

 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 ☐ Cuota Número <u>6</u>	INFORME FINAL ☒
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0028-2026	
Nombre completo del contratista: LETTVIA CRISTINA HERMANN MONTAÑO	
Documento de identificación: 31.939.115 de Buenaventura	
Nombre del supervisor: WILLIAN FERNANDO VALENCIA SARRIA	
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 09/ene/2026	Fecha terminación 30/jun/2026
Modificación(es) al contrato: Adición No. 1 por valor de ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS (\$11.326.000) M/CTE.	
Prórroga No 1: Se amplía el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026.	
Suspensión: N/A	
Reanudación: 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

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$22.652.000)

Adición: Por valor de ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS (\$11.326.000) M/CTE.

Prórroga: Se amplía el plazo de ejecución hasta el 30 de junio del 2026.

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
\$33.978.000	\$5.663.000	\$28.315.000	\$0

 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

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9504935896 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 395484671 Operador: Aportes en línea. Fecha de Pago: 16 de junio del 2026 Periodo de pago de la seguridad social: junio del 2026

Observaciones al informe financiero y contable: Certificación inició trámite pensional, aprobación. Respuesta colpensiones número de radicado 2021_9673682

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Gestionar 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 el periodo de enero a marzo del año 2026 la contratista desarrolló la siguiente actividad:

- Realizó la revisión jurídica y validación de las respuestas emitidas a las solicitudes de certificaciones laborales presentadas durante el mes de enero y marzo ante el Departamento Administrativo TIC, verificando la coherencia jurídica, la pertinencia de la información suministrada y el cumplimiento de los términos establecidos.

Cuota 2

- Elaboró y proyectó respuesta jurídica a la petición radicada mediante Orfeo No. 20261340100000321 presentada por la Unión Temporal SELCOM–SAFEID, la cual fue remitida al peticionario el 3 de febrero de 2026, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y de los procedimientos internos de la entidad. Se anexa soporte de lo actuado.

 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

- Realizó la entrega a la señora Janeth Martínez, del área de Gestión Documental, de los documentos originales correspondientes a las 31 revaluaciones de los contratos asignados, así como los soportes de cierre (pantallazos), con el fin de que fueran incorporados y archivados en las respectivas carpetas contractuales de los contratistas.

Cuota 4

- Realizó respuesta por medio de correo electrónico, sobre la relación de 23 contratos por prestación de servicios del año 2025, para efectuar el cierre en la plataforma SECOP II, siendo contratos que corresponden al Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).

Cuota 5

- Realizó el envío de respuesta al Líder Jurídico y a la Jefe de Unidad el 13 de mayo de 2026, detallando las acciones adelantadas para la búsqueda de los documentos contractuales y el cierre de los contratos 186, 187, 190 y 193 de 2022. Asimismo, informó sobre los documentos encontrados y anexados en SECOP II correspondientes a los contratos 186, 187 y 190, los cuales fueron finalizados y se encuentran en flujo de aprobación.
- Realizó la proyección del Acta de Liquidación del Contrato de Prestación de Servicios No. 02112-2025, en el cual el contratista dejó de ejecutar y cobrar la cuota final. Asimismo, realizó el envío del documento al Líder de Contratación para su respectiva revisión y aprobación.

Cuota 6

- Realizó el envío de los ajustes vía correo electrónico, realizados a la liquidación del contrato 0212 del 2025 correspondiente al prestador de servicios DANIEL EDUARDO GAVIRIA MAZUERA, enviado al Líder Jurídico.

 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

Enlace de evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1CW_tFGA_6xpFxb3jM5yHpHslKYIYcuot?usp=drive_link

2. 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.

Cuota 6

- Realizó respuesta via correo electronico, donde se aclara sobre el avance frente al seguimiento a los planes de mejoramiento de las distintas subdirecciones adscritas al Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Enlace de evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1CW_tFGA_6xpFxb3jM5yHpHslKYIYcuot?usp=drive_link

3. Realizar los requerimientos y/o certificaciones de los contratos suscritos por el Organismo cuando sean requeridas.

En el periodo de enero a marzo del año 2026 la contratista desarrolló la siguiente actividad:

- Realizó las certificaciones contractuales, en atención a la petición presentada por el ciudadano, verificando la información contractual y asegurando la exactitud y validez de los datos suministrados conforme a los registros oficiales de la entidad.

Cuota 4

 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

- Realizó informe indicando de los cuatro (4) contratos asignados del 2022 que debe complementar y cerrar, de lo cual se informa un hallazgo de ficha técnica y acta de liquidación de los contratos 186 y 187 del 2022.

Cuota 5

- Realizó el envío de respuesta a Maria Camila Moldon frente a la solicitud de proyección de las actas de liquidación de los contratos de proveedores asignados de la vigencia 2022.

Enlace de evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1CW_tFGA_6xpFxb3jM5yHpHslKYlYcuot?usp=drive_link

4. Apoyar el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la entidad, mediante el acompañamiento técnico y la ejecución de acciones que contribuyan al cumplimiento de sus políticas, lineamientos y estrategias, conforme a las disposiciones normativas vigentes y las metas institucionales establecidas

En el periodo de enero a marzo del año 2026 la contratista desarrolló la siguiente actividad:

- Suministro evidencias correspondientes al reporte del mes de enero de las Políticas de Compras y de Contratación Pública, las cuales se encuentran integradas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con el propósito de garantizar su cumplimiento y adecuada implementación, garantizando de esta manera la contribución efectiva al fortalecimiento de la gestión institucional orientada a la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad.

Enlace de evidencia:

 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

https://drive.google.com/drive/folders/1CW_tFGA_6xpFxb3jM5yHpHslKYIYcuot?usp=drive_link

5. Las demás actividades relacionadas al desarrollo del objeto contractual que sean asignadas por el Supervisor del Contrato.

En el periodo de enero a febrero del año 2026 la contratista desarrolló la siguiente actividad:

- Realizó el cierre de los expedientes en la plataforma SECOP II que fueron asignados por el líder de contratación del Departamento Administrativo TIC, verificando la correcta carga, completitud y conformidad de los documentos, de acuerdo con los lineamientos normativos y procedimentales vigentes.

Cuota 3

- Realizó la solicitud y el seguimiento para la remisión de los reportes SAP requeridos, así como la recepción de dicha información el 10 de marzo de 2026 por parte de la funcionaria Yamileth Espinoza, del área de Presupuesto, con el fin de dar cumplimiento a las actividades del área.

Cuota 4

- Realizó solicitud al área de archivo que corresponde a la Unidad Administrativa sobre los documentos contractuales por agregar de las carpetas de contratos 186 y 187 que corresponden al año 2022 que son ficha técnica y acta de liquidación.

Cuota 5

- Realizó el envío del formato FUID, aportando a Gestión Documental los documentos contractuales que no se encontraban adjuntos en las carpetas contractuales de los contratos 186 y 187 de 2022.

Cuota 6

 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

- Realizó informe donde se presentan los puntos más importantes del comité jurídico interno realizado de manera virtual el día 03 de junio del 2026, la cual fue organizada por la Unidad de Apoyo a la Gestión.
- Asistió a la socialización de la App ciudadana realizada de manera presencial en el edificio Aristi el día 02 de junio de 2026, citada por la jefe de la unidad de apoyo a la gestión de DATIC.

Enlace de evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1CW_tFGA_6xpFxb3jM5yHpHslKYIYcuot?usp=drive_link

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. 4134.010.26.1.0028-2026.

Constancia de Paz y Salvo: La 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

 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 se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES



WILLIAN FERNANDO VALENCIA SARRIA
Nombre y firma del Supervisor (E)



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

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 23 de junio de 2026.