ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

| | |
|---|---|
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: | 130-12-01-01-019 |
| CONTRATISTA: | GLORIA AMPARO ECHEVERRI CABRERA |
| OBJETO CONTRACTUAL: | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LAS AUDITORIAS ESTABLECIDAS EN EL P.V.C.F.T 2026, Y DEMÁS ACTIVIDADES INHERENTES QUE SE REQUIERAN. |
| VALOR DEL CONTRATO: | VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($20.438.730). |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | EL PLAZO SERÁ CONTADO A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCION EN SECOP II Y HASTA EL 30 DE JULIO DEL AÑO 2026. |
| FECHA DE INICIO: | 02 02 2026 |
| FECHA DE TERMINACION: | 30.07.2026 |
| NUMERO DE LA CUOTA: | QUINTA CUOTA |
| VALOR CUOTA: | TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.406.455) |
| NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR DEL CONTRATO | WILLAM SANCHEZ VALDEZ<br>DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL FISCAL |
| PERIODO DE SUPERVISIÓN: | 01.06.2026 al 30.06.2026 |

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO

| Actividades Contratadas | Actividades Ejecutadas | Registro o Evidencia de la Actividad | Ubicación Física del registro o evidencia |
|---|---|---|---|
| a) Prestar apoyo profesional para el desarrollo y ejecución de las diferentes Auditorias establecidas en el Plan de Vigilancia y Control fiscal territorial de la Vigencia 2026 y demás actuaciones que se requieran en el Área de Control Fiscal | Se continua en la consolidación del informe definitivo de la Curaduría Urbana No.2<br>. | Entrega papeles de trabajo<br>1. Entrega papel de trabajo de la ejecución | Archivo físico y digital |
| b) Participar en mesas de trabajo del proceso auditor. | En este periodolmesas de trabajo con el líder del proceso de fecha.<br><br>1.Ajuste observaciones resultado comité técnico.<br>2. Comité Técnico revisión respuesta replica Curaduría Urbana No.2. Junio 2<br>3. Nueva revisión de dudas que genero la revisión del informe de la Curaduría Urbana 2. junio 3.<br>4.Se eleva consulta a la Dian sobre las condiciones que se están informando en el informe definitivo resultado de los comités que se han adelantado.<br>5.Se revisa el resto del informe y se aprueba junio 9 | Se entrego el informe de la auditoria en la curaduría urbana No. 2. papel de trabajo de la ejecución | Archivo físico y digital del listado de asistencia. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| c) Apoyar en el desarrollo y cumplimiento de las fases de auditoria establecidas en el Memorando de Asignación. | En el desarrollo y cumplimiento de las fases se atendieron mesas de<br>1.Preparacion respuesta de observación No. 2 Curaduría Urbana No.1<br>2.Comité Técnico revisión respuesta replica Curaduría Urbana No.1.<br>3.Confirmar solicitud de documentos para la muestra En la planeación de la auditoria a la Curaduría Urbana No.2.,.<br>5.Ejecución auditoria a la Curaduría Urbana No.2<br>6. Proyección informe final auditoria a la Curaduría Urbana No.2 | Presentación de proyección del informe de la vigencia 2025. De la auditoria adelantada a la Curaduría Urbana No. 2 | Archivo físico proyección informe de la Curaduría Urbana No. 2 |
| d) Revisar, evaluar y analizar todas las actividades que el director operativo de control fiscal considere en el ejercicio auditor. | En la proyección del informe preliminar de la auditoria adelantada a la Curaduría Urbana No.2, se han realizado vaios comités en torno a las dudas resultado de las observaciones. | Borrador del informe preliminar de la auditoria a la curaduría urbana No. 2 | Archivo físico del informe preliminar de la auditoria a la curaduría urbana No. 2 |
| e) Apoyar la realización del informe preliminar y consolidación de las observaciones en cada una de sus incidencias, previo análisis de la documentación (papel de trabajo y ayudas de memoria), para la consolidación del informe preliminar. | Esta actividad se esta adelantando dado que en la elaboración del preliminar se están realizando consultas resultado de los comités técnicos de la Curaduría Urbana No.2 | Se ejecuta esta actividad elaborándose los ajustes del informe preliminar de la Curaduría Urbana No.2 | Informe, consolidado y ajustado, parcialmente. |
| f) Apoyar el análisis y evaluación de la documentación y argumentación expuesta en el derecho de contradicción que formulen los sujetos vinculados, todo dentro de los términos establecidos, a fin de apoyar la consolidación del informe definitivo con la estructuración de hallazgos en sus distintas incidencias. | 1. esta actividad será realizada cuando quede en firme el informe definitivo y posterior envio a la entidad auditada | Se entrego borrador de informe auditoria adelantada a la Curaduría Urbana No. 2 | La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación |
| g) Apoyar la evaluación del plan de mejoramiento que se presenten, como también los traslados de los hallazgos en sus distintas incidencias que queden en firme. | En el proyecto de informe de la Curaduría Urbana No. 2 se concluye sobre el resultado del plan de mejoramiento. | Aun se encuentra en ajuste el preliminar del informe. | La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación |
| h) Asistir a las orientaciones didácticas que la Alta Dirección determine a través de la Dirección Operativa de Control Fiscal (mesas de trabajo, talleres, o conferencias). | Por este periodo no se realizaron estas actividades | Por este periodo esta actividad no se realizo | Por este periodo esta actividad no se realizo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| i) Entregar el Archivo de Gestión al Coordinador del equipo auditor. | Los archivos informe proyección preliminar curaduría 2 fueron entregados a la líder del proceso | Los archivos fueron entregados a la líder del proceso. | La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación |
| j) Las demás que disponga el contratante. | Se atendieron todas las solicitudes y recomendaciones en cuanto a las auditorias adelantadas en sus diferentes comités en la revisión de la proyección del informe de la Curaduría 2 | Se entregaron los archivos a la líder del proceso. | Todos los archivos trabajados serán archivados en el expediente |
| OBSERVACIONES | | | |
| N/A | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo | SI | | NO | | Cumple Parcialmente | |

3. CERTIFICACIÓN:

3.1 Por parte del Contratista

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

| RELACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **PERIODO QUE SE CANCELA (D-M)** | **FECHA DE PÁGO (D-M-A)** | **VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual)** |
| Pensión | N/A | N/A | N/A |
| Salud | 2026-06 | 09-06-2026 | $420.400 |
| Administradora de Riesgos Laborales | 2026-06 | 09-06-2026 | $ 17.600 |

Certifico que el medio oficial adoptado para las comunicaciones que se surtan entre la contraloría y el contratista relacionado con el objeto contractual será el WhatsApp y el correo electrónico registrado en la entidad.

3.2. Por parte del Líder de Auditoria

El líder de auditoria certifica que, en el desarrollo de la Auditoria, el contratista apoyo el ejercicio de auditoria según comisión con radicado 202604-MA-AC-03/26.

3.3. Por parte del Supervisor:

El supervisor certifica el cumplimiento dentro del periodo comprendido entre el 01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026, a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el ítem No. 2, de la presente acta. Según lo acordado en el contrato.

Así mismo, certifica de haber validado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de conformidad a lo establecido por el Ministerio de Salud y la Protección Social.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por el contratista y los que en ella supervisan a los (30) días del mes de junio del 2026.

Firmas,

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

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

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

Se verificó el cumplimiento para trámites administrativos.

Visto Bueno
Nombre: SANTIAGO FANDIÑO PERLAZA
Cargo: Director Administrativo y Financiero
Contraloría Municipal de Yumbo

| | |
|---|---|
| Ayudas memoria Papeles de trabajo de la auditoria a la Curaduría Urbana Número (2) – vigencia a auditar 2025. | Archivo físico y digital de la revisión de la auditoria a la Curaduría Urbana (2) – vigencia a auditar 2025. |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 31469723 | | ECHEVERRI CABRERA GLORIA AMPARO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 65 2C 36 | CALI-VALLE | 3142332597 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-05 | 2026-05 | 372654835 | 9505025296 | I | 2026/06/05 | 2026/06/09 | BANCO DAVIVIENDA | 4 | $439,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $3,363,000 | $420,400 | | | $0 | $0 | | | $3,363,000 | | $17,600 | | $0 | $0 | | $438,000 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $3,363,000 | $420,400 | | | $0 | $0 | | | $3,363,000 | | $17,600 | | $0 | $0 | | $438,000 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $3,363,000 | $420,400 | | | $0 | $0 | | | $3,363,000 | | $17,600 | | $0 | $0 | | $438,000 |
| 1 | CC | 31469723 | ECHEVERRI GLORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $3,363,000 | $420,400 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $3,363,000 | 0.522% | $17,600 | 0 | $0 | $0 | No | $438,000 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $3,363,000 | $420,400 | | | $0 | $0 | | | $3,363,000 | | $17,600 | | $0 | $0 | | $438,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $17,600 | $100 | $0 | $17,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $17,600 | $100 | $0 | $17,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $420,400 | $1,300 | $0 | $421,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $420,400 | $1,300 | $0 | $421,700 |
| TOTAL | | | | 1 | $438,000 | $1,400 | $0 | $439,400 |