
 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	<p>MAJA01.04.03.P002.F0 04</p>	
		<p>VERSIÓN</p>	<p>002</p>

1. TIPO DE INFORME	
<p>INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Cuota Número <u>CUATRO (4)</u></p>	<p>INFORME FINAL <input type="checkbox"/></p>
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
<p>Contrato No. <u>4123.010.26.1.055-2026 de 2026</u></p>	
<p>Nombre completo del contratista: Sandra Mercedes Villarreal Quiñonez</p>	
<p>Documento de identificación: 31.969.260 de Cali</p>	
<p>Nombre del supervisor: Nora Liliana Rodríguez González</p>	
<p>Organismo: Departamento Administrativo de Control Interno</p>	
<p>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.</p>	
3. INFORME JURÍDICO	
<p>Fecha de Inicio 06/feb/2026</p>	<p>Fecha terminación 30/jun/2026</p>
<p>Modificación(es) al contrato: MODIFICACIÓN No. 1: ADICIÓN No. 1: Por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$5.663.000), suscrita el día 13 de mayo de 2026.</p> <p>PRÓRROGA No. 1: Hasta el 30 de junio de 2026, suscrita el día 13 de mayo de 2026.</p>	
<p>Suspensión: N/A</p>	

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	<p>MAJA01.04.03.P002.F0 04</p>	
		<p>VERSIÓN</p>	<p>002</p>

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 (\$22.652.000) M/CTE.

Adición:

Adición No. 1: Por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$5.663.000), suscrita el día 13 de mayo de 2026.

Prórroga:


Prórroga No. 1: Hasta el 30 de junio de 2026, suscrita el día 13 de mayo 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"> <li>Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.</li> </ul>		X
<ul style="list-style-type: none"> <li>Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.</li> </ul>		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$28.315.000	\$5.663.000	\$16.989.000	\$5.663.000

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	<p>MAJA01.04.03.P002.F0 04</p>	
		<p>VERSIÓN</p>	<p>002</p>

**Información del pago de seguridad social:**

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	<p>No. Planilla: 1082135604  No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 319477049  Operador: SIMPLE S.A  Fecha de Pago: 19/mayo/2026  Periodo de pago de la seguridad social: Abril de 2026</p>


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

De otra parte, el contratista pagó mes vencido con 3 días de interés de mora el periodo correspondiente al mes de abril de 2026 y según los dos (02) últimos dígitos de su cédula, su fecha límite de pago correspondía al décimo (10) día hábil, es decir, el 16 de mayo de 2026 y pagó el 19 de mayo de 2026, con un valor liquidado por el operador Simple S.A. de \$657.600 más un interés de mora de \$2.100, lo que corresponde a un total pagado de \$659.700.

**5. INFORME TÉCNICO**

Concepto Supervisor: En cumplimiento de lo establecido en el complemento del contrato de prestación de servicios profesionales No. 4123.010.26.1.055-2026, 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. 4, correspondiente al periodo del 21 de abril 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.


 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	<p>MAJA01.04.03.P002.F0 04</p>	
		<p>VERSIÓN</p>	<p>002</p>

- 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.
- 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.
- IL\_2026\_4 Informe de Austeridad en el Gasto - I trimestre vigencia 2026.


**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 de esta obligación, durante el presente periodo el contratista llevó a cabo las siguientes actividades:


No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría / Seguimiento
1	21 de abril de 2026	Finalización de la Visita en sitio en la Secretaría de Desarrollo Económico.	Acta de visita en sitio y papel de trabajo.	SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 56.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</b>		<b>MAJA01.04.03.P002.F0 04</b>	
	<b>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</b>		VERSIÓN	002


2	22, 23, 24, 27, 28 y 29/abr/2026	Elaboración de los Proyectos de informes del seguimiento.	Proyectos de informes de seguimiento en formato MCCO01.02.03.P005.F004 con marca de agua.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos Nos. 56 al 58.
3	29/abr/2026	Socialización y aprobación del informe de seguimiento.	Acta ejercicio auditor e informes de los seguimientos firmados en PDF.	SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58
4	30/abr/2026	Entrega de Informe del seguimiento CGSC - SPMCGSC_2026_2.	<p>Comunicación oficial No. 202641230100004334 – Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA.</p> <p>Comunicación oficial No. 202641230100004344 Secretaría de Educación, con copia a la Secretaría de Deportes.</p> <p>Comunicación oficial No. 202641230100004354 Secretaría del Deporte y la Recreación.</p> <p>Comunicación oficial No. 202641230100004364 Departamento Administrativo de Planeación, con copia a la UAE Bienes y Servicios.</p> <p>Comunicación oficial No. 202641230100004374 Secretaría de Desarrollo Económico.</p>	SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	<p>MAJA01.04.03.P002.F0 04</p>	
		<p>VERSIÓN</p>	<p>002</p>

			<p>Comunicación oficial No. 202641230100004384 Secretaría del Deporte y la Recreación.</p> <p>Comunicación oficial No. 202641230100004394 Unidad Administrativa Especial de Protección Animal.</p>	
5	04, 05, 06, 07, 08 y 11/may/2026.	Planificación del Informe de Austeridad en el Gasto.	Acta de planificación, listados de asistencia y Documentos de planificación.	IL_2026_4 Informe de Austeridad en el Gasto.
6	05/may/2026	Revisar y enviar notificación de inicio del Informe de Austeridad en el Gasto.	<p>Comunicación oficial No. 202641230100004474 Secretaría de Infraestructura.</p> <p>Comunicación oficial No. 202641230100004484 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.</p> <p>Comunicación oficial No. 202641230100004494 Departamento Administrativo de Hacienda.</p>	IL_2026_4 Informe de Austeridad en el Gasto

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

7	06/may/2026	Revisar y enviar la notificación de inicio del Informe de Austeridad en el Gasto.	Comunicación oficial No. 202641230100004514 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional – DADII  Comunicación oficial No. 202641230100004524 Secretaría de Educación.  Comunicación oficial No. 202641230100004534 Departamento Administrativo de Hacienda.	IL_2026_4 Informe de Austeridad en el Gasto.
8	12/may/2026.	Realizar reunión inicial con el nivel directivo.	Acta ejercicio auditor de reunión inicial y listado de asistencia.	IL_2026_4 Informe de Austeridad en el Gasto
9	13 y 14/may/2026	Visita en sitio en la Secretaría de Educación.	Registro de visita en sitio Secretaría de Educación.	IL_2026_4 Informe de Austeridad en el Gasto
10	15 y 19/may/2026	Visita en sitio en Unidad Administrativa de Gestión Especial de Bienes y Servicios.	Registro de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda.	IL_2026_4 Informe de Austeridad en el Gasto.
11	20/may/2026	Registro de visita en sitio en Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - SGETH  Se encuentra en desarrollo conforme al cronograma.	Registro de visita en sitio en Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - SGETH.  Se encuentra en desarrollo conforme al cronograma.	IL_2026_4 Informe de Austeridad en el Gasto.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	<p>MAJA01.04.03.P002.F0 04</p>	
		<p>VERSIÓN</p>	<p>002</p>

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1FJwlwpio-rRuxNtoxNef1qIEeVoxtz7w?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1FJwlwpio-rRuxNtoxNef1qIEeVoxtz7w?usp=drive_link)

**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 a 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.

Así mismo, avanzó en la conformación del siguiente expediente físico y digital, de conformidad con el cronograma establecido:


- IL\_2026\_4 Informe de Austeridad en el Gasto - I trimestre vigencia 2026.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1a17G9\\_ND0yaNA36w1NP7xdu9yQsgth\\_R?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1a17G9_ND0yaNA36w1NP7xdu9yQsgth_R?usp=drive_link)

**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, el contratista realizó los siguientes reportes producto del SPMCGSC\_2026\_2 Seguimientos Nos. 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58:

- Reporte de Contratos del seguimiento No. 58, el 30 de abril de 2026.
- Reporte de horas del seguimiento, el 30 de abril de 2026.
- Reporte de Riesgos del seguimiento No. 58, el 03 de mayo de 2026.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	<p>MAJA01.04.03.P002.F0 04</p>	
		<p>VERSIÓN</p>	<p>002</p>

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1nfw284jWMBjB6-R\\_rBsSBX0\\_DKDj02hH?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1nfw284jWMBjB6-R_rBsSBX0_DKDj02hH?usp=drive_link)

**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 de esta obligación, el contratista participó en la siguiente actividad:

- Reunión presencial: Asignación de auditorías, el día lunes 4 de mayo de 2026, en el horario de 08:40 am a 10:30 a.m. en el Centro Comercial Aristi, sótano Auditorio San Pedro.


La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1vySO--cuQHy1HgJtQ8jOHGRpy9v\\_CmsN?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1vySO--cuQHy1HgJtQ8jOHGRpy9v_CmsN?usp=drive_link)

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

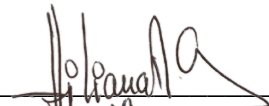
Observaciones al informe técnico: N/A

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	<p>MAJA01.04.03.P002.F0 04</p>	
		<p>VERSIÓN</p>	<p>002</p>

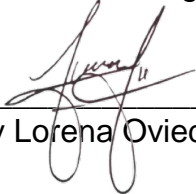
#### 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Si bien es cierto que, el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, se le recomendó efectuar el pago dentro de las fechas establecidas conforme al Decreto 1990 de 2016, teniendo en cuenta los dos (2) últimos dígitos de su documento de identificación.

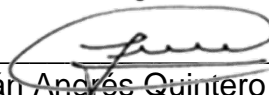
#### 7. FIRMAS RESPONSABLES



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.