## 1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 3

## 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4146.010.26.1.049.2025

Nombre completo del contratista: MAURICIO SOTO MARTÍNEZ

Documento de identificación: C.C 1.107.056.853

Nombre del supervisor: KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR

Organismo: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

Objeto del contrato: Prestar los servicios Profesionales en la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social, dentro del proyecto denominado: "Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali" BP26005421

## 3. INFORME JURÍDICO

| Fecha de Inicio | Fecha terminación |
|---|---|
| 23/Ene/2025 | 30/Jun/2025 |

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: 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.

Terminación anticipada: N/A

## 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($40.590.000)

Adición No 1: N/A

Prórroga No 1: 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 |
|---|---|---|---|
| $40.590.000 | $6.765.000 | $13.530.000 | $20.295.000 |

Información del pago de seguridad social:

| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |
|---|---|

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.

| | |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 1070327472<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1070327472<br>Operador: Simple S.A.<br>Fecha de Pago: 03 de marzo de 2025.<br>Periodo de pago de la seguridad social: marzo de 2025 |

Observaciones al informe financiero y contable: Para el correspondiente periodo de aportes del mes de marzo de 2025, el contratista realizó el pago de la planilla 1070327472.

## 5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Administrar el Banco de Proyectos de inversión a cargo del organismo por medio del sistema SAP y la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.

1.1 Para el periodo correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025, el contratista apoyó en el ajuste en SAP de las siguientes fichas de inversión:

| BPIN | BP | Denominación | Objeto del ajuste |
|---|---|---|---|
| 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | 1. Revisión Recurso del Balance - RB |
| 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | 1. Ajuste de proyecto<br>2. Revisión Recurso del Balance - RB |

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. Realizar gestión de proyectos según las necesidades y cambios requeridos para el cumplimiento de la planeación institucional.

2.1 Para el periodo correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025, el contratista apoyó en el ajuste en cadena de valor de los siguientes proyectos:

| BPIN | BP | Denominación | Objeto del ajuste |
|---|---|---|---|
| 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | 1. Revisión Recurso del Balance - RB |
| 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | 1. Ajuste de proyecto<br>2. Revisión Recurso del Balance - RB |

2.2 Para el periodo correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025, el contratista actualizó el formato de análisis a los horizontes de los proyectos vigentes en el POAI 2025, con el propósito de monitorear las capacidades financieras y generar alarmas tempranas en el banco de proyectos. Este archivo se puede consultar en el siguiente link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fwUvc0nz3T1dzUPiszNAlbjSnMoOc4z4qV0k-V4xGQw/edit?gid=0#gid=0&fvid=2067187180

4. Realizar formulación y seguimiento al Plan de Acción 2025 en los diferentes instrumentos la Administración y a través de la PIIP y el seguimiento al Plan Indicativo 2025.

4.1 Para el periodo correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025, el contratista actualizó el formato de reporte para el avance de los productos y de las actividades de los proyectos de inversión para el mes de marzo, con el que es posible facilitar el reporte neto

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.

mensual y acumulado por periodo, con los controles en el presupuesto, redacción y cronograma, información base para el Cuadro 1S mensual y el reporte al PIIP mensual. Este archivo se puede consultar el siguiente link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mq4999FhSoT2f5eXDWI_RJqkzwprQhf4abHjD5GDJo8/edit?gid=1730217462#gid=1730217462

4.2 Para el periodo correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025, el contratista actualizó el formato de consolidación del avance de los productos de los proyectos de inversión con los reportes validados del mes de febrero, con el que es posible el control y el análisis del dato mensual, información base para el Cuadro 1S. Este archivo se puede consultar el siguiente link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kFfadVPbLevga6P976xdLwdPCJyQwj1oZuSz3bzXaeQ/edit?gid=1444835569#gid=1444835569&fvid=1301565726

4.3 Para el periodo correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025, el contratista realizó el proceso de revisión del seguimiento al mes de febrero de los proyectos de inversión del POAI 2025, a través de la matriz interna de control diseñada para tal fin y con la que fue posible la consolidación del Seguimiento al Plan de Acción – Cuadro 1S del mes de febrero, en el formato interno del organismo. Este formato interno, se puede consultar en el siguiente link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R4zp6lA7CnCF_van7lzv5n_1CRG3oNA4Zl5o4htDg34/edit?gid=1624890485#gid=1624890485&fvid=1370120820

4.4 Para el periodo correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025, el contratista diseñó el reporte dinámico de seguimiento, con la que se cruzó la información neta y acumulada del presupuesto y del avance físico de las metas del mes de febrero, la cual es requerida por la plataforma PIIP-DNP, agilizando el ingreso de la información en cada uno de los proyectos de inversión. Este formato dinámico se puede consultar en el siguiente link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bjx5Jnjv-jWeevdepVRyIVNTUJTISSZJ5rne3Rd77nU/edit?gid=0#gid=0

4.5 El día 07 de marzo de 2025, el contratista realizó el envío de los 46 soportes al Departamento Administrativo de Planeación Distrital, sobre el ingreso exitoso del avance en el seguimiento al mes de febrero en la PIIP-DNP de cada uno de los proyectos de inversión.

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.

Esto se puede consultar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15QMgIxFShq4YpmaoJWZNqNLBiI6juRl_

4.6 El día 10 de marzo de 2025, el contratista oficializó la entrega del Cuadro de Seguimiento al Plan de Acción – Cuadro 1S del mes de febrero al Departamento Administrativo de Planeación Distrital a través del correspondiente Oficio con radicado No. 202541460100003334, dejando en evidencia la consolidación en la herramienta dispuesta por dicho organismo. Este oficio se puede encontrar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eTDdmRs_iBUlklmd_qHKZKIjNukwneR2

4.7 Para el periodo correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025, el contratista generó y compartió el reporte presupuestal z192, con el propósito de mejorar los cruces de información presupuestal y estratégica, la cual es fundamental para orientar a los técnicos responsables del seguimiento mensual de los proyectos de inversión y de las metas del plan de desarrollo. Estos reportes se pueden encontrar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eTPKU38TyCX_cbxsnbChxwGciUgrncaP

4.8 Para el periodo correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025, el contratista actualizó el orden de las carpetas de evidencias y el acceso a éstas, la cual fue compartida a los enlaces responsables de la entrega del seguimiento a los proyectos de inversión bajo el rol de edición, dado que las áreas misionales son las responsables de dicha información como instancias productoras de dichos datos. Estas carpetas pueden encontrarse en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/14dmoLurcDssKD27Sn2mQOq7TAGqN_Naf

4.9 Para el periodo correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025, el contratista realizó la actualización de la matriz de links, como instrumento orientador sobre la documentación que se genera a partir del seguimiento a los proyectos de inversión, a las metas del plan de desarrollo y al cumplimiento de los indicadores de bienestar. La matriz se encuentra en el siguiente link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LoYWegEQrzXqSdrvYtEH5KipLES9TiWqs_BW4J9GpC0/edit?usp=drive_web&ouid=107472230980348838519

4.10 Para el periodo correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025, el contratista actualizó el formato de evaluación a los reportes mensuales del avance en el seguimiento,

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.

bajo los principios de la calidad de la información. Por otro lado, el contratista también actualizó el tablero de control de socialización de dicha evaluación, el cual se puede verificar en el siguiente link: https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/9bd9ef7b-00ec-4bf0-8fb8-6042b884fc79/page/p_7k885dkrpd

4.11 Para el periodo correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025, el contratista actualizó el consolidado al control de las cantidades en los proyectos de inversión en el POAI 2025, con el propósito de articular información entre el banco de proyectos, el seguimiento al Plan de Acción – Cuadro 1S y el PIIP-DNP. Este consolidado se encuentra en el siguiente link: https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/9bd9ef7b-00ec-4bf0-8fb8-6042b884fc79/page/p_7k885dkrpd

4.12 Para el periodo correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025, el contratista diseñó el documento de captura de información, cualitativa y cuantitativa para la estructuración de los informes ejecutivos trimestrales que se deben ingresar en la PIIP y como insumo al informe de gestión 2025.

4.13 El día 06 de marzo de 2025, el contratista asistió a la primera reunión de asistencia técnica de la presente vigencia, liderada por parte del Departamento Administrativo de Planeación Distrital y dirigida a los organismos para el tema del seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo 2024-2027 “Cali, Capital pacífica de Colombia”.

4.14 Para el periodo correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025, el contratista diseñó el formato de control de redacción de actividades y productos, con el propósito de depurar dicha información para el Cuadro 1S y para el reporte al PIIP del mes de febrero. El enlace para el control de la redacción de las actividades se encuentra en este link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19QdyFTe0N51KJVTyWJrtSCQFFBpUB3QhqCL28VD2jYI/edit?gid=0#gid=0 y para el caso de productos, en este link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VyagLmP7oqBqjPVxjbQLjT1wVetf7i1FIkAObw4RR0I/edit?gid=0#gid=0

5. Mantener actualizado los tableros de control del seguimiento físico y presupuestal, de la Secretaría de Bienestar Social.

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.

5.1 Para el periodo correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025, el contratista realizó la actualización del tablero de control de ejecución presupuestal de la Secretaría de Bienestar Social 2020 – 2025. Este tablero de control se encuentra en el siguiente link: https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/c9667120-cb3f-43bb-bbed-49e4c9e9c2a8/page/iH5JD

5.2 Para el periodo correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025, el contratista realizó la actualización del tablero de control de ejecución física para la vigencia 2025 y para el cuatrienio 2024-2027 de la Secretaría de Bienestar Social. Este tablero de control se encuentra en el siguiente link: https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/5f378799-c67d-4248-bca4-4ed31d493237

5.3 Para el periodo correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025, el contratista realizó la actualización del tablero de control de ejecución presupuestal con periodicidad de cada viernes, el cual está dispuesto por requerimiento de la UAG. Este tablero de control se encuentra en el siguiente link: https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/30030cde-c4c8-4350-bf97-d8dc45dbcbab/page/p_0klf4mabpd

6. Brindar asistencia técnica a las áreas misionales del organismo.

6.1 El día 12 de marzo de 2025, el contratista lideró y asistió la asistencia técnica sobre el diligenciamiento de las ponderaciones en la cadena de valor y validación de cantidades en el Marco del Fortalecimiento de la Planeación Estratégica de MIPG, realizada al equipo de planeación de la Unidad de Apoyo a la Gestión del organismo.

6.2 El día 20 de marzo de 2025, el contratista lideró y asistió a la mesa técnica con los enlaces de las subsecretarías que reportan el seguimiento y con los equipos de financiero, en donde

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.

se socializó la herramienta trimestral para el diligenciamiento de los informes ejecutivos trimestrales y, por otro lado, la segunda evaluación al reporte, en el marco del fortalecimiento de la planeación estratégica del MIPG

7. Entregar de forma física en una carpeta todos los documentos personales, precontractuales, contractuales y ejecución establecidos en la lista de chequeo para la primera cuenta de cobro.

7.1 Para el periodo correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025, el contratista realizó la entrega de la documentación física requerida para la Secretaría de Bienestar Social para la tercera cuenta de cobro.

8. Las demás actividades que se requieran en la Secretaría de Bienestar Social, en desarrollo de su objeto contractual.

8.1 Para el periodo correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025, el contratista apoyó en la respuesta a la solicitud realizada por la concejal Audry María Toro, en lo concerniente a la ejecución presupuestal de algunos proyectos del organismo durante las vigencias 2024 y 2025.

8.2 Para el periodo correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025, el contratista elaboró un informe sintético de los avances en las metas del Plan de Desarrollo, tanto para la vigencia 2025 como para el cuatrienio, por solicitud del secretario. Esta información, está en concordancia con la información contenida en el Cuadro 1S del mes de febrero y el tablero de control del avance físico.

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: evidencias en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1FtX7LxrgmvwRExq287ZaJNo_KEcMAosx

## 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Durante este periodo no se realizan recomendaciones al contratista.

## 7. FIRMAS RESPONSABLES



KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 20 de marzo 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.