Santiago de Cali, junio 30 de 2025

CLAUDIA PATRICIA CHARRIA RIVERA.
Profesional Universitario.
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.

INFORME DE GESTIÓN
CONSOLIDADO

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de informarle las actividades realizadas durante la ejecución del contrato N°. 4181.010.26.1.062 – 2025.

CUOTA UNO

1. Brindar apoyo en la normalización del módulo de activos SGAFT en lo relacionado con el parque automotor.

   Brinde apoyo en la normalización del módulo de activos SGAFT en lo relacionado con el parque automotor traslado de activos en uso entregados en comodato a la cuenta de comodato.

2. Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos que se suscriban relacionados con el parque automotor.

   Realice seguimiento a la ejecución de los contratos que se suscriban relacionados con el parque automotor. Contrato de comodato No. 4181.010.26.1.545-2024 PERSONERIA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI.

3. Brindar apoyo en el análisis de los reportes e informes que presenten los proveedores del parque automotor.

   Brinde apoyo en el análisis de los reportes e informes que presenten los proveedores del parque automotor. Proveedor T.P.O REPUESTOS S.A.S

4. Recepcionar facturas de los proveedores, verificación de información, elaboración de informes y gestionar el trámite para pago.

   Esta actividad no se realizó en este periodo.

5. Brindar apoyo en el seguimiento a los planes de mejoramiento relacionados con el Parque automotor.

   Brinde apoyo en el seguimiento a los planes de mejoramiento relacionados con el parque automotor, actuación especial de fiscalización AEF-DF relacionado con el estado y manejo de la maquinaria amarilla adscrita a la Secretaría de Infraestructura, Hallazgo 3 y 4

6. Brindar apoyo en la presentación de informes de depuración contable y sostenible relacionados con el Parque Automotor.

Brinde apoyo en la presentación de informes de depuración contable y sostenible relacionados con el parque automotor, asistiendo a reuniones técnicas para la corrección de errores de periodos anteriores módulo de activos PPYE.

7. Apoyar el seguimiento y actualización contable de los bienes muebles sujetos a registro del Distrito Especial de Santiago de Cali.

   Apoye el seguimiento y actualización contable de los bienes muebles sujetos a registro del distrito Especial de Santiago de Cali. Comodatos Secretaría de Seguridad y Justicia.

8. Apoyar la actualización de las Políticas Contables y Administrativas para su implementación en los diferentes Organismos del Distrito de Santiago de Cali.

   Esta actividad no se realizó en este periodo.

9. Proyectar respuesta a los requerimientos que le sean asignados en el tiempo que Requerido para tal fin.

   Proyecte respuesta a los requerimientos asignados en el tiempo requerido. Subdirección de finanzas públicas, Personería Distrital, Secretaría de Seguridad y Justicia

10. Atender las demás solicitudes que realice el (la) Director (a) Técnico (a) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios relacionadas con el objeto del contrato.

    Atendí las demás solicitudes que realizó la Directora técnica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios relacionadas con el objeto del contrato, a través de la supervisión como: apoye en la elaboración de resolución de sostenibilidad contable, revise carpetas contractuales-parque automotor, elabore oficios para usuarios externos e internos, apoye a la supervisión en diferentes requerimientos, estructure requerimientos para proveedores y comodatos.

CUOTA 2

1. Brindar apoyo en la normalización del módulo de activos SGAFT en lo relacionado con el parque automotor.

   Brinde apoyo en la normalización del módulo de activos SGAFT en lo relacionado con el parque automotor correspondiente al recalculo de la vida útil de activos totalmente depreciados 2024, AF deterioro 2023, AF deterioro para el cierre de la vigencia 2024

2. Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos que se suscriban relacionados con el parque automotor.

   Realice seguimiento a la ejecución de los contratos que se suscriban relacionados con el parque automotor. Contrato No. 4181.010.26.1.561 del 2024, contratista Inmobiliaria Bedregal Barrera & Asociados SAS revisión y consolidación de la información bienes mueble-parque automotor para el respectivo cierre contable vigencia 2024

3. Brindar apoyo en el análisis de los reportes e informes que presenten los proveedores del parque automotor.

   Brinde apoyo en el análisis de los reportes e informes que presenten los proveedores del parque automotor. Contrato No. 4181.010.26.1.561 del 2024, contratista Inmobiliaria Bedregal Barrera & Asociados SAS análisis AF totalmente depreciados, deterioro 2023 y deterioro 2024.

4. Recepcionar facturas de los proveedores, verificación de información, elaboración de informes y gestionar el trámite para pago.

   Esta actividad no se realizó en este periodo.

5. Brindar apoyo en el seguimiento a los planes de mejoramiento relacionados con el Parque automotor.

   Brinde apoyo en el seguimiento a los planes de mejoramiento relacionados con el parque automotor, "AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYE CONCEJO DISTRITAL - VIGENCIA 2022" se evidenció la descapitalización de los ocho activos pendientes, registrados en la cuenta de orden 8315 - Activos totalmente depreciados.

6. Brindar apoyo en la presentación de informes de depuración contable y sostenible relacionados con el Parque Automotor.

   Brinde apoyo en la estructuración de informes de depuración contable y sostenible relacionados con el parque automotor, consolidando la información financiera de los activos totalmente depreciados vigencia 2024, AF deterioro 2023, AF deterioro 2024 para la corrección de errores de periodos anteriores módulo de activos fijos PPYE.

7. Apoyar el seguimiento y actualización contable de los bienes muebles sujetos a registro del Distrito Especial de Santiago de Cali.

   Apoye el seguimiento y actualización contable de los bienes muebles sujetos a registro del distrito Especial de Santiago de Cali. Proyectando la resolución de sostenibilidad contable No. 4181.010.26.1.300 de 2024 y oficio con la información consolidada de los AF parque automotor para el registro de la información global en el módulo GL-SAP cierre vigencia 2024.

8. Apoyar la actualización de las Políticas Contables y Administrativas para su implementación en los diferentes Organismos del Distrito de Santiago de Cali.

   Esta actividad no se realizó en este periodo.

9. Proyectar respuesta a los requerimientos que le sean asignados en el tiempo que Requerido para tal fin.

   Proyecte respuesta a los requerimientos asignados en el tiempo requerido para tal fin. Reporte de información contable requerida para la estructuración de contratos de comodato, aclaración información secretaria de infraestructura oficio 202541510100000924

10. Atender las demás solicitudes que realice el (la) Director (a) Técnico (a) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios relacionadas con el objeto del contrato.

Atendí las demás solicitudes que realizó la Directora técnica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios relacionadas con el objeto del contrato, a través de la supervisión como: Estructuración Estudios Previos rol financiero contrato de comodato No.4181.010.26.1.306-2025, revise y estructure desde el rol financiero acta de liquidación contrato No.4181.010.26.1.141-2024 T.P.O REPUESTOS S.A.S, participe en las diferentes reuniones presenciales y por meet para el proceso del cierre contable bienes muebles vigencia 2024, reunión conciliatoria saldos a favor del distrito T.P.O RESPUESTOS S.A.S.

CUOTA 3

1. Brindar apoyo en la normalización del módulo de activos SGAFT en lo relacionado con el parque automotor.

   Brinde apoyo en la normalización del módulo de activos SGAFT en lo relacionado con el parque automotor. Correspondiente a la generación y análisis de saldos mensuales y consolidado para el esquema de revelaciones propiedad planta y equipo

2. Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos que se suscriban relacionados con el parque automotor.

   Realice seguimiento a la ejecución de los contratos que se suscriban relacionados con el parque automotor. Contrato No. 4181.010.26.1.314-2025 NACIONAL RENT CAR LTDA, y contrato de comodato No. 4181.010.26.1.545-2024 PERSONERIA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, contrato de comodato 4181.010.26.1.633-2024 CORFECALI.

3. Brindar apoyo en el análisis de los reportes e informes que presenten los proveedores del parque automotor.

   Brinde apoyo en el análisis de los reportes e informes que presenten los proveedores del parque automotor. Contrato No. 4181.010.26.1.314-2025 NACIONAL RENT CAR LTDA.

4. Recepcionar facturas de los proveedores, verificación de información, elaboración de informes y gestionar el trámite para pago.

   Recepcione factura de proveedor, verificación de información, elaboración de informes y gestión del trámite para pago. Contrato No. 4181.010.26.1.314-2025 NACIONAL RENT CAR LTDA

5. Brindar apoyo en el seguimiento a los planes de mejoramiento relacionados con el Parque automotor.

   Brinde apoyo en el seguimiento a los planes de mejoramiento relacionados con el parque automotor, Mesa de trabajo con la Secretaría de Seguridad y Justicia para dar cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito para aclarar el hallazgo 3 de la "ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN/TEMA O ASUNTO –AEF/TA,

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA - VIGENCIA 2023"

6. Brindar apoyo en la presentación de informes de depuración contable y sostenible relacionados con el Parque Automotor.

   Brinde apoyo en la estructuración de informes de depuración contable y sostenible relacionados con el parque automotor, informe de saldos mensuales y consolidado esquema de revelaciones propiedad planta y equipo, comité de seguimiento y sostenibilidad contable I trimestre 2025.

7. Apoyar el seguimiento y actualización contable de los bienes muebles sujetos a registro del Distrito Especial de Santiago de Cali.

   Apoye el seguimiento y actualización contable de los bienes muebles sujetos a registro del distrito Especial de Santiago de Cali. Recopilación de información de los activos registrados en las cuentas de orden 8315 y 8347 que se deben reclasificar en la cuenta 1675.

8. Apoyar la actualización de las Políticas Contables y Administrativas para su implementación en los diferentes Organismos del Distrito de Santiago de Cali.

   Apoye la actualización de las políticas contables y administrativas para su implementación en los diferentes organismos del Distrito de Santiago de Cali, participando en la capacitación para la formulación de las notas contables para los estados financieros.

9. Proyectar respuesta a los requerimientos que le sean asignados en el tiempo que Requerido para tal fin.

   Proyecte respuesta a los requerimientos asignados en el tiempo requerido para tal fin. Reporte de información contable requerida para la estructuración de contratos de comodato, aclaración información contraloría General de Cali.

10. Atender las demás solicitudes que realice el (la) Director (a) Técnico (a) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios relacionadas con el objeto del contrato.

    Atendí las demás solicitudes que realizó la Directora técnica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios relacionadas con el objeto del contrato, a través de la supervisión como: Reunión equipo de comodatos, Reunión equipo de seguros, Atención auditorias Contraloría General de Cali y demás reuniones asignadas.

CUOTA 4

1. Brindar apoyo en la normalización del módulo de activos SGAFT en lo relacionado con el parque automotor.

   Brinde apoyo en la normalización del módulo de activos SGAFT en lo relacionado con el parque automotor. Correspondiente a la generación y análisis de saldos mensuales y consolidado para el esquema de revelaciones propiedad planta y equipo

2. Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos que se suscriban relacionados con el parque automotor.

   Realice seguimiento a la ejecución de los contratos que se suscriban relacionados con el parque automotor. Contrato No. 4181.010.26.1.314-2025 NACIONAL RENT CAR LTDA. Y contrato de comodato No. 4181.010.26.1.350-2025 EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E

3. Brindar apoyo en el análisis de los reportes e informes que presenten los proveedores del parque automotor.

   Brinde apoyo en el análisis de los reportes e informes que presenten los proveedores del parque automotor. Contrato No. 4181.010.26.1.314-2025 NACIONAL RENT CAR LTDA.

4. Recepcionar facturas de los proveedores, verificación de información, elaboración de informes y gestionar el trámite para pago.

   Recepcione factura de proveedor, verificación de información, elaboración de informes y gestión del trámite para pago. Contrato No. 4181.010.26.1.314-2025 NACIONAL RENT CAR LTDA

5. Brindar apoyo en el seguimiento a los planes de mejoramiento relacionados con el Parque automotor.

   Brinde apoyo en el seguimiento a los planes de mejoramiento relacionados con el parque automotor, para dar cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito para aclarar el hallazgo 6 y hallazgo 7 de la "ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN/AEF/DF, RELACIONADA CON EL MANEJO DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI"

6. Brindar apoyo en la presentación de informes de depuración contable y sostenible relacionados con el Parque Automotor.

   Brinde apoyo en la estructuración de informes de depuración contable y sostenible relacionados con el parque automotor, informe de saldos mensuales y consolidado esquema de revelaciones propiedad planta y equipo del mes de marzo de 2025.

7. Apoyar el seguimiento y actualización contable de los bienes muebles sujetos a registro del Distrito Especial de Santiago de Cali.

   Apoye el seguimiento y actualización contable de los bienes muebles sujetos a registro del distrito Especial de Santiago de Cali. Recopilación de información de los activos registrados en las cuentas de orden 8315 y 8347 que se deben reclasificar en la cuenta 1675. Y de la cuenta 1635, 1675 que se deben reclasificar en las cuentas de orden 8315 y 8347. Apoye en el proceso de Altas y bajas de activos para procesos de comodato.

8. Apoyar la actualización de las Políticas Contables y Administrativas para su implementación en los diferentes Organismos del Distrito de Santiago de Cali.

   No se programó esta actividad durante esta vigencia.

9. Proyectar respuesta a los requerimientos que le sean asignados en el tiempo que Requerido para tal fin.

Proyecte respuesta a los requerimientos asignados en el tiempo requerido para tal fin. Reporte de información contable requerida para la estructuración de contratos de comodato, reporte de información a la contraloría General de Cali, proveedores y demás organismos.

10. Atender las demás solicitudes que realice el (la) Director (a) Técnico (a) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios relacionadas con el objeto del contrato.

Atendí las demás solicitudes que realizó la Directora técnica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios relacionadas con el objeto del contrato, a través de la supervisión como: Estructurador rol financiero estudios previos de Seguridad y Justicia para comodatos, Atención auditorias Contraloría General de Cali y demás reuniones asignadas.

CUOTA 5

1. Brindar apoyo en la normalización del módulo de activos SGAFT en lo relacionado con el parque automotor.

   Brinde apoyo en la normalización del módulo de activos SGAFT en lo relacionado con el parque automotor. Correspondiente al traslado de cuenta, reclasificación de cuentas, anulación de registros.

2. Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos que se suscriban relacionados con el parque automotor.

   Realice seguimiento a la ejecución de los contratos que se suscriban relacionados con el parque automotor. Contrato No. 4181.010.26.1.314-2025 NACIONAL RENT CAR LTDA. Y contrato de mantenimiento No. 4181.010.27.1.002-2025 CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA

3. Brindar apoyo en el análisis de los reportes e informes que presenten los proveedores del parque automotor.

   Brinde apoyo en el análisis de los reportes e informes que presenten los proveedores del parque automotor. Contrato No. 4181.010.26.1.314-2025 NACIONAL RENT CAR LTDA.

4. Recepcionar facturas de los proveedores, verificación de información, elaboración de informes y gestionar el trámite para pago.

   Recepcione factura de proveedor, verificación de información, elaboración de informes y gestión del trámite para pago. Contrato No. 4181.010.26.1.314-2025 NACIONAL RENT CAR LTDA

5. Brindar apoyo en el seguimiento a los planes de mejoramiento relacionados con el Parque automotor.

   Brinde apoyo en el seguimiento a los planes de mejoramiento relacionados con el

parque automotor, para dar cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito para aclarar el hallazgo 3 de la "AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIA 2022"

6. Brindar apoyo en la presentación de informes de depuración contable y sostenible relacionados con el Parque Automotor.

   Brinde apoyo en la estructuración de informes de depuración contable y sostenible relacionados con el parque automotor, informe de saldos mensuales y consolidado esquema de revelaciones propiedad planta y equipo del mes de abril de 2025.

7. Apoyar el seguimiento y actualización contable de los bienes muebles sujetos a registro del Distrito Especial de Santiago de Cali.

   Apoye el seguimiento y actualización contable de los bienes muebles sujetos a registro del distrito Especial de Santiago de Cali. Recopilación de información de los activos registrados en las cuentas de orden 8315 y 8347 que se deben reclasificar en la cuenta 1675. Y de la cuenta 1635, 1675 que se deben reclasificar en las cuentas de orden 8315 y 8347. Seguimiento al proceso de devolución de activos del comodato 4181.010.26.1.162-2018 BAPOM #3 para adelantar el tramite contable.

8. Apoyar la actualización de las Políticas Contables y Administrativas para su implementación en los diferentes Organismos del Distrito de Santiago de Cali.

   No se programó esta actividad durante esta vigencia.

9. Proyectar respuesta a los requerimientos que le sean asignados en el tiempo que Requerido para tal fin.

   Proyecte respuesta a los requerimientos asignados en el tiempo requerido para tal fin. Reporte de información contable requerida para la estructuración de contratos de comodato, reporte de información a la contraloría General de Cali, proveedores y demás organismos.

10. Atender las demás solicitudes que realice el (la) Director (a) Técnico (a) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios relacionadas con el objeto del contrato.

    Atendí las demás solicitudes que realizó la Directora técnica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios relacionadas con el objeto del contrato, a través de la supervisión como: Estructurador rol financiero estudios previos de Seguridad y Justicia para comodatos, Atención auditorias Contraloría General de Cali, mesa de trabajo secretaría de Movilidad depuración contable, capacitación SAP, Reunión socialización inicio contrato de mantenimiento, reunión comité jurídico y demás reuniones asignadas.

CUOTA 6

1. Brindar apoyo en la normalización del módulo de activos SGAFT en lo relacionado con el parque automotor.

   Brinde apoyo en la normalización del módulo de activos SGAFT en lo relacionado

con el parque automotor. Correspondiente al traslado de cuenta, reclasificación de cuentas.

2. Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos que se suscriban relacionados con el parque automotor.

   Realice seguimiento a la ejecución de los contratos que se suscriban relacionados con el parque automotor. Contrato No. 4181.010.26.1.314-2025 NACIONAL RENT CAR LTDA. Y contrato No. 4181.010.27.1.002-2025 CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA, contrato de comodato No. 4181.010.26.1.545-2024.

3. Brindar apoyo en el análisis de los reportes e informes que presenten los proveedores del parque automotor.

   Brinde apoyo en el análisis de los reportes e informes que presenten los proveedores del parque automotor. Contrato No. 4181.010.26.1.314-2025 NACIONAL RENT CAR LTDA. Y contrato No. 4181.010.27.1.002-2025 CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
4. Recepcionar facturas de los proveedores, verificación de información, elaboración de informes y gestionar el trámite para pago.

   Recepcione facturas de proveedores, verificación de información, elaboración de informes y gestión del trámite para pago. Contrato No. 4181.010.26.1.314-2025 NACIONAL RENT CAR LTDA, y contrato No. 4181.010.27.1.002-2025 CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA

5. Brindar apoyo en el seguimiento a los planes de mejoramiento relacionados con el Parque automotor.

   Brinde apoyo en el seguimiento a los planes de mejoramiento relacionados con el parque automotor, para dar cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito para aclarar el hallazgo 3 de la "AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIA 2022"

6. Brindar apoyo en la presentación de informes de depuración contable y sostenible relacionados con el parque automotor.

   Brinde apoyo en la estructuración de informes de depuración contable y sostenible relacionados con el parque automotor, informe de saldos mensuales y consolidado esquema de revelaciones propiedad planta y equipo del mes de mayo de 2025. Participe del comité de sostenibilidad contable primer trimestre 2025.

7. Apoyar el seguimiento y actualización contable de los bienes muebles sujetos a registro del Distrito Especial de Santiago de Cali.

   Apoye el seguimiento y actualización contable de los bienes muebles sujetos a registro del distrito Especial de Santiago de Cali. Recopilación de información de los activos registrados en las cuentas de orden 8315 y 8347 que se deben reclasificar en la cuenta 1675. Y de la cuenta 1635, 1675 que se deben reclasificar en las cuentas de orden 8315 y 8347. Seguimiento al proceso de devolución de activos del comodato 4181.010.26.1.033-2017 Fiscalía General de La Nación. Elabore resoluciones de sostenibilidad contable para alta y bajas.

8. Apoyar la actualización de las Políticas Contables y Administrativas para su implementación en los diferentes Organismos del Distrito de Santiago de Cali.

   No se programó esta actividad durante esta vigencia.

9. Proyectar respuesta a los requerimientos que le sean asignados en el tiempo que Requerido para tal fin.

   Proyecte respuesta a los requerimientos asignados en el tiempo requerido para tal fin. Reporte de información contable requerida para la estructuración de contratos de comodato, reporte de información a la Contaduría General de Cali, elaboración de actas de reunión, requerimientos a proveedores, y demás organismos.

10. Atender las demás solicitudes que realice el (la) Director (a) Técnico (a) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios relacionadas con el objeto del contrato.

    Atendí las demás solicitudes que realizó la Directora técnica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios relacionadas con el objeto del contrato, a través de la supervisión como: Estructurador rol financiero estudios previos de Seguridad y Justicia para comodatos, mesa de trabajo Secretaría de Seguridad y Justicia comodatos, mesa de trabajo secretaría de Movilidad depuración contable, capacitación SAP, Evento día mundial seguridad vial y demás reuniones asignadas.



GENNER JARAMILLO GOMEZ
CC 6.199.062 DE BUGALAGRANDE