

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1. TIPO DE INFORME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| <b>INFORME PARCIAL</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>INFORME FINAL</b> <input type="checkbox"/>  |
| <b>Cuota Número 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| <b>2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| <b>Contrato No. 4131.010.26.1.2280 de 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
| <b>Nombre completo del contratista: JAIR ROA VELASQUEZ</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| <b>Documento de identificación: 16791778</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| <b>Nombre del supervisor: DIEGO ALEXANDER MARTÍNEZ QUINTERO</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| <b>Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| <b>Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales especializados en la Subdirección de Tesorería en el desarrollo del proyecto "Fortalecer la gestión financiera de los recursos administrados por la Subdirección de Tesorería de Santiago de Cali", según ficha BP-26005320.</b> |                                                |
| <b>3. INFORME JURÍDICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| <b>Fecha de Inicio</b><br><b>27/OCT/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Fecha terminación</b><br><b>31/DIC/2025</b> |
| <b>Modificación(es) al contrato: N/A</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| <b>Suspensión: N/A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| <b>Reanudación: N/A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| <b>Cesión: N/A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| <b>Terminación anticipada:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br/>GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p><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></p> | <p>MAJA01.04.03. P002.F004</p> |  |
|                                                                                                                                                                                              | <p>VERSIÓN</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>002</p>                     |  |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|
| <b>4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |           |
| <p>Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$20.295.000).</p> |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |           |
| <p>Adición No: (N/A)</p>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |           |
| <p>Prórroga No: (N/A)</p>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |           |
| <p>Información para Retención en la fuente:</p>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |           |
| <p>Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:</p>            |                                                                                                                                                                                                         |                                  | <p>SI</p>                 | <p>NO</p> |
| <p>• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.</p>                      |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           | <p>X</p>  |
| <p>• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.</p>                              |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           | <p>X</p>  |
| <p>Información:</p>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |           |
| <p>Valor Total del Contrato</p>                                                                                                       | <p>Valor Cuota a cancelar</p>                                                                                                                                                                           | <p>Valor Acumulado Cancelado</p> | <p>Saldo por Cancelar</p> |           |
| <p>\$ 20.295.000</p>                                                                                                                  | <p>\$ 6.765.000</p>                                                                                                                                                                                     | <p>\$ 0</p>                      | <p>\$ 13.530.000</p>      |           |
| <p>Información del pago de seguridad social:</p>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |           |
| <p>Obligación</p>                                                                                                                     | <p>Datos Certificación o Planilla de Pago</p>                                                                                                                                                           |                                  |                           |           |
| <p>Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales</p>                                                                     | <p>No. Planilla: 7987555143<br/>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1913705986<br/>Operador: SOI<br/>Fecha de Pago: 10/NOVIEMBRE/2025<br/>Periodo de pago de la seguridad social: OCTUBRE 2025</p> |                                  |                           |           |
| <p>Observaciones al informe financiero y contable:</p>                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |           |

*Handwritten signature*

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| <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 |

## 5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: El contratista realizó las siguientes actividades durante el periodo:

### CUOTA 1.

1. Desarrolló el pipeline de ingesta bancaria, consolidando la automatización implementada en septiembre y ampliando sus capacidades para asegurar mayor robustez y cobertura frente a los distintos formatos entregados por las entidades financieras. Incorporó soporte para archivos ZIP con extracción y carga automática de múltiples TXT, y la gestión de extensiones rotadas (.txt.1, .txt.2, etc.) para evitar duplicaciones. Fortaleció el monitoreo multihilo, permitiendo el procesamiento concurrente y estable de archivos. Estandarizó el tratamiento temporal mediante una carpeta controlada y mejoró la trazabilidad y clasificación automática de los archivos. Con ello, optimizó el rendimiento, la gobernanza y la sostenibilidad técnica del sistema Multicash
2. Desarrolló un análisis funcional integral con los equipos de Cobro Coactivo, Cobro Persuasivo y Tesorería, junto a DATIC, para definir las remediaciones requeridas en SAP PSCD, TRM y CRM. El ejercicio permitió identificar brechas operativas, optimizar procesos y fortalecer la trazabilidad y la interoperabilidad entre los sistemas financieros y jurídicos. Se documentaron ocho requerimientos clave: automatización de cuotas, sincronización contable, transmisión bancaria, optimización de consultas y mejora de reportes. En CRM y TRM se establecieron integraciones para unificar la información del contribuyente, reflejar en tiempo real el estado de las obligaciones y consolidar la interoperabilidad con Tesorería, garantizando eficiencia, precisión y trazabilidad institucional.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br/>GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p><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></p> | <p>MAJA01.04.03. P002.F004</p> |            |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  | <p>VERSIÓN</p>                 | <p>002</p> |

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



**DIEGO ALEXANDER MARTÍNEZ QUINTERO**  
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 10-NOVIEMBRE-2025