

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número <u>3</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4162.010.26.1.0947-2025	
Nombre completo del contratista: STEVENSON VALDIVIESO CASTAÑEDA	
Documento de identificación: 1.144.060.661 de Cali	
Nombre del supervisor: JOHNNY MENESES NIETO	
Organismo: SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	
Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales en la Secretaría del Deporte y la Recreación en la implementación de los procesos de gestión financiera y presupuestal bajo el Modelo Integrado de Planificación y Gestión (MIPG) del proyecto denominado: "Fortalecimiento de la Planificación estratégica del servicio del deporte, recreación y la actividad física en Santiago de Cali" BP-26005398	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 20/feb/2025	Fecha terminación 30/abr/2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$11.385.000).			
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
\$11.385.000	\$3.795.000	\$7.590.000	\$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: 1071880211 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 8823063186 Operador: Simple Fecha de Pago: 10 de abril de 2025 Periodo de pago de la seguridad social: marzo 2025		
Observaciones al informe financiero y contable: El contratista adjunta seguridad social del mes de marzo de 2025 para el pago de esta cuenta, según decreto 1273 de 23/07/2018 que permite			

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

efectuar la cancelación mes vencido de la seguridad social. Se compromete a pagar la seguridad social correspondiente.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Brindar servicios profesionales para garantizar el cumplimiento de la gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.

- El contratista llevó a cabo la gestión de solicitudes de pedido (SOLPED) y ofertas de compras de los prestadores de servicios contratados en el mes de abril, los cuales fueron indispensables para la realización de los compromisos presupuestales (RPC) en el sistema SAP mediante la transacción ME21N, contribuyendo de manera efectiva a la gestión y ejecución presupuestal y la eficiencia del gasto público en el marco del Modelo Integrado de Planificación y Gestión (MIPG).

2. Realizar las actividades requeridas en los instrumentos de ejecución presupuestal, financieros y de la gestión administrativa del proyecto de inversión, con el fin de fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

- El contratista realizó manejo de las bases de datos implementadas, haciendo análisis de las mismas para llevar un seguimiento y control de los prestadores de servicios a los cuales se les debía hacer el respectivo proceso de solicitud de oferta, compromiso presupuestal y ficha técnica, haciendo una revisión constante de verificación de datos, todo esto, en el marco de la ejecución presupuestal en el periodo feb-abr 2025.

3. Realizar actividades profesionales asociadas al conocimiento financiero en el proceso de servicio del deporte y recreación con el fin de que se cumplan los lineamientos en materia contable y presupuestal, bajo el Modelo Integrado de Planificación y Gestión (MIPG).

- El contratista apoyó con la consolidación de información correspondiente al informe de seguimiento de ejecución financiera del equipo financiero de la Secretaría de los meses de febrero y marzo de 2025, donde apoyó en el análisis, interpretación y redacción de diferentes

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

puntos como los gastos de funcionamiento, aprovechamientos económicos, gestión financiera y reportes mensuales consolidados de cuentas de cobro de prestadores de servicios.

4. Realizar el seguimiento y la articulación de la gestión de las cuentas de cobro de prestadores de servicios de las diferentes áreas de la Secretaría conforme a los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de Hacienda.

- El contratista validó, verificó, cargó y realizó la radicación de los documentos anexos correspondientes a las cuentas de cobro de los prestadores de servicios de las subsecretarías de Fomento, Infraestructura y UAG, con la respectiva radicación en el sistema SAP mediante las transacciones ME23N, ZCTRL_00 y ZCTRL_01 para el mes de abril de acuerdo a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital, propendiendo así por garantizar que los pagos se efectúen conforme a los procedimientos y tiempos establecidos para la optimización de los recursos y la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

- El contratista dio asistencia técnica de manera virtual de cuentas de cobro a los prestadores de servicios de la Secretaría, donde se dio instrucción e impartieron lineamientos del debido diligenciamiento de los formatos o documentos soportes que se deben anexar en la cuenta de cobro, insumo que se debe entregar mensualmente en cumplimiento a las obligaciones generales del prestador de servicio.

5. Realizar la proyección, revisión y seguimiento a las fichas técnicas de contabilidad e impuestos, CDP y RPC asociadas al proceso contractual adelantado por el Organismo.

- El contratista llevó a cabo la realización de compromisos presupuestales (RPC) de prestadores de servicios que suscribieron contrato el mes de abril, con el fin de garantizar la ejecución presupuestal y a su vez la eficiencia del gasto público del Organismo.

6. Aplicar los lineamientos de gestión documental para el control de los documentos y registros que se generen en el desarrollo de las actividades del objeto contractual.

- El contratista proyectó oficios con el fin de dar un reporte de estado de los trámites de cuenta de cobro para las subsecretarías de Fomento e Infraestructura, exponiendo en porcentaje el

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

total de las cuentas de cobro tramitadas y no tramitadas para cada subsecretaría en los respectivos tiempos establecidos en el mes de marzo, todo esto, en cumplimiento a las directrices del Departamento Administrativo de Hacienda Distrital.

- El contratista proyectó oficio de citación de asistencia técnica de cuentas de cobro dirigido a los PS contratados en el organismo en el periodo de febrero y marzo de 2025, en cumplimiento a las directrices impartidas desde la coordinación del equipo financiero de la Secretaría.

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

- El contratista asistió a reunión del Equipo Financiero de la UAG, donde se realizó seguimiento a las actividades del equipo y se reiteró sobre la importancia del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos de los procesos financiero que se llevan a cabo, en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planificación y Gestión (MIPG).

- El contratista asistió a sensibilización sobre el uso e implementación y diligenciamiento de los documentos oficiales y actas de reunión, todo esto, en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planificación y Gestión (MIPG).

MEDIO DE VERIFICACIÓN:

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

<https://drive.google.com/drive/folders/1WRJ9tCMDq6OFiaR56F5VC5PpdiUML-BI?usp=sharing>

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4162.010.26.1.0947 de 2025.

Constancia de Paz y Salvo: La contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad de la ALCALDÍA 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.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

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

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



JOHNNY MENESES NIETO
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali 25/abr/2025