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

NÚMERO DE CUOTA: _3__

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:

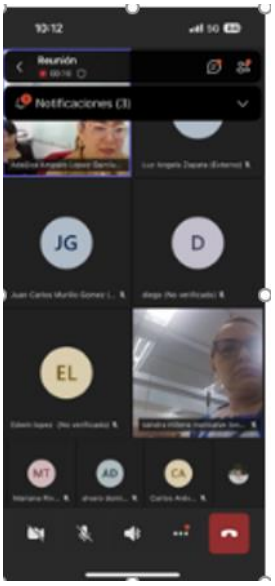
OBJETO DEL CONTRATO:

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

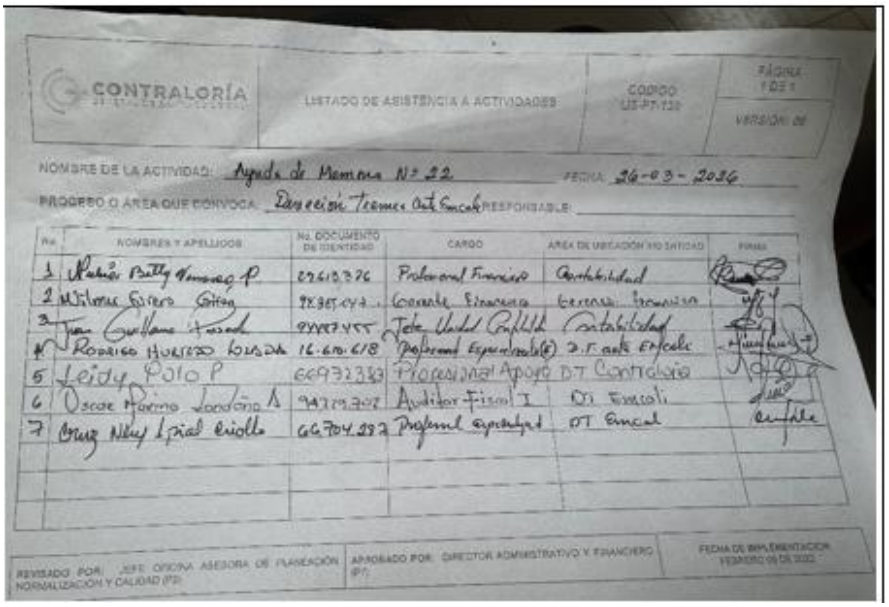
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

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:	José 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. 4. Brindar apoyo técnico y operativo	-Participó de la reunión virtual para Contratistas, con la Dra. Jaqueline Nupán, donde se reciben nuevos lineamientos de registro de cuentas de cobro.  -En el marco de la ejecución del “Informe Macro de Ley – Cierre Fiscal Distrito de Santiago de Cali y Entidades Descentralizadas – Vigencia 2025.”. Envió al líder de Auditoría, oficio de solicitud de información a Emcali, sobre las novedades evidenciadas de cuentas por pagar, según el documento “Anexo 1 PT CxP”, con el fin de complementar el proceso de evaluación de cuentas por pagar.

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.	Oficio solicitud a Dir. Administrativa Emcali  Lady Polo Portilla Para: **y 2 más** Vie 13/03/2026 4:00 PM Oficio para radicar área Admi... 140 KB Mostrar los 2 datos adjuntos (154 KB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo Cordial saludo Adjunto oficio y Anexo 1, con el fin de complementar la validación del proceso CxP *Lady Polo P* --En el marco de la ejecución del “Informe Macro de Ley – Cierre Fiscal Distrito de Santiago de Cali y Entidades Descentralizadas – Vigencia 2025.”. Realizó registro de las observaciones, acorde con los cuadros requeridos por la Dra Cruz Nery – Profesional Especializada, insumo para realizar la consolidación y envié los archivos de información excell “Observaciones CxP Leidy Polo P”, Word “Observación Administrativo”. Entregables CxP  Lady Polo Portilla Para: Direccion T. Emcali - CGSC Sáb 21/03/2026 7:45 PM CC: Victor Hugo Guzman Mercado; **y 1 más** Observaciones CxP Leidy Pol... 26 KB Mostrar los 2 datos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo Buena tarde, cordial saludo Dr. José Luis Barbosa Prado Cc. Victor Hugo Guzmán Mercado Cruz Nery Ipial Criollo Acorde con la reunión y avance realizado el día de ayer con la Dra. Cruz Nery, adjunto los siguientes documentos, como entregables del proceso correspondiente a cuentas por pagar: 1 Ubicación del archivo y papel de trabajo diligenciado, se encuentra en la 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)”*** 2. Adjunto archivo excel **"Observaciones CxP Leidy Polo P"**, para realizar la consolidación; tener en cuenta lo siguiente: -Desde la columna O hasta la Y hacia abajo se encuentran los -En el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados a EMCALI EICE ESP, vigencia 2025. Participó en la mesa de trabajo el 26 marzo con Emcali, con el propósito de ampliar observaciones y documentar ayudas de memoria.



CONTRALORÍA — LISTADO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES — CODIGO LIS-P7-136 — PÁGINA 1 DE 1 — VERSIÓN: 07

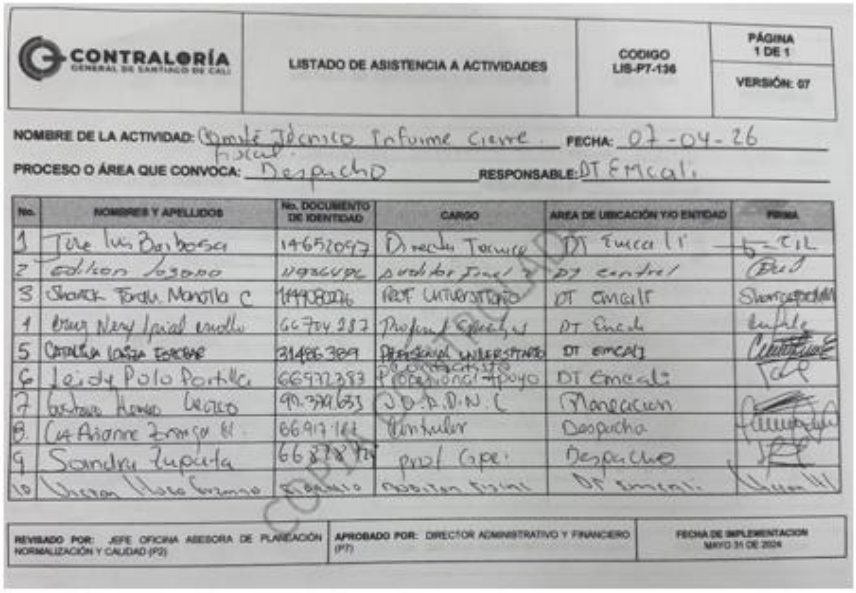
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Mesa de Memoria N° 22 FECHA: 26-03-2026

PROCESO O ÁREA QUE CONVOCA: Dirección Técnica Ctrl Fiscal RESPONSABLE:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	AREA DE UBICACIÓN Y/O ENTIDAD	FIRMA
1	Nubia Betty Romero P	67613376	Profesional Financiero	Contabilidad	
2	Milena Rivera Ortiz	1.130.677.472	Gerente Financiera	Externo Financiero	
3	Juan Guillermo Posada	94487455	Jefe Unidad Contable	Contabilidad	
4	Rodrigo Huertas Losada	16.670.678	Profesional Especializado(E) D.T. Ctrl Fiscal		
5	Leidy Polo P	66932383	Profesional Apoyo	DT Contable	
6	Oscar Mario Londoño A	94709.707	Auditor Fiscal I	Dt Fiscal	
7	Cruz Nery Ipial Criollo	66704.887	Profesional especializado	DT Fiscal	

REVISADO POR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P2) — APROBADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (P7) — FECHA DE IMPLEMENTACIÓN FEBRERO 09 DE 2022

-Participó en el Comité Técnico del 7 de abril (Salón de Contralores) enfocado en la validación y consolidación del informe de cierre.



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI — LISTADO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES — CODIGO LIS-P7-136 — PÁGINA 1 DE 1 — VERSIÓN: 07

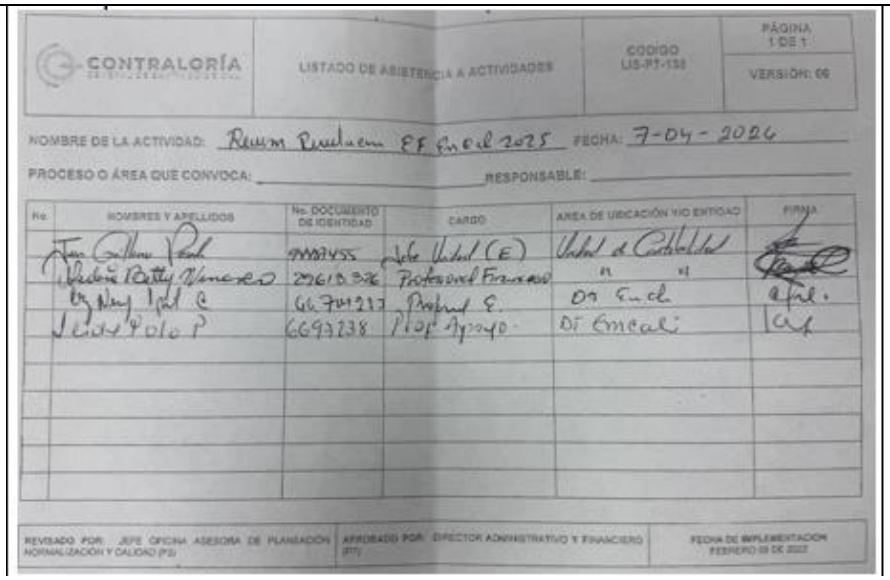
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Comité Técnico Informe Cierre Fiscal FECHA: 07-04-26

PROCESO O ÁREA QUE CONVOCA: Despacho RESPONSABLE: DT Emcali

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	AREA DE UBICACIÓN Y/O ENTIDAD	FIRMA
1	Jere Luis Barbosa	14652057	Director Técnico	DT Emcali	
2	Edison Jaramillo	1094889	Auditor Fiscal	DT Control	
3	Shirley Tatiana Montilla C	1144[illegible]	PRACT UNIVERSITARIO	DT EMCALI	
4	Cruz Nery Ipial Criollo	66704.887	Profesional Especializado	DT Fiscal	
5	Catalina Loaiza Escobar	31486.389	PRACTICANTE UNIVERSITARIO	DT EMCALI	
6	Leidy Polo Portilla	66932383	PROFESIONAL APOYO	DT Emcali	
7	Gustavo Alonso Lozano	98.391.633	J.D.T.A.D.N.C	Planeacion	
8	Cat Arianne Zamora M	66917.161	Auxiliar	Despacho	
9	Sandra Zapata	66878.[illegible]	prof Espe	Despacho	
10	Uneran Hernandez	[illegible]	Auditor Fiscal	DT Emcali	

REVISADO POR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P2) — APROBADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (P7) — FECHA DE IMPLEMENTACIÓN MAYO 31 DE 2024

- En el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados a EMCALI EICE ESP, vigencia 2025. Participó de la reunión realizada el 7 abril, con la Dra Cruz Nery – Profesional Especializado, Dr. Juan Guillermo Posada - Jefe Unidad Contabilidad y Dra. Nubia Betty - Profesional financiera, cuyo objetivo se enfoca en ampliar información sobre re expresión en los estados financieros.



CONTRALORÍA — LISTADO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES — CODIGO LIS-PT-158 — PÁGINA 1 DE 1 — VERSIÓN: 06

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Mesa Revisora EF Final 2025 FECHA: 7-04-2026

PROCESO O ÁREA QUE CONVOCA: _____ RESPONSABLE: _____

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	AREA DE UBICACIÓN Y/O ENTIDAD	FIRMA
	Jhon Guillermo Perdomo	9937455	Jefe Unidad (E)	Unidad de Contabilidad	
	Victoria Betty Vanegas	29610376	Profesional Financiero	" "	
	Lady Yohana Portilla C.	66741217	Profesional C.	Dir Emcali	
	Jose Pablo P.	66971238	Prof. Apoyo	Dir Emcali	

REVISADO POR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P.S) — APROBADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (PT) — FECHA DE IMPLEMENTACIÓN FEBRERO 09 DE 2022

-Realizó el descargue de información en plataforma Chip para revisión de operaciones reciprocas, con papel de trabajo: "PT _202413_f01a_cgsc (1),
Ubicado en la ruta:
T:\Dir_Emcali\1800. 19.01 NF_ AUD\2026\AFGR\7.2 Ejecución\7.2.1 Aplicación Procedimientos, pruebas etc\Financiero\PT\Lady Portilla



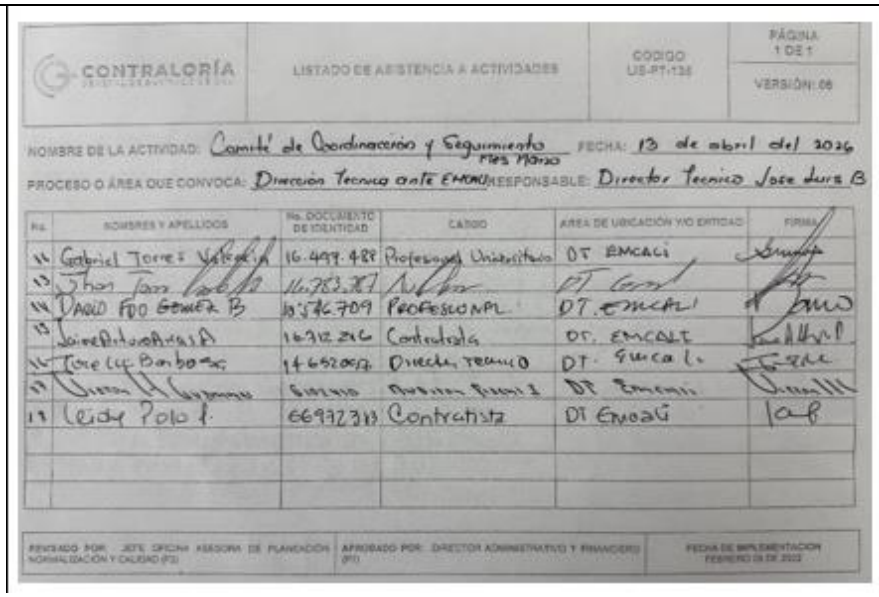
Anexo numeral XX - Operaciones recíprocas

CÓDIGO	SALDO EMCALI	SALDO ENTIDAD PÚBLICA	DIFERENCIA	OBSERVACIÓN
01	574.239.967.199	503.937.124.402	70.302.842.797	Los préstamos reportados por EMCALI que corresponden a las cuentas por cobrar de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN), presentan una diferencia de $70.302.842.797
02	78.340.791.890	56.121.191.845	22.219.600.045	El costo por préstamos reportado por EMCALI que corresponde a rendimientos por préstamos por cobrar de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN), presentan una diferencia de $22.219.600.045
03	22.345.230	4.131.000	18.214.230	Esta entidad TELECALI SA fue liquidada en la vigencia 2025.
04	5.004.909.854	5.264.055.956	- 259.146.102	Verificar el valor con EMCALI y Hacienda del Municipio, el saldo de arrendamiento operativo con MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI tiene una diferencia por menor valor de $259.146.102
05	975.261.908	1.261.371.823	- 286.109.915	Los ingresos reportados por EMCALI que corresponde al gasto de la DIAN, presentan una diferencia por menor valor de $286.109.915
06	25.196.400	-	25.196.400	Los ingresos reportados por EMCALI por servicio de energía y telecomunicaciones, no esta registrado el valor en el reporte de las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN como gasto
07	8.177.687.931	-	8.177.687.931	El registro de EMCALI por activo inversion, No esta en el valor en el formato rendido en CHIP de la EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS., bajo el Código EMCALI 231276001
08	3.573.125.876	-	3.573.125.876	El registro de EMCALI por activo cuenta por cobrar, No esta en el valor en el formato rendido en CHIP de la EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS., bajo el Código EMCALI 231276001
				El registro de EMCALI por ingresos, No esta en el valor en el formato rendido en CHIP de

- En el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, vigencia 2025. Realizó reunión virtual con la sesión para validación metodológica de operaciones recíprocas con la delegada de **EMCALI** Dra. Paola Andrea Castaño Patiño – Unidad de Contabilidad de Emcali.



-Participó del Comité de Coordinación y Seguimiento realizado el 13 de abril, en la DT Contraloría Emcali.



CONTRALORÍA

LISTADO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES

CODIGO US-PT-135

PÁGINA 1 DE 1

VERSIÓN: 06

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Comité de Coordinación y Seguimiento Mes Marzo FECHA: 13 de abril del 2026

PROCESO O ÁREA QUE CONVOCA: Dirección Tecnica ante EMCALI RESPONSABLE: Director Tecnico Jose Luis B

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	AREA DE UBICACIÓN Y/O ENTIDAD	FIRMA
11	Gabriel Torres Valencia	16.499.488	Profesional Universitario	DT EMCALI	[illegible]
12	Jhon Jam [illegible]	16.783.787	[illegible]	DT [illegible]	[illegible]
13	Dario Fdo Gomez B	10.576.709	PROFESIONAL	DT. EMCALI	[illegible]
14	Jaime Arturo Arias A	16.712.216	Contratista	DT. EMCALI	[illegible]
15	Jose Luis Barbosa	14.652.057	Director Tecnico	DT. Emcali	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DT Emcali	[illegible]
17	Leidy Polo F.	66972313	Contratista	DT Emcali	[illegible]

REVISADO POR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P3) | APROBADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (P1) | FECHA DE IMPLEMENTACION FEBRERO 08 DE 2022

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
3	$ 3.400.000	$ 10.200.000

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 (la) Director(a) Técnica (o) ante el Sector DT Emcali, referente al desempeño y las actividades ejecutadas por el (la) contratista en mención el mes de marzo-abril 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 **marzo** de 2026. (Planilla 74367896).

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 veinte (20) días del mes de abril 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.			