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:	SEGUNDA CUOTA
VALOR CUOTA:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.406.455)
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR DEL CONTRATO	WILLAN SANCHEZ VALDEZ DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL FISCAL
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	01.03.2026 al 31.03.2026

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	En el desarrollo de las actividades de este periodo se adelantó la fase de ejecución y elaboración de informe de la auditoría a la Curaduría Urbana 1. Hasta el 9 de marzo se realiza entrega del papel de trabajo de la ejecución. .	Entrega papeles de trabajo 1. Ejecución 2. Borrador de informe	Archivo físico y digital
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. 1.lunes 11 de marzo entrega proyecto informe preliminar 2.lunes 16 de marzo Comité Técnico revisión borrador de informe preliminar. Se enviaron las correcciones a la líder de auditoría	Se entrego el papel de trabajo de fase ejecución y papel de trabajo de la proyección del informe preliminar de la auditoría 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 1.lunes 11 de marzo entrega proyecto informe preliminar 2.lunes 16 de marzo Comité Técnico revisión borrador de informe preliminar.	Análisis y conclusiones para la elaboración del informe definitivo de la vigencia 2025 auditoria adelantada la curaduría urbana No. 1	Archivo físico en entregado de ejecución y preliminar de la auditoría a la curaduría urbana No. 1

	Se enviaron las correcciones a la líder de auditoría		
d) Revisar, evaluar y analizar todas las actividades que el director operativo de control fiscal considere en el ejercicio auditor.	Se concluyo adelantando la elaboración del papel de trabajo de la ejecución y del informe preliminar del 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.	Evidencia borrador de papel de trabajo de ejecución y proyección de informe por la auditoria a la curaduría urbana No. 1	Archivo físico entregado 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 se encuentra a la fecha en ejecución	Esta Actividad se esta ejecutando	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 está 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			

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

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	2026-02	10-03-2026	$376.000
Administradora de Riesgos Laborales	2026-02	10-03-2026	$ 15.800

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 20260129-100-000174I.

3.3. Por parte del Supervisor:

El supervisor certifica el cumplimiento dentro del periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2026 al 31 de marzo 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 (31) días del mes de marzo del 2026.

Firmas,

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

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

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

Se verificó el cumplimiento para trámites administrativos.

Visto Bueno
Nombre: WILLIAN 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..

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
2026-02	2026-02	127397388	9499378831	I	2026/03/06	2026/03/10	BANCO DE OCCIDENTE	4	$391,800

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 lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000		$15,700		$0	$0		$390,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000		$15,700		$0	$0		$390,700
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$0	$0			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000		$15,700		$0	$0		$390,700
1	CC	31469723	ECHEVERRI GLORIA		0	$0	$0	EPS005	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	0	$0	$0	No	$390,700
Total Afiliados(1)						$0	$0			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000		$15,700		$0	$0		$390,700

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	$15,700	$100	$0	$15,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,700	$100	$0	$15,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$1,000	$0	$376,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$1,000	$0	$376,000
TOTAL				**1**	**$390,700**	**$1,100**	**$0**	**$391,800**