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-000429
Vigencia: 2025
Contrato: 1110.11.05.25.050 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
CUOTA 4

_____
_____
_____
_____
_____
_____

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

Son: SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE,

** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.02.008.09	Otros servicios profesionales	OC -000067	6,000,000	6,000,000.00
Fuente 01	Transferencia Distrito			
CPC 83990	Otros servicios profesionales			
	.....			
	.....			
	.....			
	.....			
	.....			
	.....			
			TOTAL =>	6,000,000.00

OBSERVACIONES: _____
_____
_____

En constancia se firma en CALI a los 09 dias de JULIO de 2025.

Elaborado por:		Revisado por	

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

Impreso: 2025/07/10, 11:39:04

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. FCD5-000287

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

Fecha .....: JULIO 09 de 2025

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

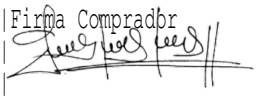
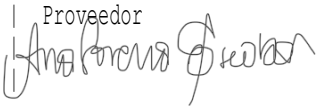
NIT .....: 29,687,334-

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	V A L O R
Otros servicios profesionales CUOTA 4	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.....	

I M P U T A C I O N C O N T A B L E

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.

Firma Comprador	Firma Vendedor	Proveedor
		

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.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÒN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1110.11.05.25.050

PERIODO: 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2025

La suscrita Rubiela Artunduaga Torres 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 BRINDE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR SALUD DE LA CONTRALORÍA 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	29.687.334
Objeto:	PRESTACION 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:	Rubiela Artunduaga Torres
Valor inicial:	$24.000.000
Fecha de iniciación:	28 de febrero del 2025
Fecha de terminación:	27 de junio del 2025
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.
Área Asignado:	Dirección ante el Sector Salud
Jefe de área:	Rubiela Artunduaga Torres

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 auditorías 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 elaboración de papeles de trabajo. 4. Asesorar y brindar apoyo 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 en la selección de los acuerdos de voluntades que serán objeto de revisión de las seis (6) Empresas Sociales del Estado para la Auditoría Especial de Fiscalización/ Tema o asunto (AEF / TA) - Actuación Especial de Fiscalización/ Tema o asunto (AEF/TA) – Evaluación de la Gestión de los acuerdos de voluntades y/o convenios entre los prestadores de servicios de salud (E.S.E) y las entidades responsables de pago acuerdos, vigencia 2023-2024. https://drive.google.com/drive/folders/1vU984k16aFRsF7cVzL3cmnQxiv5XKGd_?usp=sharing 2. Apoyó en la revisión del acuerdo de voluntades N° Otrosí Nº OTRD-2024-1044 al contrato de prestación de Servicios de Salud No.42J11448 del 2012 de la Red de Salud del Sur Oriente E.S.E. https://drive.google.com/drive/folders/1vU984k16aFRsF7cVzL3cmnQxiv5XKGd_?usp=sharing 3. Apoyó en la revisión del acuerdo de voluntades N° Contrato N°251-2EC230001 2023-2024 del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. https://drive.google.com/drive/folders/1vU984k16aFRsF7cVzL3cmnQxiv5XKGd_?usp=sharing 4. Apoyó en la revisión del acuerdo de voluntades N° Contrato N° 76001C42060577-23 del 2023 de la Red de salud del Centro E.S.E. https://drive.google.com/drive/folders/1vU984k16aFRsF7cVzL3cmnQxiv5XKGd_?usp=sharing 5. Apoyó en la revisión del acuerdo de voluntades N° Contrato N 101-2CS240003 de la Red de Salud de Ladera E.S.E. https://drive.google.com/drive/folders/1vU984k16aFRsF7cVzL3cmnQxiv5XKGd_?usp=sharing 6. Apoyó en la revisión del acuerdo de voluntades N° Contrato N° 102-2CS240002 de la Red de Salud del Norte E.S.E. https://drive.google.com/drive/folders/1vU984k16aFRsF7cVzL3cmnQxiv5XKGd_?usp=sharing 7. Apoyó en la revisión del acuerdo de voluntades N° Contrato N° SSVA2022CP1P00022498 OTRO SI 002 de la Red de Salud del Oriente E.S.E. https://drive.google.com/drive/folders/1vU984k16aFRsF7cVzL3cmnQxiv5XKGd_?usp=sharing 8. Apoyó en la elaboración del informe preliminar de la Auditoría Especial de Fiscalización/ Tema o asunto (AEF / TA) - Evaluación de la adquisición de equipos biomédicos, dotación de muebles y enseres y la inversión en

	infraestructura, realizadas por las Redes de Salud del Distrito de Santiago de Cali en la vigencia 2024. https://drive.google.com/drive/folders/1vU984k16aFRsF7cVzL3cmnQxiv5XKGd_?usp=sharing 9. Asistió a reunión de revisión del informe preliminar preliminar de la Auditoría Especial de Fiscalización/ Tema o asunto (AEF / TA) - Evaluación de la adquisición de equipos biomédicos, dotación de muebles y enseres y la inversión en infraestructura, realizadas por las Redes de Salud del Distrito de Santiago de Cali en la vigencia 2024. https://drive.google.com/drive/folders/1vU984k16aFRsF7cVzL3cmnQxiv5XKGd_?usp=sharing 10. Asistió al comité de coordinación y seguimiento de la Dirección. https://drive.google.com/drive/folders/1vU984k16aFRsF7cVzL3cmnQxiv5XKGd_?usp=sharing

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 de pesos ($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.

Igualmente, se concertó con la Directora Técnica ante el Sector Salud, referente al desempeño y las actividades ejecutadas por la contratista en mención el mes de junio de 2025, aprobando el cumplimento de las actividades en el presente informe, por lo anterior, se le cancelara a la señora Ana Lorena Escobar Arcila la suma de seis ($6.000.000) millones de pesos M/CTE, de acuerdo a la ejecución realizada.

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 2025. (Planilla 1073046190).

Pago	Período	Valor
EPS		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2025**) MES (05)	**$300.400**
PENSIÒN		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2025**) MES (05)	**$384.500**
ARL		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2025**) MES (05)	**$12.600**

2. Planilla de Seguridad Social mes de **junio** de 2025. (Planilla 1073046191).

Pago	Período	Valor
EPS		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2025**) MES (06)	**$300.400**
PENSIÒN		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2025**) MES (06)	**$384.500**
ARL		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2025**) MES (06)	**$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 ocho (08) días del mes de julio del 2025.



Rubiela Artunduaga Torres
Supervisor

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Rubiela Artunduaga Torres	Director ante el Sector Salud	
Revisó	Rubiela Artunduaga Torres	Director ante el Sector Salud	
Aprobó	Rubiela Artunduaga Torres	Director 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. **1110.11.05.25.050** 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 dos (02) días del mes de julio del año 2025.



Rubiela Artunduaga Torres
Supervisora

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Rubiela Artunduaga Torres	Director ante el Sector Salud	
Revisó	Rubiela Artunduaga Torres	Director ante el Sector Salud	
Aprobó	Rubiela Artunduaga Torres	Director 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. 1073046190 del mes de mayo del 2025 y PAGO SIMPLE No1073046191 del mes de junio, corresponde a los ingresos provenientes del contrato No. 1110.11.05.25.050 materia del pago sujeto a retención.

Se firma en Santiago de Cali, a los dos (02) días del mes de julio de 2025.



ANA LORENA ESCOBAR ARCILA
C.C. 29.687.334 de Palmira

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	2025-06-02, 09:06:25 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	ANA LORENA ESCOBAR ARCILA
CEDULA CIUDADANIA	CC 29687334
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1073046190
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1523676588
Banco	(1061) - BANCOOMEVA S.A.
Valor	$ 697.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 384.500	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 300.400	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 12.600	$ 0
		SubTotales:		$ 697.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 697.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 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!

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	2025-06-20, 07:59:18 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	ANA LORENA ESCOBAR ARCILA
CEDULA CIUDADANIA	CC 29687334
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1073046191
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1567658126
Banco	(1061) - BANCOOMEVA S.A.
Valor	$ 697.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 384.500	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 300.400	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 12.600	$ 0
		SubTotales:		$ 697.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 697.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 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!

ADRES

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:	07/10/2025 14:38:59	**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 FINAL DE ACTIVIDADES No. 1110.11.05.25.050 PERIODO:

28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

"PRESTACION 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".

Contratante: Contraloría General de Santiago de Cali.

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

Objeto: "PRESTACION 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: Rubiela Artunduaga Torres, Directora Técnica ante el Sector Salud

Valor del Contrato: $24.000.000

Forma de 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.

Fecha de iniciación: 28 de febrero del 2025

Fecha de terminación: 27 de junio del 2025

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 auditorías	1. Apoyé en la selección de los acuerdos de voluntades que serán objeto de revisión de las seis (6) Empresas Sociales del Estado para la Auditoría Especial de Fiscalización/ Tema o asunto (AEF / TA) - Actuación Especial

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 elaboración de papeles de trabajo. 4. Asesorar y brindar apoyo 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.	de Fiscalización/ Tema o asunto (AEF/TA) – Evaluación de la Gestión de los acuerdos de voluntades y/o convenios entre los prestadores de servicios de salud (E.S.E) y las entidades responsables de pago acuerdos, vigencia 2023-2024. https://drive.google.com/drive/folders/1vU984k16aFRsF7cVzL3cmnQxiv5XKGd_?usp=sharing 2. Apoyé en la revisión del acuerdo de voluntades N° Otrosí Nº OTRD-2024-1044 al contrato de prestación de Servicios de Salud No.42J11448 del 2012 de la Red de Salud del Sur Oriente E.S.E. https://drive.google.com/drive/folders/1vU984k16aFRsF7cVzL3cmnQxiv5XKGd_?usp=sharing 3. Apoyé en la revisión del acuerdo de voluntades N° Contrato N°251-2EC230001 2023-2024 del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. https://drive.google.com/drive/folders/1vU984k16aFRsF7cVzL3cmnQxiv5XKGd_?usp=sharing 4. Apoyé en la revisión del acuerdo de voluntades N° Contrato N° 76001C42060577-23 del 2023 de la Red de salud del Centro E.S.E. https://drive.google.com/drive/folders/1vU984k16aFRsF7cVzL3cmnQxiv5XKGd_?usp=sharing 5. Apoyé en la revisión del acuerdo de voluntades N° Contrato N 101-2CS240003 de la Red de Salud de Ladera E.S.E. https://drive.google.com/drive/folders/1vU984k16aFRsF7cVzL3cmnQxiv5XKGd_?usp=sharing 6. Apoyé en la revisión del acuerdo de voluntades N° Contrato N° 102-2CS240002 de la Red de Salud del Norte E.S.E. https://drive.google.com/drive/folders/1vU984k16aFRsF7cVzL3cmnQxiv5XKGd_?usp=sharing 7. Apoyé en la revisión del acuerdo de voluntades N° Contrato N° SSVA2022CP1P00022498 OTRO SI 002 de la Red de Salud del Oriente E.S.E. https://drive.google.com/drive/folders/1vU984k16aFRsF7cVzL3cmnQxiv5XKGd_?usp=sharing 8. Apoyé en la elaboración del informe preliminar de la Auditoría Especial de Fiscalización/ Tema o asunto (AEF / TA) - Evaluación de la adquisición de equipos biomédicos, dotación de muebles y enseres y la inversión en infraestructura, realizadas por las Redes de Salud del Distrito de Santiago de Cali en la vigencia 2024.

	https://drive.google.com/drive/folders/1vU984k16aFRsF7cVzL3cmnQxiv5XKGd_?usp=sharing 9. Asistí a reunión de revisión del informe preliminar de la Auditoría Especial de Fiscalización/ Tema o asunto (AEF / TA) - Evaluación de la adquisición de equipos biomédicos, dotación de muebles y enseres y la inversión en infraestructura, realizadas por las Redes de Salud del Distrito de Santiago de Cali en la vigencia 2024. https://drive.google.com/drive/folders/1vU984k16aFRsF7cVzL3cmnQxiv5XKGd_?usp=sharing 10. Asistí a la reunión de comité de calidad de la Dirección Salud. https://drive.google.com/drive/folders/1vU984k16aFRsF7cVzL3cmnQxiv5XKGd_?usp=sharing

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 ocho (08) días del mes de julio de 2025.

Ana Lorena Escobar Arcila
C.C. 29.687.334 de Palmira

CERTIFICADO DE UTILIZACION DE COSTOS Y DEDUCCIONES DE PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS

Artículo 392 del E.T.

FAVOR DILIGENCIAR A MANO POR QUIEN INFORMA

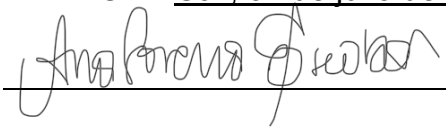
Yo, Ana Lorena Escobar Arcila con documento de identificación No. 29.687.334

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO
QUE:

Estoy vinculado a la Contraloría General de Santiago de Cali, hasta el_27_ de _junio_ de 2025 mediante contrato por prestación de servicios y para efectos de la aplicación de retención en la fuente de que trata el artículo 392 del Estatuto tributario con relación a la deducción por Honorarios , informo que hare uso de costos y deducciones asociadas a los pagos o abonos en cuenta por concepto de HONORARIOS; o por compensaciones por SERVICIOS PERSONALES originados en el contrato suscrito con la entidad por lo cual autorizo se me haga retención del **10%,o 11%**, o En servicios del 6% o 4% según sea el caso.

Por lo anterior, solicito que al momento de la depuración de la base de la retención en la fuente sea tenida en cuenta la exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Toda vez que cumplo con las previsiones del numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el artículo 9 del Decreto 2231 de 2023.

CIUDAD Y FECHA Cali, 02 de julio del 2025

FIRMA 

ORGANISMO: DT Salud

*__Para honorarios mayor de $4.000.000 para autorizar la retención del 10%,o 11%__

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 Arcila con documento de identificación No. _29.687.334 de Palmira.

INFORMO QUE:

Estoy vinculado a la Contraloría General de Santiago de Cali, hasta el _27_ del _06_ de _2025_ 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 _27_del _06_de _2025_ 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, 02 de julio del 2025

FIRMA: 

DEPENDENCIA: Dt Salud

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE SALUD.
EVIDENCIAS
PAPELES DE TRABAJO

Fecha: 02 de julio de 2025
Periodo: 28 de mayo – 27 de junio de 2025

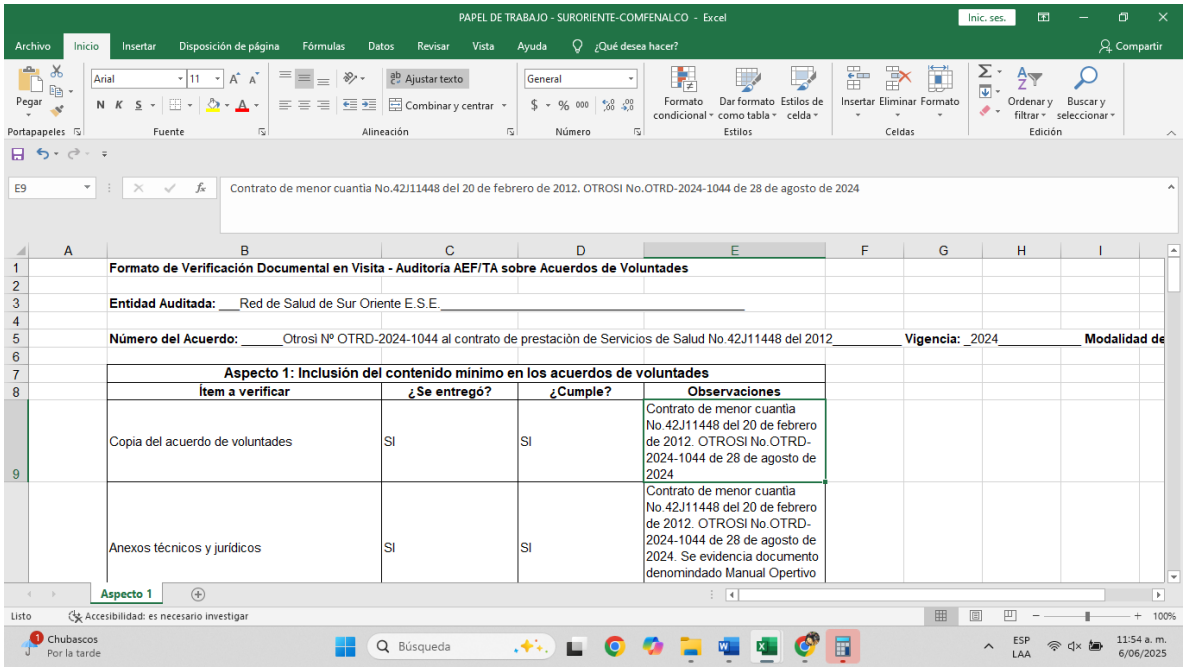
Ana Lorena Escobar Arcila – Profesional Especializado de apoyo

INFORME Y SOPORTES DE REVISIÓN

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

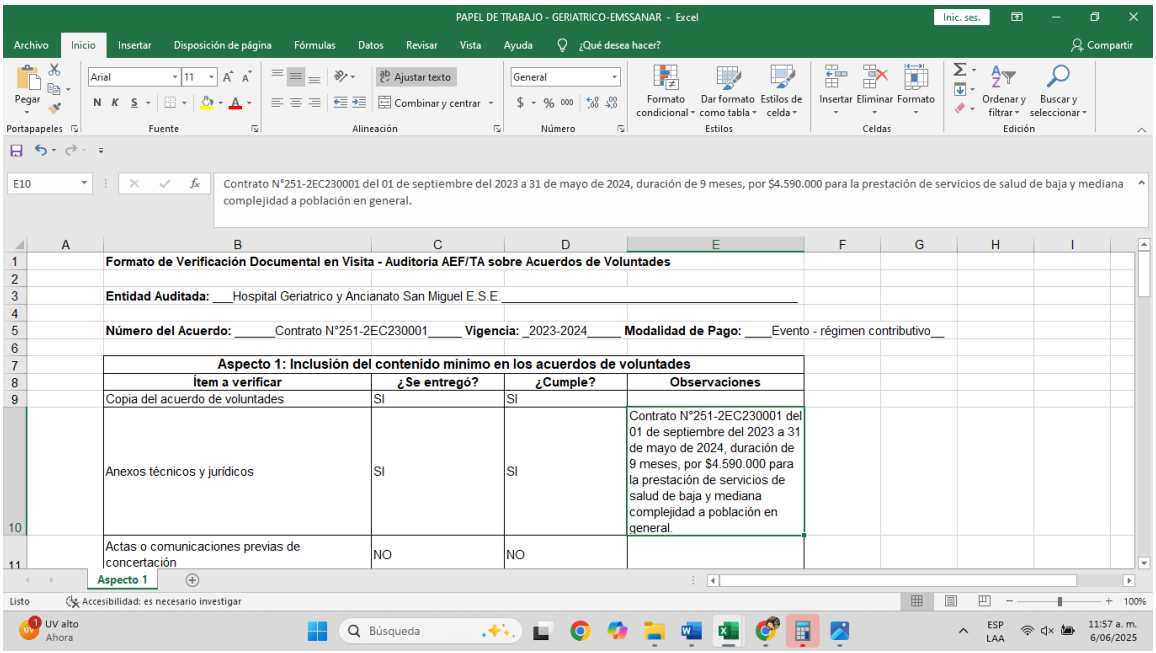
1. Apoyé en la selección de los acuerdos de voluntades que serán objeto de revisión de las seis (6) Empresas Sociales del Estado para la Auditoría Especial de Fiscalización/ Tema o asunto (AEF / TA) - Actuación Especial de Fiscalización/ Tema o asunto (AEF/TA) – Evaluación de la Gestión de los acuerdos de voluntades y/o convenios entre los prestadores de servicios de salud (E.S.E) y las entidades responsables de pago acuerdos, vigencia 2023-2024.

2. Apoyé en la revisión del acuerdo de voluntades N° Otrosí Nº OTRD-2024-1044 al contrato de prestación de Servicios de Salud No.42J11448 del 2012 de la Red de Salud del Sur Oriente E.S.E.





3. Apoyé en la revisión del acuerdo de voluntades N° Contrato N°251-2EC230001 2023-2024 del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.



PAPEL DE TRABAJO - GERIATRICO-EMSSANAR - Excel

E10: Contrato N°251-2EC230001 del 01 de septiembre del 2023 a 31 de mayo de 2024, duración de 9 meses, por $4.590.000 para la prestación de servicios de salud de baja y mediana complejidad a población en general.

Formato de Verificación Documental en Visita - Auditoría AEF/TA sobre Acuerdos de Voluntades

Entidad Auditada: ___Hospital Geriatrico y Ancianato San Miguel E.S.E.

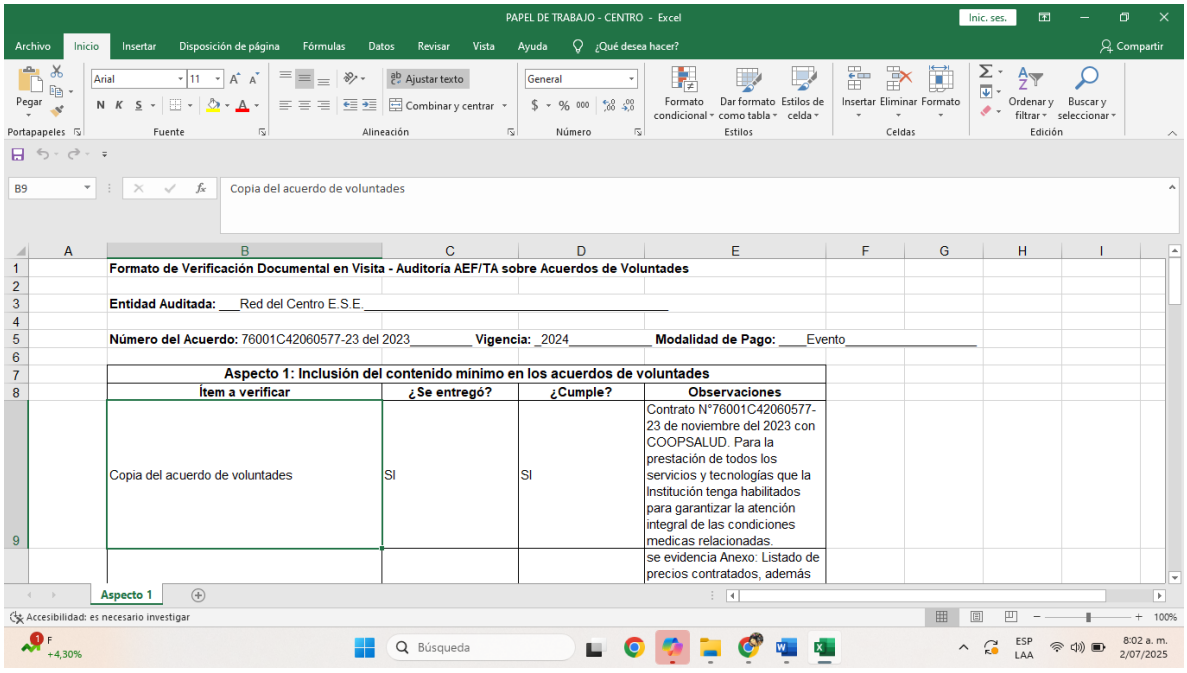
Número del Acuerdo: _____Contrato N°251-2EC230001_____ **Vigencia:** _2023-2024_____ **Modalidad de Pago:** ___Evento - régimen contributivo__

Aspecto 1: Inclusión del contenido mínimo en los acuerdos de voluntades			
Ítem a verificar	**¿Se entregó?**	**¿Cumple?**	**Observaciones**
Copia del acuerdo de voluntades	SI	SI	
Anexos técnicos y jurídicos	SI	SI	Contrato N°251-2EC230001 del 01 de septiembre del 2023 a 31 de mayo de 2024, duración de 9 meses, por $4.590.000 para la prestación de servicios de salud de baja y mediana complejidad a población en general.
Actas o comunicaciones previas de concertación	NO	NO	

Aspecto 1



4. Apoyé en la revisión del acuerdo de voluntades N° Contrato N° 76001C42060577-23 del 2023 de la Red de salud del Centro E.S.E.



PAPEL DE TRABAJO - CENTRO - Excel

Copia del acuerdo de voluntades

Formato de Verificación Documental en Visita - Auditoría AEF/TA sobre Acuerdos de Voluntades

Entidad Auditada: ___Red del Centro E.S.E.

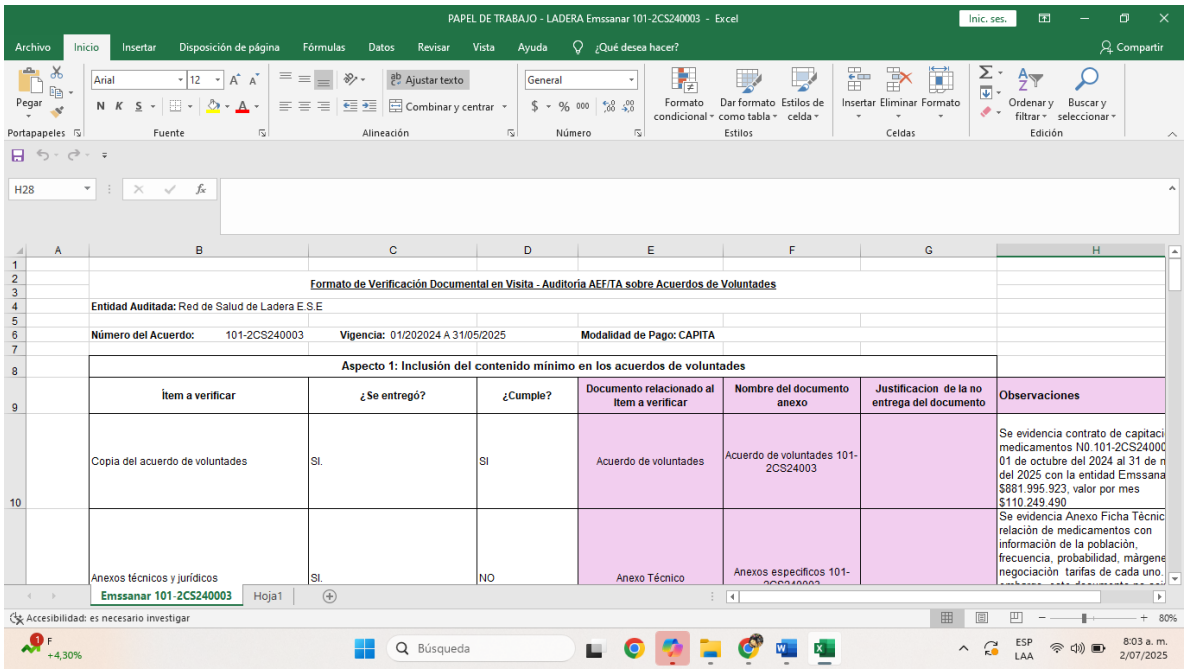
Número del Acuerdo: 76001C42060577-23 del 2023 **Vigencia:** _2024 **Modalidad de Pago:** ___Evento

Aspecto 1: Inclusión del contenido mínimo en los acuerdos de voluntades			
Ítem a verificar	**¿Se entregó?**	**¿Cumple?**	**Observaciones**
Copia del acuerdo de voluntades	SI	SI	Contrato N°76001C42060577-23 de noviembre del 2023 con COOPSALUD. Para la prestación de todos los servicios y tecnologías que la Institución tenga habilitados para garantizar la atención integral de las condiciones medicas relacionadas.
			se evidencia Anexo: Listado de precios contratados, además

Aspecto 1

Accesibilidad: es necesario investigar

5. Apoyé en la revisión del acuerdo de voluntades N° Contrato N 101-2CS240003 de la Red de Salud de Ladera E.S.E.



PAPEL DE TRABAJO - LADERA Emssanar 101-2CS240003 - Excel

Formato de Verificación Documental en Visita - Auditoria AEF/TA sobre Acuerdos de Voluntades

Entidad Auditada: Red de Salud de Ladera E.S.E

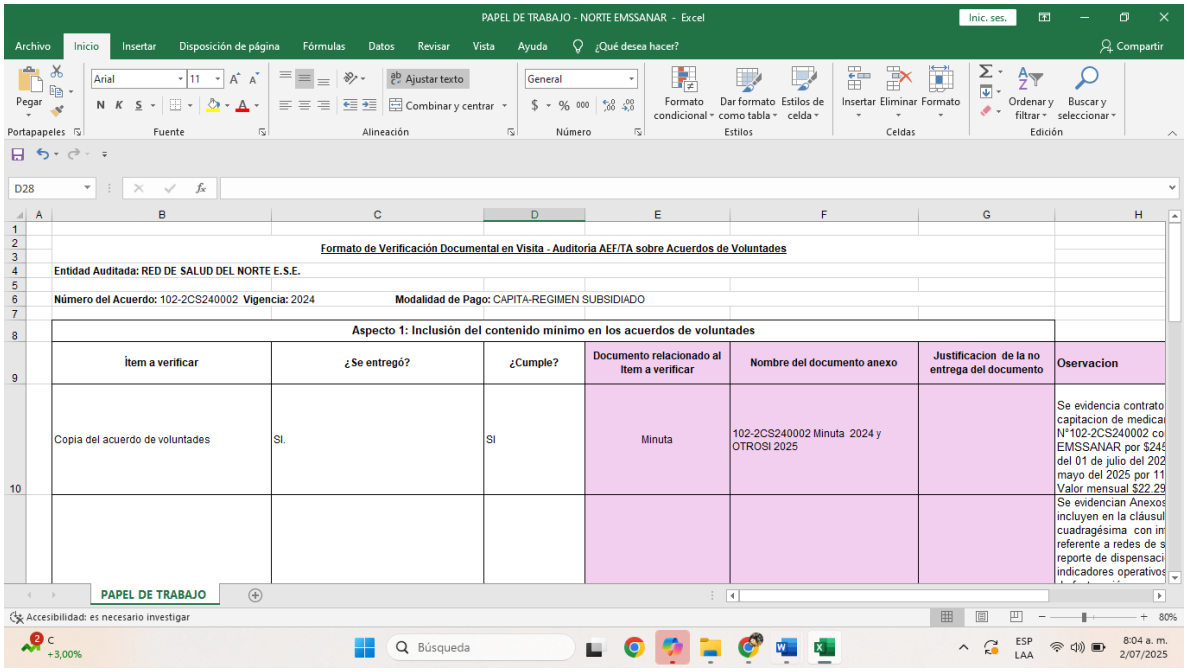
Número del Acuerdo: 101-2CS240003 **Vigencia:** 01/202024 A 31/05/2025 **Modalidad de Pago:** CAPITA

Aspecto 1: Inclusión del contenido mínimo en los acuerdos de voluntades

Ítem a verificar	¿Se entregó?	¿Cumple?	Documento relacionado al Ítem a verificar	Nombre del documento anexo	Justificacion de la no entrega del documento	Observaciones
Copia del acuerdo de voluntades	SI.	SI	Acuerdo de voluntades	Acuerdo de voluntades 101-2CS24003		Se evidencia contrato de capitaci medicamentos N0.101-2CS24000 01 de octubre del 2024 al 31 de n del 2025 con la entidad Emssana $881.995.923, valor por mes $110.249.490
Anexos técnicos y jurídicos	SI.	NO	Anexo Técnico	Anexos especificos 101-2CS240003		Se evidencia Anexo Ficha Técnic relación de medicamentos con información de la población, frecuencia, probabilidad, márgene negociación tarifas de cada uno

Emssanar 101-2CS240003 | Hoja1

6. Apoyé en la revisión del acuerdo de voluntades N° Contrato N° 102-2CS240002 de la Red de Salud del Norte E.S.E.



PAPEL DE TRABAJO - NORTE EMSSANAR - Excel

Formato de Verificación Documental en Visita - Auditoria AEF/TA sobre Acuerdos de Voluntades

Entidad Auditada: RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E.

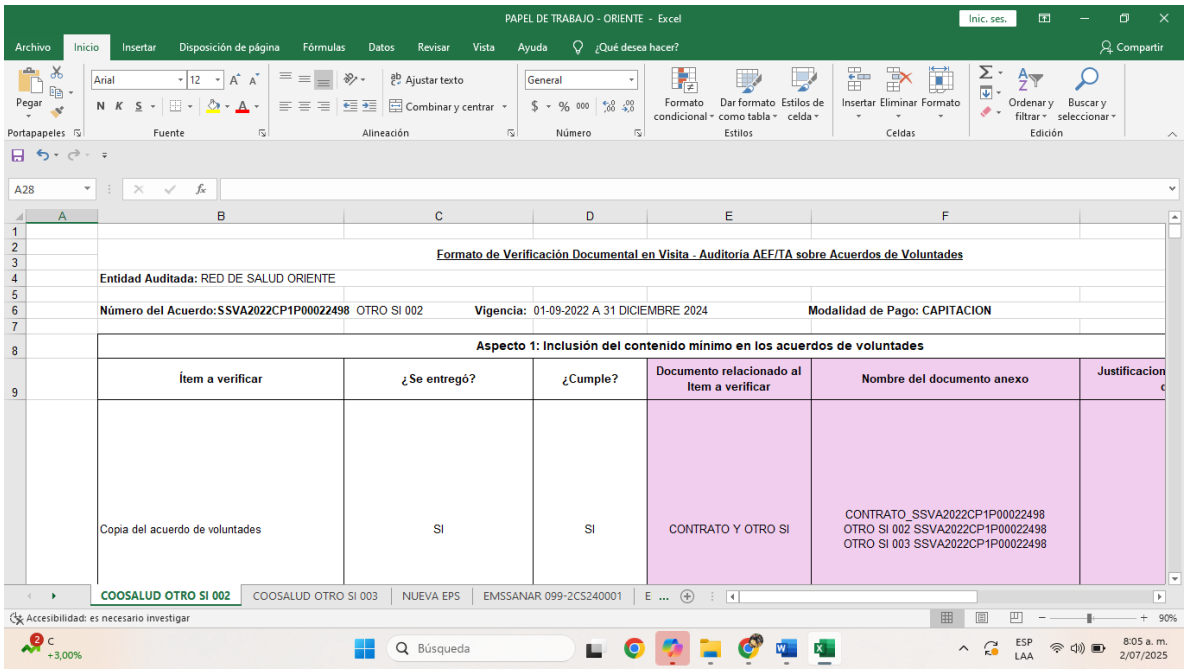
Número del Acuerdo: 102-2CS240002 **Vigencia:** 2024 **Modalidad de Pago:** CAPITA-REGIMEN SUBSIDIADO

Aspecto 1: Inclusión del contenido mínimo en los acuerdos de voluntades

Ítem a verificar	¿Se entregó?	¿Cumple?	Documento relacionado al Ítem a verificar	Nombre del documento anexo	Justificacion de la no entrega del documento	Observacion
Copia del acuerdo de voluntades	SI.	SI	Minuta	102-2CS240002 Minuta 2024 y OTROSI 2025		Se evidencia contrato capitacion de medica N°102-2CS240002 co EMSSANAR por $245 del 01 de julio del 202 mayo del 2025 por 11 Valor mensual $22.29
						Se evidencian Anexos incluyen en la cláusul cuadragésima con in referente a redes de s reporte de dispensaci indicadores operativos

PAPEL DE TRABAJO

7. Apoyé en la revisión del acuerdo de voluntades N° Contrato N° SSVA2022CP1P00022498 OTRO SI 002 de la Red de Salud del Oriente E.S.E



PAPEL DE TRABAJO - ORIENTE - Excel

Formato de Verificación Documental en Visita - Auditoría AEF/TA sobre Acuerdos de Voluntades

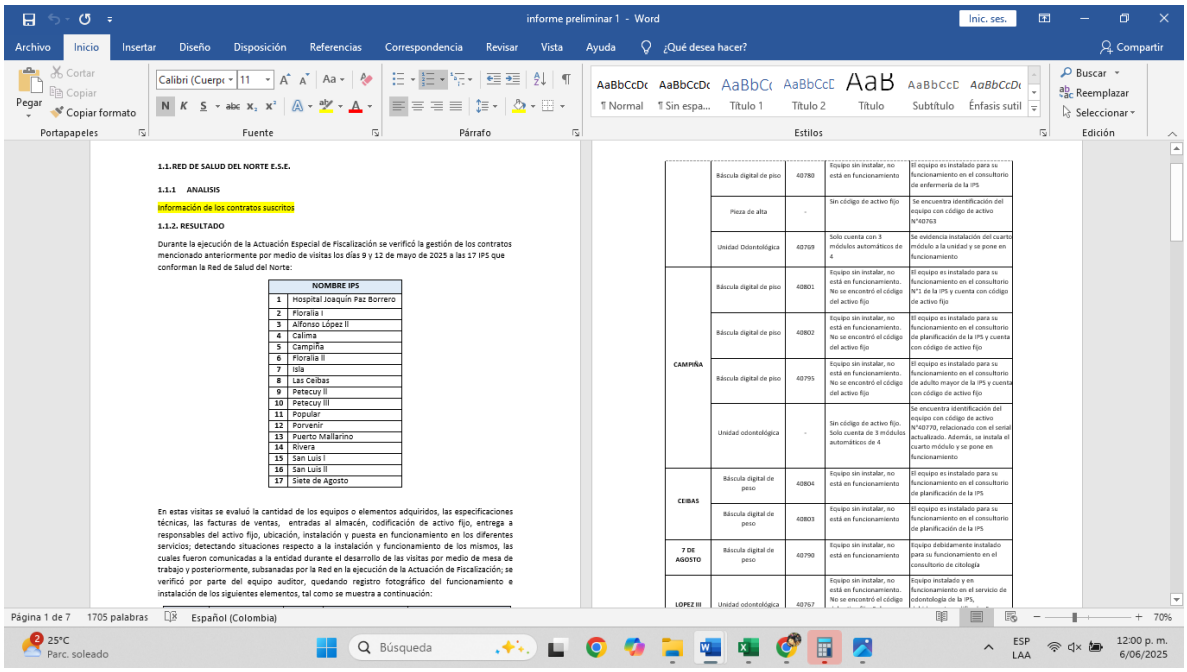
Entidad Auditada: RED DE SALUD ORIENTE

Número del Acuerdo:SSVA2022CP1P00022498 OTRO SI 002 **Vigencia:** 01-09-2022 A 31 DICIEMBRE 2024 **Modalidad de Pago: CAPITACION**

Aspecto 1: Inclusión del contenido mínimo en los acuerdos de voluntades

Ítem a verificar	¿Se entregó?	¿Cumple?	Documento relacionado al Ítem a verificar	Nombre del documento anexo	Justificacion
Copia del acuerdo de voluntades	SI	SI	CONTRATO Y OTRO SI	CONTRATO_SSVA2022CP1P00022498 OTRO SI 002 SSVA2022CP1P00022498 OTRO SI 003 SSVA2022CP1P00022498	

8. Apoyé en la elaboración del informe preliminar de la Auditoría Especial de Fiscalización/ Tema o asunto (AEF / TA) - Evaluación de la adquisición de equipos biomédicos, dotación de muebles y enseres y la inversión en infraestructura, realizadas por las Redes de Salud del Distrito de Santiago de Cali en la vigencia 2024.



informe preliminar 1 - Word

1.1.RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E.

1.1.1 ANALISIS

información de los contratos suscritos

1.1.2. RESULTADO

Durante la ejecución de la Actuación Especial de Fiscalización se verificó la gestión de los contratos mencionado anteriormente por medio de visitas los días 9 y 12 de mayo de 2025 a las 17 IPS que conforman la Red de Salud del Norte:

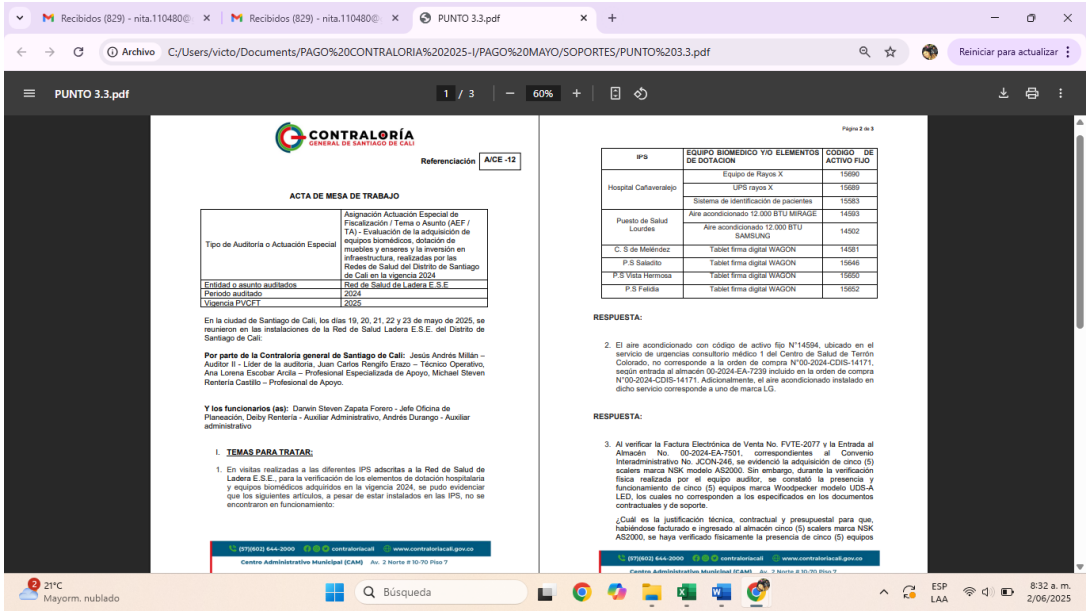
	NOMBRE IPS
1	Hospital Joaquín Paz Borrero
2	Floralia I
3	Alfonso López II
4	Calima
5	Campiña
6	Floralia II
7	Isla
8	Las Ceibas
9	Petacuy II
10	Petacuy III
11	Popular
12	Porvenir
13	Puerto Mallarino
14	Rivera
15	San Luis I
16	San Luis II
17	Siete de Agosto

En estas visitas se evaluó la cantidad de los equipos o elementos adquiridos, las especificaciones técnicas, las facturas de ventas, entradas al almacén, codificación de activo fijo, entrega a responsables del activo fijo, ubicación, instalación y puesta en funcionamiento en los diferentes servicios; detectando situaciones respecto a la instalación y funcionamiento de los mismos, las cuales fueron comunicadas a la entidad durante el desarrollo de las visitas por medio de mesa de trabajo y posteriormente, subsanadas por la Red en la ejecución de la Actuación de Fiscalización; se verificó por parte del equipo auditor, quedando registro fotográfico del funcionamiento e instalación de los siguientes elementos, tal como se muestra a continuación:

	Báscula digital de piso	40780	Equipo sin instalar, no está en funcionamiento	El equipo es instalado para su funcionamiento en el consultorio de enfermería de la IPS
	Pieza de alta	-	Sin código de activo fijo	Se encuentra identificación del equipo con código de activo N°40763
	Unidad Odontológica	40769	Solo cuenta con 3 módulos automáticos de 4	Se evidencia instalación del cuarto módulo a la unidad y se pone en funcionamiento
CAMPIÑA	Báscula digital de piso	40801	Equipo sin instalar, no está en funcionamiento. No se encontró el código del activo fijo	El equipo es instalado para su funcionamiento en el consultorio N°1 de la IPS y cuenta con código de activo fijo
	Báscula digital de piso	40802	Equipo sin instalar, no está en funcionamiento. No se encontró el código del activo fijo	El equipo es instalado para su funcionamiento en el consultorio de planificación de la IPS y cuenta con código de activo fijo
	Báscula digital de piso	40795	Equipo sin instalar, no está en funcionamiento. No se encontró el código del activo fijo	El equipo es instalado para su funcionamiento en el consultorio de adulto mayor de la IPS y cuenta con código de activo fijo
	Unidad odontológica	-	Sin código de activo fijo. Solo cuenta de 3 módulos automáticos de 4	Se encuentra identificación del equipo con código de activo N°40770, relacionado con el serial actualizado. Además, se instala el cuarto módulo y se pone en funcionamiento
CEIBAS	Báscula digital de peso	40804	Equipo sin instalar, no está en funcionamiento	El equipo es instalado para su funcionamiento en el consultorio de planificación de la IPS
	Báscula digital de peso	40803	Equipo sin instalar, no está en funcionamiento	El equipo es instalado para su funcionamiento en el consultorio de planificación de la IPS
7 DE AGOSTO	Báscula digital de peso	40790	Equipo sin instalar, no está en funcionamiento	Equipo debidamente instalado para su funcionamiento en el consultorio de citología
LOPEZ III	Unidad odontológica	40767	Equipo sin instalar, no está en funcionamiento. No se encontró el código	Equipo instalado y en funcionamiento en el servicio de odontología de la IPS.



9. Asistí a reunión de revisión del informe preliminar de la Auditoría Especial de Fiscalización/ Tema o asunto (AEF / TA) - Evaluación de la adquisición de equipos biomédicos, dotación de muebles y enseres y la inversión en infraestructura, realizadas por las Redes de Salud del Distrito de Santiago de Cali en la vigencia 2024.



PUNTO 3.3.pdf

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Referenciación A/CE -12

ACTA DE MESA DE TRABAJO

Tipo de Auditoría o Actuación Especial	Asignación Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA) - Evaluación de la adquisición de equipos biomédicos, dotación de muebles y enseres y la inversión en infraestructura, realizadas por las Redes de Salud del Distrito de Santiago de Cali en la vigencia 2024
Entidad o asunto auditados	Red de Salud de Ladera E.S.E
Periodo auditado	2024
Vigencia PVCFT	2025

En la ciudad de Santiago de Cali, los días 19, 20, 21, 22 y 23 de mayo de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Red de Salud Ladera E.S.E. del Distrito de Santiago de Cali:

Por parte de la Contraloría general de Santiago de Cali: Jesús Andrés Millán – Auditor II - Líder de la auditoria, Juan Carlos Rengifo Erazo – Técnico Operativo, Ana Lorena Escobar Arcila – Profesional Especializada de Apoyo, Michael Steven Rentería Castillo – Profesional de Apoyo.

Y los funcionarios (as): Darwin Steven Zapata Forero - Jefe Oficina de Planeación, Deiby Rentería - Auxiliar Administrativo, Andrés Durango - Auxiliar administrativo

I. **TEMAS PARA TRATAR:**

1. En visitas realizadas a las diferentes IPS adscritas a la Red de Salud de Ladera E.S.E., para la verificación de los elementos de dotación hospitalaria y equipos biomédicos adquiridos en la vigencia 2024, se pudo evidenciar que los siguientes artículos, a pesar de estar instalados en las IPS, no se encontraron en funcionamiento:

(57)(602) 644-2000 contraloriacali www.contraloriacali.gov.co
Centro Administrativo Municipal (CAM) Av. 2 Norte # 10-70 Piso 7

Página 2 de 3

IPS	EQUIPO BIOMEDICO Y/O ELEMENTOS DE DOTACION	CODIGO DE ACTIVO FIJO
Hospital Cañaverlejo	Equipo de Rayos X	15690
	UPS rayos X	15689
	Sistema de identificación de pacientes	15583
Puesto de Salud Lourdes	Aire acondicionado 12.000 BTU MIRAGE	14593
	Aire acondicionado 12.000 BTU SAMSUNG	14502
C. S de Meléndez	Tablet firma digital WAGON	14581
P.S Saladito	Tablet firma digital WAGON	15646
P.S Vista Hermosa	Tablet firma digital WAGON	15650
P.S Felidia	Tablet firma digital WAGON	15652

RESPUESTA:

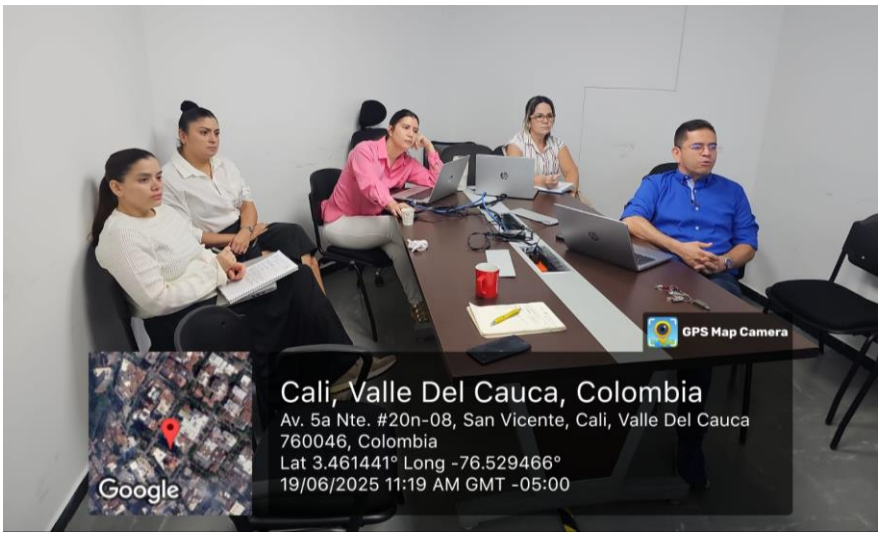
2. El aire acondicionado con código de activo fijo N°14594, ubicado en el servicio de urgencias consultorio médico 1 del Centro de Salud de Terrón Colorado, no corresponde a la orden de compra N°00-2024-CDIS-14171, según entrada al almacén 00-2024-EA-7239 incluido en la orden de compra N°00-2024-CDIS-14171. Adicionalmente, el aire acondicionado instalado en dicho servicio corresponde a uno de marca LG.

RESPUESTA:

3. Al verificar la Factura Electrónica de Venta No. FVTE-2077 y la Entrada al Almacén No. 00-2024-EA-7501, correspondientes al Convenio Interadministrativo No. JCON-246, se evidenció la adquisición de cinco (5) scalers marca NSK modelo AS2000. Sin embargo, durante la verificación física realizada por el equipo auditor, se constató la presencia y funcionamiento de cinco (5) equipos marca Woodpecker modelo UDS-A LED, los cuales no corresponden a los especificados en los documentos contractuales y de soporte.

¿Cuál es la justificación técnica, contractual y presupuestal para que, habiéndose facturado e ingresado al almacén cinco (5) scalers marca NSK AS2000, se haya verificado físicamente la presencia de cinco (5) equipos

(57)(602) 644-2000 contraloriacali www.contraloriacali.gov.co
Centro Administrativo Municipal (CAM) Av. 2 Norte # 10-70 Piso 7



10. Asistí al comité de coordinación y seguimiento de la Dirección.



LORENA ESCOBAR ARCILA
CONTRATISTA8888 DE APOYO

DT ANTE EL SECTOR SALUD

BIENVENIDO AL GENERADOR DE ARCHIVOS

DATOS CLIENTE ORIGEN

Fecha de la Transmisión			V.35
Año	2025	Transacción / Prenotificación / Asociación	TRANSACCION
Mes	Julio	Plaza Origen	CALI
Día	11	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	5760000,00		
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	Plaza Destino
ANA L ESCOBAR	CEDULA DE CIUDADANIA	29687334	AHORROS	010701007431	5760000,00	BANCOOMEVA	CALI
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS			

AV Villas Juntos trabajando

Fecha Actual: 2025/07/11 | Hora Ingreso: 14:38 IP: 190.1.202.154

SEBASTIAN QUINONEZ CASTILLO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/11 08:41
Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

Pagos a Terceros - lorenaescobar

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	lorenaescobar
Valor Archivo	$5,760,000.00
Nro. Autorización	6641442
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2025/07/11
Hora Carga	14:30

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.