## 1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 02

## 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 | $4.288.000 | $8.576.000 |

Información del pago de seguridad social:

| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 1040943644<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1161769292<br>Operador: SIMPLE<br>Fecha de Pago:11/oct/2021<br>Periodo de pago de la seguridad social: octubre 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

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 de los procesos “Desarrollo Económico” y “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 revisó, analizó e hizo ajustes a la forma y codificación de los procedimientos de los procesos Desarrollo Económico y Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales con el objeto de ajustar los cambios en la codificación y los encabezados y pie de página para ser subidos al software Daruma

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,

- El contratista asistió a las reuniones del equipo SGO realizados en el periodo contractual en el cual se realizó el seguimiento a los planes de trabajo.

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

- El contratista, con la información recolectada de las actas de resultados de la Auditoría interna No. 35 de 2021 de evaluación del Sistema de Gestión de Calidad, realizó un análisis de dichos resultados con el objeto de determinar los requisitos que se

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.

encontraron nuevamente con hallazgos en la presente vigencia e hizo la comparación con los resultados de los requisitos que tuvieron hallazgos en la vigencia anterior.

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 atendió todas las reuniones que fueron programadas durante el periodo contractual y que se llevaron acabo con objeto de la ejecución de actividades propias de la subdirección como lo fueron las inducciones en los temas de indicadores, plan de trabajo, Daruma, cuentas de cobro, arquitectura empresarial, mipg, Calidad, etc.

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 aplicó los lineamientos de gestión documental utilizando los documentos y registros adecuados y descritos como el caso de los documentos utilizados para presentar la cuenta de cobro.

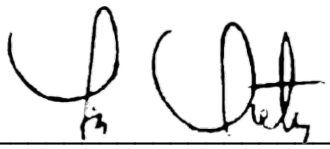
8. Atender las sugerencias que el SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS – Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional considere convenientes y pertinentes para la ejecución del objeto del contrato,

   - El contratista atendió todas las reuniones y sugerencias 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.

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.

| |
|---|
| 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 |
| <br>Liz Mary Gutiérrez Rendon / Supervisor |
| Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 29 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<br>GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA<br>CONTABILIDAD GENERAL | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS<br>(SISTEDA, SGC y MECI)<br><br>**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA**<br><br>**OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES<br>NO OBLIGADAS A FACTURAR<br>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 | 29/10/2021 | 2. Número Consecutivo | **DE** | 4137 | 1.630 |
| 3. Nombre/Razón Social | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL | | 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 | Prestar los Servicios Profesionales Cuota dos (2) | |
| 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 adelanta-das 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:** 2021-10-11, 08:28:33 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1040943644

**Periodo Cotización:** octubre de 2021 **Periodo Servicio:** octubre de 2021

## PAGADO 11/10/2021

### 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 AFP | 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 | $ 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!**

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

## 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** | 2021-10-11, 08:18:18 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | octubre de 2021 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | octubre de 2021 |
| **Empresa** | CARMELO GABRIEL CASTRO SARMIENTO |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 1144160565 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1040943644 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1161769292 |
| **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 29 de 2021

Señora
LIZ MARY GUTIERREZ RENDON
Subdirectora
Subdirección de Gestión Organizacional
Ciudad

REFERENCIA: INFORME DE GESTIÓN CUOTA N° 2 · 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 la formatos de registro y procedimiento de los procesos “Desarrollo Económico” y “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,

- Revisé, analicé y ajusté, en los procesos de Desarrollo Económico y Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, los procedimientos en los cuales validé que los formatos de registro utilizados en estos estuvieran con su codificación adecuada

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,

- Asistí a las reuniones semanales de los equipos de la Subdirección de Gestión Organizacional en las que se hace revisión del plan de trabajo y se revisa su cumplimiento.

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

- Analicé la información consolidada de las actas de resultados de la auditoría interna No. 35 de 2021 de evaluación del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta los requisitos que más presentaron hallazgos y haciendo una comparación entre la presente vigencia y la anterior y plasmar la información en el informe de revisión por la dirección.

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 realizó 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,

- Atendí durante la vigencia las sesiones programadas como inducción que fueron realizadas con objeto de la ejecución de actividades propias de la subdirección como las reuniones del equipo de SGO, seguimiento a planes de trabajo, cumplimiento de actividades, etc.

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,

- Apliqué los lineamientos de gestión documental en el caso del diligenciamiento y presentación de la cuenta de cobro.

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 y sugerencias 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 realizó esta actividad en el periodo contractual.

Atentamente,



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