1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número __4___	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4173.010.26.1.318 - 2021	
Nombre completo del contratista: DARLIN YOJANA SÁNCHEZ RESTREPO	
Documento de identificación: 1130.590.832 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 17/JUL/2021	Fecha terminación 31/DIC/2021
Modificación(es) al contrato:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Cesión:	
Terminación anticipada:	

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 TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 30.324.000)

Adición:

Prórroga:

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
$30.324.000	$5.054.000	$15.162.000	$10.108.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9426098790 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 11174722460 Operador: Aportes en línea Fecha de Pago: 22/10/2021 Periodo de pago de la seguridad social: octubre

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. Liderar e implementar la estrategia de operación y gestión financiera que permitan la ejecución del presupuesto asignado al organismo para el cumplimiento del plan de desarrollo bajo los lineamientos de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

La contratista apoyó al equipo directivo en el análisis y presentación de información relacionada con la ejecución del presupuesto de la vigencia 2021, con el corte respectivo, para efectos de realizar la segunda jornada oficial de rendición de cuentas del Organismo.

La contratista participó en las siguientes reuniones relacionadas con la operación y gestión financiera del Organismo:

- Comité de sostenibilidad contable.
- Resultados de la gestión contractual.
- Lineamientos cierre presupuestal, contable y financiero 2021.
- Socialización en el proceso de adición y renovación de contratos en el Sistema de Gestión de Prestadores de Servicio.

2. Realizar acompañamiento en el seguimiento y monitoreo a los diferentes instrumentos de ejecución presupuestal y planeación para el organismo, con el fin de implementar el Sistema de Gestión de Calidad en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

La contratista realizó la revisión semanal de la ejecución presupuestal de la SDTYPC, verificando la adición surtida de recursos del empréstito al presupuesto de la vigencia 2021.

La contratista revisó a través de las transacciones zmm007, z258, z149, z146 y z192 los valores de presupuesto inicial, movimientos y saldos finales de presupuesto por cada una de las fichas de proyectos 2021 de la SDTYPC; igualmente, socializó esta información con el equipo encargado del Banco de Proyectos del Organismo.

La contratista acompañó y apoyó la visita de prueba de recorrido de la Auditoría de cumplimiento al proceso contractual del organismo, realizada por parte de la Contraloría General 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.

3. Apoyar profesionalmente las etapas del proceso de contratación de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana con el fin de que se cumpla con los requisitos de Ley bajo el componente contable y presupuestal.

La contratista apoyó en el análisis, solicitud y seguimiento a los requerimientos de Plan Anual mencualizado de Caja – PAC, necesarios para soportar los certificados de disponibilidad presupuestal; realizó informe solicitado en relación con los proyectos pendientes por PAC.

La contratista apoyó en la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDP durante el periodo de octubre, según los lineamientos entregados por el ordenador del gasto.

La contratista apoyó en la elaboración de los Registros Presupuestales de Compromiso – RPC durante el periodo, conforme a las diferentes etapas del proceso contractual y según los requerimientos técnicos: solicitud de pedido, creación de oferta, entrada de oferta y creación de pedido.

La contratista apoyó en la revisión de los documentos generados en el proceso de contratación a través de SECOP II para los contratos suscritos durante el periodo, en lo relacionado con los siguientes aspectos: creación de terceros en DATA maestra, verificación de obligaciones y responsabilidades en el RUT de los contratistas, elaboración de fichas técnicas de contabilidad e impuestos, matrícula de cuentas bancarias en Tesorería.

La contratista apoyó al equipo de contratación como rol financiero en los procesos de contratación adelantados durante el periodo, en cumplimiento del PAA.

4. Realizar informe de gestión financiero y presupuestal que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana requiera bajo los requisitos exigidos por el sistema de gestión documental.

La contratista generó y procesó informe de ejecución presupuestal con los proyectos a cargo de la Subsecretaría de Promoción con corte a septiembre 30 de 2021; dicha información es requerida con el fin de realizar seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo.

La contratista apoyó en el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con ocasión de la AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE

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.

CALI VIGENCIA 2020 respecto a la baja ejecución presupuestal, realizando los informes de seguimiento a la ejecución de los proyectos a cargo de las diferentes áreas del Organismo correspondientes al acta No. 5.

5. Brindar orientación contable frente a las gestiones y documentos requeridos para la ejecución presupuestal relacionados con el funcionamiento de la Caja Menor asignada al organismo para dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el sistema de gestión de calidad.

La contratista apoyó y brindó acompañamiento técnico en las actividades necesarias para los trámites de registros, arqueo y seguimiento a los recursos de la caja menor para el cierre del mes contable de octubre de 2021;a apoyó en la generación de recibos de retenciones realizadas en virtud de las transacciones generadas en el manejo de caja menor.

6. Realizar la operación técnica de la ejecución presupuestal, acompañamiento en el registro contable de las diferentes transacciones y el cumplimiento de indicadores de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana en el marco del Plan de Desarrollo Distrital, el cual deberá estar acorde a los lineamientos del Departamento de Hacienda, con el fin de fortalecer las políticas asociadas a la gestión presupuestal.

La contratista apoyó en la gestión de los procesos relacionados con el registro contable de las transacciones desarrolladas por el Organismo, siguiendo los lineamientos emitidos por el Departamento de Hacienda, a saber: solicitud y revisión de soportes, cargue de documentos en la transacción ME23N, registro y envío en el formato establecido, apoyo en liberaciones de RPC, entradas a almacén.

7. Apoyar las respuestas de los PQRS recibidos a través del sistema MIRAVE.

La contratista apoyó en la proyección de las respuestas a comunicaciones internas y externas relacionadas con el componente financiero y presupuestal del Organismo: requerimiento efectuado por parte del concejal Flower Rojas con radicado No. 20204173010255762 de fecha 4 de octubre de 2021; proposición No. 258 del Concejo Distrital; proyección de oficio de respuesta sobre convenios de cooperación internacional.

Recibo a Satisfacción de Servicios: 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.

Constancia de Paz y Salvo : N/A

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



_____
MILBIA LEDY MONTAÑO NARVAEZ

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 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.