



Comun, Secretaria <secretariacomun@contraloriacali.gov.co>

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

2 mensajes

Rec Nat y Aseo, Direccion T. <dtrecnatyaseo@contraloriacali.gov.co>

1 de noviembre de 2024, 14:27

Para: Secretaria Comun <secretariacomun@contraloriacali.gov.co>

Cc: Juan Carlos Escobar V <jescobar@contraloriacali.gov.co>

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,



15 adjuntos

14. Certificacion Pagos Contratista.jpeg
71K

Respuesta DORF.docx
15K

10. Circular Tabla Honorarios.pdf
223K

- **13. RCE VIGENCIA 1-12-2022 A 12-01-2023.pdf**
25K
- **3. Cert. Idoneidad.pdf**
135K
- **2. CDP Fuente recursos.pdf**
444K
- **13. RCE VIGENCIA 1-03-2023 A 16-11-2023.pdf**
94K
- **13. RCE VIGENCIA 12-1-2022 A 01-03-2023.pdf**
25K
- **13. RCSP Vigencia 15-11 2023 a 17-01-2024.pdf**
238K
- **13. RCE vigencia 16-11-2023 a 18-01-2024.pdf**
72K
- **13. RCSP Vigencia 11-01-2023 a 28-02-2023.PDF**
245K
- **13. RCSP vigencia 28-02-2023 a 15-11-2023.PDF**
242K
- **18. Decreto No. 4112.010.20.0002-2023.pdf**
127K
- **16. Designacion Supervisor.pdf**
96K
- **364-LUZ ARIANNE ZUÑIGA NAZARENO.pdf**
441K

Comun, Secretaria <secretariacomun@contraloriacali.gov.co>
Para: Alba Dolores Cordoba <acordoba@contraloriacali.gov.co>

5 de noviembre de 2024, 8:31



CONTRALORÍA
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI



Secretaria común
secretariacomun@contraloriacali.gov.co
PBX: 6442000
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7
www.contraloriacali.gov.co

[El texto citado está oculto]

15 adjuntos

Tabla de Pagos Contratista									
Id	Nombre	Apellido	Documento	Fecha de Pago	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	ALBA	DOLORES	10000000000000000000	2024-11-05	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
2	ALBA	DOLORES	10000000000000000000	2024-11-05	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
3	ALBA	DOLORES	10000000000000000000	2024-11-05	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
4	ALBA	DOLORES	10000000000000000000	2024-11-05	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
5	ALBA	DOLORES	10000000000000000000	2024-11-05	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
6	ALBA	DOLORES	10000000000000000000	2024-11-05	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
7	ALBA	DOLORES	10000000000000000000	2024-11-05	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
8	ALBA	DOLORES	10000000000000000000	2024-11-05	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
9	ALBA	DOLORES	10000000000000000000	2024-11-05	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
10	ALBA	DOLORES	10000000000000000000	2024-11-05	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
11	ALBA	DOLORES	10000000000000000000	2024-11-05	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
12	ALBA	DOLORES	10000000000000000000	2024-11-05	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
13	ALBA	DOLORES	10000000000000000000	2024-11-05	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
14	ALBA	DOLORES	10000000000000000000	2024-11-05	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
15	ALBA	DOLORES	10000000000000000000	2024-11-05	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
16	ALBA	DOLORES	10000000000000000000	2024-11-05	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
17	ALBA	DOLORES	10000000000000000000	2024-11-05	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
18	ALBA	DOLORES	10000000000000000000	2024-11-05	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
19	ALBA	DOLORES	10000000000000000000	2024-11-05	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
20	ALBA	DOLORES	10000000000000000000	2024-11-05	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000

14. Certificacion Pagos Contratista.jpeg
71K

- **Respuesta DORF.docx**
15K
- **10. Circular Tabla Honorarios.pdf**
223K

-  **13. RCE VIGENCIA 1-12-2022 A 12-01-2023.pdf**
25K
-  **3. Cert. Idoneidad.pdf**
135K
-  **2. CDP Fuente recursos.pdf**
444K
-  **13. RCE VIGENCIA 1-03-2023 A 16-11-2023.pdf**
94K
-  **13. RCE VIGENCIA 12-1-2022 A 01-03-2023.pdf**
25K
-  **13. RCSP Vigencia 15-11 2023 a 17-01-2024.pdf**
238K
-  **13. RCE vigencia 16-11-2023 a 18-01-2024.pdf**
72K
-  **13. RCSP Vigencia 11-01-2023 a 28-02-2023.PDF**
245K
-  **13. RCSP vigencia 28-02-2023 a 15-11-2023.PDF**
242K
-  **18. Decreto No. 4112.010.20.0002-2023.pdf**
127K
-  **16. Designacion Supervisor.pdf**
96K
-  **364-LUZ ARIANNE ZUÑIGA NAZARENO.pdf**
441K