1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL ☐ INFORME FINAL [X]

Cuota Número 2

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4145.010.26.1.1889-2025

Nombre del contratista: IDEV SOFTWARE S.A.S.

Documento de identificación del Contratista: 901.727.997-7

Nombre (s) del supervisor (es): RAMIRO POLINDARA MONTENEGRO

Organismo: Secretaría Distrital de Salud de Cali	No. Teléfono: 5542514

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.:
Adquirir un módulo de Gestión de Políticas Públicas, integrado al Sistema de Información de la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali y a la plataforma SIIGAS - Plataforma existente, que sea interactivo, dinámico e interoperable para realizar seguimiento y monitoreo a la Política de Salud Mental mediante el acuerdo 0501 del 2021, del proyecto denominado “Fortalecimiento de la infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TICen la Secretaría de Salud de Santiago de Cali ", con ficha BP No. 26005481.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha Terminación
30/OCTUBRE/2025	30/DICIEMBRE/2025

Modificación al contrato: Adición No.1

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

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 Alcalde.

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 230.000.000.oo).

Adición*:* Por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000.oo)

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 330.000.000.oo	$ 238.000.000.oo	$92.000.000.oo	$ 00.oo

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: ERIKA MARIA GONZALEZ ESCOBAR
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 05 de diciembre 2025
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL: N/A
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural: N/A
No. Planilla: N/A
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A
Operador: N/A
Fecha de Pago: N/A
Periodo de Pago de la Seguridad Social:
Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el representante legal

Observaciones al informe contable y financiero:

- No aplica pago de estampillas pro adulto mayor.
- IDEV SOFTWARE S.A.S. entrega certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el representante legal y el contador.

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 Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4145.010.26.1.1889-2025 y de la modificación No. 1 u otro sí por adición de recursos y que a continuación se describen:

#	FASE DIRECCIÓN PROYECTO	OBLIGACIONES / ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y EVIDENCIAS
1	**Total INICIO**		**Fase concluida al 100% (Entregables Hito 1), se entrega en la primer informe de supervisor**
2	**Total PLANEACIÓN**		**Fase concluida al 100% (Entregables Hito 1), se entrega en la primer informe de supervisor**
3	**Total EJECUCIÓN**		**Fase concluida al 100%**
3.1	Requerimientos	Reuniones de levantamiento de información y definición de requerimientos del proyecto.	Documento Levantamiento de Información y Requerimientos (V3.0), que incluye 20 requerimientos funcionales, aprobado el 12 de noviembre de 2025 (Acta #6). Ruta acceso al documento versión final: https://drive.google.com/file/d/13OPAa6SjpmahH0snEEg06P7VxK4FgM7s/view?usp=drive_link
3.2	Diseño	Elaboración y aprobación del Documento de Diseño del Sistema	Se finalizaron y aprobaron los siguientes artefactos de diseño, los cuales fueron consolidados y detallados en el Documento de Diseño y sus anexos lo que marca el inicio de la fase de Desarrollo: • Modelo Entidad-Relación (MER) V3.0: Define el diseño lógico de la base de datos. Anexo: 4.1 Anexo # 1. SIPOL_PUB.nmodel y 4.2 Anexo # 2. Sipol_pub.svg. • Mockups y prototipo: Prototipo de interfaz de usuario de todo el módulo de gestión de políticas públicas - Salud Mental. Documento de Diseño. • Diccionario de datos: Detalla cada tabla y campos del MER. Anexo: 4.3 Anexo # 3. Diccionario de Datos SIPOL_PUB_20251125173043 • Plantillas para Carga Masiva: Archivo formato hoja de cálculo con las tablas de la base de datos, destinadas al

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 Alcalde.

			diligenciamiento de la data histórica por parte de los funcionarios de la Secretaría de Salud para ser cargadas de manera masiva en el sistema. Anexo: 4.4 Anexo # 4. Plantilla_Carga_Masiva • Archivo detallado de Campos: Hoja de cálculo que detalla cada uno de los campos de los formularios y sus respectivos atributos como insumo clave para la fase de desarrollo del backend y frontend. Anexo: 4.5 Anexo # 5. Campos formularios detallados Ruta acceso al documento de Diseño y sus anexos: https://drive.google.com/drive/folders/1bsIG_SCs5Zv_43IjTdYc1ORPoeeTyd2m?usp=drive_link
3.3	Desarrollo	Elaboración y aprobación del Documento de Desarrollo.	Documento de Desarrollo (Código Fuente e Integración) entregado y validado el 10 de diciembre de 2025. Ruta acceso a documentos y anexos: https://drive.google.com/drive/folders/1bsIG_SCs5Zv_43IjTdYc1ORPoeeTyd2m?usp=drive_link
3.4	Pruebas	Elaboración y aprobación de documentos de pruebas.	Documento Plan de Pruebas e Informe de Ejecución de Pruebas (incluyendo pruebas con usuario final) aprobados el 12 de diciembre de 2025 (Acta #9 - Reunión Seguimiento #5). Se incluye la Migración masiva data histórica ejecutada en el ambiente de producción. Ruta acceso a documentos y anexos: https://drive.google.com/drive/folders/1bsIG_SCs5Zv_43IjTdYc1ORPoeeTyd2m?usp=drive_link
3.5	Manuales	Manual de Usuario y Manual Técnico.	Manual de Usuario (en línea, dentro del sistema) y Manual Técnico entregados y aprobados el 17 de diciembre de 2025 (Acta #10 - Reunión Seguimiento #6). Ruta acceso a documentos: https://drive.google.com/drive/folders/1bsIG_SCs5Zv_43IjTdYc1ORPoeeTyd2m?usp=drive_link
3.6	Capacitación	Informe de Capacitaciones.	Informe de Capacitaciones (incluye listados de asistencia y actas de transferencia de conocimiento a usuarios funcionales y administradores) entregado y aprobado el 17 de diciembre de 2025 (Acta #10 - Reunión Seguimiento #6). Ruta acceso a informe: https://drive.google.com/drive/folders/1bsIG_SCs5Zv_43IjTdYc1ORPoeeTyd2m?usp=drive_link
3.7	ALCANCE ADICIONAL	Implementación de funcionalidades de robustez	Se completaron al 100% las actividades de la Modificación No. 1:

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 Alcalde.

	(OTRO SÍ No. 1)	y parametrización.	1. Módulo de Parametrización Transversal: Se implementó la arquitectura multi-política, permitiendo la configuración dinámica de Tipos de Política, Objetivos, Ejes y Líneas desde el frontend. 2. Actividad Piloto: Se realizó la caracterización exitosa de una política pública adicional como prueba de la funcionalidad multi-política. 3. Motor de Reportes Avanzados: Se entregó el generador de informes cualitativos en Word y la sábana de datos plana en Excel. 4. Tableros Gerenciales (BI): Se implementaron los dashboards con filtros en cascada y mapas de calor por comunas. Ruta acceso a evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1bsIG_SCs5Zv_43IjTdYc1ORPoeeTyd2m?usp=drive_link
4	**Total SEGUIMIENTO**		**Fase concluida al 100%**
4.1	Reuniones Semanales	Actas de Seguimiento Semanales.	Se realizaron seis (6) Reuniones de Seguimiento (Actas #4, #5, #6, #8, #9, #10) para verificación de avances del contrato principal y la adición, gestión de riesgos y aprobación de entregables intermedios, cumpliendo con la periodicidad establecida en el Plan de Comunicaciones. Ruta acceso a Actas: https://drive.google.com/drive/folders/1b9vlNDhpkXYgBHSek5QbzzKtgvAIhFdm?usp=drive_link
4.2	Informe Avance	Elaboración y aprobación del Primer Informe de Avance.	Informe de Avance No. 1 presentado y aprobado el 13 de noviembre de 2025 (Acta #6) para solicitud del Primer Pago. Ruta de acceso al Primer informe: https://drive.google.com/file/d/1m8_61J3eQP_QIMzi6rJGXZ-DAsBGmfkCy/view?usp=drive_link
4.3	Informe Final	Informe Final Consolidado.	Se presenta este Informe Final (Documento #11) que consolida la ejecución total del proyecto y el cumplimiento de todos los entregables asociados al segundo hito de pago del contrato y la adición. Ruta acceso a informe Final: https://drive.google.com/drive/folders/1_63xKK9UfZgCW3T_hy4kQcOnjlkp_KPV?usp=drive_link
5	**Total CIERRE**		**Fase concluida al 100%**
5.1	Reunión de cierre	Acta de Reunión de Cierre.	Reunión de Cierre del proyecto y Acta de Cierre firmada el 23 de diciembre de 2025 (Acta #11 - Reunión Cierre)

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 Alcalde.

5.2	Aprobación Entregables	Acta de Recepción a Satisfacción.	Acta de Recepción a Satisfacción y Aprobación formal de todos los entregables (incluyendo la puesta en funcionamiento del módulo web) firmada el 23 de diciembre de 2025.
5.3	Acta de Cierre	Acta de Terminación del Contrato.	Acta de Terminación del Contrato firmada el 30 de diciembre de 2025 (Fecha final del contrato).
5.4	Liquidación Contrato	Documento de Liquidación.	Documento de Liquidación del Contrato finalizado el 30 de diciembre de 2025 (Fecha final del contrato).

Recibo a Satisfacción de Servicios:
Se recibe a entera satisfacción de IDEV SOFTWARE S.A.S., los bienes base en las condiciones establecidas en el Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4145.010.26.1.1889-2025

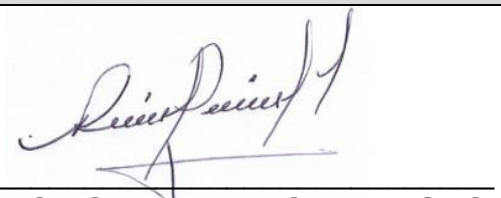
Constancia de Paz y Salvo:
El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Distrito de Santiago de Cali entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades

Observaciones al informe técnico: No hay observaciones adicionales.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones durante este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



RAMIRO POLINDARA MONTENEGRO
Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 05 de diciembre 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 Alcalde.