

## INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - SUBSECRETARIA DE FOMENTO	
<b>DATOS BÁSICOS CONTRATO</b>	
No. Contrato	4162.010.26.1.3489-2025
Supervisor del Contrato	ANDRES FELIPE CAMELO ORTÍZ
Nombre del prestador del servicio	STEVENSON VALDIVIESO CASTAÑEDA
Cedula	1.144.060.661 de Cali
Valor del contrato:	\$3.795.000
Fecha inicio	24/sep/2025
Fecha finalización	10/oct/2025
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	
IBC (ingreso básico de cotización)	\$1.518.000
No. Planilla	1075095393
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	1799243871
Operador:	Simple
Fecha de Pago	24 de septiembre de 2025
Periodo de pago de la seguridad social:	AGOSTO 2025
<b>CUOTA NÚMERO (1)</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>

### 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

**SEGURIDAD SOCIAL:** 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.

### Forma de pago:

- ☒ Vencida  
☐ Anticipada  
☐ Extemporánea

1. Efectuar actividades financieras que permitan la ejecución del presupuesto, en el programa Deporvida de iniciación y formación deportiva.

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.

3. Realizar el cargue de documentos a plataformas asociadas a los proceso financiero y contable.

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

1.1. Brindé apoyo en la recopilación de información para la elaboración del informe financiero de la Secretaría del Deporte y la recreación correspondiente al mes de agosto de 2025, donde se realizó un análisis de la información detallada como las ejecuciones y adiciones presupuestales, informe de caja menor, cuentas de cobro, aprovechamientos, entre otros ítems.

2.1. Apoyé con la reducción de saldo/conclusión de cuarenta y tres (43) CDP, con el fin de liberar saldos pendientes y garantizar una mejor optimización de los recursos del organismo.

2.2. Apoyé con la impresión y firma de 70 CDP correspondientes a prestadores de servicios que suscribieron contrato con la Secretaría del Deporte y la Recreación en el mes de septiembre de 2025.

2.3. Realicé las solicitudes de pedido y ofertas que le fueron asignadas, para iniciar el proceso contractual a nivel financiero de los contratistas que suscribieron contrato en septiembre con el organismo, todo en el marco del programa DeporVida de iniciación y formación deportiva.

2.4. Elaboré los compromisos presupuestales asignados, para dar trazabilidad a la ejecución del gasto público del presupuesto asignado con el organismo para la contratación directa de prestadores de servicios profesionales y de apoyo a la gestión durante el mes de septiembre de 2025.

2.5. Realicé las fichas técnicas de contratistas, haciendo un análisis del perfil tributario de los prestadores de servicios, para tener en cuenta los descuentos por concepto de impuestos y estampillas que se deben tener en cuenta de acuerdo con cada perfil, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio.

3.1. Llevé a cabo la verificación de documentos requisito, revisión del cargue de la documentación adecuada al drive y la radicación de los mismos en el Sistema SAP, de las cuentas de cobro de los prestadores de servicio las Subsecretaría de Fomento e Infraestructura, dejando en constancia el trámite del pago de los PS en el respectivo periodo.

	<p>3.2. Realicé el cargue de la segunda cuenta de cobro de proveedores del convenio interadministrativo No. 0004-2025 de la CORPORACIÓN DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN-RECREAVALLE, dando cumplimiento a la ejecución y gasto público del organismo.</p> <p>4.1. Projecté oficio de solicitud de reintegro de recursos del Convenio Interadministrativo COID 1267-2020 dirigido a la Subdirección de Tesorería Municipal de Departamento de Hacienda.</p>
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	<p>Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link:</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1D6UailKh9yBFcrGtMuZlgZV-GonKy6j7?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1D6UailKh9yBFcrGtMuZlgZV-GonKy6j7?usp=sharing</a></p>
OBSERVACIONES:	N/A
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:	
FECHA DE TRANSACCIÓN:	30/sep/2025