CONTRALORÍA	FORMATO OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	CODIGO: 0900.15.08.18-195	PÁGINA 1 de 1
			VERSIÓN: 03

NUMERO: 2022025868 **FECHA:** 19/12/2022

A FAVOR DE: 29285337 LUZ DARY GOMEZ HOYOS

CONCEPTO: EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 0900.07.01.22.086 LUZ DARY GOMEZ HOYOS

VALOR: TRES MILLONES PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: 3,000,000.00 **COMPROMISO:** 2747

CUENTA X PAGAR: 2022119570

Movimiento Presupuestal

RPD	Código	Descripción(Dependencia,Rubro,Recurso,Proyecto)	Valor
2747	2.1.2.02.02.008.83117.03.1.2.1.0.00	Servicios de gestion de desarrollo empresarial (Administradores)	3.000.000

Movimiento Contable

Cuenta	Descripción	Tercero	Debito	Crédito
24072206	Estampilla Prodesarrollo	29.285.337	0	30.000
24905401	Honorarios	29.285.337	0	2.880.000
51117901	Honorarios	29.285.337	3.000.000	0
24072202	Estampilla prounivalle	29.285.337	0	60.000
24072203	Estampilla Prohospital	29.285.337	0	30.000

Deducciones y Retenciones

Nombre	% Base	Valor	Base Retención
Estampilla Prodesarrollo	1	30.000	3.000.000
Estampilla prounivalle	2	60.000	3.000.000
Estampilla Prohospital	1	30.000	3.000.000

Total Deducciones: 120.000

NETO A PAGAR: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL $(2.880.000)

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD(P2).	**APROBADO POR:** DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO(P6).	**FECHA DE IMPLEMENTACIÓN** FEBRERO 09 DE 2022

CONTRALORÍA	FORMATO DOCUMENTO SOPORTE	CÓDIGO FOR-P6-114	PAGINA 1 DE 1 VERSIÓN : 05

DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 912

Proveedor:	LUZ DARY GOMEZ HOYOS
CC/ NIT:	29285337
Dirección:	AV 10 OESTE #1
Teléfono:	6618707
Ciudad y fecha:	CALI
Comprador:	CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR
HONORARIOS PNA NATURAL	3.000.000	3.000.000
Base x Retención		
IVA	0	
Acepto el contenido del presente documento	**TOTAL:**	3.000.000

Valor $:	3.000.000
Valor en letras:	TRES MILLONES Y 00 / 100 PESOS ML.

Firma del Comprador

Firma del Vendedor

Documento equivalente a factura régimen simplificado, segun art. 37 Ley 788/02, art. 3 Dec. 522/03 - DIAN

REVISADO POR: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD(P2).	**APROBADO POR:** DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO(P6).	**FECHA DE IMPLEMENTACIÓN** FEBRERO 09 DE 2022

CONTRALORÍA
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÒN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0900.07.01.22.086

PERIODO: 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022

El suscrito **JOHN VANEGAS LUJÁN** – Director Técnico Ante el Sector Educación de la Contraloría General de Santiago de Cali, con el objeto de proceder a la suscripción del acta, presenta el informe de supervisión del Contrato de Prestación de Servicios, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011 y demás decretos reglamentarios en los siguientes términos:

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales como apoyo a la gestión que adelanta la dirección técnica ante el sector educación de la contraloría general de Santiago de Cali.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratante:	Contraloría General de Santiago de Cali
Contratista:	Luz Dary Gómez Hoyos
cédula de ciudadanía No	29.285.337
Objeto:	Prestación de servicios profesionales como apoyo a la gestión que adelanta la dirección técnica ante el sector educación de la contraloría general de Santiago de Cali.
Supervisor:	JOHN VANEGAS LUJÁN
Valor inicial:	Quince Millones de Pesos $15.000.000
Fecha de iniciación:	15 de julio del 2022
Fecha de terminación:	14 diciembre del 2022
Pago:	El valor del contrato será pagado en cinco (05) MENSUALIDADES CADA UNA DE TRES MILLONES DE PESOS ($ 3.000.000) M/CTE.

ACTIVIDADES CONTRATADAS Y AVANCES DE LA GESTIÓN.

OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	RESULTADOS Y AVANCES DE LA GESTIÓN REALIZADAS Y RUTA DE EVIDENCIA
1. Trámite con oportunidad a respuestas de fondo en requerimientos ciudadanos, informes macro de ley y Auditorias programadas en el Plan General de Auditoria de la vigencia 2021. 2. Elaboración de Informes para clientes externos: AGR, CGR, ICONTEC, ciudadanía. 3. Elaboración de Informes para clientes internos: Despacho, control interno, OPC, DTs. 4.Seguimiento, revisión y evaluación a la información rendida en los aplicativos SIA Observa. 5. Determinación de beneficios del Control Fiscal. 6. Apropiación, seguimiento y evaluación de indicadores del plan estratégico, de calidad y riesgos. 7. Seguimiento en el cumplimiento del Cronograma de entrega de informes consolidados de tareas P4 y direcciones técnicas anuales periodicidad anual fecha de rendición mes de diciembre del 2022 y primeros diez (10) días de enero 2023. 8. Apoyo profesional en la evaluación de la gestión y resultados de la Dirección Técnica ante El sector Educación. 9. Apoyo profesional en la práctica de todas las modalidades de pruebas de auditoría adoptadas para el proceso auditor. 10. Asistir a las reuniones, visitas, recorridos, comités de coordinación y seguimiento y todas aquellas actividades que se realicen en la Dirección Técnica. 11. Apoyo en las demás actividades inherentes al objeto del contrato.	1. Participó en la construcción del informe preliminar y final sobre AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN A LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE - VIGENCIA 2021. 2. Asistió a la sustentación del informe preliminar AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN A LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE - VIGENCIA 2021, ante el equipo de contraloría. 3. Participó de la reunión con el director técnico ante el sector educación, doctor John Vanegas Luján, que tiene como propósito presentar y conocer de manera directa sobre las actividades que se vienen realizando y aquellas pendientes en cada uno de los equipos de trabajo. 4. Participó de las reuniones programadas por la D.T Central sobre las directrices impartidas en la etapa de seguimiento. 5. Realizó visita de seguimiento a la secretaría de cultura según la Notificación Actuación de Fiscalización a la Secretaría de Cultura, Teatrino Comuna 16. 6. Realizó recorrido según Notificación asignación para adelantar la Actuación Especial de Fiscalización - Denuncias Fiscales N°s 422 y 461-2022.

SEGUIMIENTO TÉCNICO

Una vez revisadas las actividades ejecutadas con respecto a los servicios prestados en el periodo a recibir, se evidencia que los mismos fueron prestados por el personal idóneo y con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente para esta clase de servicios, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Se evidencia que a la fecha la Contratista ha desarrollado las actividades de conformidad con lo pactado en el contrato de prestación de servicios, permitiendo el cumplimiento del objeto contractual.

SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Revisado lo anterior, se pudo evidenciar que la contratista cumplió con las actividades pactadas dentro del Contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, se autoriza el pago correspondiente a este periodo correspondiente a 15 de septiembre al 14 de octubre por valor de tres millones de pesos ($3.000.000) M./CTE, siendo el balance financiero del contrato a la fecha, el siguiente:

VALOR CONTRATO		$ 15.000.000
No. CUOTA	VALOR DE LA CUOTA	SALDO
4	$ 3.000.000	$ 3.000.000

SEGUIMIENTO JURÍDICO

Con el presente informe, dejo constancia que durante la ejecución del contrato se ha cumplido con todos los parámetros legales y las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.

CONCLUSIONES (ACIERTOS, AVANCES, DIFICULTADES)

Que revisadas las actuaciones y/o trámites jurídicos adelantados por la Contratista **Luz Dary Gómez Hoyos ,** el suscrito supervisor los encuentra ajustados a la Normatividad Legal y por ende conceptúa favorablemente sobre estos.

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.

DOCUMENTOS ANEXOS (SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES)

1. Planilla de Seguridad Social del mes de **Octubre y Noviembre de** 2022. (Planilla 9441304290 y 9443004129)

Pago	Período	Valor
	EPS	
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2022**) MES (Octubre)	**$345.600**
	PENSIÒN	
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2022**) MES (Octubre	**$270.000**
	ARL	
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2022**) MES (Octubre)	**$52.700**

Pago	Período	Valor
	EPS	
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2022**) MES (Noviembre)	**$345.600**
	PENSIÒN	
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2022**) MES (Noviembre)	**$270.000**
	ARL	
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2022**) MES (Noviembre)	**$52.700**

Estas actividades fueron verificadas de manera personal y directa por parte del Supervisor; quien firma el presente informe.

2. Recibo o Registro de Pago de la Seguridad Social del período respectivo Si (**x**) No ( )

Se firma en Santiago de Cali, a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2022.

JOHN VANEGAS LUJÁN
Director Técnico ante Educación
Supervisor

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	John Vanegas Luján	Director Técnico ante el Sector Educación	
Revisó	John Vanegas Luján	Director Técnico ante el Sector Educación	
Aprobó	John Vanegas Luján	Director Técnico ante el Sector Educación	
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.			

EL SUSCRITO CONTRATISTA DE LA CONTRALORIA

GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

CERTIFICA

Bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes correspondientes a los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, que se relacionan en la planilla integrada de liquidación de aportes en línea No 9441304290 del 12 de octubre del 2022 y 9443004129 del 28 de nov del 2022 corresponde a los ingresos provenientes del contrato No.0900.07.01.22.086 materia del pago sujeto a retención.

Se firma en Santiago de Cali, a los siete días del mes de diciembre de 2022.

LUZ DARY GOMEZ HOYOS
C.C. 29.285.337 Buga- Valle

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29285337		GOMEZ HOYOS LUZ DARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	avenida 10oeste #10c-15	CALI-VALLE	3758171	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1701649144	9441304290	I	2022/11/10	2022/10/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$668,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	29285337	GOMEZ LUZ									X									230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$270,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,160,000	$52,700	0	$0	$0	No	$668,300
Total	Afiliados(1)																						$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$0	$0			$2,160,000	$52,700		$0	$0		$668,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29285337		GOMEZ HOYOS LUZ DARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	avenida 10oeste #10c-15	CALI-VALLE	3758171	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1701649144	94413D4290	I	2022/11/10	2022/10/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$668,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$345,600	$0	$0	$345,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$345,600	$0	$0	$345,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,700	$0	$0	$52,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$52,700	$0	$0	$52,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$270,000	$0	$0	$270,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$270,000	$0	$0	$270,000
TOTAL				**1**	**$668,300**	**$0**	**$0**	**$668,300**

2022/11/28 08:55 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29285337		GOMEZ HOYOS LUZ DARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	avenida 10oeste #10c-15	CALI-VALLE	3758171	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1778828209	9443004129	I	2022/12/12	2022/11/28	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$668,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	29285337	GOMEZ LUZ									X									230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$270,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,160,000	$52,700	0	$0	$0	No	$668,300
Total	Afiliados(1)																					$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$0	$0			$2,160,000	$52,700		$0	$0		$668,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29285337		GOMEZ HOYOS LUZ DARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	avenida 10oeste #10c-15	CALI-VALLE	3758171	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1778828209	9443004129	I	2022/12/12	2022/11/28	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$668,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$345,600	$0	$0	$345,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$345,600	$0	$0	$345,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,700	$0	$0	$52,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$52,700	$0	$0	$52,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$270,000	$0	$0	$270,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$270,000	$0	$0	$270,000
TOTAL				**1**	**$668,300**	**$0**	**$0**	**$668,300**

2022/11/28 11:11 AM

EPS

sura

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS DE EPS SURA

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A en desarrollo de su programa especial para la garantía del Plan de Beneficios en Salud denominado **EPS SURA**

CERTIFICA

Que **LUZ DARY GOMEZ HOYOS** identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** número **29285337** está registrado(a) en el PBS EPS SURA con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 29285337
NOMBRES Y APELLIDOS	LUZ DARY GOMEZ HOYOS
TIPO DE AFILIADO	TITULAR
PARENTESCO	TITULAR
ESTADO DE AFILIACIÓN	TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	COBERTURA INTEGRAL
FECHA DE INGRESO A EPS SURA	01/10/2016
FECHA RETIRO EPS SURA	ACTIVO(A)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SURA	313
SEMANAS COTIZADAS ÚLTIMO AÑO	51

DIRECCIÓN DE AFILIACIONES
Fecha de generación: **03/12/2022**

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS

ADRES

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	29285337
NOMBRES	LUZ DARY
APELLIDOS	GOMEZ HOYOS
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	VALLE
MUNICIPIO	SANTIAGO DE CALI

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	01/10/2016	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	12/19/2022 11:37:19	Estación de origen:	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES No. 0900.07.01.22.086

PERIODO: 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales como apoyo a la gestión que adelanta la dirección técnica ante el sector educación de la contraloría general de Santiago de Cali.

Contratante: Contraloría General de Santiago de Cali.

Contratista: Luz Dary Gomez Hoyos , identificada con la cedula de ciudadanía No. 29.285.337 Buga- Valle

Objeto: Prestación de servicios profesionales como apoyo a la gestión que adelanta la dirección técnica ante el sector educación de la contraloría general de Santiago de Cali.

Supervisor: JOHN VANEGAS LUJÁN- Director Técnico Ante el Sector Educación

Valor del Contrato: El valor del contrato será pagado en cinco (05) MENSUALIDADES CADA UNA DE TRES MILLONES DE PESOS ($ 3.000.000) M/CTE

Fecha de iniciación: 15 de julio del 2022.

Fecha de terminación: 14 de diciembre de 2022

Plazo: hasta el 14 de diciembre del 2022

ACTIVIDADES CONTRATADAS Y AVANCES DE LA GESTIÓN.

OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	RESULTADOS Y AVANCES DE LA GESTIÓN REALIZADAS Y RUTA DE EVIDENCIA
1. Trámite con oportunidad a respuestas de fondo en requerimientos ciudadanos, informes macro de ley y Auditorias	1. Participé en la construcción del informe preliminar y final sobre

programadas en el Plan General de Auditoria de la vigencia 2021. 2. Elaboración de Informes para clientes externos: AGR, CGR, ICONTEC, ciudadanía. 3. Elaboración de Informes para clientes internos: Despacho, control interno, OPC, DTs. 4.Seguimiento, revisión y evaluación a la información rendida en los aplicativos SIA Observa. 5. Determinación de beneficios del Control Fiscal. 6. Apropiación, seguimiento y evaluación de indicadores del plan estratégico, de calidad y riesgos. 7. Seguimiento en el cumplimiento del Cronograma de entrega de informes consolidados de tareas P4 y direcciones técnicas anuales periodicidad anual fecha de rendición mes de diciembre del 2022 y primeros diez (10) días de enero 2023. 8. Apoyo profesional en la evaluación de la gestión y resultados de la Dirección Técnica ante El sector Educación. 9. Apoyo profesional en la práctica de todas las modalidades de pruebas de auditoría adoptadas para el proceso auditor. 10. Asistir a las reuniones, visitas, recorridos, comités de coordinación y seguimiento y todas aquellas actividades que se realicen en la Dirección Técnica.	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN A LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE - VIGENCIA 2021. 2. Asistí a la sustentación del informe preliminar AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN A LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE - VIGENCIA 2021, ante el equipo de contraloría. 3. Participé de la reunión con el director técnico ante el sector educación, doctor John Vanegas Luján, que tiene como propósito presentar y conocer de manera directa sobre las actividades que se vienen realizando y aquellas pendientes en cada uno de los equipos de trabajo. 4. Participé de las reuniones programadas por la D.T Central sobre las directrices impartidas en la etapa de seguimiento. 5. Realicé visita de seguimiento a la secretaría de cultura según la Notificación Actuación de Fiscalización a la Secretaría de Cultura, Teatrino Comuna 16. 6. Realicé recorrido según Notificación asignación para adelantar la Actuación Especial de Fiscalización - Denuncias Fiscales N°s 422 y 461-2022.

11. Apoyo en las demás actividades inherentes al objeto del contrato.	

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO		$ 15.000.000
No. CUOTA	VALOR DE LA CUOTA	SALDO
4	$ 3.000.000	✓ $ 3.000.000

Las evidencias fueron entregadas al supervisor, para su verificación de manera personal y directa y se encuentran en la carpeta de la Dirección Técnica ante Educación.

Se firma en Santiago de Cali, a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2022.

LUZ DARY GOMEZ HOYOS
C.C. 29.285.337 Buga- Valle

CERTIFICADO DE VICULACION DE TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

(Decreto 2250/2017- Articulo 383 E.t. Mod. Art 42 Ley 2010/201 Artículo1 Decreto 1808/2019)

FAVOR DILIGENCIAR A MANO POR QUIEN INFORMA

Yo, Luz Dary Gomez con documento de identificación No. 29.785.337.

INFORMO QUE:

Estoy vinculado a la Contraloría General de Santiago de Cali, hasta el 14 del 12 de 2022 mediante contrato por prestación de servicios y para efectos de la retención en la fuente, aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios, NO (x) SI ( ) tengo contratados o vinculados hasta 1 persona, por un tiempo INFERIOR ( ) SUPERIOR ( ) A 89 Días Continuos o discontinuos como trabajadores asociados a la actividad desarrollada en Cumplimiento de mi contrato.

Estoy vinculado a la Contraloría General de Santiago de Cali, hasta el 14 del 12 de 2022 mediante contrato por prestación de servicios y para efectos de la retención en la fuente, aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por COMPENSACION POR SERVICIOS PERSONALES, NO (X) SI ( ) tengo contratados o vinculados hasta 2 personas, como trabajadores asociados a la actividad desarrollada en cumplimiento de mi contrato.

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali 14 Nov del 2022

FIRMA:

DEPENDENCIA: Dt Educacion

BIENVENIDO AL GENERADOR DE ARCHIVOS

DATOS CLIENTE ORIGEN

V.35

Fecha de la Transmisión			
Año	2022	Transacción / Prenotificación / Asociación	TRANSACCION
Mes	Diciembre	Plaza Origen	CALI
Día	22	Tipo Transacción	PAGO PROVEEDORES
Nombre Empresa	CONTRALORIA	Tipo Producto Origen	AHORROS
Tipo de Identificación Empresa	NIT	Número Producto Origen	165001652
Número de Identificación Empresa	800217831		
Total Transacción	5760000.00		
Número de Transacciones	2.00		

DATOS CLIENTES DESTINO

Nombre del Beneficiario	Tipo de Identificación	Número de Identificación	Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Valor a Pagar	Nombre Entidad
LUZ DARY GOMEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	29285337	AHORROS	227367224	2880000,00	BBVA COLOMBIA
LUZ DARY GOMEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	29285337	AHORROS	227367224	2880000,00	BBVA COLOMBIA
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS			
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS			
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS		

JORGE RUIZ GOMEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/22 11:33
Transacciones
> Autorizaciones

Autorización de Transacciones

Resultado

Transacciones Carga Archivos

Pagos a Terceros

✓ La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	**LUZ D GOMEZ HOY**
Tipo de Archivo	**Pagos a Terceros**
Fecha Envío	**2022/12/22**
Valor	**$5,760,000.00**
Nombre Usuario Creador	**raul rodriguez villarraga**
No. Operación	**3531184**

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.

*** La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco**