INFORME DE GESTIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	**DORIS JANETH FORBES BURBANO**
NÚMERO DE CÉDULA	**66999403**
FECHA DEL INFORME	**03 DE DICIEMBRE DE 2025**
NÚMERO DE CONTRATO	**4182.010.26.1.873-2025**
NÚMERO DE CUOTA	**Cuota 3**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**CARLOS ALBERTO PAZ JIMENEZ**
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO CALI**

De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico ejecute a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1. Realizar la elaboración de cdp, rpc, y fichas técnicas para todos los trámites contractuales y de pago a los contratistas.

Realicé apoyo financiero en la elaboración de los CDP y RPC para los contratos de alumbrado público, durante la tercera cuota.

NOMBRE DEL CONTRATISTA	CDP No	RPC
ANGIE VIVIANA GRISALES TORRES	3500247247	4500383132
CARMEN VANESA CARABALI PEÑA	3500247248	4500383081
MARIA FERNANDA PLATA YANTEN	3500247249	4500383562
ADRIANA DEL SOCORRO MUÑOZ BRAVO	3500247250	4500383561
JAVER GOSTINEL RODRIGUEZ OBANDO	3500247251	4500383083
ASTRID QUIROZ	3500247252	4500383328
JASSIR JESUS GUZMAN BLANCO	3500247253	4500383121

2. Brindar apoyo en la revisión del presupuesto de la entidad.

- Brindé apoyo y seguimiento en el marco del fortalecimiento institucional de las líneas de calidad del servicio de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Santiago de Cali, el seguimiento técnico y financiero a los proyectos correspondientes al Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 2025 de los proyectos de alumbrado público, correspondientes al mes de octubre. Este seguimiento tuvo como propósito evaluar las condiciones para el inicio de la ejecución de los proyectos, analizar el cumplimiento de los

objetivos técnicos y presupuestales establecidos, y garantizar el logro de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo 2024-2027. En este contexto, se verificó la asignación presupuestal de cada proyecto y se suministró la información necesaria para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente a la tercera cuota.

3. Brindar apoyo en el trámite del pago para las cuentas de los contratistas.

Brindé apoyo en la recepción, revisión y asignación de consecutivos a las cuentas de Cobro los Prestadores de Servicio asignadas.

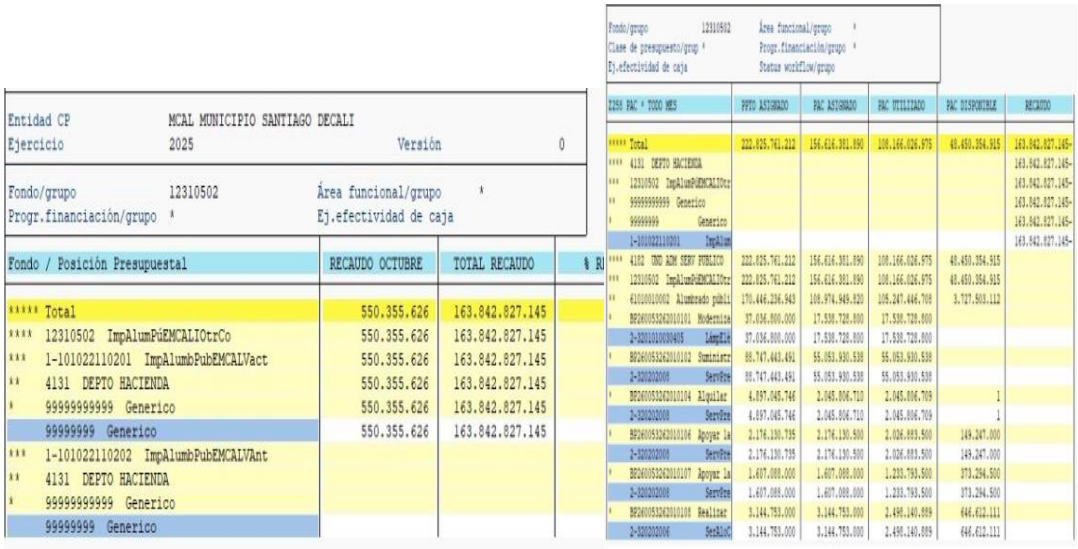
Brindé apoyo en la organización y radicación de las cuentas de cobro de los Prestadores de Servicios asignados para tramitar en SAP (Reporte de Documentos Soportes, Contabilización, reporte en planilla y radicación).

#	ASEO
1	ANDRES CAMILO GARCIA ARENAS
2	CARLOS ANDRES TOVAR ARTUNDUAGA
3	EDGAR FEIJOO
4	INGRID VANESSA BOLAÑOS VALENCIA
5	JORGE JARVI PLAZAS HERRERA
6	LUZ DELSY HENAO QUINTERO
7	MARIA CAMILA CIFUENTES BEJARANO
8	LUZ DARY PEÑA TORRES
9	MARIA DE LOS ANGELES ACOSTA PAPAMIJA
10	NICOLAS BANGUERO SANCHÉZ
11	PAULA ANDREA CIFUENTES CANTERO
12	MARYURI SAAVEDRA GOMEZ
13	HEILER MOSQUERA GIL
14	JOSE RICARDO CHICAME ARANA
15	CHRISTIAN DAVID CASTAÑEDA PRADA
16	JORGE WILLIAM MARTINEZ AGUIRRE
17	GUSTAVO CARABALI RODRIGUEZ
18	FREDDY PERILLA COLMENARES
19	JOSE VICENTE GARCÉS SOTO

4. Brindar apoyo en la elaboración de la información correspondiente a la ejecución presupuestal.

•Brindé apoyo realizando la revisión y analicé la ejecución presupuestal de la UAESP en el periodo de octubre de 2025, a través de las transacciones como: fxm3, me23n, migo, ctrl_00, ctrl_01, fbl1n, zmm007, z258 y z192.

INFORME DE GESTIÓN



Entidad CP	MCAL MUNICIPIO SANTIAGO DECALI		
Ejercicio	2025	Versión	0
Fondo/grupo	12310502	Área funcional/grupo	*
Progr.financiación/grupo	*	Ej.efectividad de caja	

Fondo / Posición Presupuestal	RECAUDO OCTUBRE	TOTAL RECAUDO
***** Total	550.355.626	163.842.827.145
**** 12310502 ImpAlumPúEMCALIOtrCo	550.355.626	163.842.827.145
*** 1-101022110201 ImpAlumbPubEMCALVact	550.355.626	163.842.827.145
** 4131 DEPTO HACIENDA	550.355.626	163.842.827.145
* 99999999999 Generico	550.355.626	163.842.827.145
99999999 Generico	550.355.626	163.842.827.145
*** 1-101022110202 ImpAlumbPubEMCALVAnt		
** 4131 DEPTO HACIENDA		
* 99999999999 Generico		
99999999 Generico		

Fondo/grupo	12310502	Área funcional/grupo	*
Clase de presupuesto/grup	*	Progr.financiación/grupo	*
Ej.efectividad de caja		Status workflow/grupo	

I268 PAC * TODO MES	PPTO ASIGNADO	PAC ASIGNADO	PAC UTILIZADO	PAC DISPONIBLE	RECAUDO
***** Total	222.025.761.212	156.616.381.890	108.166.026.975	48.450.354.915	163.842.827.145-
**** 4131 DEPTO HACIENDA					163.842.827.145-
*** 12310502 ImpAlumPúEMCALIOtr					163.842.827.145-
** 99999999999 Generico					163.842.827.145-
* 99999999 Generico					163.842.827.145-
1-101022110201 ImpAlum					163.842.827.145-
**** 4131 IND ADM SERV PUBLICO	222.025.761.212	156.616.381.890	108.166.026.975	48.450.354.915	
*** 12310502 ImpAlumPúEMCALIOtr	222.025.761.212	156.616.381.890	108.166.026.975	48.450.354.915	
** 41010010002 Alumbrado publi	170.446.256.943	108.974.949.820	105.247.446.708	3.727.503.112	
* B826005262010101 Modernize	37.036.800.000	17.530.728.000	17.530.728.000		
2-3201010030405 LámpEle	37.036.800.000	17.530.728.000	17.530.728.000		
* B826005262010102 Suministr	88.747.443.491	55.053.930.538	55.053.930.538		
2-3202020000 ServPre	88.747.443.491	55.053.930.538	55.053.930.538		
* B826005262010104 Alquiler	4.097.045.746	2.045.806.710	2.045.806.709	1	
2-3202020000 ServPre	4.097.045.746	2.045.806.710	2.045.806.709	1	
* B826005262010106 Apoyar la	2.176.130.735	2.176.130.500	2.026.883.500	149.247.000	
2-3202020000 ServPre	2.176.130.735	2.176.130.500	2.026.883.500	149.247.000	
* B826005262010107 Apoyar la	1.607.088.000	1.607.088.000	1.233.793.500	373.294.500	
2-3202020000 ServPre	1.607.088.000	1.607.088.000	1.233.793.500	373.294.500	
* B826005262010108 Realizar	3.144.753.000	3.144.753.000	2.498.140.889	646.612.111	
2-3202020000 ServPre	3.144.753.000	3.144.753.000	2.498.140.889	646.612.111	

De conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios *"CLAUSULA SEGUNDA, PARAGRAFO I" ;* acredito que me encuentro al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FORMA DE PAGO	Vencida [ ] Anticipada [x] Extemporánea [ ]
NÚMERO DE PLANILLA	9493322940/9494340915/9495419093
IBC DEL PAGO REALIZADO	3.624.000
FECHA DE PAGO	21/10/2025 – 04/11/2025 – 26/11/2025
MES COTIZADO	Octubre /2025
OBSERVACIONES	N/A

El informe que presento, resume las actividades programadas y ejecutadas en cumplimiento del objeto del contrato el cual queda a disposición del supervisor de la UAESP para sus observaciones, aclaraciones o ajustes.

Atentamente;

DORIS JANETH FORBES BURBANO
C.C. 66999403