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:	SEXTA CUOTA
VALOR CUOTA:	$3.500.000
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR DEL CONTRATO	WILLAM SANCHEZ VALDEZ DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL FISCAL
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	01.07.2025 al 31.07.2025

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 ejecution 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 prestó apoyo en la etapa de elaboración del informe. Preliminar Auditoria Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo MA-AFGR No.005 / 2025.	Papeles de trabajo Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo	Archivo físico y digital carpeta Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo por la vigencia 2024
b) Participar en mesas de trabajo del proceso auditor	Se participo en el desarrollo de esta actividad asistiendo a mesa de trabajo fecha 4 de julio de 2025, consolidación de observaciones y calificación de la matriz de planeación y evaluación de gestión PT 04 AFGR. Comité técnico revisión informe preliminar fecha 16 de julio 2025, con el líder del proceso Dra. Mónica Patricia Largo	Papel de trabajo borrador proyección de informe Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo	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	Se apoyo el desarrollo de la proyección del informe preliminar de la Auditoria Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo MA-AFGR No.005 / 2025.	Análisis y seguimiento de la proyección del informe de la auditoria adelantada en el Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo	Archivo físico auditoria Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo

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

d) Revisar, evaluar y analizar todas las actividades que el director operativo de control fiscal considere en el ejercicio auditor.	Apoyo en la elaboración evaluación para el borrador de la proyección de informe de la auditoria del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo. MA-AFGR No.005 / 2025.	Elaboración del Papel de trabajo de la proyección del informe del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo	Archivo físico y digital de la revisión de la cuenta del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo por la vigencia 2024
e) Apoyar la 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.	Firma del informe proyecto de informe final de fecha 15 de julio de 2025, con la líder del proceso Dra. Mónica Patricia Largo	Papeles de trabajo.	Nuevamente se revisa el consolidado del informe, siguiendo instrucciones y recomendaciones con la líder del proceso Dra. Mónica Patricia Largo
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 de 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.	Archivo de la auditoria de la administración central.
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			

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	$0
Salud	2025-07	23-07-2025	$178.000
Administradora de Riesgos Laborales	2025-07	23-07-2025	$ 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 20250426-100-0006311

3.3. Por parte del Supervisor:

El supervisor certifica el cumplimiento dentro del periodo comprendido entre el 01 de julio de 2025 al 31 de julio 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 (31) días del mes de julio del año 2025.

Firmas,

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

Firma del Lider:
Nombre: MONICA PATRICIA LARGO
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Líder del Proceso Auditor Imety

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 Imety por la vigencia 2024.	Archivo físico y digital de la revisión de la cuenta Imety 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
2025-07	2025-07	1648892214	9489318940	I	2025/08/08	2025/07/23	BANCOLOMBIA	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

2025/07/23 04:23 PM

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
2025-07	2025-07	1648892214	9489318940	I	2025/08/08	2025/07/23	BANCOLOMBIA	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**

2025/07/23 04:23 PM