1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 01

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4162.010.26.1. 1097 de 2025

Nombre completo del contratista: LUZ MARINA MARMOLEJO ALCALDE

Documento de identificación: 66.681.475

Nombre del supervisor: JOHNNY MENESES NIETO

Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Objeto del contrato:
Prestar servicios profesionales en la Secretaria del Deporte y la Recreación para realizar actividades en los procesos de gestión financiera y presupuestal bajo el Modelo Integrado de Planificación y gestión (MIPG) 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
22/feb/2025	30/abr/2025

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 TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($13.860.000)

Adición: 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.

Prórroga: N/A

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
$13.860.000	$ 4.620.000	$ 0	$ 9.240.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: N/A No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: N/A Fecha de Pago: N/A Periodo de pago de la seguridad social: N/A

Observaciones al informe financiero y contable: La contratista adjunta certificados de afiliación de EPS NUEVA EPS, Fondo de Pensiones PORVENIR y ARL Positiva 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:

Mediante el presente documento a continuación relaciono las actividades realizadas según el contrato de Prestación de Servicios No. 4162.010.26.1.1097-2025:

1. Realizar actividades de contratación desde el componente financiero para la gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, bajo el Modelo Integrado de Planificación y Gestión (MIPG).

La contratista realizó análisis de los datos registrados en la herramienta tecnológica determinada para el manejo de la información contractual vigencia 2025 (matriz de contratación) verificando la información presupuestal asociada a los contratistas vinculados durante el periodo, garantizando de esta forma la pertinencia de la información y la eficiente gestión presupuestal.

2. Efectuar actividades financieras, y demás gestiones pertinentes que permitan la ejecución del presupuesto, generando informes, análisis, actas y demás instrumentos necesarios, conforme a la normatividad aplicable con el fin de que el proceso de servicio de deporte y recreación funcione de manera eficaz.

La contratista no realizó actividades asociadas a esta obligación para este periodo.

3. Realizar la revisión y seguimiento a las fichas técnicas de contabilidad e impuestos CDP y RPC relacionados a cada proceso contractual adelantado por el Organismo.

La contratista analizó y verificó la documentación de cada contratista asignado para elaboración de fichas técnicas de contabilidad e impuestos, proyectando las deducciones e impuestos que aprueba el Departamento Administrativo de Hacienda, de acuerdo a los lineamientos emitidos en la materia: calidades tributarias (RUT), certificados de disponibilidad presupuestal, análisis de la formación académica en relación con las obligaciones contractuales, valor y forma de pago establecidas en los 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.

La contratista brindó apoyo profesional al área financiera revisando y elaborando las solicitudes de pedido (SOLPED), ofertas y Registros Presupuestales de Compromiso (RPC), en el marco de la contratación por prestación de servicios realizada por la Secretaría del Deporte y la Recreación en el periodo, atendiendo los lineamientos en materia presupuestal y contractual bajo el Modelo Integrado de Planificación y Gestión (MIPG).

4. Realizar el trámite, seguimiento y control del proceso de pagos a contratistas y proveedores conforme a los lineamientos establecidos por la Administración Central.

La contratista realizó la validación y cargue de documentos soporte de pago de contratos de prestación de servicios correspondientes a las diferentes áreas de la Secretaría del Deporte y la Recreación, con la respectiva radicación en el sistema SAP para el periodo de acuerdo a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital, garantizando que los pagos se efectúen conforme a los procedimientos establecidos para la optimización de los recursos y la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Para ello:

- Verificó y realizó seguimiento a la documentación y ajustes requeridos para las cuentas de cobro de los contratistas asignados.
- Cargó la documentación en la plataforma SAP de acuerdo a los lineamientos vigentes y radicó las cuentas de cobro que fueron verificadas y aprobadas.

5. Brindar apoyo con el cargue de documentos a plataformas asociadas a los proceso financiero y contable.

La contratista no realizó actividades asociadas a esta obligación para este periodo.

6. Las demás tareas que estimen convenientes el supervisor y/o el Ordenador del Gasto para el cumplimiento efectivo del objeto contractual.

La contratista asistió a reunión convocada por la coordinadora del equipo financiero sobre el seguimiento a la contratación y al presupuesto mensual el día 24 de febrero de 2025.

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.

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

https://drive.google.com/drive/folders/16gTyDoUWqnCjxUkIrgfJTFhcM2rFZPxm?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

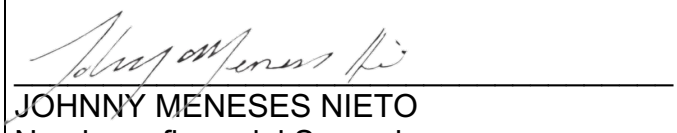
Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reporta recomendaciones para el presente período.

7. FIRMAS RESPONSABLES



JOHNNY MENESES NIETO
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago De Cali, 28/febrero/2025

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.