
 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. 4162.010.26.1.2121 de 2025	
Nombre completo del contratista: JUAN DIEGO PALOMINO OSPINA	
Documento de identificación: 1107086747	
Nombre del supervisor: JOHNNY MENESES NIETO	
Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	
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 18/jun/2025	Fecha terminación 31/ago/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 ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$11.385.000)	
Adición: N/A	
Prórroga: 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

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
\$ 11.385.000	\$ 3.795.000	\$ 7.590.000	\$ 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: 9490545200 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1717657264 Operador: mi planilla Fecha de Pago: 21/agosto2025 Periodo de pago de la seguridad social: AGOSTO de 2025

Observaciones al informe financiero y contable:

El contratista adjunta seguridad social del mes de agosto 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.

 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

5. INFORME TÉCNICO
<p>Concepto Supervisor:</p> <p>El contratista realizó las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrar y organizar los documentos en el sistema de acuerdo a los requerimientos del programa de iniciación y formación Deportiva y demás actividades asociadas a los procesos y procedimientos de la Secretaría del Deporte y la Recreación. <p>El contratista elaboró un mapeo por las diferentes áreas y sub-áreas de la Secretaría de Deporte y recreación con el fin de presentar reportes a tiempo respectivamente a las diferentes entidades externas que lo solicitan con el fin de llevar el seguimiento a los mismos con fechas de vencimiento por solicitud de la coordinadora de la Oficina de Control a la Gestión.</p> <p>El contratista hizo seguimiento a la Matriz de seguimiento a requerimientos entes de control para el alcance de las Auditorias que se han realizado.</p> <p>El contratista brindó apoyo en registrar y organizar los documentos en el sistema de acuerdo a los requerimientos del programa de iniciación y formación Deportiva y demás actividades asociadas a los procesos y procedimientos de la Secretaría del Deporte y la Recreación.</p> <p>El contratista realizó una gestión activa y seguimiento de las acciones relacionadas con la atención de las matrices de Control Interno y Control Externo de las Auditorías recibidas en la Secretaría del Deporte.</p> <p>El contratista realizó seguimiento a las auditorías internas y externas de la Secretaría del Deporte y la Recreación</p>

 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

2. Gestionar las acciones de mejora suscritas en el marco de los planes de mejoramiento suscritos por la Secretaría del Deporte y la Recreación.

El contratista participó en la realización de 9 Planes de Mejoramiento solicitados, con las recomendaciones realizadas por la Contraloría, así como su debida verificación de los requisitos y apropiada subida al portal web de los Planes de Mejoramiento en la Plataforma del SIA CONTRALORÍA

El contratista participó en una reunión, convocada por la Oficina de Control a la Gestión, para socializar los planes de mejoramiento del 2025. Esta actividad, articulada con el Departamento Administrativo de Control Interno de Cali, presentó los lineamientos, acciones estratégicas y metas de los planes. Además, sirvió para resolver dudas, recoger aportes y establecer compromisos para su ejecución.


El contratista brindó apoyo en gestionar las acciones de mejora suscritas en el marco de los planes de mejoramiento suscritos por la Secretaría del Deporte y la Recreación

El contratista realizó el documento Auditorías Junio a Diciembre 2025 del mes de Junio a Diciembre suscritas a la Oficina de Control a la Gestión con sus respectivo responsable, fecha de recibida y fecha de respuesta

3. Generar informes periódicos de seguimiento del cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos por la Secretaría del Deporte y la Recreación.

Realicé presentación para presentar un consolidado de las auditorías de la SDR en las respectivas áreas las auditorías que les corresponden con respectivo responsable del segundo semestre del año.

El contratista brindó apoyo, generando informe de Consolidación de los Planes de Mejoramiento a las Auditorías de la Oficina de Gestión de Control, para conocer las que están finiquitadas, en curso, su respectivo porcentaje de avance, acciones, responsables, efectividad, lineamientos, prioridades, fechas de entrega.

 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

El contratista realizó un informe consolidado de las auditorías y planes de mejoramiento recibidas por la Secretaría del Deporte y la Recreación.

El contratista fue a la entrega de resultados preliminares de la Auditoria AI_20205-11 en las instalaciones del DACI para conocer los elementos aprobados y no aprobados.

4. Proyectar respuestas a los requerimientos, solicitudes y PQRSD asignados, correspondientes a la Secretaría del Deporte y la Recreación.

Realicé seguimiento a los PQRSD que estaban en Morado para que fueran gestionados en ventanilla y el Orfeo con los responsables de las áreas, con el objetivo de que no salieran en Negro


Elaboré Actas de Reunión para la trazabilidad del seguimiento realizado con los responsables de las respuestas a los requerimientos, solicitudes y PQRSD asignados, correspondientes a la Secretaría del Deporte y la Recreación.

El contratista asistió a una reunión enfocada en la cocreación del Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría AIE_2025_1, la cual tuvo como objeto la evaluación de las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles pertenecientes a la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.

El contratista realizó el acta de la Auditoria del Impuesto Predial Unificado presentado a la Secretaría del Deporte y la Recreación y su respectivo Plan de Mejoramiento

El contratista atendió en proyectar respuestas a los requerimientos, solicitudes y PQRSD asignados, correspondientes a la Secretaría del Deporte y la Recreación.

5. Las demás actividades que le sean asignadas por el secretario del Despacho y el Supervisor del contrato, que tengan relación directa con el desarrollo del objeto contractual.

 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

El contratista participo en una mesa de trabajo en la que se revisaron las tareas, procesos, plan de trabajo y demás aspectos relacionados, con el fin de optimizar la organización y garantizar el cumplimiento de las actividades previstas, contribuyendo así al desarrollo adecuado del objeto contractual

El contratista asistió a capacitación de Sensibilizar en la realización de actas de reunión


El contratista Realizo revisión y firma de vistos buenos a las respuestas de las denuncias recibidas por parte de las Secretaria del Deporte y Recreación de los Orfeos

El contratista asistió a la jornada de sensibilización a los servidores públicos y contratistas sobre la importancia de una adecuada implementación de las políticas de Gestión Documental en la entidad. Durante la apertura, se destacó la relevancia de comprender y aplicar estos lineamientos para optimizar la eficiencia en la administración de los documentos. La sesión fue orientada al fortalecimiento de los conocimientos y habilidades de los participantes en el uso del Sistema Orfeo, proporcionando herramientas que les permitan adquirir, desarrollar y perfeccionar su manejo, asegurando así una gestión documental más ágil, estructurada y alineada con los estándares establecidos.

El contratista asistió al taller de cómo elaborar turbantes en el Marco del XXIX Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez (agosto 2025, Cali), que celebra la cultura afrocolombiana del Pacífico, la Secretaría del Deporte y la Recreación organizó un taller sobre el turbante como símbolo de identidad, resistencia y herencia afrodescendiente. La actividad tuvo gran acogida, siendo valorada por los participantes como una oportunidad significativa de aprendizaje y reconocimiento cultural.

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

<https://drive.google.com/drive/folders/1cgvoKUNQHYuO4onWoOb-4cXDf2wqZnMG?usp=sharing>

 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

<p>Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación de los servicios prestados en el contrato No. 4162.010.26.1.2121 - 2025</p>
<p>Constancia de Paz y Salvo: El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación, que hayan sido entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo con el archivo de gestión documental y el Sistema de Gestión Documental</p>
<p>Observaciones al informe técnico: N/A</p>
<p>6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA</p>
<p>No se reporta recomendaciones para el presente período.</p>
<p>7. FIRMAS RESPONSABLES</p>
<div>  <hr/> <p>JOHNNY MENESES NIETO</p> <p>Nombre y firma del Supervisor</p> </div>
<p>Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago De Cali, 26/ago/2025</p>