

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

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número <u> 3 </u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0213-2025	
Nombre completo del contratista: Leonel Murillo Caicedo	
Documento de identificación: 6.108.399	
Nombre del supervisor: Karen Viviana Bobadilla Alzate	
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 14/feb/2025	Fecha terminación 27/jun/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	
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de Veintitrés millones cien mil pesos m/cte (\$23.100.000)	
Adición: N/A	

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

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
\$23.100.000	\$4.620.000	\$9.240.000	\$9.240.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 85307940 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: Mi Planilla Compensar Fecha de Pago: 28/mar/2025 Periodo de pago de la seguridad social: marzo 2025

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

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

Certifico que el contratista Leonel Murillo Caicedo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.108.399, cumplió con el objeto del contrato No. 4134.010.26.1.0213-2025, en el periodo correspondiente a la CUOTA UNO, para lo cual desarrollo las siguientes actividades:

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.

- Brindó apoyo realizando seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría 11 de Gestión Documental.

https://drive.google.com/drive/folders/1hTL3F7sZQ0Cwi7AKmL-Rw8uR96Zx4fJ7?usp=drive_link

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 benefician 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.

Mirar el link de Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1xmrFWUWYDbMHdtwIOxy_WKZ7_a7qKHpr?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

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

documentación al DADII a través de la plataforma de DARUMA garantizando su validación e incorporación en el MOP de la Entidad.

- Brindó apoyo realizando el seguimiento de las políticas operativas y el plan de control con corte del mes de Marzo que se reportan en el mes de Abril para dar cumplimiento a los lineamientos del líder de los sistemas de gestión, se verificó que todos los reportes contarán con sus análisis y así mismo se reportó en la plataforma DARUMA

Mirar el link de Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1S2m_4UA_VTiDo43wpX9u65MJfYOdodms?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.

- Durante este periodo no se desarrolló 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.

- Elaboró el informe trimestral de las políticas operativas y el plan de control del primer trimestre para dar cumplimiento a los lineamientos del líder de los sistemas de gestión. Tal como consta en el acta No.4134.010.14.12.33

Mirar el link de evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1ffwK_my1MHOWqyTPxsP9sjzFGzKTa5YV?usp=drive_link

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

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

- Participó de la sensibilización sobre los lineamientos del proceso documental.

Mirar el link de Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1Sy4d8Eqc_UkVuYcvnEv0DPa8t7nq1zOT?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES



Karen Viviana Bobadilla Alzate
Nombre y firma del Supervisor



Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali D.E 30 de abril de 2025