1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 01	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4162.010.26.1.0891 de 2025	
Nombre completo del contratista: CLAUDIA XIMENA POSSO VALENCIA	
Documento de identificación: 66759979	
Nombre del supervisor: JOHNNY MENESES NIETO	
Organismo: SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES AFINES A LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 18/feb/2025	Fecha terminación 30/abr/2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: 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.

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($13.860.000.)

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
$ 13.860.000	$ 4.620.000	$ 0	$ 9.240.000

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.

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: N/A No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: Aportes Línea Fecha de Pago: N/A Periodo de pago de la seguridad social: N/A

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista anexa los soportes de la SALUD, PENSIÓN Y ARL

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.0891-2025 se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual.

1. Realizar la planificación, organización, orientación, desarrollo, aplicación, del SGC de acuerdo al cumplimiento a la NTC ISO 9001:2015 en las líneas de servició asignadas para su seguimiento y ejecución en la subsecretaría de Fomento.

- La contratista brindó apoyo en la construcción del plan de trabajo del SGC para cumplirse en el 2025, dentro de las cuáles se le formularon actividades a cargo con sus respectivas metas, indicadores y productos a presentar, la cual se puede evidenciar en el plan de trabajo 2025 del SGC.

2. Elaborar la documentación, registros, informes, planes de mejoramiento, roles y responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad SGC para las líneas de servició asignadas para su seguimiento y ejecución en la subsecretaría de Fomento.

- La contratista brindó apoyo y realizó seguimiento de la implementación y aplicación del SGC de los programas de las líneas de servicio P009 (Promoción y ejecución de jornadas

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.

de deporte, recreación y actividad física de la Secretaría del Deporte y la Recreación), los cuáles tiene asignados los programas del área de recreación: Cali Juega, Poblaciones y Etnias, Activamente; además de la línea de servicio P002 (Prestación del servicio de asistencia y fortalecimiento técnicos a clubes deportivos) del área altos logros, el cual tiene asignado el programa Clubes. Dicha obligación contractual se puede evidenciar en acta relacionada y matriz de seguimiento.

- La contratista brindó apoyo en la construcción de matriz de tareas del SGC, en donde se describen las actividades mediatas e inmediatas, según los tiempos establecidos y que puede afectar el cumplimiento del SGC según la NT ISO 9001:2015.

3. Realizar el levantamiento de información documentada que soporte el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 (Apoyo - Operación Evaluación) y el levantamiento de información de la herramienta de control (Indicadores), de acuerdo a los lineamientos del DADDI.

- La contratista realizó el monitoreo y análisis mensual de indicadores de gestión en Daruma para seguimiento del proceso de servicio de Deporte y Recreación. El cual se puede evidenciar el cargue en la plataforma Daruma.
- La contratista apoyó en el diseño y la elaboración del Modelo de Operación por procesos MOP de la Secretaría del Deporte y la Recreación en donde se articulan las diferentes áreas según el Modelo Integrado de Gestión.

4. Realizar acciones permanentes de autodiagnóstico, 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 de las líneas de servicio asignadas para su seguimiento y ejecución en la subsecretaría de Fomento.

- La contratista brindó apoyo para la creación y cargue del drive, según el procedimiento documentado en Daruma para el cumplimiento de la NT ISO 9001:2015, en donde reposará la documentación de cada programa que le fue asignado y en el cual futuro, se realizarán las visitas remotas documentales de dichos programas; los programas que le fueron asignados corresponden a la línea de servicio P009 (Promoción y ejecución de

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.

jornadas de deporte, recreación y actividad física de la Secretaría del Deporte y la Recreación), los cuáles tiene asignados los programas del área de recreación: Cali Juega, Poblaciones y Etnias, Activamente. También de la línea de servicio P002 (Prestación del servicio de asistencia y fortalecimiento técnicos a clubes deportivos) del área altos logros, el cual tiene asignado el programa Clubes

5. Apoyar el desarrollo de las auditorías internas y externas recibidas en el organismo con respecto al cumplimiento de la NTC ISO 9001:2015 cada vez que se requiera en las líneas de servició asignadas para su seguimiento y ejecución en la subsecretaría de Fomento.

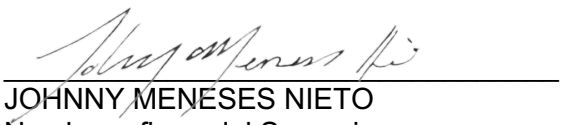
- La contratista brindó apoyo en la elaboración del plan de mejoramiento de las oportunidades de mejora formuladas por Icontec en la auditoría del 2024, dentro de los cuales le fueron asignadas 2 actividades que debe proyectar como acciones de mejora y mantener los lineamientos de la NT ISO 9001:2015. Dicha evidencia queda documentada en la matriz del Plan de mejoramiento de auditoría de Icontec 2024 y el acta correspondiente a la mesa de trabajo.

6. Las demás actividades que le sean asignadas por el jefe de la Unidad de Apoyo y/o el supervisor del contrato que tengan relación directa con el objeto del contrato.

- La contratista asistió a reunión presencial, citada por la jefe de Planeación, cuyos temas centrales fue la cuenta de cobro, y por otro lado, mostrar la ficha BP de Planeación y las actividades y metas a cumplir para el proyecto de inversión, dicha evidencia queda contenida en el acta brindada por el área de planeación.

MEDIO DE VERIFICACIÓN
LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:
CUOTA 1 - 0891-CLAUDIA XIMENA POSSO VALENCIA

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.

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 REPORTA RECOMENDACIONES PARA EL PRESENTE PERÍODO
7. FIRMAS RESPONSABLES
 JOHNNY MENESES NIETO 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,26/feb/2025

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.