1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	
Cuota Número 1			

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN
Contrato No. 4162.010.26.1.2561-2026
Nombre completo del contratista: STEVENSON VALDIVIESO CASTAÑEDA
Documento de identificación: 1.144.060.661 de Cali
Nombre del supervisor: KAREN VIVIANA BOBADILLA ALZATE
Organismo: SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales en la Secretaria del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Mejoramiento de la calidad de vida con actividades físicas y recreación para la población de 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 de la BP – 26005300.

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 04/sep/2026	Fecha terminación 31/oct/2026
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	

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.

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

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	$0	$4.805.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago

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.

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1084421649 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 610981600 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 31 de agosto de 2026 Periodo de pago de la seguridad social: AGOSTO 2026
Observaciones al informe financiero y contable: El contratista adjuntó seguridad social del mes de agosto de 2026 para el pago de esta cuenta, según decreto 1273 de 23/07/2018 que permite efectuar la cancelación mes vencido de la seguridad social. Se compromete a pagar seguridad social correspondiente.	

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Realizar la organización financiera y desarrollo de las acciones requeridas para la atención del programa Carreras y Caminatas, de acuerdo con las orientaciones establecidas para el desarrollo del proyecto.

1.1. El contratista desarrolló las acciones requeridas mediante la elaboración de SOLPED y ofertas en el sistema SAP con las transacciones ME51N, ME41 y ME47 de los prestadores de servicios asignados al programa de carreras y caminatas (5), así como de otros prestadores vinculados a diversos programas y proyectos, 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.

2. Elaborar las solicitudes del Plan Anualizado de Caja (PAC), verificando los saldos iniciales y finales y dejando la trazabilidad del control por actividad o elemento PEP, de conformidad con los lineamientos establecidos.

2.1. El contratista verificó el presupuesto disponible por cada Elemento BP y realizó las solicitudes de PAC solicitadas por el área de planeación, exportando los reportes Z258 como apoyo y para su diligenciamiento del formato de solicitud, discriminando por elemento PEP y periodo, para su posterior verificación de la asignación del PAC, de las siguientes solicitudes:

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.

- Solicitud PAC No. 85 - Pasivos exigibles, Ferretería y Aseo por valor de $511.163.470.
- Solicitud PAC No. 86 – Eventos por valor de $1.543.958.387

3. Articular la gestión de las cuentas de cobro de los prestadores de servicios y realizar la revisión y trámite de cargue de las mismas en el aplicativo SAP, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de Hacienda.

3.1. El contratista realizó reporte de cuentas de cobro pendientes por cobrar acumulado de enero a agosto de 2026, con el fin de identificar las personas que no han ejecutado al corte su RPC al 100%, realizando tablas dinámicas basándose en un reporte ZMM007 exportado del SAP al 31 de agosto de 2026.

3.2. El contratista tramitó alrededor de 50 cuentas de cobro de los prestadores de servicios de la Secretaría del Deporte y la Recreación, verificando el debido diligenciamiento de los tipos documentales que conforman la cuenta, asimismo, haciendo el respectivo cargue en SAP mediante la transacción ME23N y realizando la radicación de las mismas con las transacciones ZCTRL_00 y ZCTRL_01 correspondientes a las cuentas en rezago de julio y de las del mes de septiembre, todo en cumplimiento de las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital.

3.3. El contratista proyectó dos oficios dirigidos a las subsecretarías de Fomento e Infraestructura, con el fin de reportar la cantidad de cuentas que no se están tramitando en los tiempos establecidos y personas que no están cumpliendo con esta obligación general, con el fin de sensibilizar a las áreas de la Secretaría del Deporte y la Recreación en la importancia de hacer el respectivo trámite en los tiempos establecidos por el Departamento de Haciendo Distrital.

4. Elaborar las fichas técnicas de contabilidad e impuestos asignadas a los procesos contractuales adelantados por el Organismo, de acuerdo con las políticas financieras de la Administración.

4.1. El contratista analizó el perfil tributario y demás documentos anexos del contrato, para realizar las fichas técnicas de los contratistas (entre 40 y 50 ps), donde hizo un análisis de la

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.

idoneidad, requisitos mínimos para cumplir con el cargo de cada PS, con el fin de determinar los descuentos que se le hacen al contratista por conceptos de pago de estampillas e impuestos municipales y nacionales si aplica dependiendo de cada caso.

5. Realizar los Registros Presupuestales de Compromiso (RPC) correspondientes a los procesos contractuales adelantados por el Organismo, de conformidad con los lineamientos y políticas establecidos.

5.1. El contratista realizó 54 registros de compromiso presupuestales (RPC) en el sistema SAP de prestadores de servicios que suscribieron contrato en el mes de septiembre con la Secretaría del Deporte y la Recreación, garantizando la adecuada ejecución presupuestal y gasto público del organismo.

6. Las demás tareas que sean asignadas por el supervisor y/o el Ordenador del Gasto para el cumplimiento efectivo del objeto contractual.

6.1. El contratista realizó el CDP No. 3600012863 correspondiente al proceso de ajedrez de la Subsecretaría de Fomento por valor de $166.569.364, realizando la debida operación en el sistema SAP mediante las transacciones FMAVCR01 donde verificó el PAC asignado disponible y FMX1 para la creación del certificado de disponibilidad presupuestal.

6.2. El contratista realizó la semaforización de la ejecución del presupuesto definitivo de la Secretaría del Deporte y la Recreación, utilizando como bases el EP y el Z192, donde empleó tablas dinámicas y calculó los valores por BP de cada área del organismo, consolidándolas en un informe con corte al 31 de agosto de la presente vigencia para obtener el porcentaje preciso de ejecución.

6.3. El contratista realizó la actualización del cuadro de recaudo de recursos propios basándose en el Z151 al 31 de agosto de 2026, donde verificó el recaudo de enero a agosto de 2026 por cada fondo, y así llevar un control de la información precisa de los fondos propios de la Secretaría del Deporte y la Recreación.

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.

6.4. El contratista realizó reporte de estado SAP de prestadores de servicios, donde verificó el estado financiero de los PS mediante la transacción FBL1N para verificar las partidas compensadas y ME23N para exportar los comprobantes de causación de cada pago, por petición del área de contratación con el fin de dar continuidad al proceso de liquidación de los siguientes contratos:

- No. 4162.010.27.1.2263-2026 – RAPHAEL ANDRES LUNA TEZNA
- No. 4162.010.27.1.2263-2026 – NOHEMI DEL CARMEN TARON PEÑA

6.5. El contratista suministró cuadro de fondos exportando del sistema SAP como insumo de respuesta a solicitud del personal de la subsecretaría de Fomento del Organismo mediante la transacción ZMM007 de los siguientes convenios:

- Convenio No. 4162.010.27.1.0799-2026 - Atletismo
- Convenio No. 4162.010.27.1.0003-2026 - Ciclovía

6.6. El contratista apoyó en la consolidación de la información de los diferentes procesos del área financiera, organizando la estructura del informe financiero correspondiente al mes de agosto, donde realizó un análisis de la información en diferentes ítems del informe y verificó la veracidad de la misma, con el fin de dar una información más precisa del estado de situación financiera de la Secretaría al 31 de agosto de 2026.

6.7. El contratista asistió a reuniones en el organismo de manera presencial y virtual, en cumplimiento de sus deberes con el equipo financiero de la Secretaría del Deporte y la Recreación en los siguientes casos:

- Capacitación de clasificación del gasto público – (Presencial en la Secretaría de salud)
- Sensibilización actas de reunión y listados de asistencia virtuales (Virtual)
- Reunión seguimiento equipo financiero (Presencial en la Secretaría de salud)

MEDIO DE VERIFICACIÓN:

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.

LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1caMI0ychwWjPfeTyiHYW75irw7u0ZNtB?usp=sharing

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

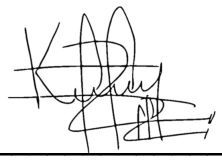
Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES PARA ESTE PERIODO.

7. FIRMAS RESPONSABLES



KAREN VIVIANA BOBADILLA ALZATE
Nombre y firma del Supervisor



ANA DITH VERANO MURCIA
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali 25/sep/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.