Valledupar, 07 de mayo de 2026

Doctor:
GABRIEL ALFONSO GOMEZ VIECCO
Jefe Oficina Administrativa y Financiera

Ref. Documento para la realización del pago.

Cordial saludo.

Me permito formalmente hacerle entrega de los registros documentales exigidos por esa dependencia para el respectivo pago, de la cuenta de cobro **N° 3 TERCER PAGO,** Contrato No. CO1.PCCNTR.9292579 con fecha de inicio de 04 de febrero de 2026 y N° de proceso CPS-012-2026 a favor del contratista, **KAREN CAROLINA CUADROS MAESTRE,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.003.089.791 Pueblo Bello** – Cesar.

Agradezco la atención brindada y su amable colaboración.

ANEXOS

- Oficio Remisorio
- Cuenta de Cobro
- Recibo a Satisfacción
- Informe de Actividades
- Anexo evidencia de informe de actividades
- Informe de supervisión
- Seguridad Social

Atentamente,

KAREN CAROLINA CUADROS MAESTRE
C.C. No. 1.003.089.791 Pueblo Bello

Valledupar, 07 de mayo 2026

CUENTA DE COBRO No. 3

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Nit. 892.300.310-2

DEBE A:

KAREN CAROLINA CUADROS MAESTRE

CC No. 1.003.089.791 expedida en Pueblo Bello-*Cesar*

LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000)

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR LA GESTIÓN QUE DESARROLLA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL. CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.9292579 DE FECHA DE INICIO N° 04 DE FEBRERO DE 2026 Y PROCESO N° CPS-012-2026.

Periodo Comprendido 04 abril / /26 / al 03 mayo /26

Favor consignar a la cuenta de ahorros **No. 0125111307** del Banco BBVA la cual se encuentra a mi nombre.

KAREN CAROLINA CUADROS MAESTRE
CC No. 1.003.089.791 expedida en Pueblo Bello- Cesar
Contadora Pública

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Nit892.300.310-2	**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR** **RECIBO A SATISFACCIÓN**	Versión: 3,0 Vigencia: 24/11/2016 Página: 1 de 1

RECIBO A SATISFACCION

BENEFICIARIO	**NIT O CEDULA**
KAREN CAROLINA CUADROS MAESTRE	1.003.089.791

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR LA GESTIÓN QUE DESARROLLA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL.

N° CONTRATO: CO1.PCCNTR.9292579 del 04 de febrero de 2026 y N° de proceso CPS-012-2026	**N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**	23-2026	**N° REGISTRO PRESUPUESTAL**	17	2/02/2026	**PLAZO DE EJECUCION**	CUATRO (4) MESES

CONTROL DOCUMENTACION

FACTURA O CUENTA DE COBRO				
No. DE LA FACTURA	**FECHA**	**VALOR**	**PERIODO**	**REQUIERE ENTRADA A ALMACÉN**
TERCER PAGO	7/05/2026	$ 2.500.000	04 de abril al 03 mayo de 2026	SI _____ NO __x___

ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	**VALOR**
VALOR INICIAL	**$10.000.000**
(+) ADICIONES	$0
= VALOR TOTAL	**$10.000.000**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	**$5.000.000**
(-) VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$2.500.000**
= SALDO (Después de este pago).	**$2.500.000**

BENEFICIARIO (Solo para contratistas)	**INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR**
KAREN CAROLINA CUADROS MAESTRE **CONTADORA PÚBLICA CONTRATISTA**	**NOMBRE**: EDGAR MAURICIO VILLERO NUÑEZ **CARGO**: JEFE OFICINA CONTROL FISCAL Y COORDINADOR CONTROL INTERNO
FIRMA: 	**FIRMA**: 
FECHA:07/05/2026	**FECHA**: _____ 7/05/2026

INFORME DE ACTIVIDADES
KAREN CAROLINA CUADROS MAESTRE - CONTRATISTA

PERIODO DEL INFORME:	Del 04 de abril 2026 al 03 de mayo de 2026
PARA:	EDGAR MAURICIO ILLERO NUÑEZ Jefe Oficina de Control Fiscal y Coordinador Control Interno.
DE:	KAREN CAROLINA CUADROS MAESTRE CONTADORA PÚBLICA
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	07 de mayo de 2026
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.9292579 del 04 de febrero de 2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR LA GESTIÓN QUE DESARROLLA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL.
PLAZO INICIAL	CUATRO MESES (4)
ADICION	NA
VALOR INICIAL	**DIEZ MILLONES PESOS M/CTE ($10.000.000,)**
VALOR ADICION	**NA**

ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Brindar acompañamiento a la entidad en el proceso auditor, desarrollando los procedimientos contables y financieros acordes con la NIA.	- Se efectuó acompañamiento al Líder de los Procesos de Auditoria al Hospital Eduardo Arredondo Daza de Valledupar "HEAD ESE" y El Sistema Integrado de Transportes "SIVA SAS", en la estructuración de comunicaciones donde se solicita información que a criterio del equipo auditor es necesaria y fundamental para la evaluación de la gestión financiera y gestión Presupuestal en ambas entidades, dichas comunicaciones fueron enviados por el líder auditor vía correo electrónico y en algunos casos de manera física, asimismo, al análisis de información recibida mediante correos electrónico, verificando que corresponda a lo requerido por el equipo auditor. - En compañía del Líder de la auditoria se continuo, con la realización de algunas pruebas de recorrido, de acuerdo a las indicaciones del profesional Universitario de la Oficina de Control Fiscal, el Dr. Edwin Diaz Carpio. En el Hospital Eduardo Arredondo daza; en las áreas de farmacia, facturación, contabilidad y en compañía de la contratista Leonor Pérez en el área de sistema y contratación. - Se apoyó de manera presencial en las instalaciones del Hospital Eduardo Arredondo Daza en compañía del líder de auditoría y por directrices del Profesional Universitario en la contaduría de la oficina de Control Fiscal realizando verificaciones de datos e información al contador de la ESE sobre algunos procedimientos contables en cuanto a facturación y conciliación de saldos.
2. Prestar colaboración y acompañamiento en los procesos de validación de los informes de auditoría, una vez el Sujeto Auditado presente sus descargos al informe preliminar en lo relacionado con el área contable y presupuestal.	- No aplica
3. Apoyar en la proyección de traslados de los hallazgos determinados en cada una de las auditorías realizadas a los estados Contables, para que sean validados con el Auditor líder y el jefe de la Oficina de control Fiscal.	- No aplica
4. Brindar apoyo y acompañamiento en las auditorías de los estados financieros y contables que le sean asignadas, emitiendo la opinión profesional respectiva de los mismos, para que sea incluida en los informes que se expidan para tal efecto.	- De acuerdo a las directrices del Líder de auditoría y el Profesional Universitario en Contaduría de la Oficina de Control Fiscal y en la continuación de la verificación de los saldos reportados en los Estados financieros 2025, se apoyó en las siguientes actividades en el Eduardo Arredondo Daza. • Verificación de facturas emitidas según la norma, radicación de la factura y si se evidencia conciliación de saldo pendiente por cobrar

	• Verificando las diferencias entre lo contabilizado los soportes de recibos de consignación y lo recibido por giros de ADRES. • Comparando los saldos de los extractos bancarios y libro auxiliar de las cuentas de los bancos con las conciliaciones bancarias enviadas por la ESE. • Revisando que la información de inventario de farmacia concuerde de enero a diciembre de 2025 para la finalización de los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera. • Además, con el apoyo de la contratista Leonor Pérez se reviso una muestra de propiedad, planta y Equipo. • Revisando los saldos de la cuenta de Ingreso para verificar si todo lo reportado es del año correspondiente • Confirmando si el saldo de Litigio y demanda esta debidamente soportado con lo reportado por el área jurídica. • Confirmando los saldos del presupuesto iniciales, adiciones y demás, esten con su resolución correspondiente. En Sistema Integrado de Transportes SIVA. • Verificación de libro auxiliar de cartera con lo reportado en los Estados Financiero. • Confirmando si las Notas a los Estados Financieros explican de manera clara los procedimientos y si estas evidencian los saldos iguales a lo reportados en los Estados Financieros.
5. Acompañar en la elaboración y organización de los papeles de trabajo resultado del proceso auditor como lo exige la GAT para ser entregados al líder de la auditoria.	- Se apoya al Líder del proceso auditor, y según las indicaciones del Profesional Universitario en Contaduría de la Oficina de Control Fiscal, en la elaboración de papeles de trabajo que son suministrados por la GAT y algunos que son utilizados por el equipo auditor para realizar pruebas de recorrido: por lo anterior se elaboraron soportes documentales para los procedimientos de gestión financiera los cuales se describen a continuación: 6_ Otras Significativas (conciliación Bancaria) 6.1 PT 04-PF Aplicativo muestreo V.2.1 Conciliaciones Hospital 6.2 Comparación de Saldo Extracto bancario y Libro mayor y balance 2025 7_ Administración de Inventario 7.1 7_1 - Papel de Trabajo PT 04-PF Aplicativo muestreo V.2.1 inventario 15 Hospital 7.2 Cruce de cantidades de muestra de inventario 7.3 Relación de entradas y salidas de muestreo de inventario 8_Administración de bienes inmuebles 8.1 Muestra de Propiedad Planta Y Equipo _ HEAD 9_ Gestión de Costo 10.1 Saldos Iniciales Ingreso presupuesto 10.2 Saldos iniciales Gasto Presupuesto
6. Acompañar en las mesas de trabajo que se efectúen dentro de las etapas de la Auditoría.	- En el desarrollo del proceso auditor, el líder de auditoría, me ha convocado en varias ocasiones a debatir y aclarar información relacionada con los procesos que se revisan, para lo cual se establecen mesas de trabajo, denominadas como estado de avance del proceso auditor realizado tanto al HEAD ESE, como al SIVA SAS., en dichas mesas de trabajo hemos tratado temas de estado de grado porcentual de cumplimiento a los objetivos del memorando de asignación No. 003_2026 y Consistencia de la información Financiera y Presupuestal recibida de cada una de las entidades que se están evaluando y la asignación de compromisos y responsabilidades.
7. Entregar informe mensual de actividades que acredite el cumplimiento del objeto contractual, con los respectivos soportes cuando sea del caso.	- Se entrega el Tercer informe de actividades del contratista con sus respectivos documentos soportes y anexos.
8. Entregar un informe final con las conclusiones del estado contable financiero del sujeto auditado de todas las actividades que permitieron el cumplimiento del objeto de este contrato.	- No aplica
9. Las demás que se deriven de la naturaleza y del objeto del presente contrato de prestación de servicios.	- Se realizó la actividad conforme a la asignación de la supervisión.
Certifico, bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social En Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.	

PRODUCTOS A ENTREGAR	PRODUCTOS ENTREGADOS	% EJECUCIÓN
Ninguno	Todas las actividades descritas en las obligaciones contractuales, y recibo de satisfacción.	75%

TIPO DE APORTE	PLANILLA NO.	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE AL APORTE	FECHA DE PAGO
PENSIÓN	9504152201	$ 280.200	ABRIL	04/05/2026
SALUD	9504152201	$218.900	ABRIL	04/05/2026
ARL	9504152201	$ 9.200	ABRIL	04/05/2026
TOTAL, APORTE		**$ 508.300**		

TRIBUTOS - INICIAL

DEPARTAMENTALES

TRIBUTOS CANCELADO	VALOR	NO. LIQUIDACIÓN	FECHA
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	$ 153.000	32604033870	03/03/2026
TOTAL, TRIBUTOS	**$ 153.000**		

MUNICIPALES

TRIBUTOS CANCELADO	VALOR	NO. LIQUIDACIÓN	FECHA
ESTAMPILLA PRO-CULTURA, ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 650.000	20260001005	10/03/2026
TOTAL, TRIBUTOS	**$ 650.000**		

Atentamente

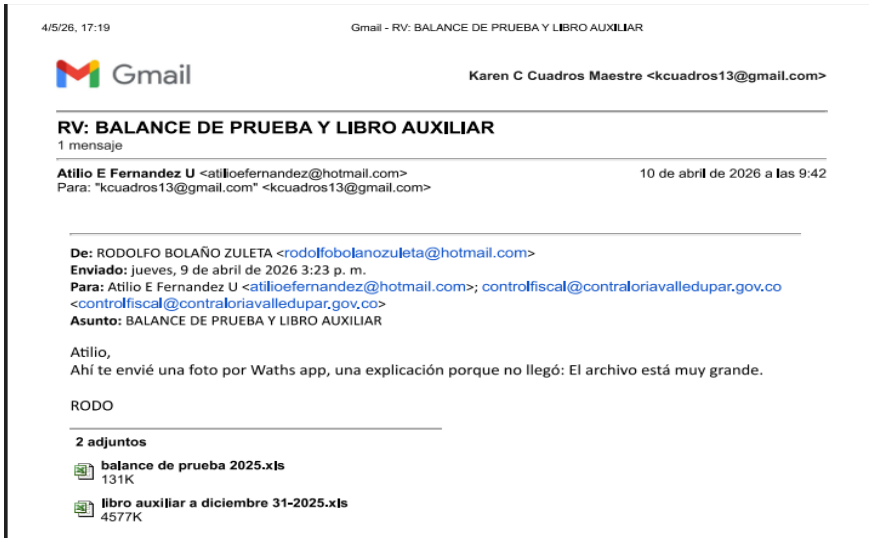


KAREN CAROLINA CUADROS MAESTRE
CC. 1.003.089.791 Pueblo Bello- Cesar
Cel. 3175905711

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR LA GESTIÓN QUE DESARROLLA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL.

EVIDENCIAS INFORME DE ACTIVIDADES 03

1. Correos y evidencia fotográfica de la solicitud de información



4/5/26, 17:19 Gmail - RV: BALANCE DE PRUEBA Y LIBRO AUXILIAR

Gmail **Karen C Cuadros Maestre <kcuadros13@gmail.com>**

RV: BALANCE DE PRUEBA Y LIBRO AUXILIAR
1 mensaje

Atilio E Fernandez U <atilioefernandez@hotmail.com> 10 de abril de 2026 a las 9:42
Para: "kcuadros13@gmail.com" <kcuadros13@gmail.com>

De: RODOLFO BOLAÑO ZULETA <rodolfobolanozuleta@hotmail.com>
Enviado: jueves, 9 de abril de 2026 3:23 p. m.
Para: Atilio E Fernandez U <atilioefernandez@hotmail.com>; controlfiscal@contraloriavalledupar.gov.co <controlfiscal@contraloriavalledupar.gov.co>
Asunto: BALANCE DE PRUEBA Y LIBRO AUXILIAR

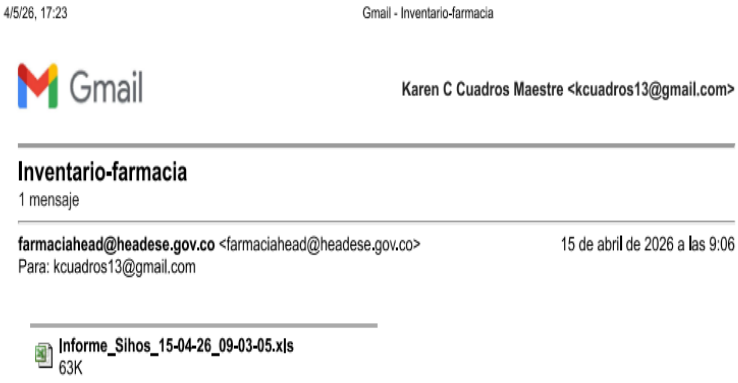
Atilio,
Ahí te envié una foto por Waths app, una explicación porque no llegó: El archivo está muy grande.

RODO

2 adjuntos

balance de prueba 2025.xls
131K

libro auxiliar a diciembre 31-2025.xls
4577K



4/5/26, 17:23 Gmail - Inventario-farmacia

Gmail **Karen C Cuadros Maestre <kcuadros13@gmail.com>**

Inventario-farmacia
1 mensaje

farmaciahead@headese.gov.co <farmaciahead@headese.gov.co> 15 de abril de 2026 a las 9:06
Para: kcuadros13@gmail.com

Informe_Sihos_15-04-26_09-03-05.xls
63K

Gmail Karen C Cuadros Maestre <kcuadros13@gmail.com>

Entradas y salidas

1 mensaje

farmaciahead@headese.gov.co <farmaciahead@headese.gov.co> 15 de abril de 2026 a las 10:55
Para: Kcuadros13 <kcuadros13@gmail.com>

14 adjuntos

- **Informe_Sihos_15-04-26_10-45-05.xls** 7K
- **Informe_Sihos_15-04-26_10-44-48.xls** 17K
- **Informe_Sihos_15-04-26_10-44-24.xls** 24K
- **Informe_Sihos_15-04-26_10-44-04.xls** 20K
- **Informe_Sihos_15-04-26_10-43-57.xls** 20K
- **Informe_Sihos_15-04-26_10-43-25.xls** 245K
- **Informe_Sihos_15-04-26_10-42-57.xls** 16K
- **Informe_Sihos_15-04-26_10-42-22.xls** 653K
- **Informe_Sihos_15-04-26_10-41-21.xls** 8K
- **Informe_Sihos_15-04-26_10-40-40.xls** 65K
- **Informe_Sihos_15-04-26_10-39-59.xls** 13K
- **Informe_Sihos_15-04-26_10-39-12.xls** 5K
- **Informe_Sihos_15-04-26_10-36-21.xls**

Gmail Karen C Cuadros Maestre <kcuadros13@gmail.com>

libro auxiliar 43 y 27

1 mensaje

RODOLFO BOLAÑO ZULETA <rodolfobolanozuleta@hotmail.com> 16 de abril de 2026 a las 10:50
Para: "kcuadros13@gmail.com" <kcuadros13@gmail.com>

- **libro auxiliar cta 43 y 27.xls** 1761K

Gmail Karen C Cuadros Maestre <kcuadros13@gmail.com>

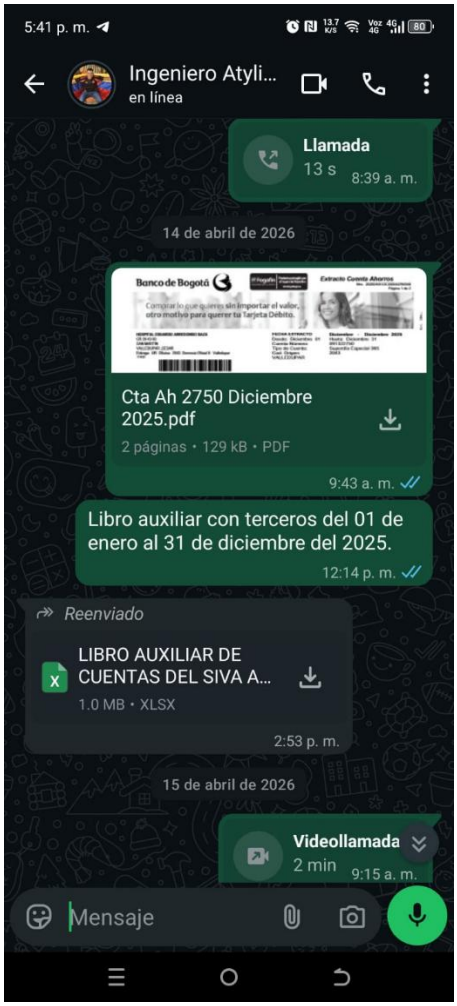
RV: formato de defensa juridica-provisión demandas

1 mensaje

Atilio E Fernandez U <atilioefernandez@hotmail.com> 21 de abril de 2026 a las 11:40
Para: "kcuadros13@gmail.com" <kcuadros13@gmail.com>

De: RODOLFO BOLAÑO ZULETA <rodolfobolanozuleta@hotmail.com>
Enviado: martes, 21 de abril de 2026 11:37 a. m.
Para: Rafalugo1968 <rafalugo1968@hotmail.com>; Atilioefernandez <atilioefernandez@hotmail.com>
Asunto: formato de defensa juridica-provisión demandas

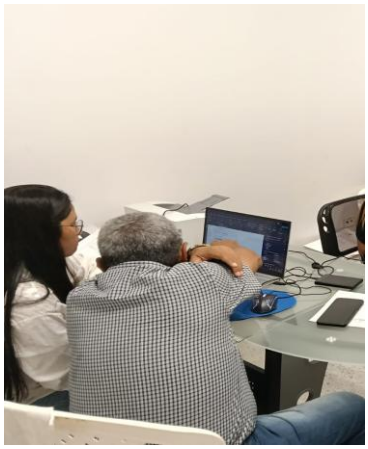
INFORME_DIC 2025 SSD REVISADO.xlsx
127K



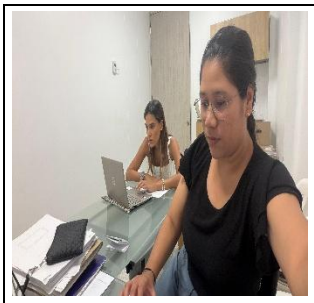
Análisis de la información recibida



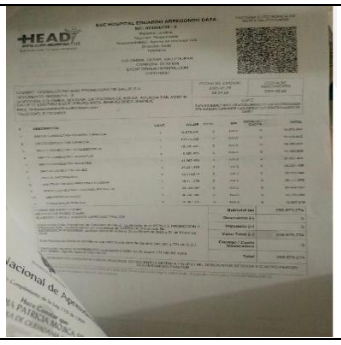




1.2 Evidencia fotográfica de las pruebas de recorrido.

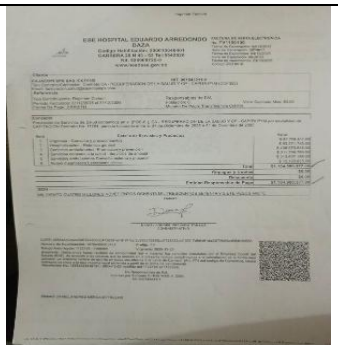


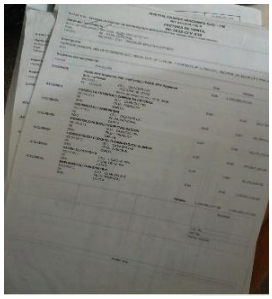


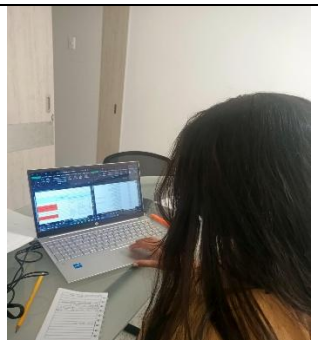


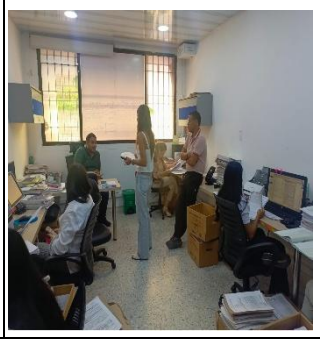












1.3 Evidencia fotográfica con el contador de la ESE Hospital Eduardo Arredondo Daza.



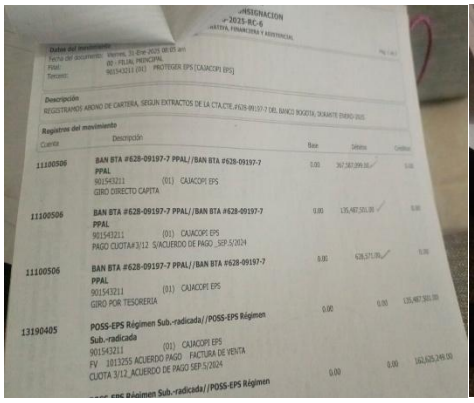


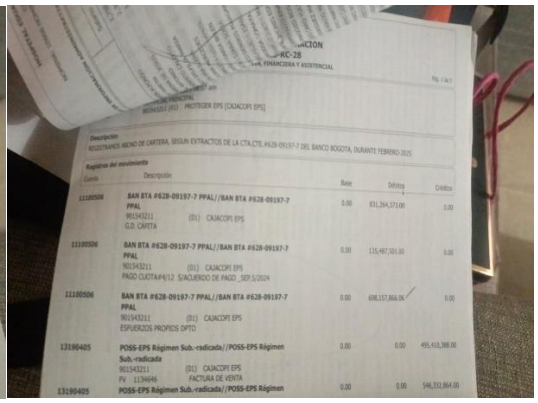
4. Evidencia del apoyo a las actividades realizadas de acuerdo a las directrices del Auditor líder y el Contador de la oficina de control fiscal.

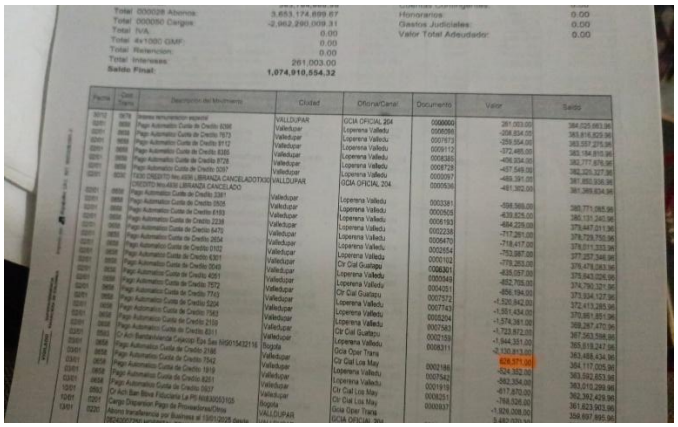
Hospital Eduardo Arredondo Daza.

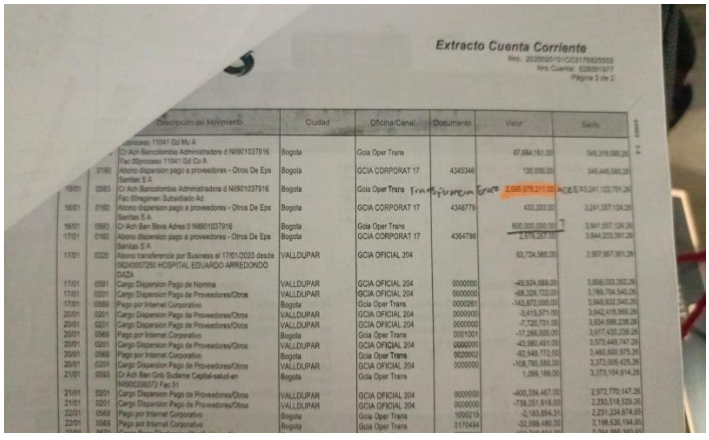
4.1 Anexo 1_ Verificación de facturas

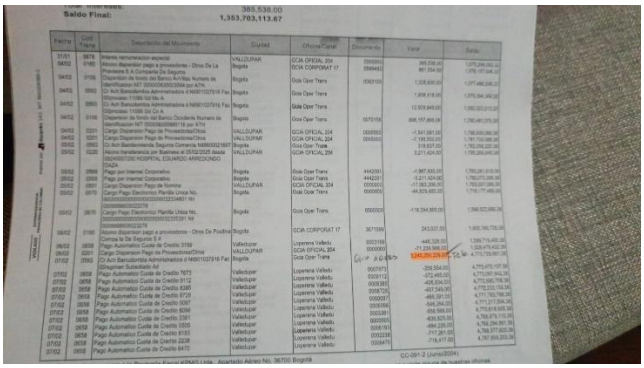
4.2 Evidencia de revisión de los saldos que mostraban diferencia

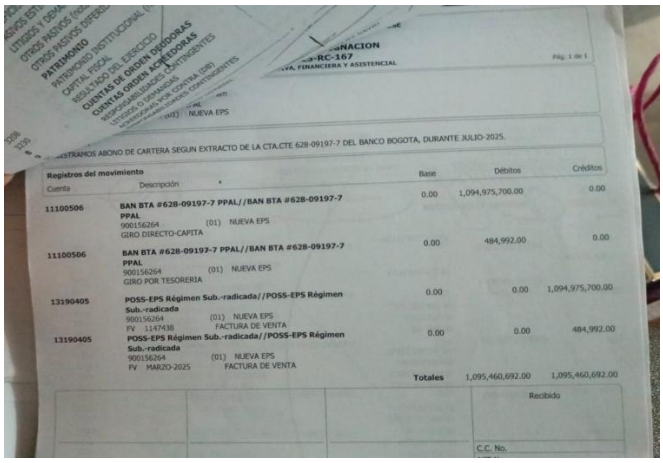






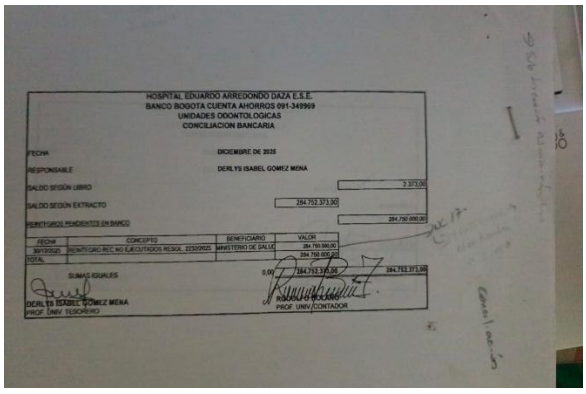


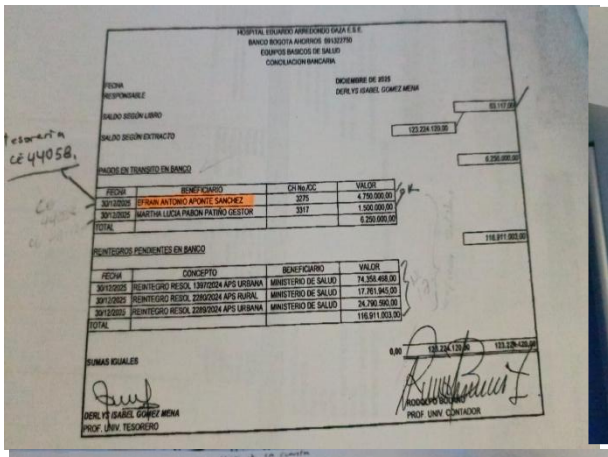




Anexo 3_ Cuadros Actualizados de comparación de saldos ADRES y contabilidad

4.3 Verificación de los saldos pendientes en las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre





HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA E.S.E.
BANCO BOGOTA AHORROS 89132750
EQUIPOS BASICOS DE SALUD
CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE DE 2025
DERLYS ISABEL GOMEZ MENA

SALDO SEGÚN LIBRO	123.224.120,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO	6.250.000,00

PAGOS EN TRANSITO EN BANCO

FECHA	BENEFICIARIO	CH No./CC	VALOR
30/12/2025	EFRAIN ANTONIO APONTE SANCHEZ	3275	4.750.000,00
30/12/2025	MARTHA LUCIA PABON PATIÑO GESTOR	3317	1.500.000,00
TOTAL			6.250.000,00

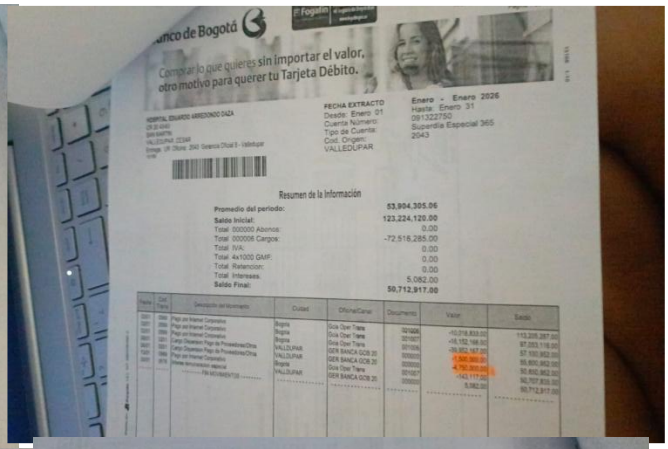
REINTEGROS PENDIENTES EN BANCO

FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
30/12/2025	REINTEGRO RESOL 1397/2024 APS URBANA	MINISTERIO DE SALUD	74.358.458,00
30/12/2025	REINTEGRO RESOL 2280/2024 APS RURAL	MINISTERIO DE SALUD	17.761.945,00
30/12/2025	REINTEGRO RESOL 2289/2024 APS URBANA	MINISTERIO DE SALUD	24.790.580,00
TOTAL			116.911.003,00

SUMAS IGUALES

DERLYS ISABEL GOMEZ MENA
PROF. UNIV. TESORERO

RODOLFO
PROF. UNIV CONTADOR



Banco de Bogotá

Comprar lo que quieres sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA
CR 20 #40
SAN MARTIN
VALLEDUPAR, CESAR
Sitio: CR. 20A# 39A Semana Oficial 5 - Valledupar

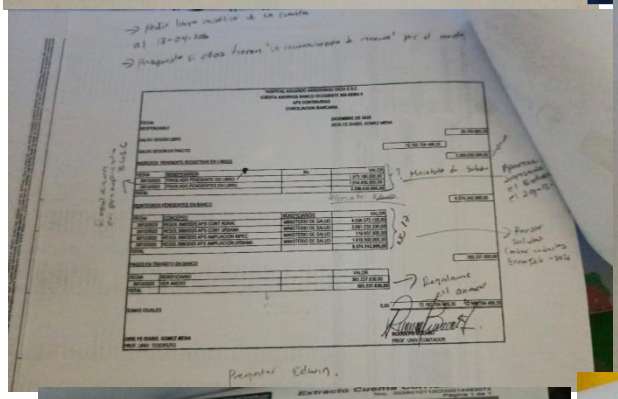
FECHA EXTRACTO
Desde: Enero 01
Hasta: Enero 31
Cuenta Numero:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
VALLEDUPAR

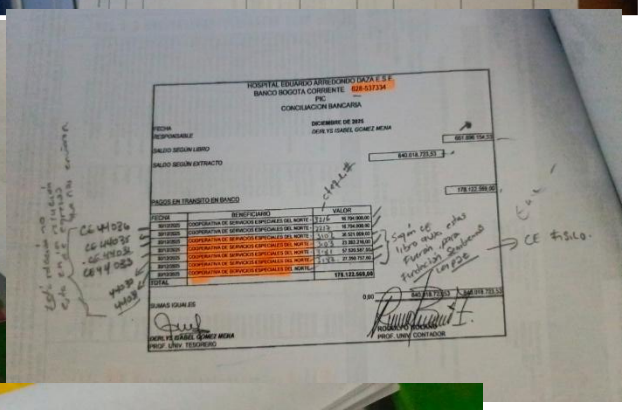
Enero - Enero 2026
091322750
Superdia Especial 365
2043

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	53,904,305.06
Saldo Inicial:	123,224,120.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000006 Cargos:	-72,516,285.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	5,082.00
Saldo Final:	50,712,917.00

Fecha	Cod. Trans.	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/01	088	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Sede Oper Trans	1619405	-10,018,810.00	113,205,287.00
30/01	088	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Sede Oper Trans	1619407	-16,152,146.00	97,053,118.00
30/01	321	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	1619408	-39,852,167.00	57,193,962.00
30/01	088	Pago por Internet Corporativo	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	1619409	-1,540,963.00	55,652,962.00
30/01	815	Cuota transmisión especial	Bogota	Sede Oper Trans	1619410	-4,750,000.00	50,902,962.00
			VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	1619411	-142,117.00	50,760,845.00
					1619412	5,082.00	50,712,917.00





HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA E.S.E.
BANCO BOGOTA CORRIENTE 028-537334
PIC
CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE DE 2025
DERLYS ISABEL GOMEZ MENA

SALDO SEGUN LIBRO	640.018.720,53
SALDO SEGÚN EXTRACTO	178.122.566,00

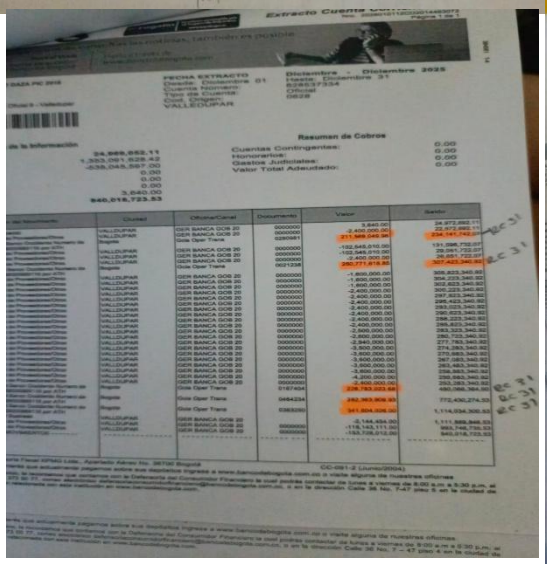
PAGOS EN TRANSITO EN BANCO

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
30/12/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES DEL NORTE	16.794.000,00
30/12/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES DEL NORTE	16.794.000,00
30/12/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES DEL NORTE	20.521.089,00
30/12/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES DEL NORTE	23.383.274,00
30/12/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES DEL NORTE	57.534.187,00
30/12/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES DEL NORTE	27.356.737,00
TOTAL	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES DEL NORTE	178.123.566,00

SUMAS IGUALES

DERLYS ISABEL GOMEZ MENA
PROF. UNIV. TESORERO

RODOLFO
PROF. UNIV CONTADOR



Extracto Cuenta Corriente

FECHA EXTRACTO
Desde: Diciembre 01
Hasta: Diciembre 31
Cuenta Numero: 028537334
Tipo de Cuenta: 0028
Cod. Origen:
VALLEDUPAR

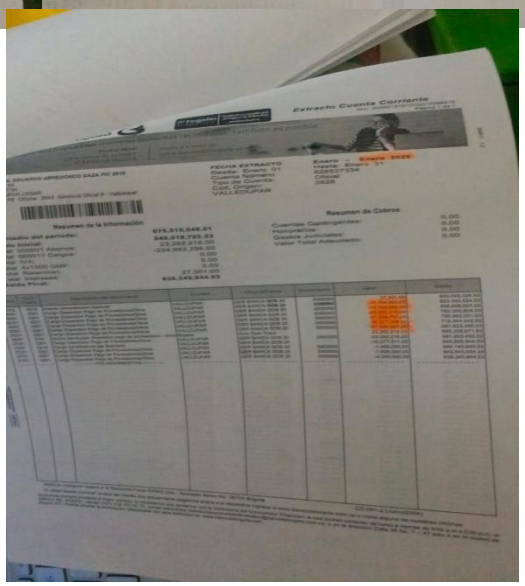
Diciembre - Diciembre 2025

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cuenta	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	3,840.00	24,972,992.11
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-2,600,000.00	22,372,992.11
	Bogota	Sede Oper Trans	0280981	211,568,049.00	234,141,041.11
					131,296,770.07
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-102,845,010.00	28,951,722.07
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-102,845,000.00	-73,893,277.93
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	260,771,818.88	307,423,340.95
	Bogota	Sede Oper Trans	0431258		305,823,340.95
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-1,600,000.00	304,223,340.95
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-1,600,000.00	302,623,340.95
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-2,400,000.00	300,223,340.95
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-2,400,000.00	297,823,340.95
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-2,400,000.00	295,423,340.95
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-2,400,000.00	293,023,340.95
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-2,400,000.00	290,623,340.95
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-2,400,000.00	288,223,340.95
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-2,400,000.00	285,823,340.95
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-2,500,000.00	283,323,340.95
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-2,840,000.00	277,783,340.95
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-3,500,000.00	274,283,340.95
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-3,500,000.00	270,983,340.95
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-3,500,000.00	267,183,340.95
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-3,500,000.00	263,683,340.95
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-4,000,000.00	259,683,340.95
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-4,000,000.00	255,683,340.95
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-4,400,000.00	253,283,340.95
	Bogota	Sede Oper Trans	0187404	226,783,023.68	480,066,364.63
	Bogota	Sede Oper Trans	0464234	292,363,909.93	772,430,274.56
	Bogota	Sede Oper Trans	0363259	341,604,566.52	1,114,034,841.08
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-3,144,494.00	1,111,889,846.53
	VALLEDUPAR	GER BANCA GOB 20	00000000	-118,143,111.00	993,746,735.53
				-118,728,212.00	945,018,723.53

CC-091-2 Lunes(2004)



Extracto Cuenta Corriente

FECHA EXTRACTO
Desde: Enero 01
Hasta: Enero 31
Cuenta Numero: 028537334
Tipo de Cuenta: 0028
Cod. Origen:
VALLEDUPAR

Enero - Enero 2026

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	675,515,546.61
Saldo Inicial:	640,018,720.53
Total 000000 Abonos:	33,282,215.00
Total 000006 Cargos:	-324,982,396.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-27,393.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	626,345,944.53
Saldo Final:	

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

4.4 Revisión de la información de farmacia







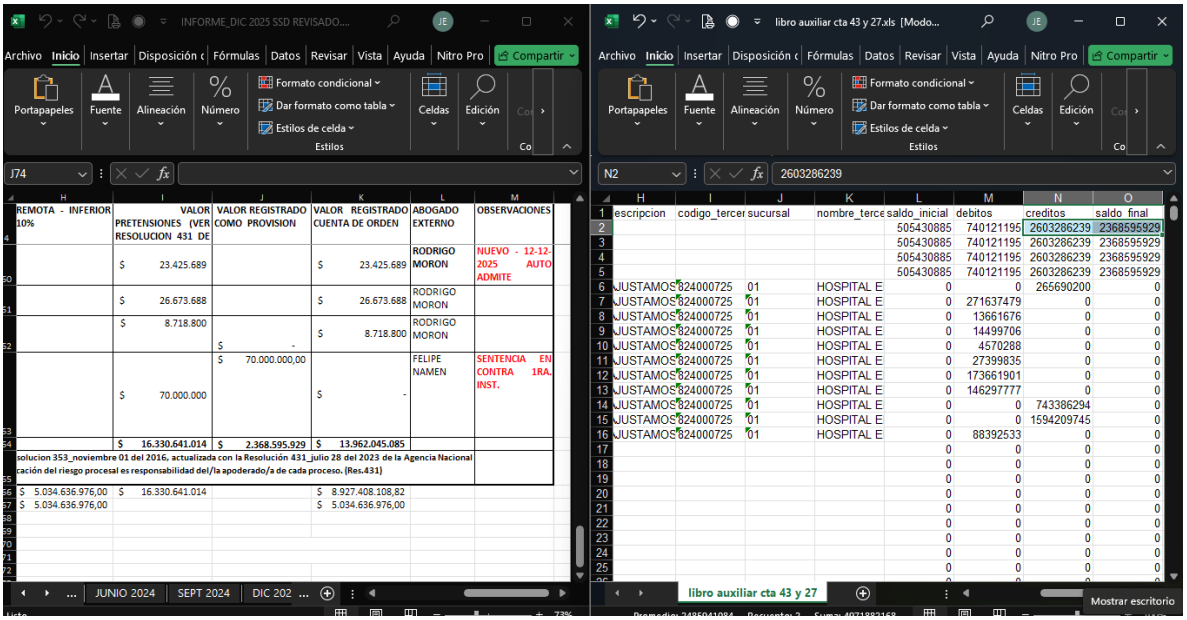


4.5 Anexo2_Se anexa acta de inspección de bienes muebles

4.6 Revisando la cuenta de ingreso

numero_documento	fechahora_movimiento	descripcion	codigo_tercero	nombre_tercero	saldo_inicial	debitos	creditos	documento_soporte	anio_soporte	numero_soporte	Observacion
21	10/01/2025		830003564	EPS FAMISANAR LTDA	0	7.245.606	-		2025	ENERO-2025	
21	10/01/2025		830003564	EPS FAMISANAR LTDA	0	-	151.861		2024	DICIEMBRE-2024	FACTURA ANULADA DE DIC./2024
21	10/01/2025	INGRESOS SEGUN FACTURA N° ENERO-2025, POR EVENTOS ASISTENCIALES	830003564	EPS FAMISANAR LTDA	0	-	7.093.745			0	
22	10/01/2025		824001398	DUSAKAWI EPS [DUSAKAWI EPSI]	0	3.992.883	-		2025	ENERO-2025	
22	10/01/2025		824001398	DUSAKAWI EPS [DUSAKAWI EPSI]	0	-	212.827		2024	DICIEMBRE-2024	FACTURA DE DIC/2024.
22	10/01/2025	INGRESOS SEGUN FACTURACION DE ENERO-2025, POR EVENTOS ASISTENCIALES.	824001398	DUSAKAWI EPS [DUSAKAWI EPSI]	0	-	3.780.056			0	
23	10/01/2025		800130907	SALUD TOTAL EPS	0	18036821	0		2025	ENERO-2025	
23	10/01/2025		800130907	SALUD TOTAL EPS	0	0	1586348		2024	DICIEMBRE-2024	FACTURA ANULADA DE DIC./2024
23	10/01/2025		800130907	SALUD TOTAL EPS	0	0	2167335		2024	NOVIEMBRE-2024	FACTURA ANULADA DE NOV./202
23	10/01/2025	INGRESOS SEGUN FACTURACION DE ENERO-2025 POR EVENTOS ASISTENCIALES.	800130907	SALUD TOTAL EPS	0	-	14.283.138			0	
27	10/01/2025		901543211	CAJACOPI EPS	0	9061379	0		2025	ENERO-2025	
27	10/01/2025		901543211	CAJACOPI EPS	0	0	1018352		2024	DICIEMBRE-2024	FACT. ANULADA DE DIC/2024
27	10/01/2025		901543211	CAJACOPI EPS	0	0	187591		2024	NOVIEMBRE-2024	FACT. ANULADA DE NOV/2024
27	10/01/2025	INGRESOS SEGUN FACTURACION DE ENERO-2025, POR EVENTOS ASISTENCIALES	901543211	PROTEGER EPS [CAJACOPI EPS]	0	-	7.855.436			0	
29	10/01/2025		800251440	SANITAS EPS S.A	0	14407946	0		2025	ENERO-2025	
29	10/01/2025		800251440	SANITAS EPS S.A	0	0	593989		2024	AGOSTO-2024	FACT. ANULADA AGO./2024
29	10/01/2025		800251440	SANITAS EPS S.A	0	0	4704547		2024	DICIEMBRE-2024	FACT. ANULADA DIC./2024
29	10/01/2025		800251440	SANITAS EPS S.A	0	0	875982		2024	NOVIEMBRE-2024	FACT. ANULADA NOV./2024
29	10/01/2025		800251440	SANITAS EPS S.A	0	0	360957		2024	OCTUBRE-2024	FACT. ANULADA OCT./2024
29	10/01/2025	INGRESOS SEGUN FACTURACION DE ENERO-2025, POR EVENTOS ASISTENCIALES	800251440	SANITAS EPS S.A	0	-	7.372.571			0	
37	10/01/2025		800088702	SURA EPS-MEDICINA PREPAGADA [SURA EPS	0	0	209701		2024	DICIEMBRE-2024	FACT. ANULADA DEL MES DIC./202
37	10/01/2025		800088702	SURA EPS-MEDICINA PREPAGADA [SURA EPS	0	1149577	0		2025	ENERO-2025	INGRESOS DE ENERO/2025
37	10/01/2025		800088702	SURA EPS-MEDICINA PREPAGADA [SURA EPS	0	238718	0		2025	SEPTIEMBRE-20	INGRESOS DE SEPTIEMBRE/2024
37	10/01/2025	INGRESOS EPS MEDICINA PREP. SEGUN FACTURACION DE SEPTIEMBRE-2024 Y ENERO/2025, DE E	800088702	SURA EPS-MEDICINA PREPAGADA [SURA EPS	0	-	1.178.534			0	
38	10/01/2025		830053105	FDO NAL MAGISTERIO LA PREVISORA S.A. [FO	0	2527567	0		2025	OCTUBRE-2024	
38	10/01/2025	INGRESOS SEGUN FACTURACION DE OCTUBRE-2024, POR EVENTOS ASISTENCIALES.	830053105	FDO NAL MAGISTERIO LA PREVISORA S.A. [FO	0	-	2.527.567			0	
39	10/01/2025		901541212	BATALLON ASPC N 2 CACIQUE ALFONSO XEG	0	1210546	0		2025	DICIEMBRE-2024	
39	10/01/2025	INGRESOS SEGUN FACTURACION DE DICIEMBRE-2024, POR EVENTOS ASISTENCIALES.	901541212	BATALLON ASPC N 2 CACIQUE ALFONSO XEG	0	-	1.210.546			0	
45	10/01/2025		860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A. [SEGUROS DEL ES	0	3021593	0		2025	DICIEMBRE-2024	
45	10/01/2025	INGRESOS SOAT SEGUN FACTURACION DE DICIEMBRE-2024, POR EVENTOS ASISTENCIALES.	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A. [SEGUROS DEL ES	0	-	3.021.593			0	
46	10/01/2025		860002400	LA PREVISORA S.A. SEGUROS [LA PREVISORA	0	275855	0		2025	DICIEMBRE-2024	
46	10/01/2025	INGRESOS SOAT SEGUN FACTURACION DE DICIEMBRE-2024, POR EVENTOS ASISTENCIALES.	860002400	LA PREVISORA S.A. SEGUROS [LA PREVISORA	0	-	275.855			0	

4.7 Verificación de lo contabilizado de la cuenta de litigio y demanda

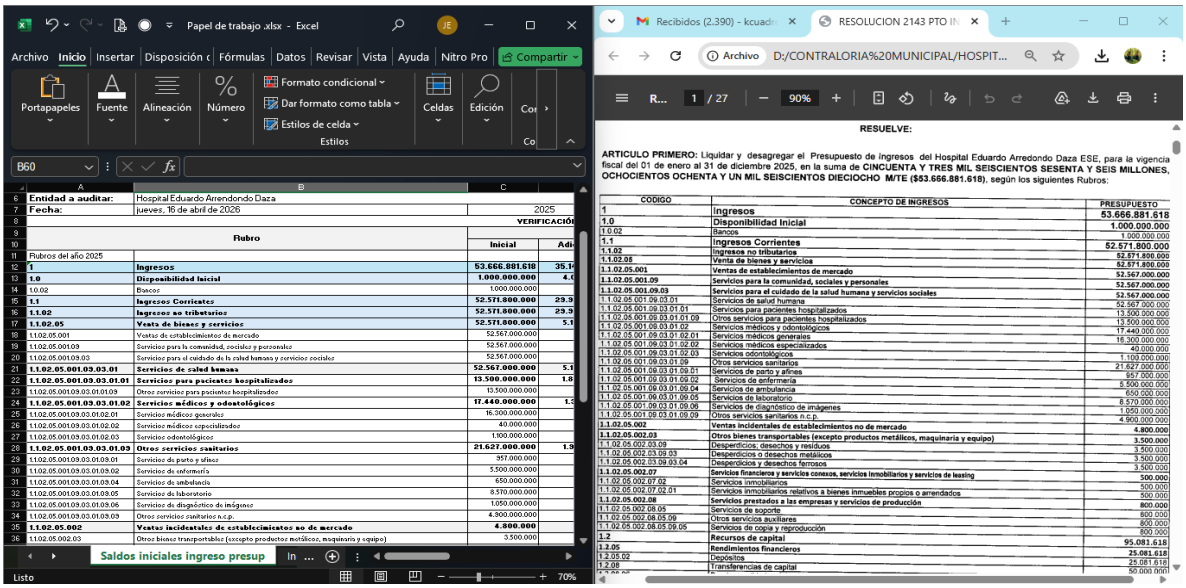


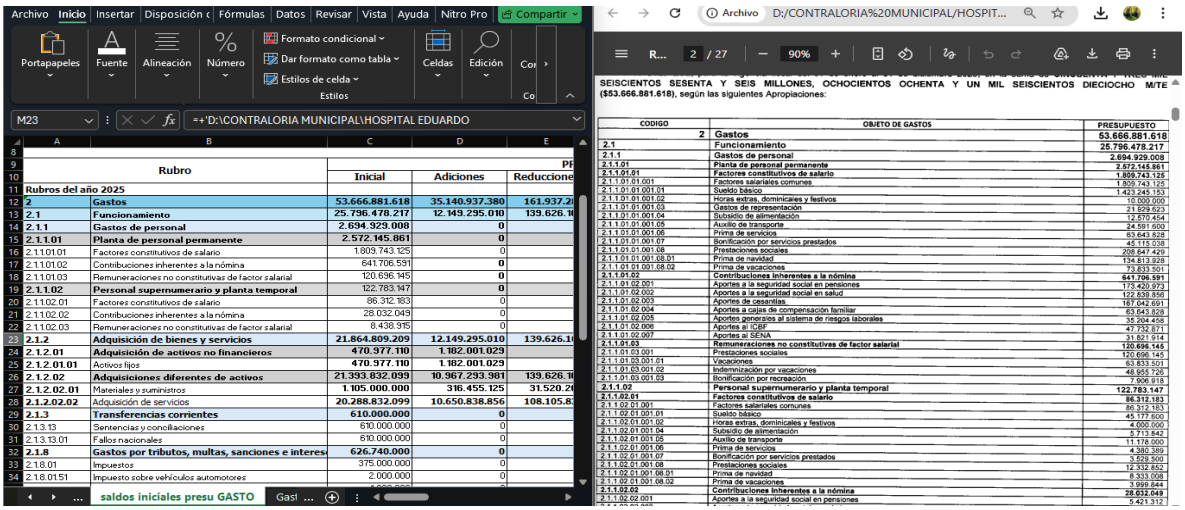
	REMOTA - INFERIOR 10%	VALOR PRETENSIONES (VER RESOLUCION 431 DE	VALOR REGISTRADO COMO PROVISION	VALOR REGISTRADO CUENTA DE ORDEN	ABOGADO EXTERNO	OBSERVACIONES
4						
50		$ 23.425.689		$ 23.425.689	RODRIGO MORON	NUEVO - 12-12-2025 AUTO ADMITE
51		$ 26.673.688		$ 26.673.688	RODRIGO MORON	
52		$ 8.718.800	$ -	$ 8.718.800	RODRIGO MORON	
53		$ 70.000.000	$ 70.000.000,00	$ -	FELIPE NAMEN	SENTENCIA EN CONTRA 1RA. INST.
54		$ 16.330.641.014	$ 2.368.595.929	$ 13.962.045.085		
55	solucion 353_noviembre 01 del 2016, actualizada con la Resolución 431_julio 28 del 2023 de la Agencia Nacional cación del riesgo procesal es responsabilidad del/la apoderado/a de cada proceso. (Res.431)					
56	$ 5.034.636.976,00	$ 16.330.641.014		$ 8.927.408.108,82		
57	$ 5.034.636.976,00			$ 5.034.636.976,00		
58						
59						
70						
71						
72						

	escripcion	codigo_tercer	sucursal	nombre_terce	saldo_inicial	debitos	creditos	saldo_final
2					505430885	740121195	2603286239	2368595929
3					505430885	740121195	2603286239	2368595929
4					505430885	740121195	2603286239	2368595929
5					505430885	740121195	2603286239	2368595929
6	JUSTAMOS	824000725	01	HOSPITAL E	0	0	265690200	0
7	JUSTAMOS	824000725	01	HOSPITAL E	0	271637479	0	0
8	JUSTAMOS	824000725	01	HOSPITAL E	0	13661676	0	0
9	JUSTAMOS	824000725	01	HOSPITAL E	0	14499706	0	0
10	JUSTAMOS	824000725	01	HOSPITAL E	0	4570288	0	0
11	JUSTAMOS	824000725	01	HOSPITAL E	0	27399835	0	0
12	JUSTAMOS	824000725	01	HOSPITAL E	0	173661901	0	0
13	JUSTAMOS	824000725	01	HOSPITAL E	0	146297777	0	0
14	JUSTAMOS	824000725	01	HOSPITAL E	0	0	743386294	0
15	JUSTAMOS	824000725	01	HOSPITAL E	0	0	1594209745	0
16	JUSTAMOS	824000725	01	HOSPITAL E	0	88392533	0	0
17					0	0	0	0
18					0	0	0	0
19					0	0	0	0
20					0	0	0	0
21					0	0	0	0
22					0	0	0	0
23					0	0	0	0
24					0	0	0	0
25					0	0	0	0

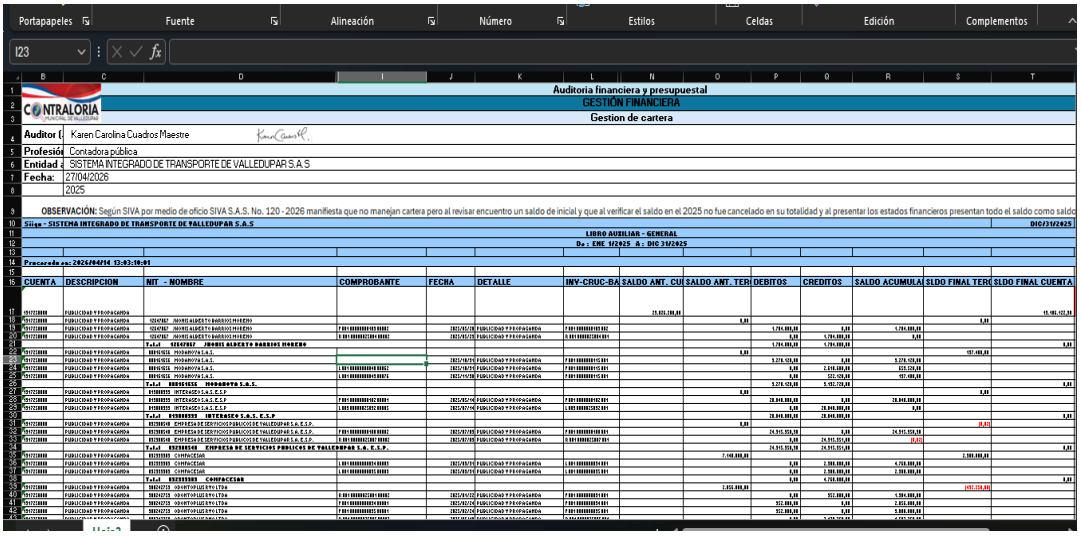
4.8 Saldos de presupuestos con resoluciones verificado además con lo reportado en CHIP



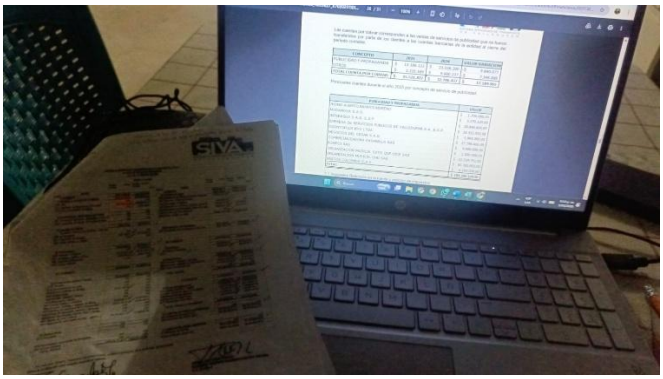


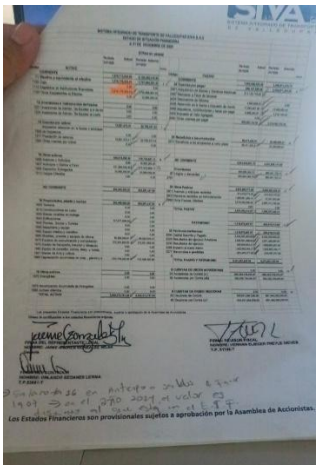


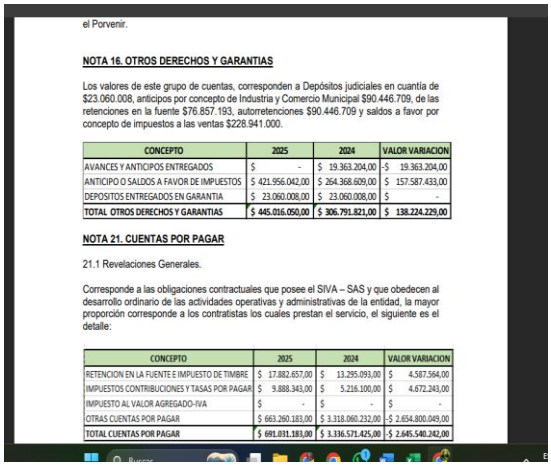
En Sistema Integrado de Transportes SIVA.



Verificación si lo revelando en las notas es igual a lo reportado en los Estados Financieros.







el Porvenir.

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS

Los valores de este grupo de cuentas, corresponden a Depósitos judiciales en cuantía de $23.060.008, anticipos por concepto de Industria y Comercio Municipal $90.446.709, de las retenciones en la fuente $76.857.193, autorretenciones $90.446.709 y saldos a favor por concepto de impuestos a las ventas $228.941.000.

CONCEPTO	2025	2024	VALOR VARIACION
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ -	$ 19.363.204,00	-$ 19.363.204,00
ANTICIPO O SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS	$ 421.956.042,00	$ 264.368.609,00	$ 157.587.433,00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 23.060.008,00	$ 23.060.008,00	$ -
TOTAL OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	$ 445.016.050,00	$ 306.791.821,00	$ 138.224.229,00

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

21.1 Revelaciones Generales.

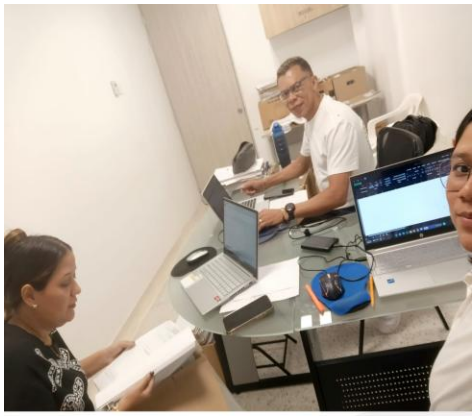
Corresponde a las obligaciones contractuales que posee el SIVA – SAS y que obedecen al desarrollo ordinario de las actividades operativas y administrativas de la entidad, la mayor proporción corresponde a los contratistas los cuales prestan el servicio, el siguiente es el detalle:

CONCEPTO	2025	2024	VALOR VARIACION
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 17.882.657,00	$ 13.295.093,00	$ 4.587.564,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 9.888.343,00	$ 5.216.100,00	$ 4.672.243,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	$ -	$ -	$ -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 663.260.183,00	$ 3.318.060.232,00	-$ 2.654.800.049,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	$ 691.031.183,00	$ 3.336.571.425,00	-$ 2.645.540.242,00

5. Se anexan los soportes documentales de procedimientos de gestión financiera

6. Evidencias de las mesas de trabajo







ANEXOS

PUNTO N° 4

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Auditoria financiera y presupuestal

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN CARTERA

Auditor (a) :	Karen Carolina Cuadros Maestre
Profesión:	Contadora pública
Entidad a auditar:	Hospital Eduardo Arredondo Daza
Periodo a auditar	2025
Fecha:	lunes, 6 de abril de 2026

N°	EPS	INFORMACION DE FACTURACIÓN											ACTAS DE CONCILIACION CON EPS	OBSERVACION
		N° FACTURAS DIAN	FECHA FACTURA EMITIDA	N° RADICACION	FACTURAS COMPROBANTE INTERNO	GLOSA SI	GLOSA NO	VALOR FACTURADO	N° COMPROBANTE DE PAGO	VALOR DEL PAGO	VALOR GLOSA	VALOR POR COBRAR		
1	CAJACOPI	FV 1152067	30/09/2025	74356310	CFV 332	X		$ 1.101.508.347,00	RC 196	$ 806.244.789,00	$ 14.000.571,00	$ 281.262.987,00	CONCILIACIÓN EL 10-03-2026	* Esta factura contablemente esta causada con fecha de 08 agosto 2025 en 13190405 Fac radicada y radicada el 06 de octubre de 2025. * Las facturas por capita le realizan glosas es al contrato en general y el saldo por cobrar quedo pactado en liquidación firmada por las partes el 10-03-2026, Sin embargo en el acta de liquidación reportan $ 1,161,524,574 menos el pago que corresponde a 806,244,789 menos glosa por recobro conciliado de 14,000,571 dando un saldo a conciliar de $ 341,279,214 . Lo que me da una diferencia en el valor a recuperar con respecto a lo facturado electronicamente de $ 60,016,227 ¿La diferencia en el saldo a recuperar como lo aplica? **RTA: Al momento de conciliar el contador realiza una amortización de las facturas y elabora una nota de contabilidad por el saldo conciliado. Es decir, que mata la facturacion y habilita lo del acta de conciliación.**
		FV 1156106	4/12/2025	107457014	CFV 530	X		$ 1.104.980.377,00	RC 320	$ 560.989.221,00	$ 1.287.296.156,00	-$ 743.305.000,00	CONCILIACIÓN EL 10-03-2026	La factura de diciembre en la conciliacion lo reportan por $ 1,166,082.661, menos el pago de $ 560.989.221 pero le aplicaron un descuento de PYM CONCILIADO $1.276.541.442 - recobro conciliado de 10,754,714 reportando un valor negativo de -682,202,716. Lo que nos da a entender que el Hospital en la facturación a diciembre se le realizó un descuento mayor del facturado ¿Cómo realizarón ese descuento? La glosa de diciembre
		FACTURA 2025 FV 1134106	17/01/2025		FACTURAS POR EVENTO_ **CFV 27** (ENERO-2025) (NOV_DIC_2024) TOTAL DE FACTURAS $ 9.061.379 - DEVO 2024 $ 7,855,436		x	$ 549.676,00				$ 549.676,00		En el comprobante interno CFV 27, Es donde el contador agrupa una serie de facturas emitidas a CAJACOPI del mes de ENERO. Pero en el mismo documentos registran 2 facturas anuladas del 2024 lo que ocasiona la disminución de la cuenta de ingreso 43128902
		FACTURA 2024 FV 1132196	27/11/2024	FAC NO ENVIADA A LA DIAN			x	$ 187.591,00	NOTA CREDITO 3033 FECHA 07-01-2025	$ 187.591,00		$ -		
		FACTURA 2024 FV 1132573	5/12/2024	FAC NO ENVIADA A LA DIAN			x	$ 766.478,00	NOTA CREDITO 3066 FECHA 16-01-2025	$ 766.478,00		$ -		
		FACTURA 2024 FV 1133059	19/12/2024	FAC NO ENVIADA A LA DIAN			x	$ 251.874,00	NOTA CREDITO 3069 FECHA 16/01/2025	$ 251.874,00		$ -		
2	COOSALUD	FV 1134650	28/01/2025	cargue 20250207102335264059 5	CFV 11		X	$ 258.879.274,00	RC 7	$ 258.879.274,00		$ -		
		FV 1145453	4/07/2025	RAD 197159_20250814_162101	CFV 216		X	$ 407.063.087,76	RC 115 Y RC 163	$ 407.063.088,00		-$ 0,24		Se evidencia que la factura fue causada el 09-05-2025 y la factura enviada a la DIAN fue del 04/07/2025 y radicada el 14-08-2026
		FV 1150859	15/09/2025	RAD_263039_20251014_181614	CFV 399 FACT EVENTO MES SEPTIEMBRE		x	$ 383.910,00	VERIFICAR RC 319			$ 383.910,00		
		FV 1150251	1/09/2025	RAD_253404_20251006_125604			x	$ 407.832,00				$ 407.832,00		
3	NUEVA EPS	FV 1129795	27/09/2024		CFV 36 FACT EVENTO ENERO		x	$ 206.448,00				$ 206.448,00		EN ESTE REPORTE SE EVIDENCIA UNA FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024
		FV 1133776	10/01/2025	cargue RIPS 2234147			x	$ 550.196,00				$ 550.196,00		
		FV 1133810	11/01/2025	cargue RIPS 2234148			x	$ 1.077.005,00				$ 1.077.005,00		
		FV 1139593	5/05/2025	295049038	CFV 169		X	$ 1.027.510.668,00	RC 92	$ 1.027.510.668,00				Fecha de causación según factura interna fue 10-04-2025 y factura enviada DIAN 05-05-2025

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Auditoria financiera y presupuestal

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE RECAUDO

Auditor (a) :	Karen Carolina Cuadros Maestre	
Profesión:	Contadora pública	
Entidad a auditar:	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza	
Periodo auditado	2025	

COMPARACIÓN DE INGRESOS Y REPORTES GIRO ADRES - CAJACOPI

Fecha: 30/03/2026

Observación: Según la comparación del libro de ingreso y los resportes de giro de ADRES se puede observar una diferencia entre el valor girado y el reportado en el recibo de pago RC (Recibo de consignación). Esto es debido a que el contador ingresa el saldo del giro mas las transferencias realizadas por giro directo por tesorerio y esfuerzo de recursos propios. Estos fuerón confirmados en los extractos bancarios

PREFIJO	NÚMERO	FECHA	FORMA DE CONTRATACION	VALOR GIRO	RECIBO DE PAGO (INGRESOS)	DIFERENCIA	OBSERVACION
CJ	2025010120001	01/01/2025	Capitacion	$ 367.587.099,00			
CAPFEB	2016	07/04/2016	Evento	$ 18.809.528,00			ENERO - CUENTA 13 acuerdo de pago
	15421	30/12/2011	Evento	$ 116.677.973,00			ENERO - CUENTA 13 acuerdo de pago
RC	6	31/01/2025			$ 503.703.171,00	-$ 628.571,00	La diferencia es por un giro por tesoreria de $ 628.571
CJ	2025020120001	01/02/2025	Capitacion	$ 831.264.373,00			
	136718	07/04/2016	Evento	$ 18.809.528,00			FEBRERO CUENTA 13
	15421	30/12/2011	Evento	$ 116.677.973,00			FEBRERO CUENTA 13
RC	28	28/02/2025			$ 1.664.909.740,06	-$ 698.157.866,06	La diferencia es ingreso por ESFUERZOS PROPIOS DPTO
	15421	30/12/2011	Evento	$ 116.677.973,00			MARZO CUENTA 13
PREF	2016	07/04/2016	Evento	$ 18.809.528,00			MARZO CUENTA 13
CJ	2025031100	01/03/2025	Capitacion	$ 34.964.041,00			
CJ	2025031098	01/03/2025	Capitacion	$ 531.144.430,00			
CJ	2025031099	01/03/2025	Capitacion	$ 210.696.586,00			
RC	53	30/03/2025			$ 912.292.558,00	$ -	
zzCJ	2025031098	01/03/2025	Capitacion	$ 531.144.430,00			
zzCJ	2025031099	01/03/2025	Capitacion	$ 210.696.586,00			
zzCJ	2025031100	01/03/2025	Capitacion	$ 34.964.041,00			
zzABR	18	31/12/2018	Evento	$ 12.495.804,00			ABRIL - CUENTA 13
zzbz	2016	07/04/2016	Evento	$ 69.222.338,00			ABRIL - CUENTA 13
zzbz	2018	15/05/2018	Evento	$ 72.578.887,00			ABRIL - CUENTA 13
zz	15421	30/12/2011	Evento	$ 116.677.973,00			ABRIL - CUENTA 13
RC	85	30/04/2025			$ 1.047.780.059,00	$ -	
CJ	2025050949	01/05/2025	Capitacion	$ 524.404.571,00			
xvxvCA	2018	15/05/2018	Evento	$ 66.265.163,00			MAYO- CUENTA 13
xvxvCA	2016	07/04/2016	Evento	$ 69.222.338,00			MAYO- CUENTA 13
RC	117	30/05/2025			$ 659.892.072,00	$ -	
CJ	2025060944	01/06/2025	Capitacion	$ 221.432.257,00			OK SUMATORIA EN EL RC 134
CJ	2025060943	01/06/2025	Capitacion	$ 637.985.135,00			OK SUMATORIA EN EL RC 134
spCAPF	2016	07/04/2016	Evento	$ 69.222.338,00			JUNIO - CUENTA 13
spCAPM	2018	15/05/2018	Evento	$ 66.265.163,00			JUNIO - CUENTA 13
RC	134	30/06/2025			$ 994.904.893,00	$ -	
CJ	2025070616	01/07/2025	Capitacion	$ 645.295.630,00			
CJ	2025070621	01/07/2025	Capitacion	$ 218.427.626,00			
	2018	15/05/2018	Evento	$ 16.265.163,00			JULIO - CUENTA 13
	2016	07/04/2016	Evento	$ 69.222.338,00			JULIO - CUENTA 13
RC	164	31/07/2025			$ 949.210.757,00	$ -	
CJ	20250820001	01/08/2025	Capitacion	$ 806.244.789,00			
qwCAPM	2018	15/05/2018	Evento	$ 72.578.887,00			AGOSTO- CUENTA 13
qwCAPF	2016	07/04/2016	Evento	$ 69.222.338,00			AGOSTO- CUENTA 13
MAR	18	31/12/2018	Evento	$ 16.253.914,00			AGOSTO- CUENTA 13
RC	196	31/08/2025			$ 964.299.928,00	$ -	
gwqcj	2,02509E+12	01/09/2025	Capitacion	$ 555.957.147,00			
gwqMAR	18	31/12/2018	Evento	$ 16.253.914,00			SEP- CUENTA 13
gwqcpj	2018	15/05/2018	Evento	$ 72.578.887,00			SEP- CUENTA 13
gwqCAP	2016	07/04/2016	Evento	$ 69.222.338,00			SEP- CUENTA 13
RC	206	18/09/2025			$ 714.012.286,00	$ -	
tocj	2,0251E+12	01/09/2025	Capitacion	$ 538.320.218,00			
toCAPF	2016	07/04/2016	Evento	$ 22.567.638,00			OCT - CUENTA 13
RC	263	31/10/2025			$ 560.887.856,00	$ -	
oncj	20251120001	01/11/2025	Capitacion	$ 472.437.767,00			
onCAPF	2016	07/04/2016	Evento	$ 22.567.638,00			
RC	294	30/11/2025			$ 495.005.405,00	$ -	NOV - CUENTA 13
cj	20251220001	01/12/2025	Capitacion	$ 560.989.221,00			
BRCAPF	2016	07/04/2016	Evento	$ 22.567.638,00			DIC- CUENTA13
RC	320	31/12/2025			$ 583.556.859,00	$ -	
TOTAL				**$ 9.351.669.147,00**	**$ 10.050.455.584,06**	**-$ 698.786.437,06**	

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Auditoria financiera y presupuestal

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE RECAUDO

Auditor (a) :	Karen Carolina Cuadros Maestre
Profesión:	Contadora pública
Entidad a auditar:	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza
Periodo auditado	2025

COMPARACION DE INGRESOS Y REPORTES GIRO ADRES - NUEVA EPS

Fecha: 8/04/2025

Observación: Según la comparación del libro de ingreso y los resportes de giro de ADRES se puede observar una diferencia entre el valor girado y el reportado en el recibo de pago RC (Recibo de consignación).Esto es debido a que el contador ingresa el saldo del giro mas las transferencias realizadas por giro directo por tesorerio y esfuerzo de recursos propios. Estos fuerón confirmados en los extractos bancarios

PREFIJO	NÚMERO	FECHA	FORMA DE CONTRATACION	VALOR GIRO (ADRES)	RECIBO DE PAGO (INGRESOS)	DIFERENCIA	OBSERVACION
	202501	01/01/2025	Capitacion	$ 66.140.832,00			
	202501	01/01/2025	Capitacion	$ 971.925.078,00			
RC	8	31/01/2025			$ 92.583.573,00		
RC	8	31/01/2025			$ 1.038.065.910,00	-$ 92.583.573,00	La diferencia fuereon 2 giros directos por tesoreria por valor de $ 4.899.412+87684161 = $ 92.583.573 Para pago de Fv 1126091 de junio 2024
	202502	01/02/2025	Capitacion	$ 971.925.078,00			
	202502	01/02/2025	Capitacion	$ 66.140.832,00			
RC	30	28/02/2025			$ 1.038.065.910,00	$ -	
	8240007250325	01/03/2025	Evento	$ 1.038.065.910,00			
NRTOMR	824000725	01/03/2025	Evento	$ 35.287.225,00			
RC	56	30/03/2025			$ 1.038.065.910,00		
RC	56	30/03/2025			$ 4.891.840,00		
RC	56	30/03/2025			$ 30.188.937,00		
RC	56	30/03/2025			$ 206.448,00	$ -	
NRCPAB	824000725	01/04/2025	Evento	$ 1.038.065.910,00			
RC	92	30/04/2025			$ 2.906.016,00		FAC. sin Radicación de Diciembre de 2024 (Es de evento DIC-2024-SIN RAD) **13190305**
RC	92	30/04/2025			$ 6.441.507,00		FV 1137971
RC	92	30/04/2025			$ 1.027.510.668,00		FV 1139593
RC	92	30/04/2025			$ 1.207.719,00	$ -	Factura de eventos de Enero -2025
SBCPMY	20205002142016	01/05/2025	Evento	$ 1.307.835.145,00			
RC	116	30/05/2025			$ 111.377.883,00		
RC	116	30/05/2025			$ 1.092.231.400,00		
RC	116	30/05/2025			$ 8.284.939,00		
RC	116	30/05/2025			$ 40.066.191,00		
RC	116	30/05/2025			$ 55.874.732,00	$ -	
CRSCLM	20205002142016	01/06/2025	Evento	$ 1.085.201.770,00			
RC	136	30/06/2025			$ 1.085.201.770,00	$ -	
SBJLCP	20205002142016	01/07/2025	Evento	$ 1.094.975.700,00			
RC	167	31/07/2025			$ 1.094.975.700,00		FV 1147438
RC	167	31/07/2025			$ 484.992,00	-$ 484.992,00	la diferencia fue un giro por tesoreria y para un pago de facturas de eventos de Marzo 2025
SBJLCP	82400072525082	01/08/2025	Evento	$ 1.093.371.340,00			
RC	195	31/08/2025			$ 1.093.371.340,00	$ -	
SBSPCP	20205002142016	01/09/2025	Evento	$ 226.421.644,00			
RC	234	30/09/2025			$ 55.863.569,00		
RC	234	30/09/2025			$ 18.848.802,00		
RC	234	30/09/2025			$ 128.329.959,00		
RC	234	30/09/2025			$ 43.023.766,00		
RC	234	30/09/2025			$ 42.516.589,00	-$ 62.161.041,00	La diferencia es de 3 giros por tesoreria de $ 3.923.210 , $ 49.767.320 y $ 8.470.511
SBCPOC	20205002142016	01/10/2025	Evento	$ 108.364.036,00			
NREVOC	824000725	01/10/2025	Evento	$ 1.601.616,00			
SBCPOC	20205002142016	01/10/2025	Evento	$ 407.655.183,00			
NREVOC	824000725	01/10/2025	Evento	$ 6.025.127,00			
RC	264	31/10/2025			$ 523.645.962,00	$ -	
SBNVCP	20205002142016	01/11/2025	Evento	$ 855.365.983,00			
SBNVCP	20205002142016	01/11/2025	Evento	$ 227.375.767,00			
RC	296	30/11/2025			$ 1.082.741.752,00	-$ 2,00	
SBDCCA	20205002142016	01/12/2025	Evento	$ 1.072.155.790,00			
RC	318	31/12/2025			$ 1.072.155.790,00		
RC	318	31/12/2025			$ 7.589.876,00	-$ 7.589.876,00	La diferencia son 2 giros por tesoreria de $ 183.316 y $7.406.560
TOTAL				**$ 11.673.899.966,00**	**$ 11.836.719.450,00**	**-$ 162.819.484,00**	

ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN A LOS BIENES MUEBLES HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA (HEAD)

En la ciudad de Valledupar, a los 20 días del mes de ABRIL del 2026, la funcionarias de la Contraloría Municipal de Valledupar, la doctora **LEONOR MARGARITA PEREZ DAZA**, identificada con Cedula de Ciudadanía N°1.020.744.815 Y la doctora KAREN CUADROS identificada con cedula de ciudadanía N°1.003.089.791, quienes se desempeña en el Órgano de Control como **Contratistas de apoyo,** obrando conforme a las facultades conferidas por los artículos 267 y 272 de la Constitución Política de Colombia y en desarrollo de la Auditoria Financiera de Gestión y Resultados.

Por cuanto, se realiza una visita técnica y de presentación del líder de la auditoria financiera de gestión y resultado de la vigencia 2025 por el ingeniero **ATILIO FERNANDEZ**, así mismo se deja en previsto la fecha de la próxima visita de inspección física a las instalaciones de las dependencias del **HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA (HEAD) SEDE SAN MARTIN** en compañía de los funcionarios **HECTOR FABIAN VALERO MOSCOTE** identificado con Cedula de Ciudadanía N.º 77.194.111 quien se desempeña como Regente de farmacia y el señor **EDWIN PERALTA** No identificación 77.169.859 Quien se desempeña como Ingeniero de Sistemas (contratista) los mencionados son los que nos atendieron la inspección y prueba de recorrido en la oficina de sistemas y farmacia del HEAD.

Quienes firma el acta de visita

LEONOR MARGARITA PEREZ DAZA
Contratista Contraloria

HECTOR VALERO MOSCOTE
REGENTE DE FARMACIA

KAREN CUADROS
Contratista Contraloria

EDWIN PERALTA (SISTEMAS/HEAD

1.1.05 Depósitos

ANEXOS

PUNTO N° 5

PROCEDIMIENTO NUMERO	5	FASE		PLANEACIÓN	
ENTIDAD AUDITADA	E.S.E. HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA				
TIPO DE AUDITORIA	FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADO		VIGENCIA AUDITADA	2025	
MACROPROCESO	Financiero		Otros procesos significativos	Conciliación bancaria	
Vigencia del Plan de Vigilancia de Control fiscal territorial			2026		
OBJETIVO GENERAL	Determinar la razonabilidad de los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo reflejados en los estados financieros del Hospital a 31 de diciembre de 2025, mediante la verificación de las conciliaciones bancarias selectas, asegurando que representen fielmente la realidad económica de la entidad bajo el marco normativo de la Resolución 414 de 2014.				
OBJETIVO ESPECIFICO	Validar que las partidas conciliatorias (cheques pendientes, consignaciones por identificar y notas bancarias) presentadas en la muestra selectiva de diciembre correspondan a transacciones temporales y no a omisiones de registro o partidas antiguas que requieran depuración contable				
TIPO DE PRUEBAS A REALIZAR					
SUSTANTIVA ANALITICA		SUSTANTVIA DE DETALLE		CONTROL	
Fuente de Criterio	MANUAL_DE_PROCESOS_Y_PROCEDIMIENTOS_HEAD_2013 Y POLITICAS CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA				
Criterio	4. REVISION Y REGISTRO CONTABLE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS. OBJETIVO Mantener la información de los egresos al día para tener una información contable precisa, para la toma de decisiones, rendición de cuentas y demás actividades de la gestión interna del Hospital ALCANCE Todos los meses, se deberán realizar los registros contables, que surjan de las conciliaciones bancarias de las cuentas que posee el Hospital Eduardo Arredondo Daza, para igualar la realidad, con la contabilidad. INSUMOS REQUERIDOS Y PROVEEDORES Extractos bancarios. • Libro auxiliar de bancos. • Conciliación meses anteriores. **Políticas contables ESE** Efectivo y Equivalente al Efectivo Se considera efectivo al dinero que la empresa posee en sus diferentes cajas y los depósitos bancarios a la vista, ya sean cuentas corrientes o cuentas de ahorro. El equivalente a efectivo comprende:				

	a. Los sobregiros bancarios, por formar parte de la gestión del efectivo de la entidad. b. Los instrumentos de pasivo o de patrimonio que cumplan las características que se relacionadas en el párrafo siguiente. Características del equivalente al efectivo: a. Que sean instrumentos de gran liquidez b. Que el propósito de los instrumentos sea cumplir compromisos de pago a corto plazo y no de mantenerlos como inversión c. Que sean instrumentos fácilmente convertibles en efectivo d. Que sean instrumentos con riesgo insignificante de cambios en su valor.		
RIESGO DE IDENTIFICADO	Posibilidad de Incumplimiento del principio de devengo en el reconocimiento de giros ingresados a los extractos bancarios al cierre de la vigencia 2025.		
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA	En la Oficina Contabilidad solicitar los libros auxiliares de banco, extractos bancarios y conciliaciones bancarias diciembre 2025		
Auditor Responsable	Atilio Enrique Fernández Núñez Profesional universitario	Karen Carolina Cuadros Maestre Profesión Contratista	
SUPERVISOR	Edgar Mauricio Villero		

Aplicativo cálculo de muestras para contratación o poblaciones

Papel de Trabajo PT 04-PF Muestreo - Versión 2.1

Dirección de Control Fiscal	
Entidad o asunto auditado	**HOSPITAL EDUARDO ARRENDONDO DAZA HEAD**
Período auditado	2025
Preparado por:	KAREN CAROLINA CUADROS MAESTRE
Fecha:	9/04/2026
Revisado por:	ATILIO ENRIQUE FERNANDEZ NUÑEZ
Fecha:	9/04/2026
Referencia de P/T	

INGRESO DE PARAMETROS	
Tamaño de la Población (N)	**16**
Error Muestral (E)	**8%**
Proporción de Éxito (P)	**94%**
Proporción de Fracaso (Q)	**6%**
Valor para Confianza (Z) (1)	**1,28**

Revision	**EXTRACTOS BANCARIOS**

Tamaño de Muestra

Fórmula	**8**
Muestra Optima	**5**

(1) Si: **Z**

Confianza el 99%	2,32
Confianza el 97.5%	1,96
Confianza el 95%	1,65
Confianza el 90%	1,28

Formulas para el cálculo de muestras:

Muestra para Poblaciones Infinitas	
Variable	**Atributo**
$n = \frac{s^2 * z^2}{E^2}$	$n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$
Muestra para Poblaciones Infinitas	
$n = \frac{s^2 * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * s^2}$	$n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$

S^2 = Varianza
Z = Valor normal
E = Error
N = Población
P = Proporción
Q = 1-P

EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA CONTRATACIÓN O POBLACIONES

1. En ocasiones resulta de más relevancia la forma como se extrae la muestra, que el mismo tamaño de la muestra.

2. Existen varios métodos para la obtención del tamaño de la muestra a saber: Aleatorio o probabilistico, por proporción por conglonerados, etc.

3. Se debe garantizar la representatividad de la población en la muestra, de acuerdo a lo establecido en el "Instructivo técnico para la clasificación y estratificación de la muestra de auditoría a evaluar", en la Hoja "INSTRUCTIVO TÉCNICO" de este documento.

KAREN CAROLINA CUADROS MAESTRE
PROFESIONAL CONTADOR
CONTRATISTA

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Auditoria financiera y presupuestal

GESTIÓN FINANCIERA

Otros procesos significativos

Auditor (a) :	Karen Carolina Cuadros Maestre
Profesión:	Contadora pública
Entidad a auditar:	E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza

CONCILIACIONES BANCARIAS 2025

Fecha:	10/04/2026
VIGENCIA AUDITADA	2025

Entidad Bancar	Numero De Cuenta	Tipo De Cuenta	Estado de la Cuenta	Saldo en Libro Mayor y Balance Dic 2025	Saldo en Extracto Diciembre 2025	DIFERENCIA	OBSERVACION
BOGOTA	657202297	Corriente	Activa	$ -	$ -	$ -	
BOGOTA	628537334	Corriente	Activa	$ 661.896.154,53	$ 840.018.723,53	-$ 178.122.569,00	Pagos en transito. Según libros auxiliar las salidas son 2 a COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES DEL NORTE CE 44036 Y CE44035 Y 3 A FUNDACION SEMBREMOS LA PAZ, con CE (44030,44031,44032 Y 44033)
BOGOTA	628091977	Corriente	Activa	$ 489.645.998,59	$ 489.645.998,59	$ -	Esta OK
BOGOTA	091-32275-0	Ahorros	Activa	$ 63.117,00	$ 123.224.120,00	-$ 123.161.003,00	* 2 Pagos en transito Según libro auxiliar (CE 44056 Y 44112) y 3 reintegros a ministerio de salud en NC17 * En el extracto bancario encontre unos ingresos de Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Ministerio De Salud en día el día 26-12-2025 pero el 29-12-2025 realizarón el envío a la cuenta Corriente 900885846 ,y en el libro auxiliar no se evidencia ni el ingreso ni el traslado
OCCIDENTE	900-88584-9	Ahorros	Activa	$ 35.193.663,35	$ 12.182.704.488,35	-$ 12.147.510.825,00	* En la conciliación bancaria el traslado de la cuenta de ahorro 091-322275-0 manifiestan que estan pendientes de registrar en libros. * Pendiente reintegros en banco NC 17 y pagos en transito (pedir Anexo)
BOGOTA	091-36304-4	Ahorros	Activa	$ 10.045,00	$ 111.005.923,00	-$ 110.995.878,00	
BOGOTA	091-36301-0	Ahorros	Activa	$ -	$ -	$ -	
BOGOTA	091-38897-5	Ahorros	Activa	$ 199.010,00	$ 67.178.852,00	-$ 66.979.842,00	
BOGOTA	628-269045	Ahorros	Activa	$ 648.748.595,38	$ 648.748.595,38	$ -	
BOGOTA	091-35662-6	Ahorros	Activa	$ 997,00	$ 91.500.997,00	-$ 91.500.000,00	
BOGOTA	091-39908-9	Ahorros	Activa	$ 765,00	$ 765,00	$ -	
BOGOTA	091-35953-9	Ahorros	Activa	$ 17.843.229,44	$ 17.843.229,44	$ -	
BOGOTA	091-34852-4	Ahorros	Activa	$ 2.349,00	$ 265.916.408,00	-$ 265.914.059,00	
BOGOTA	091-349969-9	Ahorros	Activa	$ 2.373,00	$ 284.752.373,00	-$ 284.750.000,00	En conciliación reportan que es un reintegro pendiente de Rec no ejecutados al Ministerio de Salud
BOGOTA	091-38099-8	Ahorros	Activa	$ 2.682,00	$ 157.953.269,00	-$ 157.950.587,00	
BOGOTA	091-381004-4	Ahorros	Activa	$ 2.725,00	$ 209.075.891,00	$ 209.075.891,00	
TOTAL				**$ 1.853.611.704,29**	**$ 15.489.569.633,29**	**-$ 13.217.808.872,00**	

PROCEDIMIENTO NUMERO	6	FASE		PLANEACIÓN	
ENTIDAD AUDITADA	E.S.E. HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA				
TIPO DE AUDITORIA	FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADO	VIGENCIA AUDITADA	2025		
MACROPROCESO	Financiero	Administración de Inventario	Libro mayor y balance		
Vigencia del Plan de Vigilancia de Control fiscal territorial		2026			
OBJETIVO GENERAL	Evaluar la gestión de inventarios de la ESE, verificando que el reconocimiento, medición (costo o valor neto realizable) y control físico de los insumos y medicamentos se realicen bajo los criterios técnicos de la Resolución 414 de 2014, asegurando la salvaguarda de los recursos y la continuidad en la prestación del servicio de salud.				
OBJETIVO ESPECIFICO	Realizar pruebas selectivas (conteos físicos) para confirmar que la información del software de farmacia coincide con la bodega y con la contabilidad.				
TIPO DE PRUEBAS A REALIZAR					
SUSTANTIVA ANALITICA		SUSTANTVIA DE DETALLE		CONTROL	
Fuente de Criterio	Marcos normativos y políticas contables de la ESE				
Criterio	Resolución 414 del 2014 - Contaduría General de la Nación **Marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público** Política contable del Hospital Eduardo Arredondo Daza Son inventario: a. Activos adquiridos que se tienen con la intención de consumirse en la prestación de los servicios. b. Servicios prestados y no reconocido como ingresos. Se reconocen si: a. Cumplen con la definición de inventarios b. Se pueden estimar de manera confiable c. Se espera en el futuro la entrada de flujos financieros fijos o determinables, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Cuando ingresen los flujos financieros a la entidad, el valor de los inventarios se reconocerá como costo de ventas del periodo en el que se causen los ingresos asociados. Las erogaciones y cargos relacionados con la prestación del servicio se acumularán en las cuentas de costos de prestación del servicio. El traslado del costo de la prestación del servicio al costo de ventas se efectuará, previa distribución de los costos indirectos. Si los ingresos no se han reconocido el costo de la prestación del servicio se trasladará al				

	inventario. Se clasifican en las siguientes categorías: a. Inventarios de materiales y suministros b. Inventarios de servicios Se presentan en el Estado de Situación Financiera como activo corriente Los inventarios adquiridos, con la intención de consumirse en la prestación de los servicios, se medirán por el costo de adquisición, el cual incluye: a. Precio de compra b. Aranceles c. Impuestos no recuperables d. Transporte e. Otras erogaciones necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán del costo del inventario En la adquisición de inventarios con plazos para pago que exceda los periodos normales de crédito, el componente de financiación no hace parte del costo del inventario y se reconoce como un gasto por concepto de intereses, durante el periodo de financiación Los inventarios de los servicios se medirán por los costos en los que se haya incurrido y que estén asociados con la prestación de los mismos y cuyos ingresos no se hayan reconocido. Los costos de prestación del servicio incluyen: a. Erogaciones y cargos de mano de obra b. Materiales y costos indirectos asociados al servicio. Los inventarios se llevarán utilizando el sistema de inventario permanente. Para efectos de valoración y determinación de los costos se aplicará el método de costo promedio.		
RIESGO DE IDENTIFICADO			
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA	En contabilidad requerir libro auxiliar y en farmacia pedir el inventario a la fecha para revisar según la muestra las cantidades existentes y cruzar con las entradas y las salidas para confirmar que lo reportado en contabilidad sea igual que lo existente en farmacia.		
Auditor Responsable	Atilio Enrique Fernández Núñez Profesional universitario	Karen Carolina Cuadros Maestre Profesión Contratista	
SUPERVISOR	Edgar Mauricio Villero		

Aplicativo cálculo de muestras para contratación o poblaciones

Papel de Trabajo PT 04-PF Muestreo - Versión 2.1

Dirección de Control Fiscal	
Entidad o asunto auditado	**HOSPITAL EDUARDO ARRENDONDO DAZA HEAD**
Período auditado	2025
Preparado por:	KAREN CAROLINA CUADROS MAESTRE
Fecha:	12/04/2026
Revisado por:	ATILIO ENRIQUE FERNANDEZ NUÑEZ
Fecha:	12/04/2026
Referencia de P/T	

INGRESO DE PARAMETROS	
Tamaño de la Población (N)	**173**
Error Muestral (E)	**8%**
Proporción de Éxito (P)	**94%**
Proporción de Fracaso (Q)	**6%**
Valor para Confianza (Z) (1)	**1,28**

Revision	**INVENTARIO**

Tamaño de Muestra

Fórmula	**13**
Muestra Optima	**12**

(1) Si: **Z**

Confianza el 99%	2,32
Confianza el 97.5%	1,96
Confianza el 95%	1,65
Confianza el 90%	1,28

Formulas para el cálculo de muestras:

Muestra para Poblaciones Infinitas	
Variable	**Atributo**
$n = \frac{s^2 * z^2}{E^2}$	$n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$
Muestra para Poblaciones Infinitas	
$n = \frac{s^2 * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * s^2}$	$n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$

S^2 = Varianza
Z = Valor normal
E = Error
N = Población
P = Proporción
Q = 1-P

EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA CONTRATACIÓN O POBLACIONES

1. En ocasiones resulta de más relevancia la forma como se extrae la muestra, que el mismo tamaño de la muestra.

2. Existen varios métodos para la obtención del tamaño de la muestra a saber: Aleatorio o probabilistico, por proporción por conglonerados, etc.

3. Se debe garantizar la representatividad de la población en la muestra, de acuerdo a lo establecido en el "Instructivo técnico para la clasificación y estratificación de la muestra de auditoría a evaluar", en la Hoja "INSTRUCTIVO TÉCNICO" de este documento.

KAREN CAROLINA CUADROS MAESTRE
PROFESIONAL CONTADOR
CONTRATISTA

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
Control Fiscal Transparente y Eficaz

Auditoria financiera y presupuestal

GESTION FINANCIERA

ADMINISTRACION DE INVENTARIOS

Auditor (a) :	Karen Carolina Cuadros Maestre
Profesión:	Contadora pública
Entidad a auditar:	Hospital Eduardo Arredondo Daza
Periodo a auditar	2025
Fecha:	lunes, 13 de abril de 2026

MUESTRA DE INVENTARIO

1514	**INVENTARIO**												
	M00305 -ACIDO FOLICO 5 MG TB	**MQ000243 CANULAS DE GUEDELL N. 0**	**MQ000270 EQUPO VENTURY ADULTO**	**MQ000006 HUMIDIFICADORES**	**MD000116 INSULINA CRISTALINA**	**MQ000015 JERINGAS 5 CC X UND**	**MQ000141 KIT DE OXIGENO PEDIATRICO (TERAPIA RESPE**	**MQ000002 MACROGOTEO EQUIPO COMPLETO X UND**	**MD000119 MORFINA X 10 MG AMP**	**MQ000168 SONDA DE NELATON NO 10 X UND**	**MQ000067 SONDA FOLEY N.20 X UND**	**MQ000199 TUBO ENDOTRAQUEAL No.4.5 X UND**
CANTIDAD FINAL DICIEMBRE 2024	**0**	**21**	**0**	**92**	**0**	**1311**	**0**	**4867**	**33**	**109**	**120**	**28**
ENTRADAS												
SALIDAS												
CANTIDAD INICIAL ENERO 2025	**0**	**14**	**0**	**80**	**0**	**481**	**0**	**4320**	**17**	**100**	**79**	**16**
ENTRADAS 2025	**250**	**0**	**50**	**947**	**30**	**30312**	**38**	**33145**	**58**	**190**	**53**	**3**
EFF -- ENTRADA A FARMACIA			35	937	30	29700	10	32500	50	170	40	
AJI -- AJUSTE CON INVENTARIO FISICO	250		15	10		612	28	645	8	20	13	3
SALIDAS 2025	**0**	**3**	**28**	**967**	**6**	**29593**	**38**	**36365**	**71**	**210**	**112**	**6**
SF -- SALIDA DE FARMACIA		3	1	198		6622	38	3730	18	34	27	4
BAJA FARMACIA POR VENCIMIENTO O DETERIORO						71			1			
AJI -- AJUSTE CON INVENTARIO FISICO												
SBU -- SALIDA BASADA ORDENES DE URGENCIAS						130		30				
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA			27	769	6	22770		32605	52	176	85	2
CANTIDAD FINAL DICIEMBRE 2025	**250**	**11**	**22**	**60**	**24**	**1200**	**0**	**1100**	**4**	**80**	**20**	**13**
CANTIDAD INICIAL ENERO 2026	250	11	22	60	24	1200	0	1100	4	80	20	13
ENTRADAS 2026	**0**	**0**	**3**	**350**	**0**	**6403**	**170**	**8605**	**50**	**5**	**36**	**0**
			3	350		6403	170	8605	50	5	36	
SALIDAS 2026	**0**	**0**	**10**	**216**	**3**	**7603**	**75**	**9055**	**23**	**42**	**36**	**0**
			10	216	3	7603	75	9055	23	42	36	
CANTIDAD FINAL ABRIL 2026	250	11	15	194	21	100	100	1375	31	51	36	13
OBSERVACIÓN	Esta ok a la fecha	Esta ok En diciembre reportan a contabilidad 21 pero inciia enero 2024	OK	En el informe del 2024 arroja 92 pero en el software si se encuentran las 80	Fisicamente encontramos 22	En el software se evidencian a 31 de ciembre 6300 pero en el informe de contabilidad 1311 y al inicial enero 481 y el día 16 de abril salieron las ultimas 100	contamos fisicas 95 y al revisar el día 15 de abril existe una salida de 5 justificando las 100 ok hasta la fecha	En el informe contable reportado en el 2024 tiene valor diferente al que se encuneta en el inicio 2025 y en software acatualmente evidencia con lo que esta resportado inciio 2025 en	En el informe contable reportado en el 2024 tiene valor diferente al que se encuneta en el inicio 2025 y en software acatualmente evidencia con lo que esta resportado inciio 2025 y el resto OK	En el informe contable reportado en el 2024 tiene valor diferente al que se encuneta en el inicio 2025 y el 16 de abril	En el informe contable reportado en el 2024 tiene valor diferente al que se encuneta en el inicio 2025	En el informe contable reportado en el 2024 tiene valor diferente al que se encuneta en el inicio 2025 y ok del resto

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
Control Fiscal Transparente y Eficaz

Auditoria financiera y presupuestal

GESTIÓN FINANCIERA

ADMINISTRACION DE INVENTARIOS

Auditor (a) :	Karen Carolina Cuadros Maestre
Profesión:	Contadora pública
Entidad a auditar:	Hospital Eduardo Arredondo Daza
Periodo a auditar	2025
Fecha:	miércoles, 15 de abril de 2026

MUESTRA DE INVENTARIO

M00305 - ACIDO FOLICO 5 MG TB

Documento				Inicial			Entradas			Salidas			Final		
Nombre	Número	Fecha	Hora	Cantidad	Valor Unitario	Total	Cantidad	Valor Unitario	Total	Cantidad	Valor Unitario	Total	Cantidad	Valor Unitario	Total
AJI -- AJUSTE CON INVENTARIO FISICO	41	12/06/2025	8:48:40	0	0,00	0,00	250	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250	0,00	0,00

MQ000270 - EQUPO VENTURY ADULTO

Documento				Inicial			Entradas			Salidas			Final		
Nombre	Número	Fecha	Hora	Cantidad	Valor Unitario	Total	Cantidad	Valor Unitario	Total	Cantidad	Valor Unitario	Total	Cantidad	Valor Unitario	Total
EFF -- ENTRADA A FARMACIA	416	21/04/2025	8:30:09	0	0,00	0,00	5	16.018.60	80093,00	0	0,00	0,00	5	16.018.60	80093,00
EFF -- ENTRADA A FARMACIA	416	21/04/2025	8:30:09	5	16.018.60	80093,00	10	16.018.60	160186,00	0	0,00	0,00	15	16.018.60	240279,00
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1664	22/04/2025	8:27:04	15	16.018.60	240279,00	0	0,00	0,00	1	16.018.60	16.018.60	14	16.018.60	224.260.40
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1650	9/05/2025	9:03:47	14	16.018.60	224.260.40	0	0,00	0,00	3	16.018.60	48.055.80	11	16.018.60	176.204.60
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1654	12/05/2025	8:11:34	11	16.018.60	176.204.60	0	0,00	0,00	5	16.018.60	80093,00	6	16.018.60	96.111.60
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1702	3/06/2025	8:08:24	6	16.018.60	96.111.60	0	0,00	0,00	1	16.018.60	16.018.60	5	16.018.60	80093,00
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1705	3/06/2025	9:25:47	5	16.018.60	80093,00	0	0,00	0,00	2	16.018.60	32.037.20	3	16.018.60	48.055.80
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1715	6/06/2025	7:52:50	3	16.018.60	48.055.80	0	0,00	0,00	3	16.018.60	48.055.80	0	0,00	0,00
EFF -- ENTRADA A FARMACIA	472	22/09/2025	8:20:51	0	0,00	0,00	20	12.753.23	255.064.60	0	0,00	0,00	20	12.753.23	255.064.60
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1929	23/09/2025	15:42:21	20	12.753.23	255.064.60	0	0,00	0,00	5	12.908.72	64.543.60	15	12.701.40	190521,00
SF -- SALIDA DE FARMACIA	3744	1/10/2025	15:22:23	15	12.701.40	190521,00	0	0,00	0,00	1	12.908.72	12.908.72	14	12.686.59	177.612.28
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1990	24/10/2025	8:58:10	14	12.686.59	177.612.28	0	0,00	0,00	2	12.908.72	25.817.44	12	12.649.57	151.794.84
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	2023	10/11/2025	8:54:29	12	12.649.57	151.794.84	0	0,00	0,00	5	12.908.72	64.543.60	7	12.464.46	87.251.24
AJI -- AJUSTE CON INVENTARIO FISICO	82	19/11/2025	16:02:18	7	12.464.46	87.251.24	15	12.908.72	193.630.80	0	0,00	0,00	22	12.767.37	280.882.04

MQ000006 - HUMIDIFICADORES

Documento				Inicial			Entradas			Salidas			Final		
Nombre	Número	Fecha	Hora	Cantidad	Valor Unitario	Total	Cantidad	Valor Unitario	Total	Cantidad	Valor Unitario	Total	Cantidad	Valor Unitario	Total
SF -- SALIDA DE FARMACIA	3288	17/01/2025	16:07:09	80	18.466.63	1.477.330.40	0	0,00	0,00	10	17.085.17	170.851.70	70	18.663.98	1.306.478.70
SF -- SALIDA DE FARMACIA	3289	17/01/2025	16:13:42	70	18.663.98	1.306.478.70	0	0,00	0,00	15	17.085.17	256.277.55	55	19.094.57	1.050.201.15
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1473	17/01/2025	16:18:02	55	19.094.57	1.050.201.15	0	0,00	0,00	20	17.085.17	341.703.40	35	20.242.79	708.497.75
EFF -- ENTRADA A FARMACIA	386	17/02/2025	8:22:29	35	20.242.79	708.497.75	200	19.281.57	3856314,00	0	0,00	0,00	235	19.424.73	4.564.811.75
EFF -- ENTRADA A FARMACIA	388	17/02/2025	10:20:49	235	19.424.73	4.564.811.75	100	19.281.57	1928157,00	0	0,00	0,00	335	19382,00	6.492.968.75
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1511	18/02/2025	9:04:33	335	19382,00	6.492.968.75	0	0,00	0,00	10	19.052.10	190521,00	325	19.392.15	6.302.447.75
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1520	24/02/2025	7:25:07	325	19.392.15	6.302.447.75	0	0,00	0,00	10	19.052.10	190521,00	315	19.402.94	6.111.926.75

TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1541	10/03/2025	8:48:46	315	19.402.94	6.111.926.75	0	0,00	0,00	15	19.052.10	285.781.50	300	19.420.48	5.826.145.25
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1543	10/03/2025	10:09:48	300	19.420.48	5.826.145.25	0	0,00	0,00	10	19.052.10	190521,00	290	19.433.19	5.635.624.25
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1553	13/03/2025	8:33:55	290	19.433.19	5.635.624.25	0	0,00	0,00	10	19.052.10	190521,00	280	19.446.80	5.445.103.25
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1561	17/03/2025	9:20:02	280	19.446.80	5.445.103.25	0	0,00	0,00	10	19.052.10	190521,00	270	19.461.42	5.254.582.25
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1566	20/03/2025	10:44:34	270	19.461.42	5.254.582.25	0	0,00	0,00	10	19.052.10	190521,00	260	19.477.16	5.064.061.25
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1577	28/03/2025	8:00:42	260	19.477.16	5.064.061.25	0	0,00	0,00	10	19.052.10	190521,00	250	19.494.16	4.873.540.25
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1596	7/04/2025	9:59:50	250	19.494.16	4.873.540.25	0	0,00	0,00	10	19.052.10	190521,00	240	19.512.58	4.683.019.25
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1598	8/04/2025	10:03:08	240	19.512.58	4.683.019.25	0	0,00	0,00	10	19.052.10	190521,00	230	19.532.60	4.492.498.25
SF -- SALIDA DE FARMACIA	3417	10/04/2025	8:59:30	230	19.532.60	4.492.498.25	0	0,00	0,00	10	19.052.10	190521,00	220	19.554.44	4.301.977.25
SF -- SALIDA DE FARMACIA	3422	14/04/2025	10:35:21	220	19.554.44	4.301.977.25	0	0,00	0,00	10	19.052.09	190.520.90	210	19.578.36	4.111.456.35
SF -- SALIDA DE FARMACIA	3424	14/04/2025	10:54:22	210	19.578.36	4.111.456.35	0	0,00	0,00	3	19.052.09	57.156.27	207	19.585.99	4.054.300.08
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1612	15/04/2025	8:24:11	207	19.585.99	4.054.300.08	0	0,00	0,00	25	19.052.09	476.302.25	182	19.659.33	3.577.997.83
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1613	15/04/2025	10:12:30	182	19.659.33	3.577.997.83	0	0,00	0,00	30	19.052.09	571.562.70	152	19.779.18	36.435.13
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1622	22/04/2025	8:28:26	152	19.779.18	36.435.13	0	0,00	0,00	7	19.052.09	133.364.63	145	19.814.28	2.873.070.50
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1622	22/04/2025	8:28:26	145	19.814.28	2.873.070.50	0	0,00	0,00	3	19.052.09	57.156.27	142	19.830.38	2.815.914.23
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1622	22/04/2025	8:28:26	142	19.830.38	2.815.914.23	0	0,00	0,00	10	19.052.09	190.520.90	132	19.889.34	2.625.393.33
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1623	22/04/2025	9:41:01	132	19.889.34	2.625.393.33	0	0,00	0,00	10	19.052.09	190.520.90	122	19.957.97	2.434.872.43
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1623	22/04/2025	9:41:01	122	19.957.97	2.434.872.43	0	0,00	0,00	10	19.052.09	190.520.90	112	20.038.85	2.244.351.53
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1624	22/04/2025	10:11:48	112	20.038.85	2.244.351.53	0	0,00	0,00	10	19.052.09	190.520.90	102	20.135.59	2.053.830.63
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1624	22/04/2025	10:11:48	102	20.135.59	2.053.830.63	0	0,00	0,00	10	19.052.09	190.520.90	92	20.253.37	1.863.309.73
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1624	22/04/2025	10:11:48	92	20.253.37	1.863.309.73	0	0,00	0,00	3	19.052.09	57.156.27	89	20.293.86	1.806.153.46
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1627	23/04/2025	8:31:32	89	20.293.86	1.806.153.46	0	0,00	0,00	10	19.052.09	190.520.90	79	20.451.05	1.615.632.56
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1636	29/04/2025	7:54:31	79	20.451.05	1.615.632.56	0	0,00	0,00	10	19.052.09	190.520.90	69	20.653.79	1.425.111.66
SF -- SALIDA DE FARMACIA	3474	8/05/2025	15:37:57	69	20.653.79	1.425.111.66	0	0,00	0,00	69	19.052.10	1.314.594.90	0	0,00	0,00
EFF -- ENTRADA A FARMACIA	430	29/05/2025	7:50:41	0	0,00	0,00	25	19.281.57	482.039.25	0	0,00	0,00	25	19.281.57	482.039.25
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1695	30/05/2025	8:00:17	25	19.281.57	482.039.25	0	0,00	0,00	8	19.171.61	153.372.88	17	19.333.32	328.666.37
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1696	30/05/2025	8:29:29	17	19.333.32	328.666.37	0	0,00	0,00	7	19.171.61	134.201.27	10	19.446.51	194.465.10
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1697	30/05/2025	8:40:56	10	19.446.51	194.465.10	0	0,00	0,00	10	19.171.61	191.716.10	0	0,00	0,00
EFF -- ENTRADA A FARMACIA	436	17/06/2025	9:06:22	0	0,00	0,00	50	19.281.57	964.078.50	0	0,00	0,00	50	19.281.57	964.078.50
EFF -- ENTRADA A FARMACIA	436	17/06/2025	9:06:22	50	19.281.57	964.078.50	150	19.281.57	2.892.235.50	0	0,00	0,00	200	19.281.57	3856314,00
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1740	18/06/2025	7:46:24	200	19.281.57	3856314,00	0	0,00	0,00	10	19.281.04	192.810.40	190	19.281.60	3.663.503.60
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1748	20/06/2025	8:55:21	190	19.281.60	3.663.503.60	0	0,00	0,00	20	19.281.04	385.620.80	170	19.281.66	3.277.882.80
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1749	20/06/2025	9:50:38	170	19.281.66	3.277.882.80	0	0,00	0,00	20	19.281.04	385.620.80	150	19.281.75	2892262,00
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1750	20/06/2025	10:34:42	150	19.281.75	2892262,00	0	0,00	0,00	15	19.281.04	289.215.60	135	19.281.83	2.603.046.40
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1756	24/06/2025	9:11:10	135	19.281.83	2.603.046.40	0	0,00	0,00	10	19.281.04	192.810.40	125	19.281.89	2410236,00
SF -- SALIDA DE FARMACIA	3558	26/06/2025	15:38:43	125	19.281.89	2410236,00	0	0,00	0,00	5	19.281.04	96.405.20	120	19.281.92	2.313.830.80
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1772	2/07/2025	10:55:01	120	19.281.92	2.313.830.80	0	0,00	0,00	10	19.281.04	192.810.40	110	19282,00	2.121.020.40
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1783	8/07/2025	15:08:38	110	19282,00	2.121.020.40	0	0,00	0,00	10	19.281.05	192.810.50	100	19.282.10	1.928.209.90
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1808	21/07/2025	8:43:45	100	19.282.10	1.928.209.90	0	0,00	0,00	10	19.281.04	192.810.40	90	19.282.22	1.735.399.50
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1809	21/07/2025	10:05:47	90	19.282.22	1.735.399.50	0	0,00	0,00	10	19.281.04	192.810.40	80	19.282.36	1.542.589.10
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1810	21/07/2025	14:48:04	80	19.282.36	1.542.589.10	0	0,00	0,00	10	19.281.04	192.810.40	70	19.282.55	1.349.778.70
EFF -- ENTRADA A FARMACIA	453	28/07/2025	10:00:15	70	19.282.55	1.349.778.70	50	19.281.57	964.078.50	0	0,00	0,00	120	19.282.14	2.313.857.20
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1818	29/07/2025	9:56:27	120	19.282.14	2.313.857.20	0	0,00	0,00	10	19.281.20	192812,00	110	19.282.23	2.121.045.20
TB -- TRASLADO ENTRE SEDES FARMACIA	1828	1/08/2025	11:33:00	110	19.282.23	2.121.045.20	0	0,00	0,00	10	19.281.20	192812,00	100	19.282.33	1.928.233.20

PROCEDIMIENTO NUMERO	7	FASE		PLANEACIÓN	
ENTIDAD AUDITADA	E.S.E. HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA				
TIPO DE AUDITORIA	FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADO		VIGENCIA AUDITADA	2025	
MACROPROCESO	Financiero		Administración de bienes muebles e inmuebles	Libro auxiliar y relación de propiedad planta y equipo	
Vigencia del Plan de Vigilancia de Control fiscal territorial			2026		
OBJETIVO GENERAL	Constatar la **existencia real y ubicación física** de los bienes muebles que componen el patrimonio de la ESE a corte de la vigencia 2025, mediante la inspección directa en las dependencias seleccionadas.				
OBJETIVO ESPECIFICO	Validar que el 100% de los elementos relacionados en el inventario de las dos oficinas seleccionadas se encuentren **físicamente presentes**, debidamente identificados y bajo la custodia de los funcionarios responsables a quienes les fueron asignados.				
TIPO DE PRUEBAS A REALIZAR					
SUSTANTIVA ANALITICA		SUSTANTVIA DE DETALLE		CONTROL	
Fuente de Criterio	**Política contable del Hospital Eduardo Arredondo Daza**				
Criterio	**Política contable del Hospital Eduardo Arredondo Daza** Activos tangibles empleados por la empresa para la producción y comercialización de bienes; para la prestación de servicios; para propósitos administrativos. También se considera propiedades, planta y equipo los bienes muebles empleados para generar ingresos producto de su arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta en el curso ordinario de las actividades de la empresa y se espera usarlos durante más de un periodo contable, más de 12 meses. En la entidad no existen activos de propiedad planta y equipo que tengan partes significativas que ameriten su reconocimiento de manera separada. En la entidad, los activos de propiedades, planta y equipo no están sujetos a inspecciones generales y desmantelamientos. Se reconocen como propiedad planta y equipo cuando: a. Los activos cumplan con la definición. b. Se espera de ellos obtener beneficios económicos futuros c. Su costo puede medirse de forma confiable.				
RIESGO DE IDENTIFICADO	-				

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA	En la oficina de contabilidad requerir el libro auxiliar y verificar el saldo reportado en el Estados de Situación financiera, además revisar según el libro donde relacionan todos los Activos de bienes muebles con lo establecido por oficinas y que estos esten en su lugar.		
Auditor Responsable	Atilio Enrique Fernández Núñez Profesional universitario	Karen Carolina Cuadros Maestre Profesión Contratista	
SUPERVISOR	Edgar Mauricio Villero		

Auditoria financiera y presupuestal

GESTIÓN FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Auditor (a) :	Karen Carolina Cuadros Maestre
Profesión:	Contadora pública
Entidad a auditar:	Hospital Eduardo Arrendondo Daza
Fecha:	lunes, 20 de abril de 2026

MUESTRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Area de sistema del Hospital Eduardo Arredondo Daza - Sede San Martin

Fecha de registro	Otra área interna, cuál:	Placa Permanente	3 Placa temporal	6. Nombre del bien	7. Descripción técnica del bien	8. Marca	9. Modelo	10. Serial	11. Placa Antigua
11/16/2023 9:57:23	Sistemas	48	2728	Monitor	Monitor negro	LENOVO	MpnXs262700k	Mp26W1Fw	NA
11/16/2023 9:54:48	Sistemas	49	2727	Mouse	Mouse negro	LENOVO	NA	NA	NA
11/16/2023 9:53:07	Sistemas	50	2726	Teclado	Teclado negro	LENOVO	NA	22sa2rx	NA
11/16/2023 10:30:40	Sistemas	491	3089	Monitor	Monitor pc	Hp	HP S1933 MONITOR	CNC111P9VW	Na
11/16/2023 10:28:41	Sistemas	492	3090	Mouse	Mouse negro	Hp	MOFYUO	672652-001	Na
11/16/2023 9:35:23	Sistemas	493	2723	UPS	UPS negro	UNITEC	JNP U65p	NA	NA
11/16/2023 10:34:20	Sistemas	494	3094	CPU	Torre cpu negro	Hp	HP PRO 300 SERIES	MXL14023SY	0720
12/15/2023 13:36:08	Sistemas	518	7638	Computador	Computador todo en uno	LENOVO	IDEACENTRE A340-24IGM	MPNXS252700K	Na
12/15/2023 13:37:25	Sistemas	519	7639	Mouse	Mouse negro	LENOVO	Na	Na	Na
11/16/2023 10:29:23	Sistemas	520	3079	Escritorio	Escritorio madera	NA	NA	NA	0580
11/16/2023 10:30:56	Sistemas	521	3082	Silla	Silla rodante azul 5 ruedas	NA	NA	NA	1747
11/16/2023 10:16:06	Sistemas	522	2734	Mouse	Mouse negro	OMEGA	NA	NA	NA
12/26/2023 9:48:04	Sistemas	523	2733	Monitor	Monitor de computadora	LG	FLATRON W2043SE	011INPT5Z016	Na
11/16/2023 10:14:49	Sistemas	524	2736	Teclado	Teclado negro	GENIUS	NA	NA	NA
11/16/2023 10:21:10	Sistemas	526	3077	Monitor	Monitor negro	DELL	NA	SN-07XJH5-FCC00-7A8-DMNUA01	NA
11/16/2023 10:18:10	Sistemas	527	3076	CPU	CPU negro	DELL	D13S	D13S002	NA
11/16/2023 10:24:03	Sistemas	532	3078	UPS	UPS negro	UNITEC	JNP U650	S19180500614	NA
11/16/2023 10:05:09	Sistemas	533	2731	Mouse	Mouse negro	HIGH-PRECISION	NA	NA	NA
11/16/2023 9:59:32	Sistemas	534	2729	Teclado	Teclado negro	GENIUS	KB-125	NA	NA
11/16/2023 9:40:00	Sistemas	535	2724	CPU	CPU negro	Dell	NA	NA	0708
11/16/2023 10:02:32	Sistemas	536	2730	Monitor	Monitor negro	DELL	NA	CN-07XJH5- FCC00-78A-A56U-A01	NA
11/16/2023 10:27:13	Sistemas	537	3080	Estabilizador	Estabilizador negro	POWEST	ST-ve-012	9,1512E+13	NA
11/16/2023 9:51:13	Sistemas	538	2725	Silla	Silla verde rodante 5 ruedas	NA	NA	NA	0710
11/16/2023 9:27:25	Sistemas	539	2721	Escritorio	Escritorio madera y metal	NA	NA	NA	0617
11/16/2023 10:49:45	Sistemas	540	3091	Teclado	Teclado negro	Microsoft	SV100MA	0353201345087	NA
11/16/2023 11:09:51	Sistemas	541	3113	Computador todo en uno	Pc todo en uno	Pc smart	AIOGOB21-A	P2957011500514(M22-L5)	0581
11/16/2023 10:47:02	Sistemas	542	3092	Escritorio	Escritorio de metal y madera	NA	NA	NA	0718
11/16/2023 11:12:58	Sistemas	544	3112	Teclado	Teclado negro	NA	NA	NA	NA
11/16/2023 10:52:56	Sistemas	545	3104	Teclado	Teclado negro	Dell	K3216t	OF2JV2-LO300	Na
11/16/2023 10:59:50	Sistemas	546	3105	CPU	Torre CPU negra	Hp	Hp 260 G4 Business pc	4ce0431p05	Na
11/16/2023 11:09:48	Sistemas	547	3109	Estabilizador de voltaje	Equipo negro	STARTEC	STVR012	9,15112E+14	NA
11/16/2023 10:48:06	Sistemas	548	3102	Silla	Silla de oficina	Na	Na	Na	1711
11/16/2023 10:55:30	Sistemas	549	3106	Monitor	Monitor pc	Hp	HP P19b G4 WXGA MONITOR	3CQ043110R	Na
11/16/2023 10:39:57	Sistemas	550	3097	Estante	Estante metálico gris	Na	Na	Na	0713
11/16/2023 11:05:30	Sistemas	551	3110	Separar	Separador movil	Na	Na	Na	Na
11/16/2023 10:46:08	Sistemas	1881	3101	Silla	Silla de oficina	Na	Na	Na	0095
11/16/2023 11:14:30	Sistemas	6723	3111	Mouse	Mouse negro	NA	NA	NA	NA

11/16/2023 10:50:35	Sistemas	**T3103**	3103	Mouse	Mouse negro	Genius	DX-120	X6G92869303464	Na
INSERVIBLE										
11/16/2023 10:42:12	Sistemas	**T3093**	3093	CPU	CPU negro	HP	C7B62LD#ABM	MXL3471STX	1184
11/16/2023 10:39:41	Sistemas	**T3095**	3095	CPU	CPU negro	HP	J82XF-64YDJ	00186-721-917747	0447
11/16/2023 10:38:04	Sistemas	**T3096**	3096	Sopladora	Sopladora de aire	Discover	Blower CT5201	Na	Na
11/16/2023 10:43:25	Sistemas	**T3098**	3098	Impresora	Impresora láser	EPSON	DS-530	X2HJ092574	0707
11/16/2023 10:36:16	Sistemas	**T3099**	3099	CPU	CPU negro	DELL	DHM	JSTJN11	NA
11/16/2023 10:44:36	Sistemas	**T3100**	3100	CPU	CPU	HP	C9G92LT#ABM	Mxl32419x6	0389
11/16/2023 11:04:07	Sistemas	**T3107**	3107	Escritorio	Escritorio madera	NA	NA	NA	0560
11/16/2023 10:57:08	Sistemas	**T3108**	3108	Caja de control	Caja de control de comunicació	NA	NA	NA	NA
Area de Contratación del Hospital Eduardo Arredondo Daza - Sede San Martin										
11/19/2023 17:14:55	Contratación	**1888**	3877	UPS	UPS de 8 salidas	UNITEC	ST-VR-020	91612101500330,00	Na
11/19/2023 17:27:41	Contratación	**1901**	3904	Gabinete	Gabinete de plástico de dos pue	Na	Na	Na	1023
11/19/2023 17:26:40	Contratación	**1902**	3903	Gabinete	Gabinete de plástico de dos pue	Na	Na	Na	1022
11/19/2023 17:25:42	Contratación	**1903**	3902	Gabinete	Gabinete de plástico de dos pue	Na	Na	Na	1021
11/19/2023 17:24:31	Contratación	**1904**	3900	Gabinete	Gabinete de plástico de dos pue	Na	Na	Na	1020
11/19/2023 17:23:21	Contratación	**1905**	3899	Gabinete	Gabinete de plástico de dos pue	Na	Na	Na	1024
11/19/2023 17:20:36	Contratación	**1907**	3898	Gabinete	Gabinete de plástico de dos pue	Na	Na	Na	1482
11/19/2023 17:22:20	Contratación	**1908**	3901	Gabinete	Gabinete de plástico de dos pue	Na	Na	Na	2090
11/19/2023 17:10:40	Contratación	**1909**	3905	Mouse	Mouse de computadora	GENIUS	DX-150X	X8L95134802306	Na
11/19/2023 17:06:42	Contratación	**1911**	3873	Monitor	Pantalla de computadora todo e	HP	HP pro one 400 G2 20-in	MXL6231YDN	0988
11/19/2023 17:08:50	Contratación	**1912**	3876	Fax	Fax	EPSON	DS-530	X2HJ088787	0641
11/19/2023 17:03:47	Contratación	**1914**	3875	Silla	Silla tándem de escritorio con ru	Na	Na	Na	1705
11/19/2023 17:04:54	Contratación	**1915**	3874	Mesa	Mesa de escritorio de madera	Na	Na	Na	0644
11/19/2023 16:56:53	Contratación	**1916**	3870	Monitor	Pantalla de computadora	HP	HP LV1911 MONITOR	6CM3331QC6	1,67002E+13
11/19/2023 16:52:41	Contratación	**1917**	3868	Teclado	Teclado de computadora	Dell	KB216T	CN-OF2JV2-LI300	Na
11/18/2023 12:37:25	Contratación	**1918**	3867	Mouse	Mouse de computadora	GENIUS	DX-120	X7E93995307296	Na
11/19/2023 16:54:16	Contratación	**1919**	3869	CPU	CPU de computadora	Hp	HP COMPAQ pro 4300	MXL3360H7Q	Na
11/18/2023 12:35:26	Contratación	**1920**	3865	Silla	Silla tándem de escritorio con ru	Na	Na	Na	1762
11/18/2023 12:33:21	Contratación	**1921**	3864	Mesa	Mesa de escritorio de madera	Na	Na	Na	1034
11/18/2023 11:18:36	Contratación	**1922**	3863	UPS	UPS de 8 salidas	UNITEC	ST-VR-020	91612101500326,00	Na
11/18/2023 11:18:32	Contratación	**1923**	3886	Cajon	Cajón auxiliar madera blanco	NA	NA	NA	0555
11/18/2023 11:15:49	Contratación	**1924**	3862	UPS	UPS de 8 salidas	POWEST	Micro NET 750	EL4113C02775	Na
11/18/2023 11:09:45	Contratación	**1925**	3859	Gabinete	Gabinete de plástico de dos pue	Na	Na	Na	Na
11/18/2023 11:06:52	Contratación	**1926**	3858	Mesa	Mesa auxiliar metálica	Na	Na	Na	0014
11/19/2023 17:18:05	Contratación	**1927**	3907	Aire acondicionado	Torre de enfriamiento aire acond	LG	SP242CM	MAZ64932716	0234
11/19/2023 16:58:33	Contratación	**1928**	3866	Silla	Silla tándem de escritorio con ru	Na	Na	Na	1036
11/19/2023 17:01:41	Contratación	**1929**	3872	UPS	UPS de 8 salidas	UNITEC	JNP-U650	S19180501149	Na
11/19/2023 16:59:45	Contratación	**1930**	3871	Mesa	Mesa de escritorio de madera	Na	Na	Na	1793
11/18/2023 11:16:05	Contratación	**1931**	3908	Silla	Silla 5 ruedas azul	NA	NA	NA	1764
11/19/2023 17:16:22	Contratación	**1932**	3878	Mesa	Mesa de escritorio de madera y g	Na	Na	Na	Na
11/18/2023 10:53:41	Contratación	**1933**	3890	Monitor	Monitor negro	Acer	V206HQL	83500560442	NA
11/18/2023 10:56:26	Contratación	**1934**	3889	CPU	CPU negro	Acer	D18W2	85004985	NA
11/18/2023 10:59:06	Contratación	**1935**	3892	Mouse	Mouse negro	ACER	NA	NA	NA
11/18/2023 11:01:43	Contratación	**1936**	3891	Teclado	Teclado negro	Acer	DKUSB1B0EH	83600CA1K80	NA
11/18/2023 11:06:31	Contratación	**1937**	3893	Impresora	Impresora blanca	HP	G3Q35A	VNB3F17060	0785
11/18/2023 11:14:11	Contratación	**1938**	3888	Silla	Silla 5 ruedas azul	NA	NA	NA	1011
11/18/2023 11:13:10	Contratación	**1939**	3887	Escritorio	Escritorio madera y metal	NA	NA	NA	1010
11/18/2023 11:11:37	Contratación	**1940**	3895	Estabilizador de voltaje	Estabilizador negro	POWEST	PROPC 1000AV	NA	NA
11/18/2023 11:09:34	Contratación	**1941**	3896	Estabilizador de voltaje	Estabilizador negro	UNITEC	NA	NA	NA

11/18/2023 11:07:59	Contratación	**1942**	3894	Estante	Estante metal gris	NA	NA	NA	1561
11/18/2023 11:33:46	Contratación	**1943**	3885	Silla	Silla rondante 5 ruedas azul	NA	NA	NA	1016
11/18/2023 11:32:47	Contratación	**1944**	3884	Escritorio	Escritorio metal	NA	NA	NA	1012
11/18/2023 11:26:44	Contratación	**1945**	3881	Archivador	Archivero metal gris	NA	NA	NA	NA
11/18/2023 11:31:40	Contratación	**1946**	3880	Escaner	Escáner.negro	EPSON	J341A	VEBZ009232	1014
11/18/2023 11:25:30	Contratación	**1947**	3882	Impresora	Impresora blanca	HP	NA	(01)078935520017	1035
11/18/2023 11:28:19	Contratación	**1949**	3879	Estante	Estante metal	Muebles sicarare	NA	NA	1560
11/18/2023 11:21:40	Contratación	**T3883**	3883	UPS	UPS negra	Startec	ST VR 020	9161210150031,00	NA
INSERVIBLE									
11/18/2023 11:12:06	Contratación	**T3860**	3860	Escaner	Escaner	HP	SHNGD-1402	CN07NQ10GR	1433
11/18/2023 11:13:45	Contratación	**T3861**	3861	Escaner	Escaner	HP	SHNGD-1402	CN07NA10VO	1532

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Auditoria financiera y presupuestal

GESTIÓN FINANCIERA

GESTION DE COSTOS Y GASTOS

Auditor (a) : Karen Carolina Cuadros Maestre

Profesión: Contadora pública

Entidad a auditar: Hospital Eduardo Arrendondo Daza

Fecha: martes, 28 de abril de 2026

GLOSAS DE AÑOS ANTERIORES

cuenta	filial	anio	documento	numero_documento	fechahora_movimiento	descripcion	codigo_tercero	nombre_tercero	saldo_inicial	debitos	creditos	documento_soporte	anio_soporte	numero_soporte	Observacion
13190205	00	2025	CFV	21	10/01/2025		830003564	EPS FAMISANAR LTDA	0	7.245.606	-	2025	ENERO-2025		Se puede observar que contablemente se evidencia una disminucion de la cuenta de ingreso por una factura anulada del año 2024
13190205	00	2025	CFV	21	10/01/2025		830003564	EPS FAMISANAR LTDA	0	-	151.861	2024	DICIEMBRE-2024	FACTURA ANULADA DE DIC./2024	
43128902	00	2025	CFV	21	10/01/2025	INGRESOS SEGUN FACTURA N° ENERO-2025, POR EVENTOS ASISTENCIALES	830003564	EPS FAMISANAR LTDA	0	-	7.093.745		0		
13190405	00	2025	CFV	22	10/01/2025		824001398	DUSAKAWI EPS [DUSAKAWI EPSI]	0	3.992.883	-	2025	ENERO-2025		Se puede observar que contablemente se evidencia una disminucion de la cuenta de ingreso por una factura anulada del año 2024
13190405	00	2025	CFV	22	10/01/2025		824001398	DUSAKAWI EPS [DUSAKAWI EPSI]	0	-	212.827	2024	DICIEMBRE-2024	FACTURA DE DIC/2024.	
43128902	00	2025	CFV	22	10/01/2025	INGRESOS SEGUN FACTURACION DE ENERO-2025, POR EVENTOS ASISTENCIALES.	824001398	DUSAKAWI EPS [DUSAKAWI EPSI]	0	-	3.780.056		0		
13190205	00	2025	CFV	23	10/01/2025		800130907	SALUD TOTAL EPS	0	18036821	0	2025	ENERO-2025		Se puede observar que contablemente se evidencia una disminucion de la cuenta de ingreso por una factura anulada del año 2024
13190205	00	2025	CFV	23	10/01/2025		800130907	SALUD TOTAL EPS	0	0	1586348	2024	DICIEMBRE-2024	FACTURA ANULADA DE DIC./2024	
13190205	00	2025	CFV	23	10/01/2025		800130907	SALUD TOTAL EPS	0	0	2167335	2024	NOVIEMBRE-2024	FACTURA ANULADA DE NOV./2024	
43128902	00	2025	CFV	23	10/01/2025	INGRESOS SEGUN FACTURACION DE ENERO-2025 POR EVENTOS ASISTENCIALES.	800130907	SALUD TOTAL EPS	0	-	14.283.138		0		
13190405	00	2025	CFV	27	10/01/2025		901543211	CAJACOPI EPS	0	9061379	0	2025	ENERO-2025		Se puede observar que contablemente se evidencia una disminucion de la cuenta de ingreso por una factura anulada del año 2024
13190405	00	2025	CFV	27	10/01/2025		901543211	CAJACOPI EPS	0	0	1018352	2024	DICIEMBRE-2024	FACT. ANULADA DE DIC/2024	
13190405	00	2025	CFV	27	10/01/2025		901543211	CAJACOPI EPS	0	0	187591	2024	NOVIEMBRE-2024	FACT. ANULADA DE NOV/2024	
43128902	00	2025	CFV	27	10/01/2025	INGRESOS SEGUN FACTURACION DE ENERO-2025, POR EVENTOS ASISTENCIALES	901543211	PROTEGER EPS [CAJACOPI EPS]	0	-	7.855.436		0		
13190205	00	2025	CFV	29	10/01/2025		800251440	SANITAS EPS S.A	0	14407946	0	2025	ENERO-2025		Se puede observar que contablemente se evidencia una disminucion de la cuenta de ingreso por una factura anulada del año 2024
13190205	00	2025	CFV	29	10/01/2025		800251440	SANITAS EPS S.A	0	0	593989	2024	AGOSTO-2024	FACT. ANULADA AGO./2024	
13190205	00	2025	CFV	29	10/01/2025		800251440	SANITAS EPS S.A	0	0	4704547	2024	DICIEMBRE-2024	FACT. ANULADA DIC./2024	
13190205	00	2025	CFV	29	10/01/2025		800251440	SANITAS EPS S.A	0	0	875982	2024	NOVIEMBRE-2024	FACT. ANULADA NOV./2024	
13190205	00	2025	CFV	29	10/01/2025		800251440	SANITAS EPS S.A	0	0	360857	2024	OCTUBRE-2024	FACT. ANULADA OCT./2024	
43128902	00	2025	CFV	29	10/01/2025	INGRESOS SEGUN FACTURACION DE ENERO-2025, POR EVENTOS ASISTENCIALES	800251440	SANITAS EPS S.A	0	-	7.872.571		0		
13190205	00	2025	CFV	37	10/01/2025		800088702	SURA EPS-MEDICINA PREPAGADA [SURA EPS]	0	0	209701	2024	DICIEMBRE-2024	FACT. ANULADA DEL MES DIC./2024	Se evidencia que se registro eventos 2025 pero ademas una factura del 2024 del mes de septiembre y una disminución de diciembre de 2024
13190205	00	2025	CFV	37	10/01/2025		800088702	SURA EPS-MEDICINA PREPAGADA [SURA EPS]	0	1149577	0	2025	ENERO-2025	INGRESOS DE ENERO/2025	
13190205	00	2025	CFV	37	10/01/2025		800088702	SURA EPS-MEDICINA PREPAGADA [SURA EPS]	0	238718	0	2025	SEPTIEMBRE2-2024	INGRESOS DE SEPTIEMBRE/2024	
43128902	00	2025	CFV	37	10/01/2025	INGRESOS EPS MEDICINA PREP. SEGUN FACTURACION DE SEPTIEMBRE-2024 Y ENERO/2025, DE EVENT	800088702	SURA EPS-MEDICINA PREPAGADA [SURA EPS]	0	-	1.178.594		0		
13191503	00	2025	CFV	38	10/01/2025		830053105	FDO NAL MAGISTERIO LA PREVISORA S.A. [FOM	0	2527567	0		2025	OCTUBRE-2024	
43128902	00	2025	CFV	38	10/01/2025	INGRESOS SEGUN FACTURACION DE OCTUBRE-2024, POR EVENTOS ASISTENCIALES.	830053105	FDO NAL MAGISTERIO LA PREVISORA S.A. [FOM	0	-	2.527.567		0		Se registras un ingreso del año 2024
13191501	00	2025	CFV	39	10/01/2025		901541212	BATALLON ASPC N° 2 CACIQUE ALFONSO XEQUE	0	1210546	0	2025	DICIEMBRE-2024		
43128902	00	2025	CFV	39	10/01/2025	INGRESOS SEGUN FACTURACION DE DICIEMBRE-2024, POR EVENTOS ASISTENCIALES.	901541212	BATALLON ASPC N° 2 CACIQUE ALFONSO XEQUE	0	-	1.210.546		0		Se registras un ingreso del año 2024
13191805	00	2025	CFV	45	10/01/2025		860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A. [SEGUROS DEL ES	0	3021593	0	2025	DICIEMBRE-2024		
43128902	00	2025	CFV	45	10/01/2025	INGRESOS SOAT SEGUN FACTURACION DE DICIEMBRE-2024, POR EVENTOS ASISTENCIALES.	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A. [SEGUROS DEL ES	0	-	3.021.593		0		Se registras un ingreso del año 2024
13191805	00	2025	CFV	46	10/01/2025		860002400	LA PREVISORA S.A. SEGUROS [LA PREVISORA S	0	275855	0	2025	DICIEMBRE-2024		
43128902	00	2025	CFV	46	10/01/2025	INGRESOS SOAT SEGUN FACTURACION DE DICIEMBRE-2024, POR EVENTOS ASISTENCIALES.	860002400	LA PREVISORA S.A. SEGUROS [LA PREVISORA S	0	-	275.855		0		Se registras un ingreso del año 2024
13192205	00	2025	CFV	48	10/01/2025		892399999	GOBERNACION DEL CESAR	0	6550085	0	2025	ENERO-2025		Se puede observar que contablemente se evidencia una disminucion de la cuenta de ingreso por una factura anulada del año 2024
13192205	00	2025	CFV	48	10/01/2025		892399999	GOBERNACION DEL CESAR	0	0	189794	2024	DICIEMBRE-2024	FACT. ANULADA DE DIC/2024	
13192205	00	2025	CFV	48	10/01/2025		892399999	GOBERNACION DEL CESAR	0	0	206983	2024	NOVIEMBRE-2024	FACT. ANULADA DE NOV/2024	
43128902	00	2025	CFV	48	10/01/2025	INGRESOS GOBERNACION DEL CESAR SEGUN FACTURACION DE ENERO-2025, POR ATENCION DE URGI	892399999	GOBERNACION DEL CESAR	0	-	6.153.308		0		
13190205	00	2025	CFV	52	10/01/2025		901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA E.P.S [FAMILIAR DE LA	0	919876	0	2025	ENERO-2025		Se puede observar que contablemente se evidencia una disminucion de la cuenta de ingreso por una factura anulada del año 2024
13190205	00	2025	CFV	52	10/01/2025		901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA E.P.S [FAMILIAR DE LA	0	0	355149	2024	DICIEMBRE-2024	FACT. ANULADA DE DIC./2024	
43128902	00	2025	CFV	52	10/01/2025	INGRESOS SEGUN FACTURACION DE ENERO-2025, POR EVENTOS ASISTENCIALES	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA E.P.S [FAMILIAR DE LA	0	-	564.727		0		
13191805	00	2025	CFV	54	10/01/2025		860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A [SEGUROS COLF	0	1985694	0	2025	ENERO-2025		Se puede observar que contablemente se evidencia una disminucion de la cuenta de ingreso por una factura anulada del año 2024
13191805	00	2025	CFV	54	10/01/2025		860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A [SEGUROS COLF	0	0	197438	2024	NOVIEMBRE-2024	FACT. ANULADA DE NOV./2024	
13191805	00	2025	CFV	54	10/01/2025		860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A [SEGUROS COLF	0	0	509975	2024	ABRIL-2024	FACT.ANULADAS DE ABRIL./2024	
43128902	00	2025	CFV	54	10/01/2025	INGRESOS SOAT SEGUN FACTURACION DE ENERO-2025, POR EVENTOS ASISTENCIALES.	860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A [SEGUROS COLF	0	-	1.278.281		0		
13190405	00	2025	CFV	82	10/02/2025		806008394	MUTUAL SER ESS [MUTUAL SER]	0	0	9288813	2024	DICIEMBRE-2024		Se puede observar que contablemente se evidencia una disminucion de la cuenta de ingreso por una factura anulada del año 2024
13190405	00	2025	CFV	82	10/02/2025		806008394	MUTUAL SER ESS [MUTUAL SER]	0	5213395	0	2025	ENERO2-2025		
13190405	00	2025	CFV	82	10/02/2025		806008394	MUTUAL SER ESS [MUTUAL SER]	0	23688050	0	2025	FEBRERO-2025		
43128902	00	2025	CFV	82	10/02/2025	INGRESOS SEGUN FACTURACION DE ENERO Y FEBRERO-2025, POR EVENTOS ASISTENCIALES	806008394	MUTUAL SER ESS [MUTUAL SER]	0	-	19.612.632		0		
13190405	00	2025	CFV	83	10/02/2025		900298372	CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.	0	1266652	0	2025	ENERO2-2025		Se puede observar que contablemente se evidencia una disminucion de la cuenta de ingreso por una factura anulada del año 2024
13190405	00	2025	CFV	83	10/02/2025		900298372	CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.	0	1162761	0	2025	FEBRERO-2025		
13190405	00	2025	CFV	83	10/02/2025		900298372	CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.	0	0	57680	2024	DICIEMBRE-2024	FACT. ANULADA DE DIC./2024	
43128902	00	2025	CFV	83	10/02/2025	INGRESOS SEGUN FACTURACION DE ENERO Y FEBRERO-2025, POR EVENTOS ASISTENCIALES	900298372	CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.	0	-	2.371.733		0		
13191503	00	2025	CFV	98	10/02/2025		830053105	FDO NAL MAGISTERIO LA PREVISORA S.A. [FOM	0	2440695	0	2025	ENERO2-2025		Se puede observar que contablemente se evidencia una disminucion de la cuenta de ingreso por una factura anulada del año 2024
13191503	00	2025	CFV	98	10/02/2025		830053105	FDO NAL MAGISTERIO LA PREVISORA S.A. [FOM	0	2642204	0	2025	FEBRERO-2025		
13191503	00	2025	CFV	98	10/02/2025		830053105	FDO NAL MAGISTERIO LA PREVISORA S.A. [FOM	0	0	1384143	2024	DICIEMBRE-2024	FACT. ANULADAS DE DIC./2024	
43128902	00	2025	CFV	98	10/02/2025	INGRESOS SEGUN FACTURACION DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, POR EVENTOS ASISTENCIALES.	830053105	FDO NAL MAGISTERIO LA PREVISORA S.A. [FOM	0	-	3.698.756		0		
13190205	00	2025	CFV	110	10/02/2025		800251440	SANITAS EPS S.A	0	740525	0	2025	OCTUBRE3-2024		
43128902	00	2025	CFV	110	10/02/2025	INGRESOS SEGUN FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR EVENTOS ASISTENCIALES	800251440	SANITAS EPS S.A	0	-	740.525		0		Se registras un ingreso del año 2024
13191503	00	2025	CFV	182	10/04/2025		830053105	FDO NAL MAGISTERIO LA PREVISORA S.A. [FOM	0	1947791	0	2025	ABRIL-2025		Factura sin radicar del año 2024
13191503	00	2025	CFV	182	10/04/2025		830053105	FDO NAL MAGISTERIO LA PREVISORA S.A. [FOM	0	1478796	0	2025	MARZO2-2025		
13191503	00	2025	CFV	182	10/04/2025		830053105	FDO NAL MAGISTERIO LA PREVISORA S.A. [FOM	0	0	42208	2025	MARZO-2025	FACT. ANULADA DE MARZO/2025	
13191503	00	2025	CFV	182	10/04/2025		830053105	FDO NAL MAGISTERIO LA PREVISORA S.A. [FOM	0	0	213554	2024	NOVIEMBRE-2024	FACTURA SIN RADICAR	
43128902	00	2025	CFV	182	10/04/2025	INGRESOS SEGUN FACTURACION DE MARZO Y ABRIL-2025, POR EVENTOS ASISTENCIALES.	830053105	FDO NAL MAGISTERIO LA PREVISORA S.A. [FOM	0	-	3.170.825		0		
13190205	00	2025	CFV	183	10/04/2025		800251440	SANITAS EPS S.A	0	0	181400	2024	NOVIEMBRE-2024		Se puede observar que contablemente se evidencia una disminucion de la cuenta de ingreso por una factura anulada del año 2024
13190205	00	2025	CFV	183	10/04/2025		800251440	SANITAS EPS S.A	0	42147408	0	2025	ABRIL-2025		
13190205	00	2025	CFV	183	10/04/2025		800251440	SANITAS EPS S.A	0	0	224048	2025	FEBRERO-2025		
13190205	00	2025	CFV	183	10/04/2025		800251440	SANITAS EPS S.A	0	0	1092084	2025	MARZO-2025		
43128902	00	2025	CFV	183	10/04/2025	INGRESOS SEGUN FACTURACION DE ABRIL-2025 POR EVENTOS ASISTENCIALES.	800251440	SANITAS EPS S.A	0	-	40.649.876		0		
13190205	00	2025	CFV	196	10/04/2025		901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA E.P.S [FAMILIAR DE LA	0	0	1990465	2024	DICIEMBRE-2024		Se puede observar que contablemente se evidencia una disminucion de la cuenta de ingreso por una factura anulada del año 2024
13190205	00	2025	CFV	196	10/04/2025		901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA E.P.S [FAMILIAR DE LA	0	5674415	0	2025	ABRIL-2025		
43128902	00	2025	CFV	196	10/04/2025	INGRESOS SEGUN FACTURACION DE ABRIL-2025, POR EVENTOS ASISTENCIALES	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA E.P.S [FAMILIAR DE LA	0	-	3.683.950		0		

13191705	00	2025	CFV	200	10/04/2025		860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A [SEGUROS COLP	0	0	192754	2024	1127722	CAMBIAMOS FV SIN RADICAR	Se puede observar que contablemente se evidencia una disminucion de la cuenta de ingreso por una factura anulada del año 2024
13191805	00	2025	CFV	200	10/04/2025		860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A [SEGUROS COLP	0	0	194655	2024	AGOSTO-2024		
13191805	00	2025	CFV	200	10/04/2025		860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A [SEGUROS COLP	0	0	472123	2024	MAYO-2024		
13191805	00	2025	CFV	200	10/04/2025		860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A [SEGUROS COLP	0	1291387	0	2025	ABRIL-2025		
43128902	00	2025	CFV	200	10/04/2025	INGRESOS SOAT SEGUN FACTURACION DE ABRIL-2025, POR EVENTOS ASISTENCIALES.	860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A [SEGUROS COLP	0	-	431.855		0		
13190205	00	2025	CFV	303	9/07/2025		901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA E.P.S [FAMILIAR DE LA	0	1142000	0	2025	DIC3-2024	FACT. DIC/2024	Se puede observar que contablemente se evidencia un aumento de la cuenta de ingreso por una factura del año 2024 y 2023
13190205	00	2025	CFV	303	9/07/2025		901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA E.P.S [FAMILIAR DE LA	0	408000	0	2025	JULIO3-2024	FACT. JUL/2024	
13190205	00	2025	CFV	303	9/07/2025		901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA E.P.S [FAMILIAR DE LA	0	1449859	0	2025	NOV3-2023	FACT. NOV/2023	
13190205	00	2025	CFV	303	9/07/2025		901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA E.P.S [FAMILIAR DE LA	0	6963680	0	2025	NOV3-2024	FACT. NOV/2024	
13190205	00	2025	CFV	303	9/07/2025		901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA E.P.S [FAMILIAR DE LA	0	1292654	0	2025	OCTUBRE3-2024	FACT. OCT/2024	
43128902	00	2025	CFV	303	9/07/2025	INGRESOS SEGUN FACTURACION DE 2023 Y 2024, POR EVENTOS ASISTENCIALES	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA E.P.S [FAMILIAR DE LA	0	-	11.256.193		0		

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Auditoria financiera y presupuestal

GESTIÓN PRESUPUESTAL

INGRESOS

Auditor (a) :	Karen Carolina Cuadros Maestre			
Profesión:	Contadora pública			
Entidad a auditar:	Hospital Eduardo Arrendondo Daza			
Fecha:	jueves, 16 de abril de 2026	2025	**FUENTE DE CONFIABILIDAD**	CHIP

VERIFICACIÓN DE SALDOS

Rubro		PRESUPUESTO				Reconocimientos Acumulado	Recaudos Acumulado	Observación
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Actual			
Rubros del año 2025								
1	**Ingresos**	**53.666.881.618**	**35.140.937.380**	**161.937.282**	**88.645.881.716**	**90.437.194.632**	**77.740.776.732**	OK
1.0	**Disponibilidad Inicial**	**1.000.000.000**	**4.061.470.183**	**0**	**5.061.470.183**	**5.061.470.183**	**5.061.470.183**	OK
1.0.02	Bancos	1.000.000.000	4.061.470.183	0	5.061.470.183	5.061.470.183	5.061.470.183	OK
1.1	**Ingresos Corrientes**	**52.571.800.000**	**29.922.466.168**	**161.937.282**	**82.332.328.886**	**84.214.965.901**	**71.518.548.001**	OK
1.1.02	**Ingresos no tributarios**	**52.571.800.000**	**29.922.466.168**	**161.937.282**	**82.332.328.886**	**84.214.965.901**	**71.518.548.001**	OK
1.1.02.05	**Venta de bienes y servicios**	**52.571.800.000**	**5.169.076.744**	**0**	**57.740.876.744**	**59.623.513.759**	**46.927.095.859**	OK
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	52.567.000.000	5.169.076.744	0	57.736.076.744	59.623.202.159	46.926.784.259	OK
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	52.567.000.000	5.169.076.744	0	57.736.076.744	59.623.202.159	46.926.784.259	OK
1.1.02.05.001.09.03	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	52.567.000.000	5.169.076.744	0	57.736.076.744	59.623.202.159	46.926.784.259	
1.1.02.05.001.09.03.01	**Servicios de salud humana**	**52.567.000.000**	**5.169.076.744**	**0**	**57.736.076.744**	**59.623.202.159**	**46.926.784.259**	
1.1.02.05.001.09.03.01.01	**Servicios para pacientes hospitalizados**	**13.500.000.000**	**1.827.766.683**	**0**	**15.327.766.683**	**17.043.159.133**	**12.126.865.369**	OK
1.1.02.05.001.09.03.01.01.09	Otros servicios para pacientes hospitalizados	13.500.000.000	1.827.766.683	0	15.327.766.683	17.043.159.133	12.126.865.369	En el CHIP es la suma de 11.250.930.905 + 875.934.464
1.1.02.05.001.09.03.01.02	**Servicios médicos y odontológicos**	**17.440.000.000**	**1.370.025.178**	**0**	**18.810.025.178**	**19.697.456.139**	**15.948.518.326**	
1.1.02.05.001.09.03.01.02.01	Servicios médicos generales	16.300.000.000	1.370.025.178	0	17.670.025.178	18.172.085.547	14.642.751.487	ok
1.1.02.05.001.09.03.01.02.02	Servicios médicos especializados	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	
1.1.02.05.001.09.03.01.02.03	Servicios odontológicos	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	1.525.370.592	1.305.766.839	ok Suma de 1201657755+104109084
1.1.02.05.001.09.03.01.09	**Otros servicios sanitarios**	**21.627.000.000**	**1.971.284.883**	**0**	**23.598.284.883**	**22.882.586.887**	**18.851.400.564**	
1.1.02.05.001.09.03.01.09.01	Servicios de parto y afines	957.000.000	0	0	957.000.000	652.075.075	549.453.518	ok
1.1.02.05.001.09.03.01.09.02	Servicios de enfermería	5.500.000.000	450.000.000	0	5.950.000.000	4.930.688.672	3.696.257.238	ok Suma de 2929148433+767108805
1.1.02.05.001.09.03.01.09.04	Servicios de ambulancia	650.000.000	240.000.000	0	890.000.000	962.839.818	862.179.009	ok
1.1.02.05.001.09.03.01.09.05	Servicios de laboratorio	8.570.000.000	100.000.000	0	8.670.000.000	8.573.832.826	6.504.226.115	ok
1.1.02.05.001.09.03.01.09.06	Servicios de diagnóstico de imágenes	1.050.000.000	0	0	1.050.000.000	1.296.552.487	1.105.651.014	ok
1.1.02.05.001.09.03.01.09.09	Otros servicios sanitarios n.c.p.	4.900.000.000	1.181.284.883	0	6.081.284.883	6.466.598.009	6.133.633.670	ok Suma de 4921451271+1212182399
1.1.02.05.002	**Ventas incidentales de establecimientos no de mercado**	**4.800.000**	**0**	**0**	**4.800.000**	**311.600**	**311.600**	ok
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.500.000	0	0	3.500.000	0	0	
1.1.02.05.002.03.09	Desperdicios; desechos y residuos	3.500.000	0	0	3.500.000	0	0	
1.1.02.05.002.03.09.03	Desperdicios o desechos metálicos	3.500.000	0	0	3.500.000	0	0	
1.1.02.05.002.03.09.03.04	Desperdicios y desechos ferrosos	3.500.000	0	0	3.500.000	0	0	
1.1.02.05.002.07	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	
1.1.02.05.002.07.02	Servicios inmobiliarios	500.000	0	0	500.000	0	0	
1.1.02.05.002.07.02.01	Servicios inmobiliarios relativos a bienes inmuebles propios o arrendados	500.000	0	0	500.000	0	0	
1.1.02.05.002.08	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**800.000**	**0**	**0**	**800.000**	**311.600**	**311.600**	ok
1.1.02.05.002.08.05	Servicios de soporte	800.000	0	0	800.000	311.600	311.600	
1.1.02.05.002.08.05.09	Otros servicios auxiliares	800.000	0	0	800.000	311.600	311.600	
1.1.02.05.002.08.05.09.05	Servicios de copia y reproducción	800.000	0	0	800.000	311.600	311.600	ok
1.1.02.06	**Transferencias corrientes**	**0**	**24.753.389.424**	**161.937.282**	**24.591.452.142**	**24.591.452.142**	**24.591.452.142**	ok
1.1.02.06.007	Subvenciones	0	24.753.389.424	161.937.282	24.591.452.142	24.591.452.142	24.591.452.142	
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	0	24.753.389.424	161.937.282	24.591.452.142	24.591.452.142	24.591.452.142	
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	24.753.389.424	161.937.282	24.591.452.142	24.591.452.142	24.591.452.142	
1.2	**Recursos de capital**	**95.081.618**	**1.157.001.029**	**0**	**1.252.082.647**	**1.160.758.548**	**1.160.758.548**	ok
1.2.05	Rendimientos financieros	25.081.618	0	0	25.081.618	3.757.519	3.757.519	ok
1.2.05.02	Depósitos	25.081.618	0	0	25.081.618	3.757.519	3.757.519	ok
1.2.08	Transferencias de capital	50.000.000	1.157.001.029	0	1.207.001.029	1.157.001.029	1.157.001.029	ok
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	50.000.000	1.157.001.029	0	1.207.001.029	1.157.001.029	1.157.001.029	ok
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	50.000.000	1.157.001.029	0	1.207.001.029	1.157.001.029	1.157.001.029	ok

1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	
1.2.13.01	Reintegros	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Auditoria financiera y presupuestal

GESTIÓN PRESUPUESTAL

GASTO

Auditor (a) : Karen Carolina Cuadros Maestre

Profesión: Contadora pública

Entidad a auditar: Hospital Eduardo Arrendondo Daza

Fecha: viernes, 17 de abril de 2026

FUENTE DE CONFIABILIDAD — CHIP

VERIFICACIÓN DE SALDOS

Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos Acumulado	Obligaciones Acumulado	Giros Acumulado	Cuentas por pagar	VERIFICACIÓN CON EJECUCION INGRESO EN CHIP	DIFERNCIAS	OBSERVACION
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual							
Rubros del año 2025														
2	**Gastos**	**53.666.881.618**	**35.140.937.380**	**161.937.282**	**3.619.903.410**	**3.619.903.410**	**88.645.881.716**	**75.045.837.438**	**65.724.522.569**	**63.229.871.467**	**2.494.651.102**			
2.1	**Funcionamiento**	**25.796.478.217**	**12.149.295.010**	**139.626.100**	**2.865.909.226**	**2.609.903.410**	**38.062.152.943**	**34.350.844.190**	**29.561.302.463**	**28.155.840.469**	**1.405.461.994**			
2.1.1	**Gastos de personal**	**2.694.929.008**	**0**	**0**	**44.000.000**	**273.600.000**	**2.465.329.008**	**2.307.630.787**	**2.307.630.787**	**2.307.630.787**	**0**	**OK**		
2.1.1.01	**Planta de personal permanente**	**2.572.145.861**	**0**	**0**	**40.000.000**	**269.600.000**	**2.342.545.861**	**2.239.288.338**	**2.239.288.338**	**2.239.288.338**	0	**OK**		
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.809.743.125	0	0	0	176.600.000	1.633.143.125	1.588.946.254	1.588.946.254	1.588.946.254	0	OK		
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	641.706.591	**0**	**0**	**0**	**63.000.000**	**578.706.591**	547.383.536	547.383.536	547.383.536	0	OK		
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	120.696.145	**0**	**0**	**40.000.000**	**30.000.000**	**130.696.145**	102.958.548	102.958.548	102.958.548	0	OK		
2.1.1.02	**Personal supernumerario y planta temporal**	122.783.147	**0**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**122.783.147**	**68.342.449**	**68.342.449**	**68.342.449**	**0**	**OK**		
2.1.1.02.01	Factores constitutivos de salario	86.312.183	0	0	4.000.000	4.000.000	86.312.183	51.274.689	51.274.689	51.274.689	0	OK		
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	28.032.049	0	0	0	0	28.032.049	15.041.921	15.041.921	15.041.921	**0**	OK		
2.1.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	8.438.915	0	0	0	0	8.438.915	2.025.839	2.025.839	2.025.839	**0**	OK		
2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**21.864.809.209**	**12.149.295.010**	**139.626.100**	**2.820.400.000**	**2.204.794.184**	**34.490.083.935**	**31.169.386.682**	**26.379.844.955**	**25.021.445.059**	**1.358.399.896**	**22.516.854.765**	**2.504.590.294**	**LA DIFERENCIA ES LA CUENTA POR PAGAR REPORTADOS EN CHIP DE VIG ANTERIOR**
2.1.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**470.977.110**	**1.182.001.029**	**0**	**30.000.000**	**410.000.000**	**1.272.978.139**	**1.236.620.029**	**951.870.028**	**878.651.029**	**73.218.999**	**OK**		
2.1.2.01.01	Activos fijos	**470.977.110**	**1.182.001.029**	**0**	**30.000.000**	**410.000.000**	**1.272.978.139**	**1.236.620.029**	**951.870.028**	878.651.029	**73.218.999**	**OK**		
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**21.393.832.099**	**10.967.293.981**	**139.626.100**	**2.790.400.000**	**1.794.794.184**	**33.217.105.796**	**29.932.766.653**	**25.427.974.927**	**24.142.794.030**	**1.285.180.897**	**21.638.203.736**	**2.504.590.294**	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	**1.105.000.000**	**316.455.125**	**31.520.268**	**111.500.000**	**310.603.927**	**1.190.830.930**	**994.795.184**	**929.089.625**	784.547.040	**144.542.585**	**553.443.682**	**231.103.358**	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	**20.288.832.099**	**10.650.838.856**	**108.105.832**	**2.678.900.000**	**1.484.190.257**	**32.026.274.866**	**28.937.971.469**	**24.498.885.302**	23.358.246.990	**1.140.638.312**	**21.084.760.054**	**2.273.486.936**	
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**610.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**610.000.000**	**428.009.863**	**428.009.863**	**428.009.863**	**0**	**366.429.506**	**61.580.357**	**LA DIFERENCIA ES LA CUENTA POR PAGAR REPORTADOS EN CHIP DE VIG ANTERIOR**
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	610.000.000	0	0	0	0	610.000.000	428.009.863	428.009.863	428.009.863	0	366.429.506	**61.580.357**	
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	610.000.000	0	0	0	0	610.000.000	428.009.863	428.009.863	428.009.863	0	366.429.506	**61.580.357**	
2.1.8	**Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de m**	**626.740.000**	**0**	**0**	**1.509.226**	**131.509.226**	**496.740.000**	**445.816.858**	**445.816.858**	**398.754.760**	**47.062.098**	**OK**		
2.1.8.01	Impuestos	375.000.000	0	0	0	130.000.000	245.000.000	216.131.610	216.131.610	216.131.610	0	OK		
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0			
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0			
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	372.000.000	0	0	0	130.000.000	242.000.000	216.131.610	216.131.610	216.131.610	0	OK		
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000	33.436.022	33.436.022	33.436.022	0	OK		
2.1.8.03.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000	33.436.022	33.436.022	33.436.022	0	OK		
2.1.8.04	Contribuciones	194.740.000	0	0	1.509.226	0	196.249.226	196.249.226	196.249.226	149.187.128	47.062.098	OK		
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	194.740.000	0	0	1.509.226	0	196.249.226	196.249.226	196.249.226	149.187.128	47.062.098	OK		
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	13.000.000	0	0	0	1.509.226	11.490.774	0	0	0	0			
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	10.000.000	0	0	0	1.509.226	8.490.774	0	0	0	0			
2.1.8.05.02	Intereses de mora	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0			
2.4	**Gastos de operación comercial**	**27.870.403.401**	**22.991.642.370**	**22.311.182**	**753.994.184**	**1.010.000.000**	**50.583.728.773**	**40.694.993.248**	**36.163.220.106**	**35.074.030.998**		**31.045.081.186**	**4.028.949.812**	**LA DIFERENCIA ES LA CUENTA POR PAGAR REPORTADOS EN CHIP DE VIG ANTERIOR**
2.4.1	**Gastos de personal**	**7.161.446.992**	**0**	**0**	**5.000.000**	**690.000.000**	**6.476.446.992**	**6.276.682.728**	**6.276.682.728**	**6.239.559.962**		**OK**		
2.4.1.01	Planta de personal permanente	7.161.446.992	0	0	5.000.000	690.000.000	6.476.446.992	6.276.682.728	6.276.682.728	6.239.559.962		OK		
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	5.023.478.076	0	0	5.000.000	475.000.000	4.553.478.076	4.472.616.222	4.472.616.222	4.469.117.914		OK		
2.4.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**1.854.970.992**	**0**	**0**	**0**	**180.000.000**	**1.674.970.992**	**1.591.408.226**	**1.591.408.226**	**1.558.413.033**		**OK**		
2.4.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**282.997.924**	**0**	**0**	**0**	**35.000.000**	**247.997.924**	**212.658.280**	**212.658.280**	**212.029.015**		**OK**		
2.4.5	**Gastos de comercialización y producción**	**20.708.956.409**	**22.991.642.370**	**22.311.182**	**748.994.184**	**320.000.000**	**44.107.281.781**	**34.418.310.520**	**29.886.537.378**	**28.834.471.036**		**24.805.521.224**	**4.028.949.812**	
2.4.5.01	**Materiales y suministros**	**4.064.273.788**	**1.273.150.113**	**0**	**150.000.000**	**150.000.000**	**5.337.423.901**	**5.105.435.179**	**3.995.557.635**	**3.026.195.293**		**2.268.790.742**	**757.404.551**	**LA DIFERENCIA ES LA CUENTA POR PAGAR REPORTADOS EN CHIP DE VIG ANTERIOR**
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	122.000.000	0	0	0	0	122.000.000	37.552.133	15.983.097	15.983.097		OK		
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.117.832.000	823.047.363	0	150.000.000	150.000.000	3.940.879.363	3.801.253.091	2.867.215.312	2.266.853.556		1.669.695.754	**597.157.802**	**LA DIFERENCIA ES LA CUENTA POR PAGAR REPORTADOS EN CHIP DE VIG ANTERIOR**
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	824.441.788	450.102.750	0	0	0	1.274.544.538	1.266.629.955	1.112.359.226	743.358.640		583.111.891	**160.246.749**	**LA DIFERENCIA ES LA CUENTA POR PAGAR REPORTADOS EN CHIP DE VIG ANTERIOR**
2.4.5.02	**Adquisición de servicios**	**16.644.682.621**	**21.718.492.257**	**22.311.182**	**598.994.184**	**170.000.000**	**38.769.857.880**	**29.312.875.341**	**25.890.979.743**	**25.808.275.743**		**22.536.730.482**	**3.271.545.261**	**LA DIFERENCIA ES LA CUENTA POR PAGAR REPORTADOS EN CHIP DE VIG ANTERIOR**
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	16.644.682.621	21.718.492.257	22.311.182	598.994.184	170.000.000	38.769.857.880	29.312.875.341	25.890.979.743	25.808.275.743		22.536.730.482	**3.271.545.261**	**LA DIFERENCIA ES LA CUENTA POR PAGAR REPORTADOS EN CHIP DE VIG ANTERIOR**

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Auditoria financiera y presupuestal

GESTIÓN FINANCIERA

Gestion de cartera

Auditor (a) :	Karen Carolina Cuadros Maestre
Profesión:	Contadora pública
Entidad a aud	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S
Fecha:	27/04/2026
	2025

OBSERVACIÓN: Según SIVA por medio de oficio SIVA S.A.S. No. 120 - 2026 manifiesta que no manejan cartera pero al revisar encuentro un saldo de inicial y que al verificar el saldo en el 2025 no fue cancelado en su totalidad y al presentar los estados financieros presentan todo el saldo como saldo corriente. El saldo a finalizar corresponde

Sigo - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S — **DIC/31/2025**

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

De : ENE 1/2025 A : DIC 31/2025

Procesado en: 2026/04/14 13:03:10:01

CUENTA	DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	INV-CRUC-BASE	SALDO ANT. CUENTA	SALDO ANT. TERCER	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACUMULADO	SLDO FINAL TERCER	SLDO FINAL CUENTA	OBSERVACIÓN
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						23.026.200,00						13.186.122,98	Al momento de revisar la información existe un saldo pero no se identifica el tercero por valor de $13.030.200
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12647067 JHONIS ALBERTO BARRIOS MORENO						0,00				0,00		
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12647067 JHONIS ALBERTO BARRIOS MORENO	F 001 00000000103 00002	2025/05/28	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000103 002			1.704.080,00	0,00	1.704.080,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12647067 JHONIS ALBERTO BARRIOS MORENO	R 001 00000025004 00002	2025/05/29	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	R 001 0000025004 001			0,00	1.704.080,00	0,00			
		Total 12647067 JHONIS ALBERTO BARRIOS MORENO							1.704.080,00	1.704.080,00			0,00	
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800161656 MODANOVA S.A.S.						0,00				137.400,00		
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800161656 MODANOVA S.A.S.		2025/10/31	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000115 001			3.270.120,00	0,00	3.270.120,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800161656 MODANOVA S.A.S.	L 001 00000000048 00062	2025/10/31	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000115 001			0,00	2.610.600,00	659.520,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800161656 MODANOVA S.A.S.	L 001 00000000049 00076	2025/11/30	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000115 001			0,00	522.120,00	137.400,00			
		Total 800161656 MODANOVA S.A.S.							3.270.120,00	3.132.720,00			0,00	
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	819000939 INTERASEO S.A.S. E.S.P						0,00				0,00		
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	819000939 INTERASEO S.A.S. E.S.P	F 001 00000000102 00001	2025/05/14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000102 001			20.848.800,00	0,00	20.848.800,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	819000939 INTERASEO S.A.S. E.S.P	L 003 00000025032 00005	2025/07/14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	L 003 0000025032 001			0,00	20.848.800,00	0,00			
		Total 819000939 INTERASEO S.A.S. E.S.P							20.848.800,00	20.848.800,00			0,00	
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	892300548 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. E.S.I						0,00				(0,02)		
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	892300548 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. E.S.I	F 001 00000000108 00002	2025/07/03	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000108 001			24.315.950,98	0,00	24.315.950,98			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	892300548 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. E.S.I	R 001 00000025007 00002	2025/07/09	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	R 001 0000025007 001			0,00	24.315.951,00	(0,02)			
		Total 892300548 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. E.S.P.							24.315.950,98	24.315.951,00			0,00	
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	892399989 COMFACESAR						7.140.000,00				2.380.000,00		
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	892399989 COMFACESAR	L 001 00000000034 00003	2025/03/31	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	L 001 0000000034 001			0,00	2.380.000,00	4.760.000,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	892399989 COMFACESAR	L 001 00000000035 00003	2025/03/31	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	L 001 0000000035 001			0,00	2.380.000,00	2.380.000,00			
		Total 892399989 COMFACESAR							0,00	4.760.000,00			0,00	
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900242759 ODONTOPLUS RYO LTDA						2.856.000,00				(432.250,00)		
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900242759 ODONTOPLUS RYO LTDA	R 001 00000025001 00002	2025/01/22	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000091 001			0,00	952.000,00	1.904.000,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900242759 ODONTOPLUS RYO LTDA	F 001 00000000094 00001	2025/02/24	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000094 001			952.000,00	0,00	2.856.000,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900242759 ODONTOPLUS RYO LTDA	F 001 00000000095 00001	2025/02/24	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000095 001			952.000,00	0,00	3.808.000,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900242759 ODONTOPLUS RYO LTDA	R 001 00000025006 00002	2025/06/19	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	R 001 0000025006 001			0,00	2.120.250,00	1.687.750,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900242759 ODONTOPLUS RYO LTDA	L 001 00000000048 00050	2025/10/31	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	L 001 0000000048 001			0,00	3.192.250,00	(1.504.500,00)			
		Total 900242759 ODONTOPLUS RYO LTDA							1.904.000,00	5.192.250,00			0,00	
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900578700 NEGOCIOS DEL CESAR S.A.S.						0,00				0,00		
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900578700 NEGOCIOS DEL CESAR S.A.S.	F 001 00000000112 00002	2025/09/01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000112 001			6.949.600,00	0,00	6.949.600,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900578700 NEGOCIOS DEL CESAR S.A.S.	L 001 00000025130 00004	2025/09/24	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	L 001 0000025130 001			0,00	6.949.600,00	0,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900578700 NEGOCIOS DEL CESAR S.A.S.	F 001 00000000113 00001	2025/10/01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000113 001			6.949.600,00	0,00	6.949.600,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900578700 NEGOCIOS DEL CESAR S.A.S.	L 001 00000025140 00004	2025/10/16	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	L 001 0000025140 001			0,00	6.949.600,00	0,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900578700 NEGOCIOS DEL CESAR S.A.S.	F 001 00000000114 00001	2025/10/30	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000114 001			6.949.600,00	0,00	6.949.600,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900578700 NEGOCIOS DEL CESAR S.A.S.	F 001 00000000117 00001	2025/11/28	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000117 001			6.949.600,00	0,00	13.899.200,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900578700 NEGOCIOS DEL CESAR S.A.S.	R 001 00000025013 00004	2025/12/11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	R 001 0000025013 001			0,00	13.899.200,00	0,00			
		Total 900578700 NEGOCIOS DEL CESAR S.A.S.							27.798.400,00	27.798.400,00			0,00	
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900596455 COMERCIALIZADORA PASARELLA SAS						0,00				(1.929.227,00)		
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900596455 COMERCIALIZADORA PASARELLA SAS	R 001 00000025003 00002	2025/05/05	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	R 001 0000025003 001			0,00	2.760.000,00				
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900596455 COMERCIALIZADORA PASARELLA SAS	F 001 00000000099 00001	2025/05/05	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000099 001			2.760.000,00	0,00	0,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900596455 COMERCIALIZADORA PASARELLA SAS	F 001 00000000105 00002	2025/06/06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000105 002			1.428.000,00	0,00	1.428.000,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900596455 COMERCIALIZADORA PASARELLA SAS	R 001 00000025005 00002	2025/06/11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	R 001 0000025005 001			0,00	1.267.227,00	140.773,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900596455 COMERCIALIZADORA PASARELLA SAS	R 001 00000025006 00004	2025/06/19	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	R 001 0000025006 002			0,00	2.070.000,00	(1.929.227,00)			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900596455 COMERCIALIZADORA PASARELLA SAS	F 001 00000000109 00002	2025/07/22	COMERCIALIZADORA PASARELLA SA	F 001 0000000110 001			2.142.000,00	0,00	212.773,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900596455 COMERCIALIZADORA PASARELLA SAS	R 001 00000025008 00003	2025/07/30	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	R 001 0000025008 001			0,00	2.142.000,00	(1.929.227,00)			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900596455 COMERCIALIZADORA PASARELLA SAS	F 001 00000000111 00001	2025/08/26	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000111 001			2.142.000,00	0,00	212.773,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900596455 COMERCIALIZADORA PASARELLA SAS	L 001 00000025111 00003	2025/08/27	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	L 001 0000025111 001			0,00	2.142.000,00	(1.929.227,00)			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900596455 COMERCIALIZADORA PASARELLA SAS	R 001 00000025014 00003	2025/12/23	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000119 001			0,00	1.428.000,00	(3.357.227,00)			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900596455 COMERCIALIZADORA PASARELLA SAS	F 001 00000000119 00003	2025/12/23	COMERCIALIZADORA PASARELLA SA	F 001 0000000119 001			1.428.000,00	0,00	(1.929.227,00)			
		Total 900596455 COMERCIALIZADORA PASARELLA SAS							9.900.000,00	11.829.227,00			0,00	
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	901353551 ROMPOI SAS						0,00				0,00		
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	901353551 ROMPOI SAS	F 001 00000000096 00001	2025/02/24	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000096 001			1.190.000,00	0,00	1.190.000,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	901353551 ROMPOI SAS	F 001 00000000097 00001	2025/02/24	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000097 001			1.190.000,00	0,00	2.380.000,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	901353551 ROMPOI SAS	L 001 00000000036 00002	2025/03/31	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	L 001 0000000036 001			0,00	2.380.000,00	0,00			
		Total 901353551 ROMPOI SAS							2.380.000,00	2.380.000,00			0,00	
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	901362372 ORGANIZACION MUSICAL ESTO QUE DICE SAS						0,00				0,00		
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	901362372 ORGANIZACION MUSICAL ESTO QUE DICE SAS	F 001 00000000110 00001	2025/08/22	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F SV 0000000110 001			22.539.751,92	0,00	22.539.751,92			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	901362372 ORGANIZACION MUSICAL ESTO QUE DICE SAS	R 001 00000025009 00002	2025/08/22	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	R 001 0000025009 001			0,00	22.539.751,92	0,00			
		Total 901362372 ORGANIZACION MUSICAL ESTO QUE DICE SAS							22.539.751,92	22.539.751,92			0,00	
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	901661561 ORGANIZACION MUSICAL CHD SAS						0,00				0,00		
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	901661561 ORGANIZACION MUSICAL CHD SAS	R 001 00000025002 00002	2025/04/29	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	R 001 0000025002 001			0,00	65.361.005,00	(65.361.005,00)			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	901661561 ORGANIZACION MUSICAL CHD SAS	F 001 00000000098 00001	2025/04/29	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000098 001			65.361.005,00	0,00	0,00			
		Total 901661561 ORGANIZACION MUSICAL CHD SAS							65.361.005,00	65.361.005,00			0,00	
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	901975383 KRATOS COLOMBIA S.A.S.						0,00				0,00		
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	901975383 KRATOS COLOMBIA S.A.S.	F 001 00000000118 00003	2025/12/23	KRATOS COLOMBIA S.A.S.	F 001 0000000118 001			4.284.000,00	0,00	4.284.000,00			
1317250000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	901975383 KRATOS COLOMBIA S.A.S.	R 001 00000025015 00002	2025/12/24	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F 001 0000000118 001			0,00	4.284.000,00	0,00			
		Total 901975383 KRATOS COLOMBIA S.A.S.							4.284.000,00	4.284.000,00			0,00	
									184.306.107,90	194.146.184,92			13.186.122,98	
1317900000	OTROS						9.680.237,43						2.335.349,43	Al momento de revisar la información existe un saldo pero no se identifica el tercero por valor de $17748,43
1317900000	OTROS	77029205 ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA						0,00				0,00		
1317900000	OTROS	77029205 ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA	G 001 00000009919 00002	2025/05/21	OTROS	G 001 0000009919 00			2.000,00	0,00	2.000,00			
1317900000	OTROS	77029205 ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA	L 002 00000000015 00002	2025/05/30	OTROS	L 002 0000000015 001			0,00	2.000,00	0,00			
		Total 77029205 ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA							2.000,00	2.000,00			0,00	
1317900000	OTROS	824002533 OÑATE Y ASOCIADOS LTDA						0,00				0,00		
1317900000	OTROS	824002533 OÑATE Y ASOCIADOS LTDA	G 001 00000009901 00002	2025/05/07	OTROS	G 001 0000009901 00			2.406.000,00	0,00	2.406.000,00			
1317900000	OTROS	824002533 OÑATE Y ASOCIADOS LTDA	L 001 00000025066 00002	2025/05/09	OTROS	L 001 0000025066 001			0,00	996.000,00	1.410.000,00			
1317900000	OTROS	824002533 OÑATE Y ASOCIADOS LTDA	L 002 00000000014 00002	2025/05/12	OTROS	L 002 0000000014 001			0,00	1.410.000,00	0,00			
		Total 824002533 OÑATE Y ASOCIADOS LTDA							2.406.000,00	2.406.000,00			0,00	
1317900000	OTROS	892300285 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						0,00				30.000,00		
1317900000	OTROS	892300285 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	L 001 00000000050 00064	2025/12/31	OTROS	L 001 0000000050 001			30.000,00	0,00	30.000,00			
		Total 892300285 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							30.000,00	0,00			0,00	
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS						9.662.489,00				2.287.601,00		
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025001 00001	2025/02/05	OTROS	L 001 0000025001 001			7.364.136,00	0,00	17.026.625,00			
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025002 00001	2025/02/05	OTROS	L 001 0000025002 001			7.014.072,00	0,00	24.040.697,00			
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025003 00001	2025/02/05	OTROS	L 001 0000025003 001			7.913.880,00	0,00	31.954.577,00			
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025004 00001	2025/02/05	OTROS	L 001 0000025004 001			8.420.412,00	0,00	40.374.989,00			
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025019 00001	2025/02/28	OTROS	L 001 0000025019 001			6.409.638,00	0,00	46.784.627,00			
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025018 00001	2025/02/28	OTROS	L 001 0000025018 001			6.641.406,00	0,00	53.426.033,00			
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025020 00001	2025/02/28	OTROS	L 001 0000025020 001			8.794.032,00	0,00	62.220.065,00			
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025033 00001	2025/02/28	OTROS	L 001 0000025033 001			0,00	8.833.344,00	53.386.721,00			
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025033 00002	2025/02/28	OTROS	L 001 0000025033 002			0,00	7.245.576,00	46.141.145,00			
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025033 00003	2025/02/28	OTROS	L 001 0000025033 003			0,00	7.364.136,00	38.777.009,00			
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025033 00004	2025/02/28	OTROS	L 001 0000025033 004			0,00	7.014.072,00	31.762.937,00			
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025033 00005	2025/02/28	OTROS	L 001 0000025033 005			0,00	7.913.880,00	23.849.057,00			
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025033 00006	2025/02/28	OTROS	L 001 0000025033 006			0,00	8.420.412,00	15.428.645,00			
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025033 00007	2025/02/28	OTROS	L 001 0000025033 007			0,00	8.718.840,00	6.709.805,00			
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025033 00008	2025/02/28	OTROS	L 001 0000025033 008			0,00	6.102.564,00	607.241,00			

1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025033 00009	2025/02/28	OTROS	L 001 0000025033 009			0,00	8.144.916,00	(7.537.675,00)							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025033 00010	2025/02/28	OTROS	L 001 0000025033 010			0,00	8.378.448,00	(15.916.123,00)							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025024 00001	2025/03/17	OTROS	L 001 0000025024 001			6.731.364,00	0,00	(9.184.759,00)							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025025 00001	2025/03/17	OTROS	L 001 0000025025 001			7.087.542,00	0,00	(2.097.217,00)							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025026 00001	2025/03/17	OTROS	L 001 0000025026 001			5.995.344,00	0,00	3.898.127,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025027 00001	2025/03/17	OTROS	L 001 0000025027 001			4.027.296,00	0,00	7.925.423,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025028 00001	2025/03/17	OTROS	L 001 0000025028 001			4.615.728,00	0,00	12.541.151,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025029 00001	2025/03/20	OTROS	L 001 0000025029 001			5.845.182,00	0,00	18.386.333,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025030 00001	2025/03/20	OTROS	L 001 0000025030 001			6.119.232,00	0,00	24.505.565,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025031 00001	2025/03/27	OTROS	L 001 0000025031 001			7.392.042,00	0,00	31.897.607,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025048 00001	2025/03/31	OTROS	L 001 0000025048 001			8.718.840,00	0,00	40.616.447,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025049 00001	2025/03/31	OTROS	L 001 0000025049 001			8.144.916,00	0,00	48.761.363,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025050 00001	2025/03/31	OTROS	L 001 0000025050 001			8.378.448,00	0,00	57.139.811,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025051 00001	2025/03/31	OTROS	L 001 0000025051 001			6.102.564,00	0,00	63.242.375,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000033 00011	2025/03/31	OTROS	L 001 0000000033 001			0,00	4.615.728,00	58.626.647,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000033 00012	2025/03/31	OTROS	L 001 0000000033 002			0,00	4.027.296,00	54.599.351,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000033 00013	2025/03/31	OTROS	L 001 0000000033 003			0,00	5.995.344,00	48.604.007,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000033 00014	2025/03/31	OTROS	L 001 0000000033 004			0,00	6.641.406,00	41.962.601,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000033 00015	2025/03/31	OTROS	L 001 0000000033 005			0,00	6.731.364,00	35.231.237,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000033 00016	2025/03/31	OTROS	L 001 0000000033 006			0,00	7.087.542,00	28.143.695,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000033 00017	2025/03/31	OTROS	L 001 0000000033 007			0,00	5.845.182,00	22.298.513,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000033 00018	2025/03/31	OTROS	L 001 0000000033 008			0,00	6.119.232,00	16.179.281,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000033 00019	2025/03/31	OTROS	L 001 0000000033 009			0,00	7.392.042,00	8.787.239,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000033 00020	2025/03/31	OTROS	L 001 0000000033 010			0,00	6.409.638,00	2.377.601,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025052 00001	2025/04/02	OTROS	L 001 0000025052 001			7.141.308,00	0,00	9.518.909,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025053 00001	2025/04/03	OTROS	L 001 0000025052 001			6.904.494,00	0,00	16.423.403,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025054 00001	2025/04/14	OTROS	L 001 0000025054 001			6.115.578,00	0,00	22.538.981,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025067 00001	2025/04/15	OTROS	L 001 0000025067 001			7.269.546,00	0,00	29.808.527,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025056 00001	2025/04/24	OTROS	L 001 0000025056 001			7.602.582,00	0,00	37.411.109,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025057 00001	2025/04/30	OTROS	L 001 0000025057 001			7.163.580,00	0,00	44.574.689,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000039 00062	2025/04/30	OTROS	L 001 0000000039 002			0,00	7.141.308,00	37.433.381,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000039 00064	2025/04/30	OTROS	L 001 0000000039 002			0,00	6.115.578,00	31.317.803,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025064 00001	2025/05/08	OTROS	L 001 0000025064 001			3.453.552,00	0,00	34.771.355,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025068 00001	2025/05/21	OTROS	L 001 0000025068 001			7.128.258,00	0,00	41.899.613,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025069 00001	2025/05/30	OTROS	L 001 0000025069 001			8.173.476,00	0,00	50.073.089,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025076 00078	2025/05/30	OTROS	L 001 0000025076 001			0,00	7.602.582,00	42.470.507,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025076 00079	2025/05/30	OTROS	L 001 0000025076 002			0,00	7.163.580,00	35.306.927,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025076 00080	2025/05/30	OTROS	L 001 0000025076 003			0,00	3.543.552,00	31.763.375,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025076 00081	2025/05/30	OTROS	L 001 0000025076 004			0,00	7.269.546,00	24.493.829,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025070 00001	2025/06/11	OTROS	L 001 0000025070 001			7.375.164,00	0,00	31.868.993,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025078 00001	2025/06/16	OTROS	L 001 0000025078 001			7.192.638,00	0,00	39.061.631,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025079 00001	2025/06/18	OTROS	L 001 0000025079 001			7.135.566,00	0,00	46.197.197,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025082 00001	2025/06/26	OTROS	L 001 0000025082 001			5.826.042,00	0,00	52.023.239,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000042 00008	2025/06/30	OTROS	L 001 0000000042 001			0,00	7.192.638,00	44.830.601,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000042 00009	2025/06/30	OTROS	L 001 0000000042 002			0,00	7.135.566,00	37.695.035,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025083 00001	2025/07/07	OTROS	L 001 0000025083 001			6.268.002,00	0,00	43.963.037,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025093 00001	2025/07/14	OTROS	L 001 0000025093 001			6.014.310,00	0,00	49.977.347,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025094 00001	2025/07/23	OTROS	L 001 0000025094 001			5.215.824,00	0,00	55.193.171,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025095 00001	2025/07/29	OTROS	L 001 0000025095 001			5.419.230,00	0,00	60.612.401,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025096 00001	2025/07/30	OTROS	L 001 0000025096 001			6.456.444,00	0,00	67.068.845,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000043 00031	2025/07/31	OTROS	L 001 0000000043 001			0,00	6.268.002,00	60.800.843,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000043 00032	2025/07/31	OTROS	L 001 0000000043 002			0,00	6.014.310,00	54.786.533,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025108 00001	2025/08/14	OTROS	L 001 0000025108 001			5.865.714,00	0,00	60.652.247,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 003 00000025040 00003	2025/08/25	OTROS	L 003 0000025040 001			0,00	6.212.670,00	54.439.577,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 003 00000025040 00004	2025/08/25	OTROS	L 003 0000025040 002			0,00	5.865.714,00	48.573.863,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 003 00000025040 00008	2025/08/25	OTROS	L 003 0000025040 003			0,00	5.419.230,00	43.154.633,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 003 00000025040 00009	2025/08/25	OTROS	L 003 0000025040 004			0,00	6.456.444,00	36.698.189,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 003 00000025040 00010	2025/08/25	OTROS	L 003 0000025040 005			0,00	5.215.824,00	31.482.365,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025110 00001	2025/08/29	OTROS	L 001 0000025110 001			5.458.554,00	0,00	36.940.919,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025120 00001	2025/09/12	OTROS	L 001 0000025120 001			5.256.540,00	0,00	42.197.459,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025121 00002	2025/09/19	OTROS	L 001 0000025121 001			0,00	6.722.316,00	35.475.143,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025125 00001	2025/09/24	OTROS	L 001 0000025125 001			6.212.670,00	0,00	41.687.813,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025126 00001	2025/09/24	OTROS	L 001 0000025126 001			6.039.888,00	0,00	47.727.701,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025127 00001	2025/09/24	OTROS	L 001 0000025127 001			6.793.308,00	0,00	54.521.009,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025128 00001	2025/09/24	OTROS	L 001 0000025128 001			6.722.316,00	0,00	61.243.325,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025129 00001	2025/09/24	OTROS	L 001 0000025129 001			6.947.124,00	0,00	68.190.449,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025122 00002	2025/09/24	OTROS	L 001 0000025122 001			0,00	6.947.124,00	61.243.325,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025123 00002	2025/09/24	OTROS	L 001 0000025123 001			0,00	6.793.308,00	54.450.017,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025124 00002	2025/09/24	OTROS	L 001 0000025124 001			0,00	6.039.888,00	48.410.129,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025131 00001	2025/10/06	OTROS	L 001 0000025131 001			6.514.560,00	0,00	54.924.689,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025142 00001	2025/10/16	OTROS	L 001 0000025142 001			6.289.578,00	0,00	61.214.267,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025143 00001	2025/10/28	OTROS	L 001 0000025143 001			6.358.482,00	0,00	67.572.749,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025144 00001	2025/10/28	OTROS	L 001 0000025144 001			6.944.514,00	0,00	74.517.263,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000048 00067	2025/10/31	OTROS	L 001 0000000048 003			0,00	6.358.482,00	68.158.781,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000048 00068	2025/10/31	OTROS	L 001 0000000048 004			0,00	6.944.514,00	61.214.267,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025145 00001	2025/11/05	OTROS	L 001 0000025145 001			6.368.226,00	0,00	67.582.493,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025147 00001	2025/11/11	OTROS	L 001 0000025147 001			5.435.064,00	0,00	73.017.557,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025156 00001	2025/11/24	OTROS	L 001 0000025156 001			6.360.396,00	0,00	79.377.953,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025157 00001	2025/11/25	OTROS	L 001 0000025157 001			6.561.366,00	0,00	85.939.319,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025158 00001	2025/11/26	OTROS	L 001 0000025158 001			5.536.680,00	0,00	91.475.999,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000049 00010	2025/11/30	OTROS	L 001 0000000049 001			0,00	7.128.258,00	84.347.741,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000049 00011	2025/11/30	OTROS	L 001 0000000049 002			0,00	8.173.476,00	76.174.265,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000049 00012	2025/11/30	OTROS	L 001 0000000049 003			0,00	7.375.164,00	68.799.101,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000049 00013	2025/11/30	OTROS	L 001 0000000049 004			0,00	5.826.042,00	62.973.059,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000049 00014	2025/11/30	OTROS	L 001 0000000049 005			0,00	5.458.554,00	57.514.505,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000049 00015	2025/11/30	OTROS	L 001 0000000049 006			0,00	5.256.540,00	52.257.965,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000049 00016	2025/11/30	OTROS	L 001 0000000049 007			0,00	6.904.494,00	45.353.471,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000049 00018	2025/11/30	OTROS	L 001 0000000049 008			0,00	6.514.560,00	38.838.911,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000049 00094	2025/11/30	OTROS	L 001 0000000049 010			0,00	6.289.578,00	32.549.333,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000049 00095	2025/11/30	OTROS	L 001 0000000049 011			0,00	6.368.226,00	26.181.107,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000049 00096	2025/11/30	OTROS	L 001 0000000049 012			0,00	5.435.064,00	20.746.043,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000049 00097	2025/11/30	OTROS	L 001 0000000049 013			0,00	6.360.396,00	14.385.647,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000000049 00098	2025/11/30	OTROS	L 001 0000000049 014			0,00	6.561.366,00	7.824.281,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025166 00001	2025/12/11	OTROS	L 001 0000025166 001			6.559.278,00	0,00	14.383.559,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025167 00001	2025/12/11	OTROS	L 001 0000025167 001			5.220.522,00	0,00	19.604.081,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025168 00001	2025/12/11	OTROS	L 001 0000025168 001			6.468.276,00	0,00	26.072.357,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025169 00001	2025/12/11	OTROS	L 001 0000025169 001			6.843.420,00	0,00	32.915.777,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025171 00002	2025/12/31	OTROS	L 001 0000025158 001			0,00	5.536.680,00	27.379.097,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025172 00005	2025/12/31	OTROS	L 001 0000025166 001			0,00	6.559.278,00	20.819.819,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025172 00006	2025/12/31	OTROS	L 001 0000025167 001			0,00	5.220.522,00	15.599.297,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025172 00007	2025/12/31	OTROS	L 001 0000025168 001			0,00	6.468.276,00	9.131.021,00							
1317900000	OTROS	901627710 MOVIVALLE SAS	L 001 00000025172 00008	2025/12/31	OTROS	L 001 0000025169 001			0,00	6.843.420,00	2.287.601,00							
		Total 901627710 MOVIVALLE SAS							380.328.144,00	387.703.032,00	0,00							
									382.766.144,00	390.111.032,00					2.335.349,43			
1384900100	OTRAS CUENTAS POR COBRAR						0,00				0,00			0,00				
1384900100	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49720399 GABRIELA VALERIE OÑATE RODRIGUEZ						0,00										
1384900100	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49720399 GABRIELA VALERIE OÑATE RODRIGUEZ	L 001 00000000045 00062	2025/09/30	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				90.000,00	0,00	90.000,00							
1384900100	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49720399 GABRIELA VALERIE OÑATE RODRIGUEZ	L 001 00000025139 00002	2025/10/16	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				0,00	90.000,00	0,00							
		Total 49720399 GABRIELA VALERIE OÑATE RODRIGUEZ							90.000,00	90.000,00								
									90.000,00	90.000,00	0,00				0,00			0,00

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 1003089791		CUADROS MAESTRE KAREN CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 43 casa 29 ciudad tairona	PUEBLO BELLO-CESAR	5393217	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	268918437	9504152201	I	2026/05/25	2026/05/04	BANCOLOMBIA	0	$508,300

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: PUEBLO BELLO Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1003089791	CUADROS KAREN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC1	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

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 1003089791		CUADROS MAESTRE KAREN CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 43 casa 29 ciudad tairona	PUEBLO BELLO-CESAR	5393217	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	268918437	9504152201	I	2026/05/25	2026/05/04	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	**OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**	**VERSIÓN 3.0**
		VIGENCIA: 24/11/16
	FORMATO: LISTA DE CHEQUEO	**PÁGINA 1 DE 1**

Contratista y/o proveedor: Karen Cuadros Maestre

DOCUMENTOS RECIBIDOS EN ÁREA ADMINISTRATIVA					**FECHA RECIBIDO**		
					AA	**MM**	**DD**
Oficio Remisorio:	**SI**	X	**NO**		11	5	2026
Cuenta de Cobro:	**SI**	X	**NO**				
Recibo a Satisfacción:	**SI**	X	**NO**				
Informe de Actividades:	**SI**	X	**NO**				
Informe de Supervisión:	**SI**	X	**NO**				
Seguridad Social:	**SI**	X	**NO**				
Otros:	¿Cúal?			CMV-049			

Causal de devolución:

Firma recibo: María Camila Cervantes.

Cargo: Profesional de Apoyo