INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0234 de 2025

CONTRATO**:**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATISTA:	ALEJANDRA MARIA SARRIA HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN:	66.657.846 de Cerrito - Valle
DURACIÓN:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR:	ANDRES CAMILO CERVINO TORO

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula **PRIMERA** del contrato No. 4162.010.26.1.0234 de 2025, me permito entregar el informe consolidado en el cual se evidencia la ejecución de cada una de las obligaciones del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Obligación No. 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.

Cuota 1

- Asistí a comité de seguimiento de contratación, terminados y en ejecución, reservas excepcionales vigencia año 2023 y contratos de vigencia de año 2024, estados de cierres de cada contrato.

- Realicé la revisión de las entregas de los informes finales, para presentarlos al área financiera con el fin de, informarles que el contrato terminó su ejecución al 100% y financieramente quedó saldos a favor de la entidad y se haga su respectivo cierre financiero, de los siguientes contratos:

  Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2653-2023
  Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2654-2023

- Realicé la revisión de los informes ejecutivos finales de los siguientes contratos:

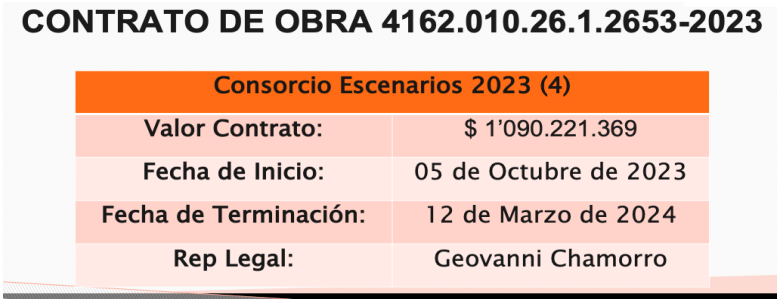
  Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2635-2023
  Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2548-2023
  Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2664-2023

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0234 de 2025

Cuota 2

- Soporté la elaboración el informe ejecutivo consolidado de los contratos vigencia año 2023 y que pasaron a reserva excepcional, para conocer el estado de terminación, el porcentaje de ejecución, modificaciones contractuales, relación de pagos realizados y saldos a favor, solicitudes de adicionales, de los siguientes contratos

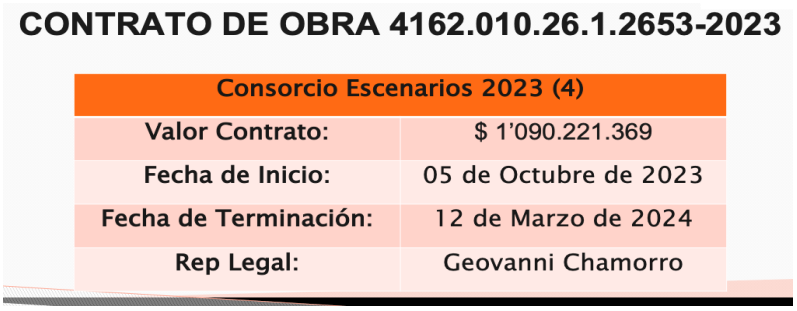
Contrato de obra No.4162.010.26.1.2653-2023



CONTRATO DE OBRA 4162.010.26.1.2653-2023

Consorcio Escenarios 2023 (4)	
Valor Contrato:	$ 1'090.221.369
Fecha de Inicio:	05 de Octubre de 2023
Fecha de Terminación:	12 de Marzo de 2024
Rep Legal:	Geovanni Chamorro

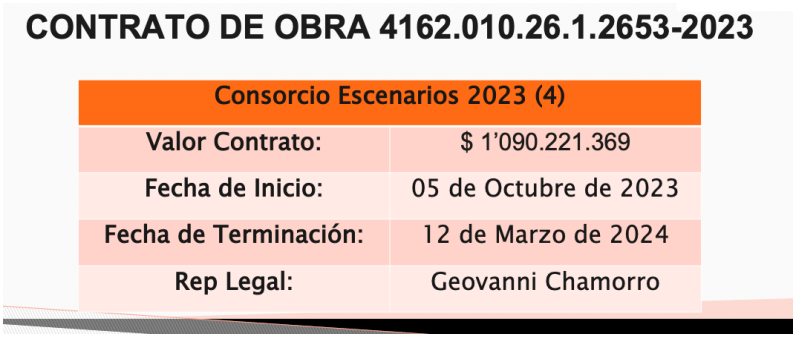
Contrato de obra No.4162.010.26.1.2653-2023



CONTRATO DE OBRA 4162.010.26.1.2653-2023

Consorcio Escenarios 2023 (4)	
Valor Contrato:	$ 1'090.221.369
Fecha de Inicio:	05 de Octubre de 2023
Fecha de Terminación:	12 de Marzo de 2024
Rep Legal:	Geovanni Chamorro

Contrato de obra No.4162.010.26.1.2653-2023



CONTRATO DE OBRA 4162.010.26.1.2653-2023

Consorcio Escenarios 2023 (4)	
Valor Contrato:	$ 1'090.221.369
Fecha de Inicio:	05 de Octubre de 2023
Fecha de Terminación:	12 de Marzo de 2024
Rep Legal:	Geovanni Chamorro

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0234 de 2025

Contrato de obra No.4162.010.26.1.2635-2023

CONTRATO DE OBRA 4162.010.26.1.2635 -2023

Consorcio Obras Deportivas (3)	
Valor Contrato:	$ 731.167.264
Fecha de Inicio:	18 de Septiembre de 2023
Fecha de Terminación:	30 de Diciembre de 2024
Rep Legal:	Jean Paul Ordoñez

Contrato de obra No.4162.010.26.1.2583-2023

CONTRATO DE OBRA 4162.010.26.1.2583-2023

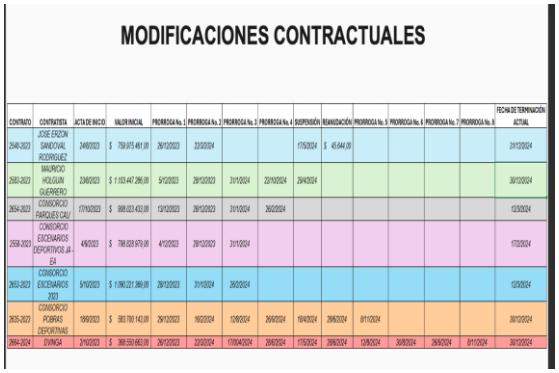
Mauricio Holguín Guerrero (6)	
Valor Contrato:	$ 1'103.447.286
Fecha de Inicio:	23 de Agosto de 2023
Fecha de Terminación:	30 de Diciembre de 2024
Rep Legal:	Mauricio Holguín Guerrero

Contrato de obra No.4162.010.26.1.2583-2023

CONTRATO DE OBRA 4162.010.26.1.2583-2023

Mauricio Holguín Guerrero (6)	
Valor Contrato:	$ 1'103.447.286
Fecha de Inicio:	23 de Agosto de 2023
Fecha de Terminación:	30 de Diciembre de 2024
Rep Legal:	Mauricio Holguín Guerrero

MODIFICACIONES CONTRACTUALES



CONTROL DE PAGOS



Cuota 3

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0234 de 2025

- 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

Cuota 4

- Asistí a la mesa de trabajo realizada para el seguimiento, estado de avance financiero, técnico y administrativo 2022 , 2023 y 2024, contratos de obra, de mantenimiento, suministro, consultoría e interventoría de la subsecretaria de infraestructura deportiva y recreativa, se revisó las actas de recibo, comprobantes de egreso donde refleja la dispersión, con el fin de realizar los correspondientes cierres de ejecución, terminación, con el fin de realizar cierres correspondientes a lo financiero, técnico y administrativo, y proceder a realizar sus liquidaciones.

  AÑO 2022
  Contrato de obra No. 4162.010.26.1.1510-2022
  Contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.2714-2022
  Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2752-2022
  Contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.2729-2022
  Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2822-2022
  Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2722-2022
  Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2724-2022
  Contrato de obra No. 4162.010.26.1.4014-2022
  Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2723-2022
  Contrato de obra No. 4162.010.26.1.4018-2022

  Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2824-2022
  Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2822-2022
  Contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.4022-2022
  Contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.3947-2022

Contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.3915-2022
Contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.4024-2022
Contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.4568-2022

AÑO 2023
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.1346-2023
Contrato de servicios No. 4162.010.26.1.26412023
Contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.2655-2023
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.2663-2023
Contrato de obra No.4162.010.26.1.2665-2023
Contrato de servicios No. 4162.010.26.1.2670-2023
Contrato de obra No.4162.010.26.1.2672-2023
Contrato de obra No.4162.010.26.1.2673-2023
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.2674-2023
Contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.3477-2023
Contrato de obra No.4162.010.26.1.3753-2023
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.3893-2023
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.3925-2023
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.3926-2023
Contrato de suministro No. 4162.010.26.1.3927-2023

AÑO 2024
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.0077-2024
Contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.0490-2024
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.0563-2024
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.0557-2024
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.1684-2024
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.1765-2024
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.1768-2024
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.1773-2024
Contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.3014-2024

Obligación No. 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.

Cuota 1

- Realicé el seguimiento administrativo financiero, avances de obra, acta de recibo final, cierres de pagos realizados y cuentas por pagar, revisión de pólizas finales, aprobaciones de pólizas, estado de avance, cuentas por pagar,

entregas de soportes de las cuentas presentadas, y cumplimientos de cada contrato.

- Realicé el seguimiento y la revisión en la plataforma de secop II, las pólizas y aprobaciones pólizas en el punto 2 condiciones y en el punto 7 seguimiento al contrato en físico y notificar por correo electrónico.

- Realicé la revisión del drive de cada contrato y el seguimiento de toda la información que se requiere de cada contrato, dado que ya se terminó su ejecución y recibido a satisfacción y se realizó correo electrónico como evidencia a su seguimiento.

- 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 físicos para expedientes físicos, de los siguientes contratos:

AÑO VIGENCIA AÑO 2023 RESERVA EXCEPCIONAL

Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2548-2023
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2558-2023
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2583-2023
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2635-2023
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2653-2023
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.2654-2023
Contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.2664-2023

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

- Realicé la revisión y corrección del acta de recibo a satisfacción del contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.3016-2024

- Realicé la revisión en la plataforma de secop II y publicación de los documentos soportes de la ejecución de los contratos de obra, mantenimiento y suministro, soportados en el drive y expedientes físicos, de los contratos vigencia año 2024 y 2025.

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0234 de 2025

- 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

Cuota 2

- Realicé la revisión en la plataforma de secop II y publicación de los documentos soportes de la ejecución de los contratos de obra, mantenimiento y suministro, soportados en el drive y expedientes físicos, de los contratos vigencia año 2024 y 2025.

- 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

- 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, y 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:

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0234 de 2025

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

- Realicé la revisión y corrección de las revaluaciones de proveedores realizadas a los contratos:

Contrato de obra No.4162.010.26.1.0077-2024
Contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.0490-2024
Contrato de Mantenimiento No. 4162.010.26.1.1773-2024
Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.3016-2024

Cuota 3

- 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

Cuota 4

- Realicé la revisión del estado de los contratos terminados de la vigencia año 2024 y en ejecución de la vigencia año 2025, realizar el seguimiento, en la entrega de los documentos que reposan en el expediente físico y digitales en el drive, que hacen parte de la ejecución y terminación del contrato de obra, mantenimiento y suministro.

AÑO 2024
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.0077-2024
Contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.0490-2024
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.0563-2024
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.0557-2024
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.1684-2024
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.1765-2024
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.1768-2024
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.1773-2024
Contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.3014-2024

Contrato de obra No.4162.010.26.1.1774-2024

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0234 de 2025

Aceptación de oferta No.4162.010.26.1.3016-2024

AÑO 2025
Contrato de obra No.4162.010.26.1.0468-2025

- Realicé el seguimiento de las pólizas de prorrogas realizadas a los contratos de obra, se le solicitaran al contratista, se hace la revisión y aprobaran solicitando al contratista la publicación en la plataforma de secop II, y notificar al área de gestión contractual la aprobación en la plataforma de secop II y físicas.

AÑO 2023
Contrato de obra No.4162.010.26.1.2635-2023

AÑO 2024
Contrato de obra No.4162.010.26.1.1774-2024
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.1768-2024

- Realicé el seguimiento y la solicitud de los expedientes físicos impreso con los documentos integrales que hacen parte del inicio del contrato ejecución de la aceptación de oferta vigencia año 2025, al área de gestión contractual debidamente foliado y el formato de ingreso de documentos, ya que se hace necesario retroalimentar con los documentos soportes de su seguimiento por parte del supervisor y apoyos a la supervisión.

AÑO 2025
Aceptación de oferta No.4162.010.26.1.0468-2025

- Realicé el seguimiento a la revisión administrativa del expediente digital drive, realizando la solicitud de la información de los soportes digitales e impresos para retroalimentación del expediente físico y digital, de acuerdo que la información debe entregarse en los tiempos estipulados de tal manera que se garantice la continua y eficiente realización del seguimiento de su ejecución.

AÑO VIGENCIA 2024
Contrato de obra No.4162.010.26.1.0468-2025

- Realicé Orfeo con radicado No.20254162030000760l de 27 de marzo de 2025, notificando al contratista del contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.1675-2024, solicitando los deportes de facturación física de la compra de los suministros, que fueron creado como datos maestros y que se debe realizar el debido proceso de saneamiento de reclasificación.

- Realicé la notificación al área financiera, de la respuesta de la creación de datos maestros-construcciones en curso de adición del contrato de obra No.4162.010.26.1.1774-2024, con el fin de elaborar el RPC DE ADICION.

- Realicé el seguimiento al cumplimiento de las actividades y obligaciones y el progreso de la obra, al contrato No.4162.010.26.1.1774-2024, durante todo el plazo del contrato, y que se debe acoger las disposiciones presentadas en el manual de contratación y el acta de designación de supervisor y cumplimiento a la vigilancia administrativa que se requiere, solicitando al contratista las entregas puntuales, a los apoyos a la supervisión.

Obligación No. 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.

Cuota 1

- Asistí a reunión citada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, para la revisión del estado de los saldos de activos de construcciones en curso con corte a 31 de diciembre de 2024.

- Asistí a mesa de trabajo con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios y Hacienda Distrital, para la revisión de la incorporación, creación y liquidación de los activos construcciones en curso y datos maestros

- Participé en la capacitación e implementación de formatos estándares actualizados, y diligenciamiento con el fin de realizar el debido proceso de creación y liquidación de activos fijos, construcciones en curso, datos maestros.

Cuota 2

- Asistí a mesa de trabajo con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios con el fin de hacer el seguimiento a los saldos a corte de 31 de diciembre de 2024, para realizar la reclasificación y depuración contable y financiera de los bienes inmuebles y datos maestros a cargo de la secretaria del deporte y la recreación de conformidad a los compromisos establecidos en el comité de seguimiento y sostenibilidad contable, en atención al decreto No.4112.010.20.0652-2017.

Cuota 3

- 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.

Cuota 4

- Realicé respuesta a la remisión de saldos de activos de construcciones en curso con corte a 28 de febrero de 2025., del Orfeo radicado con No. 202541620300001644, de conformidad a la circular No.4181.010.22.2.1020.000948, Una vez realizado el análisis técnico, y con el fin de realizar las liquidaciones de construcciones en curso que nuestro organismo tiene como saldos pendientes al corte de 28 de febrero de 2025 en el sistema financiero SA P, teniendo en cuenta el concepto de la contaduría general de la nación, considerándolos como una obras que nos generan un mayor valor del activo, los cuales amplían su vida útil y mejoramiento operativo, donde se considera que las obras realizadas son consideradas como un mayor valor del activo y dando a conocer el estado en el que se encuentran las liquidaciones de los contratos de obra.

- Realicé la reclasificación y envió a liquidar los activos fijos construcciones en curso, Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el Decreto 0652 del año 2017 Artículo Vigésimo segundo: Depuración Permanente y sostenible, los organismos y dependencias funcionales de la administración central, que se relacionan con el proceso contables como proveedores y/o generadores de información de hechos económicos deberán establecer como política la depuración permanente y sostenible de la información del proceso a su cargo, que garanticen que los datos contenidos en los estados financieros y/o base de datos que administran cumplan con las características fundamentales de relevancia fiel, en cumplimiento al procedimiento para la evaluación del control interno contable emitido por la contaduría general de la Nación, mediante las resoluciones 357 de 2008, 193 de 2016 y/o normas que la modifiquen.

- Realicé la proyección de respuesta vía correo e electrónico, a la solicitud realizada por el área financiera de lista de chequeo de documentos para solicitar activos de obra, y se adjunta circular de lineamientos teniendo en cuenta la circular No.4181.010.22.2.1020.000949, radicada por Orfeo 202541810100009494 de 28 de febrero de 2025 y que llegó a nuestro organismo el día viernes el día 21 de marzo de 2025 y que le compartí el mismo día, donde nos informan el proceso de creación de activos para los datos maestros para la ad los requisitos necesarios.

- Asistí a mesa de trabajo técnica para realizar el seguimiento a la depuración contable permanente sostenible a corte de diciembre de 2024.

- Asistí y participé en los avances realizados en el comité de seguimiento de sostenibilidad contable, de todos los organismos, con el fin de conocer el estado de los saldos a deparar de la secretaria del deporte y la recreación.

Obligación No.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.

Cuota 1

- 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 y anexar las liquidaciones realizadas firmadas y publicadas en la plataforma de secop II.

- Realicé la revisión de expedientes físicos de los contratos, retroalimentar los documentos faltantes vigencia año 2024, solicitados para la revisión de la Contraloría General de Santiago de Cali.

Cuota 2

- 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 y anexar las liquidaciones realizadas firmadas y publicadas en la plataforma de secop II, informado y soportado por medio de correos electrónicos y grupos de WhatsApp de cada contrato.

- Realicé la revisión de los expedientes físicos aportando los documentos, informes técnicos, financieros, cuentas presentadas por los contratistas, perfeccionamiento del contrato, actas de recibo, aprobaciones de pólizas físicas y en plataforma de secop II, y modificaciones aclaratorias, prorrogas y adiciones al seguimiento de la ejecución de los contratos, contractual y precontractual, expedientes físicos y digital 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

Cuota 3

- 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

Cuota 4

- 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 2023 y 2024

AÑO 2023

Contrato de obra No. 4162.010.26.1.1346-2023
Contrato de servicios No. 4162.010.26.1.26412023
Contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.2655-2023

Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.2663-2023
Contrato de obra No.4162.010.26.1.2665-2023
Contrato de servicios No. 4162.010.26.1.2670-2023
Contrato de obra No.4162.010.26.1.2672-2023
Contrato de obra No.4162.010.26.1.2673-2023
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.2674-2023
Contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.3477-2023
Contrato de obra No.4162.010.26.1.3753-2023
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.3893-2023
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.3925-2023
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.3926-2023
Contrato de suministro No. 4162.010.26.1.3927-2023

AÑO 2024
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.0077-2024
Contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.0490-2024
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.0563-2024
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.0557-2024
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.1684-2024
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.1765-2024
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.1768-2024
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.1773-2024
Contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.3014-2024
Contrato de obra No.4162.010.26.1.1774-2024
Aceptación de oferta No.4162.010.26.1.3016-2024

AÑO 2025
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.0468-2025

- ♦ Realicé el inventario físico de los expedientes de los contratos en custodia de alto rendimiento correspondientes al año 2023 y 2024, con fin de llevar un control interno para la toma de decisiones, y asegura la preservación adecuada del patrimonio histórico y documental de la subsecretaria de infraestructura deportiva y recreativa.

Obligación No. 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.

- ♦ No realicé esta actividad durante este periodo.

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0234 de 2025

Cuota 2

- Realicé la revisión de los documentos soportes, con los informes, solicitud y revisión de cuadro de fondos, y elaboración de autorización de pago, para dar continuidad con el proceso de radicación de cuenta de cobro presentada por el contratista al área financiera para su revisión y cargué al sistema SAP, hacienda para su contabilización y tesorería para su dispersión de pago, del contrato.

  Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.3016-2024

Cuota 3

- 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, titulo 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

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0234 de 2025

Cuota 4

- Realicé la revisión de la cuenta final del contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.3016-2024, para firmas del supervisor y VoBo apoyo a la supervisión, enviar al área financiera para su revisión y radicación hacienda y tesorería realice su dispersión de pago.

Obligación No. 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.

Cuota 1

- Realicé las proyecciones de informes consolidados de seguimiento de los contratos de vigencia año 2022 que pasaron a reserva excepcional año 2023, para realizar las revisiones en la plataforma de secop II y drive y expediente físico.

Cuota 2

- Realicé las revisiones y solicité a los contratistas apoyo a la supervisión del acompañamiento para revisar los expedientes físicos y retroalimentar lo que esté pendiente asignándole a cada uno de ellos los contratos a revisar vigencia año 2022. Asignados así; según correo enviado de seguimiento.

BEATRIZ BARRERA
Contrato No. 4162.010.26.1.3947-2022
Contrato No. 4162.010.26.1.2722-2022
Contrato No. 4162.010.26.1.4022-2022
Contrato No. 4162.010.26.1.4568-2022

EDWIN OBONAGA
Contrato No.4162.010.26.1.3915-2022
Contrato No.4162.010.26.1.2723-2022
Contrato No.4162.010.26.1.4014-2022
Contrato No.4162.010.26.1.2824-2022
Contrato No.4162.010.26.1.4018-2022

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0234 de 2025

JHONNIER GONZÁLEZ
Contrato No.4162.010.26.1.1510-2022
Contrato No.4162.010.26.1.2714-2022
Contrato No.4162.010.26.1.2752-2022
Contrato No.4162.010.26.1.2729-2022
Contrato No.4162.010.26.1.4024-2022

- Realicé la proyección de las liquidaciones de los contratos vigencia año 2022 y que pasaron a reserva excepcional 2023, que ya se realizó el trámite de versiones, VoBo, firmas del contratista y de la entidad y publicadas en la plataforma de secop II.

  Contrato de obra No.4162.010.36.1.2727-2022
  Contrato de obra No.4162.010.36.1.2822-2022
  Contrato de obra No.4162.010.36.1.2724-2022
  Contrato de obra No.4162.010.36.1.4017-2022

- Realicé la proyección de las actas de liquidación de los siguientes contratos, una vez se revisó la información que los soportes de los documentos soportes que forman parte integral de las liquidaciones que son; informes del supervisor firmados, pólizas, acta de aprobación de pólizas, acta de recibo final y comprobantes de egreso que certifican que se encuentra a paz y salvo.

  Contrato de obra No.4162.010.26.1.1510-2022
  Contrato de interventoría No.4162.010.26.1.2714-2022
  Contrato de obra No.4162.010.26.1.2752-2022
  Contrato de interventoría No.4162.010.26.1.2729-2022

- Solicité a los apoyo a la supervisión por medio de correo electrónico, la organización de los expedientes físicos, con la información de ejecución soportada, expedientes al día, digital drive al día y los soportes de los documentos soportes que forman parte integral de las liquidaciones que son; informes del supervisor firmados, pólizas, acta de aprobación de pólizas, acta de recibo final y comprobantes de egreso que certifican que se encuentra a paz y salvo, con el fin de realizar las proyecciones de las liquidaciones, contratos vigencia año 2023.

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0234 de 2025

Buenos dias, a todos
A continuación envio la relación de los contratos de obra, mantenimiento y consultoría pendientes por liquidar, que ha sido distribuidos así:

Yo realizaré las proyecciones de las liquidaciones y como apoyo a la supervisión, deberán organizar y retroalimentar los expedientes físicos de que todo esté ordenado foliado y llenar el formato de ingreso de documentos al expediente.
FECHA: 24 de febrero de 2025

Agradezco la atención se sirva dar a esta solicitud, ya que se requiere tener estas liquidaciones para el día 28 de febrero de 2025.

Relación de contratos:
Contrato de obra No.4162.010.26.1.1346-2023
Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.2641-2023
Contrato de consultoría No.4162.010.26.1.2655-2023
Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.2663-2023
Contrato de Obra No.4162.010.26.1.2665-2023
Contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.2670-2023
Contrato de obra No.4162.010.26.1.2672-2023
Contrato de obra No.4162.010.26.1.2673-2023
Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.2674-2023
Contrato de interventoria No.4162.010.26.1.3477-2023
Contrato de obra No.4162.010.26.1.3753-2023
Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.3893-2023
Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.3925-2023
Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.3926-2023
Contrato de suministro No.4162.010.26.1.3927-2023

- Solicité a los apoyo a la supervisión por medio de correo electrónico, la organización de los expedientes físicos, con la información de ejecución soportada, expedientes al día, digital drive al día y los soportes de los documentos soportes que forman parte integral de las liquidaciones que son; informes del supervisor firmados, pólizas, acta de aprobación de pólizas, acta de recibo final y comprobantes de egreso que certifican que se encuentra a paz y salvo, con el fin de realizar las proyecciones de las liquidaciones, contratos vigencia año 2023.

Cuota 3

- 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)

Cuota 4

- Realicé las proyecciones de las liquidaciones de los contratos terminados de obra, mantenimiento y suministro, correspondientes al año 2022, 2023 y 2024, revisando los expedientes físicos y digital, y se realicen las respectivas revisiones.

AÑO 2023
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.1346-2023
Contrato de servicios No. 4162.010.26.1.26412023

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0234 de 2025

Contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.2655-2023
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.2663-2023
Contrato de obra No.4162.010.26.1.2665-2023
Contrato de servicios No. 4162.010.26.1.2670-2023
Contrato de obra No.4162.010.26.1.2672-2023
Contrato de obra No.4162.010.26.1.2673-2023
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.2674-2023
Contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.3477-2023
Contrato de obra No.4162.010.26.1.3753-2023
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.3893-2023
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.3925-2023
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.3926-2023
Contrato de suministro No. 4162.010.26.1.3927-2023

AÑO 2024
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.0077-2024
Contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.0490-2024
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.0563-2024
Contrato de obra No. 4162.010.26.1.0557-2024
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.1684-2024
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.1765-2024
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.1768-2024
Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.1773-2024
Contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.3014-2024

- Redacté y envié correo electrónico las liquidaciones correspondientes al año 2024, para revisión de la abogada de la subsecretaria y se comparte drive, para sus respectivas revisiones y VoBo.

Obligación No. 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.

Cuota 1

- Revisé los expedientes físicos para realizar el proceso de liquidación de los activos fijos, construcciones en curso y datos maestros.

Cuota 2

- No realicé esta actividad durante este periodo.

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0234 de 2025

Cuota 3

- 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)

Cuota 4

- Realicé el reporte de las proyecciones de las liquidaciones que hacen parte de los saldos de los activos fijos-construcciones en curso, con el fin de dar cumplimiento a la depuración contable, relacionados por la unidad administrativa de bienes y servicios, para dar cumplimiento al decreto Decreto 0652 del año 2017 Artículo Vigésimo segundo: Depuración Permanente y sostenible, los organismos y dependencias funcionales de la administración central, que se relacionan con el proceso contables como proveedores y/o generadores de información de hechos económicos deberán establecer como política la depuración permanente y sostenible de la información del proceso a su cargo, que garanticen que los datos contenidos en los estados financieros y/o base de datos que administran cumplan con las características fundamentales de relevancia fiel, en cumplimiento al procedimiento para la evaluación del control interno contable emitido por la contaduría general de la Nación, mediante las resoluciones 357 de 2008, 193 de 2016 y/o normas que la modifiquen.

Obligación No. 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.

Cuota 1

- Asistí a mesa de trabajo citada por la Contraloría General de Santiago de Cali, de visita fiscal realizada, según actuación especial de fiscalización-denuncia fiscal No. 679-2024, en las instalaciones de la Secretaría del Deporte y la Recreación.

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0234 de 2025

- Soporté a los arquitectos apoyo a la supervisión de los contratos vigencia año 2023 que pasaron a reserva excepcional en la revisión y suministro de soportes que evidencia la solicitud del ente de control Personería de solicitud de información expediente 0669-2024, según orfeo 00812.

Cuota 2

- Asistí a mesa de trabajo citada por la contraloría general de Santiago de Cali, de visita fiscal ayuda de memoria No.02 realizada, según actuación especial de fiscalización-denuncia fiscal No. 679-2024, al contrato de obra no. 4162.010.26.1.0563-2024, en las instalaciones de la secretaría del deporte y la recreación.

- Asistí y apoyé la revisión de los expedientes físicos, con los apoyos a la supervisión de los expedientes físicos solicitados para la muestra de la auditoria de contraloría que se lleva a cabo en la secretaria del deporte y la recreación, son los siguientes contratos:

  Contrato de obra No.4162.010.26.1.0077-2024
  Contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.0490-2024
  Contrato de Mantenimiento No. 4162.010.26.1.1773-2024
  Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.3016-2024

- Soporté al área financiera, en entrega de evidencias del contrato No.4162.010.26.1.3016-2024, para auditoria financiera realizada por la contraloría general de Santiago de Cali.

  1. Acta de comité técnico (4 actas de comité realizadas)
  2. Cronograma de actividades
  3. Estado actual del contrato (acta de recibo final)

- Asistí a reunión para el seguimiento al plan de mejoramiento AFG/2023 Hallazgo No. 10 Administrativo - Reservas excepcionales -Departamento Administrativo de Hacienda. El Distrito de Santiago de Cali, constituyó en la vigencia 2022-2023 reservas presupuestales con excepcionalidades compiladas el 30 de diciembre de 2022 mediante decreto No. 4162.010.20.0957 e incorporadas al presupuesto de la vigencia 2023 por $290.276.804.444, se observó una ejecución por $244.255.371.924; sin embargo, los siguientes organismos, dejaron sin ejecutar $20.250.769.411 al 31 diciembre de 2023, como se relaciona a continuación: Secretaría de Deportes y la Recreación adiciones reservas 2022 $9.369.443.925, presupuesto modificado $9.369.443.925.

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0234 de 2025

Asunto: Cronograma de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, incluye Concejo Distrital – Vigencia 2022 – en el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al Distrito Especial de Santiago de Cali, incluye Concejo Distrital – Vigencia 2024

Cordial saludo.

Dando alcance al oficio N°1700.19.01.25.151 enviado el 3 de febrero de 2025, remito el cronograma para los días 11 y 12 de febrero de 2025 especificando la hora en la cual debe presentarse cada organismo para el seguimiento del plan de mejoramiento del asunto, de acuerdo con la cantidad de acciones de mejora suscritas:

Cronograma			
Sujetos de control	Hallazgos Administrativos	Evaluación PM	
		Día	Hora
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	7	11/02/2025	8:30 am
Secretaría de Salud Pública	3	11/02/2025	10:00 am
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	3	11/02/2025	11:00 am
Secretaría de Gobierno	1	11/02/2025	2:00 pm
Departamento de Desarrollo e Innovación Institucional	1	11/02/2025	2:30 pm
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	4	11/02/2025	3:00 pm
Secretaría de Educación	8	11/02/2025	4:00 pm
Secretaría de Cultura	1	12/02/2025	8:30 am
Secretaría del Deporte y la Recreación	4	12/02/2025	9:00 am
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	4	12/02/2025	10:30 am
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	1	12/02/2025	11:30 am
Secretaría de Movilidad	2	12/02/2025	2:00 pm
Secretaría de Infraestructura	10	12/02/2025	2:30 pm
Secretaría de Turismo	1	12/02/2025	4:30 pm

Cuota 3

- 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.

- 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.

Cuota 4

- Realicé el apoyo a construcción del plan de mejoramiento de acuerdo el informe preliminar del resultado de la auditoría interna especial AIE _2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles vigencia año 2025.

- Asistí a reunión virtual de cierre de la auditoria AIE_2025_2, evaluación reconocimiento contable de bienes inmuebles vigencia año 2025.

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0234 de 2025

Obligación No. 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.

Cuota 1

- Participé de la socialización de circulares para gestión de trámites internos ante el Departamento Administrativo de Hacienda.

- Respondí orfeo de solicitud de derecho de petición solicitud copia de planillas de seguridad social de contrato entre consultoría y construcciones de occidente y Secretaría del Deporte y la Recreación de la Alcaldía de Cali.

- Aporté soportes de información para dar respuesta a solicitud de información del expediente 0669-2024 según número 202541620100000812.

Cuota 2

- Realicé la solicitud según Orfeo los soportes de pago (comprobantes de egreso) a la subdirección de tesorería municipal, Ya que se requiera adjuntar este soporte en documentos para liquidar, que hace parte integral de la liquidación del contrato.

Cuota 3

- 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.

Cuota 4

- Realicé la proyección de Orfeo No. 2025416203000017O4, dando respuesta a solicitud caso pasivo exigible luz mety ortiz, a la unidad de apoyo a la gestión y se solicita una mesa de trabajo con las áreas pertinentes, área financiera, área de planeación y área de gestión contractual, para aclarar y discutir los pasos a seguir y poder culminar el pago correspondiente.

- Realicé la solicitud por medio de correo electrónico a la unidad administrativa especial de bienes y servicios los sigcatweb, de los 31 escenarios deportivos, con el fin de tener la información completa para la creación de datos maestros-creación de activos construcciones en curso.

- Realicé a mesa de trabajo seguimiento a los compromisos adquiridos según el acta de reunión reunión No. 4162.010.14.12.100 del 13 de marzo de 2025, para revisar el estado de la depuración contable permanente y sostenible con corte al 31 de diciembre de 2024.

- Asistí a la capacitación de lineamientos en la capacitación para el reporte del seguimiento (formatos y PIIP).

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0234 de 2025

- Realicé la publicación de la cuenta de cobro de los contratos de PS y las revaluaciones, correspondientes al año 2024 en la plataforma de secop II, de infraestructura, administración de escenarios y mantenimiento.

- Apoyé a dar respuesta a la preposición Nro. 048 según Orfeo 202541620100003921, solicitado por el concejal Carlos Ariel Patiño moya.

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

https://drive.google.com/drive/folders/1KHo_JOiHCo2TwRy1HliuKNkla3xZacEi?usp=drive_link



ALEJANDRA MARIA SARRIA H.

CC 66.657.846 DE EL CERRITO (V)