INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES No. 1110.11.05.26.089

NÚMERO DE CUOTA: _4__

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	-En el marco de la ejecución del "Informe Macro de Ley – Cierre Fiscal Distrito de Santiago de Cali y Entidades Descentralizadas – Vigencia 2025.". Registré 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.

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.



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 REVISIÒN:	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 auditoria
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

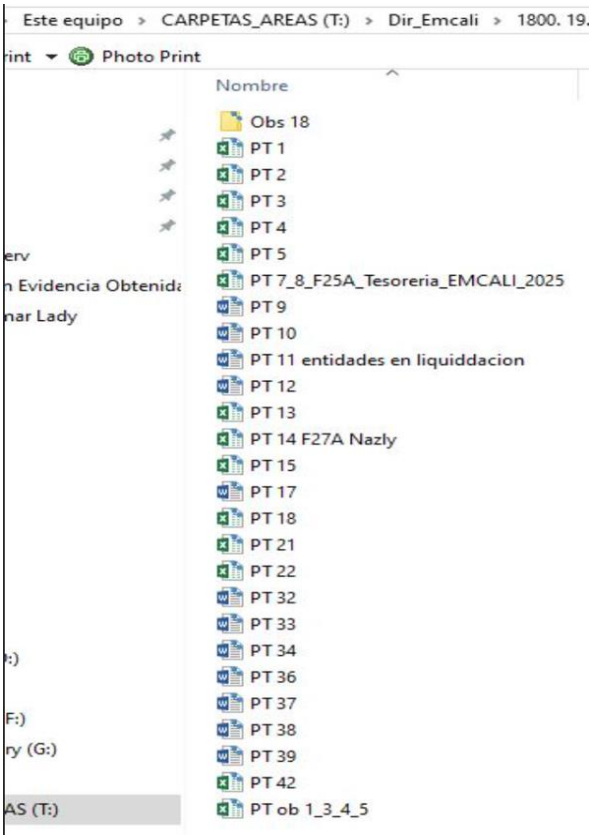
Beneficiario TECNO DUCTOS S.A.S. CC-NIT 900321089 BP 900321089
Dirección CR 44 5 29 Ciudad CALI
Forma de pago Cuenta bancaria Tipo
Banco CC_NIT BP
Endosado a Cuenta bancaria Tipo
Banco Doc.Ord.Gasto 4400026365 Fecha 09-dic-25
Observación ACTA 1.300-CCOM-4125-2025.SUMI.E INST.PTAR.3-9 DIC
Ciudad de compra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

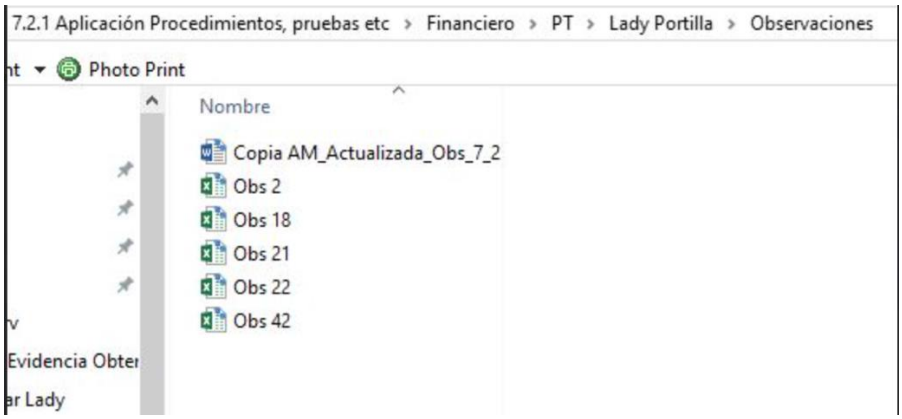
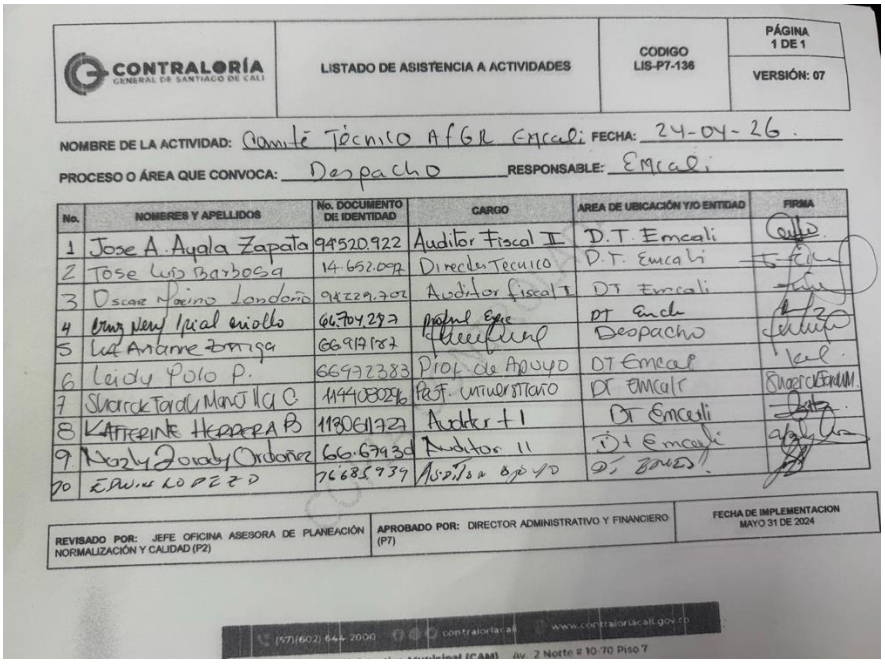
Sociedad	1000
Factura	P50537
Fecha factura	12-oct-25
Fecha Reg. preliminar	12-oct-25
Fecha Verificación	
Fecha Contabilización	22-dic-25
Fecha Vencimiento	22-dic-25
Valor Bruto	942.069.753
Valor IVA	150.414.498
Valor Neto	799.623.752

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

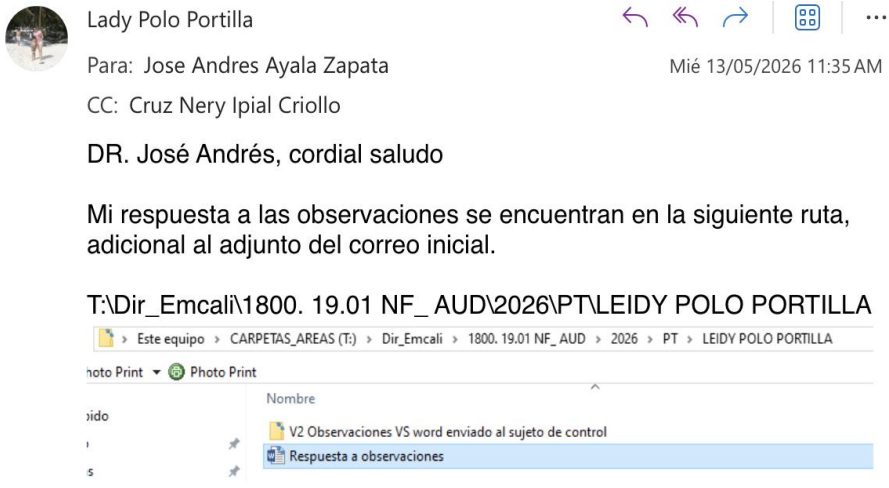
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PT Ob 18



5.Apoyar la identificación de inconsistencias, riesgos o posibles irregularidades contables, informando oportunamente al equipo auditor.	- En el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados a EMCALI EICE ESP, vigencia 2025. Revisé y acondicioné 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: 
6. Brindar apoyo en la fase de traslado de hallazgos, contribuyendo al análisis básico de observaciones y conclusiones desde el ámbito contable.	-En el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados a EMCALI EICE ESP, vigencia 2025. Participé en el Comité de técnico para la revisión del informe marco de ley de AFGR a Emcali del periodo 2025 el 24 de abril.
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. Participé 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. Revisé y respondí los argumentos que reporta Emcali sobre las observaciones del informe preliminar, posteriormente envié 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



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
4	$ 3.400.000	$ 6.800.000

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

Leydy Polo Portilla
C.C. 66.972.383 Cali