INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES No. 1110.11.05.26.060

NÚMERO DE CUOTA: 02

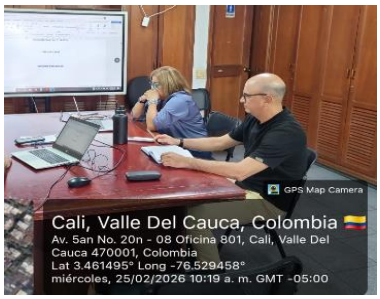
OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.

Contratante:	Contraloría General de Santiago de Cali
Contratista:	Pablo Javier Bastidas Solano
cédula de ciudadanía No	76.331.100
Objeto:	Prestación de servicios profesionales especializados para la Contraloría General de Santiago de Cali.
Supervisor:	Jacqueline Nupan Vasquez
Valor inicial:	$ 24.000.000
Fecha de iniciación:	26/01/2026
Fecha de terminación:	25/07/2026
Pago:	El valor del contrato será pagado en SEIS (06) CUOTAS DE CUATRO MILLONES PESOS ($4.000.000) M/CTE, previa prestación del servicio profesional e informe de actividades con recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, acompañado del pago de las obligaciones legales relativas a los aportes al Sistema General de Seguridad Social
Área Asignado:	Dirección Técnica ante los Recursos Naturales y Aseo
Jefe de área:	James Arroyo Botero

ACTIVIDADES CONTRATADAS Y AVANCES DE LA GESTIÓN.

OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	RESULTADOS Y AVANCES DE LA GESTIÓN REALIZADAS
1.Brindar apoyo técnico especializado en la realización de auditorías técnicas, operativas y de cumplimiento, orientadas a evaluar la eficiencia, calidad, eficacia y legalidad de los procesos, proyectos, obras y contratos financiados con recursos	**1. ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en la atención y análisis de la Denuncia Fiscal No. 1124-2025, participando en mesa de trabajo convocada para la revisión del informe preliminar, así como en la formulación y ajuste de las observaciones y consideraciones técnicas correspondientes. RUTA DE EVIDENCIAS: T:\D_T_Rec_Natu\2. 1500.19 Informes\Informes AEFDF\DENUNCIAS FISCALES 2026\1124-2025

públicos, conforme al Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT 2026. 2.Apoyar la elaboración de informes técnicos y documentos que sustenten las decisiones adoptadas en el marco de las auditorías, garantizando claridad, coherencia y soporte técnico de los hallazgos identificados. 3.Elaborar y emitir conceptos técnicos especializados, de acuerdo con su área de formación y especialización, que respalden las actuaciones de vigilancia y control fiscal adelantadas por la Entidad. 4.Brindar apoyo profesional en la atención, análisis y verificación técnica de denuncias fiscales, así como en otros requerimientos específicos asignados por las dependencias misionales. 5. Apoyar todas las etapas de las acciones de fiscalización, incluyendo planeación, ejecución, informe y seguimiento, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Guía de Auditoría Territorial (GAT), la normatividad vigente y los procedimientos internos del proceso auditor. 6. Dar poyo profesional en la práctica de las diferentes	  **2. ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en el marco del proceso de Cierre Fiscal – vigencia 2025, mediante la revisión, análisis y verificación de la relación de cuentas por pagar reportadas por los organismos del Distrito Especial de Santiago de Cali, sujetos de control fiscal por parte de la Dirección Técnica ante los Recursos Naturales y Aseo. En desarrollo de esta actividad, efectuó la verificación documental y validación de la información correspondiente al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), que comprende un total de 20 contratos, realizando el diligenciamiento del respectivo papel de trabajo para efectos de control, trazabilidad y soporte del proceso de revisión. Contratos auditados: 4133.010.26.1.2739 4133.010.26.1.2792 4133.010.26.1.2807 4133.010.26.1.2815 4133.010.26.1.2736 133.010.26.1.2780 4133.010.26.1.2705 4133.010.26.1.2813 4133.010.26.1.2737 133.010.26.1.2800 4133.010.26.1.2794 4133.010.26.1.2816 133.010.26.1.2788 4133.010.26.1.2797 4133.010.26.1.2810 4133.010.26.1.2816 4133.010.26.1.2790 4133.010.26.1.2787 4133.010.26.1.2811 4133.010.26.1.2812 RUTA DE EVIDENCIAS: RUTA DE EVIDENCIAS: T:\D_T_Rec_Natu\11. Dirección Adtiva y Fnra\CONTRATISTAS\PS Pablo J. Bastidas\CxP DAGMA **3. ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en la revisión de la muestra contractual seleccionada para su evaluación dentro de la Auditoría Financiera al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario – Juzgamiento. En desarrollo de esta actividad, realizó la verificación documental, técnica y de cumplimiento de diez (10) contratos, efectuando la revisión de los soportes contractuales y la validación de la consistencia y trazabilidad de la información

modalidades de pruebas de auditoría adoptadas para el proceso auditor, aportando análisis técnico especializado que fortalezca la evaluación de la gestión fiscal. 7.Proporcionar respaldo técnico al equipo auditor durante la fase de estructuración y sustentación de hallazgos fiscales, administrativos o disciplinarios, derivados de las acciones de fiscalización. 8.Brindar apoyo en preparar informes técnicos con una presentación clara, precisa y debidamente sustentada de los resultados, conclusiones y recomendaciones producto de las auditorías realizadas. 9. Las demás actividades relacionadas y necesarias para la adecuada ejecución del objeto contractual, que le sean asignadas por la dependencia o dirección técnica correspondiente, en el marco del cumplimiento del PVCFT 2026	contenida en los expedientes. De igual manera, participé en mesa de trabajo con la entidad auditada para la revisión conjunta de los expedientes físicos. Contratos auditados: 4125.010.26.1.024-2025 4125.010.26.1.003-2025 4125.010.26.1.005-2025 4125.010.26.1.007-2025 4125.010.26.1.021-2025 4125.010.26.1.006-2025 4125.010.26.1.004-2025 4125.010.26.1.023-2025 4125.010.26.1.025-2025 4125.010.26.1.022-2025 RUTA DE EVIDENCIAS: T:\D_T_Rec_Natu\11. Dirección Adtiva y Fnra\CONTRATISTAS\PS Pablo J. Bastidas\muestra DACIDJ   **4. ACTIVIDAD:** El contratista brindó apoyo técnico en la revisión de la muestra contractual seleccionada para su análisis dentro de la Auditoría Financiera a la Secretaría de Desarrollo Económico, realizando la verificación documental, técnica y normativa de tres (3) contratos, mediante la revisión de los soportes que integran los expedientes contractuales y la validación de la consistencia, integridad y trazabilidad de la información registrada. Contratos auditados: 4171.010.26.1.046 - 2025 4171.010.26.1.056 -2025 4171.010.26.1.249 -2025 RUTA DE EVIDENCIAS: T:\D_T_Rec_Natu\11. Dirección Adtiva y Fnra\CONTRATISTAS\PS Pablo J. Bastidas\muestra sec. Desarrollo Económico

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO		$ 24.000.000
No. CUOTA	**VALOR DE LA CUOTA**	**SALDO**
1	**$ 4.000.000**	**$ 20.000.000**
2	**$ 4.000.000**	**$ 16.000.000**

Se firma en Santiago de Cali, a los **dieciséis (16)** días del mes de **marzo** de 2026.

PABLO JAVIER BASTIDAS SOLANO
C.C. 76.331.100