CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Av 2N #10-70 Piso 7, CAM - Tel (602)644-2000
NIT 800.217.831-9 CALI - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * SEGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000024
Vigencia: 2026
Contrato: 1110.11.05.26.083 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: PAREDES CARDONA JOSE DAVID C.C. 94,556,773
Direccion...: CR 98 C 54 86 AP 704 TO 2
Telefono(s).: Ciudad: CALI
D E T A L L E: Servicios de gestión de administración empresarial
CUOTA 1
_____
_____
_____
_____
_____
_____

TOTAL OBLIGACION ==> $*****3,400,000.00

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE,

*** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION ***

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de gestión y administración empres	OC -000067	20,400,000	3,400,000.00
Fuente 01	Transferencia Distrito			
CPC 83118	Servic. de gestion y administ. empresarial			
	.....			
	.....			
	.....			
	.....			
	.....			
	.....			
			TOTAL =>	3,400,000.00

OBSERVACIONES: _____
_____
_____

En constancia se firma en CALI a los 24 dias de FEBRERO de 2026.

Elaborado por:		Revisado por	

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Av 2N #10-70 Piso 7, CAM Tel (602)644-2000
NIT 800.217.831-9 CALI

Impreso: 2026/02/23, 15:57:49

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. FCD6-000012

(Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

Fecha .....: FEBRERO 24 de 2026

Beneficiario
pago o abono....: PAREDES CARDONA JOSE DAVID
CR 98 C 54 86 AP 704 TO 2
Tel.
CALI

NIT .....: 94,556,773-

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	V A L O R
Servicios de gestión de administración empresarial	3,400,000.00
CUOTA 1	
Total.....	3,400,000.00
Ret Estampill 4.00%.	136,000.00
Valor a pagar	3,264,000.00
Impuesto asumido.....	

IMPUTACION CONTABLE

----Cuenta-----	*-------------Descripcion------------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	----Debitos---	---Creditos---
51117901	Honorarios			94556773	3,400,000.00	
24072201	Estampilla Prounivalle			94556773		68,000.00
24072202	Estampilla Prohospital			94556773		34,000.00
24072203	Estampilla Prodesarrollo <2.196 UVT			94556773		34,000.00
24905401	Honorarios			94556773		3,264,000.00
					3,400,000.00	3,400,000.00

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LA VENTAS, POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y AL ARTICULO 511 DEL E.T. NO ESTOY OBLIGADO(A) A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Proveedor

NOTA.- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente conforme al artículo 55 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÒN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1110.11.05.26.083

NÚMERO DE CUOTA: 1

El suscrito JACQUELINE NUPAN VASQUEZ subdirectora Administrativa de la Contraloría General de Santiago de Cali, con el objeto de proceder a la suscripción del acta, presenta el informe de supervisión del Contrato de Prestación de Servicios, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011 y demás decretos reglamentarios en los siguientes términos:

OBJETO DEL CONTRATO:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI."

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratante:	Contraloría General de Santiago de Cali
Contratista:	José David Paredes Cardona
cédula de ciudadanía No	94.556.773 de Santiago de Cali
Objeto:	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la contraloría general de Santiago de Cali.
Supervisor:	Jacqueline Nupan Vásquez - subdirectora Administrativa
Valor inicial:	Veinte millones cuatrocientos mil pesos ($ 20.400.000) M/CTE.
Fecha de iniciación:	29 de enero del 2026
Fecha de terminación:	28 de Julio del 2026
Pago:	El valor del contrato será pagado en seis (6) mensualidades cada una de tres millones cuatrocientos mil pesos ($ 3.400.000) M/CTE.
Área Asignado:	Dirección Técnica ante el Sector Físico
Jefe de área:	Paola Andrea Parra Cortés - directora técnica ante el Sector Físico

ACTIVIDADES CONTRATADAS Y AVANCES DE LA GESTIÓN.

OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	RESULTADOS Y AVANCES DE LA GESTIÓN REALIZADAS
1. Brindar apoyo profesional en el desarrollo de las auditorías técnicas, operativas y de gestión adelantadas por la Entidad, evaluando la eficiencia, eficacia y el cumplimiento de los procedimientos administrativos y financieros. **2**.Apoyar la revisión de procesos administrativos y la atención de denuncias fiscales, así como de otros requerimientos derivados del ejercicio del control fiscal. **3**. Apoyar la elaboración de informes de auditoría, documentos técnicos y soportes, de conformidad con los hallazgos identificados durante las actuaciones de fiscalización. **4**. Apoyar la aplicación de las diferentes modalidades de pruebas de auditoría definidas en el proceso auditor, conforme a la metodología y lineamientos institucionales. **5**.Brindar apoyo técnico en la elaboración y consolidación de informes dirigidos a clientes internos y externos, derivados de las actuaciones de auditoría y control fiscal. **6.** Apoyar todas las fases de las acciones de fiscalización, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, así como de los procedimientos y la normatividad interna vigente. **7**.Apoyar el seguimiento, revisión y evaluación de la información rendida por los sujetos de control en los aplicativos institucionales, en especial en el sistema SIA Observa. **8.**Desarrollar las demás actividades profesionales que le sean asignadas en el marco del objeto contractual, relacionadas con las áreas o dependencias de la Entidad y necesarias para el cumplimiento del PVCFT 2026.	**1**.-El contratista participó el día 16 de febrero de 2026 en la visita fiscal de seguimiento y verificación del Contrato de Suministro No. 917.104.2.628.2025, cuyo objeto corresponde a la adquisición de sillas para las instalaciones de Metro Cali S.A., en el marco del Acuerdo de Reestructuración. La actividad se desarrolló en las instalaciones de la entidad, donde se efectuó el conteo físico y la verificación de las sillas adquiridas, con el fin de constatar su existencia, cantidad y concordancia con lo estipulado contractualmente. -El contratista participó el día 17 de febrero de 2026 en la visita de seguimiento realizada en las instalaciones de Metro Cali, con el propósito de efectuar el conteo y la verificación física de las cámaras de seguridad instaladas en los autobuses del sistema MIO. **2**. Durante el período informado no se desarrollaron actividades correspondientes a este numeral. **3**.El contratista diligencio matriz de Trabajo 24 – Cuentas por Pagar 2025, según asignación del líder y auditor fiscal John Fernando Fernández. **4**. Durante el período informado no se desarrollaron actividades correspondientes a este numeral. **5**. Durante el período informado no se desarrollaron actividades correspondientes a este numeral. **6.** -El contratista participó en Mesa de Trabajo del Convenio Interadministrativo CA-001-2025, celebrada el 16 de febrero de 2026 en sala de juntas de Metro Cali. -El contratista participó en Mesa de Trabajo del Contrato de Prestación de Servicios No. 917.104.2.289.2025, celebrada el 16 de febrero de 2026 en sala de juntas de Metro Cali. **7**. El contratista realizó el seguimiento a veintiséis (26) contratos en el aplicativo institucional SIA Observa. En el desarrollo de esta actividad, el contratista efectuó la verificación de la documentación cargada en el sistema, especialmente la relacionada con cuentas por pagar, y procedió a la actualización de la matriz de seguimiento correspondiente. **8**. Durante el período informado no se desarrollaron actividades correspondientes a este numeral.

SEGUIMIENTO TÉCNICO

Una vez revisadas las actividades ejecutadas con respecto a los servicios prestados en el periodo a recibir, se evidencia que los mismos fueron prestados por el personal idóneo y con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente para esta clase de servicios, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Se evidencia que a la fecha el Contratista ha desarrollado las actividades de conformidad con lo pactado en el contrato de prestación de servicios, permitiendo el cumplimiento del objeto contractual.

SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Revisado lo anterior, se pudo evidenciar que el contratista cumplió con las actividades pactadas dentro del Contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, se autoriza el pago correspondiente a este periodo**,** por valor de tres millones cuatrocientos mil pesos ($ 3.400.000) M/CTE siendo el balance financiero del contrato a la fecha, el siguiente:

VALOR CONTRATO		**$20.400.000**
No. CUOTA	**VALOR DE LA CUOTA**	**SALDO**
1	**$ 3.400.000**	**$17.000.000**
2		
3		
4		
5		
6		

SEGUIMIENTO JURÍDICO

Con el presente informe, dejo constancia que durante la ejecución del contrato se ha cumplido con todos los parámetros legales y las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.

CONCLUSIONES (ACIERTOS, AVANCES, DIFICULTADES)

Que revisadas las actuaciones y/o trámites jurídicos adelantados por el Contratista José David Paredes Cardona, el suscrito supervisor los encuentra ajustados a la Normatividad Legal y por ende conceptúa favorablemente sobre estos.

Igualmente, se concertó con la directora técnica ante el Sector físico, referente al desempeño y las actividades ejecutadas por el contratista en mención en el mes de febrero de 2026, aprobando el cumplimento de las actividades en el presente informe, por lo anterior, se le cancelara al señor José David Paredes Cardona la suma de tres millones cuatrocientos mil pesos ($ 3.400.000) M/CTE, de acuerdo a la ejecución realizada.

Como supervisor de este contrato, certifico que ha cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

DOCUMENTOS ANEXOS (SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES)

1. Planilla de Seguridad Social mes de enero de 2026. (Planilla 9499750515).

Pago	Período	Valor
EPS		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**) MES (01)	**$** 29.200
PENSIÒN		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**) MES (01)	**$** 37.400
ARL		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**) MES (01)	**$** 1.200

2. Recibo o Registro de Pago de la Seguridad Social del período respectivo Si (**x**) No (69888519)

Se firma en Santiago de Cali, a los veinte (20) días del mes de febrero de 2026.

Jacqueline Nupan Vásquez
Subdirectora Administrativa
Supervisora

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Jacqueline Nupan Vásquez	Subdirectora Administrativa	
Revisó	Jacqueline Nupan Vásquez	Subdirectora Administrativa	
Aprobó	Paola Andrea Parra Cortes	Directora Técnica ante el Sector Físico	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

EL SUSCRITO CONTRATISTA DE LA CONTRALORIA

GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

CERTIFICA

Bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes correspondientes a los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, que se relacionan en la planilla integrada de liquidación de APORTES EN LINEA No. 9499750515 de enero de 2026, corresponde a los ingresos provenientes del contrato No. 1110.11.05.26.083 materia del pago sujeto a retención.

Se firma en Santiago de Cali, a los 20 días del mes febrero de 2026.



JOSE DAVID PAREDES CARDONA
C.C. 94.556.773

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94556773		PAREDES CARDONA JOSE DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 61 #11-79	CALI-VALLE	3763114	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	69888519	9499750515	N	2026/02/17	2026/02/17	BANCO DAVIVIENDA	0	$67,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	94556773	PAREDES CARDONA JOSE DAVID	230301	30	($2,000,000)	($320,000)	EPS042	30	($2,000,000)	($250,000)		0	$0	$0	14-23	30	($2,000,000)	($10,500)	0	$0	$0
2	CC	94556773	PAREDES CARDONA JOSE DAVID	230301	30	$2,233,334	$357,400	EPS042	30	$2,233,334	$279,200		0	$0	$0	14-23	30	$2,233,334	$11,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$233,334**	**$37,400**			**$233,334**	**$29,200**			**$0**	**$0**			**$233,334**	**$1,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,400	$0	$0	$37,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$37,400	$0	$0	$37,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,200	$0	$0	$1,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,200	$0	$0	$1,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,200	$0	$0	$29,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$29,200	$0	$0	$29,200
TOTAL				**1**	**$67,800**	**$0**	**$0**	**$67,800**

Gmail **jose david paredes cardona <paredescardona10@gmail.com>**

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 69888519

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 17 de febrero de 2026 a las 8:35
Para: paredescardona10@gmail.com

¡Hola, jose david paredes !

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 67.800

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9499750515

Fecha de la transacción: 17/02/2026

CUS: 69888519

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	94556773
NOMBRES	JOSE DAVID
APELLIDOS	PAREDES CARDONA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	VALLE
MUNICIPIO	SANTIAGO DE CALI

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	COOSALUD EPS S.A. -CM	CONTRIBUTIVO	01/12/2024	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	02/23/2026 15:49:31	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES No. 1110.11.05.26.083

NÚMERO DE CUOTA: 1

OBJETO DEL CONTRATO:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI."

Contratante:	Contraloría General de Santiago de Cali
Contratista:	José David Paredes Cardona
cédula de ciudadanía No	94.556.773 de Santiago de Cali
Objeto:	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la contraloría general de Santiago de Cali.
Supervisor:	Jacqueline Nupan Vásquez - Subdirectora Administrativa
Valor inicial:	Veinte millones cuatrocientos mil pesos ($ 20.400.000) M/CTE.
Fecha de iniciación:	29 de Enero del 2026
Fecha de terminación:	28 de Julio del 2026
Pago:	El valor del contrato será pagado en seis (6) mensualidades cada una de tres millones cuatrocientos mil pesos ($ 3.400.000) M/CTE.
Área Asignado:	Dirección Técnica ante el Sector Físico
Jefe de área:	Paola Andrea Parra Cortés - Directora Técnica ante el Sector Físico

ACTIVIDADES CONTRATADAS Y AVANCES DE LA GESTIÓN.

1. Brindar apoyo profesional en el desarrollo de las auditorías técnicas, operativas y de gestión adelantadas por la Entidad, evaluando la eficiencia, eficacia y el cumplimiento de los procedimientos administrativos y financieros.

- participé el día 16 de febrero de 2026 en la visita fiscal de seguimiento y verificación del Contrato de Suministro No. 917.104.2.628.2025, cuyo objeto corresponde a la adquisición de sillas para las instalaciones de Metro Cali S.A., en el marco del Acuerdo de Reestructuración. La actividad se desarrolló en las instalaciones de la entidad, donde se efectuó el conteo físico y la verificación de las sillas adquiridas, con el fin de constatar su existencia, cantidad y concordancia con lo estipulado contractualmente.



CITACIÓN SUPERVISOR VISITA FISCAL Y MESA DE TRABAJO AFGR CONTRALORIA x

Leydy Joavana Quijano Meza <lquijano@contraloriacali.gov.co> mié, 11 feb, 16:45 (hace 6 días)
para jalobato@metrocali.gov.co

Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español

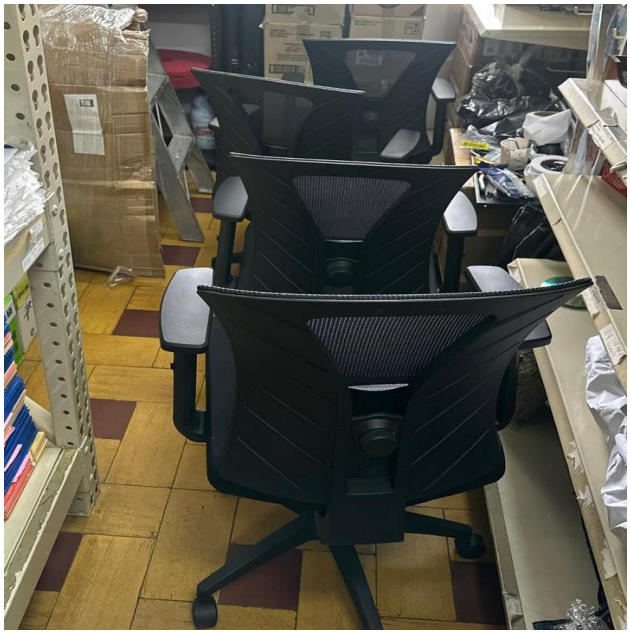
Doctor
JOSÉ ALFREDO LOBATO MONSALVO
Jefe Oficina de Control Interno
Metro Cali S.A.

Cordial saludo,

En atención a conversación telefónica sostenida, y en ejercicio de las funciones de control, seguimiento y verificación, se fija la siguiente citación presencial, conforme al detalle que se relaciona a continuación del asunto

1. Dra. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN

ASUNTO: Visita Fiscal Contrato de Suministro No. 917.104.2.628.2025 Contratista: METALICA JEP S.A.S
FECHA: Lunes, 16 de febrero de 2026
LUGAR: METRO CALI S.A.
HORA: 9:00 am





-Participé el día 17 de febrero de 2026 en la visita de seguimiento realizada en las instalaciones de Metro Cali, con el propósito de efectuar el conteo y la verificación física de las cámaras de seguridad instaladas en los autobuses del sistema MIO.





2.Apoyar la revisión de procesos administrativos y la atención de denuncias fiscales, así como de otros requerimientos derivados del ejercicio del control fiscal.

-Durante el período informado no se desarrollaron actividades correspondientes a este numeral.

3. Apoyar la elaboración de informes de auditoría, documentos técnicos y soportes, de conformidad con los hallazgos identificados durante las actuaciones de fiscalización.

-Diligencié matriz de Trabajo 24 – Cuentas por Pagar 2025, según asignación del líder y auditor fiscal John Fernando Fernández.

John Fernando Fernandez Carabali <jfernandezc@contraloriacali.gov.co> jue, 12 feb, 10:41 (hace 4 días)
para mí, daniella.grueso@gmail.com, Direccion, Leydy, William, Mauricio, Fanny

Cordial saludo,

En atención a lo relacionado en el asunto, comunico a la comisión que se ha encomendado a los dos contratistas de la comisión, adelantar el trabajo del cierre, se requiere, realizar acompañamiento en la revisión de los contratos distribuidos que hacen parte de la muestra a cada uno y que también están incluidos en el cierre.
La distribución quedo así:

JOSE DAVID PAREDES: Cuentas por pagar (24) diligenciar el papel de trabajo y revisar las cuentas

DANIELLA GRUESO PABÓN: Gastos comprometidos (26) diligenciar el papel de trabajo y revisar los gastos

Estas cuentas deben quedar revisadas a marzo 11 de 2026

Un abrazo,

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

John Fernando Fernández Carabalí
Auditor Fiscal
jfernandezc@contraloriacali.gov.co
PBX: 6442000
Edificio Fuente Versalles - Piso 7
www.contraloriacali.gov.co

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

DIRECION TECNICA ANTE SECTOR FISICO

SUJETO DE CONTROL Y VIGILANCIA :METROCALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION

FECHA REVISIÓN: 10/02/2026

REVISIÓN CUENTAS POR PAGAR 2025

Consecutivo	CDP			RPC			CONTRATO						
	Numero	Fecha dd/mm/aa	Valor	Numero	Fecha dd/mm/aa	Valor	Código	Modalidad de Contratación *	Causal del Contrato **	Fecha Suscripción	Beneficiario	Valor Contrato Vigente	Valor CxP
1	20250392	7/10/2025	$ 15.000.000	20251260	17/10/2025	$ 15.000.000	917.104.2.398.2025	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ASESORIA EN ASUNTOS LEGALES RELACIONADOS CON LOS REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL DEL	16/06/2025	ABOGADOS ASOCIADOS DAFELT SAS	$ 45.000.000	$ 7.500.000
2	20250246	6/06/2025	$ 602.634.800	20251171	30/09/2025	$ 602.634.800	917.104.2.302.2025	CONTRATACIÓN DIRECTA	SUMINISTRO DE PINZA COMPLETA, MORDAZA FUA Y MORDAZA MOVIL DE	11/04/2025	INGENIERIA DE CABLES DE TRANSPORTE SA	$ 1.841.540.406	$ 209.013.978
3	20250246	6/06/2025	$ 602.634.800	20251171	30/09/2025	$ 602.634.800	917.104.2.302.2025	CONTRATACIÓN DIRECTA	SUMINISTRO DE PINZA COMPLETA, MORDAZA FUA Y MORDAZA MOVIL DE	11/04/2025	INGENIERIA DE CABLES DE TRANSPORTE SA	$ 1.841.540.406	$ 393.620.822
4	20250232	9/05/2025	$ 139.173.475	20250644	13/05/2025	$ 139.173.475	917.104.2.386.2025	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA,	13/05/2025	BAKER MCKENZIE SAS	$ 139.173.475	$ 27.834.695
5	20250232	9/05/2025	$ 139.173.475	20250644	13/05/2025	$ 139.173.475	917.104.2.386.2025	CONTRATACIÓN DIRECTA	DE ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA, QUE COMPRENDE LA	13/05/2025	BAKER MCKENZIE SAS	$ 139.173.475	$ 41.752.043
6	20250232	9/05/2025	$ 139.173.475	20250644	13/05/2025	$ 139.173.475	917.104.2.386.2025	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA,	13/05/2025	BAKER MCKENZIE SAS	$ 139.173.475	$ 41.752.043
7	20240427	2/09/2024	$ 50.000.000	20250005	2/01/2025	$ 25.145.509	917.104.2.710.2024	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS	22/11/2024	BRILLASEO SAS	$ 304.854.464	$ 17.457.778
8	20250382	29/09/2025	$ 126.000.000	20251384	18/11/2025	$ 120.725.500	917.104.2.628.2025	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATAR LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LAS INSTALACIONES	14/11/2025	METALICAS JEP SAS	$ 120.725.500	$ 120.725.500
9	20250443	10/12/2025	$ 1.184.715.826	20251453	10/12/2025	$ 1.184.715.826	917.104.2.641.2025	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATAR EL SUMINISTRO REPUESTOS DE ORIGEN	10/12/2025	INGENIERIA DE CABLES DE TRANSPORTE SA	$ 1.184.715.826	$ 1.184.715.826

4. Apoyar la aplicación de las diferentes modalidades de pruebas de auditoría definidas en el proceso auditor, conforme a la metodología y lineamientos institucionales.

-Durante el período informado no se desarrollaron actividades correspondientes a este numeral.

5.Brindar apoyo técnico en la elaboración y consolidación de informes dirigidos a clientes internos y externos, derivados de las actuaciones de auditoría y control fiscal.

-Durante el período informado no se desarrollaron actividades correspondientes a este numeral

6. Apoyar todas las fases de las acciones de fiscalización, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, así como de los procedimientos y la normatividad interna vigente fiscal.

-Participé en Mesas de Trabajo del Contrato de Prestación de Servicios No. 917.104.2.289.2025 y convenio administrativo CA-001-2025 celebradas el 16 de febrero de 2026 en sala de juntas de Metro Cali.

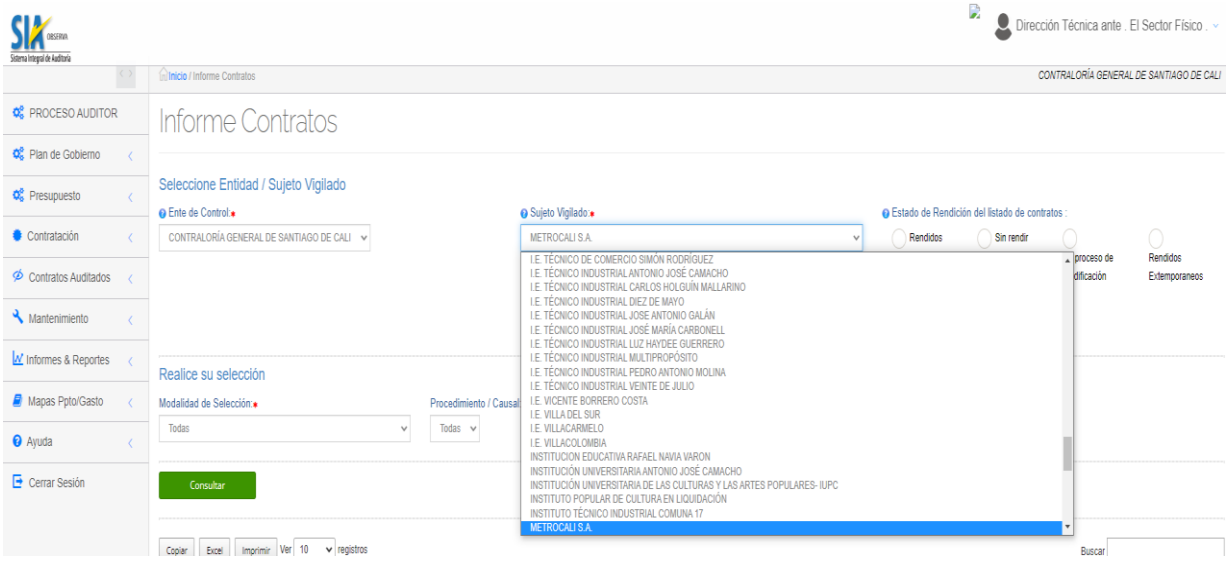


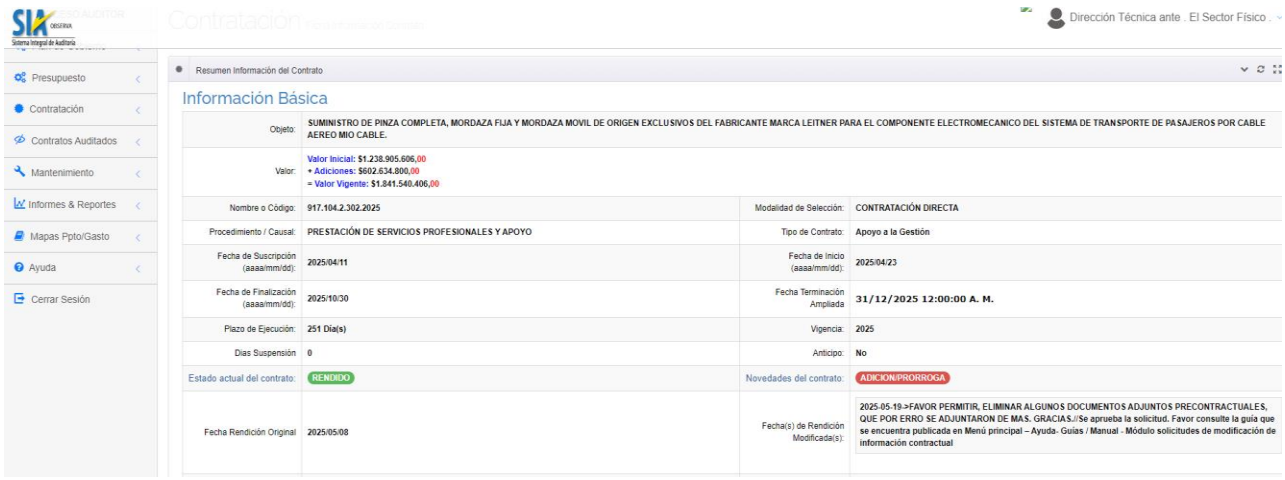


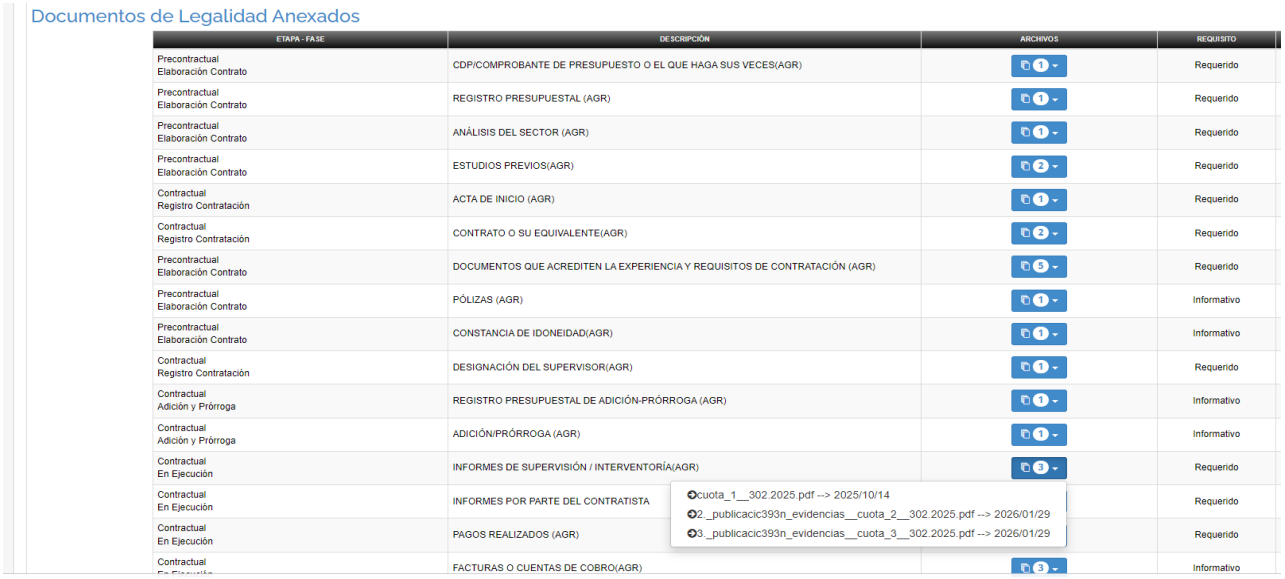


7.Apoyar el seguimiento, revisión y evaluación de la información rendida por los sujetos de control en los aplicativos institucionales, en especial en el sistema SIA Observa.

-Realicé el seguimiento a veintiséis (26) contratos en el aplicativo institucional SIA Observa. En el desarrollo de esta actividad, el contratista efectuó la verificación de la documentación cargada en el sistema, especialmente la relacionada con cuentas por pagar, y procedió a la actualización de la matriz de seguimiento correspondiente.







8.Desarrollar las demás actividades profesionales que le sean asignadas en el marco del objeto contractual, relacionadas con las áreas o dependencias de la Entidad y necesarias para el cumplimiento del PVCFT 2026.

-Durante el período informado no se desarrollaron actividades correspondientes a este numeral.

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO		$20.400.000
No. CUOTA	**VALOR DE LA CUOTA**	**SALDO**
1	**$ 3.400.000**	**$17.000.000**
2		
3		
4		
5		
6		

DOCUMENTOS ANEXOS (SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94556773		PAREDES CARDONA JOSE DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 61 #11-79	CALI-VALLE	3763114	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	69888519	9499750515	N	2026/02/17	2026/02/17	BANCO DAVIVIENDA	0	567,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	94556773	PAREDES CARDONA JOSE DAVID	230301	30	($2,000,000)	($320,000)	EPS042	30	($2,000,000)	($250,000)		0	$0	$0	14-23	30	($2,000,000)	($10,500)	0	$0	$0
2	CC	94556773	PAREDES CARDONA JOSE DAVID	230301	30	$2,233,334	$357,400	EPS042	30	$2,233,334	$279,200		0	$0	$0	14-23	30	$2,233,334	$11,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$233,334	$37,400			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,200		$0	$0

Gmail

jose david paredes cardona <paredescardona10@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada CUS 69888519
1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 17 de febrero de 2026 a las 8:35
Para: paredescardona10@gmail.com

pse

¡Hola, jose david paredes !

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 67.800

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9499750515

Fecha de la transacción: 17/02/2026

CUS: 69888519

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Planilla de Seguridad Social mes de enero de 2026. Planilla N° 9499750515 CUS N°69888519

Pago	Período	Valor
EPS		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**) MES (01)	**$** 29.200
PENSIÒN		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**) MES (01)	**$** 37.400
ARL		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**) MES (01)	**$** 1.200

Recibo o Registro de Pago de la Seguridad Social del período respectivo Si (**x**) No ( )

Se firma en Santiago de Cali, a los VEINETE (20) días del mes de FEBRERO de 2026.



JOSE DAVID PAREDES CARDONA
C.C. 94.556.773

CERTIFICADO DE NO UTILIZACION DE COSTOS Y DEDUCCIONES

ASOCIADOS A RENTAS DE TRABAJO

(Inciso 1 del Parágrafo 2 del Artículo 383 del E.T., modificado por el artículo 8 de la Ley 2277 de 2022 - Numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 y parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016 modificados por los artículos 9 y 11 del Decreto 2231 de 2023)

Yo, José David Paredes Cardona, con documento de identificación No. 94.556.773

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

QUE:

Estoy vinculado a la Contraloría General de Santiago de Cali, hasta el 28 de julio de 2026 mediante contrato por prestación de servicios y para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente de que trata el artículo 383 del Estatuto tributario a las renta de trabajo, informo que no hare uso de costos y deducciones asociadas a los pagos o abonos en cuenta por concepto de HONORARIOS; o por compensaciones por SERVICIOS PERSONALES originados en el contrato suscrito con la entidad (Parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016).

Por lo anterior, solicito que al momento de la depuración de la base de la retención en la fuente sea tenida en cuenta la exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Toda vez que cumplo con las previsiones del numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el artículo 9 del Decreto 2231 de 2023.

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, febrero 20 del 2026

FIRMA 

ORGANISMO: Contraloría De Santiago De Cali

CERTIFICADO DE VICULACION DE TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

(Decreto 2250/2017- Articulo 383 E.t. Mod. Art 42 Ley 2010/201 Artículo1 Decreto 1808/2019)

FAVOR DILIGENCIAR A MANO POR QUIEN INFORMA

Yo, José David Jurado con documento de identificación No. 94 556 773

INFORMO QUE:

Estoy vinculado a la Contraloría General de Santiago de Cali, hasta el 28 del 07 de 2026 mediante contrato por prestación de servicios y para efectos de la retención en la fuente, aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios, NO (x) SI ( ) tengo contratados o vinculados hasta 1 persona, por un tiempo INFERIOR ( ) SUPERIOR ( ) A 89 Días Continuos o discontinuos como trabajadores asociados a la actividad desarrollada en Cumplimiento de mi contrato.

Estoy vinculado a la Contraloría General de Santiago de Cali, hasta el 28 del 07 de 2026 mediante contrato por prestación de servicios y para efectos de la retención en la fuente, aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por COMPENSACION POR SERVICIOS PERSONALES, NO (X) SI ( ) tengo contratados o vinculados hasta 2 personas, como trabajadores asociados a la actividad desarrollada en cumplimiento de mi contrato.

CIUDAD Y FECHA: Cali, febrero 20 del 2026

FIRMA:

DEPENDENCIA: Contraloria de santiago de cali

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

SANTIAGO DE CALI, VALLE, COLOMBIA,

17/02/2026

A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JOSE DAVID PAREDES CARDONA** con **Cédula de Ciudadanía** número **94556773**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**017970127175**
Fecha de apertura	**10/02/2016**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BIENVENIDO AL GENERADOR DE ARCHIVOS

DATOS CLIENTE ORIGEN

Fecha de la Transmisión			V.2025-07
Año	2026	Transacción / Prenotificación / Asociación	TRANSACCION
Mes	Febrero	Plaza Origen	CALI
Día	27	Tipo Transacción	PAGO PROVEEDORES
Nombre Empresa	CONTRALORIA	Tipo Producto Origen	AHORROS
Tipo de Identificación Empresa	3	Número Producto Origen	165001652
Número de Identificación Empresa	800217831		
Total Transacción	94272000,00		
Número de Transacciones	28,00		

DATOS CLIENTES DESTINO

Nombre del Beneficiario	Tipo de Identificación	Número de Identificación	Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Valor a Pagar	Nombre Entidad
MARIANA RIVERA	CEDULA DE CIUDADANIA	1193063123	AHORROS	81393041994	2208000,00	BANCOLOMBIA
FLORALBA CHITICUE	CEDULA DE CIUDADANIA	31866146	AHORROS	5882029114	2400000,00	SCOTIABANK COLPA
JUAN D BARONA	CEDULA DE CIUDADANIA	1144203824	AHORROS	164036857	2400000,00	BANCO DE BOGOTÁ
LESLIE Y PAI	CEDULA DE CIUDADANIA	1087786757	AHORROS	249706888	2400000,00	BANCO DE BOGOTÁ
VALERIA OLIVEROS	CEDULA DE CIUDADANIA	1114901787	AHORROS	06000041979	2592000,00	BANCOLOMBIA
CARLOS A MORALES	CEDULA DE CIUDADANIA	1007580857	AHORROS	91286412357	2592000,00	BANCOLOMBIA
CARLOS E SAAVEDRA	CEDULA DE CIUDADANIA	1116442005	AHORROS	73297026523	2592000,00	BANCOLOMBIA
LUZ ANGELA ZAPATA	CEDULA DE CIUDADANIA	29116301	AHORROS	103983180	2592000,00	BANCO AV VILLAS
LEYDI J NUNEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	29347184	AHORROS	24126916027	2592000,00	BANCO CAJA SOCIAL
TULIO A GUAPACHE	CEDULA DE CIUDADANIA	16766206	AHORROS	125983564	3072000,00	BANCO AV VILLAS
MICHAEL RENTERIA	CEDULA DE CIUDADANIA	1193434546	AHORROS	51449160979	3264000,00	BANCOLOMBIA
JOSE D PAREDES	CEDULA DE CIUDADANIA	94556773	AHORROS	017970127175	3264000,00	BANCO DAVIVIENDA
SEBASTIAN SEPULVEDA	CEDULA DE CIUDADANIA	1112477129	AHORROS	91211305962	3264000,00	BANCOLOMBIA
LADY M RESTREPO	CEDULA DE CIUDADANIA	1116434058	AHORROS	656375334	3264000,00	BANCO DE BOGOTÁ
HUGO F CARVAJAL	CEDULA DE CIUDADANIA	1116440687	AHORROS	0550013300116343	3456000,00	BANCO DAVIVIENDA
ALVARO DONCEL	CEDULA DE CIUDADANIA	11299862	AHORROS	213897700	3456000,00	BANCO AV VILLAS
LAURA J VALENCIA	CEDULA DE CIUDADANIA	1144081958	AHORROS	60571369381	3456000,00	BANCOLOMBIA
ANGELA M SALGAR	CEDULA DE CIUDADANIA	1113522324	AHORROS	289436081	3456000,00	BANCO DE BOGOTÁ
LIBARDO VASQUEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1115422146	AHORROS	469740079652	3456000,00	BANCO AGRARIO DE
LEONARDO REYES	CEDULA DE CIUDADANIA	16549599	AHORROS	73200000403	3648000,00	BANCOLOMBIA
MAURICIO LEON	CEDULA DE CIUDADANIA	1144163778	AHORROS	164399404	3648000,00	BANCO DE BOGOTÁ
Ma DEL PILAR ESTERILLA	CEDULA DE CIUDADANIA	1151939544	AHORROS	51473776336	3840000,00	BANCOLOMBIA
ANA MARIA VILLA	CEDULA DE CIUDADANIA	66727684	AHORROS	30638337470	3840000,00	BANCOLOMBIA
YAMILE MAYORGA	CEDULA DE CIUDADANIA	1130589330	AHORROS	06282863314	4032000,00	BANCOLOMBIA
SORA MAY PEDROZA	CEDULA DE CIUDADANIA	28558820	AHORROS	0550488421498129	4320000,00	BANCO DAVIVIENDA
NATHALIA CALDERON	CEDULA DE CIUDADANIA	1130596143	AHORROS	193951356706	4608000,00	LULO BANK S.A.
ANA Ma BUITRAGO	CEDULA DE CIUDADANIA	38888927	AHORROS	0550488417086474	4800000,00	BANCO DAVIVIENDA
ANA L ESCOBAR	CEDULA DE CIUDADANIA	29687334	AHORROS	010701007431	5760000,00	BANCOOMEVA
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS			
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS			
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS			
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS			
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS			
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS			
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS			
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS			

AV Villas Juntos trabajando

Fecha Actual: 2026/02/27 | Hora Ingreso: 14:23 IP: 190.1.202.154

SEBASTIAN QUINONEZ CASTILLO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/02/27 11:21

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

¡Autorización aprobada!

Pagos a Terceros - PAGOS CONTRATIS

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	PAGOS CONTRATIS
Valor Archivo	$154,944,000.00
Nro. Autorización	7508909
Nro. Total Registros	44 Registros
Fecha Carga	2026/02/27
Hora Carga	13:31

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Av 2N #10-70 Piso 7, CAM Tel (602)644-2000
NIT 800.217.831-9   CALI

Impreso: 2026/03/09, 11:18:01
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE26-000327

Fecha: FEBRERO 27 de 2026

Pagado a.: PAREDES CARDONA JOSE DAVID C.C: 94,556,773
CR 98 C 54 86 AP 704 TO 2 Tel. - CALI Codigo: 94556773

Concepto.: PAGO Servicios de gestión de administración empresarial El valor de ...: $3,264,000.00
CUOTA 1

Forma pago: PAGO ELECTRO Banco: BANCO AV VILLAS Orden pago: OP -000272

I M P U T A C I O N E S

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	C.Util	Referenci	Tercero	Valor	
24905401	Honorarios			94556773	3,264,000.00	
11100601	Av villas No. 165001652			94556773	3,264,000.00	CR

Imputacion Contable.....	3,264,000.00	3,264,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
				NIT/CC