
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número <u>Cinco (5)</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4123.010.26.1.008-2026 de 2026	
Nombre completo del contratista: NELLY ESTEFANI CORTES HURTADO	
Documento de identificación: No 1.114.882.717 de Florida Valle	
Nombre del supervisor: NORA LILIANA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	
Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales como Contador Público en el Departamento Administrativo de Control Interno del Distrito Especial de Santiago de Cali, en la realización de auditorías internas y demás actividades afines a su profesión, en el desarrollo del Subproceso de Evaluación y Seguimiento.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 16/ene/2026	Fecha terminación 30/jun/2026
Modificación(es) al contrato: MODIFICACIÓN No.1: Adición No. 1: Por valor de ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS M/CTE (\$11.326.000), suscrita el día 17 de abril de 2026. Prórroga No. 1: Hasta el 30 de junio de 2026, suscrita el día 17 de abril de 2026.	
Suspensión: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$22.652.000)

Adición:

Adición No. 1: Por valor de ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS M/CTE (\$11.326.000), suscrita el día 17 de abril de 2026.

Prórroga:


Prórroga No. 1: Hasta el 30 de junio de 2026, suscrita el día 17 de abril de 2026.

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. 		X
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota. 		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$33.978.000	\$5.663.000	\$22.652.000	\$5.663.000

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Información del pago de seguridad social:


Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9504664462 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 305025909 Operador: Aportes en línea Fecha de Pago: 13/mayo/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Mayo de 2026

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista manifestó no estar obligado a pagar los parafiscales del SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: En cumplimiento de las cláusulas cuarta y séptima del contrato de prestación de servicios profesionales No. 4123.010.26.1.008-2026 de 2026, certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con las obligaciones generales contenidas en la cláusula tercera y obligaciones específicas de la cláusula primera, de acuerdo al informe de actividades cuota No. 5, correspondiente al periodo del 21 de abril de 2026 al 20 de mayo de 2026, donde participó en las siguientes asignaciones:

- SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 52 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización / Denuncia Fiscal AEF/DF No. 295, vigencia 2025.
- SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 53 al plan de mejoramiento de la Auditoría de Cumplimiento (AC) Evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas por parte del Distrito de Santiago de Cali, vigencias 2023-2024.
- SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 54 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización / Denuncia Fiscal AEF/DF No. 202-2025.
- SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 55 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto Evaluación a la Gestión Contractual de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal - UAEPA, vigencia 2024 y 1er Semestre 2025.
- SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 56 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización / Denuncia Fiscal AEF/DF No. 203-2025.


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

- SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 57 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA) Evaluación a los Planes de Mejoramiento culminados por el DAGMA, SVSH, EMSIRVA ESP en Liquidación, UAESP, FEV, SGRED y UAEPa en las vigencias 2022, 2023 y 2024.
- SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 58 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización/Tema o Asunto/AEF/TA Evaluación a los Planes de Mejoramiento suscritos por el Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura y Secretaría de Deporte y la Recreación, vigencias 2022, 2023 y 2024.
- AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.


Obligación No. 1: Participar en la planificación, realización y presentación de los resultados de las auditorías que se requieran de conformidad con lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2026 de conformidad con lo dispuesto en las normas de Auditoría, la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, los procedimientos y los Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad y las demás normas concordantes a las funciones propias del Departamento Administrativo de Control Interno.

En cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo la contratista realizó las siguientes actividades:


No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría
1	21 de abril de 2026	Finalización de la Visita en sitio en la Secretaría de Educación.	Acta de ejercicio auditor y listado de asistencia - Visita en sitio Educación.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
2	22, 23, 24, 27, 28 y 29 de abril de 2026	Preparar el Proyecto informe SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 52.	Proyecto de informe en PDF con marca de agua.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
3	22, 23, 24, 27, 28 y 29 de abril de 2026	Preparar el Proyecto informe SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 53.	Proyecto de informe en PDF con marca de agua.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN	002

4	22, 23, 24, 27, 28 y 29 de abril de 2026	Preparar el Proyecto informe SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 54.	Proyecto de informe en PDF con marca de agua.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
5	22, 23, 24, 27, 28 y 29 de abril de 2026	Preparar el Proyecto informe SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 55.	Proyecto de informe en PDF con marca de agua.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
6	22, 23, 24, 27, 28 y 29 de abril de 2026	Preparar el Proyecto informe SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 56.	Proyecto de informe en PDF con marca de agua.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
7	22, 23, 24, 27, 28 y 29 de abril de 2026	Preparar el Proyecto informe SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 57.	Proyecto de informe en PDF con marca de agua.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
8	22, 23, 24, 27, 28 y 29 de abril de 2026	Preparar el Proyecto informe SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 58.	Proyecto de informe en PDF con marca de agua.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
9	29 de abril de 2026	Realizar socialización y aprobación de los informes de SPMCGSC_2026_2 Seguimientos Nos. 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58.	Acta ejercicio auditor y los Informes se los Seguimientos Nos. 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58 firmados en PDF.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
10	30 de abril de 2026	Realizar y enviar oficio de notificación de entrega de informe SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 57.	Comunicación oficial No. 202641230100004334 dirigido a DAGMA y Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
11	30 de abril de 2026	Realizar y enviar oficio de notificación de entrega de informe SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 58.	Comunicación oficial No. 202641230100004344 dirigido a Secretaría de Educación y Secretaría del Deporte y la Recreación.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
12	30 de abril de 2026	Realizar y enviar oficio de notificación de entrega de	Comunicación oficial No. 202641230100004354	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN	002

		informe SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 52.	dirigido a la Secretaría del Deporte y la Recreación.	
13	30 de abril de 2026	Realizar y enviar oficio de notificación de entrega de informe SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 53.	Comunicación oficial No. 202641230100004364 dirigido al Departamento Administrativo de Planeación Municipal y Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
14	30 de abril de 2026	Realizar y enviar oficio de notificación de entrega de informe SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 56.	Comunicación oficial No. 202641230100004374 dirigido a la Secretaría de Desarrollo Económico.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
15	30 de abril de 2026	Realizar y enviar oficio de notificación de entrega de informe SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 54.	Comunicación oficial No. 202641230100004384 dirigido a la Secretaría del Deporte y la Recreación.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
16	30 de abril de 2026	Realizar y enviar oficio de notificación de entrega de informe SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 55.	Comunicación oficial No. 202641230100004394 dirigido a la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos No. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
17	13 de mayo de 2026	Preparación de la presentación para la reunión de contacto inicial de la auditoría interna.	Presentación Contacto Inicial.	AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.
18	13 de mayo de 2026	Realización de la reunión de contacto inicial de la auditoría interna.	Acta ejercicio auditor – Contacto Inicial.	AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN	002

19	20 de mayo de 2026	Proyección y envío de oficio de la citación a reunión de apertura.	Comunicación oficial No. 202641230100005124 dirigido al Departamento Administrativo de Hacienda - Contabilidad General.	AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.
20	04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 20 de mayo de 2026.	Planificación de la Auditoria Evaluación al Proceso Contabilidad General. Se encuentra en desarrollo según el cronograma.	Acta de planificación listados de asistencias y documentos de planificación. Se encuentra en desarrollo según el cronograma.	AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1_1w71vjTDrNTQIZzBMskAe_OK0NSE2uH


Obligación No. 2: Conformar el expediente físico y digital de las auditorías internas y/o seguimientos y/o informes de ley, de acuerdo con las normas archivísticas y entregarlo en el archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

En cumplimiento de esta obligación, el contratista conformó el siguiente expediente físico y digital, de acuerdo con las normas archivísticas:

- SPMCGSC_2026_2 Seguimientos Nos. 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58, el 15/may/2026.

Así mismo, el contratista continuó con el avance de la conformación del siguiente expediente físico y digital:

- AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General, de conformidad con el cronograma establecido.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p>	<p>MAJA01.04.03.P002.F004</p>	
	<p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	<p>VERSIÓN</p>	<p>002</p>

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
<https://drive.google.com/drive/folders/1mgJPi1T6s0bh1T9DHCSqGoiEhyOTwdHs>

Obligación No. 3: Reportar oportunamente la información requerida, producto de las auditorías internas en la que haya participado en calidad de auditor líder o apoyo, para dar respuesta a los requerimientos del Departamento Administrativo de Control Interno.

En cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo, para el SPMCGSC_2026_2 Seguimientos Nos. 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58, el contratista realizó los siguientes reportes:


- Reporte de horas, realizado el día 30 de abril 2026.
- Reporte de contratos evaluados del Seguimiento No. 58, realizado el día 30 de abril de 2026.
- Reporte de contratos evaluados del Seguimientos Nos. 56 y 57, realizado el día 8 de mayo de 2026.
- Reporte de riesgos del Seguimiento No. 57, realizado el día 8 de mayo de 2026.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
<https://drive.google.com/drive/folders/1drS63e043IUDaiN1vTwBsFRTTYyGZjXE>

Obligación No. 4: Asistir en las gestiones contables y/o administrativas dentro de los procesos transversales de apoyo que se requieran en los procedimientos del Departamento Administrativo de Control Interno.

En cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo la contratista realizó la siguiente actividad:

- Realizó capacitación virtual de Retenciones y estampillas aplicables a Contratos Prestación de Servicios, el día 15 de mayo 2026, en el horario de 9:30 am a 10:30 am, a través del siguiente enlace: <https://meet.google.com/okv-dzkh-wkz?hs=224>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link: <https://drive.google.com/drive/folders/1KhnwWgo1Vf8NtBdC1zXXXzrbQfbFIJlb>

Obligación No. 5: Las demás actividades que le sean asignadas por parte del Director del Departamento Administrativo de Control Interno, siempre y cuando se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación del servicio conforme al objeto contractual y al perfil profesional.

En cumplimiento a esta obligación, la contratista realizó la siguiente actividad:

- Participó en la reunión presencial: Asignación auditorias, seguimientos e informes de ley-mayo 2026 el día 04 de mayo de 2026 en el horario de 8:40 am a 10:30 m en el Auditorio san pedro del Centro Comercial Aristi.


La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link: <https://drive.google.com/drive/folders/1j3eyFlvy9knVQslpNCrV45SZRvpgUXmD>

Como supervisora, durante el período de ejecución contractual no tuve conocimiento de que el contratista hubiera incurrido en incumplimiento de lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, en relación con el manejo de la información y los datos personales a los que tuvo acceso con ocasión del desarrollo del contrato.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002


6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Como supervisora de este contrato, no reportó recomendaciones para el contratista en este periodo.

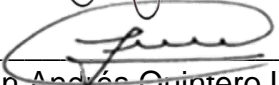
7. FIRMAS RESPONSABLES



Nora Liliana Rodríguez González / Supervisor



Cindy Lorena Oviedo Álvarez / Apoyo a la Supervisión



Julián Andrés Quintero Lara / Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 26 de mayo de 2026.