

 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	30/9/2025	2. Número Consecutivo	DS	4182	2.133
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 dos (2)				
16. Valor de la Operación	\$ 4.620.000	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE 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 type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/>
Cuota Número 02	
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	

 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

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:

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	\$4.620.000	\$2.310.000	\$0

Información del pago de seguridad social:

 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


Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1074551175 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 8823049935 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 05/09/2025 Periodo de pago de la seguridad social: AGOSTO 2025

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social correspondiente al mes de agosto 2025, último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota final del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1273 de 2018. No obstante, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que “Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas”, y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante este Organismo el pago de los aportes de su seguridad social del mes de **septiembre** remitiendo los correspondientes soportes al correo electrónico institucional del Supervisor, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, establecido en el Decreto 1990 de 2016, o la disposición que la derogue o modifique. La acreditación del pago de los aportes se anexará al expediente. En caso de que el contratista no cumpla esta obligación, se deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de los aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta Entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar.

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 segunda cuota, para lo cual realizó las siguientes actividades:

1. Brindar apoyo al seguimiento, monitoreo y reporte de las Herramientas de Control y realizar actividades de apoyo que fortalezcan la implementación de las acciones de mejora para el

 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

Fortalecimiento a la gestión adecuada de residuos sólidos y al Servicio Público de Aseo en Santiago de Cali.


- Brindó apoyo en el seguimiento, monitoreo y reporte de las Herramientas de Control, así como en la ejecución de actividades orientadas a fortalecer la implementación de acciones de mejora para la gestión adecuada de residuos sólidos y la prestación del Servicio Público de Aseo en Santiago de Cali, durante la cuota 02

.. > 3. Herramientas de con... > Sgto Herram control 2d... ▾ ⓘ

Tipo ▾ Personas ▾ Modificado ▾ Fuente ▾

Nombre ↑

- INDICADORES
- MAPA DE RIESGOS 2025
- Oficio_Herramientas de control.pdf
- PLAN DE CONTROL
- POLITICAS DE OPERACION

 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

... > Sgto Herram control 2d... > PLAN DE CONTROL ▾


Tipo ▾ Personas ▾ Modificado ▾ Fuente ▾


Nombre ↑

- AGUA POTABLE Y S (1).B
- ALUMBRADO PUBLICO (1)
- GESTION DE RESIDUOS (1)
- MINIMO VITAL-FSRI (1)

2. Brindar apoyo en el seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias de la Contraloría de Santiago de Cali y de control interno relacionadas con el Fortalecimiento a la gestión adecuada de residuos sólidos y al Servicio Público de Aseo en Santiago de Cali.

- Brindó apoyo en el seguimiento a las evidencias de la auditoria de evaluación AI_2025_8. Evaluación al Proceso Servicios Públicos, vigencia 2025, a las líneas certificadas y no certificadas de la Unidad, durante la cuota 02.

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



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO

WALTER CAMILO MURCIA LOZANO
Director Técnico
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Asunto: Carta de compromiso, auditoría de evaluación AI_2025_8. Evaluación al Proceso Servicios Públicos, vigencia 2025.

Cordial saludo,

De conformidad con el Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2025, aprobado el 31 de enero del 2025 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI y firmado por el alcalde, comunicamos el inicio de la auditoría mencionada en el asunto:

Generalidades de la auditoría:

- Objetivo: Evaluar el cumplimiento y la efectividad de la prestación de servicios públicos a través de los productos y/o servicios, con el fin de verificar el logro de los objetivos misionales del proceso.
- Alcance: Se verificará en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y demás organismos que les aplique. El período de evaluación será desde el 02/ene/2024 a la fecha de visita in sitio.

Entregables:


Los entregables de Auditoría Interna serán:

- Informe ejecutivo con los resultados más relevantes de la auditoría y oportunidades de mejora identificadas;
- Informe detallado con los hallazgos completos de la auditoría.


Fechas claves:

Las fechas estimadas para el desarrollo de esta auditoría son las siguientes:

Actividad	Fecha
Reunión de apertura	15/sep/2025, 08:30 a.m.
Fase de Planeación	Del 01/sep/2025 al 12/sep/2025.
Fase de Ejecución	Del 15/sep/2025 al 23/sep/2025.
Entrega del informe (SGD)	30/sep/2025.



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202541230100009704
Fecha: 09-09-2025
TRD: 4123.010.14.11.187.000970
Rad. Padre: 202541230100009704



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento del procedimiento "MCCO01.02.03.P004 Realización de Auditoría Interna - versión 7", se convoca a reunión de apertura:


Hora: 08:30 a.m.
Modalidad: Presencial.
Lugar: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

A continuación, se socializa el orden de la presentación:


- Integrantes del equipo auditor.
- Generalidades de la auditoría.
 - Información general de la auditoría.
 - Elementos que se van a evaluar.
 - Cronogramas.
- Metodología.
- Políticas de operación del proceso Control Interno a la Gestión.
- Plan de auditoría interna.
- Requerimientos del equipo auditor.
 - Canales de comunicación.
 - Logística para atención de la auditoría.
 - Lineamientos para entrega de evidencias.
- Recomendaciones de la visita in sitio.
- Inquietudes.

Finalmente, se solicita respetuosamente asegurar el agendamiento y participación en esta reunión del nivel directivo, delegado del Comité Técnico de Gestión – CTG y el personal responsable del tema a auditar.


Cordialmente,


LEIDY AMPARO CORREA ERAZO
Directora de Departamento Administrativo

Proyectó: Gustavo Adolfo Londoño Arce – Contratista. Ceyda Muñoz Valencia – Contratista. Astrid Carolina Muñoz – Contratista. Yamirlieth Hernández Botero – Contratista. Yenny Andrea Campo Ospina – Contratista. Elaboró: Sandra Rivera Vargas – Contratista. Revisó: Tatiana Alejandra Cárdenas González – Contratista.




Centro Comercial Aristi – Calle 10 # 09 - 25 Piso 3
www.cali.gov.co



Centro Comercial Aristi – Calle 10 # 09 - 25 Piso 3
www.cali.gov.co

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, durante la cuota 02.

 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



CALIDAD > 2025 > planes de mejoramiento...

Tipo | Personas | Modificado | Fuente


Todos los elementos

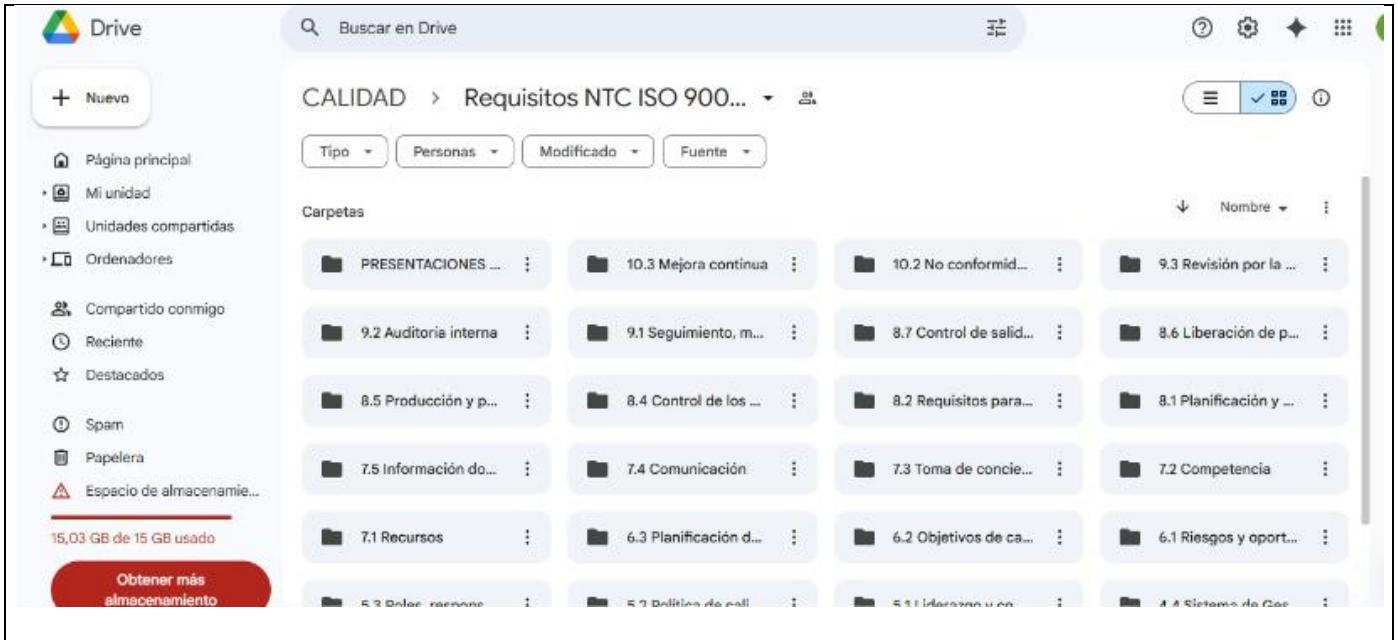
2 - 4. PM Y Eviden a... | 2. AP EVALUACIÓN ... | 2. AP - PM Aud Den... | 3. SAP - CUMPLIMI... | 3. SAP - EVALUACI...

3. SSAP - PM Audit ... | 3. SSAP PM Audi Ac... | 4. GR - PM Aud Veri... | 4. GR - PM Audi De... | 4. GR - PM Audi Ge...

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, durante la cuota 02.

 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: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4182.010.26.1.1136-2025

Constancia de Paz y Salvo: El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Distrito 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.

Observaciones al informe técnico: N/A

6.RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

 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

El contratista debe enviar los soportes que acrediten el cumplimiento del pago de la seguridad social correspondiente a la cuota del mes de **septiembre**, teniendo en cuenta la Base de Cotización de dicho mes, con el cual se cumpliría el pago del 40% del valor del contrato, de acuerdo a lo convenido en las obligaciones contractuales en la cláusula decima.

El contratista debe remitir los soportes del pago al correo electrónico institucional del Supervisor a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto para la liquidación de dicha obligación de acuerdo con los dos últimos dígitos del documento de identificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del decreto 923 de 2017.

7.FIRMAS RESPONSABLES



CARLOS ALBERTO PAZ JIMENEZ
Nombre y firma del Supervisor



Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 30 de septiembre 2025