1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número ___3__

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4145.010.26.1.0928 de 2023

Nombre completo del contratista: MARIA HILDA CEBALLOS CASTAÑEDA

Documento de identificación: C.C. 26.473.688

Nombre del supervisor: NELSY PATRICIA VILLA TOMBE

Organismo: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales en el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Salud del Distrito especial de Santiago de Cali, para desarrollar competencias con los actores del sistema en la apropiación de mecanismos de participación social y exigibilidad del derecho a la salud del proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD EN SANTIAGO DE CALI con FICHA BP 26002761”.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
17/Mayo/2023	31/Dic/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 TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS ($ 34.304.000)

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
$ 34.304.000	$ 4.288.000	$ 8.576..000	$ 21.440.000

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: 1055446793 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 26924001 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 4 de julio de 2023 Periodo de pago de la seguridad social: Junio del 2023

Observaciones al informe financiero y contable: NO APLICA para estampillas para el Bienestar del Adulto Mayor.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

ITEM	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
1	• Realizó el reporte y cargué de evidencias del mes de junio en la matriz de políticas de control en el drive compartido por el grupo de sistema de gestión de calidad (Pantallazo) • Realizó el reporte y cargué de evidencias del mes de junio en la matriz de comunicaciones en el drive compartido por el grupo de sistema de gestión de calidad (Matriz) • Realizó el reporte y cargué de evidencias del mes de junio en la matriz de riesgos en el drive compartido por el grupo de sistema de gestión de calidad (Matriz) • Realizó el reporte y cargué de evidencias del mes de junio en la matriz de cambios en el drive compartido por el grupo de sistema de gestión de calidad (Matriz) • Realizó el reporte y cargué de evidencias del mes de junio en la matriz de políticas operativas en el drive compartido por el grupo de sistema de gestión de calidad (Matriz)

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.

	• Realizó revisión de los planes de trabajo del procedimiento comunitario e institucional del mes de junio (planes) • Realizo organización de las evidencias para atender la Evaluación Interna Nro. 2 del 2023 (evidencias) • Elaboró informe trimestral de seguimiento a los PQRS y se envía por Orfeo a SGC (informe) • Se elabora oficio con la relación de los reportes realizados a equipo de SGC correspondientes a junio II trimestre del año (oficio) • Se elaboró plan de mejoramiento de acuerdo a los Hallazgos de la Auditoria Interna Nro. 2 al grupo de Gestión de la Participación Social (Plan de Mejoramiento) • Participó en reunión de seguimiento al cumplimiento de las tareas y evidencias del Planes de Participación Social para el mes de junio del 2023. (Acta TRD 193). • Participo en la reunión de grupo para el seguimiento a las actividades de los planes de trabajo (Acta Nro. 171) • Participo en las mesas técnicas de PQRS el 27 de junio del presente año (actas) • Participo en la apertura, desarrollo y cierre de la Auditoria Nro. 2 (Acta)
2	Revisó diariamente el aplicativo Orfeo, los comunicados asignados y los informados para lo pertinente con el fin de dar una respuesta clara y oportuna cuando se requiera Orfeos recibidos (30) • Orfeos despachados (11) (carpeta con orfeos recibidos y despachados.

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.

	• Envía las circulares y comunicados a los correos del líder del proceso y compañeros para información y realización de lo pertinente (correos).
3	● Organizo carpeta digital con informes del mes de junio y se entregaron a ABOS para subirlos a la plataforma (9 carpetas digitales) ● Realizo el cargue de los informes de los contratistas en el SECOP correspondiente al mes de Junio (archivo Word) ● Se envía correo con cuentas de Junio de los contratista a Financiero para el pago ● Se realiza revisión del SESOL para los pendientes de salud (relación)

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: Se adjunta CD con evidencias

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones durante este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

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.

NELSY PATRICIA VILLA TOMBE
Supervisora

LILIANA CORTES ORBES
Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 18 de Julio de 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.