<table>
<tr><td rowspan="2">ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL</td><td rowspan="2">MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL</td><td colspan="2">MAJA01.04.03.P002.F004</td></tr>
<tr><td>VERSIÓN</td><td>002</td></tr>
</table>

1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL ☐		INFORME FINAL [X]	
Cuota Número 03			
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato No. 4162.010.26.1.0950-2025			
Nombre completo del contratista: LINDA NATHALIA RAMIREZ CHILITO			
Documento de identificación: 1.144.189.131			
Nombre del supervisor: JOHNNY MENESES NIETO			
Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
Prestar servicios profesionales en la secretaria del Deporte y la Recreación para realizar actividades que aportan a 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 19/Febrero/2025		Fecha terminación 30/Abril/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	$9.240.000	$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: 9483703298 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1401691412 Operador: Aportes en Línea Fecha de Pago: 10/abr/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Mar/2025

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista adjunta El contratista adjunta seguridad social del mes de marzo de 2025 para el pago de esta cuenta, según decreto 1273

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.

de 23/07/2018 que permite efectuar la cancelación mes vencido de la seguridad social. Se compromete a pagar la seguridad social correspondiente.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:
Mediante el presente documento a continuación relaciono las actividades realizadas según el contrato de Prestación de Servicios No. 4162.010.26.1.0950-2025

1. Brindar servicios profesionales para garantizar el cumplimiento de la gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.

El contratista ha llevado a cabo la elaboración de solicitudes de pedido y ofertas correspondientes, para el proceso de contratación en curso. Dichas solicitudes y ofertas fueron necesarias para la elaboración de los Registros Presupuestales de Compromisos (RPC), facilitando de manera significativa el adecuado cumplimiento de los procedimientos administrativos y presupuestales establecidos.

Este proceso no solo contribuyó a la correcta gestión presupuestal, sino que también desempeñó un papel fundamental en la optimización de la eficiencia en el uso de los recursos públicos, en cumplimiento con los lineamientos del Modelo Integrado de Planificación y Gestión (MIPG). De esta manera, se cumplió con los requisitos necesarios para el desarrollo y avance del proyecto BP-26005398, el cual se encuentra enmarcado dentro de las políticas de eficiencia y transparencia del gasto público.

2. Realizar las actividades requeridas en los instrumentos de ejecución presupuestal, financieros y de la gestión administrativa del proyecto de inversión, con el fin de fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

- El contratista llevó a cabo un análisis detallado y una conciliación exhaustiva de las Solicitudes de Pedido (SOLPED) correspondientes a la "Matriz Control Contratación 2025 SDR". Este proceso incluyó la confrontación de la información emitida por el sistema SAP, con especial atención a los saldos, la ejecución de las operaciones y el diligenciamiento adecuado de la matriz de control.

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.

Realizar actividades profesionales asociadas al conocimiento financiero en el proceso de servicio del deporte y recreación con el fin de que se cumplan los lineamientos en materia contable y presupuestal, bajo el Modelo Integrado de Planificación y Gestión (MIPG).

- El contratista llevó a cabo análisis y verificación de los perfiles tributarios de los prestadores de servicios, con el objetivo de determinar las deducciones y descuentos correspondientes a las estampillas fiscales, conforme a la normativa vigente. Este proceso se enmarcó dentro del desarrollo de las fichas técnicas requeridas para la correcta ejecución del proceso de contratación correspondiente al mes de abril de 2025.
- El contratista efectuó un análisis de los datos registrados en las matrices correspondientes, con el objetivo de verificar la información presupuestal asociada a cada prestador de servicio. Esta revisión permitió asegurar los registros y la correcta asignación de los recursos presupuestales necesarios para el proceso de contratación de abril de 2025.

Realizar el seguimiento y la articulación de la gestión de las cuentas de cobro de prestadores de servicios de las diferentes áreas de la Secretaría conforme a los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de Hacienda.

- El contratista llevó a cabo la validación y el cargue de documentos soporte de pago correspondientes a los contratos de prestación de servicios de las subsecretarías de Fomento, Infraestructura y la UAG, en cumplimiento con los procedimientos establecidos. Esta tarea incluyó la correcta radicación de los documentos en el sistema SAP para el mes de abril, siguiendo los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital.

Realizar la proyección, revisión y seguimiento a las fichas técnicas de contabilidad e impuestos, CDP y RPC asociadas al proceso contractual adelantado por el Organismo.

- El contratista llevó a cabo la proyección de fichas técnicas correspondientes al proceso de contratación de abril de 2025, vinculadas al proceso contractual adelantado por el Organismo. Esta actividad tuvo como objetivo principal garantizar la adecuada ejecución presupuestal, asegurando que los recursos se gestionaran de manera eficiente y conforme a los lineamientos establecidos para la optimización del gasto público, Dando alcance al desarrollo del BP-26005398.

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.

- Se elaboraron los Registros Presupuestales de Compromisos (RPC) correspondientes al proceso de contratación de abril de 2025, asociadas al proceso contractual gestionado por el Organismo. Estas proyecciones tuvieron como propósito principal garantizar una adecuada ejecución presupuestal, asegurando que los recursos asignados se gestionaran de manera eficiente, en cumplimiento con los principios de optimización del gasto público, Dando alcance al desarrollo del BP-26005398.

6. Aplicar los lineamientos de gestión documental para el control de los documentos y registros que se generen en el desarrollo de las actividades del objeto contractual.

- El contratista no realizó actividades de esta obligación en este periodo.

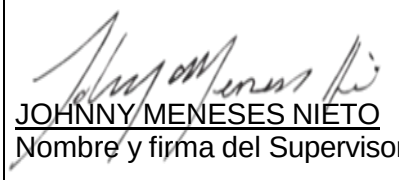
7. Las demás tareas que estimen convenientes el supervisor y/o el Ordenador del Gasto para el cumplimiento efectivo del objeto contractual.

- El contratista participó activamente en una reunión del Equipo Financiero de la UAG, en la cual se llevó a cabo un seguimiento exhaustivo de las actividades del equipo, evaluando los avances y resultados de las tareas asignadas. Durante esta sesión, se proporcionó una actualización detallada sobre el proceso financiero en curso, en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planificación y Gestión (MIPG), con el fin de garantizar la alineación de las acciones del equipo con los objetivos estratégicos y las normativas vigentes.
  La reunión también permitió contextualizar y esclarecer aspectos clave del proceso financiero, asegurando que todos los miembros del equipo estuvieran debidamente informados sobre el estado actual y los próximos pasos a seguir, con el fin de fortalecer la eficiencia y la transparencia en la gestión financiera del proyecto.

Medios de verificación:

.Las evidencias de los relacionado se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1t6eykDF5XTYnObu9Fhz6MzA50ddkF8E2
.

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.

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4162.010.26.1.0950-2025
Constancia de Paz y Salvo: La contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad de la ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, que hayan sido entregados por este organismo para el desempeño de sus 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: Se hace entrega del informe de gestión de este contrato y del Backup.
5. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
No se reporta recomendaciones para el presente período
6. FIRMAS RESPONSABLES
 JOHNNY MENESES NIETO 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 25/Abr/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.