

INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE LA CUOTA N° 6 ✓

CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO. 1.330.19.13-3758
14 DE ENERO DEL 2026

PROFESIONAL CONTRATISTA.
JAIRO HERNAN RAMIREZ ESCUDERO
CC 16.887.543 DE FLORIDA

SUPERVISORA DEL CONTRATO
AUDREY BAHAMÓN GÓMEZ
C.C. 31.574.698

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
VALLE DEL CAUCA

JUNIO 16 DEL 2026 ✓



RDO. ABG

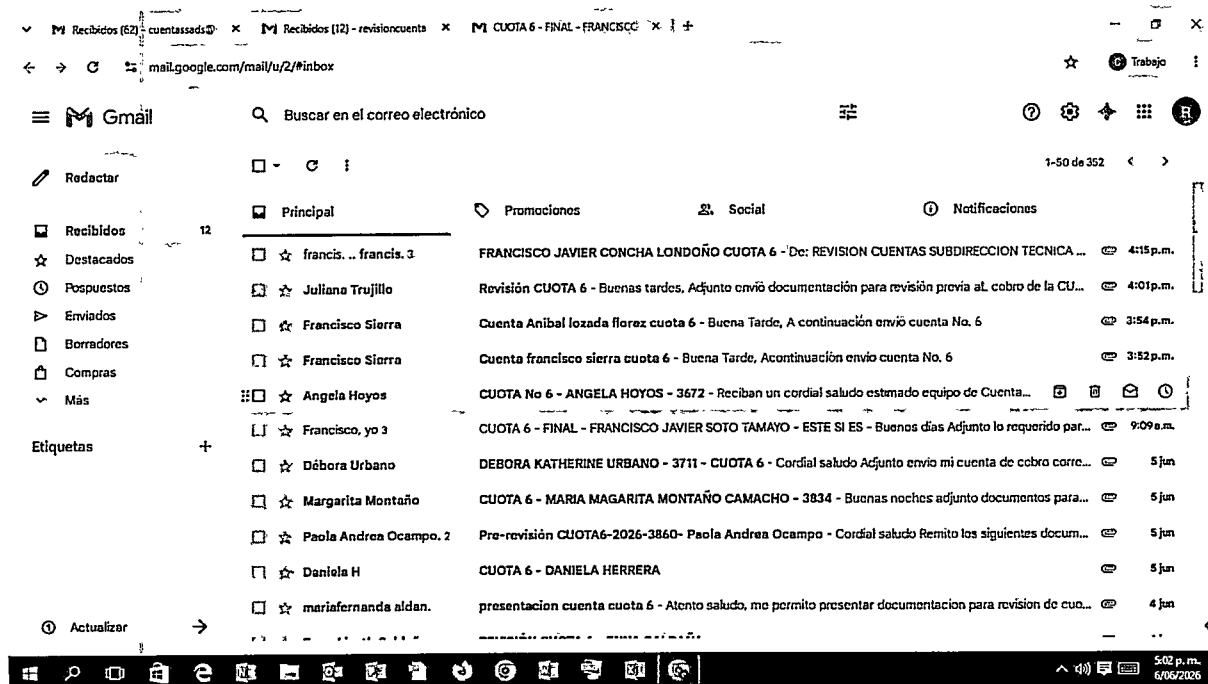
INTRODUCCIÓN: El siguiente informe ejecutivo tiene como propósito, presentar de manera detallada las actividades que se desarrollaron durante el mes **Junio 2026** correspondiente a la Cuota 6, lo anterior dando cumplimiento a las actividades asignadas por el supervisor del contrato, para esto se describen las actividades realizadas y se adjunta registro fotográfico, para la ejecución del contrato con un plan de trabajo organizado y relacionadas en el objeto del contrato.

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO "CONTRIBUCION A LA GESTION INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMATICO- VALLE EN RUTA A LA DESCARBONIZACION Y RESILENCIA"

ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO

ACTIVIDAD 1. Colaborar en la preparación de los documentos financieros necesarios para gestionar adecuadamente la inversión y operación del proyecto.

- Brindé apoyo en el análisis de los informes de supervisión y de los informes ejecutivos elaborados por los Treinta (30) contratistas de la Subdirección Técnica, verificando la coherencia, la estructura y el cumplimiento de los lineamientos establecidos. Se verifico que la información sea la correcta verificándola con los RCP y CDP. Y el porcentaje que se lleva a la fecha de JUNIO 2026



Recibidos (52) - cuentassad... Recibidos (12) - revisioncuentas... INFORMACIÓN PARA PREREVI... CUOTA 6 - FINAL - FRANCISCO... Preguntar a Google... Trabajo

docs.google.com/spreadsheets/d/1TKmatHw6rBP4zNjgLGufBH-viHzEq5T/edit?gid=997405416&gid=997405416

INFORMACIÓN PARA PREREVISIÓN SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

100% 123 Arial 10 B I A

N°	RESPONSABLE PREREVISIÓN	ID	CÉDULA	NOMBRE	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR CUOTA	BASE SEG SOCIAL	ELEMENTO PEP	NÚMERO CONTRA
1	TATIANA	1004272	1151941680	ANDRES FELIPE PEÑA CRUZ	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$36,000,000	\$ 6,000,000	\$ 2,400,000	PI35-102472/1/2/01/13	1.330.19.1
2	ENNA	1007547	1107068952	ANGELA MARCELA HOYOS MANQUILLO	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$18,000,000	\$ 3,000,000	\$ 1,750,905	PI35-102458/1/1/01/10	1.330.19.1
3	ENNA	1010876	94298643	ANIBAL LOZADA FLOREZ	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$24,000,000	\$ 4,000,000	\$ 1,750,905	PI35-102670/1/1/01/06	1.330.19.1
4	TATIANA	1002885	16754000	CARLOS ARTURO ORTIZ BARONA	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$24,000,000	\$ 4,000,000	\$ 1,750,905	PI35-102670/1/1/01/06	1.330.19.1
5	DANNY	1012338	16499534	CARLOS GERMAN GAMBOA MURILLO	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$21,000,000	\$ 3,500,000	\$ 1,750,905	PI35-102670/1/1/01/06	1.330.19.1
6	ENNA	1011269	1151952575	CARLOS MIGUEL PIEDRAHITA RODRIGUEZ	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$15,000,000	\$ 2,500,000	\$ 1,750,905	PI35-102472/1/2/01/13	1.330.19.1
7	PAOLA	1008614	1144083701	CAROL ANDREA PEREZ OLAECHEA	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$24,000,000	\$ 4,000,000	\$ 1,750,905	PI35-102458/1/1/01/10	1.330.19.1
8	JAIRO	1000340	66785478	CAROLINA PINILLOS	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$18,000,000	\$ 3,000,000	\$ 1,750,905	PI35-102430/1/1/01/31	1.330.19.1
9	PAOLA	1011642	1130620119	CHRISTIAN FERNANDO GRANADOS BENITEZ	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$30,000,000	\$ 5,000,000	\$ 2,000,000	PI35-102472/1/2/01/13	1.330.19.1
10	TATIANA	1003188	1130614598	CRISTHIAN RODRIGUEZ TAPIA	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$24,000,000	\$ 4,000,000	\$ 1,750,905	PI35-102670/1/1/01/06	1.330.19.1
11	PAOLA	1008796	1115081252	DANIELA HERRERA LARA	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$33,000,000	\$ 5,500,000	\$ 2,200,000	PI43-102475/1/1/01/09	1.330.19.1
12	JAIRO	1008850	1151962041	DANNA VALENTINA RIVERA LAGUNA	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$18,000,000	\$ 3,000,000	\$ 1,750,905	PI35-102670/1/1/01/06	1.330.19.1
13	JAIRO	1012339	14470627	DANNY ARLEY GUERRERO CIFUENTES	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$30,000,000	\$ 5,000,000	\$ 2,000,000	PI35-102458/1/1/01/10	1.330.19.1
14	JAIRO	1013980	1114881758	DEBORA KATHERINE URBANO	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$15,000,000	\$ 2,500,000	\$ 1,750,905	PI35-102458/1/2/01/11	1.330.19.1
15	ENNA	1001517	14675690	EDUARDO SUAREZ FRANCO	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$18,000,000	\$ 3,000,000	\$ 1,750,905	PI43-102475/1/1/01/09	1.330.19.1

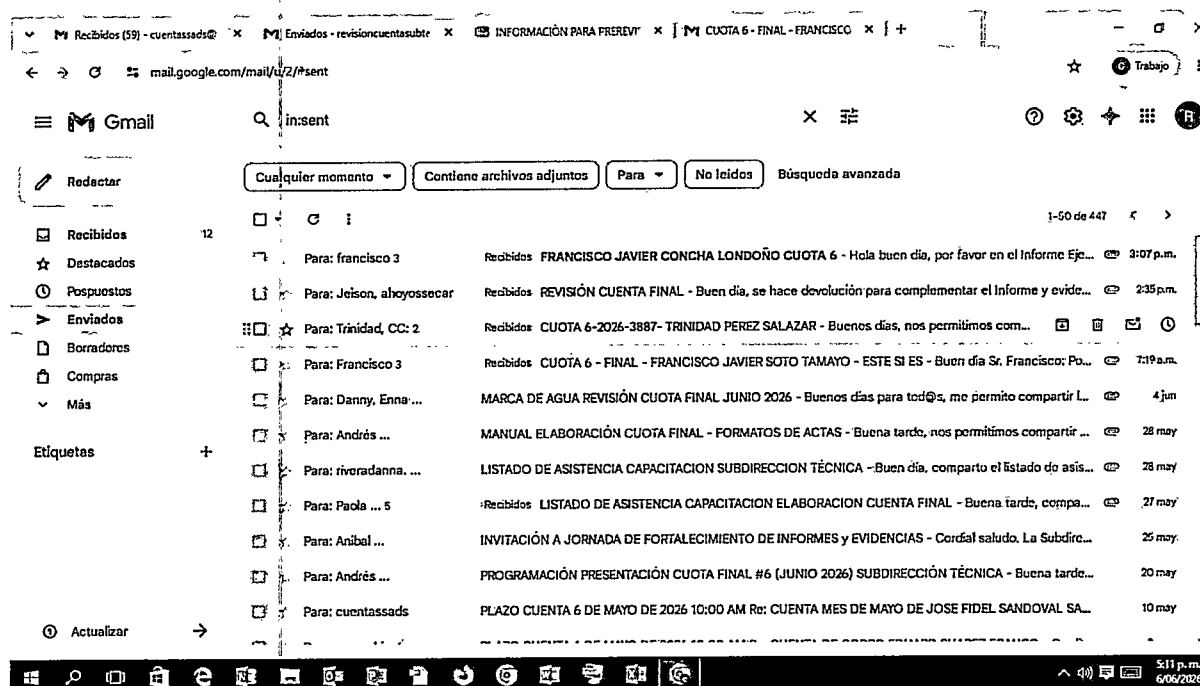
+ BASE PREREVISIÓN JUNIO BASE PREREVISIÓN MAYO BASE PREREVISIÓN ABRIL BASE PREREVISIÓN MARZO BA: < >

503 p.m. 6/09/2026

- Dí respuesta a los contratistas sobre los documentos solicitados para este cierre:

- 1.CUOTA 6-2026-XXXX- INFORME EJECUTIVO
- 2.CUOTA 6-2026-XXXX- INFORME SUPERVISION
- 3.CUOTA 6-2026-XXXX- PLANILLA SEGURIDAD MAYO 2026
- 4.CUOTA 6-2026-XXXX- PLANILLA SEGURIDAD JUNIO 2026
- 5.CUOTA 6-2026-XXXX- PAGO PLANILLA SEGURIDAD MAYO 2026
- 6.CUOTA 6-2026-XXXX- PAGO PLANILLA SEGURIDAD JUNIO 2026
- 7.CUOTA 6-2026-XXXX- ACTA DE CIERRE
- 8.CUOTA 6-2026-XXXX- ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO
- 9.CUOTA 6-2026-XXXX- ACTA PAGO FINAL





- Llevé a cabo la revisión preliminar de los documentos anexos antes de la firma de la doctora Audrey Bahamón Gómez, con el fin de asegurar su corrección y adecuada presentación. Asimismo, transmitió de manera clara y precisa las observaciones e instrucciones impartidas por los líderes del proceso.

En este proceso se contactó a los contratistas para que enviaran la información con tiempo suficiente para la revisión y retroalimentación de los documentos enviados.

En la revisión se tuvo en cuenta:

- Fecha de elaboración del informe
- Confirmar los datos del RPC y CDP
- En el objetivo del informe este el mes correspondiente
- Que el porcentaje de cumplimiento este en el 100%
- Verificar que el PS presente y pague la Seguridad social del mes de Mayo y que tenga el valor correspondiente a su pago.
- Que el cuadro de Costos del contrato se diligencie de la forma correcta.



Recibidos (59) - cuentassads x Enviados - revisioncuentasubte x INFORMACIÓN PARA PREREVI x CUOTA 6 - FINAL - FRANCISCC x +

docs.google.com/spreadsheets/d/1TKmaHwc6r8P4zNjgLGufBH-viHzEq6T/edit?gid=997405416&gid=997405416 Preguntar a Google Trabajo

INFORMACIÓN PARA PREREVISIÓN SUBDIRECCIÓN TÉCNICA xlsx ☆

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

100% 123 Arial 9 + B I A

RESPONSABLE PREREVISIÓN

N	RESPONSABLE PREREVISIÓN	ID	CÉDULA	NOMBRE	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR CUOTA	BASE SEG SOCIAL	ELEMENTO PEP	NÚMERO CONTRA
8	JAIR	1000340	66785478	CAROLINA PINILLOS	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$18,000,000	\$ 3,000,000	\$ 1,750,905	PI35-102430/1/1/01/31	1.330.19.1
12	JAIR	1008850	1151962041	DANNA VALENTINA RIVERA LAGUNA	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$18,000,000	\$ 3,000,000	\$ 1,750,905	PI35-102670/1/1/01/06	1.330.19.1
13	JAIR	1012339	14470627	DANNY ARLEY GUERRERO CIFUENTES	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$30,000,000	\$ 5,000,000	\$ 2,000,000	PI35-102458/1/1/01/10	1.330.19.1
14	JAIR	1013980	1114881758	DEBORA KATHERINE URBANO	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$15,000,000	\$ 2,500,000	\$ 1,750,905	PI35-102458/1/2/01/11	1.330.19.1
18	JAIR	1002555	1115193156	FRANCISCO JAVIER SOTO TAMAYO	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$36,000,000	\$ 6,000,000	\$ 2,400,000	PI35-102670/1/1/01/06	1.330.19.1
30	JAIR	1008528	1143854616	LEON SUAREZ OSSA	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$18,000,000	\$ 3,000,000	\$ 1,750,905	PI35-102458/1/2/01/11	1.330.19.1
40	JAIR	1004280	1107071651	SERGIO ALEJANDRO AGREDO SALAZAR	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$15,000,000	\$ 2,500,000	\$ 1,750,905	PI35-102458/1/2/01/11	1.330.19.1
44	JAIR	1001275	16653729	UISES GÓMEZ MEDINA	PRESTAR LOS SERVICIOS	\$15,000,000	\$ 2,500,000	\$ 1,750,905	PI35-102430/1/1/01/31	1.330.19.1

1 BASE PREREVISIÓN JUNIO BASE PREREVISIÓN MAYO BASE PREREVISIÓN ABRIL BASE PRER Se muestran 8 de 46 filas

- Llevé a cabo la revisión final de las Treinta (30) cuentas enviadas al correo cuentassads@valledelcauca.gov.co con el fin de reportar para pago aquellas que cumplen con todos los requisitos solicitados.
- Apoyé en la revisión física de las cuentas entregadas por los contratistas correspondientes al segundo corte, verificando la documentación y sus respectivos soportes, esto para la firma de la doctora Audrey Bahamon responsable de la Subdirección técnica, este proceso es fundamental para la entrega final de los reportes y su respectivo archivo.



Recibidos (52) - cuentas: x RELACION DE CUENTAS - x Enviados - revisioncuentas: x INFORMACIÓN PARA PREP. x CUOTA 6- FINAL- FRANC. x +

docs.google.com/spreadsheets/d/1guHo3WHMqucp81Q8DnnPeNT8KeVQMq1t11OzckDw/edit?gid=1238457490#gid=1238457490

RELACION DE CUENTAS

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

100% 123 Arial 9 + B I A

	RESPONSABLE DE REVISIÓN	ID	CÉDULA	NOMBRE	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR CUOTA	Nº DE CUOTA	OPERADOR	Nº PLANILLA	PAGO PLANILLA
1	JAIRÓ	1004294	6498932	ADALBERTO LOPEZ OROZCO	PRESTAR LOS SI	30000000	5000000	6			
2	GLORI...	1007495	1130682558	ADRIANA RUEDA HURTADO	PRESTAR LOS SI	35000000	6000000	6			
3	SANDR...	1012783	1114787994	ALEJANDRO CABRERA GRAJAI	PRESTAR LOS SI	30000000	5000000	6			
4	FRANC...	1010875	94255108	ALFARO CARDONA NARVAEZ	PRESTAR LOS SI	15000000	2500000	6			
5	PAOLA	1012782	1116275861	ALLYSON LUCUMI CORDOBA	PRESTAR LOS SI	24000000	4000000	6			
6	JAIRÓ	1010489	31883318	ANA DORLY JARAMILLO SALAZ	PRESTAR LOS SI	48200000	7700000	6			
7	FRANC...	1004655	1113036799	ANA MARIA GONZALEZ ROJAS	PRESTAR LOS SI	30000000	5000000	6			
8	JAIRÓ	1006885	1115972630	ANA MILENA DUARTE MARTINE	PRESTAR LOS SI	15000000	2500000	6			
9	FRANC...	1007365	1144093625	ANDRES ESTEBAN VARGAS RA	PRESTAR LOS SI	21000000	3500000	6			
10	JAIRÓ	1000384	1113670268	ANDRES FELIPE MOLINA PASC	PRESTAR LOS SI	18000000	3000000	6			
11	TATIANA	1004272	1151941680	ANDRES FELIPE PEÑA CRUZ	PRESTAR LOS SI	36000000	6000000	6			
12	FRANC...	1011279	1006433668	ANDRES MAURICIO GOMEZ OB	PRESTAR LOS SI	18000000	3000000	6			
13	JAIRÓ	1000020	94429993	ANDRES RICARDO OSORIO PA	PRESTAR LOS SI	36000000	6000000	6			
14	TATIANA	1007547	1107088952	ANGELA MARCELA HOYOS MA	PRESTAR LOS SI	18000000	3000000	6			
15	DANNY	1000202	1143843843	ANGI TATIANA SILVA HURTADO	PRESTAR LOS SI	21000000	3500000	6			
16	TATIANA	1010876	94288843	ANIBAL LOZADA FLOREZ	PRESTAR LOS SI	24000000	4000000	6			
17	GLORI...	1012528	1010194016	ANNY LIZETH GARCIA GONZ	PRESTAR LOS SI	21000000	3500000	6			
18	JAIRÓ	1009983	94370238	ANTONIO FERNANDO MOSQUE	PRESTAR LOS SI	24000000	4000000	6			

MARZO 2026-SEGUNDO CORTE ABRIL 2026-PRIMER CORTE ABRIL 2026-SEGUNDO CORTE MAYO 2026-PRIMER CORTE

- Verifique que la información viniera con las firmas correspondientes y confírmelo que la información estuviera bien diligenciada antes de subir al SAP
 - Fecha de elaboración del informe
 - Confirmar los datos del RPC y CDP
 - En el objetivo del informe este el mes correspondiente
 - Que el porcentaje de cumplimiento este en el 100%
 - Verificar que el PS presente y pague la Seguridad social del mes de Mayo y Junio; que tenga el valor correspondiente a su pago.
 - Que el cuadro de Costos del contrato se diligencie de la forma correcta.
- Para esta revisión se solicitó por parte de la Supervisora estar más atentos en la revisión de las tareas realizadas por los contratistas y verificar las fotos y los soportes entregados, que correspondan a la vigencia que estamos presentando.

2. Contribuir en la elaboración de reportes financieros y presupuestales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, orientados a la correcta ejecución del proyecto.



- Presté apoyo en la verificación de las cuentas correspondientes a los Treinta (30) contratistas de las diferentes subdirecciones revisando la organización consistencia y exactitud de los informes ejecutivos , informe de supervisión y los documentos anexos incluidos en la cuenta 6.
- Realicé la revisión final de la carpeta con la documentación enviada por las Treinta (30) contratistas al correo cuentassads@valledelcauca.gov.co de los documentos:

- 1.CUOTA 6-2026-XXXX- INFORME EJECUTIVO
- 2.CUOTA 6-2026-XXXX- INFORME SUPERVISION
- 3.CUOTA 6-2026-XXXX- PLANILLA SEGURIDAD MAYO 2026
- 4.CUOTA 6-2026-XXXX- PLANILLA SEGURIDAD JUNIO 2026
- 5.CUOTA 6-2026-XXXX- PAGO PLANILLA SEGURIDAD MAYO 2026
- 6.CUOTA 6-2026-XXXX- PAGO PLANILLA SEGURIDAD JUNIO 2026
- 7.CUOTA 6-2026-XXXX- ACTA DE CIERRE
- 8.CUOTA 6-2026-XXXX- ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO
- 9.CUOTA 6-2026-XXXX- ACTA DE PAGO FINAL

Recibidos (52) - cuentassads x RELACION DE CUENTAS - 1 x M Enviados - revisióncuentas x INFORMACIÓN PARA PRERE x M CUOTA 6 - FINAL - FRANC x { +

docs.google.com/spreadsheets/d/1guHo3WtHMQucp81Q8DnnFeNT8KeVQnIqtq11OzcDw/edit?gid=1238457490#gid=1238457490

RELACION DE CUENTAS Guardado en Drive

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

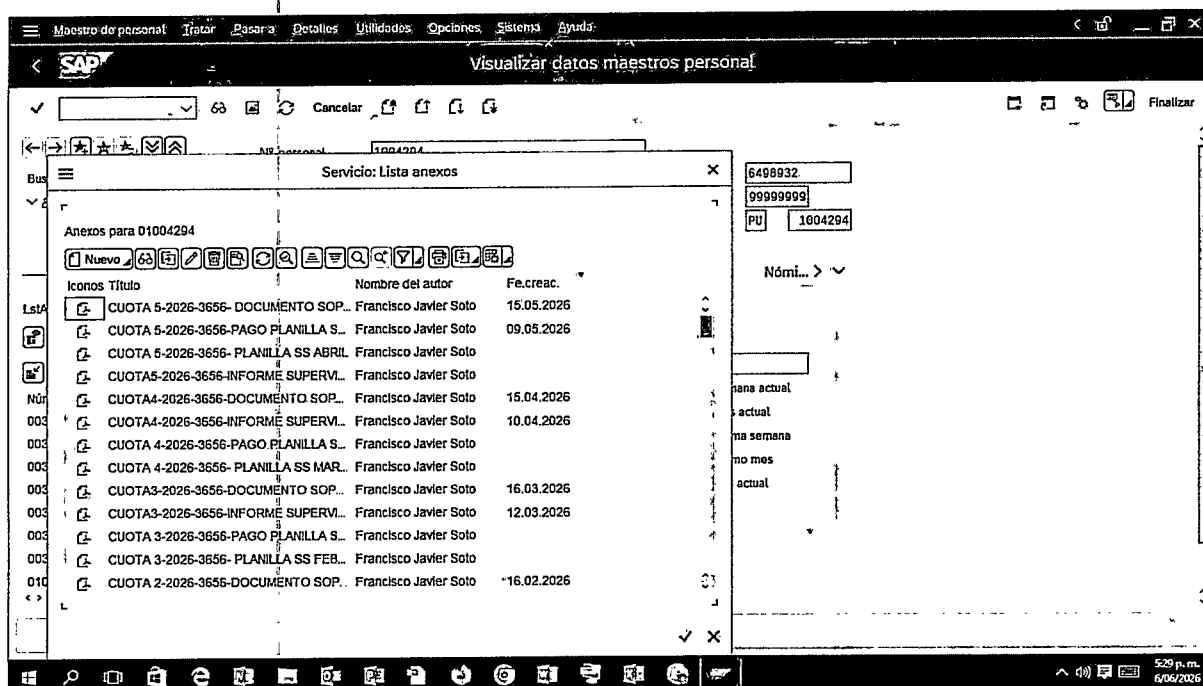
100% 123 Arial 9 B I A

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	RESPONSABLE DE REVISIÓN	ID	CÉDULA	NOMBRE	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR CUOTA	No. DE CUOTA	OPERADOR	No. PLANILLA	PAGO PLANILLA	
1	JAIR	1004294	6498932	ADALBERTO LOPEZ OROZCO	PRESTAR LOS SI	3000000	500000	6				
2	JAIR	1010469	31883318	ANA DORLY JARAMILLO SALAZ	PRESTAR LOS SI	4820000	770000	6				
3	JAIR	1006885	1115072630	ANA MILENA DUARTE MARTINE	PRESTAR LOS SI	1500000	250000	6				
4	JAIR	1000384	1113570268	ANDRES FELIPE MOLINA PASO	PRESTAR LOS SI	1800000	300000	6				
5	JAIR	1000020	94429993	ANDRES RICARDO OSORIO PA	PRESTAR LOS SI	3600000	600000	6				
6	JAIR	1009993	94370238	ANTONIO FERNANDO MOSQUE	PRESTAR LOS SI	2400000	400000	6				
7	JAIR	1010878	1061708598	ARLES ORLANDO HOYOS OCO	PRESTAR LOS SI	3000000	500000	6				
8	JAIR	1010881	28307721	CLAUDIA LILIANA VICTORIA TAI	PRESTAR LOS SI	2400000	400000	6				
9	JAIR	1009408	1144068489	DIANA CAROLINA VELASCO ZU	PRESTAR LOS SI	2400000	400000	6				
10	JAIR	1010893	1112298169	EMILY ARBELAEZ ESCOBAR	PRESTAR LOS SI	1500000	250000	6				
11	JAIR	1011886	1130604521	EYMER VELASCO GALINDEZ	PRESTAR LOS SI	1500000	250000	6				
12	JAIR	1006872	1144165888	JENNIFER BURBANO BURBAN	PRESTAR LOS SI	1500000	250000	6				
13	JAIR	1007158	1107082896	JORGE LUIS TORO ARTUNDUA	PRESTAR LOS SI	1500000	250000	6				
14	JAIR	1011656	1107520898	JUAN SEBASTIAN DIAZ ROJAS	PRESTAR LOS SI	2400000	400000	6				
15	JAIR	1006877	1005100360	KAREN MAYERLI MOLINA MUÑO	PRESTAR LOS SI	1500000	250000	6				
16	JAIR	1007142	1112299307	LEIDY JOHANA GRANADA RIVE	PRESTAR LOS SI	1500000	250000	6				
17	JAIR	1000357	94389974	MANUEL TIBERIO CARVAJAL	PRESTAR LOS SI	2400000	400000	6				
18	JAIR	1012656	1006071562	MANUELA LORA CAMACHO	PRESTAR LOS SI	1800000	300000	6				

1 MARZO 2026- SEGUNDO CORTE ABRIL 2026- PRIMER CORTE ABRIL 2026- SEGUNDO CORTE MAY Se muestran 30 de 261 filas

526 p.m. 6/06/2026





- confirmé que la información enviada por los contratistas asignados cumplieran con los documentos solicitados
 - Fecha de elaboración del informe
 - Confirmar los datos del RPC y CDP
 - En el objetivo del informe este el mes correspondiente
 - Que el porcentaje de cumplimiento este en el 100%
 - Verificar que el PS presente y pague la Seguridad social del mes de Mayo-Junio y que tenga el valor correspondiente a su pago.
 - Que el cuadro de Costos del contrato se diligencie de la forma correcta.

3. Cumplir con las instrucciones del supervisor para asegurar el logro de los objetivos establecidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

- Atendí las directrices impartidas por la supervisora del contrato, relacionadas con la colaboración al grupo financiero para fortalecer los procesos de revisión y validación de los informes mensuales presentados por los contratistas.
- Participe en la capacitación denominada “Código de integridad Pensamiento y Lectura Crítica”, esta capacitación fue organizada por Recursos Humanos. Durante la sesión se sensibilizo a los servidores públicos sobre la aplicación del código de valores promoviendo comportamientos respetuosos que contribuyan a que todos seamos consientes de que la inclusión es fundamental no solo para un clima laboral sano y al cumplimiento de las metas organizacionales si no también para poder vivir mejor.

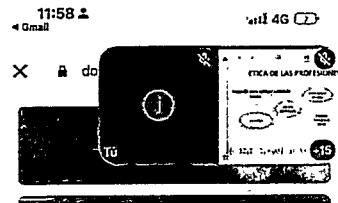


Por qué el pensamiento crítico:

- Se consume múltiple información
- Dura pocos minutos
- Hoy necesitamos juicios acertados

Niveles del pensamiento

- Pensamiento crítico: Examinar el propio pensamiento
- Pensamiento sistemático: Detenerse a pensar
- Pensamiento automático: Hacer las cosas sin pensar



Ética de las Profesiones- Capacitación Virtual- Código de Ética

Se ha registrado tu respuesta.

[Enviar otra respuesta](#)

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. -
[Contactar con el propietario del formulario](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿Parece sospechoso este formulario? [Informa](#)

Google Formularios

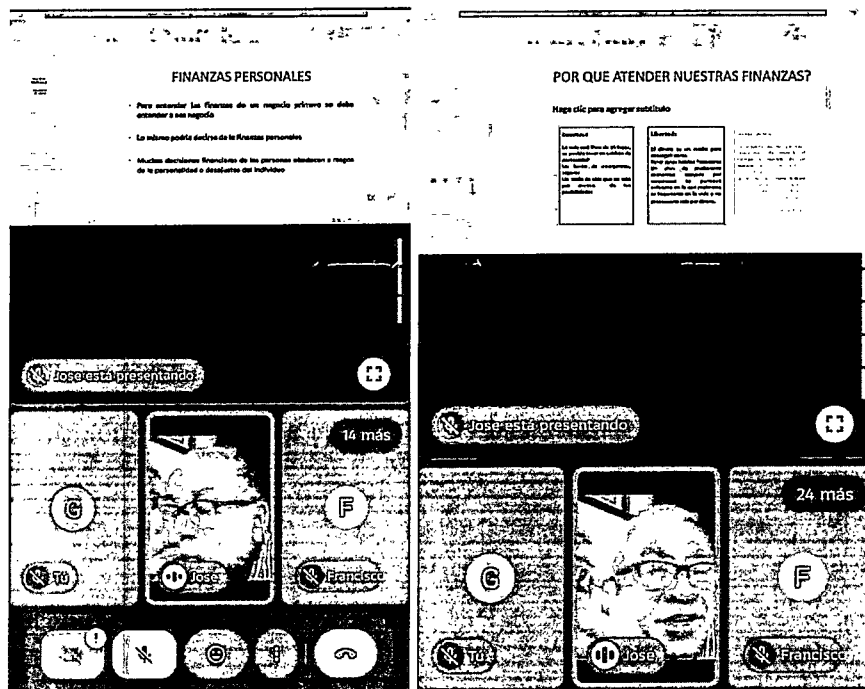
- Participe en la capacitación denominada “Codigo de integridad Finanzas personales”, esta capacitación fue organizada por Recursos Humanos. Durante la sesión se sensibilizo a los servidores publicos sobre la aplicación del codigo de valores promoviendo comportamientos respetuosos que contribuyan a que todos seamos consientes de que la inclusion es fundamental no solo para un clima laboral sano y al cumplimiento de las metas organizacionales si no también para poder vivir mejor.

Estabilidad: La vida esta llena de altibajos, ¿es posible tener un colchón de protección?

Libertad: El dinero es un medio para conseguir cosas

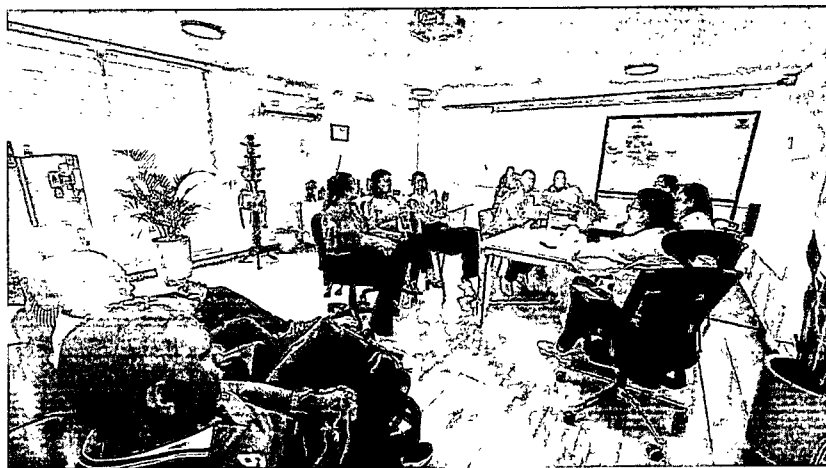


Independencia: La mayoría de de las personas requerimos de invertir el tiempo a cambio de un ingreso



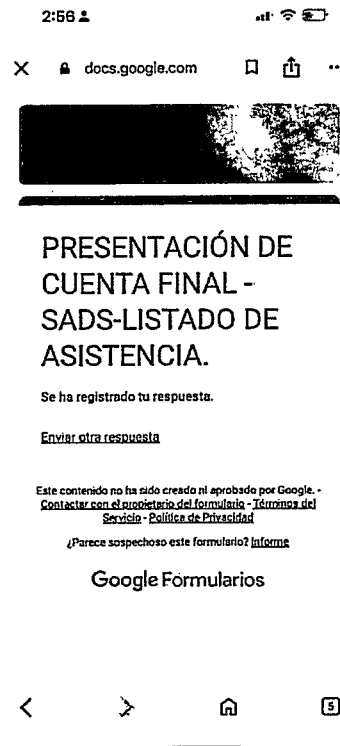
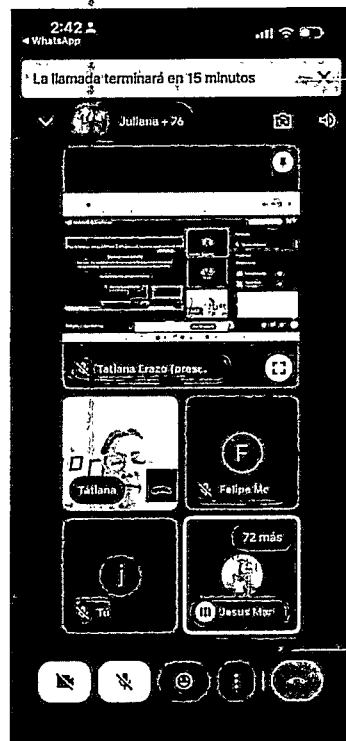
- Participe en la reunión presencial en la oficina de la Secretaria Francia el 27 de Mayo, donde se nos exaltó a todo el equipo a aprender de todos y cada uno de los procesos financieros que tenemos en el área, especialmente los cargos de Daniela y Francisco.
Se van a dictar capacitaciones donde nos explicaran cada uno de los procesos y que documentos se necesitan para ellos.
De igual forma se revisó los horarios de atención física en la oficina, la idea es que siempre estemos algunos del equipo.





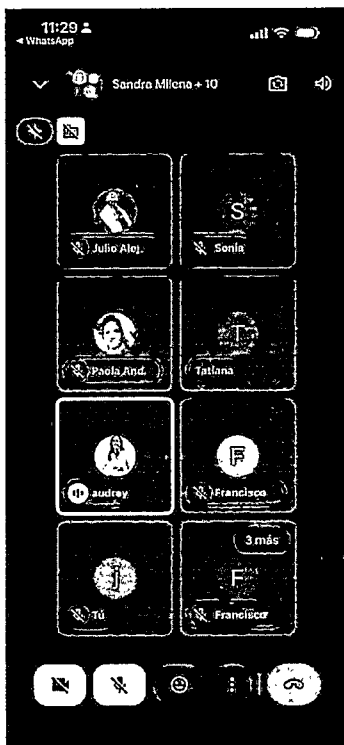
- Participé en la capacitación denominada “Cuentas de cobro Cuota 6”. Este espacio orientado por Tatiana Erazo, donde nos capacito en la presentación de las cuentas tanto en la elaboración y las fechas dadas por la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Todo con la intención de tener todo a tiempo y con calidad.





- Participe en la reunión con el equipo Financiero dirigido por la Doctora Audrey donde se revisó las fechas para la revisión y firma de las cuentas, donde se nos dio la directriz , para poder cumplir con las tareas asignadas, con calidad y a tiempo. Todo con miras de tener todo bien revisado y soportado para cualquier tipo de revisión o auditoria.





- El contratista visito con la señora Trinidad Perez el área de Contabilidad en el tercer piso de la Gobernación, donde realizamos la consulta de cómo debemos de presentar las actas de cierre final, donde nos orientaron e informamos a todo el equipo y colocar el Saldo del contrato en \$ 0

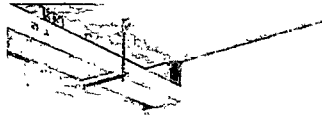




4.Verificar que los documentos físicos correspondientes a la contratación del año 2025 de la Subdirección Técnica, se encuentren debidamente organizados y archivados en las carpetas individuales de cada contratista, garantizando su correcta disposición para el proceso de archivo final.

- El contratista verificó que las Treinta (30) cuentas fueran entregadas y archivadas en carpetas individuales por el área de archivo





- El contratista trabajo en equipo con el área de archivo para la revisión y verificación de las Treinta (30) carpetas entregadas por los contratista

Recibidos (52) x REVISION - Go x RELACION DE C x Gmail x INFORMACIÓN x CUOTA 6 - FNA x [41] WhatsApp x +

drive.google.com/drive/u/0/folders/1xtE3jW8jXKMdExh-2E9Qn8WnnEUnQqk0

Drive Buscar en Drive

+ Nuevo

Página principal
Actividad
Espacios de trabajo

Mi unidad

- CAPACITACION CXP
- CUENTAS 2026
 - 1.1 CUENTAS PRIM...
 - 1.2 CUENTAS SEG...
 - 2.1 CUENTAS PRIM...
 - 2.2 CUENTAS SEG...
 - 3.1 CUENTAS PRIM...
 - 3.2 CUENTAS SEG...
 - 4.1 CUENTAS PRIM...
 - 4.2 CUENTAS SEG...
 - CUENTAS 2026*

1ER CORTE MAYO 202... > REVISION

Tipo Personas Modificado Fuente

Nombre ↑

Propietario	Fecha de modifi...	Tamaño del
ADALBERTO LOPEZ OROZCO	18 may	-
ALEJANDRO SANTA GARCIA	18 may	-
ALISON GARCES GIL	18 may	-
ANA DORLY JARAMILLO SALAZAR	18 may	-
ANA MILENA DUARTE MARTÍNEZ	18 may	-
ANDRES FELIPE MOLINA PASCUAZA	18 may	-
ANDRES RICARDO OSORIO PAZMIÑO	18 may	-
ANTONIO FERNANDO MOSQUERA	18 may	-

6:44 p.m. 6/06/2026



- El contratista verifico que los archivos entregados concordaran con la carpeta de cada contratista la cual fue alimentada con el envío después de su revisión y firma.
- El contratista se reunió con el equipo del área de Gestión documental, para la revisión de las carpetas de Sept. – Octubre – Noviembre y Diciembre 2025




JAIRO HERNAN RAMIREZ ESCUDERO
CC. 16.887.543 DE FLORIDA (V)
CONTRATISTA.

