1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 2

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4173.010.26.1.327 de 2021

Nombre completo del contratista: JAZMIN DIAGO QUIÑONEZ

Documento de identificación: 1.059.907.456

Nombre del supervisor: MILBIA LEDY MONTAÑO NARVAEZ

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 Secretaría 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	Fecha terminación
19/jul/2021	31/dic/2021

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: 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.

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 m/cte ($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:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago

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.

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9423281491 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1090037803 Operador: Aportes en línea Fecha de Pago: 10/ago/2021 Periodo de pago de la seguridad social: agosto 2021
Observaciones al informe financiero y contable:	

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Apoyar profesionalmente las actividades de contratación para garantizar el cumplimiento de la gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.

   La contratista apoyó en la proyección de formatos de actualización de DATA MAESTRA para la creación de acreedores nuevos, con los soportes requeridos.

2. Apoyar profesionalmente la proyección, revisión y seguimiento a las fichas técnicas de contabilidad e impuestos asociadas a cada proceso contractual.

   La contratista no realizó esta actividad durante el periodo.

3. Apoyar profesionalmente el manejo de los sistemas de información que garanticen el cumplimiento a la gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

   La contratista apoyó en la revisión de los soportes de la seguridad social y diligenció la base de datos de Excel, que cumplan con las condiciones normativas, para garantizar el cumplimiento y eficiencia en la ejecución del gasto.

   La contratista apoyó en la revisión de documentos y registro en SAP de las cuentas de cobro del periodo, de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, cumpliendo con los requisitos contables y presupuestales.

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. Apoyar profesionalmente los procesos y procedimientos financieros, administrativos y demás gestiones pertinentes que permitan la ejecución del presupuesto asignado para el cumplimiento del plan de desarrollo, generando informes, análisis, actas y demás instrumentos necesarios, conforme a la normatividad aplicable de tal manera que sea viable y sostenible, con el fin de que el proceso de participación ciudadana y gestión comunitaria funcione de manera eficaz

   La contratista apoyó el seguimiento a la ejecución de recursos asignados a caja menor vigencia 2021, de acuerdo a lineamientos impartidos, en el marco del macroproceso de Hacienda Pública.

   La contratista realizó los informes del libro auxiliar SAP de caja menor y el informe de conciliación y arqueo de caja menor del periodo.

5. Adelantar el seguimiento y control del proceso de pagos a contratistas y proveedores conforme a los lineamientos establecidos por la administración central.

   La contratista realizó la revisión de los soportes de cuentas de cobro de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, a través de los sistemas de información determinados para tal fin, garantizando el cumplimiento y eficiencia en la ejecución del gasto y el cumplimiento de estándares de calidad.

6. Apoyar profesionalmente en las gestiones y documentos requeridos para el funcionamiento de la Caja Menor asignada al organismo.

   La contratista apoyó en la revisión de soportes de facturas de los gastos de caja menor y gestione el pago de los impuestos retenidos a los proveedores y entregó los respectivos soportes a Hacienda.

   La contratista apoyó en el registro contable en el SAP, de todos los recursos ejecutados durante el periodo.

   La contratista Apoyó con el arqueo de caja menor y el registro en los formatos de seguimiento de gastos ejecutado durante el periodo.

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.

7. Apoyar profesionalmente las respuestas, revisiones, informes y demás requerimientos internos, externos y de entes de control frente al componente financiero

   La contratista estuvo atenta a las PQRSD las cuales para este periodo no le asignaron.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo : N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



_____

MILBIA LEDY MONTAÑO NARVAEZ
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 27/ago/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.