INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES No. 1110.11.05.26.089

NÚMERO DE CUOTA: _3__

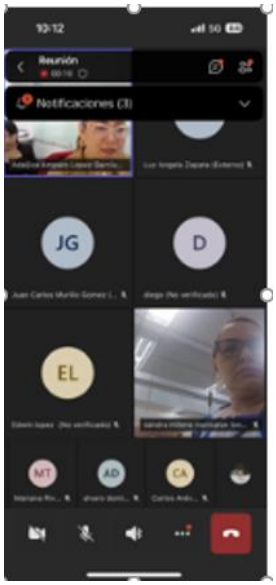
OBJETO DEL CONTRATO:

"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:	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	-Participé de la reunión virtual para Contratistas, con la Dra. Jaqueline Nupán, donde se reciben nuevos lineamientos de registro de cuentas de cobro.

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 a los demás profesionales del equipo auditor durante el desarrollo de las acciones de fiscalización.	 -En el marco de la ejecución del “Informe Macro de Ley – Cierre Fiscal Distrito de Santiago de Cali y Entidades Descentralizadas – Vigencia 2025.”. Envié 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.  --En el marco de la ejecución del “Informe Macro de Ley – Cierre Fiscal Distrito de Santiago de Cali y Entidades Descentralizadas –

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.	Vigencia 2025.”. Realicé 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. Participé en la mesa de trabajo el 26 marzo con Emcali, con el propósito de ampliar observaciones y documentar ayudas de memoria.



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

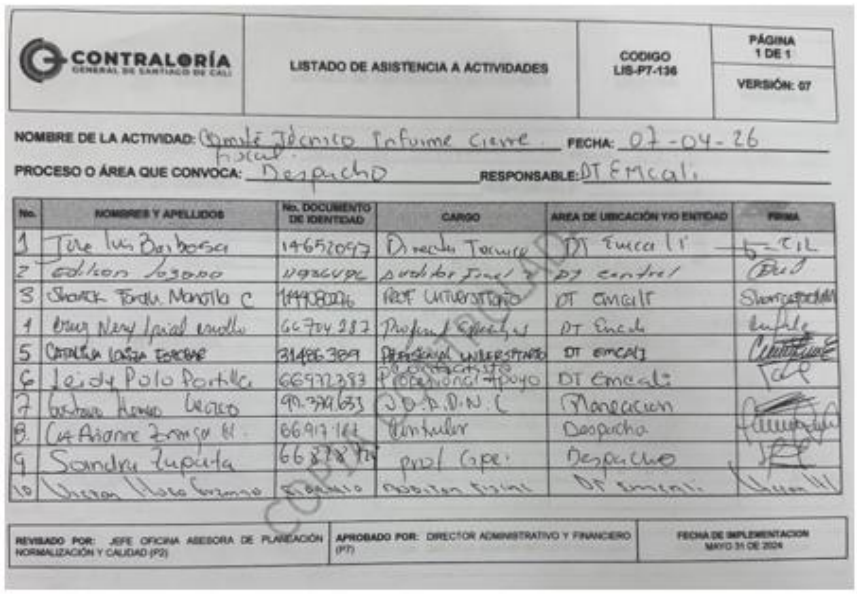
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Mesa de Memoria N° 22 — FECHA: 26-03-2026

PROCESO O ÁREA QUE CONVOCA: Dirección Técnica Auf Emcali — RESPONSABLE:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	AREA DE UBICACIÓN Y/O ENTIDAD	FIRMA
1	Nubia Betty [illegible]	27613376	Profesional Financiero	Contabilidad	
2	Milena Sierra Ortega	1143857442	Contador Financiero	Tercero Financiero	
3	Juan Guillermo [illegible]	94387455	Jefe Unidad Contable	Contabilidad	
4	Rodrigo Huertas Losada	16.670.678	Profesional Especializado(a) D.T. auf Emcali		
5	Leidy Polo P	66932383	Profesional Apoyo	DT Contraloría	
6	Oscar Ramiro Londoño A	94379707	Auditor Fiscal I	DT Emcali	
7	Cruz Nery Ipial Criollo	66704287	Profesional Especializado	DT Emcal	

REVISADO POR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P2) — APROBADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (P7) — FECHA DE IMPLEMENTACIÓN VIERNES 05 DE 2022

-Participé 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	14652097	Director Técnico	DT Emcali	
2	Edilson Lozano	1094CUPE	Auditor Fiscal	DT control	
3	Sharick Tatiana Mantilla C	1144208216	Prof. Universitario	DT Emcali	
4	Cruz Nery Ipial Criollo	66704287	Profesional Especializado	DT Emcali	
5	Catalina Lozada Escobar	31486389	Profesional Universitario	DT Emcali	
6	Leidy Polo Portilla	66932383	Profesional Apoyo	DT Emcali	
7	Gustavo Alonso Cuero	98.391.633	J.D.D.D.N.C	Planeación	
8	Luz Ariane Zamora M.	66917181	Asistente	Despacho	
9	Sandra Lupita	66878270	prof Espe.	Despacho	
10	Yuran Yhoe Erazo	[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. Participé 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-138

PÁGINA 1 DE 1

VERSIÓN: 06

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Revisión Revaluación EF Emcali 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
	[illegible]	[illegible]	Jefe Unidad (E)	Unidad de Contabilidad	[illegible]
	[illegible]	29610376	Profesional Financiero	" "	[illegible]
	[illegible]	66704217	Profesional E.	Dir Emcali	[illegible]
	[illegible]	6697238	Prof Apoyo	Dir Emcali	[illegible]

REVISADO POR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P3)

APROBADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (P7)

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN FEBRERO 03 DE 2022

-Realicé 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



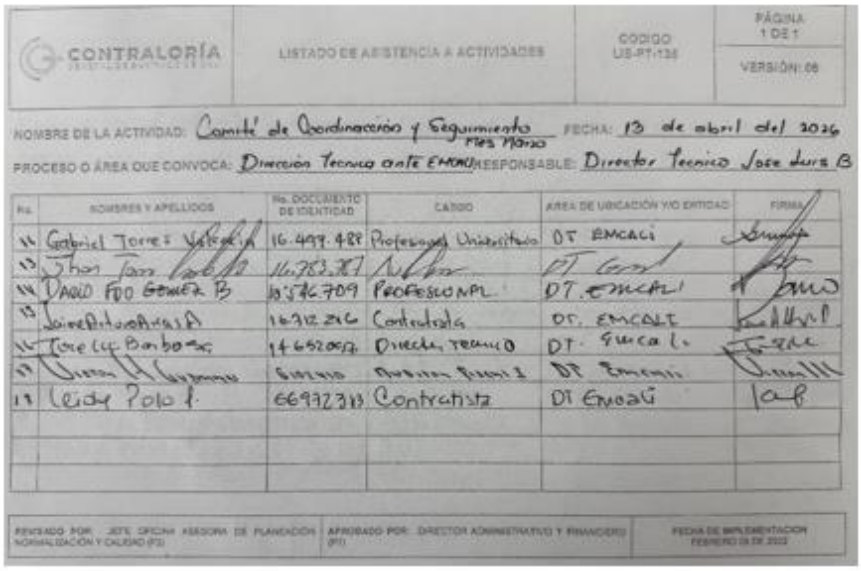
Anexo numeral XX - Operaciones recíprocas

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. Realicé 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.



-Participé 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]
13	Jhon Tom [illegible]	16.783.787	[illegible]	DT [illegible]	[illegible]
14	DARIO FDO GOMEZ B	10.546.709	PROFESIONAL	DT. EMCALI	[illegible]
15	Jaime Arturo Arias A	16.712.216	Contratista	DT. EMCALI	[illegible]
16	Jose Luis Barbosa	14.652.017	Director Tecnico	DT. Emcali	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DT Emcali	[illegible]
18	Leidy Polo P.	66972383	Contratista	DT Emcali	[illegible]

REVISADO POR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P2) | APROBADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (P1) | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN FEBRERO 08 DE 2022

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	$ 3.400.000	$ 10.200.000

Se firma en Santiago de Cali, a los veinte (20) días del mes de abril de 2026.

Leydy Polo Portilla
C.C. 66.972.383 Cali