1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número __1___	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN
Contrato No. 4173.010.26.1.318 - 2021
Nombre completo del contratista: DARLIN YOJANA SÁNCHEZ RESTREPO
Documento de identificación: 1130.590.832 de Cali
Nombre del supervisor: MILBIA LEDY MONTAÑO NARVÁEZ
Organismo: SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Objeto del contrato: Prestación de servicios Profesionales para Mejorar la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. En cumplimiento del proyecto denominado “Asistencia técnica al proceso de participación ciudadana y gestión comunitaria en Santiago de Cali, “BP-26002572.”

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 17/JUL/2021	Fecha terminación 31/DIC/2021
Modificación(es) al contrato:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Cesión:	
Terminación anticipada:	

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 TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 30.324.000)

Adición:

Prórroga:

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
$30.324.000	$5.054.000	$0	$25.270.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9422305449 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1064954987 Operador: Aportes en línea Fecha de Pago: 19/07/2021 Periodo de pago de la seguridad social: julio

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:

1. Liderar e implementar la estrategia de operación y gestión financiera que permitan la ejecución del presupuesto asignado al organismo para el cumplimiento del plan de desarrollo bajo los lineamientos de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

La contratista apoyó al equipo directivo del organismo con la entrega de información financiera para la toma de decisiones estratégicas que permitan la planeación de las actividades a desarrollar en el marco de los procesos de participación ciudadana y gestión comunitaria durante el segundo semestre de la vigencia 2021, así como, en el acompañamiento al análisis y sustentación del anteproyecto de presupuesto vigencia 2022.

2. Realizar acompañamiento en el seguimiento y monitoreo a los diferentes instrumentos de ejecución presupuestal y planeación para el organismo, con el fin de implementar el Sistema de Gestión de Calidad en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

La contratista realizó la revisión semanal de la ejecución presupuestal de la SDTYPC, informando sobre posibles diferencias existentes o no en cuanto a los datos maestros que componen la estructura de la ejecución presupuestal para el respectivo trámite con las instancias pertinentes.

La contratista revisó a través de las transacciones zmm007, z258, z149, z146 y z192 los valores de presupuesto inicial, movimientos y saldos finales de presupuesto por cada una de las fichas de proyectos 2021 de la SDTYPC; igualmente, socializó esta información con el equipo encargado del Banco de Proyectos del Organismo.

3. Apoyar profesionalmente las etapas del proceso de contratación de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana con el fin de que se cumpla con los requisitos de Ley bajo el componente contable y presupuestal.

La contratista apoyó en el análisis, solicitud y seguimiento a los requerimientos de Plan Anual mencualizado de Caja – PAC, necesarios para soportar los certificados de disponibilidad presupuestal.

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.

La contratista apoyó en la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDP, según los lineamientos entregados por el ordenador del gasto.

La contratista apoyó en la elaboración de los Registros Presupuestales de Compromiso – RPC, conforme a las diferentes etapas del proceso contractual y según los requerimientos técnicos: solicitud de pedido, creación de oferta, entrada de oferta y creación de pedido.

La contratista apoyó en la revisión de los documentos generados en el proceso de contratación a través de SECOP II para los contratos generados durante el periodo, en lo relacionado con los siguientes aspectos: creación de terceros en DATA maestra, verificación de obligaciones y responsabilidades en el RUT de los contratistas, elaboración de fichas técnicas de contabilidad e impuestos, matrícula de cuentas bancarias en Tesorería.

4. Realizar informe de gestión financiero y presupuestal que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana requiera bajo los requisitos exigidos por el sistema de gestión documental.

La contratista apoyó en el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con ocasión de la AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIA 2020 respecto a la baja ejecución presupuestal, realizando los informes de seguimiento a la ejecución de los proyectos a cargo de las diferentes áreas del Organismo.

5. Brindar orientación contable frente a las gestiones y documentos requeridos para la ejecución presupuestal relacionados con el funcionamiento de la Caja Menor asignada al organismo para dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el sistema de gestión de calidad.

La contratista acompañó técnicamente las actividades necesarias para los trámites de registros, arqueo y seguimiento a los recursos de la caja menor para el cierre del mes contable de julio de 2021; apoyó en la generación de recibos de retenciones realizadas en virtud de las transacciones generadas en el manejo de caja menor.

6. Realizar la operación técnica de la ejecución presupuestal, acompañamiento en el registro contable de las diferentes transacciones y el cumplimiento de indicadores de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana en el marco del Plan de Desarrollo Distrital, el cual deberá estar acorde a los lineamientos del Departamento de Hacienda, con el fin de fortalecer las políticas asociadas a la gestión presupuestal.

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.

La contratista apoyó en la gestión de los procesos relacionados con el registro contable de las transacciones desarrolladas por el Organismo, siguiendo los lineamientos emitidos por el Departamento de Hacienda, a saber: solicitud y revisión de soportes, cargue de documentos en la transacción ME23N, registro y envío en el formato establecido, apoyo en liberaciones de RPC, entradas a almacén.

7. Apoyar las respuestas de los PQRS recibidos a través del sistema MIRAVE.

La contratista apoyó en la proyección de las respuestas a comunicaciones internas y externas relacionadas con el componente financiero y presupuestal del Organismo.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo : N/A

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



MILBIA LEDY MONTAÑO NARVAEZ

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 30/jul/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.