1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

Cuota Número 4

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	$ 8.085.000	$ 0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 34236596 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 34236596 Operador: Compensar Mi Planilla.Com Fecha de Pago: 10 de abril de 2019 Periodo de pago de la seguridad social: Marzo 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 los meses de enero a abril de 2019.

ENERO.

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

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

3. Realizo 1 Oficio para realizar el pago de la Nómina Jubilados del Municipio de Santiago de Cali.

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

5. Realizo 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. Realizo 3 Oficios para enviar al Consorcio para realizar el pago de la Nómina del Concejo Municipal de Santiago de Cali.

7. Diligencio los formatos para realizar el pago de las planillas de los Aportes Voluntarios.

FEBRERO.

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.

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. 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.

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.

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

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.

11. 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.

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

ABRIL.

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.

13. Brindo apoyo con el diligenciamiento de los formatos para realizar el pago de las planillas de los Aportes Voluntarios. Y en la compensación de Pagos de Fiducia y Tesorería.

14. 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.

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

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:

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4131.010.26.1.0195 de 2019.

Constancia de Paz y Salvo:

El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Municipio de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de gestión documental.

El contratista hizo entrega de Backup, entrega de usuarios y contraseñas, entrega de tarjeta de proximidad, entre otros.

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 29 de Abril 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.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURIDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **REVALUACIÓN DE PROVEEDORES**	MAJA01.02.02.18.P11.F01	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	23/oct/2018

1. INFORMACION GENERAL					
ORGANISMO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL				
ORDEN DE COMPRA / CONTRATO / CONVENIO No.:	4131.010.26.1.0195 de 2019	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	DIA	MES	AÑO
			28	1	2019
VALOR:	DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($10.780.000,00) pesos M/CTE.				
OBJETO:	Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Subdirección de Tesoreria Municipal, en desarrollo del Proyecto "Apoyo en la Normalización de Cartera Morosa en el Municipio de Santiago de Cali", según ficha EBI 22047010.				
CONTRATISTA/ASOCIADO:	CILIA EDNY BALANTA TORIJANO				
IDENTIFICACIÓN:	29.113.906				
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DIANA PATRICIA MOLINA MONTENEGRO				

2. CRITERIOS DE EVALUACION					
Criterios de evaluación	Variables de evaluación	Puntaje Maximo		Puntaje Obtenido	
Cumplimiento de las especificaciones técnicas o de calidad	Cumplimiento del objeto y alcance	60	30	30	
	Cumplimiento de las especificaciones técnicas		15	15	
	Calidad de los bienes y/o servicios y/u obras		15	15	
Cumplimiento en el plazo de entrega	Cumplimiento en los plazos establecidos de entregas	10	10	10	
Cumplimiento de aspectos administrativos	Entrega oportuna de las garantías y requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	30	10	10	
	Respuesta oportuna a los requerimientos del supervisor		10	10	
	Cumple con el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social (cuando aplique)		10	10	
TOTALES		100	100	100	
NIVEL DE CUMPLIMIENTO				Satisfactorio	
Justificación de la calificación de variables con puntaje igual a cero (0):					

3. DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
NIVEL DE CUMPLIMIENTO	RANGO DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL	DESCRIPCIÓN
Satisfactorio	Mayor o igual que 90 Menor o igual que 100	El Contratista cumplió con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual.
Aceptable	Mayor o igual que 75 Menor que 90	El Contratista cumplió con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual, con oportunidades de mejora.
Insatisfactorio	Mayor o igual que 65 Menor que 75	El Contratista incumplió algunos de los requisitos exigidos, poniendo en riesgo el logro del objeto contractual.
Muy Insatisfactorio	Menor que 65	El Contratista incumplió con lo definido en el pliego de condiciones materializando riesgos o impidiendo el logro del objeto contractual en términos de calidad y oportunidad.

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 Alcalde

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURIDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **REVALUACIÓN DE PROVEEDORES**	MAJA01.02.02.18.P11.F01	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	23/oct/2018

1. INFORMACION GENERAL					
ORGANISMO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL				
ORDEN DE COMPRA / CONTRATO / CONVENIO No.:	4131.010.26.1.0195 de 2019	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	DIA	MES	AÑO
			28	1	2019

4. RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA	
	Mejorar la oportunidad de respuesta a los requerimientos del Supervisor
	Mejorar los tiempos de entrega de los bienes o servicios
	Mejorar la calidad de los bienes y/u obras y/o servicios suministrados
	Mejorar los tiempos de entrega de facturas, soportes de facturas y documentos de carácter administrativo
	Mejorar las competencias del personal asociado al contrato
	Mejorar la presentación de los documentos que se entregan a la Entidad.
	Otro(s):

5. FIRMA RESPONSABLE

CEB

DIANA PATRICIA MOLINA MONTENEGRO

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha de elaboración: Santiago de Cali 29 de Abril 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 Alcalde