1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 3

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	$8.576.000	$4.288.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7869581897 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1955109753 Operador: SOI Fecha de Pago: 06/mar/2023 Periodo de pago de la seguridad social: feb/2023

Observaciones al informe financiero y contable: La contratista adjunta el pago de la seguridad social del mes de febrero 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 MARZO-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 MARZO-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.

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 diligenciando en la página SIA OBSERVA CONTRALORIA, el reporte correspondiente a la apropiación inicial de la Cascada de Recursos Públicos de la vigencia 2023, las adiciones presupuestales y los decretos que la soportaron en cada periodo, y se incluyó la ejecución mensual de la cascada de recursos públicos vigencia 2022 de los meses diciembre 2022, enero y febrero 2023, para dar respuesta al requerimiento recibido por la Contraloría.

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 MARZO-ABRIL de 2023.

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, y de la contratación de OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 subidos en el DRIVE dispuesto para tal fin, de los contratistas de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación ciudadana.

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.

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

La Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación ciudadana no solicitó a la contratista acompañamiento a las intervenciones territoriales para la participación ciudadana en este 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.

La contratista apoyo la socialización proceso revisión de cuentas de cobro, con los enlaces encargados de las áreas de SUB TIOS, SUB PROMOCION, VENTANILLA, UNIDAD DE APOYO Y CALIS, de la secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, realizada por el área financiera de la Unidad de Apoyo a la Gestión.

La contratista apoyó en la verificación, organización y entrega de los documentos físicos de las cuentas de cobro de la cuota No. 1,2 y 3 de la SUB PROMOCION de la contratación OCTUBRE-DICIEMBRE de 2022 de la Secretaría, al personal encargado para su debido archivo, de acuerdo a requerimiento de la Jefe de la Unidad.

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, 23/marzo/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.