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

NUMERO: 2023003709 **FECHA:** 29/08/2023

A FAVOR DE: 29687334 ANA LORENA ESCOBAR ARCILA

CONCEPTO: EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 1110.11.05.23.128 ANA LORENA ESCOBAR ARCILA

VALOR: SEIS MILLONES PESOS MCTE

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

COMPROMISO: 2283

CUENTA X PAGAR: 2023012386

Movimiento Presupuestal

RPD	Código	Descripción(Dependencia,Rubro,Recurso,Proyecto)	Valor
2283	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
24072203	Estampilla Prohospital	29.687.334	0	60.000
24072207	Estampilla Propacifico	29.687.334	0	30.000
24905401	Honorarios	29.687.334	0	5.641.000
24361501	A empleados artículo 383 ET	29.687.334	0	89.000
24072206	Estampilla Prodesarrollo	29.687.334	0	60.000
51117901	Honorarios	29.687.334	6.000.000	0
24072202	Estampilla prounivalle	29.687.334	0	120.000

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. 1289

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

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.1110.11.05.23.128

PERIODO: 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 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:	$33.000.000
Fecha de iniciación:	27 de junio del 2023
Fecha de terminación:	11 de diciembre del 2023
Pago:	El valor del contrato será pagado en SEIS (06) CUOTAS ASÍ: CINCO (5) CUOTAS CADA UNA DE SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6.000000) 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. Asistió y apoyó a la reunión con el comité de calidad para revisión del informe preliminar de la Auditoría de Cumplimiento a la oportunidad, accesibilidad y calidad de los servicios a la Red de Salud del Oriente E.S.E. vigencia 2022 y primer trimestre 2023. 2. Apoyó en mesa de trabajo con la Secretaría de Salud para la auditoría intersectorial de cumplimiento a la inversión en medio ambiente. 3. Apoyó en visitas técnicas al Hospital Primitivo Iglesias de la Red de Salud del Centro y al Hospital de Cañaveralejo de la Red de Salud de Ladera E.S.E. para la verificación de PGIRS dentro de la Auditoría Intersectorial de Cumplimiento a la Inversión en Medio Ambiente vigencia 2022 de las cuales se determinó 1 beneficio de control fiscal cualitativo al implementar el nuevo código de colores según la normatividad actual en el Hospital Primitivo Iglesias. 4. Apoyó en la revisión del informe preliminar de la Auditoría Intersectorial de Cumplimiento a la Inversión en Medio Ambiente vigencia 2022 desde la Dirección ante el Sector Salud. 5. Apoyó en la determinación de los beneficios de control cualitativo y cuantitativos generados de la Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud de Ladera E.S.E vigencia 2022 y en la elaboración de los respectivos documentos. 6. Asistió en la instalación de la Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Oriente E.S.E. vigencia 2022 con el equipo auditor, el secretario general y funcionarios de la Red de Salud del Oriente. 7. Apoyó y asistió en mesas de trabajo en la fase de planeación de Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Oriente E.S.E. vigencia 2022. 8. Asistió y apoyó en mesa de trabajo para la realización de prueba de recorrido en la Red de Salud del Oriente E.S.E. 9. Apoyó en la realización de los oficios remitidos a Red de Salud del Oriente para la AFG vigencia 2022. 10. Apoyó en el diligenciamiento de los papeles de trabajo PT-06 y PT-07 de la Auditoría Financiera y de Gestión de la Red de Salud del Oriente E.S.E. 11. Asistió al comité de seguimiento y coordinación de la Dirección Ante el Sector Salud de la Contraloría General de Santiago de Cali.

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		$33.000.000
No. CUOTA	**VALOR DE LA CUOTA**	**SALDO**
1	$6.000.000	$27.000.000
2	$6.000.000	$21.000.000

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 **agosto** de 2023. (Planilla No. 1056388428).

Pago	Período	Valor
	EPS	
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2023**) MES (08)	**$300.000**
	PENSIÒN	
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2023**) MES (08)	**$384.000**
	ARL	
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2023**) MES (08)	**$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 veintiocho (28) días del mes de agosto 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. 1056388428 de agosto de 2023, corresponde a los ingresos provenientes del contrato No. 1110.11.05.23.128 materia del pago sujeto a retención.

Se firma en Santiago de Cali, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2023

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	2023-08-24, 12:35:43 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2023
Empresa	ANA LORENA ESCOBAR ARCILA
CEDULA CIUDADANIA	CC 29687334
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1056388428
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	119080018
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	SANITAS EPS	1	$ 300.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 12.600	$ 0
			SubTotales:	$ 696.600	$ 0
			Total a Pagar:		$ 696.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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 lo 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 25 días del mes de agosto 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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ADRES Salud

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

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General 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:	08/30/2023 15:51:03	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

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**,

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES No. 1110.11.05.23.128

PERIODO: 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 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 presente contrato es de TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($ 33.000.000) M/CTE.

Fecha de iniciación: 27 de junio de 2023.

Fecha de terminación: 11 de diciembre de 2023.

Plazo: CINCO (5) MESES (15) DÍAS contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

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.	1. Asistió y apoyó a la reunión con el comité de calidad para revisión del informe preliminar de la Auditoría de Cumplimiento a la oportunidad, accesibilidad y calidad de los servicios a la Red de Salud del Oriente E.S.E. vigencia 2022 y primer trimestre 2023. 2. Apoyó en mesa de trabajo con la Secretaría de Salud para la auditoría intersectorial de cumplimiento a la inversión en medio ambiente. 3. Apoyó en visitas técnicas al Hospital Primitivo Iglesias de la Red de Salud del Centro y al Hospital de Cañaveralejo de la Red de Salud de Ladera E.S.E. para la verificación de PGIRS dentro de la Auditoría Intersectorial de Cumplimiento a la Inversión en Medio

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.	Ambiente vigencia 2022 de las cuales se determinó 1 beneficio de control fiscal cualitativo al implementar el nuevo código de colores según la normatividad actual en el Hospital Primitivo Iglesias. 4. Apoyó en la revisión del informe preliminar de la Auditoría Intersectorial de Cumplimiento a la Inversión en Medio Ambiente vigencia 2022 desde la Dirección ante el Sector Salud. 5. Apoyó en la determinación de los beneficios de control cualitativo y cuantitativos generados de la Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud de Ladera E.S.E vigencia 2022 y en la elaboración de los respectivos documentos. 6. Asistió en la instalación de la Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Oriente E.S.E. vigencia 2022 con el equipo auditor, el secretario general y funcionarios de la Red de Salud del Oriente. 7. Apoyó y asistió en mesas de trabajo en la fase de planeación de Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Oriente E.S.E. vigencia 2022. 8. Asistió y apoyó en mesa de trabajo para la realización de prueba de recorrido en la Red de Salud del Oriente E.S.E. 9. Apoyó en la realización de los oficios remitidos a Red de Salud del Oriente para la AFG vigencia 2022. 10. Apoyó en el diligenciamiento de los papeles de trabajo PT-06 y PT-07 de la Auditoría Financiera y de Gestión de la Red de Salud del Oriente E.S.E. 11. Asistió al comité de seguimiento y coordinación de la Dirección Ante el Sector Salud de la Contraloría General de Santiago de Cali.

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO		$33.000.000
No. CUOTA	VALOR DE LA CUOTA	SALDO
1	$6.000.000	$27.000.000
2	$6.000.000	$21.000.000

Se firma en Santiago de Cali, a los veintiocho (28) días del mes de agosto del 2028.

ANA LORENA ESCOBAR ARCILA
C.C. 29.687.334 DE PALMIRA

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE SALUD.
EVIDENCIAS
PAPELES DE TRABAJO

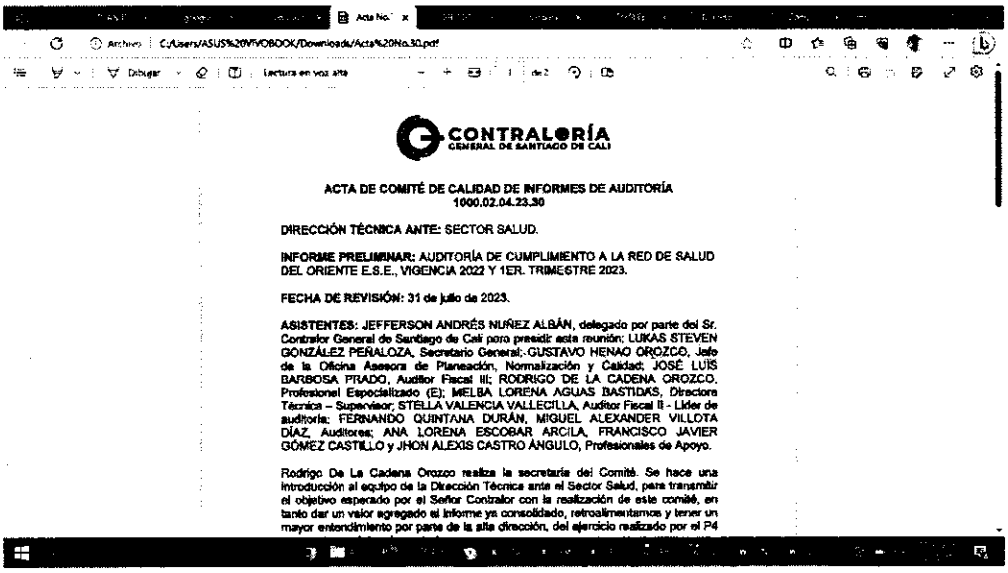
Sujeto y/o punto de Control: Secretaría de Santiago de Cali
Ciudad: Santiago de Cali
Modalidad de Auditoría: Auditoría Financiera y de Gestión Red de Salud Ladera E.S.E. vigencia 2022, Auditoría de Cumplimiento a la oportunidad, accesibilidad y calidad de los servicios a la Red de Salud del Oriente E.S.E. vigencia 2022 y primer trimestre 2023, Auditoría Intersectorial a la inversión de los recursos Naturales vigencia 2022, Auditoría Financiera y de Gestión Red de Salud Oriente vigencia 2022
Fecha: 28 de agosto de 2023
Periodo: 27 julio – 26 de agosto 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. Asistió y apoyó a la reunión con el comité de calidad para revisión del informe preliminar de la Auditoría de Cumplimiento a la oportunidad, accesibilidad y calidad de los servicios a la Red de Salud del Oriente E.S.E. vigencia 2022 y primer trimestre 2023.



CONTRALORÍA
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

ACTA DE COMITÉ DE CALIDAD DE INFORMES DE AUDITORÍA
1000.02.04.23.30

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE: SECTOR SALUD.

INFORME PRELIMINAR: AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E., VIGENCIA 2022 Y 1ER. TRIMESTRE 2023.

FECHA DE REVISIÓN: 31 de julio de 2023.

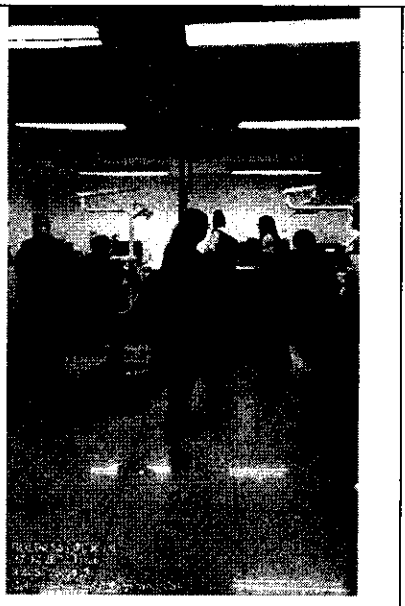
ASISTENTES: JEFFERSON ANDRÉS NUÑEZ ALBÁN, delegado por parte del Sr. Contralor General de Santiago de Cali para presidir esta reunión; LUKAS STEVEN GONZÁLEZ PEÑALOZA, Secretario General; GUSTAVO HENAO OROZCO, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad; JOSÉ LUIS BARBOSA PRADO, Auditor Fiscal III; RODRIGO DE LA CADENA OROZCO, Profesional Especializado (E); MELBA LORENA AGUAS BASTIDAS, Directora Técnica – Supervisor; STELLA VALENCIA VALLECILLA, Auditor Fiscal II - Líder de auditoría; FERNANDO QUINTANA DURÁN, MIGUEL ALEXANDER VILLOTA DÍAZ, Auditores; ANA LORENA ESCOBAR ARCILA, FRANCISCO JAVIER GÓMEZ CASTILLO y JHON ALEXIS CASTRO ÁNGULO, Profesionales de Apoyo.

Rodrigo De La Cadena Orozco realiza la secretaría del Comité. Se hace una introducción al equipo de la Dirección Técnica ante el Sector Salud, para transmitir el objetivo esperado por el Señor Contralor con la realización de este comité, en tanto dar un valor agregado al informe ya consolidado, retroalimentarnos y tener un mayor entendimiento por parte de la alta dirección, del ejercicio realizado por el P4

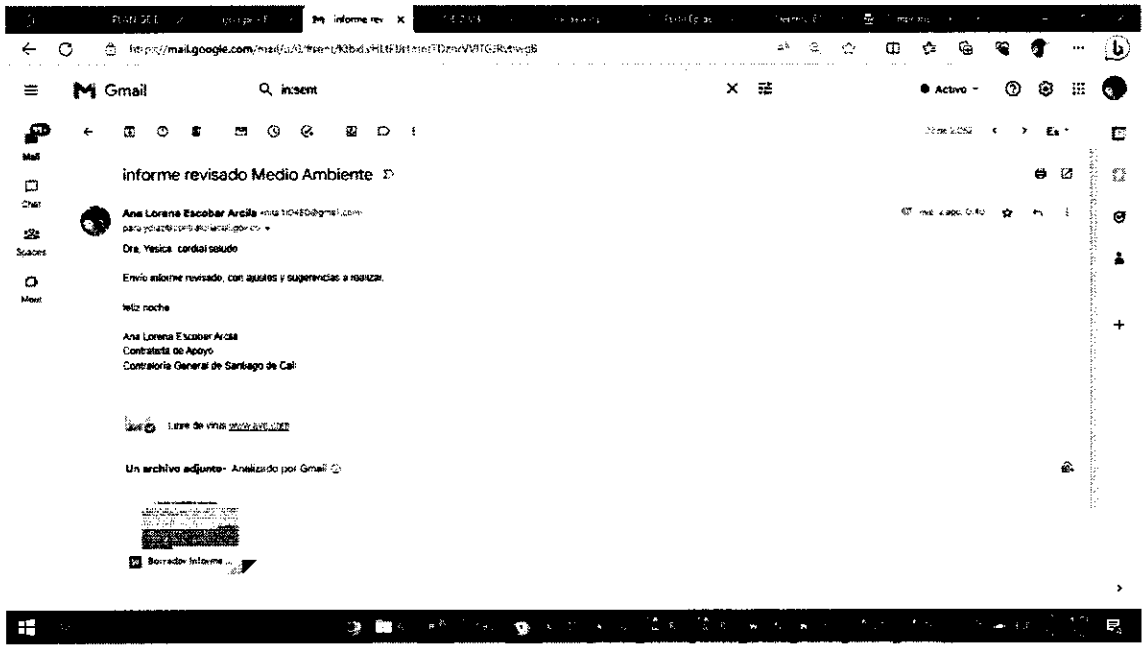
2. Apoyó en mesa de trabajo con la Secretaría de Salud para la auditoría intersectorial de cumplimiento a la inversión en medio ambiente.



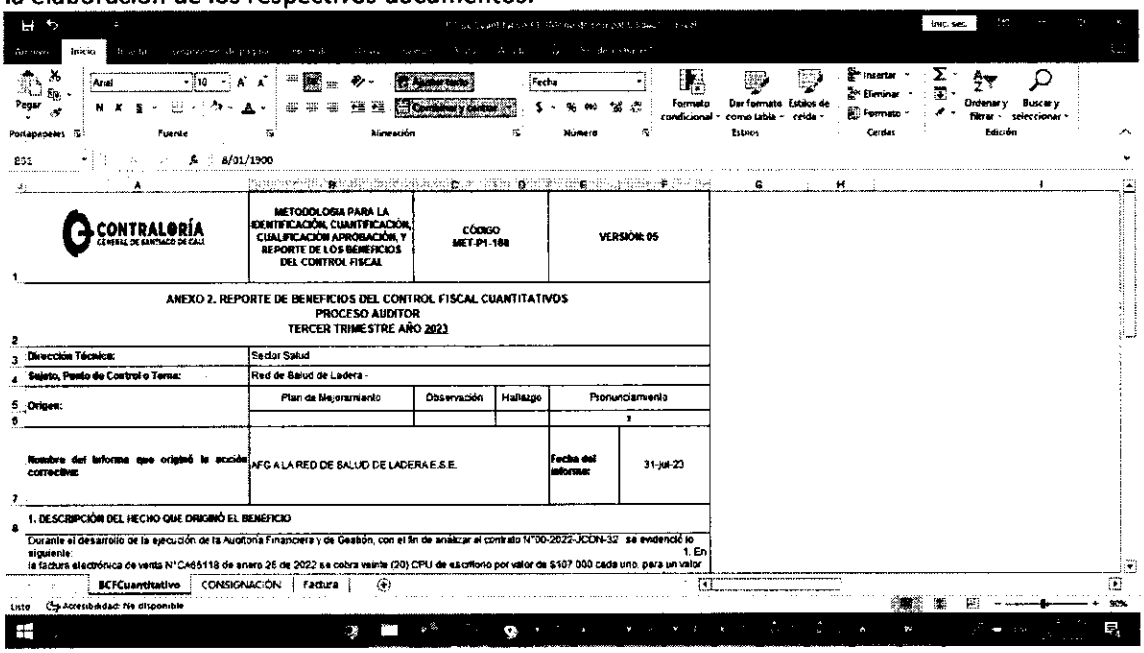

3. Apoyó en visitas técnicas al Hospital Primitivo Iglesias de la Red de Salud del Centro y al Hospital de Cañaveralejo de la Red de Salud de Ladera E.S.E. para la verificación de PGIRS dentro de la Auditoría Intersectorial de Cumplimiento a la Inversión en Medio Ambiente vigencia 2022 de las cuales se determinó 1 beneficio de control fiscal cualitativo al implementar el nuevo código de colores según la normatividad actual en el Hospital Primitivo Iglesias.



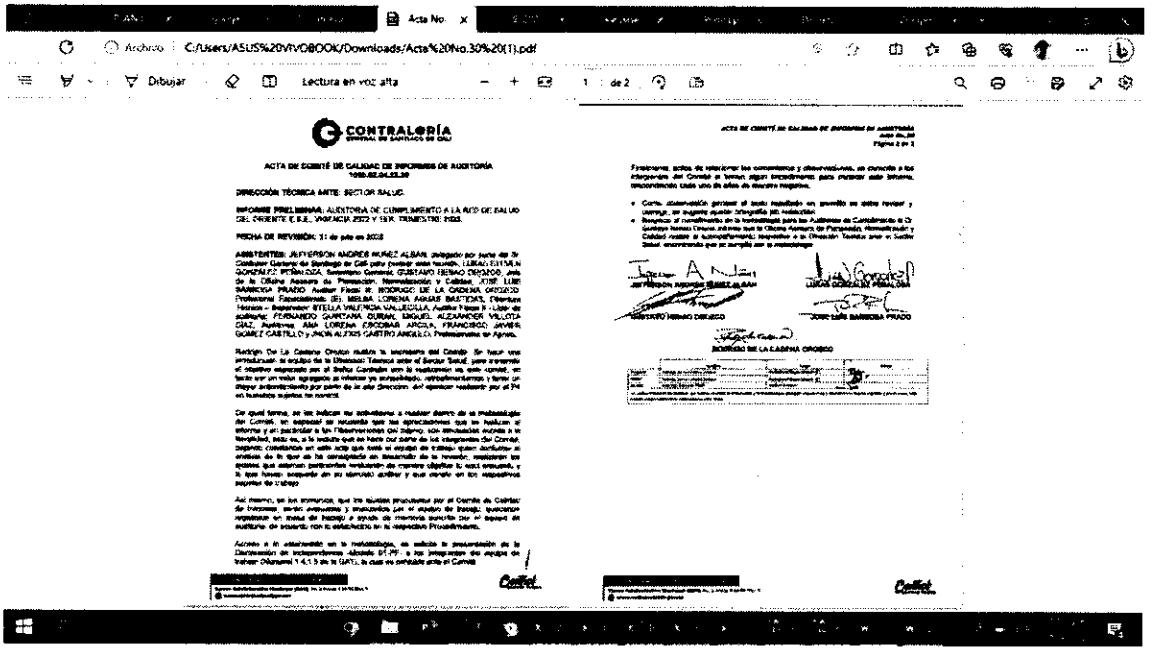

4. Apoyó en la revisión del informe preliminar de la Auditoría Intersectorial de Cumplimiento a la Inversión en Medio Ambiente vigencia 2022 desde la Dirección ante el Sector Salud.



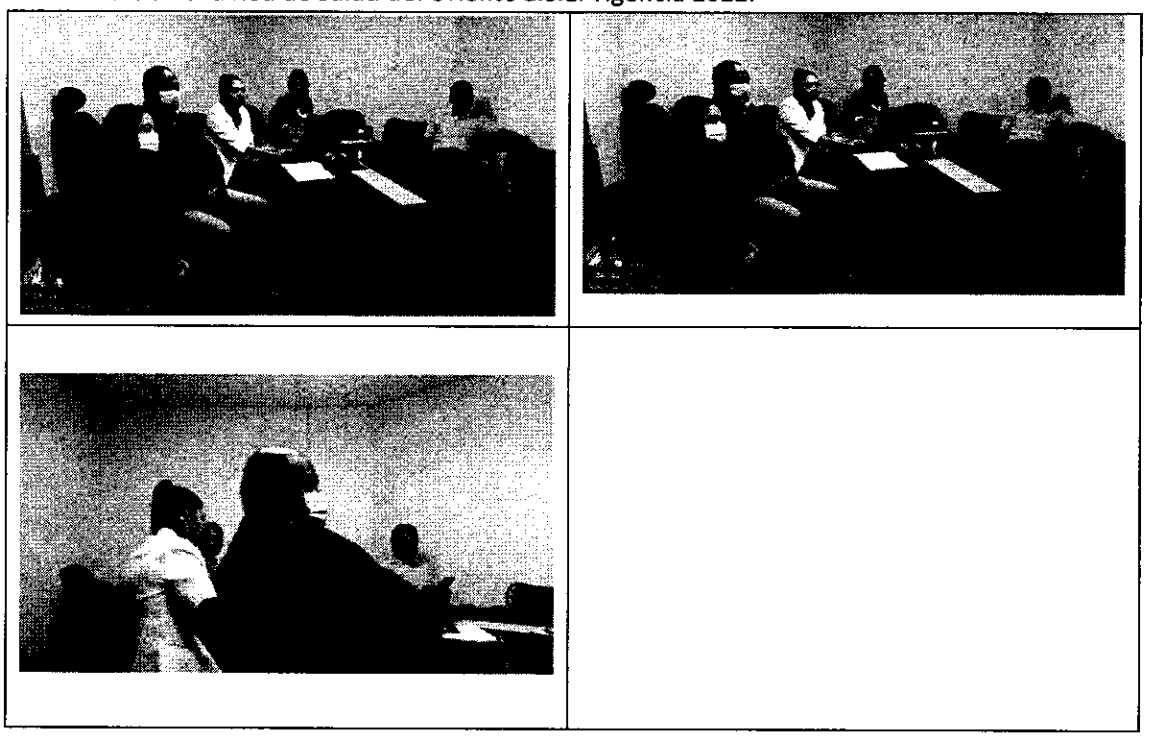
5. Apoyó en la determinación de los beneficios de control cualitativo y cuantitativos generados de la Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud de Ladera E.S.E vigencia 2022 y en la elaboración de los respectivos documentos.



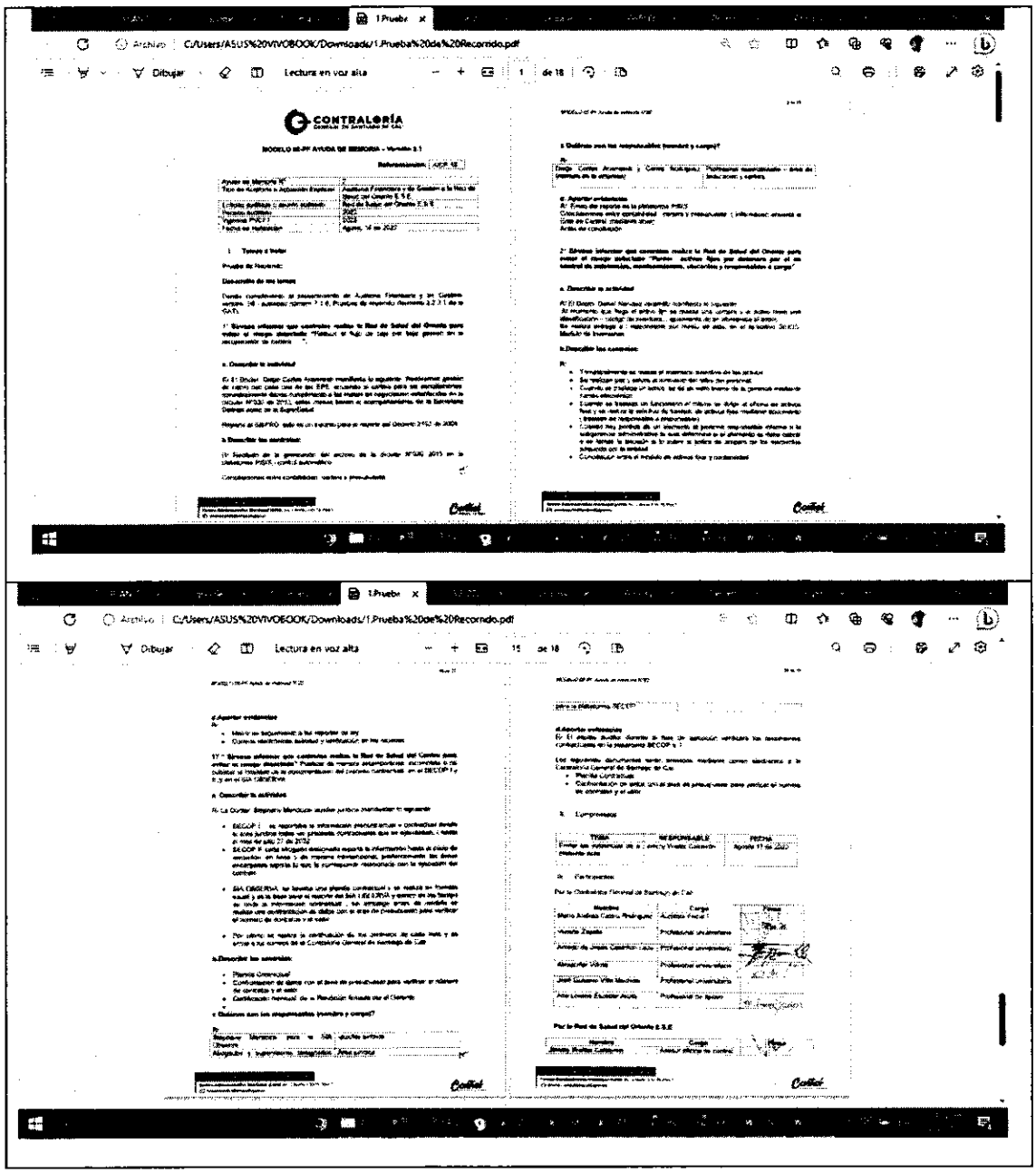
6. Asistió en la instalación de la Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Oriente E.S.E. vigencia 2022 con el equipo auditor, el secretario general y funcionarios de la Red de Salud del Oriente.



7. Apoyó y asistió en mesas de trabajo en la fase de planeación de Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Oriente E.S.E. vigencia 2022.

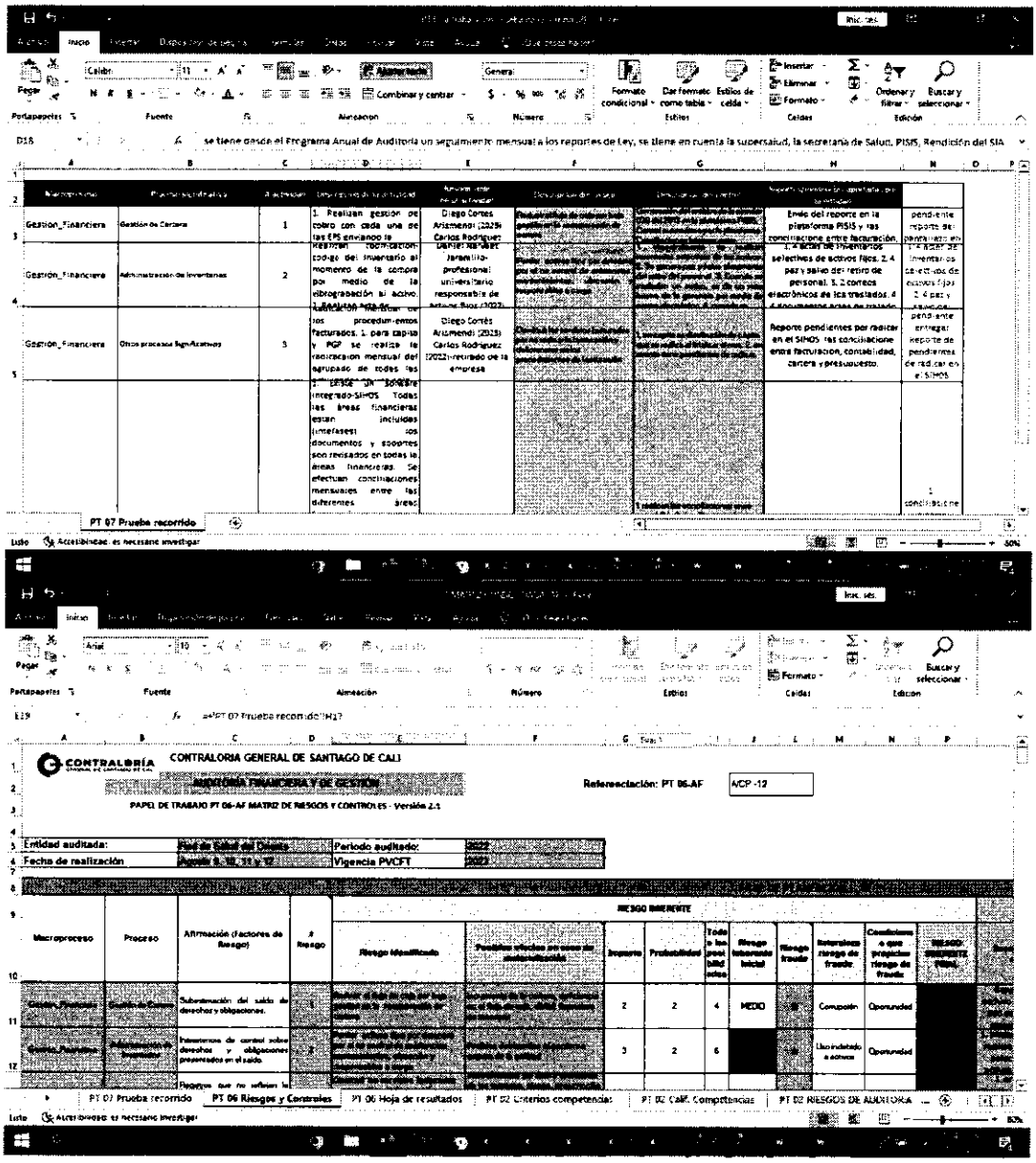


8. Asistió y apoyó en mesa de trabajo para la realización de prueba de recorrido en la Red de Salud del Oriente E.S.E.



9. Apoyó en la realización de los oficios remitidos a Red de Salud del Oriente para la AFG vigencia 2022.

10. Apoyó en el diligenciamiento de los papeles de trabajo PT-06 y PT-07 de la Auditoría Financiera y de Gestión de la Red de Salud del Oriente E.S.E.



11. Asistió al comité de seguimiento y coordinación de la Dirección Ante el Sector Salud de la Contraloría General de Santiago de Cali.

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

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 con documento de identificación No. 29.687.334

INFORMO QUE:

Estoy vinculado a la Contraloría General de Santiago de Cali, hasta el 11 del 12 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 11 del 12 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, Agosto 29 de 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	Agosto	Plaza Origen	CALI	
Día	31	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	5641000,00			
Número de Transacciones	1,00			

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: 2023/08/31 08:21
Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

Pagos a Terceros - ANA ESCOBAR ARC

Aprobado exitosamente

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	ANA ESCOBAR ARC
Valor Archivo	$5,641,000.00
Nro. Autorización	4305916
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2023/08/31
Hora Carga	13:44

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.