



| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
|  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 |

| | |
|---|---|
| 1. TIPO DE INFORME | |
| INFORME PARCIAL <input type="checkbox"/> | INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cuota Número 6 | |
| 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN | |
| Contrato No.4181.010.26.1.635-2025 | |
| Nombre completo del contratista: YOLIMA HERRERA GARCIA | |
| Documento de identificación: C.C. 31932174 | |
| Nombre del supervisor: NORALBA GARCIA MORENO | |
| Organismo: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios. | |
| Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales, con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, teniendo como fuente de financiación recursos propios. | |
| 3. INFORME JURÍDICO | |
| Fecha de Inicio 8/jul/2025 | Fecha terminación 31/dic/2025 |
| Modificación(es) al contrato: N/A | |
| Suspensión: N/A | |
| Reanudación: N/A | |
| Cesión: N/A | |
| Terminación anticipada: N/A | |
| 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO | |
| Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de diecisiete millones setenta mil pesos m/cte (\$17.070.000,00). | |
| Adición: N/A | |

| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
|  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 |

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 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| \$ 59.850.000 | \$ 9.975.000 | \$ 49.875.000 | \$ 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: 1077199765 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1960905062 Operador: PAGO SIMPLE Fecha de Pago: 27/11/2025 Periodo de pago de la seguridad social: noviembre 2025 |

Observaciones al informe financiero y contable: La contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de noviembre de 2025; último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la última cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Decreto 1273 de 2018.


No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que

| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
|  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 |


a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes de la seguridad social del mes de diciembre de 2025, período que corresponde al último mes del contrato, remitiendo los correspondientes soportes al correo electrónico de la supervisora noralba.garcia@cali.gov.co, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, establecido en el Decreto 1990 de 2016, o la disposición que la derogue o modifique. La acreditación del pago de los aportes se anexará al expediente. En caso de que el contratista no cumpla esta obligación, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar".

5. INFORME TÉCNICO


1. Gestionar la coordinación y atención de auditorías o visitas que realicen los diferentes órganos de control, así como coordinar el seguimiento a los procedimientos, actividades y planes de mejoramiento que surjan de estas auditorías.
 - 1.1. Brindó atención de la Auditoría SPMCGR_2025_1 Seguimiento No. 2 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, donde se presentaron los resultados del seguimiento Acta ejercicio auditor SPMCGR_2025_1 Seguimiento No. 2 auditoria de la Contraloría General de la República.
 - 1.2. Brindó revisión al seguimiento al plan de acción del plan de trabajo Calidad del bien correspondiente al I y II Cuatrimestre vigencia 2025, evidenciado en Plan de Acción – Formato MEDE01.05.02.P019.F001 – correspondiente al I y II Cuatrimestre de Plan de Trabajo de Calidad del Bien, evidenciado en el Acta No. 4181.010.14.12.235 del 26 de noviembre de 2025. Objetivo: Realizar seguimiento al plan de acción del plan de trabajo de calidad del bien correspondiente al I y II cuatrimestre vigencia 2025.
 - 1.3. Brindó revisión al seguimiento plan de acción del plan de trabajo de Registro Inmobiliario correspondiente al II Cuatrimestre vigencia 2025, evidenciado en: Plan de Acción – Formato MEDE01.05.02.P019.F001 – correspondiente al I y II

| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
|  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 |


| | |
|--|---|
| <p>Cuatrimestre de Plan de Trabajo de Registro Inmobiliario. Acta No. 4181.010.14.12. 239 del 28 de noviembre de 2025. Objetivo: Realizar seguimiento al plan de acción del plan de trabajo de Registro Inmobiliario correspondiente al II cuatrimestre vigencia 2025.</p> | |
| 1.4. | <p>Brindó revisión al seguimiento a través del enlace: meet.google.com/uoh-jxfs-ztc, convocada por la líder de Control a la Gestión y Calidad de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, para el seguimiento al plan de mejoramiento al Sistema de Gestión de la Calidad – ICONTEC - 2024, evidenciado en: Formato MEDE01.05.02.P019.F001 – Formulación de Plan de Mejoramiento por procesos. Captura de pantalla – participación de la reunión virtual para la revisión del seguimiento al plan de mejoramiento al Sistema de Gestión de la Calidad – ICONTEC – 2024.</p> |
| 1.5. | <p>Brindó revisión al seguimiento al plan de mejoramiento Auditoría - Recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- Eficiencia Energética - Hallazgo 13 - dentro del marco de la Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali - incluye Concejo Distrital - Vigencia 2023 -, evidenciado en el Formato de seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas y efectividad de los planes de mejoramiento. Mediante el Acta No. 4181.010.14.12 del 01 de diciembre de 2025. Objetivo: Realizar seguimiento a la efectividad del plan de mejoramiento de la Auditoría - Recursos del Sistema General de Participaciones - SGP- Eficiencia Energética - Hallazgo 13 - dentro del marco de la Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali - incluye Concejo Distrital - Vigencia 2023</p> |
| 1.6. | <p>Brindó apoyo en la revisión del Excel de la contraloría donde se redactó la descripción del cierre de la Auditoría de Cumplimiento – AC – A la Evaluación a la Gestión del Distrito Especial de Santiago de Cali en la Administración de las Sedes Comunes Y CALI’S, Vigencia 2023, correspondiente a la actualización contable de las sedes comunales y CALI’s en el aplicativo SIA CONTRLORIA, realizando los oficios respectivos para la Secretaria de participación ciudadana, se adjunta el oficio remitido.</p> |

| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
|  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 |


- 1.7. Brindó la coordinación en la atención al cierre correspondiente a la Auditoría de seguimiento al certificado del Sistema de Gestión de Calidad, bajo los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, por parte del ente certificador ICONTEC, para lo cual quedaron dos oportunidades de mejora con el subproceso de parque automotor invitación que fue convocada por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y la Subdirección de Gestión Organizacional.
- 1.8. Brindó apoyo en la coordinación seguimiento a la preparación del seguimiento a Austeridad del Gasto, realizando reuniones para la entrega de información en la mesa del acta que se realizó con el DACI
- 1.9. Brindó apoyo en la coordinación en la atención al equipo auditor del DACI en el seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial donde se plasmó en el acta de informe preliminar mediante el registro visita in situ del ejercicio auditor quedando todo en cumplimiento de la normativa.
- 1.10. Brindó apoyo en la coordinación y atención al seguimiento que realizó el DACI, donde quedó lo relacionado con la falta de efectividad de la auditoría AFG -2023 Hallazgos 2,4,5,6,7,8. AFG -2024 Hallazgos 2,5,6,7,8,9,10,18 y 19, se indicó que se realizaría una función de advertencia
- 1.11. Brindó la atención al seguimiento donde se determinaron las acciones de la materialización del riesgo que quedó plasmado en la Auditoría N.º 15
- 1.12. Brindó apoyo en la atención reunión con el equipo de gestión mobiliaria referente a casos especiales con respecto al libro blanco con relación al desequilibrio económico y Brindó apoyo en la atención en la reunión que se revisó el tema de los servicios públicos con respecto al contrato 4181.010.26.1.259 DE 2021 (BULEVAR JAIRO VARELA)
- 1.13. Brindó apoyo en la coordinación del cargue del Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría de Cumplimiento – AC – A la Evaluación a la Gestión del Distrito Especial de Santiago de Cali en la Administración de las Sedes Comunes Y CALÍ'S, Vigencia 2023
- 1.14. Brindó atención y revisión en el avance del Plan de Mejoramiento de la Auditoría AEF/TA, INTERSECTORIAL EVALUACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

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

| | |
|---|--|
| <p>DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. VIGENCIAS 2024 Y 1° SEMESTRE 2025 realizando el alistamiento para la rendición de los 10 primeros días de enero de 2026</p> <p>1.15. Brindó atención y revisión en el seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría AEI_2025_1 <i>Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado</i>, garantizando el cumplimiento de las acciones correctivas ante el ente de control, realizando el alistamiento para la rendición de los 10 primeros días de enero de 2026.</p> <p>1.16. Brindó atención y revisión del reporte de los indicadores de gestión de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios en la plataforma DARUMA, asegurando el cumplimiento de los tiempos de reporte y la actualización de la información para el seguimiento institucional.</p> <p>1.17. Brindó atención y revisión del seguimiento a los planes de trabajo de los grupos de Gestión Documental, Parque Automotor y Topografía, correspondientes al tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, con el fin de verificar avances, cumplimiento de actividades y trazabilidad de compromisos.</p> <p>1.18. Brindó atención y revisión en el seguimiento al plan de mejoramiento de la <i>Evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas</i>, vigencia 2023–2024, apoyando la revisión del avance de compromisos, realizando el alistamiento para la rendición de los 10 primeros días de enero de 2026</p> <p>1.19. Brindó atención y revisión el seguimiento y la actualización de la matriz de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con el DACI, DADII y la Contraloría General de Santiago de Cali, con corte a diciembre de 2025, garantizando el registro del avance de acciones, vigencias y compromisos, realizando el alistamiento para la rendición de los 10 primeros días de enero de 2026</p> <p>1.20. Brindó seguimiento y cierre del plan de mejoramiento correspondientes a la auditoría: Auditoría Financiera de Gestión y Resultados – AFGR – Vigencia 2024, Formato PM_01 CGSC – PLAN – De la Contraloría General de Santiago de Cali, Formato de seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas y efectividad de los planes de mejoramiento, evidenciado en el Acta No. 4181.010.14.12.236 del 27 de noviembre de 2025 Objetivo: Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la</p> | |
|---|--|


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

| | |
|---|---|
| <p>Auditoría Financiera de Gestión y Resultados - AFGR -Intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali - Incluye Concejo Distrital, vigencia 2024.</p> | |
| 1.21. | <p>Brindó seguimiento al plan de mejoramiento correspondientes a la seguimiento a la efectividad del plan de mejoramiento de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados - AFGR -Intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali - Incluye Concejo Distrital, vigencia 2024 - Anexo 02 vigencia 2022-, evidenciado en el Formato de seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas y efectividad de los planes de mejoramiento mediante el Acta No. 4181.010.14.12. 238. Objetivo: Realizar seguimiento a la efectividad del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali, en el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados - AFGR -Intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali - Incluye Concejo Distrital, vigencia 2024 - Anexo 02 vigencia 2022.</p> |
| 1.22. | <p>Brindó seguimiento y cierre de la Actuación Especial de Fiscalización (AEF/DF) Intersectorial Denuncia Fiscal No. 042-2025, con el fin de validar avances, ajustar compromisos y coordinar las acciones requeridas para su cierre ante los entes de control para el mes de diciembre fecha del reporte del cierre de los compromisos.</p> |
| 1.23. | <p>Brindó seguimiento y cierre del reporte en la plataforma SIA Contraloría del cierre del plan de mejoramiento correspondientes a la Actuación Especial de Fiscalización (AEF/DF) Intersectorial Denuncia Fiscal No. 042-2025 cumpliendo con los plazos y lineamientos del ente de control.</p> |
| 1.24. | <p>Brindó revisión al seguimiento del Plan de Mejoramiento convocada por el equipo de Control a la Gestión y Calidad, junto con el equipo de Zonas Verdes, para revisar el avance de las acciones correctivas derivadas de los hallazgos formulados por la Contraloría en la Auditoría de cesiones urbanísticas que se realizó en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios se verificaron los compromisos del hallazgo que quedaron en plan de mejoramiento suscrito.</p> |
| 1.25. | <p>Brindó atención en la participación de la reunión de socialización convocada por el Subproceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación, espacio en el que se presentaron los lineamientos de la Sexta Dimensión del MIPG y los elementos que conforman la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. Durante la sesión se explicaron los objetivos de esta política, su alcance dentro de la entidad, la forma</p> |

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

en que se articula con los procesos misionales y la importancia de adoptar buenas prácticas orientadas al aprendizaje organizacional, la innovación y la mejora continua. Esta participación permitió conocer los componentes metodológicos y los criterios que deberán ser incorporados progresivamente en las actividades de los diferentes equipos de trabajo.

- 1.26. Brindó atención a la Reunión de Apertura de la Auditoría PQRSD convocada por el Departamento Administrativo de control Interno, en la cual se dio inicio formal al proceso, durante la sesión, el equipo auditor presentó el alcance, la metodología y el cronograma.
- 1.27. Brindó la revisión al seguimiento al Plan de Mejoramiento 2025_10, correspondiente a la Evaluación del Estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG para la vigencia 2025, verificando el avance de las acciones establecidas, el cumplimiento de las evidencias requeridas.
- 1.28. Participó en la reunión para revisar la asignación de secretaria técnica a cargo de la Subdirección de Catastro Distrital para el modificatorio del Decreto.
- 1.29. Brindó atención a la asistencia técnica metodología de riesgos que se realizó en el Bulevar reportando asistencia de la participación.
- 1.30. Brindó la revisión al seguimiento del plan de trabajo de zonas verdes con el objetivo de verificar las actividades suscritas en el plan de trabajo del equipo de zonas verdes del tercer cuatrimestre de la vigencia 2025.
- 1.31. Brindó apoyo en la revisión del seguimiento a las liquidaciones 2022 - 2024, evidenciado en el informe de seguimiento a las liquidaciones realizadas 2022 – 2024, dispuesto en los siguientes enlaces:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cnsbny1wG3TRutBzWyR8wdkoB_5Ua-vl/edit?usp=sharing&ouid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true
2. Brindar acompañamiento a la Dirección Técnica en la revisión y seguimiento de las respuestas a los requerimientos de los diferentes entes de control, peticiones y/o solicitudes de la comunidad en general.

| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
|  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 |

2.1. Brindó apoyo en la respuesta y revisión a los siguientes requerimientos remitidos por los entes de control externo, como estrategia de prevención y control en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.

link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17H2_TwoJ7R3ZuYQyxE9NWWQrxVhhB0ga/edit?usp=sharing&ouid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true


3. Brindar apoyo a la Dirección Técnica mediante la participación en los comités, mesas de trabajo y reuniones que sean necesarias para el cabal desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios del Distrito Especial de Santiago de Cali, conforme la directriz de la Dirección.

3.1. Brindó apoyo en la coordinación y la realización del Comité Directivo y realización de la presentación de las diapositivas, con el fin de realizar el cierre de la gestión institucional.

3.2. Brindó apoyo en la participación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en cumplimiento del artículo sexto del decreto 4112.010.20.0220 del 14 de mayo de 2025

4. Brindar apoyo a la Dirección Técnica en la coordinación, planeación y desarrollo de las estrategias de seguimiento, control y mejora continua de los diferentes procesos y procedimientos que se desarrollan en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.

4.1 Brindó la coordinación para la atención del seguimiento de los avances de los seguimientos asignados, el estado de los planes de trabajo y las actividades pendientes para el periodo, en la reunión convocada al equipo de Control a la Gestión y Calidad. Durante el encuentro se expusieron prioridades, se ajustaron tareas, se definieron acciones inmediatas y se socializaron orientaciones para fortalecer la trazabilidad y el cumplimiento oportuno de las responsabilidades a cargo del equipo y también para el cierre de la vigencia 2025 y la proyección del 2026, Acta de reunión

| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
|  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 |

No.4181.010.14.12.230. Objetivo: Realizar reunión de equipo control a la Gestión y Calidad, para el cierre del 2025 y proyección del 2026.

4.2 Brindó apoyo en la orientación de los informes presentado por la profesional asignada de elaborarlo con relación a los informe del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), Plan de desarrollo y presupuesto


5. Brindar apoyo profesional al despacho en la consolidación de respuestas a los entes de control, ministerio público y proposiciones del concejo para ejercer control político.

5.1 Brindó la atención a la revisión de las respuestas que se allegaron al despacho para la revisión y reposan las evidencias de los requerimientos remitidos por los entes de control externo, como estrategia de prevención y control en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios. Link:

5.2 Brindó la atención con la participación en la reunión virtual de percepción de necesidades y expectativas de los sujetos de control, convocadas por la Contraloría General de Santiago de Cali, a través del enlace: <https://meet.google.com/cdz-mtv-t-bmt>, evidenciado en: Captura de pantalla – Participación a la reunión convocada por el Ente de Control. Listado de asistencia virtual de participación a la reunión.

5.3 Brindó la revisión del Acta No. 4181.010.14.12.231. Objetivo: Realizar mesa de trabajo para revisar la proposición emitida por la Comisión de Plan y Tierras del Concejo Distrital de Santiago de Cali, con relación al Proyecto de Acuerdo No.069 de 2025.


5.4 Brindó apoyo en la construcción de las diapositiva y la respuesta a lo solicitado por Comisión de Plan y Tierras Honorable Concejal EDISON ALBERTO GIRALDO HOYOS del Proyecto de Acuerdo No. 069 de 2025 “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI PARA ADELANTAR EL PROCESO CONTRACTUAL Y CELEBRAR CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, TRASLADO, REPOSICIÓN Y GESTIÓN

| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
|  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 |

COMERCIAL DEL MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

6. Proyectar respuesta a los requerimientos que le sean asignados en el tiempo requerido para tal fin.
 - 6.1. Brindó apoyo en la respuesta y revisión a los siguientes requerimientos remitidos por los entes de control externo, como estrategia de prevención y control en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17H2_TwoJ7R3ZuYQyxE9NWWQrxVhhB0ga/edit?usp=sharing&ouid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true
7. Atender las demás solicitudes que realice el (la) Director (a) Técnico (a) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, relacionadas con el objeto del contrato.
 - 7.1 Brindó acompañamiento en la participación de la reunión de seguimiento los avances y compromisos de la Fase 2 del Convenio Plan Galería Alameda, acompañando el seguimiento jurídico del proceso y verificando la coherencia entre las actividades presentadas por la EDRU y el cronograma de ejecución. con el fin de fortalecer la trazabilidad del convenio y anticipar posibles riesgos para la revisión que posiblemente realice los entes de control en el 2026
 - 7.2 Brindó acompañamiento en la revisión documento el seguimiento a la contratación adelantada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios en sus distintas modalidades, donde se dejó el análisis a la verificando que las obligaciones ejecutadas correspondieran al objeto contractual y realizando una revisión detallada de las evidencias, soportes y cuentas publicadas en la plataforma SECOP II por parte de la contratista que se asignó dicho informe.
 - 7.3 Brindó acompañamiento en revisión del informe de seguimiento a los contratos en sus diferentes modalidades suscritos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios- vigencia 2025 por parte de la contratista que se asignó, dejando los ajustes correspondiente para su corrección.

| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
|  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 |


7.4 Brindó acompañamiento en las indicaciones de los lineamientos para realizar el informe del seguimiento a las recurrencias de hallazgos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, revisando y contrastando los planes de mejoramiento y los informes de auditoría emitidos por el Departamento Administrativo de Control Interno y la Contraloría General de Santiago de Cali para las vigencias 2024–2025

7.5 Brindó revisión a la Circular de Alistamiento para la actualización de los Lineamientos para la Administración de Bienes Inmuebles Muebles y Automotores de la Administración Distrital de Santiago de Cali para la vigencia 2026.

Se presentaron las evidencias las cuales reposan en el archivo del despacho y el registro del pago de la seguridad social en el link:

https://drive.google.com/drive/folders/1xbUXPhUSJmKIldr4H_5H1ay3GFo0YGgF?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1wvmNiykjEw4pJ4ecE36NHg6BxXH3IMIF?usp=drive_link


| | | | |
|--|--|------------------------|-----|
|  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 |

Recibo a Satisfacción de Servicios: Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, de los servicios prestados pactados en el Contrato No. 4181.010.26.1.635-2025.

Que la Administración Distrital expidió Circular 4131.020.22.2.1020.003568, por medio de la cual se establecieron los lineamientos para el cierre presupuestal, contable y financiero 2025; los cuales permitirán llevar un adecuado y oportuno registro de la información financiera, a fin de consolidar la gestión de los recursos de Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios de Santiago de Cali para el cierre del año 2025.

Que la Administración Distrital expidió Circular 4131.020.22.2.1020.003568, por medio de la cual establecieron los plazos y lineamientos generales para la elaboración y recepción de los documentos requeridos dentro de los tramites presupuestales, de contabilización y pago en el marco del CIERRE FISCAL DE LA VIGENCIA 2025 en el sistema de Gestión Administrativo y Financiero Territorial – SGAFT.

Que teniendo en cuenta la fecha de cierre fiscal establecida por la Alcaldía de Santiago de Cali y a su vez el cierre de las entidades financieras, se establece como fecha del informe de Supervisión de la Cuota final para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestión 23 de diciembre de 2025, con el ánimo de no dejar como cuenta por pagar esta cuota al cierre de la vigencia 2025, dando constancia que el contratista cumplió a satisfacción con sus obligaciones contractuales hasta la fecha límite del plazo de ejecución del contrato.”

| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
|  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 |

Constancia de Paz y Salvo: Constancia de Paz y Salvo: La contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Distrito Especial de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades.

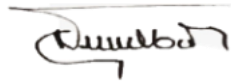
Así mismo, se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental, ORFEO y otros sistemas, entregó Back-up al área de sistemas.

Observaciones al informe técnico: N/A

6. ECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No hay recomendaciones.

7. FIRMAS RESPONSABLES



NORALBA GARCIA MORENO
Nombre y firma del Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 23/dic/2025