1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 02

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4162.010.26.1.0175 de 2026

Nombre completo del contratista: MAYRA ALEJANDRA YAGUE ORDOÑEZ

Documento de identificación: 1.107.093.010

Nombre del supervisor: KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR

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 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	Fecha terminación
10/ene/2026	30/abr/2026

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 VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($22.652.000).

Adición: N/A

Prórroga: 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.

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
$22.652.000	$5.663.000	$5.663.000	$11.326.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1078346475 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 42206754 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 06/feb/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Enero 2026

Observaciones al informe financiero y contable:
La contratista adjunta seguridad social del mes de enero de 2026, 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.

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.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.0175 - 2026 se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual:

1. Elaborar y/o actualizar la documentación, registros, informes y planes de mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), así como definir, implementar y mantener los roles y responsabilidades, para las líneas de servicio asignadas; garantizando el monitoreo, seguimiento y correcta implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la dependencia, conforme a los lineamientos de la NTC ISO 9001:2015

1.1 La contratista brindó apoyo en el proceso de sensibilización y socialización del instructivo del formulario destinado al reporte de las salidas no conformes, dirigido al equipo de la Subsecretaría de Fomento designado para la identificación, registro y reporte de las mismas, con el propósito de fortalecer la correcta aplicación del procedimiento, asegurar la calidad de la información reportada y promover el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.
1.2 La contratista participó en la mesa de trabajo con el programa sobre ruedas y la estrategia Ciclovida de la subsecretaria de fomento con el objetivo de revisar el procedimiento P014 y definir los respectivos cambios. Esta actividad se encuentra soportada en el acta correspondiente.

2. 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.

2.1 La contratista, en articulación con el equipo del Sistema de Gestión de Calidad, realizó visitas de seguimiento y verificación en campo a la parrilla programada de actividades de la Subsecretaría de Fomento, con el fin de constatar la correcta ejecución de las actividades, verificar el diligenciamiento y cumplimiento de los formatos establecidos por parte de los monitores y asegurar la aplicación de los lineamientos y requisitos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad.
2.2 La contratista participó en la reunión de seguimiento al plan de trabajo del equipo del Sistema de Gestión de Calidad, en la cual se realizó la revisión del avance de las actividades

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.

programadas, el análisis del cumplimiento de los compromisos establecidos y la identificación de acciones de mejora. Así mismo, se aportaron observaciones y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los procesos, la articulación del equipo de trabajo y el cumplimiento de los lineamientos definidos en el marco del Sistema de Gestión de Calidad.

3. Realizar el levantamiento de información, evaluación, reporte y seguimiento de las herramientas de control del Sistema de Gestión de Calidad asignadas de acuerdo a los lineamientos del DADDI.

3.1 La contratista realizó el seguimiento detallado a los reportes de las salidas no conformes generadas por los programas de la Subsecretaría de Fomento, verificando su correcta identificación, registro y análisis, así como el avance en la implementación de las acciones correspondientes, con el fin de contribuir al cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad y a la mejora continua de los procesos.

4. Realizar 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 servicio.

4.1 No se requirió la actividad este mes.

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

5.1 La contratista brindó apoyo en la revisión y radicación de las cuentas de cobro correspondientes a los equipos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos (SGIRS), verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos y asegurando la correcta presentación de los documentos.
5.2 La contratista proyectó los oficios N°202641620100001834 dando respuesta a la solicitud de conformación del equipo articulador del Servicio al Ciudadano y No 202641620100001764 solicitando asesoría técnica al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional para la creación y/o actualización de procedimientos que se ajusten y diseñen conforme a las dinámicas operativas vigentes correspondientes a las líneas de servicio certificadas bajo la norma ISO 9001 de Icontec.
5.3 La contratista participó en la jornada de sensibilización programada por el área de Talento Humano sobre riesgos laborales, orientada a la prevención y gestión de los riesgos

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.

laborales, en las cuales se socializaron lineamientos, recomendaciones y buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

MEDIO DE VERIFICACION:
Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1aqJvRhF4RPEaaqNA9dpBnELXxQzROt63

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

5. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reporta recomendaciones para el presente período

5. FIRMAS RESPONSABLES



KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito de Santiago de Cali, 23/feb/2026.

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.