

**FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP**
CODIGO: S-002
Versión: 2.01
Fecha:
05/01/2018

Dependencia:

CONTROL INTERNO

Fecha:

29/5/2026

ACTO ADMINISTRATIVO**DATOS DEL CONTRATO**

Valor Contrato:	\$25,200,000.00	Valor a Pagar:	\$4,200,000.00
Número:	CPS-IDER-313-2026	Fec. Suscripción:	Ene 23 2026
N° CDP:	11	Fecha:	Ene 8 2026
N° RP:	338	Fecha:	Ene 23 2026
Rubro Presupuestal:	Fortalecimiento del Sistema Deportivo Distrital mediante apoyos y/o estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos		Período a pagar:
Requiere Informe:	SI	Entregó Informe:	SI
Suspensión No.:		En tiempo:	
Prorroga No.:		En tiempo:	

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de Servicios Profesionales para brindar asesoría jurídica al Instituto Distrital de Deporte y Recreación- IDER dentro del marco del proyecto "Fortalecimiento del Sistema Deportivo Distrital mediante apoyos y/o estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos para el fomento al Deporte de Alto Rendimiento en Cartagena de Indias"

FORMA DE PAGO:

EL IDER pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante SEIS (06) pagos iguales por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.200.000) y que se tramitarán mes vencido, el pago se efectuará previa presentación de la documentación que exija para tal efecto el área administrativa y financiera del IDER, acompañada de la certificación de servicios prestados, suscrita por el supervisor, en la cual deberá constar que el contratista se encuentra a paz y salvo por los conceptos correspondientes a Seguridad Social Integral. El valor descrito se encuentra amparado en la disponibilidad presupuestal anexa al presente estudio.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	FRANCISCO JAVIER IRIARTE REYES										
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.		Número:	1143345103-1			DV.	
Dirección:	TV 54 30 403, AP 307 BL										
Número de Teléfono:	6777453			FAX:		CEL.	3015006409				
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros:	X	Número:	78431034921		Banco:	BANCOLOMBIA		
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:	X		Persona Jurídica:						
		Gran Contribuyente:			Autoretenedor:						
		He verificado de esta información frente al RUT:						SI:	x	NO:	

INFORME DEL SUPERVISOR**AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD**

El contratista presentó el informe correspondiente:	SI:	X	NO:		# de folios:	
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI		Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano:	SI	Fecha:	May 29 2026

Observaciones del interventor a las actividades ejecutadas: CUMPLI CON LOS OBJETIVOS A CABALIDAD

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:		Aportes a Salud		Aportes a Pensión	
Valor pagado	\$222,700.00	Periodo	ABRIL	Valor pagado	\$285,100.00
Comprobante de pago Número:			9505608202	Comprobante de pago Número:	9505608202
Fecha de pago:			May 29 2026	Fecha de pago:	May 29 2026
Aportes a ARL		NOTA:			
Valor pagado	\$43,500.00	Periodo	ABRIL		
Comprobante de pago Número:			9505608202		
Fecha de pago:			May 29 2026		
Persona Jurídica:	Anexa Certificación del Revisor Fiscal:		SI:		NO:

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

APLICACION RETENCION

Manifiesto y declaro bajo gravedad de juramento que: Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, que NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos.

Anexos: Copia de aporte de pensión **SI**Copia de aporte de salud **SI**Cuenta de Cobro **SI**

FIRMA CONTRATISTA: 4DC8CC62-582E-4A49-955D-BF5BD5C47B29

NOMBRE CONTRATISTA: FRANCISCO JAVIER IRIARTE REYES

C.C.: 1143345103-1



FIRMA SUPERVISOR 7BE8EDB6-30D8-498E-8D53-E01E547DF027

NOMBRE SUPERVISOR: ALBERTO JOSE ZAPATEIRO HERRERA

CARGO: JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE JURIDICA





FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

Cartagena de Indias D.T. y C., May 29 2026

CONTROL INTERNO

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Abr 23 2026 - May 22 2026, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: FRANCISCO JAVIER IRIARTE REYES

Identificación: 1143345103-1

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE CONTRATO:	Número:	CPS-IDER-313-2026	Fec. Suscripción:	Ene 23 2026	Fecha de iniciación:	Ene 23 2026
	Duración:		Meses: 6	Días: 0	Fecha de terminación:	Jul 22 2026

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de Servicios Profesionales para brindar asesoría jurídica al Instituto Distrital de Deporte y Recreación- IDER dentro del marco del proyecto "Fortalecimiento del Sistema Deportivo Distrital mediante apoyos y/o estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos para el fomento al Deporte de Alto Rendimiento en Cartagena de Indias"

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Apoyar con la realización de evaluaciones de los aspectos jurídicos del sistema de control interno en el desarrollo de las auditorías programadas de los programas que se encuentran dentro del marco del proyecto "Fortalecimiento del Sistema Deportivo Distrital mediante apoyos y/o estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos para el fomento al Deporte de Alto Rendimiento en Cartagena de Indias"

1. En el marco del cumplimiento del proyecto al fortalecimiento del Sistema Deportivo Distrital mediante apoyos y/o estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos para el fomento al Deporte de Alto Rendimiento en Cartagena de Indias" apoyé, asesoré jurídicamente en la socialización de campañas de autocontrol en las dependencias del IDER. (ANEXO 1). 2. En el marco del cumplimiento del proyecto al fortalecimiento del Sistema Deportivo Distrital mediante apoyos y/o estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos para el fomento al Deporte de Alto Rendimiento en Cartagena de Indias" apoyé, asesoré jurídicamente en la instalación de la auditoría en la oficina de la Dirección de Deporte, Recreación, Aprovechamiento del tiempo libre, Actividad y Educación físicas para verificar y evaluar la implementación del procedimiento de entrega de estímulos a deportistas y organismos deportivos por el IDER durante la vigencia 2025. (ANEXO 2). 3. En el marco del cumplimiento del proyecto al fortalecimiento del Sistema Deportivo Distrital mediante apoyos y/o estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos para el fomento al Deporte de Alto Rendimiento en Cartagena de Indias" apoyé, asesoré jurídicamente en la instalación de la auditoría en la oficina jurídica, para verificar y evaluar la gestión contractual en el IDER durante la vigencia 2025. (ANEXO 3).

2. Realizar informes de resultados de las auditorías desde el componente jurídico contengan el diagnóstico, recomendaciones y acciones de mejoramiento a los diferentes procesos de los programas del proyecto "Fortalecimiento del Sistema Deportivo Distrital mediante apoyos y/o estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos para el fomento al Deporte de Alto Rendimiento en Cartagena de Indias"

1. En el marco del cumplimiento del proyecto al fortalecimiento del Sistema Deportivo Distrital mediante apoyos y/o estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos para el fomento al Deporte de Alto Rendimiento en Cartagena de Indias" apoyé, asesoré jurídicamente en el informe preliminar de la auditoría de la oficina de Asesora de Planeación para evaluar la gestión y administración del riesgo en el IDER. (ANEXO 4.).

3. Realizar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas en las auditorías internas realizadas y con los compromisos consignados en los planes de mejoramiento suscritos con las dependencias auditadas de los programas que se encuentran dentro del proyecto "Fortalecimiento del Sistema Deportivo Distrital mediante apoyos y/o estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos para el fomento al Deporte de Alto Rendimiento en Cartagena de Indias"

1. Durante este periodo no se realizaron actividades frente a la obligación.

4. Efectuar control mensual a la rendición de informes correspondientes al instituto dentro del marco del proyecto "Fortalecimiento del Sistema Deportivo Distrital mediante apoyos y/o estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos para el fomento al Deporte de Alto Rendimiento en Cartagena de Indias"

1. En cumplimiento de esta actividad realicé Revisión de los contratos cargados y rendidos en la plataforma de Sia Observa del mes de Abril 2026 (ANEXO 5)

5. Las demás actividades requeridas por el supervisor del contrato, en el marco del objeto contratado.

1. En cumplimiento de esta actividad realicé análisis de comunicaciones recibidas en la bandeja de Sigob por parte de los entes de control. (ANEXO 6)



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

Cartagena de Indias D.T. y C., May 29 2026

CONTROL INTERNO

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Abr 23 2026 - May 22 2026, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: FRANCISCO JAVIER IRIARTE REYES

Identificación: 1143345103-1

Final de las obligaciones contractuales.

Final de las actividades ejecutadas.

97813601-3359-403E-A0AA-A61E051D1D9E

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL
CONTRATISTA:

FRANCISCO JAVIER IRIARTE
REYES

C. C. :

1143345103-1



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																														
Identificación			dv	Razon Social								Clase Aportante				Sucursal Principal			Direccion			Ciudad-Departamento			Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																			
CC 1143345103				IRIARTE REYES FRANCISCO JAVIER								INDEPENDIENTE				PRINCIPAL			caracoles manzana 27 lote 1 2 etapa			CARTAGENA-BOLIVAR			6675721		No																			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																														
Periodo				Clave								Tipo				Fecha				Pago																										
Pensión		Salud		Pago				Planilla				Planilla				Limite		Pago		Banco				Dias Mora		Valor																				
2026-04		2026-04		344409520				9505608202				I				2026/05/05		2026/05/29		BANCOLOMBIA				24		\$551,300																				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																														
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	lvs	pcor	vst	sln	lge	lma	vac	lavp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias		IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF					
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																														
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																																														
1	CC	1143345103	IRIARTE																		23100	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900						0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,750,905	2.436%	\$42,700	0	\$0	\$0	No	\$541,800
Total Afiliados(1)																						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905		\$42,700		\$0	\$0		\$541,800					

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$4,900	\$0	\$285,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$4,900	\$0	\$285,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$800	\$0	\$43,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$42,700	\$800	\$0	\$43,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$3,800	\$0	\$222,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$3,800	\$0	\$222,700
TOTAL				1	\$541,800	\$9,500	\$0	\$551,300

INFORME DE ACTIVIDADES

Informe parcial Informe final

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.					CPS- IDER- 313-2026	Del Año:	2026		
NOMBRE CONTRATISTA:	FRANCISCO J. IRIARTE REYES				C.C. No.	1.143.345.103			
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	23	04	2026	Hasta:	22	05	2026	
		Día	Me s	Año			Día	Me s	Año
OBJETO: Prestación de Servicios Profesionales para brindar asesoría jurídica al Instituto Distrital de Deporte y Recreación- IDER dentro del marco del proyecto "Fortalecimiento del Sistema Deportivo Distrital mediante apoyos y/o estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos para el fomento al Deporte de Alto Rendimiento en Cartagena de Indias"									
PLAZO CONTRATO	Fecha inicio	23	01	2026	Fecha Terminación (Incluidas prórrogas)	22	07	2026	
		Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$25.200.000.00
VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	\$4,200,000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	388
CDP No.	11
DURACIÓN DEL CONTRATO	06 MESES
MES A COBRAR DE LA DURACIÓN DEL CONTRATO	23 DE ABRIL A 22 MAYO 2026
NÚMERO DEL INFORME	004
FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME	29- 05-2026



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A OBLIGACIONES DEL CONTRATO

(Incluir cada obligación del contrato de prestación de servicios)	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (debe señalar cuáles fueron las actividades que desarrollaron para cumplir cada una de las obligaciones y poner al lado número de anexo)
<p>1. Apoyar con la realización de evaluaciones de los aspectos jurídicos del sistema de control interno en el desarrollo de las auditorias programadas de los programas que se encuentran dentro del marco del proyecto "Fortalecimiento del Sistema Deportivo Distrital mediante apoyos y/o estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos para el fomento al Deporte de Alto Rendimiento en Cartagena de Indias"</p>	<p>1. En el marco del cumplimiento del proyecto al fortalecimiento del Sistema Deportivo Distrital mediante apoyos y/o estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos para el fomento al Deporte de Alto Rendimiento en Cartagena de Indias" apoyé, asesoré jurídicamente en la socialización de campañas de autocontrol en las dependencias del IDER. (ANEXO 1). 2. En el marco del cumplimiento del proyecto al fortalecimiento del Sistema Deportivo Distrital mediante apoyos y/o estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos para el fomento al Deporte de Alto Rendimiento en Cartagena de Indias" apoyé, asesoré jurídicamente en la instalación de la auditoria en la oficina de la Dirección de Deporte, Recreación, Aprovechamiento del tiempo libre, Actividad y Educación físicas para verificar y evaluar la implementación del procedimiento de entrega de estímulos a deportistas y organismos deportivos por el IDER durante la vigencia 2025. (ANEXO 2). 3. En el marco del cumplimiento del proyecto al fortalecimiento del Sistema Deportivo Distrital mediante apoyos y/o estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos para el fomento al Deporte de Alto Rendimiento en Cartagena de Indias" apoyé, asesoré jurídicamente en la instalación de la auditoria en la oficina jurídica, para verificar y evaluar la gestión contractual en el IDER durante la vigencia 2025. (ANEXO 3).</p>
<p>2. Realizar informes de resultados de las auditorias desde el componente jurídico contengan el diagnostico, recomendaciones y acciones de mejoramiento a los diferentes procesos de los programas del proyecto "Fortalecimiento del Sistema Deportivo Distrital mediante apoyos y/o estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos para el fomento al Deporte de Alto Rendimiento en Cartagena de Indias"</p>	<p>1. En el marco del cumplimiento del proyecto al fortalecimiento del Sistema Deportivo Distrital mediante apoyos y/o estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos para el fomento al Deporte de Alto Rendimiento en Cartagena de Indias" apoyé, asesoré jurídicamente en el informe preliminar de la auditoria de la oficina de Asesora de Planeación para evaluar la gestión y administración del riesgo en el IDER. (ANEXO 4.).</p>



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



<p>3. Realizar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas en las auditorías internas realizadas y con los compromisos consignados en los planes de mejoramiento suscritos con las dependencias auditadas de los programas que se encuentran dentro del proyecto "Fortalecimiento del Sistema Deportivo Distrital mediante apoyos y/o estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos para el fomento al Deporte de Alto Rendimiento en Cartagena de Indias"</p>	<p>1. Durante este periodo no se realizaron actividades frente a la obligación.</p>
<p>4. Efectuar control mensual a la rendición de informes correspondientes al instituto dentro del marco del proyecto "Fortalecimiento del Sistema Deportivo Distrital mediante apoyos y/o estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos para el fomento al Deporte de Alto Rendimiento en Cartagena de Indias"</p>	<p>1. En cumplimiento de esta actividad realicé Revisión de los contratos cargados y rendidos en la plataforma de Sia Observa del mes de Abril 2026 (ANEXO 5).</p>
<p>5. Las demás actividades requeridas por el supervisor del contrato, en el marco del objeto contratado.</p>	<p>1. En cumplimiento de esta actividad realicé análisis de comunicaciones recibidas en la bandeja de Sigob por parte de los entes de control. (ANEXO 6)</p>



ANEXOS

ANEXO 1



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias





ANEXO 2



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



Cartagena de indias D.T y C. 27 de abril 2026

Doctor

GIOVANNY CARRASQUILLA GUARDO

Dirección de Deporte, Recreación, Aprovechamiento del tiempo libre, Actividad y Educación físicas.

IDER

Ciudad

ASUNTO: Solicitud de instalación de auditoria 009 – 2026 - Verificar y evaluar la implementación del procedimiento de entrega de estímulos a deportistas y organismos deportivos seleccionados dentro de los inscritos, por el IDER durante la vigencia 2025.

Respetuoso Saludo,

En cumplimiento del Plan de Auditoria de la Oficina de Control Interno aprobado para la vigencia 2026 el 6 de marzo del 2026 y atendiendo los roles de enfoque hacia la prevención, evaluación y seguimiento, que se refiere el decreto 648 de 2017, esta oficina realizará auditoria a la verificación y la implementación del procedimiento de entrega de estímulos a deportistas y organismos deportivos seleccionados dentro de los inscritos, por el IDER durante la vigencia 2025, por tal motivo me permito comunicarle lo siguiente.

Para el día 30 de abril de la presente vigencia, se realizará la instalación de la Auditoría No. 009 – 2026, correspondiente a la Evaluación, verificación y la implementación del procedimiento de entrega de estímulos a deportistas y organismos deportivos seleccionados dentro de los inscritos durante la vigencia 2025. la gestión y administración del riesgo en el IDER, dirigida a la Dirección de Fomento, en su calidad de líder del proceso. La reunión se llevará a cabo a las 9:00 a.m. del día 30 de abril en la Oficina Asesora de Control Interno.



Se solicita la asistencia del líder del proceso y, en caso de existir, de la persona designada como enlace para el desarrollo del proceso auditor.

Cordialmente;



CARLOS DIAZ CARMONA

Jefe de Oficina Asesora de Control Interno

PyE: Jefferson Pretelt Galvan – Asesor Externo OACI 
Francisco Iriarte Reyes – Asesor Externo 



ANEXO 3



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



CI2026-034



Cartagena de indias D.T y C. 13 de mayo 2026

Doctor
ALBERTO ZAPATEIRO HERRERA
Jefe Oficina Jurídica
IDER
Ciudad

ASUNTO: Solicitud de instalación de auditoria 011 – 2026 - Verificar y evaluar la gestión contractual en el IDER durante la vigencia 2025.

Respetuoso Saludo,

En cumplimiento del Plan de Auditoria de la Oficina de Control Interno aprobado para la vigencia 2026 el 6 de marzo del 2026 y atendiendo los roles de enfoque hacia la prevención, evaluación y seguimiento, que se refiere el decreto 648 de 2017, esta oficina realizará auditoria a la gestión contractual realizada durante la vigencia 2025 y primer trimestre 2026 en el IDER, por tal motivo me permito comunicarle lo siguiente.

Para el día 14 de mayo de la presente vigencia, se realizará la instalación de la Auditoría No. 011 – 2026, correspondiente a la Evaluación, verificación de la gestión contractual realizada en el IDER durante la vigencia 2025 y primer trimestre 2026. La reunión se llevará a cabo a las 9:30 a.m. en la Oficina Asesora de Control Interno.

Se solicita la asistencia del líder del proceso y, en caso de existir, de la persona designada como enlace para el desarrollo del proceso auditor.

Cordialmente;

CARLOS DIAZ CARMONA
Jefe de Oficina Asesora de Control Interno

PyE: Jefferson Pretelt Galvan – Asesor Externo OACI
Francisco Iriarte Reyes – Asesor Externo

ANEXO 4



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



Cartagena de Indias D.T y C. 27 de abril 2026

Doctora
Luz Alcira Ortega Martínez
Jefe de Oficina Asesora de Planeación
IDER
Ciudad

ASUNTO: INFORME PRELIMINAR AUDITORIA 001 – 2026 - Evaluación a la gestión y administración del riesgo en IDER.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al plan de Auditoria aprobado para la vigencia de 2026 y al rol de evaluación y seguimiento de conformidad con el Decreto 648 de 2017, envió INFORME PRELIMINAR de la auditoria 001 sobre la evaluación a la gestión y administración del riesgo en IDER.

Este informe preliminar debe ser contestado por medio magnético a la dirección electrónica controlinterno@ider.gov.co, en un plazo de 5 días hábiles contados a partir del recibido de este comunicado.

Agradeciendo la atención prestada

Cordialmente;



CARLOS ANDRES CARMONA DÍAZ

Jefe Oficina de Control Interno

PyE: Jefferson Pretelt Galvan – Asesor Externo
Francisco Iriarte Reyes – Asesor Externo



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



ANEXO 5



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



Informe_Contratos_Basico

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGOCONTRATO	VALOR INICIALCONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHASUSCRIPCION	FECH DE I
800232726	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA DE INDIAS	2026	684-2026	\$31,504,848.00	\$0.00	\$0.00	\$31,504,848.00	2026/04/09	2026
800232726	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA DE INDIAS	2026	681-2026	\$450,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000,000.00	2026/03/31	2026
800232726	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA DE INDIAS	2026	682-2026	\$434,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$434,050,000.00	2026/04/01	2026
800232726	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA DE INDIAS	2026	683-2026	\$1,131,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131,000,000.00	2026/04/07	2026
800232726	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA DE INDIAS	2026	163889	\$1,536,742,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,536,742,000.00	2026/04/28	2026

ANEXO 6



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



Toda la correspondencia


[Imprimir](#) | [Exportar a Excel](#) | [Actualizar](#)

Procedencia	Código	Asunto	Fecha	Emisor / Destinatario	Inst. Emisor / Destinatario	Más de 1 emisor / destinatario	Transferido por	Transferido el
Interna	IDER-OFI-00357-2026	Solicitud de Prorroga para entrega de información	08/05/2026	Diaz Carmona, Carlos Andres	Alcaldía Mayor de Cartagena DT y C	<input type="checkbox"/>	Carrasquilla Guardo,Giovanni Enrique	08/05/2026
Interna	AMC-MEM-000308-2026	INFORMACIÓN SOBRE EL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) AL PRESENTAR LAS CUENTAS DE COBRO	29/04/2026	SECRETARIOS DEL DISTRITO	No Registra Institución	<input type="checkbox"/>	Newman Hurtado,Icelia Marina	29/04/2026
Interna	AMC-MEM-000182-2026	INFORMACIÓN SOBRE NUEVA CASILLA PARA RADICACION DE CUENTAS EN EL SISTEMA TREASURY.	10/03/2026	SECRETARIOS DEL DISTRITO	No Registra Institución	<input type="checkbox"/>	Newman Hurtado,Icelia Marina	10/03/2026
Interna	AMC-OFI-0022354-2026	formato M-6: Sistema general de participaciones – SGP Vigencia 2025 SIRECI	24/02/2026	Fortich Gonzalez, Haroldo Jose	Alcaldía Mayor de Cartagena DT y C	<input checked="" type="checkbox"/>	Theran Humanez,Campo Elias	06/03/2026
Interna	AMC-OFI-0025235-2026	informe de seguimiento de los avances de los Planes de mejoramiento sucritos con la CGR	27/02/2026	Martínez Monterrosa, Alberto Enrique	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<input type="checkbox"/>	Theran Humanez,Campo Elias	02/03/2026
Interna	AMC-MEM-000151-2026	Socialización Procedimientos Actualizados de Modificaciones Presupuestales (Incorporación – Traslado	27/02/2026	SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES DE DEPARTAMEN DIRECTORES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, SERVIDOR	No Registra Institución	<input type="checkbox"/>	Morales Ramos,Lucely María	27/02/2026
Interna	AMC-MEM-000126-2026	ALCANCE A MEMORANDO AMC-MEM-000029-2026 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE RADICACION Y RECEPCION DE CUENTAS	25/02/2026	SECRETARIOS DEL DISTRITO	No Registra Institución	<input type="checkbox"/>	Newman Hurtado,Icelia Marina	25/02/2026
Interna	AMC-OFI-0022354-2026	formato M-6: Sistema general de participaciones – SGP Vigencia 2025 SIRECI	24/02/2026	Fortich Gonzalez, Haroldo Jose	Alcaldía Mayor de Cartagena DT y C	<input checked="" type="checkbox"/>	Theran Humanez,Campo Elias	24/02/2026
Interna	AMC-OFI-0009714-2026	LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL	06/02/2026	FUNCIONARIOS PUBLICOS DE, CARRERA ADMINISTRATIVA	No Registra Institución	<input type="checkbox"/>	Morales Castro,Yira Tatiana	06/02/2026
Interna	AMC-MEM-000029-2026	INFORMACIÓN GENERAL SOBRE RADICACION Y RECEPCION DE CUENTAS PARA LA VIGENCIA 2026	30/01/2026	SECRETARIOS DEL DISTRITO	No Registra Institución	<input type="checkbox"/>	Newman Hurtado,Icelia Marina	30/01/2026
Interna	AMC-MEM-000029-2026	INFORMACIÓN GENERAL SOBRE RADICACION Y RECEPCION DE CUENTAS PARA LA VIGENCIA 2026	30/01/2026	SECRETARIOS DEL DISTRITO	No Registra Institución	<input type="checkbox"/>	Newman Hurtado,Icelia Marina	30/01/2026
Interna	AMC-OFI-0007862-2026	Lineamientos para ejecución de Reservas Presupuestales, y de Vigencias Futuras Vigentes	30/01/2026	SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES DE DEPARTAMEN DIRECTORES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, SERVIDOR	No Registra Institución	<input type="checkbox"/>	Morales Ramos,Lucely María	30/01/2026
Interna	AMC-OFI-0007420-2026	Convocatoria Comité Distrital de Auditoría.	29/01/2026	Gutiérrez De Piñeres Morales, Veronica	Alcaldía Mayor de Cartagena DT y C	<input checked="" type="checkbox"/>	Diaz Sabbagh,Tania Rosa	29/01/2026

Cantidad:
15
registros

Procedencia	Código	Asunto	Fecha	Emisor / Destinatario	Inst. Emisor / Destinatario	Más de 1 emisor / destinatario	Transferido por	Transferido el
Interna	AMC-MEM-000010-2026	INFORMACIÓN Y GUIA PARA LA UTILIZACION DE LA PLATAFORMA CERTICO PARA PRESENTACION DE CUENTAS OPS 202	23/01/2026	SECRETARIOS DEL, DISTRITO	No Registra Institución	<input type="checkbox"/>	Newman Hurtado,Icelia Marina	23/01/2026
Interna	AMC-OFI-0025140-2026	Informe de Seguimiento entes externos, segundo semestre de 2025	27/02/2026	Fortich Gonzalez, Haroldo Jose	Alcaldía Mayor de Cartagena DT y C	<input type="checkbox"/>	Theran Humanez,Campo Elias	02/03/2026

Cantidad:
 15
 registros

<p>EL CONTRATISTA:</p> <p>FRANCISCO J. IRIARTE REYES</p> <p>FIRMA:</p> 	<p>EL SUPERVISOR: Certifico y apruebo informe presentado por el contratista que cumple con las actividades y evidencias.</p> <p>ALBERTO ZAPATEIRO HERRERA</p> <p><i>EL PRESENTE INFORME SE APRUEBA POR EL SUPERVISOR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL FORMATO SCAP E INFORME DE ACTIVIDADES EXPEDIDO POR EL SISTEMA SAFE DEL MISMO PERIODO DE COBRO.</i></p>
--	---



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

