1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _5_

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4181.010.26.1.062 de 2025

Nombre completo del contratista: GENNER JARAMILLO GOMEZ

Documento de identificación: C.C 6.199.062

Nombre del supervisor: CLAUDIA PATRICIA CHARRIA RIVERA

Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL FIN DE BRINDAR SOPORTE A LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, TENIENDO COMO FUENTE DE FINANCION RECURSOS PROPIOS

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
21/ene/2025	30/jun/2025

Modificación(es) al contrato: Modificación No. 1, por la cual se prorroga el contrato por 2 meses y se adiciona el valor de Diez Millones Ochocientos Noventa Mil Pesos Mcte ($ 10.890.000), publicada el 09/abr/2025

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

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.

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 21.780.000)

Adición: Adición No.1 valor adicionado Diez Millones Ochocientos Noventa Mil pesos Mcte ($ 10.890.000)

Prórroga: Prórroga No.1: Del 1 de mayo al 30 de junio de 2025

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
$32.670.000	$5.445.000	$21.780.000	$5.445.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 33131940 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 33131940 Operador: ASOPAGOS SAS Fecha de Pago: 12/may/2025 Periodo de pago de la seguridad social: mayo 2025

Observaciones al informe financiero y contable:

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 Supervisor: El contratista con relación al contrato de prestación de servicios profesionales No. 4181.010.26.1.062 de 2025

1. Brindar apoyo en la normalización del módulo de activos SGAFT en lo relacionado con el parque automotor.

   Brindó apoyo en la normalización del módulo de activos SGAFT en lo relacionado con el parque automotor. Correspondiente al traslado de cuenta, reclasificación de cuentas, anulación de registros.

2. Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos que se suscriban relacionados con el parque automotor.

   Realizó seguimiento a la ejecución de los contratos que se suscriban relacionados con el parque automotor. Contrato No. 4181.010.26.1.314-2025 NACIONAL RENT CAR LTDA. Y contrato de mantenimiento No. 4181.010.27.1.002-2025 CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

3. Brindar apoyo en el análisis de los reportes e informes que presenten los proveedores del parque automotor.

   Brindó apoyo en el análisis de los reportes e informes que presenten los proveedores del parque automotor. Contrato No. 4181.010.26.1.314-2025 NACIONAL RENT CAR LTDA.

4. Recepcionar facturas de los proveedores, verificación de información, elaboración de informes y gestionar el trámite para pago.

   Recepcionó factura de proveedor, verificación de información, elaboración de informes y gestión del trámite para pago. Contrato No. 4181.010.26.1.314-2025 NACIONAL RENT CAR LTDA

5. Brindar apoyo en el seguimiento a los planes de mejoramiento relacionados con el Parque automotor.

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 seguimiento a los planes de mejoramiento relacionados con el parque automotor, para dar cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito para aclarar el hallazgo 3 de la "AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIA 2022"

6. Brindar apoyo en la presentación de informes de depuración contable y sostenible relacionados con el Parque Automotor.

   Brindó apoyo en la estructuración de informes de depuración contable y sostenible relacionados con el parque automotor, informe de saldos mensuales y consolidado esquema de revelaciones propiedad planta y equipo del mes de abril de 2025.

7. Apoyar el seguimiento y actualización contable de los bienes muebles sujetos a registro del Distrito Especial de Santiago de Cali.

   Apoyó el seguimiento y actualización contable de los bienes muebles sujetos a registro del distrito Especial de Santiago de Cali. Recopilación de información de los activos registrados en las cuentas de orden 8315 y 8347 que se deben reclasificar en la cuenta 1675. Y de la cuenta 1635, 1675 que se deben reclasificar en las cuentas de orden 8315 y 8347. Seguimiento al proceso de devolución de activos del comodato 4181.010.26.1.162-2018 BAPOM #3 para adelantar el tramite contable.

8. Apoyar la actualización de las Políticas Contables y Administrativas para su implementación en los diferentes Organismos del Distrito de Santiago de Cali.

   No se programó esta actividad durante esta vigencia.

9. Proyectar respuesta a los requerimientos que le sean asignados en el tiempo que Requerido para tal fin.

   Proyectó respuesta a los requerimientos asignados en el tiempo requerido para tal fin. Reporte de información contable requerida para la estructuración de contratos de

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.

comodato, reporte de información a la contraloría General de Cali, proveedores y demás organismos.

10. Atender las demás solicitudes que realice el (la) Director (a) Técnico (a) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios relacionadas con el objeto del contrato.

    Atendió las demás solicitudes que realizó la Directora técnica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios relacionadas con el objeto del contrato, a través de la supervisión como: Estructurador rol financiero estudios previos de Seguridad y Justicia para comodatos, Atención auditorias Contraloría General de Cali, mesa de trabajo secretaría de Movilidad depuración contable, capacitación SAP, Reunión socialización inicio contrato de mantenimiento, reunión comité jurídico y demás reuniones asignadas.

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 presentan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES



CLAUDIA PATRICIA CHARRIA RIVERA
Nombre y firma del supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 21/may/2025

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.