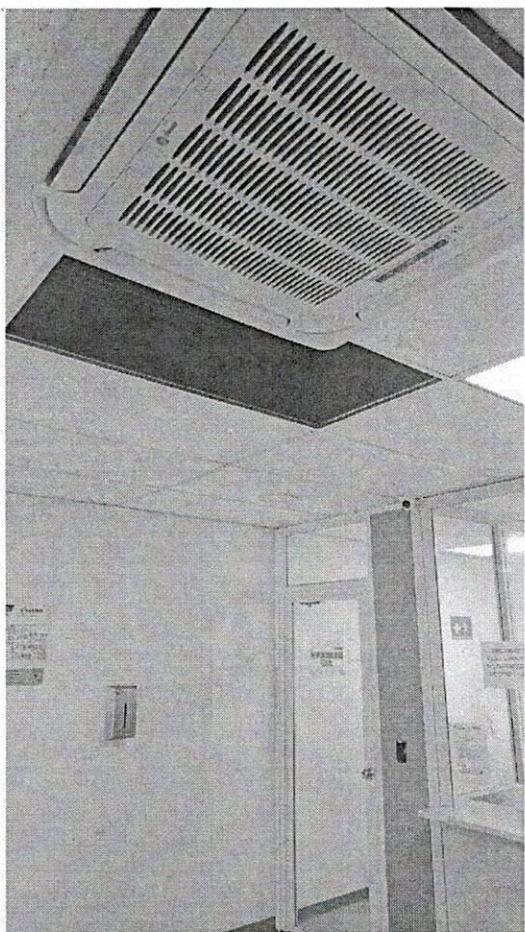
pieza de cielo falso oficina de comunicaciones 5to piso, puesto de trabajo de la ingeniería viviana, se reporta como riesgo locativo, esta pieza justo encima de su puesto de trabajo y presenta una fisura importante., la imagen no se puede observar bien, tanto como personalmente se identifica.



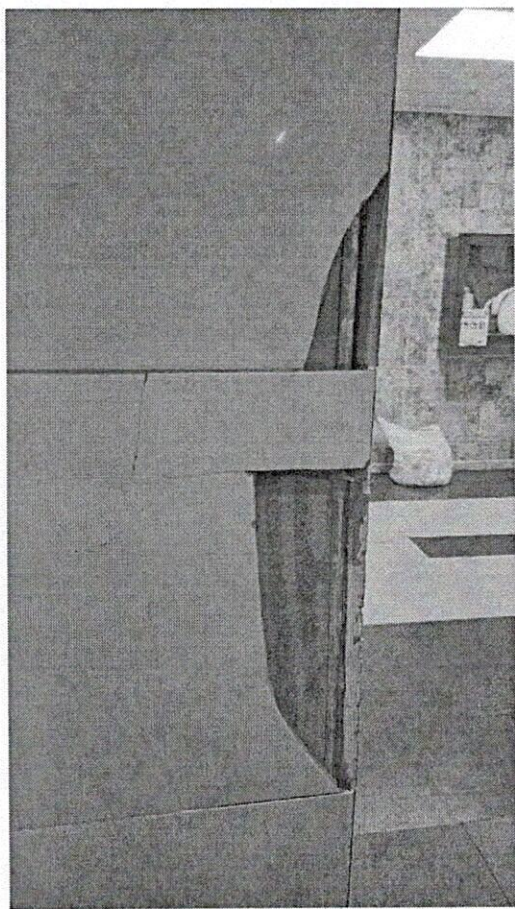
cocina del sexto (6) piso, sin iluminación suficiente, donde se manipula la greca y demás alimentos con altas temperaturas siendo esto un riesgo importante.



cocina del 5to piso sin iluminación, ninguna de las bombillas funciona lo que hace que se presente una situación de riesgo para accidente de trabajo.



aire acondicionado del quinto piso área de investigaciones, se encuentra sin lámina de cielo falso justo al lado del aire acondicionado, este orificio lleva varios días sin justificación alguna, se recomienda gestión para cubrir por material particulado que cae de los otros pisos.



cocina del sexto piso, pared lateral cerca a la puerta de entrada, se quebró la tableta de la losa dejando esto filos que podrían ocasionar situaciones de riesgo laboral.

Se evidenció en estas inspecciones que algunas puertas de la entidad presentaban sus gatos hidráulicos en mal estado o en su defecto fuera de funcionamiento estas puertas son:

- entrada ala norte sexto piso
- entrada ala sur quinto piso
- entrada área de investigaciones quinto piso.

Estas puertas presentan fallas al cerrar y generar seguridad ante riesgo público, actualmente en ocasiones, las puertas en mención del quinto piso permanecen abiertas sin seguridad donde en algunas ocasiones se han evidenciados ingresos de personas ajenas a la entidad.

6 ACCIDENTE DE TRABAJO: En el mes de mayo se reportó ante la ARL POSITIVA ALISSTA, accidente de trabajo del funcionario Jhorman Javier Portilla Guerrero identificado con numero de cedula 1094272623, con ID para accidente de trabajo No. 508480739 del 20 de mayo del 2026, se hizo el acompañamiento hasta la atención primaria por la clínica Imbanaco donde se atendió y se realizó todo lo pertinente con relación a su estado de salud.



POSITIVA

COMPAÑIA DE SEGUROS

NIT 860.011.153-6

Linea segura ARL

Bogotá 3307000

Resto del país 01 8000 111170

Desde su Celular #533

Fecha de reporte: 20/05/2026 5:15:49 p. m

Fecha de impresión: 20/05/2026 5:28:30 p. m

Número de radicación: ENT2026000990191

Id Accidente de Trabajo: 161023

Id del Siniestro: 508480739

FORMATO DE INFORME PARA ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

Elaborado por Formulario Web - Positiva

EPS SURAMERICANA S.A

AEP COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONE

ARL POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS

IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE O CONTRATATIVA

No documento

Tipo de Doc

Nombre o razón social

Tipo de vinculación

800090735

NI

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dependiente

Dirección sede principal

Dirección reportada

CRA 6 CLL 9 PISO 6 EDIF LA GOBERNACION

Actividad económica (Sede principal)

Código

ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, INCLUYE EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES GUBERNAMENTALES DE CARACTER EJECUTIVO, DESARROLLADAS POR LOS ORGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES, REGIONALES Y LOCALES

1841201

Teléfono

Fax

E-mail

Departamento

Municipio

Zona

8822488

PERSONAL@CONTRALORIAVALLEDELCAUCA.GOV.CO

VALLE DEL CAUCA

CALI

Urbano

¿Son los datos del C.T. los mismos de la sede principal?

Dirección del centro de trabajo

Si

CRA 6 CLL 9 PISO 6 EDIF LA GOBERNACION

Actividad económica del centro de trabajo

Código

ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, INCLUYE EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES GUBERNAMENTALES DE CARACTER EJECUTIVO, DESARROLLADAS POR LOS ORGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES, REGIONALES Y LOCALES

1841201

Teléfono

Fax

E-mail

Departamento

Municipio

Zona

8822488

PERSONAL@CONTRALORIAVALLEDELCAUCA.GOV.CO

VALLE DEL CAUCA

CALI

Urbano

II INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ

No documento

Tipo de Doc

Fecha de nacimiento

Sexo

Tipo de vinculación

1094272623

CC

19/02/1994

Masculino

Dependiente

Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

PORTILLA

GUERRERO

JHORMAN

JAVIER

Dirección

Correo electrónico

Teléfono

Fax

CARRERA 27 # 40-53

FACTURACION@UFLSTUDIO

3164359501

Departamento

Municipio

Zona

Fecha ingreso a la empresa

Salario Mensual

Jornada habitual

VALLE DEL CAUCA

CALI

Urbano

09/05/2026

4476171

Diurno

Ocupación

Código

TECNICO OPERATIVO

III INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE DE TRABAJO (AT)

Fecha del accidente

Hora del accidente

Día de la semana

Jornada en que sucede

Realiza su labor

20/05/2026

14:30

Miercoles

Normal

Si

Ocupación no habitual

Tiempo laborado

Lugar donde ocurre el AT

450 Minutos

Fuera de la empresa

Mecanismos o formas del AT

Tipo de lesión

Sitio

Tipo de accidente

PISADAS, CHOQUES O GOLPES

GOLPE O CONTUSIÓN O APLASTAMIENTO (55)

CORREDORES O PASILLOS

PROPIOS DEL TRABAJO

Parte del cuerpo afectada

Ámbito del accidente

UBICACIONES MÚLTIPLES (6)*

AMBIENTE DE TRABAJO (INCLUYE SUPERFICIES DE TRÁNSITO Y DE TRABAJO, MUEBLES, TEJADOS, EN EL EXTERIOR, INTERIOR O SUBTERRÁNEOS) (5)

Departamento

Municipio

Zona A1

Mortal

Fecha Muerte

VALLE DEL CAUCA

FLORIDA

Urbano

No

IV DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

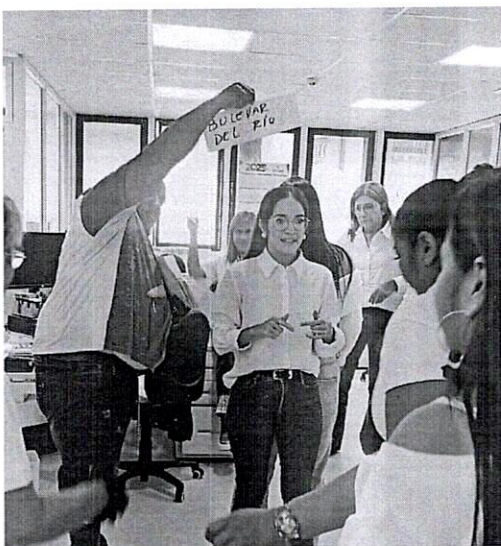
El trabajador se encontraba en comisión de servicios en el municipio de Florida, en cumplimiento de la gestión contractual vigente 2025, específicamente durante una auditoría y visita de obra en el Estado Municipal de Florida. Durante el recorrido por el área de praderías del estado, el funcionario sufrió un golpe en la cabeza (parte superior derecha) al impactar contra una viga ubicada en la zona. Como consecuencia, presentó dolor en la parte afectada y mareos en el ojo derecho. Cargo del trabajador: Técnico Operativo Dirección del evento: Estado de Florida, Valle del Cauca

Datos del jefe inmediato

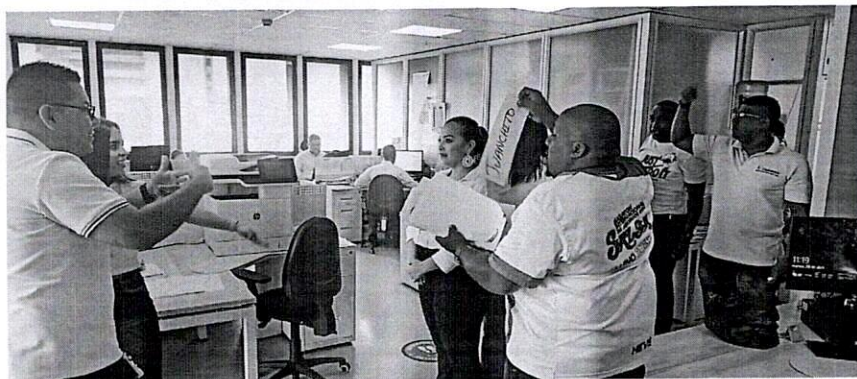
7. PAUSAS SALUDABLES: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, en lo relacionado con las actividades de promoción y prevención del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante el mes de mayo se realizó convocatoria especial en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigida a los funcionarios de la entidad para el desarrollo de pausas activas con enfoque lúdico, recreativo y saludable, actividad ejecutada con el apoyo de INDERVALLE.

Estas jornadas fueron orientadas al fortalecimiento del bienestar físico y mental de los colaboradores, promoviendo espacios de integración, relajación y autocuidado dentro del entorno laboral. Las actividades se desarrollaron los días martes y jueves, abordando dos enfoques específicos: pausas osteomusculares orientadas a la prevención de desórdenes musculo esqueléticos y jornadas recreativas enfocadas en la disminución del estrés laboral y el fortalecimiento del clima organizacional.

Como parte del seguimiento efectuado desde el SG-SST, se deja evidencia fotográfica de la participación de los funcionarios y del acompañamiento de los instructores durante el desarrollo de las actividades. Estas acciones hacen parte de las estrategias institucionales encaminadas a la promoción de estilos de vida saludables, prevención de enfermedades laborales y fortalecimiento de ambientes de trabajo seguros y saludables para todos los funcionarios de la entidad



Adivinar bailando y con expresión corporal palabras relacionadas con la cultura de Cali.



Adivinar bailando lugares típicos de la ciudad de Cali



Pausa saludable con enfoque osteo muscular de estiramiento, giros articulares etc.

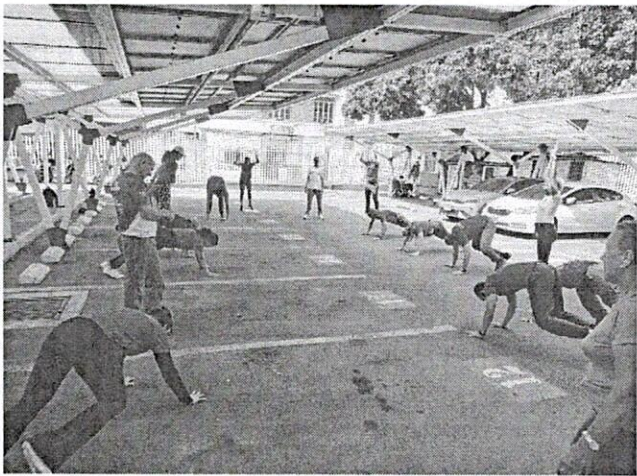
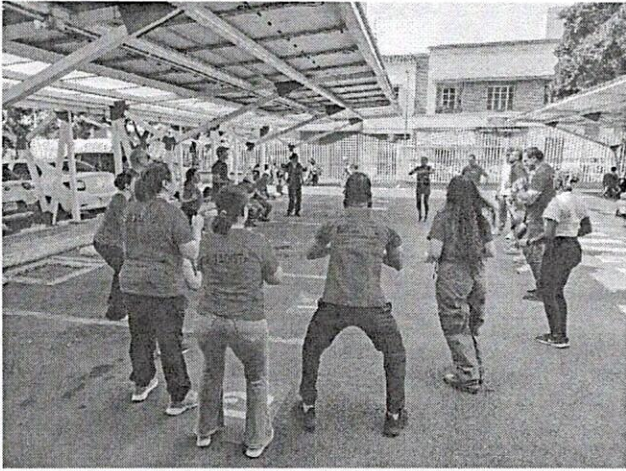
8 CAPACITACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIAS MES MAYO:

La brigada de la entidad tuvo en este mes la capacitación que correspondía a traslado de pacientes y acondicionamiento físico, esta se llevo a cabo el 14 de mayo en las instalaciones de la gobernación donde el objetivo era hacer la ejecución de situaciones de riesgo para el traslado de pacientes tanto consientes como inconscientes.

LISTADO DE ASISTENCIA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											
Policia de San Francisco y Arjona, Organismo											
Fecha de inicio: 8:00 pm											
Fecha de terminación: 10:00 pm											
Tema: Manejo de pacientes - primeros auxilios - traslado de pacientes											
Actividad: Ejercicios físicos - primeros auxilios - traslado de pacientes											
Nº	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CATEGORÍA	ASISTENCIA				FECHA	Nº DE ASISTENCIA	FECHA DE ASISTENCIA	FECHA DE ASISTENCIA	FECHA DE ASISTENCIA
			P	E	A	T					
1	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	1	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
2	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	2	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
3	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	3	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
4	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	4	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
5	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	5	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
6	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	6	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
7	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	7	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
8	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	8	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
9	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	9	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
10	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	10	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
11	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	11	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
12	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	12	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
13	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	13	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
14	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	14	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
15	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	15	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14

REGISTRO DE ASISTENCIA Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											
Policia de San Francisco y Arjona, Organismo											
Fecha de inicio: 8:00 pm											
Fecha de terminación: 10:00 pm											
Tema: Manejo de pacientes - primeros auxilios - traslado de pacientes											
Actividad: Ejercicios físicos - primeros auxilios - traslado de pacientes											
Nº	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CATEGORÍA	ASISTENCIA				FECHA	Nº DE ASISTENCIA	FECHA DE ASISTENCIA	FECHA DE ASISTENCIA	FECHA DE ASISTENCIA
			P	E	A	T					
1	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	1	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
2	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	2	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
3	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	3	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
4	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	4	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
5	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	5	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
6	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	6	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
7	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	7	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
8	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	8	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
9	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	9	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
10	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	10	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
11	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	11	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
12	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	12	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
13	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	13	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
14	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	14	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14
15	Alfonso	Alfonso	X	X	X	X	2023/05/14	15	2023/05/14	2023/05/14	2023/05/14



9 SENSIBILIZACION PARA AUTOCUIDADO

Como parte de las estrategias de promoción del autocuidado dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la entidad, se elaboró y socializó pieza informativa relacionada con ejercicios preventivos para el síndrome del túnel del carpo, orientada a sensibilizar a funcionarios sobre la importancia de adoptar hábitos saludables durante la jornada laboral. La información compartida incluyó recomendaciones de movilidad, estiramiento y pausas activas para manos y muñecas, con el propósito de prevenir lesiones osteomusculares asociadas a movimientos repetitivos y posturas prolongadas, teniendo en cuenta las funciones laborales de los servidores públicos.

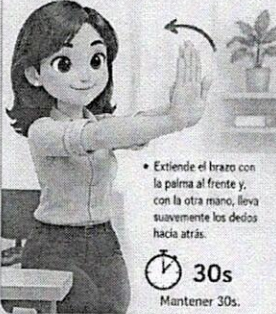
6

ESTIRAMIENTOS

PARA EVITAR EL SÍNDROME DE TÚNEL CARPIANO

1

ESTIRAMIENTO DE FLEXORES



- Extiende el brazo con la palma al frente y, con la otra mano, lleva suavemente los dedos hacia atrás.



30s

Mantener 30s.

2

ESTIRAMIENTO DE EXTENSORES



- Extiende el brazo con la palma hacia abajo y empuja suavemente la mano hacia el cuerpo.



30s

Mantener 30s.

3

DESPLAZAMIENTO DE TENDONES (Abierta)



- Abre completamente la mano y estira todos los dedos manteniéndolos rectos.



5s

Mantener 5s.

4

DESPLAZAMIENTO DE TENDONES (Puño)



- Cierra lentamente la mano formando un puño firme, sin generar dolor.

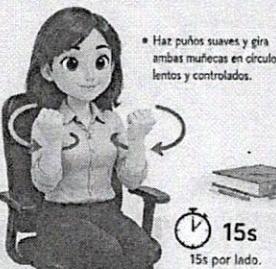


5s

Mantener 5s.

5

ROTACIÓN DE MUÑECAS



- Haz puños suaves y gira ambas muñecas en círculos lentos y controlados.



15s

15s por lado.

6

ESTIRAMIENTO DE DEDOS



- Une las palmas frente al pecho y baja lentamente las manos hasta sentir tensión suave.



15s

Mantener 15s.



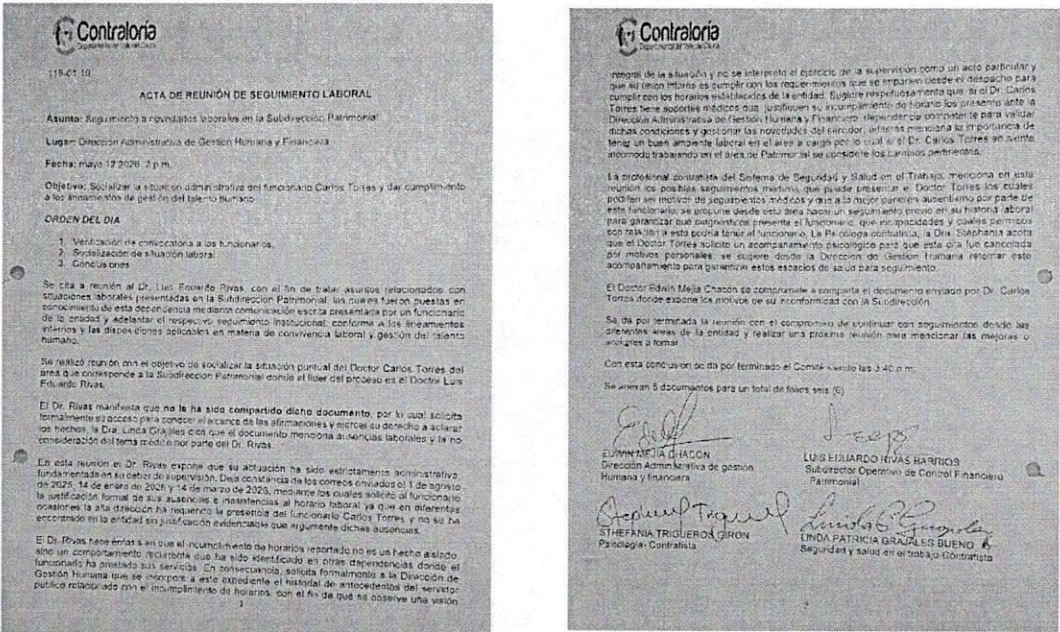
Realiza estos estiramientos a diario para cuidar tus muñecas y manos. Pequeñas pausas hoy, grandes beneficios mañana.

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

10. ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST- CASO 001- CARLOS ALBERTO TORRES:

Asistí a reunión convocada por la Sub Dirección de Personal Y Carrera Administrativa que tenia como objetivo analizar situación de seguimiento para diagnósticos reportados por el funcionario y así desde la entidad generar el espacio con la IPS GM+SST y evaluar a la actualidad si desde medicina laboral se debe dar continuidad alguna recomendación medica que garantice el optimo estado de

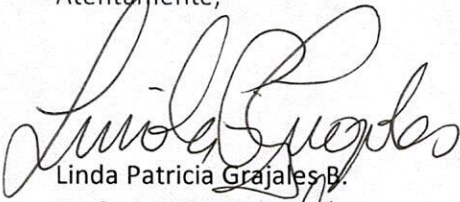
salud y los espacios de seguimiento que corresponda para compromiso con la entidad o si en su defecto el funcionarios goza de una óptima recuperación.



Se presenta este informe mensual con un cumplimiento de MAYO con un 92% Y con un 64% ejecutado dentro de lo planeado para el segundo trimestre de la vigencia 2026.

			ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
LINDA PATRICIA GRAJALES B. Firma responsable SST			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Actividades por mes		11	11	16	16	16	16	14	14	13	12	13	0	15	0	14	0	14	0	13	0	14	0	15	0
	Cumplimiento por mes		100%		100%		100%		100%		92%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
	Cumplimiento trimestral		100%				64%				0%				0%				0%							
	Cumplimiento Anual		41%																							

Atentamente,


Linda Patricia Grajales B.
Profesional SST
Lic. LPSST23811-19



VIGENCIA			2026	FECHA DE ACTUALIZACION			26/01/2026			RESPONSABLE			Profesional SG-SST LINDA GRAJALES-Contratista.								
OBJETIVO DEL PLAN			Promover el cuidado integral de la salud individual y colectiva de los funcionarios de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, generando condiciones de trabajo seguras que minimicen el riesgo de sufrir accidentes, enfermedades generales y laborales a traves de la ejecucion de las actividades del plan de trabajo del SG-SST.																		
ALCANCE			Funcionarios contratistas y proveedores de la Contraloria Departamental del Valle del Cauca.																		
META GENERAL			Cumplir con el 90% de las actividades programadas para el año 2026																		
MARCO NORMATIVO			Decreto 1072 de 2015. Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST: (...) " Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se especifiquen metas, actividades claras para su desarrollo, responsables y cronograma, responsables y recursos necesarios" Resolución 0312 de 2019: Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de SST.																		
No	OBJETIVO	TEMA	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA															
						ENE		FEB		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
1	Fortalecer la . planificación del SG- SST de acuerdo a los requerimientos establecidos en el decreto 1072 de 2015 y resolucion 0312 de 2019	Planificación del SGSST	Gestionar apoyo de servicios profesionales en SST	Realizar contrato de prestacion de servicios 2026	subdireccion admisnitrativa de personal y carrea	1	1														
			Elaboracion del plan de trabajo para su respectiva publicacion	plan de trabajo con actividades vigencia 2026	Responsables	1	1														
			actualizacion en ALISSTA ARL POSITIVA- evaluacion	mantener actualizada al la ptaforma de la ARL POSISTIVA	Responsable SST	1	1														
2			Realizar la autoevaluación de estándares mínimos año 2024 en plataforma MINTRABAJO Y REPORTE ARL POSITIVA	Autoevaluar el 100% del SG-SST y montar en las 2 plataformas	Responsable SST					1	1										
3			Revisión y actualización de las políticas del SG-SST	Actualizar la política con apoyo del COPASST	Responsable SST				1	1											
			Revisión de la Política Vial PESV	Dar a conocer la hueva política para implementar el PESV en la entidad.	Responsable SST				1	1											
4			Divulgación y publicación de las políticas del SG- SST	Publicar las políticas en todas las sedes de la CCVC y divulgar por correo electronico a todos los funcionarios	Responsable SST				1	1											
5			Definir los objetivos del SG- SST	Definir los objetivos de trabajo del periodo 2025	Responsable SST -	1	1														
6			Divulgación y publicación de objetivos del SGSST	Publicar los objetivos en todas las sedes de la CDVC y divulgar por correo electronico a todos los funcionarios	Responsable SST				1	1											
7			Actualización de la matriz legal	Actualizar la matriz con corte al mes anterior de la revision, (dependiendo de las normas que se expidan para el sst o las que apliquen al mismo	Responsable SST			cuando aplique													
8	Evaluación de cumplimiento de la matriz de identificación de requisitos legales	Validar el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la actualizacion	Responsable SST										1						1		
10	Socializacion de la matriz de identificacion de peligros y riesgos	90% de los funcionarios por correo electronico	Responsable SST - COPASST						1	1											
11	Apoyar al COPASST en el cumplimiento de sus funciones como estrategia de	Reunión Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo	12 reuniones al año	COPASST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1		
12		Capacitaciones COMITÉ COPASST	3 formaciones al año	COPASST-PROF SST						1	1			1			1				

[illegible]

No	OBJETIVO	TEMA	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
14	Fortalecer el accionar del CCL en pro del mejoramiento de la salud psicosocial de los funcionarios y las buenas relaciones	Comité de convivencia laboral	Reunión Comité de convivencia Laboral	MENSUAL	CCL Y SEGUIMIENTO SGSST		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
15			Capacitación al comité de convivencia laboral	3 formaciones en el año	CCL, SST Y ARL		1	1		1			1				
18			Realizar Exámenes médicos periódicos	100% del personal vinculado	SUBDIRECCION - responsable SST				1	1							
19			Seguimiento a recomendaciones Diagnóstico de Condiciones de Salud derivado de los EMO	80% del personal con recomendaciones	SGSST						1		1		1		1
21	Implementar el programa de estilos de vida y hábitos saludables acorde a los diagnósticos médicos, enfocados en el control de peso y acondicionamiento físico		Clases de Acondicionamiento Físico (rumboterapia, aeróbicos, actividades de movimiento pausas saludables)	2 VECES EN LA SEMANA	SGSST - SUBDIRECCION DE PERSONAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22			Pausas saludables (, osteomuscular, cognitiva, visual)	3 VECES EN LA SEMANA	SGSST - SUBDIRECCION DE PERSONAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23			Asesorías nutricionales	2 asesorías al año	SGSST						1				1		
24			Sensibilización en prevención de riesgo cardiovascular y estilos de vida saludable (VIDEOS, CAPACITACION VIRTUAL Y/O PRESENCIAL, MAIL)	85% de los funcionarios	SGSST- ARL		1	1	1	1		1	1		1		1
25		Medicina preventiva	Jornada de vacunación	90% de los funcionarios	SGSST						1					1	
26			Día Nacional del SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	80%	SGSST				1	1							
			Diseño y ejecución de la semana de la seguridad y salud en el trabajo	90% de las actividades programadas	Responsable SST - Gestion Humana- COPASST Y ARL POSITIVA									1			
28			Seguimiento a la implementación de los protocolos de bioseguridad para COVID 19 y sus variantes	100% de las sedes	COPASST- Responsable SST - Talento Humano Y ARL POSITIVA												
30			Inspecciones ergonómicas en puestos de trabajo presencial	90% de los funcionarios de las sedes	COPASST- Responsable SST -			1	1		1		1		1		1
31			Sensibilización en higiene postural y manejo de cargas VIDEOS, CAPACITACION VIRTUAL Y/O PRESENCIAL, MAIL)	90% de los funcionarios de las sedes	Responsable SST - ARL POSITIVA	1	1		1	1		1		1		1	
32	Diagnosticar e intervenir el riesgo psicosocial con el fin de contribuir a la salud mental de los funcionarios		Aplicación de Batería de Riesgo Psicosocial	100% de los funcionarios vinculados	SGSST - SUBDIRECCION DE PERSONAL Y LA ALTA DIRECCION					1							
33		Psicosocial	Intervención del riesgo psicosocial	Ejecutar el 90% del plan de intervención	SGSST - SUBDIRECCION DE PERSONAL Y LA ALTA DIRECCION						1						

			ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
LINDA PATRICIA GRAJALES B. Firma responsable SST			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Actividades por mes		11	11	16	16	16	16	14	14	13	12	18	0	15	0	14	0	14	0	16	0	14	0	15	0
	Cumplimiento por mes		100%		100%		100%		100%		92%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
	Cumplimiento trimestral		100%						64%						0%						0%					
	Cumplimiento Anual		41%																							

LINA MARCELA VELASQUEZ VARGAS

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

Proyecto: Linda Patricia Grajales B.	Profesional en Seguridad y salud en el Trabajo	
Reviso: Natalie del Rosario Gonzalez Castro	Sub Direccion de personal y Carrera Administrativa	

DIA MUNDIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ABRIL 2026

115-22.

ANEXO 4

MODELO PLANILLA DE ASISTENCIA

FACILITADOR:

Carlos Reviser

TEMA:

FECHA:

No	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C		MUNICIPIO/ ENTIDAD/ DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1	<i>Yineth Vela Raimy</i>	<i>29.327654</i>		<i>DOCF</i>	<i>3113088277</i>	<i>Yinethvela@dcv.gov.co</i>
2	<i>René Elise Salazar</i>	<i>66.750164</i>		<i>DOPC</i>	<i>315666702</i>	<i>reneelise@dcv.gov.co</i>
3	<i>Nancy Stella Mejía</i>	<i>31.226.007</i>		<i>Subcontraloría</i>	<i>316400713</i>	<i>Nstella@dcv.gov.co</i>
4	<i>Yolanda R. Moreno</i>	<i>29613744</i>		<i>Gestión H</i>	<i>3175173651</i>	<i>YolandaR@dcv.gov.co</i>
5	<i>Josef Marchel</i>	<i>16367523</i>		<i>TIC</i>	<i>323392716</i>	<i>JosefMarchel@dcv.gov.co</i>
6	<i>Carlos Gordón</i>	<i>16'822 811</i>		<i>Gestión Humana</i>	<i>3166258077</i>	<i>CarlosGordon@dcv.gov.co</i>
7	<i>Carlos Francisco</i>	<i>6496.625</i>		<i>Tesorería</i>	<i>3113088336</i>	<i>CarlosFrancisco@dcv.gov.co</i>
8	<i>Roberto Moreno</i>	<i>16742189</i>	<i>Conductor</i>	<i>Gestión Humana</i>	<i>3166934185</i>	<i>RobertoMoreno@dcv.gov.co</i>
9	<i>Geraldine Jiménez</i>	<i>1665178</i>	<i>Coor. Sr. Adm.</i>	<i>Gestión Humana</i>	<i>310477440</i>	<i>GeraldineJimenez@dcv.gov.co</i>
10	<i>Carlos Torres</i>	<i>9403002</i>	<i>Prof. Univ.</i>	<i>SOPP</i>	<i>32180895</i>	<i>CarlosTorres@dcv.gov.co</i>
11	<i>Andrés F. Rojas</i>	<i>66961066</i>	<i>Contraloría OpH</i>		<i>3128563313</i>	<i>AndresF.Rojas@dcv.gov.co</i>

CODIGO:M3P7-02

VERSION: 7.0

115-22.

ANEXO 4

MODELO PLANILLA DE ASISTENCIA
FACILITADOR:

Masajes
Manos
Previser
FECHA:

TEMA:

No	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C		MUNICIPIO/ ENTIDAD/ DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1	Alvaro Ayllon	12	Natal Salomance			
2	francesco Vence	13	Angie Cansuge			
3	Carlos Cardoba	14	Patricia Prado			
4	Margarita Romero	15	Jenny Lagos			
5	Angelica Mesa	16	Yamilet. Bruno			
6	Lance	17	Viviana Cardenas			
7	Oswaldo	18	Elizabeth Camacho			
8	Elizabeth Chicago	19	Fabian Garcia			
9	Maria Cecilia Cardo	20	Diana Lucia Jf. Joritea			
10	Claudia Jimenez Orazo	21	Diego Armando Garcia			
11	Zorany Sanchez					

CODIGO:M3P7-02

VERSION: 7.0

Total Masajes 32.

115-22.

ANEXO 4

MODELO PLANILLA DE ASISTENCIA
FACILITADOR:

Josafes Previset
FECHA:

TEMA:

No	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C		MUNICIPIO/ ENTIDAD/ DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1	Jineth. Vela.					
2	Nancy S. stella M					
3	Juan Pablo Benzon.					
4	Clara Ines. Cuicido					
5	Helmier. feroz					
6	Maria Elba. blanden					
7	Danae. Norato					
8	Adelaida. Garas					
9	Ana Romelia Harro					
10	Estheria Speologo					
11	Natali. Benzon					

CODIGO:M3P7-02

VERSION: 7.0

Ximelth

Edgari

Oswaldo

Franci

Sara

Juan Carlos Ramos

Martha Martinez

115-22.

Día mundial de SST.

TEMA: TAMIZAJE CARDIOVASCULAR Y GLUCÉMICO. FACILITADOR: S.O.S. EPS.

ANEXO 4

MODELO PLANILLA DE ASISTENCIA

FACILITADOR: S.O.S. EPS.

FECHA: 28 DE ABRIL 2026.

No	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C	MUNICIPIO/ ENTIDAD/ DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1.	Carla A. Torres	9403002	SDFP	32180895	carla.torres@sfpp.com
2	Mónica E. Ramirez	6316360	DOPC	3155777965	monica.ramirez@opd.com
3	Walter B. Basso	1061700076	Sec. General	3188900008	Walter.Basso@opd.com
4	Yolanda P. Pizarro	31.874842	Of. Jurídica	312869091	Yolanda.Pizarro@opd.com
5	Johnny Toro	1113641937	D.G.C.F.	315466282	Johnny.Toro@opd.com
6	Orlando Rodríguez	91868632	Secretaría Genl	310355227	Orlando.Rodriguez@opd.com
7	Esteban Hernández	31848384	Sec. Finanzas	3108413288	Esteban.Hernandez@opd.com
8	Clara F. Corcadd	31165209	Sec. General	3113553204	Clara.F.Corcadd@opd.com
9	Herman Torres P.	16677700			
10	Nataly SALAMANCA G.	671030088	SUB. DESCENTRAL.	3176388268	Nataly.Salamanca@opd.com
11	José Flaminio	16367523	TIC	3233928916	Jose.Flaminio@opd.com

CODIGO: M3P7-02

VERSION: 7.0

ANEXO 4

MODELO PLANILLA DE ASISTENCIA

FACILITADOR: S.O.S. ~~sempresolid~~ - PREUNIC FECHA: Abril 2026

FECHA: Abril 2026

No	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C	Area	MUNICIPIO/ ENTIDAD/ DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1	Paulo Alvaro Gomez	16742189	Conductor	Gestion Humana	3166934185	Kaliche0911@bmm.c
2	Carlos Cordoba Arcant	16'822-811	Conductor	Gestion Humana	3166258079	Calo.Cordoba@bmm.c
3	Edwin Lopez	16931806	Dir G.H y Tna	Gestion Humana	3172353219	
4	Nemando Barilla	16715544	Conductor	Despacho	312-8438443	
5	Isabel Cristina Osorio	66828496	DTIF	CDVC	3157007150	Isabel C O
6	A de la Cruz	38869153	Controlador		3104020013	
7	Nathalia Nana	29360195	Ventas		3163231667	Nathalia Nana
8	Alejandra Maye	16722715	SUS.		3148880885	
9	Linda Gomez	31411552	SgtH	Contratista	31859116	
10	Nancy Stella Mejia T.	31296087	Subcontraloria	CDVC	3164907130	
11	Quendro Quendro B.	16651128	G.H y F	CDVC	3104974580	

CODIGO:M3P7-02

VERSION: 7.0

115-22

Día mundial SJSJ

ANEXO 4

MODELO PLANILLA DE ASISTENCIA

TEMA: Respuesta y Glucómetros

FACILITADOR: S.O.S. EPS.

FECHA: 28 de 1 / 2026

No	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C		MUNICIPIO/ ENTIDAD/ DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1	Jorge Garcia	97049028		Subcontraloría	310599378	
2	Don Liliana Ospina A.	29.344.977	Infernal Espinaldo	Fecidica	24/105	DAVE.GOV.CO
3	David Ospina	6680237		Contraloría Fiscal		David O
4	Uriana Gedeas V.	66953443	TLC	Contraloría	3016069875	uriac@cauca
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

CODIGO:M3P7-02

VERSION: 7.0

115-22.

ANEXO 4

MODELO PLANILLA DE ASISTENCIA

FACILITADOR: S.O.S. EPS

FECHA: 28 abr / 2015

TEMA: Tornizaje VLSU

No	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C		MUNICIPIO/ ENTIDAD/ DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1	Maritza Padilla Pérez	31841941	Profesional Universitario	Contraloría Deptal	3103936686	maritza.padilla@contraloriavallevalle.gov.co
2	Diana Marcela Arc	1143950485	Operadora U	Contraloría	3011788678	arcasdiagonal@gmail.com
3	William Del castillo	1087197685	Profesional univ	Contraloría	3175617318	delanadocastillo@gmail.com
4	Carlos A. Torres	9403002	Prof. Univer	SOPP.	32180895	
5	Oscar Sandemont	70110468	Conductor	Gestión Hran	3147762662	
6	Roseliana Ojeda A.	29344977	Profesional Especial	Familiar	ext 105	
7	Coli					
8						
9						
10						
11						

CODIGO: M3P7-02

VERSION: 7.0

115-22. Día Mundial de Seguridad

ANEXO 4

MODELO PLANILLA DE ASISTENCIA

TEMA: Jornada de Vacaciones

FACILITADOR: Secretaría municipal - call

FECHA: 28 abril / 2026

No	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C		MUNICIPIO/ ENTIDAD/ DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1	Georgina Dávila B	16651124	G H y F	Foto Color Suroccidente	3104974180	
2	Alfonso J. J. L.	6496-625	Tesorería	Col: T.C.	3113088336	
3	Diana Guzmán Ceballos	32861953	Profesional y U.C.	Control Interno	310421646	
4	Juan Enrique Pérez	90227871	Planificación	CDVE	3163069815	Dr. pto de p. 2 millon@gmail.com
5	Juan Carlos Ramos V.	16685116	prof. Universitario	Control Interno	3113249680	juanramos@cdve.gov.co
6	Nancy Stella Mejía	31.296.007	Profesional Univer.	Subcontraloría	3164907130	nancymejia@cdve.gov.co
7	Helena Forero P.	16677000	prof. univ.	Subcontraloría	3163274653	
8	Johnny Nathaniel D.	1087127385	D. O.P.C.	P. O.P.C.	300856574	
9	Nathali Bagga	106176076	Sec. General	Sec. General	3138900051	Nathali B.
10	Claudia J. J.	66862371	Control fiscal	Control fiscal	66862371	Claudia J.
11	Fabian García M.	16789-111	Secretaría Gral	Secretaría Gral	3013622328	Fabian

CODIGO: M3P7-02

VERSION: 7.0

115-22.

ANEXO 4

MODELO PLANILLA DE ASISTENCIA
FACILITADOR:

FECHA:

TEMA:

No	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C		MUNICIPIO/ ENTIDAD/ DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1	Jorge Garza B	97041725		Subcontraloría	3105997584	diego.garza@educ.gov.co
2	Yviana Cárdenas V.	66933443		TLC.	3016069075	yvianacardenas@educ.gov.co
3	Patricia Prado R	66651661		Despacho	3137777127	Patricia.Prado@educ.gov.co
4	NATALY SALAMANCA B	67630088		SUMOD. DESCENTRAL.	3176388265	nataly.salamanca@educ.gov.co
5	Lenny LAGOSE	66821441		TR.	3043507966	lenny.lagose@educ.gov.co
6						
7						
8						
9						
10						
11						

CODIGO:M3P7-02

VERSION: 7.0