1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL [x]
Cuota Número 2	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4143,010,26,1,751,2021	
Nombre completo del contratista: Manuel Esteban Lerma	
Documento de identificación: 10.558.854	
Nombre del supervisor: PAULO GIL GUEVARA ROMERO	
Organismo: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN A FAVOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, ACORDE A LA FICHA EBI NO. BP-26003120 VIGENCIA 2021.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 24/JUN/2021	Fecha terminación 30/JUL/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 siete millones cuarenta y seis mil pesos ($7,046,000) mcte.

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
$7,046,000	$3,523,000	$3,523,000	$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: 1038851822 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 8853198100 Operador: Simple Fecha de Pago: 9 de julio 2021 Periodo de pago de la seguridad social: Junio

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):
Conferencias virtuales de cómo preparar la visita para realizar el apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos en las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali. Por la emergencia del Covi-.19.
Reuniones virtuales varias, con el equipo de la oficina de apoyo a los fondos de servicios educativos, para tratar temas relacionados con las mejoras en las visitas para la vigencia 2021, de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali.
Capacitaciones virtuales en nociones de seguridad social (Subproceso de capacitación estímulos).
Capacitación virtual Modulo de inventarios
Conversatorio seguimiento Subsecretaria Administrativa y Financiera
Visita virtual de asesoría, control y seguimiento a los Fondos de Servicios en la Institución Educativa Oficial Cristóbal Colón
Visita virtual de asesoría, control y seguimiento a los Fondos de Servicios en la Institución Educativa Oficial Golondrinas
Visita virtual de asesoría, control y seguimiento a los Fondos de Servicios en la Institución Educativa Oficial Juana de Caicedo y cuero
Visita virtual de asesoría, control y seguimiento a los Fondos de Servicios en la Institución Educativa Oficial La Leonera
Visita virtual de asesoría, control y seguimiento a los Fondos de Servicios en la Institución Educativa Oficial Navarro
Mesa virtual de asesoría, control y seguimiento a los Fondos de Servicios en la Institución Educativa Oficial Antonio José Camacho
Mesa virtual de asesoría, control y seguimiento a los Fondos de Servicios en la Institución Educativa Oficial Hernando Navia Varón
Mesa virtual de asesoría, control y seguimiento a los Fondos de Servicios en la Institución Educativa Oficial Humberto Jordán Mazuera
Lecturas Varias: Guía para la Administración de Los Recursos Financieros del Sector Educativo, que con lleven a aportar información de cómo mitigar la pandemia del Covi-19. En las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali.
Asesoría telefónica y por correo a las instituciones educativas oficiales, para minimizar el riesgo que se presenta en la administración de los recursos públicos asignados a los fondos de servicios educativos.
Capacitación en etapas precontractuales, para la adecuada asesoría en contratación pública a las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali.

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.

Brindar apoyo a todas las labores de la oficina del grupo de apoyo a los Fondos de Servicios Educativos y en procesos administrativos y contables requeridos.
Orientación sobre el levantamiento del inventario de bienes Muebles de las Institución Educativas Oficiales y la creación de códigos y localización para los mismos.
Apoyar el subproceso de Fondos de servicios educativos en lo referente a la aplicación de los Decretos 4791 de 2008 y 4807 de 2011.
Revisar y analizar de las actas de visita, de la última visita que repose en el archivo del grupo de apoyo a los Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de Educación Municipal, y elaborar el Papel de trabajo con anterioridad a cada visita programada de conformidad con el plan de trabajo establecido para las visitas de revisión, asesoría y acompañamiento.
Apoyar en la elaboración del acta de Visita ciñéndose a la normatividad vigente para los Fondos de Servicios Educativos, de normatividad contable publica, presupuestal y los parámetros definidos por el Grupo de Apoyo, y de acuerdo con el Formato "Acta de Visita" suministrado para tal fin, así: a) Revisión de la asignación y cubrimiento de las funciones administrativas y financieras que permiten el correcto proceso para el buen manejo de los Fondos de Servicios,
Verificar el cumplimiento de los correctivos realizados en la institución según las observaciones de la visita.
Revisión del estricto cumplimiento del proceso Presupuestal con la verificación de presupuesto aprobado y su ejecución presupuestal, Revisión de la conciliación contable vs presupuesto, análisis y revisión del POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones); Revisión del proceso de tesorería: Bancos, pagos y cuentas por pagar, conciliación bancaria revisión de los comprobantes de egresos, Revisión de soportes contables vs los presupuestales, liquidación de descuentos tributarios y contribuciones municipales y departamentales.
Revisión de soportes en cumplimiento de la norma contractual,
Revisar que los Informes de Ejecución Presupuestal, Sifse, y Contables presentados a los órganos de control sean informes con los presentados Físicamente a la Secretaria de Educación y a la Contraloría.
Incluir en el acta de visita las tareas, compromisos y los correctivos requeridos a la institución para implementar, indicando la fecha exacta de cumplimiento del compromiso según la revisión efectuada.
Entregar el acta de visita para su revisión al coordinador o supervisor del grupo en los días destinados en el cronograma de actividades debidamente firmada por los asistentes, orientada claramente con sus anexos probatorios debidamente enumerados, foliada, archivada y escaneada en la carpeta de cada institución educativa visitada por cada vigencia, y una vez tenga el Vo.Bo. del supervisor como visita realizada satisfactoriamente, proceder a su archivo en la oficina del grupo de apoyo a los fondos.

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.

Brindar apoyo a todas las labores propias de la oficina del Grupo de Apoyo a los Fondos de Servicios Educativos y en procesos administrativos y contables requeridos como informes consolidados, proyectos, finalización de SAC.
Apoyar en la proyección y respuesta de requerimientos y solicitudes al grupo de apoyo de fondos de servicios educativos por parte de peticionados, partes interesadas; y entes de vigilancia y control. las demás actividades que le sean asignadas.
Apoyo a la supervisión que le sean designada por la Secretaria de Educación Municipal.
proyectar autorizaciones de recursos presupuestales
Proyectar respuestas en el SAC y ORFEO, para atender PQR de la comunidad educativa en lo concerniente a los Fondos de Servicios Educativos.
Preparación formulación y seguimiento del presupuesto de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali.

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibido a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI-, de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4143,010,26,1,751,2021

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 paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de gestión documental.

Observaciones al informe técnico: N/A

No se reportan recomendaciones para este periodo.

6. FIRMAS RESPONSABLES



_____
PAULO GIL GUEVARA ROMERO
Nombre y firma del Supervisor

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

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, julio 19 de 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.

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.