ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) **DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR NO RESPONSABLES DEL IVA**	MAHP03.03.01.P011.F001	
		VERSIÓN	003

A. DATOS DEL ADQUIRENTE					
1. Fecha de la Transacción	31/01/2022	2. Número Consecutivo	**DE**	4182	0001
3. Nombre/Razón Social	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL		4. RUT/NIT	890.399.011	3
5. Organismo	UNIDAD ADMINITRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		6. Centro Gestor	4182	
7. Dirección - Organismo	CALLE 7 # 4-70		8. Teléfono	8854666	
B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS BENEFICIARIO DEL PAGO					
9. Apellidos y Nombres Completos del Proveedor Bienes y/o Servicios	KATHERINE FIGUEROA BAMBAGUE		10. NIT/C.C.	31.307.832	3
11. Dirección	CARRERA 140 # 3 -05 CASA 71		12. Ciudad	CALI (VALLE)	
13. Correo Electrónico	katherine.figueroa@cali.gov.co		14. Teléfono	(318)3413018	
C. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN					
15. Concepto de la Operación	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS				
16. Valor de la Operación	$ 6.985.000	SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			
D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
17. Número Contrato	4182.010.26.1.047-2022		18. CDP	3500171843	
			19. RPC	4500248306	
20. Objeto del Contrato	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS				
21. Valor del Contrato	$ 41.910.000	CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIEZ 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.

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número **01**

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. **4182.010.26.1.047-2022**

Nombre completo del contratista: KATHERINE FIGUEROA BAMBAGUE

Documento de identificación: 31.307.832 Expedida en Cali

Nombre del Supervisor: ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO Teléfono: (2) 8854666

Organismo: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
19/ene/2022	**30/jun/2022**
Modificación(es) al Contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: 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.

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor del contrato: Es hasta por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (**$41.910.000**)

Adición (Recursos): N/A

Prórroga:

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
$41.910.000	**$ 6.985.000**	**$0**	**$ 34.925.000**

Información del pago de seguridad social:

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.

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: **9429618421** No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: **1286112935** Operador: **Aportes en Línea** Fecha de Pago: **17 de enero de 2022** Periodo de pago de la seguridad social: **enero 2022**

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Certifico que la contratista **KATHERINE FIGUEROA BAMBAGUE** identificada con cédula de ciudadanía No.31.307.832 cumplió con el objetivo del contrato No. **4182.010.26.1.047-2022** en el periodo que comprende a la primera cuota del contrato en mención, para lo cual realizó las siguientes actividades:

1. Apoyar la supervisión de todos los documentos suscritos del Convenio de la prestacióndel servicio de AP y los documentos contractuales derivados del mismo.

Apoyó la revisión de un informe para la conciliación del alquiler de infraestructura y AOM correspondiente al mes de diciembre de 2021 con la información remitida por Emcali mediante correo electrónico, posterior a la supervisión financiera, se procederá en el pago y tramite presupuestal.

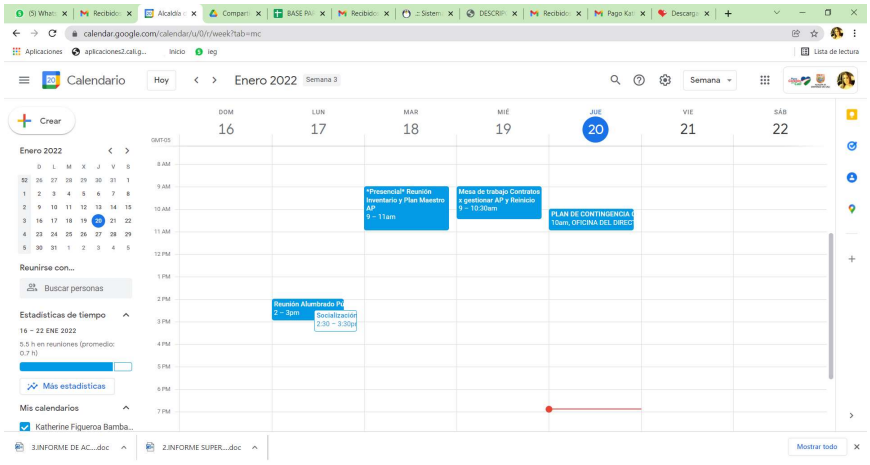
2. Apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias de la Contraloríade Santiago de Cali, junto con el equipo de apoyo a la supervisión.

Apoyó el proceso de impresión de los expedientes generados durante la vigencia 2021 en el marco del convenio de la prestación del alumbrado publico relacionados con la verificación por parte de los entes de control en el proceso de auditorias fiscales.

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.

3. Apoyar desde el componente administrativo el proyecto de inversión Renovación del sistema de Alumbrado Público de Santiago de Cali.

Apoyó la realización y de las reuniones generadas con el propósito de socializar los planes de trabajo frente al tema contractual de los procesos que pasaron a reservas presupuestales y las actividades a desarrollar administrativamente para el reinicio del mismo.



4. Apoyar en la proyección de informes relacionados con la gestión y el cumplimiento delas metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 de los proyectos de inversión del servicio de alumbrado público.

Apoyó la realización de la presentación y plan de acción para la ejecución de la vigencia 2022 relacionada con el proyecto de inversión del servicio de alumbrado público para el comité de dirección del mes de enero.

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. Apoyar en la verificación de la aplicación y el crecimiento de los costos del servicio deAdministración, Operación y Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público conforme lo pactado contractamente.

Apoyó en la revisión los valores de conciliación de AOM remitidos por EMCALI correspondiente a diciembre 2021

Buenas tardes,

De acuerdo a lo establecido en el Otrosí N° 9, a continuación, se remiten los valores para la conciliación de AOM de Diciembre 2021 se calculó empleando el IPP provisional de 147.65 para el mes conciliado directriz de la CREEG (Circular No 14 del 12 de marzo de 2021). Puede verificar el IPP en el enlace https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-del-productor-ipp

DESCRIPCION	dic-21
Inflacion IPP	147,65
%	1,62%
Crec. Del SALP	177407
Valor	$ 16.234
Total costos por AOM mes	**$ 16.234**
Total Recaudo IAP	**$ 13.405.555.383**
DESCRIPCION	
Costo AOM	$ 2.880.025.238
Alquiler Infraestructura Emcali para el SAP	$ 196.585.960
Servicio de Facturacion - 4% Recaudo	$ 536.222.215
IVA	$ 686.438.348
Est. Prodesarrollo	$ 25.648.286
Total servicios SALP	**$ 4.324.920.047**

6. Apoyar en la verificación de la liquidación del servicio de alquiler de infraestructura prestado por EMCALI mensualmente de acuerdo con lo pactado contractualmente.

Apoyó en la revisión de lo valores de alquiler de infraestructura prestado por EMCALI de acuerdo a lo conciliado para el mes de diciembre de la vigencia 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.

Buenas tardes,

De acuerdo a lo establecido en el Otrosí N° 9, a continuación, se remiten los valores para la conciliación de AOM de Diciembre 2021 se calculó empleando el IPP provisional de 147.65 para el mes conciliado directriz de la CREEG (Circular No 14 del 12 de marzo de 2021). Puede verificar el IPP en el enlace https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-del-productor-ipp

DESCRIPCION	dic-21
Inflacion IPP	147,65
%	1,62%
Crec. Del SALP	177407
Valor	$ 16.234
Total costos por AOM mes	**$ 16.234**
Total Recaudo IAP	**$ 13.405.555.383**
DESCRIPCION	
Costo AOM	$ 2.880.025.238
Alquiler Infraestructura Emcali para el SAP	$ 196.585.960
Servicio de Facturacion - 4% Recaudo	$ 536.222.215
IVA	$ 686.438.348
Est. Prodesarrollo	$ 25.648.286
Total servicios SALP	**$ 4.324.920.047**

7. Apoyar en la verificación de los ingresos del impuesto de Alumbrado Público y los egresos para el Sistema de Alumbrado Público de acuerdo con lo pactado.

Apoyó la revisión de los ingresos y egresos del impuesto de AP sin pagos efectuados a la fecha a razón del proceso de conciliación en curso.

INGRESOS MENSUALES Y RENDIMIENTOS POR FONDO		
FUENTE DE INGRESO	**FONDO**	**DICIEMBRE**
**** 0-1281 alumb publico EMCALI-COMER	O-1281	12,119,166,846
**** 0-1286 alumb publico Liq Directa	O-1286	528,973,738
**** 0-7114 R.F. alumb publico EMCALI	O-7114	121,211,565
**** 0-7121 R.F. alumb publico Liq Directa	O-7121	24,224,649
**** 0-1214 Alumbrado publico	O-1214	435,530,061
**** 0-7813 R.F. Alumbrado publico	O-7813	4,664,894
TOTAL RECAUDADO IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO		**13,233,771,753**

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.

8. Brindar apoyo en los procesos contractuales de Alumbrado Público en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales cuando se requiera.

Apoyó todo el proceso de gestión contractual de los prestadores de servicio del componente administrativo de alumbrado público adscritos a la UAESP.

9. Brindar apoyo a la supervisión de las actividades e informes en cada uno de los componentes administrativo y financiero.

Apoyó en la revisión de los documentos generados por parte de los contratistas adscritos a la ficha presupuestal del equipo a cargo del convenio de prestación del servicio de alumbrado público de Santiago de Cali, para la presentación de su cuenta de cobro de correspondiente a la primera cuota.

10.Apoyar las actividades de información y comunicación de la administración distrital yde la UAESP en particular, con el fin de promover la información.



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



ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO
Nombre y firma del Supervisor

_____
Nombre y Firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando Aplique)

Ciudad y Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 31 de enero de 2022

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.