1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 2

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4173.010.26.1.146 de 2023

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 LEDY 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: "Fortalecimiento de la planificación estratégica del proceso de Participación Ciudadana y gestión comunitaria en Santiago de Cali" BP-26004311.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
17/ene/2023	28/abr/2023

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 DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS. ($17.152.000).

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
$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: 7869421342 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1903332557 Operador: SOI Fecha de Pago: 06/feb/2023 Periodo de pago de la seguridad social: ene/2023

Observaciones al informe financiero y contable: La contratista adjunta el pago de la seguridad social del mes de enero de 2023 para esta cuenta, según Decreto 1273 del 23/07/2018 que permite presentar el pago de la seguridad social mes vencido. Se compromete a pagar la seguridad social correspondiente.

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.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Apoyar profesionalmente las actividades de contratación para garantizar el cumplimiento de la gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.

La contratista apoyó las actividades de contratación verificando la información de los documentos contractuales de la contratación FEBRERO-ABRIL 2023, en el componente contable y financiero, para la elaboración de las fichas técnicas de contabilidad.

2.Apoyar profesionalmente la proyección, revisión y seguimiento de las fichas técnicas de contabilidad e impuestos asociadas a cada proceso contractual.

La contratista apoyó en la proyección, revisión y seguimiento de las fichas de contabilidad e impuestos de contratistas PS de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación ciudadana de la contratación FEBRERO-ABRIL de 2023 en el aplicativo CUBIDES, y suministró reporte de la información en la base de datos en Excel dispuesta para tal fin.

3. Apoyar profesionalmente el manejo de los sistemas de información que garanticen el cumplimiento a la gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.

La contratista apoyó el manejo de los sistemas de información revisando, renombrando y subiendo en el SAP los documentos soporte correspondientes para la radicación de las cuentas de cobro de los contratistas PS de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación ciudadana en el periodo, y suministró reporte de la información en la base de datos en Excel.

4. Apoyar profesionalmente los procesos y procedimientos financieros, administrativos y demás gestiones pertinentes que permitan la ejecución del presupuesto asignado para el cumplimiento del plan de desarrollo, generando informes, análisis, actas y demás instrumentos necesarios, conforme a la normatividad aplicable de tal manera que sea viable y sostenible, con el fin de que el proceso de participación ciudadana y gestión comunitaria funcione de manera eficaz.

La contratista apoyó la solicitud de pedido, creación de oferta y actualización de la oferta de los contratistas PS de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación ciudadana en el

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.

SAP para la elaboración del Registro Presupuestal de Compromiso (RPC), de la contratación FEBRERO-ABRIL de 2023, y suministró reporte de la información en la base de datos en Excel dispuesta para tal fin.

La contratista apoyó el diligenciamiento de la matriz y subiendo los soportes correspondientes, para la actualización de los soportes cuentas bancarias de prestadores de servicios del Distrito de Santiago de Cali.

5. Adelantar el seguimiento y control del proceso de pagos de contratistas y proveedores conforme a los lineamientos establecidos por la administración central.

La contratista apoyó en la revisión y seguimiento del equipo del área financiera de la Unidad de apoyo a la Gestión de los documentos de cuentas de cobro del periodo de los PS de la Secretaría, 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.

La contratista apoyó el control, elaboración y radicación en Hacienda del formato de solicitud de cuentas por pagar de PS del periodo, a través de correo electrónico.

6. Apoyar profesionalmente en las gestiones y documentos requeridos para el funcionamiento de la Caja Menor asignada al organismo.

La contratista no realizó acciones correspondientes a esta actividad en el periodo.

7. Apoyar profesionalmente las respuestas, revisiones, informes y demás requerimientos internos, externos y de entes de control frente al componente financiero.

La contratista apoyó en la verificación y organización de información en la matriz financiera con información contractual de los contratistas PS de la secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, de la contratación FEBRERO-ABRIL de 2023.

La contratista apoyó en la revisión de documentos de cuentas de cobro de contratos vigencia 2022, requeridos para la atención de la auditoría financiera y de gestión vigencia 2023 realizada por la contraloría.

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 pendientes del periodo de septiembre de 2022, de la contratación JULIO-SEPTIEMBRE de 2022 subidos en el DRIVE dispuesto para tal fin, de los contratistas de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación ciudadana.

8. Apoyar y acompañar las intervenciones territoriales para la participación ciudadana dentro del distrito de Santiago de Cali.

La contratista no realizó acciones correspondientes a esta actividad en el periodo.

9. Las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo con el desarrollo del objeto contractual.

La contratista apoyó la radicación de solicitud de creación de DATA MAESTRA de PS en el periodo, a través de correo electrónico.

La contratista apoyó la actualización de la matriz de control de consecutivos para la presentación de las cuentas de cobro del periodo, de los PS de la secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

Recibo a Satisfacción de Servicios:

Constancia de Paz y Salvo:

Observaciones al informe técnico:

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.

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, 24/feb/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.