1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 1

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4173.010.26.1.356 de 2022

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: Prestar los servicios profesionales en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, para mejorar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 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
12/jul/2022	30/sep/2022

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 Distrito 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 DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS. ($10.569.000).

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
$10.569.000	$3.523.000	$0	$7.046.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: N/A No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: N/A Fecha de Pago: N/A Periodo de pago de la seguridad social: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito 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 certificado de afiliación a EPS SURA, pensión COLPENSIONES y ARL POSITIVA, para esta cuenta según Decreto 1273 del 23/07/2018. 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 en la elaboración y revisión de las fichas de contabilidad e impuestos de contratistas PS de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación ciudadana de la contratación JULIO-SEPTIEMBRE de 2022 y JULIO-DICIEMBRE de 2022 (CALI DISTRITO) en el aplicativo CUBIDES, y suministró reporte de la información en la base de datos en Excel dispuesta para tal fin.

La contratista apoyó las actividades de contratación en el componente contable y financiero verificando la información de los documentos contractuales de la contratación JULIO-SEPTIEMBRE de 2022 y JULIO-DICIEMBRE de 2022 (CALI DISTRITO).

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.1.

La contratista apoyó la solicitud y actualización de oferta de los contratistas PS de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación ciudadana en el SAP, de la contratación JULIO-SEPTIEMBRE de 2022 y JULIO-DICIEMBRE de 2022 (CALI DISTRITO), y suministró reporte de la información en la base de datos en Excel dispuesta para tal fin.

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.1, y en la orientación del debido

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

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 del equipo del área financiera de la Unidad de apoyo a la Gestión, de los documentos de cuentas de cobro de la cuota No. 4,5,6 pendientes por presentar de la contratación Enero-Julio de 2022, de contratistas de TIOS y de la Unidad de Apoyó para subir al SAP, 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.

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 soporte 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. 6 (cuota 5 en algunos casos), de los contratistas PS de la Unidad de Apoyo a la Gestión, de la contratación de ENERO-JUNIO de 2022.

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

La contratista apoyó en el seguimiento y control de ingreso de los documentos físicos de las cuentas de cobro de la cuota No. 6 (5 en algunos casos) de la contratación ENERO-JULIO de 2022, entregada por los contratistas de la Secretaría, para su debido archivo por el personal encargado.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

La contratista apoyó en la revisión de los documentos de seguridad social de junio de 2022, informes de actividades cuota 6, informe de actividades consolidado y revaluación de proveedores de los contratistas de la Unidad de Apoyo a la Gestión, de la contratación ENERO-JUNIO de 2022. Así mismo, apoyó en el cargue de los archivos en el DRIVE y actualizó la base de datos, dispuesto 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 correspondientes a esta actividad en el periodo.

6. Las demás actividades que considere convenientes y pertinentes el supervisor y/o el Ordenador del Gasto para el cumplimiento efectivo del objeto contractual.

La contratista Apoyó en la verificación y organización de información en las bases de datos con información contractual de los contratistas PS, para el diligenciamiento del formato establecido para la afiliación a la ARL de los contratistas de la secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana de la contratación JULIO-SEPTIEMBRE de 2022.

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

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



_____

MILBIA LADY MONTAÑO NARVAEZ.
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 29/jul/2022.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.