

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – SUBSECRETARÍA DE UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN		
DATOS BÁSICOS CONTRATO		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.
No. Contrato	4162.010.26.1.0163-2026	
Supervisor del Contrato	KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR	
Nombre del prestador del servicio	JENNY LORENA ROSERO GONZALEZ	
Cedula	1144185838	
Valor del contrato:	\$33.978.000	
Fecha inicio	14/Ene/2026	
Fecha finalización	30/jun/2026	
SEGURIDAD SOCIAL		SEGURIDAD SOCIAL: El contratista acreditó el pago de los aportes a seguridad social integral del mes de mayo de 2026 (o el mes legalmente exigible a la terminación del contrato), de conformidad con el Decreto 1273 de 2018. Queda pendiente la acreditación de los aportes del mes de junio de 2026, los cuales deberán ser remitidos al Supervisor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de autoliquidación, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Decreto 1990 de 2016. En caso de un eventual incumplimiento, el Supervisor deberá reportar la situación a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin de que esta entidad adelante las acciones de fiscalización y cobro a que haya lugar. Forma de pago: ☒ Vencida ☐ Anticipada ☐ Extemporánea
IBC (ingreso básico de cotización)	\$2.265.200	
No. Planilla	1082623531	
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	369275498	
Operador:	SIMPLE	
Fecha de Pago	05/Jun/2026	
Periodo de pago de la seguridad social:	Mayo 2026	

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:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS																																																																																																																														
1. Realizar el cargue oportuno y correcto de todos los contratos suscritos por la Secretaría del Deporte y la Recreación con base a la financiera y presupuestal en el sistema SIA OBSERVA.	1. Efectué la revisión, verificación y registro de la información contractual requerida en el sistema SIA OBSERVA, garantizando la correcta incorporación de los documentos y soportes asociados a cada proceso contractual. Asimismo, realicé la validación de la información financiera y presupuestal correspondiente, contribuyendo al adecuado reporte y seguimiento de los contratos suscritos por la Secretaría del Deporte y la Recreación. <table><tr><th>NOMBRE DEL CONTRATISTA</th><th>IDENTIFICACION</th><th>NUMERO DE CONTRATO</th><th>NUMERO DE CDP OTRO SI</th><th>NUMERO DE RPC OTRO SI</th><th>LINK SIA</th><th>TOTAL DEL CONTRATO CON ADICION</th><th>FECHA EXPEDICION DE CDP OTRO SI</th><th>VALOR CDP OTRO SI</th><th>RESPONSABLE</th></tr><tr><td>MARIA CAMILA URBANO MALPUD</td><td>11083898</td><td>4162 010 26 1 0002-2020</td><td>3500262196</td><td>4500411032</td><td>gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11083898</td><td>\$ 16.752.000</td><td>17/03/2026</td><td>\$ 5.564.000,00</td><td>LORENA</td></tr><tr><td>ALEJANDRO CALDON ROMERO</td><td>1111541510</td><td>4162 010 26 1 0004-2020</td><td>3500262217</td><td>4500411039</td><td>gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842268</td><td>\$ 16.752.000</td><td>17/03/2026</td><td>\$ 5.564.000,00</td><td>LORENA</td></tr><tr><td>MARISOLA ANDREA GUTIERREZ QUINTANA</td><td>1111882828</td><td>4162 010 26 1 0005-2020</td><td>3500262218</td><td>4500411036</td><td>gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842385</td><td>\$ 16.752.000</td><td>17/03/2026</td><td>\$ 5.564.000,00</td><td>LORENA</td></tr><tr><td>ROMA VELA BERNAL</td><td>88701551</td><td>4162 010 26 1 0005-2020</td><td>3500262220</td><td>4500411030</td><td>gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842405</td><td>\$ 16.752.000</td><td>17/03/2026</td><td>\$ 5.564.000,00</td><td>LORENA</td></tr><tr><td>ALENA MARINOLEO ACOSTA</td><td>1144126126</td><td>4162 010 26 1 0007-2020</td><td>3500262187</td><td>4500410997</td><td>gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11840496</td><td>\$ 21.308.000</td><td>17/03/2026</td><td>\$ 7.102.000,00</td><td>LORENA</td></tr><tr><td>ANDRE DANIELA PISCOLOPEZ</td><td>1234188757</td><td>4162 010 26 1 0009-2020</td><td>3500262198</td><td>4500411030</td><td>gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842253</td><td>\$ 21.308.000</td><td>17/03/2026</td><td>\$ 7.102.000,00</td><td>LORENA</td></tr><tr><td>BRYAN STEVEN ORTIZ ROMAN</td><td>1130661136</td><td>4162 010 26 1 0009-2020</td><td>3500262196</td><td>4500411034</td><td>gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842267</td><td>\$ 21.308.000</td><td>17/03/2026</td><td>\$ 7.102.000,00</td><td>LORENA</td></tr><tr><td>PATRICIA BOTERO MEJA</td><td>31885882</td><td>4162 010 26 1 0010-2020</td><td>3500262196</td><td>4500411035</td><td>gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842280</td><td>\$ 21.308.000</td><td>17/03/2026</td><td>\$ 7.102.000,00</td><td>LORENA</td></tr><tr><td>YULIAN IVON RIVERA OBANDO</td><td>1144374563</td><td>4162 010 26 1 0011-2020</td><td>3500262201</td><td>4500411038</td><td>gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842288</td><td>\$ 21.308.000</td><td>17/03/2026</td><td>\$ 7.102.000,00</td><td>LORENA</td></tr></table>	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACION	NUMERO DE CONTRATO	NUMERO DE CDP OTRO SI	NUMERO DE RPC OTRO SI	LINK SIA	TOTAL DEL CONTRATO CON ADICION	FECHA EXPEDICION DE CDP OTRO SI	VALOR CDP OTRO SI	RESPONSABLE	MARIA CAMILA URBANO MALPUD	11083898	4162 010 26 1 0002-2020	3500262196	4500411032	gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11083898	\$ 16.752.000	17/03/2026	\$ 5.564.000,00	LORENA	ALEJANDRO CALDON ROMERO	1111541510	4162 010 26 1 0004-2020	3500262217	4500411039	gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842268	\$ 16.752.000	17/03/2026	\$ 5.564.000,00	LORENA	MARISOLA ANDREA GUTIERREZ QUINTANA	1111882828	4162 010 26 1 0005-2020	3500262218	4500411036	gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842385	\$ 16.752.000	17/03/2026	\$ 5.564.000,00	LORENA	ROMA VELA BERNAL	88701551	4162 010 26 1 0005-2020	3500262220	4500411030	gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842405	\$ 16.752.000	17/03/2026	\$ 5.564.000,00	LORENA	ALENA MARINOLEO ACOSTA	1144126126	4162 010 26 1 0007-2020	3500262187	4500410997	gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11840496	\$ 21.308.000	17/03/2026	\$ 7.102.000,00	LORENA	ANDRE DANIELA PISCOLOPEZ	1234188757	4162 010 26 1 0009-2020	3500262198	4500411030	gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842253	\$ 21.308.000	17/03/2026	\$ 7.102.000,00	LORENA	BRYAN STEVEN ORTIZ ROMAN	1130661136	4162 010 26 1 0009-2020	3500262196	4500411034	gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842267	\$ 21.308.000	17/03/2026	\$ 7.102.000,00	LORENA	PATRICIA BOTERO MEJA	31885882	4162 010 26 1 0010-2020	3500262196	4500411035	gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842280	\$ 21.308.000	17/03/2026	\$ 7.102.000,00	LORENA	YULIAN IVON RIVERA OBANDO	1144374563	4162 010 26 1 0011-2020	3500262201	4500411038	gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842288	\$ 21.308.000	17/03/2026	\$ 7.102.000,00	LORENA																										
NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACION	NUMERO DE CONTRATO	NUMERO DE CDP OTRO SI	NUMERO DE RPC OTRO SI	LINK SIA	TOTAL DEL CONTRATO CON ADICION	FECHA EXPEDICION DE CDP OTRO SI	VALOR CDP OTRO SI	RESPONSABLE																																																																																																																						
MARIA CAMILA URBANO MALPUD	11083898	4162 010 26 1 0002-2020	3500262196	4500411032	gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11083898	\$ 16.752.000	17/03/2026	\$ 5.564.000,00	LORENA																																																																																																																						
ALEJANDRO CALDON ROMERO	1111541510	4162 010 26 1 0004-2020	3500262217	4500411039	gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842268	\$ 16.752.000	17/03/2026	\$ 5.564.000,00	LORENA																																																																																																																						
MARISOLA ANDREA GUTIERREZ QUINTANA	1111882828	4162 010 26 1 0005-2020	3500262218	4500411036	gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842385	\$ 16.752.000	17/03/2026	\$ 5.564.000,00	LORENA																																																																																																																						
ROMA VELA BERNAL	88701551	4162 010 26 1 0005-2020	3500262220	4500411030	gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842405	\$ 16.752.000	17/03/2026	\$ 5.564.000,00	LORENA																																																																																																																						
ALENA MARINOLEO ACOSTA	1144126126	4162 010 26 1 0007-2020	3500262187	4500410997	gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11840496	\$ 21.308.000	17/03/2026	\$ 7.102.000,00	LORENA																																																																																																																						
ANDRE DANIELA PISCOLOPEZ	1234188757	4162 010 26 1 0009-2020	3500262198	4500411030	gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842253	\$ 21.308.000	17/03/2026	\$ 7.102.000,00	LORENA																																																																																																																						
BRYAN STEVEN ORTIZ ROMAN	1130661136	4162 010 26 1 0009-2020	3500262196	4500411034	gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842267	\$ 21.308.000	17/03/2026	\$ 7.102.000,00	LORENA																																																																																																																						
PATRICIA BOTERO MEJA	31885882	4162 010 26 1 0010-2020	3500262196	4500411035	gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842280	\$ 21.308.000	17/03/2026	\$ 7.102.000,00	LORENA																																																																																																																						
YULIAN IVON RIVERA OBANDO	1144374563	4162 010 26 1 0011-2020	3500262201	4500411038	gov.co/cto_resumen.aspx?idc=11842288	\$ 21.308.000	17/03/2026	\$ 7.102.000,00	LORENA																																																																																																																						
2.Publicar los informes de pago mensual de los contratistas en las plataformas SIA Observa.	2. Realicé la publicación de los informes mensuales de pago, supervisión y gestión de contratistas correspondientes a la contratación, asegurando su correcto cargué y adecuada visualización en la plataforma SIA OBSERVA. <table><tr><th>IDENTIFICACION</th><th>CONTRATISTA</th><th>PERIODO</th><th>CUOTAS</th><th>RPC</th><th>DOC. REQUERIDOS</th></tr><tr><td>1005786372</td><td>STEPHANIA URBANO RODRIGUEZ</td><td>ENERO</td><td>4</td><td>4500396928</td><td>11</td></tr><tr><td>70827099</td><td>IVAN DARIO GIRALDO NOREÑA</td><td>ENERO</td><td>4</td><td>4500398002</td><td>11</td></tr><tr><td>94414035</td><td>EDWIN HUMBERTO SANMIGUEL OSPINA</td><td>ENERO</td><td>4</td><td>4500397606</td><td>11</td></tr><tr><td>1093217896</td><td>FERNANDO QUICENO CARDONA</td><td>ENERO</td><td>4</td><td>4500397960</td><td>11</td></tr><tr><td>1006051794</td><td>JHON SEBASTIAN ORTIZ</td><td>ENERO</td><td>4</td><td>4500397504</td><td>11</td></tr><tr><td>16929304</td><td>LIBARDO SANCHEZ BELALCAZAR</td><td>ENERO</td><td>4</td><td>4500397979</td><td>11</td></tr><tr><td>31989533</td><td>CARMEN ELISA MORENO MANRIQUE</td><td>ENERO</td><td>4</td><td>4500397252</td><td>11</td></tr><tr><td>81717568</td><td>JUAN JOSE BELLINI JOSEPH</td><td>ENERO</td><td>4</td><td>4500397495</td><td>11</td></tr><tr><td>31915855</td><td>GLORIA DICUE</td><td>ENERO</td><td>4</td><td>4500398039</td><td>11</td></tr><tr><td>66968554</td><td>JENNY ANDREA PABON BURBANO</td><td>ENERO</td><td>4</td><td>4500397992</td><td>11</td></tr><tr><td>1116279680</td><td>TAMAYO SANCHEZ YULY DANIELA</td><td>ENERO</td><td>4</td><td>4500397810</td><td>11</td></tr><tr><td>29117971</td><td>VIVIANA RIVAS ZORILLA</td><td>ENERO</td><td>4</td><td>4500397547</td><td>11</td></tr><tr><td>14836895</td><td>VICTOR MANUEL VALENCIA CANTILLO</td><td>ENERO</td><td>4</td><td>4500397354</td><td>11</td></tr><tr><td>67037609</td><td>ERICA TATIANA RUIZ</td><td>ENERO</td><td>4</td><td>4500397164</td><td>11</td></tr><tr><td>59678001</td><td>AIDA ESTUPIÑAN QUIÑONES</td><td>ENERO</td><td>4</td><td>4500397516</td><td>11</td></tr><tr><td>1144030857</td><td>CARLOS ANDRES ZAPATA MARTINEZ</td><td>ENERO</td><td>4</td><td>4500397411</td><td>11</td></tr><tr><td>94487287</td><td>DUVAN ENRIQUE DUQUE MUÑOZ</td><td>ENERO</td><td>4</td><td>4500397554</td><td>11</td></tr><tr><td>13012868</td><td>ELI FRANCISCO CASTILLO MEZA</td><td>ENERO</td><td>4</td><td>4500398007</td><td>11</td></tr><tr><td>6342109</td><td>SOLIS LUNA FRANCISCO ANTONIO</td><td>ENERO</td><td>4</td><td>4500398072</td><td>11</td></tr><tr><td>1143827601</td><td>JESUS DAVID LOPEZ BANGUERO</td><td>ENERO</td><td>4</td><td>4500398276</td><td>11</td></tr></table>	IDENTIFICACION	CONTRATISTA	PERIODO	CUOTAS	RPC	DOC. REQUERIDOS	1005786372	STEPHANIA URBANO RODRIGUEZ	ENERO	4	4500396928	11	70827099	IVAN DARIO GIRALDO NOREÑA	ENERO	4	4500398002	11	94414035	EDWIN HUMBERTO SANMIGUEL OSPINA	ENERO	4	4500397606	11	1093217896	FERNANDO QUICENO CARDONA	ENERO	4	4500397960	11	1006051794	JHON SEBASTIAN ORTIZ	ENERO	4	4500397504	11	16929304	LIBARDO SANCHEZ BELALCAZAR	ENERO	4	4500397979	11	31989533	CARMEN ELISA MORENO MANRIQUE	ENERO	4	4500397252	11	81717568	JUAN JOSE BELLINI JOSEPH	ENERO	4	4500397495	11	31915855	GLORIA DICUE	ENERO	4	4500398039	11	66968554	JENNY ANDREA PABON BURBANO	ENERO	4	4500397992	11	1116279680	TAMAYO SANCHEZ YULY DANIELA	ENERO	4	4500397810	11	29117971	VIVIANA RIVAS ZORILLA	ENERO	4	4500397547	11	14836895	VICTOR MANUEL VALENCIA CANTILLO	ENERO	4	4500397354	11	67037609	ERICA TATIANA RUIZ	ENERO	4	4500397164	11	59678001	AIDA ESTUPIÑAN QUIÑONES	ENERO	4	4500397516	11	1144030857	CARLOS ANDRES ZAPATA MARTINEZ	ENERO	4	4500397411	11	94487287	DUVAN ENRIQUE DUQUE MUÑOZ	ENERO	4	4500397554	11	13012868	ELI FRANCISCO CASTILLO MEZA	ENERO	4	4500398007	11	6342109	SOLIS LUNA FRANCISCO ANTONIO	ENERO	4	4500398072	11	1143827601	JESUS DAVID LOPEZ BANGUERO	ENERO	4	4500398276	11
IDENTIFICACION	CONTRATISTA	PERIODO	CUOTAS	RPC	DOC. REQUERIDOS																																																																																																																										
1005786372	STEPHANIA URBANO RODRIGUEZ	ENERO	4	4500396928	11																																																																																																																										
70827099	IVAN DARIO GIRALDO NOREÑA	ENERO	4	4500398002	11																																																																																																																										
94414035	EDWIN HUMBERTO SANMIGUEL OSPINA	ENERO	4	4500397606	11																																																																																																																										
1093217896	FERNANDO QUICENO CARDONA	ENERO	4	4500397960	11																																																																																																																										
1006051794	JHON SEBASTIAN ORTIZ	ENERO	4	4500397504	11																																																																																																																										
16929304	LIBARDO SANCHEZ BELALCAZAR	ENERO	4	4500397979	11																																																																																																																										
31989533	CARMEN ELISA MORENO MANRIQUE	ENERO	4	4500397252	11																																																																																																																										
81717568	JUAN JOSE BELLINI JOSEPH	ENERO	4	4500397495	11																																																																																																																										
31915855	GLORIA DICUE	ENERO	4	4500398039	11																																																																																																																										
66968554	JENNY ANDREA PABON BURBANO	ENERO	4	4500397992	11																																																																																																																										
1116279680	TAMAYO SANCHEZ YULY DANIELA	ENERO	4	4500397810	11																																																																																																																										
29117971	VIVIANA RIVAS ZORILLA	ENERO	4	4500397547	11																																																																																																																										
14836895	VICTOR MANUEL VALENCIA CANTILLO	ENERO	4	4500397354	11																																																																																																																										
67037609	ERICA TATIANA RUIZ	ENERO	4	4500397164	11																																																																																																																										
59678001	AIDA ESTUPIÑAN QUIÑONES	ENERO	4	4500397516	11																																																																																																																										
1144030857	CARLOS ANDRES ZAPATA MARTINEZ	ENERO	4	4500397411	11																																																																																																																										
94487287	DUVAN ENRIQUE DUQUE MUÑOZ	ENERO	4	4500397554	11																																																																																																																										
13012868	ELI FRANCISCO CASTILLO MEZA	ENERO	4	4500398007	11																																																																																																																										
6342109	SOLIS LUNA FRANCISCO ANTONIO	ENERO	4	4500398072	11																																																																																																																										
1143827601	JESUS DAVID LOPEZ BANGUERO	ENERO	4	4500398276	11																																																																																																																										
3.Registrar y verificar los contratos suscritos por la Secretaría de Deporte y la Recreación en la	3. Ejecuté la actividad correspondiente al registro y verificación de 40 modificaciones contractuales (Otrosí) suscritas por la																																																																																																																														

Plataforma
OBSERVA.

SIA

Secretaría del Deporte y la Recreación en la plataforma SIA OBSERVA, garantizando la correcta incorporación y validación de la información requerida.

NOMBRE	CEDULA	CONTRATO	CDP	RPC	LINK SIA OBSERVA	RESPONSABLE
LADY LAURA ANDRADE ERAZO	31713260	4162.010.26.1.0066-2026	3500263693	4500412127	siaobserva.auditori a.gov.co/cto_resum en.aspx?Idc=11844 150	LORENA
LEYDI ANDREA RANGEL PASTUZANO	31324855	4162.010.26.1.0067-2026	3500263694	4500412734	siaobserva.auditori a.gov.co/cto_resum en.aspx?Idc=11844 154	LORENA
LINA YISELL IBARQUEN	1130599915	4162.010.26.1.0068-2026	3500263697	4500412684	siaobserva.auditori a.gov.co/cto_resum en.aspx?Idc=11844 158	LORENA
MARIA ISABEL DIAZ BUITRAGO	1041203625	4162.010.26.1.0069-2026	3500263705	4500412131	siaobserva.auditori a.gov.co/cto_resum en.aspx?Idc=11844 164	LORENA
MONICA ZULAY MEDINA GOMEZ	66858566	4162.010.26.1.0070-2026	3500263707	4500414439	siaobserva.auditori a.gov.co/cto_resum en.aspx?Idc=11970 152	LORENA
OLIVER CASTRILLON VALENCIA	94300521	4162.010.26.1.0071-2026	3500263710	4500414454	siaobserva.auditori a.gov.co/cto_resum en.aspx?Idc=11844 168	LORENA
ROSA NUBIA CASTELLANOS ALVAREZ	66841295	4162.010.26.1.0072-2026	3500263717	4500413833	siaobserva.auditori a.gov.co/cto_resum en.aspx?Idc=11844 171	LORENA

4.Publicar los
comprobantes de pago de
los contratistas en las
plataformas SIA
OBSERVA.

4. Realicé la publicación de los comprobantes de pago de contratistas en la plataforma SIA OBSERVA, efectuando previamente la validación de la correspondencia entre cada documento y la información reportada para el período respectivo. Posteriormente, cargué los archivos en los módulos correspondientes, garantizando su correcta disponibilidad para los procesos de consulta, seguimiento y control interno.

CONTRATO	IDENTIFICA CION	CONTRATIS TA	PERIODO	CUOTAS	RPC	DOC. REQUERID OS	RESPONSA BLE	OBSERVACION ES	SEGUNDA REVISION 24 DE MAYO
4162.010.26.1.0002	1108638068	CAMILA URBANO MALPUD	ENERO	4	4500396550	11	LORENA	COMPROBANT E DE EGRESO CUOTA 3	pendiente egreso c5 - pendiente cuota 6
4162.010.26.1.0004	1111541510	ALEJANDRO CALDON	ENERO	4	4500396432	11	LORENA	COMPROBANT E DE EGRESO	pendiente egreso c5 - pendiente cuota 6
4162.010.26.1.0005	1111662828	QUINTANA MARIANA ANDREA	ENERO	4	4500396525	11	LORENA	COMPROBANT E DE EGRESO CUOTA 3	pendiente egreso c5 - pendiente cuota 6
4162.010.26.1.0006	65751551	BERNAL VELA	ENERO	4	4500396508	11	LORENA	SIN COMPROBANT E DE EGRESO	pendiente egreso c5 - pendiente cuota 6
4162.010.26.1.0007	1144126125	MARMOLEJO ACOSTA ANGIE	ENERO	4	4500396517	11	LORENA	COMPROBANT E DE EGRESO	pendiente egreso c5 - pendiente cuota 6
4162.010.26.1.0008	1234188757	DANIELA RICO LOPEZ BRYAN	ENERO	4	4500396428	11	LORENA	COMPROBANT E DE EGRESO	pendiente egreso c5 - pendiente cuota 6
4162.010.26.1.0009	1130661136	STEVEN ORTIZ	ENERO	4	4500396484	11	LORENA	SIN COMPROBANT E DE EGRESO	pendiente egreso c5 - pendiente cuota 6
4162.010.26.1.0010	31866882	PATRICIA BOTERO	ENERO	4	4500396540	11	LORENA	COMPROBANT E DE EGRESO	pendiente egreso c5 - pendiente cuota 6
4162.010.26.1.0011	1144074063	OBANDO YULIAN	ENERO	4	4500396546	11	LORENA	COMPROBANT E DE EGRESO	pendiente egreso c5 - pendiente cuota 6

5. Realizar seguimiento mediante la matriz de control de legalidad en SIA Observa para verificar el

5. Efectué el seguimiento mediante la matriz de control de legalidad en la plataforma SIA OBSERVA, con el propósito de verificar el cargue del 100 % de los soportes documentales correspondientes a cada proceso

cargue completo del 100% de los documentos de cada proceso contractual. contractual, garantizando el cumplimiento de los requisitos de integridad documental establecidos. El análisis contempló la revisión de los **8 documentos exigidos** por la plataforma para la etapa de rendición y ejecución, tales como:

- 1. Informe de gestión.
- 2. Informe de supervisión.
- 3. Comprobantes de pago.
- 4. Designación de supervisor.
- 5. Documentos precontractuales y contractuales requeridos por la Entidad.

A la fecha de corte de la presente revisión, se dio continuidad al proceso de verificación y seguimiento de los documentos pendientes de cargue, asegurando el cumplimiento de los requisitos de integridad documental establecidos por el organismo de control.

CÓDIGOC	VIGENCIA	CONTRATI	PROCEDIM	CONTRATC	FECHATERI	DOCUMENT	DOCUMENT	CUMPLIMI	OBSERVAC	FECHA DE I	MES
4162.010.26.:	2026	(1108638068)	PRESTACIÓN	\$ 11.168.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	pendiente egr	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(1111541510)	PRESTACIÓN	\$ 11.168.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	pendiente egr	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(1111662828)	PRESTACIÓN	\$ 11.168.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	pendiente egr	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(65751551)NC	PRESTACIÓN	\$ 11.168.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	pendiente egr	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(1144126125)	PRESTACIÓN	\$ 14.204.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	pendiente egr	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(1234188757)	PRESTACIÓN	\$ 14.204.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	pendiente egr	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(1130661136)	PRESTACIÓN	\$ 14.204.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	pendiente egr	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(31866882)PA	PRESTACIÓN	\$ 14.204.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	pendiente egr	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(1144074063)	PRESTACIÓN	\$ 14.204.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	pendiente egr	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(31991231)LU	PRESTACIÓN	\$ 14.204.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	pendiente egr	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(1107044547)	PRESTACIÓN	\$ 14.204.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	pendiente egr	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(31582786)CA	PRESTACIÓN	\$ 14.204.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	pendiente egr	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(66916642)JM	PRESTACIÓN	\$ 14.204.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	pendiente egr	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(1013626378)	PRESTACIÓN	\$ 14.204.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	pendiente egr	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(66677200)GL	PRESTACIÓN	\$ 15.788.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	pendiente egr	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(25436461)JM	PRESTACIÓN	\$ 22.652.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	pendiente egr	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(1143848936)	PRESTACIÓN	\$ 22.652.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	pendiente egr	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(1061762374)	PRESTACIÓN	\$ 22.652.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	pendiente egr	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(1144140041)	PRESTACIÓN	\$ 22.652.000	2026/04/30	11	8	72,7 %	pendiente egr	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(1144093334)	PRESTACIÓN	\$ 22.652.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	pendiente egr	2026/01/09	ENERO
4162.010.26.:	2026	(1143971138)	PRESTACIÓN	\$ 22.652.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	pendiente egr	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(1144069618)	PRESTACIÓN	\$ 24.988.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	SIN COMPROI	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(1130604794)	PRESTACIÓN	\$ 24.988.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	SIN COMPROI	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(1144063893)	PRESTACIÓN	\$ 28.144.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	SIN COMPROI	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(76304570)JRC	PRESTACIÓN	\$ 31.304.000	2026/04/30	11	11	100,0 %	SIN COMPROI	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(66829674)JRC	PRESTACIÓN	\$ 33.512.000	2026/04/30	11	8	72,7 %	SIN COMPROI	2026/01/08	ENERO
4162.010.26.:	2026	(1193246870)	PRESTACIÓN	\$ 14.204.000	2026/04/30	11	8	72,7 %	SIN COMPROI	2026/01/08	ENERO

6. Llevar un registro de los contratos cargados en el Drive de contratación, a cargo del equipo responsable de la elaboración de los procesos y contratos.
6. Realicé el registro de los contratos cargados en el Drive de contratación, verificando que la información estuviera completa y organizada adecuadamente, incluyendo las sesiones y modificaciones publicadas en SECOP II, así como su respectivo registro en la plataforma.

No.	NOMBRE	CEDULA	NO. CONTRA	FECHA DE RECEPCIÓ	UNIDAD Y SECOP II	TIPO DE MODIFIC	ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	ABOGADO	FECHA DE ELABORAC	FECHA DE ENVÍO A	FECHA DE PUBLICACI
28	MARIA VICTORIA IZQUIERO OCAMPO	1,144,024,826	4162.010.2 6.1.0439-2026	22-may-26	SECOP II	CION ANTICIPADA	N/A	N/A	FERNANDA GUERRERO MENESES			
29	JESUS MANUEL ARIZALA CAICEDO	1,087,131,330	4162.010.2 6.1.1043-2026	27-abr-26	SECOP II	CION ANTICIPADA	N/A	N/A	MARYI ALEJANDRA CORREDOR			
30	BLANCA DEISY ZAPATA RUIZ		4162.010.2 6.1.0341-2026			CION ANTICIPADA	N/A	N/A	ANDREA MORENO BURBANO			
31	SANDRA ISABEL MORENO ORJUELA	38,600,275	4162.010.2 6.1.0222-2026	8-abr-26	SECOP II	CION ANTICIPADA	N/A	N/A	ANDREA MORENO BURBANO	8-abr-26	8-abr-26	8-abr-26
32	GISELLE KAMEESHA URBANO CAICEDO	1,144,068,205	4162.010.2 6.1.0371-2026	15-may-26	SECOP II	CION ANTICIPADA	N/A	N/A	ANDREA MORENO BURBANO	15-may-26	15-may-26	15-may-26
33	LINA MICHELL DELGADO RODRIGUEZ	1005865650	4162.010.2 6.1.1138-2026	29-may-26	SECOP II	CION ANTICIPADA	N/A	N/A	ARIEL FRANCISCO GUÍÑONES			
34	ALBERTO MESIAS GUARIN	34,501,855	4162.010.2 6.1.1296-2026	27-may-26	SECOP II	CESSION	N/A	N/A	FERNANDA GUERRERO MENESES			
35	PAULINA CARDENAS ANGEL	1,148,356,065	4162.010.2 6.1.1276-2026	12-may-26	SECOP II	CESSION	N/A	N/A	MARYI ALEJANDRA CORREDOR			

MEDIO VERIFICACIÓN:
DE

Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1P6gMDwVNQeJ_k3uDBdC03xLEcizgdI9M

OBSERVACIONES:

N/A

FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:



FECHA DE TRANSACCIÓN:

24/Jun/2026