ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004 VERSIÓN 002

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 1

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4137.010.26.1.450 de 2024

Nombre completo del contratista: Luz Stella Vargas Ante

Documento de identificación: 31.580.393

Nombre del supervisor: Laura Patricia Álvarez Gómez

Organismo: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
28/nov/2024	31/dic/2024

Modificación(es) al contrato: N/A

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 Diez millones cuatrocientos sesenta y dos mil pesos M/CTE ($10.462.000)

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.

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
$10.462.000	$5.231.000	$0	$5.231.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1068218638 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1064162956 Operador: Simple S.A. Fecha de Pago: 20 de noviembre de 2024 Periodo de pago de la seguridad social: octubre 2024

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

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.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto del supervisor: De acuerdo con el alcance del objeto contractual y obligaciones específicas del contrato No. 4137.010.26.1.450 de 2024, se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Brindar acompañamiento en la atención de los requerimientos de las auditorías internas y externas auditores realizados en la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental

1.1. Brindó apoyo en la atención de la auditoría del Icontec bajo la norma ISO9001:2015

1.2. Brindó acompañamiento en la atención de la auditoría de evaluación al Sistema de Gestión documental

2. Brindar acompañamiento en la formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento suscrito con ocasión de los ejercicios auditores realizados en la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, generando las alertas correspondientes

2.1. Brindó apoyo en la formulación del plan de mejoramiento por autoevaluación relacionado con el ajuste del indicador basado en los resultados obtenidos.

2.2. Brindó apoyo en la formulación del plan de mejoramiento producto de la Auditoría No. 14 de Evaluación a los Sistemas de Información en el proceso Administración Tecnologías de Información y Comunicaciones vigencia 2024.

3. Brindar apoyo en la elaboración de informes de reporte que deban realizarse por parte de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental

No se requirió para este período

4. Brindar apoyo en la actualización de los procesos, subprocesos, procedimientos y documentos del Sistema de Gestión de Calidad relativos a la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.

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.

4.1. Realizó apoyo en la revisión del estado de los procedimientos que se encontraban en proceso de aprobación en el Sistema DARUMA para pasarlos a la revisión técnica

4.2. Brindó el diligenciamiento de la matriz de Planificación de los cambios, para el ajuste del formato FUID, de acuerdo con los requerimientos legales.

5. Las demás actividades que se requieran en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, de acuerdo con su profesión, conocimiento y experiencia en la materia y en desarrollo de su objeto contractual.

5.1 Brindó apoyo en la construcción de la presentación para la auditoría del Icontec de acuerdo a cada uno de los requisitos de la norma evaluados

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

Laura Alvarez

LAURA PATRICIA ÁLVAREZ GÓMEZ
Supervisora

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali Distrito Especial, 7 de diciembre de 2024

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.

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	7/12/2024	2. Número Consecutivo	**DS**	4137	1.467
3. Nombre/Razón Social	DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI		4. RUT/NIT	890.399.011	3
5. Organismo	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Insitucional		6. Centro Gestor	4137	
7. Dirección - Organismo	Av 2 Norte # 10 -70		8. Teléfono	6533796	
B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS BENEFICIARIO DEL PAGO					
9. Apellidos y Nombres Completos del Proveedor Bienes y/o Servicios	Vargas Ante Luz Stella		10. NIT/C.C.	31.580.393	1
11. Dirección	Carrera 12 # 1 - 26		12. Ciudad	Santiago de Cali	
13. Correo Electrónico	karisluz@gmail.com		14. Teléfono	3006623387	
C. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN					
15. Concepto de la Operación	Prestación de Servicios profesionales. Cuota uno (1)				
16. Valor de la Operación	$ 5.231.000	Cinco millones doscientos treinta y un mil pesos M/Cte.			
D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
17. Número Contrato	4137.010.26.1.450-2024		18. CDP	3700025249	
			19. RPC	4500349881	
20. Objeto del Contrato	Prestar los servicios profesionales con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.				
21. Valor del Contrato	$ 10.462.000	Diez millones cuatrocientos sesenta y dos mil pesos M/CTE			

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-11-20, 12:29:34 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	LUZ STELLA VARGAS ANTE
CEDULA CIUDADANIA	CC 31580393
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1068218638
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1064162956
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 466.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 251.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 196.700	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 8.300	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1	$ 9.500	$ 0

SubTotales:	$ 466.300	$ 0
Total a Pagar:		$ 466.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-02, 04:57:19 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068218638

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 20/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ STELLA VARGAS ANTE		
Documento	CC31580393	**Dirección**	CR 12 #1 - 26
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4022246
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 31580393	LUZ STELLA VARGAS ANTE	59	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.573.333	$ 251.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.573.333	$ 196.700	0,522	$ 1.573.333	$ 8.300	(CCF57) COMFANDI	$ 1.573.333	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.573.333	$ 1.573.333	$ 1.573.333	$ 1.573.333	$ 251.800	$ 196.700	$ 8.300	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.300	$ 0	$ 466.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Santiago de Cali Distrito Especial, 07 de diciembre del 2024

LAURA PATRICIA ÁLVAREZ GÓMEZ
Subdirectora de Trámites, Servicios y Gestión Documental
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
Ciudad

Asunto: informe de gestión cuenta de cobro No.1

De acuerdo con la Cláusula Primera según obligaciones específicas del complemento del contrato de Prestación de Servicios No. 4137.010.26.1.450 de 2024, relaciono a continuación, las actividades que realicé en esta área:

1. Brindar acompañamiento en la atención de los requerimientos de las auditorías internas y externas auditores realizados en la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental

1.1. Brindé apoyo en la atención de la auditoría del Icontec bajo la norma ISO9001:2015

1.2. Brindé acompañamiento en la atención de la auditoría de evaluación al Sistema de Gestión documental

2. Brindar acompañamiento en la formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento suscrito con ocasión de los ejercicios auditores realizados en la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, generando las alertas correspondientes

2.1. Brindé apoyo en la formulación del plan de mejoramiento por autoevaluación relacionado con el ajuste del indicador basado en los resultados obtenidos.

2.2. Brindé apoyo en la formulación del plan de mejoramiento producto de la Auditoría No. 14 de Evaluación a los Sistemas de Información en el proceso Administración Tecnologías de Información y Comunicaciones vigencia 2024.
3. Brindar apoyo en la elaboración de informes de reporte que deban realizarse por parte de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental

No se requirió para este período

4. Brindar apoyo en la actualización de los procesos, subprocesos, procedimientos y documentos del Sistema de Gestión de Calidad relativos a la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.

4.1. Realizó apoyo en la revisión del estado de los procedimientos que se encontraban en proceso de aprobación en el Sistema DARUMA para pasarlos a la revisión técnica

4.2. Brindé apoyo en el diligenciamiento de la matriz de Planificación de los cambios, para el ajuste del formato FUID, de acuerdo con los requerimientos legales.

5. Las demás actividades que se requieran en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, de acuerdo con su profesión, conocimiento y experiencia en la materia y en desarrollo de su objeto contractual.

5.1 Brindé apoyo en la construcción de la presentación para la auditoría del Icontec de acuerdo con cada uno de los requisitos de la norma evaluados

Luz Stella Vargas Ante

LUZ STELLA VARGAS ANTE
C.C. 31.580.393