

1500.19.01.24.364

Santiago de Cali, noviembre 01 de 2024

Doctora

**LUZ ARIANNE ZUÑIGA NAZARENO**

Directora Operativa de Responsabilidad Fiscal

Contraloría General de Santiago de Cali

[secretariacomun@contraloriacali.gov.co](mailto:secretariacomun@contraloriacali.gov.co)

Avenida 5AN No. 20 N 08 Piso 5 Edificio Fuente Versalles

Cali

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
Fecha: 01/11/2024 Hora: 13:14:08 Radicación: \*100047122024\*  
Remitente: VENTANILLA UNICA-1 CARLOS ERNESTO SALAZAR GONZALEZ  
Destinatario: LUZ ARIANNE ZUÑIGA NAZARENO  
Folios:

**Asunto:** Documentos e información faltante Lista de Chequeo Hallazgo Fiscal No. 4.

Cordial saludo,

Me permito remitir los documentos e información faltante relacionada en la Lista de Chequeo de las observaciones de los numerales:

2. Se relaciona el valor del daño, pero también se debe indicar la fuente de los recursos.

R/. Recursos propios, se anexa CDP.

3. Se debe incluir la fecha de ocurrencia de los hechos.

R/. Al respecto es preciso indicar que la fecha de ocurrencia de los hechos es el 5 de mayo del 2023., fecha de suscripción del certificado de idoneidad y experiencia persona natural.

Se anexa certificado de idoneidad.

10. Si bien se relaciona las normas, se debe remitir la circular No.4135.020.22.2.1020.000679 del 28 de diciembre de 2022, la cual establece la Tabla de honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales durante la vigencia 2023.

R/. Se anexa circular con tabla de honorarios.

13. Se debe allegar la póliza relacionada en este numeral.

R/. Se anexan las respectivas pólizas de responsabilidad civil extracontractual.

14. Se deben remitir las copias de los comprobantes de pago.

R/. Se anexan comprobantes de pago.

16. Se requiere que se allegue el documento mediante el cual se designa la Supervisión del contrato No. 4182.010.26.1.246-2023.

R/. Se anexa Designación Supervisor del Contrato No. 4182.010.26.1.246-2023

18. Se debe allegar el Decreto Municipal mediante el cual se establece la menor cuantía para contratar.



R/. Se anexa Decreto No. 4112.010.20.0002-2023.

Atentamente,



**NAZLY JULIETH RUIZ ZUÑIGA**

Directora Técnica ante Recursos Naturales y Aseo.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Yesenia Piedrahita Gutiérrez	Secretaria	
Revisó	Nazly Julieth Ruiz Zúñiga	Directora Técnica	
Aprobó	Nazly Julieth Ruiz Zúñiga	Directora Técnica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			