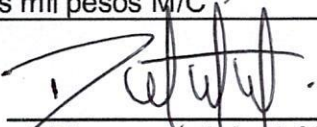


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	Código: FO-M7-P3-02 Versión: 04 Fecha de aprobación: 06/08/2020 Página: 1 de 1
---	--	--

Decreto 358 del 05 de marzo del 2020	
Dependencia: U.A.E. de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria. No. 1.120.40-0900-1049 Según autorización numeración de la Dian N° 18764009906731 del 22/01/2021	
Fecha de la Transacción: 18 DE Junio 2021	
Nombre y/o Razón Social Adquiriente: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	
Nit: 890399029-5 Dirección: CALLE 10 CR 6 Y 8 P 3 EDIFIC. SAN FRANCISCO No. Teléfono: 6200000	
Ciudad: Santiago de Cali	
Nombre y/o Razón Social Beneficiario: DANIELA ZAPATA GALEANO	
Cedula o Nit: 1.107.515.924 Dirección Beneficiario: Carrera 85 No. 3ª1 - 39	
Teléfono: 301-2828991 Correo Electrónico: danielazapatagaleano@gmail.com Ciudad: CALI - Valle	
INFORMACION CONTRACTUAL	
Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ASISTENCIAL EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".	
No. RPC: 5600015155 No. CDP: 5500002313	
No. RPC: 5600020619 Vr. Contrato con adición \$10.800.000	
Concepto: Pago cuota sexta (6) mes de Junio de 2021. - Contrato No. 1.120.40-12.14-0145 del 18 de enero de 2021 y OTRO SI No 1.120.40-12.14-0145-1 del 20 de abril de 2021. El contratista aporta planilla integrada de liquidación de aportes N° 1038374769 número CUS N° 1019124397 del mes de mayo 2021 y planilla integrada de liquidación de aportes N° 10383774969 número CUS N° 1019131470 del mes de junio de 2021, en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018 Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 166337626 del Banco de bogota	
Valor \$: 1.800.000	
Son: Un millón ochocientos mil pesos M/C	
 Firma y cedula del Beneficiario DANIELA ZAPATA GALEANO C.C. 1.107.515.924	

Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-06-10, 01:51:07 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1038374769

Periodo Cotización:

mayo de 2021

Periodo Servicio:

mayo de 2021

PAGADO 10/06/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DANIELA ZAPATA GALEANO	Dirección	CRA 85 13A1 31 EL INGENIO
Documento	CC1107515924	Teléfono	3012828991
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Ciudad	CALI	Identificación	
Representante Legal		ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones				Salud				Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VET	SLN	IGL	IVA	VAC	AVP	RRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1107515924	DANIELA ZAPATA GALEANO	59	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 908.526	\$ 145.400	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 908.526	\$ 113.600	0,522	\$ 908.526	\$ 4.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 908.526	\$ 5.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 269.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 113.600	\$ 4.800	\$ 5.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 269.300	\$ 0	\$ 269.300

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-06-10, 12:44:29 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2021
Empresa	DANIELA ZAPATA GALEANO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1107515924
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1038374769
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1019124397
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 269.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 145.400	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 113.600	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 4.800	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	1	\$ 5.500	\$ 0

SubTotales: \$ 269.300 \$ 0
Total a Pagar: \$ 269.300

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 -
Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-06-10, 01:51:27 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1038374969

Periodo Cotización:

junio de 2021

Periodo Servicio:

junio de 2021

PAGADO 10/06/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DANIELA ZAPATA GALEANO	Dirección	CRA 85 13A1 31 EL INGENIO
Documento	CC1107515924	Teléfono	3012828991
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Ciudad	CALI	Identificación	
Representante Legal		ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones				Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	IDE	LMA	VAC	A/P	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días APO	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1107515924	DANIELA ZAPATA GALEANO	59	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 908.526	\$ 145.400	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 908.526	\$ 113.600	0,522	\$ 908.526	\$ 4.800	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 908.526	\$ 5.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 269.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 113.600	\$ 4.800	\$ 5.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 269.300	\$ 0	\$ 269.300

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-06-10, 12:49:14 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2021
Empresa	DANIELA ZAPATA GALEANO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1107515924
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1038374969
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1019131470
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 269.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 145.400	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 113.600	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 4.800	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	1	\$ 5.500	\$ 0

SubTotales: \$ 269.300 \$ 0
Total a Pagar: \$ 269.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

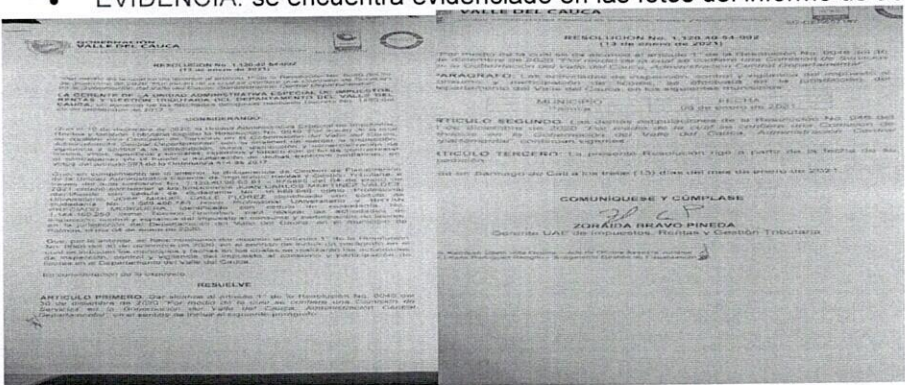
SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

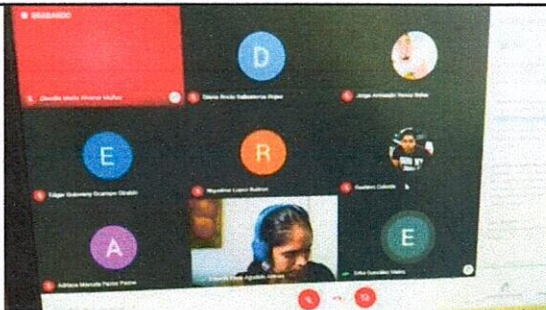
Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIAL No. 1.120.40-12.14-0145 DEL 18 DE ENERO DE 2021, OTRO SI 1.120.40-12.14-0145 -1 DEL 20 DE ABRIL 2021 SUSCRITO CON DANIELA ZAPATA GALEANO, CC. No. 1.107.515.924 DE CALI (V).

Fecha acta de Inicio: 18 de ENERO del 2021.

PERIODO: JUNIO	CUOTA No. 06
<p>Para dar cumplimiento al OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ASISTENCIAL EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION: "OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".</p> <p>El contratista realizo en este período las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyo en la actualización de base de datos de pagos de seguridad social de los contratistas a cargo de la doctora Liliana rodriguez <ul style="list-style-type: none"> • EVIDENCIA: se encuentra registrado en la base de datos en el computador sn1642 2. Apoyo en la realización de base de datos de carpetas de grupo operativo, con documentación faltante o procesos faltantes <ul style="list-style-type: none"> • EVIDENCIA: se encuentra registrado en el correo de la doctora Liliana Rodríguez Lrodriguez@valledelcauca.gov.co 3. El contratista realizo entrega de resoluciones en el cuarto piso en el arl <ul style="list-style-type: none"> • EVIDENCIA: se encuentra evidenciado en las fotos del informe de actividades 	
	
<ol style="list-style-type: none"> 4. Apoyo en la capacitación de crc nivel 1 la cal se trató de temas de Sade o firmas de documentación en la plataforma <ul style="list-style-type: none"> • EVIDENCIA: se encuentra evidenciado con registro fotográfico en el informe de actividades 	



5. Apoyo con la atención a contribuyente para dar respuesta sobre una resolución requerida por el contribuyente el cual solicitaba copia de la resolución 4739 del 25 de septiembre del 2020

- **EVIDENCIA:** se realiza entrega de copia de la resolución al señor Jairo

6. El contratista realizo apoyo con entrega de planilla de comisorios para el grupo operativo

- **EVIDENCIA:** se evidencia en el computador sn1642 en data fiscalización 2021 planilla

No Expediente	NOMBRE DEL EXPEDIENTE	Fecha de devolución de expediente	observaciones
1	DC-0135-2019	21/05/2021	se realizó la devolución para la realización de análisis químico, además se adjunta la carta realizada por moryam Isabel Cardozo Huera sobre la respuesta a solicitud del expediente
2	DC-0026-2019	21/05/2021	1. liquidaciones y devoluciones reales 2. análisis expediente por inconsistencias en la unidad de medidas de la crema de untado de café y limones 3. moryam Isabel Cardozo realiza devolución del expediente reprobado y análisis de grado de análisis por una muestra en biología y en el estado de conservación

7. realizo entrega de planillas de correspondencia la cual entrega Carmen elena posso para los funcionarios correspondientes.

- **EVIDENCIA:** se encuentra evidenciado con registro fotográfico en el informe de actividades

Hoja de Control de (1) 30.55

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

100% 123

Comandante del Valle del Cauca

HOJA DE CONTROL DE EXPEDIENTE

Comandante del Valle del Cauca

Nombre Serie y/o subserie INSTRUMENTOS DE CONTROL

Código TPO 120.40.30.29.01

FECHA DMSA	DESCRIPCION TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	NOMBRE DE QUIEN INCORPORA DOCUMENTOS
30/12/2020	PLANILLA DE TRASLADO DE EXPEDIENTES Y REPARTO DE CORREO DE INTERNO Y EXTERNO #105	1	DANIELA ZAPATA GALEANO
4/1/2021	PLANILLA DE TRASLADO DE EXPEDIENTES Y REPARTO DE CORREO DE INTERNO Y EXTERNO #5	2	DANIELA ZAPATA GALEANO
4/1/2021	PLANILLA DE TRASLADO DE EXPEDIENTES Y REPARTO DE CORREO DE INTERNO Y EXTERNO #5	3	DANIELA ZAPATA GALEANO

PLANILLAS CARMEN 2021

Hoja de Control de (1) 30.55

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

100% 123

Comandante del Valle del Cauca

HOJA DE CONTROL DE EXPEDIENTE

Comandante del Valle del Cauca

Nombre Serie y/o subserie INSTRUMENTOS DE CONTROL

Código TPO 120.40.30.29.01

FECHA DMSA	DESCRIPCION TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	NOMBRE DE QUIEN INCORPORA DOCUMENTOS
3/1/2021	PLANILLA DE TRASLADO DE EXPEDIENTES Y REPARTO DE CORREO DE INTERNO Y EXTERNO #11	5	DANIELA ZAPATA GALEANO
4/1/2021	PLANILLA DE TRASLADO DE EXPEDIENTES Y REPARTO DE CORREO DE INTERNO Y EXTERNO #2	6	DANIELA ZAPATA GALEANO
4/1/2021	PLANILLA DE TRASLADO DE EXPEDIENTES Y REPARTO DE CORREO DE INTERNO Y EXTERNO #31	7	DANIELA ZAPATA GALEANO
5/1/2021	PLANILLA DE TRASLADO DE EXPEDIENTES Y REPARTO DE CORREO DE INTERNO Y EXTERNO #5	8	DANIELA ZAPATA GALEANO
6/1/2021	PLANILLA DE TRASLADO DE EXPEDIENTES Y REPARTO DE CORREO DE INTERNO Y EXTERNO #5	9	DANIELA ZAPATA GALEANO
12/1/2021	PLANILLA DE TRASLADO DE EXPEDIENTES Y REPARTO DE CORREO DE INTERNO Y EXTERNO #5	10	DANIELA ZAPATA GALEANO

PLANILLAS CARMEN 2021

8. el contratista apoyo en actualización de base de datos de carpetas de hojas de control el cual está en drive que compartimos monica ruiz y Daniela zapata

- **EVIDENCIA:** se encuentra evidenciado en el correo de danielazapatagaleano@gmail.com en drive

HOJA DE CONTROL DE EXPEDIENTE

Comandante del Valle del Cauca

Nombre Serie y/o subserie INSTRUMENTOS DE CONTROL

Código TPO 120.40.30.29.01

FECHA DMSA	DESCRIPCION TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	NOMBRE DE QUIEN INCORPORA DOCUMENTOS
30/12/2020	PLANILLA DE TRASLADO DE EXPEDIENTES Y REPARTO DE CORREO DE INTERNO Y EXTERNO #105	1	DANIELA ZAPATA GALEANO
4/1/2021	PLANILLA DE TRASLADO DE EXPEDIENTES Y REPARTO DE CORREO DE INTERNO Y EXTERNO #5	2	DANIELA ZAPATA GALEANO
4/1/2021	PLANILLA DE TRASLADO DE EXPEDIENTES Y REPARTO DE CORREO DE INTERNO Y EXTERNO #5	3	DANIELA ZAPATA GALEANO

PLANILLAS CARMEN 2021

9. Apoyo en actualización de hojas de control de expedientes de aprehensión y decomiso

- **EVIDENCIA:** se encuentra evidenciado en registro fotográfico de informe de actividades.

10. se viene dando cumplimiento a cada una de las actividades asignadas en la unidad de rentas.

- **EVIDENCIA:** Aquellas actividades se puede evidenciar en cartas realizadas, correos, SADE, y planillas realizadas

11. Todo lo cumplido se puede constatar en el avance periódico del contrato, para la cual será entregado los respectivos soportes fotográficos

CONTRATISTA

DANIELA ZAPATA GALEANO.
CC. 1.107.515.924 de Cali (V).

OC
1001

 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: 1 de 8

Fecha: 18 de JUNIO de 2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	CONVENIO
-----------------	---	-----------------

Contrato número: 1.120.40-12.14-0145-2021 de 18 DE ENERO 2021

Otro Si Numero: 1.120.40-12.14-0145 -1 de 20 DE ABRIL 2021

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500002313 06.01.2021
RPC No. 5600015155 18.01.2021
CDP No 5500002313 06.01.2021
RPC No 5600020619 20.04.2021

Eje: Gestión territorial compartida para una buena gobernanza. **Objetivo:** Línea de acción-Administración y finanzas. **Meta:** Incrementar en un 10% los ingresos totales del departamento durante el periodo de gobierno. **Componente:** Alcanzar el 100% del recaudo de ingresos corrientes presupuestados en cada vigencia durante el periodo de gobierno.

Actividad: Fortalecer los procesos necesarios para mejorar el funcionamiento de la gestión Tributaria y procesal de la Unidad de Rentas. **Impacto:** P.A.4.613.684 del Plan de Acción que será atendida con este contrato

Objeto del contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ASISTENCIAL EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION: "OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

Supervisor: ELEN NORELIA BALANTA GONZALEZ.
CC No. 66.842.338 de Cali (V)
Subgerente de Gestión de Fiscalización

Contratista DANIELA ZAPATA GALEANO
CC. No. 1.107.515.924 de Cali (V)

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo es dejar constancia del cumplimiento de ejecución del objeto y las actividades contenidas en el contrato, así como del cronograma y el plan de trabajo ejecutado en el mes JUNIO 2021, en lo referente.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

40

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</p>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 8

<p>Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.</p>	<p>Transcribir las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Organizar, custodiar y foliar los expedientes que se le entreguen bajo su responsabilidad. 2) Llevar y mantener actualizada las bases de datos y registros correspondientes que determinen las labores asignadas. 3) Ejercer sus funciones dando aplicabilidad a las normas vigentes relacionadas con archivo y gestión documental. 4) Acompañar, participar y apoyar en las diligencias que requiera el área asignada. 5) Atender a usuarios internos y externos personal y/o telefónicamente, orientándoles y suministrándoles la información o documentos solicitados de manera precisa y oportuna, previa autorización y conforme a los trámites y procedimientos indicados. 6) Apoyar en los trámites de solicitudes de los procesos que se adelantan en Sub-Fiscalización. 7) Relacionar los documentos proyectados para la entrega a Gestión Documental para su numeración y despacho por el operador que tenga EL CONTRATANTE 8) Organizar todos los documentos producidos como las correcciones de oficios y respuestas a los contribuyentes del impuesto para enviar al archivo de gestión lo que implica foliar, encarpetar y relacionar en la hoja control de expedientes. 9) Apoyar a EL CONTRATANTE en las actuaciones que se requiera dentro de los procesos de su competencia. 10) Ejecutar y desarrollar a cabalidad las actividades y obligaciones generales. 11) Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato inherente a la naturaleza del mismo. 	
	<p>Porcentaje de cumplimiento de las actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo asignado por el supervisor en el mes de JUNIO de 2021.</p> <p>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.</p>	<p>100% del mes</p> <p>100% cumulado del contrato</p>

04
1001

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 8

Otras consideraciones.	Sin novedad
------------------------	-------------

Sugerencias		
sugerencia	Fecha de entrega	Responsable

Prorroga, suspensiones o adiciones		
Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
OTRO SI DE FECHA 20 ABRIL 2021		

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- **ACTIVIDAD UNO:** Apoyo en la actualización de base de datos de pagos de seguridad social de los contratistas a cargo de la doctora Liliana Rodríguez EVIDENCIA se encuentra registrado en la base de datos en el computador sn1642
- **ACTIVIDAD DOS:** Apoyo en la realización de base de datos de carpetas de grupo operativo, con documentación faltante o procesos faltantes EVIDENCIA se encuentra registrado en el correo de la doctora Liliana Rodríguez Lrodriguez@valledelcauca.gov.co
- **ACTIVIDAD TRES** El contratista realizó entrega de resoluciones en el cuarto piso en el arl EVIDENCIA: se encuentra evidenciado en las fotos del informe de actividades
- **ACTIVIDAD CUATRO** Apoyo en la capacitación de crc nivel 1 la cual se trató de temas de Sade o firmas de documentación en la plataforma EVIDENCIA: se encuentra evidenciado con registro fotográfico en el informe de actividades
- **ACTIVIDAD CINCO:** Apoyo con la atención a contribuyente para dar respuesta sobre una resolución requerida por el contribuyente el cual solicitaba copia de la resolución 4739 del 25 de septiembre del 2020 EVIDENCIA: se realiza entrega de copia de la resolución al señor Jairo
- **ACTIVIDAD SEIS:** El contratista realizó apoyo con entrega de planilla de comisorios para el grupo operativo EVIDENCIA: se evidencia en el computador sn1642 en data fiscalización 2021 planilla

db

OV
1021

<div>Departamento del Valle del Cauca</div> <div></div> <div>Gobernación</div>	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 8

- **ACTIVIDAD SIETE:** realizo entrega de planillas de correspondencia la cual entrega Carmen elena posso para los funcionarios correspondientes EVIDENCIA: se encuentra evidenciado con registro fotográfico en el informe de actividades
- **ACTIVIDAD OCHO:** el contratista apoyo en actualización de base de datos de carpetas de hojas de control el cual está en drive que compartimos monica ruiz y Daniela zapata EVIDENCIA: se encuentra evidenciado en el correo de danielazapatagaleano@gmail.com en drive
- **ACTIVIDAD NUEVE:** Apoyo en actualiacion de hojas de control de expedientes de aprehensión y decomiso EVIDENCIA: se encuentra evidenciado en registro fotográfico de informe de actividades.
- **ACTIVIDAD DIEZ:** se viene dando cumplimiento a cada una de las actividades asignadas en la unidad de rentas. EVIDENCIA: Aquellas actividades se puede evidenciar en cartas realizadas, correos, SADE, y planillas realizadas
- **ACTIVIDAD ONCE:** Todo lo cumplido se puede constatar en el avance periódico del contrato, para la cual será entregado los respectivos soportes fotográficos

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: 5 de 8 ✓

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:** Las actividades se desarrollaron de acuerdo al alcance del objeto, bajo las destrezas del contratista y el cumplimiento de las normas técnicas que son aplicables a sus actividades, para efectos reposa en el expediente informe del contratista.
- **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:** N/A
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste:** N/A
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes:** N/A
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:** N/A
- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:** N/A
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías:** N/A
- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato:** N/A

Seguimiento técnico al desempeño (factores de calidad):

El supervisor deja constancia y advierte el cumplimiento por parte del contratista a 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 X NO _____
- **Plazos programados:** corresponde a la evaluación del cumplimiento de las fechas pactadas.
SI X NO _____
- **Cantidades Programadas:** Corresponde a la evaluación del cumplimiento de entrega de las cantidades requeridas.
SI X NO _____
- **Personal que ejecutó el servicio:** Corresponde a la evaluación de la cantidad y competencia del personal asignado para la prestación del servicio.
SI X NO _____

NO

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: 6 de 8

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:** Verificado el expediente éste se encuentra completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable.
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales:** Por la naturaleza del contrato, no se exigió el otorgamiento de garantía.
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales:** N/A
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control:** N/A
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso:** Antes de iniciar el trámite de facturación se remitirá al personal que maneja la plataforma de publicidad en SECOP, el presente documento para su publicación.
- **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:** Para el pago de la SEXTA (06) cuota, el(la) El contratista aporta planilla integrada de liquidación de aportes N° 1038374769 numero CUS N° 1019124397 del mes de mayo 2021 y planilla integrada de liquidación de aportes N° 1038374969 numero CUS N° 1019131470 del mes de junio de 2021, en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, de los documentos necesarios y adecuados y se cumplió con los informes oportunamente de acuerdo al objeto contratado.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$7.200.000 ✓	CUOTA 1	05/02/2021	1.800.000	PAGADO
Valor Adiciones	\$3.600.000 ✓	CUOTA 2	25/02/2021	1.800.000	PAGADO
Reajustes	\$0	CUOTA 3	26/03/2021	1.800.000	PAGADO
Actualización de precios	\$0	CUOTA 4	10/05/2021	1.800.000	PAGADO
Valor Total del Contrato	\$10.800.000 ✓	CUOTA 5	26/05/2021	1.800.000	PAGADO
Valor pagado	\$9.000.000 ✓				
Valor causado que no se ha pagado	\$1.800.000 ✓				
Valor total ejecutado	\$10.800.000 ✓				
Valor saldo por ejecutar	\$0 ✓				
Intereses moratorios	\$0 ✓				

61
1001

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: 7 de 8

SEGUIMIENTO

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 se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal 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:** Se relaciona la siguiente formación contable-financiera

Numero de Factura	Compromiso de Pago	Fecha
9300052337	\$1.800.000	30/01/2021
9300056185	\$1.800.000	22/02/2021
9300060781	\$1.800.000	23/03/2021
9300065961	\$1.800.000	30/04/2021
9300066663	\$ 1.800.000	24/05/2021

- **Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato:** No aplica
- **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

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

910

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 8

SEGUIMIENTO JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y arl en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de Julio de 2018, según numeral 2 de la cláusula segunda del contrato y la Ley 1122 artículo 18 de 2007, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y artículos 3,4,2,5,1 del Decreto # 0734 de 2012, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 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.

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

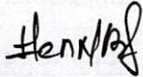
INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

NO APLICA

Fecha del próximo informe	Día N/A	de	Mes: N/A	de	Año: N/A
---------------------------	---------	----	----------	----	----------

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

18	días del mes de	JUNIO	de	2021
----	-----------------	-------	----	------


ELEN NORELIA BALANTA GONZALEZ.

CC No. 66.842.338 de Cali (V)

Subgerente de Gestión de Fiscalización (E)

Supervisor