

 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 GESTIÓN PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número <u>Seis (06)</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. <u>4123.010.26.1.019 - 2026</u> de <u>2026</u>	
Nombre completo del contratista: <u>Lina María Valois Hinestroza</u>	
Documento de identificación: <u>31.306.284 de Cali.</u>	
Nombre del supervisor: <u>Cesar Norberto Albarracín 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>19/ene/2026</u>	Fecha terminación <u>30/junio/2026</u>
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 17 de abril de 2026. PRÓRROGA No. 1: Hasta el 30 de junio de 2026, suscrita el día 17 de abril de 2026.	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01 04.03.P302 F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	VERSION	002

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 33.978.000	\$ 5.663.000	28.315.000	\$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: 9505719262 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 407259035 Operador: Aportes en Línea Fecha de Pago: 22 de junio de 2026 Periodo de pago de la seguridad social: junio 2026.

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista no está obligado a pagar los 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



 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 GESTIÓN PERSONA NATURAL		VERSIÓN	002

2	21/may/2026	Entrega resultados preliminares Secretaría Educación	de de	Correo enviado a la Secretaría de Educación con formato de resultados preliminares y listado de participantes adjunto.	AI_2026_2 Evaluación al Proceso Gestión y Desarrollo Humano.
3	19/jun/2026	Elaboración de citación de cierre de la auditoría.	de	Comunicación oficial con radicado No.202641230100005054 dirigida al DADII. Comunicación oficial con radicado No.202641230100005044 dirigida a la Secretaría de Educación.	AI_2026_2 Evaluación al Proceso Gestión y Desarrollo Humano.
4	27/may/2026	Realizar reunión de cierre.	reunión	Acta ejercicio Auditor y listado de asistencia – Reunión de cierre con el DADII y la Secretaría de Educación y presentación en PowerPoint.	AI_2026_2 Evaluación al Proceso Gestión y Desarrollo Humano.
5	26/may/2026	Elaboración Proyecto Informe.	del de	Proyecto de Informe Detallado Proyecto de Informe ejecutivo.	AI_2026_2 Evaluación al Proceso Gestión y Desarrollo Humano.
6	28 y 29/may/2026	Participar en la verificación del cierre y la calidad de los informes.	en la	Acta ejercicio auditor de verificación y listado de asistencia. Informe detallado y ejecutivo firmados.	AI_2026_2 Evaluación al Proceso 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 GESTIÓN PERSONA NATURAL		VERSIÓN 002

12	09/jun/2026	Visita en sitio en el Departamento Administrativo de Contratación Pública	Registro de visita en sitio - Departamento Administrativo de Contratación Pública	SOR_2026_3 Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.
13	10/jun/2026	Visita en sitio en la Secretaría de Seguridad y Justicia.	Registro de visita en sitio - Secretaría de Seguridad y Justicia.	SOR_2026_3 Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.
14	12/jun/2026	Entrega de resultados preliminares	Correo enviado a la Secretaría de Seguridad y Justicia con formato de resultados preliminares y listado de participantes adjunto.	SOR_2026_3 Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.
15	12/jun/2026	Visita en sitio en la Secretaría de Deporte.	Registro de visita en sitio - Secretaría de Deporte.	SOR_2026_3 Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.
16	17/jun/2026	Entrega de resultados preliminares	Correo enviado a la Secretaría del Deporte y la Recreación con formato de resultados preliminares y listado de participantes adjunto.	SOR_2026_3 Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.
17	17/jun/2026	Visita en sitio en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ciudadana	Registro de visita en sitio - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	SOR_2026_3 Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.

 MUNICIPALIDAD 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 GESTIÓN PERSONA NATURAL		VERSIÓN	002

22	Del 05 al 24/jun/2026	Preparación del Papel de trabajo consolidado.	Papel de trabajo consolidado.	SOR_2026_3 Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.
23	23 y 24/jun/2026	Elaboración de proyecto de informe de seguimiento.	Proyecto de informe de seguimiento	SOR_2026_3 Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.
24	26 y 27/jun/2026	Elaboración de informe de seguimiento.	Informe de seguimiento.	SOR_2026_3 Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.
25	27/jun/2026	Entrega del informe final correspondiente al SOR_2026_3 Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.	Oficio entrega de informe final.	SOR_2026_3 Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1mnyJczFheNTvohXtdo0_8EgwWe-tJCD



 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 GESTIÓN PERSONA NATURAL		VERSIÓN 002

No.	Actividad	Fecha
1	Reporte de horas de auditoría.	30/jun/2026
2	Reporte de Contratos	30/jun/2026

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente enlace:
<https://drive.google.com/drive/folders/1ID9U52DjVke7VXZn70v1V/d07TehgekBI>

Obligación No. 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 a esta obligación, la contratista llevó a cabo la revisión de la pertinencia y veracidad de las planillas de seguridad social presentada por seis (6) contratistas durante el mes de mayo.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente enlace:
<https://drive.google.com/drive/folders/1p4XL7H9caV-EOKrGsw05tR3pdnwOVfxQ>

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 participó de la siguiente actividad:

1. Socialización asignación de auditores del ejercicio auditor en junio de 2026. El día 01 de junio de 2026, en el Hotel Aristi, Auditorio San Pedro Sótano 1, de 02:20 pm a 05:30 pm.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente enlace:
<https://drive.google.com/drive/folders/1kQqLRlIR9ceKKMgWRsn57RlkrSdgJoZp>

En cumplimiento de la CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR Y FORMA DE PAGO, PARÁGRAFO 1, certifico que, conforme a las normas vigentes, durante el periodo comprendido entre el 19

 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 GESTIÓN PERSONA NATURAL		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 su tarjeta de proximidad y 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.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Como supervisor de este contrato, no reporto recomendaciones para el contratista en la ejecución del contrato.

7. FIRMAS RESPONSABLES


Cesar 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.