

 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 Alcaldía Municipal	 modelo integrado de planeación y gestión INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F4-JA-PC5-1010
		VERSIÓN: 6
		FECHA: 23-12-2024

1. DATOS DEL INFORME							
INFORME PARCIAL ☒				INFORME FINAL ☐			
ACTA PARCIAL ☐				CUOTA: NÚMERO SEIS (6)			
2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN							
Contrato	098		Fecha	13 de febrero de 2025			
Nombre completo del contratista:	ROSAURA CHARA MOSCUE						
Documento de identificación:	34.599.453 de Santander de Quilichao, Cauca.						
Nombre del supervisor:	VIKY JARIMA FRANCO SOLARTE						
Unidad Administrativa:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL						
Objeto del contrato: <i>PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL SERVICIO AL CIUDADANO, A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.</i>							
3. INFORME JURÍDICO							
Fecha de Inicio				Fecha terminación			
Día	14	Mes	02	Año	2025	Día	13
					Mes	08	Año
					2025		
Modificación(es) al contrato:				-			
Suspensión:				-			
Reanudación:				-			
Terminación anticipada:				-			
Prórroga o Adición:				-			
4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO							
4.1 Informe Presupuestal							
Número de CDP: 2025000092				Fecha de CDP: 24 de enero de 2025		Valor: \$12.600.000	
Número de RP: 2025000169				Fecha de RP: 13 de febrero de 2025		Valor: \$12.600.000	
<i>Diligenciar en caso de Adición en el contrato</i>							
Número de CDP Adición: -				Fecha de CDP Adición: -		Valor: -	
Número de RP Adición: -				Fecha de RP Adición: -		Valor: -	
4.2 Informe Contable							
Valor inicial del contrato: DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE						\$12.600.000	
Adición: -						\$ -	

 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 Alcaldía Municipal DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	 modelo integrado de planeación y gestión INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F4-JA-PC5-1010
		VERSIÓN: 6
		FECHA: 23-12-2024

Valor Total del contrato: DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE.	\$12.600.000
--	--------------

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

4.3 Información financiera:

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato	Valor Cuota para pago	Saldo por Ejecutar
1	\$12.600.000	\$2.100.000	\$10.500.000
2	\$12.600.000	\$2.100.000	\$8.400.000
3	\$12.600.000	\$2.100.000	\$6.300.000
4	\$12.600.000	\$2.100.000	\$4.200.000
5	\$12.600.000	\$2.100.000	\$2.100.000
6	\$12.600.000	\$2.100.000	\$0

• Pagos

N°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago	Valor Acumulado de pagos	Saldo por pagar
1	\$2.100.000	2025000519	20/03/2025	\$2.100.000	\$10.500.000
2	\$2.100.000	2025000905	22/04/2025	\$4.200.000	\$8.400.000
3	\$2.100.000	2025001243	16/05/2025	\$6.300.000	\$6.300.000
4	\$2.100.000	2025001767	20/06/2025	\$8.400.000	\$4.200.000
5	\$2.100.000	2025002162	16/07/2025	\$10.500.000	\$2.100.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	--	---	-
	Operador	Pago	N° Planilla
	Aportes en línea	25083910	9489536603
	Fecha de Pago	Periodo de pago	Valor pagado
	2025/08/13	julio 2025	\$413.300

El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de julio de 2025, último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con

lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que:

"Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, no obstante, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social.

En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar y no podrá aprobar el respectivo informe, hasta que el contratista no subsane esta situación.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Conforme a las evidencias presentadas por la contratista y teniendo en cuenta las actividades contractuales relacionadas a continuación, se constató que dio cumplimiento a las mismas:

Actividad 1: Apoyar en el registro de ingreso de usuarios al Centro Administrativo Municipal - CAM bajo la metodología adoptada por la entidad, con el objetivo de llevar un control de acceso, identificación de usuarios y la obtención de datos estadísticos poblacionales necesarios para la toma de decisiones de la Entidad, cuando sea requerido por el supervisor.

- Una vez revisado el informe suscrito por la contratista se evidencia que se ha dado cumplimiento a la actividad 1, de conformidad con los listados que se anexan, informando que el total de los ciudadanos registrados en el periodo informado fueron 1530 esta información reposa en el equipo de cómputo del punto de atención al ciudadano reposa la información - D:\Usuario\Desktop\ AÑO2025.

Actividad 2: Brindar apoyo para orientar a los usuarios sobre las dependencias, servicios y trámites de acuerdo a cada necesidad que se presente, considerando la distribución espacial y competencial de la Entidad.

- Se evidencia a través del listado aportado se brindó el apoyo y orientación a un total de 1886 para el periodo informado, tal como se relaciona a continuación:

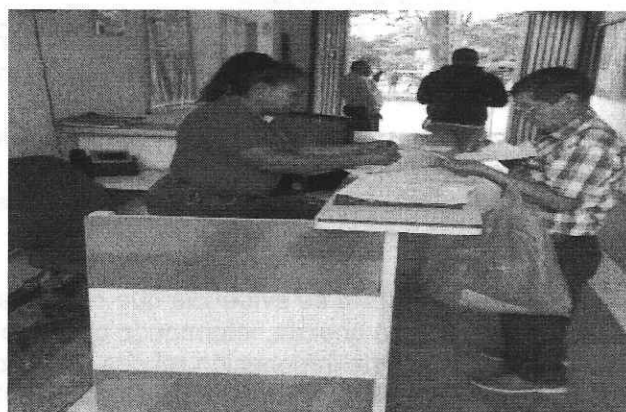
EVIDENCIA NO 2 TABLA NO 01

UNIDAD ADMINISTRATIVA A VISITAR	TOTAL
Planeación Aguas	15
Departamento Administrativo Desarrollo Almacén	13
departamento administrativo desarrollo archivo	11
Planeación Banco de Proyectos	4
Secretaria de Bienestar Social y Participación Comunitaria	82
Departamento Administrativo de Hacienda	13
Casa de la Mujer Empoderada	164
Oficina Asesora Jurídica	10
Capilla	
Oficina de Control interno	4

desarrollo institucional Correspondencia	190
Departamento Administrativo desarrollo institucional - DADI	22
Secretaría de Gobierno Paz y Convivencia Ciudadana	1
Dirección Técnica de Vivienda y Hábitat	7
Despacho del Alcalde	1
Secretaría de Planeación Ordenamiento y Territorial	3
SPOTV - Sisbén	3
Tierras	5
Tierras	5
TOTAL	1530

Actividad 3: Promover, entre los usuarios, el diligenciamiento de los formatos de satisfacción de los servicios recibidos y el uso del buzón de sugerencias, para obtener información sobre la calificación de las dependencias y los servicios en aras del mejoramiento constante de la Entidad.

- Se evidencia en esta actividad un total de 284 encuestas diligenciadas por parte de la contratista, como se evidencia a continuación:



Evidencia: anexo 3

Actividad 4: Brindar asistencia especial a personas en condición de vulnerabilidad o con algún tipo de limitación, para que puedan recibir la atención requerida.

Se evidencia el desarrollo de las siguientes actividades:

- Brindo asistencia en total a 18 personas de diferentes dependencias, como: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Bienestar y Secretaría de Fomento.

Actividad 5: Entregar información que sea requerida para el conocimiento ciudadano en forma verbal o a través de las piezas impresas que para tales efectos determine la Entidad.

Se evidencia el desarrollo de las siguientes actividades:

- Brindo atención al ciudadano vía telefónica y a su vez transfiriendo llamadas a distintas oficinas requeridas por el ciudadano, dando así atención oportuna a aproximadamente a ciento veinte (120) personas con diferentes necesidades de trámite.

Actividad 6: Apoyar en la gestión de apertura periódica del buzón de sugerencias de la entidad.

Se evidencia apertura de cinco (5) buzones de sugerencias en la sede de la Casa Consistorial de acuerdo al registro fotográfico y listado que se anexa al informe de las siguientes dependencias:

- Casa Consistorial
- Oficinas de Riesgo
- Sisbén
- Secretaria de Salud
- Casa de Justicia
- Secretaria de infraestructura.

Actividad 7: Apoyar para crear las bases de datos y registros de información que para tales efectos determine la supervisión, en relación con la gestión de servicio al ciudadano, cuando sea requerido por la supervisión.

- Se evidencia que se realizó apoyo para el registro de ingreso a los ciudadanos que acudieron a la entidad para diferentes trámites, con un total de 1530 usuarios aproximadamente, los cuales se relacionan a continuación:

TOTAL DE PERSONAS QUE INGRESARON

ETNIA				TOTAL
Afrodescendiente	Indígena	Mestizo	Otros grupos	
313	204	1013		1530

TOTAL DE PERSONAS QUE INGRESARON

GÉNERO			TOTAL	
Masculino	Femenino	LGTBI		
617	913		1530	



Matriz ingreso diario de ciudadanos

Se muestra la evidencia de su registro diario

FECHA TOTAL	
2025	
14/07/2025	67
15/07/2025	75
16/07/2025	84
17/07/2025	79
18/07/2025	106
21/07/2025	64
22/07/2025	72
23/07/2025	121
24/07/2025	80
25/07/2025	51
28/07/2025	40
29/07/2025	77
30/07/2025	66
31/07/2025	50
01/08/2025	60
04/08/2025	83
05/08/2025	118
06/08/2025	64
08/08/2025	61
11/08/2025	62
12/08/2025	50
TOTAL	1530

- El total de ciudadanos que ingresaron a las instalaciones del CAM en el mes de junio 2025 cantidad 1530 ciudadanos a diferentes dependencias
- Etnia de los 1530 ciudadanos que ingresaron a las instalaciones del CAM.
313 ciudadanos Afrodescendientes
204 ciudadanos Indígenas
1013 ciudadanos Mestizos
- Genero de los 1530 ciudadanos que ingresaron a las instalaciones del CAM
617 Masculinos
913 Femeninos

- Se evidencia tabla en el informe de actividades de visitas de los ciudadanos por municipio, veredas, ciudades y departamentos

Actividad 8: Apoyar en la proyección de los informes que se requieran para la gestión administrativa relacionada con la política institucional de Servicio al Ciudadano, de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Supervisión.

- Para el periodo a informar no se realizaron informes relacionados con la actividad

Actividad 9: Realizar la adecuada gestión documental de los archivos físicos y electrónicos que se produzcan o se obtengan con ocasión del desarrollo de las actividades contractuales.

- Se evidencia que realizó organización de carpetas por mes del año 2025, en computador asignado soportado en el documento fide, total diez (10) archivos y cinco (5) carpetas, en el equipo de cómputo del punto de atención al ciudadano reposa la información - D:\Usuario\Desktop\ AÑO2025.

 Alcaldía Municipal	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2	 modelo integrado de planeación y gestión	CÓDIGO: F4-JA-PC5-1010	
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 6
				FECHA: 23-12-2024

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA de los servicios pactados en virtud del contrato N° 098 del 13 de febrero de 2025.

Constancia de Paz y Salvo: El Contratista a la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades.

Observaciones al informe técnico: Hace parte integral del presente informe, los siguientes documentos:

- Informe de actividades número seis.
- Cuenta de cobro número seis.
- Planilla de seguridad social número periodo julio de 2025.
- Certificación de cumplimiento del contrato.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se tienen recomendaciones.

7. FIRMAS RESPONSABLES


VIKY JARIMA FRANCO SOLARTE

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, 20 de agosto de 2025.

Transcriptor: Lili Larrahondo - contratista DADI 
Aprobó: Viky Jarima Franco Solarte
Serie: Contrato 098 de 2025

 Alcaldía Municipal	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	 modelo integrado de planeación y gestión	CÓDIGO: F1-MC-I3-1060
		CERTIFICACIÓN	VERSIÓN: 6
			FECHA: 23-12-2024

1050- Santander de Quilichao, Cauca, 20 de agosto de 2025

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

CERTIFICA:

Que, ROSAURA CHARA MOSCUE, identificada con cedula de ciudadanía N° 34.599.453 de Santander de Quilichao, Cauca, cumplió con el objeto del contrato N° 098 del 13 de febrero de 2025, cuyo objeto es: *PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL SERVICIO AL CIUDADANO, A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.*

Correspondiente al informe de ejecución número seis final.

Este certificado se expide para validación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.



VIKY JARIMA FRANCO SOLARTE

Directora Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

Transcriptor: María Yarli Muñoz Luna 

Reviso aspectos jurídicos: Lili Larrahondo – Abogada Contratista DADI 

Aprobó: Viky Jarima Franco Solarte

Serie: Contrato 098 de 2025