1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

Cuota Número **04**

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. **4162.010.26.1.1058 de 2023**

Nombre completo del contratista: **JOSE FERNANDO GONZALEZ CAICEDO**

Documento de identificación: **16.841.294**

Nombre del supervisor: JHON JAIRO HENAO GRAJALES

Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES AFINES A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN ESPECIAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO RECREACIÓN A TRAVÉS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN SANTIAGO DE CALI. (FICHA EBI BP-26002669)

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
02/ 03 /2023	**31/ 05 /2023**

Modificación(es) al contrato: PRIMERO: PRORROGAR el contrato de prestación de Servicios APOYO A LA GESTION No 4162.010.26.1.1058-2023 hasta el 31 de mayo de 2023
SEGUNDO: ADICIONAR al contrato de Prestación de Servicios de APOYO A LA GESTION No. 4162.010.26.1.1058-2023 la suma de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($3.154.000).

Suspensión: **N/A**

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

Reanudación: **N/A**

Cesión: **N/A**

Terminación anticipada: **N/A**

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de **NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($ 9.462.000.)**

Adición: **TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($3.154.000).**

Prórroga: **Hasta el 31 de mayo de 2023**

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
$ 12.616.000	**$ 3.154.000.**	**$ 9.462.000**	**$ 0**

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

Información del pago de seguridad social:	
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: **1054877511** No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: **1054877511** Operador: **SIMPLE** Fecha de Pago: **17/05/2023** Periodo de pago de la seguridad social: **MAYO DE 2023**
Observaciones al informe financiero y contable: **N/A**	

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Mediante el presente documento a continuación relaciono las actividades realizadas según el contrato de Prestación de Servicios No. **4162.010.26.1.1058-2023**.

1. Brindó apoyo con el cumplimiento de las actividades en el desarrollo del sistema de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

2. Brindó apoyo en la organización y cumplimiento de las actividades virtuales y/o presenciales que componen la oferta del proyecto.

3. Apoyó los procesos administrativos de Team Cali Deportiva, en especial las del objeto contractual cumpliendo con los indicadores, productos y beneficiarios del proyecto a través de:

   a. Seguimiento al plan de acción MEDE01.03.03.P01.F05, se verifico el cumplimiento del plan de acción del año pasado con énfasis en creación del plan de mejoramiento para el 2023.

   b. Realizó de indicadores de gestión, trámites y servicios de los programas Team Cali y Cali Deportiva del mes de mayo.

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

4. Apoyó las atenciones presenciales y virtuales para dar seguimiento al cumplimiento de actividades del programa Team Cali Deportiva en articulación con coordinadores:

    a. revisión remota documental del mes de mayo y se generan estrategias que permitan mejorar el cumplimiento y el correcto diligenciamiento de los formatos para el próximo mes.

    b. realizó reuniones con el fin de desarrollar el plan de mejoramiento que surgió de las pasadas auditorías internas de calidad.

    c. Realizo reuniones de socialización y sensibilización del programa con los integrantes del mismo con el fin de mejorar el SGC.

5. Brindó apoyo en la verificación y actualización del archivo físico y digital de los programas Team Cali y Cali Deportiva a través de:

6. Apoyó la consolidación de información correspondiente a los beneficiarios de Team Cali en la plataforma SIDER a través del seguimiento a indicadores de gestión 1S.

7. Cumplió con las actividades en el desarrollo del sistema de gestión de calidad a través de: diligenciamiento de salidas no conformes, tratamiento de no conformidades y desarrollo de plan de mejoramiento por procesos de los programas Team Cali y Cali Deportiva para el mes de marzo, Revisó y organizan los formatos correspondientes en el drive con el objetivo de facilitar la revisión de los procedimiento P08 Y P12

8. Apoyó y sensibilización del programa Team Cali deportiva con calidad para el cambio de algunos procesos que se requieren ser automatizados.

9. Brindó apoyo con cumplimiento de las actividades en el desarrollo del sistema de gestión de calidad a través de:

    a. Diligenciamiento de salidas no conformes, tratamiento de no conformidades y desarrollo de plan de mejoramiento por procesos de los programas Team Cali y

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

Cali Deportiva para el mes de mayo, Revisó y organizan los formatos correspondientes en el drive con el objetivo de facilitar la revisión de los procedimiento P08 Y P12, Organizó las actas del programa en el drive de Team Cali y apoyo y sensibilización del programa Team Cali deportiva con calidad para el traslado de los procesos al software daruma y la metodología que este desarrolla.

10. Cambio de metodología en el programa de calidad interna del programa.

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato No 4162.010.26.1.1058 de 2023.

Constancia de Paz y Salvo: El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Municipio de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de gestión documental.

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

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE REPORTA RECOMENDACIONES PARA EL PRESENTE PERÍODO

7. FIRMAS RESPONSABLES



JHON JAIRO HENAO GRAJALES
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: **Distrito De Santiago De Cali, 31/05/2023**

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