

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F 004	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número 4	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4162.010.26.1.0299 de 2025	
Nombre completo del contratista: RUBEN CABALLERO ROJAS	
Documento de identificación: 12138911	
Nombre del supervisor: ANDRES CAMILO CERVINO TORO	
Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES AFINES A LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 27/ene/2025	Fecha terminación 30/abr/2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F 004	
		VERSIÓN	002

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE(\$21.780.000)			
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
\$21.780.000	\$5.445.000	\$16.355.000	\$ 0
Información del pago de seguridad social:			
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F 004	
		VERSIÓN	002

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9483846064 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1377191507 Operador: APORTES EN LINEA Fecha de Pago: 01/04/2025 Periodo de pago de la seguridad social: ABRIL 2025
--	--

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista anexa certificado ARL Riesgo 4

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor (es):

Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.0299 -2025 pudo verificar que el contratista realizo las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones específicas y objeto contractual:

- Elaborar la revisión a los contratos y convenios, asegurando que los contratos y/o convenios suscritos por la Secretaría de Deporte y Recreación para la administración de los escenarios deportivos cuenten con sus respectivos libros fiscales, estados financieros y soportes debidamente diligenciados. Estos documentos deben ser presentados mensualmente por los administradores, verificando que los recursos sean invertidos conforme a lo establecido.
 - En este periodo el contratista elaboró la revisión a los contratos y convenios, para asegurar que los contratos y convenios suscritos por la Secretaria del Deporte y la Recreación para la administración de los escenarios deportivos cuenten con libros fiscales, estados financieros y soportes debidamente diligenciados de los escenarios Cancha sintética siete de agosto de enero y febrero 2025, Parque recreacional Las Acacias de julio a septiembre de 2024, Unidad Recreativa Calimio Desepaz de enero a diciembre de 2024, Cancha sintética Nueva Floresta de noviembre de 2024 a enero de 2025, Cancha Fenalco Kennedy de octubre a noviembre 2024.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F 004	
		VERSIÓN	002

2. Realizar la recopilación de los insumos necesarios para responder de manera clara y precisa a las PQRS(Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) y otros requerimientos de los entes de control que se presenten a la Secretaría, cumpliendo con los plazos establecidos.
 - En este periodo el contratista cumplió esta obligación generando requerimientos a través del Orfeo a administradores de escenarios que no cumplen con la obligación de radicar información financiera a tiempo, Unidad Recreativa 12 de octubre, Polideportivo Petecuy II.
3. Soportar contablemente en la supervisión de los contratos o convenios suscritos por la Secretaría del Deporte y Recreación con las juntas de acción comunal, fundaciones, corporaciones, asociaciones u otras entidades, asegurando que se cumpla con las normativas vigentes.
 - En este periodo el contratista cumplió con esta obligación, soportó, contablemente la supervisión de contratos o convenios suscritos por la Secretaria del Deporte y la Recreación con la juntas de acción comunal, fundaciones, corporaciones, asociaciones u otras entidades, para asegurar que se cumpla con las normativas vigentes con el informe de revisión contable y con la matriz de revisión y análisis de datos de los escenarios: Cancha sintética siete de agosto de enero y febrero 2025, Parque recreacional Las Acacias de julio a septiembre de 2024, Unidad Recreativa Calimio Desepaz de enero a diciembre de 2024, Cancha sintética Nueva Floresta de noviembre de 2024 a enero de 2025, Cancha Fenalco Kennedy de octubre a noviembre 2024.
4. Realizar visitas periódicas a los escenarios deportivos y recreativos para verificar la información contable registrada en los libros fiscales de los asociados. Además coordinar y asistir a las rendiciones de cuentas correspondientes de cada uno de los escenarios susceptibles de administración.
 - En este periodo el contratista realizó visita al escenario Polideportivo Petecuy II, para verificar la información contable registrada en los libros fiscales y realizar socialización de informes de revisión contable, del Polideportivo

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F 004	
		VERSIÓN	002

Petecuy II, de Cancha Sintética Alfonso López I y Cancha Sintética Alfonso López II.

5. Participar activamente en las reuniones programadas por la Coordinación de Escenarios Deportivos, presentando los requerimientos solicitados en los plazos establecidos en la Secretaría del Deporte y Recreación.
 - En este periodo el contratista cumplió con esta obligación asistiendo a la reunión del comité primario el 27 de marzo de 2025 hora 10:00 am realizada las instalaciones de la Unidad Recreativa los Guaduales.
6. Asistir a las capacitaciones y cursos asignados por las diferentes áreas de la Secretaría del Deporte y la Recreación, con el fin de fortalecer las competencias y conocimientos necesarios para el desarrollo de las actividades asignadas y así definir las necesidades de la infraestructura deportiva de los escenarios deportivos.
 - En este periodo se cumplió esta obligación asistiendo a capacitación virtual convocatoria sobre la Jornada de orientación Código General Disciplinario - Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021 a cargo del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, 12 de marzo de 2025, hora: 10:00 am a 11:00 am , enlace: <https://meet.google.com/xxn-idvr-jzv>.
7. Realizar actividades diferentes a las asignadas por el Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato.
 - En este periodo el contratista cumplió con esta obligación realizando acompañamiento a visita Polideportivo Petecuy II en cumplimiento de obligaciones del convenio al contratista de área jurídica, el día 27 de marzo de 2025 12:30 pm.

MEDIO DE VERIFICACION

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F 004	
		VERSIÓN	002

LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK

<https://drive.google.com/drive/folders/1-nekSGngymVrbr9ZCOlbP3ZwgcdKqGvr>

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION, de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4162.010.26.1.0299-2025

Constancia de Paz y Salvo: El Contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Distrito Especial de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Asimismo 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 reporta recomendaciones para el presente período

7. FIRMAS RESPONSABLES



ANDRES CAMILO GERVINO TORO
Nombre y firma del Supervisor

Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito De Santiago De Cali, 25/04/2025