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:	TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($31.500.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO SERÁ CONTADO A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCION EN SECOP II Y HASTA EL 15 NOVIEMBRE DE DEL AÑO 2025.
FECHA DE INICIO:	20 02 2025
FECHA DE TERMINACION:	15.11.2025
NUMERO DE LA CUOTA:	NOVENA CUOTA
VALOR CUOTA:	$3.500.000
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR DEL CONTRATO	WILLAM SANCHEZ VALDEZ DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL FISCAL
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	01.10.2025 al 31.10.2025

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 poyo el desarrollo de esta actividad durante la mesa de trabajo con el líder del proceso a la Auditoria que se adelantara al Hospital La Buena Esperanza de Yumbo ESE. En la mesa de ejecución que se adelanto del 23 de septiembre de 2025, al catorce de octubre de 2025. De acuerdo al memorando de asignación No. 007-2025, con fecha de radicado 20250826-100-0014171, con la líder del proceso	Papeles de trabajo Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo ESE.	Archivo físico y digital carpeta Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo ESE por la vigencia 2024
b) Participar en mesas de trabajo del proceso auditor	Se participo en el desarrollo de esta actividad asistiendo a las diferentes mesas de trabajo con el líder del proceso de fecha. 22 de octubre mesa de cierre 27 de octubre mesa de trabajo consolidación de observaciones 29 de octubre mesa de trabajo diligenciamiento matriz 04 y consolidación de informe cuenta.	Papel de trabajo de informe Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo ESE.	Archivo físico y digital del listado de asistencia.

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

c) Apoyar en el desarrollo y cumplimiento de las fases de auditoría establecidas en el Memorando de Asignación	Se participo en el desarrollo de esta actividad asistiendo a la mesa de trabajo con el líder del proceso de fecha. se apoyó en fase de ejecución e'informe hospital	Análisis y seguimiento del informe definitivo de la auditoria adelantada en el Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo ESE.	Archivo físico auditoria Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo ESE.
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 todas las actividades que para adelantar la ejecución se me asignaron el componente financiero de la auditoria al Hospital, adicionalmente generar la herramienta con el análisis Modelo 03-AFGR Análisis Horizontal y Vertical	Analizar y diligenciar el papel de trabajo por la auditoria al Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo ESE.	Archivo físico y digital de la revisión de la cuenta del Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo ESE 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.	Apoyo consolidación del informe definitivo auditoria del Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo ESE., con la líder del proceso	Papeles de trabajo.	Revisar el consolidado del informe, siguiendo instrucciones y recomendaciones con la líder del proceso.
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.	Al momento en la consolidación del informe definitivo auditoria del Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo ESE. Se apoya a efectos de determinar tipo y cantidad en cuanto al análisis y la evaluación y determinar si resultan hallazgos con la líder del proceso.	Papeles de trabajo.	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.	En la auditoria adelantada al hospital aun el plan de mejoramiento se encuentra pendiente en la medida del avance de la consolidación del informe.	En la presente auditoria se continua lo referente al componente financiero.	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).	Por este mes se atendió la capacitación implementación de acuerdos de paz.	Atendiendo invitación vía wsp desde la dirección administrativa.	La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación
i) Entregar el Archivo de Gestión al Coordinador del equipo auditor.	Los archivos serán entregados a la líder del proceso en físico y debidamente firmados	Los archivos fueron entregados para la consolidación del informe	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	✓	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	2025-10	23-09-2025	$178.000
Administradora de Riesgos Laborales	2025-10	23-09-2025	$ 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 20250826-100-0014171.

3.3. Por parte del Supervisor:

El supervisor certifica el cumplimiento dentro del periodo comprendido entre el 01 de Octubre de 2025 al 31 Octubre 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 octubre del año 2025.

Firmas,

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

Firma del Lider:
Nombre: VALENTINA MUNEVAR OBANDO
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Líder del Proceso Auditor Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo ESE S.A,:

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 Hospital la Buena Esperanza de Yumbo E.S.E. vigencia 2024.	Archivo físico y digital de la revisión de la cuenta Hospital la Buena Esperanza de Yumbo E.S.E. 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	3052647943	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-10	2025-10	1874607016	9493735857	I	2025/11/10	2025/10/24	BANCOLOMBIA	0	$442,800	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,800	$0	$0	$17,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$17,800	$0	$0	$17,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$425,000	$0	$0	$425,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$425,000	$0	$0	$425,000
TOTAL				1	$442,800	$0	$0	$442,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/10/23 07:42 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	1874607016	9493735857		2025/11/10	2025/10/24	BANCOLOMBIA	0	$442,800

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			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$3,400,000	$17,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$3,400,000	$17,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$3,400,000	$17,800		$0	$0
1	CC 31469723	ECHEVERRI GLORIA	0		$0	$0	EPS018	30	$3,400,000	$425,000	0		$0	$0	14-23	30	$3,400,000	$17,800	0	$0	$0
Total Afiliados(=1)					$0	$0			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$3,400,000	$17,800		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA