

 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 ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número Cinco <u>(5)</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4123.010.26.1.052-2026	
Nombre completo del contratista: Yunior Stiven Godoy Betancourt	
Documento de identificación: 1.128.024.727	
Nombre del supervisor: Cesar Norberto Albarracín Ochoa	
Organismo: Departamento Administrativo de Control Interno	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales como Administrador 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 04/Feb/2026	Fecha terminación 30/Jun/2026
Modificación(es) al contrato: Modificar la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios No. 4123.010.26.1.052-2026, en el sentido de adicionar al valor total del contrato la suma de cinco millones seiscientos sesenta y tres mil pesos M/CTE (\$5.663.000), pagaderos en una (1) cuota de cinco millones seiscientos sesenta y tres mil pesos M/CTE (\$5.663.000).	
Suspensión: N/A	
Reanudación: 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

Cesión: N/A												
Terminación anticipada: N/A												
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO												
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de <u>Veintidós millones seiscientos cincuenta y dos mil pesos Mcte (\$22.652.000).</u>												
Adición: adicionar al valor total del contrato la suma de cinco millones seiscientos sesenta y tres mil pesos M/CTE (\$5.663.000), pagaderos en una (1) cuota de cinco millones seiscientos sesenta y tres mil pesos M/CTE (\$5.663.000).												
Prórroga: Prorrogar la vigencia de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 4123.010.26.1.052-2026 hasta el día 30 de junio de 2026.												
Información para Retención en la fuente:												
<table border="1"> <tr> <td>Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>				Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO	• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X	• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X
Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO										
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X										
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X										
Información:												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total del Contrato</td> <td>Valor Cuota a cancelar</td> <td>Valor Acumulado Cancelado</td> <td>Saldo por Cancelar</td> </tr> <tr> <td>\$28.315.000</td> <td>\$5.663.000</td> <td>\$22.652.000</td> <td>\$0</td> </tr> </table>				Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar	\$28.315.000	\$5.663.000	\$22.652.000	\$0	
Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar									
\$28.315.000	\$5.663.000	\$22.652.000	\$0									

 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: 1082176676 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 8823901796 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 23/Mayo/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Junio 2026

Observaciones al informe financiero y contable: "El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de JUNIO de 2026; último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la última cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1955 de 2019.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: En cumplimiento de lo establecido en el complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión No. 4123.010.26.1.052-2026, hago constar, en calidad de supervisor, que el contratista dio cumplimiento a las obligaciones señaladas en la cláusula tercera; así como a las obligaciones específicas contempladas en la cláusula primera.

Lo anterior, de conformidad con lo reportado en el Informe de actividades No. 4, que contiene la relación de actividades ejecutadas en el periodo comprendido del 21 de Mayo abril al 30 de junio de 2026, el cual se detalla a continuación:

De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo establecido así:

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

 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

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 el contratista realizó las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría / Seguimiento
1.1	21 de mayo del 2026	Entrega de resultados preliminares a la Secretaría de Educación y al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	Resultados preliminares auditoría interna Formato MCC 01.02.03.P004.F008 con listado de participantes	AI_2026_2 Gestión y Desarrollo humano
1.2	21 de mayo del 2026	Envío de los resultados preliminares entregados a la Secretaría de Educación y al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	Correos electrónicos enviados	AI_2026_2 Gestión y Desarrollo humano
1.3	29 de mayo del 2026	Elaboración de los informes finales detallado y ejecutivo.	Informe detallado Informe ejecutivo	AI_2026_2 Gestión y Desarrollo humano

 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

	1.4	29 de mayo del 2026	Entrega final de los Informes Detallados	Comunicación Oficial Radicado No 202641230100005324 Sec. educación 2026412301100005334 DADII	AI_2026_2 Gestión y Desarrollo humano
	1.5	01 de junio del 2026	Planificación del SOR_2026_3	Acta Ejercicio Auditor	SOR_2026_3 Contratación por Delegación Especial
	1.6	04 de junio del 2026	Reunión inicial de la auditoría interna con SOR_2026_3	Acta Ejercicio Auditor	SOR_2026_3 Contratación por Delegación Especial
	1.7	04 de junio del 2026	Cartas de representación de la Secretaría de Salud Pública y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	Cartas de representación Formato MCCO01.02.03.P004.F 007 diligenciado y firmado	SOR_2026_3 Contratación por Delegación Especial
	1.8	12 y 17 de junio del 2026	Visita en sitio en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Secretaría de Salud Pública	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor	SOR_2026_3 Contratación por Delegación Especial



 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

1.9	19 de junio del 2026	Entrega de Resultados preliminares y envío de los resultados preliminares de Secretaría de Salud Pública	Resultados preliminares formato MCCO01.02.03.P010.F001 y correo electrónico del envío	SOR_2026_3 Contratación por Delegación Especial
1.10	27 de junio del 2026	Elaboración del Informe de seguimiento	Informe de seguimiento	SOR_2026_3 Contratación por Delegación Especial
1.11	30 de junio del 2026	Entrega del informe de seguimiento	Comunicación Oficial	SOR_2026_3 Contratación por Delegación Especial

Evidencia(s): https://drive.google.com/drive/folders/1jAh5dKB82aEZmzGNral2d7zELSlhf9Bh?usp=drive_link

2. Conformer 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.

2.1 En cumplimiento de esta obligación, el contratista realizó la conformación del expediente físico y digital de la Auditoría AI_2026_2 Evaluación al Proceso Gestión y Desarrollo Humano, a la fecha se encuentra digital en el archivo del Departamento conforme al control de ingresos.

2.2 El contratista realizó el avance de la conformación del expediente físico y digital del SOR_2026_3 Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial de conformidad con el cronograma establecido.

Evidencia(s): https://drive.google.com/drive/folders/1YgdM8dqIEdQdGiJ65W_MfamhKqT2glk4?usp=drive_link

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

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 de esta obligación, el contratista realizó el reporte producto la Auditoría AI_2026_2 Evaluación al Proceso Gestión y Desarrollo Humano, que se relaciona a continuación:

3.1 Reporte de horas de auditoría.

Evidencia(s): https://drive.google.com/drive/folders/1TnEnLTsRSEaOMwpSc1ruFPsl211BOIM8?usp=drive_link

4) 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 realizó las siguientes actividades:

4.1 Asistió y participó en la reunión presencial: Asignación de auditores del ejercicio auditor en Junio de 2026, día 01 de Junio del 2026, en el horario de 02:20 p.m. a 05:30 p.m. en el Centro Comercial Aristi, piso 3 oficina Auditorio San Francisco.

4.2 Asistió y participó en la reunión presencial: planeación y ejecución del proceso contractual segundo semestre del 2026, día 11 de junio de 2026, en el horario de 08:00 a.m. a 10:00 a.m.

Evidencia(s): https://drive.google.com/drive/folders/1PZHfqk0qALLd-sEqbUCuLvSI7-D-tuyH?usp=drive_link

Como supervisor, 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: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO

 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

ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO, de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4123.010.26.1.052-2026

Constancia de Paz y Salvo: El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Municipio de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de gestión documental. El contratista hizo entrega del backup, a través de carpeta compartida en google drive, de toda la información generada a partir de sus obligaciones contractuales, usuario y contraseña de los programas o sistemas a los cuales tuvo acceso con ocasión del desarrollo de sus actividades contractuales, así como de su tarjeta de proximidad.

Observaciones al informe técnico: N/A

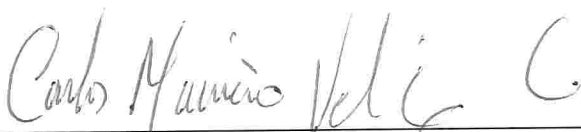
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No reportó recomendaciones para el contratista en este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



Cesar Norberto Albarracín Ochoa
Supervisor



Carlos Mauricio Velásquez Grajales
Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 30 de junio de 2026