


INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - SUBSECRETARIA DE FOMENTO	
DATOS BÁSICOS CONTRATO	
No. Contrato	4162.010.26.1.0988-2026
Supervisor del Contrato	KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR
Nombre del prestador del servicio	BETSABE FRANCO TORRES
Cedula	1.113.632.354
Valor del contrato:	\$16.752.000
Fecha inicio	24/ene/2026
Fecha finalización	30/Jun/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Fortalecimiento de la planificación estratégica del servicio del deporte, recreación y la actividad física en Santiago de Cali BP – 26005398.	
SEGURIDAD SOCIAL	
IBC (ingreso básico de cotización)	\$1.750.905
No. Planilla	9506124528
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	375603886
Operador:	Aportes en Línea
Fecha de Pago	09/Jun/2026
Periodo de pago de la seguridad social:	Mayo 2026
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:	
<input checked="" type="checkbox"/> Vencida <input type="checkbox"/> Anticipada <input type="checkbox"/> Extemporánea	
CUOTA NÚMERO (6)	
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:	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS

<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyar las actividades que aportan en la ejecución presupuestal y cumplimiento de una planificación financiera. 2. Apoyar la revisión de las cuentas de cobro de prestadores de servicios conforme a los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de Hacienda. 3. Apoyar la elaboración de fichas técnicas de contabilidad e impuestos, CDP de procesos contractuales adelantado por el Organismo. 4. Las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo con el desarrollo del objeto contractual. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para el presente periodo no fui requerida para realizar esta actividad. 2. Revisé y cargué documentación requerida de los PS con relación a las cuentas de cobro del periodo Junio en la plataforma SAP por medio de la transacción ME23N, esta actividad se efectuó con 60 Prestadores de Servicios. Realice la entrada de mercancía a través de la transacción "migo" y posteriormente la radicación de cada una de las cuentas, a través de la transacción ZCTRL_00 y su posterior envío por medio de la transacción ZCTRL_01. 3. Elaboré 03 tres fichas técnicas de impuestos y contabilidad que le fueron asignadas de los prestadores de servicio contratados en el periodo de mayo - junio en la plataforma de gestión de contratistas, con el fin de plasmar el tipo de vinculación y las deducciones y retenciones a las cuales aplique con relación a su perfil y experiencia académica. 4. Elaboré ORFEO No. 202641620100007774 con asunto Solicitud reporte mensual de contratos liquidados vigencia 2026 al área financiera, cumpliendo con los términos internos establecidos por la Secretaría del Deporte y la Recreación. <p>Asistí a la reunión Socialización informe financiero del mes de Mayo de la Secretaria del Deporte y la Recreación.</p>
<p>MEDIO DE VERIFICACIÓN:</p>	<p>Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1FAJOmHlvKcHyn8DegPkeD-m2GuObKz1W?usp=drive_link</p>
<p>OBSERVACIONES:</p>	
<p>FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:</p>	
<p>FECHA DE TRANSACCIÓN:</p>	<p>24/Jun/2026</p>