INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – SUBSECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA		
DATOS BÁSICOS CONTRATO		
No. Contrato	4162.010.26.1.3059-2026	**OBJETO DEL CONTRATO**: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL PROYECTO DENOMINADO HABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS., RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FISICA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE LA SECRETRIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL DISTRITO ESEPCIAL DE SANTIAGO DE CALI, EN MARCO DEL BP-26005933.
Supervisor del Contrato	NIKI BLANCO ARENAS (E)	
Nombre del prestador del servicio	ALEJANDRA MARIA SARRIA HERNANDEZ	
Cedula	66657846	
Valor del contrato:	$ 11.326.000	
Fecha inicio	15/Sept/2026	
Fecha finalización	31/Oct/2026	
SEGURIDAD SOCIAL		
IBC (ingreso básico de cotización)	$2.265.200	**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. La contratista adjunta certificado de ARL Positiva, con riesgo 4. **Forma de pago:** ( ) Vencida (X) Anticipada ( ) Extemporánea
No. Planilla	6032352448	
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	684206534	
Operador:	SOI	
Fecha de Pago	25/Sept/2026	
Periodo de pago de la seguridad social:	Septiembre 2026	
CUENTA NUMERO UNA (01)		

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:

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Verificar, consolidar y soportar contablemente la documentación presentada por los contratistas de los contratos de obra, mantenimiento, suministros, consultoría e interventoría para el reconocimiento de obligaciones y pagos, validando su correspondencia con el estado de ejecución contractual y financiera, y realizando la radicación oportuna ante el área financiera competente.	- Realicé la revisión y verificación de la Cuenta de Pago final No.2**,** presentada por el interventor, efectuando la confrontación de la información y documentación soporte con los registros disponibles en la plataforma SECOP II y en el Drive de soportes de seguimiento a la ejecución y terminación del Contrato de Mantenimiento No. 4162.010.26.1.2478-2025**.** Como resultado de la revisión, se identificaron observaciones, las cuales fueron comunicadas mediante correo electrónico al interventor para su respectiva corrección y subsanación**.** El interventor atendió las observaciones y realizó los ajustes y complementaciones documentales requeridos. Una vez verificada por la contratista la atención de las observaciones y la documentación subsanada, se otorgó el aval para continuar con el trámite por parte del apoyo a la supervisión técnica. Posteriormente, la cuenta de cobro fue radicada ante el área financiera para su validación y cargue en el sistema SAP**,** con el fin de continuar con el proceso de causación y posterior dispersión del pago, conforme a los procedimientos establecidos. - Realicé la revisión y verificación de la Cuenta de cobro final No.3**,** presentada por el contratista interventor, efectuando la confrontación de la información y documentación soporte con los registros disponibles en la plataforma SECOP II y en el Drive de soportes de seguimiento a la ejecución y terminación del Contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.4487-2025**.** Como resultado de la revisión, se identificaron observaciones, las cuales fueron comunicadas mediante correo electrónico al interventor para su respectiva corrección y subsanación**,** El contratista interventor atendió las observaciones y realizó los ajustes y complementaciones documentales requeridos. Una vez verificada por la contratista la atención de las observaciones y la documentación subsanada, se otorgó el aval para continuar con el trámite por parte del apoyo a la supervisión técnica. Posteriormente, la cuenta de cobro fue radicada ante el área financiera para su validación y cargue en el sistema SAP**,** con el fin de continuar con el proceso de causación y posterior

		dispersión del pago, conforme a los procedimientos establecidos. - Realicé la revisión y verificación de la Cuenta de cobro parcial No.1**,** presentada por el contratista, efectuando la confrontación de la información y documentación soporte con los registros disponibles en la plataforma SECOP II y en el Drive de soportes de seguimiento a la ejecución y terminación del Contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.1315-2026**.** Como resultado de la revisión, se identificaron observaciones, las cuales fueron comunicadas mediante correo electrónico al interventor para su respectiva corrección y subsanación**.** -Realicé la revisión y verificación de la Cuenta de cobro parcial No.2**,** presentada por el contratista, efectuando la confrontación de la información y documentación soporte con los registros disponibles en la plataforma SECOP II y en el Drive de soportes de seguimiento a la ejecución y terminación del Contrato de mantenimiento de grama No. 4162.010.26.1.1326-2026**.** Como resultado de la revisión, se identificaron observaciones, las cuales fueron comunicadas mediante correo electrónico al interventor para su respectiva corrección y subsanación**,** El contratista interventor atendió las observaciones y realizó los ajustes y complementaciones documentales requeridos. Una vez verificada por la contratista la atención de las observaciones y la documentación subsanada, se otorgó el aval para continuar con el trámite por parte del apoyo a la supervisión técnica. Posteriormente, la cuenta de cobro fue radicada ante el área financiera para su validación y cargue en el sistema SAP**,** con el fin de continuar con el proceso de causación y posterior dispersión del pago, conforme a los procedimientos establecidos. - Realicé la revisión y verificación de la Cuenta de cobro parcial No.1**,** presentada por el contratista, efectuando la confrontación de la información y documentación soporte con los registros disponibles en la plataforma SECOP II y en el Drive de soportes de seguimiento a la ejecución y terminación del Contrato de obra No. 4162.010.26.1.4865-2025**.** Como resultado de la revisión, se identificaron observaciones, las cuales fueron comunicadas mediante correo electrónico al interventor para su respectiva corrección y subsanación**,** El contratista interventor atendió las observaciones y realizó los ajustes y complementaciones documentales requeridos. Una vez verificada por la contratista la

		atención de las observaciones y la documentación subsanada, se otorgó el aval para continuar con el trámite por parte del apoyo a la supervisión técnica. Posteriormente, la cuenta de cobro fue radicada ante el área financiera para su validación y cargue en el sistema SAP**,** con el fin de continuar con el proceso de causación y posterior dispersión del pago, conforme a los procedimientos establecidos. - Realicé la revisión y verificación de la Cuenta de cobro final No.3**,** presentada por el contratista interventor, efectuando la confrontación de la información y documentación soporte con los registros disponibles en la plataforma SECOP II y en el Drive de soportes de seguimiento a la ejecución y terminación del Contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.3545-2025**.** Como resultado de la revisión, se identificaron observaciones, las cuales fueron comunicadas mediante correo electrónico al interventor para su respectiva corrección y subsanación**,** El contratista interventor atendió las observaciones y realizó los ajustes y complementaciones documentales requeridos. Una vez verificada por la contratista la atención de las observaciones y la documentación subsanada, se otorgó el aval para continuar con el trámite por parte del apoyo a la supervisión técnica. Posteriormente, la cuenta de cobro fue radicada ante el área financiera para su validación y cargue en el sistema SAP**,** con el fin de continuar con el proceso de causación y posterior dispersión del pago, conforme a los procedimientos establecidos.
2	Efectuar la verificación contable previa y el apoyo financiero para la estructuración de las certificaciones de cumplimiento de la dependencia, confrontando los informes de supervisión o interventoría contra los soportes de pago radicados, con el fin de viabilizar de forma oportuna el trámite administrativo de autorización de desembolsos en los contratos estatales designados como apoyo.	- Realicé la proyección y revisión de las autorizaciones de pago correspondientes a las cuentas de cobro parciales y finales presentadas por los contratistas, incorporando el respectivo cuadro de fondos y las posiciones presupuestales asociadas a cada obligación contractual, posteriormente, se efectuó la radicación de la documentación a través del sistema ORFEO, para continuar con el trámite de Vo.Bo. y la suscripción por parte del generador del gasto**.** Como resultado de la gestión, las autorizaciones de pago fueron revisadas, validadas y suscritas**,** quedando debidamente tramitadas para continuar con el proceso administrativo y financiero correspondiente, de los siguientes contratos: Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.1326-2026, cuenta parcial #2

		Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.2478-2025, cuenta final #2 Contrato de interventoría No.4162.010.26.1.3545-2025, cuenta final #3 Contrato de interventoría No.4162.010.26.1.4487-2025, cuenta final #3 Contrato de obra No.4162.010.26.1.4865-2025, cuenta parcial #1 -Realicé la revisión y verificación de las certificaciones para la autorización de pago de las facturas presentadas por los proveedores**,** validando la información y documentación requerida para el trámite correspondiente, de igual manera, se incorporaron los registros presupuestales y se elaboró el respectivo, en el cual se detalló la distribución de los recursos y las posiciones presupuestales, de acuerdo con las fuentes de financiación establecidas para cada contrato. Como resultado de la actividad de supervisión, la documentación fue revisada y organizada conforme a los requerimientos presupuestales y administrativos**,** quedando disponible para continuar con el trámite de autorización y pago correspondiente, de cada contrato: Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.1326-2026, cuenta parcial # Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.2478-2025, cuenta final #2 Contrato de interventoría No.4162.010.26.1.3545-2025, cuenta final #3 Contrato de interventoría No.4162.010.26.1.4487-2025, cuenta final #3 Contrato de obra No.4162.010.26.1.4865-2025, cuenta parcial #1 -Realicé la solicitud al área financiera de la Secretaría del Deporte y la Recreación de las causaciones correspondientes a cada cuenta de cobro radicada, con el propósito de efectuar el seguimiento al trámite financiero y verificar su respectiva contabilización en el sistema. Esta actividad permitió mantener actualizado el control administrativo y financiero de cada contrato, realizando seguimiento al estado de las obligaciones y pagos derivados de la ejecución contractual. Contrato de Servicio de mantenimiento No.4162.010.26.1.1326-2026 cuenta parcial #1 y cuenta final #2

		Contrato de interventoría No.4162.010.26.1.5071-2025 Cuenta parcial #2 Contrato de obra No.4162.010.26.1.5468-2025 Cuenta parcial #2 Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.4822-2025 cuenta parcial #3 Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.0496-2026 cuenta final #3 Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.3697-2026 cuenta final #3 Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.2478-2025 cuenta final #2 -Realicé la revisión y verificación del componente contable del Acta de Recibo correspondiente al Contrato de Interventoría No. 4162.010.26.1.4487-2025, validando la información financiera y contable contenida en el documento, de acuerdo con los soportes y registros asociados a la ejecución contractual. Como resultado de la revisión, verifiqué la consistencia de la información contable incorporada en el como parte del seguimiento administrativo y financiero efectuado al contrato. -Realicé la revisión y suscripción de las designaciones de supervisión, en calidad de apoyo a la supervisión contable, correspondientes a los siguientes contratos: • Contrato de obras No. 4162.010.26.1.2459 – 2026 • Contrato de suministro No. 4162.010.26.1.1336– 2026 • Contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.0859 – 2026 • Contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.1315– 2026 • Contrato de obra No. 4162.010.26.1.4865 – 2026 • Contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.5071 – 2026 Como resultado de la actividad, efectué la revisión de la información contenida en las respectivas designaciones y se procedió con su firma y formalización, dejando constancia de la participación como apoyo a la supervisión contable de los contratos relacionados. -Realicé el acompañamiento a los comités de seguimiento de la ejecución contractual, en los cuales se

		efectuó la revisión y verificación de los avances y del cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como de los soportes técnicos requeridos. En desarrollo de esta actividad, se verificó la documentación presentada como evidencia de la ejecución de las obligaciones, contribuyendo al seguimiento, vigilancia y control de la ejecución contractual**,** de conformidad con los requerimientos establecidos para cada contrato. • Contrato de obra No.4162.010.26.1.2459-2026 • Contrato de interventoría No.4162.010.26.1.0859-2026 • Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.1326-2026
3	Adelantar la gestión contable para la creación, seguimiento, reclasificación y liquidación de activos fijos y construcciones en curso derivados de contratos de obra, mantenimiento y dotación, incluyendo la elaboración de conceptos técnicos– contables sobre vida útil, mejoras y capitalización, en articulación con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios cuando se requiera en los contratos.	-Realicé la revisión y verificación de los documentos soporte requeridos para la solicitud de creación de datos maestros de activos fijos – construcciones en curso**.** En desarrollo de esta actividad, se solicitó mediante correo electrónico la información correspondiente al VUR y SIGCATWEB**,** se diligenciaron los formatos MAJAS y la Planilla 2-22 – Sedes**,** y se proyectó el respectivo oficio de solicitud para su radicación a través del sistema ORFEO**,** Como resultado, se adelantaron las gestiones administrativas y documentales requeridas para la solicitud de creación y registro de los datos maestros de los activos fijos**,** de acuerdo con los procedimientos establecidos. Del proceso de contratación No.4162.010.32.1.1011-2026. Legalización de pozos. -Realicé la revisión y verificación de los documentos soporte requeridos para la solicitud de creación de datos maestros de activos fijos – construcciones en curso**.** En desarrollo de esta actividad, se solicitó mediante correo electrónico la información correspondiente al VUR y SIGCATWEB Proceso de contratación No.4162.010.32.1.1246-2026 licitación #1 Proceso de contratación No.4162.010.32.1.1247-2026 recurso participativo 2-2026
4	Asistir al comité técnico semanal de seguimiento al avance de los contratos en ejecución, terminados y liquidación, bajo la supervisión de la	-Asistí a los comités técnicos semanales de seguimiento convocados por la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa, participando en la revisión del estado de los contratos en ejecución, terminados y en proceso de liquidación. Durante las sesiones, apoyó el seguimiento al avance técnico, administrativo, financiero

	subsecretaría de infraestructura deportiva y recreativa.	y contractual de los proyectos, efectuando la verificación de la información presentada, el seguimiento a los compromisos adquiridos y la identificación de las acciones requeridas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada gestión de cada proceso, conforme a las directrices impartidas por la supervisión.
5	Elaborar y entregar a trámite las comunicaciones que sean necesarias en los temas técnicos, administrativos y/o financieros, de manera oportuna y en los tiempos establecidos, para velar por el cumplimiento y la respuesta de derechos de petición de parte de la comunidad, entes de control externo y contratistas que estén relacionados con la supervisión de las contratos estatales en ejecución, terminados y en liquidación.	- Realicé la proyección del oficio de reiteración del requerimiento de subsanación correspondiente a la Cuenta Parcial de Pago No. 1 del Contrato de Interventoría No. 4162.010.26.1.0859-2026**,** relacionado con la documentación de seguridad social**,** personal retirado y reemplazos. El requerimiento tuvo como finalidad solicitar la complementación y/o subsanación de los documentos pendientes, necesarios para continuar con la revisión y trámite de la cuenta de pago, en el marco del seguimiento administrativo, financiero y contractual.
6	Realizar visita de acompañamiento, seguimiento y verificación a escenarios deportivos y recreativos del Distrito de Santiago de Cali, orientada a identificar necesidades, promover el uso adecuado y seguro de los espacios y fortalecer la participación en actividades físicas, deportivas y recreativas.	-Realicé visita de seguimiento y verificación a las instalaciones del Escenario Polideportivo Galerías Alfonso López III**,** con el propósito de constatar las condiciones físicas y funcionales de los espacios deportivos. Durante la visita se efectuó la inspección de la cancha sintética, cancha múltiple y pista de patinaje**,** verificando las condiciones generales de estos escenarios y su disponibilidad para contribuir al adecuado desarrollo de las actividades físicas, deportivas y recreativas, Como resultado de la visita, se realizó el registro de las condiciones evidenciadas en cada escenario, como insumo para el seguimiento, control y gestión de las acciones de mantenimiento y adecuación requeridas**.**
7	Realizar cualquier otra tarea a fin que le sea asignada por el Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato.	-Realicé la solicitud de publicación en la plataforma SECOP II de las cuentas de cobro parciales y finales presentadas por los contratistas, correspondientes a los contratos relacionados a continuación Esta actividad se realizó con el propósito de garantizar el registro, publicación y trazabilidad de la documentación contractual en la plataforma SECOP II, de conformidad con los procedimientos establecidos para el seguimiento y control de la ejecución contractual. Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.1326-2026, cuenta parcial #2

		Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.2478-2025, cuenta final #2 Contrato de interventoría No.4162.010.26.1.3545-2025, cuenta final #3 Contrato de interventoría No.4162.010.26.1.4487-2025, cuenta final #3 Contrato de obra No.4162.010.26.1.4865-2025, cuenta parcial #1 -Realicé el seguimiento a los procesos de contratación a cargo de la dependencia, verificando el avance de las diferentes etapas y el estado de los trámites asociados, con el propósito de mantener actualizada la información y efectuar el correspondiente control y seguimiento administrativo, contractual y financiero. Proceso de contratación No.4162.010.32.1.0537-2026 Proceso de contratación No.4162.010.32.1.0544-2026 Proceso de contratación No.4162.010.32.1.1246-2026 Proceso de contratación No.4162.010.32.1.1247-2026
MEDIO DE VERIFICACIÓN:		Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1CcXJx5yhMCRHGLwgrqvxZuc0z5HJZQaa?usp=drive_link
OBSERVACIONES:		N/A
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:		
FECHA DE TRANSACCIÓN:		29/Sept/2026