Usuario Pago:
BECHAVAR
2840

MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03340

Fecha de Pago: 27-08-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DUQUE COUNTER S SAS ,Id: 900845014

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LABORES DE AUDITORÍA INTERNA Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA Nº 840 Acta Parcial #:3
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 338,236.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,161,764.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	07-651-533069-09	TRANSFERENCIA	DUQUE COUNTER S SAS ,Id: 90084501	$3,161,764.00
				Total:	**$3,161,764.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$2,941,176	$73,529	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$2,941,176	$58,824
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$2,941,176	$29,412	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$2,941,176	$117,647
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$2,941,176	$58,824				

TOTAL Deducibles: **$338,236.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

105-2024
Pg=3
CT =
Scop=

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

Usuario Ordenó
YPEREZ

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2840

Fecha/Estado

Comprobante: 24 : 24.EGR.CONTRAT.SERVIC-PROFESIONALES-TECNICO: 26/08/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CO.109

PAGADO A: DUQUE COUNTER S SAS ,Id: 900845014

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LABORES DE AUDITORÍA INTERNA Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO.

Doc. Ref. : FACTURA Nº 840 Acta Parcial #:3

Vlr Bruto: 3,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 338,236.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,161,764.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
336	599	1.2.1.0.00.01	310.1	2.1.2.02.02.008.06.01	HONORARIOS	$3,500,000.00

TOTAL: $3,500,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$2,941,176	$73,529	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$2,941,176	$58,824
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$2,941,176	$29,412	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$2,941,176	$117,647
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$2,941,176	$58,824				

TOTAL Deducibles: $338,236.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		29,412.00
2.4.07.22.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		35,294.00
2.4.07.90.06	RECURSOS TASA PRO DEPORTE-RECREACION		73,529.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		58,824.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		82,353.00
4.1.10.01.04.04	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		58,824.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		3,161,764.00
5.1.11.79.01	SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	
		3,500,000.00	3,500,000.00

YOLIMA ELIANA PEREZ JARAMILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

CLAUDIA MARLEY MUNOZ HENAO
SUBSECRETARIA FINANCIERA

VIGENTE

MLOPEZ

MUNICIPIO DE BARBOSA
Nit: 890980445-7

COMPROMISO NÚMERO : 599

Fecha de Impresión: 12-Mar-2024 **Fecha del Compromiso:** 11/03/2024 17:47:29

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
CO.109	900845014	SAS DUQUE COUNTER S	17,500,000.00

Tipo Compromiso: 20.HONORAR-CONSULTORIA-INTERVENTOR.PERS.JDCA

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LABORES DE AUDITORÍA INTERNA Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO.

MLOPEZ

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	11/03/2024 17:47:29	17,500,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
336	1.2.1.0.00.01	310.1.2.1.2.02.02.008.06.01	HONORARIOS	17,500,000.00
			Total:	**17,500,000.00**

ELDA GOMEZ NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
SECRETARIO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE BARBOSA

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 336

NCORDOBA

Fecha de Impresión: 28-Feb-2024
Fecha de la Reserva: 28-Feb-2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2024

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2024 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Código	Fondo	Nombre	Vlr Reservado
310.1.2.1.2.02.02.008.06.01	1.2.1.0.00.01	HONORARIOS	$17,500,000.00
		Total:	**$17,500,000.00**

Que se Reserva la suma de : Diecisiete Millones QuinientosMil Pesos.. ($17,500,000.00)

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, EN LABORES DE AUDITORIA INTE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO.

Información Complementaria:

MGA - Productos
0- 0
BPIM
0- No aplica.
CPC - Bienes y servicios
83111- Servicios de consultoría en gestión estratégica

CLAUDIA MARLEY MUNOZ HENAO
SUBSECRETARIA FINANCIERA.

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
SECRETARIO DE HACIENDA

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SAIMYR

MUNICIPIO DE BARBOSA

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 336

NCORDOBA

Fecha de Impresión: 28-Feb-2024
Fecha de la Reserva: 28-Feb-2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2024

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2024 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Código	Fondo	Nombre	Vlr Reservado
310.1.2.1.2.02.02.008.06.01	1.2.1.0.00.01	HONORARIOS	$17,500,000.00
		Total:	**$17,500,000.00**

Que se Reserva la suma de : Diecisiete Millones QuinientosMil Pesos.. ($17,500,000.00)

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, EN LABORES DE AUDITORIA INTE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO.

Información Complementaria:

MGA - Productos
0- 0
BPIM
0- No aplica.
CPC - Bienes y servicios
83111- Servicios de consultoría en gestión estratégica

CLAUDIA MARLEY MUNOZ HENAO
SUBSECRETARIA FINANCIERA

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
SECRETARIO DE HACIENDA

***

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SAIMYR

ALCALDÍA DE BARBOSA

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Fecha de la solicitud: 19 de febrero de 2024.

Fecha de Vencimiento: 31 dd. 12 mm 2024 aa.

Secretaría solicitante: Secretaria de Hacienda.

336

Modalidad de contratación:

Licitación Pública ___ Selección abreviada: __

Concurso de méritos: __ Contratación Directa: __

Convenio Inter. Administrativo: ___ Prestación de Servicios Profesionales: **X**
Otro:

TIPO DE GASTO:	FUNCIONAMIENTO
INFORMACION DE CLASIFICACION BIENES Y SERVICIOS	
SECCION	8 servicios profesionales estados a las empresas y servicios de producción.
DIVISION	80 servicios profesionales científicos y técnicos
SUBDIVISION	801 otros servicios profesionales, técnicos y empresariales
CLASE	8011 Servicios de Recursos Humanos.
SUBCLASE	8011600 Servicios de Personal temporal
OBJETO DEL GASTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LABORES DE AUDITORIA INTERNA DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO
CÓDIGO DEL GASTO (CCPET)	310.1.2.1.2.02.02.009.06.01
FUENTE	Fondo 01: Recursos Propios
DURACION	Cinco (5) meses a partir de la firma de inicio del contrato
VALOR	Diecisiete millones quinientos mil pesos M/L ($ 17.500.000)

Para efectos de la eficiencia Administrativa del gasto, la vigencia máxima del CDP será el año fiscal en el cual se emita.

Juan David Rojas Agudelo
ALCALDE

Javier López Restrepo
Jefe de Control Interno.

DUQUE COUNTER'S SAS
NIT 900.845.014
CRR 19 A BL 1 P 1 Apt 201
Tel: (7) 3104343741 - Ext.
undefined
San Luis - Colombia
duquecounters@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 840

Señores	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA		
NIT	890.980.445-7	**Teléfono**	(604) 4548300 - Ext. 000
Dirección	Calle 15 No. 14 - 48	**Ciudad**	Barbosa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2024, 17:27
Expedición	09/08/2024, 17:27
Vencimiento	24/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código
1	CPS105de2024Barbosa PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LABORES DE AUDITORÍA INTERNA Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO.	1.00	3,500,000.00	CPS105de2024Barbosa

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones quinientos mil pesos m/cte

Total Bruto	2,941,176.47
IVA 19%	558,823.53
Total a Pagar	3,500,000.00

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-24 por $ 3,500,000.00

Observaciones:
Favor tener en cuenta que pertenecemos al RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION, por lo tanto Abstenerse de practicar retención en la fuente por concepto de Imp Renta e Imp Industria y comercio. En atencion al articulo 911 del ETN. Factura corresponde al periodo del 14 de Mayo al 13 de Junio

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.049.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062681531 aprobado en 20231227 prefijo desde el número 825 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa 19
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: a12d64c2569cbfe2b9d2314813971c55b86717eebc69a22e483dc790ec2c38c48eb6e4d584b47c66181736be5adbf4ab

INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDÍA DE BARBOSA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DUQUE COUNTER´S S.A.S
NÚMERO DEL CONTRATO	No. 105 de 2024
FECHA DE INICIO	14 de marzo de 2024
PLAZO	CINCO (05) MESES
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LABORES DE AUDITORÍA INTERNA Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO.
VALOR DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML ($17.500.000).
DURACIÓN INICIAL	CINCO (05) MESES
SUPERVISOR (A)	DUBER ANDRÉS SÁNCHEZ CASTRO
NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30219152

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
#	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO**	**EVIDENCIA**
1.	Realizar una evaluación parcial de Control Interno Contable en la vigencia 2024, primer semestre, de conformidad con la Resolución 193 de 2016 de la CGN.	En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.	NA
2.	Acompañar y asesorar en la construcción del Plan de Mejoramiento de Control Interno Contable, producto de la Auditoría Interna.	En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.	NA
3.	Realizar auditoría al procedimiento de gestión de bienes de activos fijos, a partir del control de inventarios, realizado desde el almacén, incluyendo la efectividad del módulo del sistema de información SAIMYR	Envío formato para trabajo campo auditoria almacén Envío registro asistencia reunión auditoria almacén Envío informe definitivo auditoria de bienes (trabajo de campo)	Correo y documentos enviados.
4.	Realizar una Auditoría Interna a la gestión de la contratación, de	En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.	NA

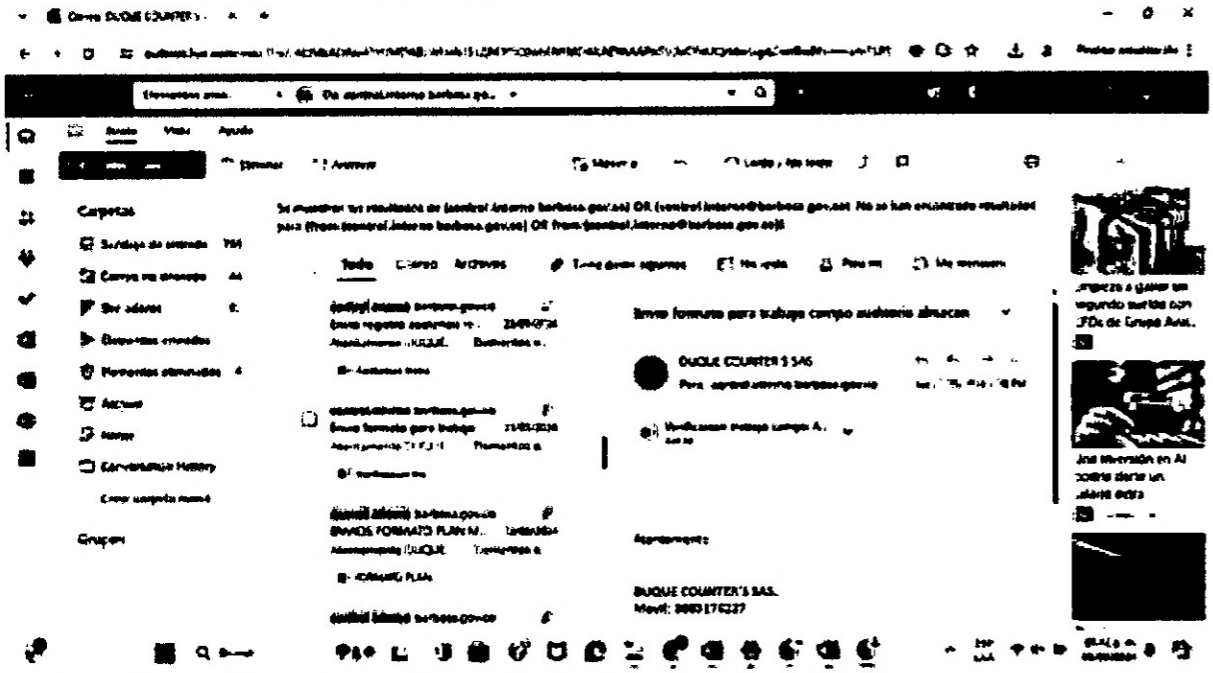
DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIA
	la vigencia 2023, en cuanto a los contratos que no se culminaron a dic-31 de 2023.		
5.	Apoyar y acompañar la suscripción del Plan de Mejoramiento, producto de la auditoría de la Contraloría General de Antioquia.	En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.	NA
6.	Acompañar y asesorar la elaboración del Plan de Mejoramiento de la auditoría interna al proceso de gestión de bienes de activos fijos de la Administración Municipal.	En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.	NA
7.	Realizar una Auditoria de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoría interna de proceso de gestión de bienes de activos fijos, durante la vigencia 2024.	En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.	NA
8.	Realizar una Auditoria de Evaluación a la Atención y Tramite de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.	En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.	NA
9.	Realizar auditoría interna a los módulos del sistema de información que generen ingresos o gestión de recursos financieros, con el fin de detectar posibles oportunidades de mejora de los procesos financieros y a su vez evaluar la efectividad de los controles informáticos.	Envío plan de auditoria Tesorería (Financiera)	Correo y documentos enviados.
10	Acompañar y asesorar el	En el periodo informado, no fue	NA

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIA
	diseño del Plan de Mejoramiento, producto de la auditoría interna a los módulos del sistema de información	requerido realizar la actividad.	
11.	Acompañar y asesorar el diseño de una propuesta de Plan de Mejoramiento, a partir de la evaluación al Modelo Estándar de Control Interno, como séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.	NA
12.	Otras actividades de asesoría y acompañamiento que sean encomendadas por el Jefe de la Oficina de Control Interno, de conformidad con el objeto contractual.	Acompañamiento a la dependencia en los procesos internos que se llevan en la misma.	Asistencia presencial a la entidad.

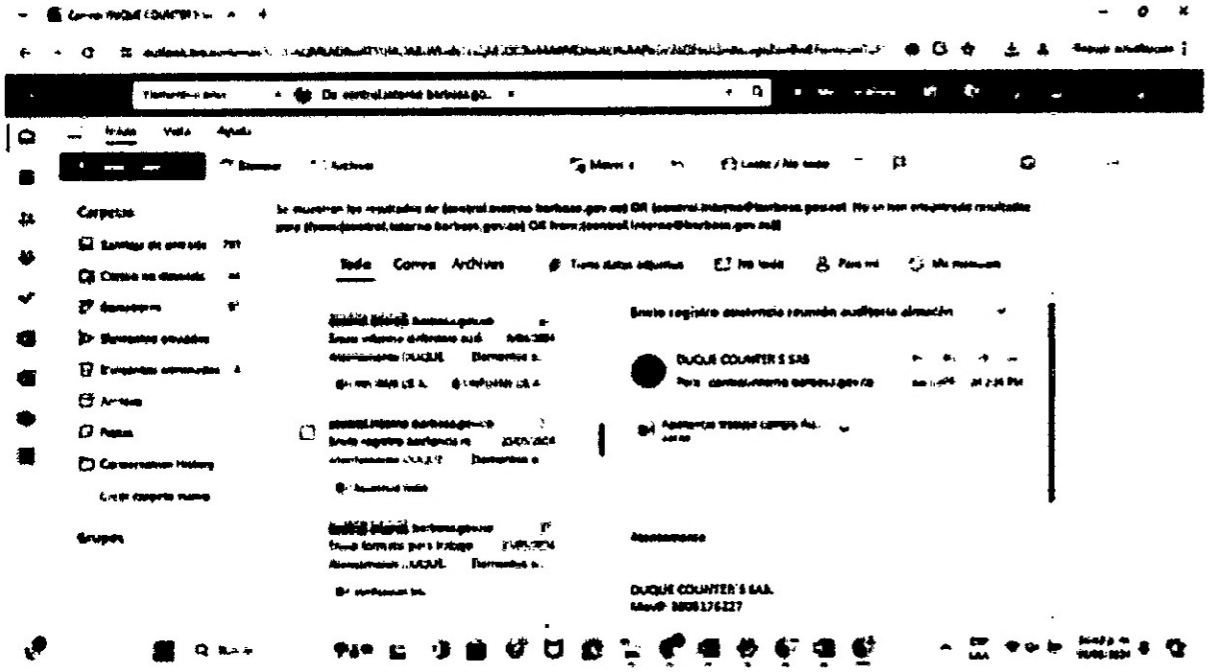
PERIODO EJECUTADO:	14 de mayo al 13 de junio de 2024
VALOR DEL PERIODO:	**3.500.000**

Evidencias:

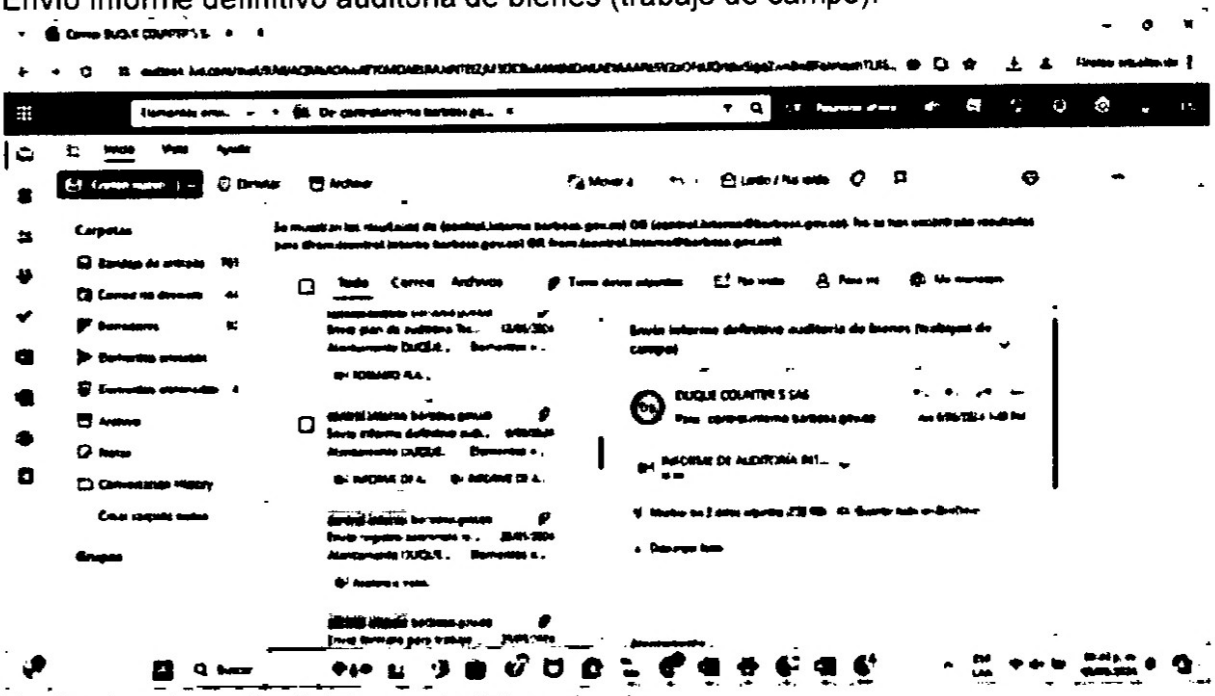
1. Envío formato para trabajo campo auditoria almacén.



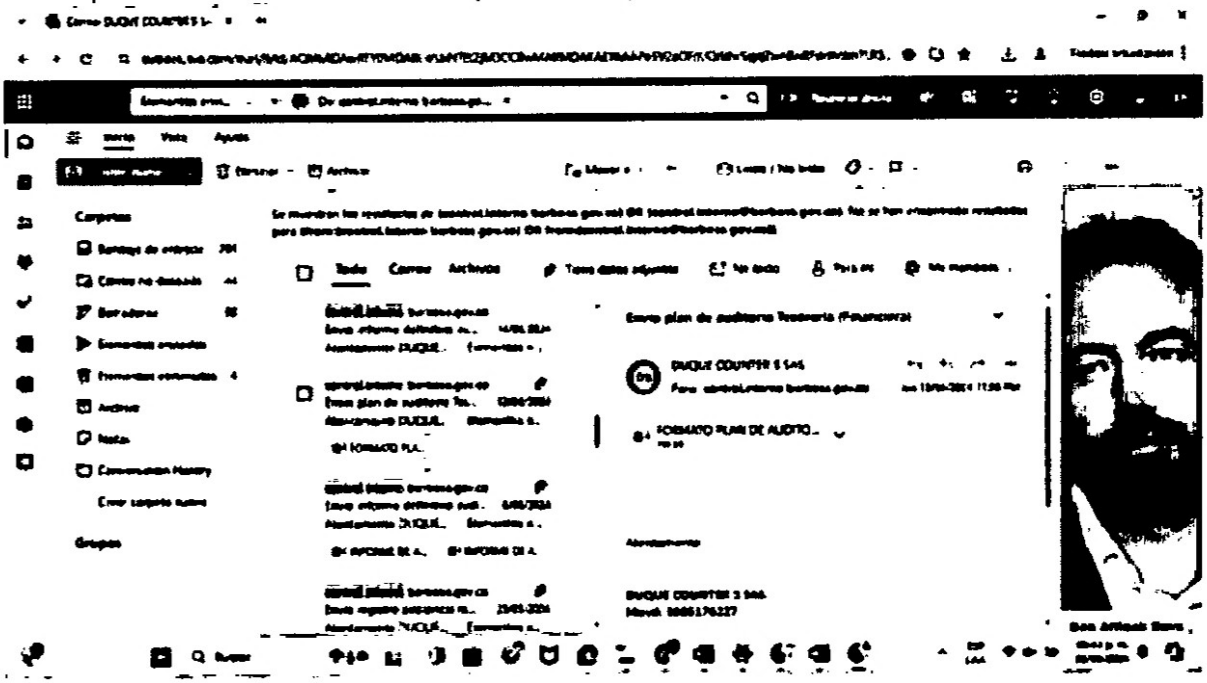
2. Envío registro asistencia reunión auditoria almacén.



3. Envío informe definitivo auditoria de bienes (trabajo de campo).



4. Envío plan de auditoria Tesorería (Financiera).



NATALIA ANDREA QUINTERO SOTO
Representante legal Duque Counter´s SAS.

DUQUE COUNTER´S S.A.S.
NIT: 900.845.014-4.
ASESORIAS INTEGRALES
"LO QUE USTED NECESITA EN ASESORIAS TRIBUTARIAS, CONTABLES, CAMBIARIAS, ADUANERAS Y ADMINISTRATIVAS"

DUQUE COUNTER´S
ASESORIAS INTEGRALES

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DE DUQUE COUNTER`S S.A.S.

Con el fin de acreditar Paz y Salvo, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que en mi calidad de Contador Público de DUQUE COUNTER`S S.A.S, identificada con el NIT 900.845.014-4, he efectuado los procedimientos de revisión física con el propósito de verificar el pago realizado por la entidad, por los conceptos de aportes a los sistemas de Salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familias, instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis meses. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la entidad como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Que con base en el resultado de la información revisada, certifico que a la fecha del presente documento, la entidad se encuentra al día en el pago de los de aportes a los sistemas de Salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familias, instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El presente certificado es para uso exclusivo de la entidad dentro de los procesos de licitación, suscripción, legalización, perfeccionamiento o gestión de cobro de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para ningún otro fin.

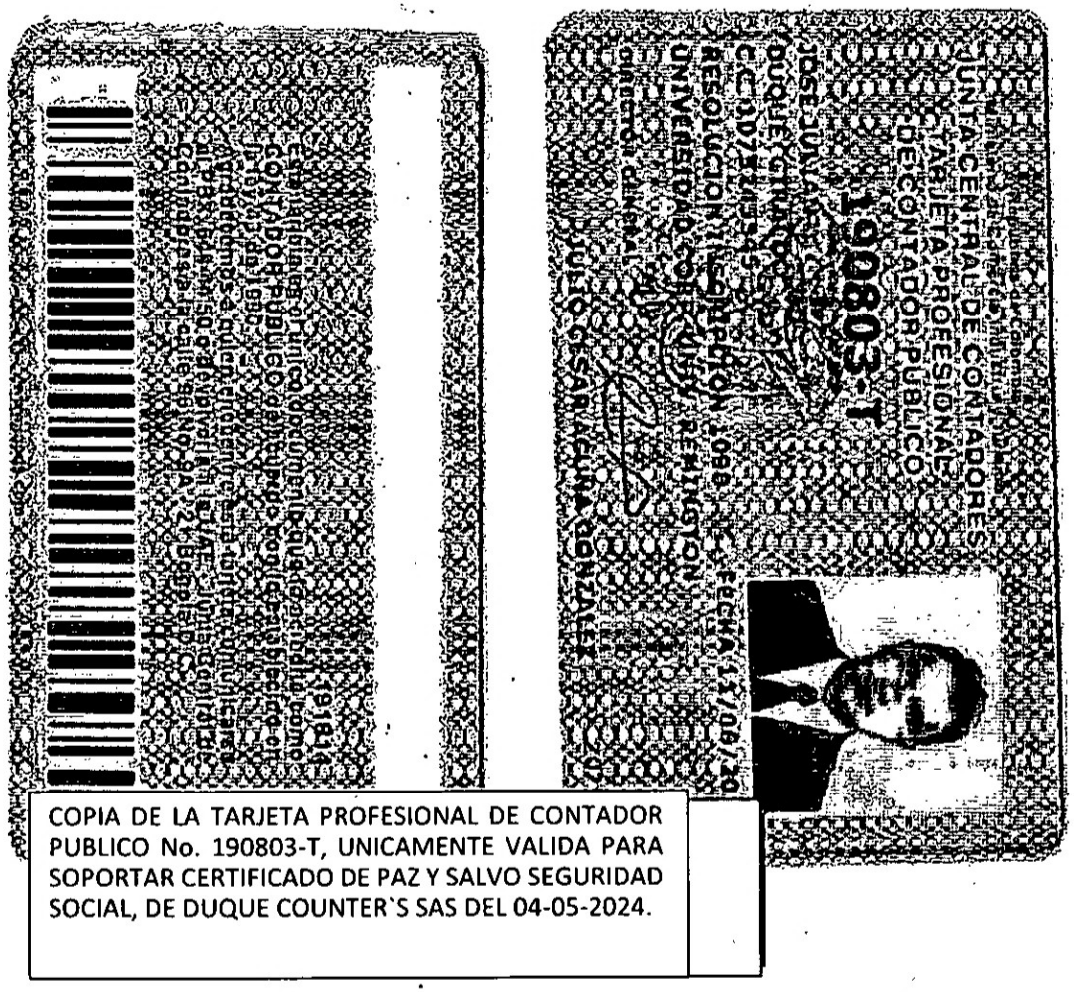
ACTÚO EN MI CALIDAD DE: Contador Público., Tarjeta Profesional No.190803-T.

Se suscribe, en de San Luis a los 04 días del mes de MAYO del 2024.

JOSE JULIAN DUQUE GIRALDO.
Contador Público. TP 190803-T.
C.C. 1.075.245.545 de Neiva Huila

DUQUE COUNTER´S S.A.S.
NIT: 900.845.014-4.
ASESORIAS INTEGRALES
"LO QUE USTED NECESITA EN ASESORIAS TRIBUTARIAS, CONTABLES, CAMBIARIAS, ADUANERAS Y ADMINISTRATIVAS"

DUQUE COUNTER´S
ASESORIAS INTEGRALES



COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO No. 190803-T, UNICAMENTE VALIDA PARA SOPORTAR CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL, DE DUQUE COUNTER'S SAS DEL 04-05-2024.

Calle 20 No. 23 - 56, San Luis – Antioquia
Telefono Movil: 300 517 62 27. | email: duquecounters@hotmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DUQUE COUNTERS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900845014
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-06-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-20
FECHA DE PAGO:	2024-06-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30219152
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30219152
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 104.000	$ 105 200
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 104.000	$ 105 200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 26.000	$ 26.300
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 26.000	$ 26.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 136.800	$ 138.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/07/2024

ALCALDÍA DE BARBOSA

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 105 DEL 14 DE MARZO DE 2024

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **105 del 14 de MARZO de 2024**, se presenta el Informe de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	14	05	2024	A	13	06	2024
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**			**NO**	X		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**TÉCNICA**			**FINANCIERO**			
	60%			**60%**			

1. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DE LA SUPERVISOR	DUBER ANDRÉS SÁNCHEZ CASTRO
DEPENDENCIA	OFICINA DE CONTROL INTERNO
CARGO	Secretario Privado y Gestión del Gabinete
LOCALIDAD	BARBOSA ANTIOQUIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	DUQUE COUNTER´S S.A.S
NIT:	900.845.014-4
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DAVID ROJAS AGUDELO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.142.186

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LABORES DE

	AUDITORÍA INTERNA Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO.
VALOR INICIAL:	Diecisiete millones quinientos mil pesos ML ($17.500.000)
VALOR ADICIONES:	**N/A**
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	**N/A**
DURACIÓN INICIAL:	**CINCO (5) MESES**
AMPLIACIONES:	**N/A**
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	**N/A**
FECHA DE INICIO:	**14 DE MARZO 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**13 DE AGOSTO 2024**
VALOR EJECUTADO:	**$3.500.000.**

3. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Cumplimiento del objeto y alcance del contrato:** El contratista cumplió satisfactoriamente, con las actividades del período de referencia, de acuerdo con el objeto y alcance del contrato.

- **Cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:** El contratista cumplió durante el período relacionado, con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las actividades presentadas con su propuesta aprobada por el municipio y las especificadas en el estudio previo, bajo la supervisión del contrato que en este caso está a cargo de la Oficina de Control Interno.

- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:** El contratista cumplió con las obligaciones generales necesarias, durante el período de referencia, de acuerdo con el objeto contractual, en especial las que se describieron en los Estudios Previos.

- **Registro de la entrega de productos e informes por parte del contratista:** El contratista realiza la entrega de los soportes, mediante informe de actividades, seguridad social en original y en copia con su respectiva planilla correspondiente al mes de **ABRIL DE 2024,** y cuenta de cobro.

- **Porcentaje final de ejecución física del contrato:** El contrato se ejecutó en un 60%.

4. INFORME ADMINISTRATIVO:

Contiene:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
mayo	30219152	$6.800	$105.200	$26.300	$136.800

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
N/A	N/A	N/A

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:** Al contrato 105 del 14 de marzo 2024 y en tiempo de cinco (05) meses.

  No se presentaron modificaciones al contrato inicial.

- **Informe de la relación de designaciones temporales y/o Re designaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista:** Para el **contrato 105 del 14 de marzo de 2024,** se delegó la Supervisión del contrato al señor JAVIER ANTONIO LOPEZ RESTREPO, con número de cédula 70.134.598 como JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO, Pero dicha supervisión fue delegada mediante encargo a DUBER ANDRÉS SÁNCHEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 15.372.009, en su condición de Secretario Privado y Gestión del Gabinete, por incapacidad medica del jefe de control interno.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**: No se presentó ninguna materialización de riesgos y su mitigación.

- **Evaluación al contratista:** Se anexa la evaluación del contratista.

Criterios de Calificación	Puntaje
Excelente: Servicio que superó las expectativas de la contratación ya que fue ejecutado satisfactoriamente en un tiempo de duración menor que el establecido en el estudio previo, generando impacto a través del tiempo de respuesta del servicio u obra requerido.	100-81
Bueno: Servicio que cumplió con los requisitos de contratación.	80-71
Aceptable: Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la prestación del servicio por parte de la Administración Municipal.	70-60
Regular: Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el contratista para la prestación de los servicios de la Administración Municipal.	59-30
Malo: Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el contratista.	29-0

Aspecto a Evaluar	Calificación
a. Cumplimiento del Objeto del Contrato: Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados durante el mes objeto de la supervisión.	100
b. Cumplimiento de los plazos: Este criterio debe evaluarse de acuerdo con el cumplimiento del contratista en los plazos definidos para la entrega de los productos o actividades objeto de contrato.	100
c. Afiliación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral: El contratista entrega los soportes del pago correspondiente al mes objeto de la supervisión de manera íntegra.	100
d. Atiende de manera efectiva las quejas y reclamos y propende por dar soluciones a las mismas. El contratista tiene una buena actitud ante las sugerencias de mejora u observaciones que se hagan con el fin de mejorar sus servicios.	100
Promedio	**100**

OBSERVACIONES: indicar en caso de tener una calificación diferente de 100 cuál fue la razón y el compromiso al que se llegó con el contratista.

- **Informe de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados**: El contrato no ha sido auditado por parte de ningún ente de control.

5. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Contiene:

5.1 PRESUPUESTO:

CONTRATO INICIAL				
FONDO	**CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL**	**No. CDP**	**No. COMPROMISO PRESUPUESTAL**	**VALOR RESERVADO**
01	310.1.2.1.2.02.02.008.06.01	336	599	$17.500.000

No se presentaron cambios o reservas presupuestales al presente contrato.

5.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Relación de los pagos realizados

COMPROMISO PRESUPUESTAL	VLR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCIÓN
599	17.500.000	1	07/05/2024	$3.500.00	$14.000.000	20%
599	17.500.000	2		$3.500.00	$10.500.000	40%
599	17.500.000	3		$3,500,000	$7.000.000	60%

Se autoriza realizar el pago por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($3.500.000)**

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$17.500.000
Adiciones	N/A
Total, valor del contrato más adiciones	N/A
Pago realizado acumulado	N/A
Pago autorizado mes mayo-junio 2024	$3.500.000
Porcentaje de ejecución financiera	60%

6. INFORME JURÍDICO:

- No se presentaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

- Los servicios fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Barbosa Antioquia, a los Nueve (09) días del mes de agosto del año 2024.

Atentamente,

DUBER ANDRÉS SÁNCHEZ CASTRO
CC. 15.372.009
SUPERVISOR (e) DEL CONTRATO

NATALIA ANDREA QUINTERO
CC.70.131.152
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION

Actas por Contrato

Codigo: CO.109 **Fecha Contrato:** 11/03/2024

Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES **Valor Contrato:** 17,500,000.00 **Valor Adición:** 8,750,000.00

Contratista: 900845014 DUQUE COUNTER S SAS

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LABORES DE AUDITORÍA INTERNA Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO.

CDPs: RE:336,RE:1072

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
		Total Acta PARCIAL		**10,500,000.00**		
1	07/05/2024	20.00	3,500,000.00	PARCIAL	2024	PAGADA
2	14/08/2024	10.00	3,500,000.00	PARCIAL	2024	VIGENTE
3	14/08/2024	10.00	3,500,000.00	PARCIAL	2024	VIGENTE
		40.00	10,500,000.00			

Interventor

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT: 890980445
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: fondo01ago27
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 65153306909

Fecha: 27-08-2024 **Hora:** 15:37:44
Fecha de Generación: 27-08-2024

Fecha de envío del pago: 27-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-08-2024

Impreso por: JUANDAROJAS1983

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $37,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $36,967,500.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $32,500.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
65157742773	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	176,472.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-08-2024
65147220388	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	88,236.00	BANCOLOMDIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-08-2024
65171495754	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	352,941.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-08-2024
65100000911	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	220,587.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-08-2024
00000000344001789	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	32,500.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2024
65100003107	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	176,472.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-08-2024
32541870856	Ahorros	900845014	DUQUE COUNTER SAS	3,161,764.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-08-2024
32541870856	Ahorros	900845014	DUQUE COUNTER SAS	3,161,764.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-08-2024
32541870856	Ahorros	900845014	DUQUE COUNTER SAS	3,161,764.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-08-2024
07665359748	Ahorros	1075245545	JOSE JULIAN DUQUE	3,084,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-08-2024
41259420979	Ahorros	32358567	ZUNNIBETH MANCO TO	3,383,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-08-2024
65153639081	Ahorros	70139764	ALEJANDRO BARRERA	20,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-08-2024

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14888244991

(415)7707212489984(8020) 000001488824499 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 4 5 0 1 4	4	Impuestos de Medellín	1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DUQUE COUNTER ' S SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	DCQ ACI S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	San Luis 6 6 0

41. Dirección principal
CR 19 A BL 1 P 1 AP 104

43. Correo electrónico DUQUECOUNTERS@HOTMAIL.COM

CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14888244991

(415)7707212489984(8020) 000001488824499 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 8 4 5 0 1 4 | 4

6. DV

12. Dirección seccional Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social
DUQUE COUNTER ' S SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla DCQ ACI S.A.S

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento Antioquia 0 5

40. Ciudad/Municipio San Luis 6 6 0

41. Dirección principal
CR 19 A BL 1 P 1 AP 104

CERTIFICADO SIN COSTO