

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION 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	

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒ Cuota Número <u> 10 </u>	INFORME FINAL ☐
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4132.010.26.1.032-2025	
Nombre completo del contratista: RAFAEL MUNEVAR NARANJO	
Documento de identificación: 94.398.715	
Nombre del Supervisor: LEIDY JOHANNA ROJAS ARELLANO	
Organismo: Departamento Administrativo de Planeación Municipal	
Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 15/ENE/2025	Fecha terminación 30/DIC/2025
Modificación(es) al Contrato: Entre los suscritos DIEGO ANDRÉS GIRALDO ARBOLEDA, identificado(a) con CC.14.623.932 expedida en Cali (Valle), quien actúa en su calidad de ordenador del gasto del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3 según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0833 del diecisiete (17) de septiembre de 2024 y acta de posesión No. 688 del 17 de septiembre de 2024, de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.0009 del 7 de enero de 2025, quien en lo sucesivo se denominará Santiago de Cali Distrito Especial – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN y RAFAEL MUNEVAR NARANJO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 94398715 expedida en Cali (Valle), quien para los efectos del presente acto se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 1 al contrato de prestación de servicios No 4132.010.26.1.032-2025.	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION 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

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de cuarenta y tres millones quinientos sesenta mil pesos M/Cte. (\$43.560.000)

Adición: ADICIONAR al Contrato No. 4132.010.26.1.032-2025 la suma de VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$21.780.000), en este sentido, el valor total del contrato será por la suma SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$65.340.000), amparado bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3700027158 del 14/08/2025 y apropiación presupuestal No. 4132/1.2.1.0.00/2.1.2.02.02.008/04019999999

Prórroga: PRORROGAR el Contrato de Prestación de Servicios PROFESIONAL No. 4132.010.26.1.032-2025, suscrito con RAFAEL MUNEVAR NARANJO hasta el treinta (30) de diciembre de 2025

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
\$65.340.000	\$5.445.000	\$49.005.000	\$10.890.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 4625002962 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 4625002962 Operador: SOI PLANILLA Fecha de Pago: 2025/10/09 Periodo de pago de la seguridad social: SEPTIEMBRE 2025

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION 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

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

En cumplimiento con lo establecido en el contrato de prestación de servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación, me permito entregar el informe de las siguientes actividades realizadas en el periodo OCTUBRE de 2025:

Yo, Rafael Munévar Naranjo, identificado con la cédula de ciudadanía 94.398.715 de Cali, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 4132.010.26.1.032 de 2025 cuyo objeto es “Prestar servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación”, realicé las siguientes actividades correspondiente a la 10 Cuota, en función de las obligaciones específicas del contrato:

CUOTA 10:

1. Realizar cuadro control donde se evidencie la trazabilidad de la ficha técnica desde su elaboración hasta su aprobación por la Oficina de la Contaduría General de Santiago de Cali.

// Se adjunta relación de las fichas técnicas creadas por el área de cuentas Planeación, para un total de 138 fichas

2. Revisar las cuentas de cobro que le sean asignadas diligenciando los formatos establecidos, verificando los aportes a la seguridad social y realizar reportes para el seguimiento de las cuentas de cobro de los contratistas.

// El contratista realizó el apoyo y el control del proceso de revisión y radicación de cuentas en MIGO, de las 129 fichas técnicas creadas en el mes de septiembre se recibieron un total de 400 cuentas de PS: UAG 117 / SPT 117 / SDI 52 / SEPOU 114

3. Apoyar y brindar solución a las devoluciones de las cuentas de cobro remitidas por el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.

//El contratista realizó la revisión y solución oportuna a las cuentas de cobro devueltas por hacienda, se garantizó su nueva radicación

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION 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

4. Remitir la solicitud para contabilización de cuentas por pagar de todas las cuentas debidamente revisadas y que cuenten con la respectiva entrada al almacén.

// El contratista realizó la contabilización (radicación) de cuentas de cobro de los PS del Departamento Administrativo de planeación de un promedio de 400 cuentas

5. Remitir las solicitudes de Fichas Técnica de Impuestos y Contabilidad, que correspondan a las personas jurídicas que le envíe el contratista encargado de diligenciarlas y remitírselas a él cuando lleguen aprobadas de la Contaduría General.

// Para el mes de octubre se reportaron 02 fichas técnicas de Personas Jurídicas

6. Las demás que sean requeridas por el supervisor del contrato y que tengan relación con el objeto contractual.

// Para el mes de septiembre, se le asignó al contratista la escaneada, renombrada y cargue en gestión contratistas de los documentos RPC y CDP de los PS de planeación.

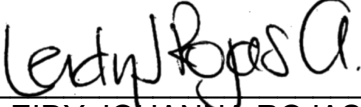
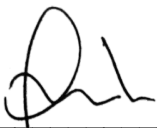
El contratista realizó el cargue de los documentos de supervisión: DS, Informe Actividades, Informe Supervisión, Planilla Seguridad social en un solo PDF en la plataforma SECOPII teniendo en cuenta los 3 días hábiles de cargue de estos documentos.

El contratista realizó revisión de planillas de seguridad social de los PS que pasaron cuenta en el periodo octubre 2025 y se actualizo el cuadro de control de seguridad social.

En octubre 2025 el contratista realizó acompañamiento a los contratistas nuevos en el correcto diligenciamiento de sus cuentas.

Yo, RAFAEL MUNEVAR NARANJO, identificado con la cedula de ciudadanía 94398715 certifico que me encuentro al día con el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, conforme a la normativa aplicable, modalidad mes vencido, pagando Salud, Pensión y ARL, con un IBC Ingreso Base de Cotización de \$2.178.000 con numero de planilla 4625002962 y numero de autorización 4625002962 pagada el día 09 octubre 2025 para el periodo SEPTIEMBRE 2025

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION 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

Se adjuntan evidencias en el drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bTwwHHOF8nChs8OmMXS_dHVK7L1ozr08
Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A
Constancia de Paz y Salvo: N/A
Observaciones al informe técnico: N/A
5. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
No se reportan recomendaciones para este periodo.
6. FIRMAS RESPONSABLES
 LEIDY JOHANNA ROJAS ARELLANO Supervisor   ANDREA VIVIANA ARELLANO MARTINEZ Apoyo a la Supervisión
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito Especial Santiago de Cali, Octubre 22 2025

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		MAHP03.03.01.P011.F001		
			VERSIÓN	004	
A. DATOS DEL ADQUIRENTE					
1. Fecha de la Transacción	22/10/2025	2. Número Consecutivo	DS	4132	3162
3. Nombre/Razón Social	DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI		4. RUT/NIT	890.399.011	3
5. Organismo	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION		6. Centro Gestor	4132	
7. Dirección - Organismo	TORRE ALCALDÍA AV. 2N CL 10 Y 11□		8. Teléfono	6689100	
B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS BENEFICIARIO DEL PAGO					
9. Apellidos y Nombres Completos del Proveedor Bienes y/o Servicios	MUNEVAR NARANJO RAFAEL		10. NIT/C.C.	94.398.715	8
11. Dirección	CARRERA 41 # 14 B 25		12. Ciudad	SANTIAGO DE CALI	
13. Correo Electrónico	munevarnaranjorafael@gmail.com		14. Teléfono	3183621527	
C. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN					
15. Concepto de la Operación	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. DECIMA(10) CUOTA				
16. Valor de la Operación	\$ 5.445.000	CINCO MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			
D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
17. Número Contrato	4132.010.26.1.032-2025	18. CDP	3700025615-3700027158		
		19. RPC	4500352595-4500379389		
20. Objeto del Contrato	Prestar los servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Planeacion				
21. Valor del Contrato	\$ 65.340.000	SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE			

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 272.300		\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 272.300	\$ 500	\$ 0	\$ 272.800
SUBTOTALES:									\$ 272.300					\$ 272.300	\$ 500	\$ 0	\$ 272.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CC 94398715	MUNEVAR NARANJO RAFAEL	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 2.178.000			NO																			25-14 COLPENSIONES	30	2.178.000	\$ 348.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 348.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	2.178.000	\$ 272.300	\$ 0	\$ 272.300	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	2.178.000	\$ 94398715	\$ 11.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

2025/10/09 2:24 PM USUARIO: SOI DAVELLA

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9609578392 DV: 897745
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 09/10/2025 14:20:04
PAP: 914398
Identificacion: 94398715
Nombre: RAFAEL
Apellido 1: MUNEVAR
Apellido 2: NARANJO
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 6546546
Codigo Planilla: 4625002962
Periodo Pago: 2025/09
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 94398715 Valor: \$633.500,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

**INFORME DE ACTIVIDADES
PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2025
(CUOTA 10 DE 12)**

DE: RAFAEL MUNEVAR NARANJO

PARA: LEIDY JOHANNA ROJAS ARELLANO, Supervisor del contrato de prestación de servicios en el Departamento Administrativo de Planeación como profesional No.4132.010.26.1.032-2025

Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales en el Departamento Administrativo de planeación.

Fecha de Inicio: 15 enero 2025 **Fecha Terminación:** 30 diciembre 2025

En cumplimiento con lo establecido en el contrato de prestación de servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación, me permito entregar el informe de las siguientes actividades realizadas en el periodo OCTUBRE de 2025:

Yo, Rafael Munévar Naranjo, identificado con la cédula de ciudadanía 94.398.715 de Cali, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 4132.010.26.1.032 de 2025 cuyo objeto es “Prestar servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación”, realicé las siguientes actividades correspondiente a la 10 Cuota, en función de las obligaciones específicas del contrato:

CUOTA 10:

1. Realizar cuadro control donde se evidencie la trazabilidad de la ficha técnica desde su elaboración hasta su aprobación por la Oficina de la Contaduría General de Santiago de Cali.

// Se adjunta relación de las fichas técnicas creadas por el área de cuentas Planeación, para un total de 138 fichas

2. Revisar las cuentas de cobro que le sean asignadas diligenciando los formatos establecidos, verificando los aportes a la seguridad social y realizar reportes para el seguimiento de las cuentas de cobro de los contratistas.

// El contratista realizó el apoyo y el control del proceso de revisión y radicación de cuentas en MIGO, de las 129 fichas técnicas creadas en el mes de septiembre se recibieron un total de 400 cuentas de PS: UAG 117 / SPT 117 / SDI 52 / SEPOU 114

3. Apoyar y brindar solución a las devoluciones de las cuentas de cobro remitidas por el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.

//El contratista realizó la revisión y solución oportuna a las cuentas de cobro devueltas por hacienda, se garantizó su nueva radicación

4. Remitir la solicitud para contabilización de cuentas por pagar de todas las cuentas debidamente revisadas y que cuenten con la respectiva entrada al almacén.

// El contratista realizó la contabilización (radicación) de cuentas de cobro de los PS del Departamento Administrativo de planeación de un promedio de 400 cuentas

**INFORME DE ACTIVIDADES
PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2025
(CUOTA 10 DE 12)**

5. Remitir las solicitudes de Fichas Técnica de Impuestos y Contabilidad, que correspondan a las personas jurídicas que le envíe el contratista encargado de diligenciarlas y remitírselas a él cuando lleguen aprobadas de la Contaduría General.

// Para el mes de octubre se reportaron 02 fichas técnicas de Personas Jurídicas

6. Las demás que sean requeridas por el supervisor del contrato y que tengan relación con el objeto contractual.

// Para el mes de septiembre, se le asignó al contratista la escaneada, renombrada y cargue en gestión contratistas de los documentos RPC y CDP de los PS de planeación.

El contratista realizó el cargue de los documentos de supervisión: DS, Informe Actividades, Informe Supervisión, Planilla Seguridad social en un solo PDF en la plataforma SECOPII teniendo en cuenta los 3 días hábiles de cargue de estos documentos.

El contratista realizó revisión de planillas de seguridad social de los PS que pasaron cuenta en el periodo octubre 2025 y se actualizo el cuadro de control de seguridad social.

En octubre 2025 el contratista realizó acompañamiento a los contratistas nuevos en el correcto diligenciamiento de sus cuentas.

Yo, RAFAEL MUNEVAR NARANJO, identificado con la cedula de ciudadanía 94398715 certifico que me encuentro al día con el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, conforme a la normativa aplicable, modalidad mes vencido, pagando Salud, Pensión y ARL, con un IBC Ingreso Base de Cotización de \$2.178.000 con numero de planilla 4625002962 y numero de autorización 4625002962 pagada el día 09 octubre 2025 para el periodo SEPTIEMBRE 2025

Se adjuntan evidencias en el drive:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bTwvHHOF8nChs8OmMXS_dHVK7L1ozr08

Firmado en: Santiago de Cali Distrito Especial, 22 Octubre 2025



RAFAEL MUNEVAR NARANJO

Contratista

C.C. 94.398.715

Copia: Expediente - contrato