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	4162.010.26.1.0658-2026
Supervisor del Contrato	KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR
Nombre del prestador del servicio	STEVENSON VALDIVIESO CASTAÑEDA
Cedula	1.144.060.661 de Cali
Valor del contrato:	$28.830.000
Fecha inicio	15/ene/2026
Fecha finalización	30/jun/2026
SEGURIDAD SOCIAL	
IBC (ingreso básico de cotización)	$1.922.000
No. Planilla	1082100104
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	402447205
Operador:	SIMPLE
Fecha de Pago	18 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales en la Secretaria 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: 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:

(X) Vencida
( ) Anticipada
( ) Extemporánea

Periodo de pago de la seguridad social:	MAYO 2026

CONSOLIDADO

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
1. Realizar seguimiento e informes a las cuentas de prestadores de servicios generando reportes mensuales que aportan en la ejecución presupuestal y cumplimiento de una planificación financiera, entre otros informes financieros.	Cuota #1: Realicé apoyo en la consolidación del informe financiero correspondiente al mes de diciembre de 2025, donde verificó y realizó análisis de la información en diferentes ítems del informe con el fin de dar una información más precisa del estado de situación financiera de la Secretaría en el cierre de la vigencia 2025. Cuota #2: 1.1. Realicé el seguimiento, verificación y control de las cuentas de cobro presentadas por los prestadores de servicios durante toda la vigencia 2025, desarrollando un análisis integral de carácter cuantitativo y cualitativo que permitió evaluar su comportamiento financiero, consistencia documental y oportunidad en la radicación. Con base en esta revisión, elaboré un informe financiero consolidado que permitió conocer los índices de efectividad e incumplimiento sobre el proceso de gestión de cuentas de cobro en las tres subsecretarías del organismo. 1.2. Realicé seguimiento a la ejecución presupuestal, llevando a cabo una verificación de los pagos realizados de los compromisos presupuestales (RPC) de los prestadores de servicios que estaban para pago con corte al mes de enero de 2026, verificando el cumplimiento de su obligación y los pendientes por cobrar. 1.3. Apoyé en la consolidación de la información correspondiente al informe financiero mensual correspondiente al mes de enero, verificando la consistencia, integridad y coherencia de los datos reportados por las diferentes encargados de cada proceso, con el fin de estructurar un reporte consolidado que facilite el análisis financiero, el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Secretaría del Deporte y la Recreación. Cuota #3:

	1.1. Realicé un informe de seguimiento del gasto de los Registros Presupuestales de prestadores de servicios que se gastaron en el mes de febrero, con el fin de llevar un control del cumplimiento de la ejecución presupuestal identificando que prestadores de servicio entregaron la cuenta de cobro en el periodo correspondiente. 1.2. Realicé un análisis de la información financiera suministrada por los integrantes del equipo financiero que aportan para el informe financiero mensual, consolidándola y completando dicho informe correspondiente al mes de febrero, cumpliendo con el compromiso establecido por el equipo financiero. Cuota #4: 1.1. Realicé informe de seguimiento al gasto de los registros presupuestales comprometidos con los prestadores de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que tienen suscrito actualmente contrato con la Secretaría del Deporte y la Recreación, apoyándose en el reporte ZMM007 extraído del SAP con corte al 31 de marzo de 2026. 1.2. Realicé informe de la ejecución presupuestal de la Secretaría con corte al mes de marzo de 2026, usando tablas dinámicas para hacer un análisis y clasificación por proyectos de cada subsecretaría y calcular el total de la inversión versus el total ejecutado, apoyándose en el reporte Z192 extraído del SAP. 1.3. Consolidé la información suministrada por los integrantes del equipo financiero para la proyección del informe de la situación financiera del organismo correspondiente al mes de marzo, haciendo análisis y redacción de la misma, garantizando una información clara y precisa a la hora de entregar el informe. Cuota #5: 1.1. Elaboré un reporte de seguimiento del consumo de los RPC correspondientes a los contratistas vinculados con la Secretaría del Deporte y la Recreación, teniendo como base el informe ZMM007 de enero a abril de 2026 exportado del SAP. 1.2. Elaboré el informe de ejecución presupuestal a abril de 2026 y de semaforización de la Secretaría, apoyándose en el reporte Z192, con el fin de llevar un control y conocimiento del presupuesto ejecutado y disponible a la fecha. 1.3. Apoyé en la consolidación y la redacción del informe de situación financiera mensual correspondiente al mes de abril, recopilando y analizando la información suministrada por los compañeros del equipo de los diferentes procesos financieros que se llevan a cabo para garantizar una información clara y precisa del estado financiero del organismo. Cuota #6:

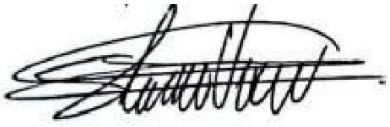
	1.1. Realicé un reporte de seguimiento de la ejecución de todos los compromisos presupuestales de los prestadores de servicios suscritos con la Secretaría del Deporte y la Recreación con corte a mayo, con el fin de detectar quienes tienen pendiente cuotas por tramitar o no hayan ejecutado en los tiempos establecidos, empleando tablas dinámicas basándose en el ZMM007 con corte al 31 de mayo de 2026. 1.2. Realicé informe de semaforización y seguimiento a la ejecución del presupuesto total de la Secretaría del Deporte y la Recreación con corte a mayo de 2026, con base en EP enviado por el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital y el reporte Z192, usando tablas dinámicas para la facilitación de la consolidación de la información discriminada por Subsecretarías y origen de presupuesto de cada proyecto del organismo. 1.3. Consolidé e hice análisis de la información financiera como Gastos administrativos de caja menor, Reporte de cuentas de cobro, Aprovechamientos, consolidación de CDP, Ejecución presupuestal, etc. Enviada por los respectivos encargados, para realizar el informe de estado de situación financiera correspondiente al mes de mayo de 2026, con el fin de entregar o dar a conocer el estado actual a nivel financiero y de recursos de la Secretaría del Deporte y la Recreación.
2. Elaborar la gestión de las cuentas de cobro de prestadores de servicios conforme a los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de Hacienda.	Cuota #1: Realicé la revisión, verificación y radicación en SAP mediante las transacciones ZCTRL00 y ZCTRL01 de las cuentas de cobro de los prestadores de servicio que suscribieron contrato con la Secretaría del Deporte y la recreación en el mes de enero, garantizando el pago oportuno de las mismas, en los tiempos establecidos por el Departamento de Hacienda. Cuota #2: Gestioné las cuentas de cobro correspondientes al mes de febrero de 2026 de los prestadores de servicios adscritos a la Secretaría del Deporte y la Recreación de las subsecretarías de Fomento, UAG e Infraestructura, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de Hacienda realizando la revisión documental, validación de soportes y posterior radicación de las cuentas en el sistema SAP. Cuota #3: 2.1. Revisé, verifiqué y realicé radicación mediante las transacciones ME23N, ZCTRL_00 y ZCTRL_01 en SAP de las cuentas de cobro del mes de marzo de los prestadores de servicio de las Subsecretarías de Fomento, Infraestructura y UAG, garantizando el trámite de radicación en los tiempos establecidos por la Secretaría y el Departamento de Hacienda, evitando dejar cuentas sin tramitar para el mes siguiente.

	Cuota #4: 2.1. Realicé la revisión, verificación y radicación en SAP mediante las transacciones ZCTRL00 y ZCTRL01 de las cuentas de cobro de los prestadores de servicio para tramitar con la Secretaría del Deporte y la recreación en el mes de marzo, garantizando el pago oportuno de las mismas, en los tiempos establecidos por el Departamento de Hacienda. Cuota #5: 2.1. Gestioné las cuentas de cobro correspondientes al mes de abril de 2026 de los prestadores de servicios adscritos a la Secretaría del Deporte y la Recreación de las subsecretarías de Fomento, UAG e Infraestructura, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de Hacienda realizando la revisión documental, validación de soportes y posterior radicación de las cuentas en el sistema SAP. Cuota #6: 2.1. Tramité un aproximado de 60 a 70 cuentas de cobro correspondientes a los contratistas de UAG, Fomento e Infraestructura de la Secretaría del Deporte y la recreación, empleando procesos como las entradas de almacén en SAP mediante la transacción MIGO, revisión de los tipos documentales que conforman la cuenta, cargue al sistema SAP de los mismos en la transacción ME23N y radicación mediante las transacciones ZCTRL_00 y ZCTRL_01, todo esto en los tiempos establecidos mediante directrices impartidas por el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital.
3. Realizar fichas técnicas de contabilidad e impuestos, CDP y RPC a cada proceso contractual adelantado por el Organismo para la prestación dentro del diagnóstico y la categorización técnica de los escenarios deportivos.	Cuota #1: 3.1. Mediante el aplicativo gestión de contratistas, realicé fichas técnicas de los prestadores de servicios que suscribieron contrato en el mes de enero, haciendo un análisis de su idoneidad para el cargo y del perfil tributario de cada PS para determinar los descuentos por concepto de estampillas e impuestos que el Distrito debe aplicar para cada caso. 3.2. Realicé los registros presupuestales de compromiso (RPC) en el sistema SAP con la transacción ME21N de los prestadores de servicios contratados en el mes de enero, garantizando de esta manera la debida ejecución presupuestal y gasto público designado para la operación del organismo. Cuota #2: 3.1. Elaboré, a través del aplicativo Gestión de Contratistas, las fichas técnicas de los prestadores de servicios que suscribieron contrato en el mes de enero, así como de aquellos cuya ejecución contractual inició a partir de febrero realizando un análisis de la idoneidad frente al objeto contractual y la revisión del perfil tributario de cada prestador, con el fin de determinar los descuentos aplicables por concepto de estampillas e impuestos conforme a la normativa distrital vigente. 3.2. Realicé registros de compromiso presupuestales (RPC) de prestadores de servicios que suscribieron contrato en el mes de enero

	pero cuya ejecución fue a partir del mes de febrero, garantizando la adecuada ejecución presupuestal y gasto público del organismo. Cuota #3: 3.1. Cambié la cuenta contable en SAP del contrato 4162.010.26.1.0542-2026, modificando el RPC, SolPed y CDP del mismo, pasando de la cuenta 5505050075 (honorarios) a la 5505050175 (servicios) para las cuotas de marzo y abril. Cuota #4: 3.1. Realicé las solicitudes de pedido (SOLPED) y ofertas de servicios en el sistema SAP mediante las transacciones ME51N, ME41 y ME47, procedimiento indispensable para dar continuidad al proceso de registro presupuestal de cada prestador de servicio con Otro Sí hasta el mes de junio en la Secretaría del Deporte y la Recreación, contribuyendo a los procesos de contratación y financiero. 3.2. Realicé los registros presupuestales de compromiso (RPC) en el sistema SAP con la transacción ME21N de los prestadores de servicios contratados y que se les hizo adición y prórroga hasta el mes de junio (Otro Sí), garantizando de esta manera la debida ejecución presupuestal y gasto público designado para la operación del organismo. 3.3. Realicé fichas técnicas de Otro Sí de los contratistas cuyo contrato terminaba en abril pero que se les hizo adición y prórroga, haciendo un análisis de su perfil tributario, documentos de modificación al contrato, cumpliendo con los compromisos establecidos para el equipo financiero del Organismo. Cuota #5: 3.1. Elaboré, a través del aplicativo Gestión de Contratistas, las fichas técnicas de adición/Otro Sí de los prestadores de servicios que suscribieron contrato en el mes de enero a abril y que fueron prorrogados hasta el mes de junio, así como de aquellos cuya ejecución contractual inició a partir de febrero realizando un análisis de la idoneidad frente al objeto contractual y la revisión del perfil tributario de cada prestador, con el fin de determinar los descuentos aplicables por concepto de estampillas e impuestos conforme a la normativa distrital vigente. Cuota #6: 3.1. No realicé esta actividad en este periodo.

4. Las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo con el desarrollo del objeto contractual.	Cuota #1: Realicé las solicitudes de pedido (SOLPED) y ofertas de servicios en el sistema SAP mediante las transacciones ME51N, ME41 y ME47, procedimiento indispensable para dar continuidad al proceso de registro presupuestal de cada prestador de servicio vinculado a la Secretaría del Deporte y la Recreación, contribuyendo a los procesos de contratación y financiero. Cuota #2: Proyecté oficios dirigidos a las subsecretarías de Fomento e Infraestructura, donde se informó sobre el seguimiento de las cuentas de cobro radicadas, informando sobre la cantidad por tramitar y el incumplimiento del trámite para el mes de enero de 2026. Cuota #3: 4.1. Proyecté dos comunicados internos dirigidos a la Subsecretaría de Fomento y a la Subsecretaría de Infraestructura, donde se generó alerta sobre el incumplimiento de entrega de las cuentas de cobro de los prestadores de servicios, correspondientes al mes de febrero de 2026. 4.2. Asistí a reunión mensual del Equipo Financiero del mes de marzo, donde se realizó retroalimentación de los procesos internos del equipo financiero y explicación de los diferentes ítems de los informes producidos por el área. 4.3. Asistí y participé en capacitación de Orfeo y elaboración de Actas de reunión, donde se realizó ejercicio práctico de radicación de comunicaciones internas en las instalaciones de la Secretaría del Deporte y la Recreación. Cuota #4: 4.1. Realicé reporte de las personas que no entregaron su cuenta de cobro en el mes de marzo, dejando en evidencia el indicador de incumplimiento de dicho trámite, plasmado en oficios dirigidos a las subsecretarías de fomento e infraestructura. 4.2. Asistí asistió a capacitación y/o retro alimentación de fichas técnicas dada por la funcionaria Ana Cristina Murillo, donde se aclararon conceptos y ejemplos de la elaboración de las fichas técnicas para Otro Sí. 4.3. Asistí de manera virtual a reunión con el equipo financiero sobre los procesos de Otro Sí convocada por la líder del equipo financiero de la Secretaría del Deporte y la Recreación. 4.4. Proyecté el acta de reunión del 18 de marzo de 2026 sobre las causales del retraso con las cuentas de cobro de la subsecretaría de fomento, que se llevó a cabo con el personal encargado de la recepción

	y trámite de las cuentas de cobro del área, donde dejó en evidencia los puntos que se trataron en la reunión, asistentes y compromisos. Cuota #5: 4.1. Proyecté oficios dirigidos a las subsecretarías de Fomento e Infraestructura, reportando el número y nombre de personas que no cumplieron con la entrega de su cuenta de cobro correspondiente al mes de abril, en los tiempos establecidos por el área financiera de la Secretaría del Deporte y el Departamento de Hacienda. 4.2. Por solicitud del área de Infraestructura, suministré los comprobantes de causación de las cuentas de los siguientes contratos, con el fin de llevar un control y seguimiento de los pagos a los proveedores: Cuenta parcial #1 contrato de obra No.4162.010.26.1.5468-2025 RPC 4500395863. Cuenta parcial #1 contrato de obra No.4162.010.26.1.5464-2025 RPC 4500395889. Cuenta parcial #1 contrato de interventoría No.4162.010.26.1.5463-2025 RPC 4500395774. Cuenta parcial #1 contrato de interventoría No.4162.010.26.1.3545-2025 RPC 4500385400. Cuenta parcial #1 contrato de interventoría No.4162.010.26.1.2488-2025 RPC 4500393505. Cuenta parcial #2 contrato de suministro No.4162.010.26.1.4499-2025 RPC 4500393461. Cuenta parcial #2 contrato de obra No.4162.010.26.1.3697-2025 RPC 4500389361. Cuenta parcial #1 contrato de interventoría No.4162.010.26.1.5071-2025 RPC 4500416139 Agradezco su colaboración y quedo atenta a cualquier información adicional requerida. Cuota #6: 4.1. Reporté a los contratistas que no cumplieron con su obligación general de entregar la cuenta de cobro a tiempo del periodo de mayo de las Subsecretarías de Fomento e Infraestructura, haciendo un indicador de incumplimiento para llevar a cabo un seguimiento y control del trámite de cuentas, mediante dos oficios para su posterior radicación.
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/107LgyV2_EDRF_QqIvFKxGU62yJpz6HHI?usp=sharing

OBSERVACIONES:	N/A
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:	
FECHA DE TRANSACCIÓN:	30/JUNIO/2026