1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 2

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4131.010.26.1.0208 de 2019

Fecha del Informe: 20 - FEBRERO - 2019

Nombre completo del contratista: SANTIAGO ESCOBAR ARCE

Cédula y/o Nit: 1.144.045.117

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

Organismo: Departamento Administrativo de Hacienda – Subdirección de Tesorería Municipal	No. Telefónico: 318-3711336

Objeto del contrato: Prestar los servicios 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:

Fecha final del Otrosí:

Terminación anticipada (Cuando aplique): N/A

Acta de Liquidación:

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.

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 ($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	$ 2.989.000	$ 5.978.000

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: 8488860140 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 82074869 Operador: APORTES EN LINEA Fecha de Pago: 13 - FEBRERO – 2019 Periodo de pago de la seguridad social: ENERO 2019

Observaciones:

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor (es):

- Apoyar el cumplimiento y aplicación de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo) y demás normas que impacten en las actividades del Subproceso de Administración de Pagos.
- Apoyar la revisión de pago de anticipos enviados por los diferentes organismos.
- Realizó control de las cuentas por pagar recibidas del fondo crédito público financiado por el empréstito en la tesorería para ser enviadas para pago por el consorcio fiducolombia.
- Coordinó con el grupo de pagos las devoluciones de órdenes de pago a la oficina de contabilidad correspondiente a recursos del empréstito por no ajustarse a los listados enviados por la subdirección de finanzas.
- Mantuvo permanente comunicación con los encargados del manejo del empréstito, para dar solución a los problemas presentados durante el proceso de pago de cada una de las cuentas financiadas con estos recursos.
- Realizo informes permanentes a los encargados del crédito público donde se relacionan fecha de pago y las cuentas por pagar pendientes de radicar en la subdirección de tesorería.
- Realizó revisiones periódicas a las partidas abiertas del empréstito registradas en sgaft sap, con el fin de llevar a cabo los pagos en caso de que hayan sido efectivas. Y comunicar con los encargados para darles tramite a las cuentas.
- Realizo la liquidación de las estampillas municipales, departamentales, y las retenciones retefuente, reteiva y reteica
- Realizo la compensación de todas las estampillas relacionadas

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.

- Coordinó el pago de las estampillas departamentales, municipales y retenciones, por medio de transferencia bancaria desde las cuentas maestras del municipio y recursos propios a las cuentas habilitadas para estos recaudos.
-. Envió informes de pago de las estampillas departamentales a la gobernación del valle y pago de pro cultura a la subdirección de rentas del municipio, para el debido registro del recaudo.
- Diligenció seis formatos electrónicos mensuales requeridos para la declaración de las estampillas municipales, departamentales, retefuente, reteiva y reteica.
- Elaboro 4 oficios emitidos a la fiducia dando aclaración de los traslados de retefeunte y reteica.
- Elaboro la compensación de cheques de pagos de convenios (15)
- Asistió a 1 reuniones sobre los temas relacionados sobre el crédito del empréstito
- Brindo apoyo en el proceso de envió de cuentas por pagar a la fiducia en el grupo de pagos
- Elaboro requerimientos dirigidos a Datic para la creación de vías de pago, para realizar las diferentes compensaciones tanto de estampillas como de los cheques de gerencias.
- Brindo apoyo en la revisión de 1 anticipos
- Asistió a 1 reunión sobre la resolución de cuentas por pagar en la contraloría de Cali.
- Apoyo en la elaboración de la resolución de cuentas por pagar vigencia 2018
- Elaboro 6 oficios remitidos a diferentes organismos y al consorcio fiducolombia.

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: El contratista cumplió a cabalidad el 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.

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

Que el Contratista _____identificado(a) con cédula de ciudadanía No._____ de _____, vinculado al _____, mediante contrato de Prestación de Servicio 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	SANTIAGO ESCOBAR ARCE
Nombre y firma del Interventor / Supervisor	Nombre y firma del Contratista

Ciudad y Fecha de suscripción del informe de supervisión:

Santiago de Cali, 20 – FEBRERO - 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.