

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1. TIPO DE INFORME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| INFORME PARCIAL <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cuota Número <u>Seis (6)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| <b>2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
| Contrato No. <u>4123.010.26.1.020 de 2026.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| Nombre completo del contratista: <u>Maria Valentina Belalcazar Perdomo.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| Documento de identificación: <u>1.107.525.657 de Cali.</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 Ingeniero (a) Ambiental 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> |                                                   |
| <b>3. INFORME JURÍDICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
| Fecha de Inicio<br><u>19/ene/2026</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha terminación<br><u>30/jun/2026</u>           |
| Modificación(es) al contrato:<br>MODIFICACIÓN No. 1:<br>ADICIÓN No. 1: <u>Por valor de ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS M/CTE (\$11.326.000), suscrita el día 17 de abril de 2026.</u><br>PRÓRROGA No. 1: <u>Hasta el 30 de junio de 2026, suscrita el 17 de abril de 2026.</u>                                                 |                                                   |
| Suspensión: <u>N/A.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
| Reanudación: <u>N/A.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
| Cesión: <u>N/A.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
| Terminación anticipada: <u>N/A.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
| <b>4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
| Valor inicial del contrato: <u>Es hasta por la suma de VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$ 22.652.000).</u>                                                                                                                                                                                                     |                                                   |

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

**Adición:** Por valor de ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS M/CTE (\$11.326.000) suscrita el día 17 de abril de 2026.

**Prórroga:** 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               |

**Información del pago de seguridad social:**

| Obligación                                                 | Datos Certificación o Planilla de Pago                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 9506538120.<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 404663356.<br>Operador: Aportes en Línea<br>Fecha de Pago: 19/jun/2026<br>Periodo de pago de la seguridad social: junio 2026 |

**Observaciones al informe financiero y contable:** La contratista no está obligada a 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 a la contratista para el trámite de la última cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1955 de 2019.

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

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, 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 las cláusulas cuarta y séptima del contrato de prestación de servicios profesionales No. 4123.010.26.1.020-2026 de 2026, certifico como supervisor del mismo, de acuerdo con los informes de actividades de las cuotas No.1, 2, 3, 4, 5, y 6 final e informe detallado de actividades presentado 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 19 de enero 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 6 final, ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 2026 y el 30 de junio de 2026, donde participó en las siguientes asignaciones:

- SPMCGSC\_2026\_2 - Seguimientos Nos. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.
- SPMCGR\_2026\_3 Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.

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 la contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

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

| No. | Fecha                        | Actividad                                                                                                                        | Evidencia                                                                                                             | # Auditoría / Seguimiento                                      |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | Del 21 al 22 de mayo de 2026 | Visita en sitio en la Secretaría de Cultura del ejercicio auditor del SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 60 al plan de mejoramiento. | Acta de visita en sitio en la Secretaría de Cultura.                                                                  | SPMCGSC_2026_2 - Seguimientos Nos. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. |
| 2   | 22 de mayo de 2026           | Papel de trabajo consolidado del SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 64 al plan de mejoramiento.                                      | Papel de trabajo consolidado del Seguimiento No. 64.                                                                  | SPMCGSC_2026_2 - Seguimientos Nos. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. |
| 3   | 28 de mayo de 2026           | Socializar y aprobar los informes de los SPMCGSC_2026_2 Seguimientos Nos. 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66.                           | Acta de Socialización y Aprobación de los Informes del SPMCGSC_2026_2 - Seguimientos Nos. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. | SPMCGSC_2026_2 - Seguimientos Nos. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. |
| 4   | 28 de mayo de 2026           | Informe del SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 60 al plan de mejoramiento.                                                           | Informe Seguimiento No. 60.                                                                                           | SPMCGSC_2026_2 - Seguimientos Nos. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. |
| 5   | 28 de mayo de 2026           | Informe del SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 61 al plan de mejoramiento.                                                           | Informe Seguimiento No. 61.                                                                                           | SPMCGSC_2026_2 - Seguimientos Nos. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. |
| 6   | 28 de mayo de 2026           | Informe del SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 62 al plan de mejoramiento.                                                           | Informe Seguimiento No. 62                                                                                            | SPMCGSC_2026_2 - Seguimientos Nos. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. |
| 7   | 28 de mayo de 2026           | Informe del SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 63 al plan de mejoramiento.                                                           | Informe Seguimiento No. 63.                                                                                           | SPMCGSC_2026_2 - Seguimientos Nos. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. |
| 8   | 28 de mayo de 2026           | Informe de SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 64 al plan de mejoramiento.                                                            | Informe Seguimiento No. 64.                                                                                           | SPMCGSC_2026_2 - Seguimientos Nos. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. |
| 9   | 28 de mayo de 2026           | Informe del SPMCGSC_2026_2                                                                                                       | Informe Seguimiento No. 65.                                                                                           | SPMCGSC_2026_2 - Seguimientos Nos. 60, 61,                     |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

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

|    |                    |                                                                                                       |                                                |                                                                |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                    | Seguimiento No. 65 al plan de mejoramiento.                                                           |                                                | 62, 63, 64, 65, 66.                                            |
| 10 | 28 de mayo de 2026 | Informe del SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 66 al plan de mejoramiento.                                | Informe Seguimiento No. 66.                    | SPMCGSC_2026_2 - Seguimientos Nos. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. |
| 11 | 29 de mayo de 2026 | Entrega del informe a Bienestar Social - SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 60 al plan de mejoramiento.   | Notificación oficial No. 202641 230100005264.  | SPMCGSC_2026_2 - Seguimientos Nos. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. |
| 12 | 29 de mayo de 2026 | Entrega del informe a Movilidad - SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 61 al plan de mejoramiento.          | Notificación oficial No. 202641 2301 00005234. | SPMCGSC_2026_2 - Seguimientos Nos. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. |
| 13 | 29 de mayo de 2026 | Entrega del informe a a Movilidad - SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 62 al plan de mejoramiento.        | Notificación oficial No. 202641 2301 00005254. | SPMCGSC_2026_2 - Seguimientos Nos. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. |
| 14 | 29 de mayo de 2026 | Entrega del informe a a Bienestar Social - SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 63 al plan de mejoramiento. | Notificación oficial No. 202641230100005264.   | SPMCGSC_2026_2 - Seguimientos Nos. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. |
| 15 | 29 de mayo de 2026 | Entrega del informe a a Deporte -SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 64 al plan de mejoramiento.           | Notificación oficial No. 202641 230100005274.  | SPMCGSC_2026_2 - Seguimientos Nos. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. |
| 16 | 29 de mayo de 2026 | Entrega del informe a a Infraestructura - SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 65 al plan de mejoramiento.  | Notificación oficial No. 202641 2301 00005284. | SPMCGSC_2026_2 - Seguimientos Nos. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. |
| 17 | 29 de mayo de 2026 | Entrega del informe a a                                                                               | Notificación oficial No. 202641230100005304.   | SPMCGSC_2026_2 - Seguimientos Nos. 60, 61,                     |

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

|    |                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | Educación SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 66 al plan de mejoramiento.                                                   |                                                            | 62, 63, 64, 65, 66.                                                                                                |
| 18 | Del 01, 02, 03, 04, 05, 09 y 10 de junio de 2026. | Planificación del SPMCGR_2026_3 Seguimiento No. 1. suscrito con la Contraloría General de la República, vigencia 2026. | Acta de Planificación del SPMCGR_2026_3 Seguimiento No. 1. | SPMCGR_2026_3 Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 19 | 05 de junio de 2026.                              | Notificar inicio de SPMCGR_2026_3 Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento.-DATIC.                               | Notificación oficial No. 202641 230100005604.              | SPMCGR_2026_3 Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 20 | 05 de junio de 2026.                              | Notificar inicio de SPMCGR.2026.3 Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento. - Infraestructura.                   | Notificación oficial No. 202641 2301 00005614.             | SPMCGR_2026_3 Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 21 | 05 de junio de 2026.                              | Notificar inicio de SPMCGR.2026 3 Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento. - UAEBS.                             | Notificación oficial No. 202641 2301 00005624.             | SPMCGR_2026_3 Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 22 | 05 de junio de 2026.                              | Notificar inicio de SPMCGR.2026.3 Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento. - Hacienda.                          | Notificación oficial No. 202641 2301 00005634.             | SPMCGR_2026_3 Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 23 | 05 de junio de 2026.                              | Notificar inicio de SPMCGR.2026.3 Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento.- Educación.                          | Notificación oficial No. 202641 230100005644.              | SPMCGR_2026_3 Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 24 | 05 de junio                                       | Notificar inicio de                                                                                                    | Notificación oficial No.                                   | SPMCGR_2026_3                                                                                                      |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

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

|    |                         |                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | de 2026.                | SPMCGR.2026.3<br>Seguimiento No. 1 a los<br>planes de<br>mejoramiento. -DAGMA.                                          | 202641 2301 00005654.                                                       | Seguimiento No. 1 a<br>los planes de mejoramiento<br>suscritos con la Contraloría<br>General de la República.                  |
| 25 | 05 de junio<br>de 2026. | Notificar inicio de<br>SPMCGR.2026.3<br>Seguimiento No. 1 a los<br>planes de<br>mejoramiento.-Deporte.                  | Notificación oficial No.<br>202641 2301 00005664.                           | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a<br>los planes de mejoramiento<br>suscritos con la Contraloría<br>General de la República. |
| 26 | 05 de junio<br>de 2026. | Notificar inicio de<br>SPMCGR.2026.3<br>Seguimiento No. 1 a los<br>planes de<br>mejoramiento. - Movilidad.              | Notificación oficial No.<br>202641 2301 00005674                            | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a<br>los planes de mejoramiento<br>suscritos con la Contraloría<br>General de la República. |
| 27 | 05 de junio<br>de 2026. | Notificar inicio de<br>SPMCGR.2026.3<br>Seguimiento No. 1 a los<br>planes de<br>mejoramiento. -UAESP.                   | Notificación oficial No.<br>202641 230100005684.                            | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a<br>los planes de mejoramiento<br>suscritos con la Contraloría<br>General de la República. |
| 28 | 05 de junio<br>de 2026. | Notificar inicio de<br>SPMCGR.2026.3<br>Seguimiento No. 1 a los<br>planes de<br>mejoramiento. -Seguridad y<br>Justicia. | Notificación oficial No.<br>202641 230100005694.                            | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a<br>los planes de mejoramiento<br>suscritos con la Contraloría<br>General de la República. |
| 29 | 10 de junio<br>de 2026. | Reunión Inicial del<br>SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los<br>planes de mejoramiento.                              | Acta de Reunión Inicial<br>del SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1.          | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a<br>los planes de mejoramiento<br>suscritos con la Contraloría<br>General de la República. |
| 30 | 11 de junio<br>de 2026  | Visita en sitio en la Secretaría<br>de Seguridad y Justicia.                                                            | Registro de visita en<br>sitio en la Secretaría de<br>Seguridad y Justicia. | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a<br>los planes de mejoramiento<br>suscritos con la Contraloría<br>General de la República. |
| 31 | 16 de junio<br>de 2026  | Visita en sitio en la Secretaría<br>de Seguridad y Justicia.                                                            | Registro de visita en<br>sitio en la Secretaría de                          | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a                                                                                           |

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

|    |                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                       |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                                                              | Seguridad y Justicia.                                                                                                | los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.                                      |
| 32 | 17 de junio de 2026 | Visita en sitio en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente.                                                                             | Registro de visita en sitio en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente.                         | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 33 | 18 de junio de 2026 | Visita en sitio en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.                                                                                  | Registro de visita en sitio en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.                              | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 34 | 22 de junio de 2026 | Visita en sitio en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.                                                                                  | Registro de visita en sitio en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.                              | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 35 | 23 de junio de 2026 | Resultados preliminares en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -DAGMA y en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | Resultados preliminares - DAGMA.                                                                                     | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 36 | 23 de junio de 2026 | Envío de los resultados preliminares del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -DAGMA                                                    | Correo electrónico de resultados preliminares del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA. | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 37 | 23 de junio de 2026 | Resultados preliminares en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.                                                                          | Resultados preliminares - UAESP.                                                                                     | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 38 | 23 de junio de 2026 | Envío de los resultados preliminares de la UAESP                                                                                                             | Correo electrónico de resultados preliminares de la UAESP.                                                           | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento                                                       |



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

|    |                     |                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                       |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                     |                                                                            | suscritos con la Contraloría General de la República.                                                                 |
| 39 | 23 de junio de 2026 | Resultados preliminares en la Unidad Administrativa Especial Seguridad y Justicia.. | Resultados preliminares – Seguridad y Justicia.                            | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 40 | 23 de junio de 2026 | Envío de los resultados preliminares de la Seguridad y Justicia.                    | Correo electrónico de resultados preliminares de la -Seguridad y Justicia. | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 41 | 26 de junio de 2026 | Papel de trabajo consolidado del informe 1                                          | Papel de trabajo consolidado del informe 1                                 | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 42 | 26 de junio de 2026 | Papel de trabajo consolidado del informe 3                                          | Papel de trabajo consolidado del informe 3                                 | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 43 | 26 de junio de 2026 | Papel de trabajo consolidado del informe 5                                          | Papel de trabajo consolidado del informe 5                                 | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 44 | 26 de junio de 2026 | Papel de trabajo consolidado del informe 7                                          | Papel de trabajo consolidado del informe 7                                 | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 45 | 30 de junio de 2026 | Informe de Seguimiento No. 1                                                        | Informe de Seguimiento No. 1                                               | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 46 | 30 de junio de 2026 | Informe de Seguimiento No. 3                                                        | Informe de Seguimiento No. 3                                               | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría                          |

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

|    |                     |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                       |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                               |                                                                                    | General de la República.                                                                                              |
| 47 | 30 de junio de 2026 | Informe de Seguimiento No. 5                                                                  | Informe de Seguimiento No. 5                                                       | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 48 | 30 de junio de 2026 | Informe de Seguimiento No. 7                                                                  | Informe de Seguimiento No. 7                                                       | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 49 | 30 de junio de 2026 | Entrega del informe a la Secretaría de Seguridad y Justicia - SPMCGR_2026_3 Seguimiento No. 1 | Notificación oficial a la Secretaría de Seguridad y Justicia.                      | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 50 | 30 de junio de 2026 | Entrega del informe al DAGMA - SPMCGR_2026_3 Seguimiento No. 1                                | Notificación oficial al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |
| 51 | 30 de junio de 2026 | Entrega del informe a la UAESP - SPMCGR_2026_3 Seguimiento No. 1                              | Notificación oficial a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.    | SPMCGR_2026_3<br>Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. |

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1q664BG-g73OkLpFwMle4Gvxoz79z0Z5Z?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1q664BG-g73OkLpFwMle4Gvxoz79z0Z5Z?usp=drive_link)

**Obligación No. 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.

En cumplimiento de esta obligación, la contratista conformó los siguientes expedientes en físico y digital, de acuerdo con las normas archivísticas:

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

- SPMCGSC\_2026\_2 - Seguimiento No. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.
- SPMCGR\_2026\_3 Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1G7JE4wdxoU-PFXOwyHxDiaOKxpZL1Hmf?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1G7JE4wdxoU-PFXOwyHxDiaOKxpZL1Hmf?usp=drive_link)

**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:

- SPMCGSC\_2026\_2 - Seguimiento No. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.

3.1. Reporte de horas de auditoría.

3.2. Reporte resultados papel de trabajo consolidado del seguimiento No.64.

Adicionalmente, la contratista realizó oportunamente los siguientes reportes del SPMCGR\_2026\_3 Seguimiento No. 1 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República:

3.3. Reporte de Riesgos Evaluados.

3.4. Reporte de Contratos Revisados.

3.5. Reporte del papel de trabajo del seguimiento para el 1, 3, 5 y 7.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:  
[https://drive.google.com/drive/folders/12uWld\\_B0SkSJc-M33RPQed2KB0cdbR4H?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/12uWld_B0SkSJc-M33RPQed2KB0cdbR4H?usp=drive_link)

**Obligación No. 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.

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

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

4.1. Reunión presencial - Socialización asignación de auditores del ejercicio auditor de junio, el día 01 de junio de 2026 de 02:20 pm a 05:30 pm, en el Auditorio San Francisco del Centro Comercial Aristi.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: [https://drive.google.com/drive/folders/1JMO4QIFBDQIK6NrOcd8rEV\\_TuxgmRWt?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1JMO4QIFBDQIK6NrOcd8rEV_TuxgmRWt?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, la contratista cumplió con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social a través del operador Aportes en línea para los periodos 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 | Total Pago   |
|---------------|---------|--------------|---------------|---------------------------------|--------------|
| 23/ene/2026   | Enero   | 9498337439   | \$ 2.265.200  | \$ 657.600                      | \$ 657.600   |
| 09/02/2026    | Febrero | 9499434776   | \$ 2.265.200  | \$ 657.600                      | \$ 657.600   |
| 24/03/2026    | Marzo   | 9501910699   | \$ 2.265.200  | \$ 657.600                      | \$ 657.600   |
| 13/abr/2026   | Abril   | 9503026005   | \$ 2.265.200  | \$ 657.600                      | \$ 657.600   |
| 19/05/2026    | Mayo    | 9504866919   | \$ 2.265.200  | \$ 657.600                      | \$ 657.600   |
| 19/jun/2026   | Junio   | 9506538120   | \$ 2.265.200  | \$ 657.600                      | \$ 657.600   |
| TOTALES       |         |              | \$ 13.591.200 | \$ 3.945.600                    | \$ 3.945.600 |

Como supervisor durante este periodo de ejecución contractual, no tuve conocimiento de que la 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.

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

**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. 4123.010.26.1.020-2026 de 2026.

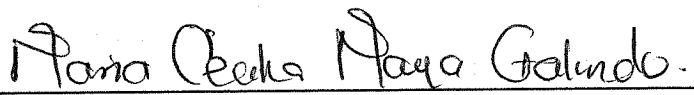
**Constancia de Paz y Salvo:** La contratista a la fecha del presente informe, no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Municipio de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades.

Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de gestión documental. La 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.

**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 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, 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.

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

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA                                                                                                    |
| Como supervisor de este contrato, no reporto recomendaciones para la contratista en la ejecución del contrato.                            |
| 7. FIRMAS RESPONSABLES                                                                                                                    |
| <br>César Norberto Albarracín Ochoa/Director             |
| <br>María Cecilia Maya Galindo / Apoyo a la Supervisión |
| Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 30 de junio de 2026.                                                               |