1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 4

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4173.010.26.1.316 de 2021

Nombre completo del contratista: CINDY TATIANA FRANCO MIRQUEZ

Documento de identificación: Cedula de Ciudadanía 1.144.129.419 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	Fecha terminación
17/jul/2021	31/dic/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 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	$ 12.864.000	$ 8.576.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1040283969 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1157652628 Operador: Simple Fecha de Pago: 07/oct/2021 Periodo de pago de la seguridad social: oct/2021

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. Apoyar profesionalmente el proceso de contratación bajo los lineamientos establecidos por la Ley de archivos y el sistema de gestión de calidad.

La contratista en el marco de las responsabilidades de este organismo, apoyó realizando control y seguimiento a las obligaciones de las clausulas contractuales de los comodatos vigentes.

Las evidencias fueron cargadas en el Drive, carpeta contrato No. 316 Cuota 4 / Obligación No. 1

2. Apoyar profesionalmente la elaboración de estudios necesarios para el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios, conforme a los requerimientos del sistema de gestión de calidad.

La contratista apoyó la revisión de los avances del caso Felidia, el cual hace parte de un plan de trabajo como mejora de acción en razón a un hallazgo.

Las evidencias fueron cargadas en el Drive, carpeta contrato No. 316 Cuota 4 / Obligación No. 2

3. Apoyar profesionalmente la implementación del sistema de gestión de calidad de procedimientos, auditorías internas y externas, visitas oculares, e inspecciones a los espacios físicos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana respecto al buen uso y funcionamiento de los mismos.

La contratista apoyó la revisión de los informes elaborados por el equipo de trabajo de comodatos relacionados con las visitas oculares a las sedes comunales.

Las evidencias fueron cargadas en el Drive, carpeta contrato No. 316 Cuota 4 / Obligación No. 3

4. Brindar acompañamiento profesional a mesas de trabajo, reuniones de grupo, y demás actividadesque permitan mejorar el campo de acción entre los comodatarios y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

La contratista brindó acompañamiento al equipo de comodatos en la realización de reuniones semanales, en las que se evalúa el avance del cumplimiento de actividades programadas en el cronograma de trabajo y asignación de compromisos. Adicionalmente, brindó acompañamiento en mesas de trabajo relacionadas con el caso de Felidia.

Las evidencias fueron cargadas en el Drive, carpeta contrato No. 316 Cuota 4 / Obligación No. 4

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. Brindar apoyo técnico para la actualización de la base de datos relacionada exclusivamente con la administración de los bienes inmuebles que estén en uso de las Juntas de Acción Comunitaria y JuntasAdministradoras Locales con el fin de promover la mejora continua en el proceso de participación ciudadana.

La contratista brindó apoyo en la revisión de oficios, en los que se hacen requerimientos a diferentes niveles de gestión, con los cual se logrará un mejor recaudo de información, para la actualización de la base de datos.

Las evidencias fueron cargadas en el Drive, carpeta contrato No. 316 Cuota 4 / Obligación No. 5

6. Apoyar profesionalmente la proyección de respuestas respecto a los espacios físicos a cargo de laSecretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

La contratista apoyó en la revisión de las proyecciones de respuesta de PQRS realizadas por el equipo de comodatos. Adicionalmente, proyectó respuesta de Control Disciplinario y organismos de control como personería y procuraduría.

Las evidencias fueron cargadas en el Drive, carpeta contrato No. 316 Cuota 4 / Obligación No. 6

7. Apoyar el plan de trabajo relacionado con la celebración de los contratos de comodatos para las diferentes organizaciones como Juntas de Acción Comunal y Juntas Administradoras Locales, respecto a los bienes inmuebles a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana según el Decreto Municipal 4112.010.20.0899 del 29 de diciembre de 2017 y en concordancia y armonía con el Decreto Municipal 0880 de diciembre 27 de 2017

Para esta cuota la contratista no realizó acciones relacionadas con esta actividad.

8. Apoyar profesionalmente la representación legal del organismo en las diligencias, visitas oculares yaudiencias en el marco de procesos de restitución de bienes inmuebles bajo los lineamientosestablecidos por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

Para esta cuota la contratista no realizó acciones relacionadas con esta actividad.

Recibo a Satisfacción de Servicios:
Constancia de Paz y Salvo:
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
 _____ MILBIA LEDY MONTAÑO NARVÁEZ Nombre y firma del Supervisor
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 27/oct/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.