1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 1	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4162.010.26.1.2694-2024	
Nombre completo del contratista: JENNSY ZUÑIGA RAMIREZ	
Documento de identificación: 34.603.009	
Nombre del supervisor: TOMAS GUTIERREZ MAÑOSCA	
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.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 25/10 /2024	Fecha terminación 30/11/2024
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 SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($ 7.292.000)	
Prórroga: N/A	
Información para Retención en la fuente:	

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.

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
$ 7.292.000	$ 3.646.000	$ 0.	$ 3.646.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla:1067625999 No. PIN:, Autorización, Referencia, Pago:8822580687 Operador: Simple Fecha de Pago: Octubre 29 de 2024 Periodo de pago de la seguridad social: OCTUBRE de 2024

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

4. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.2694- 2024 se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual.

1. Apoyar en la creación, mantenimiento y actualización del drive de fomento según la línea de servicio a la cual pertenece, utilizando los formatos exigidos por el sistema de Gestión de calidad para la certificación de Icontec ISO 9001:2015.

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.

- Brindó apoyo en el seguimiento y revisión para el mes de octubre del drive del programa Activamente, conforme a los estándares del Sistema de Gestión de Calidad, garantizando que los documentos requeridos para las 36 tareas del programa cumplen con los requisitos de la norma técnica de calidad ISO 9001:2015.Adicionalmente se contrastaron los documentos y formatos que se encuentran en el drive del programa activamente, con los formatos vigentes en la plataforma Daruma, con el objetivo de verificar que los formatos que se están diligenciando sean los que están validados por el DADII, y pertenezcan a la versión actualizada.

2. Brindar apoyo en la creación de formatos, brouchure, presentaciones, entre otros, a través de las plataformas digitales, que le permitan al programa solucionar las necesidades que se presenten

- Brindó apoyo en la verificación de cada uno de los formatos y las presentaciones, que reposan en el Drive del programa activamente asegurándose que cumplieran con los estándares del Sistema de Gestión de Calidad, realizando con el equipo del programa los ajustes a que se diera lugar a los documentos, formatos y presentaciones, integrando las recomendaciones surgidas de la auditoría interna N0. 7 para cumplir con los requisitos de la norma ISO y asegurar la efectividad del sistema.

3. Brindar apoyo en la convocatoria y asistencia de las diferentes reuniones y capacitaciones programadas por el área de fomento, que sean necesarias para el desarrollo del programa.

- Asistió a la mesa de trabajo convocada por la oficina de Control Interno y la Oficina de SGC, donde se dio a conocer el resultado del informe preliminar resultado de la Auditoría interna No. 7, como Preparación para la auditoría que se llevará a cabo para la recertificación de las 8 líneas de servicio.

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.

4. Atender las inquietudes y/o requerimientos que presente el Distrito de Santiago de Cali, a través del supervisor del contrato sobre las necesidades y obligaciones relacionados con el objeto contractual y que se desarrollen dentro del proyecto de inversión.

- Brindó apoyo en mesa de trabajó con los integrantes del programa para garantizar que todos los documentos y procesos estuvieran alineados y listos para la próxima visita de auditoría del equipo de certificación

5. 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.

- Realizó la verificación de la conformidad y aplicación de Sistema de Gestión de calidad en todas las actividades de los programas evidenciando que los documentos estén alineados y cumplan con los requisitos de la Norma Técnica ISO 9001:2015 y asegurar la efectividad del sistema

MEDIO DE VERIFICACIÓN
LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK: https://drive.google.com/drive/folders/16WnPO4Hsyejnvg_PKHl_ms9-qb6-TwlF

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A
Constancia de Paz y Salvo: N/A
Observaciones al informe técnico: No se reportan recomendaciones para 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. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
No se reportan recomendaciones para este periodo.
3. FIRMAS RESPONSABLES
 _____ TOMAS GUTIERREZ MAÑOSCA 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 6 /11/2024

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.