| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br><br>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL | MAJA01.04.03.P002.F004<br>VERSIÓN 002 |

## 1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 4

## 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4146.010.26.1.1079 de 2023

Nombre completo del contratista: MILEIDY HURTADO MONTAÑO

Documento de identificación: CC 29.505.611

Nombre del supervisor: WILLIAN FERNEY ORTIZ FRANCO

Organismo: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

## 3. INFORME JURÍDICO

| Fecha de Inicio | Fecha terminación |
|---|---|
| 09/MAY/2023 | 31/OCT/2023 |

Modificación(es) al contrato: Adición No 1 por valor de seis millones trescientos ocho mil pesos m/cte ( $ 6.308.000), suscrita el 9 de agosto de 2023, prorroga por 2 meses suscrita el 9 de agosto 2023.

Suspensión: N/A

Reanudación: 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.

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

## 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de DOCE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE ($ 12.616.000 )

Adición: No 1 por valor de seis millones trescientos ocho mil pesos M/cte. ($ 6.308.000) suscrita el 9 de agosto de 2023

Prórroga: No 1 hasta el 31 de octubre de 2023, suscrita el 9 de agosto 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 |
|---|---|---|---|
| $ 18.924.000 | $ 3.154.000 | $ 9.462.000 | $ 6.308.000 |

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.

Información del pago de seguridad social:

| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 9453788104<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:53788104<br>Operador: APORTES EN LINEA<br>Fecha de Pago: 03/ AGOSTO/2023<br>Periodo de pago de la seguridad social: AGOSTO 2023 |

Observaciones al informe financiero y contable:

## 5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Realizar actividades de apoyo a los procesos administrativos y financieros que permitan la ejecución del presupuesto asignado para el cumplimiento del plan de desarrollo, Apoyar la revisión y verificación de documentos para proceso contractual.

- No se realizó la verificación de documentos requeridos para el proceso contractual.

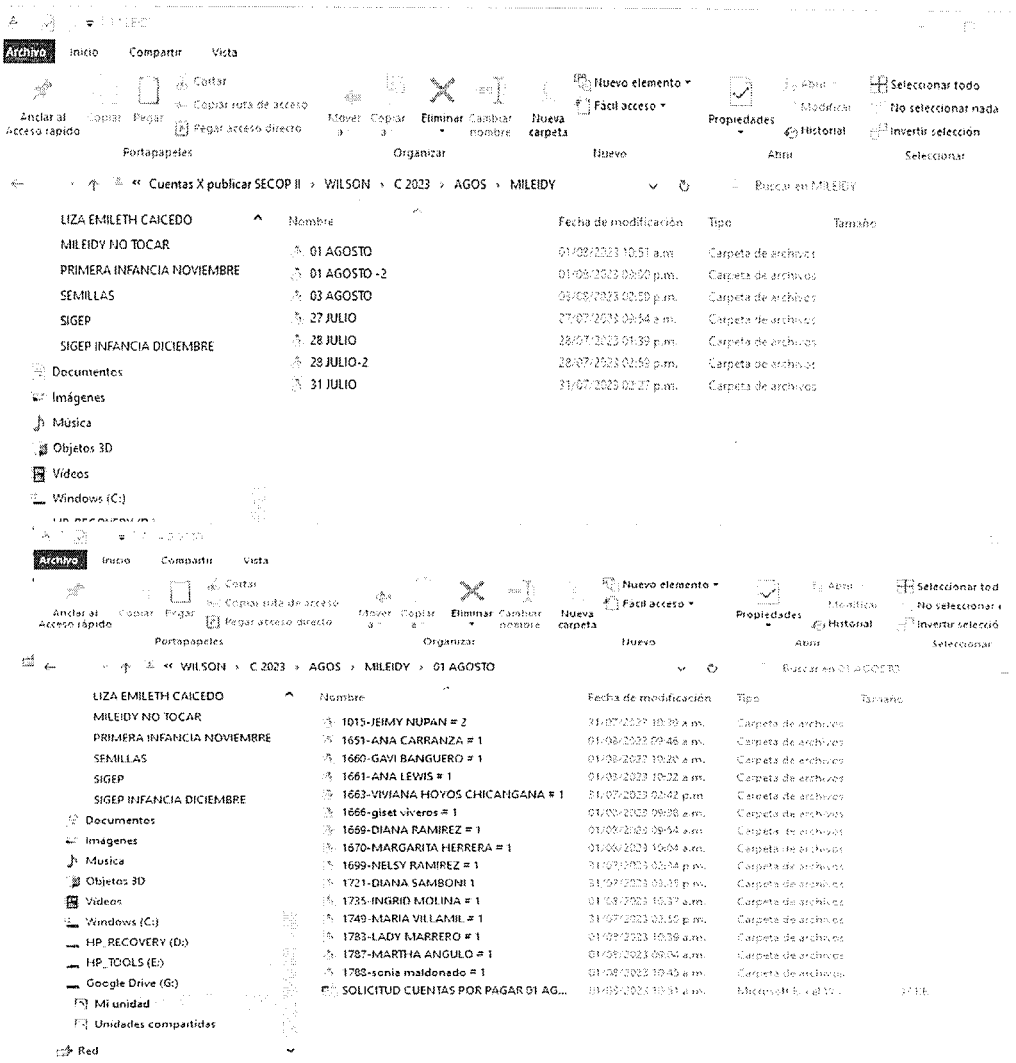
2. Brindar apoyo con la revisión y validación en procesos precontractuales en la plataforma SIGEP.

- No se realizó esta obligación en este periodo.

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.

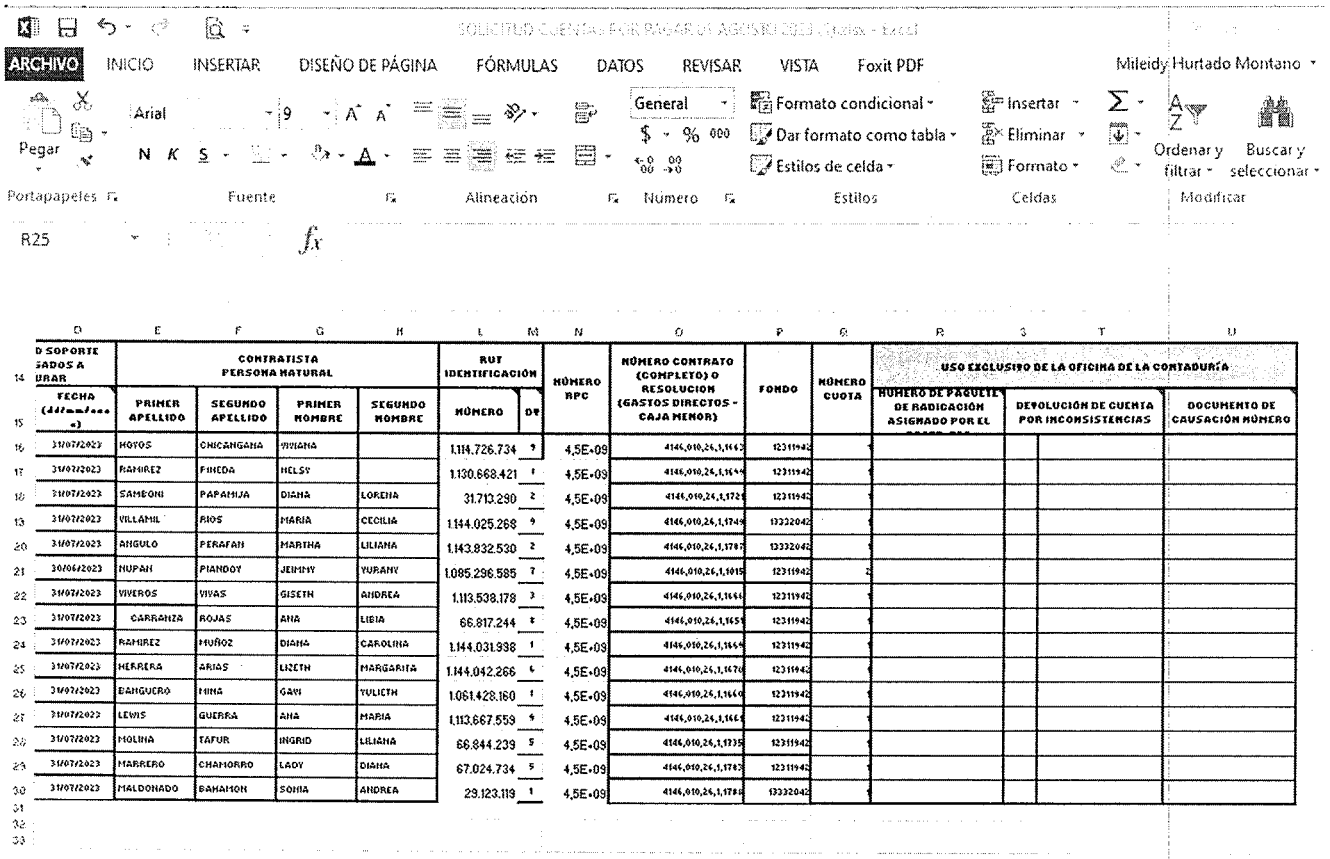
- 3. Apoyar la revisión de cuentas para pagos.

- Apoyó en la revisión de cuentas de cobro de los contratistas de la Secretaria de Bienestar Social.




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 la relación en el formato Excel de las cuentas que se deben radicar en el departamento de Hacienda.



SOLICITUD CUENTAS POR PAGAR 01 AGOSTO 2023 (Cuotas) - Excel

ARCHIVO | INICIO | INSERTAR | DISEÑO DE PÁGINA | FÓRMULAS | DATOS | REVISAR | VISTA | Foxit PDF — Mileidy Hurtado Montano

Pegar | Arial | 9 | General | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formato | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar

Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas | Modificar

R25 $f_x$

| | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | D SOPORTE SADOS A URAR | CONTRATISTA PERSONA NATURAL | | | | RUT IDENTIFICACIÓN | | NÚMERO RPC | NÚMERO CONTRATO (COMPLETO) O RESOLUCION (GASTOS DIRECTOS - CAJA MENOR) | FONDO | NÚMERO CUOTA | USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE LA CONTADURÍA | | | |
| 15 | FECHA (dd/mm/aaaa) | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | NÚMERO | DV | | | | | NUMERO DE PAQUETE DE RADICACIÓN ASIGNADO POR EL | | DEVOLUCIÓN DE CUENTA POR INCONSISTENCIAS | DOCUMENTO DE CAUSACIÓN NÚMERO |
| 16 | 31/07/2023 | HOYOS | CHICANGANA | VIVIANA | | 1.114.726.734 | 9 | 4,5E+09 | 4146,010,26,1,1142 | 12311942 | 1 | | | | |
| 17 | 31/07/2023 | RAMIREZ | FIGUEDA | HELSY | | 1.130.668.421 | 1 | 4,5E+09 | 4146,010,26,1,1144 | 12311942 | 1 | | | | |
| 18 | 31/07/2023 | SAMBONI | PAPAMIJA | DIANA | LORENA | 31.713.290 | 2 | 4,5E+09 | 4146,010,26,1,1725 | 12311942 | 1 | | | | |
| 19 | 31/07/2023 | VILLAMIL | RIOS | MARIA | CECILIA | 1.144.025.268 | 9 | 4,5E+09 | 4146,010,26,1,1748 | 13332042 | 1 | | | | |
| 20 | 31/07/2023 | ANGULO | PERAFAN | MARTHA | LILIANA | 1.143.832.530 | 2 | 4,5E+09 | 4146,010,26,1,1787 | 13332042 | 1 | | | | |
| 21 | 30/06/2023 | NUPAN | PIANDOY | JEIMMY | YURANY | 1.085.296.585 | 7 | 4,5E+09 | 4146,010,26,1,1015 | 12311942 | 2 | | | | |
| 22 | 31/07/2023 | VIVEROS | VIVAS | GISETH | ANDREA | 1.113.538.178 | 3 | 4,5E+09 | 4146,010,26,1,1161 | 12311942 | 1 | | | | |
| 23 | 31/07/2023 | CARRANZA | ROJAS | ANA | LIBIA | 66.817.244 | 8 | 4,5E+09 | 4146,010,26,1,1165 | 12311942 | 1 | | | | |
| 24 | 31/07/2023 | RAMIREZ | MUÑOZ | DIANA | CAROLINA | 1.144.031.938 | 1 | 4,5E+09 | 4146,010,26,1,1169 | 12311942 | 1 | | | | |
| 25 | 31/07/2023 | HERRERA | ARIAS | LIZETH | MARGARITA | 1.144.042.266 | 6 | 4,5E+09 | 4146,010,26,1,1170 | 12311942 | 1 | | | | |
| 26 | 31/07/2023 | BANGUERO | MINA | GAN | YULIETH | 1.061.428.160 | 1 | 4,5E+09 | 4146,010,26,1,1160 | 12311942 | 1 | | | | |
| 27 | 31/07/2023 | LEWIS | GUERRA | ANA | MARIA | 1.113.667.559 | 9 | 4,5E+09 | 4146,010,26,1,1165 | 12311942 | 1 | | | | |
| 28 | 31/07/2023 | MOLINA | TAFUR | INGRID | LILIANA | 66.844.239 | 5 | 4,5E+09 | 4146,010,26,1,1735 | 12311942 | 1 | | | | |
| 29 | 31/07/2023 | MARRERO | CHAMORRO | LADY | DIANA | 67.024.734 | 5 | 4,5E+09 | 4146,010,26,1,1743 | 12311942 | 1 | | | | |
| 30 | 31/07/2023 | MALDONADO | BAHAMON | SONIA | ANDREA | 29.123.119 | 1 | 4,5E+09 | 4146,010,26,1,1781 | 13332042 | 1 | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 el cargue en el drive, las cuentas de cobro de las contratistas revisadas en el mes, para la respectiva publicación en la plataforma Secop 2, por parte del área encargada.

- Realizó la Verificación del envió de cada una de las cuentas de cobro, por parte de los contratistas, y relacionadas por el equipo de cuentas, para la radicación en el departamento de Hacienda.

- 4. Las demás actividades inherentes al objeto contractual y a la misión de la secretaria de bienestar social. PARÁGRAFO: Teniendo a en cuenta la emergencia de salud pública declarada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 417 de 2020, generada por el COVID 19, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones específicas antes descritas, el contratista podrá desarrollarlas de forma presencial, virtual, trabajo en casa, o de conformidad con las indicaciones que establezca la entidad, previa coordinación con el supervisor del contrato.

- Realizó la recolección de documentos para la creación de usuarios en el SAP y Reporte de cuenta bancaria.

- Realizó los formatos para la creación de Usuarios en el SAP

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.

| |
|---|
| |
| Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A |
| Constancia de Paz y Salvo :N/A |
| Observaciones al informe técnico: N/A |
| 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA |
| NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES PARA ESTE PERIODO |
| 7. FIRMAS RESPONSABLES |
| WILLIAN FERNEY ORTIZ FRANCO<br>Nombre y firma del Supervisor |
| Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 18 de Agosto 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.