1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	
Cuota Número 3			
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato No. 4173.010.26.1.720-2023			
Nombre completo del contratista: JAZMIN DIAGO QUIÑONEZ			
Documento de identificación: Cedula de Ciudadanía No. 1.059.907.456 de El Bordo Cauca.			
Nombre del supervisor: MILBIA LEDY MONTAÑO NARVAEZ			
Organismo: Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana			
Prestar los servicios profesionales especializados 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 07/jul/2023		Fecha terminación 29/dic/2023	
Modificación(es) al contrato: Modificación(es) al contrato: N/A			
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 TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($33.450.000)			

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.

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
$33.450.000	$5.575.000	$11.150.000	$16.725.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9455463437 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 9455463437 Operador: Aportes en línea. Fecha de Pago: 12/Sep/2023 Periodo de pago de la seguridad social: Septiembre/2023

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. 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.

Concepto Supervisor:

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

La contrasta apoyó en la creación y organización de la base de datos de contratación periodo SEPTIEMBRE-DICIEMBRE con el fin de proporcionar información contractual necesaria para el correcto funcionamiento del proceso de contratación de prestación de servicios de la secretaría.

La contrasta apoyó en las actividades de contratación verificando la información de los documentos contractuales de los proveedores y realizando las debidas consultas a la Contaduría General con respecto a las cuentas contables de los activos y obras a realizar en los Calis, en atención a los lineamientos que garanticen la eficiencia del gasto público.

2. Articular la proyección, revisión y seguimiento las fichas técnicas de contabilidad e Impuestos asociadas a cada proceso contractual.

La contratista apoyó en la revisión y seguimiento de las fichas de contabilidad e impuestos de contratistas PS y proveedores de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación ciudadana del periodo de contratación SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023.

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

La contratista apoyó en el análisis, solicitud y seguimiento a los requerimientos de Plan Anual mensualizado de Caja – PAC, necesarios para soportar los certificados de disponibilidad presupuestal de acuerdo con el presupuesto aprobado para la vigencia 2023 y lo estipulado en el PAA para el periodo.

La contratista apoyó la verificación de información presupuestal y de proyectos de inversión para la elaboración del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), para la contratación de PS del periodo SEPTIEMBRE-DICIEMBRE de 2023 y proveedores en el periodo.

La contratista apoyó la solicitud, creación y entrada de oferta de los contratistas PS y proveedores de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana 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.

para la elaboración del Registro Presupuestal de Compromiso (RPC), de la contratación SEPTIEMBRE-DICIEMBRE de 2023, según los lineamientos entregados por el ordenador del gasto y la normatividad aplicable.

4. Aplicar 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 realizó la revisión permanente y analizó la situación presupuestal para la respectiva contratación en SDTYPC, a través de las transacciones zmm007, z258, z149, z146 y z192.

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

La contratista apoyo la gestión de los procesos relacionados con el registro contable de las transacciones desarrolladas por el Organismo durante el periodo, siguiendo los lineamientos emitidos por el Departamento de Hacienda, a saber: solicitud y revisión de soportes, análisis de los informes que dan cuenta del cumplimiento de los indicadores del Organismo, cargue de documentos en la transacción ME23N, registro y envío en el formato establecido y en las transacción ZCTRL_00 y ZCTRL_01, con las respectivas entradas a almacén.

6. Realizar la gestión y revisión de documentos requeridos para el funcionamiento de la Caja Menor asignada al organismo.

La contratista apoyó el seguimiento a la contabilización y ejecución de recursos asignados a caja menor vigencia 2023 de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, de acuerdo a lineamientos impartidos, en el marco del macroproceso de Hacienda Pública; específicamente apoyó la revisión del presupuesto asignado a caja menor, verificado los rubros presupuestales permitidos para esta vigencia.

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.

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

La contratista participo en reunión, control y planeación de los procesos relacionados con el tercer pago a Ediles del Distrito de Santiago de Cali, con el fin de determinar el plan de trabajo a realizar para el siguiente periodo.

8. Apoyar y acompañar las intervenciones territoriales para la participación ciudadana dentro del distrito de Santiago de Cali o las demás sugerencias de acuerdo con el desarrollo del objeto contractual.

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.

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, 22/sep/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.