CONTRALORÍA	FORMATO OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	CODIGO: FOR-P6-195	PÁGINA 1 de 2
			VERSIÓN: 03

NUMERO: 2023002189 **FECHA:** 06/06/2023

A FAVOR DE: 29687334 ANA LORENA ESCOBAR ARCILA

CONCEPTO: EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 1110.11.05.23.006 ANA LORENA ESCOBAR ARCILA

VALOR: SEIS MILLONES PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: 6,000,000.00 **COMPROMISO:** 349

CUENTA X PAGAR: 2023007541

Movimiento Presupuestal

RPD	Código	Descripción(Dependencia,Rubro,Recurso,Proyecto)	Valor
349	2.1.2.02.02.008.83990.114.1.2.1.0.00	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	6.000.000

Movimiento Contable

Cuenta	Descripción	Tercero	Debito	Crédito
24072202	Estampilla prounivalle	29.687.334	0	120.000
24072206	Estampilla Prodesarrollo	29.687.334	0	60.000
24072207	Estampilla Propacifico	29.687.334	0	30.000
24361501	A empleados artículo 383 ET	29.687.334	0	89.000
51117901	Honorarios	29.687.334	6.000.000	0
24905401	Honorarios	29.687.334	0	5.641.000
24072203	Estampilla Prohospital	29.687.334	0	60.000

Deducciones y Retenciones

Nombre	% Base	Valor	Base Retención
A empleados artículo 383 ET	0	89.000	4.500.000
Estampilla Prodesarrollo	1	60.000	6.000.000
Estampilla prounivalle	2	120.000	6.000.000
Estampilla Prohospital	1	60.000	6.000.000
Estampilla Propacifico	1	30.000	6.000.000

Total Deducciones: 359.000

NETO A PAGAR: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL $(5.641.000)

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. 1133

Proveedor:	ANA LORENA ESCOBAR ARCILA
CC/ NIT:	29687334
Dirección:	CL 12#83 65 B 7
Teléfono:	
Ciudad y fecha:	CALI
Comprador:	CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR
HONORARIOS PNA NATURAL	6.000.000	6.000.000
Base x Retención		
IVA	0	
Acepto el contenido del presente documento	**TOTAL:**	6.000.000

Valor $:	6.000.000
Valor en letras:	SEIS MILLONES Y 00 / 100 PESOS ML.

Firma del Comprador

Ana Lorena Escobar

Firma del Vendedor

Documento equivalente a factura règimen 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. 1110.11.05.23.006

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023

El suscrito Melba Lorena Aguas Bastidas, Directora Técnica ante el Sector Salud 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:

"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS QUE BIRNDE APOYO A LA GESTION QUE ADELANTA LA DIRECCION TECNICA ANTE EL SECTOR SALUD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI"

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratante:	Contraloría General de Santiago de Cali
Contratista:	Ana Lorena Escobar Arcila
cédula de ciudadanía No	29687334
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS QUE BRINDE APOYO A LA GESTION QUE ADELANTA LA DIRECCION TECNICA ANTE EL SECTOR SALUD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Supervisor:	Melba Lorena Aguas Bastidas
Valor inicial:	$27.000.000
Fecha de iniciación:	01 de febrero del 2023
Fecha de terminación:	15 de junio del 2023
Pago:	El valor del contrato será pagado en CINCO (5) CUOTAS ASI: CUATRO (4) CUOTAS CADA UNA DE SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) Y UNA (1) CUOTA POR TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/CTE, previa prestación del servicio profesional, e informe de actividades con recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, acompañado del pago de las obligaciones legales relativas a los aportes al Sistema General de Seguridad Social

ACTIVIDADES CONTRATADAS Y AVANCES DE LA GESTIÓN.

OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	RESULTADOS Y AVANCES DE LA GESTIÓN REALIZADAS
1.Brindar apoyo en las diferentes auditorias verificando lo concerniente al sector salud, realizando trabajo de campo y recolectando evidencias de las diferentes observaciones. 2.Brindar apoyo en las diferentes mesas de trabajo. 3.Brindar apoyo en la participación en la elaboración de papeles de trabajo. 4.Brindar apoyo en la participación en las diferentes etapas de la auditoría tales como planeación, ejecución e informe. 5.Apoyo en las demás actividades inherentes al objeto del contrato.	1. Apoyó y asesoró en la etapa de planeación de la auditoría Financiera y de Gestión de la Red de Salud de Ladera E.S.E. vigencia 2022. 2. Apoyó y asesoró en la prueba de recorrido para la AFG de la Red de Salud Ladera y en el diligenciamiento del papel de trabajo PT-07 prueba de recorrido prueba de recorrido a procesos claves. 3. Asistió al comité de control y seguimiento de la Dirección Ante el Sector Salud 4. Calificación del papel de trabajo PT 06-AF Matriz de riesgos y controles en la fase de planeación según los controles determinados por la entidad. 5. Apoyó y asesoró en la etapa de ejecución de la auditoría Financiera y de Gestión de la Red de Salud de Ladera E.S.E. vigencia 2022. 6. Apoyó en la evaluación y en el diligenciamiento del papel de trabajo para el proceso de gestión de proyectos del macroproceso de gestión presupuestal. 7. Realizó mesas de trabajo con los responsables de los planes y programas formulados en el Plan Operativo Anual de la Red de Salud de Ladera E.S.E. de la vigencia 2022. 8. Apoyó en la evaluación del Plan de mejoramiento de la AFG de la Red de Salud de Ladera E.S.E vigencia 2021. 9. Realizó papel de trabajo para verificación de adquisición, mantenimiento y calibración de equipos biomédicos. 10. Realizó y asistió a visitas de fiscalización para verificación de la gestión de la inversión y del gasto en las diferentes IPS de la Red de Salud de Ladera E.S.E.

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 el (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 el contratista cumplió con las actividades pactadas dentro del Contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, se autoriza el pago correspondiente a este periodo, por valor de seis millones ($6.000.000) M/CTE, siendo el balance financiero del contrato a la fecha, el siguiente:

VALOR CONTRATO		$27.000.000
No. CUOTA	VALOR DE LA CUOTA	SALDO
1	$6.000.000	$21.000.000
2	$6.000.000	$15.000.000
3	$6.000.000	$9.000.000
4	$6.000.000	$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 el (la) Contratista Ana Lorena Escobar Arcila, 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 parafiscales.

DOCUMENTOS ANEXOS (SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES)

1. Planilla de Seguridad Social mes de **mayo** de 2023. (Planilla No.105440829).

Pago	Período	Valor
	EPS	
Si (x) No ( )	AÑO (**2023**) MES (05)	**$300.000**
	PENSIÒN	
Si (x) No ( )	AÑO (**2023**) MES (05)	**$384.000**
	ARL	
Si (x) No ( )	AÑO (**2023**) MES (05)	**$12.600**

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

Se firma en Santiago de Cali, a los cinco (05) días del mes de junio del 2023.

MELBA LORENA AGUAS BASTIDAS
Supervisor (a)

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Melba Lorena Aguas Bastidas	Director Técnico ante el Sector Salud	
Revisó	Melba Lorena Aguas Bastidas	Director Técnico ante el Sector Salud	
Aprobó	Melba Lorena Aguas Bastidas	Director Técnico ante el Sector Salud	
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 PAGO SIMPLE No. 105440829 de mayo de 2023, corresponde a los ingresos provenientes del contrato No. 1110.11.05.23.006 materia del pago sujeto a retención.

Se firma en Santiago de Cali, a los cinco (05) días del mes de junio de 2023.

Ana Lorena Escobar Arcila

ANA LORENA ESCOBAR ARCILA
C.C. 29.687.334 DE PALMIRA

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-05-24, 09:29:16 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2023
Empresa	ANA LORENA ESCOBAR ARCILA
CEDULA CIUDADANIA	CC 29687334
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1054400829
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2098032979
Banco	(1061) - BANCOOMEVA S.A.
Valor	$ 696.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 384.000	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 300.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 12.600	$ 0
		SubTotales:		$ 696.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 696.600

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de la SIMPLE!

EPS Sanitas

Nuestro compromiso es contigo

CE-006 - 0000000100 – 2023

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 29687334
NOMBRES Y APELLIDOS	Escobar Arcila,Ana Lorena ✓
TIPO DE AFILIADO	Segundo Cotizante
TIPO DE TRABAJADOR	N/A
FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN	25/10/2004
ESTADO DE AFILIACIÓN	Vigente ✓
ESTADO DE SERVICIO	Habilitado ✓
REGIMEN	Contributivo ✓

La presente se expide a nombre de Escobar Arcila,Ana Lorena, a los 26 días del mes de mayo del año 2023.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar servicios médicos.

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

ADRES

La salud es de todos Minsalud

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	29687334
NOMBRES	ANA LORENA
APELLIDOS	ESCOBAR ARCILA
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	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	01/07/2004	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	06/08/2023 16:13:35	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. 1110.11.05.23.006

PERIODO: 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS QUE BIRNDE APOYO A LA GESTION QUE ADELANTA LA DIRECCION TECNICA ANTE EL SECTOR SALUD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI"

Contratante: Contraloría General de Santiago de Cali.

Contratista: Ana Lorena Escobar Arcila, identificada con la cedula de ciudadanía No. 29.687.334

Objeto: "Prestación de servicios profesionales especializados que brinde apoyo a la gestión que adelanta la dirección técnica ante el sector salud de la Contraloría General de Santiago de Cali".

Supervisor: Melba Lorena Aguas Bastidas, Directora Técnica ante el Sector Salud.

Valor del Contrato: El valor del contrato será pagado en CINCO (5) CUOTAS ASI: CUATRO (4) CUOTAS CADA UNA DE SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) Y UNA (1) CUOTA POR TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/CTE.

Fecha de iniciación: 01 de febrero de 2023.

Fecha de terminación: 15 de junio de 2023.

Plazo: 4 meses y 15 días

ACTIVIDADES CONTRATADAS Y AVANCES DE LA GESTIÓN.

OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	RESULTADOS Y AVANCES DE LA GESTIÓN REALIZADAS
1.Brindar apoyo en las diferentes auditorias verificando lo concerniente al sector salud, realizando trabajo de campo y recolectando evidencias de las	1. Apoyé y asesoré en la etapa de planeación de la auditoría Financiera y de Gestión de la Red de Salud de Ladera E.S.E. vigencia 2022. 2. Apoyé y asesoró en la prueba de recorrido para la AFG de la Red de Salud Ladera y en el diligenciamiento del papel de trabajo PT-07 prueba de recorrido prueba de recorrido a procesos claves. 3. Asistí al comité de control y seguimiento de la Dirección Ante el Sector Salud. 4. Calificación del papel de trabajo PT 06-AF Matriz de riesgos y controles en la fase de planeación según los controles

diferentes observaciones. 2.Brindar apoyo en las diferentes mesas de trabajo. 3.Brindar apoyo en la participación en la elaboración de papeles de trabajo. 4.Brindar apoyo en la participación en las diferentes etapas de la auditoría tales como planeación, ejecución e informe. 5.Apoyo en las demás actividades inherentes al objeto del contrato.	determinados por la entidad. 5. Apoyé y asesoré en la etapa de ejecución de la auditoría Financiera y de Gestión de la Red de Salud de Ladera E.S.E. vigencia 2022. 6. Apoyé en la evaluación y en el diligenciamiento del papel de trabajo para el proceso de gestión de proyectos del macroproceso de gestión presupuestal. 7. Realicé mesas de trabajo con los responsables de los planes y programas formulados en el Plan Operativo Anual de la Red de Salud de Ladera E.S.E. de la vigencia 2022. 8. Apoyé en la evaluación del Plan de mejoramiento de la AFG de la Red de Salud de Ladera E.S.E vigencia 2021. 9. Realicé papel de trabajo para verificación de adquisición, mantenimiento y calibración de equipos biomédicos. 10. Realicé y asistí a visitas de fiscalización para verificación de la gestión de la inversión y del gasto en las IPS de Siloé, Terrón Colorado, Meléndez.

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO		$27.000.000
No. CUOTA	**VALOR DE LA CUOTA**	**SALDO**
1	$6.000.000	$21.000.000
2	$6.000.000	$15.000.000
3	$6.000.000	$9.000.000
4	$6.000.000	$3.000.000

Se firma en Santiago de Cali, a los cinco (05) días del mes de junio del 2023.

ANA LORENA ESCOBAR ARCILA
C.C. 29.687.334 DE PALMIRA

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE SALUD.
EVIDENCIAS
PAPELES DE TRABAJO

Sujeto y/o punto de Control: Secretaría de Santiago de Cali
Ciudad: Santiago de Cali
Fecha: 05 de junio de 2023
Periodo: 01- 31 de mayo del 2023

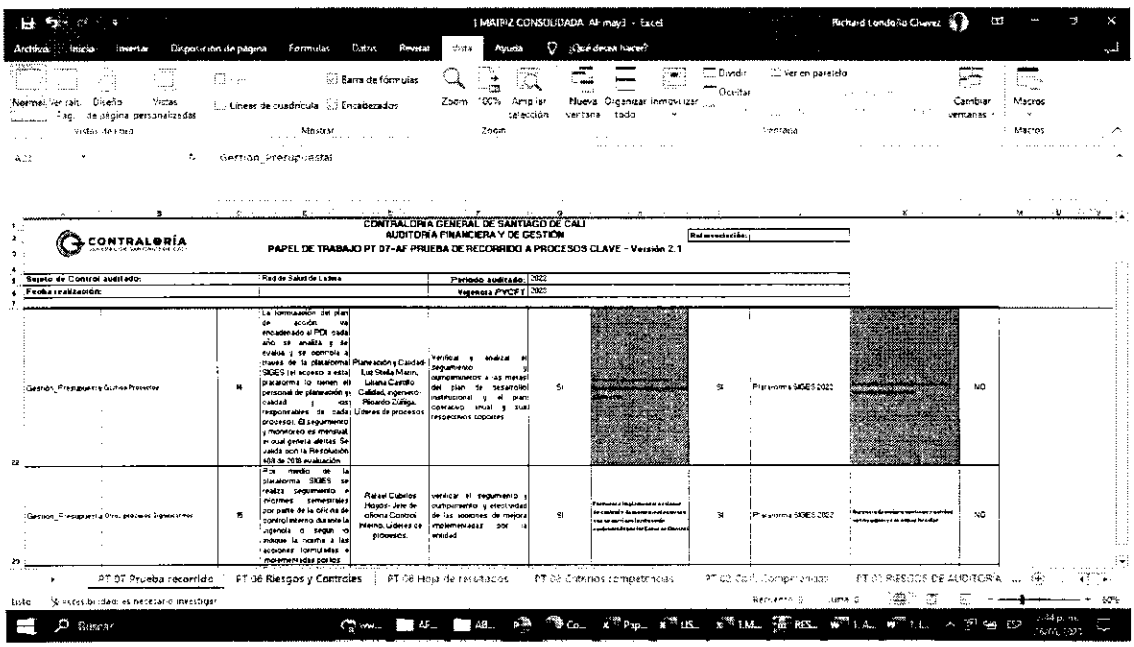
Ana Lorena Escobar Arcila – Profesional Especializado de apoyo

INFORME Y SOPORTES DE REVISIÓN

A continuación, se presenta las evidencias de lo realizado en este periodo:

1. Apoyó y asesoró en la etapa de planeación de la auditoría Financiera y de Gestión de la Red de Salud de Ladera E.S.E. vigencia 2022.

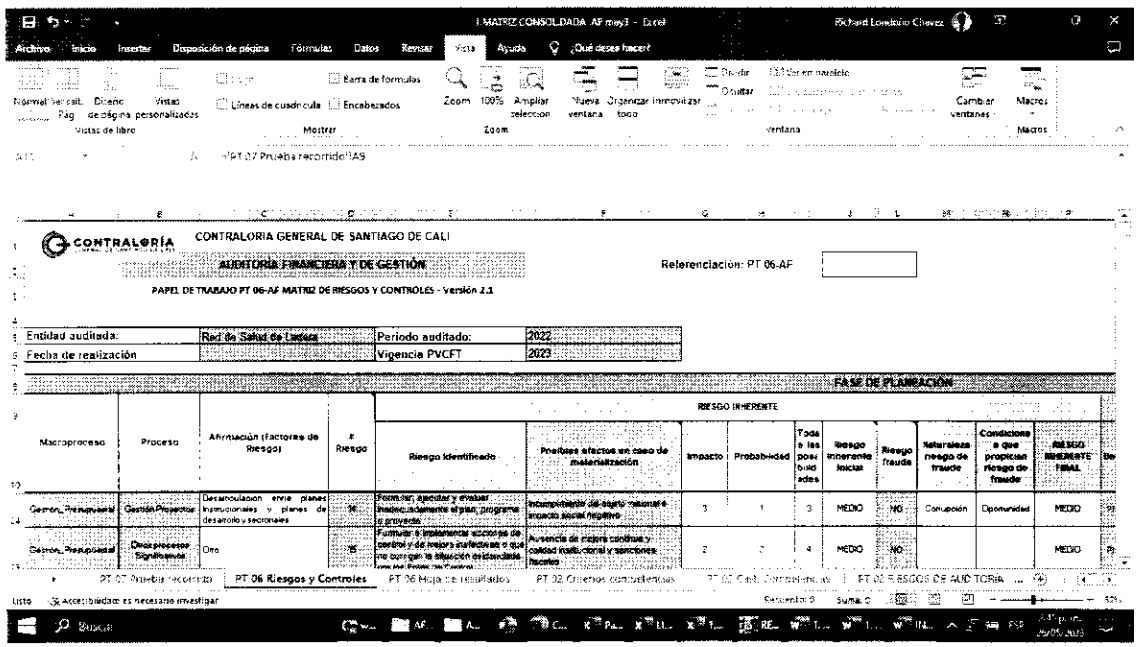
2. Apoyó y asesoró en la prueba de recorrido para la AFG de la Red de Salud Ladera y en el diligenciamiento del papel de trabajo PT-07 prueba de recorrido prueba de recorrido a procesos claves.



3. Asistió al comité de control y seguimiento de la Dirección Ante el Sector Salud



4. Calificación del papel de trabajo PT 06-AF Matriz de riesgos y controles en la fase de planeación según los controles determinados por la entidad.



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

Referenciación: PT 06-AF

PAPEL DE TRABAJO PT 06-AF MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES - Versión 2.1

Entidad auditada:	Red de Salud de Ladera	Periodo auditado:	2022
Fecha de realización		Vigencia PVCFT	2023

FASE DE PLANEACIÓN

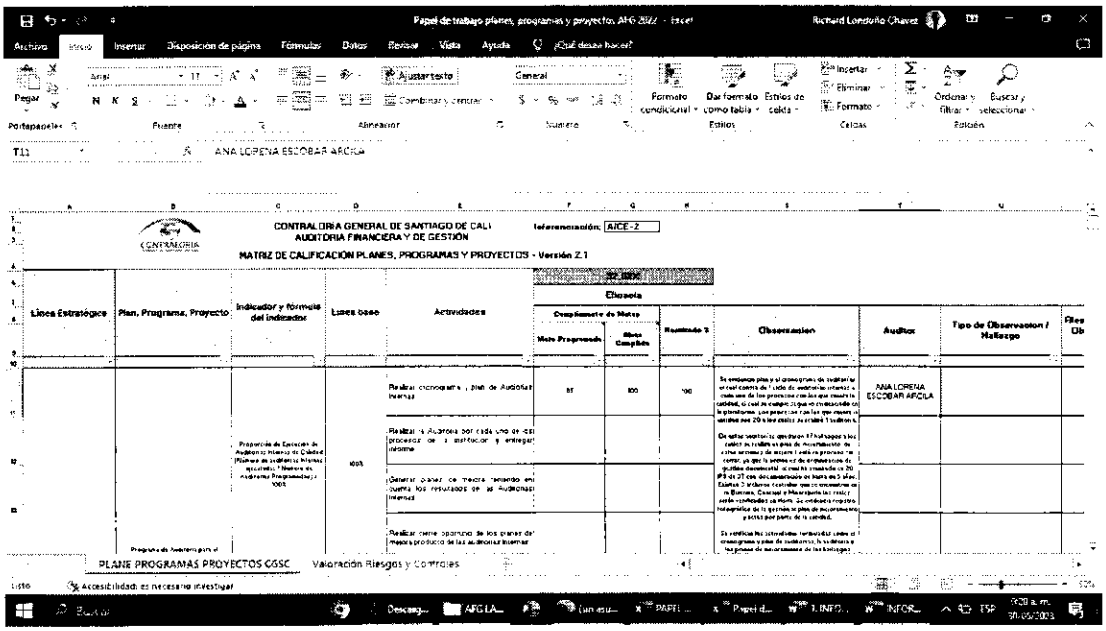
Macroproceso	Proceso	Afirmación (Factores de Riesgo)	# Riesgo	RIESGO INHERENTE								RIESGO RESIDUAL FINAL
				Riesgo identificado	Posibles efectos en caso de materialización	Impacto	Probabilidad	Todas las posibilidades	Riesgo inherente inicial	Riesgo fraude	Naturaleza riesgo de fraude	Condiciones a que propician riesgo de fraude	
Gestion_Presupuestal	Gestión Financiera	Desarrollación entre planes institucionales y planes de desarrollo sectoriales	14	Formular, ejecutar y evaluar inadecuadamente el plan, programa o proyecto	Incumplimiento de sujeto nacional e impacto social negativo	3	1	3	MEDIO	NO	Corrupción	Oportunidad	MEDIO
Gestion_Presupuestal	Otros procesos Significativos	Otro	15	Formular e implementar acciones de control y de mejora ineficientes o que no corrigen la situación encontrada	Ausencia de mejora continua y calidad institucional y sanciones fiscales	2	2	4	MEDIO	NO			MEDIO

PT 07 Prueba recorrido | PT 06 Riesgos y Controles | PT 06 Hoja de resultados | PT 02 Criterios concurrencias | PT 02 Cert. Contraloría | PT 02 E RIESGOS DE AUDITORIA

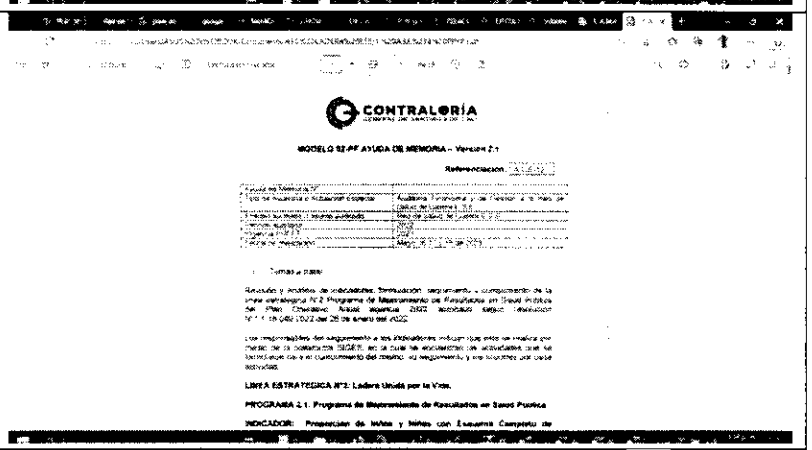
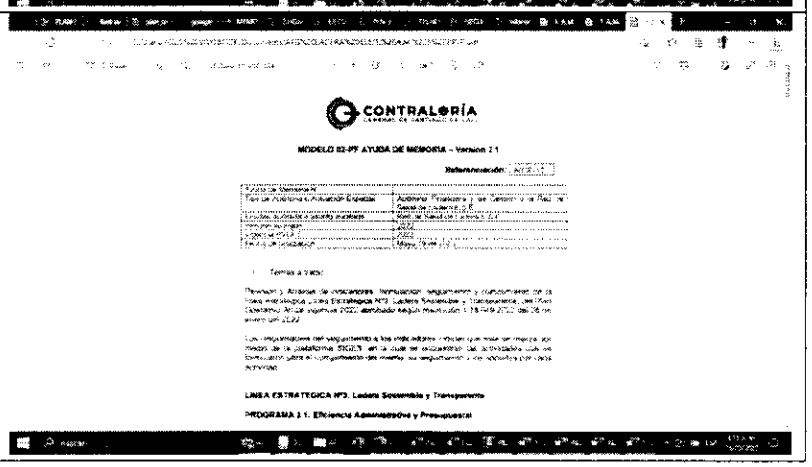
5. Apoyó y asesoró en la etapa de ejecución de la auditoría Financiera y de Gestión de la Red de Salud de Ladera E.S.E. vigencia 2022.

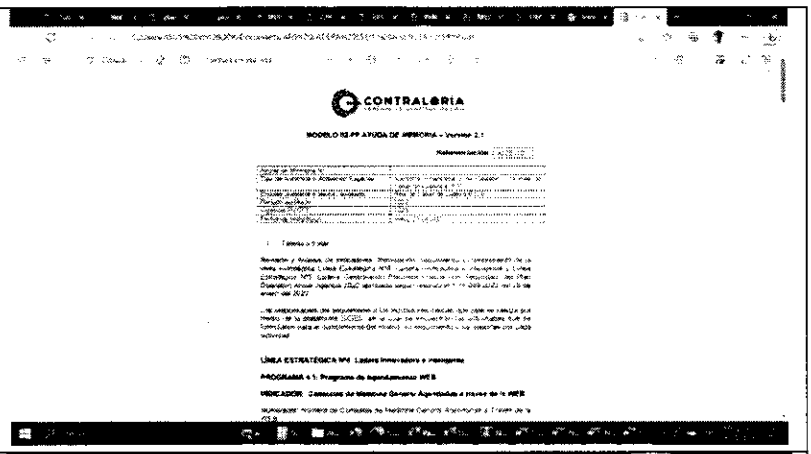
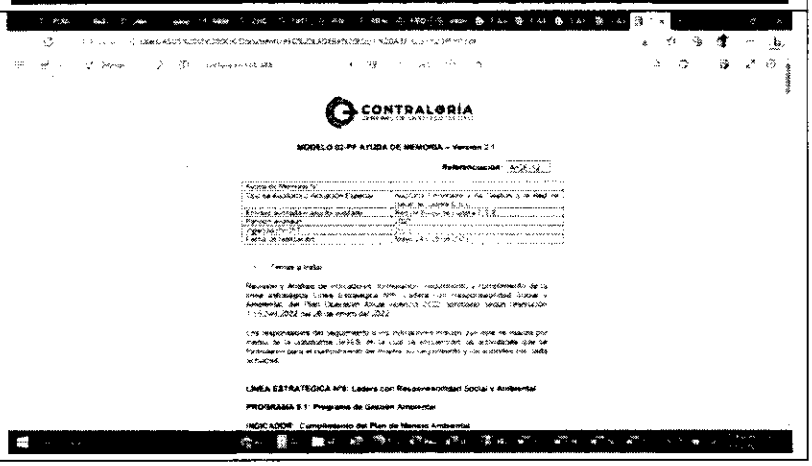


6. Apoyó en la evaluación y en el diligenciamiento del papel de trabajo para el proceso de gestión de proyectos del macroproceso de gestión presupuestal.

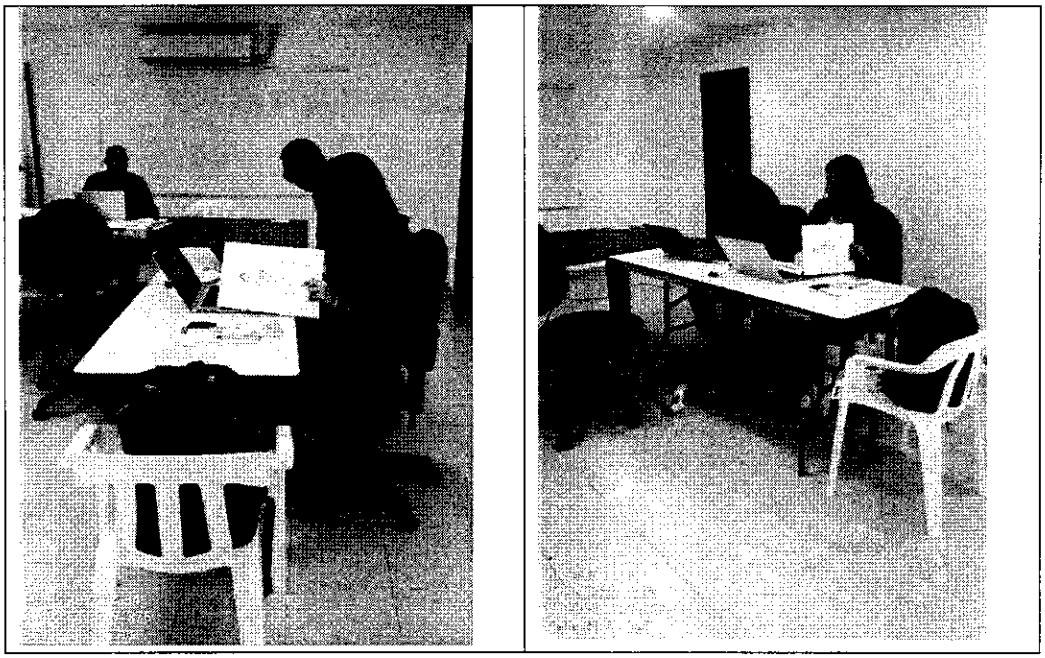


7. Realizó mesas de trabajo con los responsables de los planes y programas formulados en el Plan Operativo Anual de la Red de Salud de Ladera E.S.E. de la vigencia 2022.

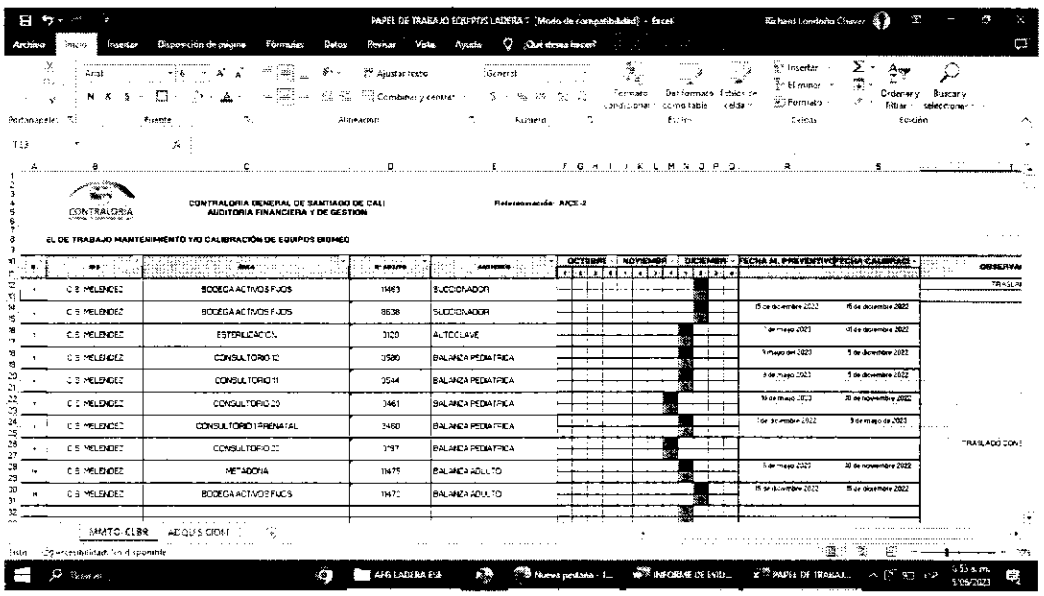
Acta N°3 Mayo 15 de 2023	
Acta N°4 Mayo 16,17 y 18 de 2023	
Acta N°5 Mayo 19 de 2023	

Acta N°6 Mayo 23 de 2023	
Acta N°7 Mayo 24 y 25 de 2023	

8. Apoyó en la evaluación del Plan de mejoramiento de la AFG de la Red de Salud de Ladera E.S.E vigencia 2021.



9. Realizó papel de trabajo para verificación de adquisición, mantenimiento y calibración de equipos biomédicos.



10. Realizó y asistió a visitas de fiscalización para verificación de la gestión de la inversión y del gasto en las IPS de Siloé, Terrón Colorado, Meléndez.



NOTA: los soportes y documentos se encuentran en carpeta digital en el área de la Dirección ante el Sector Salud.

Atentamente,

ANA LORENA ESCOBAR ARCILA
Profesional Especializado de Apoyo

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, Ana Lorena Escobar A con documento de identificación No. 29.689.334

INFORMO QUE:

Estoy vinculado a la Contraloría General de Santiago de Cali, hasta el 15 del 06 de 2023 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 15 del 06 de 2023 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: Cali, 05 Junio 2023

FIRMA: Ana Lorena Escobar A

DEPENDENCIA: Dt. Salud

BIENVENIDO AL GENERADOR DE ARCHIVOS

DATOS CLIENTE ORIGEN

Fecha de la Transmisión			V.35
Año	2023	Transacción / Prenotificación / Asociación	TRANSACCION
Mes	Junio	Plaza Origen	CALI
Día	9	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	[illegible]		
Número de Transacciones	[illegible]		

DATOS CLIENTES DESTINO

Nombre del Beneficiario	Tipo de Identificación	Número de Identificación	Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Valor a Pagar	Nombre Entidad
ANA L ESCOBAR	CEDULA DE CIUDADANIA	29687334	AHORROS	010701007431	5641000,00	BANCOOMEVA
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS			
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS			
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS		

JORGE RUIZ CORREA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/09 09:58
Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

Pagos a Terceros - ANA L ESCOBA

Aprobado exitosamente

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	ANA L ESCOBA
Valor Archivo	$5,641,000.00
Nro. Autorización	4044329
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2023/06/09
Hora Carga	14:28

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.