ALCALDIA 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 [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 2	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN
Contrato No. 4137.010.26.1.203-2026
Nombre completo del contratista: AURA VALENTINA ANDRADES GOMEZ
Documento de identificación: 1.143.875.900
Nombre del supervisor: JENNY ISABEL VERA GALVIS
Organismo: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
Objeto del contrato: Prestar los servicios de apoyo a la gestión con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 30/enero/2026	Fecha terminación 15/mayo/2026
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 CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE ($14.204.000).
Adición: N/A
Prórroga: N/A
Información para Retención en la fuente:

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 señor Alcalde.

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
$ 14.204.000	$3.551.000	$3.551.000	$7.102.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9498017295 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 98017295 Operador: APORTE EN LINEA Fecha de Pago: 20/02/2026 Periodo de pago de la seguridad social: ENERO 2026

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: De acuerdo con lo establecido en la cláusula primera del contrato No. 4137.010.26.1.203 - 2026, el contratista realizó las siguientes actividades:

1 Apoyar la gestión de acciones administrativas de planeación, ejecución, seguimiento, control, mejora, aseguramiento y de organización, para el desarrollo institucional.

-Realizó contacto con los prestadores de servicios del DADII para la inscripción en el Torneo Recreativo de Voleibol Arena Mixto.

2 Brindar apoyo profesional en la realización de las actividades del programa de bienestar social e Incentivos.

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 señor Alcalde.*

-Participó en reunión y visita para planear la actividad sobre el día de la mujer en el Ecoparque de la biodiversidad COP16.
- Participó en charla de apertura de la Semana de las Mujeres
- Apoyó la realización de todas las actividades incluidas en la programación de la Semana de las Mujeres

3 Brindar apoyo en la ejecución y seguimiento de escuelas deportivas para servidores públicos y contratistas.

- Realizó contacto con la oficina de comunicaciones para realizar pieza de lanzamiento de escuelas deportivas.

6 Las demás actividades que se requieren en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, de acuerdo con su profesión, conocimiento y experiencia en la materia y en desarrollo de su objeto contractual.

-Gestionó la clase de defensa personal con el profesor Juan Fernández Morales, en el marco de la Semana de las Mujeres

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

Jenny Isabel Vera Galvis
Nombre y firma del supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión Santiago de Cali Distrito Especial: 10 de Marzo de 2026

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 señor Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) **DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE**	MAHP03.03.01.P011.F001	
		VERSIÓN	004

A. DATOS DEL ADQUIRENTE					
1. Fecha de la Transacción	10/03/2026	2. Número Consecutivo	**DS**	4137	766
3. Nombre/Razón Social	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI		4. RUT/NIT	890.399.011	3
5. Organismo	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL		6. Centro Gestor	4137	
7. Dirección - Organismo	Avenida 2 Norte # 10 - 70, Edificio Cam Torre Alcaldía pisos 14		8. Teléfono	8812561	
B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS BENEFICIARIO DEL PAGO					
9. Apellidos y Nombres Completos del Proveedor Bienes y/o Servicios	ANDRADES GOMEZ AURA VALENTINA		10. NIT/C.C.	1.143.875.900	9
11. Dirección	CALLE9A OESTE#51-18		12. Ciudad	CALI	
13. Correo Electrónico	ANDRADESVALENTINA95@GMAIL.COM		14. Teléfono	301 4600079	
C. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN					
15. Concepto de la Operación	Prestacion de Servicios Profesionales CUOTA: (02)				
16. Valor de la Operación	$ 3.551.000	TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE			
D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
17. Número Contrato	4137.010.26.1.203-2026		18. CDP	CDP 3700028054	
			19. RPC	RPC 4500408005	
20. Objeto del Contrato	Prestar los servicios profesionales con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.				
21. Valor del Contrato	$ 14.204.000	CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143875900		ANDRADES GOMEZ AURA VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 9 A OESTE DIG 51 18	CALI-VALLE	3014600079	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	98017295	9498017295	I	2026/02/03	2026/02/20	BANCO AV VILLAS	17	$547,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC 1143875900	ANDRADES AURA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143875900		ANDRADES GOMEZ AURA VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 9 A OESTE DIG 51 18	CALI-VALLE	3014600079	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	98017295	9498017295	I	2026/02/03	2026/02/20	BANCO AV VILLAS	17	$547,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$3,100	$0	$283,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$3,100	$0	$283,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$500	$0	$43,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$500	$0	$43,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$2,400	$0	$221,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$2,400	$0	$221,300
TOTAL				**1**	**$541,800**	**$6,000**	**$0**	**$547,800**

AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Aporte en linea
clave: 9498017295
Cedula 1433875900
Periodo: Enero - 2026

AVV 145 20260219 18:04 SC 546 LINEA A
VR PAGADO: 547,000.00
NOMBRE APORTE EN LINEA
CLAVE:9498017295 D
ID:1433875900
Fecha Aplicación:20260220 PIN:180458
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

Valor
$ 547,800

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

OFIX SAS - NIT. 900.156.826-1 100269559 sku:41110

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BAVV.CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 VI23/04/2025) BOCC. FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

Santiago de Cali, 10 de Marzo de 2026

INFORME DE GESTIÓN CUOTA No. 02
Nombre completo: Aura Valentina Andrades Gómez
Cédula de ciudadanía: 1.143.875.900
Fecha de transacción: 10 Marzo de 2026
Contrato No. 4137.010.26.1.203-2026

Nombre supervisor: Jenny Isabel Vera Galvis

Objeto contrato: Prestar los servicios profesionales con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

Actividades realizadas:

De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecute a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:

Las evidencias siguientes actividades se encuentran en el siguiente link drive:

1 Apoyar la gestión de acciones administrativas de planeación, ejecución, seguimiento, control, mejora, aseguramiento y de organización, para el desarrollo institucional.

-Realicé contacto con los prestadores de servicios del DADII para la inscripción en el Torneo Recreativo de Voleibol Arena Mixto.

2 Brindar apoyo profesional en la realización de las actividades del programa de bienestar social e Incentivos.

-Participé en reunión y visita para planear la actividad sobre el día de la mujer en el Ecoparque de la biodiversidad COP16.

- Participé en charla de apertura de la Semana de las Mujeres

- Apoyé la realización de todas las actividades incluidas en la programación de la Semana de las Mujeres

3 Brindar apoyo en la ejecución y seguimiento de escuelas deportivas para servidores públicos y contratistas.

-Realicé contacto con la oficina de comunicaciones para realizar pieza de lanzamiento de escuelas deportivas.

4 El contratista deberá gestionar, tramitar, atender, responder y archivar de manera oportuna, dentro de los términos legales, las PQRSD que se les asignadas en el sistema de gestión documental o en el correo electrónico.

-La presente obligación no fue requerida de acuerdo con la necesidad del servicio.

5 Entregar al final del contrato los documentos producidos en el desarrollo del objetivo contractual de manera organizada en carpetas de acuerdo con la Tabla de Retención Documental Vigente.

-La presente obligación no fue requerida de acuerdo con la necesidad del servicio.

6 Las demás actividades que se requieren en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, de acuerdo con su profesión, conocimiento y experiencia en la materia y en desarrollo de su objeto contractual.

-Gestionó la clase de defensa personal con el profesor Juan Fernández Morales, en el marco de la Semana de las Mujeres.

según lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 4137.010.26.1.203 de 2026, CLÁUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO I; certifico que he cumplido con el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, incluyendo salud NUEVA EPS pensión PORVENIR y riesgos laborales ARL POSITIVA, Planilla No: 9498017295

- No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 98017295
- IBC: $ 1.750.905
- Operador: APORTE EN LINEA
- Forma de pago vencida fecha de Pago: 20 de Febrero de 2026
- Periodo de pago de la seguridad social: Enero de 2026

Atentamente,

AURA VALENTINA ANDRADES GOMEZ
1.143.875.900