1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 2

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4162.010.26.1.0224-2022

Nombre completo del contratista: YANELA PATRICIA DEL CARMEN LAHARENAS TAFURT

Documento de identificación: 29.142.370

Nombre del Supervisor: JHON JAIRO HENAO GRAJALES

Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Objeto del contrato: Prestación de Servicios Profesionales para realizar actividades afines a los programas, planes y proyectos que adelanta la secretaria de deporte y la recreación del Distrito de Santiago de Cali, en especial en la ejecución de las actividades del proyecto denominado "Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali Ficha BP-26002545"

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
21/enero/2022	30/abril/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 DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($17.152.000)

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.

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
$17.152.000	$4.288.000	$4.288.000	$8.576.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9429662175 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1289220895 Operador: Aportes en línea Fecha de Pago: 2022-01-18 Periodo de pago de la seguridad social: enero de 2022

Observaciones al informe financiero y contable: 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.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del Contrato de Prestación de Servicios N° 4162.010.26.1.0224-2022, se pudo verificar que el contratista realizo las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual:

- Apoyó el seguimiento realizado para verificar el cabal cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos por la Secretaria del Deporte y la Recreación.
- Realizó cronograma de acciones por cumplir de los Planes de Mejoramiento suscritos con los entes de control.
- Apoyó en la revisión de evidencias de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali, de la auditoría Financiera y de gestión vigencia 2020 de los meses enero y febrero del año 2022.
- Apoyó en la revisión y organización de todas las actuaciones contractuales de los contratos y convenios No. 4162.010.26.1-2353, 4162.010.26.1-3298, 4162.010.26.1-001, 4162.010.26.1-0992, 4162.010.26.1- 2442, los cuales fueron objeto de muestra en la Auditoria Financiera y de Gestión intersectorial al Distrito vigencia 2021, que está adelantando la Contraloría General de Santiago de Cali.
- Apoyó la revisión de los contratos y convenios objeto de la muestra de la Auditoria Financiera y de Gestión intersectorial al Distrito vigencia 2021en la plataforma de SECOP II.
- Apoyó en la revisión de la respuesta dada a la Contraloría General de Santiago de Cali respecto a la solicitud de información del Seguimiento a los Planes de acción a diciembre 31 de 2021 y la ejecución presupuestal por proyecto de inversión, con ocasión a la Auditoria Financiera y de Gestión intersectorial al Distrito vigencia 2021, que está adelantando el organismo de Control.
- Apoyó en la revisión de la respuesta dada a la Contraloría General de Santiago de Cali respecto a la Matriz de evaluación de riesgos fiscales.
- Apoyó la revisión de las evidencias presentadas a la Contraloría General de Santiago de Cali con ocasión a la Matriz de evaluación de riesgos fiscales.

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.

- Apoyó en la revisión de las reservas excepcionales de los contratos No. 4162.010.26.1-2353, 4162.010.26.1-3298, y la vigencia Futura ordinaria constituida.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

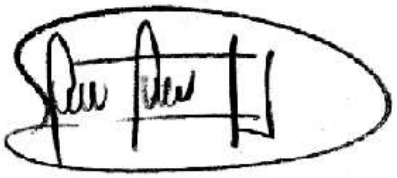
Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



_____

JHON JAIRO HENAO GRAJALES / Supervisor

Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali - / 21 febrero/ 2022

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.