

 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 ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número 12	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4124.010.26.1.007-2025	
Nombre completo del contratista: CAROLINA GÓMEZ RODRIGUEZ	
Documento de identificación: 29.117.670	
Nombre del supervisor: GUSTAVO ARBOLEDA DELGADO	
Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE INSTRUCCIÓN ¹	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno ejecutando todas las actividades inherentes a la implementación y sensibilización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG y la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 en el organismo, de igual forma proyectar y elaborar oficios e informes de orden administrativo en respuesta a los requerimientos de los entes de control y/o entidades públicas, y las demás actividades que le asigne el (la) Director(a) del organismo de acuerdo a la naturaleza y objeto del contrato.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 20/Enero/2025	Fecha Terminación 31/Diciembre/2025
Modificación(es) al contrato: Adición por valor de VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE (\$21.780.000), suscrito en agosto de 2025 por cuatro (4) meses.	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	

¹ De conformidad al Acuerdo 0598 del 2024 Concejo Distrital De Santiago De Cali, Art. 3 modifica al organismo de DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO; el cual será ahora DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE INSTRUCCIÓN.

 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

Valor inicial del contrato: CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE (\$43.560.000)

Adición: Por valor de VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE (\$21.780.000), suscrito en agosto de 2025 por cuatro (4) meses.

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
• 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	\$59.895.000	\$ 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: 9495446353 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:95446353 Operador: APORTES EN LINEA Fecha de Pago: 03 de diciembre de 2025 Periodo de pago seguridad social: Noviembre del 2025
	No Planilla: 9495446586 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:95446586 Operador: APORTES EN LINEA Fecha de Pago: 03 de diciembre de 2025 Periodo de pago seguridad social: Diciembre del 2025



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN 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:

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No. 4124.010.26.1.007-2025, doy constancia que el contratista realizó las siguientes actividades:

1. Adelantar las acciones pertinentes para Implementar la sensibilización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y al Norma Técnica de Calidad ISO9001:2015 en el departamento.

- La contratista en este periodo no realizó esta actividad.

2. Recolectar evidencias para las auditorías que adelanten los órganos de control en el Departamento.

- La contratista en cumplimiento de esta actividad, en el mes de diciembre recolectó los certificados del curso de Inducción realizado por los servidores públicos nuevos del organismo.

Buen día:

Cordial saludo,

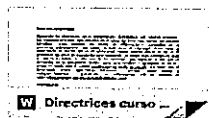
Adjunto las directrices para realizar el curso de Inducción de prestadores de servicio nuevos, vigencia 2025. El curso es de carácter obligatorio, la plataforma estará habilitada a partir del 6 hasta el 30 de diciembre, del año en curso, las 24 horas del día. Al finalizar el curso por favor enviar el certificado a este mismo correo y al link relacionado en los lineamientos.

Cualquier inquietud comunicarse con Carolina Gómez, celular: 3123274074 o a este mismo correo electrónico.

muchas gracias,

Carolina Gómez R.

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail



3. Realizar la actualización y seguimiento de los proyectos de inversión del organismo en las plataformas SAP (Banco de proyectos), SPI y SUIFP.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN 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

- La contratista en cumplimiento de esta actividad, en el mes de diciembre realizó el reporte de avance de los dos proyectos de Inversión, BP-26005297y BP-26005299, en la plataforma PIIP.
- La contratista en cumplimiento de esta actividad, en el mes de diciembre realizó el proceso de ajuste sin trámite en la PIIP, con los valores acordados para el POAI 2026 de los dos proyectos de Inversión del organismo.
- También realizó las observaciones realizadas por el referente de Planeación al Presupuesto detallado de los dos Proyectos de Inversión del Organismo del POAI 2026.

ATENDIÇÃO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

4. Ejecutar los requerimientos que los entes de control realicen al departamento administrativo de Control Disciplinario Interno.

- La contratista en cumplimiento de esta actividad, en el mes de diciembre asistió a la reunión virtual de cierre Auditoría seguimiento SGC ICONTEC 2025. Mediante el siguiente link: meet.google.com/rnn-qifx-rfa.
- ### 5. Proyectar para la firma del (la) Director(a) los oficios que en desarrollo del objeto del contrato se requieran.
- La contratista en este periodo no realizó esta actividad.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN 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 GESTIÓN PERSONA
NATURAL**

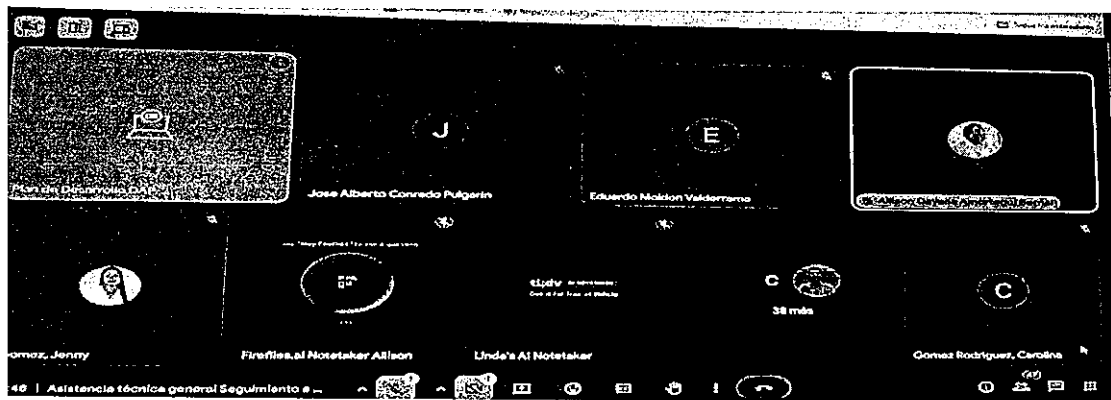
MAJA01.04.03.P002.F004

VERSIÓN

002

6. Atender las sugerencias que el Distrito de Santiago de Cali – DACDI considere convenientes y pertinentes para la ejecución del contrato.

- La contratista en cumplimiento de esta actividad, en el mes de diciembre participó en la Asistencia Técnica general Seguimiento Plan de Desarrollo (1S, 3S, PIIP) y Plan de acción, de manera virtual meet.google.com/bym-ibny-paf.



- La contratista en cumplimiento de esta actividad, en el mes de diciembre revisó el informe de supervisión y de actividades de los 5 integrantes del equipo de Investigación del organismo, además el informe mensual realizado por los dos abogados del equipo.
- La contratista en cumplimiento de esta actividad, en el mes de diciembre revisó las actas realizadas por el equipo del proyecto de Investigaciones No 4124.010.14.65.41, 4124.010.14.65.42, 4124.010.14.65.43, 4124.010.14.65.44.
- La contratista en cumplimiento de esta actividad, en el mes de diciembre, realizó la inscripción, convocatoria y seguimiento para la realización del curso de Inducción de los nuevos funcionarios públicos del organismo.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN 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	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI Nombre del organismo del CTO/Administrador Link del curso (opcional): https://sistemas.cali.gov.co/cursos/mw.php?idc2084						
FORMATO SOLICITUD CREACIÓN Y MATRICULACIÓN DE USUARIOS EN sistemas.cali.gov.co						
Departamento Administrativo de		Nombre cortocódigo del curso		FECHA 2025		
Directorio activo		Número de cédula	Nombre	Apellidos	Correo electrónico	Organismo del usuario a matric
username	password	Pratname	testname	group1		
Colocar el N.º de cédula sin espacios, sin puntos ni nada	Colocar el N.º de cédula sin espacios, sin puntos ni nada	Colocar el nombre o los 2 nombres del prestador de servicios	Colocar únicamente los 2 apellidos o apellido	Colocar correo personal o institucional que previamente no se hubiera asignado a otra persona (agregar columna nueva para correo secundario)		
1107000424	1107000424	Donato Alejandro	Hernández Muñoz	Departamento Administrativo de		
1107000424	1107000424	Ana María	Mirón Quimb	Departamento Administrativo de		
1107000424	1107000424	Carlos Ayala	Caraballo Jarama	Departamento Administrativo de		
1107000424	1107000424	Antonio Emilio	Carrajo Huelgas	Departamento Administrativo de		
1107000424	1107000424	Kelly Diezma	Lizbeth Zubizar	Departamento Administrativo de		
1107000424	1107000424	Marta Pavón	Sánchez Araya	Departamento Administrativo de		

- La contratista en cumplimiento de esta actividad, en el mes de diciembre asistió a la reunión virtual convocada por el área de Planeación: Socialización Circular Alistamiento Decreto de Liquidación Presupuesto 2026PIIP mediante el siguiente link: meet.google.com/pgn-xtms-jcw.

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI- Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de Instrucción de los servicios pactados en el contrato de prestación de servicios No. 4124.010.26.1.007 de 2025.

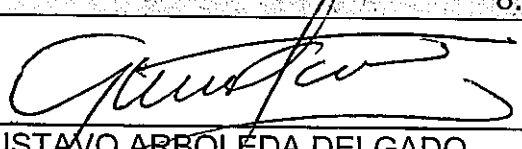
Constancia de Paz y Salvo: La contratista a la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos de propiedad del municipio de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental, entrega de backup, entrega de usuario y contraseña, entrega de tarjeta de proximidad. Y demás elementos de gestión documental.

Observaciones al informe técnico: N/A

7. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se presentan recomendaciones.

8. FIRMAS RESPONSABLES



GUSTAVO ARBOLEDA DELGADO
Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Diciembre 23 de 2025