

AUDITORIA -AVANCES

CODIGO CI-AD-01-
AVCAUD 01
VERSION 0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 11:00 a. m. Fecha solicitud del Avance: 24/10/2025 Valor del Avance: \$ 5.683.163,00
Fecha: 11/11/2025 Hora Finalización: 12:00 p. m. Avance No: 34 Tipo de Cuenta
Banco: Davivienda Cte No:9477
N. de CDP: 103 Fecha de Giro: 23/10/2025

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 080 de 2022 - Plan General de Auditorías 2025.

AUDITOR: [REDACTED] Auditado: ADRIANA LUCIA BELALCAZAR MURCIA
CARGO: Afiliado partícipe Cargo: Tesorera General.
Coordinador Auditor: VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO Funcionario: CAROLINA URRUTIA BASTIDAS
Cargo: Jefe Oficina Control Interno Documento: 25.284.917
Alcance auditoría Avance mes de NOVIEMBRE, realizado en el cuarto trimestre de 2025

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 2214 01/11/2025

Resolución de Autorización N° : 0479 27/10/2025

DETALLE DEL AVANCE

GASTOS	VALOR	No de Factura o Tiquete:	No de Factura de Capacitación	No de Factura de Compra
Viáticos y gastos de viaje	1.633.563,00			
Transporte	1.579.600,00	ELE873 27/10/2025		
Capacitación	2.470.000,00		COCG3002904 04/11/2025	
VALOR TOTAL	5.683.163,00			

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: Se evidencia Resolución No 0479 del 27/10/2025 autorizando el avance para asistir al XI Congreso de Contratación Pública - XXII Jornadas de Contratación Estatal en la ciudad de Cartagena los días 29, 30 y 31 de octubre de 2025, Factura electronica de venta ELE873 del 27/10/2025 de Agencia de Viajes y Turismo Polo Guzman SAS, Factura electronica de venta COCG3002904 del 04/11/2025 de la Universidad de los Andes , Certificado de asistencia al congreso del 29 al 31 de octubre de 2025 de la Universidad de los Andes e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

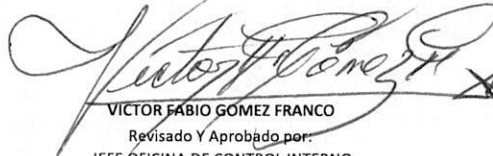


ADRIANA LUCIA BELALCAZAR MURCIA

Firma Responsable.

Profesional Universitario G-1 Tesorero General

Revisado por:



VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO

Revisado Y Aprobado por:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORIA -AVANCES

CODIGO CI-AD-01-
AVCAUD 01

VERSION 0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 11:00 a. m. Fecha solicitud del Avance: 24/10/2025 Valor del Avance: \$ 385.023,00
Fecha: 4/11/2025 Hora Finalización: 12:00 p. m. Avance No: 35 Tipo de Cuenta
Banco: Davivienda Cte No:9477
N. de CDP: 103 Fecha de Giro: 28/10/2025

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 080 de 2022 - Plan General de Auditorías 2025.

AUDITOR: [REDACTED] **Auditado:** ADRIANA LUCIA BELALCAZAR MURCIA
CARGO: Afiliado partcipe **Cargo:** Tesorera General.
Coordinador Auditor: VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO **Funcionario:** JUAN CARLOS ARTEAGA CIFUENTES
Cargo: Jefe Oficina Control Interno **Documento:** 76.308.906
Alcance auditoría Avance mes de NOVIEMBRE, realizado en el cuarto trimestre de 2025

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Número de Cheque: ACH
Numero de recibos de caja:
Número de Comprobante Contable: 2209 31/10/2025
Resolución de Autorización N°: 0477 27/10/2025

DETALLE DEL AVANCE

GASTOS	VALOR	No de Factura o Tiquete:	No de Factura de Capacitacion	No de Factura de Compra
Viáticos y gastos de viaje	385.023,00			
VALOR TOTAL	385.023,00			

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

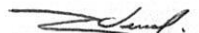
Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos.

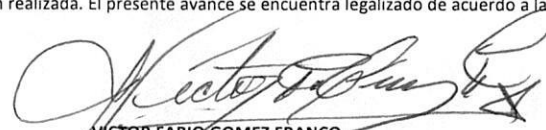
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: Se evidencia Resolución No 0477 del 27/10/2025 autorizando el avance para asistir a invitación de la ceremonia de entrega de certificados de ICONTEC en la ciudad de Cali el dia 29 de octubre de 2025, Certificado de asistencia del ICONTEC del 29 de octubre de 2025 e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.


ADRIANA LUCIA BELALCAZAR MURCIA
Firma Responsable.
Profesional Universitario G-1 Tesorero General

Revisado por:
AFILIADO PARTICIPE ADMISALUD


VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
Aprobado por:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORIA -AVANCES

CODIGO CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION 0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 11:00 a. m. Fecha solicitud del Avance: 6/11/2025 Valor del Avance: \$ 3.465.203,00
Fecha: 21/11/2025 Hora Finalización: 12:00 p. m. Avance No: 36 Tipo de Cuenta
Banco: Davivienda Cte No:9477
N. de CDP: 103 Fecha de Giro: 11/11/2025

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 080 de 2022 - Plan General de Auditorías 2025.

AUDITOR: [REDACTED] **Auditado:** ADRIANA LUCIA BELALCAZAR MURCIA
CARGO: Afiliado partcipe **Cargo:** Tesorera General.
Coordinador Auditor: VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO **Funcionario:** JUAN CARLOS ARTEAGA CIFUENTES
Cargo: Jefe Oficina Control Interno **Documento:** 76.308.906
Alcance auditoría Avance mes de NOVIEMBRE, realizado en el cuarto trimestre de 2025

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Número de Cheque: ACH
Numero de recibos de caja:
Número de Comprobante Contable: 2219 31/11/2025
Resolución de Autorización N° : 0494 07/11/2025

DETALLE DEL AVANCE

GASTOS	VALOR	No de Factura o Tiquete:	No de Factura de Capacitacion	No de Factura de Compra
Viáticos y gastos de viaje	3.465.203,00			
VALOR TOTAL	3.465.203,00			

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

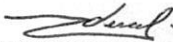
Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos.

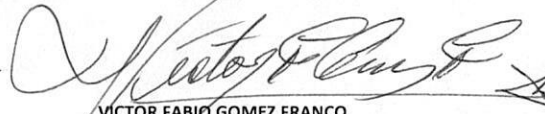
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: Se evidencia Resolución No 0494 del 07/11/2025 autorizando el avance para asistir a invitación evento educativo ROPU en la ciudad de Panama del 13 al 15 de Noviembre de 2025, Carnet de asistencia como congresista del 13 al 15 de noviembre de 2025 e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.


ADRIANA LUCIA BELALCAZAR MURCIA
Firma Responsable.
Profesional Universitario G-1 Tesorero General

Revisado por:
AFILIADO PARTICIPE ADMISALUD


VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
Aprobado por:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 11:00 a. m. Fecha solicitud del Avance: 7/11/2025 Valor del Avance: \$ 4.500.000,00
Fecha: 18/11/2025 Hora Finalización: 12:00 p. m. Avance No: 37 Tipo de Cuenta
Banco: Davivienda Cte No:9477
N. de CDP: 134 Fecha de Giro: 12/11/2025

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 080 de 2022 - Plan General de Auditorías 2025.

AUDITOR:

Auditado: ADRIANA LUCIA BELALCAZAR MURCIA

CARGO: Afiliado partcipe

Cargo: Tesorera General.

Coordinador Auditor: VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Funcionario: OSCAR JAVIER LOPEZ GOMEZ

Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Documento: 76.315.406

Avance auditoría Avance mes de NOVIEMBRE, realizado en el cuarto trimestre de 2025

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja: 401770 14/11/2025

401803 14/01/2025

Número de Comprobante Contable:

Resolución de Autorización N° : 0496 07/11/2025

DETALLE DEL AVANCE

GASTOS	VALOR	No de Factura o Tiquete:	No de Factura de Capacitacion	No de Factura de Compra
VALOR COMPRAS	4.293.000,00			
DESCUENTOS	207.000,00			
VALOR TOTAL	4.500.000,00			

Al momento de la Auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

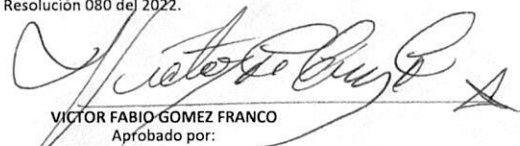
NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES:

Se evidencia Resolución No 0496 del 07/11/2025 autorizando el avance cubrir los gastos relacionados con el pago del auditorio y de la amplificacion del sonido para la realizacion de la jornada de capacitacion "TODOS SOMOS UNO EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL: creando sinergia en la cultura organizacional que se llevará a cabo los dias 10,11,12 y 13 de noviembre en el auditorio Orfeon Obrero de la ciudad de Popayán, cuentas de cobro a nombre de Fabian Andres Cardenas y Luis Enrique Herrera por valor de \$ 4500.000 e informe de la actividad realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.


ADRIANA LUCIA BELALCAZAR MURCIA
Firma Responsable.
Profesional Universitario G-1 Tesorero General

Revisado por:
AFILIADO PARTICIPE ADMISALUD


VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
Aprobado por:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO