INFORME DE GESTION – CUOTA 06
Contrato de Prestación de Servicios
No.4162.010.26.1.0617-2024.
FECHA: 2/10/2024

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

SUPERVISOR**: ANDRÉS 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**-2024

Cuota Seis

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 Patinódromo Ciudad Los Álamos de agosto de 2024,Unidad Recreativa Ciudad Los Álamos de agosto de 2024, Unidad Recreativa Brisas de Los Álamos de julio de 2024, Parque del amor de abril a junio de 2024, Cancha de fútbol puertas del sol 1 de agosto de 2024, Polideportivo Calima de agosto de 2024, Polideportivo La esmeralda de agosto de 2024, Polideportivo Guayacanes de julio a diciembre de 2023, Polideportivo el Trébol de julio de 2024, Polideportivo Torres de Comfandi de julio y agosto de 2024, Polideportivo Vipasa de junio a agosto de 2024,Polideportivo los Almendros de junio y julio de 2024, Cancha de fútbol La Merced de Junio y julio de 2024,Unidad Recreativa Puertas del Sol 5 de junio y julio de 2024, Polideportivo Brisas de los andes de agosto y polideportivo Santa fe de agosto 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.

- Revisé y validé la información contable de los escenarios : Polideportivo Patinódromo Ciudad Los Álamos de agosto de 2024,Unidad Recreativa Ciudad Los Álamos de agosto de 2024, Unidad Recreativa Brisas de Los Álamos de julio de 2024, Parque del amor de abril a junio de 2024, Cancha de

fútbol puertas del sol 1 de agosto de 2024, Polideportivo Calima de agosto de 2024, Polideportivo La esmeralda de agosto de 2024, Polideportivo Guayacanes de julio a diciembre de 2023, Polideportivo el Trébol de julio de 2024, Polideportivo Torres de Comfandi de julio y agosto de 2024, Polideportivo Vipasa de junio a agosto de 2024,Polideportivo los Almendros de junio y julio de 2024, Cancha de fútbol La Merced de Junio y julio de 2024,Unidad Recreativa Puertas del Sol 5 de junio y julio de 2024, Polideportivo Brisas de los andes de agosto y polideportivo Santa fe de agosto de 2024, así mismo actualicé los drives de libros fiscales y consolidados de las vigencias fiscales 2023 y 2024.

3. 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 Patinódromo Ciudad Los Álamos de agosto de 2024,Unidad Recreativa Ciudad Los Álamos de agosto de 2024, Unidad Recreativa Brisas de Los Álamos de julio de 2024, Parque del amor de abril a junio de 2024, Cancha de fútbol puertas del sol 1 de agosto de 2024, Polideportivo Calima de agosto de 2024, Polideportivo La esmeralda de agosto de 2024, Polideportivo Guayacanes de julio a diciembre de 2023, Polideportivo el Trébol de julio de 2024, Polideportivo Torres de Comfandi de julio y agosto de 2024, Polideportivo Vipasa de junio a agosto de 2024,Polideportivo los Almendros de junio y julio de 2024, Cancha de fútbol La Merced de Junio y julio de 2024,Unidad Recreativa Puertas del Sol 5 de junio y julio de 2024, Polideportivo Brisas de los andes de agosto y polideportivo Santa fe de agosto de 2024, así mismo actualicé los drives de libros fiscales y consolidados de las vigencias fiscales 2023 y 2024, así mismo verifiqué la reinversión de estos ingresos en mantenimientos preventivos y correctivos de los escenarios.

4. 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 Patinódromo Ciudad Los Álamos de agosto de 2024,Unidad Recreativa Ciudad Los Álamos de agosto de 2024, Unidad Recreativa Brisas de Los Álamos de julio de 2024, Parque del amor de abril a junio de 2024, Cancha de fútbol puertas del sol 1 de agosto de 2024, Polideportivo Calima de agosto de 2024, Polideportivo La esmeralda de agosto de 2024, Polideportivo Guayacanes de julio a diciembre de 2023, Polideportivo el Trébol de julio de 2024, Polideportivo Torres de Comfandi de julio y agosto de 2024, Polideportivo Vipasa de junio a agosto de 2024,Polideportivo los Almendros de junio y julio de 2024, Cancha de fútbol La Merced de Junio y julio de 2024,Unidad Recreativa Puertas del Sol 5 de junio y julio de 2024, Polideportivo Brisas de los andes de agosto y polideportivo Santa fe de agosto de 2024, así mismo actualicé los drives de libros fiscales y consolidados de las vigencias fiscales 2023 y 2024 sugiriendo las mejoras

correspondientes.

5. 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 Patinódromo Ciudad Los Álamos de agosto de 2024,Unidad Recreativa Ciudad Los Álamos de agosto de 2024, Unidad Recreativa Brisas de Los Álamos de julio de 2024, Parque del amor de abril a junio de 2024, Cancha de fútbol puertas del sol 1 de agosto de 2024, Polideportivo Calima de agosto de 2024, Polideportivo La esmeralda de agosto de 2024, Polideportivo Guayacanes de julio a diciembre de 2023, Polideportivo el Trébol de julio de 2024, Polideportivo Torres de Comfandi de julio y agosto de 2024, Polideportivo Vipasa de junio a agosto de 2024,Polideportivo los Almendros de junio y julio de 2024, Cancha de fútbol La Merced de Junio y julio de 2024,Unidad Recreativa Puertas del Sol 5 de junio y julio de 2024, Polideportivo Brisas de los andes de agosto y polideportivo Santa fe de agosto de 2024, así mismo actualicé los drives de libros fiscales y consolidados de las vigencias fiscales 2023 y 2024, que aportaron la información.

6. 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 Patinódromo Ciudad Los Álamos de agosto de 2024,Unidad Recreativa Ciudad Los Álamos de agosto de 2024, Unidad Recreativa Brisas de Los Álamos de julio de 2024, Parque del amor de abril a junio de 2024, Cancha de fútbol puertas del sol 1 de agosto de 2024, Polideportivo Calima de agosto de 2024, Polideportivo La esmeralda de agosto de 2024, Polideportivo Guayacanes de julio a diciembre de 2023, Polideportivo el Trébol de julio de 2024, Polideportivo Torres de Comfandi de julio y agosto de 2024, Polideportivo Vipasa de junio a agosto de 2024,Polideportivo los Almendros de junio y julio de 2024, Cancha de fútbol La Merced de Junio y julio de 2024,Unidad Recreativa Puertas del Sol 5 de junio y julio de 2024, Polideportivo Brisas de los andes de agosto y polideportivo Santa fe de agosto de 2024, así mismo actualicé los drives de libros fiscales y consolidados de las vigencias fiscales 2023 y 2024.

7. 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.

8. 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.

9. 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 Polideportivo Vipasa, Polideportivo La Esmeralda, Polideportivo Torres de Comfandi, Unidad Recreativa y Polideportivo Patinódromo Ciudad Los Álamos para socializar y verificar los informes contables presentados por los administradores.

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

• Asistí y participé en las socializaciones contables y rendiciones de cuentas programadas por los administradores de los escenarios deportivos, para socializar y verificar los informes contables presentados por los administradores.

11. 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.

12. 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 Patinódromo Ciudad Los Álamos de agosto de 2024,Unidad Recreativa Ciudad Los Álamos de agosto de 2024, Unidad Recreativa Brisas de Los Álamos de julio de 2024, Parque del amor de abril a junio de 2024, Cancha de fútbol puertas del sol 1 de agosto de 2024, Polideportivo Calima de agosto de 2024, Polideportivo La esmeralda de agosto de 2024, Polideportivo Guayacanes de julio a diciembre de 2023, Polideportivo el Trébol de julio de 2024, Polideportivo Torres de Comfandi de julio y agosto de 2024, Polideportivo Vipasa de junio a agosto de 2024,Polideportivo los Almendros de junio y julio de 2024, Cancha de fútbol La Merced de Junio y julio de 2024,Unidad Recreativa Puertas del Sol 5 de junio y julio de 2024, Polideportivo Brisas de los andes de agosto y polideportivo Santa fe de agosto de 2024, así mismo actualicé los drives de libros fiscales y consolidados de las vigencias fiscales 2023 y 2024.de tal manera que se encuentra organizada y dispuesta para las diferentes consultas.

13. 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.

14. 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.

15. 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/1KK3-x0pdUGSwMLANYIRr3NmBKpzMPzJ



8

JORGE ENRIQUE ZAMBRANO ECHEVERRY
CC 16.725.178