

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA<br/>GESTION CONTRACTUAL</p> | <p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL<br/>INTEGRADOS<br/>(SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p><b>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE<br/>SUPERVISIÓN<br/>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br/>SERVICIOS PROFESIONALES Y<br/>APOYO A LA GESTION PERSONA<br/>NATURAL</b></p> | MAJA01.04.03.18.P02.F04            |             |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 | VERSIÓN                            | 1           |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA DE<br>ENTRADA EN<br>VIGENCIA | 01/oct/2019 |

| 1. TIPO DE INFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p>INFORME <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Cuota Número: 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>INFORME FINAL <input type="checkbox"/></p> |
| 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Contrato No. 4162.010.26.0238.-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Nombre completo del contratista: ANDRÉS FELIPE CIFUENTES CERÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| Documento de identificación: 1143868107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| <p>Fecha de Inicio<br/>20/ Enero /2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Fecha terminación<br/>30/ Abril / 2022</p> |
| Modificación al Contrato: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| Suspensión: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
| Reanudación: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Cesión: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Terminación anticipada: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA<br/>GESTION CONTRACTUAL</p> | <p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL<br/>INTEGRADOS<br/>(SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p><b>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE<br/>SUPERVISIÓN<br/>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br/>SERVICIOS PROFESIONALES Y<br/>APOYO A LA GESTION PERSONA<br/>NATURAL</b></p> | MAJA01.04.03.18.P02.F04            |             |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 | VERSIÓN                            | 1           |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA DE<br>ENTRADA EN<br>VIGENCIA | 01/oct/2019 |

| 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$17.152.000) |                                                                                                                                                                                                |                           |                    |
| 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 |
| \$17.152.000                                                                                                                  | \$4.288.000                                                                                                                                                                                    | \$8.576.000               | \$4.288.000        |
| Información del pago de seguridad social:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                           |                    |
| Obligación                                                                                                                    | Datos Certificación o Planilla de Pago                                                                                                                                                         |                           |                    |
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales                                                                    | No. Planilla: 57345575<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 57345575<br>Operador: Mi Planilla<br>Fecha de Pago: 08 de marzo del 2022<br>Periodo de pago de la seguridad social: febrero |                           |                    |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b><br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA<br>GESTION CONTRACTUAL | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS<br>(SISTEDA, SGC y MECI)                                                                          |                              | MAJA01.04.03.18.P02.F04 |
|                                                                                                                                                                                    | <b>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</b> |                              | VERSIÓN                 |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                              | 1                       |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 01/oct/2019             |

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

## 5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor (es): Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.0238 de 2022 pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones específicas y objeto contractual:

1. Realizo la actualización del análisis sistémico (6.1) documentado en el enlace de drive [https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Gj1tjShq6\\_qz8zJ\\_r4LaD3UrEDUSXfOH](https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Gj1tjShq6_qz8zJ_r4LaD3UrEDUSXfOH)
2. Realizo la actualización de la matriz de oportunidades (6.1), documentado en el enlace de drive: [https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1-7uTrveNMM7N1\\_taEy\\_1IISIX3IK7kxV](https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1-7uTrveNMM7N1_taEy_1IISIX3IK7kxV)
3. Realizo cronograma de capacitaciones especiales (7.3) documentado en el enlace de drive: [https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ON0\\_8UJlrc-PLdZ19\\_qi3xxB-w-RYKAr](https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ON0_8UJlrc-PLdZ19_qi3xxB-w-RYKAr)
4. Realizo matriz plan de comunicaciones internas (PECOI) (7.4) documentado en el enlace de drive: <https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1fnOq-7dVjKkvq1r-ekXOiHpHOG9plqPf>
5. Realizo monitoreo al Mapa de Riesgos (6.1), documentado mediante enlace de drive: <https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1tfPXbdaLvliFdm3bkF3dN3QY5cmgIS2Q>.

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</b><br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA<br>GESTION CONTRACTUAL | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL<br>INTEGRADOS<br>(SISTEDA, SGC y MECI)                                                                                       |                                    | MAJA01.04.03.18.P02.F04 |
|                                                                                                                                                                                        | <b>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE<br/>SUPERVISIÓN<br/>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br/>SERVICIOS PROFESIONALES Y<br/>APOYO A LA GESTION PERSONA<br/>NATURAL</b> |                                    | VERSIÓN                 |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                    | 1                       |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            | FECHA DE<br>ENTRADA EN<br>VIGENCIA | 01/oct/2019             |

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

#### 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este período.

#### 7. FIRMAS RESPONSABLES



JHON JAIRO HENAO GRAJALES  
Nombre y firma del Supervisor

Nombre y firma del Apoyo de Supervisión.

Fecha de suscripción del informe de supervisión: SANTIAGO DE CALI, 22/Marzo/2022