



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:	TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$30.658.095)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO SERÁ CONTADO A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCION EN SECOP II Y HASTA EL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026.
FECHA DE INICIO:	02 02 2026
FECHA DE TERMINACION:	30.10.2026
NUMERO DE LA CUOTA:	SEXTA CUOTA
VALOR CUOTA:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$3.406.455)
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR DEL CONTRATO	WILLIAM SANCHEZ VALDEZ DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL FISCAL
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	01.07.2026 al 30.10.2026

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 atiende nuevamente cita a comité técnico para continuar en la consolidación del informe preliminar de la Curaduría Urbana No.2	Entrega papeles de trabajo 1. Entrega papel de trabajo de la ejecución	Archivo físico y digital
b) Participar en mesas de trabajo del proceso auditor.	En este periodo se realizaron nuevas mesas de trabajo con el líder del proceso. 1.Mesa revisión y decisión sobre observaciones financieras 2. Mesa solicitud concepto a la Dian y Superintendencia de Notariado y Registro sobre observaciones financieras Curaduría Urbana No.2. 3. Mesa análisis respuesta a solicitud concepto a la Dian y Superintendencia de Notariado y Registro sobre observaciones financieras Curaduría Urbana No.2. 4. Mesa de trabajo en comité de calidad revisión proyección preliminar	Se recibió y adjunto a informe respuesta de la consulta elevada para consolidar observación financiera de la curaduría urbana No. 2. papel de trabajo de la ejecución	Archivo físico y digital del listado de asistencia.

"Por un Control Fiscal Efectivo y Confiable"

Calle 6ª No. 4-47 B/Belalcazar Edificio Yumbo Centro Empresarial 4to Piso

Teléfonos: 6955696 – 6955697

E-mail: contraloriayumbo@gmail.com Web: www.contraloriayumbo.gov.co



Contraloría
Municipal de Yumbo
NIT.800190.982-3

	Curaduría 2 con la Señora Contralora.		
c) Apoyar en el desarrollo y cumplimiento de las fases de auditoria establecidas en el Memorando de Asignación .	En este periodo se realizaron nuevas mesas de trabajo con el líder del proceso. 1.Mesa revisión y decisión sobre observaciones financieras 2. Mesa solicitud concepto a la Dian y Superintendencia de Notariado y Registro sobre observaciones financieras Curaduría Urbana No.2. 3. Mesa análisis respuesta a solicitud concepto a la Dian y Superintendencia de Notariado y Registro sobre observaciones financieras Curaduría Urbana No.2. 4. Mesa de trabajo en comité de calidad revisión proyección preliminar Curaduría Urbana 2 con la Señora Contralora.	Se recibió y adjunto a informe respuesta de la consulta elevada para consolidar observación financiera de 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.	Dentro de la revisión y análisis de la proyección del informe preliminar de la auditoria adelantada a la Curaduría Urbana No.2, se han realizado mesas de trabajo con base en las observaciones financieras,	Se imprime nuevamente el borrador del informe preliminar de la auditoria a la curaduría urbana No. 2, con los posibles cambios	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.	En esta actividad nos hemos detenido ya que hay que dejar bien estructuradas las observaciones en torno al componente financiero para la elaboración del preliminar y a la espera de la consulta que se elevo como serian los resultados finales para llevar al comité técnico 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 envío 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.	Se revisaron y concluyeron los resultados del plan de mejoramiento del informe de la Curaduría Urbana No. 2	Se encuentra pendiente para el resultado de los ajustes y emisión del informe preliminar.	La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación

"Por un Control Fiscal Efectivo y Confiable"

Calle 6ª No. 4-47 B/Belalcazar Edificio Yumbo Centro Empresarial 4to Piso
Teléfonos: 6955696 – 6955697
E-mail: contraloriayumbo@gmail.com Web: www.contraloriayumbo.gov.co



determine a través de la Dirección Operativa de Control Fiscal (mesas de trabajo, talleres, o conferencias).	la Contraloría Municipal de Yumbo.		
i) Entregar el Archivo de Gestión al Coordinador del equipo auditor.	Los documentos las consultas y datos que soportan el ajuste del 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.	Las consultas, solicitudes y recomendaciones en cuanto a las auditorías 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	\$0
Salud	2026-06	07-07-2026	\$420.400
Administradora de Riesgos Laborales	2026-06	09/07-2026	\$ 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 Auditoría

El líder de auditoría certifica que, en el desarrollo de la Auditoría, el contratista apoyo el ejercicio de auditoría 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 julio de 2026 al 31 de julio 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.

“Por un Control Fiscal Efectivo y Confiable”



Contraloría
Municipal de Yumbo
NIT.800190.982-3

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por el contratista y los que en ella supervisan a los (31) días del mes de julio del 2026.

Firmas,

Gloria A Echeverri

Firma del Contratista:

Nombre: GLORIA AMPARO ECHEVERRI CABRERA
C.C. 31.469.723

[Signature]

Firma del Líder:

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

[Signature]

Firma de Supervisor:

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

Se verificó el cumplimiento para trámites administrativos.

[Signature]

Visto Bueno

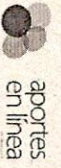
Nombre: SANTIAGO FANDIÑO PERLAZA
Cargo: Director Administrativo y Financiero
Contraloría Municipal de Yumbo

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..

"Por un Control Fiscal Efectivo y Confiable"

Calle 6ª No. 4-47 B/Belalcazar Edificio Yumbo Centro Empresarial 4to Piso
Teléfonos: 6955696 – 6955697
E-mail: contraloriayumbo@gmail.com Web: www.contraloriayumbo.gov.co



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Seguro Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 3146773		ECHENBERG CARRERA GLORIA AWAJO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 65 3C 36	CALI-VALE	3142332597	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor	
2024-06	314117380	9906113943	1	2024/07/07	2024/06/09	BANCO DAVIVIENDA	Dias Mora 0	\$438,000	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION			SALUD				CCF			RIESGOS		PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Salud	IBF	Aporte	Salud	Aporte	CCF	Aporte	Riesgos	Aporte	Parafiscales								Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						
1	CC 3146773	ECHENBERG GLORIA																				

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,600	\$0	\$0
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$17,600	\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$420,400	\$0	\$0
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$420,400	\$0	\$0
TOTAL				1	\$438,000	\$0	\$0
							\$438,000