
 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.F004	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número 01	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4162.010.26.1.1307-2025	
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: Prestación de servicios profesionales en la Secretaría del Deporte y la Recreación del proyecto denominado "Apoyo a la iniciación y formación deportiva en Santiago de Cali" BP -26005288.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha terminación
20/may/2025	31/jul/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)	

 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.F004	
		VERSIÓN	002

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
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. 		X
<ul style="list-style-type: none"> 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	\$ 0	\$ 9.240.000


Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9484265578 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1440211821 Operador: Aportes en Línea Fecha de Pago: 28/abr/2025 Periodo de pago de la seguridad social: abril/2025

Observaciones al informe financiero y contable: La contratista adjunta seguridad social del abril 2025 para el pago de esta cuenta, según decreto 1273 de 23/07/2018 que permite efectuar la cancelación mes vencido de la seguridad social. Se compromete a pagar la seguridad social correspondiente.

 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.F004	
		VERSIÓN	002

5. INFORME TÉCNICO
<p>Concepto Supervisor:</p> <p>Mediante el presente documento, a continuación relaciono las actividades realizadas según el contrato de Prestación de Servicios No. 4162.010.26.1.1307-2025:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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 aporten en el programa Deportada de iniciación y formación deportiva. <ul style="list-style-type: none"> • La contratista realizó un análisis de la información suministrada en la matriz de contratación correspondiente al mes de mayo de 2025, con el objetivo de garantizar la precisión y la coherencia de los datos financieros y contractuales, este análisis incluyó una revisión minuciosa de la información presupuestal asociada a los contratistas vinculados durante este mes, permitiendo identificar posibles inconsistencias y antes de seguir el debido proceso hacer las respectivas correcciones, todas estas acciones se desarrollaron en cumplimiento de la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por las la entidad. • la contratista realizó orfeo respondiendo el Radicado No.: 202541310600007404 (Asunto: Reporte y trámite de Donaciones recibidas (Período: Enero 1 –Abril 30, 2025) dirigido a la señora Genes Larry Velazco, jefe de oficina de la Contaduría General de Santiago de Cali. • La contratista realizó PAC Programa Anual Mensualizado de Caja para establecer los montos máximos de recursos disponibles para pagos mensuales, garantizando la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Deporte y Recreación.


 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

2. Realizar la revisión y seguimiento a las fichas técnicas de contabilidad e impuestos CDP y RPC y control del proceso de pagos a contratistas y proveedores conforme a los lineamientos establecidos por la Administración Central.

- La contratista realizó durante el mes de mayo el análisis detallado de los documentos asociados a los Prestadores de Servicios (PS) y proveedores que le fueron asignados a través de la matriz de contratación y correo electrónico, esta labor tuvo como finalidad la elaboración y solicitud de las fichas técnicas correspondientes al área de contabilidad e impuestos, las cuales son fundamentales para la aplicación de las deducciones e impuestos que deben ser aprobados por el Departamento Administrativo de Hacienda, conforme a los lineamientos establecidos en la normativa vigente.
- La contratista brindó apoyo profesional al área financiera de la Secretaría del Deporte y la Recreación, realizando la revisión y elaboración Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Solicitudes de Pedido (SOLPED), ofertas y Registros Presupuestales de Compromiso (RPC), en el marco de los procesos de contratación por prestación de servicios adelantados durante el mes de mayo.

Estas actividades se llevaron a cabo conforme a los lineamientos establecidos en materia presupuestal y contractual, en cumplimiento de la normativa vigente y bajo los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

3. Brindar apoyo con el cargue de documentos a plataformas asociadas a los procesos financiero y contable.
- La contratista válido y hizo el respectivo cargue de los documentos soportes de pago correspondientes a los contratos de proveedores y PS de las distintas áreas de la Secretaría del Deporte y la Recreación, el proceso incluyó la respectiva radicación en el sistema SAP, en cumplimiento con los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital. El objetivo de estas actividades fue garantizar.

 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.F004	
		VERSIÓN	002

La contratista ejecutó las siguientes acciones para garantizar que los pagos de proveedores y PS se realizarán en las respectivas fechas

- Efectuó la respectiva verificación y seguimiento a la documentación presentada por los contratistas y proveedores, realizando los ajustes necesarios para asegurar que las cuentas de cobro y facturas cumplieran con los requisitos legales y administrativos exigidos.
- Realizó el Cargue y radicación de la documentación en la plataforma SAP, utilizando las transacciones correspondientes y siguiendo los lineamientos técnicos y normativos vigentes, las cuentas de cobro verificadas y aprobadas fueron radicadas debidamente en el sistema.

De manera más específica, la contratista realizó el cargue de documentos requeridos para los procesos financieros y contables utilizando las siguientes funcionalidades del sistema SAP:


- ME23N: Para la consulta de pedidos de compras y verificación de datos relacionados.
- ZCTRL_00: Para la radicación de los soportes de pago en el sistema.
- ZCTRL_01: Para el envío del número de radicado a las áreas correspondientes, como parte del flujo de validación y aprobación.

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

la contratista completo información en el drive en las carpetas de financiero

ACTAS 2025 (REPORTES DE CAPACITACIONES)
CUENTAS DE PROVEEDORES TRAMITADAS 2025
FICHAS TÉCNICAS PROVEEDORES 2025

- El contratista fue el validador encargado de analizar y revisar los documentos de cuentas de cobro de los PS del área financiera que se subieron al Drive.
- La contratista asistió a reunión convocada por la coordinadora del equipo financiero sobre seguimiento al plan de trabajo por proceso del equipo financiero del mes de mayo.

 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.F004	
		VERSIÓN	002

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

<https://drive.google.com/drive/folders/13gYRxcy8-RDpHsAGob0Htna0i-Rdw58m>

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

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 28/may/2025