

INFORME DE GESTION CUOTA 01
Contrato de Prestación de
Servicios
No.4162.010.26.1.4340-2025
FECHA: 07/11/ 2025

CONTRATISTA: Carlos Andrés Farrufia Caicedo
DEPENDENCIA: OFICINA DE APOYO A LA GESTION
SUPERVISOR: KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR

Concepto Supervisor:

Mediante el presente documento a continuación relaciono las actividades realizadas según el contrato de Prestación de Servicios No. 4162.010.26.1.4340-2025

1. Brindar servicios profesionales desde el componente financiero en actividades de Contratación en cuanto al programa Deporvida de iniciación y formación deportiva.

- Realicé un informe técnico y detallado sobre todos los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) emitidos en el período comprendido entre enero y octubre, con el propósito de vincular y soportar el objeto contractual correspondiente a los saldos de los CDP mencionados
- Brindé apoyo en la elaboración del informe y reporte mensual correspondiente a la matriz de seguimiento financiero de los CDP realizados en el mes de OCTUBRE, así como los CDP que se concluyeron en el mismo mes y los saldos que quedan se hace el reporte. Así como en la actualización de la matriz de contratación, incorporando la información relacionada con los Registros Presupuestales de Compromiso (RPC) generados para los procesos contractuales del mes de octubre.
- Complementé con un análisis detallado del cuadro de seguimiento del balance del área financiera correspondiente al mes de Septiembre de 2025. Este informe no solo contempló la presentación de cifras y datos financieros, sino que también integró un proceso riguroso de recopilación, procesamiento, verificación y análisis de la información contable y presupuestal, con el fin de ofrecer una visión clara, precisa y oportuna del comportamiento financiero de la entidad durante el período evaluado de Octubre.
- Revisé, la información contenida en el informe fue entregada dentro de los plazos establecidos, permitiendo así su respectiva revisión, evaluación y control por parte de las instancias competentes. Este trabajo contribuyó al seguimiento efectivo del desempeño financiero del área, facilitando la identificación de oportunidades de mejora y garantizando la transparencia en la gestión de los recursos asignados.

2. 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.

- Elaboré el Registro Presupuestal de Compromisos (RPC) correspondiente al acuerdo de abono programado de los servicios públicos de EMCALI, para el periodo comprendido del mes de OCTUBRE, conforme a los lineamientos

establecidos. Este proceso incluyó la validación de la disponibilidad financiera y el cumplimiento de los procedimientos requeridos para formalizar dicho compromiso dentro del marco normativo aplicable.

- Elaboré Durante el mes de octubre que se llevó a cabo la elaboración de **60 Relaciones de Prestación de Contrato (RPC)** correspondientes a los prestadores de servicios vinculados a la entidad de la secretaria del deporte de las áreas como Fomento, UAG e infraestructura, Este proceso incluyó la revisión detallada de los requerimientos contractuales, la verificación del cumplimiento de los términos de referencia y la validación de la documentación soporte de cada contratista, así mismo, se coordinó con las diferentes áreas solicitantes para garantizar que las contrataciones se ajustaran a las necesidades y se cumplieran los plazos establecidos por la normatividad vigente. El trabajo realizado permitió mantener actualizada la base de datos contractual
- Dentro de este proceso de seguimiento, verifiqué de manera detallada el reporte FMAVCR01 y Z258, enfocándose especialmente en la disponibilidad del PAC para cada uno de los elementos del Plan de Ejecución Presupuestal (PEP), así como en la correcta mensualización de los recursos. Este control riguroso permitió asegurar una gestión eficiente y ordenada del presupuesto asignado, velando por la correcta distribución y uso de los recursos públicos.

3. Adelantar la gestión, seguimiento y control del proceso de pagos a contratistas y proveedores conforme a los lineamientos establecidos por la Administración Central

- El contratista brindó apoyo en la elaboración y seguimiento de las fichas técnicas de contabilidad e impuestos para el periodo de OCTUBRE de los contratos de prestación de servicios de las áreas de Infraestructura, Fomento y UAG, revisando la documentación de cada contratista para la proyección de deducciones e impuestos que aprueba el Departamento Administrativo de Hacienda: calidades tributarias (RUT), certificados de disponibilidad presupuestal, relación entre la formación académica y las obligaciones contractuales, valor y forma de pago establecidas en los contratos

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

- Realicé el seguimiento y control de cuentas en la validación, en el cargue a SAP y la radiación de pagos a contratistas de la secretaría del deporte y la recreación de la contratación de OCTUBRE 2025
- Realicé En cuanto al hallazgo No. 9 Administrativo - con presunta incidencia disciplinaria - Recursos del Balance – Distrito Santiago de Cali, En cuanto a los recursos del balance en la vigencia 2023; y las debilidades en la ejecución de dichos recursos; y en atención al Plan de mejoramiento que se está ejecutando en este Organismo la cual debe ser de maneta trimestral, como herramienta que documenta un conjunto de acciones sistemáticas y análisis por parte del equipo financiero, para aportar a corregir las debilidades y subsanar causas de fallas y mejorar el proceso, dicho instrumento se denomina seguimiento a los recursos del balance vigencia 2025, de la secretaria del deporte y la recreación,

discriminado por elemento PEEP, posición presupuestal, proyecto, fondo y valor, detallando acciones y estrategias para optimizar los procesos de la ejecución presupuestal, con corte al mes de agosto, donde se tienen adiciones presupuestales del recurso del balance por valor de \$37.308.644.451 con los siguientes saldos conciliados de la siguiente manera:

SALDO INICIAL 87,840,825,157

ADICIONES PRESUPUESTALES DEL RECURSOS DEL BALANCE 37,808,644,451

CAJA MENOR 34,164,000

OTRAS ADICIONES DIFERENTES A RECURSOS DEL BALANCE 15.074.291.767

REDUCCIONES DIFERENTES A RECURSOS DEL BALANCE 147.848.877

CREDITOS/CONTRACREDITOS DIFERENTES A RECURSOS DEL BALANCE
1.200.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPT 30 DE 2025 (INVERSIÓN +
FUNCIONAMIENTO) 141.810.076.498

MEDIOS DE VERIFICACION:

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

<https://drive.google.com/drive/folders/16Lq4hYgWa1aMi8CFrp80hejWbmyXSwUR>

Carlos Andres Farrufia Caicedo
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
CEDULA
1107036219



