

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE<br>SUPERVISIÓN<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS PROFESIONALES Y<br>APOYO A LA GESTION PERSONA<br>NATURAL | MAJA01.04.03.P002.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | VERSIÓN                | 002 |

| 1. TIPO DE INFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| INFORME PARCIAL <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                     | INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cuota Número 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |
| 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| Contrato No. <u>4173.010.26.1.351-2025</u>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| Nombre completo del contratista: CAMILO ALEXANDER CORREA CEBALLOS                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
| Documento de identificación: C.C. 94.501.725                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| Nombre del supervisor: YULIAN VALENCIA BUITRAGO                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| Organismo: SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
| Objeto del contrato: Prestar los servicios Profesionales en la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, en el proyecto denominado: Mejoramiento Del Sistema De Gestión En La Prestación De Servicios De Calidad Y La Atención Efectiva A La Ciudadanía En Santiago De Cali BP26005363 |                                                   |
| 3. INFORME JURÍDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| Fecha de Inicio<br>18/feb/2025                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha terminación<br>30/abr/2025                  |
| Modificación(es) al contrato: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
| Suspensión: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| Reanudación: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| Cesión: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| Terminación anticipada: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE<br/>SUPERVISIÓN<br/>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br/>SERVICIOS PROFESIONALES Y<br/>APOYO A LA GESTION PERSONA<br/>NATURAL</b> | MAJA01.04.03.P002.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | VERSIÓN                | 002 |

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE (\$13.860.000)**

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 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| \$13.860.000             | \$4.620.000            | \$9.240.000               | \$0                |

Información del pago de seguridad social:

| Obligación                                                 | Datos Certificación o Planilla de Pago                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 1071179843<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1401627413<br>Operador: Simple<br>Fecha de Pago: 10/abr/2025<br>Periodo de pago de la seguridad social: Marzo 2025 |

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista adjunta la planilla No 1071179843, con referencia de pago 1401627413 correspondiente al mes de MARZO del 2025 para el pago de esta cuenta, según decreto 1273 de 23/07/2018 que permite efectuar la cancelación mes vencido de la seguridad social.

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE<br>SUPERVISIÓN<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS PROFESIONALES Y<br>APOYO A LA GESTION PERSONA<br>NATURAL | MAJA01.04.03.P002.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | VERSIÓN                | 002 |

| 5. INFORME TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Concepto Supervisor: El contratista realizó satisfactoriamente las actividades estipuladas en el contrato No 4173.010.26.1.351-2025, para el pago de honorarios correspondientes a la tercera cuota:</p> <p>1. Promover e implementar lineamientos y políticas transversales de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.</p> <p>El contratista participó como delegado del grupo de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, el diseño y la ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2025, articulando los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, con enfoque en transparencia, participación ciudadana y acceso a la información.</p> <p>2. Contribuir a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a los requisitos de la Norma Técnica Colombiana ISO 9011:2015, para la actualización y mejora continua del proceso misional y transversal de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.</p> <p>El contratista proyectó el documento de planificación de los cambios asociados a la actualización de la nueva sede de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, dando cumplimiento a los compromisos establecidos en la Auditoría No. 7 sobre Evaluación y Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo el seguimiento trimestral de las herramientas de control y el análisis de los posibles cambios con impacto en el proceso de Participación Ciudadana, conforme a las recomendaciones emitidas en la auditoría.</p> <p>3. Contribuir con la actualización, ajuste y optimización continua del proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, con enfoque en su modelación y estructura de sus procedimientos.</p> <p>El contratista actualizó y revisó los riesgos asociados al proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, conforme a los lineamientos de la Política de Administración del</p> |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE<br>SUPERVISIÓN<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS PROFESIONALES Y<br>APOYO A LA GESTION PERSONA<br>NATURAL | MAJA01.04.03.P002.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | VERSIÓN                | 002 |

Riesgo, con el propósito de documentarlos adecuadamente y reportarlos en la plataforma Daruma como parte del seguimiento institucional.

4. Realizar análisis de causas y brindar apoyo en la definición de acciones de mejora, a fin de suscribir los planes de mejoramiento del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

El contratista participó en la mesa de trabajo de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico, con el propósito de proponer acciones orientadas a atender las recomendaciones formuladas en auditoría, especialmente aquellas relacionadas con el fortalecimiento del proceso de contratación y la gestión documental asociada. Así mismo, apoyó la mesa de trabajo realizada con los delegados de la Oficina de Transparencia para la evaluación de traslado del procedimiento de "Gestión de denuncias sobre presuntos hechos de corrupción" de acuerdo con el Plan de mejoramiento: Radicación de Denuncias de la auditoría Auditoría No 7-2024 del proceso de Atención al Usuarios.

5. Participar en el seguimiento y monitoreo de las Herramientas de Control, bajo el enfoque de la Administración del riesgo, del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.

El contratista realizó la consolidación y reporte del seguimiento a las herramientas de control del primer trimestre de 2025, vinculadas al proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, garantizando la trazabilidad de la gestión y el cumplimiento de los lineamientos institucionales.

6. Brindar apoyo en la generación de actas, comunicados oficiales, circulares, informes que cumplan con los lineamientos del Sistema de Gestión Documental del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.

El contratista apoyó en la proyección y redacción de las actas de las reuniones de revisión de seguimiento a las herramientas de control y el oficio respectivo.

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, de los servicios prestados pactados en el contrato 4173.010.26.1.351-2025.

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE<br>SUPERVISIÓN<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS PROFESIONALES Y<br>APOYO A LA GESTION PERSONA<br>NATURAL | MAJA01.04.03.P002.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | VERSIÓN                | 002 |

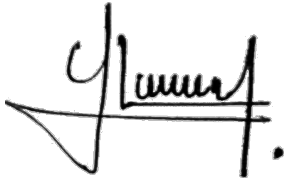
Constancia de Paz y Salvo : La contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de gestión documental.

Observaciones al informe técnico: Se entrega backup en el Drive del Proyecto, así como también se subió la información en la carpeta de respaldo, queda pendiente entrega formato de reevaluación de proveedores.

#### 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES DURANTE ESTE PERIODO.

#### 7. FIRMAS RESPONSABLES



YULIAN VALENCIA BUITRAGO   
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 30/Abr/2025.