INFORME DE GESTION – CUOTA 03
Contrato de Prestación de Servicios
No.4162.010.26.1.0617-2024.
FECHA: 22/07/ 2024

CONTRATISTA: **JORGE ENRIQUE ZAMBRANO ECHEVERRY**
DEPENDENCIA: SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.

SUPERVISOR: **ANDRES CAMILO CERVINO TORO**

Por medio del presente entrego informe de Gestión de las actividades realizadas en la SRD– SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA, como parte de la ejecución delcontrato: No.4162.010.26.1.**0617**-202

Cuota Tres

1. Revisar y validar que los contratos y/o convenios suscritos por la Secretaría De Deporte y Recreación, para la administración de los escenarios deportivos cuenten con sus respectivos libros fiscales y soportes presentados por los administradores mensualmente.

- Revisé y validé la información contable presentada por de los escenarios : Polideportivo Los Almendros del mes de abril de 2024,Polideportivo Calima de abril de 2024,Polideportivo Chiminangos 2 de marzo y abril de 2024,Polideportivo Santa Fe 1 de febrero, marzo y abril de 2024,Unidad Recreativa Puertas del sol 5 del mes de abril y mayo de 2024,Polideportivo el Trébol de enero de 2024, Unidad Recreativa Brisas de los Álamos de diciembre de 2023, enero , febrero y marzo de 2024,Cancha de fútbol 11 de Puertas del Sol 1 de marzo y abril de 2024,Polideportivo Torres de Comfandi de marzo y abril de 2024, Polideportivo La Base de abril de 2024, Polideportivo La Esmeralda de abril de 2024, y Polideportivo Brisas de los Andes del mes de mayo de 2024,, así mismo actualicé los drives de libros fiscales y consolidados de las vigencias fiscales 2023 y 2024.

2. Revisar y verificar los valores de los ingresos por concepto del alquiler en los escenarios deportivos.

3. Revisé y validé la información contable de los Polideportivo Los Almendros del mes de abril de 2024,Polideportivo Calima de abril de 2024,Polideportivo Chiminangos 2 de marzo y abril de 2024,Polideportivo Santa Fe 1 de febrero, marzo y abril de 2024,Unidad Recreativa Puertas del sol 5 del mes de abril y

mayo de 2024,Polideportivo el Trébol de enero de 2024, Unidad Recreativa Brisas de los Álamos de diciembre de 2023, enero , febrero y marzo de 2024,Cancha de fútbol 11 de Puertas del Sol 1 de marzo y abril de 2024,Polideportivo Torres de Comfandi de marzo y abril de 2024, Polideportivo La Base de abril de 2024, Polideportivo La Esmeralda de abril de 2024, y Polideportivo Brisas de los Andes del mes de mayo de 2024,.

4. Revisar que la información asentada en el libro fiscal, corresponda al valor de los ingresos y egresos del escenario verificando que estos sean reinvertidos en el mismo.

- Revisé que la información presentada por los administradores coincidiera con los datos reportados en los libros fiscales y estados financieros de los escenarios Polideportivo Los Almendros del mes de abril de 2024,Polideportivo Calima de abril de 2024,Polideportivo Chiminangos 2 de marzo y abril de 2024,Polideportivo Santa Fe 1 de febrero, marzo y abril de 2024,Unidad Recreativa Puertas del sol 5 del mes de abril y mayo de 2024,Polideportivo el Trébol de enero de 2024, Unidad Recreativa Brisas de los Álamos de diciembre de 2023, enero , febrero y marzo de 2024,Cancha de fútbol 11 de Puertas del Sol 1 de marzo y abril de 2024,Polideportivo Torres de Comfandi de marzo y abril de 2024, Polideportivo La Base de abril de 2024, Polideportivo La Esmeralda de abril de 2024, y Polideportivo Brisas de los Andes del mes de mayo de 2024, asimismo verifiqué la reinversión de estos ingresos en mantenimientos preventivos y correctivos de los escenarios.

5. Validar que la información de los libros fiscales esté diligenciada correctamente y de no ser así, sugerir las mejoras correspondientes notificando al administrador.

- Validé la información de los libros fiscales y estados financieros presentados por los administradores de los escenarios: Polideportivo Los Almendros del mes de abril de 2024,Polideportivo Calima de abril de 2024,Polideportivo Chiminangos 2 de marzo y abril de 2024,Polideportivo Santa Fe 1 de febrero, marzo y abril de 2024,Unidad Recreativa Puertas del sol 5 del mes de abril y mayo de 2024,Polideportivo el Trébol de enero de 2024, Unidad Recreativa Brisas de los Álamos de diciembre de 2023, enero , febrero y marzo de 2024,Cancha de fútbol 11 de Puertas del Sol 1 de marzo y abril de 2024,Polideportivo Torres de Comfandi de marzo y abril de 2024, Polideportivo La Base de abril de 2024, Polideportivo La Esmeralda de abril de 2024, y Polideportivo Brisas de los Andes del mes de mayo de 2024, sugiriendo las mejoras correspondientes.

6. Revisar y analizar los estados financieros de los escenarios deportivos.

- Revisé y validé la información de los estados de situación financiera, estado de resultado integral y flujos de efectivo de los escenarios deportivos:

Polideportivo Los Almendros del mes de abril de 2024,Polideportivo Calima de abril de 2024,Polideportivo Chiminangos 2 de marzo y abril de 2024,Polideportivo Santa Fe 1 de febrero, marzo y abril de 2024,Unidad Recreativa Puertas del sol 5 del mes de abril y mayo de 2024,Polideportivo el Trébol de enero de 2024, Unidad Recreativa Brisas de los Álamos de diciembre de 2023, enero , febrero y marzo de 2024,Cancha de fútbol 11 de Puertas del Sol 1 de marzo y abril de 2024,Polideportivo Torres de Comfandi de marzo y abril de 2024, Polideportivo La Base de abril de 2024, Polideportivo La Esmeralda de abril de 2024, y Polideportivo Brisas de los Andes del mes de mayo de 2024, que aportaron la información.

7. Apoyar los procesos de actualización, verificación y control de inventario de los bienes muebles que se ubican en los escenarios deportivos, de acuerdo a las inversiones realizadas por el administrador.

Apoyé los procesos de actualización, verificación y control de inventarios de los bienes muebles de los escenarios: Polideportivo Los Almendros del mes de abril de 2024,Polideportivo Calima de abril de 2024,Polideportivo Chiminangos 2 de marzo y abril de 2024,Polideportivo Santa Fe 1 de febrero, marzo y abril de 2024,Unidad Recreativa Puertas del sol 5 del mes de abril y mayo de 2024,Polideportivo el Trébol de enero de 2024, Unidad Recreativa Brisas de los Álamos de diciembre de 2023, enero , febrero y marzo de 2024,Cancha de fútbol 11 de Puertas del Sol 1 de marzo y abril de 2024,Polideportivo Torres de Comfandi de marzo y abril de 2024, Polideportivo La Base de abril de 2024, Polideportivo La Esmeralda de abril de 2024, y Polideportivo Brisas de los Andes del mes de mayo de 2024.

8. Apoyar con la recolección de insumos necesarios para dar respuesta clara y concreta a las PQRS y requerimientos de los entes de control que radiquen a la secretaría en los tiempos acordados.

- Apoyé con la recolección de insumos necesarios para dar respuesta clara y concreta a las PQRS y requerimientos de los entes de control que radiquen a la secretaría en los tiempos acordados.

9. Brindar apoyo contable en la supervisión de los contratos o convenios suscritos por la Secretaría Del Deporte y la Recreación con las juntas de acción comunal, fundaciones, corporaciones, asociaciones u otros.

- Apoyé contablemente a las juntas de acción comunal, corporaciones, fundaciones y otros en la supervisión de los contratos y convenios suscritos por la Secretaría del Deporte.

10. Visitar los escenarios deportivos y recreativos con el fin de verificar la información contable registrada en los libros fiscales de asociado.

- Visité los escenarios deportivos y recreativos para socializar y verificar los informes contables presentados por los administradores.

11. Coordinar con el asociado la programación de las respectivas rendiciones de cuenta en los escenarios deportivos y asistir a los mismas.

- Asistí y participé de la socialización contable y rendición de cuentas programadas por los administradores de los escenarios deportivos comunitarios.

12. Asistir a las reuniones programadas por la coordinación de escenarios deportivos, además de presentar los requerimientos solicitados en las fechas acordadas.

- He asistido a todas las reuniones virtuales y presenciales citadas por la coordinadora de escenarios comunitarios señora Francia Elena Velázquez.

13. Custodiar, sistematizar la documentación e información propia de cada escenario, de forma tal que se encuentra organizada y dispuesta para su consulta.

- Custodié y sistematicé la documentación contable de los escenarios: Polideportivo Los Almendros del mes de abril de 2024,Polideportivo Calima de abril de 2024,Polideportivo Chiminangos 2 de marzo y abril de 2024,Polideportivo Santa Fe 1 de febrero, marzo y abril de 2024,Unidad Recreativa Puertas del sol 5 del mes de abril y mayo de 2024,Polideportivo el Trébol de enero de 2024, Unidad Recreativa Brisas de los Álamos de diciembre de 2023, enero , febrero y marzo de 2024,Cancha de fútbol 11 de Puertas del Sol 1 de marzo y abril de 2024,Polideportivo Torres de Comfandi de marzo y abril de 2024, Polideportivo La Base de abril de 2024, Polideportivo La Esmeralda de abril de 2024, y Polideportivo Brisas de los Andes del mes de mayo de 2024, así mismo he hecho la actualización de los drives de libros fiscales y consolidados de tal manera que se encuentra organizada y dispuesta para las diferentes consultas.

14. Velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos elaborados para el funcionamiento y la administración de los escenarios deportivos administrados por la secretaría y administradores.

- He hecho cumplir las normas y reglamentos elaborados para el funcionamiento y la administración contable de los escenarios deportivos administrados por la secretaría y administradores.

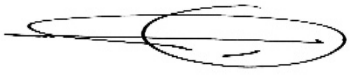
15. Apoyar periódicamente la revisión del mantenimiento preventivo y correctivo de los escenarios deportivos para su diagnóstico de necesidades y posterior mantenimiento, articulados al ingeniero o arquitecto asignado al escenario.

- He apoyado la revisión del mantenimiento preventivo y correctivo de los escenarios deportivos para su diagnóstico de necesidades y posterior mantenimiento, articulados al ingeniero o arquitecto asignado al escenario.

16. Apoyar en las demás actividades asignadas inherentes al objeto contractual del contrato de prestación de servicio suscrito con esta dependencia.

- He apoyado en todas las actividades asignadas inherentes al objeto contractual del contrato de prestación de servicio.

MEDIO DE VERIFICACION
LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:
https://drive.google.com/drive/folders/1-Tj39S_f_MuHRHNl6SHKE7WvWXyp0AYO



JORGE ENRIQUE ZAMBRANO ECHEVERRY
CC 16.725.178