INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN

DATOS BÁSICOS CONTRATO	
No. Contrato	4162.010.26.1.0175-2026
Supervisor del Contrato	KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR
Nombre del prestador del servicio	MAYRA ALEJANDRA YAGUE ORDOÑEZ
Cedula	1107093010
Valor del contrato:	$33.978.000
Fecha inicio	10/ene/2026
Fecha finalización	30/jun/2026
SEGURIDAD SOCIAL	
IBC (ingreso básico de cotización)	$2.265.200
No. Planilla	1081018725
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	285580280
Operador:	SIMPLE
Fecha de Pago	06/may/2026
Periodo de pago de la seguridad social:	abril 2026

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.

SEGURIDAD SOCIAL: Certifico que me encuentro al día en el pago de la seguridad social integral, incluyendo aportes al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.

Forma de pago:
(X) Vencida
( ) Anticipada
( ) Extemporánea

CUOTA NÚMERO (05)

De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
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 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	1.1 Realicé el ajuste y revisión de los procedimientos a su cargo P011 y P014, posteriormente realizó su actualización en BPMN 1.2 Participé en la realización del día de la calidad “CULTURA DE LA CALIDAD”, en donde sensibiliza la importancia del cumplimiento colaborativo de todos los actores responsables del SGC para el seguimiento de la Certificación según NTC ISO 9001: 2015 2.1 Realicé la revisión documental de los programas asignados a su cargo, con el fin

procesos de las líneas de servicio. 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. 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. 5. Las demás actividades relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.	de hacer seguimiento y verificar el cumplimiento del SGC en los programas asignados a su cargo: Deporte al barrio, Deporte Escolar, Sobre Ruedas, Ciclovida, Carreras y Caminatas del mes de abril, garantizando que se encuentren diligenciados y debidamente cargados. Esta actividad se encuentra soportada en la herramienta de verificación correspondiente, así como en el informe general de cumplimiento del SGC por parte de los programas de la Subsecretaría de Fomento. 2.2 Realicé seguimiento de la revisión documental de los programas a su cargo: Deporte al barrio, Deporte Escolar, Sobre Ruedas, Ciclovida, Carreras y Caminatas, del mes de abril para ampliarles el estado, reporte negativo y documentos a mejorar. 3.1 Realicé 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. 4.1 No se requirió la actividad este mes. . 5.1. Brindé 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.
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/18abNFQfnhoRwpmBK4Ct_IaxhHW8I-uWS
OBSERVACIONES:	N/A
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:	
FECHA DE TRANSACCIÓN:	25/may/2026