

Cartagena de Indias D. T. y C.

CUENTA DE COBRO No. 5 - CONTRATO No. 053-26



ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIA RECIBIDO PARA SU ESTUDIO, NO APLICA ACEPTACIÓN
NIT. 806.010.305-8

10 AGO 2026

No. Radicado: **5- - - 3318**

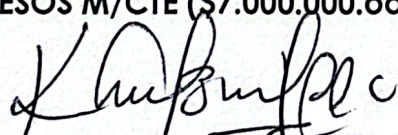
Recibido: Opiana 11/8/2026

DEBE A:

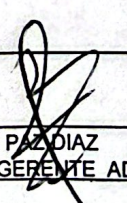
KARINA DEL CARMEN BONILLA BALDIRIS, identificada con cédula de ciudadanía No. 45520922 de Cartagena, la cuarta cuota, por La suma de **SIETE MILLONES DE PESOS (\$7.000.000.00)**, por concepto de **"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO EN LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD, AYUDAR EN EL LOGRO DE LA CONTINUIDAD DEL MISMO, ASÍ COMO EN LA EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES Y DEL FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE LOS MISMOS; RECOMENDANDO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO PARA EL LOGRO DE LA MISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA."** de conformidad con el contrato No. 053-26 celebrado entre las partes, cumpliendo totalmente las obligaciones del mismo en el período QUINTA CUOTA.

Autorizo la consignación que se cobran en la presente cuenta de cobro a la **Cuenta de Ahorros No. 78812573429 de BANCOLOMBIA** del titular.

Son: SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$7.000.000.00).


KARINA DEL CARMEN BONILLA BALDIRIS
CC. No. 45520922 DE CARTAGENA

	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	Código: FTO-SAF-INCO-28
		Versión: 1
		Fecha: 07/07/2020
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
NO. CONTRATO: N° 053-26		
NOMBRE CONTRATISTA: KARINA DEL CARMEN BONILLA BALDIRIS		
IDENTIFICACION: 45520922		
FECHA DE INICIO 2 DE FEBRERO DE 2026		
PERIODO DEL INFORME QUINTA CUOTA		
LUGAR DE EJECUCION (area)	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	
OBJETO DEL CONTRATO		
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO EN LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD, AYUDAR EN EL LOGRO DE LA CONTINUIDAD DEL MISMO, ASÍ COMO EN LA EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES Y DEL FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE LOS MISMOS; RECOMENDANDO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO PARA EL LOGRO DE LA MISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA.		
OBLIGACIONES	DESCRIPCION DE LOS SOPORTES DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Apoyar al jefe de la Oficina de Control Interno en la planeación y evaluación objetiva de la Entidad a través del proceso de auditorías internas.	Dentro del Plan de Anual de auditoria, se establecio un cronograma de actividad a desarrollar, se desarrollo la Auditoria al Proceso de Apoyo logistico, para lo cual se realizo analisis juridico de los riesgos del proceso, normograma y plan de mejoramiento del 2025. se aporta como evidencia analisis juridico realizado, que formara parte integral del informe preliminar de la auditoria mencionada.	
2. Evaluar y verificar sobre la efectividad de las políticas y acciones en administración de riesgos de las dependencias objeto de auditorías.	Se realizo analisis del mapa de riesgos aportado en el auditoria al proceso de apoyo logistico, teniendo como base la Guia Integral del Riesgo V7 del DAFP se realizaron las recomendaciones pertinentes. Se aporta mapa de riesgos del proceso de Apoyo Logistico y analisis del mismo.	
3. Evaluar y verificar que los riesgos institucionales estén siendo administrados apropiadamente y que el Sistema de Control Interno está siendo operado.	Se realizo analisis del mapa de riesgos aportado en el auditoria al proceso de apoyo logistico, teniendo como base la Guia Integral del Riesgo V7 del DAFP se realizaron las recomendaciones pertinentes. Se aporta mapa de riesgos del proceso de Apoyo Logistico y analisis del mismo.	
4. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la Entidad se cumplan por los responsables de su ejecución	se realizo analisis del normograma presentado por la oficina de Apoyo Logistico. Verificando si cumplen con la normoatividad legal vigente. Se aporta Normograma de la dependencia auditada y analisis del normograma.	

5. Verificar en el ejercicio del proceso auditor y la elaboración de informes de ley, el cumplimiento de las leyes, normas y políticas, procedimientos, planes programas y metas de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación en la Entidad y hacer las recomendaciones que	ELABORACION DEL INFORME PRELIMINAR DE SUPERVISION CONTRACTUAL DEL 1ER CUATRIMESTRE DEL 2026: En este informe se establece la revision de los informes de gestion presentados por los contratistas a sus supervisores, y la coherencia entre las obligaciones contractuales suscritas y las obligaciones ejecutadas en los periodos evaluados. se aporta como evidencia el informe preliminar.
6. Verificar el cumplimiento de las normas de los controles asociados a las actividades de la Entidad y recomendar los ajustes que sean necesarios.	Analisis y elaboracion del informe preliminar de supervision contractual del 1er cuatrimestre del año 2026, en este informe se evidencian las recomendaciones a los ajustes en materia de supervision contractual que deben realizarse. Como evidencia se aporta listado de contratos e informe preliminar.
7. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones para mitigar los riesgos.	Analisis y revision de los riesgos presentados por el proceso de Apoyo Logistico en el marco del plan de auditoria 2026. se aporta como evidencia el analisis realizado que servida de insumo para el informe de auditoria del proceso de Apoyo Logistico.
8. Elaborar y presentar informe mensual de actividades ejecutadas.	Se elaboro informe de actividades ejecutadas de la cuarta cuota el cual se aporta
9. Apoyar y acompañar en el seguimiento a los planes de mejoramiento acordados con las áreas y/o dependencias y verificar su cumplimiento.	Dentro del marco del plan de auditoria 2026, se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento del Proceso de Apoyo Logistico 2025, se aporta como evidencia analisis juridico.
10. Poner en conocimiento del jefe de la Oficina de Control Interno, la comisión de hechos presuntamente irregulares de los que tenga conocimiento en el desarrollo de sus funciones.	No se han presentado hechos presuntamente irregulares.
11. Otras funciones de apoyo que le asigne el jefe de Control Interno.	No se desarrollaron actividades de apoyo diferentes a las evidenciadas.
FIRMA DEL CONTRATISTA:  NOMBRE DEL CONTRATISTA: KARINA DEL CARMEN BONILLA BALDIRIS IDENTIFICACION: 45520922 DE CARTAGENA	FIRMA DEL SUPERVISOR:  NOMBRE DEL SUPERVISOR: JOSE PAZ DIAZ CARGO DEL SUPERVISOR: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Vo.Bo. Del apoyo a la supervision: JEFE DE CONTROL INTERNO ✓



RAZÓN SOCIAL :	KARINA DEL CARMEN BONILLA BALDIRIS
IDENTIFICACIÓN:	CC-45520922
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-07
FECHA DE PAGO:	2026-07-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37566280
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37566280
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 2.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.000	\$ 350.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 448.000	\$ 448.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68.300	\$ 68.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 866.300	\$ 866.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/08/2026
----------------------------------	------------