
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN  CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/>
Cuota Número 03	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4162.010.26.1.1566 de 2025	
Nombre completo del contratista: MAYRA ALEJANDRA YAGUE ORDOÑEZ	
Documento de identificación: 1.107.093.010	
Nombre del supervisor: JOHNNY MENESES NIETO	
Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales en la Secretaría del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Apoyo a la iniciación y formación deportiva en Santiago de Cali BP -26005288.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 22/may/2025	Fecha terminación 31/jul/2025
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 DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$16.335.000).	
Adición: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

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
\$16.335.000	\$5.445.000	\$10.890.000	\$0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1073189759 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1614331394 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 08/Jul/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Junio

Observaciones al informe financiero y contable:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

La contratista adjunta seguridad social del mes de junio 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. 4162.010.26.1.1566 - 2025 se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual:

1. Elaborar la planificación, organización, orientación, desarrollo, aplicación, del SGC y generar acciones para la iniciación y formación deportiva de acuerdo al cumplimiento a la NTC ISO 9001:2015 en la línea de servicio MMDS01.04.P002.


- La contratista proyectó el cronograma de sensibilizaciones correspondiente a la vigencia 2025, con el objetivo de planificar y organizar de manera oportuna las actividades de formación y socialización relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad.

2. Realizar la elaboración de la documentación, registros, informes, planes de mejoramiento, roles y responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad SGC para las líneas de servicio MMDS01.04.P014.

- La contratista participó en una mesa de trabajo con el equipo del Observatorio, con el fin de hacer seguimiento a la implementación de las encuestas de satisfacción. Esta reunión quedó registrada en el acta No. 4162.010.14.12.323.pdf.

3. Realizar el levantamiento de información documentada que soporte el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 (Apoyo - Operación - Mejora).

- La contratista realizó la solicitud del informe de revisión documental a los programas de

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

fomento, con el fin de consolidar la información necesaria para evaluar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de gestión documental y calidad.

- La contratista efectuó la radicación de los documentos correspondientes al área del Sistema de Gestión de la Calidad en el sistema Orfeo. Dichos documentos, junto con sus respectivas respuestas, fueron remitidos por el coordinador de Calidad para la posterior firma del Jefe de la UAG y su entrega a la ventanilla única. Finalmente, se registró el diligenciamiento respectivo en la Matriz de PQRS.

4. Realizar la gestión de acciones permanentes de autodiagnóstico, 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 de las líneas de servicio MMDS01.04.P014.


- La contratista llevó a cabo la revisión y actualización de la matriz de conocimiento tácito y explícito.

5. Participar de actividades para la atención del programa activamente en la Secretaría del Deporte y la Recreación.

- La contratista realizó la solicitud del reporte de riesgos correspondiente al mes de junio, con el fin de consolidar la información requerida para el seguimiento y control de los eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Esta acción contribuye al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad, permitiendo la identificación, análisis y tratamiento de los riesgos reportados por las distintas áreas o programas.

6. Realizar el levantamiento de información de la herramienta de control (objetivos de Calidad y Salidas no conformes), de acuerdo a los lineamientos del DADDI.

- La contratista elaboró la circular No. 4162.010.22.2.1020.001126, con el propósito de socializar la Política y los Objetivos de Calidad definidos por la entidad, garantizando su conocimiento y apropiación por parte de los funcionarios y contratistas, en el marco del fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
- La contratista consolidó la matriz de salidas no conformes por programa, integrando la información reportada por las distintas áreas. Esta herramienta permite llevar un control

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

detallado de las no conformidades identificadas, facilitando su análisis, seguimiento y mejora continua.

- La contratista elaboró el instructivo para la socialización del formulario de reporte de salidas no conformes, con el fin de orientar a los equipos de trabajo en el diligenciamiento adecuado del mismo. Este documento busca estandarizar el proceso de registro de no conformidades y promover una cultura de mejora continua.
- La contratista realizó el seguimiento a la matriz reportada de salidas no conformes, verificando el estado de atención de cada caso. Este seguimiento contribuye a garantizar la trazabilidad y cierre efectivo de las no conformidades registradas.

#### MEDIO DE VERIFICACION:

Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1YP1ZO\\_P50SQLo1OQJ2CxovBc7cwCDFeb?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1YP1ZO_P50SQLo1OQJ2CxovBc7cwCDFeb?usp=drive_link)

#### Recibo a Satisfacción de Servicios:

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN de los servicios prestados pactados en el contrato 4162.010.26.1.1566 de 2025


#### Constancia de Paz y Salvo:

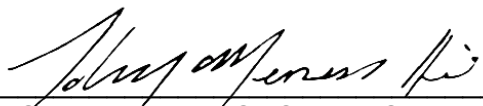
El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad de la ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, que hayan sido entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Asimismo, se encuentra a Paz y Salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de gestión documental

#### Observaciones al informe técnico:

Se hace entrega del informe de gestión de este contrato y del Backup.

### 5. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

No se reporta recomendaciones para el presente período
6. FIRMAS RESPONSABLES
 _____ JOHNNY MENESES NIETO Nombre y firma del Supervisor
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito de Santiago de Cali, 25/Jul/2025.