ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) **DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE**	MAHP03.03.01.P011.F001	
		VERSIÓN	004

A. DATOS DEL ADQUIRENTE					
1. Fecha de la Transacción	22/11/2023	2. Número Consecutivo	**DS**	4182	2140
3. Nombre/Razón Social	DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI		4. RUT/NIT	890.399.011	3
5. Organismo	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		6. Centro Gestor	4182	
7. Dirección - Organismo	Calle 7 No 4-70		8. Teléfono	8854666	
B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS BENEFICIARIO DEL PAGO					
9. Apellidos y Nombres Completos del Proveedor Bienes y/o Servicios	RODRIGUEZ BAUTISTA LADY DIDIAN		10. NIT/C.C.	29.676.867	5
11. Dirección	CARRERA 42 # 25 - 134		12. Ciudad	Santiago de Cali	
13. Correo Electrónico	ladyrodriguezbautista@gmail.com		14. Teléfono	3182692049	
C. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN					
15. Concepto de la Operación	Prestación de servicios Profesionales - Quinta Cuota (5)				
16. Valor de la Operación	$ 4.288.000	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE			
D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
17. Número Contrato	4182.010.26.1.496-2023		18. CDP	3500202439 - 3500204977	
			19. RPC	4500304473 - 4500308372	
20. Objeto del Contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO CALI				
21. Valor del Contrato	$ 25.728.000	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO 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.

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 5	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4182.010.26.1.496-2023	
Nombre completo del contratista: LADY DIDIAN RODRIGUEZ BAUTISTA	
Documento de identificación: 29.676.867	
Nombre del supervisor: DIEGO FERNANDO CORTES REYES No. Telefónico:8854666	
Organismo: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP	
Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO CALI.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 27/Jul/2023	Fecha terminación 29/Dic/2023
Modificación(es) al contrato: No. 1	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($17.152.000)	
Adición: OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 8.576.000)	
Prórroga: DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023	
Información para Retención en la fuente:	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

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
$25.728.000	$4.288.000	$17.152.000	$4.288.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1057827596 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 8800609336 Operador: PAGO SIMPLE Fecha de Pago: Noviembre 03 de 2023 Periodo de pago de la seguridad social: Octubre 2023

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Certifico que la contratista Lady Didian Rodríguez Bautista identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.676.867 de Palmira, cumplió con el objeto del contrato N°. 4182.010.26.1.496-2023, en el periodo correspondiente a la Quinta cuota, para lo cual realizo las siguientes actividades:

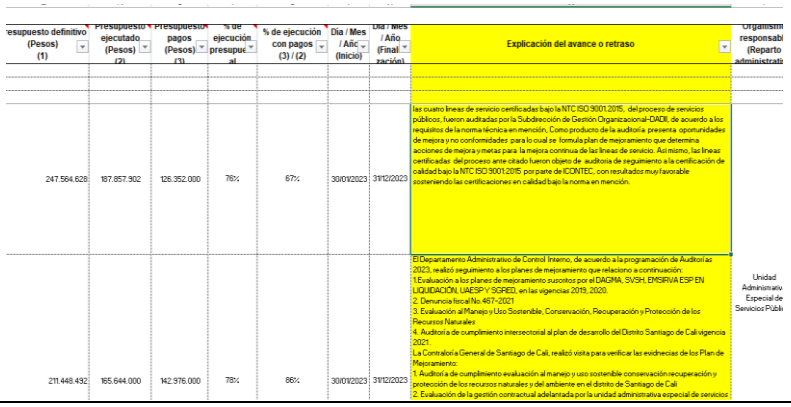
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

1. Brindar apoyo en la implementación y normalización de Líneas de Servicios bajo la ISO9001-2015 en la UAESP de Santiago de Cali, con relación a herramientas de control.

- Brindó apoyo en la elaboración de informe de empalme respecto a la implementación y normalización de líneas de servicio bajo la ISO9001-2015.

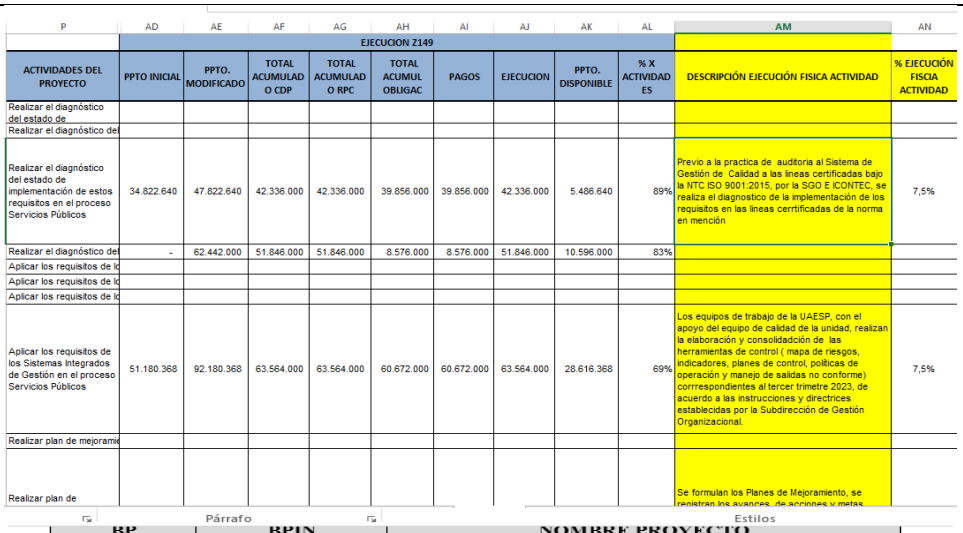
NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL SUBPROCESO	No de PROCEDIMIENTOS	ENLACE DARUMA DEL SUBPROCESO
Servicios públicos	Administración de información de servicios públicos	3	https://sig.cali.gov.co/app.php/staff/document/viewPublic?index=246
	Aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en la zona rural	2	https://sig.cali.gov.co/app.php/staff/document/viewpublic?index=250
	Supervisión de alumbrado público	4	https://sig.cali.gov.co/app.php/staff/document/viewPublic?index=254
	Gestión de residuos	9	https://sig.cali.gov.co/app.php/staff/document/viewPublic?index=258

- Brindó apoyo en la elaboración del cuadro 1S de seguimiento al plan de acción, junto con el cuadro de SPI Parcial y el Resumen del Informe Ejecutivo de la Ficha BP 26002540 del mes de Octubre.



Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupue... al	% de ejecución con pagos (3) / (2)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Final... tación)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrati
247.564.628	187.857.302	126.352.000	76%	67%	30/01/2023	31/12/2023	las cuatro líneas de servicio certificadas bajo la NTC ISO 9001:2015, del proceso de servicios públicos, fueron auditadas por la Subdirección de Gestión Organizacional-DADI, de acuerdo a los requisitos de la norma técnica en mención, Como producto de la auditoría presenta oportunidades de mejora y no conformidades para lo cual se formula plan de mejoramiento que determina acciones de mejora y metas para la mejora continua de las líneas de servicio. Así mismo, las líneas certificadas del proceso ante citado fueron objeto de auditoria de seguimiento a la certificación de calidad bajo la NTC ISO 9001:2015 por parte de ICONTEC, con resultados muy favorable sosteniendo las certificaciones en calidad bajo la norma en mención.	
211.448.432	165.644.000	142.976.000	78%	86%	30/01/2023	31/12/2023	El Departamento Administrativo de Control Interno, de acuerdo a la programación de Auditorías 2023, realizó seguimiento a los planes de mejoramiento que relaciono a continuación: 1.Evaluación a los planes de mejoramiento suscritos por el DAGMA, SVSH, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, UAESP Y SGRED, en las vigencias 2019, 2020. 2. Denuncia fiscal No. 467-2021 3. Evaluación al Manejo y Uso Sostenible, Conservación, Recuperación y Protección de los Recursos Naturales 4. Auditoría de cumplimiento intersectorial al plan de desarrollo del Distrito Santiago de Cali vigencia 2021. La Contraloría General de Santiago de Cali, realizó visita para verificar las evidencias de los Plan de Mejoramiento: 1. Auditoría de cumplimiento evaluación al manejo y uso sostenible conservación recuperación y protección de los recursos naturales y del ambiente en el distrito de Santiago de Cali 2. Evaluación de la gestión contractual adelantada por la unidad administrativa especial de servicios	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públi

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



P	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
	EJECUCION Z149										
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	PPTO INICIAL	PPTO. MODIFICADO	TOTAL ACUMULADO CDP	TOTAL ACUMULADO RPC	TOTAL ACUMUL OBLIGAC	PAGOS	EJECUCION	PPTO. DISPONIBLE	% X ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN FISICA ACTIVIDAD	% EJECUCIÓN FISCIA ACTIVIDAD
Realizar el diagnóstico del estado de											
Realizar el diagnóstico del											
Realizar el diagnóstico del estado de implementación de estos requisitos en el proceso Servicios Públicos	34.822.640	47.822.640	42.336.000	42.336.000	39.856.000	39.856.000	42.336.000	5.486.640	89%	Previo a la practica de auditoria al Sistema de Gestión de Calidad a las lineas certificadas bajo la NTC ISO 9001:2015, por la SGO E ICONTEC, se realiza el diagnostico de la implementación de los requisitos en las lineas cerrtificadas de la norma en mención	7,5%
Realizar el diagnóstico del	-	62.442.000	51.846.000	51.846.000	8.576.000	8.576.000	51.846.000	10.596.000	83%		
Aplicar los requisitos de lo											
Aplicar los requisitos de lo											
Aplicar los requisitos de lo											
Aplicar los requisitos de los Sistemas Integrados de Gestión en el proceso Servicios Públicos	51.180.368	92.180.368	63.564.000	63.564.000	60.672.000	60.672.000	63.564.000	28.616.368	69%	Los equipos de trabajo de la UAESP, con el apoyo del equipo de calidad de la unidad, realizan la elaboración y consolidadción de las herramientas de control (mapa de riesgos, indicadores, planes de control, politicas de operación y manejo de salidas no conforme) corrrespondientes al tercer trimetre 2023, de acuerdo a las instrucciones y directrices establecidas por la Subdirección de Gestión Organizacional.	7,5%
Realizar plan de mejoramie											
Realizar plan de										Se formulan los Planes de Mejoramiento, se registran los avances de acciones y metas	

Párrafo Estilos

BP	BPIN	NOMBRE PROYECTO
BP-26002540	2020760010059	Normalización de Líneas de Servicios bajo la ISO9001-2015 en la UAESP de Santiago de Cali

CÓDIGO INDICARDOR PD	META	DESCRIPCIÓN DE LA META DEL PD	UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLE (S)
54020010027	Durante el periodo 2020-2023, se elaboran 5 documentos de rediseño institucional acorde a la categoría Cali Distrito Especial en la Alcaldía de Santiago de Cali	Líneas de servicios del Proceso Servicios Públicos certificadas bajo la ISO 9001:2015	Numero	V1: Documento de Diagnostico elaborado. V2: Proyecto de estructura administrativa propuesta. V3: Proyecto de propuesta planta de personal. V4: Proyecto de acuerdo para aprobación del Concejo Municipal. V5: Proyecto de supresión y liquidación de entidades.

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS DEL PROYECTO INFORME POR TRIMESTRE DE LA VIGENCIA (ACUMULADO)	
PRODUCTO No. 1	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Servicio de implementación sistemas de gestión
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO:	Sistema de gestión implementado
VALOR DE LA META DE PRODUCTO DEL PROYECTO	1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde

2. Brindar apoyo en el fortalecimiento de las relaciones con los diferentes actores comunitarios en los diferentes corregimientos y comunas del distrito, realizando salidas de campo y en los distintos escenarios de Participación Ciudadana.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- Brindó apoyo en la convocatoria y asistencia presencial al segundo foro de auditorías visibles del contrato No 4182.010.26.1.507-2023, cuyo objetivo es realizar automatización de las plantas y tanque de almacenamiento de los acueductos en la zona rural.



- Brindó apoyo en la convocatoria de la UAESP a la jornada de participación ciudadana en la segunda rendición de cuentas del Organismo en el año 2023.



- Brindó apoyo en la convocatoria a la feria de servicios públicos “Cali, te quiero limpia”, realizada en el parque longitudinal 72W, iniciativa de la UAESP.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



3. Brindar apoyo en la coordinación y articulación con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, así como con los demás organismos relacionados con la gestión comunitaria de la administración.

- Brindó apoyo en la 12 mesa de trabajo del equipo de participación ciudadana adscrito a la UAESP donde se revisó el informe del cuarto trimestre del plan de acción y de la matriz PROPAR.



- Brindó apoyo en la proyección de las actividades de la Semana de la Participación Ciudadana, celebrada entre el 20 y 24 de noviembre en Santiago de Cali, liderada por la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



- Brindó apoyo en el estudio del Acta del Primer Comité Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
- Brindó apoyo de manera presencial en la conferencia "Mujeres en la alta dirección" por parte de la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP.



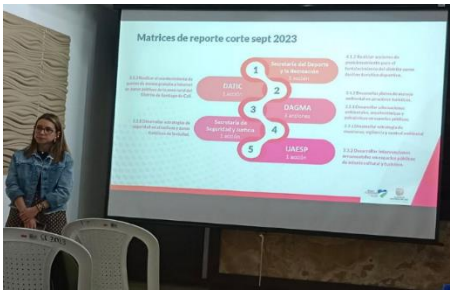
- Brindó apoyo en la invitación al lanzamiento del alumbrado navideño 2023 “Cali, un sorprendente reto popular”, convocada por la Alcaldía y la Dirección de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



4. Brindar apoyo en la coordinación, articulación y seguimiento de las Políticas Públicas del Distrito de Cali en las que tenga participación la UAESP.

- Brindó apoyo en la elaboración del informe de gestión y empalme de la Política Publica de Inclusión de Recicladores de Oficio en Condición de Pobreza en la Economía Formal en el municipio de Santiago de Cali.
- Brindó apoyo en la asistencia a la Mesa de Seguimiento de la Política Publica de Turismo.



- Brindó apoyo en la asistencia a la Séptima Sesión del Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana de la vigencia 2023 convocada por la Circular No 4164.020.3.2.187.000259.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

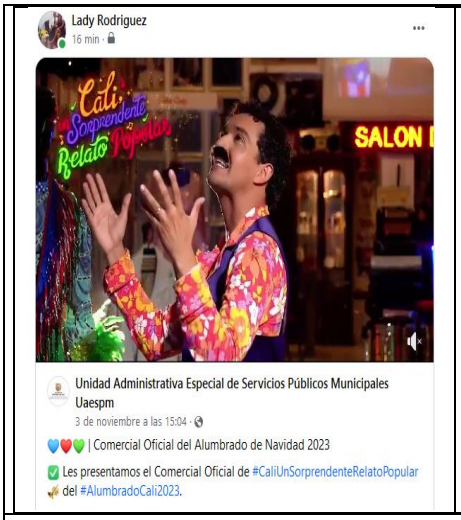


- Brindó apoyo en la elaboración de la respuesta a la Circular No 4112.020.22.2.1020.001018, correspondiente a solicitud de Información para el informe de Gestión y Balance de Resultados del Señor Alcalde, periodo 2020 -2023, Cumplimiento de los planes sectoriales y Políticas Publicas.
- Brindó apoyo en el análisis de la Circular No 4112.060.22.2.1020.000339 correspondiente a la reiteración de informe de gestión para transición de Gobierno – cumplimiento a las políticas públicas y planes sectoriales.
- Brindó apoyo en el seguimiento de las acciones para dar respuesta a la Circular No 4112.010.22.2.1020.000194, respecto al informe de Cultura Ciudadana solicitado por la Dra. Lucia Pineda, asesora del Despacho de la Alcaldía.
- Brindó apoyo de manera virtual a la Capacitación en Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Datos Abiertos del procedimiento de Gestión de Datos Abiertos, y en el marco de la política de transparencia y acceso a información de MIPG, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información del Plan Anticorrupción, y con el fin de garantizar el acceso a la información pública de calidad.

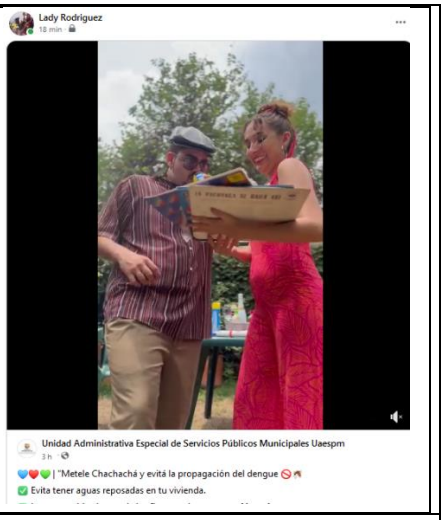
5. Apoyar las estrategias y actividades de información y comunicación de la administración distrital y de la UAESP en particular, con el fin de promover la información.

- Apoyó en la difusión de la información institucional de la Uaesp y la Alcaldía de Santiago de Cali, mediante la red social Facebook.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.







Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



_____

DIEGO FERNANDO CORTES REYES
Nombre y firma del Interventor / Supervisor



_____

JUAN CARLOS PERLAZA BONILLA
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 22/Noviembre/2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.