1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 3

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4131.010.26.1.0195 de 2019

Nombre completo del contratista: CILIA EDNY BALANTA TORIJANO

Documento de identificación: 29.113.906 de Cali (Valle)

Nombre del Supervisor: DIANA PATRICIA MOLINA MONTENEGRO

Organismo: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Objeto del contrato: Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Tesorería Municipal para el 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	Fecha terminación
28/Enero/2019	30/Abril/2019

Modificación(es) al Contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada:

4. 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.

Valor del contrato: Es hasta por la suma de DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($10.780.000,00) pesos M/CTE.

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
$10.780.000	$2.695.000	$5.390.000	$2.695.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 33643960 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 33643960 Operador: Compensar Mi Planilla.Com Fecha de Pago: 13 de marzo de 2019 Periodo de pago de la seguridad social: FEBRERO de 2019

Observaciones al informe financiero y contable:

5. INFORME TÉCNICO

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.

Concepto Supervisor:

El contratista Realizo las siguientes actividades durante el mes de marzo:

1. Brindó apoyo la revisión en SAP de los Valores y descuentos del pago de la Nómina de Jubilados del Municipio.

2. Apoyó la respectiva descarga de las Ordenes de Pago y los Archivos en Excel para realizar el cuadre de la Nómina de Jubilados.

3. Apoyó en la realización de oficios el pago de la Nómina Jubilados del Municipio de Santiago de Cali.

4. Apoyó en la revisión en SAP de los Valores y descuentos del pago de la Nómina del Concejo Municipal de Santiago de Cali.

5. Apoyo en la respectiva descarga de las Ordenes de Pago y los Archivos en Excel para realizar el cuadre de la Nómina del Concejo Municipal de Santiago de Cali.

6. Brindo apoyó en la realización de oficios para enviar al Consorcio para realizar el pago de la Nómina del Concejo Municipal de Santiago de Cali.

7. Brindo apoyo con el diligenciamiento de los formatos para realizar el pago de las planillas de los Aportes Voluntarios.

8. Brindo apoyo en el registro y consulta de la información establecida en los módulos que hacen parte del Sistema de Gestión Administrativo y Financiero Territorial SGAFT-SAP.

9. Brindo apoyo en las modificaciones a los procesos y procedimientos que garanticen el mejoramiento continuo del Subproceso de Administración de Pagos.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: 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.

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

DIANA PATRICIA MOLINA MONTENEGRO
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali 20 de Marzo de 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.