ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:	130-12-01-01-019
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 2026, Y DEMÁS ACTIVIDADES INHERENTES QUE SE REQUIERAN.
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($20.438.730).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO SERÁ CONTADO A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCION EN SECOP II Y HASTA EL 30 DE JULIO DEL AÑO 2026.
FECHA DE INICIO:	02 02 2026
FECHA DE TERMINACION:	30.07.2026
NUMERO DE LA CUOTA:	PRIMERA CUOTA
VALOR CUOTA:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.406.455)
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR DEL CONTRATO	WILLAM SANCHEZ VALDEZ DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL FISCAL
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	02.02.2026 al 30.07.2026

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 ejecución de las diferentes Auditorias establecidas en el Plan de Vigilancia y Control fiscal territorial de la Vigencia 2026 y demás actuaciones que se requieran en el Área de Control Fiscal	Para el desarrollo de esta actividad se asistió capacitación e inducción y mesa de trabajo con el Dr. Franklin Motato Rengifo	Se adjunta planilla de control de asistencia de fecha febrero 2 de 2026	Archivo físico y digital de la planilla del control de asistencia
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. 02 de febrero mesa de inducción Dr. Franklin Motato Rengifo 13 de febrero mesa de instalación. 17 de febrero mesa de planeación. 24 de febrero inicio ejecución auditoria.	Se inicio el papel de trabajo de fase planeación y ejecución de la auditoria en la curaduría urbana No. 1.	Archivo físico y digital del listado de asistencia.
c) Apoyar en el desarrollo y cumplimiento de las fases de auditoría establecidas en el Memorando de Asignación .	Se participo en el desarrollo de esta actividad asistiendo a la mesa de trabajo de instalación con el líder del proceso de fecha 17 de febrero de 2026	Análisis y seguimiento del informe definitivo de la vigencia 2025 auditoria adelantada la curaduría urbana No. 1	Archivo físico en elaboración durante la ejecución a la auditoría de la curaduría urbana No. 1

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 y liquidación de las expensas de la auditoria a la curaduría urbana No. 1 al igual que en el plan de mejoramiento y si se esta cumpliendo.	Analizar y diligenciar el papel de trabajo por la auditoria a la curaduría urbana No. 1	Archivo físico se esta diligenciado en el desarrollo de la auditoria a la curaduría urbana No. 1
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.	Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución	Esta Actividad será ejecutada cuando sea asignada	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.	Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución	Esta Actividad será ejecutada cuando sea asignada	La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación
g) Apoyar la evaluación del plan de mejoramiento que se presenten, como también los traslados de los hallazgos en sus distintas incidencias que queden en firme.	En el inicio de la ejecución de la auditoria se le solicito al equipo de la curaduría evidencias sobre el plan de mejoramiento y si se esta cumpliendo.	En la presente auditoria se continua lo referente al componente financiero, y la revisión de liquidación de las expensas	La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación
h) Asistir a las orientaciones didácticas que la Alta Dirección determine a través de la Dirección Operativa de Control Fiscal (mesas de trabajo, talleres, o conferencias).	Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución	Esta Actividad será ejecutada cuando sea asignada.	La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación
i) Entregar el Archivo de Gestión al Coordinador del equipo auditor.	Los archivos serán entregados a la líder del proceso en físico y debidamente firmados	Esta Actividad será ejecutada cuando sea asignada.	La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación
j) Las demás que disponga el contratante.	Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución	Esta Actividad será ejecutada cuando sea asignada.	La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación
OBSERVACIONES			
N/A			

Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo.	SI	X	NO		Cumple Parcialmente	

3. CERTIFICACIÓN:

3.1 Por parte del Contratista

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que adjunte certificación de aportes al Sistema General de Seguridad Social, teniendo en cuenta como base total de los ingresos percibidos, así:

RELACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
ITEM	**PERIODO QUE SE CANCELA (D-M)**	**FECHA DE PÁGO (D-M-A)**	**VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual)**
Pensión	N/A	N/A	$0
Salud	2026-01	09-02-2026	$313.100
Administradora de Riesgos Laborales	2026-01	09-02-2026	$ 13.200

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 20260129-100-000174I.

3.3. Por parte del Supervisor:

El supervisor certifica el cumplimiento dentro del periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026, 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 (28) días del mes de Febrero del año 2026.

Firmas,

Gloria A Echeverry C.

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

Firma del Líder:
Nombre: MARÍA CAMILA FLÓREZ LENÍS
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Líder del Proceso Auditor Curaduría Urbana Número Uno (1)

Firma de Supervisor:
Nombre: WILLIAM SANCHEZ VALDEZ
Cargo: DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL FISCAL
Contraloría Municipal de Yumbo

Se verificó el cumplimiento para trámites administrativos.

Visto Bueno
Nombre: WILLAM SANCHEZ VALDEZ
Cargo: Director Administrativo y Financiero (E)
Contraloría Municipal de Yumbo

Ayudas memoria Papeles de trabajo de la auditoria a la Curaduría Urbana Número Uno (1) – vigencia a auditar 2025..	Archivo físico y digital de la revisión de la auditoria a la Curaduría Urbana Número Uno (1) – vigencia a auditar 2025..

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

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	3142332597	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-01	2026-01	48408868	9499380560	1	2026/02/06	2026/02/09	BANCO DE OCCIDENTE	3	$326,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	tma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$2,500,000	$312,500			$0	$0			$2,500,000		$13,100		$0	$0		$325,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$2,500,000	$312,500			$0	$0			$2,500,000		$13,100		$0	$0		$325,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$0	$0			$2,500,000	$312,500			$0	$0			$2,500,000		$13,100		$0	$0		$325,600
1	CC	31469723	ECHEVERRI GLORIA	X							X									0		$0	$0	EPS005	30	$2,500,000	$312,500	0		$0	$0	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	0	$0	$0	No	$325,600
Total Afiliados(1)																						$0	$0			$2,500,000	$312,500			$0	$0			$2,500,000		$13,100		$0	$0		$325,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,100	$100	$0	$13,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,100	$100	$0	$13,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,500	$600	$0	$313,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$312,500	$600	$0	$313,100
TOTAL				1	$325,600	$700	$0	$326,300