1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número __2___

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. _4162.010.26.1.0002 de _2024

Nombre completo del contratista: PATRICIA BOTERO MEJIA

Documento de identificación: 31.866.882

Nombre del supervisor: JULIETA AMPARO RODRIGUEZ ESCOBAR

Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Objeto del contrato: Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 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 "Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali (FICHA EBI BP-26002545)".

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
19/ENERO/2024	30/ABRIL /2024

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

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 TRECE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE ($13.120.000)

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.

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
$13.120.000	$3.280.000	$3.280.000	$6.560.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla:68026223 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 8932290930 Operador: ARUS Fecha de Pago: 6/FEBRERO/ 2024 Periodo de pago de la seguridad social: ENERO de 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.

Observaciones al informe financiero y contable: Se adjunta Resolución de pensión.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.0002 de 2024 se pudo verificar que el contratista realizo las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual:

1. Brindar apoyo en la ejecución de las actividades relacionadas con la implementación del proceso de gestión contractual de la Secretaria del Deporte y la Recreación
*Brindó apoyo en la retroalimentación al área de infraestructura del estado de la contratación de las unidades de negocio del estadio con contratación vigente

2. Brindar apoyo en elaborar, alimentar y actualizar la matriz de seguimiento a los contratos de reservas excepcionales
*Brindó apoyo en el diligenciamiento y actualización diaria de la Matriz de Seguimiento a la contratación de reserva excepcional del año 2024

3. Brindar apoyo en elaborar, alimentar y actualizar el cuadro de contratación que se adelanta en el área de gestión contractual
* Brindó apoyo en la actualización de la matriz de contratos 2023
* Brindó apoyo en el diligenciamiento y actualización diaria de la matriz de proveedores 2024
* Brindar apoyo en la actualización diaria de la matriz de los procesos de contratación de los escenarios deportivos.

4. Brindar apoyo en responder los derechos de petición asignados
* Brindó apoyo en el envío a firmas de derechos de petición

5. Brindar apoyo en la revisión de aprobación de pólizas realizada en el área de Gestión Contractual
*Brindó apoyo en la impresión y revisión de aprobación de pólizas

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.

6. Brindar apoyo en atender las observaciones de las áreas y dependencias internas y externas sobre la contratación.
*La actividad no fue requerida para este periodo.

7. Brindar apoyo en la entrega a clientes internos y externos de la información y documentos relacionados con la contratación que se ha celebrado.
*Brindó apoyo en el seguimiento de las pólizas de los contratos de reservas excepcionales de 2024.

*Brindó apoyo en el seguimiento de la aprobación de pólizas de estabilidad de obra o calidad del servicio de los contratos que finalizaron en 2023.

*Brindó apoyo en entregar la información del estado de los procesos de contratación 2024, de las unidades de negocio del estadio al área para contactar al contratista de los trámites pendientes como pólizas y (o) aprobación en plataforma.

*Brindó apoyo comunicando a Gestión Humana, información relacionada con los contratos pendientes de aprobación del contratista

8. Brindar Apoyo en el informe presentado al DACP de las lecciones aprendidas
La actividad no fue requerida para este periodo

9. Brindar apoyo con el cumplimiento de las actividades en el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
La actividad no fue requerida para este periodo

10. Brindar apoyo en la atención de los entes de control.
La actividad no fue requerida para este periodo

11. Brindar apoyo al área a fin de que los requerimientos allegados por la plataforma ORFEO, sean respondidos dentro de los términos internos establecidos por la Secretaria de Deporte.
La actividad no fue requerida para este periodo

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.

12. Brindar apoyo en el seguimiento de las modificaciones realizadas a los contratos en ejecución
La actividad no fue requerida para este periodo

13. Apoyo en la elaboración de planes de mejoramiento
* Brindó apoyo en la asistencia a la reunión de Control a la Gestión para determinar las actividades a realizar en cumplimiento de los planes de mejoramiento

MEDIO DE VERIFICACION DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS: Las evidencias relacionadas se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1AVO5V-fbkQyv9AE9hxVEcg-Rt9VOI1wt

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 periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

_____
JULIETA AMPARO RODRIGUEZ ESCOBAR
Nombre y firma del Supervisor

_____
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito de Santiago de Cali, 23/FEBRERO/2024

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.