

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>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 | MAJA01.04.03.P002.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | VERSIÓN                | 002 |

| 1. TIPO DE INFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INFORME FINAL <input type="checkbox"/>    |
| Cuota Número 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| Contrato No. <b>4162.010.26.1.0234 de 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| Nombre completo del contratista: <b>SOL JENNYR ESCOBAR VARGAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Documento de identificación: <b>31.978.504</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| Nombre del Supervisor: <b>FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| Organismo: SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Objeto del contrato: <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES AFINES A LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN ESPECIAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI.</b> |                                           |
| 3. INFORME JURÍDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Fecha de Inicio<br><b>07/02/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de terminación<br><b>28/04/2023</b> |
| Modificación al contrato: <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| Suspensión: <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| Reanudación: <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| Cesión: <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| Terminación anticipada: <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>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 | MAJA01.04.03.P002.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | VERSIÓN                | 002 |

| 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----|
| Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de <b>NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$9.920.000)</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                     |    |
| Adición: <b>N/A</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                     |    |
| Prórroga <b>N/A</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                     |    |
| 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  |    |
| <b>\$9.920.000</b>                                                                                                         | <b>\$2.480.000</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>\$4.960.000</b>        | <b>\$ 2.480.000</b> |    |
| Información del pago de seguridad social:                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                     |    |
| Obligación                                                                                                                 | Datos Certificación o Planilla de Pago                                                                                                                                                                                         |                           |                     |    |
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales                                                                 | No. Planilla: <b>1052478313</b><br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: <b>8846616200</b><br>Operador: <b>SIMPLE</b><br>Fecha de Pago: <b>26/02/2023</b><br>Periodo de pago de la seguridad social: <b>Febrero de 2023</b> |                           |                     |    |
| Observaciones al informe financiero y contable: <b>N/A</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                     |    |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>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 | MAJA01.04.03.P002.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | VERSIÓN                | 002 |

## 5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. **4162.010.26.1.0234 de 2023** se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual:

1. Apoyar periódicamente la revisión del mantenimiento preventivo y correctivo de los escenarios deportivos para su diagnóstico de necesidades y posterior mantenimiento, articulados al ingeniero o arquitecto asignado al escenario.

- Apoyó en la revisión de los expedientes de la zona 1 y zona 4 en recepción, trámite, encarpetado, alineación, limpieza, y conformación de expedientes
- Apoyó el control de préstamo de documentos y expedientes  
A las zona de contabilidad
  - Apoyó en la clasificación de documentos para ser integrados en sus respectivos expedientes.
  - De los escenarios de la zona 4 de las comunas 10,15,16,17,18,19,20,22
  - De la zona 1 escenarios con piscina 46  
Escenarios corrientes 24
- Apoyó en la revisión de expediente de la zona 4 y 1 donde se evidencian varias inconsistencias
- Formatos mal diligenciados, sin cumplir con los lineamientos del proceso de gestión documental impartidos desde el DADII
- Actas a una sola cara
- Actas sin el logo de la alcaldía
- Actas sin firmas
- Apoyó en la revisión de escenarios no susceptibles de administración

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>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 | MAJA01.04.03.P002.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | VERSIÓN                | 002 |

- Apoyó al líder de la zona 2 a verificar los consecutivos de las actas

2. Custodiar, sistematizar la documentación e información propia de cada escenario, de forma tal que se encuentra organizada y dispuesta para su consulta.

- Apoyó a la organización del archivo en la revisión de las actas que estuvieran bien redactadas, numeradas, verificar que las fechas coincidan con el desarrollo de las actas
- Apoyó en la revisión de las actas de la zona 1 y 4 de las comunas 10,15,16,17,18,19,20,22 evidenciando mala elaboración y mala integración de los expedientes  
Principales logros: Adquirir más conocimiento en gestión documenta

3. brindar apoyo estructurar organizar y mantener el archivo documental

- Brinde apoyo en la actualización de los documentos y revisión de los expedientes de las diferentes zonas de las comunas integrando las correcciones de las actas
- Apoyó en la integración de los soportes de contabilidad al escenario de la de la zona 4 zona 1
- Revisó el cronograma del Drive de la zona 4 y 1 verificándolo con el físico
- Apoyó en la revisión de expedientes de la zona 4y1 comuna susceptibles y abiertos
- Apoyó en la revisión de los expedientes

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

Constancia de Paz y Salvo: **N/A**

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>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 | MAJA01.04.03.P002.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | VERSIÓN                | 002 |

Observaciones al informe técnico: **N/A**

#### 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este período.

#### 7. FIRMAS RESPONSABLES

*Felipe Ignacio Dulcey Cuellar.*

**FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR** *AKS*  
Nombre y firma del Supervisor

*Francy Yineth Agudelo Escobar*

**FRANCY YINETH AGUDELO ESCOBAR**  
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: **Distrito de Santiago de Cali, 22/mar/2023**