

 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 <u>SEIS (6)</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. <u>4123.010.26.1.017-2026 de 2026</u>	
Nombre completo del contratista: <u>CEYDA MUÑOZ VALENCIA</u>	
Documento de identificación: <u>38.892.237</u>	
Nombre del supervisor: <u>Cesar Norberto Albarracin Ochoa</u>	
Organismo: <u>Departamento Administrativo de Control Interno</u>	
Objeto del contrato: <u>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.</u>	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 19/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 17 de abril de 2026.	

 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

Suspensión: N/A

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 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
• 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:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$33.978.000	\$5.663.000	\$28.315.000	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: 1082042396 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 373569905 Operador: Simple Fecha de Pago: 08/jun/2026 Periodo de pago de la seguridad social: junio 2026
Observaciones al informe financiero y contable: La contratista manifestó no estar obligada a pagar pensión, dada su condición de pensionada. Así como tampoco parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar. 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. Se verificó el cumplimiento por el contratista del pago de los aportes a la seguridad social correspondiente a los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026, relacionados con las cuotas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 final del contrato, validando en su informe de actividades de la cuota 6 final los soportes del periodo de junio de 2026, quedando a paz y salvo por concepto del pago total de los aportes de la seguridad social integral con un IBC mínimo del 40% del valor total del contrato.	
5. INFORME TÉCNICO	
Concepto Supervisor: En cumplimiento de lo establecido en el complemento del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios Profesionales No. 4123.010.26.1.017-2026 de 2026, certifico como supervisor del mismo, que de acuerdo con los informes de actividades de las cuotas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 final e informe detallado de actividades presentados por el contratista, cumplió con las obligaciones generales contenidas en cláusulas tercera y obligaciones específicas de la cláusula primera, durante el periodo comprendido entre el 19 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026.	

 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

A continuación, relaciono las actividades realizadas por el contratista de conformidad con lo reportado en el Informe de Gestión Cuota No. 6 final, ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 2026 y el 30 de junio de 2026, participando en la siguiente asignación:

- AI_2026_4 Evaluación al Proceso Gestión de Finanzas Públicas.

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 el contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría / Seguimiento
1	21/may/2026	Planificación de la AI_2026_4 Evaluación al proceso Gestión de Finanzas Públicas	Acta y listados de asistencia del ejercicio auditor en la planificación, concluida de acuerdo con el cronograma Instrumento de planificación. Instrumento de verificación de los criterios a auditar.	AI_2026_4 Evaluación al proceso Gestión de Finanzas Públicas
2	21/may/2026	Elaborar propuesta del plan de auditoría y preparación de la reunión de apertura	Plan de auditoria	AI_2026_4 Evaluación al proceso Gestión de Finanzas Públicas
3	22/may/2026	Apertura de la auditoría interna AI_2026_4	Acta de ejercicio auditor - Apertura	AI_2026_4 Evaluación al proceso Gestión de Finanzas Públicas

 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	Del 22/may/2026 al 5 /jun/2026	Visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda – Finanzas Públicas	Papel de trabajo AI_2026_4 Evaluación al proceso gestión de Finanzas Públicas	AI_2026_4 Evaluación al proceso Gestión de Finanzas Públicas
5	Del 9 al 11/jun/2026	Visita en sitio Secretaría de Desarrollo Económico	Papel de trabajo AI_2026_4 Evaluación al proceso gestión de Finanzas Públicas	AI_2026_4 Evaluación al proceso Gestión de Finanzas Públicas
6	17/jun/2025	Verificación cumplimiento fase de ejecución	Acta de verificación de Fase	AI_2026_4 Evaluación al proceso Gestión de Finanzas Públicas
7	19/jun/2026	Entrega de resultados preliminares Departamento Administrativo de Hacienda – Subdirección Finanzas Públicas	Resultados preliminares	AI_2026_4 Evaluación al proceso Gestión de Finanzas Públicas
8	19/jun/2026	Entrega de resultados preliminares Secretaría de Desarrollo Económico	Resultados preliminares	AI_2026_4 Evaluación al proceso Gestión de Finanzas Públicas
9	19/jun/2026	Citación al cierre de la auditoría interna AI_2026_4	Comunicación Oficial con Radicado No. 202641230100005884	AI_2026_4 Evaluación al proceso Gestión de Finanzas Públicas
10	24/jun/2026	Cierre de la auditoría AI_2026_4	Acta del ejercicio auditor – Cierre	AI_2026_4 Evaluación al proceso Gestión de Finanzas Públicas
11	Del 18 al 23/jun/2026	Elaboración del informe detallado de auditoría e informe ejecutivo	Proyecto de Informe detallado y ejecutivo.	AI_2026_4 Evaluación al proceso Gestión de Finanzas Públicas

 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

12	26/jun/2026	Verificación cumplimiento del cierre y calidad de los proyectos de informes	Acta del ejercicio auditor – verificación fase	AI_2026_4 Evaluación al proceso Gestión de Finanzas Públicas
13	24/jun/2026	Proyección comunicación de entrega de informes	Proyecto de comunicación oficial	AI_2026_4 Evaluación al proceso Gestión de Finanzas Públicas
14	30/jun/2026	Informes detallado y ejecutivo de la Auditoría Interna	Informe detallado y ejecutivo de la AI_2026_4	AI_2026_4 Evaluación al proceso Gestión de Finanzas Públicas

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1j6losOGDxG8jq5kqVoea-c2CKDaXDFpj?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 de esta obligación, el contratista conformó los siguientes expedientes físicos y digitales, de acuerdo con las normas archivísticas:

- AI_2026_4 Evaluación al Proceso Gestión de Finanzas Públicas.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1wVJsK7u6hSb-cmTDzsCETqp96Or1Assh?usp=drive_link

 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

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 oportunamente los siguientes reportes:

1. Reporte de horas del AI_2026_4 Evaluación al Proceso Gestión de Finanzas Públicas.
2. Reporte de Riesgos del AI_2026_4 Evaluación al Proceso Gestión de Finanzas Públicas.

Las evidencias anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/18HxajAs9w0YJtxlBLYtiwh2KOG_DIUQ7?usp=drive_link

Obligación 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 de esta obligación, la contratista participó en las siguientes actividades:

1. Seguimiento y evaluación del gasto en horas extras de los organismos de la administración central – informe trimestral – 1 enero a 31 de marzo del 2026.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1l6Jdcf9B-lcG62foYtX_9L10Gn2gIRGp?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.

 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

En cumplimiento de esta obligación, la contratista participó en las siguientes actividades:

1. Reunión presencial – Socialización asignación de auditores y socialización de la actualización de los procedimientos y documentación del subproceso Evaluación y Seguimiento socialización de la actualización de los procedimientos y documentación del subproceso Evaluación y Seguimiento el día de lunes 01 de junio de 2026 realizada desde las 02:20 a 05:30 pm. Salón San Francisco edificio Aristi.
2. Reunión presencial – Coordinar la planeación y ejecución del proceso contractual del segundo semestre del 2026, garantizando la continuidad de las actividades del Departamento Administrativo de Control Interno, el día 11/jun/2026 a las 08:00 am a las 10:00 am. Salón San Francisco edificio Aristi.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/12sgmHseQ-SfqAkY8ZebK6kdU8tIFAHe?usp=drive_link

En cumplimiento de la CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR Y FORMA DE PAGO, PARÁGRAFO I, certifico que, conforme a las normas vigentes, durante el periodo comprendido entre el 19 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, correspondiente a las cuotas números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 final, el contratista cumplió con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, a través del operador Simple para los períodos de cotización correspondiente a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026, de acuerdo con el ingreso base de cotización, mínimo del 40%, como se muestra a continuación:

Fecha de pago	Periodo	No. Planilla	Valor del IBC	Valor Pago Salud, Pensión y ARL	Valor Aporte Caja	Total Pago
18/feb/2026	Enero	1078336142	\$2.265.200	\$295.100	\$0	\$296.700
18/feb/2026	Febrero	1079746494	\$2.265.200	\$295.100	\$0	\$295.100
14/mar/2026	Marzo	1080490348	\$2.265.200	\$295.100	\$0	\$295.100
14/abr/2026	Abril	1080490670	\$2.265.200	\$295.100	\$0	\$295.100
13/may/2026	Mayo	1081405781	\$2.265.200	\$295.100	\$0	\$295.100

 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

08/jun/2026	Junio	1082042396	\$2.265.200	\$295.100	\$0	\$295.100
TOTALES			\$13.591.200	\$1.770.600	\$0	\$1.772.200

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 ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO, de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4123.010.26.1.017-2026

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.



 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

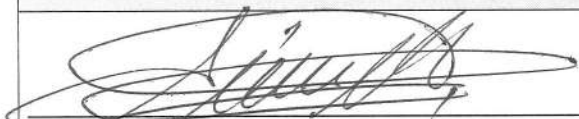
Observaciones al informe técnico: En cumplimiento de lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, literal B), referente a la presentación de los informes requeridos por el contratante para el seguimiento de las tareas encomendadas, y a la entrega final del informe detallado de las actividades realizadas durante la ejecución contractual, como supervisor de este contrato se deja constancia de haber verificado y revisado la información, documentos y evidencias entregadas por el contratista, confirmando que éstos se encuentran debidamente organizados y disponibles en el Drive institucional asignado, el cual constituye la copia de seguridad del contrato y contiene la totalidad del material generado y entregado durante su ejecución.

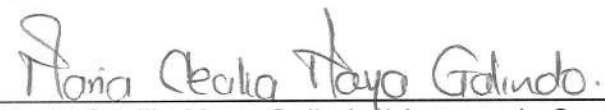
De igual forma, se certifica que el contratista presentó oportunamente los informes correspondientes a las cuotas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 final, así como el informe detallado de actividades con las respectivas evidencias de las actividades desarrolladas. Por otro lado, el responsable de la seguridad de la información delegado del Comité Técnico Operativo - CTO del Departamento Administrativo de Control Interno, efectuó la copia de respaldo en el drive del correo institucional controlinterno@cali.gov.co, garantizando la adecuada conservación, integridad y trazabilidad de los archivos asociados al contrato.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

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

7. FIRMAS RESPONSABLES


Cesar Norberto Albarracin Ochoa / Supervisor


Maria Cecilia Maya Galindo / Apoyo a la Supervisión

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