

 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 <input type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/>
Cuota Número 3	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0259-2025	
Nombre completo del contratista: LETTVIA CRISTINA HERMANN MONTAÑO	
Documento de identificación: 31.939.115 de Buenaventura	
Nombre del supervisor: KAREN VIVIANA BOBADILLA ALZATE	
Organismo: 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 10/jul/2025	Fecha terminación 30/sep/2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	

 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

Terminación anticipada: N/A				
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO				
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$16.335.000)				
Adición: N/A				
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
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. 				X
<ul style="list-style-type: none"> 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	
\$16.335.000	\$10.890.000	\$5.445.000	\$0	
Información del pago de seguridad social:				
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago			
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9490596645 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1769359822 Operador: Aportes en línea. Fecha de Pago: Septiembre 11 del 2025 Periodo de pago de la seguridad social: Septiembre del 2025			

 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

Observaciones al informe financiero y contable: Certificación inicio tramite pensional, aprobación. Respuesta colpensiones numero de radicado 2021_9673682

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Proyectar dentro de los plazos establecidos por la normatividad documentos, respuestas a derechos de petición, conceptos jurídicos, 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 el desarrollo de soluciones integrales a problemas de alto nivel presentados en el SGFT.

En el periodo de agosto del año 2025 el contratista desarrolló las siguientes actividades:

- Proyectó respuesta a DANIELA ZUÑIGA LOZANO directora técnica ante la Administración del ente de control, frente a solicitud de correos certificados para notificación, para comunicaciones sobre evaluación a gestión contractual.


Enlace de evidencia:
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZqStOzopARPlsxlkCfPC9QafezjhDtJU>

2. Participar en las reuniones y comités de dependencia, interinstitucionales e intersectoriales brindando apoyo en lo asignado por los directivos del Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).


En el periodo de julio del año 2025 el contratista desarrolló las siguientes actividades:

- Asistió a reunión el 8 de julio del 2025, con el equipo que tiene a cargo las acciones programadas en el plan de mejoramiento, con el fin de que los insumos aportados correspondan a las obligaciones establecidas.
- Aportó informe de la revisión jurídica realizada al Seguimiento cumplimiento de DATIC en Auditoría Interna “AI 2025-12 EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE COMUNAS Y CORREGIMIENTO DE LA VIGENCIA 2024 -2027.”

En el periodo de agosto del año 2025 el contratista desarrolló las siguientes actividades:

 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

<ul style="list-style-type: none"> Participó en la capacitación Sensibilización del sistema de gestión de calidad DGC y MOP para la unidad de apoyo realizado el 4 de agosto del 2025, según acta que se anexa. <p>Enlace de evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZqStOzopARPlsxlkCfPC9QafezjhDtJU</p> <p>3. Atender los requerimientos de los órganos de control que le sean asignados.</p> <p>En el periodo de julio del año 2025 el contratista desarrolló las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizó la revisión de los insumos aportados para dar cumplimiento a la ejecución al plan de mejoramiento en auditorias financieras y de gestión vigencia 2023, realizados por el de contratación DATIC. <p>En el periodo de agosto del año 2025 el contratista desarrolló las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Recibió los insumos sobre el Presupuesto y ejecución de DATIC en la vigencia 2024, así como las delegaciones de contratación aprobadas para DATIC en la vigencia anterior los cuales fueron oportunamente incluidos en la página de respuesta para el ente de control. <p>Enlace de evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZqStOzopARPlsxlkCfPC9QafezjhDtJU</p> <p>4. Realizar las acciones tendientes en la atención y/o desarrollo de auditorías de acuerdo a los planes establecidos por los diferentes entes de control, así como en la formulación oportuna de los planes de mejoramiento suscritos para las mismas</p> <p>En el periodo de julio del año 2025 el contratista desarrolló las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizó la solicitud a calidad sobre la acción correspondiente a los planes de mejoramiento que requieran pronto cumplimiento con el fin de conocer las obligaciones establecidas para ser adelantadas por DATIC. Realizó la solicitud de insumos que están siendo reportados de acuerdo a las metas previstas en el plan anual por la Subdirección de Innovación Digital para dar

 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

cumplimiento a la Auditoría Interna “AI 2025-12 EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE COMUNAS Y CORREGIMIENTO DE LA VIGENCIA 2024 -2027.”

En el periodo de agosto del año 2025 el contratista desarrolló las siguientes actividades:

- Realizó Revisión a solicitud de CGSC No. 2025EE014 7613 Fecha 22 de Julio del 2025. Frente a la ejecución de recursos del sistema general de participación (SGP) por parte de este organismo.
- Realizó solicitud al área de presupuesto dirigida a Yamileth Espinoza, con el fin de obtener insumos para dar respuesta a la petición radicado # 2025 EE 0147613 de la Contraloría General de Santiago de Cali.

En el periodo de septiembre del año 2025 el contratista desarrolló las siguientes actividades:

- Realizó solicitud de reunión con Valeria Rojas para revisar y analizar los insumos adelantado en capacitaciones con supervisores y equipo jurídico, circulares, y matriz que cumpla la acción de mejora del plan correspondiente a la “INFORME MACRO DE CIERRE FISCAL DE CALI VIGENCIA 2023
- Realizó solicitud al área de calidad dirigida a KELLY JOHANA BELALCAZAR, con el fin de obtener las solicitudes que se hayan presentado en este mes para el cumplimiento de Planes de mejora de la Contraloría General de Santiago de Cali o cualquier otro ente de control.


Enlace de evidencia: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZqStOzopARPIsxlkCfPC9QafezjhDtJU>

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

En el periodo de julio del año 2025 el contratista desarrolló las siguientes actividades:

- Realizó la solicitud de los requerimientos y obligaciones establecidas por el ente de control para el cumplimiento y aporte de los insumos solicitados por la auditoria interna.

En el periodo de agosto del año 2025 el contratista desarrolló las siguientes actividades:


 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

- Envió al líder del equipo Andrés Felipe Olaya, Informe de revisión al plan anual de auditoría interna para el segundo semestre del 2025. Donde una vez depurado el plan, donde se clasifican actividades a cumplir por parte del Departamento administrativo de las tecnologías de la información y las comunicaciones DATIC como también las fechas de cumplimiento.
- Envió comunicación al líder Andrés Felipe Olaya en el desarrollo de seguimiento, cumplimiento y la recopilación de los insumos para responder dentro del término al ente de control sobre lo solicitado aclarando la información que de manera general se enviará así no contemos con ejecución de recursos del SGP.

En el periodo de septiembre del año 2025 el contratista desarrolló las siguientes actividades:

- Revisó y envió informe al líder Jurídico sobre el plan de mejoramiento de la Fiscalización No. 088 del 2023, donde de acuerdo al acta de reunión realizada # 4143.010.14.12.73 la acción correctiva diseñada, estableció fortalecer el proceso de revisión en las contrataciones con único proveedor y mediante análisis del mercado con mínimo dos cotizaciones.
- Envió al líder del equipo Andrés Felipe Olaya. Solicitud de indicaciones para acudir a quienes cuenten con los insumos en aras a recopilar, en el cumplimiento del plan de mejora del “INFORME MACRO DE CIERRE FISCAL DE CALI VIGENCIA 2023” que logre alcanzar la efectividad de acuerdo con las acciones correctivas.
- Envió comunicación al líder Andrés Felipe Olaya en el desarrollo de la revisión y seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento, frente a la recopilación de los insumos para responder dentro del término al ente de control CGSC sobre las acciones de mejora DEL INFORME MACRO CIERRE FISCAL DEL DISTRITO ESPECIAL SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ASIMILADAS VIGENCIA 2023. De fecha Mayo 22 del 2024.
- Participó en la capacitación Sensibilización para la preparación y respuesta ante emergencias previas a la jornada nacional simulacro de sismo a realizarse el 22 de Octubre del 2025, según acta que se anexa.

Enlace de evidencia:
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZqStOzopARPIsxlkCfPC9QafezjhDtJU>

 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

En el siguiente enlace se encuentran las carpetas del periodo de julio a septiembre del 2025, donde reposa la evidencia de ejecución de cada una de las obligaciones contractuales: Enlace de evidencia:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZqStOzopARPIsxlkCfPC9QafezjhDtJU>

Recibo a Satisfacción de Servicios: Se recibe a satisfacción por parte del Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Distrito de Santiago de Cali los servicios conforme las condiciones establecidas en el Contrato No. 4134.010.26.1.0259-2025.

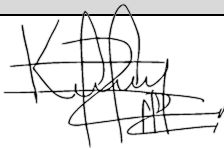
Constancia de Paz y Salvo: El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad a su cargo; y se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión contractual y el sistema de gestión documental.

Observaciones al informe técnico: N/A

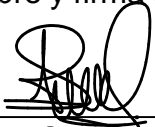
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES



KAREN VIVIANA BOBADILLA ALZATE
Nombre y firma del Supervisor



ANDRES FELIPE OLAYA PERDOMO
Nombre y firma del apoyo a la supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 24 de septiembre de 2025.