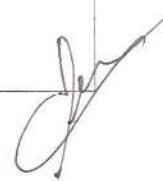


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número <u>CINCO (5)</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. <u>4123.010.26.1.032-2026 de 2026</u>	
Nombre completo del contratista: <u>JOSE ALEXANDER FIGUEROA ENRIQUEZ</u>	
Documento de identificación: <u>94.514.736</u>	
Nombre del supervisor: <u>CÉSAR 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 <u>02/feb/2026</u>	Fecha terminación <u>30/jun/2026</u>
Modificación(es) al contrato: MODIFICACIÓN No. 1: ADICIÓN No. 1: <u>Por valor de Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil pesos M/Cte (\$5.663.000), suscrita el día 13 de mayo de 2026.</u> PRÓRROGA No. 1: <u>Hasta el 30 de junio de 2026, suscrita el día 13 de mayo de 2026.</u>	

 ALCALDIA 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

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 <u>VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$22.652.000).</u>		
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
● 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:		



 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

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 28.315.000	\$ 5.663.000	\$ 22.652.000	\$ 0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9505178899 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 396718555 Operador: Aportes en Línea Fecha de Pago: 17 de junio de 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 de SENA, ICBF y caja de compensación familiar.

De otra parte, el contratista pagó mes vencido con 7 días de interés de mora el periodo correspondiente al mes de mayo de 2026 y según los dos (02) últimos dígitos de su cédula, su fecha límite de pago correspondía al séptimo (7) día hábil, es decir, el 10 de junio de 2026 y pagó el 17 de junio de 2026, con un valor liquidado por el operador Aportes en Línea de \$657.600 más un interés de mora de \$1.000, lo que corresponde a un total pagado de \$661.100.

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 y 5 final del contrato, validando en su informe de actividades de la cuota 5 final los soportes del periodo de junio de 2026, quedando a paz y

 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

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. 4123.010.26.1.032-2026 de 2026, certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con las obligaciones generales contenidas en cláusulas tercera y obligaciones específicas de la cláusula primera, de acuerdo con el Informe de Actividades Cuota No. 5 final, correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de mayo de 2026 y el 30 de junio de 2026, donde participó en la siguiente asignación:

- Al_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 de esta obligación, durante el presente periodo el contratista participó en las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría / Seguimiento
1	21/may/2026	Planificación de la Evaluación al Proceso Gestión de Finanzas Públicas.	Acta Ejercicio Auditor Planificación y listados de asistencia. Documentos de planificación.	Al_2026_4.



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 GESTIÓN PERSONA
NATURAL

MAJA01.04.03.P002.F004

VERSIÓN

002

2	21/may/2026	Elaborar propuesta del plan de auditoría y preparación de la reunión de apertura	Plan de auditoría Interna – MCCO01 02 03 P004 F001	AI_2026_4.
3	22/may/2026	Reunión de Apertura	Acta ejercicio auditor – Apertura, listado de asistencia.	AI_2026_4.
4	22, 25, 26, 28, 29/may/2026 y 1, 2, 3, 4 y 5/jun/2026	Visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda – Subdirección de Finanzas.	Papel de trabajo del auditor interno Archivo en Word. Complemento del PT - MCCO01 02 03 P004 F002. Elemento No.1 Departamento Administrativo de Hacienda.	AI_2026_4.
5	9, 10, y 11/jun/2026	Visita en sitio en el la Unidad Administrativo Especial de Servicios Públicos Municipales.	Papel de trabajo del auditor interno Archivo en Word. Complemento del PT - MCCO01 02 03 P004 F002. Elemento No.2 Unidad Administrativo Especial de Servicios Públicos Municipales.	AI_2026_4
6	12 y 16/jun/2026	Consolidación del Papel de Trabajo AI_2026_4 Evaluación al Proceso Gestión de Finanzas Públicas.	Papel de Trabajo del Auditor Interno. MCCO01 02 03 P004 F002 - Evaluación al Proceso Gestión de Finanzas Públicas.	AI_2026_4
7	17/jun/2026	Participar en la verificación de la fase de ejecución de la auditoría.	Acta ejercicio auditor de verificación y listado de asistencia.	AI_2026_4
8	18/jun/2026	Elaboración de citación de cierre de la auditoría	Comunicación oficial Radicado No: 202641230100005884 dirigido al Departamento Administrativo de Hacienda.	AI_2026_4

 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

9	19/jun/2026	Entrega de resultados preliminares en la Unidad Administrativo Especial de Servicios Públicos Municipales.	Formato Entrega de resultados preliminares MCCO01.02.03.P004.F008, en la Unidad Administrativo Especial de Servicios Públicos Municipales.	AI_2026_4
10	19/jun/2026	Entrega de resultados preliminares en el Departamento Administrativo de Hacienda Subdirección de Finanzas.	Formato Entrega de resultados preliminares Departamento Administrativo de Hacienda. Correo de Entrega de resultados preliminares Departamento Administrativo de Hacienda – Subdirección de Finanzas.	AI_2026_4
11	17,18,19,22 y 23 /jun/2026	Elaboración del informe detallado de auditoría e informe ejecutivo.	Proyecto de Informe Detallado – MCCO010203P004F003. y Ejecutivo - MCCO010203P004F009. Evaluación al Proceso Gestión de Finanzas Públicas.	AI_2026_4
12	24/jun/2026	Reunión de cierre	Acta ejercicio auditor – Reunión de Cierre.	AI_2026_4
13	26/jun/2026	Verificación cumplimiento del cierre y calidad de los proyectos de informes	Acta ejercicio auditor – verificación de calidad de los informes.	AI_2026_4
14	30/jun/2026	Envío del informe AI_2026_4 Evaluación al Proceso Gestión de Finanzas Públicas	Comunicación oficial.	AI_2026_4

 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

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1gRWH-QS0ZmB-CLROM0EWctpfJv_yz0jc

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:

AI_2026_4 Evaluación al Proceso Gestión de Finanzas Públicas.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link:
<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1p1UiMHPab6btdamFJM1WoJvbqjbXI2PA>

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 reportó la siguiente información requerida para la AI_2026_4 Evaluación al Proceso Gestión de Finanzas Públicas.

- Reporte de horas el 30 de junio de 2026.
- Reporte SCI el 30 de junio de 2026.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1U3oaD1XM6edbpmfmiPSJuiGmzyO_UsGC

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.



 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, el contratista realizó la verificación de las facturas de compra recibidas en el mes de junio por el Departamento Administrativo de Control Interno, con el objetivo de identificar si presentan base para liquidación de retenciones según normatividad vigente.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1NhFFsKXbZNTMOyZnSxYQ5erfz4Fg0GC8>

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, el contratista participó en las siguientes actividades:

- ☐ 1. Reunión presencial: asignación de auditorías, seguimientos e informes de ley del mes de junio, realizada el miércoles 1 de junio de 2026 en el horario de 02:00 pm a 06:30 pm, en el Auditorio San Pedro del centro comercial 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 jueves 11 de junio en el horario de 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/u/0/folders/1uZMyGiRu9j_bzw_9Ufp6pkZ88-LfLfdL

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 16 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, correspondiente a las cuotas números 1, 2, 3, 4 y



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 GESTIÓN PERSONA
NATURAL

MAJA01.04.03.P002.F004

VERSIÓN

002

5 final, el contratista cumplió con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y el aporte voluntario a la Caja de Compensación Familiar, a través del operador Aportes en línea para los períodos de cotización correspondiente a 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
17/feb/2026	Febrero	9499761653	\$2.265.200	\$658.200	\$0	\$658.200
17/mar/2026	Marzo	9501535089	\$2.265.200	\$658.600	\$0	\$658.600
15/abr/2026	Abril	9503100616	\$2.265.200	\$657.600	\$0	\$657.600
13/may/2026	Mayo	9504664462	\$2.265.200	\$661.100	\$0	\$661.100
22/jun/2026	Junio	9506613057	\$2.266.200	\$657.600	\$0	\$657.600
TOTALES			\$11.331.000	\$3.293.100	\$0	\$3.293.100

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. 4123.010.26.1.032-2026 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

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 la tarjeta de proximidad y del carnet institucional.

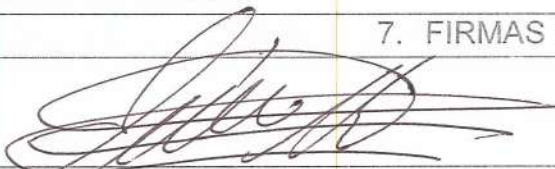
Observaciones al informe técnico: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de JUNIO de 2026; último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la última cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1955 de 2019.

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 y 5 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.



 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 supervisor de este contrato, no se reportó recomendaciones para el contratista en la ejecución del contrato.
7. FIRMAS RESPONSABLES
 César Norberto Albarracín Ochoa / Supervisor
 Cindy Lorena Oviedo Álvarez / Apoyo a la Supervisión
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 30 de junio de 2026.