1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 2

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4162.010.26.1.0013-2021

Nombre completo del contratista: LINA DAYANA MOSQUERA QUIÑONES

Documento de identificación: 1.143.834.569

Nombre del supervisor: JHON JAIRO HENAO GRAJALES

Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Objeto del contrato: Prestación de Servicios Profesionales para realizar actividades afines a los programas, planes y proyectos que adelanta la secretaria de deporte y la recreación del Distrito de Santiago de Cali, en especial en la ejecución de las actividades del proyecto denominado "Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali Ficha BP-26002545"

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
26/enero/2021	30/Junio/2021

Modificación(es) al contrato: MODIFICAR, en la Plataforma Secop II, en el módulo 1 “Información general” el año de la vigencia del contrato de prestación de Servicios profesionales 4162.010.26.1.0013, el cual quedará así: 4162.010.26.1.0013-2021

Suspensión: N/A

ste 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.

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma DE VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MC/TE ($25.728.000).

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
$ 25.728.000	$ 4.288.000	$ 4.288.000	$ 17.152.000

Información del pago de seguridad social:

ste 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.

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 4370440271/ 4376680507 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 9993777469/ 9993896482 Operador: SOI Fecha de Pago: 04/01/2021 – 09/02/2021 Periodo de pago de la seguridad social: ENERO de 2021
Observaciones al informe financiero y contable:	

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios **No. 4162.010.26.1.0013-2021** se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual.

- Apoyó en la respuesta a la Personería Municipal con respecto a la petición de información Expediente no. 394-2020 celebrado con la junta de acción comunal del barrio las Ceibas.
- Apoyó en la elaboración de las evidencias a los Planes de mejoramientos suscritos en la vigencia 2020, correspondiente a la oficina de Control a la Gestión y al seguimiento de las acciones de las diferentes áreas de la Secretaría.
- Asistió a la reunión de ajustes al Plan Anual de Auditorías internas, realizado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Administración Distrital de Santiago de Cali.
- Apoyó en la elaboración de la matriz de prueba de Recorrido a procesos claves, correspondiente a la Auditoria Financiera y de Gestión.
- Apoyó en la organización de la muestra contractual solicitada por la Contraloría, con relación a la Auditoria Financiera y de gestión.
- Apoyó en los ajustes correspondientes a los documentos de los 10 contratos que constituyeron reservas excepcionales, solicitados por la Contraloría General de Santiago de Cali, con relación al Informe de Cierre Fiscal.
- Apoyó en la justificación para soportar la Rendición en el SIA Observa de la Contraloría General de Santiago, correspondiente al mes de enero 2021.

ste 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.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

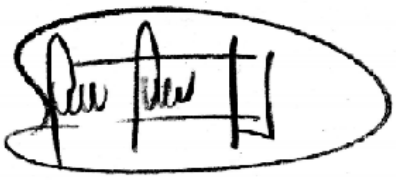
Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reporta recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES



_____
JHON JAIRO HENAO GRAJALES
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, 26/FEBRERO/2021

ste 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.