1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 2

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4162.010.26.1.0019-2021

Nombre completo del contratista: CLAUDIA LORENA RENDÓN BERMÚDEZ

Documento de identificación: 1.130.586.547

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: N/A

Suspensión: N/A

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 CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. ($41.910.000)

Adición: 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.

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	$6.985.000	$27.940.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 48451487 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 48451487 Operador: Compensar Planilla Fecha de Pago: 08/02/2021 Periodo de pago de la seguridad social: Enero de 2021

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del Contrato de Prestación de Servicios No. 4162.010.26.1.0019-2021, se pudo verificar que el contratista realizo las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual:

- Apoyó en la respuesta a las observaciones al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 58 de Seguimiento y Evaluación a la inversión en los Programas y Proyectos a financiar con los recursos del Empréstito.

- Apoyó en la respuesta a la solicitud de información OT.7730, relacionada con el

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.

registro oficial del Señor Manuel Humberto Ospina en ocasión con premios o reconocimientos obtenidos en las realizaciones de competencias deportivas como “Entrenador de BMX”.

- 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 Auditorias 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.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

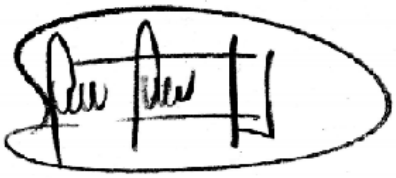
Observaciones al informe técnico:

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.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



_____

JHON JAIRO HENAO GRAJALES / 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

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.