


## INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN	
<b>DATOS BÁSICOS CONTRATO</b>	
No. Contrato	4162.010.26.1.2334-2025
Supervisor del Contrato	JOHNNY MENESES NIETO
Nombre del prestador del servicio	ANDRES FELIPE RAMIREZ LERMA
Cedula	94.491.631
Valor del contrato:	\$16.335.000
Fecha inicio	09/jul/2025
Fecha finalización	30/sep/2025
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	
IBC (ingreso básico de cotización)	\$2.178.000
No. Planilla	9490705397
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	1755116684
Operador:	Aportes en Línea
Fecha de Pago	05/sep/2025
Periodo de pago de la seguridad social:	agosto2025
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>OBJETO DEL CONTRATO:</b></p> <p>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".</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p><b>SEGURIDAD SOCIAL:</b> Certifico que me encuentro al día en el pago de la seguridad social integral, incluyendo aportes al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.</p> <p><b>Forma de pago:</b></p> <p>( X ) Vencida</p> <p>(   ) Anticipada</p> <p>(   ) Extemporánea</p> </div> </div>	
<b>CUOTA NÚMERO (3)</b>	
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:	
<b>OBLIGACIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>

<p>1. Brindar servicios profesionales desde el componente financiero en actividades de contratación que garanticen el cumplimiento de la gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, bajo el Sistema de gestión de calidad en el programa Deporvida de iniciación y formación deportiva</p>	<p>1. Brindé apoyo en el seguimiento de la base de datos de contratación del área financiera periodo JULIO – SEPTIEMBRE de 2025 con el fin de proporcionar información contractual necesaria para el correcto funcionamiento del proceso de contratación de prestación de servicios de la secretaría.</p>
<p>2. Realizar el seguimiento y la articulación de la gestión de las cuentas de cobro de prestadores de servicios de las diferentes procesos conforme a los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de Hacienda.</p>	<p>2. Elaboré y ejercí el control de la matriz de “Control consecutivos” con la finalidad de garantizar el correcto seguimiento de las cuentas de cobro del periodo de la secretaría. Elaboró la matriz indicada para la sub de Fomento al deporte y la Recreación, la sub de Infraestructura Deportiva y la UAG.</p> <p>Para este período se elaboraron tres (3) matrices para cada una de las subsecretarías del organismo. En fomento al deporte y la recreación con aproximadamente 700 líneas, infraestructura deportiva y recreativa con 140 líneas y la Unidad de Apoyo a la gestión con 100 líneas.</p> <p>Lideré la distribución de las cuentas de cobro enviadas por los PS de la Secretaría por intermedio de las matrices destinadas para tal fin. Distribuyó cuentas de la sub de Fomento al deporte y la Recreación, la sub de Infraestructura Deportiva y la UAG. Esto con el fin de darle celeridad al proceso de revisión de las mismas y su posterior envío al departamento de Hacienda Pública.</p> <p>Para este periodo realicé la dispersión dentro del equipo financiero de aproximadamente mil (1000) cuentas de cobro de todo el organismo con el fin de ser validadas, cargadas al SAP y radicadas para su posterior contabilización y pago a cada uno de los contratistas.</p>
<p>3. Soportar el proceso financiero mediante la revisión de las cuentas de cobro de prestadores de servicios, elaboración de fichas técnicas de contabilidad e impuestos CDP y RPC relacionados a cada proceso contractual adelantado por el Organismo.</p>	<p>3. Efectué la revisión y el cargue de la documentación requerida de los PS en relación a las cuentas de cobro del periodo en la plataforma SAP por medio de la transacción ME23N. Realizó la radicación de cada una de las cuentas cargadas a través de la transacción ZCRL_00 y su posterior envío por medio de la transacción ZCTRL_01.</p> <p>Para este período realicé el cargue aproximado de treinta (30) cuentas de cobro en la plataforma SAP, con el fin de que fueran radicadas para su posterior gestión</p>

<p>4. Las demás tareas que estimen convenientes el supervisor y/o el Ordenador del Gasto para el cumplimiento efectivo del objeto contractual.</p>	<p>en el departamento de Hacienda municipal.</p> <p>Llevé a cabo la respectiva elaboración en la plataforma SAP de los RPC de los contratistas a vincular en el periodo actual mediante la transacción ME21N y ME22N. Mediante la transacción ME23N descargó en formato PDF los respectivos RPC para enviarlos a firmas y posteriormente ser cargados en el aplicativo gestión de contratistas.</p> <p>Para este periodo elaboré aproximadamente cincuenta (50) RPC correspondientes a los contratistas vinculados en el período agosto-agosto de la presente vigencia.</p> <p>Brindé asistencia técnica a los enlaces de cada área y al personal en general de la secretaría que requirió información acerca del diligenciamiento de las cuentas de cobro y sobre las directrices definidas para la presentación de las mismas.</p> <p>Se atendieron alrededor de 40 contratistas durante el periodo con el fin de resolver las inquietudes acerca del correcto diligenciamiento de los formatos destinados para tal fin.</p> <p>Proyecté el documento de autorización para el pago de la cuenta 2 del contrato 4162.010.26.1.2418-2025. Esto con el fin de cumplir con el requisito expuesto en la circular 846 emitida por el departamento de Hacienda Municipal y de continuar con el trámite para el pago de la misma.</p>
<p>MEDIO DE VERIFICACIÓN:</p>	<p>Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link:  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1nBqIF-xKaD-x1Gum13Qlv9jaN8b7ToB?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1nBqIF-xKaD-x1Gum13Qlv9jaN8b7ToB?usp=drive_link</a></p>
<p>OBSERVACIONES:</p>	
<p>FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:</p>	
<p>FECHA DE TRANSACCIÓN:</p>	<p>26/sep/2025</p>

