CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Av 2N #10-70 Piso 7, CAM - Tel (602)644-2000
NIT 800.217.831-9 CALI - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * SEGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000841
Vigencia: 2024
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: ESCOBAR ARCILA ANA LORENA C.C. 29,687,334
Direccion...: CL 12 83 65 AP 413
Telefono(s).: Ciudad: CALI
D E T A L L E: Otros servicios profesionales

TOTAL OBLIGACION ==> $*****6,000,000.00

Son: SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE,

*****

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Av 2N #10-70 Piso 7, CAM Tel (602)644-2000
NIT 800.217.831-9 CALI

Impreso: 2024/12/16, 14:33:09

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. FCDS-000495

(Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

Fecha .....: DICIEMBRE 16 de 2024

Beneficiario
pago o abono....: ESCOBAR ARCILA ANA LORENA
CL 12 83 65 AP 413
Tel.
CALI

NIT .....: 29,687,334-

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	V A L O R
Otros servicios profesionales	6,000,000.00
Total.....	6,000,000.00
Ret Estampill 4.00%.	240,000.00
Valor a pagar	5,760,000.00
Impuesto asumido.....	

IMPUTACION CONTABLE

----Cuenta-----	*----------Descripcion----------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	----Debitos---	---Creditos---
511179	Honorarios			29687334	6,000,000.00	
24072201	Estampilla Prounivalle			29687334		120,000.00
24072202	Estampilla Prohospital			29687334		60,000.00
24072203	Estampilla Prodesarrollo <2.196 UVT			29687334		60,000.00
249054	Honorarios			29687334		5,760,000.00
					6,000,000.00	6,000,000.00

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LA VENTAS, POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y AL ARTICULO 511 DEL E.T. NO ESTOY OBLIGADO(A) A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

Aprobado	.	.	Proveedor
			Ana Lorena Escobar

NOTA.- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente conforme al artículo 55 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020.

Escaneado

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

INFORME FINAL DE SUPERVISIÒN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1110.11.05.24.111

PERIODO: 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024

El suscrito Martín Londoño Asprilla, Director Técnico 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:	Martín Londoño Asprilla
Valor inicial:	$24.000.000
Fecha de iniciación:	15 de agosto del 2024
Fecha de terminación:	14 de diciembre del 2024
Pago:	El valor del contrato será pagado en CUATRO (4) CUOTAS CADA UNA DE SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) 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.Asesorar y brindar apoyo en las diferentes mesas de trabajo. 3. Asesorar y brindar apoyo en la participación en la elaboración de papeles de trabajo. 4. Asesorar y brindar apoyo en la participación en las diferentes etapas de la auditoría tales como planeación, ejecución e informe. 5. Asesorar y brindar apoyo en las demás actividades inherentes al objeto del contrato.	1. Apoyó y asesoró en la determinación de observaciones y elaboración del informe preliminar para la AC Evaluación a la prestación de los servicios de salud brindados por la Red de Salud del Centro E.S.E. a través de Sistema Integrado de Comunicaciones - SICO vigencia 2023 y primer cuatrimestre 2024 (enero-abril). 2. Asistió al comité de calidad programado virtualmente para le revisión del informe y observaciones de la AC Evaluación a la prestación de los servicios de salud brindados por la Red de Salud del Centro E.S.E. a través de Sistema Integrado de Comunicaciones - SICO vigencia 2023 y primer cuatrimestre 2024 (enero-abril). 3. Apoyó y asesoró en la revisión de los ajustes recomendados por el comité de calidad en el informe preliminar de la AC Evaluación a la prestación de los servicios de salud brindados por la Red de Salud del Centro E.S.E. a través de Sistema Integrado de Comunicaciones - SICO vigencia 2023 y primer cuatrimestre 2024 (enero-abril). 4. Apoyó en la revisión y análisis de la información suministrada por el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E para la Actuación Especial de Fiscalización vigencia 2023 y enero a septiembre del 2024. 5. Asistió a visita técnica de verificación de la AEF/TA "al estado sobre el servicio de protección social integral a través del servicio de larga estancia para las personas mayores de Santiago de Cali". 6. Apoyó y asesoró en la determinación de observaciones y elaboración de informe preliminar de la AEF/TA "al estado sobre el servicio de protección social integral a través del servicio de larga estancia para las personas mayores de Santiago de Cali". 7. Asistió al comité de calidad para la revisión del informe y observaciones de la AEF/TA "al estado sobre el servicio de protección social integral a través del servicio de larga estancia para las personas mayores de Santiago de Cali". 8. Apoyó en el análisis de las respuestas enviadas por el ente auditado para la auditoria AC Evaluación a la prestación de los servicios de salud brindados por la Red de Salud del Centro E.S.E. a través de Sistema Integrado de Comunicaciones - SICO vigencia 2023 y primer cuatrimestre 2024 (enero-abril). 9. Apoyó y asesoró en el análisis de las respuestas de la AEF/TA "al estado sobre el servicio de protección social integral a través del servicio de larga estancia para las personas mayores de Santiago de Cali".

	10. Apoyó en la elaboración de solicitud de cotizaciones de equipos biomédicos, muebles y enseres como insumo para la Dirección Técnica. 11. Apoyó en actividades posteriores en la verificación del plan de mejoramiento de la Denuncia Fiscal N°205-2024.

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		$24.000.000
No. CUOTA	**VALOR DE LA CUOTA**	**SALDO**
1	$6.000.000	$18.000.000
2	$6.000.000	$12.000.000
3	$6.000.000	$6.000.000
4	$6.000.000	$0

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 **noviembre** de 2024. (Planilla No. 1064915260).

Pago	Período	Valor
	EPS	
Si (x) No ( )	AÑO (**2024**) MES (11)	**$300.000**
	PENSIÒN	
Si (x) No ( )	AÑO (**2024**) MES (11)	**$384.000**
	ARL	
Si (x) No ( )	AÑO (**2024**) MES (11)	**$12.600**

2. Planilla de Seguridad Social mes de **diciembre** de 2024. (Planilla No. 1064915261).

Pago	Período	Valor
	EPS	
Si (x) No ( )	AÑO (**2024**) MES (12)	**$300.000**
	PENSIÒN	
Si (x) No ( )	AÑO (**2024**) MES (12)	**$384.000**
	ARL	
Si (x) No ( )	AÑO (**2024**) MES (12)	**$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 dieciséis (16) días del mes de diciembre del 2024.

MARTIN LONDOÑO ASPRILLA
Director Técnico ante el Sector Salud
Supervisor

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Martín Londoño Asprilla	Director Técnico ante el Sector Salud	
Revisó	Martín Londoño Asprilla	Director Técnico ante el Sector Salud	
Aprobó	Martín Londoño Asprilla	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.			

CONTRALORÍA
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DEL SUPERVISOR

Como Supervisor del Contrato de prestación de servicios No. **1110.11.05.24.111** certifico que Ana Lorena Escobar Arcila, identificado con la cédula de Ciudadanía No.29.687.334 de Palmira, cumplió con el total de las actividades señaladas en el contrato y entrego los elementos que fueron asignados, quedo a paz y salvo por todo concepto con la Contraloría General de Santiago de Cali.

Se firma en Santiago de Cali, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año 2024.

MARTIN LONDOÑO ASPRILLA
Directora Técnica ante el Sector Salud
Supervisor

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Martin Londoño Asprilla	Director Técnico ante el Sector Salud	
Revisó	Martin Londoño Asprilla	Director Técnico ante el Sector Salud	
Aprobó	Martin Londoño Asprilla	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.1064915260 de noviembre de 2024 y No. 1064915261 de diciembre., corresponde a los ingresos provenientes del contrato No. 1110.11.05.24.111 materia del pago sujeto a retención.

Se firma en Santiago de Cali, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2024.

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	2024-12-09, 08:57:18 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	ANA LORENA ESCOBAR ARCILA
CEDULA CIUDADANIA	CC 29687334
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1064915260
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1113952460
Banco	(1061) - BANCOOMEVA S.A.
Valor	$ 697.300
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	$ 300
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 300.000	$ 300
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 12.600	$ 100
			SubTotales:	$ 696.600	$ 700
			Total a Pagar:		$ 697.300

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	2024-12-09, 08:59:50 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	ANA LORENA ESCOBAR ARCILA
CEDULA CIUDADANIA	CC 29687334
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1064915261
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1113959394
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

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES No. 1110.11.05.24.111

PERIODO: 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024

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: Martín Londoño Asprilla, Director Técnico ante el Sector Salud.

Valor del Contrato: El valor del contrato será pagado en CUATRO (4) CUOTAS DE SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) M/CTE.

Fecha de iniciación: 15 de agosto del 2024.

Fecha de terminación: 14 de diciembre del 2024

Plazo: 4 meses.

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.Asesorar y brindar apoyo en las	1. Apoyó y asesoró en la determinación de observaciones y elaboración del informe preliminar para la AC Evaluación a la prestación de los servicios de salud brindados por la Red de Salud del Centro E.S.E. a través de Sistema Integrado de Comunicaciones - SICO vigencia 2023 y primer cuatrimestre 2024 (enero-abril). 2. Asistió al comité de calidad programado virtualmente para le revisión del informe y observaciones de la AC Evaluación a la prestación de los servicios de salud brindados por la Red de Salud del Centro E.S.E. a través de Sistema Integrado de Comunicaciones - SICO vigencia 2023 y primer cuatrimestre 2024 (enero-abril). 3. Apoyó y asesoró en la revisión de los ajustes recomendados por el comité de calidad en el informe preliminar de la AC Evaluación a la prestación de los

diferentes mesas de trabajo. 3. Asesorar y brindar apoyo en la participación en la elaboración de papeles de trabajo. 4. Asesorar y brindar apoyo en la participación en las diferentes etapas de la auditoría tales como planeación, ejecución e informe. 5. Asesorar y brindar apoyo en las demás actividades inherentes al objeto del contrato.	servicios de salud brindados por la Red de Salud del Centro E.S.E. a través de Sistema Integrado de Comunicaciones - SICO vigencia 2023 y primer cuatrimestre 2024 (enero-abril). 4. Apoyó en la revisión y análisis de la información suministrada por el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E para la Actuación Especial de Fiscalización vigencia 2023 y enero a septiembre del 2024. 5. Asistió a visita técnica de verificación de la AEF/TA "al estado sobre el servicio de protección social integral a través del servicio de larga estancia para las personas mayores de Santiago de Cali". 6. Apoyó y asesoró en la determinación de observaciones y elaboración de informe preliminar de la AEF/TA "al estado sobre el servicio de protección social integral a través del servicio de larga estancia para las personas mayores de Santiago de Cali". 7. Asistió al comité de calidad para la revisión del informe y observaciones de la AEF/TA "al estado sobre el servicio de protección social integral a través del servicio de larga estancia para las personas mayores de Santiago de Cali". 8. Apoyó en el análisis de las respuestas enviadas por el ente auditado para la auditoria AC Evaluación a la prestación de los servicios de salud brindados por la Red de Salud del Centro E.S.E. a través de Sistema Integrado de Comunicaciones - SICO vigencia 2023 y primer cuatrimestre 2024 (enero-abril). 9. Apoyó y asesoró en el análisis de las respuestas de la AEF/TA "al estado sobre el servicio de protección social integral a través del servicio de larga estancia para las personas mayores de Santiago de Cali". 10. Apoyó en la elaboración de solicitud de cotizaciones de equipos biomédicos, muebles y enseres como insumo para la Dirección Técnica. 11. Apoyó en actividades posteriores en la verificación del plan de mejoramiento de la Denuncia Fiscal N°205-2024.

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO		**$24.000.000**
No. CUOTA	**VALOR DE LA CUOTA**	**SALDO**
1	$6.000.000	$ 18.000.000
2	$6.000.000	$ 12.000.000
3	$6.000.000	$ 6.000.000
4	$6.000.000 ✓	✓ $0

Se firma en Santiago de Cali, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del 2024.

ANA LORENA ESCOBAR ARCILA

CC.29.687.334 DE PALMIRA

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE SALUD.
EVIDENCIAS
PAPELES DE TRABAJO

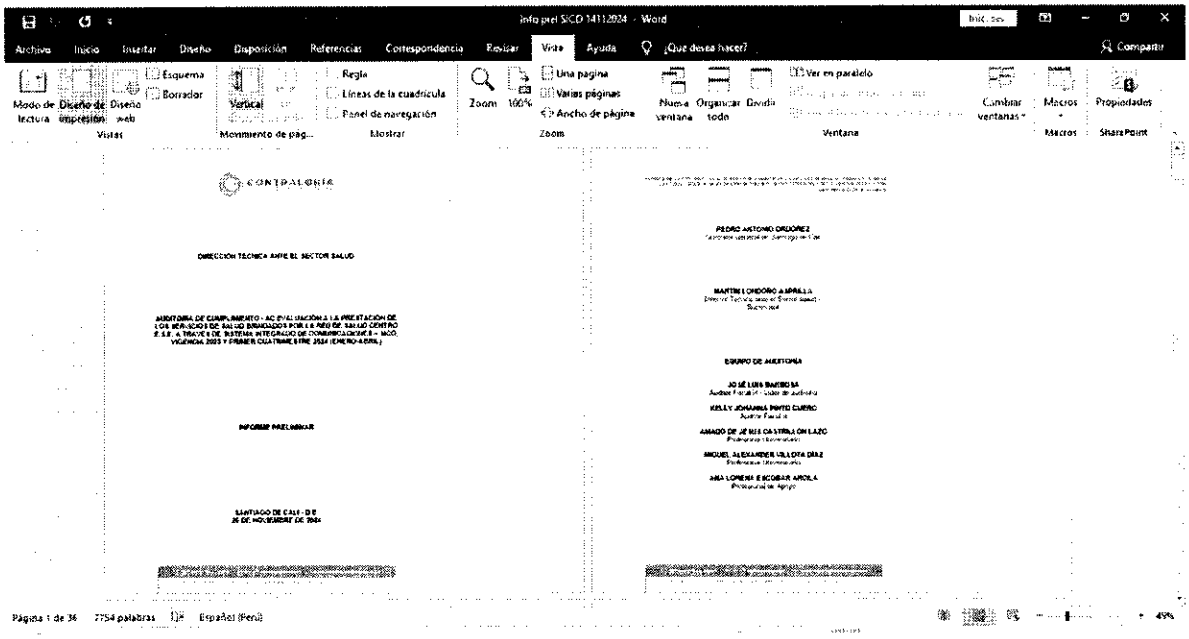
Fecha: 16 de diciembre de 2024
Periodo: 15 de noviembre - 14 de diciembre del 2024

Ana Lorena Escobar Arcila – Profesional Especializado de apoyo

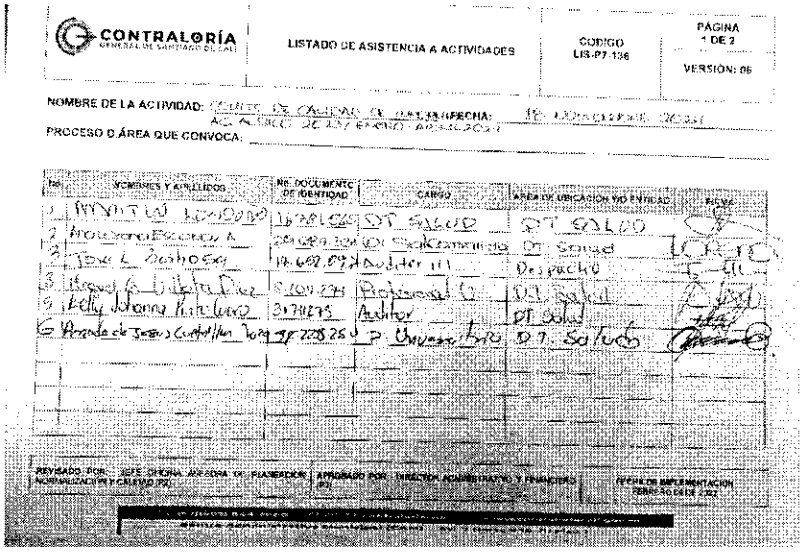
INFORME Y SOPORTES DE REVISIÓN

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

1. Apoyó y asesoró en la determinación de observaciones y elaboración del informe preliminar para la AC Evaluación a la prestación de los servicios de salud brindados por la Red de Salud del Centro E.S.E. a través de Sistema Integrado de Comunicaciones - SICO vigencia 2023 y primer cuatrimestre 2024 (enero-abril).



2. Asistió al comité de calidad programado para le revisión del informe y observaciones de la AC Evaluación a la prestación de los servicios de salud brindados por la Red de Salud del Centro E.S.E. a través de Sistema Integrado de Comunicaciones - SICO vigencia 2023 y primer cuatrimestre 2024 (enero-abril).


CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

LISTADO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES

CODIGO LIS-P7-136

PAGINA 1 DE 2

VERSIÓN: 06

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: COMITE DE CALIDAD DE INFORME PRELIMINAR AC EVALUACION A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA 2023 Y PRIMER CUATRIMESTRE 2024 (ENERO-ABRIL) FECHA: 19 NOVIEMBRE 2024

PROCESO O ÁREA QUE CONVOCA:

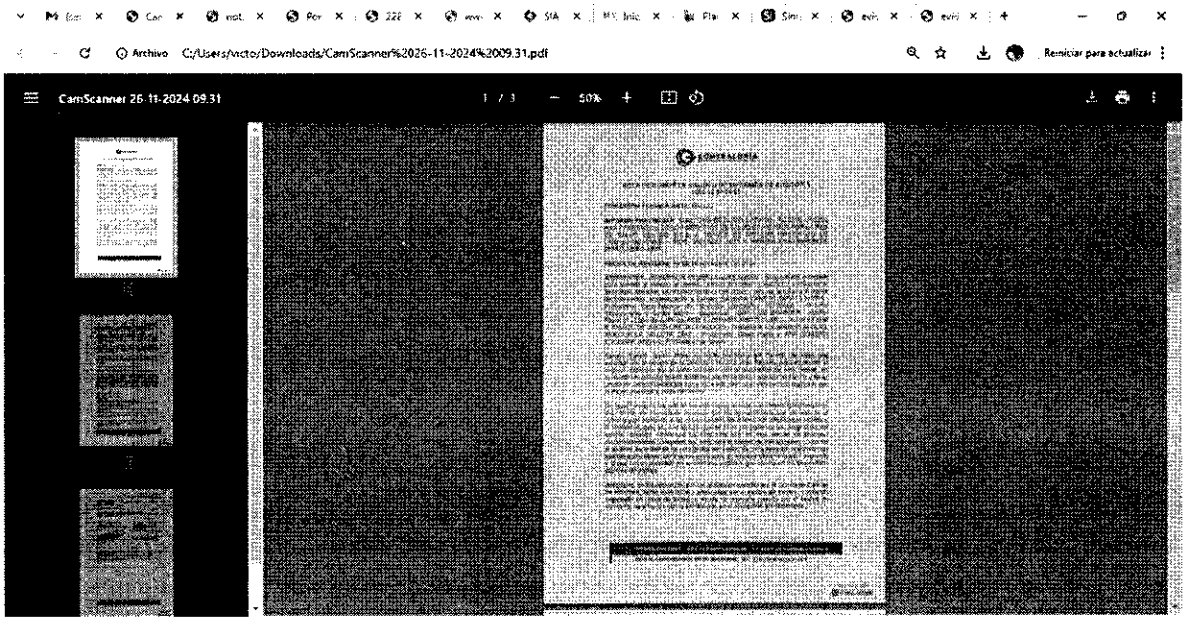
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	AREA DE UBICACIÓN DO ENTIDAD	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

REVISADO POR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION [illegible]

APROBADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO [illegible]

FECHA DE IMPLEMENTACION: [illegible]

3. Apoyó y asesoró en la revisión de los ajustes recomendados por el comité de calidad en el informe preliminar de la AC Evaluación a la prestación de los servicios de salud brindados por la Red de Salud del Centro E.S.E. a través de Sistema Integrado de Comunicaciones - SICO vigencia 2023 y primer cuatrimestre 2024 (enero-abril).



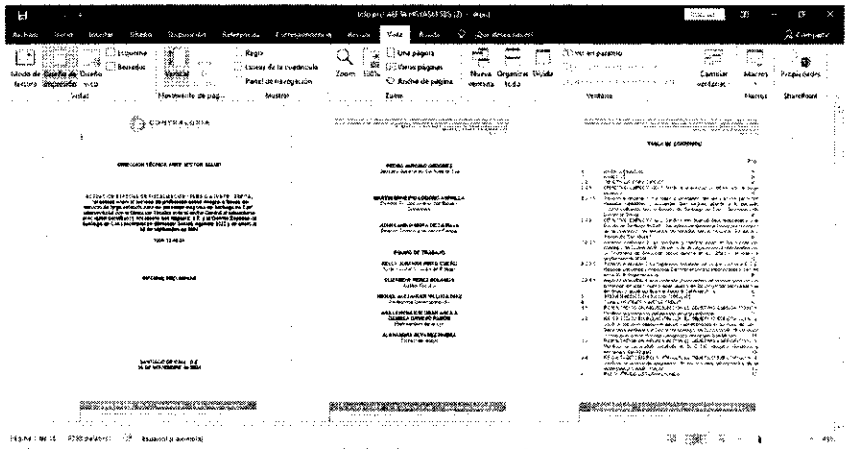
4. Apoyó en la revisión y análisis de la información suministrada por el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E para la Actuación Especial de Fiscalización vigencia 2023 y enero a septiembre del 2024.



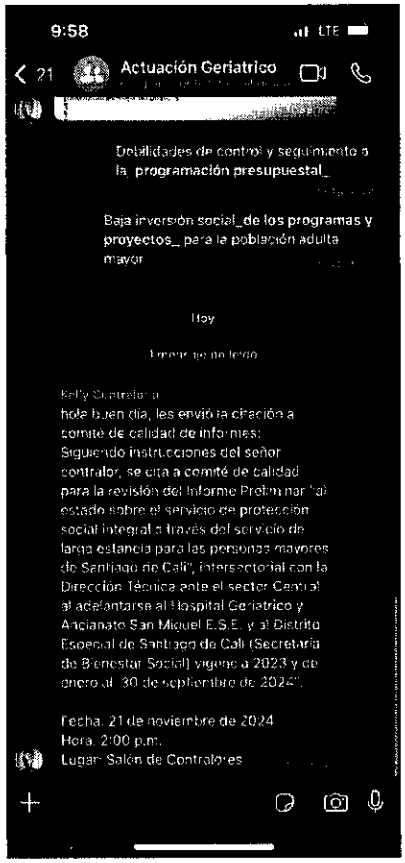
5. Asistió a visita técnica de verificación de la AEF/TA "al estado sobre el servicio de protección social integral a través del servicio de larga estancia para las personas mayores de Santiago de Cali".



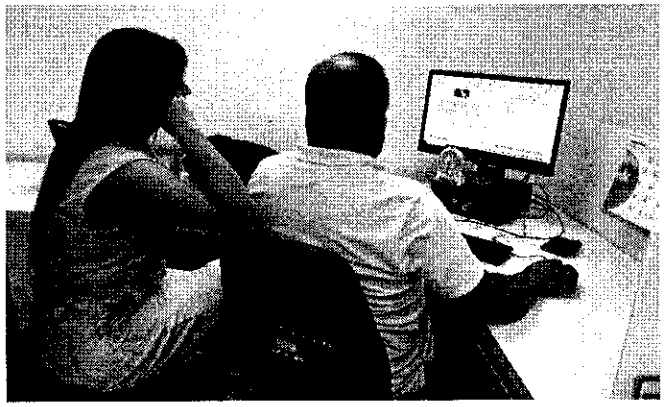
6. Apoyó y asesoró en la determinación de observaciones y elaboración de informe preliminar de la AEF/TA "al estado sobre el servicio de protección social integral a través del servicio de larga estancia para las personas mayores de Santiago de Cali".



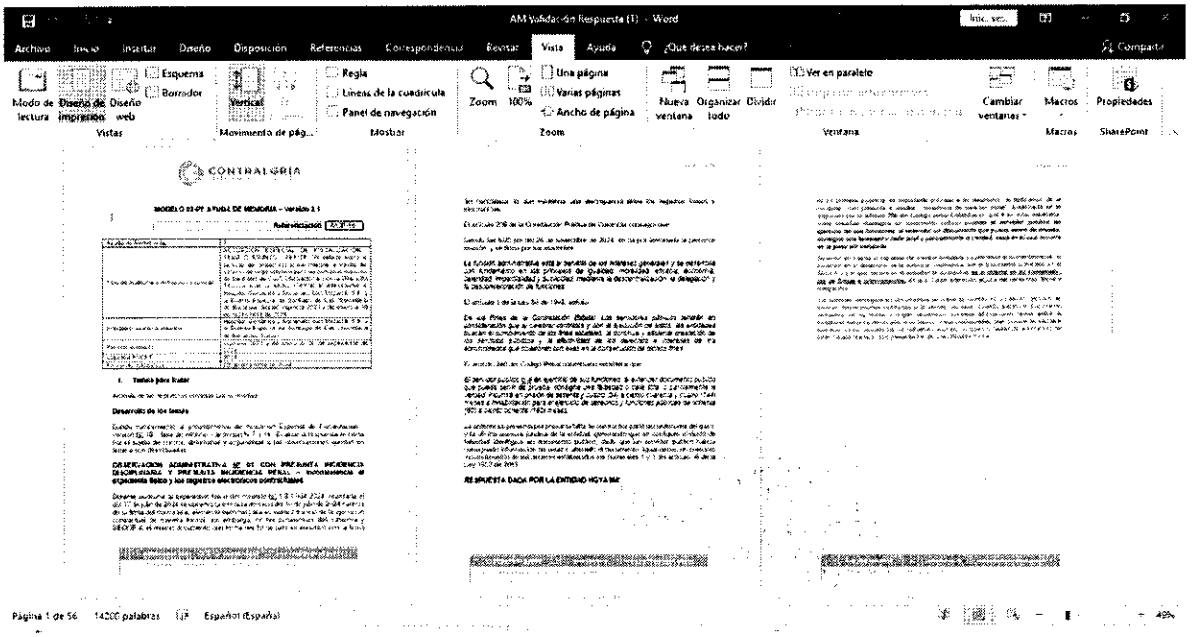
7. Asistió al comité de calidad para la revisión del informe y observaciones de la AEF/TA "al estado sobre el servicio de protección social integral a través del servicio de larga estancia para las personas mayores de Santiago de Cali".



8. Apoyó en el análisis de las respuestas enviadas por el ente auditado para la auditoria AC Evaluación a la prestación de los servicios de salud brindados por la Red de Salud del Centro E.S.E. a través de Sistema Integrado de Comunicaciones - SICO vigencia 2023 y primer cuatrimestre 2024 (enero-abril).



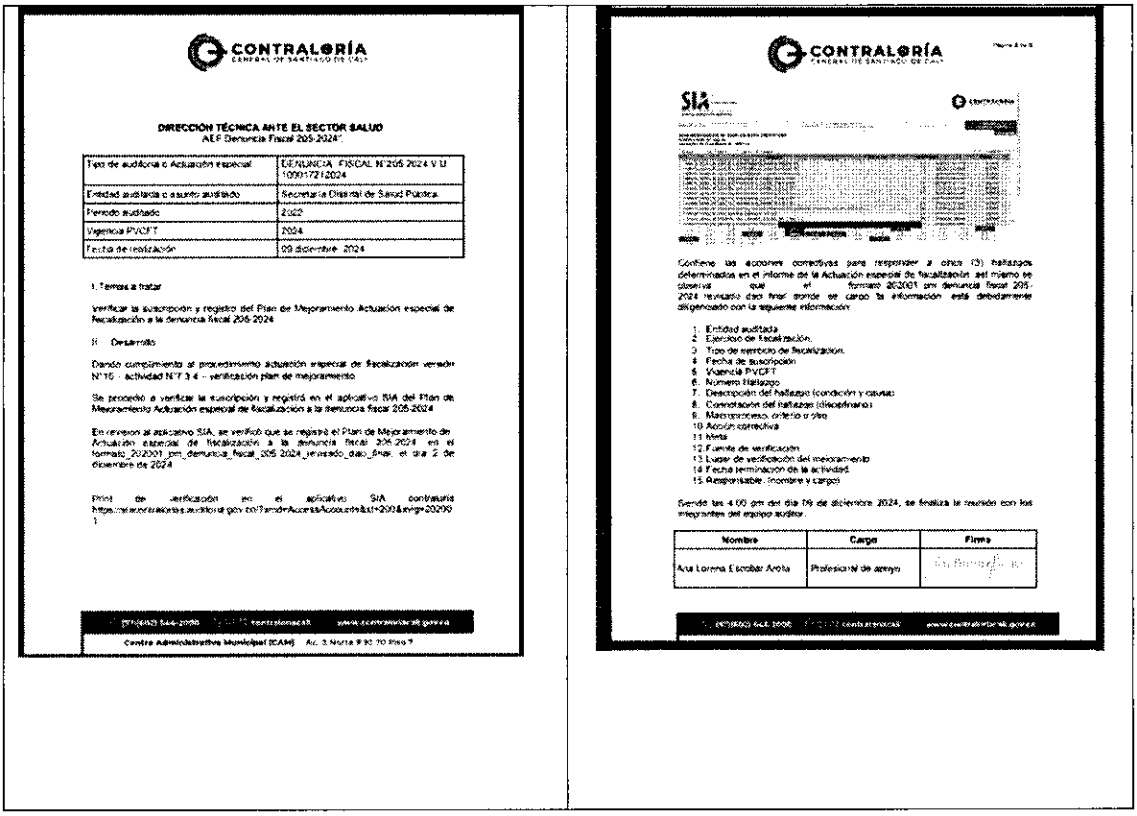
9. Apoyó y asesoró en el análisis de las respuestas de la AEF/TA "al estado sobre el servicio de protección social integral a través del servicio de larga estancia para las personas mayores de Santiago de Cali".



10. Apoyó en la elaboración de solicitud de cotizaciones de equipos biomédicos, muebles y enseres como insumo para la Dirección Técnica.



11. Apoyó en actividades posteriores en la verificación del plan de mejoramiento de la Denuncia Fiscal N°205-2024.



CONTRALORÍA
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

DIRECCION TÉCNICA ANTE EL SECTOR SALUD
AEF Denuncia Fiscal 205-2024".

Tipo de auditoria o Actuación especial	DENUNCIA FISCAL N°205 2024 V U 10001721/2024
Entidad auditada o asunto auditado	Secretaria Distrital de Salud Pública
Periodo auditado	2022
Vigencia PVCFT	2024
Fecha de realización	09 diciembre 2024

I. Temas a tratar

Verificar la suscripción y registro del Plan de Mejoramiento Actuación especial de fiscalización a la denuncia fiscal 205-2024

II Desarrollo

Dando cumplimiento al procedimiento actuación especial de fiscalización versión N°16 - actividad N°3 4 – verificación plan de mejoramiento

Se procedió a verificar la suscripción y registró en el aplicativo SIA del Plan de Mejoramiento Actuación especial de fiscalización a la denuncia fiscal 205-2024

En revisión al aplicativo SIA, se verificó que se registró el Plan de Mejoramiento de Actuación especial de fiscalización a la denuncia fiscal 205-2024 en el formato_202001_pm_denuncia_fiscal_205 2024_revisado_dado_final, el día 2 de diciembre de 2024

Print de verificación en el aplicativo SIA contraloria https://siacontraloriaes.auditoriagov.co/?arnsInAccessAccount=&ut=293&vigp=20209 1

Centro Administrativo Municipal (CAM) Av. 3 Norte # 10 70 Piso 7

CONTRALORÍA
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

SIA

Confirme las acciones correctivas para responder a cinco (5) hallazgos determinados en el informe de la Actuación especial de fiscalización así mismo se observa que el formato 202001 pm denuncia fiscal 205-2024 revisado dado final donde se cargo la información está debidamente diligenciado con la siguiente información

1. Entidad auditada
2. Ejercicio de fiscalización
3. Tipo de ejercicio de fiscalización
4. Fecha de suscripción
5. Vigencia PVCFT
6. Numero Hallazgo
7. Descripción del hallazgo (condición y causa)
8. Connotación del hallazgo (disciplinario)
9. Metacontrol, criterio o otro
10. Acción correctiva
11. Meta
12. Fuente de verificación
13. Lugar de verificación del mejoramiento
14. Fecha terminación de la actividad
15. Responsable: Nombre y cargo

Siendo las 4:00 pm del día 09 de diciembre 2024, se finaliza la reunión con los integrantes del equipo auditor.

Nombre	Cargo	Firma
Ana Lorena Escobar Arola	Profesional de apoyo	

Cra. 3 Norte # 10-70 Piso 7

Ana Lorena Escobar Arola

Contratista 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 14 del 12 de 2024 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 2024 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, 16 de diciembre 2024

FIRMA: Ana Lorena Escobar CA

DEPENDENCIA: Dr Salud.

BIENVENIDO AL GENERADOR DE ARCHIVOS

DATOS CLIENTE ORIGEN

V.35

Fecha de la Transmisión			
Año	2024	Transacción / Prenotificación / Asociación	TRANSACCION
Mes	Diciembre	Plaza Origen	CALI
Dia	19	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	1,00		

DATOS CLIENTES DESTINO

Nombre del Beneficiario	Tipo de Identificación	Número de Identificación	Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Valor a Pagar	Nombre Entidad	Plaza Destino
ANA L ESCOBAR	CEDULA DE CIUDADANIA	29687334	AHORROS	010701007431	5760000,00	BANCOOMEVA	CALI
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS			

JORGE RUIZ CORREA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/18 10:43
Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

Pagos a Terceros - ANA L ESCOBAR-

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	ANA L ESCOBAR-
Valor Archivo	$5,760,000.00
Nro. Autorización	5899094
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2024/12/19
Hora Carga	14:39

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.