

 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. 4123.010.26.1.051-2026 de 2026
Nombre completo del contratista: Lina Fernanda González Guzmán
Documento de identificación: 1.144.060.425
Nombre del supervisor: César Norberto Albarracín Ochoa
Organismo: Departamento Administrativo de Control Interno
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.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio 04/feb/2026	Fecha terminación 30/Jun/2026
Modificación(es) al contrato: MODIFICACIÓN No. 1: ADICIÓN No. 1: Por valor CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$5.663.000), suscrita el día 13 de mayo del 2026. PRÓRROGA No. 1: Hasta el 30 de junio de 2026, suscrita el día 13 de mayo de 2026.	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	

 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

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) MCTE.

Adición:

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

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:

 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	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1081733231 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 346663423 Operador: SIMPLE S.A Fecha de Pago: 29/mayo/2026 Periodo de pago de la seguridad social: mayo de 2026

Observaciones al informe financiero y contable: La contratista manifestó no estar obligada a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y caja de compensación familiar.

La 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 la 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 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. 4123.010.26.1.051-2026 de 2026, certifico como supervisor del mismo, que de acuerdo con los informes de actividades de las cuotas 1, 2, 3, 4 y 5 final e informe detallado de actividades presentados por la contratista, cumplió con las obligaciones generales contenidas en cláusulas tercera y obligaciones específicas de la cláusula primera, durante el periodo comprendido entre el 04 de febrero de 2026 al 30 de junio de 2026.

A continuación, relaciono las actividades realizadas por la contratista de conformidad con lo reportado en el Informe de actividades No. 5 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:

 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

- AI_2026_3 Auditoria de Evaluación al Proceso Contabilidad General.

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 este periodo el contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría
1	21, 22 y 25 de mayo de 2026.	Realizar la planificación de la auditoría.	Acta de planificación listados de asistencias y documentos de planificación.	AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.
2	26 de mayo de 2026.	Realizar reunión de Apertura.	Acta de apertura, listado de asistencia y presentación en PowerPoint.	AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.
3	20 de mayo de 2026.	Realizar revisión y envío del comunicado oficial para notificar el inicio de la auditoría.	Oficio No. 202641230100005124 – Departamento Administrativo de Hacienda.	AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.

 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 26 de mayo al 19 de junio de 2026.	Realizar revisión y análisis de la información del Departamento Administrativo de Hacienda.	Papel de trabajo del proceso Contabilidad General.	AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.
5	22 de junio de 2026.	Realizar la entrega de resultados preliminares.	Resultados Preliminares Auditoría Interna MCCO01.02.03.P004.F008	AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.
6	18 de junio de 2026	Realizar proyección y envío del comunicado oficial para reunión de cierre.	Oficio No. 202641230100005844 – Departamento Administrativo de Hacienda.	AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.
7	23 de junio de 2026.	Realizar reunión de cierre.	Acta de Cierre, listado de asistencia y presentación en PowerPoint.	AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.
8	24, 25 y 26 de junio de 2026.	Preparar el proyecto de informe de seguimiento.	Proyecto de informe Detallado y Ejecutivo auditoría de Evaluación al Proceso Contabilidad General.	AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.



 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	26 de junio de 2026.	Participar en la verificación de la calidad del informe de auditoría AI_2026_3.	Acta ejercicio auditor de verificación, listado de asistencia e informe final firmado.	AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.
10	30 de junio de 2026.	Proyectar y enviar del comunicado oficial para remitir el informe de auditoría.	Oficio al Departamento Administrativo de Hacienda.	AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PI4luCTvZ-TZTPnd9i_60v_x0yzMFtbY

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:

1. AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General, de conformidad con el cronograma establecido.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link:
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z-9N9CUzperTarFvE4wH8Sk2qbLIQGEI>

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, la contratista realizó los siguientes reportes:

 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. Reporte de horas de la auditoría AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General, el 30 de junio de 2026.
2. Reporte del papel de trabajo de la auditoría AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General, el 30 de junio de 2026.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cO-7NqaaVMLC8KgiFBMNs33Dx39bAGq7>

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, la contratista realizó las siguientes actividades:

1. Reunión virtual - Capacitación Virtual en Uso Racional de Acueducto y Energía, el miércoles 10 de junio de 2026, en el horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en el enlace meet.google.com/khg-sftr-kwc.
2. Reunión Equipo DACI, el jueves 11 de junio de 2026, en el horario de 08:00 a.m. a 10:00 a.m. en Hotel Aristi Sala San Francisco.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DQ0TZ9A-SKBAAdwg0tWVLk-VmkMIM9j2sJ>

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. 4123.010.26.1.051-2026 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

Constancia de Paz y Salvo: La 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 la 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 la 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