1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 3

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4146.010.26.1.1866.2025

Nombre completo del contratista: Paula Andrea Timaná

Documento de identificación: 27.081.965 de Pasto (Nariño)

Nombre del supervisor: Erika Milena Herazo Flórez

Organismo: Secretaría de Bienestar Social

Objeto del contrato: Prestar los servicios Profesionales Especializados en la Unidad de Apoyo a la Gestión de la secretaria 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
15/Sep/2025	31/Dic/2025

Modificación(es) al contrato: MODIFICACIÓN No.01 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 4146.010.26.1.1866.2025. Se adiciona el valor de UNA (1) cuota por la suma de OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($8.056.000). Se prorroga el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios Profesionales hasta el 31 de diciembre de 2025.

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: 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.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($24.168.000).

Adición: Por la suma de OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($8.056.000).

Prórroga: Del 01 de diciembre de 2025 hasta el 31 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
$ 32.224.000	$ 8.056.000	$16.112.000	$ 8.056.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9494744860 No. PIN, Autorización, Referencia: 1928960546 Operador: Aportes en Línea Fecha de Pago: 14 de noviembre de 2025 Periodo de pago de la Seguridad Social: noviembre de 2025

Observaciones al informe financiero y contable:

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. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

2. Elaborar informes internos y externos relacionados a la ejecución presupuestal del organismo.

2.1. Entre el 1 y el 21 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la revisión detallada de la ejecución financiera del organismo, analizando cada una de las partidas presupuestales con el propósito de identificar el comportamiento del presupuesto en términos de ejecución, registro de obligaciones y pagos efectuados. Este ejercicio permitió evaluar el nivel de avance financiero, así como detectar posibles rezagos o desviaciones frente a la programación establecida.

3. Elaborar informes de seguimiento del presupuesto conforme a las metas establecidas por el organismo.

3.1. Entre el 1 y el 21 de noviembre de 2025, la contratista efectuó el seguimiento a las Estampillas de Destinación Específica a cargo de la Secretaría, verificando su recaudo, registro y aplicación conforme a la normatividad vigente y a las obligaciones presupuestales asociadas, tal como se relaciona a continuación.

Fondo / Posición Presupuestal		PPTO ACTUAL	TOTAL RECAUDO	% RECAUDO	POR RECAUDAR
**** 12311921	EstampAdultoMayor	28.139.124.642	24.096.391.907	86%	4.042.732.735
**** 12311942	EstProd20%PrimeInfan	24.364.303.385	15.748.949.117	65%	8.615.354.268
**** 12311944	EstProdUrb10%EqGener	12.182.151.692	7.874.474.559	65%	4.307.677.133
**** 12311945	EstProdUrb(10%Afro)	12.182.151.692	7.874.474.559	65%	4.307.677.133
**** 12311946	EstProd10%VicConfArm	12.182.151.692	7.874.474.559	65%	4.307.677.133
**** 12311949	EstProdUrb5%DiscYEnf	3.045.537.923	1.968.618.640	65%	1.076.919.283
**** 132301105	RF.EstPro20%PrimInfa	1.267.294.882	1.424.730.609	112%	157.435.727-
**** 132301107	RF.EstProdU10%EqGene	633.647.441	712.208.756	112%	78.561.315-
**** 132301108	R.F.EstProdUr10%Afro	633.647.441	712.208.754	112%	78.561.313-
**** 132301109	RF.EstProd10%ViCoArm	633.647.441	707.867.968	112%	74.220.527-
**** 132301112	RF.EstProdU5%DisYEnf	316.823.720	356.104.344	112%	39.280.624-
**** 13230122	R.F.EstampAdultMayor	2.558.689.173	3.586.211.200	140%	1.027.522.027-

3.2. Entre el 12 y el 21 de noviembre de 2025, la contratista realizó la socialización de las fechas del cierre fiscal a los operadores del organismo, informando los saldos correspondientes obtenidos del sistema SAP, con el propósito de gestionar oportunamente

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.

las cuentas de cobro dentro de los plazos establecidos y evitar la generación de pasivos exigibles.

4. Realizar la planeación del proceso de adquisiciones de bienes y servicios.

4.1. Entre el 12 y el 21 de noviembre de 2025, la contratista solicitó a los líderes técnicos de los proyectos de inversión los requerimientos técnicos necesarios para la elaboración de los estudios del sector, con el fin de adelantar los procesos asociados a las vigencias futuras 2025–2026.

5. Consolidar la información financiera requerida para el cumplimiento de las actividades misionales del organismo. Realizar el diseño conceptual y la articulación Interinstitucional de los procesos financieros consistentes en: a. Elaborar las cotizaciones del mercado utilizando la Herramienta Secop II, de acuerdo a los requerimientos técnicos solicitados. b. Elaborar Análisis del sector de acuerdo a la Guía Establecida por Colombia Compra Eficiente y los lineamientos establecidos por el Departamento de Contratación Pública. c. Evaluar propuestas de los procesos que le sean asignados por el ordenador del gasto.

5.1. Entre el 04 de noviembre y el 21 de noviembre la Contratista apoyó en la organización de documentos de pago de pasivos exigibles de la Vigencia 2024 de Prestadores de Servicios y Operadores de Primera Infancia.

5.2. Desde el 1 hasta el 18 de noviembre de 2025, la contratista, con el apoyo del equipo financiero, realizó la evaluación de las propuestas correspondientes a los siguientes procesos de Licitación Pública y Concurso de Méritos:

• Licitación Pública (Obra Pública) | Fase de Selección – Presentación de Ofertas
Código: 4146.010.32.1.2294.2025
Objetivo: Contratar la obra civil, con recursos de empréstito, para la rehabilitación y construcción de la Casa Matría Juanambú del Distrito de Santiago de Cali, en cumplimiento del proyecto de inversión BP-26005432 “Fortalecimiento de espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres en Santiago de Cali”.

• Licitación Pública (Obra Pública) | Fase de Selección – Presentación de Ofertas

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.

Código: 4146.010.32.1.2257.2025
Objetivo: Contratar la obra civil, con recursos de empréstito, para la modificación y reforzamiento estructural para la construcción de la Casa Matria Oriente del Distrito de Santiago de Cali, en cumplimiento del proyecto de inversión BP-26005871 “Mejoramiento integral de Casa Matria Oriente para la atención de mujeres víctimas de violencias basadas en género en el marco de las propuestas territoriales de construcción de paz en Santiago de Cali”.

• Concurso de Méritos Abierto | Presentación de Oferta
Código: 4146.010.32.1.2317.2025
Objetivo: Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, ambiental y contable del contrato de obra que resulte adjudicado en la Licitación Pública No. 4146.010.32.1.2294.2025, cuyo objeto es la rehabilitación y construcción de la Casa Matría Juanambú, en cumplimiento del proyecto de inversión BP-26005432.

• Concurso de Méritos Abierto | Presentación de Oferta
Código: 4146.010.32.1.2312.2025
Objetivo: Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, ambiental y contable del contrato de obra que resulte adjudicado en la Licitación Pública No. 4146.010.32.1.2257.2025, cuyo objeto es la modificación y reforzamiento estructural para la construcción de la Casa Matria Oriente, en cumplimiento del proyecto de inversión BP-26005871.

5.2. El día 13 de noviembre al 21 de noviembre la contratista asistió a la audiencia de adjudicación del proceso de Licitación Pública Casa Matria Oriente. Número del 4146.010.32.1.2257.2025

5.3. El día 11 de noviembre del 2025, la contratista apoyó en la Elaboración de la Resolución de pago de Servicios públicos de Emcali para las UTS, Equidad de Género y Poblaciones y Etnias.

5.4. La contratista realizó la evaluación financiera del Proceso 4146.010.32.1.2401.2025, el cual se encuentra en etapa de revisión, subsanación y verificación de los aportes del asociado, garantizando la coherencia, suficiencia y conformidad de la información

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.

económica presentada. Esta evaluación se desarrolla en el marco del objetivo del proyecto de inversión BP-26005435 – "Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali", orientado a aunar esfuerzos técnicos, financieros y humanos para la implementación y ejecución de acciones formativas, psicosociales y comunitarias que fortalezcan las capacidades personales y productivas de las personas con discapacidad y sus cuidadores en el Distrito de Santiago de Cali.

5.5. Entre el 04 y el 21 de noviembre de 2025, la contratista realizó la revisión del Análisis del Sector de Cuidados Comunitarios, verificando la pertinencia técnica, la coherencia metodológica y la alineación con los lineamientos del Sistema Distrital de Cuidados. Esta labor se desarrolló en el marco del propósito de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y/o financieros para el diseño e implementación de procesos de fortalecimiento de organizaciones de cuidado comunitario y su incorporación como actores fundamentales del Sistema Distrital de Cuidados, tanto en la zona rural como urbana, con enfoque de género, cuidado e interseccional, conforme a los objetivos del proyecto de inversión BP-26005427: "Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado Cuidarte en el Distrito de Santiago de Cali".

8. Las demás actividades inherentes al objeto del contrato y a la misión de la Secretaría de Bienestar Social.

8.1. El 11 de noviembre de 2025, la contratista realizó la revisión de los saldos correspondientes a las Actas de Liquidación de Primera Infancia, así como de los valores asociados a los convenios 1317 y 526 de la vigencia 2025, verificando la consistencia financiera, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada distribución de los recursos ejecutados.

8.2. El 14 de noviembre de 2025, la contratista revisó la Matriz de Insuficiencia de Personal de la Secretaría de Bienestar Social, documento requerido para adelantar los procesos contractuales de prestación de servicios bajo la modalidad de contratación directa, con el fin de soportar y justificar la necesidad de vincular personal para la adecuada ejecución de las funciones y la satisfacción de las necesidades misionales del organismo.

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.

8.3. Entre el 18 y el 21 de noviembre de 2024, la contratista apoyó la elaboración de la resolución de pago a Metrocali S.A. – Acuerdo de Reestructuración, en el marco del objetivo de aunar esfuerzos institucionales para garantizar la gestión, entrega y recarga de tarjetas del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Occidente – MIO, con el fin de asegurar la movilización de las personas con discapacidad vinculadas a los proyectos de atención integral liderados por la Secretaría de Bienestar Social del Distrito de Santiago de Cali. Esta labor incluyó la revisión y disposición de la información necesaria para autorizar el desembolso de los recursos correspondientes al Convenio Interadministrativo 4146.010.27.1.022.2025, administrados a través del Patrimonio Autónomo Consorcio FIDUMIO, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la continuidad del acceso al transporte público en los proyectos BP-26005435, BP-26005717, BP-26005680, BP-26005687, BP-26005774 y BP-26005712.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: Se anexan soportes que evidencian las actividades realizadas en el marco del contrato

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

Erika Milena Herazo Flórez
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 21 de noviembre 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.