1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número ___3__

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4145.010.26.1.1600 de 2024

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 la Secretaría de Salud del Distrito especial de Santiago de Cali, del proyecto denominado “FORTALECIMIENTO INTERSECTORIAL Y COMUNITARIO EN GESTION DE ENTORNOS PARA EL BIENESTAR EN SANTIAGO DE CALI con FICHA BP 26005445”.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
18/Sep./2024	31/Dic/2024

Modificación(es) al contrato: N/A

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 DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($ 17.752.000)

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
$ 17.752.000	$ 4.438.000	$ 8.876.000	$ 4.438.000

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: 1067221338 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1033593093 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 6 noviembre de 2024 Periodo de pago de la seguridad social: octubre del 2024

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	1. Revisar, consolidar y reportar información del grupo de participación social al equipo de sistema Integrados de Gestión y Grupo de Gestión Documental: • Realizo revisión y seguimiento del mes de octubre de la matriz de políticas operativas para el respectivo reporte con información del grupo de Gestión de la Participación Social en el drive compartido por el equipo de Sistema de Gestión de Calidad (matriz). • Realizo revisión y seguimiento del mes de octubre de la matriz de cambios para el respectivo reporte con información del grupo de Gestión de la Participación Social en el drive compartido por el equipo de Sistema de Gestión de Calidad (matriz). • Realizo revisión y seguimiento del mes de octubre de la matriz de comunicaciones para el respectivo reporte con información del grupo de Gestión de la Participación Social en el drive compartido por el equipo 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.

	• Realizo revisión y seguimiento del mes de octubre de la matriz de riesgos para el respectivo reporte con información del grupo de Gestión de la Participación Social en el drive compartido por el equipo de Sistema de Gestión de Calidad (matriz). • Realiza revisión y seguimiento a las actividades del plan de Gestión comunitaria y se reporta en el drive estipulado por SIG correspondiente al mes de octubre (plan). • Realiza revisión y seguimiento a las actividades del plan de Gestión Institucional y se reporta en el drive estipulado por SIG correspondiente al mes de octubre (plan). • Realice seguimiento al y subí evidencia a DARUMA del plan de mejoramiento dando respuesta a los hallazgos resultado de la evaluación interna (matriz) • Participe en reunión de seguimiento a las actividades de los planes de trabajo institucional y comunitario del mes de octubre para reportar en el drive del equipo SGC. (Acta TRD 169) • Participe en reunión de seguimiento y monitoreo a las actividades de los contratistas correspondiente al mes de octubre (Acta TRD 170) • Participe en reunión hablemos de calidad 15 de nov. 2024 (listado de asistencia)
2	2. Gestionar los requerimientos, solicitudes y peticiones de ciudadanos, entes de control y organismos de la administración asignados al grupo de participación social en la herramienta ORFEO y SESOL: 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, se realizó revisión del SESOL con las problemáticas identificadas en las estrategias realizadas por la SDTYPC en compañía del señor Alcalde par redireccionar y dar respuesta a las mismas

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.

	• Orfeos recibidos (30) • Orfeos despachados (8) (carpeta con orfeos recibidos y despachados. • Envía las circulares y comunicados a los correos del líder del proceso y compañeros para información y realización de lo pertinente (correos). • Se realiza revisión y seguimiento a la matriz SESOL para hacer seguimiento a las problemáticas identificadas en las comunas y corregimientos (Matriz)
3	3. Desarrollar actividades administrativas, relacionadas con la gestión de informes contractuales y reportes en la plataforma SECOP II, supervisión de los contratos. y demás requeridas: ● Elaboró y organizo carpeta digital con los siguientes documentos Certificado de Idoneidad, Complemento del Contrato, Verificación de Cumplimiento y Estudios Previos para el proceso de contratación de los siguientes contratistas del grupo de Participación Social: Juan Felipe Delgado, Juliana Ramírez Alvis, Sandra Milena Cabrera, Elvin Andres Borja, Diana Stefania Hernández Osorio, Paula Ximena Ortega González, Niyered Ayala Palacios (Carpetas digital). ● Envió correo con carpeta comprimida con los documentos actualizados y solicitados para la contratación de los P.S. del grupo de Participación Social (correo). ● Realiza revisión de los informes de los contratistas para pasar la cuenta del mes de octubre de los contratos Nros. 1599 y 1600, 1601, 1602 y 1603 (carpetas en zip) ● Envía cuentas de los informes de octubre de los contratos Nros. 1599 y 1600, 1601, 1602 y 1603 al correo estipulado de financiero para lo pertinente(correo con cuentas)

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.

	● Participe en reunión de seguimiento y monitoreo a las actividades de los contratistas y evidencias correspondiente al mes de octubre (Acta TRD 146) ● Realiza capacitación a la ESE Ladera para la nueva convocatoria del representante de los asousuarios a la JD de la E.S.E. (Acta TRD 158) ● Realizo borrador de las Resoluciones para la Renovación del COPACO de la Comuna 15 y de la Comuna 21 ● Realizó borrador de la Resolución para la convocatoria del representante de los usuarios a la Junta Directiva del HGASM. ● Realizo acta de posesión de los representantes del área administrativa y el área asistencial ante la junta directiva del HGASM (actas #

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

NELSY PATRICIA VILLA TOMBE
Supervisora

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 18 de Noviembre de 2024

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.