
 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 GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/>
Cuota Número <u>Trece (13)</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. <u>4123.010.26.1.027-2025</u> de <u>2025</u>	
Nombre completo del contratista: Lina María Valois Hinestroza	
Documento de identificación: 31.306.284 de Cali	
Nombre del supervisor: Nora Liliana Rodríguez González	
Organismo: Departamento Administrativo de Control Interno	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Control Interno del Distrito Especial 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 21 de enero de 2025	Fecha terminación 23 de diciembre de 2025
Modificación(es) al contrato: MODIFICACIÓN No. 1: ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN: MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA. VALOR Y FORMA DE PAGO, suscrita el día 03/feb/2025. MODIFICACIÓN No. 2: ADICIÓN No. 1: Por valor de DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$19.057.500) M/CTE, suscrita el día 05/sep/2025.	

 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 GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

PRÓRROGA No. 1: Hasta el 23 de diciembre de 2025, suscrita el día 05/sep/2025.

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de Cuarenta y tres millones quinientos sesenta mil pesos M/CTE. (\$43.560.000)

Adición:


ADICIÓN No. 1: Por valor de DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$19.057.500), suscrita el día 05/sep/2025.

Prórroga:

PRÓRROGA No. 1: hasta el 23 de diciembre de 2025, suscrita el día 05/sep/2025.

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
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. 		X
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota. 		X

 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 GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 62.617.500	\$ 5.445.000	\$ 57.172.500	\$ 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: 9495700695 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1972353722 Operador: Aportes en Línea Fecha de Pago: 01 de diciembre de 2025 Periodo de pago de la seguridad social: diciembre 2025

Observaciones al informe financiero y contable: Se verificó el cumplimiento por el contratista del pago de los aportes a la seguridad social correspondiente a los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, relacionados con las cuotas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 final del contrato, validando en su informe de gestión de la cuota 13 final el soporte del periodo de diciembre de 2025, quedando a paz y salvo por concepto del pago total de los aportes de la seguridad social integral con un IBC mínimo del 40% del valor total del contrato.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: En cumplimiento de lo establecido en el complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 4123.010.26.1.027-2025 de 2025, hago constar, en calidad de supervisora, que de acuerdo con los informes de gestión parcial de las cuotas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 final e informe de gestión detallado presentados por el contratista, dio cumplimiento a las obligaciones generales señaladas en la cláusula tercera, así como a las obligaciones específicas contempladas en la cláusula primera durante el periodo comprendido entre el 21 de enero de 2025 y el 23 de diciembre de 2025.

 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 GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002


A continuación, relaciono las actividades realizadas por el contratista de conformidad con lo reportado en el Informe de Gestión No. 13 final, ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2025 y el 23 de diciembre de 2025:

- IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.


Obligación No. 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 a esta obligación, durante el presente periodo la contratista como auditor líder, llevó a cabo las siguientes actividades:


No.	Fecha	Actividad	Evidencia	No. Auditoría
1	25/nov/2025	Visita en sitio en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor – STSGD.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
2	26/nov/2025	Visita en sitio en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor - Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
3	27/nov/2025	Visita en sitio en el Departamento Administrativo de	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor – DATIC.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación

 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 GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN	002


		Tecnologías de la información y las Comunicaciones.		independiente del estado del Sistema de Control Interno.
4	28/nov/2025	Visita en sitio en el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor - Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
5	01/dic/2025	Visita en sitio en la Secretaría de Gobierno - Oficina de Comunicaciones.	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor - Secretaría de Gobierno - Oficina de Comunicaciones.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
6	01/dic/2025	Visita en sitio en la Secretaría de Gobierno - Oficina Asesora de Transparencia.	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor - Secretaría de Gobierno - Oficina Asesora de Transparencia.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
7	02/dic/2025	Visita en sitio en el Departamento Administrativo de Contratación Pública.	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor - Departamento Administrativo de Contratación Pública.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
8	02/dic/2025	Visita en sitio en el Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de Instrucción.	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor – DACDII.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.

 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 GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN	002

9	03/dic/2025	Visita en sitio en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
10	04/dic/2025	Visita en sitio en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional.	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor - Subdirección de Gestión Organizacional.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
11	09/dic/2025	Entrega de resultados preliminares del informe.	Resultados preliminares y correo dirigido a los siguientes organismos: Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Departamento Administrativo de Contratación Pública, Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional SGO, Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano, Subdirección de Tramites Servicios y	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.


 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 GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN	002

			Gestión Documental, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Departamento Administrativo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Secretaría de Gobierno: Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora de Transparencia.	
12	11/dic/2025	Aplicación del Papel de trabajo.	Papel de trabajo consolidado.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
13	10, 15 y 16/dic/2025	Elaboración de los proyectos de informe de seguimiento.	Proyecto de informe seguimiento según formato de la función pública. Proyecto de informe de seguimiento de ley u otros requerimientos.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
14	17/dic/2025	Verificación de la calidad del informe.	Acta Ejercicio auditor – verificación de la calidad del informe.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del

 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 GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN	002

				estado del Sistema de Control Interno.
15	17/dic/2025	Elaboración de los Informes finales de los de seguimiento.	Informe seguimiento según formato de la función pública. Informe de seguimiento de ley u otros requerimientos.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
16	19/dic/2025	Envío de los informes al señor alcalde con copia al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional.	Oficio dirigido al señor alcalde con copia al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
17	19/dic/2025	Envío de los informes al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional, con copia al nivel directivo de los organismos de segunda línea que aportaron información.	Oficio dirigido al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional, copia al nivel directivo de los organismos de segunda línea que aportaron información.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente enlace:
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H93eJldTyy2gxFaVes74nkk31vMdAmjm>

 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 GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Obligación No. 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.

En cumplimiento de esta obligación, se constató que la contratista entregó el expediente físico y digital del IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con las normas archivísticas al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_2B0hgOo5uZIBQjCo7GqFS7jiuNjzSXX


Obligación No. 4: Reportar oportunamente la información requerida, producto de las auditorías internas en la que haya participado en calidad de auditor líder o apoyo, para dar respuesta a los requerimientos del Departamento Administrativo de Control Interno.

Dando cumplimiento a esta obligación, la contratista efectuó el reporte oportuno de la información requerida producto del IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, como se detalla a continuación:

No.	Actividad
1	Reporte de horas de auditoría.
2	Reporte al Sistema de Control Interno.
3	Reporte de Riesgos evaluados.
4	Reporte Papel de Trabajo del Seguimiento.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10sdmU3wIN8u_GoDPqNCK2H1tKIY4rnEi.

Obligación No. 5: Generar informes periódicos con alertas y recomendaciones preventivas cuando en los ejercicios de evaluación y seguimiento se identifiquen situaciones que puedan generar riesgo y obstaculizar la consecución de objetivos institucionales.

 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 GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo la contratista generó la función de advertencia dirigida al Departamento Administrativo de Hacienda, con relación a la Distribución, Asignación, Incorporación Control y Seguimiento a la Ejecución de los Excedentes Financieros Generados por las Empresas Industriales y Comerciales del Estado - E.I.C.E.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente enlace:
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KNuw-dt5z5b2ji7w24nrTF2EbuTJbcZ3>


Obligación No. 9: Las demás actividades que le sean asignadas por parte del Director del Departamento Administrativo de Control Interno, siempre y cuando se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación del servicio conforme al objeto contractual y al perfil profesional.

En cumplimiento a esta obligación, la contratista participó de la siguiente reunión:

- Reunión de Socialización lineamientos para la presentación de la cuota de diciembre 2025, a los auditores del Departamento Administrativo de Control Interno el día 28 de noviembre de 2025 de 08:00 am a 09:30 am, mediante reunión virtual a través del enlace: meet.google.com/grn-nmsx-hos.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qMYz5KX_esp5uUwZNT76o0UrYMCz_Jln

En cumplimiento la CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR Y FORMA DE PAGO, PARÁGRAFO I, certifico que, conforme a las normas vigentes, durante el periodo comprendido entre el 21 de enero de 2025 y el 23 de diciembre de 2025, correspondiente a las cuotas números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 final, el contratista cumplió con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, a través del operador APORTES EN LINEA para los periodos de cotización correspondiente a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, de acuerdo con el ingreso base de cotización, mínimo del 40%, como se muestra a continuación:

 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 GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002


Fecha de pago	Periodo	No. Planilla	Valor del IBC	Valor Pago Salud, Pensión y ARL	Total Pago
05-feb-2025	Enero 2025	9481378234	\$2.178.000	\$ 632.200	\$632.200
20-mar-2025	Febrero 2025	9482701339	\$2.178.000	\$ 632.200	\$632.200
08-abr-2025	Marzo 2025	9484335098	\$2.178.000	\$ 632.200	\$632.200
16-may-2025	Abril 2025	9485482546	\$2.178.000	\$ 632.200	\$632.200
12-jun-2025	Mayo 2025	9486936458	\$2.178.000	\$ 632.200	\$632.200
16-jul-2025	Junio 2025	9488713365	\$2.178.000	\$ 632.200	\$632.200
13-ago-2025	Julio 2025	9489852717	\$2.178.000	\$ 632.200	\$632.200
28-ago-2025	Agosto 2025	9491005994	\$2.178.000	\$ 632.200	\$632.200
25-sep-2025	Septiembre 2025	9491272280	\$2.178.000	\$ 632.200	\$632.200
22-oct-2025	Octubre 2025	9492655908	\$2.178.000	\$ 632.200	\$632.200
18-nov-2025	Noviembre 2025	9494152887	\$2.178.000	\$ 632.200	\$632.200
01-dic-2025	Diciembre 2025	9495700695	\$2.178.000	\$ 632.200	\$632.200
TOTALES			\$26.136.000	\$7.586.400	\$7.586.400

Como supervisora, durante el período de ejecución contractual no tuve conocimiento de que el contratista hubiera incurrido en incumplimiento de lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, en relación con el manejo de la información y los datos personales a los que tuvo acceso con ocasión del desarrollo del contrato.

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO, de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4123.010.26.1.027-2025 de 2025.

Constancia de Paz y Salvo: El contratista a la fecha del presente informe, no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, entregado 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, información que reposa en el Departamento Administrativo de Control Interno.

 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 GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Observaciones al informe técnico: En cumplimiento de lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, literal B), referente a la presentación de los informes requeridos por el contratante para el seguimiento de las tareas encomendadas, y a la entrega final del informe detallado de las actividades realizadas durante la ejecución contractual, como supervisor de este contrato se deja constancia de haber verificado y revisado la información, documentos y evidencias entregadas por el contratista, confirmando que éstos se encuentran debidamente organizados y disponibles en el Drive institucional asignado, el cual constituye la copia de seguridad del contrato y contiene la totalidad del material generado y entregado durante su ejecución.

De igual forma, se certifica que el contratista presentó oportunamente los informes correspondientes a las cuotas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, así como el informe de gestión detallado con las respectivas evidencias de las actividades desarrolladas. Por otro lado, el responsable de la seguridad de la información delegado del Comité Técnico Operativo - CTO del Departamento Administrativo de Control Interno, efectuó la copia de respaldo en el drive del correo institucional controlinterno@cali.gov.co, garantizando la adecuada conservación, integridad y trazabilidad de los archivos asociados al contrato.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No reporto recomendaciones para el contratista en la ejecución del contrato.

7. FIRMAS RESPONSABLES



Nora Liliana Rodríguez González / Supervisora

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 23 de diciembre de 2025