1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número 03	
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	$9.240.000	$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: 9484022733 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1383162128 Operador: Aportes Línea Fecha de Pago: 3/abr/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Marzo/2025
Observaciones al informe financiero y contable: La contratista adjunta seguridad social del mes de MARZO de 2025 para el pago de esta cuenta, según decreto 1273 de 23/07/2018 que permite efectuar la cancelación mes vencido de la seguridad social. Se compromete a pagar la seguridad social correspondiente.	

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 llevó a cabo mesas de trabajo para la revisión y verificación de los documentos requeridos, garantizando el cumplimiento de la norma en los programas asignados a las líneas de servicio P009 (Poblaciones y Etnias, Cali Juega y Activamente), P008 (Clubes) y P012 (Cali Élite), los cuales fueron organizados y almacenados en el drive correspondiente.

2. Elaborar la documentación, registros, informes, planes de mejoramiento, roles y responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad SGC para las líneas de servició

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.

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 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 P008 (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 mediante el acta relacionada y matriz de seguimiento del drive del SGC.

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 seguimiento mensual de los indicadores de gestión del proceso de servicio de Deporte y Recreación, asegurando su análisis y posterior cargue en la plataforma Daruma para su validación y consulta.
- La contratista participó en la consolidación del informe trimestral enviado al DADDI, el cual incluyó el reporte de indicadores y el monitoreo de las políticas de operación. Dicha evidencia fue documentada y cargada en la plataforma designada por el DADDI

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 acompañamiento continuo a los programas de las líneas P008

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.

(Deporte Asociado), P009 (Poblaciones y Etnias, Cali Juega y Activamente) y P012 (Cali Élite), garantizando la carga oportuna de los documentos requeridos para el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Esta gestión quedó registrada en las actas de seguimiento correspondientes.

- La contratista realizó las visitas remotas documentales de dichos programas; los programas que le fueron asignados corresponden a la línea de servicio P009 (Promoción y ejecución de 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 P008 (Prestación del servicio de asistencia y fortalecimiento técnicos a clubes deportivos), el cual tiene asignado el programa Clubes; además la línea de servicio P012 (Asistencia y fortalecimiento técnico a deportistas de alto rendimiento), al cual le corresponde el programa Cali Élite.

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 y soporte técnico en la recopilación, verificación y cargue de las evidencias correspondientes al Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría No. 7, en cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. Esta actividad incluyó la validación de que las evidencias cargadas cumplieran con los criterios establecidos en el informe de auditoría.

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: acompañamiento técnico del Comité Técnico de Gestión (CTG), convocada por el DADDI.

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

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.

CUOTA 3-0891-CLAUDIA XIMENA POSSO VALENCIA

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo de satisfacción y por parte del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN de los servicios prestados en el contrato 4162.010.26.1.0891 de 2025

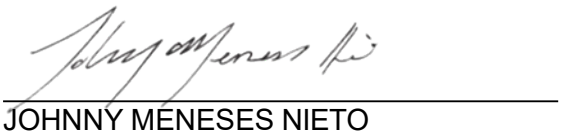
Constancia de Paz y Salvo: El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Distrito de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de las actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental.

Observaciones al informe técnico**:** Se hace entrega del informe de gestión de este contrato y del Backup.

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,25/abr/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.