1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL

INFORME FINAL [X]

Cuota Número 3

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: SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Objeto del contrato:
Prestar servicios profesionales en la Secretaría 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

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.

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

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: 9482951333 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1380417883 Operador: Aportes en Línea Fecha de Pago: 02/abr/2025 Periodo de pago de la seguridad social: mar/2025

Observaciones al informe financiero y contable: La contratista adjunta seguridad social de marzo 2025 para el pago de esta cuenta, según decreto 1273 de 23/07/2018 que permite

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.

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. 4162.010.26.1.1097-2025:

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 utilizó la herramienta de matriz de contratación correspondiente al año 2025 para analizar la información de los contratistas, se verificó datos como DS, número de contrato, RPC, CDP, inicio y terminación de contrato, cuotas, entre otras, así mismo se tomó información para realizar las demás tareas asignadas en el mes de abril por el supervisor; con esta herramienta se aseguró una gestión presupuestal eficiente en el mes de abril.

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 en este periodo gestionó Excel de informe de fichas técnicas de proveedores, Excel de cuentas proveedores limitadas 2025 que se encuentran en el drive, la contratista igualmente tramitó Excel de reporte de capacitaciones para talento humano.

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.

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 en este periodo no fue requerida para realizar (SOLPED), ofertas ni Registros Presupuestales de Compromiso (RPC)

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 revisó soportes de cuentas de cobro y/o facturas de ps y proveedores, también realizó el respectivo cargue y radicación de documentación al sistema SAP de acuerdo a los lineamientos establecidos ingresando una información oportuna para que se realicen a tiempo los pagos de los mismos.

5. Brindar apoyo con el cargue de documentos a plataformas asociadas a los procesos financieros y contables.

- La contratista realizó cargue de documentos para el proceso financiero y contable mediante el sistema SAP utilizando ME23N, radicando por SAP ZCTRL_00 y envió de radicado por ZCTRL_01

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

- La contratista realizó oficio para la realización de ORFEO dirigido a Diego Alexander Martínez Quintero Sub director de Tesorería Municipal Hacienda con asunto Respuesta de solicitud formal para acceso de usuario y capacitación de uso de plataforma SAP NetWeaver (Radicado No.: 202541620100006474)

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

https://drive.google.com/drive/folders/1ORol5lB-wq3humsRDy2QQ3K2FAhA9Ijk

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. 4162.010.26.1.1097-2025.

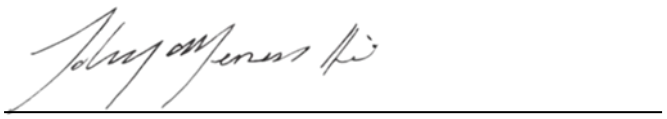
Constancia de Paz y Salvo: La contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad de la ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN , que hayan sido entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se 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.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan 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, 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.