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 ☐	INFORME FINAL [X]
Cuota Número 6	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4137.010.26.1.203-2026	
Nombre completo del contratista: AURA VALENTINA ANDRADES GÓMEZ	
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 30/junio/2026
Modificación(es) al contrato: Otrosí de adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión con fecha de suscripción del 22 de abril de 2026	
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).	

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.

Adición: Es hasta por la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($5.326.500)

Prórroga: Hasta el 30 de junio de 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
$ 19.530.500	$1.775.500	$17.755.000	$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: 9504814344, 9506235534 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 04814344, 06235534 Operador: Aportes en Línea Fecha de Pago: 02/06/2026; 30/06/2026 Periodo de pago de la seguridad social: mayo 2026

Observaciones al informe financiero y contable: La contratista presenta los aportes a seguridad social, correspondiente a los meses de mayo con su correspondiente ajuste y junio:

No. Planilla: 9506449985
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 06449985
Operador: Aportes en Línea
Fecha de Pago: 02/07/2026
Periodo de pago de la seguridad social: junio 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.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: De acuerdo con lo establecido en la cláusula primera del contrato No. 4137.010.26.1.203 - 2026, la 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.

- Apoyó los selectivos de la liga de tenis y voleibol en el marco de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales de Servidores Públicos que se llevaran a cabo en la ciudad de Santiago de Cali del 6 al 13 de septiembre 2026.

2. Brindar apoyo profesional en la realización de las actividades del programa de Bienestar Social e Incentivos.

- Brindo apoyó en la realización del evento de conmemoración del Dia del Servidor Público.

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

- Apoyó el desarrollo de la escuela de bolos para los servidores públicos y contratistas de la alcaldía de Santiago de Cali.

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO ADMINISTRACTIVO DE DESARROLLO E IINOVACION INSTITUCIONAL de los servicios prestados pactados en el contrato 4137.010.26.1.203-2026

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.

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, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS 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 y el sistema de gestión documental.
A la contratista no se le asignó equipo durante la ejecución del contrato, por ende, realizó las actividades en su equipo portátil personal. El grupo del CTO, recopiló el respectivo Backup del equipo portátil personal con la información trabajada por la contratista durante su ejecución.
La contratista entregó los respectivos usuarios y contraseñas del correo institucional y el Orfeo, el cual quedó cerrado, por encontrarse a paz y salvo con todos sus radicados.

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: 30 de julio 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	30/07/2026	2. Número Consecutivo	**DS**	4137	2407
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	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión CUOTA: (06)	
16. Valor de la Operación	$ 3.551.00	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	INICIAL 4500408005 ADICIÓN 4500417528
20. 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		
21. Valor del Contrato	$ 19.530.50	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 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
2026-05	2026-05	04814344	9504814344	I	2026/06/02	2026/06/02	BANCO AV VILLAS	0	$541,800

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
2026-05	2026-05	04814344	9504814344	I	2026/06/02	2026/06/02	BANCO AV VILLAS	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

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

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
2026-05	2026-05	06235534	9506235534	N	2026/06/02	2026/06/30	BANCO AV VILLAS	28	$344,200

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)					$1,089,895	$174,400			$1,089,895	$136,200			$0	$0			$1,089,895	$26,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,089,895	$174,400			$1,089,895	$136,200			$0	$0			$1,089,895	$26,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,089,895	$174,400			$1,089,895	$136,200			$0	$0			$1,089,895	$26,600		$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
2	CC	1143875900	ANDRADES AURA	230301	30	$2,840,800	$454,600	EPS037	30	$2,840,800	$355,100		0	$0	$0	14-23	30	$2,840,800	$69,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,089,895	$174,400			$1,089,895	$136,200			$0	$0			$1,089,895	$26,600		$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
2026-05	2026-05	06235534	9506235534	N	2026/06/02	2026/06/30	BANCO AV VILLAS	28	$344,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$174,400	$3,600	$0	$178,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$174,400	$3,600	$0	$178,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,600	$600	$0	$27,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$26,600	$600	$0	$27,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$136,200	$2,800	$0	$139,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$136,200	$2,800	$0	$139,000
TOTAL				**1**	**$337,200**	**$7,000**	**$0**	**$344,200**

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
2026-06	2026-06	06449985	9506449985	I	2026/07/02	2026/07/03	BANCO AV VILLAS	1	$879,800

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)					$2,840,800	$454,600			$2,840,800	$355,100			$0	$0			$2,840,800	$69,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,840,800	$454,600			$2,840,800	$355,100			$0	$0			$2,840,800	$69,300		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$2,840,800	$454,600			$2,840,800	$355,100			$0	$0			$2,840,800	$69,300		$0	$0
1	CC	1143875900	ANDRADES AURA	230301	30	$2,840,800	$454,600	EPS037	30	$2,840,800	$355,100		0	$0	$0	14-23	30	$2,840,800	$69,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,840,800	$454,600			$2,840,800	$355,100			$0	$0			$2,840,800	$69,300		$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
2026-06	2026-06	06449985	9506449985	I	2026/07/02	2026/07/03	BANCO AV VILLAS	1	$879,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$454,600	$400	$0	$455,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$454,600	$400	$0	$455,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$69,300	$100	$0	$69,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$69,300	$100	$0	$69,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$355,100	$300	$0	$355,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$355,100	$300	$0	$355,400
TOTAL				**1**	**$879,000**	**$800**	**$0**	**$879,800**

Santiago de Cali, 30 de Julio de 2026

INFORME DE GESTIÓN CUOTA No. 06
Nombre completo: Aura Valentina Andrades Gómez
Cédula de ciudadanía: 1.143.875.900
Fecha de transacción: 30 Julio 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.

Apoyé los selectivos de la liga de tenis y voleibol en el marco de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales de Servidores Públicos que se llevaran a cabo en la ciudad de Santiago de Cali del 6 al 13 de septiembre 2026.

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

Brindé apoyó en la realización del evento de conmemoración del Dia del Servidor Público.

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

Apoyé el desarrollo de la escuela de bolos para los servidores públicos y contratistas de la alcaldía de Santiago de Cali.

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.

No realice esta actividad.

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.

No realice esta actividad.

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.

No realice esta actividad.

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: 9504814344 y 9506235534 / 9506449985
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 04814344 y 06235534 / 06449985 IBC: $ 1.750.905

Operador: APORTE EN LINEA
Forma de pago vencida fecha de Pago: 02/06/2026 y 30/06/2026 / 02/07/2026
Periodo de pago de la seguridad social: Mayo de 2026 / Junio 2026

Atentamente,



AURA VALENTINA ANDRADES GOMEZ
1.143.875.900

Santiago de Cali, de 30 Julio de 2026

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO DE ENERO A JUNIO 2026
Nombre completo: Aura Valentina Andrades Gómez
Cédula de ciudadanía: 1.143.875.900
Fecha de transacción: 30 Julio 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:

Enero 2026
1 Apoyar la gestión de acciones administrativas de planeación, ejecución, seguimiento, control, mejora, aseguramiento y de organización, para el desarrollo institucional.

Realize contacto con Jackeline Renteria Castillo ex deportista de lucha olímpica para su vinculación en la charla de apertura de la semana de la mujer.

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

Participe en reunión de subprocesos capacitación y estímulos para planear la actividades sobre el día de la mujer.

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

Apoye en el seguimiento a la Secretaria del Deporte y la Recreación sobre solidaridad monitores deportivos para la realización de clases deportivas a los servidor públicos y contratista acorde a nivel de experiencia y participación en las disciplinas deportivas a inscribirse.

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 servidor.

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 servidor.

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.

Apoye en la revisión de carpetas de archivo de DADII de acuerdo con mi profesión, conocimiento y experiencia en la materia y en desarrollo de mi objetivo contractual.

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: 9496008979
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 96008979
IBC: $ 1.750.905

Operador: APORTE EN LINEA
Forma de pago vencida fecha de Pago: Diciembre 2025
Periodo de pago de la seguridad social: 04/12/2025

Febrero 2026
1 Apoyar la gestión de acciones administrativas de planeación, ejecución, seguimiento, control, mejora, aseguramiento y de organización, para el desarrollo institucional.

Realice 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.

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

Estas actividades tuvieron como el objetivo promover el bienestar físico y mental de los funcionarios, contribuyendo a la prevención de lesiones osteomusculares, la reducción del estrés laboral y el mejoramiento de clima organizacional.

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: 9499834612 / 9506235484
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1000000875 / 32134592
IBC: $ 1.750.905

Operador: APORTE EN LINEA
Forma de pago vencida fecha de Pago: 18 de Marzo 2026 / 18 Junio de 2026
Periodo de pago de la seguridad social: Febrero 2026

Abril 2026
1 Apoyar la gestión de acciones administrativas de planeación, ejecución, seguimiento, control, mejora, aseguramiento y de organización, para el desarrollo institucional.

Realicé pausas activas en diferentes organismos de la Administración Distrital, como la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Secretaría de Protección Animal y la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, promoviendo el bienestar social de contratistas y servidores públicos.

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

Apoyé la conmemoración del Día de la Secretaria, realizada en el salón Ritz del Hotel Dann Carlton Cali, contribuyendo en la organización y desarrollo de una jornada de reconocimiento e integración dirigida a las secretarias y personal administrativo, fortaleciendo los espacios de bienestar, motivación y convivencia laboral.

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

Brindé apoyo en la apertura de participación de servidores públicos y contratistas inscritos en la escuela de Bolos, promoviendo espacios de integración, recreación y bienestar laboral a través de actividades deportivas orientadas al fortalecimiento del trabajo en equipo, la sana convivencia y los hábitos de vida saludable dentro de la Administración Distrital.

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.

Brindé apoyo en la entrega de reconocimientos conmemorativos a las madres que hacen parte de la Administración de la Alcaldía de Santiago de Cali, exaltando su compromiso, dedicación y fortaleza como mujeres y madres trabajadoras. Esta actividad se desarrolló en compañía de la Directora Laura Álvarez, la Subdirectora Departamento Administrativo de Gestión Estratégica del Talento Humano Karina Manzoni y la Supervisora Jenny Isabel Vera, generando un espacio de reconocimiento, gratitud y bienestar para las funcionarias y contratistas de la administración.

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: 9501585214 / 9506235570
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1000000925 / 43234572
IBC: $ 1.750.905

Operador: APORTE EN LINEA
Forma de pago vencida fecha de Pago: 17 de Abril de 2026 / 22 Junio de 2026
Periodo de pago de la seguridad social: Marzo de 2026

Mayo 2026
1 Apoyar la gestión de acciones administrativas de planeación, ejecución, seguimiento, control, mejora, aseguramiento y de organización, para el desarrollo institucional.

Realicé el cronograma para dar cumplimiento y visita a todos los organismos de la entidad para visibilizar las pausas activas y sus beneficios en los contratistas y servidores públicos de la Administración Distrital.
2 Brindar apoyo profesional en la realización de las actividades del programa de bienestar social e Incentivos.

Participé activamente en la Feria de Servicios liderada por la Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano, apoyando el desarrollo de la jornada y orientando a los participantes.

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

Apoyé el desarrollo de la escuela de bolos para los servidores públicos y contratistas de la alcaldía de Santiago de Cali.

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.

Di respuesta oportuna a las solicitudes asignadas.

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.

Organicé los documentos producidos para ser incluidos en la carpeta de Bienestar Social 2026.

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.

Participé en la jornada de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

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: 9503204783 / 9506235582
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1000000392 / 23234342
IBC: $ 1.750.905

Operador: APORTE EN LINEA
Forma de pago vencida fecha de Pago: 14 de Mayo de 2026 / 26 Junio de 2026
Periodo de pago de la seguridad social: Abril de 2026

Junio 2026

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

Apoyé los selectivos de la liga de tenis y voleibol en el marco de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales de Servidores Públicos que se llevaran a cabo en la ciudad de Santiago de Cali del 6 al 13 de septiembre 2026.

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

Brindé apoyó en la realización del evento de conmemoración del Dia del Servidor Público.

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

Apoyé el desarrollo de la escuela de bolos para los servidores públicos y contratistas de la alcaldía de Santiago de Cali.

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.

No realice esta actividad.

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.

No realice esta actividad.

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.

-Participe en charla de apertura de la semana de las Mujeres.
-Apoye 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.

Realice contacto con la oficina de comunicaciones para realizar piezas 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 a 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 a 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.

Gestione 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 / 9506235440
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 98017295 / 01234567
IBC: $ 1.750.905

Operador: APORTE EN LINEA
Forma de pago vencida fecha de Pago: 20 Febrero 2026 / 16 Junio de 2026
Periodo de pago de la seguridad social: Enero 2026

Marzo 2026

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

Apoyé en la revisión de carpetas del archivo del Subprocesos Capacitación y Estímulos.

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

Brinde apoyo en la realización del evento de celebración del Día del Niño.

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

Realice contacto con coordinador Jhonson Jiménez del programa de carrera y caminatas de la Secretaria Del Deporte Y La Recreación. El objetivo de este encuentro fue establecer alianzas estratégicas que permitan gestionar el apoyo de monitores para el desarrollo de las clases de las pausas activas a todo el organismo de la Alcaldía De Santiago De Cali.

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.

Realice jornadas de pausas activas dirigidas al personal administrativo y operativo en las oficinas de la Secretaria de Movilidad y la Secretaria de Salud.

No realice esta actividad.

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: 9504814344 y 9506235534 / 9506449985
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 04814344 y 06235534 / 06449985 IBC: $ 1.750.905

Operador: APORTE EN LINEA
Forma de pago vencida fecha de Pago: 02/06/2026 y 30/06/2026 / 02/07/2026
Periodo de pago de la seguridad social: Mayo de 2026 / Junio 2026

Atentamente,



AURA VALENTINA ANDRADES GOMEZ
1.143.875.900