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

NÚMERO DE CUOTA: _4__

El suscrito **Jaqueline Nupan Vasquez** – Supervisora 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	-En el marco de la ejecución del “Informe Macro de Ley – Cierre Fiscal Distrito de Santiago de Cali y Entidades Descentralizadas – Vigencia 2025.”. Registró las observaciones encontradas con la estructura requerida como papel de trabajo, en el formato modelo estándar de excel, trasmitido por la Dra. Cruz Nery Ipial– Profesional Especializada. Se incluye 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. 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EMCALI EICE ESP
AUDITORÍA FINANCIERA, DE GESTIÓN Y RESULTADOS A EMCALI EICE ESP- VIGENCIA 2025

Referención PT-

ENTIDAD AUDITADA:	EMCALI EICE ESP
MACROPROCESO:	Gestión Financiera
PAPEL DE TRABAJO :	Verificación Información de cuentas por pagar de EMCALI EICE ESP, vigencia 2025.
AUDITORES RESPONSABLES:	LEIDY POLO PORTILLA
LÍDER AUDITORÍA:	JOSÉ ANDRÉS AYALA ZAPATA -Auditor Fiscal II
FECHA DE REVISIÓN:	18 de abril de 2026

ITEM	Documento contable	Identificación Proveedor	No Contrato	Fecha Aceptación de la oferta	Fecha Documento Contable	Fecha de Factura P50537	Marca de auditoría
1	3400082226	9000321089	300-CCOM-4125-2025	noviembre 26 de 2025	12-oct-25	12/10/2025	ü

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI E.I.C.E E.S.P
NIT 890.399.003-4
DOCUMENTO CUENTAS POR PAGAR

Documento Contable
RE-3400082226

Página 1 de 2

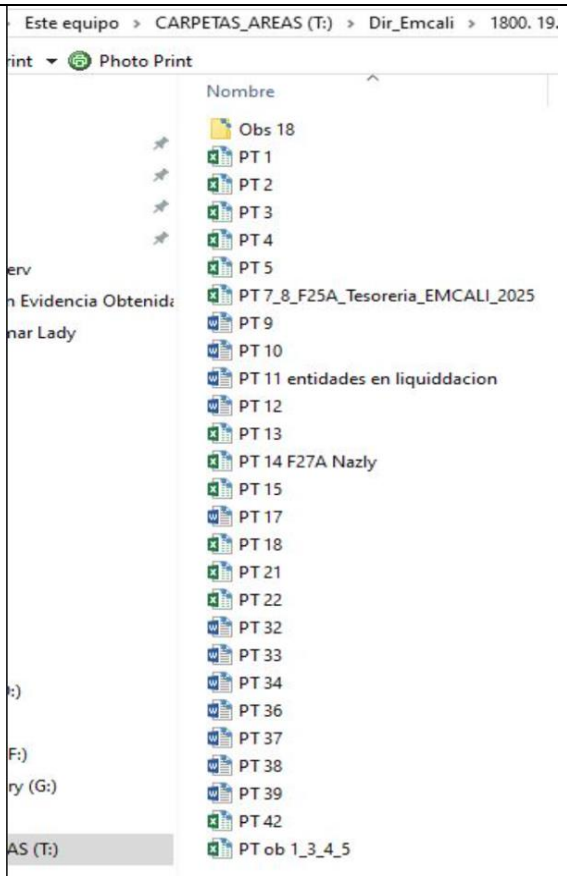
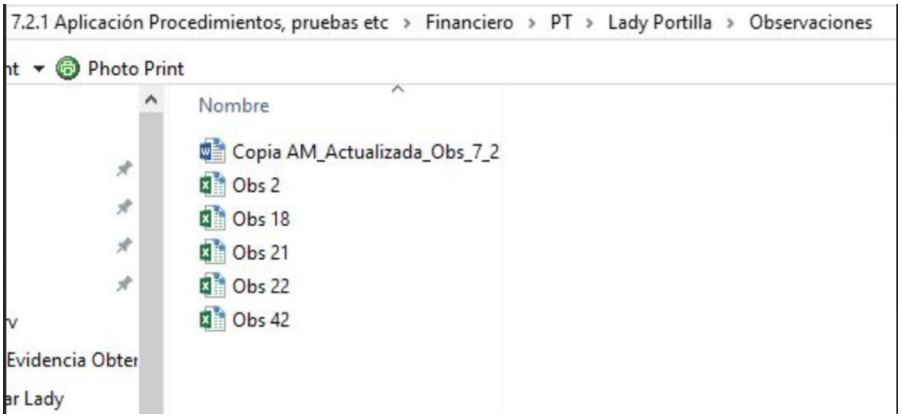
Beneficiario TECNO DUCTOS S.A.S. CC-NIT 900321089 BP 900321089
Dirección CR 44 5 29 Ciudad CALI
Forma de pago Cuenta bancaria Tipo
Banco CC_NIT BP
Endosado a Cuenta bancaria Tipo
Banco Doc.Ord.Gasto 4400026365 Fecha 09-dic-25
Observación ACTA 1.300-CCOM-4125-2025.SUMI.E INST.PTAR.3-9 DIC
Ciudad de compra Solicitud de Pago Modif.el

Sociedad	1000
Factura	P50537
Fecha factura	12-oct-25
Fecha Reg. preliminar	12-oct-25
Fecha Verificación	
Fecha Contabilización	22-dic-25
Fecha Vencimiento	22-dic-25
Valor Bruto	942.069.753
Valor IVA	150.414.498
Valor Neto	789.623.752

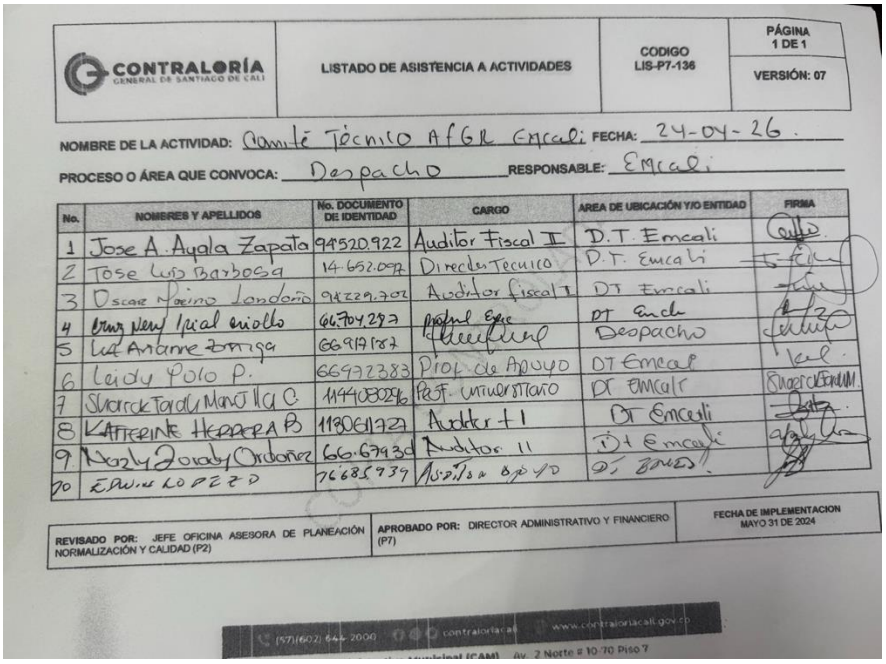
TECNO DUCTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 900032108-9
CL 42 34 B 162

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PT Ob 18

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.	 - En el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados a EMCALI EICE ESP, vigencia 2025. Revisó y acondicionó las observaciones vs archivo de Word enviado a la entidad Emcali, conforme al direccionamiento de la Dra Cruz Nery Ipial– Profesional Especializado, se registra en la ruta: 

-En el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados a EMCALI EICE ESP, vigencia 2025. Participó en el Comité de técnico para la revisión del informe marco de ley de AFGR a Emcali del periodo 2025 el 24 de abril.



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 AFGR Emcali FECHA: 24-04-26.

PROCESO O ÁREA QUE CONVOCA: Despacho RESPONSABLE: Emcali

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	AREA DE UBICACIÓN Y/O ENTIDAD	FIRMA
1	Jose A. Ayala Zapata	94520.922	Auditor Fiscal II	D.T. Emcali	
2	Jose Luis Barbosa	14.652.097	Director Tecnico	D.T. Emcali	
3	Oscar Marino Londoño	94229.702	Auditor fiscal I	DT Emcali	
4	Cruz Nery Ipial Criollo	66.704.287	Profesional Exec	DT Emcali	
5	Luz Arianne Zuniga	66917187		Despacho	
6	Leidy Polo P.	66972383	Prof. de Apoyo	DT Emcali	
7	Sharick Tarali Manilla C.	1144080296	Prof. Universitario	DT Emcali	
8	KATHERINE HERRERA B	1130611727	Auditor + I	DT Emcali	
9	Nazly Zorady Ordoñez	66.679.30	Auditor II	DT Emcali	
10	EDWIN LOPEZ D	76685939	Auditor Apoyo	DT Emcali	

REVISADO POR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P2)

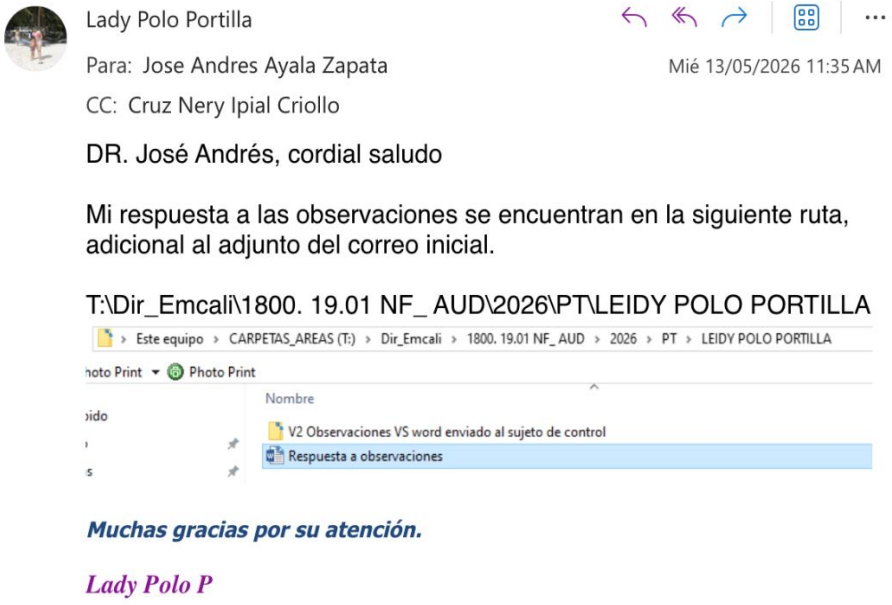
APROBADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (P7)

FECHA DE IMPLEMENTACION MAYO 31 DE 2024

- En el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados a EMCALI EICE ESP, vigencia 2025. Participó en la mesa de trabajo en la DT-Emcali, para analizar y validar las observaciones enviadas por el comité técnico de informes.



- En el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados a EMCALI EICE ESP, vigencia 2025. Revisó y

	respondió los argumentos que reporta Emcali sobre las observaciones del informe preliminar, posteriormente la contratista envío los soportes al correo del Líder de Auditoría Dr. José Andrés Ayala - Auditor Fiscal II, Lo anterior se puede evidenciar en la siguiente ruta : T:\Dir_Emcali\1800. 19.01 NF_ AUD\2026\PT\LEIDY POLO PORTILLA  Lady Polo Portilla Para: Jose Andres Ayala Zapata Mié 13/05/2026 11:35 AM CC: Cruz Nery Ipial Criollo DR. José Andrés, cordial saludo Mi respuesta a las observaciones se encuentran en la siguiente ruta, adicional al adjunto del correo inicial. T:\Dir_Emcali\1800. 19.01 NF_ AUD\2026\PT\LEIDY POLO PORTILLA Este equipo › CARPETAS_AREAS (T:) › Dir_Emcali › 1800. 19.01 NF_ AUD › 2026 › PT › LEIDY POLO PORTILLA Photo Print Nombre V2 Observaciones VS word enviado al sujeto de control Respuesta a observaciones ***Muchas gracias por su atención.*** *Lady Polo P*

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
4	$ 3.400.000	$ 6.800.000

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 **mayo** 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 **abril** de 2026. (Planilla 81733668).

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 mayo de 2026.

JACQUELINE NUPAN VASQUEZ
Subdirectora Administrativa
Supervisor (a)

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