1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número __02__

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4137.010.26.1.042 de 2022

Nombre completo del contratista: Jessica Alejandra Muñoz Bermúdez

Documento de identificación: 1.144.135.505 de Cali

Nombre del supervisor: Liz Mary Gutiérrez Rendón

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.

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

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: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($23.584.000)

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
$23.584.000	$4.288.000	$2.144.000	$17.152.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9430703400 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1317588352 Operador: Aportes en línea Fecha de Pago: 2022/feb/08 Periodo de pago de la seguridad social: Enero de 2022

Observaciones al informe financiero y contable: la contratista paga extemporáneamente el pago de la seguridad social del mes 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. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Según lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. 4137.010.26.1.042 de 2022, me permito presentar informe de las actividades desarrolladas por la contratista Jessica Alejandra Muñoz Bermúdez.

1) Brindar asistencia técnica en la identificación y seguimiento de indicadores de los procesos de la entidad.

Se avanzó en la elaboración del diagnóstico de la pertinencia temática y de factibilidad técnica, de los indicadores de proceso, evaluando aspectos de formulación, las estructuras de método de cálculo, resultados de la medición, metas y cumplimientos, con el propósito de mejorar el seguimiento de los indicadores de proceso en el año 2022.

Acompañó a los procesos en el mejoramiento de aspectos de formulación y seguimiento de indicadores, brindando asistencia técnica con base en avance de los resultados del diagnóstico elaborado de los indicadores de proceso.

Diseñó una presentación con lineamientos para el establecimiento de línea de base y metas para establecer una metodología que permita determinar las metas a alcanzar para los indicadores de proceso.

Desarrolló la herramienta: Evaluación de la consistencia y validez temática y metodológica de la creación de indicadores de proceso de la Alcaldía de Santiago de Cali. Esta herramienta tiene como propósito mejorar el proceso de creación de indicadores con base en las distintas metodologías como CREMA, SMART indicators y la revisión de guías y documentos sobre la pertinencia de la creación de indicadores de proceso.

2) Brindar apoyo en el alistamiento e implementación del sistema de información DARUMA modulo indicadores, considerando las metodologías establecidas en el marco de los Sistemas de Gestión y Control de la Entidad.

Avanzó en la actualización de la Guía técnica de indicadores de proceso e instructivo de funcionamiento del módulo indicadores, con base en la actualización del sistema de información Daruma.

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 el seguimiento y avances de los planes de trabajo y actividades relacionados con la implementación de los Sistemas de Gestión y Control Integrados.

Realizó la elaboración de lineamientos de indicadores de procesos para el año 2022, en el que incluyó diversos temas como: asistencias técnicas, utilización de formatos de formulación y seguimiento, implementación de Daruma y seguimientos de indicadores y establecimiento de metas.

4) Apoyar las reuniones programadas, frente a temas relacionados con los Sistemas de Gestión y Control e implementación del Sistema de información Daruma que sean requeridas.

Asistió a las reuniones con el proveedor Tiqal para la entrega de desarrollos de la versión 5 de Daruma, en el cual se entregó los avances realizados en el módulo indicadores. Igualmente participó en reuniones con el equipo Daruma para revisión del plan de trabajo de la implementación del módulo indicadores.

5) Brindar apoyo en la implementación de la estrategia de Uso y Apropiación del sistema de información Daruma.

En este periodo no se realizaron actividades

6) 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.

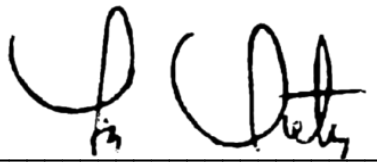
Aplicó los lineamientos de gestión documental para la elaboración de documentos y registros conforme con las actividades de su objeto contractual.

7) Atender las sugerencias que el supervisor considere convenientes y pertinentes para la ejecución del objeto del contrato.

Atendió los requerimientos y sugerencias del líder del equipo Daruma y la subdirección de gestión organizacional sobre la documentación realizada y avances asociados con el mejoramiento de la calidad estadística, asistencias técnicas e implementación de Daruma.

8) Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor de acuerdo al objeto 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.

Participó en reuniones de capacitación sobre los temas de la subdirección de gestión organización y realizó la presentación de indicadores de proceso.
Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A
Constancia de Paz y Salvo: N/A
Observaciones al informe técnico: N/A
5. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
No se reportan recomendaciones para este periodo.
6. FIRMAS RESPONSABLES
 Liz Mary Gutiérrez Rendón / Supervisor
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 24 de febrero 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.

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	24/02/2022	2. Número Consecutivo	**DE**	4137	154
3. Nombre/Razón Social	DISTRITO 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	6533796	
B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS BENEFICIARIO DEL PAGO					
9. Apellidos y Nombres Completos del Proveedor Bienes y/o Servicios	JESSICA ALEJANDRA MUÑOZ BERMÚDEZ		10. NIT/C.C.	1.144.135.505	1
11. Dirección	CRA 36 B # 5 B 3 -51		12. Ciudad	SANTIAGO DE CALI	
13. Correo Electrónico	jesmb89@gmail.com		14. Teléfono	3167895459	
C. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN					
15. Concepto de la Operación	Prestar los servicios Profesionales CUOTA: 2				
16. Valor de la Operación	$4.288.000	Cuatro millones doscientos ochenta y ocho mil pesos mcte			
D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
17. Número Contrato	4137.010.26.1.042-2022		18. CDP	3700019939	
			19. RPC	4500248496	
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.				
21. Valor del Contrato	$ 23.584.000	VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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.

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 1144135505		MUÑOZ BERMUDEZ JESSICA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 71 a # 1 a 353	CALI-VALLE	3051974	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1317588352	9430703400	I	2022/02/02	2022/02/08	BANCO DAVIVIENDA	6	$290,300

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)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC	1144135505	MUÑOZ JESSICA	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$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 1144135505		MUÑOZ BERMUDEZ JESSICA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 71 a # 1 a 353	CALI-VALLE	3051974	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1317588352	9430703400	I	2022/02/02	2022/02/08	BANCO DAVIVIENDA	6	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

Santiago de Cali, 24 de febrero de 2022

Señora
LIZ MARY GUTIERREZ RENDON
Subdirectora
Subdirección de Gestión Organizacional
Ciudad

REFERENCIA: INFORME DE GESTIÓN CUOTA N°2 - 2022

Dando cumplimiento a los requerimientos establecidos según Contrato de Prestación de Servicios No. 4137.010.26.1.042 de 2022, me permito presentar informe de las actividades desarrolladas por mí, durante el periodo del contrato:

RESULTADOS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

1) Brindar asistencia técnica en la identificación y seguimiento de indicadores de los procesos de la entidad.

Preparé avances del diagnóstico de la pertinencia temática y de factibilidad técnica, de los indicadores de proceso, evaluando aspectos de formulación, las estructuras de método de cálculo, resultados de la medición, metas y cumplimientos, con el propósito de mejorar el seguimiento de los indicadores de proceso en el año 2022.

Acompañé a los procesos en el mejoramiento de aspectos de formulación y seguimiento de indicadores, brindando asistencia técnica con base en avance de los resultados del diagnóstico elaborado de los indicadores de proceso.

Realicé una presentación con lineamientos para el establecimiento de línea de base y metas para establecer una metodología que permita determinar las metas a alcanzar para los indicadores de proceso.

Desarrollé la herramienta: Evaluación de la consistencia y validez temática y metodológica de la creación de indicadores de proceso de la Alcaldía de Santiago de Cali. Esta herramienta tiene como propósito mejorar el proceso de creación de indicadores con base en las distintas metodologías como CREMA, SMART indicators y la revisión de guías y documentos sobre la pertinencia de la creación de indicadores de proceso.

2) Brindar apoyo en el alistamiento e implementación del sistema de información DARUMA modulo indicadores, considerando las metodologías establecidas en el marco de los Sistemas de Gestión y Control de la Entidad.

Realicé modificaciones a la Guía técnica de indicadores de proceso e instructivo de funcionamiento del módulo indicadores, con base en la actualización del sistema de información Daruma.

3) Apoyar el seguimiento y avances de los planes de trabajo y actividades relacionados con la implementación de los Sistemas de Gestión y Control Integrados.

Preparé la elaboración de lineamientos de indicadores de procesos para el año 2022, en el que incluyó diversos temas como: asistencias técnicas, utilización de formatos de formulación y seguimiento, implementación de Daruma y seguimientos de indicadores y establecimiento de metas.

4) Apoyar las reuniones programadas, frente a temas relacionados con los Sistemas de Gestión y Control e implementación del Sistema de información Daruma que sean requeridas.

Asistí a las reuniones con el proveedor Tiqal para la entrega de desarrollos de la versión 5 de Daruma, en el cual se entregó los avances realizados en el módulo indicadores. Igualmente participé en reuniones con el equipo Daruma para revisión del plan de trabajo de la implementación del módulo indicadores.

5) Brindar apoyo en la implementación de la estrategia de Uso y Apropiación del sistema de información Daruma.

En este periodo no realicé actividades

6) 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.

Aplique los lineamientos de gestión documental para la elaboración de documentos y registros conforme con las actividades de su objeto contractual.

7) Atender las sugerencias que el supervisor considere convenientes y pertinentes para la ejecución del objeto del contrato.

Atendí los requerimientos y sugerencias del líder del equipo Daruma y la subdirección de gestión organizacional sobre la documentación realizada y avances asociados con el mejoramiento de la calidad estadística, asistencias técnicas e implementación de Daruma.

8) Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor de acuerdo al objeto contractual.

Asistí a reuniones de capacitación sobre los temas de la subdirección de gestión organización y realizó la presentación de indicadores de proceso.

Atentamente,



JESSICA ALEJANDRA MUÑOZ BERMÚDEZ
C.C. No. 1.144.135.505 de Cali Valle