
 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: 1	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4162.010.26.1.3635-2025	
Nombre completo del contratista: ANGELA MARÍA GONZÁLEZ MILLÁN	
Documento de identificación: C.C. 1.130.594.092 de Cali	
Nombre del supervisor: KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR	
Organismo: Secretaría del Deporte y la Recreación	
Objeto del contrato: Prestación de servicios como profesional especializado en la Secretaría del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Mejoramiento de la calidad de vida con actividades físicas y recreación para la población de Santiago de Cali BP -26005300.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 30/Sep/2025	Fecha terminación 15/Oct/2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: 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.

 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

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 QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE (\$7.525.000).

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
\$ 7.525.000	\$ 7.525.000	\$ 0	\$ 0

 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 del pago de seguridad social:


Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 80925241 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1833727207 Operador: Enlace Operativo Fecha de Pago: 06 octubre 2025 Periodo de pago de la seguridad social: Septiembre/2025

N/A


5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.3635-2025 se pudo verificar que la contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual:

1. Liderar la formulación, diseño, organización, ejecución y seguimiento de planes del proyecto, gestionando, planeando y organizando el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente, a través de la estructuración e implementación de las acciones, estrategias y proyecciones propias del programa, acorde al POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones) y al Plan de Desarrollo.
 - a. La contratista lideró el seguimiento del monitoreo del plan de trabajo del equipo del SGC realizando seguimiento y ajustes a cada una de las actividades programadas para el cumplimiento de los requisitos ligados al cumplimiento de la NTC ISO 9001:2015.

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

- b. La contratista participó en la suscripción de los planes de mejoramiento de la auditoria Evaluación al Proceso Servicio de Deporte y Recreación.
2. Diseñar los informes parciales y finales, recopilando y procesando la información producto de la gestión y ejecución del proyecto, respondiendo al cumplimiento de los indicadores.
 - a. La contratista diseño acta del monitoreo de las herramientas de control para el III trimestre de 2025.
 - b. La contratista diligenció y remitió el formato para la recolección de información correspondiente al informe de seguimiento a la ejecución física (PIIP) de septiembre Proyecto UAG – Informe Trimestral.
3. Planificar actividades de carácter misional que permitan articulación con otras entidades públicas y privadas, tendientes a enriquecer la ejecución del programa.
 - a. La contratista participó en la capacitación de formulación del plan de mejoramiento Auditoría Interna SGC 2025 convocada por el DADII.
4. Atender las inquietudes y/o requerimientos que presente el Distrito de Santiago de Cali, a través del supervisor del contrato, de los diferentes entes de control y de la comunidad, sobre el desarrollo y seguimiento del programa.
 - a. La contratista realizó la formulación de plan de mejoramiento en el formato “MEDE01.05.02. P019.F001 – Formulación de Plan de Mejoramiento por Procesos” de la Auditoría Interna SGC 2025 de acuerdo con lo indicado en la Circular No. 4137.020.14.12.187.000350.

 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

b. La contratista realizó y documentó el análisis de causas de los hallazgos de la Auditoría Interna SGC 2025 en el formato “MEDE01.05.02.P019.F002 – Herramienta Análisis de Causas para Planes de Mejoramiento por Proceso”, de acuerdo con lo indicado en la Circular No. No. 4137.020.14.12.187.000350.

c. La contratista registró en el sistema de información Daruma el nuevo plan de acción de la Auditoría Interna SGC 2025 de acuerdo con lo indicado en la Circular No. 4137.020.14.12.187.000350.

5. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

a. La contratista gestionó, participó y brindó soporte en la socialización y revisión del procedimiento de los bienes que ingresan al almacén y el registro, control de los bienes.


b. La contratista dirigió la revisión y formulación de indicadores de gestión de las líneas de servicio de los programas de la Subsecretaría de Fomento.

MEDIO DE VERIFICACIÓN

LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK

https://drive.google.com/drive/folders/1Rvj7LCC4xLVI0S_esArgWJdjQ2XjLdlc

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 pactados en el contrato 4162.010.26.3635 de 2025.

 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

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. Asimismo, 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.

1. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se realizaron recomendaciones durante este periodo

2. FIRMAS RESPONSABLES



Krysthian David Ramírez Munevar
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito de Santiago de Cali, 10/oct/2025.