1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 4

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	30/jun/2023

Modificación(es) al contrato: MODIFICACION No.01. PRIMERO: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 4173.010.26.1.146 - 2023, hasta el Treinta (30) de Junio de 2023. SEGUNDO: ADICIONAR al valor total del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 4173.010.26.1.146 - 2023, dos (2) Cuotas por la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($4.288.000) cada una, la cual se encuentra respaldada mediante Certificado de disponibilidad presupuestal No. 3500194564 del 11 de

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.

abril de 2023. TERCERO: Modificar la cláusula segunda del complemento del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 4173.010.26.1.146 - 2023, el cual quedará así: El valor del contrato será la suma de Veinticinco millones setecientos veintiocho mil pesos m/cte ($25.728.000).

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. ($17.152.000).

Adición: Ocho millones quinientos setenta y seis mil pesos ($8.576.000)

Prórroga: Hasta el 30 de junio de 2023

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
$25.728.000	$4.288.000	$12.864.000	$8.576.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago

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.

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7873333156 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 2004656441 Operador: SOI Fecha de Pago: 03/abr/2023 Periodo de pago de la seguridad social: mar/2023

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

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 los OTRO SI de la contratación Enero-Abril de 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 los OTRO SI de la contratación Enero-Abril de 2023, en el aplicativo CUBIDES, y suministró reporte de la información en la base de datos en Excel dispuesta para tal fin.

La contratista apoyó en la solicitud a hacienda y seguimiento de fichas de contabilidad e impuestos, de proveedores del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4173.001.27.1.004-2023 y No. 4173.001.27.1.006-2023.

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

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 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.

La contratista apoyó realizando las entradas de almacén en el SAP para el pago correspondiente de las cuentas de cobro del periodo de PS de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación ciudadana.

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 diligenciando en la página SIA OBSERVA CONTRALORIA, el reporte correspondiente a la ejecución mensual de la cascada de recursos públicos vigencia 2023 del mes de marzo y las adiciones presupuestales y los decretos que la soportaron en el periodo.

La contratista apoyó la solicitud de pedido, creación de oferta y confirmación de la oferta de los contratistas de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación ciudadana en el SAP para la elaboración del Registro Presupuestal de Compromiso (RPC), de los OTRO SI de la contratación Enero-Abril de 2023, y suministró reporte de la información en la base de datos en Excel dispuesta para tal fin.

La contratista apoyó la elaboración del Registro Presupuestal de Compromiso (RPC), de los OTRO SI de la contratación Enero-Abril de 2023, y suministró reporte de la información en la base de datos en Excel dispuesta para tal fin.

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 y Ediles de la Secretaría, para subir al SAP, verificando que se encuentren acorde a los lineamientos

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.

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 y Ediles 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 asistió a capacitación sobre CAJA MENOR ADMINISTRACION CENTRAL, realizada por Hacienda Municipal.

La contratista apoyó en la revisión de soportes de facturas de los gastos de caja menor y en el registro contable del SAP de cada uno de los soportes de los recursos ejecutados durante 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 los OTRO SI de la contratación Enero-Abril de 2023.

La contratista apoyó en la revisión de los documentos de seguridad social 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.

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.

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 la radicación de solicitud de creación de DATA MAESTRA de PS y EDILES 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 apoyó en la verificación, organización y entrega de los documentos físicos de las cuentas de cobro de la cuota No. 1 y 2 de la SUB PROMOCION de la contratación ENERO-ABRIL 2023 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:

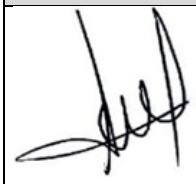
Constancia de Paz y Salvo:

Observaciones al informe técnico:

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/abril/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.