INFORME NO. 003 DE 2025

INFORME DE GESTION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

FECHA DEL INFORME:

DIA	MES	AÑO
03	12	2025

PERIODO INFORMADO:

Desde:

DIA	MES	AÑO
01	11	2025

Hasta:

DIA	MES	AÑO
30	11	2025

TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DATOS GENERALES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE INFORME

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. ESECSJ-136-2025

CONTRATANTE: E. S. E. CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI

CONTRATISTA: ALBA YINETH BENAVIDES MURILLO

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMEINTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIAS EN LOS PROCESOS DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER".

SUPERVISOR: DANIELA VELASCO BERNAL

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $ 6.600.000.00

FECHA ACTA DE INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PLAZO INICIAL: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL: 30 DE DICIEMBRE DE 2025

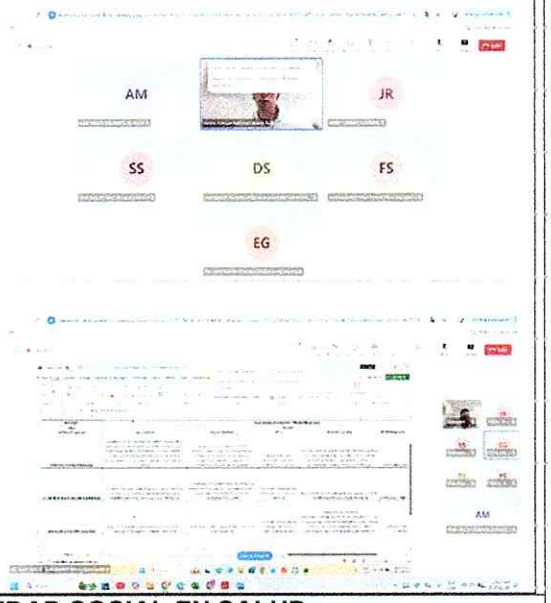
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INFORMADO

Durante el Período informado, el suscrito (a) realizó las siguientes actividades en cumplimiento del objeto contractual:

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DE OBLIGACION CONTRACTUAL	FORMA COMO SE EJECUTO	EVIDENCIA
1	ELABORACIÓN DE INFORMES: En cumplimiento de las normas legales que rigen el funcionamiento de Oficina Asesora de Control Interno de la ESE.	Se elaboraron y remitieron los siguientes informes de Ley: - Ejecución al plan Anual de Auditorias Vigencia 2025, según resolución de Adopción NO. 025 del 17 de febrero de 2025 - Durante el mes de NOVIEMBRE se dio cumplimiento a las normas legales que	Se anexan documentos soporte

		regulan el funcionamiento de la Oficina Asesora de Control Interno. Se elaboraron y consolidaron informes internos solicitados por la Gerencia y se atendieron requerimientos normativos.	
2	Seguimiento a la contratación y Rendición de los contratos con corte a marzo.	Para el periodo de ejecución del 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2025 se realizó seguimiento a los diferentes contratos suscritos en el mes de OCTUBRE y su respectiva verificación de RENDICION en la página de la contraloría SIA OBSERVA Verificación del reporte en SIA CONTRALORIA, informe SEUD DEUDA PUBLICA, periodo 202525. Revisión del cumplimiento contractual y de la publicación de la información pertinente.	
3	Informes de Auditorías Internas	Para el periodo de ejecución del 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2025, se realizaron las siguientes Auditorías internas en las diferentes dependencias de la entidad: - Auditoría interna Seguimiento a la contratación - Acta seguimiento a los Recursos De Caja Menor - Se apoyó la ejecución de auditorías internas programadas en el Plan Anual de Auditoría.	Se anexan soportes de las auditorías realizadas
4	Informes al Plan de Lucha contra la corrupción Informes Mapa de riesgos	Durante el periodo de ejecución del 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2025, se realizó: -Se llevó a cabo la elaboración y presentación del Informe Trimestral de Austeridad del Gasto, con el	Se anexan soportes Documentos reposan en la E.S.E

		objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones en materia de racionalidad, disciplina presupuestaria y uso eficiente de los recursos públicos.	
5	a) Informe de Austeridad del Gasto (Trimestralmente). b) Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno. c) Informe de seguimiento al Plan de Lucha contra la corrupción (Cuatrimestralmente). d) Informes Pormenorizados (Cuatrimestralmente) e) Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría (Cuatrimestralmente) f) Informe Control Interno Contable. (Anual). g) Informe de Gestión de Control Interno (Anual).	Durante el periodo de trabajo comprendido entre 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2025, se Realizó la ejecución al Plan anual de Auditorias para la vigencia 2025, a las diferentes áreas de las ESE. Durante el mes de NOVIEMBRE se avanzó en la recopilación y análisis de información requerida para los siguientes informes institucionales: Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría. Revisión del avance en la gestión de Control Interno Contable.	Se anexan soportes Documentos reposan en la E.S.E
6	Cumplir con las actividades propias del objeto contractual de acuerdo con el estudio de necesidad y conveniencia y con la propuesta.	Durante el periodo de trabajo comprendido entre 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2025, se ha elaborado los distintos informes y actividades contempladas, dentro de las obligaciones contractuales.	Se dio cumplimiento, se anexan soportes
7	Presentar informes de ejecución de actividades acoger las recomendaciones de la gerencia respecto del proceso contratado y hacer acompañamiento en las decisiones que la Gerencia requiera para bien y en pro de la institución.	Se realiza informe de ejecución de actividades realizadas durante el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2025, en el cual se anexan soportes de cumplimiento. Durante el periodo reportado, se cumplieron a cabalidad las actividades establecidas en el contrato de prestación de servicios de apoyo a la Oficina de Control Interno	Se dio cumplimiento, se anexan soportes
8	Realizar acompañamiento en las decisiones que la Gerencia requiera	Consolidación de informes internos solicitados por la Gerencia.	Se dio cumplimiento

	para bien y en pro de la institución.	Atención oportuna a requerimientos normativos de entes de control. Se garantizó el cumplimiento normativo, el seguimiento a la gestión institucional, y se brindó el soporte competente requerido por la Gerencia para la toma de decisiones basadas en control, evaluación y mejora continua. Apoyo en la sustentación del programa PAMEC, el día 20 de Noviembre de 2025, ante la secretaria de Salud departamental	

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.

Se demuestra el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como con el pago de las planillas al sistema de seguridad social integral según corresponde, adjuntando copia de los soportes de pago.

VALOR A CANCELAR HONORARIOS	BASE COTIZACION CONTRATISTA	PERIODO	No. PLANILLA:
$ 1.650.000	$1.423.500	NOVIEMBRE DE 2025	35350587

OPERADOR	FECHA DE PAGO:	TOTAL PLANILLA
ASOPAGOS	2025/12/03	**$413.300**
TIPO ADMINISTRADORA	ENTIDAD	VALOR APORTES
EPS	NUEVA EPS	$178.000
AFP	PORVENIR	$227.800
ARL	POSITIVA	$7.500

ANEXOS Y DOCUMENTOS DE SOPORTE DEL PRESENTE INFORME

Al presente informe, anexo los siguientes documentos como soporte:

1. Las Evidencia del cumplimiento de las actividades realizadas durante el período informado, reposan en archivo de la ESE.
2. Copia de la Planilla de Pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral mes de NOVIEMBRE 2025.
3. Cuenta de Cobro No. 003 de fecha Tres (03) días del mes de Diciembre de 2025.

VALOR A PAGAR QUE SE SOPORTA CON EL PRESENTE INFORME

Valor total del Contrato	**$6.600.000.00**
Valor Pago soportado con en este informe	$1.650.000.00

Elaborado por,

Alba Yineth Benavides

NOMBRE: **ALBA YINETH BENAVIDES MURILLO**
C.C. No. 1.096.780.478
CONTROL INTERNO
Contratista

El Guacamayo Santander, Tres (03) de Diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Señores
E. S. E. CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI
(El Guacamayo, Santander)

REF: AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA

Cordial Saludo.

ALBA YINETH BENAVIDES MURILLO, mayor de edad e identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.096.780.478 de Aguada (S), mediante este escrito, me permito AUTORIZAR para que realicen el Pago correspondiente a la Cuenta de Cobro No. 003 de fecha Tres días (03) del mes de Diciembre de dos mil veinticinco (2025), respecto al Contrato de Prestación de Servicios No. ESECSJS-136 de 2025, a través del sistema de transferencia a la siguiente Cuenta Bancaria, de la cual SOY TITULAR:

CLASE DE CUENTA	Ahorros
BANCO	Banco Davivienda
NUMERO	**05500 48600061575**

Atentamente,

Alba Yineth Benavides

ALBA YINETH BENAVIDES MURILLO
CC. 1.096.780.478 de Aguada Santander
Cel: 310 4869629

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	BENAVIDES MURILLO ALBA YINETH
IDENTIFICACIÓN:	CC-1096780478
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-18
FECHA DE PAGO:	2025-12-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35350587
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35350587
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/01/2026