1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 2	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4162.010.26.1.0717-2024	
Nombre completo del contratista: JENNSY ZUÑIGA RAMIREZ	
Documento de identificación: 34.603.009	
Nombre del supervisor: JULIETA AMPARO RODRIGUEZ ESCOBAR	
Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales para realizar actividades afines a los programas, planes y proyectos que adelanta la secretaria de deporte y la recreación del Distrito de Santiago de Cali, en especial en la ejecución de las actividades del proyecto denominado "Mejoramiento de los Equipamentos Deportivos y Recreativos de Santiago de Cali (FICHA EBI BP 26002547)".	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 15/05 /2024	Fecha terminación 30/09 /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: VEINTIDOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 22.190.000 M/CTE)	
Prórroga: 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.

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
$ 22.190.000	$ 4.438.000	$ 4.438.000	$ 13.314.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla:1063752704 No. PIN:, Autorización, Referencia, Pago:8810461937 Operador: Simple Fecha de Pago: 9/Junio/2024 Periodo de pago de la seguridad social: Junio de 2024

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.0717- 2024 se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual.

1. Brindar Apoyo en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en la dependencia.

    - El contratista no fue requerido para realizar esta actividad .durante este periodo

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.

2. Apoyar en la planificación, organización, orientación, desarrollo, aplicación, evaluación y seguimiento de las herramientas de control del Sistema de Gestión de Calidad de esta Dependencia.

    - Realizó la verificación del cumplimiento de los procedimientos certificados por la NTC ISO 9001:2015 para las líneas de servicio P008 Prestación del servicio de asistencia y fortalecimiento técnico a clubes deportivos y P012 Prestación del servicio de fomento, preparación y perfeccionamiento a los deportistas de altos logros para la competición de la selección.

3. Brindar Apoyo en la organización, desarrollo y realización de sensibilizaciones y asistencias técnicas del Sistema de Gestión de Calidad para esta Dependencia.

    - Cumplió con esta actividad, a través de la asistencia técnica a los programas que corresponden a la línea P008 y P012 , brindando apoyo en la inducción y reinducción de formatos concernientes al SGC.

4. Brindar Apoyo elaboración de la documentación, registros, informes, planes de mejoramiento, roles y responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad SGC de la dependencia.

    - Elaboró plan de mejoramiento por autogestión de los programas con respecto al SGC y el cumplimiento de la ISO 9001:2015.

5. Brindar Apoyo en la elaboración y actualización herramientas e insumos que permiten focalizar la intervención del Sistema de Gestión de Calidad SGC para la subsecretaria de Infraestructura.

    - El contratista no fue requerido para realizar esta actividad .durante este periodo

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.

6. Brindar Apoyo en la presentación de información cada vez que se requiera sobre el desempeño y los resultados del Sistema de Gestión de Calidad SGC de esa dependencia.

    - El contratista no fue requerido para realizar esta actividad .durante este periodo

7. Brindar apoyo al área a fin de que los requerimientos allegados por la plataforma del Orfeo, sean respondidos dentro de los términos internos establecidos por la Secretaría de Deporte. Y apoyar la elaboración de documentos, y demás tareas determinadas por el líder del proceso.

    - Apoyó la elaboración de documentos, y demás tareas determinadas por el líder del proceso, en el cual se evidenció el cumplimiento de las actividades relacionadas en el plan de trabajo, así como el cargue de documentos varios en drive del SGC.

8. Apoyar 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.

    - El contratista no fue requerido para realizar esta actividad durante este periodo

9. Contribuir técnicamente en la elaboración de productos derivados de la implementación, mantenimiento, y mejora del modelo integrado de planeación y gestión -MIPG y los demás sistemas de gestión y control que la entidad considere, y los lineamientos impartidos por el coordinador del comité técnico de gestión CTG.

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.

- El contratista no fue requerido para realizar esta actividad durante este período.

10. Participar en la gestión de acciones permanentes de auto diagnóstico, realización de revisiones documentales y evaluación por medio de las visitas en campo del proceso, para facilitar la valoración interna de la gestión y la mejora continua de los procesos

    - Realizó ell seguimiento remoto de las líneas de servicio P09, los cuales verificó uno a uno los documentos/formatos que se requirieron según la actividad.

    - Realizó el seguimiento al plan de mejoramiento del SGC aplicado a los programas de fomento según la norma ISO 9001:2015

11. Brindar Apoyo en las auditorías internas y externas recibidas por la dependencia cada vez que se requiera.

    - El contratista no fue requerido para realizar esta actividad durante este período.

12. Realizar la formulación de estrategias en la subsecretaría de Infraestructura Deportiva para consolidar la certificación dentro de las dinámicas propias de las actividades de mantenimiento, adecuación, construcción y administración de la infraestructura deportiva del Distrito 13 Participar en las capacitaciones y cursos que le sean designados, por parte de las diferentes áreas de la secretaría del deporte y la recreación.

    - El contratista no fue requerido para realizar esta actividad .durante este periodo

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.

MEDIO DE VERIFICACIÓN

LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:

https://drive.google.com/drive/folders/1FTFppq9WnuLAL0lYpTbDBgg6am5sGrU5

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 Interventor / Supervisor

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

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito de Santiago de Cali 21/JUNIO/2024

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.