

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

| 1. TIPO DE INFORME                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                    | INFORME FINAL <input type="checkbox"/> |
| Cuota Número 2                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Contrato No. 4131.010.26.1.2496 de 2025                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Nombre completo del contratista: LEWIS DENIS MARTINEZ PINO                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Documento de identificación: 1.151.947.947                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Nombre del supervisor: MONICA VIVIANA OCAÑA LASSO                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales 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. |                                        |
| 3. INFORME JURÍDICO                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Fecha de Inicio<br>11/NOV/2025                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha terminación<br>31/DIC/2025       |
| Modificación(es) al contrato: N/A                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Suspensión: N/A                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Reanudación: N/A                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Cesión: N/A                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Terminación anticipada:                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |  |                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----|
| <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)                                                                                                      |  | MAJA01.04.03. P002.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                       | <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> |  | VERSIÓN                 | 002 |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                           |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                           |                    |
| Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$13.860.000). |                                                                                                                                                                                                |                           |                    |
| Adición No: (N/A)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                           |                    |
| Prórroga No: (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                                                                                                                                                                                   | \$ 4.620.000              | \$ 4.620.000       |
| Información del pago de seguridad social:                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                           |                    |
| Obligación                                                                                                             | Datos Certificación o Planilla de Pago                                                                                                                                                         |                           |                    |
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales                                                             | No. Planilla: 4629947627<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 9994769811<br>Operador: SOI<br>Fecha de Pago: 21/NOVIEMBRE/2025<br>Periodo de pago de la seguridad social: NOVIEMBRE 2025 |                           |                    |
| Observaciones al informe financiero y contable:                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                           |                    |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
|  <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> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>5. INFORME TÉCNICO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Concepto Supervisor: El contratista realizó las siguientes actividades durante el periodo:</p> <p><b>CUOTA 2.</b></p> <p>1. Dio apoyo técnico en la atención de veintidós (22) contribuyentes que se acercaron a la oficina del edificio boulevard, quienes buscaban información jurídica en la gestión en el cobro de cartera.</p> <p>2. - Atendió y orientó a veintidós (22) usuarios internos y externos que requieran asesoría e información jurídica relacionada con las obligaciones tributarias y no tributarias en favor del Distrito de Santiago de Cali.</p> <p>3.- Verifico todos los aspectos legales de doscientos treinta y seis (236) acuerdos de pago realizados por la OTOCP, observando que cumplan el principio de legalidad determinado en el Reglamento Interno de Cartera y las diferentes normas que regulan el proceso.</p> <p>4.- Atendió doscientos treinta y seis (236) solicitudes de acuerdos de pago que fueron presentadas por contribuyentes que se acercaron a la oficina del edificio boulevard, de lo cual se generó registro y trazabilidad.</p> <p>5.- Apoyo el seguimiento a la gestión de doscientos treinta y seis (236) acuerdos de pago suscritos por la OTOCP.</p> <p>6.- Realizó apoyo logístico al subproceso de gestión documental, compilando la documentación necesaria para la suscripción de acuerdos de pago junto con su resolución, en los sitios establecidos para archivo.</p> <p>8. - Realizó Notificación personal de resoluciones de incumplimiento de acuerdos de pago, a quince (15) contribuyentes que se acercaron a las instalaciones de la oficina del edificio boulevard, los cuales fueron avisados mediante correo domiciliario.</p> |
| <p>Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
|  <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> |
| <p>Constancia de Paz y Salvo: N/A</p>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                |            |
| <p>Observaciones al informe técnico:</p>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                |            |
| <p><b>6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA</b></p>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                |            |
| <p>No se reportan recomendaciones para este periodo.</p>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                |            |
| <p><b>7. FIRMAS RESPONSABLES</b></p>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                |            |
| <div style="text-align: center;">  <p><u>MONICA VIVIANA OCAÑA LASSO</u><br/>Nombre y firma del Supervisor</p> </div> |                                                                                                                                                                                                                                  |                                |            |
| <p>Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 28-NOVIEMBRE-2025</p>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                |            |