ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL**	MAJA01.04.03.18.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

Cuota Número 4

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4147.010.26.1.333 - 2020

Nombre completo del contratista: LUZ KARINA CONTRERAS ACEVEDO

Documento de identificación: 66.824.183 de Cali (Valle)

Nombre del supervisor: HEBERTH DE JESUS MARTINEZ ACEVEDO

Organismo: SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT

Objeto del contrato:
Prestar los Servicios Profesionales como Administradora de Empresas para Apoyar el fortalecimiento de la Gestión del Recaudo de la Cartera Vip y Vis en Santiago de Cali

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
02/OCT/2020	30/DIC/2020

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Catorce Millones Setecientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Cinco M/Cte ($14.769.895.oo)

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
$ 14.769.895	$ 4.219.970	$ 10.549.925	$0.0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1034000292 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1034000292 Operador: PAGO SIMPLE Fecha de Pago: 02/Dic/2020 Periodo de pago de la Seguridad Social: DICIEMBRE

Observaciones al informe financiero y contable
El contratista RENUNCIA a cualquier reclamo JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL por razón de los derechos y obligaciones emanadas del contrato, en razón que es un contrato de

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Prestación de Servicios Profesionales / Apoyo a la Gestión que no genera subordinación o dependencia y teniendo en cuenta que el balance financiero es Cero"0".

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:
-Elaboró los Boletines Diarios De Caja, para el Area de Contabilidad Total Boletines 58, Soportes 21 ,Total Soporte Detallado 24, Otros Boletines 7 .....Gran Total.....110.
-Boletines Diario de Caja, recaudados en las oficina del Banco Occidente.Total 21
-Boletines Diario de Caja en Puntos Baloto. Total 31
-Boletines Diario de Caja recaudados en las oficina en Banco Av Villas Total-6.
- Boletín de Caja de Rendimientos Financieros Total (Uno)1
- Boletin de Caja de Traslados (Uno)1
- Boletin Revocados 1
- Boletín de Recaudo Fin de Semana (Cuatro)4
-Elaboró copia de los boletines Diarios De Caja, del Fondo Especial de Vivienda para el Área de Presupuesto. Total 58
-Elaboró 10 Cuadros de Consultas de los tres canales de Recaudo para socializar con el Area de Apoyo a la Gestión, Cartera y de Tesorería.
-Actualizó Cuadro de Saldo de Funcionamiento
- Descargó (8 archivos de Excell generado por el banco en el portal diariamente (2 de cta cte 4 cuenta de ahorros 1 Cod de Barras 1 notas) , se revisó diariamente los recaudos por códigos de barras del Banco de occidente y se enviaron para su respectivo trámite al área de Cartera.(168)
Descargó los recaudos punto Baloto (31) y Av villas diariamente (21).Total 220 archivos
Validó y Confirmó los Traslados a la Cuenta de Ahorros 001-87079-9 del mes en curso del 2020 correspondiente a los Recaudos de la Cuenta Corriente 001-51103-9 .
.Elaboró Transferencia Interna de Fondos No 6 Oficio No4244.0.5.105 de 5-11-2020
-Realizó aclaración de pago en Punto Baloto
Reportó una transferencia Municipal de Subsidio Municipal en la modalidad de Mejoramiento
-Consolidó con el Área de Presupuesto los Recaudos mensuales recibidos.
-Realizó Consolidación con Cartera, Aplicación de Recaudos vs. Abono en Bancos.
-Elaboró certificación de Ingresos mes en Cuentas Bancarias 4244.0.2.3.4.034 -2020

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorizacion del señor Alcalde.

Recibo a satisfacción de Servicios:
Recibo a satisfacción de Servicios: Con la firma del presente contrato se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del Municipio de Santiago de Cali, de los servicios prestados pactados en el contrato No 4147.010.26.1.333-2020

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

No se reportan recomendaciones para este contrato

7. FIRMAS RESPONSABLES

HEBERTH DE JESUS MARTINEZ ACEVEDO
Supervisor

Fecha de Suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 21 de Diciembre de 2020

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.