ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:	130-12-01-01-028
CONTRATISTA:	GLORIA AMPARO ECHEVERRI CABRERA
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LAS AUDITORIAS ESTABLECIDAS EN EL P.V.C.F.T 2025, Y DEMÁS ACTIVIDADES INHERENTES QUE SE REQUIERAN.
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($26.250.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO SERÁ CONTADO A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCION EN SECOP II Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.
FECHA DE INICIO:	20 02 2025
FECHA DE TERMINACION:	30.09.2025
NUMERO DE LA CUOTA:	TERCERA CUOTA
VALOR CUOTA:	$3.500.000
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR DEL CONTRATO	WILLAM SANCHEZ VALDEZ DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL FISCAL
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	01.04.2025 al 30.04.2025

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	Registro o Evidencia de la Actividad	Ubicación Física del registro o evidencia
a) Prestar apoyo profesional para el desarrollo y ejecución de las diferentes Auditorias establecidas en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial de la Vigencia 2025 y demás actuaciones que se requieran en el Área de Control Fiscal	Se dio continuidad a esta actividad durante la mesa de trabajo con el líder del proceso de fecha 07 11 y 21 de Abril de 2025 -Dr. Franklin Motato Rengifo	Ayudas memoria Papeles de trabajo rendición de la cuenta de la Administración Central por la vigencia 2024	Archivo físico y digital de la revisión de la cuenta de la Administración Central por la vigencia 2024
b) Participar en mesas de trabajo del proceso auditor	Se dio continuidad a esta actividad durante la mesa de trabajo con el líder del proceso de fecha 07 11 y 21 de Abril de 2025 -Dr. Franklin Motato Rengifo	Listado de asistencia Por las mesas de trabajo realizada 07 11 y 21 de Abril de 2025 -Dr. Franklin Motato Rengifo	Archivo físico y digital del listado de asistencia.
c) Apoyar en el desarrollo y cumplimiento de las fases de auditoría establecidas en el Memorando de Asignación 20250221-100-000306.	Se dio continuidad a esta actividad durante la mesa de trabajo con el líder del proceso de fecha 07 11 y 21 de Abril de 2025 -Dr. Franklin Motato Rengifo	Ayudas memoria Papeles de trabajo rendición de la cuenta de la Administración Central por la vigencia 2024, y cumplimiento del trabajo de campo a los estados financieros	Archivo físico y digital de la revisión de la cuenta de la Administración Central por la vigencia 2024
d) Revisar, evaluar y analizar todas las actividades que el director operativo de control fiscal considere en el ejercicio auditor.	Se revisó, evaluó y analizó las actividades que para adelantar la ejecución se me asignaron los rubros Activos - Efectivo - Depósitos Instituciones Financieras - Indicadores - Ingresos Administración Central	Ayudas memoria Papeles de trabajo rendición de la cuenta de la Administración Central por la vigencia 2024	Archivo físico y digital de la revisión de la cuenta de la Administración Central por la vigencia 2024
e) Apoyar la	Se esta brindando apoyo en	La Actividad ha sido	La evidencia se ha

realización del informe preliminar y consolidación de las observaciones en cada una de sus incidencias, previo análisis de la documentación (papel de trabajo y ayudas de memoria), para la consolidación del informe preliminar.	este momento y el informe se esta consolidando y analizando las incidencias y utilizando el papel de trabajo elaborado para elaboración del informe preliminar	ejecutada en la medida de la asignación de las tareas.	ido consignando en al papel de trabajo y posteriormente será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación
f) Apoyar el análisis y evaluación de la documentación y argumentación expuesta en el derecho de contradicción que formulen los sujetos vinculados, todo dentro de los términos establecidos, a fin de apoyar la consolidación del informe definitivo con la estructuración de hallazgos en sus distintas incidencias.	Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución	Esta Actividad será ejecutada cuando sea asignada.	La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación
g) Apoyar la evaluación del plan del mejoramiento que se presenten, como también los traslados de los hallazgos en sus distintas incidencias que queden en firme.	Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución	Esta Actividad será ejecutada cuando sea asignada.	La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación
h) Asistir a las orientaciones didácticas que la Alta Dirección determine a través de la Dirección Operativa de Control Fiscal (mesas de trabajo, talleres, o conferencias).	Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución	Esta Actividad será ejecutada cuando sea asignada.	La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación
i) Entregar el Archivo de Gestión al Coordinador del equipo auditor.	Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución	Esta Actividad será ejecutada cuando sea asignada.	La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación
j) Las demás que disponga el contratante.	Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución	Esta Actividad será ejecutada cuando sea asignada.	La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación
OBSERVACIONES			
N/A			

Calle 6ª No. 4-47 B/Belalcazar Edificio Yumbo Centro Empresarial 4to Piso
Teléfonos: 6955696 – 6955697
E-mail: contraloriayumbo@gmail.com Web: www.contraloriayumbo.gov.co

Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo	SI	X	NO		Cumple Parcialmente	

3. CERTIFICACIÓN:

3.1 Por parte del Contratista

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que adjunte certificación de aportes al Sistema General de Seguridad Social, teniendo en cuenta como base total de los ingresos percibidos, así:

RELACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
ITEM	**PERIODO QUE SE CANCELA (D-M)**	**FECHA DE PÁGO (D-M-A)**	**VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual)**
Pensión	N/A	N/A	$
Salud	2025-03	31-03-2025	$178.000
Administradora de Riesgos Laborales	2025-03	31-03-2025	$ 7.500

Certifico que el medio oficial adoptado para las comunicaciones que se surtan entre la contraloría y el contratista relacionado con el objeto contractual será el WhatsApp y el correo electrónico registrado en la entidad.

3.2. Por parte del Líder de Auditoria

El líder de auditoria certifica que, en el desarrollo de la Auditoria, el contratista apoyo el ejercicio de auditoria según comisión con radicado 20250221-100-000306.

3.3. Por parte del Supervisor:

El supervisor certifica el cumplimiento dentro del periodo comprendido entre el 01 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025, a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el ítem No. 2, de la presente acta. Según lo acordado en el contrato.

Así mismo, certifica de haber validado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de conformidad a lo establecido por el Ministerio de Salud y la Protección Social.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por el contratista y los que en ella supervisan a los (30) días del mes de abril del año 2025.

Firmas,

Firma del Contratista:
Nombre: GLORIA AMPARO ECHEVERRI CABRERA
C.C. 31.469.723

Firma del Lider:
Nombre: FRANKLIN MOTATO RENGIFO
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Líder del Proceso Auditor Administración Central
Controlaría Municipal de Yumbo

Firma de Supervisor:
Nombre: WILLAM SANCHEZ VALDEZ
Cargo: DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL FISCAL
Contraloría Municipal de Yumbo

Se verificó el cumplimiento para trámites administrativos.

Visto Bueno
Nombre: MONICA MUÑOZ POLANCO
Cargo: Directora Administrativa y Financiera
Contraloría Municipal de Yumbo

Ayudas memoria Papeles de trabajo rendición de la cuenta Administración Central por la vigencia 2024.	Archivo físico y digital de la revisión de la cuenta Administración Central por la vigencia 2024

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 31469723		ECHEVERRI CABRERA GLORIA AMPARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 65 2C 36	CALI-VALLE	3052647945	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1000001695	9483416158	I	2025/04/07	2025/03/31	BANCO DE BOGOTA	0	$185,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	31469723 ECHEVERRI GLORIA		0	$0	$0	EPS018	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/03/31 06:12 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 31469723		ECHEVERRI CABRERA GLORIA AMPARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 65 2C 36	CALI-VALLE	3052647945	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1000001695	9483416158	I	2025/04/07	2025/03/31	BANCO DE BOGOTA	0	$185,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$185,500	$0	$0	$185,500