1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _1_

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4134.010.26.1.0621 de 2024

Nombre completo del contratista: Leonel Murillo Caicedo

Documento de identificación: 6.108.399

Nombre del supervisor: Víctor Alfonso Barrera Miranda

Organismo: Santiago De Cali Distrito Especial - Departamento Administrativo De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones (DATIC)

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC)

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
30/sep/2024	30/dic/2024

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de Diecisiete millones setecientos cincuenta y dos mil pesos m/cte ($17.752.000)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$17.752.000	$4.438.000	$0	$13.314.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 79453704 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: Mi Planilla Compensar Fecha de Pago: 13/ago/2024 Periodo de pago de la seguridad social: agosto 2024

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Certifico que el contratista Leonel Murillo Caicedo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.108.399, cumplió con el objeto del contrato No. 4134.010.26.1.0621-2024, en el periodo correspondiente a la CUOTA UNO, para lo cual desarrollo las siguientes actividades:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

1. Brindar apoyo en la atención de auditorías de los diferentes entes de control que estén relacionadas con sus actividades contractuales, así como en la formulación e implementación oportuna de los planes de mejoramiento suscritos para las mismas.

- Para esta vigencia no se requirió esta actividad

2. interactuar de manera permanente con los equipos que hacen parte de DATIC para planear, diseñar y desarrollar de manera colaborativa actividades y productos que beneficien la implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG y asistir a las demás reuniones, capacitaciones y/o actividades en las que sea citado por la Subdirección de Tecnología Digital y la Dirección de DATIC.

- Apoyó con el seguimiento al estado actual del documento Plan Marco MIPG donde se evalúa el cumplimiento de las Políticas de MIPG en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

- Participó en la jornada de conocimiento sobre el Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG a través de la escuela virtual INNOVA

Mirar el link de Evidencias:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m7NfofBdx20wcZ2dZ4yODg0YVFaOTgU-/edit?usp=drive_link&ouid=102639836427032511589&rtpof=true&sd=true

https://drive.google.com/file/d/1DqIRYQkcThfjVsI5ieWEirsQ1HHZCvWc/view?usp=drive_link

3. Brindar apoyo en la documentación del proceso asignado, identificando los puntos de control, riesgos, indicadores y políticas operativas, realizar el respectivo seguimiento articulando la consolidación de todas las herramientas de control, asegurando el envío de la documentación al DADII a través de la plataforma de DARUMA garantizando su validación e incorporación en el MOP de la Entidad.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- Brindó apoyo realizando el seguimiento de los puntos de control con corte del mes de agosto que se reportan en el mes de septiembre para dar cumplimiento a los lineamientos del líder de los sistemas de gestión, se verifico que todos los reportes contaran con sus análisis y así mismo se reportó en la plataforma DARUMA

Mirar el link de Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1BZdBkQPzSOPELcZf6QMtKPTyvs-TOIeLq?usp=drive_link

4. Brindar apoyo en el diligenciamiento del Autodiagnóstico y en el Formulario FURAG sobre las políticas asignadas, asegurando la entrega de información por cada uno de los responsables, conforme a los criterios de evaluación asignados.

- Para esta vigencia no se requirió esta actividad

5. Proyectar comunicaciones, informes y otros propios de la gestión dentro de los plazos establecidos, en el marco de sus obligaciones contractuales, en especial las relacionadas con la actualización de los Sistemas de Información de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.

- Para esta vigencia no se requirió esta actividad

6. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

- Participó en la actividad: Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de Tecnologías de Innovación y las Comunicaciones.

Mirar el link de Evidencias:
https://drive.google.com/file/d/1mscEZLDnure7ZQy0Jxu116Su1QM_VWIE/view?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

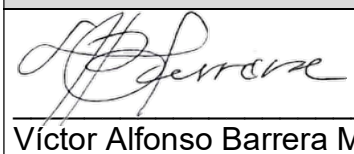
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES



Víctor Alfonso Barrera Miranda
Nombre y firma del Supervisor



Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali D.E 11 de octubre de 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.