

 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 ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número 01	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4162.010.26.1.3886 de 2025	
Nombre completo del contratista: JUAN DIEGO PALOMINO OSPINA	
Documento de identificación: 1107086747	
Nombre del supervisor: KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR	
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 Fortalecimiento de la planificación estratégica del servicio del deporte, recreación y la actividad física en Santiago de Cali BP - 26005398.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 24/oct/2025	Fecha terminación 07/nov/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 TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$3.795.000)	
Adición: N/A	

 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

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
\$ 3.795.000	\$ 3.795.000	\$ 0	\$ 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: N/A No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: N/A Fecha de Pago: N/A Periodo de pago de la seguridad social: N/A

Observaciones al informe financiero y contable:

El contratista anexa certificados de afiliación de ARL, PENSIÓN Y EPS.

 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

Concepto Supervisor:

El contratista realizó las siguientes actividades:

1. Apoyar el seguimiento a las respuestas a las solicitudes de información radicadas al organismo, en el marco de la planeación estratégica y desarrollo de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y de participación ciudadana.

El contratista realizó una gestión activa y seguimiento de las acciones relacionadas con la atención de las PQRSD. Esta labor incluyó la monitorización de cada caso, la coordinación con las áreas responsables y la verificación del cumplimiento de los plazos establecidos, del 24 de octubre al 7 de noviembre de 2025, con el objetivo de generar una alerta temprana y oportuna para que las solicitudes que estaban en color morado no pasen a negro por medio de Actas de Reunión para la trazabilidad del seguimiento realizado con los responsables de las respuestas a los requerimientos, solicitudes y PQRSD: Acta No. 4162.010.14.12.540 y Acta No. 4162.010.14.12.547 con el objetivo de Realizar seguimiento a la gestión de respuesta de PQRSD reportados en morado que están próximos a vencer, por parte de la Oficina de Control a la Gestión.

2. Apoyar el seguimiento de las acciones de mejora que se enmarcan en los planes de mejoramiento de gestión de la Secretaría del Deporte y la Recreación.

El contratista realizó seguimiento a los avances de implementación de la auditoría Actuación Especial De Fiscalización / Denuncia Fiscal No. 157-2025 con el Acta No. 4162.010.14.12.539, con el objetivo de Realizar seguimiento a los avances de implementación de la auditoría Actuación Especial De Fiscalización / Denuncia Fiscal No. 157-2025 el 30/oct/2025 de 3:00 pm a 4:00 pm con los compromisos de Consolidar informe de avance implementación de la auditoría Revisar y validar la

 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

documentación soporte.

El contratista realizó seguimiento a los avances de implementación final del Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles, con el objetivo de garantizar la preparación y el adecuado desarrollo de la auditoría, y la gestión adelantada para dar cumplimiento a las metas.

El contratista realizó seguimiento a los avances de implementación de la Auditoría INFORME FINAL AEF/DF 679-2024, con el Acta No. 4162.010.14.12.545 y el objetivo de Realizar seguimiento a los avances de implementación de la Auditoría INFORME FINAL AEF/DF 679-2024 realizada en la Sala Reuniones de la Oficina de Control a la gestión Piso:2 SDR el 5/nov/2025 de 10:00 am a 11:00 am como conclusión de la reunión, se definieron los siguientes compromisos para garantizar el avance adecuado del proceso de auditoría: Consolidar informe de avance de implementación de la auditoría, realizar actas de capacitación trimestralmente y revisar y validar la documentación soporte.

3. Las demás tareas que estime conveniente el supervisor y ordenador del gasto para el cumplimiento efectivo del objeto contractual.

El contratista asistió y participó en la reunión realizada por el área financiera en cuanto a los lineamientos para el cierre fiscal 2025, donde se especificó que no se puede pasar con ningún pasivo exigible.

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

https://drive.google.com/drive/folders/1--xwHy-btbTIT-8J6_neh6T0ML7cZXkb?usp=drive_link

 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

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. 4162.010.26.1.3886 - 2025

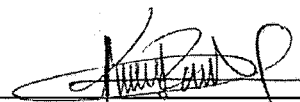
Constancia de Paz y Salvo: El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación, que hayan sido entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo con el archivo de gestión documental y el Sistema de Gestión Documental

Observaciones al informe técnico: Se entrega el informe de Gestión de este contrato y backup. La ejecución se realizó en el marco legal de lo pactado en el contrato.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para el presente período.

7. FIRMAS RESPONSABLES



KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago De Cali, 07/nov/2025

