1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número __5__

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4173.010.26.1.350 - 2021

Nombre completo del contratista: TATIANA ALEXANDRA GARCIA CASTAÑO

Documento de identificación: Cedula de Ciudadanía No. 1.144.050.997 de Cali

Nombre del supervisor: MILBIA LADY MONTAÑO NARVAEZ

Organismo: Secretaria 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
18/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 VEINTIÚN MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS ($21.138.000).

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
$21.138.000	$3.523.000	$14.092.000	$3.523.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7813938490 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1197115989 Operador: SOI Fecha de Pago: 09/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 de 2021 para el pago de esta cuenta, según Decreto 1273 del 23/07/2018, que permite efectuar la cancelación mes vencido de la seguridad social. Se compromete a pagar la seguridad social correspondiente.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Apoyar las actividades de contratación asociadas al proceso de participación ciudadana y gestión comunitaria, revisando que todas las etapas contractuales se cumplan con los requisitos de Ley en el componente contable y financiero.

La contratista apoyó las actividades de contratación en el componente contable y financiero verificando el debido cumplimiento de los objetivos de las actividades contractuales ejecutadas por los contratistas de la UAG establecidas en el informe de supervisión de la cuota No.5.

La contratista apoyó en la elaboración de fichas de contabilidad e impuestos requeridas, de contratistas PS de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana en el aplicativo CUBIDES.

2. Apoyar profesionalmente los procesos administrativos y financieros que permitan la ejecución del presupuesto asignado al organismo para el cumplimiento de los indicadores definidos en el plan de desarrollo.

La contratista apoyó profesionalmente los procesos administrativos y financieros en la revisión de los documentos de cuentas de cobro de la cuota No. 5, en la orientación del debido diligenciamiento de los formatos a los contratistas de la Unidad de Apoyo a la Gestión, con el fin que se encuentren acorde a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.

La contratista apoyó profesionalmente en la revisión de los documentos de cuentas de cobro presentadas de la cuota No. 5 de los contratistas de la SUB, verificando que se encuentren acorde a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, y suministró reporte de la información en la base de datos en Excel.

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 la operación de los sistemas de información definidos en el marco de la implementación del sistema de gestión de calidad.

La contratista apoyó con la operación de los sistemas de información definidos en el marco de la implementación del sistema de gestión de calidad subiendo, organizando y renombrando en el Drive dispuesto para tal fin los documentos soportes correspondientes a las cuentas de cobro de los contratistas PS de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación ciudadana, y suministró reporte de la información en la base de datos en Excel.

La contratista apoyó cargando en el Drive en la carpeta de Respaldo de cada contratista dispuesto para tal fin, los informes mensuales de las cuentas de cobro cuota No. 4, de los contratistas PS de la Unidad de Apoyo a la Gestión, de la contratación de JUL-DIC de 2021.

4. Realizar revisiones y controles a la documentación asociada al proceso administrativo-financiero del organismo.

La contratista apoyó profesionalmente en la revisión de la información de los documentos de seguridad social, subidos en el DRIVE dispuesto para tal fin, de la cuota No. 5 de la contratación JUL-DIC del 2021 de contratistas de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación ciudadana, y suministró reporte de la información en la base de datos en Excel dispuesta para tal fin.

5. Apoyar las respuestas de los PQRS recibidos a través del sistema MIRAVE, según los lineamientos del sistema de gestión documental.

La contratista no realizó acciones relacionadas con esta actividad en el periodo.

6. Atender las sugerencias que la Alcaldía de Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana considere convenientes y pertinentes para la ejecución del objeto del contrato.

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 atendió las sugerencias que se consideraron convenientes y pertinentes para la ejecución del objeto del contrato en el desarrollo de cada actividad en el periodo, y asistió a capacitación virtual “Socializar los cambios presentados en la modelación del proceso participación ciudadana y gestión comunitaria”, realizado por el equipo de calidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación ciudadana.
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 LADY 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.