INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÒN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1110.11.05.26.077

NÚMERO DE CUOTA: 4

El suscrito Jacqueline Nupan Vasquez, Subdirectora Administrativa 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:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI."

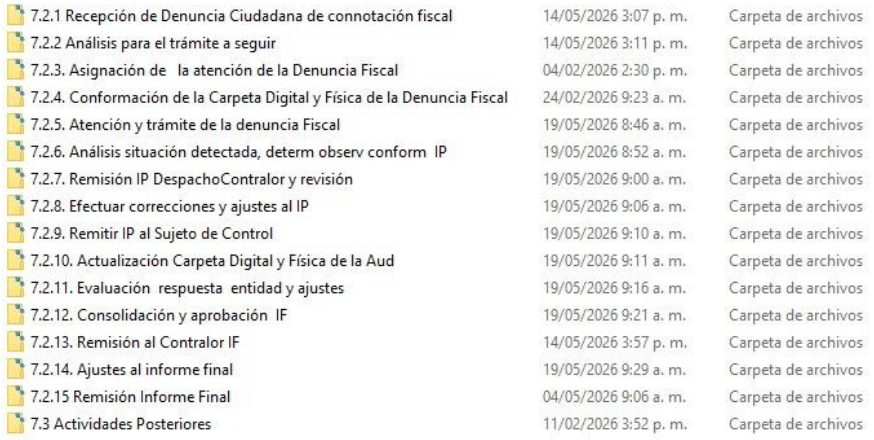
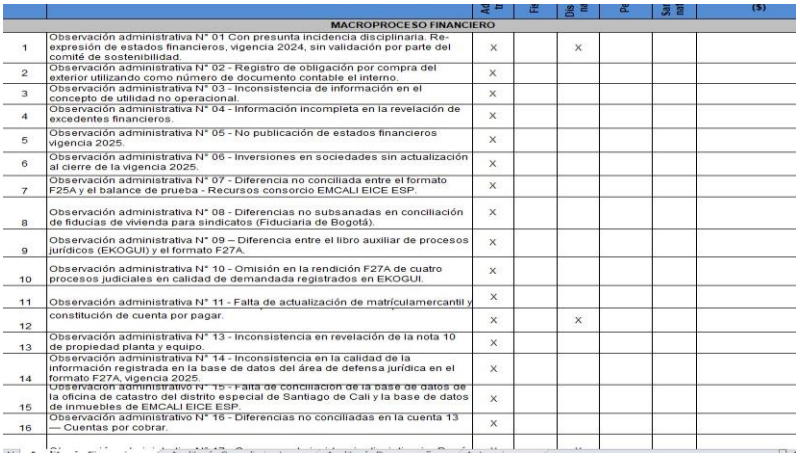
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratante:	Contraloría General de Santiago de Cali.
Contratista:	Lina Marcela Candelo Valencia.
cédula de ciudadanía No	1.107.051.081.
Objeto:	Prestación de servicios como asistente administrativa que brinde apoyo a la gestión a la Contraloría General de Santiago De Cali.
Supervisor:	Jacqueline Nupan Vasquez.
Valor inicial:	Quince millones de pesos ($15.000.000) M/CTE.
Fecha de iniciación:	29 de enero de 2026.
Fecha de terminación:	28 de julio de 2026.
Pago:	El valor del contrato será pagado en SEIS (6) CUOTAS, CADA UNA POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE.
Área Asignado:	Dirección Técnica Ante Emcali - E.I.C.E. ESP.
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**

El contratista realizará las siguientes actividades, entre otras, dependiendo del proceso enviado por el supervisor del contrato así: 1. Brindar apoyo en tareas operativas y administrativas en los diferentes procesos y dependencias de la Entidad. 2.Apoyar la organización, manejo y control de la documentación, archivos y registros, físicos y digitales. 3. Brindar apoyo en la gestión documental y archivo, incluyendo la selección, clasificación,	ACTIVIDAD: Apoyo en el registro y diligenciamiento y actualización de Consecutivos en la herramienta Excel. Ruta: T:\Dir_Emcali\1800. COMUNICACIONES OFICIALES\CONSECUTIVOS 2026\Excel Relación Consecutivos Producto Final: Consecutivos diligenciados y actualizados. **1800.19.01.26.118.** 16 de abril de 2026. Roger Mina Carbonero. Gerente General EMCALI EICE ESP. Informe Macro de Ley del Cierre Fiscal del Distrito Especial de Santiago de Cali y sus Entidades Descentralizadas y Asimiladas, Vigencia 2025. **1800.19.01.26.119.** 17 de abril de 2026. Angel Tovar. Peticionario. Respuesta Requerimiento 246 – 2026 Radicación V.U: 100010462026. Fecha: 16 de marzo de 2026 petición del veedor ciudadano ANGEL TOVAR - 2026EE0055129 Traslado por competencia derecho de petición 2026-371462-80764-IN.pdf; 2026ER0052492. **1800.19.01.26.120** 20 de abril de 2026. Ariel Fernando Avila Martinez. Senador de la República de Colombia. Petición 2026ER0073949 HS ARIEL AVILA". Requerimiento 324-2026. **1800.19.01.26.121** 05 de mayo de 2026. Roger Mina Carbonero. Gerente General EMCALI EICE ESP. Remisión Informe Preliminar - Auditoria Financiera de Gestión y Resultados (AFGR) a EMCALI EICE ESP, Vigencia 2025. **1800.19.01.26.122** 05 de mayo de 2026. Emiliano Guarnizo Bonilla. Director de Control Disciplinario Instrucción EMCALI EICE ESP. REMISIÓN DE PRUEBAS EXP. 7091 **1800.19.01.26.123** 05 de mayo de 2026. Roger Mina Carbonero. Gerente General EMCALI EICE ESP. Remisión Informe Final Actuación Especial de Fiscalización (AEF/DF) Denuncia Fiscal N° 1070, Vigencia 2025. **1800.19.01.26.124** 07 de mayo de 2026. Alvaro Gomez Mafla. Peticionario. Remisión Informe Final Actuación Especial de Fiscalización (AEF/DF) Denuncia Fiscal N° 1070, Vigencia 2025. **1800.19.01.26.125** 07 de mayo de 2026. Daniela Plaza Saldarriaga. Presidenta Concejo Distrital Santiago De Cali. Remisión Informe Final Informe Final Actuación Especial de Fiscalización (AEF/DF) Denuncia Fiscal N° 1070, Vigencia 2025. **1800.19.01.26.126** 07 de mayo de 2026. Roger Mina Carbonero. Gerente General EMCALI EICE ESP. Respuesta a solicitud de prórroga con oficio N° 1300250402026 del 5 de mayo de 2025. **1800.19.01.26.127** 12 de mayo de 2026. Gustavo Henao Orozco. Jefe Oficina Planeacion, Normalización y Calidad. Solicitud inclusión AEF/DF Denuncia Fiscal No. Traslado Requerimiento 360-2026 Radicación - V.U: 10001492026 **1800.19.01.26.128** 13 de mayo de 2026. Andres Felipe Guevara Alzate. Gerente Area Gestión de Activos. Respuesta a solicitud realizada mediante oficio N° 8500133372026 del 5 de marzo de 2026 "Lineamientos Rendición SIA Observa". ACTIVIDAD: Apoyo en la revisión de la Denuncia Fiscal 869-2025 14-10 desde la carpeta 7.2.1 hasta la 7.3 la cual su líder es el Dr. Jhon Jairo Londoño, auditor fiscal. Ruta: T:\Dir_Emcali\1800.19.01 REQU- ACTUACIONES ESP\ACTUACIONES DE FISCALIZACION - 2025\DF 869-2025 14-10 Producto Final: DF 869. 7.2.1 Recepción de Denuncia Ciudadana ... 16/10/2025 10:53 a. m. Carpeta de archivos 7.2.2 Análisis para el trámite a seguir 14/05/2026 10:17 a. m. Carpeta de archivos 7.2.3. Asignación de la atención de la De... 15/01/2026 3:55 p. m. Carpeta de archivos 7.2.4. Conformación de la Carpeta Digital... 14/05/2026 10:18 a. m. Carpeta de archivos 7.2.5. Atención y trámite de la denuncia F... 14/05/2026 10:20 a. m. Carpeta de archivos 7.2.6. Análisis situación detectada, deter... 14/05/2026 10:20 a. m. Carpeta de archivos 7.2.7. Remisión IP DespachoContralor y r... 14/05/2026 10:22 a. m. Carpeta de archivos 7.2.8. Efectuar correcciones y ajustes al IP 14/05/2026 10:22 a. m. Carpeta de archivos 7.2.9. Remitir IP al Sujeto de Control 19/02/2026 3:32 p. m. Carpeta de archivos 7.2.10. Actualización Carpeta Digital y Físi... 14/05/2026 10:32 a. m. Carpeta de archivos 7.2.11. Evaluación respuesta entidad y aj... 14/05/2026 10:23 a. m. Carpeta de archivos 7.2.12. Consolidación y aprobación IF 14/05/2026 10:24 a. m. Carpeta de archivos 7.2.13. Remisión al Contralor IF 14/05/2026 10:25 a. m. Carpeta de archivos 7.2.14. Ajustes al informe final 14/05/2026 10:30 a. m. Carpeta de archivos 7.2.15 Remisión Informe Final 11/03/2026 11:57 a. m. Carpeta de archivos 7.3 Actividades Posteriores 14/05/2026 10:32 a. m. Carpeta de archivos AM VERIFICACION PM AFG2024 15/04/2026 9:48 a. m. Documento de Mi... 271 KB Informe Ejecutivo DF 869- 2025. 14/05/2026 10:32 a. m. Documento Adob... 267 KB Informe Ejecutivo DF 869- 2025 13/03/2026 10:55 a. m. Documento de Mi... 110 KB link GAT 16/02/2026 4:33 p. m. Documento de Mi... 12 KB ACTIVIDAD: Apoyo en la revisión de la Denuncia Fiscal 1070-2025 04-12 desde la carpeta 7.2.1 hasta la 7.3 la cual su líder es el Dr. o

organización, acceso y consulta de expedientes, conforme a las normas institucionales. 4. Apoyar los procesos de digitalización, indexación y organización de documentos físicos y electrónicos en el sistema DOCUNET, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 5.Apoyar la aplicación de las Tablas de Retención Documental, manteniendo debidamente organizado el archivo de la dependencia. 6. Apoyar los procesos de transferencia documen	Guzman Mercado, auditor fiscal I. Ruta:T:\Dir_Emcali\1800.19.01 REQU- ACTUACIONES ESP\ACTUACIONES DE FISCALIZACION - 2025\DF 1070-2025 04-12 Producto final: DF 1070.  7.2.1 Recepción de Denuncia Ciudadana de connotación fiscal 14/05/2026 3:07 p. m. Carpeta de archivos 7.2.2 Análisis para el trámite a seguir 14/05/2026 3:11 p. m. Carpeta de archivos 7.2.3. Asignación de la atención de la Denuncia Fiscal 04/02/2026 2:30 p. m. Carpeta de archivos 7.2.4. Conformación de la Carpeta Digital y Física de la Denuncia Fiscal 24/02/2026 9:23 a. m. Carpeta de archivos 7.2.5. Atención y trámite de la denuncia Fiscal 19/05/2026 8:46 a. m. Carpeta de archivos 7.2.6. Análisis situación detectada, determ observ conform IP 19/05/2026 8:52 a. m. Carpeta de archivos 7.2.7. Remisión IP DespachoContralor y revisión 19/05/2026 9:00 a. m. Carpeta de archivos 7.2.8. Efectuar correcciones y ajustes al IP 19/05/2026 9:06 a. m. Carpeta de archivos 7.2.9. Remitir IP al Sujeto de Control 19/05/2026 9:10 a. m. Carpeta de archivos 7.2.10. Actualización Carpeta Digital y Física de la Aud 19/05/2026 9:11 a. m. Carpeta de archivos 7.2.11. Evaluación respuesta entidad y ajustes 19/05/2026 9:16 a. m. Carpeta de archivos 7.2.12. Consolidación y aprobación IF 19/05/2026 9:21 a. m. Carpeta de archivos 7.2.13. Remisión al Contralor IF 14/05/2026 3:57 p. m. Carpeta de archivos 7.2.14. Ajustes al informe final 19/05/2026 9:29 a. m. Carpeta de archivos 7.2.15 Remisión Informe Final 04/05/2026 9:06 a. m. Carpeta de archivos 7.3 Actividades Posteriores 11/02/2026 3:52 p. m. Carpeta de archivos ACTIVIDAD: Apoyo al Dr. José Andrés Ayala diligenciando un Papel de trabajo PT-P4-01 ANÁLISIS OBSERVACIONES Y HALLAZGOS Ruta:T:\Dir_Emcali\1800. COMUNICACIONES OFICIALES\Borradores 2026\DR JOSÉ ANDRES AYALA Producto final: Papel de trabajo PT-P4-01 ANÁLISIS OBSERVACIONES Y HALLAZGOS  MACROPROCESO FINANCIERO 1 Observación administrativa N° 01 Con presunta incidencia disciplinaria. Re-expresión de estados financieros, vigencia 2024, sin validación por parte del comité de sostenibilidad. x x 2 Observación administrativa N° 02 - Registro de obligación por compra del exterior utilizando como número de documento contable el interno. x 3 Observación administrativa N° 03 - Inconsistencia de información en el concepto de utilidad no operacional. x 4 Observación administrativa N° 04 - Información incompleta en la revelación de excedentes financieros. x 5 Observación administrativa N° 05 - No publicación de estados financieros vigencia 2025. x 6 Observación administrativa N° 06 - Inversiones en sociedades sin actualización al cierre de la vigencia 2025. x 7 Observación administrativa N° 07 - Diferencia no conciliada entre el formato F25A y el balance de prueba - Recursos consorcio EMCALI EICE ESP. x 8 Observación administrativa N° 08 - Diferencias no subsanadas en conciliación de fiducias de vivienda para sindicatos (Fiduciaria de Bogotá). x 9 Observación administrativa N° 09 – Diferencia entre el libro auxiliar de procesos jurídicos (EKOGUI) y el formato F27A. x 10 Observación administrativa N° 10 - Omisión en la rendición F27A de cuatro procesos judiciales en calidad de demandada registrados en EKOGUI. x 11 Observación administrativa N° 11 - Falta de actualización de matrículamercantil y x 12 constitución de cuenta por pagar. x x 13 Observación administrativa N° 13 - Inconsistencia en revelación de la nota 10 de propiedad planta y equipo. x 14 Observación administrativa N° 14 - Inconsistencia en la calidad de la información registrada en la base de datos del área de defensa jurídica en el formato F27A, vigencia 2025. x 15 Observación administrativa N° 15 - Falta de conciliación de la base de datos de la oficina de catastro del distrito especial de Santiago de Cali y la base de datos de inmuebles de EMCALI EICE ESP. x 16 Observación administrativa N° 16 - Diferencias no conciliadas en la cuenta 13 — Cuentas por cobrar. x

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 Dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000) M./CTE, siendo el balance financiero del contrato a la fecha, el siguiente:

VALOR CONTRATO		**$ 15.000.000**
No. CUOTA	**VALOR DE LA CUOTA**	**SALDO**
1	$ 2.500.000	$ 12.500.000
2	$ 2.500.000	$ 10.000.000
3	$2.500.000	$7.500.000
4	$2.500.000	$5.000.000

SEGUIMIENTO JURÍDICO

Con el presente informe, dejó 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 **Lina Marcela Candelo Valencia**, 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 Dirección Técnica Ante Emcali E.I.C.E. ESP, José Luis Barbosa Prado, 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) Lina Marcela Candelo Valencia la suma de Dos millones quinientos mil pesos ($ 2.500.000) millones de 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.

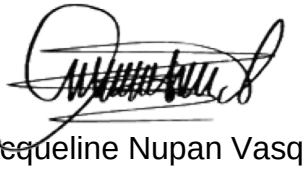
DOCUMENTOS ANEXOS (SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES)

1. Planilla de Seguridad Social mes de **Abril De** 2026. (Planilla **83794109**).

Pago	Período	Valor
EPS		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**) MES (04)	**$218.900**
PENSIÒN		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**) MES (04)	**$280.200**
ARL		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**) MES (04)	**$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
Supervisor (a)

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Jacqueline Nupan Vasquez	Subdirectora Administrativa- Supervisora	
Revisó	Jacqueline Nupan Vasquez	Subdirectora Administrativa- Supervisora	
Aprobó	José Luis Barbosa Prado.	Director Técnico Ante Emcali E.I.C.E. ESP.	
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.			