

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	
DATOS BÁSICOS CONTRATO	
No. Contrato	4162.010.26.1.1774-2025
Supervisor del Contrato	ANDRES CAMILO CERVINO TORO
Nombre del prestador del servicio	ALEJANDRA MARIA SARRIA HERNANDEZ
Cedula	66657846
Valor del contrato:	\$16.335.000
Fecha inicio	28/may/2025
Fecha finalización	31/Jul/2025
SEGURIDAD SOCIAL	
IBC (ingreso básico de cotización)	\$2.178.000
No. Planilla	7974798251
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	1600337064
Operador:	SOI
Fecha de Pago	03/jul/2025
Periodo de pago de la seguridad social:	Junio 2025
<p style="text-align: center;">CUOTA NÚMERO (03)</p> <p>De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:</p>	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
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	<p>1. Realice la revisión del presupuesto de la descripción de cantidades y precios de la propuesta económica, adecuación de canchas de pádel en la unidad deportiva Jaime Aparicio ubicadas en la calle 9 No.37-00 de la comuna 19, con el fin de diagnosticar de acuerdo a las actividades a contratar, se requiere realizar la solicitud para la creación de activos fijos construcciones en curso.</p> <p>- Realicé la revisión de los presupuestos de la</p>

la necesidad de analizar los resultados para el diagnóstico patrimonial y económico.

descripción de cantidades y precios de la propuesta económica, adecuación escenario deportivo cancha múltiple obrero ubicado en la carrera 24C con calle 22A, adecuación escenario deportivo Asturias ubicado en la carrera 24C con calle 44, adecuación escenario deportivo Ulpiano lloreda, con el fin diagnosticar si se requiere la creación de activos fijos bien muebles y creación de activos construcciones en curso.

- Realice la actualización archivo en Excel para completar la información del presupuesto participativo vigencia año 2023 ejecutado en año 2024, con el fin de atender el requerimiento de la contraloría general de Santiago de Cali.

- Realicé la revisión de los presupuestos de la descripción de cantidades y precios de la propuesta económica, adecuación piscinas (DRY LAND) unidad deportiva Jaime Aparicio, de acuerdo a la revisión se requiere la creación de activos fijos construcciones en curso.

- Realice la revisión de los recibos de conceptos técnico aprov. Aguas subterráneas y pago de tramites ante otras entidades estampillas, tasas y licencias, tramite de curaduría licencias de construcción, con el fin de elaboración de CDP y lo que se requiere de asociar las pospres de la cuentas contables, que obedece a tasas, donde se realizó la consulta con la subdirección de finanzas.

- realice la revisión de los presupuestos de la descripción de cantidades y precios de la propuesta económica, adecuación de escenario deportivo y recreativo parque santa Anita ubicado en la carrera 53 entre calle 11 A de la comuna 19, de acuerdo a la revisión se requiere la creación de activos fijos construcciones en curso.

- Realice la revisión de los presupuestos de la descripción de cantidades y precios de la propuesta económica, adecuación muro de escalada coliseo del pueblo ubicado en la carrera 52 entre calles 2 y 3 comuna 19, de acuerdo a la revisión se requiere la creación de activos fijos construcciones en curso.

- Solicite por medio de correo electrónico al área financiera la corrección de los CDP, ya que de acuerdo a la revisión realizada se define que deben

	<p>generarse con la cuenta 36 ya que esta permite crear las dos líneas de creación de activos fijos construcciones en curso, bienes muebles y la línea del gasto de los siguientes prepuestos:</p> <p>REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES – PLANTAS ELECTRICAS E ILUMINACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DSITRITO DE SANTIAGO DE CALI.</p> <p>REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO CCON SUS REDES Y EQUIPOS HIDRO SANITARIOS, DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIALDE SANTIAGO DE CALI.</p> <p>REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y. CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE. AIRE ACONDICIONADO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE ALTO RENDIMIENTO (ESTADIO OLIMPICO PASCUAL GUERRERO; UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO.</p> <p>- Realice el reporte ante el área de planeación, la información de reservas excepcionales 2024, avance a la ejecución de las actividades que quedaron bajo la figura de reserva excepcional, columna F campo numérico porcentaje de avance de la. Actividad y columna G campo de texto estado. Avance, retraso de la actividad</p>
<p>2. Realizar apoyo a la supervisión en la parte administrativa, financiera 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</p>	<p>2. Realicé la revisión del estado de los contratos terminados de la vigencia año 2023, 2024 y 2025 y realizar el seguimiento, en la entrega de los documentos soportes que hacen parte de la ejecución y terminación de los contratos de obra físico (expediente) digital (drive), seguimiento a las pólizas, arrobaciones de pólizas en plataforma y de manera física en la plataforma de secop II, de los siguientes contratos:</p> <p>Año 2023 Contrato de obra No.4162.010.26.1.2635-2023.</p>

del contratista, se pueda verificar y hacer cumplir las actividades administrativas establecidas en los contratos.

Contrato de obra No.4162.010.26.1.2548-2023.

Año 2024

Contrato de obra No.4162.010.26.1.1774-2024.

Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.1768-2024.

Año 2025

Contrato de obra No.4162.010.26.1.0468-2025

Orden de compra No.144554-2025

- Realicé la revisión del estado de los procesos de contratación que se encuentran publicados en la plataforma de secop II, de la subsecretaría de infraestructura deportiva y recreativa, para contratación de Mantenimientos, obras, suministros, servicios e interventorías del año 2025.

1.PROCESO No.4162.010.32.1.1056-2025 selección abreviada menor cuantía, REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO BP-26005399.

2. PROCESO No.4162.010.32.1.1.1058-2025, Realizar mantenimiento de canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos del empréstito.

3. SIP 4162-027-2025 ADQUIRIR LOS PRODUCTOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS EQUIPAMENTOS DE LAS PISCINAS UBICADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO.

4. PROCESO No.4162.010.32.1.1249-2025 SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Realizar mantenimiento de las subestaciones - plantas eléctricas e iluminación escenarios deportivos de alto rendimiento del distrito especial

de Santiago de Cali, según B.P. 26005399".

5. PROCESO No.4162.010.32.1.0717-2025 Adecuaciones en escenarios y espacios deportivos presupuesto participativo Realizar adecuaciones en escenarios y espacios deportivos priorizados a través de proceso de presupuesto participativo en el del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos del año 2025.

6. PROCESO No.4162.010.32.1.1094-2025 Realizar la interventoría integral: técnica, administrativa, financiera, jurídica, social y ambiental al contrato de obra derivado del proceso la licitación pública 4162.010.32.1.0717-2025 "Realizar adecuaciones en escenarios y espacios deportivos priorizados a través de proceso de presupuesto participativo en el del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos del año 2025.

7. PROCESO No.4162.010.32.1.1128-2025, selección abreviada menor cuantía REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS ESCENARIOS DE ALTOS RENDIMIENTO DEL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO, UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO-ALBERTO GALINDO DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, SEGÚN B.P. 26005399.

8. SIP 4162-028-2025 MANTENIMIENTO SUBESTACIONES - PLANTAS ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN 202 Realizar mantenimiento de las subestaciones - plantas eléctricas e iluminación escenarios deportivos de alto rendimiento del distrito especial de Santiago de Cali, según B.P. 260053995.

9. SIP 4162-023-2025 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO CON SUS REDES Y EQUIPOS HIDRO SANITARIOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN BP-26005399"., en el marco del proyecto "Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali", de conformidad con los pliegos de condiciones, estudios previos, y

demás condiciones.

10. PROCESO No.4162.010.32.1.1203-2025 selección abreviada de menor cuantía REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO CON SUS REDES Y EQUIPOS HIDROSANITARIOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN BP-26005399"., en el marco del proyecto "Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali", de conformidad con los pliegos de condiciones, estudios previos, y demás condiciones.

- Realicé la revisión y descargue de la plataforma del secop II los documentos soportes de la aceptación de oferta, para retroalimentación expediente digital (drive) y la matriz de seguimiento a la contratación de obra, mantenimiento, consultoría, suministro e interventoría.

-Realicé el seguimiento y la revisión y solicitud de aprobación de las pólizas de los contratos año 2024, ya que se requiere la actualización de acuerdo al acta de recibo final, publicación y aprobación en la plataforma de secop II, y de manera física, para continuar con el proceso de liquidación.

Contrato de Mantenimiento No.4162.010.26.1.0557-2024

Contrato de Mantenimiento No.4162.010.26.1.1768-2024

Contrato de Mantenimiento No.4162.010.26.1.0563-2024

- Realice el seguimiento a entrega de informes, publicación de cuentas presentadas y pagadas, con los soportes de comprobantes de egreso 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 en la plataforma de secop II, expediente físico y expediente digital (drive):

AÑO VIGENCIA 2025

Contrato de obra No.4162.010.26.1.0468-2025

- Realicé el seguimiento a los contratos de obra, solicitando a los apoyos a la supervisión, el cumplimiento de la entrega de la información de ejecución de acuerdo a las actividades que desempeña el contratista, cumpliendo con las obligaciones de la labor de vigilancia contractual desde la parte administrativa, tanto para el expediente físico y expediente digital (drive).

Contrato de obra No.4162.010.26.1.1774-2024

- solicite y realice seguimiento a la publicación de las actas de liquidación que se publicaran en la plataforma de secop II y hacer el respectivo proceso de terminación de los contratos:

CONTRATO No.4162.010.26.1.1773-2024
CONTRATO No.4162.010.26.1.3014-2024
CONTRATO No.4162.010.26.1.1684-2024
CONTRATO No.4162.010.26.1.0490-2024
CONTRATO No.4162.010.26.1.0077-2024
CONTRATO No.4162.010.26.1.2665-2023
CONTRATO No.4162.010.26.1.2824-2022
CONTRATO No.4162.010.26.1.2752-2022
CONTRATO No.4162.010.26.1.2723-2022
CONTRATO No.4162.010.26.1.0563-2024
CONTRATO No.4162.010.26.1.0557-2024
CONTRATO No.4162.010.26.1.3753-2022

- Realicé realizó la proyección del acta de recibo final del contrato, para su revisión, verificación y aprobación para continuar con el trámite de firmas de los apoyos a la supervisión y el supervisor, solicitar la publicación en la plataforma de secop II.

CONTRATO No.4162.010.26.1.0468-2025.

- realizó solicitud por medio de correo electrónico y reiterando la modificación aclaratoria del nombre del representante legal de la empresa GRARCO SAS, en la plataforma de secop II.

CONTRATO DE OBRA
No.4162.010.26.1.1984-2025

- realice la solicitud de a probación de pólizas de los contratos de obra año vigencia. 2022, 2023 y 2024,

	<p>con el fin culminar con el proceso de revisión y firmas de las liquidaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> - presente el avance del estado de las liquidaciones de los contratos de obra correspondiente a las vigencias 2021,2022 y 2023 de la subsecretaria de infraestructura deportiva y recreativa a oficina de control a la gestión de la secretaria del deporte y la recreación. - realice la retroalimentación del seguimiento a la contratación de obra de la subsecretaria de infraestructura deportiva y recreativa, de evidencias digital (drive) y físico (expedientes), informando a los apoyos a la supervisión de cada contrato. - realice la solicitud por medio de correo electrónico, al apoyo a la supervisión del contrato de obra No.4162.010.26.1.2635-2023, los informes de supervisión finales presentados por la interventoría, el informe financiero con sus soportes, y las entregas de documentos del proceso del posible incumplimiento.
3. Realizar visitas a los escenarios de alto rendimiento y escenarios comunitarios para verificar la ejecución de los contratos y definir las necesidades de infraestructura de los escenarios recreativos y deportivos de la secretaria del deporte y la recreación.	3. realice visita al estadio olímpico pascual guerrero, con el fin de verificar el estado y cumplimiento del contrato de obra No.4162.010.26.1.0468-2025 y se verifica que la obra fue completada de acuerdo con los términos y condiciones de contrato.
4. 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.	4. Proyecté oficio orfeo informando el avance y estado de los saldos de los activos fijos-construcciones en curso, con el fin de dar a conocer estado en el que se encuentra la liquidación de cada contrato, teniendo en cuenta el análisis técnico y teniendo en cuenta la circular No.4181.010.22.2.1020.000948, 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

	<p>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.</p>
<p>5.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.</p>	<p>5. Realicé el seguimiento y revisión de retroalimentación con los apoyos a la supervisión de los contratos vigencia año 2022, 2023, 2024 y 2025, con el fin de estar al día en su seguimiento y vigilancia de ejecución y terminación de cada uno.</p> <ul style="list-style-type: none"> - realice la solicitud la entrega del inventario detallado de los expedientes físicos relacionados con los procesos e contratación de obra, esto con el propósito de avanzar en el proceso de revisión, verificación, y consolidación documental correspondiente al seguimiento técnico, jurídico y contable, en el marco del cumplimiento de las funciones asignadas.
<p>6.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.</p>	<p>6. Realicé realizó la revisión de la cuenta de cobro parcial #3 radicada por el contratista para su revisión, validación, aprobación. Contabilización y dispersión de pago, del contrato de obra No.4162.010.26.1.0468-2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizó la revisión de la cuenta de cobro final #4 radicada por el contratista para su revisión, validación, aprobación. Contabilización y dispersión de pago, del contrato de obra No.4162.010.26.1.0468-2025. - realice la proyección del cuadro de fondos y autorización de pago para el contrato No.4162.010.26.1.0468-2025, de la cuenta parcial de pago #3 y radicarse al área financiera para su contabilización y dispersión de pago. - realice la proyección del cuadro de fondos y autorización de pago para el contrato No.4162.010.26.1.0468-2025, de la cuenta final de pago #4 y radicarse al área financiera para su contabilización y dispersión de pago.

7. 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.

7. realice las proyecciones de las liquidaciones de los contratos de vigencia año 2022 y 2023 y 2024 que hacen parte de los saldos de construcciones en curso, como activos fijos, con el fin de dar cumplimiento al saneamiento contable según mediante circular 4131.060.22.2.1020.001925 del 29 de noviembre de 2024, en cuanto a la Depuración Contable Permanente y Sostenible de conformidad con la resolución No. 193 de 2016, título 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. Se realizó la recolección de VoBo y firmas del contratista y de la entidad de los siguientes contratos:

AÑO 2022

Contrato No. 4162.010.26.1.1510-2022
Contrato No. 4162.010.26.1.2722-2022
Contrato No. 4162.010.26.1.2752-2022
Contrato No. 4162.010.26.1.2723-2022
Contrato No. 4162.010.26.1.2824-2022

AÑO 2023

Contrato No. 4162.010.26.1.2653-2023
Contrato No. 4162.010.26.1.2654-2023
Contrato No. 4162.010.26.1.2558-2023
Contrato No. 4162.010.26.1.2665-2023
Contrato No. 4162.010.26.1.3753-2023
Contrato No. 4162.010.26.1.2673-2023

AÑO 2024

Contrato No. 4162.010.26.1.0077-2024
Contrato No. 4162.010.26.1.0490-2024
Contrato No. 4162.010.26.1.0557-2024
Contrato No. 4162.010.26.1.0563-2024
Contrato No. 4162.010.26.1.1773-2024
Contrato No. 4162.010.26.1.1684-2024
Contrato No. 4162.010.26.1.3014-2024

- revisó y dio Vo Bo a los oficios de convocatoria para firmas de las liquidaciones de los contratos de obra y aceptación de oferta y contrato de servicios, enviadas por correo electrónico, de los siguientes contratos:

AÑO 2022

Contrato No. 4162.010.26.1.1510-2022
Contrato No. 4162.010.26.1.2722-2022

Contrato No.4162.010.26.1.2752-2022
Contrato No.4162.010.26.1.2723-2022
Contrato No.4162.010.26.1.2824-2022

AÑO 2023

Contrato No.4162.010.26.1.2653-2023
Contrato No.4162.010.26.1.2654-2023
Contrato No.4162.010.26.1.2558-2023
Contrato No.4162.010.26.1.2665-2023
Contrato No.4162.010.26.1.3753-2023
Contrato No.4162.010.26.1.2673-2023

AÑO 2024

Contrato No.4162.010.26.1.0077-2024
Contrato No.4162.010.26.1.0490-2024
Contrato No.4162.010.26.1.0557-2024
Contrato No.4162.010.26.1.0563-2024
Contrato No.4162.010.26.1.1773-2024
Contrato No.4162.010.26.1.1684-2024
Contrato No.4162.010.26.1.3014-2024

8.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.

8. realice la recopilación de información soportada para realizar informes técnicos, revisión sistema SAP, documentos soportes para diligenciar el formato maja de solicitud de liquidación de activos fijos, enviar a revisión a la unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios 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.

CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2665-2023

CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2723-

	<p>2023</p> <p>CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2752-2022</p> <p>CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.3753-2023</p> <p>CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2824-2022</p> <p>CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.1510-2022</p> <p>CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2722-2022</p> <p>CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2653-2023</p> <p>CONTRATO DE OBRA No.4162.010.26.1.2654-2023</p>
<p>9. 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</p>	<p>9. asistí a mesa de trabajo para seguimiento plan de mejoramiento-actuación especial de fiscalización/denuncia fiscal – AEF/DF denuncia fiscal No.679, vigencia 2024, entrega de avance de evidencias, acta de mesa de trabajo del equipo estructurador de los procesos GRAMAS Y ESTUDIOS DE SUELOS.</p> <p>Hallazgo administrativo N° 1 con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal – Ítems no previstos. 3.1.</p> <p>Hallazgo administrativo N° 2 con presunta incidencia Disciplinaria – Ítems sin ejecutar. 3.2.</p> <p>Hallazgo administrativo N° 3 con presunta incidencia Disciplinaria – Cantidades de obra. 3.3.</p> <p>Hallazgo administrativo N° 4 con presunta incidencia Disciplinaria - Justificación modificación contractual. 3.4</p> <p>Hallazgo Administrativo N° 5 con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal - Actividades contratadas. 3.5</p> <p>- realice la revisión y recopilación de los expedientes físicos de los contratos de obra que hacen parte de la muestra para la auditoria de contraloría sobre los escenarios deportivos.</p> <p>Hallazgo No. 55 Administrativo – Debilidades en los informes de supervisión</p>

Hallazgo No. 56 Administrativo - Debilidades en la gestión administrativa, subsecretaria de infraestructura deportiva y recreativa.

- realice la base de datos de la auditoria de cumplimiento articulada a los recursos invertidos en la adecuación de los escenarios deportivos secretaria del deporte y la recreación, vigencia año 2024, en el ejercicio de las funciones constitucionales y legales asignadas a la contraloría general de Santiago de Cali de vigilancia y control fiscal sobre los recursos públicos del orden distrital.

- apoye a la respuesta de solicitud AC articulada a los recursos invertidos en la adecuación de los escenarios deportivos 2024, relacionando los contratos de obra realizados en la vigencia año 2024, y los contratistas que hacen parte del apoyo a la supervisión.

- soporte evidencias de avance al plan de mejoramiento de auditoria financiera y de gestión al distrito especial de Santiago de Cali, incluye concejo distrital -vigencia año 2023, hallazgo No.55 administrativo . debilidad en los informes de supervisión y hallazgo 56 administrativo- debilidades en la gestión administrativa.

- presente avances al plan de mejoramiento de la auditoría interna especial AIE_2025_2-Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles vigencia año 2025.

10. Realizar cualquier otra tarea a fin que le sea asignada por el supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato.

10. asistí a la capacitación en proyectos susceptibles de auditorías visibles mediante el Decreto 4112.010.20.0564 del 5 de septiembre de 2019, reglamentó los lineamientos del mecanismo de Auditorias Visibles para el control ciudadano de los contratos, celebrados por la entidad territorial de Santiago de Cali, donde también se establece en el artículo 9 que, la Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación, es el Organismo encargado de dar lineamientos al Organismo ejecutor en el desarrollo de las Auditorias Visibles, en el contexto de la promoción y fortalecimiento de la participación del control social participativo.

- apoye en la respuesta Subsecretaria de Promoción y Fortalecimiento de la Participación Secretaria de

	<p>Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 4112.010.20.0564 del 5 de septiembre de 2019, reglamentó los lineamientos del mecanismo de Auditorias Visibles para el control ciudadano de los contratos, celebrados por entidad territorial de Santiago de Cali, donde también se establece en el artículo 9 que, al Subsecretaria de Promoción y Fortalecimiento de la Participación, es el Organismo encargado de dar lineamientos al Organismo ejecutor en el desarrollo de las Auditorías Visibles, en el contexto de la promoción y fortalecimiento de la participación del control social participativo, Se relaciona el proyecto con el objeto: Adecuación de canchas de pádel en la unidad deportiva Jaime Aparicio ubicada en la calle 9 No.37-00 de la comuna 19, su financiamiento son con recursos del Sistema General de participaciones (SGP).</p> <p>- proyecto oficios de envió de actas de liquidación firmada a los contratista de obra para radicar por medio de orfeo, relaciono los contratos:</p> <p style="text-align: center;"> CONTRATO No.4162.010.26.1.0077-2024 CONTRATO No.4162.010.26.1.0490-2024 CONTRATO No.4162.010.26.1.0563-2024 CONTRATO No.4162.010.26.1.1684-2024 CONTRATO No.4162.010.26.1.1773-2024 CONTRATO No.4162.010.26.1.2665-2023 CONTRATO No.4162.010.26.1.2723-2022 CONTRATO No.4162.010.26.1.2752-2022 CONTRATO No.4162.010.26.1.3014-2024 CONTRATO No.4162.010.26.1.3753-2024 </p> <p>- asistí a la jornada de capacitación virtual gestionada por la agencia nacional de contratación pública Colombia compra eficiente, acuerdos maco de precios-uso de la tienda virtual del estado colombiano.</p>
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	<p>Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1Wgc5arV0S2xc5RCz4jDcnlpBPtUKC3cY?usp=drive_link</p>

OBSERVACIONES:	N/A
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:	
FECHA DE TRANSACCIÓN:	25/jul/2025