ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA CONTABILIDAD GENERAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA** **OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR NO RESPONSABLES DEL IVA**	MAHP03.03.01.18.P11.F01 VERSIÓN: 2 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 13/abr/2020

A. DATOS DEL ADQUIRENTE					
1. Fecha de la Transacción	23/03/2021	2. Número Consecutivo	**DE**	4182	0410
3. Nombre/Razón Social	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI		4. RUT/NIT	890.399.011	3
5. Organismo	UAESPM		6. Centro Gestor	4182	
7. Dirección - Organismo	Calle 7 # 4-70		8. Teléfono	88546666	
B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS BENEFICIARIO DEL PAGO					
9. Apellidos y Nombres Completos del Proveedor Bienes y/o Servicios	HERNAN ALONSO PERCY GARRIDO		10. NIT/C.C.	16.769.688	6
11. Dirección	CRA 3 # 17 oeste 145		12. Ciudad	Cali	
13. Correo Electrónico	hernanpercy580@hotmail.com		14. Teléfono	3117649275	
C. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN					
15. Concepto de la Operación	Tercera Cuota de Prestación de Servicios Profesionales Especializados en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos				
16. Valor de la Operación	$ 6.985.000	SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE			
D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
17. Número Contrato	4182.010.26.1.020-2021		18. CDP	3500148845	
			19. RPC	4500217149	
20. Objeto del Contrato	Prestar Servicios Profesionales Especializados en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos				
21. Valor del Contrato	$ 41.910.000	CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE			

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



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

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 03

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4182.010.26.1.020 de 2021

Nombre completo del contratista: HERNAN ALONSO PERCY GARRIDO

Documento de identificación:16.769.688

Nombre del supervisor: FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO Teléfono: 8854666

Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES - UAESPM

Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales especializados en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
27/ENE/2021	30/JUN/2021

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: Es hasta por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE($41.910.000)

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
• 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
$41.910.000	$6.985.000	$13.970.000	$20.955.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9417278036 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 915472980 Operador: APORTES EN LINEA Fecha de Pago:08/mar/2021 Periodo de pago de la seguridad social: Marzo/2021

Observaciones al informe financiero y contable:

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.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor (es): Certifico que el contratista HERNAN ALONSO PERCY GARRIDO cumplió con el objeto del contrato No. 4182.010.26.1.020 de 2021, en el periodo correspondiente a la tercera cuota, para lo cual realizó las siguientes actividades:

1. Verificar de manera general para orientar el apoyo a la supervisión en el alcance financiero de todos los documentos suscritos del Convenio de la prestación del servicio de AP y los documentos contractuales derivados del mismo.

- Verificó de manera general para orientar el apoyo a la supervisión en el alcance financiero y contable de todos los documentos suscritos del Convenio de la prestación del servicio de AP y los documentos contractuales derivados del mismo.

2. Apoyar en el control y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria de la Contraloría de Santiago de Cali, junto con el equipo de apoyo a la supervisión.

- Este mes no se presentaron requerimientos sobre plan de mejoramiento.

3. Elaborar y efectuar modificaciones y ajustes de las fichas propias del servicio de alumbrado público cuando se requiera.

- Este mes no se presentaron requerimientos sobre plan de mejoramiento.

4. Verificar la formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones — POAI cuando se requiera.

- Este mes no se presentaron requerimientos sobre POAI

5. Revisar informe de gestión de las fichas propias del servicio de alumbrado público, de acuerdo a la solicitud.

- Si bien es cierto no ha realizado solicitud de informe de gestión, participó en reunión con el equipo para definió las responsabilidades en cuanto a los informes de gestión por actividad de acuerdo a las fichas de alumbrado público.

6. Verificar la aplicación y el crecimiento de los costos del servicio de Administración,

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.

Operación y Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público conforme a lo pactado contractualmente.

- Verificó los costos del servicio de Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Públicode la factura del mes de enero 2021

Concepto	ene-21
Servicio de Facturación y Recaudo	$ 428.595.882
IVA del 19%	$ 81.433.218
Costos Indirectos Ser. Alum. - Otros	$ 15.000.856
Subtotal	$ 525.029.956
Alquiler de infraestructura	$ 175.302.120
IVA del 19%	$ 33.307.403
Costos Indirectos Serv. Alum. - Otros	$ 6.135.574
Subtotal	$ 214.745.097
TOTAL	$ 739.775.053
Servicio de Administración, Operación y Mantenimiento según el Otro sí No. 9 al Convenio Interadministrativo	$ 2.431.092.528
IVA del 19%	$ 461.907.580
Total del Servicio	$ 2.893.000.108
TOTAL	$ 3.632.775.161

En cuanto a la validacición correspondiente a mes de febrero 2021, se enuentra en revisición para la conciliación.

7. Verificar la liquidación del servicio de alquiler de infraestructura prestado por EMCALI mensualmente de acuerdo con lo pactado contractualmente.

- En este mes validó la liquidación del servicio de alquiler de infraestructura de los meses de enero 2021.

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.

Alquiler de infraestructura	$ 170.052.279	$ 175.302.120
IVA del 19%	$ 32.309.933	$ 33.307.403
Costos Indirectos Serv. Alum. - Otros	$ 5.951.830	$ 6.135.574
Subtotal	$ 208.314.042	$ 214.745.097

8. Verificar y controlar los ingresos y egresos del Sistema de Alumbrado Público de acuerdo con lo pactado y articular con la información de validación de proyectos de Alumbrado Público y hurtos, en coordinación con la supervisión técnica.

Verificó los ingresos del correspondiente al mes de febrero 2021

MES	100%								90%			10%		
	Emcali	Rendimientos	Otros Comercializadores	Rendimientos	Liqui. Directa	Rendimientos	Navideño	Rendimientos	Emcali	Otros Comercializadores	Liqui. Directa	Emcali	Otros Comercializadores	Liqui. Directa
ene-21	11.691.807.652	38.090.031	1.560.505.230	36.112.315	22.211.195	9.233.659	3.055.615.103	1.703.637	10.522.626.887	1.404.454.707	19.990.075	1.169.180.765	156.050.523	2.221.119
feb-21	10.714.897.062	37.648.413	872.396.300	19.209.395	196.989.386	7.323.253	11.158.169.833	3.345.809	9.643.407.356	785.156.670	177.290.447	1.071.489.706	87.239.630	19.698.939

Verifico los egresos correspondientes al mes de febrero 2021

Diciembre 2020	Otros Costos Emcali	Facturación Alquiler AOM	$ 572.898.574 $ 208.314.042 $ 2.848.173.470			$ 3.629.386.086	Resolución .007 del 13 Febrero 2021
Diciembre 2020	Expansion	Expansión	$ 1.268.925.738			$ 1.268.925.738	Resolución .008 del 13 Febrero 2021
Enero 2021	Suministro de Energia	2	$ 5.288.926.581	$ 3.597.302	$ 12.003.736	$ 5.304.527.619	Resolución .013 del 3 Marzo 2021
Enero 2021	Otros Costo Emcali	Alquiler AOM	$ 214.745.097 $ 2.893.000.108			$ 3.107.745.205	Resolución .015 del 9 Marzo 2021
Enero 2021	Expansión		$ 544.263.207			$ 544.263.207	Resolución .016 del 9 Marzo 2021

9. Brindar apoyo en los procesos contractuales llevados a cabo en la Unidad Administrativa

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.

Especial de Servicios Públicos Municipales cuando se requiera.

continuo en el apoyó con el proceso de contratación dando cumplimiento al plan anual de adquisiciones

Nombre Completo de la Adquisición	Duración del Contrato	Modalidad	Valor Total Estimado
PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE DE ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	11 MESES	Selección Abreviada Menor Cuantia	$ 695.176.255

10. Proyectar los oficios de acuerdo a los aspectos financieros a que haya lugar.

- Se realizó proyección de oficios de acuerdo a las solicitudes y peticiones.

FECHA	RADICADO	DESTINATARIO	ASUNTO
8/01/2021	´202141810100000914	Oficina Contabilidad	Autorización de Pago de suministro energia diciembre 2020
17/02/2021	202141820100003084	Oficina Contabilidad	Autorización de Pago de otros costos diciembre 2020
17/02/2021	202141820100003094	Oficina Contabilidad	Autorización de Pago de Expansión diciembre 2020
4/03/2021	202141820100004984	Oficina Contabilidad	Autorización de Pago de suministro energia enero 2021
1/03/2021	202141820100003961	Emcali	Res. Demora en los pagos
26/02/2021	202141820100003871	Oficina Contabilidad	Solicitud de Certificado de Recursos del Balance 2020
16/03/2021	202141820100006314	Subdirección de Tesoreria	Respuesta solicitud oficio contraloria convnio interadministrativo Emcali
16/03/2021	202141820100006304	Oficina Contabilidad	Autorización de pago Expansión 2021
11/03/2021	202141820100006084	Oficina Contabilidad	Solicitud de Información facturas emcali 2019

- Se proyectó y apoyó Resoluciones de pagos para Emcali del mes de enero 2021:

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.

Diciembre 2020	Otros Costos Emcali	Facturación	$ 572.898.574			$ 3.629.386.086	Resolución .007 del 13 Febrero 2021
		Alquiler	$ 208.314.042				
		AOM	$ 2.848.173.470				
Diciembre 2020	Expansion	Expansión	$ 1.268.925.738			$ 1.268.925.738	Resolución .008 del 13 Febrero 2021
Enero 2021	Suministro de Energia	2	$ 5.288.926.581	$ 3.597.302	$ 12.003.736	$ 5.304.527.619	Resolución .013 del 3 Marzo 2021
Enero 2021	Otros Costo Emcali	Alquiler	$ 214.745.097			$ 3.107.745.205	Resolución .015 del 9 Marzo 2021
		AOM	$ 2.893.000.108				
Enero 2021	Expansión		$ 544.263.207			$ 544.263.207	Resolución .016 del 9 Marzo 2021

11. Apoyar en la coordinación de actividades propias del seguimiento a la ejecución del Convenio interadministrativo.

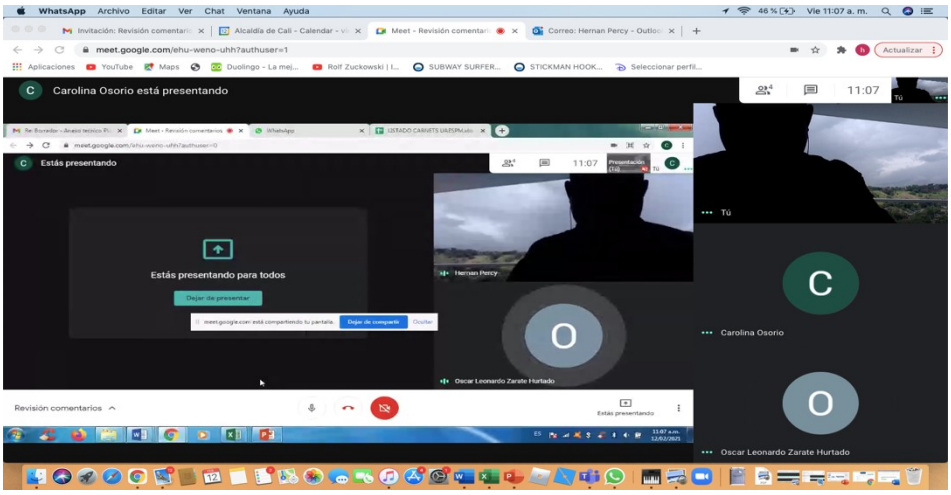
Apoyó en la coordinación de las actividades del equipo de Alumbrado Público como se observa a continuación:

Marzo 10 2021- No. Acta 4134.030.3.2.- Analizar Propuesta a Requerimiento Saldos por Cobrar con la oficina de Contabilidad.

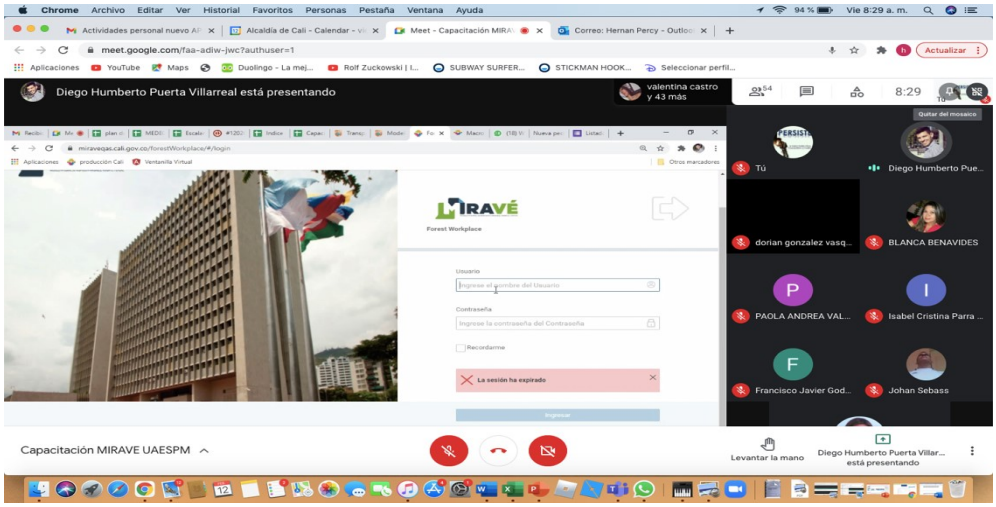
Marzo 15 2021 –Revisión PS por proyecto y los informes de gestión.

Participó en reunión con el ingeniero Leonardo zarate, Carolina Osorio, Hernán Percy para adelantar los trámites necesarios referente al plan maestro de la meta número 2 del plan de desarrollo de alumbrando público. Para tal efecto fue necesario reunirse con el área de contratación, identificar las actividades y sub actividades que se deben llevar acabo en la ejecución del plan junto con todos sus componentes. Se invitó a la doctora Constanza para que preste su apoyo desde lo jurídico, y guie al equipo estructurador.

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.

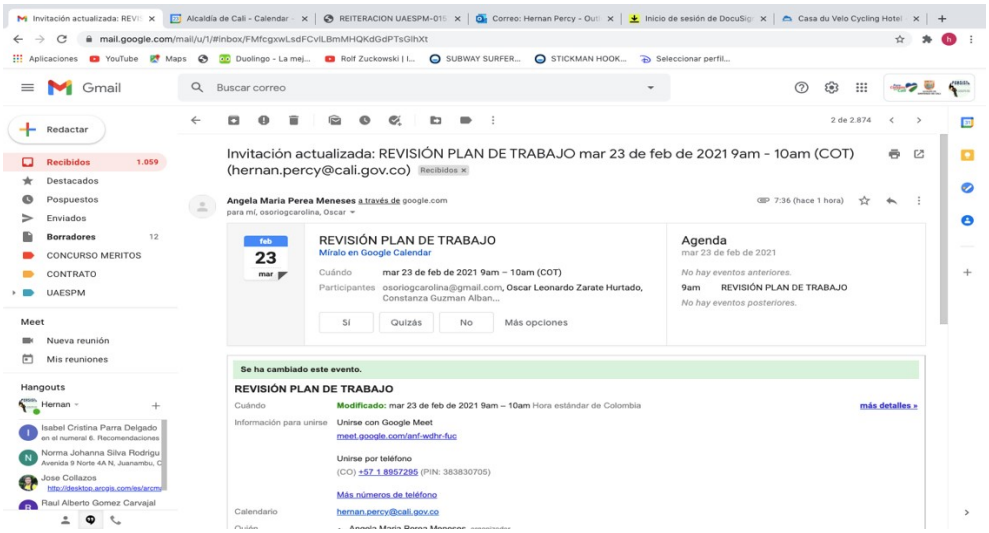


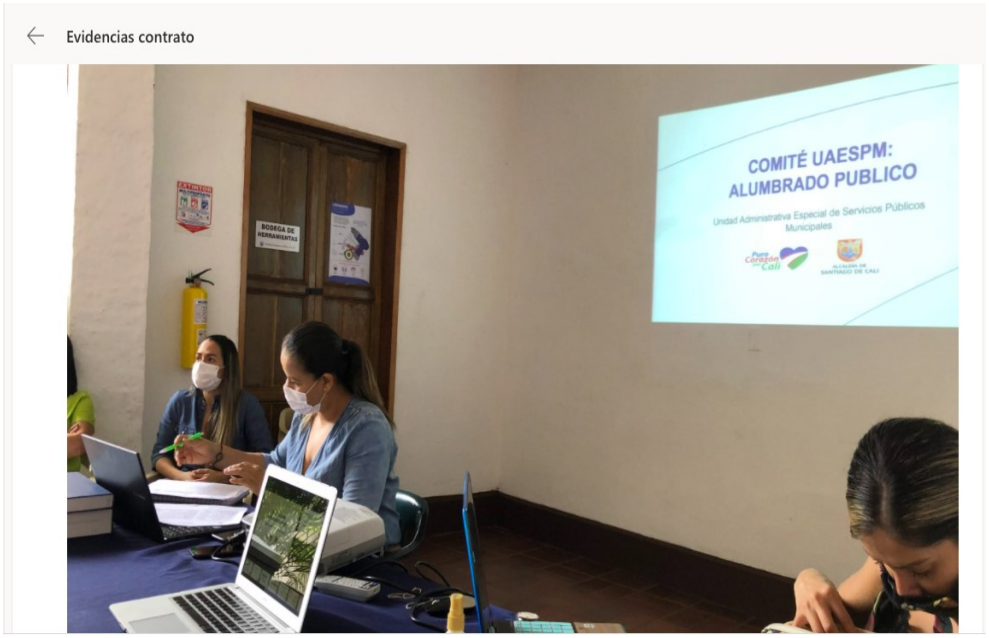
Participó en capacitación de MIRAVE



Participo comité de dirección y plan de trabajo de AP

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.





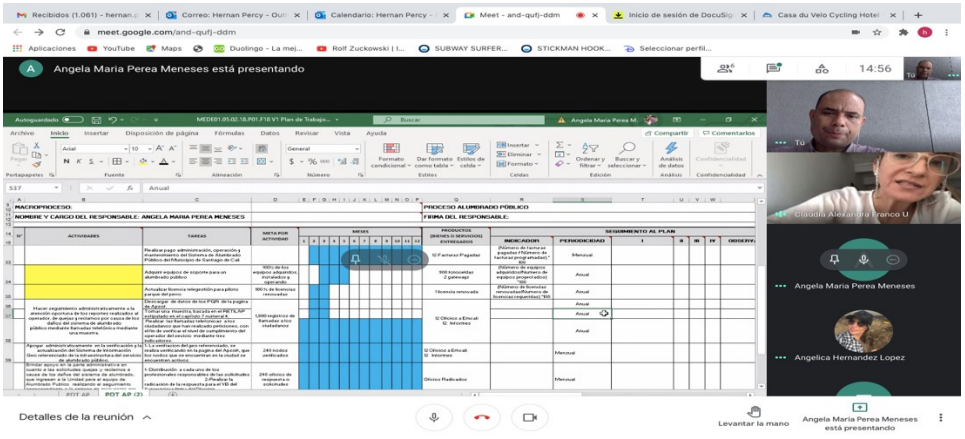
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Participó en la reunión con el equipo de AP para identificar todas las actividades y tareas del plan de trabajo que debemos ajustar para presentar a calidad. Se dio las recomendaciones por cada uno de los integrantes del equipo.

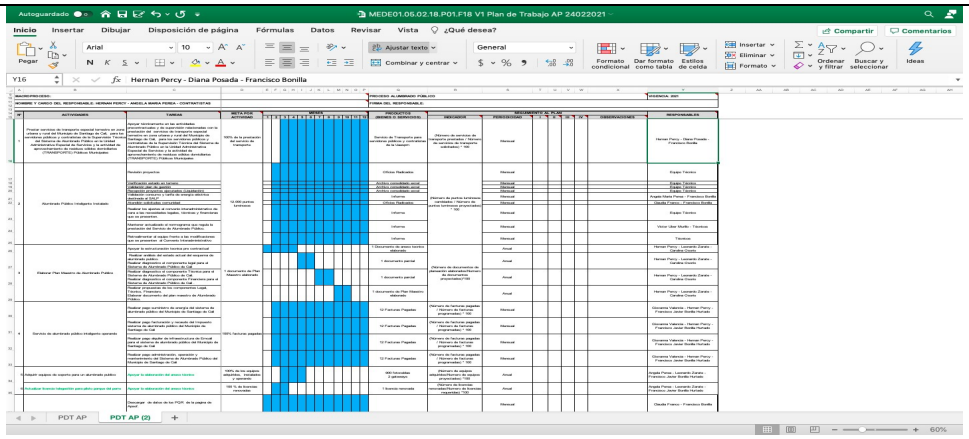
Participó en la revisión plan de trabajo con el área de calidad.

Se conectó con el área de calidad con angélica y francisco; se dio inicio a la revisión del plan de trabajo de AP, donde se revisó las metas, actividades y tareas de cada meta inscrita en el plan de desarrollo. Calidad dio unas recomendaciones puntuales y mejoramiento del documento donde se indicó que debemos hacer indicador por meta. Revisó las tres metas de alumbrado público que están en el plan de desarrollo y para el caso de la primera meta que corresponde a la modernización de luminarias, solo se deja la meta de 12.000 unidades y ese será el indicador a medir.

En la meta del plan maestro se dejó las actividades que reposan en la cadena de labor y que están matriculadas en la ficha y su indicador serán los entregables del plan.



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.



12. Apoyar las estrategias y actividades de información y comunicación de la administración distrital y de la Uaesp en particular, con el fin de promover la información.

Comunicó al equipo de Alumbrado Público las diferentes actividades de IEC a la comunidad.

Recibo a Satisfacción de Servicios:N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico:

5.RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

6. FIRMAS RESPONSABLES

Francisco Javier Bonilla Hurtado
Nombre y firma del Supervisor

_____
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 23/mar/2021

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.