1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número _7	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN
Contrato No. 4123.010.26.1.092-2024 de 2024
Nombre completo del contratista: GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO ARCE
Documento de identificación: 1130585754
Nombre del supervisor: LEIDY AMPARO CORREA ERAZO
Organismo: Departamento Administrativo de Control Interno
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Control Interno del Distrito de Santiago de Cali, en la realización de auditorías internas y demás actividades, en el desarrollo del Subproceso de Evaluación y Seguimiento.

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 11/may/2024	Fecha terminación 23/dic/2024
Modificación(es) al contrato: Modificaciòn 01: Adición No. 1: por valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($10.462.000), suscrita el 11 de octubre de 2024. Prórroga No. 1: Del 01 de noviembre de 2024 al 23 de diciembre de 2024 suscrita el 11 de octubre de 2024.	

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.

Modificación No. 2: Aclaración modificación No. 1 para incluir el número de identificación en el item nombre de contratista. Suscrita el 07 de noviembre de 2024.
Suspensión: N/A
Reanudación: N/A
Cesión: N/A
Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($31.386.000).

Adición: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($10.462.000), suscrita el 11 de octubre de 2024.

Prórroga: Del 01 de noviembre de 2024 al 23 de diciembre de 2024 suscrita el 11 de octubre de 2024.

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
$ 41.848.000	$ 5.231.000	$ 31.386.000	$ 5.231.000

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.

Información del pago de seguridad social:	
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 81195682 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1001873118 Operador: MIPLANILLA Fecha de Pago: octubre 24 de 2024 Periodo de pago de la seguridad social: octubre de 2024
Observaciones al informe financiero y contable: El contratista manifestó no estar obligado a pagar los parafiscales del SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.	

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales No. 4123.010.26.1.092-2024, De 2024 certificó como supervisora de este, que el contratista cumplió con las obligaciones generales contenidas en cláusulas tercera y obligaciones específicas de la cláusula primera, de acuerdo con el informe de actividades No. 7 del 17 de octubre al 19 de noviembre, correspondiente a la cuota No. 7, presentado por el contratista, como se detalla a continuación:

1. Auditoría Interna No. 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.

Obligación 1. Participar en planificación, realización y presentación de resultados de las auditorías que se requieran de conformidad con lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2024 de conformidad con lo dispuesto en las normas de auditoría, la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, los procedimientos y los Sistemas de Gestión adoptados por la entidad y las demás normas concordantes a las funciones propias del Departamento Administrativo de Control Interno.

En cumplimiento de esta obligación, el contratista realizó las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	#Auditoría

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.

1	16 de octubre de 2024	Plan de auditoría interna	PLAN DE AUDITORÍA Se relaciona este producto dado que no fue presentado en la cuota anterior (cuota 6).	Auditoría No. 4 Mantenimiento Infraestructura Vial
2	18 de octubre de 2024	Realizar la reunión de apertura de la auditoría interna No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.8.	Auditoría No. 4 Mantenimiento Infraestructura Vial
3	Los días 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 de octubre de 2024 – 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18 y 19 de noviembre de 2024	Desarrollo de visita en sitio en la Secretaría de Infraestructura y en talleres del Municipio	LISTADOS DE ASISTENCIA DE VISITA EN SITIO	Auditoría No. 4 Mantenimiento Infraestructura Vial

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:

Obligación 1

Obligación 2. Conformar el expediente físico y digital de las auditorías internas y/o seguimientos y/o informes de ley, de acuerdo con las normas archivísticas y entregarlo en el archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

1. A la fecha se encuentra el avance del expediente de la Auditoría Interna No. 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial, de manera física y digital de conformidad con el cronograma establecido.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
Obligación 2

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.

Como supervisora durante este período no tuve conocimiento que el contratista haya incumplido la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales de los que tuvo conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.

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

Como supervisora para este período no tuve recomendaciones para el contratista.

7. FIRMAS RESPONSABLES

Leidy A. Correa Erazo.

Leidy Amparo Corre Erazo / Supervisora

Diany Murillo

Diany Marcela Murillo Marín/ Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 19 de noviembre de 2024

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.