1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X
Cuota Número 02			
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato No. 4162.010.26.1.1605-2026			
Nombre completo del contratista: LUZ MARINA MARMOLEJO ALCALDE			
Documento de identificación: 66.681.475			
Nombre del supervisor: KAREN VIVIANA BOBADILLA ALZATE			
Organismo: SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN			
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa, para ejecutar las acciones previstas en el proyecto denominado "Fortalecimiento de la planificación estratégica del servicio del deporte, recreación y la actividad física en Santiago de Cali", en cumplimiento de las funciones de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito Especial de Santiago de Cali, en el marco del BP-26005398.			
3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio 15/jul/2026		Fecha terminación 31/ago/2026	
Modificación(es) al contrato: N/A			
Suspensión: N/A			
Reanudación: N/A			
Cesión: N/A			
Terminación anticipada: N/A			
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($9.610.000)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
● Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
● Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 9.610.000	$ 4.805.000	$ 4.805.000	$ 0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9508753449 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 530511403 Operador: Aportes en línea Fecha de Pago: 03/ago/2026 Periodo de pago de la seguridad social: julio 2026

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista acreditó el pago de los aportes a seguridad social integral del mes de julio 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 agosto 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.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Mediante el presente documento, a continuación relaciono las actividades realizadas según el contrato de Prestación de Servicios No. 4162.010.26.1.1605-2026:

1.Elaborar solicitudes de Planes anualizados de caja, verificando estado inicial y final, y dejar trazabilidad del control por actividad o elemento peep

La contratista no fue requerida para realizar esta actividad

2.Realizar el seguimiento y la articulación de la gestión de las cuentas de cobro de prestadores de servicios y proveedores conforme a los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de Hacienda.

La contratista brindó apoyo y orientación a los compañeros del área financiera en el proceso de revisión y validación de los documentos correspondientes a 2 cuentas de proveedores. Asimismo, explicó de manera detallada el procedimiento para realizar la correcta radicación de dichas cuentas en el sistema SAP, teniendo en cuenta aquellos casos en los que se presentan diferentes fondos y varios Registros Presupuestales de Compromiso (RPC). Este acompañamiento permitió facilitar la gestión de los documentos, contribuir a la correcta aplicación de los procedimientos establecidos y reducir posibles inconsistencias durante el proceso de registro y trámite de las cuentas.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

3. Realizar RPC a cada proceso contractual adelantado por el Organismo aplicando la política contable que aporta a la Planificación estratégica del servicio del deporte, recreación y la actividad física.

La contratista realizó la elaboración de tres (3) Registros Presupuestales de Compromiso (RPC) correspondientes a proveedores, verificando previamente la información y documentación requerida para cada trámite.

4.Brindar servicios profesionales en actividades de contratación que aporten en garantizar el cumplimiento de la gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, realizando control de las cuentas por pagar de proveedores entre otras.

La contratista actualizó en el drive el Excel de cuentas proveedores tramitadas 2026, con el propósito de mantener un control organizado y actualizado de las cuentas de proveedores gestionadas durante la vigencia. En el desarrollo de esta actividad, se registró y actualizó información relevante de cada trámite, incluyendo la fecha de radicación, número de factura, valor de la factura, el número de radicado, entre otros datos necesarios para el seguimiento y control de las cuentas. Esta labor permitió mantener información oportuna y confiable, facilitando la consulta, verificación y seguimiento de las cuentas tramitadas por el área financiera.

5.Realizar fichas técnicas de contabilidad e impuestos, asignadas de cada proceso contractual adelantado por el Organismo acorde a la política financiera de la administración.

La contratista efectuó la revisión de los documentos correspondientes a la solicitud de tres (3) fichas técnicas de proveedores, De igual manera La contratista elaboró diez (10) fichas técnicas correspondientes a los prestadores de servicios de la Secretaría del Deporte y la Recreación verificando que la documentación aportada cumpliera con los requerimientos necesarios para continuar con el trámite. Estas actividades contribuyeron a fortalecer el control y la organización de la información de los prestadores de servicios y proveedores, facilitando la gestión administrativa y financiera de los procesos a cargo de la Secretaría.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

6.Las demás tareas que estimen convenientes el supervisor y/o el Ordenador del Gasto para el cumplimiento efectivo del objeto contractual.

La Contratista proyecto orfeo 202641620100010954 ¨socialización circulares vigentes 2026¨ dirigido para la subsecretaría de infraestructura.

La contratista realizó la elaboración de dos (2) Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) correspondientes a proveedores, verificando previamente la información requerida para cada solicitud y realizando el registro correspondiente de acuerdo con los procedimientos establecidos. Esta actividad permitió garantizar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para continuar con los respectivos trámites administrativos y contractuales, contribuyendo al adecuado desarrollo y control de los procesos financieros de la entidad.

MEDIO DE VERIFICACIÓN LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:

https://drive.google.com/drive/folders/11rMXHITQE0HZfhEJwYS6hcJ45zrOKYbU

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4162.010.26.1.1605-2026.

Constancia de Paz y Salvo: El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad de DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, que hayan sido entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de gestión documental.

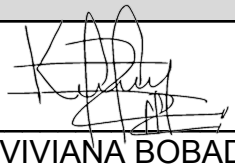
Observaciones al informe técnico: Se hace entrega del informe de gestión de este contrato y del Backup.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

No se reportan recomendaciones para el presente período.

7. FIRMAS RESPONSABLES



KAREN VIVIANA BOBADILLA ALZATE



Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago De Cali, 24/ago/2026

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.