## 1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 4

## 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4143.010.26.1.0013.2025

Nombre completo del contratista: LINA ALEXANDRA ARAGÓN JARAMILLO

Documento de identificación: CEDULA DE CIUDADANIA No. 66.950.397 DE CALI

Nombre del supervisor: PAOLA ANDREA CASTILLO ECHEVERRY

Organismo: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales a favor de la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali.

## 3. INFORME JURÍDICO

| Fecha de Inicio | Fecha terminación |
|---|---|
| 22/ene/2025 | 30/jun/2025 |

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: 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.

## 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($36.042.000).

Adición: N/A

Prórroga: N/A

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 |
|---|---|---|---|
| $ 36.042.000 | $ 6.007.000 | $ 18.021.000 | $ 12.014.000 |

Información del pago de seguridad social:

| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 1071818730<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1400550200<br>Operador: SIMPLE<br>Fecha de Pago:09/abr/2025<br>Periodo de pago de la seguridad social: abr/2025 |

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.

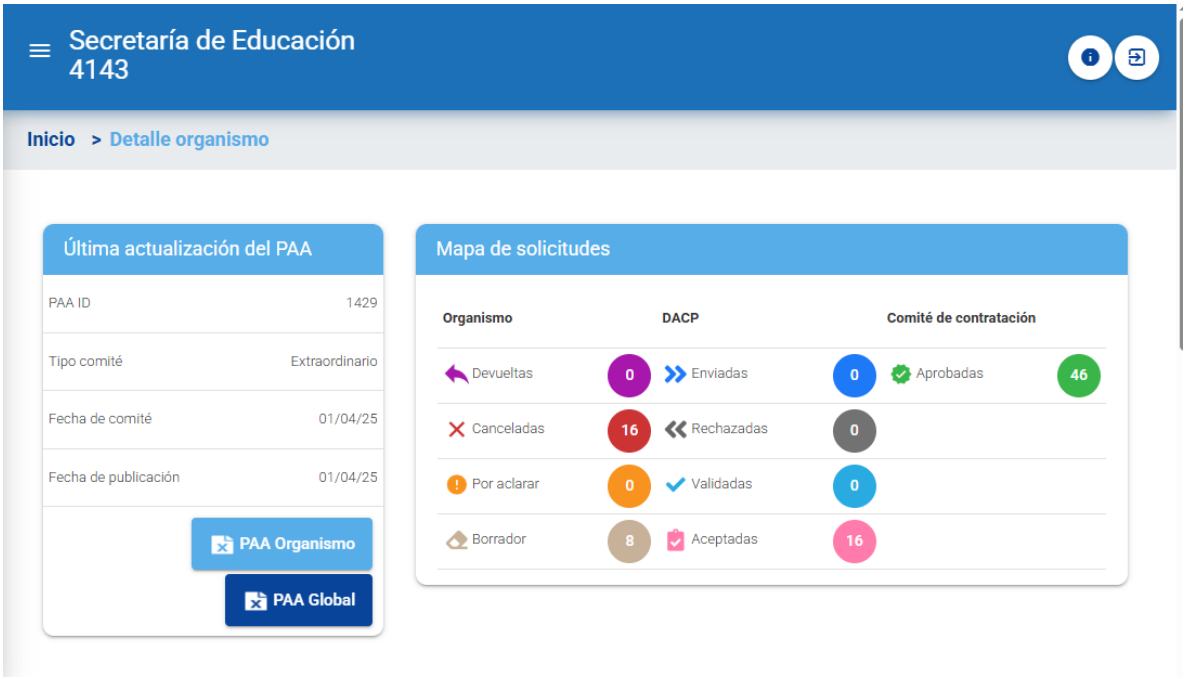
Observaciones al informe financiero y contable:

## 5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Gestionar a través de la plataforma electrónica o el mecanismo dispuesto para tal fin, la elaboración del PAA en el Organismo, así como las modificaciones que sean requeridas, de acuerdo con el procedimiento establecido por el DACP.

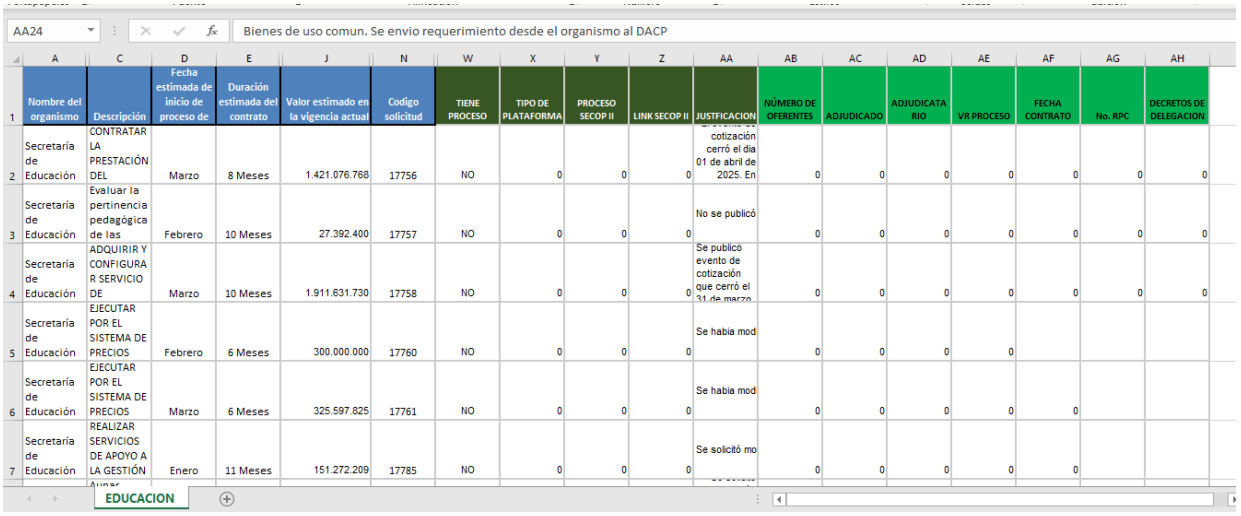
La Contratista realizó el envío de 16 id para el comité ordinario de abril 08 de 2025, 2 inclusiones (1 de obra, 1 conectividad) y 14 modificaciones.




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.

2. Asistir a las reuniones citadas por el Líder del PAA y colaborar en la consolidación del PAA del Distrito.

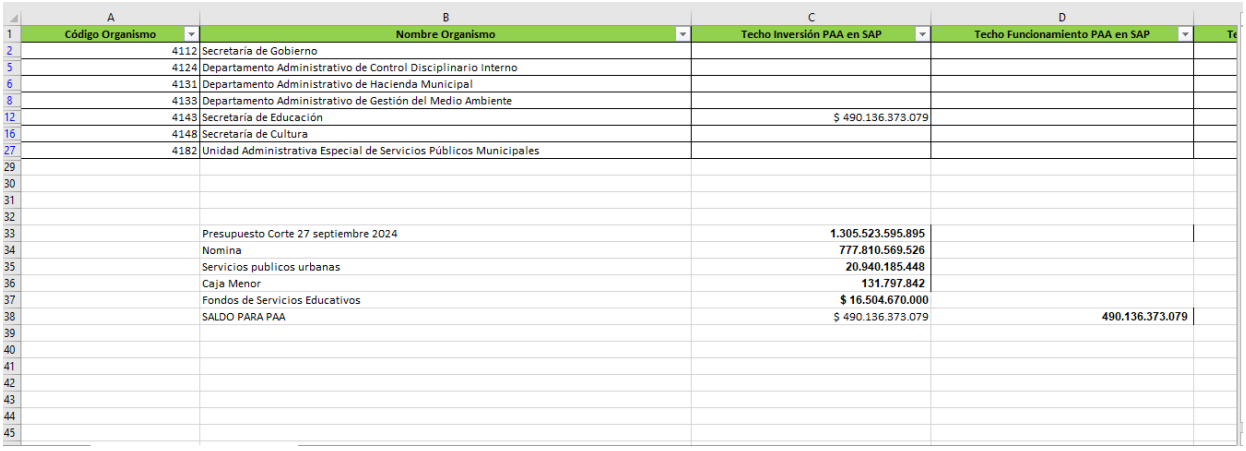
- La contratista asistió a reunión con el DACP para revisar ID devueltos y para incluir en comité ordinario y revisar techos presupuestales del organismo con corte a 05 de abril de 2025.



AA24 — Bienes de uso comun. Se envio requerimiento desde el organismo al DACP

| | A | C | D | E | J | N | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del organismo | Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso de | Duración estimada del contrato | Valor estimado en la vigencia actual | Codigo solicitud | TIENE PROCESO | TIPO DE PLATAFORMA | PROCESO SECOP II | LINK SECOP II | JUSTIFICACION | NÚMERO DE OFERENTES | ADJUDICADO | ADJUDICATARIO | VR PROCESO | FECHA CONTRATO | No. RPC | DECRETOS DE DELEGACION |
| 2 | Secretaría de Educación | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL | Marzo | 8 Meses | 1.421.076.768 | 17756 | NO | 0 | 0 | 0 | cotización cerró el dia 01 de abril de 2025. En | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Secretaría de Educación | Evaluar la pertinencia pedagógica de las | Febrero | 10 Meses | 27.392.400 | 17757 | NO | 0 | 0 | 0 | No se publicó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Secretaría de Educación | ADQUIRIR Y CONFIGURAR SERVICIO DE | Marzo | 10 Meses | 1.911.631.730 | 17758 | NO | 0 | 0 | 0 | Se publicó evento de cotización que cerró el 31 de marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Secretaría de Educación | EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS | Febrero | 6 Meses | 300.000.000 | 17760 | NO | 0 | 0 | 0 | Se habia mod | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Secretaría de Educación | EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS | Marzo | 6 Meses | 325.597.825 | 17761 | NO | 0 | 0 | 0 | Se habia mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | Secretaría de Educación | REALIZAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | Enero | 11 Meses | 151.272.209 | 17785 | NO | 0 | 0 | 0 | Se solicitó mo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

EDUCACION

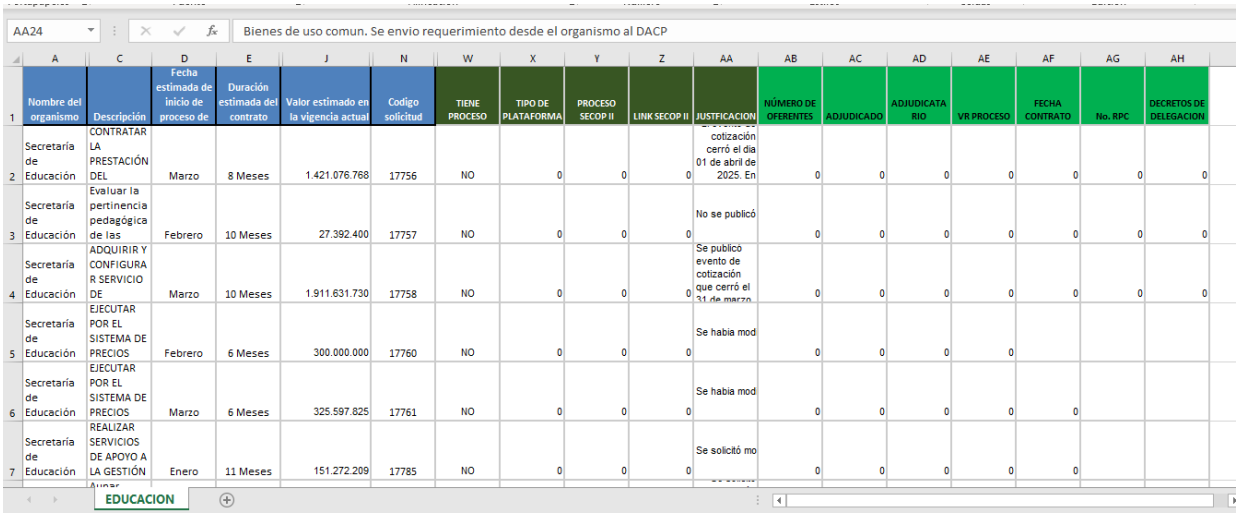


| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Código Organismo | Nombre Organismo | Techo Inversión PAA en SAP | Techo Funcionamiento PAA en SAP |
| 2 | 4112 | Secretaria de Gobierno | | |
| 5 | 4124 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | | |
| 6 | 4131 | Departamento Administrativo de Hacienda Municipal | | |
| 8 | 4133 | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | | |
| 12 | 4143 | Secretaría de Educación | $ 490.136.373.079 | |
| 16 | 4148 | Secretaría de Cultura | | |
| 27 | 4182 | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales | | |
| 33 | | Presupuesto Corte 27 septiembre 2024 | **1.305.523.595.895** | |
| 34 | | Nomina | **777.810.569.526** | |
| 35 | | Servicios publicos urbanas | **20.940.185.448** | |
| 36 | | Caja Menor | **131.797.842** | |
| 37 | | Fondos de Servicios Educativos | **$ 16.504.670.000** | |
| 38 | | SALDO PARA PAA | $ 490.136.373.079 | **490.136.373.079** |

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.

3. Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del PAA y reportar los contratos celebrados por el Organismo al DACP.

La contratista gestionó matriz con la información correspondiente al mes de marzo de 2025, relacionando ID, Link de Publicación y observaciones y justificaciones.



AA24 | Bienes de uso comun. Se envio requerimiento desde el organismo al DACP

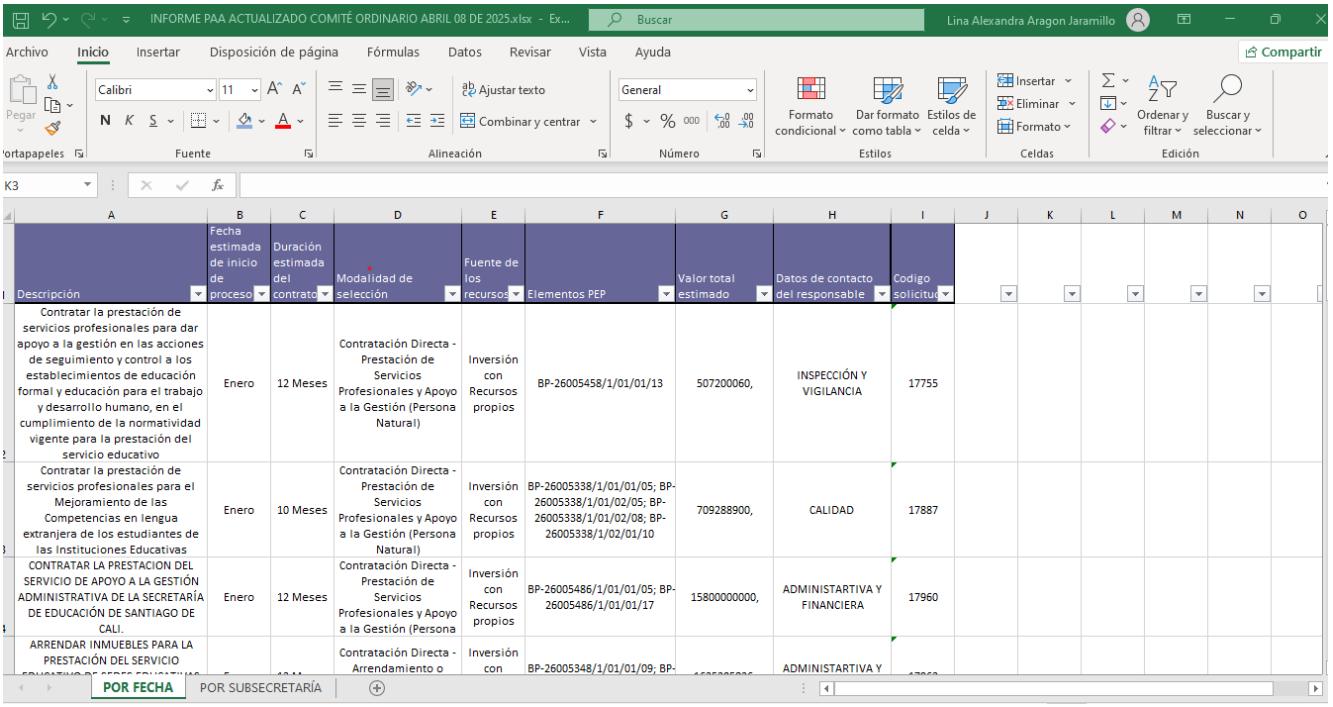
| | A | C | D | E | J | N | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del organismo | Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso de | Duración estimada del contrato | Valor estimado en la vigencia actual | Codigo solicitud | TIENE PROCESO | TIPO DE PLATAFORMA | PROCESO SECOP II | LINK SECOP II | JUSTIFICACION | NÚMERO DE OFERENTES | ADJUDICADO | ADJUDICATARIO | VR PROCESO | FECHA CONTRATO | No. RPC | DECRETOS DE DELEGACION |
| 2 | Secretaría de Educación | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL | Marzo | 8 Meses | 1.421.076.768 | 17756 | NO | 0 | 0 | 0 | cotización cerró el dia 01 de abril de 2025. En | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Secretaría de Educación | Evaluar la pertinencia pedagógica de las | Febrero | 10 Meses | 27.392.400 | 17757 | NO | 0 | 0 | 0 | No se publicó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Secretaría de Educación | ADQUIRIR Y CONFIGURAR SERVICIO DE | Marzo | 10 Meses | 1.911.631.730 | 17758 | NO | 0 | 0 | 0 | Se publicó evento de cotización que cerró el 31 de marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Secretaría de Educación | EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS | Febrero | 6 Meses | 300.000.000 | 17760 | NO | 0 | 0 | 0 | Se habia mod | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Secretaría de Educación | EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS | Marzo | 6 Meses | 325.597.825 | 17761 | NO | 0 | 0 | 0 | Se habia mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | Secretaría de Educación | REALIZAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | Enero | 11 Meses | 151.272.209 | 17785 | NO | 0 | 0 | 0 | Se solicitó mo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

EDUCACION

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.

4. Reportar al Líder de Contratación o al Gestor de Compras de su Organismo las adquisiciones programadas en el PAA con el fin de iniciar de manera oportuna la estructuración de los procesos de contratación.

La contratista realizó informe en formato Excel para compartir a la líder del proceso de contratación de los procesos a estructurar a partir del mes de abril de 2025.

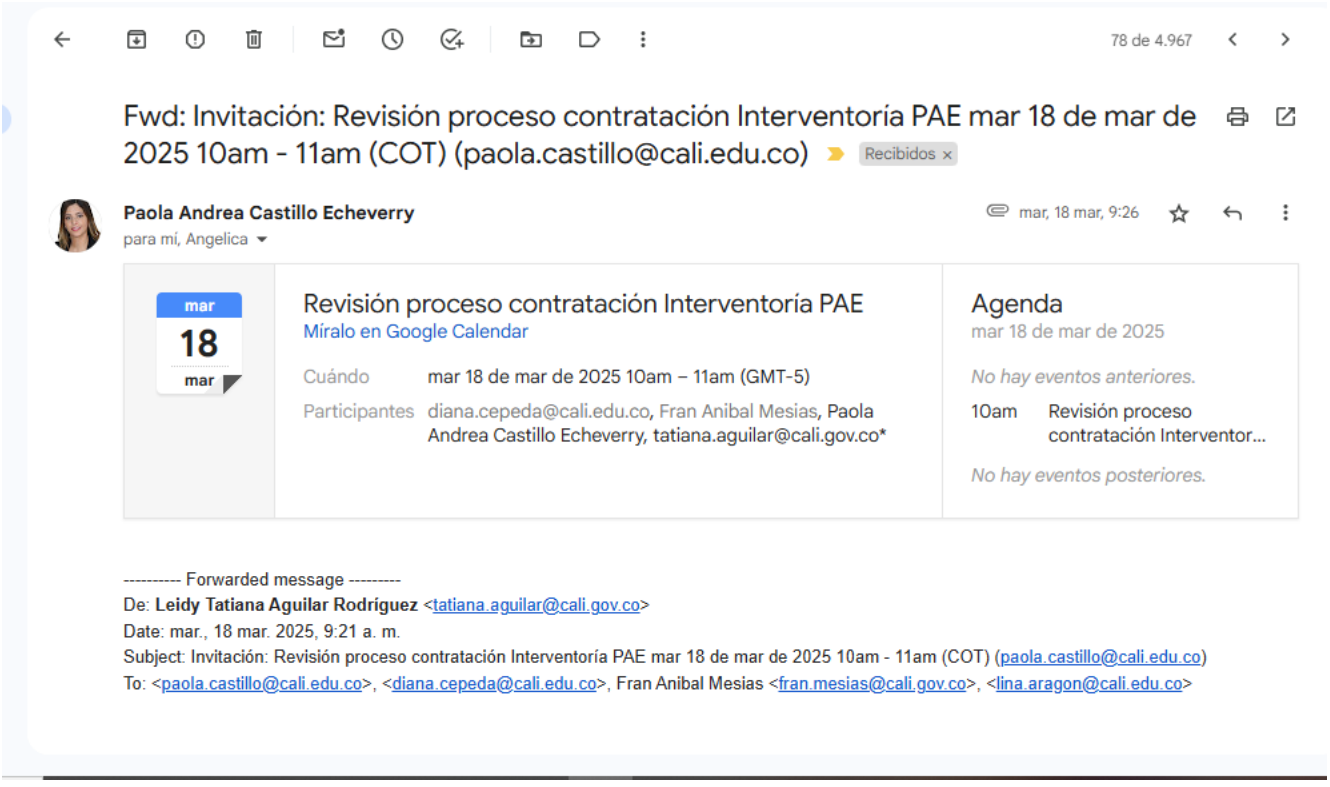


| Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso | Duración estimada del contrato | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Elementos PEP | Valor total estimado | Datos de contacto del responsable | Codigo solicitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratar la prestación de servicios profesionales para dar apoyo a la gestión en las acciones de seguimiento y control a los establecimientos de educación formal y educación para el trabajo y desarrollo humano, en el cumplimiento de la normatividad vigente para la prestación del servicio educativo | Enero | 12 Meses | Contratación Directa - Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión (Persona Natural) | Inversión con Recursos propios | BP-26005458/1/01/01/13 | 507200060, | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | 17755 |
| Contratar la prestación de servicios profesionales para el Mejoramiento de las Competencias en lengua extranjera de los estudiantes de las Instituciones Educativas | Enero | 10 Meses | Contratación Directa - Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión (Persona Natural) | Inversión con Recursos propios | BP-26005338/1/01/01/05; BP-26005338/1/01/02/05; BP-26005338/1/01/02/08; BP-26005338/1/02/01/10 | 709288900, | CALIDAD | 17887 |
| CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI. | Enero | 12 Meses | Contratación Directa - Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión (Persona | Inversión con Recursos propios | BP-26005486/1/01/01/05; BP-26005486/1/01/01/17 | 15800000000, | ADMINISTARTIVA Y FINANCIERA | 17960 |
| ARRENDAR INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | | | Contratación Directa - Arrendamiento o | Inversión con | BP-26005348/1/01/01/09; BP- | | ADMINISTARTIVA Y | |

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.

5. Conformar el Equipo Estructurador, en el rol financiero, cuando sea designado por el Ordenador del Gasto, realizando el análisis del sector para identificar el estado del mercado y los instrumentos de agregación de demanda disponibles para satisfacer la necesidad.

La contratista fue designada por el líder del proceso de contratación para la elaboración del análisis del sector para la Interventoría del PAE para publicar en el mes de abril de 2025:



78 de 4.967

Fwd: Invitación: Revisión proceso contratación Interventoría PAE mar 18 de mar de 2025 10am - 11am (COT) (paola.castillo@cali.edu.co) Recibidos ×

**Paola Andrea Castillo Echeverry**
para mí, Angelica

mar, 18 mar, 9:26

mar
18
mar

Revisión proceso contratación Interventoría PAE
Míralo en Google Calendar

Cuándo mar 18 de mar de 2025 10am – 11am (GMT-5)

Participantes diana.cepeda@cali.edu.co, Fran Anibal Mesias, Paola Andrea Castillo Echeverry, tatiana.aguilar@cali.gov.co*

Agenda
mar 18 de mar de 2025

*No hay eventos anteriores.*

10am Revisión proceso contratación Interventor...

*No hay eventos posteriores.*

---------- Forwarded message ---------
De: **Leidy Tatiana Aguilar Rodríguez** <tatiana.aguilar@cali.gov.co>
Date: mar., 18 mar. 2025, 9:21 a. m.
Subject: Invitación: Revisión proceso contratación Interventoría PAE mar 18 de mar de 2025 10am - 11am (COT) (paola.castillo@cali.edu.co)
To: <paola.castillo@cali.edu.co>, <diana.cepeda@cali.edu.co>, Fran Anibal Mesias <fran.mesias@cali.gov.co>, <lina.aragon@cali.edu.co>

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.

6. Conformar el Equipo Asesor Evaluador, en el rol financiero, cuando sea designado por el Ordenador del Gasto, realizando la verificación financiera de las propuestas y la validación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de selección.

La contratista realizó la evaluación financiera del proceso del Decreto 092 de Metodologías Flexibles:

**II. VERIFICACION DE REQUISITOS FINANCIEROS**

| ITEM | DOCUMENTOS PARA VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Registro Único Tributario | SI | | El documento presentado tiene fecha del 31 de marzo de 2025. |
| 11 | En caso de pertenecer al Régimen Tributario Especial de conformidad con lo preceptuado en el Estatuto Tributario, deberán aportar documento que certifique dicha condición, expedido por la entidad competente (Resolución de permanencia en el Régimen Tributario Especial.) | SI | | Se evidencia en el RUT el código 04 denominado "Impuesto renta y cumple. Con el régimen especial" |
| 12 | Estructura organizacional.<br><br>1.Estados financieros auditados por contador público independiente o revisor fiscal al corte fiscal del año 2023, en el caso de proponente plural deberá aportar los estados financieros de cada una de las ESAL miembros del consorcio o unión temporal. | SI | | La ESAL FUNDACIÓN CARVAJAL presentó los estados financieros del año 2024 auditados por YADIR MOSQUERA ESCOBAR - Revisor Fiscal Tarjeta Profesional 259784-T Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530 |
| 13 | Las tres (3) últimas declaraciones de renta de la ESAL. | SI | | La ESAL FNDACION BIBLIOTEC presentó las declaraciones de renta de los años 2022, 2023 y 2024, todos los sellos recibidos. |

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.

7. Elaborar la matriz de riesgos determinando los factores de alerta asociados a la compra, su tratamiento y la forma de mitigación, en los procesos en los que sea designado por el Ordenador del gasto.

La Contratista elaboró Matriz de riesgos del proceso de Metodologías flexibles:

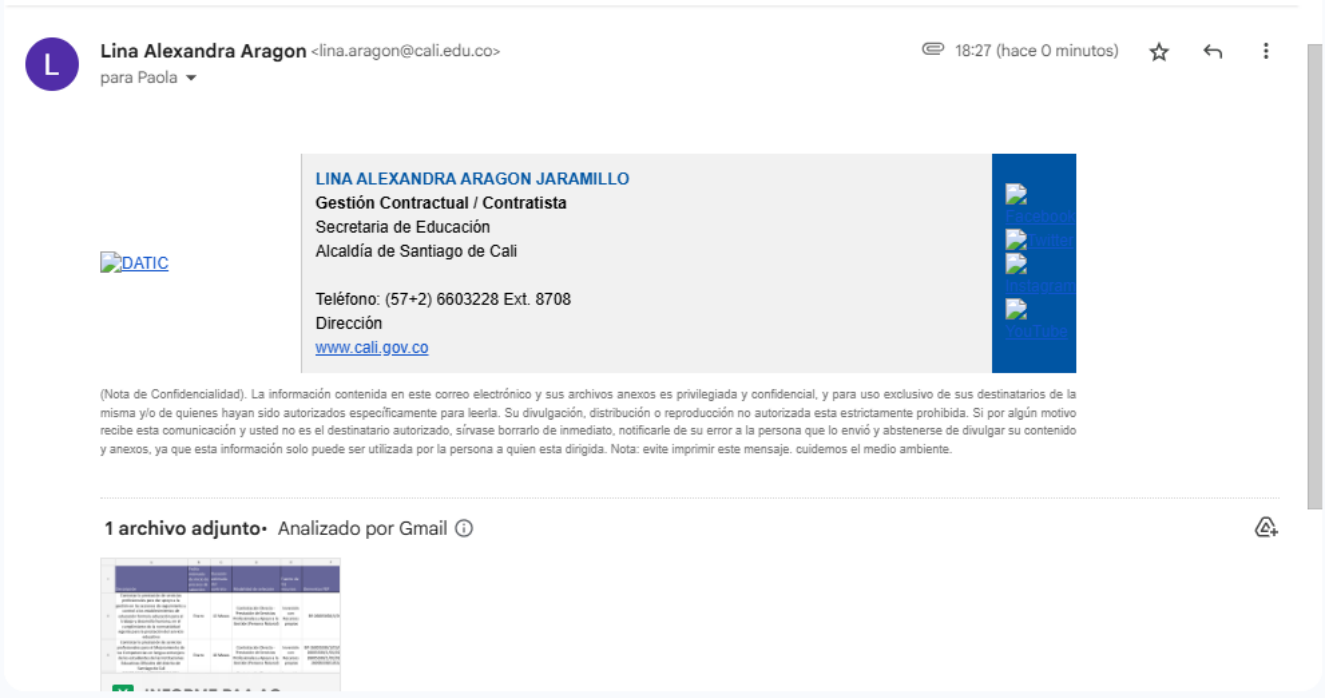
**MATRIZ DE RIESGO para el proceso de Metodologías Flexibles vigencia 2025**

| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES | Impacto después del Tratamiento | | | | AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | | | | | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | La descripción de la necesidad, bien y/o servicio no es suficiente y/o clara | No se puede realizar una buena selección del contratista, puesto que no se tendrá claridad del objeto del contrato para presentar propuestas efectivas | 2 | 5 | 7 | ALTO | ENTIDAD | Estudios previos donde la descripción de la necesidad a contratar y objeto del contrato sean robustos en requisitos, requerimientos, especificaciones técnicas y en productos y/o actividades bajo los parámetros establecidos | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Equipo Estructurador | Desde la estructuración del proceso | Hasta la publicación del proceso contractual | Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios previos | Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio |
| 2 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | No contar con los recursos financieros en tiempo para la ejecución del proyecto | Imposibilidad de la consecución del objeto del convenio | 3 | 3 | 6 | Alto | ENTIDAD | Asegurar un proyecto de inversión con disponibilidad presupuestal y/o otra fuente de financiación | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Equipo Estructurador | Desde la estructuración del proceso | Hasta la publicación del proceso contractual | Revisión con el área de Planeación y/o Presupuesto y/o de Banco de Proyectos sobre disponibilidad de recursos de la Entidad | Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio |
| 3 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | La elaboración del presupuesto es deficiente o los valores del presupuesto no corresponden a la realidad del mercado. | Los recursos son insuficientes para la ejecución del proceso | 2 | 5 | 7 | ALTO | ENTIDAD | Solicitar cotizaciones a proveedores que presten/comercialicen el mismo servicio/bien de acuerdo a las especificaciones establecidas<br><br>Hacer uso de herramientas como procesos históricos de la Entidad, procesos de otras | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Equipo Estructurador | Desde la estructuración del proceso | Hasta la publicación del proceso contractual | Revisión técnica y financiera del análisis del sector | Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio |

8. Reportar al ordenador del gasto a través de un informe, las adquisiciones programadas en el PAA con el fin de mantener al despacho actualizado de todos los movimientos que genera el Plan Anual de Adquisiciones en la semana.

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.

La contratista elaboró y remitió al correo del ordenador del gasto el informe correspondiente a Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al mes de abril de 2025:




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

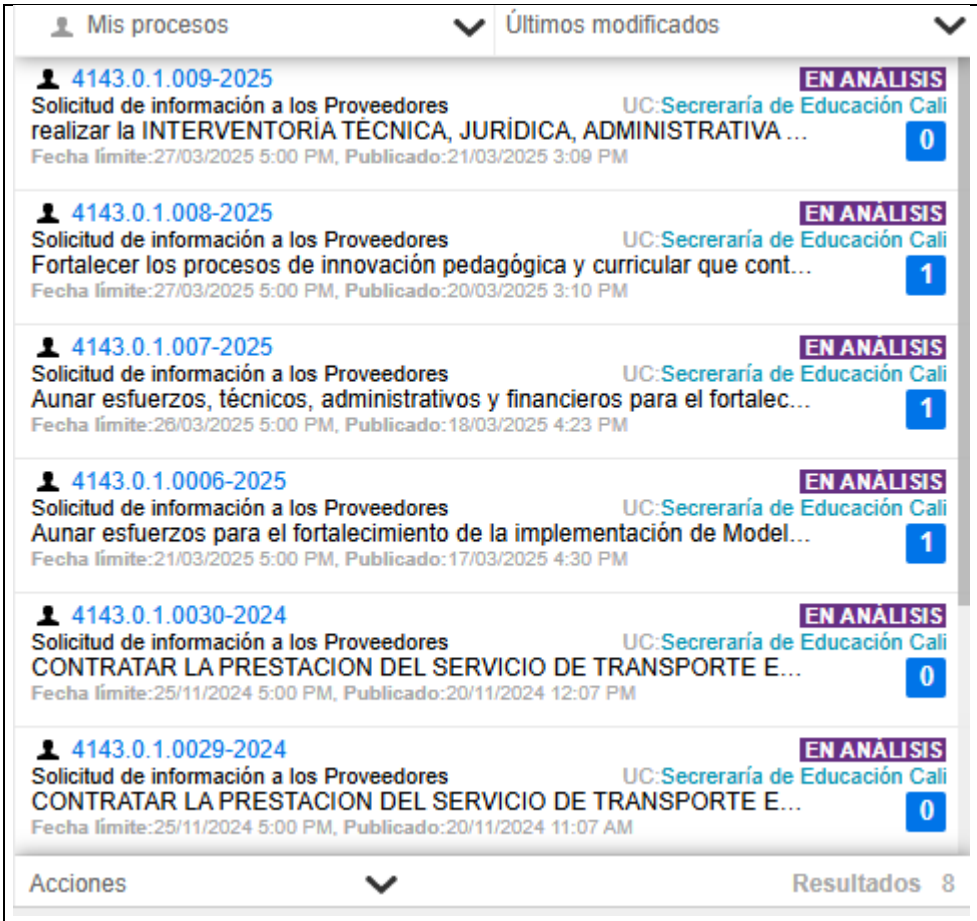
La contratista apoyo a cargar el RFQ para el proceso de transporte de funcionarios en la plataforma de tienda virtual:

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.




La contratista ayudó a publicar dos solicitudes de información a proveedores en Secop II para dos procesos de la Subsecretaría de Calidad, el No. 4143.0.1.007-2025 y el 4143.0.1.008-2025.

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.




Recibo a Satisfacción de Servicios:

Constancia de Paz y Salvo:

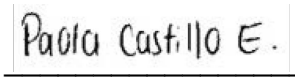
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Observaciones al informe técnico:

## 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para el presente periodo.

## 7. FIRMAS RESPONSABLES



PAOLA ANDREA CASTILLO ECHEVERRY
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 23 de abril de 2025

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.