

INFORME DE GESTION – CUOTA 03  
Contrato de Prestación de Servicios  
No.4162.010.26.1.0234-2025.  
FECHA: 27/Mar/ 2025

CONTRATISTA: ALEJANDRA MARIA SARRIA H.  
DEPENDENCIA: SUBSECRETARIA 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 – DEPENDENCIA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA, como parte de la ejecución del contrato: No.4162.010.26.1.0234-2025

Cuota TRES:

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, para evaluar la situación financiera y la necesidad de analizar los resultados para el diagnóstico patrimonial y económico.

- ◆ Soporté a la mesa de trabajo realizada para el seguimiento, estado de avance financiero, técnico y cierre de los contratos de obra correspondientes a la vigencia año 2023 y 2024, mantenimiento, suministro e interventoría de la subsecretaria de infraestructura deportiva y recreativa, se revisó el acta de recibo, con el fin de realizar los correspondientes cierres de ejecución, terminación, con el fin de realizar cierres correspondientes a lo financiero, técnico y administrativo.

AÑO 2024

Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.3014-2024  
Convenio interadministrativo No.4162.010.27.1.0006-2024

AÑO 2025

Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2653-2023  
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2654-2023  
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2635-2023  
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2548-2023  
Contrato de interventoría No.4162.010.26.1.2664-2023

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, obras, suministros y consultorías 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, con el fin de llevar el control, vigilancia y seguimiento de las acciones del contratista, se pueda verificar y hacer cumplir las actividades administrativas establecidas en los contratos.

- ◆ Realicé la revisión del estado de los contratos terminados de la vigencia año 2024 y realizar el seguimiento, en la entrega de los documentos soportes que hacen parte de la ejecución y terminación del contrato de obra, mantenimiento y suministro, enviando correos de seguimiento, seguimiento a las pólizas, de los siguientes contratos:

Contrato de obra No.4162.010.26.1.0468-2025  
 Contrato de obra No.4162.010.26.1.1774-2024  
 Aceptación de oferta No.4162.010.26.1.3014-2024

- ◆ Realicé el seguimiento a la contratación de la vigencia año 2024, con el fin de dar cumplimiento de que todos los documentos soportes reposen en el expediente físico y digital en el drive.

#### AÑO VIGENCIA 2024

Contrato de obra No.4162.010.26.1.0563-2024  
 Contrato de mantenimiento No,4162.010.26.1.0557-2024  
 Contrato de suministro No.4162.010.26.1.1772-2024  
 Contrato de mantenimiento No,4162.010.26.1.1684-2024  
 Convenio interadministrativo No.4162.010.26.1.0006-2024  
 Contrato de mantenimiento No,4162.010.26.1.1765-2024  
 Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.1768-2024  
 Contrato de obra No.4162.010.26.1.1774-2024  
 Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.1773-2024  
 Contrato de consultoría No,4162.010.26.1.0.3014-2024  
 Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.3016-2024

#### AÑO VIGENCIA 2025

Contrato de obra No.4162.010.26.1.0468-2025

- ◆ Realicé el seguimiento y la revisión en la plataforma de secop II, de la publicación de las pólizas y aprobaciones en el punto 2 condiciones y en el punto 7 seguimiento al contrato en físico y notificar por correo electrónico, e incluirlas en los expedientes físicos y en el drive de seguimiento a la contratación vigencia año 2024
- ◆ Realicé el seguimiento a entrega de informes, seguimientos a la ejecución de los contratos, con los debidos soportes y entregas digitales para retroalimentación del drive y expedientes físicos, de los siguientes contratos:

#### AÑO VIGENCIA 2024

Contrato de obra No.4162.010.26.1.0563-2024  
 Contrato de mantenimiento No,4162.010.26.1.0557-2024  
 Contrato de suministro No.4162.010.26.1.1772-2024  
 Contrato de mantenimiento No,4162.010.26.1.1684-2024  
 Convenio interadministrativo No.4162.010.26.1.0006-2024  
 Contrato de mantenimiento No,4162.010.26.1.1765-2024  
 Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.1768-2024  
 Contrato de obra No.4162.010.26.1.1774-2024  
 Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.1773-2024  
 Contrato de consultoría No,4162.010.26.1.0.3014-2024  
 Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.3016-2022

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 respectivos y participar en las reuniones de Seguimiento y las demás que le sean Indicadas por el responsable del área, con el propósito

de verificar la transparencia, eficiencia y eficacia, en atender los asuntos de fondo con claridad y precisión y oportuna, el requerimiento del peticionario.

- ◆ Elaboré la solicitud la creación de dato maestro para construcciones en Curso, Adición de recurso, para la ejecución del contrato No. para el contrato de obra No.4162.010.26.1.1774-2024 REALIZAR LA ADECUACIÓN DEL PARQUE SAN JOAQUÍN, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA OFERTA Y CALIDAD DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE CALI, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BOWL Y PUMPTRACK EN EL BARRIO SAN JOAQUÍN EN LA COMUNA 17, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI", BP-26002548, Teniendo en cuenta que ya se tiene creado con un dato maestro construcciones en curso en el marco del proyecto de inversión adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali, con No. 170500664, numero de predio K010800010000 por valor de \$489.672.728.

4. Realizar la retroalimentación de los expedientes físicos para soportar la 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, con el fin de mantener un registro completo y actualizado de la información que soporta la ejecución de los contratos.

- ◆ Realicé el seguimiento con los arquitectos apoyo a la supervisión de cada contrato de obra e ingresar los documentos faltantes con el fin de retroalimentar los expedientes físicos, poder tener todo listo para las proyecciones y revisiones pertinentes para la proyección de las liquidaciones contratos vigencias año 2022 y 2023.

Contrato No.4162.010.26.1.2665-2023  
Contrato No.4162.010.26.1.2673-2023  
Contrato No.4162.010.26.1.1510-2022  
Contrato No.4162.010.26.1.2752-2022  
Contrato No.4162.010.26.1.3753-2022  
Contrato No.4162.010.26.1.2722-2022  
Contrato No.4162.010.26.1.2723-2022  
Contrato No.4162.010.26.1.2714-2022  
Contrato No.4162.010.26.1.2824-2022

- ◆ Realicé la revisión de los expedientes físicos, dejando las observaciones por subsanar y solicitud de los documentos faltantes dentro de los expedientes físicos.

Contrato de mantenimiento No,4162.010.26.1.0557-2024  
Contrato de suministro No.4162.010.26.1.1772-2024  
Contrato de mantenimiento No,4162.010.26.1.1684-2024  
Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.1768-2024  
Contrato de obra No.4162.010.26.1.1774-2024  
Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.1773-2024  
Contrato de consultoría No,4162.010.26.1.0.3014-2024  
Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.3016-2024

5.Elaborar y revisar la recopilación de la información presentada por los contratistas 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, con el fin de presentar sus cuentas de cobro.

- ♦ Elaboré el plan de seguimiento y solicitud de los RPC de servas excepcionales al área financiera el arrastre del RPC vigencia año 2024, con el fin de que el contratista puede realizar el cobro de las actas presentadas.

Contrato No.4162.010.26.1.3016-2024

Contrato No.4162.010.26.1.2664-2023

Contrato No.4162.010.26.1.1774-2024

6.Realizar 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, con el fin de determinar el valor real de las obras que se ejecutaron fueron cancelados en su totalidad y ejecución de actividades realizadas contractualmente.

- ♦ Realicé las proyecciones de las liquidaciones de los contratos de vigencia año 2022 y 2023, que hacen parte de los saldos de construcciones en curso, como activos fijos, con el fin de dar cumplimiento al saneamiento contable según mediante circular4131.060.22.2.1020.001925 del 29 de noviembre de 2024, en cuanto a la Depuración Contable Permanente y Sostenible de conformidad con la resolución No.193 de 2016, título 3 Gestión del Riesgo Contable, numeral 3.2.15 emitido por la Contaduría General de la Nación y el Decreto No. 4112.010.20.0652 de 2017 artículo vigésimo segundo.

Contrato No.4162.010.26.1.2752-2022

Contrato No.4162.010.26.1.3753-2022

Contrato No.4162.010.26.1.2722-2022

Contrato No.4162.010.26.1.2723-2022

Contrato No.4162.010.26.1.2824-2022

Contrato No.4162.010.26.1.2665-2023

Contrato No.4162.010.26.1.2673-2023

- ♦ Realicé las revisiones pertinentes en la plataforma de secop II y drive de las modificaciones (prorrogas, modificaciones aclaratorias, suspensión, reanudación), y las pólizas, aprobaciones de las pólizas de los siguientes contratos:

Contrato No.4162.010.26.1.2665-2023

Contrato No.4162.010.26.1.2673-2023

Contrato No.4162.010.26.1.1510-2022

Contrato No.4162.010.26.1.2752-2022

Contrato No.4162.010.26.1.3753-2022

Contrato No.4162.010.26.1.2722-2022

Contrato No.4162.010.26.1.2723-2022

Contrato No.4162.010.26.1.2714-2022

Contrato No.4162.010.26.1.2824-2022

7.Realizar y recopilar los soportes físicos y digitales para la creación de activos fijos construcciones en curso, y datos maestros, laborar y soportar la liquidación de activos fijos - construcciones en curso que requiera la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios y hacer parte del comité de sostenibilidad contable, con el fin de controlar los inventarios de bienes muebles e inmuebles los bienes de la entidad y Depuración Permanente y sostenible de los organismos y dependencias funcionales de la administración central.

- ♦ Realicé la recopilación de la información correspondiente, para hacer la solicitud de la liquidación de los activos fijos construcciones en curso, de acuerdo a la solicitud emitida

por la unidad administrativa especial de gestión de bienes y servicios, una vez realizado el análisis técnico donde se considera que los contratos aquí relacionados son considerados como un mayor valor del inmueble, una vez esta información lista se procedió a recopilar toda la información pertinente, de los siguientes activos y sean reclasificados a bienes de uso

Contrato No.4162.010.26.1.2822-2022 (activos 170500575, 170500576, 170500577, 170500578, 170500579).

Contrato No.4162.010.26.1.2724-2022 (activos 170500573, 170500574)

8. Asistir a las auditorías citadas por los Entes de Control, y seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento realizados a la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa, con el fin de soportar y evidenciar el debido cumplimiento en la ejecución idónea de los contratos en ejecución y terminados.

- ◆ Asistí al acompañamiento de soportes para la auditoria financiera y de gestión y resultados -AFGR Intersectorial del distrito especial de Santiago de Cali (incluye concejo distrital) vigencia 2024 A/CP-8, análisis de la ejecución y cumplimiento a los programas y proyectos de la secretaria del deporte y la recreación.
- ◆ El Asistí a la apertura de auditoría interna especial de evaluación al reconocimiento contable y saneamiento contable de bienes inmuebles, y mesa de trabajo para socializar y sustentar evidencias soportadas.
- ◆ Asistí a citación a mesa técnica del plan de mejoramiento institucional suscrito con la contraloría general de la república CRG.
- ◆ Asistí a mesa de trabajo virtual, informe preliminar contraloría el fin que podamos revisar el informe preliminar allegado el día de hoy para que se proceda a dar respuesta a lo observado por el Ente de control, es importante que previamente puedan darle la lectura y así mismo podamos tener una reunión ágil con el objetivo de orientarlos y indicarles la importancia de empezar a recaudar las evidencias de las cuales se puedan desvirtuar las 5 observaciones que se identificaron y se relacionan en el informe.

9. Coordinar con el supervisor la ejecución de las actividades contractuales, acatando sus instrucciones, 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, con el fin de asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual.

- ◆ Coordiné a dar respuesta según solicitud por correo de derecho de petición, aportar el listado en formato de Excel de los contratos vigentes en ejecución relacionados con la elaboración, remodelación y mantenimiento de infraestructura de parques municipales, con la información básica del contrato, tales como número de contrato, tiempo de ejecución, porcentaje de avance en la ejecución, la razón social o nombre del contratista, el tipo de proceso por el que se adjudicó y el enlace de secop II para su verificación.
- ◆ Coordiné la solicitud de soportes de pago realizados y el pago de pasivo exigible vigencia año 2022, que paso como reserva excepcional año 2023, ustedes la copia del soporte de los pagos (comprobantes de egreso), realizados al contrato de obra y del pago del pasivo exigible del año 2024, que fue radicado en el departamento de hacienda el día 16 de diciembre de 2024.

- ♦ Coordiné oficio por orfeo de solicitud de soporte de pago, realizado a los contratos vigencia año 2024, solicitamos copia del soporte de pago que se le realizó a los contratos de obra, servicios de mantenimiento, suministro y obra que terminaron en el año 2024. Ya que se requiera adjuntar este soporte en documentos para liquidar, que hace parte integral de la liquidación del contrato.
- ♦ Realicé oficio por orfeo de solicitud de creación de dato maestro para construcciones en Curso, Adición de recurso, la creación de dato maestro para construcciones en curso adición de recurso para la ejecución del contrato No. para el contrato de obra No.4162.010.26.1.1774-2024 REALIZAR LA ADECUACIÓN DEL PARQUE SAN JOAQUÍN, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA OFERTA Y CALIDAD DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE CALI, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BOWL Y PUMPTRACK EN EL BARRIO SAN JOAQUÍN EN LA COMUNA 17, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI", BP-26002548.
- ♦ Asistí a la socialización sobre supervisión vigilancia contractual, experiencias de aprendizaje DACP.
- ♦ Realicé el curso de vigilancia contractual- supervisor.
- ♦ Proyecté respuesta a solicitud de información del expediente te 0025-2025, sobre indagación previa y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 208 del código general disciplinario se remite los soportes del contrato Nop.4162.010.26.1.2822, enviada por oficio de orfeo y soportes drive.

#### MEDIO DE VERIFICACION

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

[https://drive.google.com/drive/folders/1EnxeUi1nZ0ZnulC3Gzqw8SRQF44aUELP?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1EnxeUi1nZ0ZnulC3Gzqw8SRQF44aUELP?usp=drive_link)



ALEJANDRA MARIA SARRIA HERNANDEZ  
CEDULA #66.657.846 DE EL CERRITO (V)