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:	DECIMA CUOTA
VALOR CUOTA:	$1.750.000
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR DEL CONTRATO	WILLAM SANCHEZ VALDEZ DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL FISCAL
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	01.11.2025 al 15.11.2025

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 consolidación y revisión el primer dia del informe preliminar 11 de noviembre de 2025 Noviembre 12 mesa de trabajo dia dos de revisión del informe preliminar. 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	Durante este periodo se participo en dos mesas de trabajo. mesa de consolidación y revisión el primer dia del informe preliminar 11 de noviembre de 2025 Noviembre 12 mesa de trabajo dia dos de revisión del informe preliminar. informe cuenta.	Papel de trabajo de informe Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo ESE.	Archivo físico y digital del listado de asistencia.

Junio 11 / 81

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 auditoria establecidas en el Memorando de Asignación	En el desarrollo de la auditoria al al Hospital La Buena Esperanza de Yumbo ESE., se desarrollaron las fases de trabajo, necesarias para generar informe preliminar que fue entregado y revisado en comité técnico los dias11 y 12 de noviembre	Proyección y ajuste 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.	En la revisión evaluación y análisis del componente financiero del Hospital sobre lo indicado desde la dirección se siguieron las instrucciones indicadas en el m memorando de asignación.	Diligenciamiento y análisis de herramientas para informe preliminar de 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.	En la consolidación y generación del informe preliminar y las observaciones que este arrojo se elaboró papel de trabajo el cual fue revisado y ajustado acorde a la revisión en el comité técnico de la 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.	En este momento se encùentra en consolidación el informe, hasta tanto de las observaciones realizadas se prepara argumento en el momento necesario.	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 y en la conformación del informe preliminar se revisó el plan de mejoramiento. Quedando pendiente la confirmación en firme de los hallazgos.	En la presente se consolido la información 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	Por este mes se atendió la capacitación correspondiente al cierre fiscal. Fecha Noviembre 6	Atendiendo invitación vía wsp desde la dirección administrativa.	La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación

Control Fiscal (mesas de trabajo, talleres, o conferencias).	de 2025, plataforma Google Meet.		
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	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 PAGO (D-M-A)**	**VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual)**
Pensión	N/A	N/A	$0
Salud	2025-10	24-10-2025	$425.000
Administradora de Riesgos Laborales	2025-10	24-10-2025	$ 17.800

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 noviembre de 2025 al 15 noviembre 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 dieciocho (18) días del mes de noviembre del año 2025.

Firmas,

Gloria Amparo echeverri

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

Valentina Munevar O

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

INFORME FINAL DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	
CONTRATISTA: GLORIA AMPARO ECHEVERI CABRERA	
CONTRATO: No. 130-12-01-01-028 DE 20 DE FEBRERO 2025	
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.	
Periodo Reportado: DEL 20 DE FEBRERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
Obligaciones del Contrato	**Actividades realizadas por el Contratista**
a) Prestar apoyo professional para el desarrollo y execution 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	FEBRERO Según el Memorando de Asignación 20250221-100-000306. Para el desarrollo de esta actividad se asistió capacitación e inducción y mesa de trabajo con el líder del proceso Dr. Franklin Motato Rengifo
	MARZO Se poyo el desarrollo de esta actividad durante la mesa de trabajo con el líder del proceso de fecha Marzo 05 y 12 de 2025 -Dr. Franklin Motato Rengifo
	ABRIL 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
	MAYO Se apoyo el desarrollo de esta actividad durante la mesa de trabajo con el líder Dra. Mónica Patricia Largo – se presto apoyo en la etapa de planeación y ejecución. Auditoria Imety MA-AFGR No.005 / 2025. Se presto apoyo en la revisión del componente financiero MA-AFGR 01 / 2025
	JUNIO Se prestó apoyo en la etapa de ejecución. Auditoria Imety MA-AFGR No.005 / 2025. Se presto apoyo en la elaboración del proyecto de informe Administración central MA-AFGR 01 / 2025.
	JULIO 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. AGOSTO Se atendió las recomendaciones y ajustes respecto de los resultados de la revisión del comité de calidad para sus posteriores firmas del informe de Auditoria del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo MA-AFGR No.005 / 2025.
	SEPTIEMBRE Se apoyo 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 fecha con la socialización el dia septiembre 1 de 2025, con el memorando de asignación No. 007-2025, con fecha de radicado 20250826-100-0014171, con la líder del proceso
	OCTUBRE 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
	NOVIEMBRE 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 consolidación y revisión el primer dia del informe preliminar 11 de noviembre de 2025 Noviembre 12 mesa de trabajo dia dos de revisión del informe preliminar. De acuerdo al memorando de asignación No. 007-2025, con fecha de radicado 20250826-100-0014171, con la líder del proceso
b) Participar en mesas de trabajo del proceso auditor	FEBRERO Para el desarrollo de esta actividad se asistió capacitación e inducción y mesa de trabajo con el líder del proceso de fecha 21 de Febrero de 2025 - Dr. Franklin Motato Rengifo
	MARZO Se participo en el desarrollo de esta actividad asistiendo a mesa de trabajo con el líder del proceso de fecha Marzo 05 y 12 de 2025 -Dr. Franklin Motato Rengifo
	ABRIL Se dio continuidad a esta actividad durante la mesa de trabajo con el líder del procesó de fecha 07 11 y 21 de Abril de 2025 -Dr. Franklin Motato Rengifo
	MAYO Se participo en el desarrollo de esta actividad asistiendo a mesas de trabajo con el líder del proceso Socialización memorando de asignación 05 de mayo Apertura e instalación de auditoria en el Imety: 06 de mayo -mesa de trabajo: programación prueba de recorrido 12 de mayo. -Mesa de trabajo consolidación pan de trabajo fecha 23 mayo.
	JUNIO Se participo en el desarrollo de esta actividad asistiendo a mesa de trabajo con el líder del proceso -Mesa de trabajo consolidación y cierre de la auditoria fecha 19 junio.
	JULIO 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
	AGOSTO Se participo en el desarrollo de esta actividad atendiendo a las recomendaciones sugeridas tanto en los ajustes resultado del Comité técnico y de calidad, con el líder del proceso Dra. Mónica Patricia Largo
	SEPTIEMBRE Se participo en el desarrollo de eesta actividad asistiendo a las diferentes mesas de trabajo con el líder del proceso de fecha. Sept. 1 de 2025 Socialización memorando. Sept. 2 de 2025 mesa de instalación de la auditoria en el despacho del Hospital Sept 9 de 2025 mesa de trabajo calificación de la cuenta. Sept 11 de 2025 prueba de recorrido en el hospital Sept 19 de 2025 diligenciamiento matriz de riesgos Sept 22 de 2025 inicia el proceso de ejecución
	OCTUBRE 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.
c) Apoyar en el desarrollo y cumplimiento de las fases de auditoría establecidas en el Memorando de Asignación	NOVIEMBRE Durante este periodo se participo en dos mesas de trabajo. mesa de consolidación y revisión el primer dia del informé preliminar 11 de noviembre de 2025 Noviembre 12 mesa de trabajo dia dos de revisión del informe preliminar. informe cuenta.
d) Revisar, evaluar y analizar todas las actividades que el director operativo de control fiscal considere en el ejercicio auditor.	FEBRERO Para el desarrollo de esta actividad se asistió capacitación e inducción y mesa de trabajo con el líder del proceso Dr. Franklin Motato Rengifo
	MARZO Se participo en el desarrollo de esta actividad asistiendo a mesa de trabajo con el líder del proceso de fecha Marzo 05 y 12 de 2025 -Dr. Franklin Motato Rengifo
	ABRIL 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
	MAYO Se apoyo el desarrollo de la auditoria etapa planeación y ejecución. Auditoria Imety MA-AFGR No.005 / 2025.
	JUNIO Se apoyo el desarrollo de la auditoria etapa de ejecución. Auditoria Imety MA-AFGR No.005 / 2025.
	JULIO 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.
	AGOSTO Se apoyo en los requerimientos y firma del informe definitivo de la Auditoria Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo MA-AFGR No.005 / 2025.
	SEPTIEMBRE Se apoyo el desarrollo de eesta actividad se a todas las mesas de trabajo programadas por la líder del proceso
	OCTUBRE 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
	NOVIEMBRE En el desarrollo de la auditoria al al Hospital La Buena Esperanza de Yumbo ESE., se desarrollaron las fases de trabajo necesarias para generar informe preliminar que fue entregado y revisado en comité técnico los dias11 y 12 de noviembre
	FEBRERO Se revisó, evaluó y analizó todas las actividades que el director operativo de control fiscal considere frente al proceso auditor de la Administración Central
	MARZO Se revisó, evaluó y analizó todas las actividades que para adelantar la ejecución se me asignaron los rubros Activos - Efectivo - Depósitos Instituciones Financieras - Indicadores - Ingresos Administración Central, adicionalmente generar la herramienta con el analisis Modelo 03-AFGR Analisis Horizontal y Vertical

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.	ABRIL 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
	MAYO Se presto apoyo en la revisión de la cuenta rendida auditoria imety. MA-AFGR No.005 / 2025.
	JUNIO Apoyo en la ejecucuion de la auditoria del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo. MA-AFGR No.005 / 2025.
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.	JULIO 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.
	AGOSTO Apoyo en la revision y evaluación del informe definitivo y recomendaciones resultado del comité de calidad de la auditoria del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo. MA-AFGR No.005 / 2025.
	SEPTIEMBRE Se revisó, evaluó y analizó todas las actividades que para adelantar la ejecución se me asignaron los el componenete finacniero de la audioria al Hospital, adicionalmente generar la herramienta con el análisis Modelo 03-AFGR Análisis Horizontal y Vertical
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.	OCTUBRE 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
	NOVIEMBRE En la revisión evaluación y análisis del componente financiero del Hospital sobre lo indicado desde la dirección se siguieron las instrucción indicadas en el m memorando de asignación.
	FEBRERO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	MARZO En esta actividad se ha realizado revisión al borrador del informe y la consolidación de los datos que se han ido trabajando en la ejecución de la auditoria
	ABRIL Se esta brindando apoyo en este momento y el informe se esta consolidando y analizando las incidencias y utilizando el papel de trabajo elaborado para elaboración del informe preliminar
	MAYO Nuevamente se revisa el consolidado del informe, siguiendo instrucciones y recomendaciones del líder. Dr. Franklin Motato Rengifo.
	JUNIO Firma del informe Final de fecha 5 de junio de 2025, del componente financiero de la auditoria adelantada a la Administración Central del por solicitud del líder. Dr. Franklin Motato Rengifo.
	JULIO Firma del informe proyecto de informe final de fecha 15 de julio de 2025, con la líder del proceso Dra. Mónica Patricia Largo
	AGOSTO Firma del informe definitivo de fecha 21 de agosto de 2025, con la líder del proceso Dra. Mónica Patricia Largo
	SEPTIEMBRE Apoyo consolidación del informe definitivo auditoria del Imety de fecha 16 de septiembre de 2025, con la líder del proceso Dra. Mónica Patricia Largo

	OCTUBRE Apoyo consolidación del informe definitivo auditoria del Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo ESE., con la líder del proceso
	NOVIEMBRE En la consolidación y generación del informe preliminar y las observaciones que este arrojo se elaboró papel de trabajo el cual fue revisado y ajustado acorde a la revisión en el comité técnico de la auditoria del Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo ESE., con la líder del proceso
	FEBRERO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	MARZO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	ABRIL Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	MAYO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	JUNIO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	JULIO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	AGOSTO Apoyar en la revisión y sustentación de la recomendación del comité de técnico en cuanto al desglose de la partida correspondiente a la utilidad de la vigencia auditada 2024.
	SEPTIEMBRE Consolidación del informe definitivo auditoria del Imety de fecha 16 de septiembre de 2025, con la líder del proceso Dra. Mónica Patricia Largo
	OCTUBRE 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.
	NOVIEMBRE En este momento se encuentra en consolidación el informe, hasta tanto de las observaciones realizadas se prepara argumento en el momento necesario.
	FEBRERO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	MARZO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	ABRIL Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	MAYO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	JUNIO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	JULIO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	AGOSTO Respecto del componente financiero en el plan de mejoramiento, el rubro de activos en la presente auditoria continua vigente.
	SEPTIEMBRE Respecto del componente financiero en el plan de mejoramiento, el rubro de activos en la presente auditoria continua vigente.
	OCTUBRE En la auditoria adelantada al hospital aun el plan de mejoramiento se encuentra pendiente en la medida del avance de la consolidación del informe.
	NOVIEMBRE En la auditoria adelantada al hospital y en la conformación del informe preliminar se revisó el plan de mejoramiento. Quedando pendiente la confirmación en firme de los hallazgos.
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).	FEBRERO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución

i) Entregar el Archivo de Gestión al Coordinador del equipo auditor.	MARZO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	ABRIL Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	MAYO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	JUNIO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	JULIO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	AGOSTO Asistir a capacitación sobre Guía de Auditoria Entrenamiento en Materialidad especifica y muestreo estadístico – Auditorio de la Alcaldía sobre
	SEPTIEMBRE Por este mes no se ha recibido citas para atender capacitación
	OCTUBRE Por este mes se atendió la capacitación implementación de acuerdos de paz.
	NOVIEMBRE Por este mes se atendió la capacitación correspondiente al cierre fiscal. Fecha Noviembre 6 de 2025, plataforma Google Meet.
	FEBRERO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	MARZO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	ABRIL Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	MAYO Se realizo entrega papeles de trabajo de la administración. 3 central
	JUNIO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	JULIO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	AGOSTO Los archivos se fueron entregados a la líder del proceso Dra. Mónica Patricia Largo
	SEPTIEMBRE Los archivos se fueron entregados a la líder del proceso Dra. Mónica Patricia Largo
	OCTUBRE Los archivos serán entregados a la líder del proceso en físico y debidamente firmados
	NOVIEMBRE Los archivos serán entregados a la líder del proceso en físico y debidamente firmados
j) Las demás que disponga el contratante.	FEBRERO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	MARZO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	ABRIL Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	MAYO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	JUNIO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	JULIO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	AGOSTO Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	SEPTIEMBRE Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	OCTUBRE Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
	NOVIEMBRE Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución
Anexo: se adjunta copia de pagos de comprobante de aportes al Sistema Seguridad Social Integral, Fondo de Pensiones y ARL (Los comprobantes de aportes al Sistema de Seguridad Social mes a mes se encuentran la carpeta del contratista con su respectiva cuenta).	
Gloria A Echeverry	
FIRMA CONTRATISTA	**FIRMA SUPERVISOR**
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato ejecutado, reportados en los informes mensuales con sus respectivos soportes correspondientes, así mismo el seguimiento técnico, administrativo y financiero establecido en la Ley 1474 de 2011.	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon 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	I	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

PLANILLA PAGADA

Resumen General de Pago

aportes en línea

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
2025-10	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

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación # dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 31469723	ECHEVERRI CABRERA GLORIA AMPARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gloriaec21@hotmail.com	CALI-VALLE	3052637945

Clave: 9494849519

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/12/05	0	$0	$92,800

Periodo Pensión: 2025-11 **Periodo Salud: 2025-11**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
ARL	1	1	$3,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$3,800
EPS	1	1	$89,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		1	$89,000
SUBTOTAL			$92,800
TOTAL			$92,800

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9,999,999

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	In g	rc t	Id e	La b	Id p	La p	Sln	cor	vst	sln	ige	tm a	vac	avp	vc t	ir p	vl p	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																														
1	CC	31469723	ECHEVERRI GLORIA	X						X										0	EPS018	15	1	0	19-23	15	0.522%	0		No
Total Afiliados(1)																														

IN PAGAR PLANILLA SIN PAGAR PLANILLA SIN PAGAR PLANILLA SIN PAGAR PLANILLA SIN PAGAR PLANILLA SIN PAGAR

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 31469723		ECHEVERRI CABRERA GLORIA AMPARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gloriaec21@hotmail.com	CALI-VALLE	3052637945

Clave: 9494849519

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/12/05	0	$0	$92,800

Periodo Pensión: 2025-11 **Periodo Salud: 2025-11**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
ARL	1	1	$3,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$3,800
EPS	1	1	$89,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		1	$89,000
SUBTOTAL			$92,800
TOTAL			$92,800

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	efecty, éxito, SURTIMAX, Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

aportes en línea

Planilla Resumen

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	cc	in g	re t	ld p	ta p	td p	ta p	sln	ige	lma	vac lr	avp	vc	ir l	vl p			Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																													
1	CC	31469723	ECHEVERRI GLORIA		X							X								0	EPS018	15	0	14-23	15	0,522%	0		No
Total 1 Afiliados(1)																													

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11		9494849519	1	2025/12/05			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,800	$0	$0	$3,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,800	$0	$0	$3,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$89,000	$0	$0	$89,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$89,000	$0	$0	$89,000
TOTAL				1	$92,800	$0	$0	$92,800