INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES No. 1110.11.05.26.083

NÚMERO DE CUOTA: 2

OBJETO DEL CONTRATO:

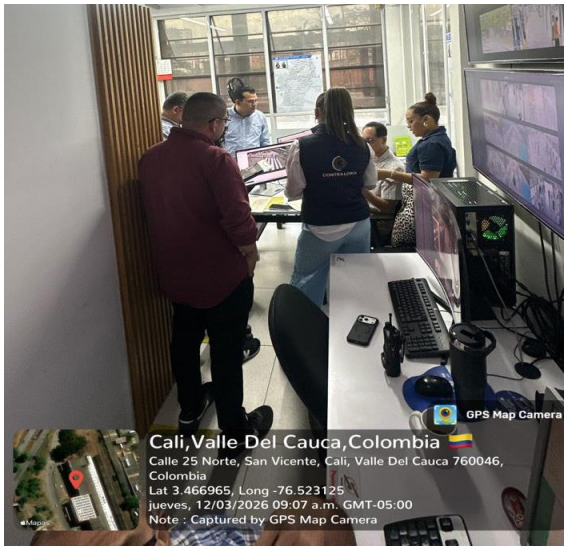
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI."

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

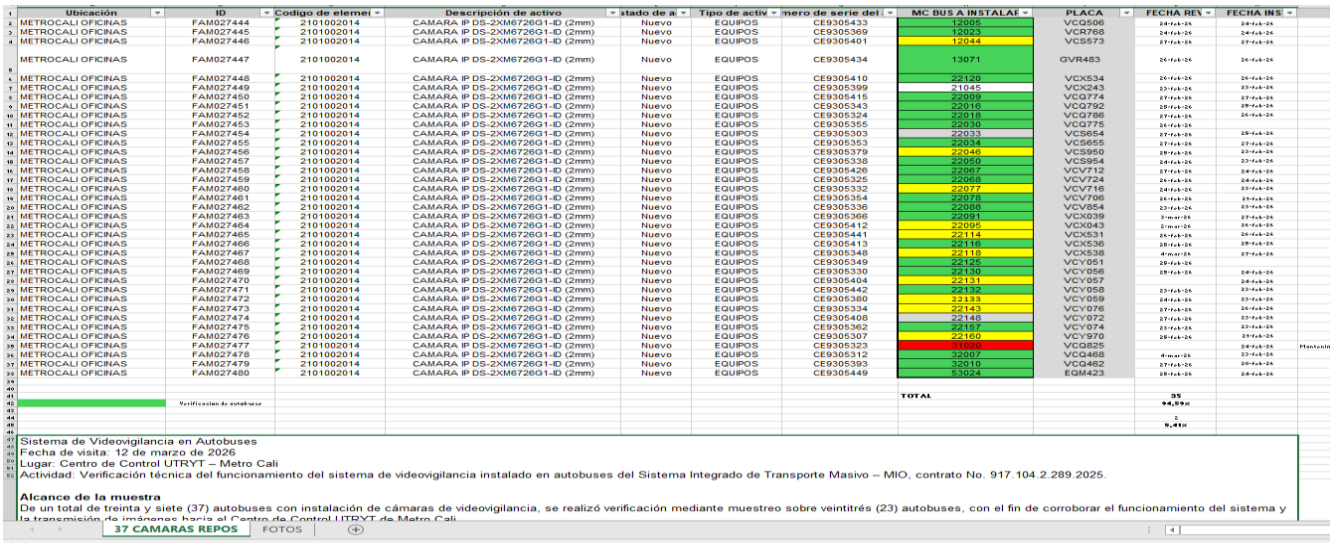
ACTIVIDADES CONTRATADAS Y AVANCES DE LA GESTIÓN.

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 12 de marzo de 2026 en la visita de verificación técnica del funcionamiento del sistema de video vigilancia instalado en autobuses del Sistema Integrado de Transporte Masivo – MIO, correspondiente al Contrato No. 917.104.2.289.2025. Durante la jornada se realizó la visualización en tiempo real de las cámaras a través de las pantallas del Centro de Control UTRYT, evidenciando la transmisión de imágenes provenientes de los autobuses seleccionados en la muestra.







Ubicación	ID	Codigo de elemei	Descripción de activo	stado de a	Tipo de activ	nero de serie del	MC BUS A INSTALAF	PLACA	FECHA REV	FECHA INS
METROCALI OFICINAS	FAM027444	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305433	12005	VCQ506	24-feb-26	24-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027445	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305369	12023	VCR768	24-feb-26	24-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027446	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305401	12044	VCS573	27-feb-26	27-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027447	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305434	13071	GVR483	26-feb-26	26-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027448	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305410	22126	VCX534	26-feb-26	26-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027449	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305399	21045	VCX243	23-feb-26	23-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027450	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305415	22009	VCQ774	27-feb-26	27-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027451	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305343	22016	VCQ792	25-feb-26	25-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027452	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305324	22018	VCQ786	27-feb-26	26-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027453	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305355	22030	VCQ775	26-feb-26	
METROCALI OFICINAS	FAM027454	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305303	22033	VCS654	27-feb-26	25-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027455	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305353	22034	VCS655	27-feb-26	27-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027456	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305379	22046	VCS950	25-feb-26	23-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027457	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305338	22050	VCS954	24-feb-26	23-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027458	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305426	22067	VCV712	27-feb-26	24-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027459	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305325	22068	VCV724	26-feb-26	24-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027460	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305332	22077	VCV716	24-feb-26	23-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027461	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305354	22078	VCV706	24-feb-26	23-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027462	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305336	22088	VCV854	27-feb-26	23-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027463	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305366	22091	VCX039	3-mar-26	27-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027464	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305412	22095	VCX043	2-mar-26	24-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027465	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305441	22114	VCX531	26-feb-26	24-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027466	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305413	22116	VCX536	28-feb-26	25-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027467	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305348	22118	VCX538	4-mar-26	27-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027468	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305349	22125	VCY051	25-feb-26	
METROCALI OFICINAS	FAM027469	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305330	22130	VCY056	28-feb-26	24-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027470	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305404	22131	VCY057		24-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027471	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305442	22132	VCY058	23-feb-26	23-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027472	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305380	22133	VCY059	24-feb-26	23-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027473	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305334	22143	VCY076	27-feb-26	24-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027474	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305408	22148	VCY072	27-feb-26	23-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027475	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305362	22157	VCY074	23-feb-26	23-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027476	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305307	22160	VCY970	25-feb-26	24-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027477	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305323	31026	VCQ825		24-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027478	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305312	32007	VCQ468	4-mar-26	23-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027479	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305393	32010	VCQ462	27-feb-26	26-feb-26
METROCALI OFICINAS	FAM027480	2101002014	CAMARA IP DS-2XM6726G1-ID (2mm)	Nuevo	EQUIPOS	CE9305449	53024	EQM423	28-feb-26	24-feb-26
							TOTAL		35	
	Verificación de estabilizar								94,59%	
									2	
									5,41%	

Sistema de Videovigilancia en Autobuses
Fecha de visita: 12 de marzo de 2026
Lugar: Centro de Control UTRYT – Metro Cali
Actividad: Verificación técnica del funcionamiento del sistema de videovigilancia instalado en autobuses del Sistema Integrado de Transporte Masivo – MIO, contrato No. 917.104.2.289.2025.

Alcance de la muestra
De un total de treinta y siete (37) autobuses con instalación de cámaras de videovigilancia, se realizó verificación mediante muestreo sobre veintitrés (23) autobuses, con el fin de corroborar el funcionamiento del sistema y la transmisión de imágenes hacia el Centro de Control UTRYT de Metro Cali.

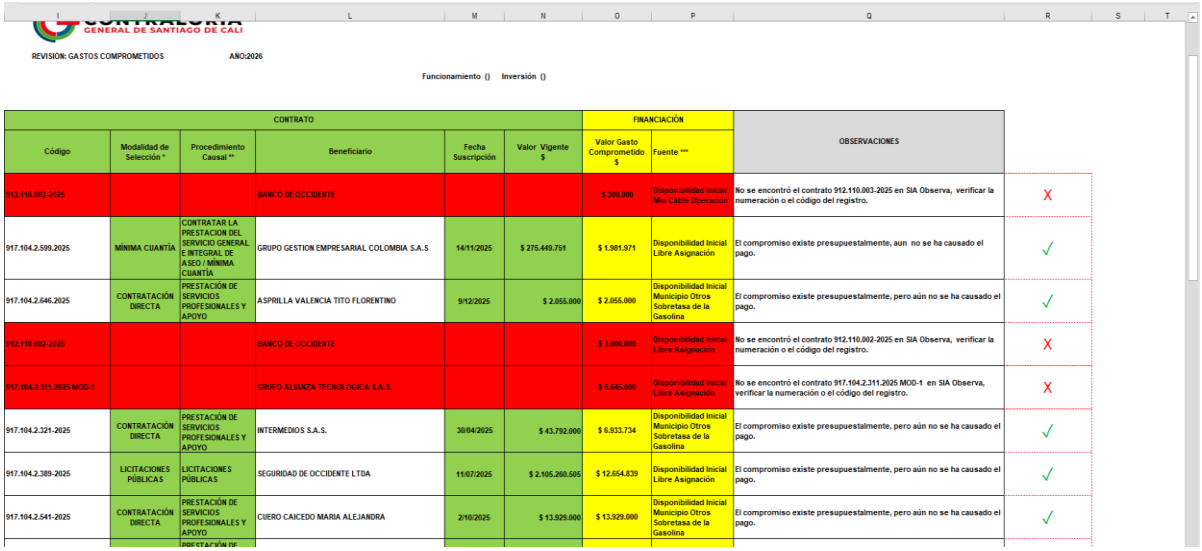
37 CAMARAS REPOS | FOTOS

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

   - Completé la matriz de trabajo correspondiente a veinticuatro (24) contratos asociados a cuentas por pagar de la vigencia 2025, registrando observaciones relacionadas con documentación faltante en el aplicativo SIA Observa, con el fin de contribuir al adecuado proceso de revisión y verificación de las cuentas por pagar.

- Asimismo, completé la matriz de trabajo correspondiente a veintiséis (26) contratos asociados a gastos comprometidos, registrando observaciones relacionadas con documentación faltante en el aplicativo SIA Observa, con el propósito de apoyar el proceso de revisión y verificación de los compromisos presupuestales.

RECIBO A SATISFACCIÓN			FINANCIACIÓN				OBSERVACIONES		
Clase ***	No	Fecha	Nombre Fuente	No Cuenta	Nombre Banco	Valor			
No se evidencia			Libre destinacion			$ 7.500.000	No se evidencian en el sistema documentos que soporten la última cuota - **No Acta , ni factura N° FEAA1189**	X	Solicitar los soportes respectivos que permitan confirmar el pago efectivo.
ACTA	2	12/12/2025	Mio Cable Operación	108900360653	davivienda	$ 209.013.978	N°act FE231 del 12/12/2025 corresponde a la adición contractual y se encuentra reconocidas y autorizada por la supervisión	√	En la plataforma Sia Obs N° de contrato 302.2025 Documentos de Legalidad Anexados opcion estudios previos y contrato o su equivalente, se evidencia cargado documento **(modificatorio_no_1_mario_fernando_velasco_toro__309.2025)** el cual no tiene ninguna relacion con el N° de contrato 302.2025 Se recomienda la depuración y el cargue correcto de la documentación.
ACTA	3	23/12/2025	Mio Cable Operación	108900360653	davivienda	$ 393.620.822	N°act FE235 del 24/12/2025 corresponde a la adición contractual y se encuentra reconocidas y autorizada por la supervisión	√	
ACTA	1	3/12/2025	Libre destinacion	261-067870	Banco de Ocidente	$ 27.834.695	N°act 92-45139271 del 9/12/2025 se encuentra reconocida y autorizada por la supervisión	√	Se evidencian actas de pago e informes de supervisión que soportan las cuotas **1 (20%) 2 (30%) y 3 (30 %)** del contrato, no se observa comprobante de egreso que confirmen pagos - La certificación de seguridad social es de carácter declarativo. Aunque se soportan con resumen de pagos, la planilla sumunistrada **(planilla sin pagar)** no prueba pago efectivo
ACTA	2	3/12/2025	Libre destinacion	261-067870	Banco de Ocidente	$ 41.752.043	N°act 92-45139288 del 9/12/2025 se encuentra reconocida y autorizada por la supervisión	√	
ACTA	3	3/12/2025	Libre destinacion	261-067870	Banco de Ocidente	$ 41.752.043	N°act 92-45139264 del 9/12/2025se encuentra reconocida y autorizada por la supervisión	√	
			Libre destinacion			$ 17.457.778	No se evidencian documentos cargados en SIA OBS que soporten la factura **No.FEL42786**, por lo que se requiere su respectiva verificación y cargue de los soportes correspondientes.	X	El contrato se paga mes a mes según el servicio efectivamente prestado y certificado - Valor del contrato / o tope **$ 304.854.464.** Se evidencian documentos que soportan 10 de 11 facturas (falta la **No.FEL42786**)
ACTA	1	5/12/2025	Libre destinacion			$ 120.725.500	N°act F5-15801 de 19/12/2025 se encuentra reconocida y autorizada por la supervisión	√	



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

REVISIÓN: GASTOS COMPROMETIDOS AÑO:2026

Funcionamiento () Inversión ()

CONTRATO						FINANCIACIÓN		OBSERVACIONES	
Código	Modalidad de Selección *	Procedimiento Causal **	Beneficiario	Fecha Suscripción	Valor Vigente $	Valor Gasto Comprometido $	Fuente ***		
912.110.003-2025			BANCO DE OCCIDENTE			$ 300.000	Disponibilidad Inicial Mio Cable Operación	No se encontró el contrato 912.110.003-2025 en SIA Observa, verificar la numeración o el código del registro.	X
917.104.2.599.2025	MÍNIMA CUANTÍA	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO GENERAL E INTEGRAL DE ASEO / MÍNIMA CUANTÍA	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S	14/11/2025	$ 275.449.751	$ 1.981.971	Disponibilidad Inicial Libre Asignación	El compromiso existe presupuestalmente, aun no se ha causado el pago.	√
917.104.2.646.2025	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	ASPRILLA VALENCIA TITO FLORENTINO	9/12/2025	$ 2.055.000	$ 2.055.000	Disponibilidad Inicial Municipio Otros Sobretasa de la Gasolina	El compromiso existe presupuestalmente, pero aún no se ha causado el pago.	√
912.110.002-2025			BANCO DE OCCIDENTE			$ 3.000.000	Disponibilidad Inicial Libre Asignación	No se encontró el contrato 912.110.002-2025 en SIA Observa, verificar la numeración o el código del registro.	X
917.104.2.311.2025 MOD-1			GRUPO ALIANZA TECNOLOGICA S.A.S.			$ 6.545.000	Disponibilidad Inicial Libre Asignación	No se encontró el contrato 917.104.2.311.2025 MOD-1 en SIA Observa, verificar la numeración o el código del registro.	X
917.104.2.321-2025	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	INTERMEDIOS S.A.S.	30/04/2025	$ 43.792.000	$ 6.933.734	Disponibilidad Inicial Municipio Otros Sobretasa de la Gasolina	El compromiso existe presupuestalmente, pero aún no se ha causado el pago.	√
917.104.2.389-2025	LICITACIONES PÚBLICAS	LICITACIONES PÚBLICAS	SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA	11/07/2025	$ 2.105.260.505	$ 12.654.839	Disponibilidad Inicial Libre Asignación	El compromiso existe presupuestalmente, pero aún no se ha causado el pago.	√
917.104.2.541-2025	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	CUERO CAICEDO MARIA ALEJANDRA	2/10/2025	$ 13.929.000	$ 13.929.000	Disponibilidad Inicial Municipio Otros Sobretasa de la Gasolina	El compromiso existe presupuestalmente, pero aún no se ha causado el pago.	√

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

- Participé el 02 de marzo de 2026 en reunión liderada por el auditor fiscal John Fernando Fernández, en la cual se revisaron los avances y el estado de las actividades asignadas dentro del proceso auditor.

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 desarrollé 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.

   - Consolidé en el documento compartido denominado “Ayuda de Memoria” las actividades realizadas y los avances alcanzados hasta la fecha, con el fin de dejar soporte de lo tratado en la reunión y remitirlo a la Directora Técnica ante el Sector Físico la Dra. Paola Andrea Parra, para su conocimiento y seguimiento.



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Referenciación: AVCE12

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR FÍSICO
ACTA DE REGISTRO DE DETERMINACION DE LA MUESTRA AUDITAR EN EL MARCO DE AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - AFGR - METRO CALI S.A. – ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN Vig 2025.

AYUDA DE MEMORIA N°6 – MESA DE TRABAJO PARA REVISAR AVANCES DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN AFGR - METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, VIGENCIA 2025

Ayuda de Memoria N°	06
Tipo de Auditoría o Actuación Especial	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
Entidad o asunto auditados	Metro Cali S.A. acuerdo de reestructuración, vigencia 2025
Periodo auditado	2025
Vigencia PVCFT	2026
Fecha de realización	Marzo 02 de 2026

I. Temas a tratar

Mesa de trabajo revisión de los avances en la etapa de ejecución en el marco de Marco de La Auditoría Financiera de Gestión y Resultados (AFGYR), Vigencia 2025.

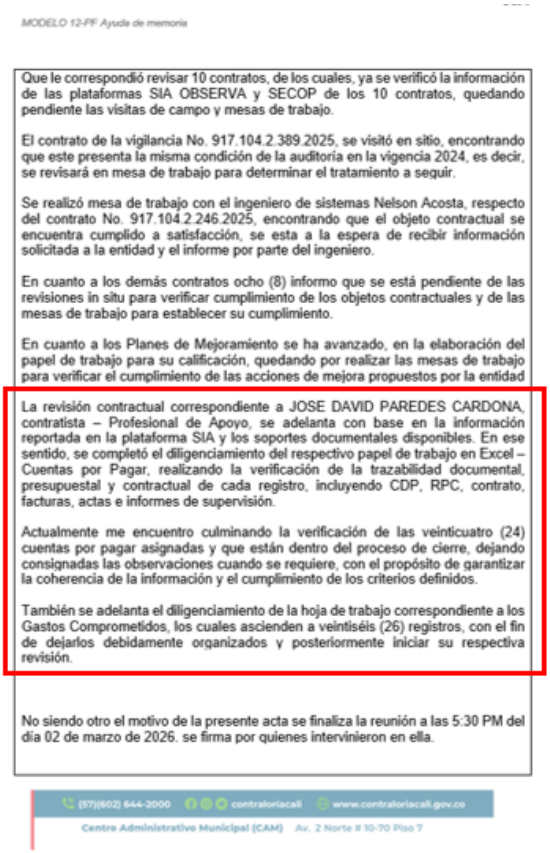
II. Desarrollo de los temas

El equipo auditor de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados – AFRG a Metrocali S.A. – Acuerdo de Reestructuración Vigencia 2025, se reúne de manera presencial en las instalaciones da la Contraloría, edificio fuente Versalles, piso 7 sala de juntas, con el propósito de revisar los avances en la etapa de ejecución de dicha auditoría.

Siendo las 9:30 AM, se inicia la mesa de trabajo con los integrantes de la comisión del equipo auditor y se procede a revisar los avances realizados en lo que respecta a:
Revisión de contratos seleccionados en la muestra.
Revisión de planes de mejoramiento.
Revisión de planes programas y proyectos.
La ejecución de los procedimientos financieros y presupuestales.

La revisión contractual correspondiente a John Fdo. Fernandez, informa:

(57)(602) 644-2000 contraloriacali www.contraloriacali.gov.co
Centro Administrativo Municipal (CAM) Av. 2 Norte # 10-70 Piso 7



MODELO 12-PF Ayuda de memoria

Que le correspondió revisar 10 contratos, de los cuales, ya se verificó la información de las plataformas SIA OBSERVA y SECOP de los 10 contratos, quedando pendiente las visitas de campo y mesas de trabajo.

El contrato de la vigilancia No. 917.104.2.389.2025, se visitó en sitio, encontrando que este presenta la misma condición de la auditoría en la vigencia 2024, es decir, se revisará en mesa de trabajo para determinar el tratamiento a seguir.

Se realizó mesa de trabajo con el ingeniero de sistemas Nelson Acosta, respecto del contrato No. 917.104.2.246.2025, encontrando que el objeto contractual se encuentra cumplido a satisfacción, se esta a la espera de recibir información solicitada a la entidad y el informe por parte del ingeniero.

En cuanto a los demás contratos ocho (8) informo que se está pendiente de las revisiones in situ para verificar cumplimiento de los objetos contractuales y de las mesas de trabajo para establecer su cumplimiento.

En cuanto a los Planes de Mejoramiento se ha avanzado, en la elaboración del papel de trabajo para su calificación, quedando por realizar las mesas de trabajo para verificar el cumplimiento de las acciones de mejora propuestos por la entidad

La revisión contractual correspondiente a JOSE DAVID PAREDES CARDONA, contratista – Profesional de Apoyo, se adelanta con base en la información reportada en la plataforma SIA y los soportes documentales disponibles. En ese sentido, se completó el diligenciamiento del respectivo papel de trabajo en Excel – Cuentas por Pagar, realizando la verificación de la trazabilidad documental, presupuestal y contractual de cada registro, incluyendo CDP, RPC, contrato, facturas, actas e informes de supervisión.

Actualmente me encuentro culminando la verificación de las veinticuatro (24) cuentas por pagar asignadas y que están dentro del proceso de cierre, dejando consignadas las observaciones cuando se requiere, con el propósito de garantizar la coherencia de la información y el cumplimiento de los criterios definidos.

También se adelanta el diligenciamiento de la hoja de trabajo correspondiente a los Gastos Comprometidos, los cuales ascienden a veintiséis (26) registros, con el fin de dejarlos debidamente organizados y posteriormente iniciar su respectiva revisión.

No siendo otro el motivo de la presente acta se finaliza la reunión a las 5:30 PM del día 02 de marzo de 2026. se firma por quienes intervinieron en ella.

(57)(602) 644-2000 contraloriacali www.contraloriacali.gov.co
Centro Administrativo Municipal (CAM) Av. 2 Norte # 10-70 Piso 7

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.

   - Efectué verificación en terreno en estaciones del Sistema Integrado de Transporte Masivo – MIO, con el fin de corroborar el adecuado funcionamiento del sistema de video vigilancia, en el marco de las acciones de fiscalización adelantadas.



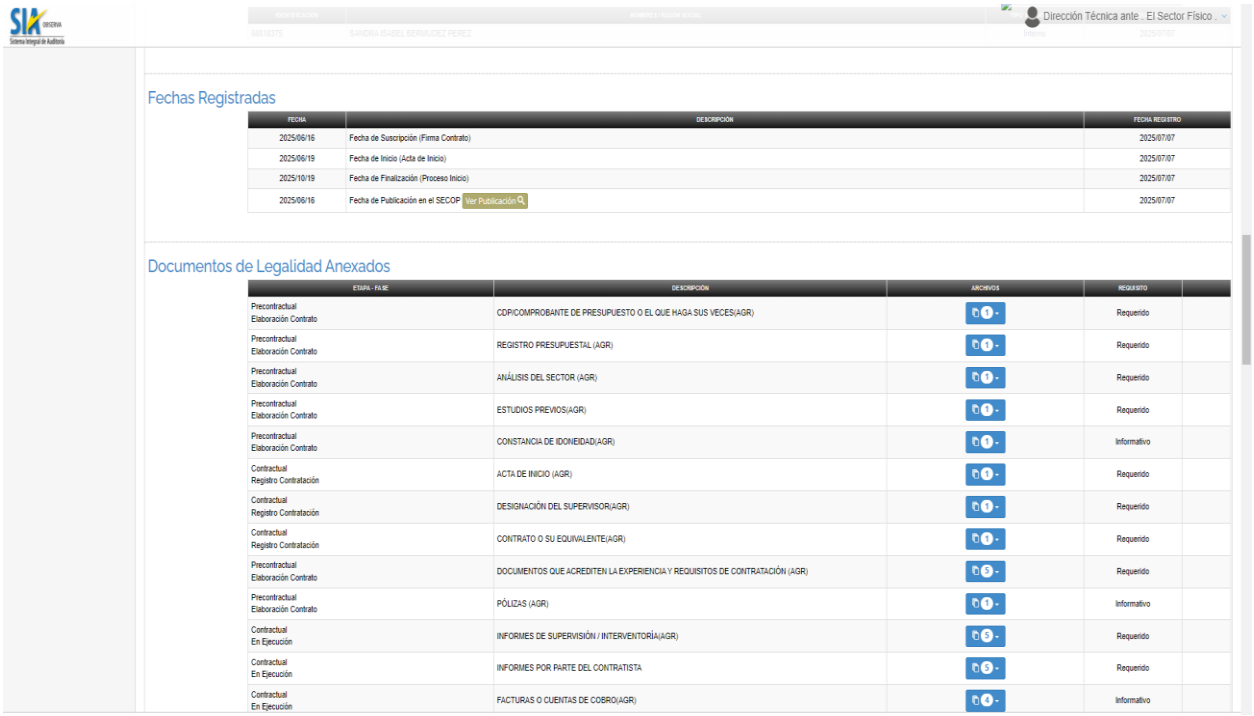




7. Apoyar el seguimiento, revisión y evaluación de la información rendida por los sujetos de control en los aplicativos institucionales, en especial en el sistema SIA Observa.

   -Realicé la revisión en las plataformas SIA Observa y SECOP II los documentos correspondientes a los contratos que le fueron asignados para verificación, revisando 24 contratos asociados a cuentas por pagar y 26 contratos relacionados

con gastos comprometidos. Durante esta actividad verifiqué que los documentos y soportes se encontraran completos, correctamente cargados y organizados, conforme al procedimiento establecido para estos procesos. Lo anterior con el fin de apoyar la adecuada presentación y trámite de las cuentas por pagar, así como el seguimiento y control de los gastos comprometidos, en concordancia con los lineamientos administrativos y financieros de la entidad.

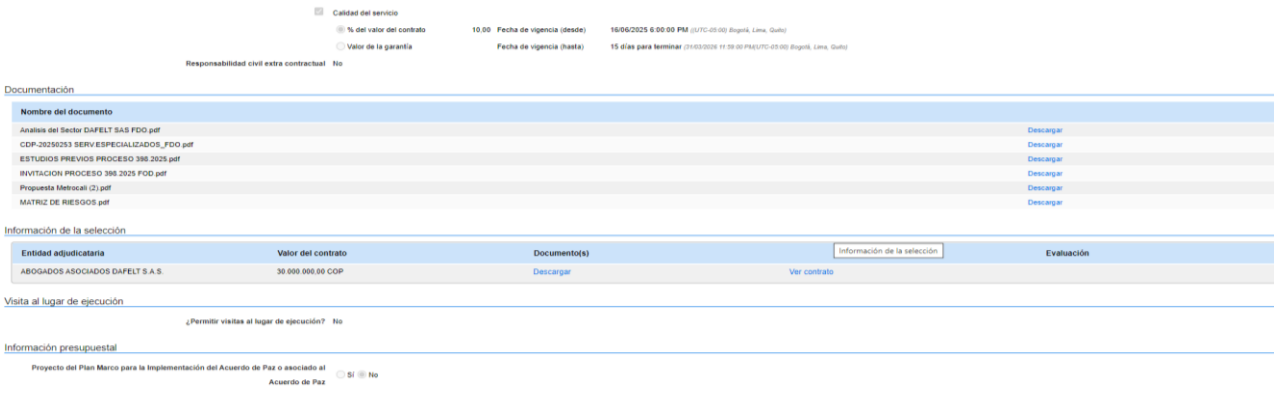


Fechas Registradas

FECHA	DESCRIPCIÓN	FECHA REGISTRO
2025/06/16	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)	2025/07/07
2025/06/19	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)	2025/07/07
2025/10/19	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)	2025/07/07
2025/06/16	Fecha de Publicación en el SECOP Ver Publicación	2025/07/07

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CONSTANCIA DE IDONEIDAD(AGR)	1	Informativo
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	5	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	PÓLIZAS (AGR)	1	Informativo
Contractual En Ejecución	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	5	Requerido
Contractual En Ejecución	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	5	Requerido
Contractual En Ejecución	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)	4	Informativo



Calidad del servicio

% del valor del contrato 10.00 Fecha de vigencia (desde) 16/06/2025 6:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15 días para terminar (31/03/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual No

Documentación

Nombre del documento	
Analisis del Sector DAFELT SAS FDO.pdf	Descargar
CDP-20250253 SERV.ESPECIALIZADOS_FDO.pdf	Descargar
ESTUDIOS PREVIOS PROCESO 398.2025.pdf	Descargar
INVITACION PROCESO 398.2025 FOD.pdf	Descargar
Propuesta Metrocali (2).pdf	Descargar
MATRIZ DE RIESGOS.pdf	Descargar

Información de la selección

Entidad adjudicataria	Valor del contrato	Documento(s)	Información de la selección	Evaluación
ABOGADOS ASOCIADOS DAFELT S.A.S.	30.000.000,00 COP	Descargar	Ver contrato	

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz Sí No

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**	**$17.000.000**
2	**$ 3.400.000**	**13.600.000**
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
2026-02	2026-02	109444680	9500653865	I	2026/03/17	2026/03/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 94556773	PAREDES CARDONA JOSE DAVID	230301	30	$2,000,000	$320,000	ESSC24	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0

3/3/26, 16:23 Gmail - PSE - Transacción Aprobada CUS 109444680

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

PSE - Transacción Aprobada CUS 109444680

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 3 de marzo de 2026 a las 14:57

Para: paredescardona10@gmail.com

¡Hola, jose david paredes !

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 580.500

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9500653865

Fecha de la transacción: 03/03/2026

CUS: 109444680

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Planilla de Seguridad Social mes de enero de 2026. Planilla N° 9500653865 CUS N°109444680

Pago	Período	Valor
EPS		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**) MES (02)	**$** 250.000
PENSIÒN		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**) MES (02)	**$** 320.000
ARL		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**) MES (02)	**$** 10.500

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

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



JOSE DAVID PAREDES CARDONA
C.C. 94.556.773