


INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – UNIDAD DE APOYO A LA GESTION	
DATOS BÁSICOS CONTRATO	
No. Contrato	4162.010.26.1.0782-2026
Supervisor del Contrato	KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR
Nombre del prestador del servicio	JORGE ALBERTO CARMONA CUELLAR
Cedula	16839613
Valor del contrato:	\$ 21.306.000
Fecha inicio	20/Ene/2026
Fecha finalización	30/Jun/2026
SEGURIDAD SOCIAL	
IBC (ingreso básico de cotización)	\$1.750.905
No. Planilla	8384426124
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	55589095
Operador:	COMPENSAR-MI PLANILLA
Fecha de Pago	25-05-2026
Periodo de pago de la seguridad social:	mayo-2026
<p>OBJETO DEL CONTRATO:</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>Forma de pago:</p> <p>(X) Vencida</p> <p>() Anticipada</p> <p>() Extemporánea</p>	
<p>CUOTA NÚMERO (06) 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
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyar las actividades que aportan en la ejecución presupuestal y cumplimiento de una planificación financiera realizando las solicitudes del PAC entre otras. 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. 	<p>Brinde apoyo en la validación y verificación de la asignación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) No. 47 a través del aplicativo SAP (transacción Z258), correspondiente al Proyecto de Inversión / (PS) de la Unidad de Apoyo a la gestión (UAG).</p> <p>Brinde apoyo en la gestión y validación de soportes documentales mediante el control de cuentas de cobro del personal de prestación de servicios en Google Drive. El proceso incluyó la verificación exhaustiva de datos en cada formato, el registro en el sistema SAP (transacción ME23N) y la radicación en la transacción ZCTRL_00 para su posterior contabilización por parte del área de Contabilidad Municipal.</p> <p>Brinde Apoyo en la elaboración de la ficha técnica para la cesión del contrato No. 4162.010.26.1.0521-2026 (cedente/cesionaria: Jessica Marcela Chango Pizarro), mediante el diligenciamiento de la información institucional y la verificación del cumplimiento de los soportes documentales en la plataforma de gestión contractual.</p> <p>Suministre información de los reportes financieros del sistema SAP requeridos por el área de Gestión Contractual para el trámite de liquidación de los contratos No. 1198-2026 (Lina Michel Delgado Rodríguez), No. 0510-2026 (Carlos Alberto García Belalcázar) y No. 0004-2025 (Corporación Departamental de Recreación RECREAVALLE). Como sustento de la entrega, se anexaron los soportes de causación, las compensaciones correspondientes y la verificación del estado del Registro Presupuestal (RPC).</p>
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	<p>Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link:https://drive.google.com/drive/folders/1-W00aqq4R5mcblSUsyp_hC82xhEpBJTh</p>
OBSERVACIONES:	

FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:	
FECHA DE TRANSACCIÓN:	24-jun-2026