1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL ☐ INFORME FINAL [X]

Cuota Número 02

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4162.010.26.2804 de 2024

Nombre completo del contratista: ALEJANDRA MARIA SARRIA HERNANDEZ

Documento de identificación: 66657846

Nombre del supervisor: ANDRES CAMILO CERVINO TORO

Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES AFINES A LOS PROGRAMAS,PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
13/NOVIEMBRE/2024	31/DICIEMBRE/2024

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 DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($10.462.000).

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
$ 10.462.000	$ 5.231.000	$5.231.000	$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:7947245168 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1078027740 Operador: SOI Fecha de Pago: 27 NOVIEMBRE DE 2024 Periodo de pago de la seguridad social: NOVIEMBRE 2024

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de noviembre de 2024; último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la última cuota del contrato, de conformidad con los dispuesto en decreto 1273 de 2018. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: “Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las suma que debieron haber sido cotizadas”, y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la

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.

liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el supervisor el pago de los aportes de la seguridad social del mes de diciembre de 2024, periodo que corresponde al último mes del contrato, remitiendo los correspondientes soportes al correo electrónico institucional del supervisor con copia al correo institucional del Organismo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, establecido en el decreto 1990 de 2016, o la disposición que la derogue o modifique. La acreditación del pago de los aportes se anexará al expediente. En caso de que el contratista no cumpla esta obligación, el supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin de que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar".

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:
Mediante el presente documento a continuación relaciono las actividades realizadas según el contrato de Prestación de Servicios No. 4162.010.26.1.2804-2024

1.Soportar a los profesionales técnicos en ingeniería o arquitectura de la subsecretaria de infraestructura deportiva y recreativa, en la presentación de informes de la situación financiera de las obras deportivas y/o recreativas que se encuentren en ejecución y participar en las reuniones de Seguimiento y las demás que le sean Indicadas por el responsable del área.

- ♦ El contratista soporto las revisiones a los contratos de reservas excepcional vigencia año 2023, el estado de avance financiero y técnico, con el fin de realizar las revisiones de las cuentas pendientes por cobrar y los saldos que quedaran a favor de la entidad y realizar los cuadros de fondos y las cartas de autorización de pago.

  AÑO 2023
  CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2583-2023
  CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2648-2023
  CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2635-2023
  CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4162.010.26.1.2664-2023

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.

- El contratista soporto las revisiones a los contratos del estado de avance financiero, y técnico, con el fin de realizar las revisiones de las cuentas pendientes por cobrar y los saldos que quedaran a favor de la entidad y realizar los cuadros de fondos y las cartas de autorización de pago.

  AÑO 2024

  CONTRATO DE SERVICIOS No.4162.010.26.1.1768-2024
  CONTRATO DE SUMINISTROS No.4162.010.26.1.1772-2024
  CONTRATO DE SERVICIOS No.4162.010.26.1.0563-2024
  CONTRATO DE SERVICIOS No.4162.010.26.1.1773-2024
  CONTRATO DE SERVICIOS No.4162.010.26.1.0557-2024
  CONTRATO DE SERVICIOS No.4162.010.26.1.1773-2024
  CONTRATO DE SERVICIOS No.4162.010.26.1.1684-2024
  CONTRATO DE SERVICIOS No.4162.010.26.1.1765-2024
  CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.1774-2024
  CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.010.26.1.0006-2024

- El contratista soporto la revisión y el seguimiento a los contratos en ejecución de alto rendimiento y de territorio que corresponden a las reservas excepcionales vigencia 2023, para sustentar su estado de avance financiero y pagos realizados,

  AÑO 2024

  ACEPTACION DE OFERTA No. 4162.010.26.1.0557-2024
  CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1.0563-2024
  CONTRATO DE SERVICIOS No. 4162.010.26.1.1684-2024
  CONTRATO DE SERVICIOS No. 4162.010.26.1.1765-2024
  CONTRATO DE SERVICIOS No. 4162.010.26.1.1768-2024
  CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1774-2024
  CONTRATO DE SERVICIOS No. 4162.010.26.1.1773-2024
  CONTRATO DE SUMINISTRO No.4162.010.26.1.1772-2024
  CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.010.26.1.0006-2024

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.

AÑO 2023
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2583-2023
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2648-2023
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2635-2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4162.010.26.1.2664-2023

- El contratista soporto y asistió a las reuniones programadas del seguimiento a la contratación vigencia año 2024, por los supervisores y los apoyos a la supervisión.

2.Realizar apoyo a la supervisión en la parte administrativa y elaboración de los informes en físico y digital requeridos para el seguimiento de los contratos de mantenimiento de los escenarios alto rendimiento y comunitarios de la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa y participar en las reuniones de Seguimiento y las demás que le sean Indicadas por el responsable del área.

- Realizo reunión de seguimiento con los apoyos a la supervisión de los contratos en ejecución de obra, mantenimiento, suministros e interventoría, con el fin de conocer el estado de avance ejecutado técnico jurídico y financiero, que la información se encuentre soportada en el drive y expedientes físicos de los siguientes contratos.

AÑO 2023
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2548-2023
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2583-2023
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2635-2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4162.010.26.1.2664-2023

AÑO 2024
ACEPTACION DE OFERTA No. 4162.010.26.1.0557-2024
CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1.0563-2024
CONTRATO DE SERVICIOS No. 4162.010.26.1.1684-2024
CONTRATO DE SERVICIOS No. 4162.010.26.1.1765-2024
CONTRATO DE SERVICIOS No. 4162.010.26.1.1768-2024
CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1774-2024
CONTRATO DE SERVICIOS No. 4162.010.26.1.1773-2024

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.

CONTRATO DE SUMINISTRO No.4162.010.26.1.1772-2024
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.010.26.1.0006-2024.

- Realizo la revisión y seguimiento de que las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual actualizadas de acuerdo a las prórrogas y adiciones realizadas a los contratos de obra y servicios que se encuentran en ejecución y que sean publicadas en la plataforma del secop II por el contratista, para que la entidad las revise y haga su respectiva aprobación y acta de aprobación de pólizas física.

  CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2635-2023
  CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4162.010.26.1.2664-2023
  CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.0563-2024
  CONTRATO DE SERVICIOS No. 4162.010.26.1.1684-2024

- Asistió al comité de seguimiento de los contratos de reservas excepcionales vigencia año 2023, con el fin de conocer el estado de avances de obra técnico, financiero, con el contratista de la interventoría.

- Asistió a mesa de trabajo presencial para el seguimiento a pagos pendientes a proveedores con el área de control a la gestión, con el fin de llevar un control de las entregas de las cuentas radicadas por el contratista y que los saldos que están pendiente por pagar se realice en el tiempo estipulado.

- Asistió a mesa de trabajo con la personería, tema a tratar contrato de obra No.4162.0’10.26.1.2548-2023 reserva excepcional.

- Realizo el seguimiento a la corrección del RPC del contrato de suministros No. 4162.010.26.1.1772-2024.

- Realizo el seguimiento a la aclaración modificatoria en la plataforma de secop II, del contrato No. 4162.010.26.1.1684-2024.

- Realizo la recepción, revisión y radiación de cuentas por cobrar, presentados por los proveedores de los siguientes contratos:

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.

CONTRATO DE SERVICIOS No.4162.010.26.1.1768-2024 cuota parcial #1
CONTRATO DE SERVICIOS No.4162.010.26.1.1772-2024 cuota parcial #1
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.0563-2024 cuota parcial #2
CONTRATO DE SERVICIOS No.4162.010.26.1.1773-2024 cuota parcial #2
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4162.010.26.1.2664-2023 cuota parcial #1
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2635-2024 cuota parcial #2
CONTRATO DE SERVICIOS No.4162.010.26.1.0557-2024 cuota parcial #1
CONTRATO DE SERVICIOS No.4162.010.26.1.1684-2024 cuota parcial #1

3. Elaborar y soportar la proyección de respuestas a los derechos de petición que lleguen a la secretaria del Deporte y la Recreación concernientes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios y elaborar los informes respetivos y participar en las reuniones de Seguimiento y las demás que le sean Indicadas por el responsable del área.

- El contratista participo en la reunión citada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, para tratar los temas con respecto a las solicitudes de liquidación de activos fijos construcciones en curso, De acuerdo al requerimiento realizado por ustedes, Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el Decreto 0652 del año 2017 Artículo Vigésimo segundo: Depuración Permanente y sostenible, los organismos y dependencias funcionales de la administración central, que se relacionan con el proceso contables como proveedores y/o generadores de información de hechos económicos deberán establecer como política la depuración permanente y sostenible de la información del proceso a su cargo, que garanticen que los datos contenidos en los estados financieros y/o base de datos que administran cumplan con las características fundamentales de relevancia fiel, en cumplimiento al procedimiento para la evaluación del control interno contable emitido por la contaduría general de la Nación, mediante las resoluciones 357 de 2008, 193 de 2016 y/o normas que la modifiquen.

- Realizo la revisión y seguimiento de los expedientes físicos y digitales drive de que la información de seguimiento de ejecución de los contratos de alto rendimiento y comunitarios, de que todos sus soportes se encuentren al día, solicitando a los apoyos a la supervisión su retroalimentación.

AÑO 2024

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.

ACEPTACION DE OFERTA No. 4162.010.26.1.0557-2024
CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1.0563-2024
CONTRATO DE SERVICIOS No. 4162.010.26.1.1684-2024
CONTRATO DE SERVICIOS No. 4162.010.26.1.1765-2024
CONTRATO DE SERVICIOS No. 4162.010.26.1.1768-2024
CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1774-2024
CONTRATO DE SERVICIOS No. 4162.010.26.1.1773-2024
CONTRATO DE SUMINISTRO No.4162.010.26.1.1772-2024
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.010.26.1.0006-2024

4. Realizar apoyo en el manejo de los expedientes físicos de los contratos en ejecución de los contratos de alto rendimiento y comunitarios del archivo de conformidad con la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, así mismo, devolver inventariados los documentos que en virtud del objeto haya sustanciado, tramitado o proyectado.

- Realizo el apoyo y acompañamiento a los apoyos a la supervisión de realimentar los expedientes físicos anexando los comprobantes de egreso con lo que se les pago las cuentas presentadas por los contratistas y que todos los contratos tanto terminados como en ejecución queden al dia con toda la información, de los siguientes contratos:

  AÑO 2021
  CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2410-2021
  CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4162.010.26.1.2714-2021
  CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2645-2021
  CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.3856-2021
  CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.3858-2021
  CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4162.010.26.1.3861-2021
  CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.3857-2021
  CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4162.010.26.1.2707-2021

AÑO 2022
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.4014-2022
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.4017-2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4162.010.26.1.4022-2022
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2722-2022

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.

CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2724-2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4162.010.26.1.3947-2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4162.010.26.1.2729-2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4162.010.26.1.2714-2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4162.010.26.1.4024-2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4162.010.26.1.3915-2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4162.010.26.1.2824-2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4162.010.26.1.4018-2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4162.010.26.1.4568-2022
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2822-2022
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2724-2022
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.1510-2022
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2752-2022
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2723-2022
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2727-2022

AÑO 2023

CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.1346-2023
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2548-2023
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2558-2023
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2583-2023
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2635-2023
CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.4162.010.26.1.2641-2023
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2653-2023
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2654-2023
CONTRATO DE CONSULTORIA No.4162.010.26.1.2655-2023
CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.4162.010.26.1.2663-2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4162.010.26.1.2664-2023
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2665-2023
CONTRATO DE CONSULTORIA No.4162.010.26.1.2670-2023
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2672ñ2023
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2673-2023
CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.4162.010.26.1.2674-2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4162.010.26.1.3477-2023
CONTRRTO DE OBRA No.4162.010.26.1.3753-2023

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.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.4162.010.26.1.3893-2023
CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.4162.010.26.1.3925-2023
CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.4162.010.26.1.3926-2023
CONTRATO DE SUMINISTRO No.4162.010.26.1.3927-2023

5.Realizar el apoyo y elaborar recopilación de la información presentada por los contratista y apoyos a la supervisión de los contratos de obra, interventoría. Mantenimiento, para sus respectivos pagos, elaboración de autorización de pago, cuadros de fondos, y radicación al área financiera, de los escenarios de Alto Rendimiento y comunitarios de la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa.

- Realizo el apoyo en la solicitud de los cuadros de fondos al área financiara con el respetivo análisis y posiciones a pagar de cada uno de los contratos que se encuentran en ejecución.
- Realizo la proyección de las cartas de autorización de pago, de los contratos que presentaron cuenta y radicar al área financiera para su revisión y radicación a contaduría general de Santiago de Cali.
- Realizo la publicación en la plataforma de secop II, y el drive de seguimiento a la contratación, sus respectivas cuentas presentadas, radicadas y pagadas.
- Realizo la solicitud a los contratistas de obra, de servicios, interventoría y suministros de la entrega de los soportes de los documentos físicos, para retroalimentar los expedientes.
-

6.Realizar el apoyo en la proyección de las liquidaciones de los contratos terminados de obras civiles, mantenimiento, suministros, interventoría, recopilando y soportando los documentos que forman parte integral para su liquidación y su expediente físico y digital, de la Subsecretaría de Infraestructura y Recreativa.

- Realizo la proyección de las liquidaciones de los contratos de obra de vigencia año 2022 que terminaron en el año 2023, recoger firmas y hacer seguimiento para su publicación en la plataforma de secop II,y entregar para archivar en su respectivo expediente físico y en el drive.

CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.4014-2022
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.4017-2022

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.

CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2822-2022
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2714-2022

- Proyecto las cartas de convocatoria a liquidar de los contratos de obra correspondientes al año 2022, hacer tramite de firmas, enviar a cada contratista por correo electrónico y realizar su debido seguimiento.

CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.4014-2022
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.4017-2022
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2822-2022
CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2714-2022

- Asistió a las reuniones citadas para la verificación de avance en las liquidaciones contractuales de los años 2021,2022,2023, de la subsecretaria de infraestructura deportiva y recreativa.

7.Realizar el apoyo y recopilar los soportes físicos y digitales para la creación de activos fijos-construcciones en curso, y datos maestros. Elaborar y soportar la liquidación de activos fijos - construcciones en curso que requiera Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.

- Realizo la solicitud de revisión de los activos datos maestros con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, de los que se incorporara de los contratos ya terminados.
- Realizo la creación de los activos construcciones en curso y datos maestros para los contratos que se ejecutaran durante la vigencia año 2024, y suministrar la información al área de financiera para hacer la respetiva capitalización y realizar el rpc.

8. Brindar apoyo en el registro de la información de control de precipitaciones de la ciudad de Cali.

- Brindo apoyo a la recopilación de la información y descarga de las precipitaciones mes a mes correspondientes año 2024.

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.

9.Realizar apoyo a las auditorias citadas por los entes de control, y seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento realizados a la subsecretaria de infraestructura deportiva y recreativa.

- Realizo el seguimiento al plan de mejoramiento según AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - INCLUYE CONCEJO DISTRITAL, VIGENCIA 2023 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI, de los hallazgos 3,4,5, adjuntándolas como soporte de cumplimiento al plan de mejoramiento al 100%.

  CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.4014-2022
  CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.4017-2022
  CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2822-2022
  CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2714-2022

- Realizo el seguimiento al plan de mejoramiento según AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - INCLUYE CONCEJO DISTRITAL, VIGENCIA 2023 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI, de loshallazgos10administrativo- Reservas excepcionales-departamento administrativo de hacienda (hallazgo compartido con otras entidades), se entregó avancé del primer trimestre de la matriz donde se refleja el estado de los contratos vigencia año 2024, donde se evidencia el seguimiento y plazos estipulados.

10. Brindar apoyo con el cumplimiento de las actividades en el desarrollo del sistema de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

- Asistió a capacitación sobre el uso racional de agua y energía (URA y URE), conforme a las directrices emitidas por la alcaldía de Santiago mediante la circular 4181.010.22.2.1020.001364 del 04 de mayo de 2024, para la implementación del plan de eficiencia energética, organizada por las empresas municipales de Cali – EMCALI en conjunto con el departamento de bienes y servicios de la alcaldía de Cali.

11.Realizar proyección de respuestas y comunicados allegados por el Sistema Documental Orfeo, dentro de los términos internos establecidos por la secretaria de Deporte y dentro de

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.

los tiempos estipulados por la ley 1755 de 2015, de acuerdo al alcance y competencia del área.

- Realizo el apoyo a dar respuesta al derecho de petición de solicitud de información de los informes de supervisión correspondientes de cada una de las cuotas de los contratos de mantenimiento, según Orfeo 202441730102421842 de 28 de noviembre de 2024.

- Realizo la proyección de Orfeo de solicitudes de autorización de pago, para realizar los pagos a los contratistas de obra, interventoría, servicios-mantenimiento, suministros

  Orfeo con radicado No.202441620300004834
  Orfeo con radicado No.202441620300005034
  Orfeo con radicado No.202441620300005214
  Orfeo con radicado No.202441620300005274
  Orfeo con radicado No.202441620300005314

12.El contratista deberá coordinar con el supervisor la ejecución de las actividades contractuales, acatando sus instrucciones, con el fin de asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual y participar en las capacitaciones y los cursos que le sean designados, por parte de las diferentes áreas de la Secretaría del Deporte y la Recreación.

- Asistió a reunión a reunión de alistamiento cierre fiscal con las áreas de fomento, financiera, gestión contractual y infraestructura para revisar los estados de los contratos de reservas excepcionales vigencia 2023, contratación de obra, mantenimiento, suministros correspondientes al año 2024, con sus avances y fechas de pago para el año 2024 y las que pasara a cuentas por pagar y reservas excepcionales vigencia 202 según la circular No. 4131.020.22.2.1020.002661, asunto lineamientos cierre presupuestal contable y financiero 2024

- Asistió a mesa de trabajo, trámite de cuentas de cobro según la circular No. 4131.020.22.2.1020.002661, asunto lineamientos cierre presupuestal contable y financiero 2024, se trataron temas como, cierre presupuestal, fechas de inclusión de CDP y RPC, fecha reservas excepcionales (resolución), fechas de cuentas por pagar.

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.

- Realizo la recepción, revisión, tramite de firmas, y radicación de cuentas por cobra de los contratistas de prestación de servicios (diseño, presupuesto y administrativo), de la subsecretaria de infraestructura deportiva y recreativa

NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE CONTRATO
ALEJANDRA MARIA SARRIA HERNANDEZ	4162.010.26.1.2804-2024
ANGELA MARIA OSSA BARRERA	4162.010.26.1.2803-2024
SEBASTIAN TASCON VELASQUEZ	4162.010.26.1.2825-2024
EDWIN HURTADO VIVEROS	4162.010.26.1.2821-2024
FABIAN ERNESTO FORERO OLMEDO	4162.010.26.1.2826-2024
FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL	4162.010.26.1.2807-2024
FRANCISCO JAVIER GAZIA ECHEVERRI	4162.010.26.1.2844-2024
GABRIELLE ZORAYA NARVAEZ PARRA	4162.010.26.1.2820-2024
GLADYS PIEDRAHITA GUTIERREZ	4162.010.26.1.2828-2024
HECTOR FABIO ORTIZ GARCIA	4162.010.26.1.2842-2024
JANE NICOLE TELLO SEGURA	4162.010.26.1.2824-2024
JOSE DANIEL MONTEALEGRE	4162.010.26.1.2918-2024
JOSE FRANCISCO SERNA LOPEZ	4162.010.26.1.2822-2024
JUAN ESTEBAN SANDOVAL QUINTERO	4162.010.26.1.2845-2024
KEVIN SANTIAGO ANGULO ANGULO	4162.010.26.1.2806-2024
KIMBERLY TORRES MORENO	4162.010.26.1.2819-2024
MARIA ELENA VALENCIA CANTILLO	4162.010.26.1.2802-2024
MARIA FERNANDA VARELA CABRERA	4162.010.26.1.2829-2024
MILENA VELASQUEZ OCAMPO	4162.010.26.1.2916-2024
MILTON CESAR TORRES GOMEZ	4162.010.26.1.2843-2024
PABLO JOSE RENTERIA GRANADA	4162.010.26.1.2822-2024
SANTIAGO MENDOZA CUARTAS	4162.010.26.1.2846-2024
VERONICA POLANCO	4162.010.26.1.2917-2024
JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ BARBERAN	4162.010.26.1.2948-2024

- Realizo la recepción de las cuentas de cobro cuota #1, impresas del área de diseño, presupuesto y administrativo, para hacer entrega a gestión documental y sean archivadas en cada expediente de la subsecretaria de infraestructura deportiva y recreativa

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.

	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE CONTRATO	NUMERO DE CUOTAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA - INFRAESTRUCTURA	1144079457	JOSE DANIEL MONTEALEGRE	4162.010.26.1.2918-2024	CUOTA 1
	1111789773	EDWIN HURTADO VIVEROS	4162.010.26.1.2821-2024	CUOTA 1
	1107086716	GABRIELLE ZORAYA NARVAEZ PARRA	4162.010.26.1.2820-2024	CUOTA 1
	14952982	HECTOR FABIO ORTIZ GARCIA	4162.010.26.1.2842-2024	CUOTA 1
	1151956753	JANE NICOLE TELLO SEGURA	4162.010.26.1.2824-2024	CUOTA 1
	1144057459	KIMBERLY TORRES MORENO	4162.010.26.1.2819-2024	CUOTA 1
	66657846	ALEJANDRA MARIA SARRIA HERNANDEZ	4162.010.26.1.2804-2024	CUOTA 1
	38567892	ANGELA MARIA OSSA BARRERA	4162.010.26.1.2803-2024	CUOTA 1
	1116268825	MILENA VELASQUEZ OCAMPO	4162.010.26.1.2916-2024	CUOTA 1
	14620729	MILTON CESAR TORRES GOMEZ	4162.010.26.1.2843-2024	CUOTA 1
	1144049767	JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ BARBERAN	4162.010.26.1.2948-2024	CUOTA 1
	1143848811	JUAN ESTEBAN SANDOVAL QUINTERO	4162.010.26.1.2845-2024	CUOTA 1
	1143875422	SANTIAGO MENDOZA CUARTAS	4162.010.26.1.2846-2024	CUOTA 1
	1107519668	SEBASTIAN TASCON VELASQUEZ	4162.010.26.1.2825-2024	CUOTA 1
	94399935	FRANCISCO JAVIER GAZIA ECHEVERRI	4162.010.26.1.2844-2024	CUOTA 1
	1144104883	PABLO JOSE RENTERIA GRANADA	4162.010.26.1.2823-2024	CUOTA 1
	34555499	GLADYS PIEDRAHITA GUTIERREZ	4162.010.26.1.2828-2024	CUOTA 1
	66760103	MARIA FERNANDA VARELA CABRERA	4162.010.26.1.2829-2024	CUOTA 1
	1130630976	MARIA ELENA VALENCIA CANTILLO	4162.010.26.1.2802-2024	CUOTA 1
	1144028001	FABIAN ERNESTO FORERO OLMEDO	4162.010.26.1.2826-2024	CUOTA 1
	1144129460	JOSE FRANCISCO SERNA LOPEZ	4162.010.26.1.2822-2024	CUOTA 1
		KEVIN SANTIAGO ANGULO ANGULO	4162.010.26.1.2806-2024	CUOTA 1
	16820404	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL	4162.010.26.1.2807-2024	CUOTA 1
	1144183533	VERONICA POLANCO	4162.010.26.1.2917-2024	CUOTA 1

- Realizo la proyección de las revaluaciones de los contratistas de prestación de servicios (diseño, presupuesto y administrativo), de la subsecretaria de infraestructura deportiva y recreativa.

- Realizo la revisión y publicación en la plataforma de secop II de las cuentas de cobro presentadas por los contratistas de prestación de servicios diseño, presupuesto y administrativo, mantenimiento y administración de escenarios), de la subsecretaria de infraestructura deportiva y recreativa.

- Realizo la recopilación de información y los deportes, redacto del documentos de legalidad para el trámite del pago del pasivo exigible de un contratista de prestación de servicios del área de administración de escenarios año 2023.

- Asistió a sensibilización de usuarios finales plataforma mari (virtual).

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

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.

https://drive.google.com/drive/folders/1aqxRs4uSU-kcxV6TQexrbf9fiWNyBjds1?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1ARtDyY5YI-bP1ieb_-3-MT_ECJ7pCY8K?usp=share_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibido a satisfacción por parte del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI –SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, los servicios prestados pactados en el contrato No. 4162.010.26.1.2804-2024.

Constancia de Paz y Salvo: El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Distrito de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de 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: El contratista cumplió a cabalidad y en su totalidad las actividades y obligaciones contractuales con sus respectivos entregables de soporte, dentro del periodo contratado.

6.RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Se recomienda al contratista pagar la seguridad social dentro de los tiempos estipulados.

7.FIRMAS RESPONSABLES



_____

ANDRES CAMILO CERVINO TORO
Nombre y firma del Supervisor

_____

Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito de Santiago De Cali, 23 DICIEMBRE DE 2024

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.