

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 001
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No.011-2023

CONTRATANTE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTRATISTA:	JOHN FREDY BARBOSA CASTAÑO
FECHA DE INICIO:	JULIO 13 DE 2023
DURACIÓN:	TRES (03) MESES
OBJETO DEL CONTRATO:	*PRESTAR SERVICIOS EN LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN LÚDICO-PEDAGÓGICAS (TEÓRICO-PRÁCTICAS), PARA CONTRIBUIR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES, HABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, CON EL FIN DE LOGRAR EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PROMOVIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS SERVIDORES EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES.*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ($5.400.000)	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE SUPERVISION:	28 de septiembre DE 2023

En la fecha se reunieron, **MARTA SORANLLY PINEDA ARISTIZABAL** en calidad de la Supervisora del Contrato y JOHN FREDY BARBOSA CASTAÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No.**10.010.200** de Pereira (Risaralda), con el fin de revisar las actividades contratadas por el periodo comprendido entre **julio 13 de 2023 y agosto 12 de 2023.**



INDICADORES DE PRODUCTO DE APOYO CON:

Actividades A Realizar Por El Contratista:	**Actividades Realizadas**	**Nivel de Cumplimiento %**	**Evidencia**
a- *Acompañamiento en la elaboración del expediente de Auditoría de cumplimento conforme a la nueva GAT, bajo Normas Internacionales ISSAI, en sus etapas de Planeación, Ejecución, Informes y cierre.*	Se realizó capacitación en la fase de Planeación de la Auditoría de Cumplimiento para las Entidades Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas – EDOS, Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, Planta de tratamiento Villasantana, Serviciudad E.S.P., Personería Municipal de Dosquebradas, Concejo Municipal de Dosquebradas y Municipio de Dosquebradas.	**33%**	Modelo 02 -PF Mesa de trabajo equipo auditor 001 Modelo 02 -PF Mesa de trabajo equipo auditor 002 Modelo 02 -PF Mesa de trabajo equipo auditor 003 Modelo 02 -PF Mesa de trabajo equipo auditor 004
b-*Asesoría en la elaboración de los formatos de traslado de hallazgo conforme a la nueva GAT, bajo Normas Internacionales ISSAI.*	Se realizó capacitación en la fase de Planeación de la Auditoría de Cumplimiento para las Entidades Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas – EDOS, Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, Planta de tratamiento Villasantana, Serviciudad E.S.P., Personería Municipal de Dosquebradas, Concejo Municipal de Dosquebradas y Municipio de Dosquebradas.	**33%**	Papel de Trabajo PT 25-AC Materialidad_V.2.1 Papel de Trabajo PT 24-AC Riesgos_y_Controles V.2.1 Papel de Trabajo PT 23-AC Prueba_de_recorrido V.2.1 Papel de Trabajo PT 04-PF Aplicativo muestreo Auditoria de cumplimiento V.2.1



c. Acompañamiento en la elaboración del informe consolidado a la Auditoría de cumplimiento conforme a la nueva GAT, bajo Normas Internacionales ISSAI.	Se realizó capacitación en la fase de Planeación de la Auditoría de Cumplimiento para las Entidades Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas – EDOS, Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, Planta de tratamiento Villasantana, Serviciudad E.S.P., Personería Municipal de Dosquebradas, Concejo Municipal de Dosquebradas y Municipio de Dosquebradas.	**33%**	Modelo 02 -PF Mesa de trabajo equipo auditor 001 Modelo 02 -PF Mesa de trabajo equipo auditor 002 Modelo 02 -PF Mesa de trabajo equipo auditor 003 Modelo 02 -PF Mesa de trabajo equipo auditor 004
d. *Acompañamiento académico a todo el equipo auditor en el desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento, conforme a la nueva GAT 3.0, , del estado de las finanzas (vigencia 2022) de las entidades vigiladas por la Contraloría Municipal de Dosquebradas: contenidas en el Plan de Vigilancia y Control fiscal territorial 2023: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas - EDOS, Cuerpo Oficial de Bomberos, Planta de Tratamiento Villasantana, Serviciudad E.S.P., Personería Municipal de Dosquebradas y Municipio de Dosquebradas*	Se realizó capacitación en la fase de Planeación de la Auditoría de Cumplimiento para las Entidades Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas – EDOS, Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, Planta de tratamiento Villasantana, Serviciudad E.S.P., Personería Municipal de Dosquebradas, Concejo Municipal de Dosquebradas y Municipio de Dosquebradas.	**33%**	Papel de Trabajo PT 25-AC Materialidad_V.2.1 Papel de Trabajo PT 24-AC Riesgos_y_Controles V.2.1 Papel de Trabajo PT 23-AC Prueba_de_recorrido V.2.1 Papel de Trabajo PT 04-PF Aplicativo muestreo Auditoria de cumplimiento V.2.1

BALANCE ECONÓMICO:

No. De Actas	Periodo	Menos Este Pago	Saldo Final
1	Del 13 de julio al 12 de agosto de 2023	1.800.000	3.600.000
Valor total del contrato			**$5.400.000**

Durante el periodo, fueron realizadas actividades de seguimiento y control al Contrato aquí relacionado en las fechas:



No.	Fecha	Indicador de Avance de Cumplimiento
1.	Agosto 14 de 2023	33%

Cumplimiento del 33%; de las actividades de apoyo a la gestión programadas durante el periodo contratado.

DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA:

- Informe de actividades en (1) folios,
- Seguridad Social, aportada por Contratista,
- Tipo de Aportante 2-Independiente
- Clase Aportante I-Independiente
- Periodo de Cotización **2022-07**

Planilla No. 26672973 autorización Número 26672973

Concepto	Entidad	Base	Valor Cotización
Salud	EPS SURA	$1.878.400	$234.800
Pensión	Colfondos		$300.600
A.R.L.	Colmena		$19.700
TOTAL			$555.100

Una vez leída y estando de acuerdo con lo aquí dispuesto, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

JOHN FREDY BARBOSA CASTAÑO
Contratista

MARTA SORANLLY PINEDA ARISTIZABAL
Supervisora



EL DIRECTOR OPERATIVO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

C E R T I F I C A:

Que ha recibido a entera satisfacción el servicio prestado por, JOHN FREDY BARBOSA CASTAÑO con cédula de ciudadanía No. CC. 10.010.200 de Pereira (Risaralda). Tarjeta Profesional No.158414-T, conforme con las actividades descritas en el objeto del contrato de Prestación de Servicios No. 005-2023, suscrito con la Contraloría Municipal de Dosquebradas.

Así mismo la supervisión deja constancia de haber recibido y revisado a entera satisfacción los comprobantes de pago de salud, pensión y riesgos profesionales del Período de JULIO 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO No. 011 de 2023.

MARTA SORANLLY PINEDA ARISTIZABAL
Directora Operativa Técnica (E)