
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5 <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	
---	---	---



**CERTIFICA:**

Orden de prestación de servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Orden de compra	<input type="checkbox"/>	<b>NUMERO</b>
Orden Suministros	<input type="checkbox"/>	Contrato	<input type="checkbox"/>	236
FECHA:	01 DE JUNIO DE 2025			
TÉRMINO:	01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
VALOR INICIAL	\$19,415,088			
VALOR ADICIONAL	\$0			
VALOR TOTAL	\$19,415,088			
OBJETO:	Prestar servicios profesionales como Contador Publico en la E.S.E. CENTRO 1			
FORMA DE PAGO	<p>El valor estimado del contrato a suscribirse es la suma de DIECI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$19.415.088,00); FORMA DE PAGO: El valor del contrato a suscribirse se pagará en cuotas mensuales por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 4.853.772,00)cada una o proporcional al tiempo efectivamente ejecutado y actividades proporcionalmente en el periodo correspondiente, previa presentación de la afiliación y pago al sistema general de seguridad social en salud (Salud, ARL y pensión), Informe de Supervisión suscrito por quien ejerce el control y vigilancia del contrato a suscribirse y el llenado de los requisitos legales y fiscales, lo anterior deberá radicarse en la entidad dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente a la prestación del servicio y ser cargado en la plataforma Secop II en los documentos de ejecución del contrato.</p>			

Que la señora NINI YOHANA ERAZO DORADO con NIT y/o cedula de ciudadanía número 34,318,551 de Popayán ha cumplido a cabalidad las obligaciones consignadas en la orden No. 236 del 1 de junio de 2025, con código de certificado de disponibilidad presupuestal No. 202510367 del 22/05/2025 y certificados de registro presupuestal de compromiso No. 202520493 del 28/05/2025 rubro 212020200882221 servicios de contabilidad adm ha presentado los documentos los siguientes documentos: Informe de actividades, documento soporte a la factura No DS-344 de 1 de septiembre de 2025 Planilla de pago rad. 9490948269, por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el trámite para el pago de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$4.853,772), correspondiente al periodo de agosto.

**EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Valor inicial del contrato	19,415,088
Valor adicional No. 01	0
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$19,415,088</b>
Valor ejecutado	\$14,561,316
Valor pagado fecha	\$9,707,544
Valor a pagar	\$4,853,772
Valor pendiente por ejecutar	\$4,853,772
Liberación (anulación)	\$0

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5 <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	
---	---	---

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA
<b>Cumplimiento de actividades</b>		
1	Manejo de información financiera de la ESE CENTRO 1	Se realizo registro, revision y causacion de todos los soportes contables de la informacion financiera de la ESE Centro 1, del mes de Julio de 2025
2	Presentacion y analisis de los estados financieros	Se presento y analizo Estados financieros a la Gerencia durante el mes de Julio los EEFF mes de julio de 2025 de la ESE Centro 1.
3	Presentacion de informes para los entes de control	Se valido y presento Contaduria General de la Nacion, formatos CGN 001 saldos y movimientos y CGN 002 operaciones reciprocas, CGN 2016 variaciones trimestrales significativas y FT004 de Cuentas por pagar e Indicadores de gerencia segundo trimestre 2025 el 26 de Julio 2025
4	Revision de recibos de caja en el software administrativos	Se cruzo los recibos de caja fisicos de tesoreria con los registrados en el software AWA Solution y Dinamica del mes de Julio de 2025
5	Revisar consignaciones digitales en el software administrativo	Se verifiko consignaciones digitales en el software AWA solution y Dinamica, con el area de tesoreria del mes de Julio de 2025
6	Revisar las cuentas de almacén (entradas y salidas) digitadas en el software administrativo.	Se concilio el informe de almacén (entradas y salidas) con las digitadas en el software AWA solution y Dinamica del mes de Julio de 2025.
7	Revisar la facturación y los pagos realizados mensual y las cuentas causadas digitados en el software administrativo.	Se concilio el informe de facturacion de Dinamica con la informacion digitada en el Programa y los pagos causados en el Software AWA Solution del mes de Julio de 2025
8	Revisar, elaborar y presentar la declaración de retención en la fuente mensual.	Se elaboro y presento la declaracion de la retencion en la fuente del mes de Julio de 2025, en la plataforma de la DIAN
9	Elaborar conciliaciones bancarias.	Se realizo conciliaciones bancarias correspondiente al mes de Julio de 2025, 1 Davivienda, 23 de Bancolombia
10	Realizar conciliación de los saldos de tesorería (caja-bancos) con los saldos de contabilidad.	Se realizo conciliacion de saldos de tesoreria (caja-bancos) con los saldos contables registrados en el Programa AWA Solution y Dinamica del mes de Julio de 2025.
11	Registrar en cuentas de orden la información entregada por auditoria en lo correspondiente a las glosas.	Se Registro en las cuentas de orden las glosas reportadas por el area de auditoria del mes de Julio de 2025.
12	Registrar en cuentas de orden la información entregada por jurídica en lo correspondiente a procesos judiciales.	Se registro en cuentas de orden los procesos juridicos reportadas por el area de contratacion del mes de Julio de 2025.
13	Realizar cruce de saldos de cuentas por cobrar con el estado de cartera.	Se concilio entre el area de contabilidad y cartera los saldos de cuentas por cobrar del mes de Julio de 2025



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

NIT. 900145581-5

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

14	Prestar asesoría al área financiera de la ESE CENTRO 1.	Se presto asesoría en el área financiera del durante el mes de Agosto de 2025, a las áreas de personal, almacén, contratación, presupuesto, cartera, coordinadores de punto, costos, sistemas, planeación, control interno y tesorería para aclarar temas relacionados con la retención en la fuente, informes por presentar, pagos de licencias reajustes, cuentas por pagar y actualización rut y depuración contable cartera, facturación y almacén, Dinámica Gerencial.
15	Elaborar notas de contabilidad en el software administrativo	Se realizaron ajustes mediante notas de contabilidad por concepto de deterioro y depreciaciones contables en el software contable AWA Solution y Dinámica del mes de Julio de 2025
16	Elaborar, validar y presentar formatos CGN 001 saldos y movimientos y CGN 002 operaciones recíprocas, CGN 2016 variaciones trimestrales significativas.	Se elaboro, valido y presentar formatos CGN 001 saldos y movimientos y CGN 002 operaciones recíprocas, CGN 2016 variaciones trimestrales significativas en el mes de Julio, segundo trimestre 2025
17	Presentar archivos planos, validar y presentar informe de deudores morosos con la información recibida por parte del área de cartera de la ESE Centro 1	Se valido y presento informe de deudores morosos con la información recibida por parte del área de cartera de la ESE Centro 1, el 10 días del mes de Junio 2025
18	Diligenciar formato Decreto 2193/04 trimestral y anual.	Se diligencio, envio y sustento el 8 de Mayo el Decreto 2193/04 del reporte Formulario trimestral 2025 a la secretaria de Salud Departamental
19	Sustentar en la secretaria de salud la información financiera y la información diligenciada en los formatos del decreto 2193/04.	Se sustento el 8 Mayo 2025 reporte Formulario trimestral de vigencia 2025 ante la secretaria de salud departamental del Cauca, ministerio de Salud y Supersalud
20	Elaborar la información contable anual para presentar a la contraloría departamental.	Se elaboro y presento archivos planos de la cuenta anual a la Contraloría Departamental del Cauca el 15 de Febrero de 2025, con el fin de cerrar el día 28 de Febrero de 2025
21	Elaborar y presentar la declaración anual de ingresos y patrimonio de la ESE CENTRO 1.	Se elaboro y presento declaración anual de ingresos y patrimonio vigencia 2024 ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el mes de abril 2025
22	Elaboración y presentación de la Información Exógena año Gravable 2024	Se prepara y presento la información exógena año gravable 2024, durante el mes de abril y mayo y reportada a la página de dian el día 18 de mayo de 2025

Dando cumplimiento al objeto del Contrato 236/2025 se expide y firma en Piendamó, el primer (1) día del mes de septiembre de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR	NUMERO DE IDENTIFICACION	FIRMA
ALBA LUCIA OTERO OCHOA	34,550,882	

