

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

A. DATOS DEL ADQUIRENTE					
1. Fecha de la Transacción	12/9/2025	2. Número Consecutivo	DS	4182	2.058
3. Nombre/Razón Social	DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI		4. RUT/NIT	890.399.011	3
5. Organismo	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		6. Centro Gestor	4182	
7. Dirección - Organismo	Calle 7 No. 4-70		8. Teléfono	6028854666	
B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS BENEFICIARIO DEL PAGO					
9. Apellidos y Nombres Completos del Proveedor Bienes y/o Servicios	HERNANDEZ GONZALEZ JOSE EYDER		10. NIT/C.C.	10.558.497	9
11. Dirección	Calle 71 No. 25A-37 Urbanización Alameda		12. Ciudad	PALMIRA	
13. Correo Electrónico	alamedapalmira17@gmail.com		14. Teléfono	320 5330792	
C. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN					
15. Concepto de la Operación	Prestacion de servicios profesionales - Cuota uno (1)				
16. Valor de la Operación	\$ 2.310.000	DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE			
D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
17. Número Contrato	4182.010.26.1.1136-2025		18. CDP	3500246071	
			19. RPC	4500381315	
20. Objeto del Contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.				
21. Valor del Contrato	\$ 6.930.000	SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE			

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

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número 01	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4182.010.26.1.1136-2025	
Nombre completo del contratista: JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ	
Documento de identificación: C.C. No. 10.558.497 DE PUERTO TEJADA	
Nombre del Supervisor: CARLOS ALBERTO PAZ JIMENEZ - Número Telefónico: 8854666	
Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	
Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 04/SEP/2025	Fecha terminación 30/SEP/2025
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 SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE (\$6.930.000)	
Adición: N/A	
Prórroga: N/A	
Información para Retención en la fuente:	

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

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. 		X
<ul style="list-style-type: none"> 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
\$6.930.000	\$2.310.000	\$0	\$4.620.000


Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: Se adjunta certificado de Eps y Pensión. No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: Se adjunta certificado de Eps y Pensión. Operador: N/A Fecha de Pago: N/A Periodo de pago de la seguridad social: N/A

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista adjunta afiliación a EPS y PENSION para el pago de esta cuenta, según Decreto 1273 del 23/07/2018.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Certifico que el contratista JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ identificado con C.C. No. 10.558.497 DE PUERTO TEJADA, cumplió con el objeto del contrato No 4182.010.26.1.1136-2025, correspondiente a la primera (01) cuota, para lo cual realizó las siguientes actividades:

 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

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA EJERCICIO AUDITOR	MCCO01.02.03.P004.F010	
		VERSIÓN	001

ACTA DE:

Planificación___ Contacto Inicial___ Apertura___ Cierre___ Verificación X Otro___
 ¿Cuál? _____

DATOS GENERALES DEL ACTA


Fecha:	26, 27 y 28 de agosto del 2025	Hora de inicio:	8:30AM
Lugar:	UAESP – PEC de la Gente (Centro Histórico)	Hora de terminación:	5:00 PM

NOMBRE DE LA AUDITORÍA/SEGUIMIENTO/INFORME

Auditoría de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2015 y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría interna del SGC de la vigencia 2024.

3. Brindar apoyo en el cargue y reporte de información relevante sobre las acciones de las líneas de servicio en las plataformas pertinentes, garantizando la precisión y actualización en el marco del Fortalecimiento a la gestión adecuada de residuos sólidos y al Servicio Público de Aseo en Santiago de Cali.

- Brindó apoyo en el cargue y reporte de información relevante en el plan de control sobre las acciones de las líneas de servicio en las plataformas pertinentes, garantizando la precisión y actualización en el marco del Fortalecimiento a la gestión adecuada de residuos sólidos y al Servicio Público de Aseo en Santiago de Cali.


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

No DE PUNTO DE CONTROL	CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO	No. DE TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL A	OBJETO DE CONTROL	CRITERIO DE CONTROL	CARGO RESPONSABLE	MÉTODO DE MEDICIÓN O E	EQUIPO REQUERIDO	FRECUENCIA	REGISTRO	REPORTE DEL TRIMESTRE
8	MMDS01.08.06.P010	5	Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGRS y normatividad vigente para la prestación del servicio público de aseo, reportando la existencia de novedades ante las empresas de aseo.	Reporte de Seguimiento a la prestación del Servicio Público de Aseo.	Programas 8.2, 8.3, 8.5 y 8.6 del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGRS 2015 - 2027	Técnico Operativo Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	Observación	No aplica	No aplica	MMDS01.08.06.P001.F007	<p>En abril se realizaron 7.345 visitas técnicas de seguimiento, 343 oportunidades de mejora y 33 reportes de no conformidad; información que se presenta en el formato MMDS01.08.06.P010.F008 Reporte de seguimiento a la prestación del servicio público de aseo.</p> <p>En mayo se realizaron 3.566 visitas técnicas de seguimiento, 106 oportunidades de mejora y 24 reportes de no conformidad; información que se presenta en el formato MMDS01.08.06.P010.F008 Reporte de seguimiento a la prestación del servicio público de aseo.</p> <p>En junio se realizaron 5.716 visitas técnicas de seguimiento, 114 oportunidades de mejora y 21 reportes de no conformidad; información que se presenta en el formato MMDS01.08.06.P010.F008 Reporte de seguimiento a la prestación del servicio público de aseo.</p>

4. Brindar apoyo en el levantamiento documental de procesos, procedimientos, formatos y documentos en general requeridos por el sistema de gestión de calidad bajo la norma técnica ISO 9001:2015, relacionados con el Fortalecimiento a la gestión adecuada de residuos sólidos y al Servicio Público de Aseo en Santiago de Cali.

- Brindó apoyo en el levantamiento del documento de 1S requeridos por el sistema de gestión de calidad bajo la norma técnica ISO 9001:2015, relacionados con el Fortalecimiento a la gestión adecuada de residuos sólidos y al Servicio Público de Aseo en Santiago de Cali.

Ejecución Física PPIP	Explicación Producto PPIP	Comuna	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Ejecución	Obligado	Pagos	Fecha Inicio	Fecha Fin	Nombre Centro Gestor	Subdirección / Subsecretaría	% Ejecución PROI
4.00	Durante el mes de julio en el desarrollo de las actividades de cada línea de servicio, el proceso de Servicios Públicos adopta las directrices definidas por la Subdirección de Gestión Organizacional del DADII y cumple con los requisitos del sistema de gestión calidad establecidos por la norma NTC ISO 9001:2015, aplicándolos tanto a las líneas de servicio certificadas como a las no certificadas.	99	\$217.953.000	\$217.953.000	\$217.824.000	\$217.824.000	\$217.824.000	20/1/2025	31/12/2025	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	99

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

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 hay recomendaciones para este periodo.

7.FIRMAS RESPONSABLES




CARLOS ALBERTO PAZ JIMENEZ
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 12 de septiembre 2025