INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES No. 1110.11.05.26.093

NÚMERO DE CUOTA: 2

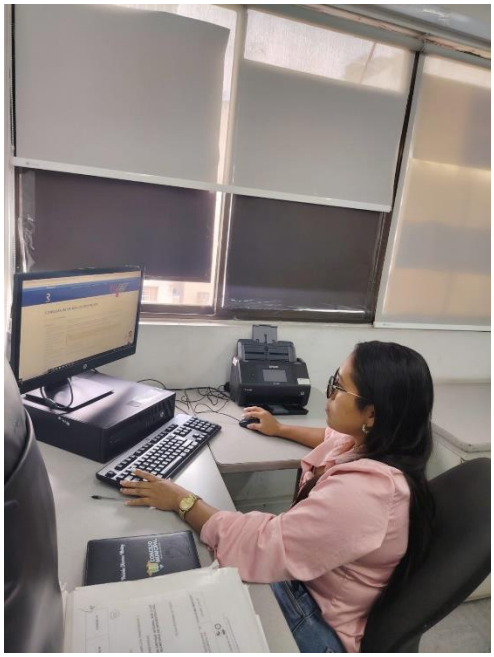
OBJETO DEL CONTRATO:

"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI."

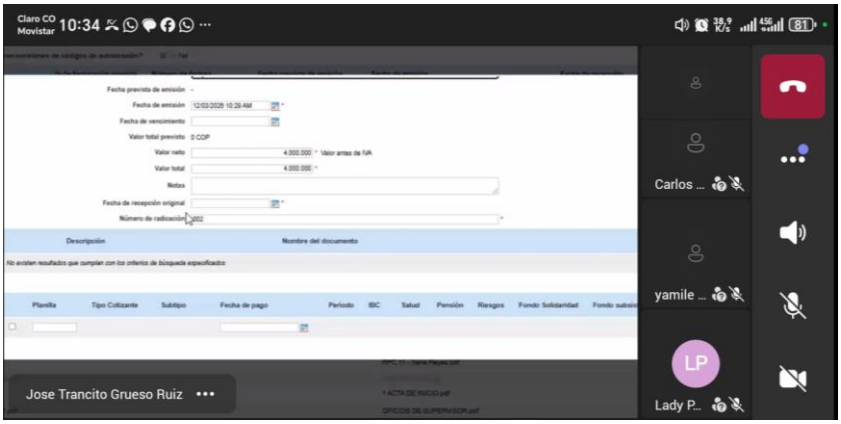
Contratante:	Contraloría General de Santiago de Cali
Contratista:	VALERIA OLIVEROS MUÑOZ
cédula de ciudadanía No	1.114.901.787
Objeto:	La prestación de servicios técnicos como apoyo a la gestión que adelanta la contraloría general de Santiago de Cali.
Supervisor:	JACQUELINE NUPAN VASQUEZ, subdirectora Administrativa
Valor inicial:	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($13.500.000) M/CTE
Fecha de iniciación:	Treinta (30) de enero 2026
Fecha de terminación:	Veintinueve (29) de junio 2026
Pago:	El valor del contrato será pagado en cinco (5) Cuotas mensuales cada una por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($2.700.000) M/CTE.**
Área Asignado:	Dirección técnica ante el sector físico
Jefe de área:	Paola Andrea parra Cortez

ACTIVIDADES CONTRATADAS Y AVANCES DE LA GESTIÓN.

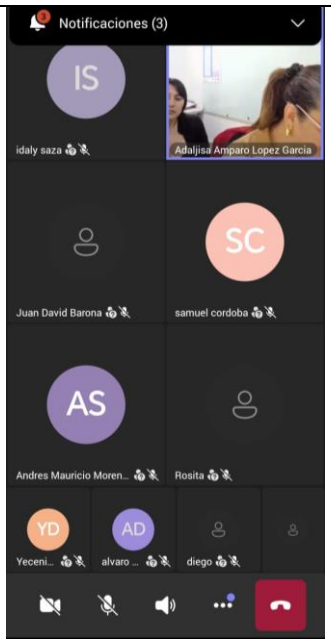
OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	RESULTADOS Y AVANCES DE LA GESTIÓN REALIZADAS
1. Brindar apoyo	Brinde apoyo en el proceso de auditoría al contrato **N° 4152.010.26.1.1348-2025**, cuyo objeto es el suministro de dotación de confección y calzado para el cuerpo de Agentes de Tránsito de la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali. Tras la inspección, no se identificaron anomalías en la etapa precontractual; no obstante, en la fase contractual se evidenció la ausencia de los soportes de pago de los insumos adquiridos. Dicho hallazgo fue formalmente reportado al líder

<table>
<tr>
<td>técnico en el desarrollo de las actuaciones misionales de vigilancia y control fiscal, de conformidad con el Plan de Vigilancia y Control fiscal territorial – PVCFT, Vigencia 2026.</td>
<td>de auditoría para el trámite correspondiente.

RIESGO DE AUDITORÍA N° 3: Posibilidad de recibir a satisfacción obras, bienes y/o servicios que no cumplan con las obligaciones contractuales.
EFECTO: Genera que el Estado o los beneficiarios no reciban los bienes y servicios acordes con las condiciones pactadas en el contrato
<table>
<tr><th>Recepción de bienes y servicios</th><th>Marca de auditoría</th><th>Evidencia</th></tr>
<tr><td>El bien, servicio u obra satisface la necesidad establecida en el objeto contractual?</td><td>√</td><td>El suministro de los bienes (elementos de protección personal) satisface la necesidad establecida, ya que permite mitigar los riesgos laborales y cumplir con las obligaciones de la Secretaría de Movilidad</td></tr>
<tr><td>En los informes de supervisión o actas parciales de pago, el supervisor registró el descuento de las actividades (items) o suministros no ejecutados por el Contratista?</td><td>X</td><td>Tras revisar la documentación publicada en SECOP II y SIA OBSERVA, se constata la ausencia de informes de supervisión y actas de pago.</td></tr>
<tr><td>Se evidenció el cumplimiento del ofrecimiento del factor de calidad presentado en la propuesta por el contratista.</td><td></td><td></td></tr>
</table>
... PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL Ref. - Marcas de Auditoría</td>
</tr>
<tr>
<td>3.Brindar apoyo en la revisión operativa de documentos, expedientes, bases de datos y soportes suministrados por los sujetos de control o por los ciudadanos, conforme a los procedimientos</td>
<td>Brinde apoyo en la revisión y validación del SOAT y la revisión tecnomecánica de 82 motocicletas matriculadas el 31 de enero de 2026. Estos vehículos forman parte del contrato N° 4152.010.26.1.1499-2025, cuyo objeto es la adquisición de motocicletas equipadas para el fortalecimiento operativo de la movilidad en Santiago de Cali.
Dicha labor responde al requerimiento N° 074-2026 interpuesto por la concejal María del Carmen Londoño Sanna, quien solicitó verificar el presupuesto de compra ante presuntos sobrecostos según precios de mercado. En consecuencia, se valide la autenticidad de los documentos y se consolidó una base de datos detallada que incluye placas, números de</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td>institucionales</td><td>póliza, chasis, licencias de tránsito y fechas de matrícula.
<table>
<tr><th>PLACA DE MOTOCICLET</th><th>NUMERO DE POLIZA</th><th>NUMERO DE CHASIS</th><th>FECHA INICIO</th><th>FECHA FIN</th><th>ESTADO</th><th>N° LICENCIA DE TRANSITO</th><th>FECHA MATRICULA (D/M/A</th></tr>
<tr><td>ZUD24H</td><td>1508006723035000</td><td>LC6PCKAW3T0012695</td><td>28/12/2025</td><td>27/12/2026</td><td>VIGENTE</td><td>10037706536</td><td>31/01/2026</td></tr>
<tr><td>ZUD26H</td><td>1508006722986000</td><td>LC6PCKAW7T0012697</td><td>28/12/2025</td><td>27/12/2026</td><td>VIGENTE</td><td>10037706651</td><td>31/01/2026</td></tr>
<tr><td>ZUD43H</td><td>3308006266658000</td><td>LC6PCKAW6T0012044</td><td>21/01/2026</td><td>20/01/2027</td><td>VIGENTE</td><td>10037706700</td><td>31/01/2026</td></tr>
<tr><td>ZUG60H</td><td>1508006767860000</td><td>LC6PCKAW4T0012687</td><td>15/01/2026</td><td>14/01/2027</td><td>VIGENTE</td><td>10037706696</td><td>31/01/2026</td></tr>
<tr><td>ZUC52H</td><td>1508006664141000</td><td>LC6PCKAW4T0012723</td><td>12/12/2025</td><td>11/12/2026</td><td>VIGENTE</td><td>10037706668</td><td>31/01/2026</td></tr>
<tr><td>ZUC53H</td><td>1508006664114000</td><td>LC6PCKAW4T0012737</td><td>12/12/2025</td><td>11/12/2026</td><td>VIGENTE</td><td>10037706662</td><td>31/01/2026</td></tr>
<tr><td>ZUC54H</td><td>1508006664366000</td><td>LC6PCKAW6T0013663</td><td>12/12/2025</td><td>11/12/2026</td><td>VIGENTE</td><td>10037706547</td><td>31/01/2026</td></tr>
<tr><td>ZUD03H</td><td>1508006664493000</td><td>LC6PCKAW7T0012425</td><td>12/12/2025</td><td>11/12/2026</td><td>VIGENTE</td><td>10037706545</td><td>31/01/2026</td></tr>
<tr><td>ZUD06H</td><td>1508006664334000</td><td>LC6PCKAWXT0013617</td><td>12/12/2025</td><td>11/12/2026</td><td>VIGENTE</td><td>10037706647</td><td>31/01/2026</td></tr>
<tr><td>ZUD08H</td><td>1508006664466000</td><td>LC6PCKAW3T0012292</td><td>12/12/2025</td><td>11/12/2026</td><td>VIGENTE</td><td>10037706544</td><td>31/01/2026</td></tr>
<tr><td>ZUD12H</td><td>1508006664301000</td><td>LC6PCKAW4T0013676</td><td>12/12/2025</td><td>11/12/2026</td><td>VIGENTE</td><td>10037706624</td><td>31/01/2026</td></tr>
<tr><td>ZUD13H</td><td>1508006664446000</td><td>LC6PCKAW6T0012271</td><td>12/12/2025</td><td>11/12/2026</td><td>VIGENTE</td><td>10037706465</td><td>31/01/2026</td></tr>
<tr><td>ZUD17H</td><td>1508006664414000</td><td>LC6PCKAW7T0012036</td><td>12/12/2025</td><td>11/12/2026</td><td>VIGENTE</td><td>10037706501</td><td>31/01/2026</td></tr>
<tr><td>ZUD27H</td><td>1508006664139000</td><td>9FSC733HXTC100575</td><td>12/12/2025</td><td>11/12/2026</td><td>VIGENTE</td><td>10037706472</td><td>31/01/2026</td></tr>
<tr><td>ZUD28H</td><td>1508006664182000</td><td>9FSC733H3TC100563</td><td>12/12/2025</td><td>11/12/2026</td><td>VIGENTE</td><td>10037706469</td><td>31/01/2026</td></tr>
<tr><td>ZUD33H</td><td>1508006664213000</td><td>9FSEL11M1TC103292</td><td>12/12/2025</td><td>11/12/2026</td><td>VIGENTE</td><td>10037706502</td><td>31/01/2026</td></tr>
<tr><td>ZUD34H</td><td>1508006664261000</td><td>9FSEL11M5TC103344</td><td>12/12/2025</td><td>11/12/2026</td><td>VIGENTE</td><td>10037706468</td><td>31/01/2026</td></tr>
<tr><td>ZUD35H</td><td>1508006664285000</td><td>9FSEL11M7TC103345</td><td>12/12/2025</td><td>11/12/2026</td><td>VIGENTE</td><td>10037706532</td><td>31/01/2026</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>13.Las demás que le sean asignadas en el ejercicio del objeto contractual.</td><td>Participe en la capacitación sobre la nueva ruta para el cargue de documentación y cuentas de cobro del mes de febrero, herramienta diseñada para optimizar y agilizar el proceso. Asimismo, asistí a la formación técnica sobre el procedimiento correcto para subir la documentación pertinente a la plataforma SECOP II.



</td></tr>
</table>

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO		**$ 13.500.000**
No. CUOTA	**VALOR DE LA CUOTA**	**SALDO**
1	$ 2.700.000	$ 10.800.000
2	$ 2.700.000	$ 8.100.000

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

Valeria Oliveros Muñoz

VALERIA OLIVEROS MUÑOZ
C.C. 1.114.901.787