1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número __01__

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4137.010.26.1.475 de 2021

Nombre completo del contratista: CARMELO GABRIEL CASTRO SARMIENTO

Documento de identificación: 1.144.160.565 de Cali

Nombre del supervisor: Liz Mary Gutiérrez Rendon

Organismo: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Subdirección de Gestión Organizacional del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, en el marco del proyecto denominado "Actualización Del Sistema de Gestión de Calidad en la Alcaldía de Santiago de Cali BP-26002705"

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
07/oct/2021	31/dic/2021

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de: DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($17.152.000)

Adición: N/A

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
$17.152.000	$4.288.000	$0	$12.864.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1040937687 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1159009012 Operador: SIMPLE Fecha de Pago:08/oct/2021 Periodo de pago de la seguridad social: Septiembre de 2021

Observaciones al informe financiero y contable:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Según lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. 4137.010.26.1.475 de 2021, me permito presentar informe de las actividades desarrolladas por el contratista CARMELO GABRIEL CASTRO SARMIENTO

- Para el cobro de la cuota No. 1 el contratista deberá presentar un informe de análisis del estado de avance de las líneas de servicio del alcance 2021 de acuerdo a la auditoría interna al Sistema de Gestión de Caidad de la entidad.

  Para dar cumplimiento a esta obligación, el contratista solicitó a control interno el informe final de resultados de la auditoría No. 35 de evaluación del Sistema de Gestión de Calidad como insumo para realizar el análisis del estado de avance de las líneas de servicio del alcance 2021. En dicho informe, el contratista evidencia mediante porcentajes, requisitos y fases del ciclo de gestión, el avance y cumplimiento de las líneas de servicio con respecto a los requisitos evaluados dentro de la auditoría permitiendo identificar su estado.

  Se anexó documento en excel con dicho informe.

1. Brindar asistencia técnica para la revisión, seguimiento y evaluación de la documentación y actualización de los productos suministrados por los procesos,

- El contratista brindó apoyo en la revisión de la información documentada del proceso “Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales” con el objeto de ajustar dicha documentación bajo los lineamientos del “Instructivo para la documentación del Sistema de Gestión y Control Integado Articulado y Complementario al Modelo Integrado de Planeación y Gestión”.

2. Apoyar el análisis de la información y productos suministrados por los procesos asignados, pertenecientes a las líneas de servicio a certificar bajo la NTC ISO 9001:2015,

- El contratista no realizó esta actividad en el periodo contractual.

3.Realizar seguimiento a los planes de trabajo para la certificación asignados, de acuerdo a los procesos pertenecientes al alcance del Sistema de Gestión de Calidad,

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- El contratista no realizó esta actividad en el periodo contractual.

4. Apoyar la consecución y análisis de la información requerida para la revisión por la dirección vigencia 2021 de la Entidad,

- El contratista consolidó la información arrojada por las actas de resultados de la Auditoría interna No. 35 de 2021 con el objeto de identificar los procesos, las líneas de servicio y los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 que presentaban mayor inconvenientes en su cumplimiento y que sirviera de insumo para el informe de revisión por la dirección.
- El contratista recibió el informe final de Control Interno de la Auditoría No. 35 de 2021 con el objeto de identificar los hallazgos que arrojó como resultado dicha actividad. De esta manera, plasmó dichos hallazgos en el formato “Formulación de Plan de Mejoramiento” para que los equipos de trabajo de cada organismo pueda establecer las acciones correspondientes.

5. Realizar acompañamiento a los procesos con líneas de servicio a certificar, durante la realización de la auditoría interna y externa al Sistema de Gestión de Calidad,

- El contratista no realizó esta actividad en el periodo contractual.

6.Apoyar en las reuniones programadas, frente a temas relacionados con el Sistema de Gestión y Control que sean requeridas,

- El contratista no realizó esta actividad en el periodo contractual.

7.Aplicar los lineamientos de gestión documental para el control de los documentos y registros que se generen en el desarrollo de las actividades del objeto contractual,

- El contratista no realizó esta actividad en el periodo contractual.

8. Atender las sugerencias que el SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS – Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional considere convenientes y pertinentes para la ejecución del objeto del contrato,

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- El contratista atendió todas las reuniones del equipo de Calidad y SGO que fueron programadas durante el periodo contractual y que se llevaron acabo con objeto de la ejecución de actividades propias de la subdirección

9. Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a su competencia

- El contratista no realizó esta actividad en el periodo contractual.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

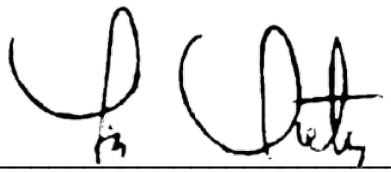
Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



Liz Mary Gutiérrez Rendon / Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 19 de octubre de 2021

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio 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 PUBLICA CONTABILIDAD GENERAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA** **OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR NO RESPONSABLES DEL IVA**	MAHP03.03.01.18.P11.F01	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	13/abr/2020

A. DATOS DEL ADQUIRENTE					
1. Fecha de la Transacción	19/10/2021	2. Número Consecutivo	**DE**	4137	1.536
3. Nombre/Razón Social	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI		4. RUT/NIT	890.399.011	3
5. Organismo	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional		6. Centro Gestor	4137	
7. Dirección - Organismo	Avenida 2 norte # 10-70 Edificio CAM Torre Alcaldia piso 14		8. Teléfono	8846396	
B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS BENEFICIARIO DEL PAGO					
9. Apellidos y Nombres Completos del Proveedor Bienes y/o Servicios	CARMELO GABRIEL CASTRO SARMIENTO		10. NIT/C.C.	1.144.160.565	9
11. Dirección	Carrera 1d bis # 46c - 56		12. Ciudad	Santiago de Cali	
13. Correo Electrónico	carmelocastro.s@hotmail.com		14. Teléfono	3154429793	
C. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN					
15. Concepto de la Operación	Prestacion de Servicios Profesionales Cuota (1)				
16. Valor de la Operación	$ 4.288.000	Cuatro Millones doscientos ochenta y ocho mil pesos M/CTE			
D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
17. Número Contrato	4137.010.26.1.475-2021		18. CDP	3500161875	
			19. RPC	4500239404	
20. Objeto del Contrato	Prestar los servicios profesionales con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Subdirección de Gestión Organizacional del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, en el marco del proyecto denominado "Actualización Del Sistema de Gestión de Calidad en la Alcaldía de Santiago de Cali BP-26002705"				
21. Valor del Contrato	$ 17.152.000	DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE			

Elaborado por: Lucila Cecilia Herrera Mosquera	Cargo: Profesional Universitario Grado 04	Fecha: 13/abr/2020	Firma:
Revisado por: Luz Stella Arenas Aponte	Cargo: Asesora	Fecha: 13/abr/2020	Firma:
Aprobado por: Genes Larry Velasco Velasco	Cargo: Jefe Oficina Contaduria General de Santiago de Cali	Fecha: 13/abr/2020	Firma:

Este documento es propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-10-08, 08:45:49 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1040937687

Periodo Cotización: septiembre de 2021 **Periodo Servicio:** septiembre de 2021

PAGADO 08/10/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARMELO GABRIEL CASTRO SARMIENTO		
Documento	CC1144160565	**Dirección**	CR 1D #46 C - 56 PISO 2
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3858201
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1144160565	CARMELO GABRIEL CASTRO SARMIENTO	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.715.200	$ 274.500	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.715.200	$ 214.400	0,522	$ 1.715.200	$ 9.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.715.200	$ 1.715.200	$ 1.715.200	$ 0	$ 274.500	$ 214.400	$ 9.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.900	$ 0	$ 497.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-10-08, 08:45:18 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2021
Empresa	CARMELO GABRIEL CASTRO SARMIENTO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1144160565
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1040937687
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1159009012
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 497.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 274.500	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$ 214.400	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 9.000	$ 0
		SubTotales:		$ 497.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 497.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Santiago de Cali, octubre 19 de 2021

Señora
LIZ MARY GUTIERREZ RENDON
Subdirectora
Subdirección de Gestión Organizacional
Ciudad

REFERENCIA: INFORME DE GESTIÓN CUOTA N°1 - 2021

Dando cumplimiento a los requerimientos establecidos según Contrato de Prestación de Servicios No. 4137.010.26.1.475 de 2021, me permito presentar informe de las actividades desarrolladas por mí, durante el periodo del contrato:

RESULTADOS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Brindar asistencia técnica para la revisión, seguimiento y evaluación de la documentación y actualización de los productos suministrados por los procesos,

- Apoyé la revisión de los formatos de registro y procedimiento del proceso “Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales” para ajustar los archivos mencionados con las directricez que se describen en el “Instructivo para la documentación del Sistema de Gestión y Control Integado Articulado y Complementario al Modelo Integrado de Planeación y Gestión”.

Apoyar el análisis de la información y productos suministrados por los procesos asignados, pertenecientes a las líneas de servicio a certificar bajo la NTC ISO 9001:2015,

- No se realicé esta actividad en el periodo contractual.

Realizar seguimiento a los planes de trabajo para la certificación asignados, de acuerdo a los procesos pertenecientes al alcance del Sistema de Gestión de Calidad,

- No se realicé esta actividad en el periodo contractual.

Apoyar la consecución y análisis de la información requerida para la revisión por la dirección vigencia 2021 de la Entidad,

- Apoyé el proceso de la consolidación de la información que se encontraba en las actas de resultados de la Auditoría interna No. 35 de 2021 para conocer qué procesos, líneas de servicio y requisitos de la NTC ISO 9001:2015 presentaban mayor inconvenientes en su cumplimiento y tener información de insumo para el informe de revisión por la dirección.
- Consolidé los hallazgos encontrados en el informe de Control Interno de la Auditoría No. 35 en el formato “Formulación de Plan de Mejoramiento” para que

los equipos de trabajo de cada organismo pudieran establecer las acciones correspondientes.

Realizar acompañamiento a los procesos con líneas de servicio a certificar, durante la realización de la auditoría interna y externa al Sistema de Gestión de Calidad,

- No se realicé esta actividad en el periodo contractual.

Apoyar en las reuniones programadas, frente a temas relacionados con el Sistema de Gestión y Control que sean requeridas,

- No se realicé esta actividad en el periodo contractual.

Aplicar los lineamientos de gestión documental para el control de los documentos y registros que se generen en el desarrollo de las actividades del objeto contractual,

- No se realicé esta actividad en el periodo contractual.

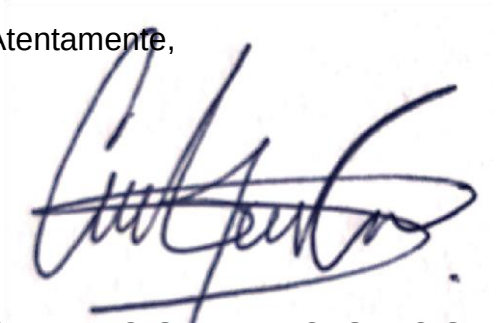
Atender las sugerencias que el SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS – Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional considere convenientes y pertinentes para la ejecución del objeto del contrato,

- Atendí las reuniones programadas por el equipo de Calidad y la subdirección de Gestión organizacional que se llevaron acabo de manera virtual para hacer seguimiento al avance de las actividades
-

Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a su competencia

- No se realicé esta actividad en el periodo contractual.

Atentamente,



CARMELO GABRIEL CASTRO SARMIENTO
C.C. No. 1.144.160.565 de Cali Valle