1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 1

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4162.010.26.1. 749 de 2020

Nombre completo del contratista: LINA DAYANA MOSQUERA QUIÑONES

Documento de identificación: 1.143.834.569

Nombre del supervisor: JHON JAIRO HENAO GRAJALES

Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

objeto del contrato: prestación de servicios profesionales para realizar actividades afines a los programas, planes y proyectos que adelanta la secretaria del deporte y la recreación del municipio de santiago de cali, en especial en la ejecución de las actividades del proyecto denominado “implementacion del sistema de gestion de calidad de la secretaria del deporte y la recreacion del municipio de santiago de cali” (ficha ebi 05044528).

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
21/Mayo/2020	30/Junio/2020

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

ste documento es propiedad de la Administración Central del Municipio 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 OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MC/TE ($ 8.439.940).

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
$ 8.439.940	$ 4.219.970	$ 0	$ 4.219.970

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago

ste documento es propiedad de la Administración Central del Municipio 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: 4336246839 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 9990144371 Operador: SOI Fecha de Pago: 08/05/2020 Periodo de pago de la seguridad social: ABRIL de 2020

Observaciones al informe financiero y contable:

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios **No. 4162.010.26.1.749-2020** se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual.

- Apoyó en la atención de mesa de trabajo el día 6 de mayo de 2020 por plataforma de meet google para la recolección de soportes y evidencias requeridas por el Ente de Control Externo Contraloría Municipal de Santiago de Cali durante la auditoria en sitio de la AGEI REGULAR A LA GESTION FISCAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIA 2019, la mesa se realizó con contratistas del área financiero y del área de control a la gestión y Carlos Cuervo jefe de financiero en la administración pasada.
- Apoyó la atención de mesa de trabajo el día 13 de mayo de 2020 por plataforma de meet Google para la consecución de soportes y evidencias requeridas por el Ente de Control Interno durante la auditoria en sitio de la auditoria No. 3 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI REGULAR AL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – VIGENCIA 2018 se realizó con los contratistas de la oficina de control a la Gestión.
- Apoyó a la atención de mesa de trabajo virtual por la plataforma de meet google con funcionario de la contraloría el día 12 de mayo de 2020 para la preparación de la Auditoria No. 29 de Seguimiento a PM suscritos ante la CGSC producto de visitas fiscales y requerimientos ciudadanos.
- Apoyó en la atención de mesa de trabajo el día 6 de mayo de 2020 por plataforma de meet Google para la consecución de soportes y evidencias requeridas por el Ente de Control de la AGEI hallazgo administrativo 103 AGEI modalidad regular al municipio de Santiago de Cali (incluye concejo municipal) vigencia 2018 esta reunión se llevó a cabo con la contratista Alejandra Sarria de la subsecretaría de Infraestructura, y contratistas del área de control a la gestión.

ste documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- Apoyó el Control y seguimiento a los planes de mejoramiento de acuerdo al Plan Anual de Auditorias de Control Interno y de la Contraloría General de Santiago de Cali.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES



_____
JHON JAIRO HENAO GRAJALES
Nombre y firma del Supervisor

_____
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 29/MAYO/2020

ste documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.