| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | | VERSIÓN | 002 |

## 1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 5

## 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4146.010.26.1.0756 de 2022

Nombre completo del contratista: YAMILETH ESPINOZA ROJAS

Documento de identificación: C.C. 66.865.801

Nombre del supervisor (E): JUAN FERNANDO URRIAGO GALLARDO

Organismo: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

Objeto del contrato: Prestar los Servicios como profesional especializado a la Secretaría de Bienestar Social.

## 3. INFORME JURÍDICO

| Fecha de Inicio | Fecha terminación |
|---|---|
| 15/Jul/2022 | 28/Dic/2022 |

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

## 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($33.450.000).

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.

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 |
|---|---|---|---|
| $33.450.000 | $5.575.000 | $ 22.300.000 | $ 5.575.000 |

Información del pago de seguridad social:

| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 9442496267<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1745069167<br>Operador: Aportes en Línea<br>Fecha de Pago: 08 de noviembre de 2022<br>Periodo de pago de la seguridad social: octubre de 2022 |

Observaciones al informe financiero y contable:

## 5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor (es):
Brindar soporte al seguimiento y control de la contratación de la secretaria de Bienestar Social de los proyectos de inversión de la Secretaría de Bienestar Social y el control de los

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.

contratos de Prestación de servicios teniendo en cuenta las actividades y los rubros aprobados.

- Organizó y entrego informes semanales de contratación y Ejecución Presupuestal de la secretaría de Bienestar Social por Subsecretarias, programas y fondos, mes de noviembre de 2022.

- Preparó y entrego informe del seguimiento de la contratación de prestadores de servicios en sus diferentes etapas, por Subsecretarias y unidad de apoyo a la Gestión corte a noviembre de 2022.

Elaborar las Fichas Técnicas contables de los contratos de Prestación de Servicios de la secretaria de Bienestar Social y efectuando el respectivo seguimiento y control de la misma.

- Participó en la elaboración y envió de fichas técnicas de prestadores de servicios, enviadas al Departamento de Hacienda, para su aprobación. Así mismo participo en larecepción documentos para fichas técnicas de los Operadores, envió Hacienda para suelaboración y aprobación y posterior, trámite con el área de contratación para su respectiva publicación en el Secop II.

Realizar el informe de comportamiento de los pagos a los contratistas por prestación deservicios.

- Participó en la organización y entrega del informe de Cuentas pendientes por pagar alos Prestadores de Servicio al mes noviembre de 2022.

Formar parte del Equipo Evaluador de las propuestas financiera y técnicas de la Secretaría de Bienestar Social

- Participó en la evaluación financiera del proceso Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 4146.010.32.1.0513-2022. Prestar el servicio de apoyo logístico en observancia a la ejecución de las funciones misionales propias de la secretaría de bienestar social — Subsecretaría de equidad de género Apoyar las auditorias de los entes de control internos y externos MIPG.

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.

Apoyar las auditorias de los entes de control internos y externos MIPG

- Participo en la organización y entrega de Contratación Programa LGBTI- Fondo 0-1323- BP 26002665, en las vigencias 2020 y 2021, para dar respuesta al oficio recibido por el Concejo No. 21,-921 del 18/10/2022, en citación a la Sesión Plenaria - proposición NO. 0149.

Las demás actividades inherentes al objeto del contrato y a la misión de la secretaria de bienestar social.

- Preparó y envió solicitudes de asociación de cuentas contables al Departamento de Hacienda – Oficina de Contaduría General, de los siguientes procesos: Logística y material POP de la Subsecretaria de Equidad de Género y Proceso de Canasta Básica de la Subsecretaria de Atención a Víctimas, solicitudenviada al Departamento de Hacienda - Oficina de Contaduría General.

- Preparo y envió la cuarta, quinta y sexta adición de insuficiencia de persona para la secretaría de Bienestar Social (Subsecretaria de Atención a Víctimas y Poblaciones Etnias), la cual fue enviada al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

- Preparó la Matriz de Necesidad de Personal para la vigencia 2023, de la Unidad de Apoyo a la Gestión, así como la consolidación de la necesidad de Personal de las Subsecretarias de Atención a Víctimas, Equidad de Género, Poblaciones y Etnias y Primera Infancia, archivo cargado en el drive del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, para su revisión y preaprobación.

- Preparó y entrego información financiera y ejecución del presupuesto, en la segunda rendición de cuenta Vigencia 2022 de la Secretaría de Bienestar Social, corte a octubre 31 y noviembre 17 de 2022.

-Preparo y entrego informe con el Presupuesto de los Prestadores de Servicios de la UAG en la Vigencia 2023. Así como la consolidación del presupuesto de las cuatro subsecretarias. Y entrega de informe con el Déficit de presupuesto PS en la vigencia 2023.

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.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

## 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES PARA ESTE PERIODO

## 7. FIRMAS RESPONSABLES

JUAN FERNANDO URRIAGO GALLARDO
Nombre y firma del supervisor (E)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 21 de noviembre de 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.