1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número: 4

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4162.010.26.1.0027-2021

Nombre completo del contratista: ANDRES FELIPE CIFUENTES CERON

Documento de identificación: 1.143.868.107

Nombre del Supervisor: JHON JAIRO HENAO GRAJALES

Organismo: Secretaría del Deporte y la Recreación

Objeto del Contrato: Prestación de servicios profesionales, para realizar actividades afines a los programas planes y proyectos que adelanta la Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito de Santiago de Cali, en especial en la ejecución de las actividades del proyecto denominado " FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION, DISTRITO SANTIAGO DE CALI " con B.P. (26002545).

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
26/ Enero /2021	30/ Junio / 2021

Modificación al Contrato: Modificación N1. Se procede a modificar el año de la vigencia del contrato, Suscrita el día 27/Enero/2020.

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Este 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.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE ($25.728.000)

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
$25.728.000	$4.288.000	$12.864.000	$8.576.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 49830327 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 49830327 Operador: Mi Planilla Fecha de Pago: 08 de abril del 2021 Periodo de pago de la seguridad social: Marzo

Observaciones al informe financiero y contable:

Este 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.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor (es): Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.0027 de 2021 pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones específicas y objeto contractual:

1. Realizó divulgación de la política de calidad de la administración central que se oficializó mediante caso no. 72317, 72320 y 71794 a través de correo electrónico el día 05 de abril del 2021, adjuntando tanto la política de calidad como la presentación creada desde el sistema de gestión de calidad.

2. Revisó y ajusto fichas técnicas de formulación y seguimiento de indicadores de gestión por proceso soportado mediante acta de reunión no. 4162.010.14.12.92 con el objetivo de Realizar revisión y/o ajustes a las fichas técnicas de formulación y seguimiento de los indicadores de gestión por procesos de la SDR. Adicionalmente, se envió caso no. 102678 con el objetivo de validar las fichas técnicas de los indicadores de gestión por procesos.

3. Realizó monitoreo a los indicadores de gestión soportados mediante acta de reunión no. 4162.010.14.12.102 del 06/abr/2021 con el objetivo de Realizar monitoreo a los indicadores de gestión y primer seguimiento trimestral a los indicadores de T&S. Adicionalmente, envió oficio con Caso no. 109472 con asunto: Primer seguimiento a los indicadores de trámites y servicios 08/abr/2021.

4. Construyó consolidó matriz de roles y responsabilidades de la SDR, compartida en la carpeta de Drive del equipo del SGC 2021, asimismo, se socializó con los delegados responsables del recurso humano del organismo, soportada mediante acta no. acta no. 4162.010.14.12.91 con el objetivo de socializar matriz de roles y

Este 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.

responsabilidades que permiten la operación del proceso servicio de deporte y recreación.

5. Realizó mesa de trabajo con los coordinadores del programa de fomento para determinar roles responsables de la ejecución y cumplimiento de la caracterización del proceso que se ve documentada en las diferentes líneas de servicio, por lo que queda como evidencia los procedimientos con sus columnas ajustadas en la carpeta compartida en Drive del equipo del SGC para la vigencia 2021.

Recibo a Satisfacción de Servicios**:** N/A

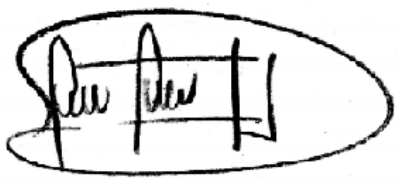
Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este período.

7. FIRMAS RESPONSABLES



_____

JHON JAIRO HENAO GRAJALES
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: SANTIAGO DE CALI, 23/abril/2021

Este 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.