INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÒN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1110.11.05.26.089

NÚMERO DE CUOTA: _2__

El suscrito **JAQUELINE 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:

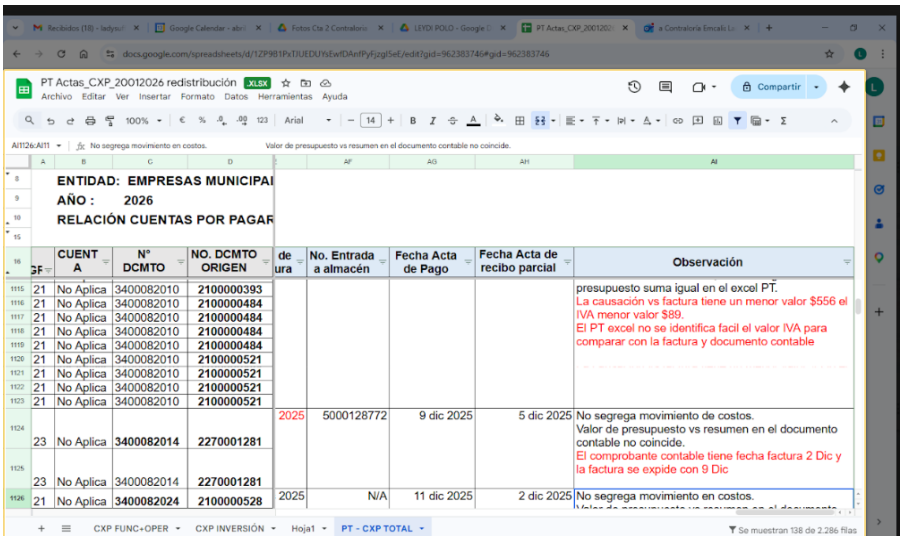
OBJETO DEL CONTRATO:

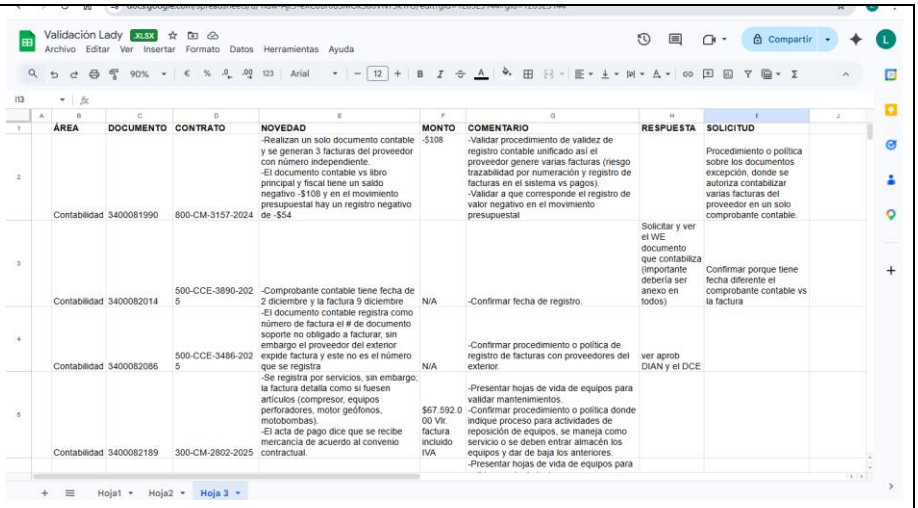
"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI."

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

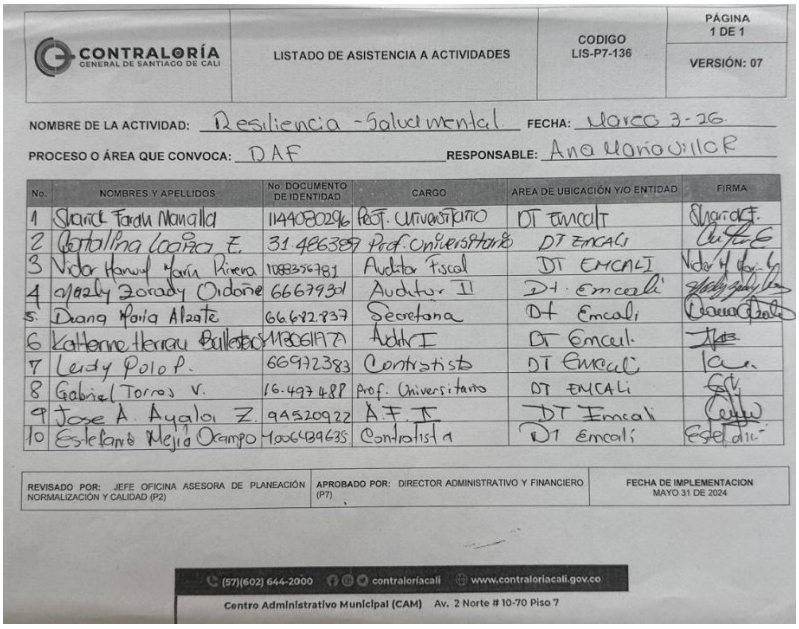
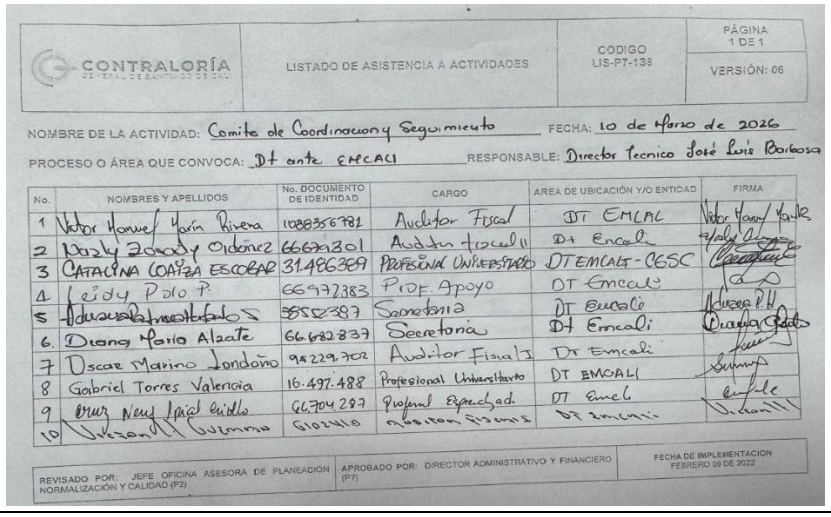
Contratante:	Contraloría General de Santiago de Cali
Contratista:	Leydy Polo Portilla
cédula de ciudadanía No	66.972.383
Objeto:	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la Contraloría General de Santiago de Cali
Supervisor:	Jacqueline Nupan Vasquez
Valor inicial:	$20.400.000
Fecha de iniciación:	29 Enero 2026
Fecha de terminación:	28 Julio 2026
Pago:	El valor del contrato será pagado en seis (06) MENSUALIDADES CADA UNA DE TRES MILLONES CUATROCIENTOS ($3.400.000) M/CTE.
Área Asignado:	DT Emcali
Jefe de área:	Jose Luis Barbosa Prado

ACTIVIDADES CONTRATADAS Y AVANCES DE LA GESTIÓN.

OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	RESULTADOS Y AVANCES DE LA GESTIÓN REALIZADAS
1. Brindar apoyo técnico en la atención, análisis y trámite de denuncias fiscales, así como en la preparación de información relacionada. 2. Apoyar la respuesta a requerimientos formulados por las autoridades competentes, mediante la recopilación, revisión y organización de información contable y financiera. 3. Analizar y verificar datos contables y financieros, incluyendo registros contables, documentos soporte y estados financieros, conforme a las instrucciones del equipo auditor.	Analizó y registró lo correspondiente a cuentas por pagar, en el papel de trabajo PT Actas_CXP_20012026, el cual se encuentra en la siguiente ruta: *T:\Dir_Emcali\1800. 19.01 NF_ AUD\1.800. 28.26 INFORMES MACRO DE LEY\1. 1800.28.26 CIERRE FISCAL\2025\7.1.4 Aplicac de proced, pruebas\PT Registros\CXP\LEYDI POLO.* Nombrado así: ***"PT Actas_CXP_20012026 redistribución (1)"***  PT Actas_CXP_20012026 redistribución ENTIDAD: EMPRESAS MUNICIPAI AÑO : 2026 RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR CUENTA | Nº DCMTO | NO. DCMTO ORIGEN | de ura | No. Entrada a almacén | Fecha Acta de Pago | Fecha Acta de recibo parcial | Observación 1115 21 No Aplica 3400082010 2100000393 — presupuesto suma igual en el excel PT. La causación vs factura tiene un menor valor $556 el IVA menor valor $89. El PT excel no se identifica facil el valor IVA para comparar con la factura y documento contable 1116 21 No Aplica 3400082010 2100000484 1117 21 No Aplica 3400082010 2100000484 1118 21 No Aplica 3400082010 2100000484 1119 21 No Aplica 3400082010 2100000484 1120 21 No Aplica 3400082010 2100000521 1121 21 No Aplica 3400082010 2100000521 1122 21 No Aplica 3400082010 2100000521 1123 21 No Aplica 3400082010 2100000521 1124 23 No Aplica 3400082014 2270001281 — 2025 — 5000128772 — 9 dic 2025 — 5 dic 2025 — No segrega movimiento de costos. Valor de presupuesto vs resumen en el documento contable no coincide. El comprobante contable tiene fecha factura 2 Dic y la factura se expide con 9 Dic 1125 23 No Aplica 3400082014 2270001281 1126 21 No Aplica 3400082024 2100000528 — 2025 — N/A — 11 dic 2025 — 2 dic 2025 — No segrega movimiento en costos. CXP FUNC+OPER | CXP INVERSIÓN | Hoja1 | PT - CXP TOTAL Realizó papel de trabajo adicional, con el fin de documentar las consultas a realizar con el personal correspondiente de Emcali.

4. Brindar apoyo técnico y operativo a los demás profesionales del equipo auditor durante el desarrollo de las acciones de fiscalización. 5.Apoyar la identificación de inconsistencias, riesgos o posibles irregularidades contables, informando oportunamente al equipo auditor. 6. Brindar apoyo en la fase de traslado de hallazgos, contribuyendo al análisis básico de observaciones y conclusiones desde el ámbito contable. 7.Brindar apoyo profesional en las diferentes etapas del proceso auditor, actuando conforme a la Guía de Auditoría Territorial (GAT) y a los procedimientos y normativas internas, bajo supervisión.	 Validación Lady .XLSX Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda Compartir Hoja1 Hoja2 Hoja 3 Realizó visita (piso 2 Emcali) en compañía del Auditor Fiscal I Víctor Hugo Guzmán, para aclarar inquietudes con el área contable, fueron atendidos por los funcionarios Gerardo Chamorro, Jhon Jairo Muriel. Realizó visita (piso 2 Emcali) para aclarar inquietudes con el área de presupuestos y tesorería, la visita fue atendida por las funcionarias Claudia Micolta y Carme Rosa Asprilla. Envió al líder de Auditoría, el oficio de solicitud de soportes para Tesorería Emcali, con el fin de ampliar el proceso de evaluación de cuentas por pagar. Se gestionó su envió a través del correo autorizado del Director Técnico. 1800.19.01.26.084 Solicitud de información en el marco de la ejecución del "Informe Macro de Ley – Cierre Fiscal Distrito de Santiago de Cali y Entidades Descentralizadas – Vigencia 2025." 1800.19.01.26.084 Santiago de Cali, 12 de marzo de 2026 Doctora **MYRIAN SUSANA VALENCIA BERNAL** Tesorera - Gerencia Financiera EMCALI EICE ESP Correo: mysvalencia@emcali.com.co **Asunto:** Solicitud de información en el marco de la ejecución del *"Informe Macro de Ley – Cierre Fiscal Distrito de Santiago de Cali y Entidades Descentralizadas – Vigencia 2025."* Cordial saludo.

ÁREA	DOCUMENTO	CONTRATO	NOVEDAD	MONTO	COMENTARIO	RESPUESTA	SOLICITUD
Contabilidad	3400081990	800-CM-3157-2024	-Realizan un solo documento contable y se generan 3 facturas del proveedor con número independiente. -El documento contable vs libro principal y fiscal tiene un saldo negativo -$108 y en el movimiento presupuestal hay un registro negativo de -$54	-$108	-Validar procedimiento de validez de registro contable unificado así el proveedor genere varias facturas (riesgo trazabilidad por numeración y registro de facturas en el sistema vs pagos). -Validar a que corresponde el registro de valor negativo en el movimiento presupuestal		Procedimiento o política sobre los documentos excepción, donde se autoriza contabilizar varias facturas del proveedor en un solo comprobante contable.
Contabilidad	3400082014	500-CCE-3890-2025	-Comprobante contable tiene fecha de 2 diciembre y la factura 9 diciembre	N/A	-Confirmar fecha de registro.	Solicitar y ver el WE documento que contabiliza (importante debería ser anexo en todos)	Confirmar porque tiene fecha diferente el comprobante contable vs la factura
Contabilidad	3400082086	500-CCE-3486-2025	-El documento contable registra como número de factura el # de documento soporte no obligado a facturar, sin embargo el proveedor del exterior expide factura y este no es el número que se registra	N/A	-Confirmar procedimiento o política de registro de facturas con proveedores del exterior.	ver aprob DIAN y el DCE	
Contabilidad	3400082189	300-CM-2802-2025	-Se registra por servicios, sin embargo, la factura detalla como si fuesen artículos (compresor, equipos perforadores, motor geófonos, motobombas). -El acta de pago dice que se recibe mercancía de acuerdo al convenio contractual.	$67.592.000 Vlr. factura incluido IVA	-Presentar hojas de vida de equipos para validar mantenimientos. -Confirmar procedimiento o política donde indique proceso para actividades de reposición de equipos, se maneja como servicio o se deben entrar almacén los equipos y dar de baja los anteriores. -Presentar hojas de vida de equipos para		

	Participó en la charla de la Dra. Ana María Villa, salud mental - resiliencia.  Participó del Comité de Coordinación y Seguimiento realizado en la DT Contraloría Emcali. 

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 (la) 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	$ 3.400.000	$ 13.600.000

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 (la) Contratista **Leydy Polo Portilla,** el suscrito supervisor los encuentra ajustados a la Normatividad Legal y por ende conceptúa favorablemente sobre estos.

Igualmente, se concertó con el Director Técnico ante el Sector DT Emcali, el doctor José Luis Barbosa Prado, referente al desempeño y las actividades ejecutadas por el (la) contratista en mención el mes de febrero-marzo de 2026, aprobando el cumplimento de las actividades en el presente informe, por lo anterior, se le cancelara al señor(a) Leydy Polo Portilla la suma de tres millones cuatrocientos ($3.400.000) mil pesos M/CTE, de acuerdo a la ejecución realizada.

Como supervisor de este contrato, certifico que he 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 **febrero** de 2026. (Planilla 64862071).

Pago	Período	Valor
EPS		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**)	**$218.900**
PENSIÒN		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**)	**$280.200**
ARL		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**)	**$9.200**

2. 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.

Jacqueline Nupan Vasquez
Supervisor (a)

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Jacqueline Nupan Vasquez	Subdirectora Administrativa	
Revisó	Jacqueline Nupan Vasquez	Subdirectora Administrativa	
Aprobó	José Luis Barbosa Prado	DT Emcali	
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.			