1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [x] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número: 5

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4173.010.26.1.320 de 2021

Nombre completo del contratista: DIANA KATHERINE HENAO BAHAMON

Documento de identificación: Cédula de Ciudadanía No. 38.644.751

Nombre del supervisor: MILBIA LEDY MONTAÑO NARVAÉZ

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
19/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	$17.152.000	$4.288.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 54309110 No. PIN, Autorización, Aprobación, Pago: 1200885951 Operador: Mi planilla Fecha de Pago: 11/nov/2021 Periodo de pago de la seguridad social: 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.

Observaciones al informe financiero y contable: La contratista adjunta seguridad social del mes de octubre, para esta cuenta, según Decreto 1273 del 23/07/2018. Se compromete a pagar la seguridad social correspondiente.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento relacionadas con los bienes inmuebles a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

La contratista dio respuesta a la solicitud realizada por la Unidad de Bienes, con relación al Plan de Mejoramiento Hallazgo Administrativo No. 5 de la Auditoria financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, correspondiente a la cuenta No.164027 edificaciones por legalizar en el Sistema de Información Financiero SGTF-SAP.

2. Apoyar Profesionalmente las visitas oculares, e inspecciones a los bienes inmuebles a cargo de la Secretaría de Participación Ciudadana que permitan el control de la adecuada aplicación de la norma y la resolución de conflictos en cuanto al uso y destinación con el fin de promover la mejora continua del proceso de participación ciudadana y proceso de atención al usuario.

La contratista apoyó realizando visitas oculares a las sedes comunales propiedad del Distrito de Santiago de Cali en el periodo, con el fin de verificar el estado actual de los bienes inmuebles, también para verificar que su uso y destinación sea el correcto y que no se estén presentando hechos irregulares dentro de estos bienes inmuebles.

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

La contratista apoyó en diferentes reuniones del equipo de comodatos para establecer el plan de trabajo semanal, establecer compromisos y dar cumplimiento a los mismos.

La contratista brindó acompañamiento en la mesa de trabajo realizada por la JAC del barrio El Rodeo, para tratar temas con relación a la sede comunal y los comodatarios que actualmente residen en la sede, para actuar conforme a las normas legales con relación al uso permitido en los bienes inmuebles propiedad del Distrito.

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 las Peticiones Quejas y Reclamos que tengan relación directa o indirecta con el uso y/o destinación de los bienes inmuebles entregados bajo la figura de contratos de comodato.

La contratista apoyó dando respuesta oportuna a las solicitudes realizadas por los presidentes de las JAC, con relación a solicitud de acuerdos de pagos, proceso que se debe solicitar la viabilidad primero a la unidad de bienes y servicios, para luego el presidente continuar el tramite con la entidad prestadora del servicio.

La contratista dio respuestas oportunas a las solicitudes de organismos con relación a las sedes comunales a estudio de títulos, con el fin de demostrar la titularidad del Distrito de esos bienes inmuebles.

5. 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 de los bienes inmuebles a cargo de este organismo según el Decreto Municipal 4112.010.20.0899 del 29 de diciembre de 2017 y en concordancia y armonía del Decreto Municipal 0880 de diciembre 27 de 2017.

La contratista apoyó suministrando información a las JAC sobre el proceso mediante el cual pueden suscribir contratos de comodatos con el organismo.

La contratista apoyó con el grupo de trabajo de comodatos proyectando los documentos de los nuevos contratos de comodatos próximos a celebrar, los cuales se subieron a un archivo drive para revisión de las abogadas de contratación.

6. Apoyar profesionalmente el control y cumplimiento de las obligaciones específicas contractuales contraídas por comodatarios respecto a los espacios físicos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

La contratista apoyó solicitando mediante llamadas telefónicas a las JAC, copia de los recibos de servicios públicos, para llevar un control de esa obligación adquirida por el comodatario.

La contratista apoyó solicitando a través de llamadas telefónicas a las JAC propiedad del Distrito, que actualizaran la información del correo electrónico requerida en el RUT.

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

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.

La Contratista apoyó enviando comunicación oficial a las diferentes Inspecciones de Policía que tienen a cargo el proceso de restitución de sedes comunales de propiedad del Distrito, para continuar con el proceso de restitución en las sedes y agilizar las audiencias.

La Contratista apoyo enviando comunicación a Seguridad y Justicia, a través de la cual se solicitó impulsar los nuevos procesos de restitución, adjuntando las caracterizaciones de las visitas oculares, donde se evidencia la ocupación irregular en las sedes comunales Piloto y Nacional de la comuna 12.

8. 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 asistiendo a la reunión convocada por el Secretario del organismo y Jefe del CALI 1, para tratar el tema de la recuperación del bien inmueble donde se ubica el CALI, para organizar la ruta con la cual se buscará un mecanismo para poder recuperar el mencionado bien y poder intervenirlo ya que presenta daños estructurales.

Recibo a Satisfacción de Servicios:

Constancia de Paz y Salvo:

Observaciones al informe técnico:

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: Santiago de Cali, 26/nov/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.