ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL**	MAJA01.02.02.18.P09.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/feb/2018

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 1

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4131.010.26.1.0199 de 2019

Fecha del Informe: 31 - ENERO - 2019

Nombre completo del contratista: MYRIAN SUSANA VALENCIA BERNAL

Cédula y/o Nit: 31.322.090

Nombre (s) del Supervisor (es): DIANA PATRICIA MOLINA MONTENEGRO

Organismo: Departamento Administrativo de Hacienda- Subdirección de Tesorería Municipal	No. Telefónico: 8981900 ext.6202

Objeto del contrato: Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Subdirección de Tesorería Municipal, en desarrollo del Proyecto "Apoyo en la Normalización de Cartera Morosa en el Municipio de Santiago de Cali, según ficha EBI 22047010".

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Plazo de Ejecución	Fecha terminación
28/ENERO/2019	Hasta 30/ABRIL/2019	30/ABRIL/2019

Suspensión (Cuando aplique): N/A

Fecha de inicio de la suspensión:

Fecha final de la suspensión:

Cesión (Cuando aplique): N/A

Fecha de inicio de la cesión:

Fecha final de la cesión:

Otrosí (Cuando aplique): N/A

Fecha de inicio del Otrosí:

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.

Fecha final del Otrosí:
Terminación anticipada (Cuando aplique): N/A
Acta de Liquidación:
Observaciones al informe jurídico:

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor del contrato: Es hasta por la suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE. ($11.956.000).

Adición (Recursos):

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
$11.956.000	$2.989.000	$0	$8.967.000

Observaciones al informe contable y financiero:

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.

Información del pago de seguridad social:	
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 8488076523 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1000001152 Operador: Aportes en Línea Fecha de Pago: 28 - ENERO - 2019 Periodo de pago de la seguridad social: DICIEMBRE 2018
Observaciones:	

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor (es):
1. Brindó apoyo en la atención al contribuyente y la instrumentación de la gestión de cobro persuasivo. 2. Registró y/o consultó información establecida en los módulos que hacen parte del Sistema de Gestión Administrativo Financiero Territorial SGAFT-S. 3. Descargó las relaciones de cuentas por pagar generadas en la Contaduría General del Municipio y el Concejo Municipal a través del aplicativo SGAFT- SAP. 4. Realizó la devolución de las cuentas por pagar que registraron inconsistencias, a través del aplicativo SGAFT-SAP. 5. Apoyó la gestión de pagos de todas de las obligaciones que se recepcionaron en forma cronológica y que fueron autorizadas previamente por la dependencia ordenadora del gasto. 6. Elaboró las órdenes de pago de las cuentas por pagar financiadas con recursos administrados par el encargo fiduciario. 7. Apoyó la organización y revisión de cuentas por pagar enviadas por la Oficina de la Contaduría General del Municipio, el Concejo Municipal y el Fondo Local de Salud, de acuerdo al procedimiento establecido. 8. Apoyó la revisión de órdenes de pago de sentencias y conciliaciones de acuerdo a los procedimientos establecidos por la administración Central. 9. Actualizó diariamente en el aplicativo SGAFT-SAP, el estado de las cuentas por pagar que ingresaron a la Subdirección de Tesorería Municipal. 10. Apoyó la organización y la entrega de las cuentas por pagar físicas que fueron canceladas par el encargo fiduciario. 11. Elaboró el cálculo mensual de indicadores, a partir de la cancelación de las obligaciones del Municipio por los fondos administradas por el encargo fiduciario. 12. Apoyó las modificaciones a los procesos y procedimientos que garantizaron el mejoramiento continuo del Subproceso de Administración de Pagos. 13. Apoyó en el cumplimiento y aplicación de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo) y demás normas que impactan en las actividades del Subproceso de Administración de Pagos. 14. Mantuvo absoluta reserva con la información que se recaudó en relación con los

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.

contribuyentes motivo del presente contrato. 15. Realizó las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato, en relación con el objeto contractual.

Recibo a Satisfacción de Servicios (Solo aplica para el informe final):

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, de los servicios prestados pactados en el CN/Aceptación de Oferta No. _____de _____

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

Revaluación del Contratista o prestador de servicios:

Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final):

Que el Contratista _____, identificado(a) con cédula de ciudadanía No._____ de _____(_____), vinculado a la _____, mediante contrato de Prestación de Servicios No. _____, durante el tiempo comprendido entre el ___ de _____ y el ____de ___ del _____, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santiago de Cali, entregados por parte de esta oficina.

Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental, ORFEO y otros sistemas, entrego Backup al área de Sistemas.

6. FIRMA RESPONSABLES

DIANA PATRICIA MOLINA MONTENEGRO
Nombre y firma del Interventor / Supervisor

MYRIAN SUSANA VALENCIA BERNAL
Nombre y firma del Contratista

Ciudad y Fecha de suscripción del informe de supervisión:

Santiago de Cali, 31 - ENERO – 2019

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.