MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

Usuario Pago:
BECHAVAR
3197

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03701

Fecha de Pago: 27-09-2024 **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 N°843 Acta Parcial #:5
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 436,765.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,063,235.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	07-651-533069-09	TRANSFERENCIA	DUQUE COUNTER S SAS ,Id: 90084501	$3,063,235.00
				Total:	**$3,063,235.00**

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	25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$2,941,176	$14,706
27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$558,823	$83,823	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:			**$436,765.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

CT -105-2024
P6:5
GT :
Sscp:

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3197

Usuario Ordenó
YPEREZ

Fecha/Estado

Comprobante: 24 : 24.EGR.CONTRAT.SERVIC-PROFESIONALES-TECNICO: 27/09/2024 **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 Nº843 Acta Parcial #:5

Vlr Bruto: 3,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 436,765.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,063,235.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1072	2154	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	25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$2,941,176	$14,706
27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$558,823	$83,823	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: $436,765.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

YOLIMA ELIANA PEREZ JARAMILLO
ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA
REVISO TESORERO GENERAL

Control Int 7/9/2024

VIGENTE

MLOPEZ

MUNICIPIO DE BARBOSA
Nit: 890980445-7

COMPROMISO NÚMERO : 2154

Fecha de Impresión: 13-Aug-2024 **Fecha del Compromiso:** 13/08/2024 12:13:30

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
CO.109	900845014	SAS DUQUE COUNTER S	8,750,000.00

Tipo Compromiso: 25.CONTRATO SERVICIOS PROFESIONAL-TECNICOS

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	13/08/2024 12:13:30	8,750,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
1072	1.2.1.0.00.01	310.1.2.1.2.02.02.008.06.01	HONORARIOS	8,750,000.00

Total: **8,750,000.00**

CLAUDIA MARLEY MUNOZ HENAO
SUBSECRETARIA FINANCIERA

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
SECRETARIO DE HACIENDA

***

***

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
335	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

***

***

VIGENTE

MLOPEZ

MUNICIPIO DE BARBOSA
Nit: 890980445-7

COMPROMISO NÚMERO : 2154

Fecha de Impresión: 13-Aug-2024 **Fecha del Compromiso:** 13/08/2024 12:13:30

Contrato		Proveedor/Contratista	Valor
CO.109	900845014	SAS DUQUE COUNTER S	8,750,000.00

Tipo Compromiso: 25.CONTRATO SERVICIOS PROFESIONAL-TECNICOS

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	13/08/2024 12:13:30	8,750,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
1072	1.2.1.0.00.01	310.1.2.1.2.02.02.008.06.01	HONORARIOS	8,750,000.00

Total: **8,750,000.00**

CLAUDIA MARLEY MUNOZ HENAO
SUBSECRETARIA FINANCIERA

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
SECRETARIO DE HACIENDA

***

***

MUNICIPIO DE BARBOSA

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 1072

DGARCIAT

Fecha de Impresión: 06-Aug-2024
Fecha de la Reserva: 06-Aug-2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2024

Los suscritos responsables del manejo presupuestal de MUNICIPIO DE BARBOSA, en cumplimiento de los Articulos 71 y 73 del Decreto 111 de 1996 y Artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Acuerdo 033 de 1999

CERTIFICA

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

Depend.	Código	Nombre	Vlr Reservado
310.310.1	2.1.2.02.02.008.06.01	HONORARIOS	$8,750,000.00
Fondo:	1.2.1.0.00.01	(01) ICLD RECURSOS PROPIOS	
		Total:	**$8,750,000.00**

Que se Reserva la suma de : Ocho Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos.. ($8,750,000.00)

Descripción:
OTROSI DE ADICION Y PRORROGA CONTRATO 105-2024, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LABORES DE AUDITORIA INTERNA Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO.

Información Complementaria:

MGA - Productos

No Registra

BPIM

No Registra

CPC - Bienes y servicios

No Registra

Duque Cont.

CLAUDIA MARLEY MUNOZ HENAO
SUBSECRETARIA FINANCIERA.

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
SECRETARIO DE HACIENDA

Auditor
Externo

ALCALDÍA DE BARBOSA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Fecha de la solicitud: 05 de Agosto de 2024.

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

Secretaría solicitante: Oficina de Control Interno.

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	OTROSÍ DE ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO 105-2024, 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.
CÓDIGO DEL GASTO (CCPET)	310.1.2.1.2.02.02.009.06.01
FUENTE	Fondo 01: Recursos Propios
DURACION	Dos (2) meses y 15 días a partir del 13 de agosto de 2024
VALOR	Ocho millones, setecientos cincuenta mil pesos M/L ($ 8´750.000)

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.

MUNICIPIO DE BARBOSA

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 336

NCÓRDOBA

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.

MUNICIPIO DE BARBOSA

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 1072

DGARCIAT

Fecha de Impresión: 06-Aug-2024
Fecha de la Reserva: 06-Aug-2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2024

Los suscritos responsables del manejo presupuestal de MUNICIPIO DE BARBOSA, en cumplimiento de los Articulos 71 y 73 del Decreto 111 de 1996 y Articulos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Acuerdo 033 de 1999

CERTIFICA

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

Depend.	Código	Nombre	Vlr Reservado
310.310.1	2.1.2.02.02.008.06.01	HONORARIOS	$8,750,000.00
Fondo:	1 2.1.0.00.01	(01) ICLD RECURSOS PROPIOS	
		Total:	**$8,750,000.00**

Que se Reserva la suma de : Ocho Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos.. ($8,750,000.00)

Descripción:
OTROSI DE ADICION Y PRORROGA CONTRATO 105-2024, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LABORES DE AUDITORIA INTERNA Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO.

Información Complementaria:

MGA - Productos

No Registra

BPIM

No Registra

CPC - Bienes y servicios

No Registra

BPIM

No Registra

CPC - Bienes y servicios

No Registra

CLAUDIA MARLEY MUNOZ HENAO
SUBSECRETARIA FINANCIERA.

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
SECRETARIO DE HACIENDA

Auditor
Externo

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Fecha de la solicitud: 05 de Agosto de 2024.

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

Secretaría solicitante: Oficina de Control Interno.

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	OTROSÍ DE ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO 105-2024, 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.
CÓDIGO DEL GASTO (CCPET)	310.1.2.1.2.02.02.009.06.01
FUENTE	Fondo 01: Recursos Propios
DURACION	Dos (2) meses y 15 días a partir del 13 de agosto de 2024
VALOR	Ocho millones, setecientos cincuenta mil pesos M/L ($ 8'750.000)

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. 843

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	03/09/2024, 14:52
Expedición	03/09/2024, 14:54
Vencimiento	03/10/2024

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

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

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

Condiciones de Pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-03 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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo 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: 50673bc2104db6e410bdcff84bdebd96ad722685545e740256cb44694219745622eac119056aafa59d840b69b6eb05fa

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).
ADICIÓN VALOR	OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML ($8.750.000).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML ($26.250.000).
DURACIÓN INICIAL	CINCO (05) MESES
ADICIÓN TIEMPO	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
DURACIÓN FINAL	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
SUPERVISOR (A)	DUBER ANDRÉS SÁNCHEZ CASTRO
NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	

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.	Envío Herramienta en Excel para diligenciar en la auditoria de control interno contable	Evidencia 2.
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.	
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	En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.	

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIA
	módulo del sistema de información SAIMYR		
4.	Realizar una Auditoría Interna a la gestión de la contratación, de la vigencia 2023, en cuanto a los contratos que no se culminaron a dic-31 de 2023.	En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.	
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.	
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.	
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.	
8.	Realizar una Auditoria de Evaluación a la Atención y Tramite de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.	Envío informe de auditoría a las PQRS. Envío plan de mejoramiento auditoria PQRS.	Evidencia 1. Evidencia 3.
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	En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.	

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIA
	de mejora de los procesos financieros y a su vez evaluar la efectividad de los controles informáticos.		
10.	Acompañar y asesorar el diseño del Plan de Mejoramiento, producto de la auditoría interna a los módulos del sistema de información	En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.	NA
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.	
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. Envío circular 001 del 2011 que obliga a publicar las peticiones en página web.	Evidencia 4.

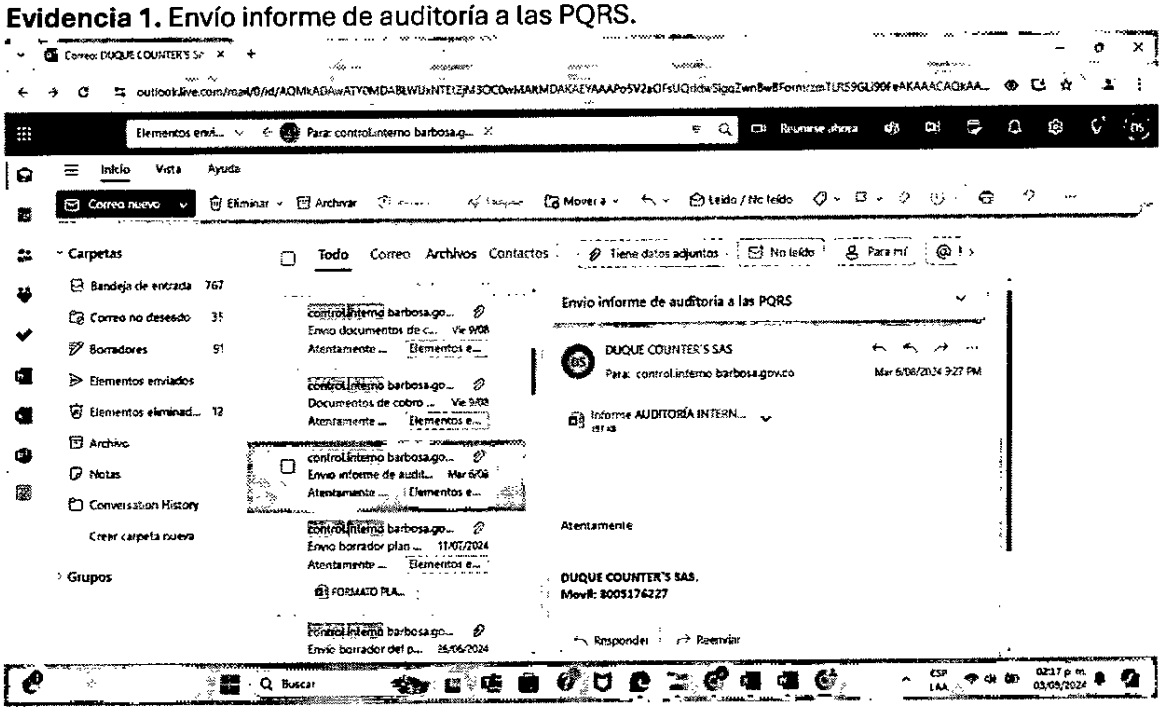
PERIODO EJECUTADO:	14 de julio al 13 de agosto de 2024
VALOR DEL PERIODO:	**3.500.000**

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

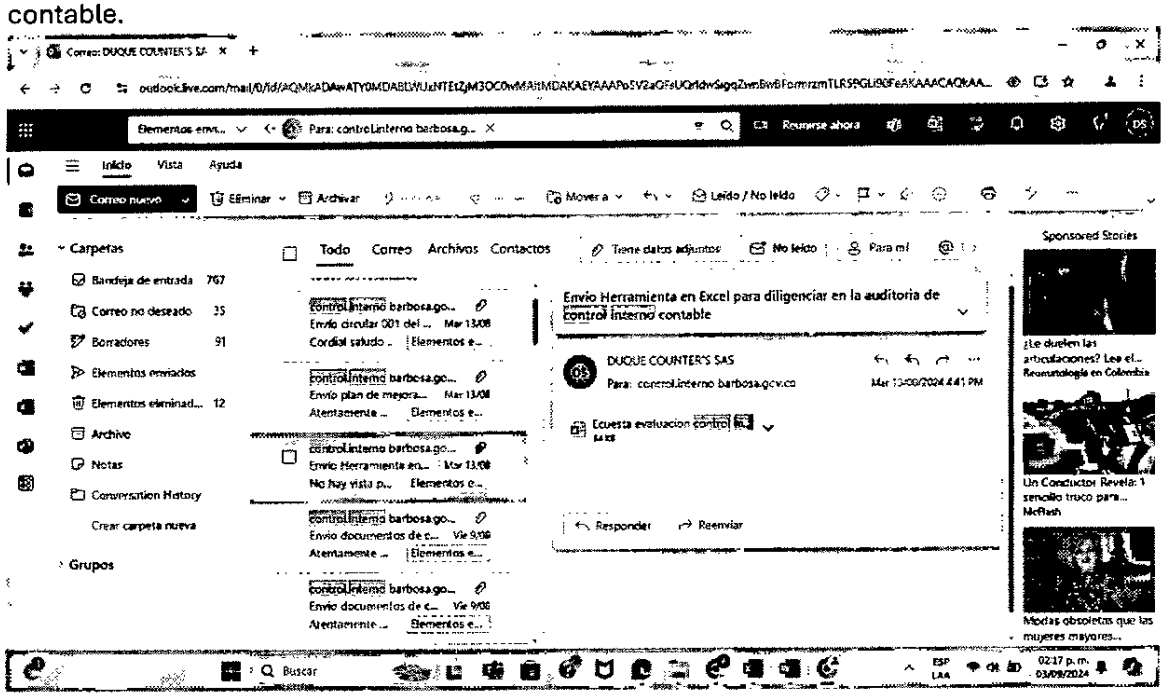
Evidencias cuenta de cobro No 5

Contrato de prestación de servicios No. 105 del 14 de marzo de 2024

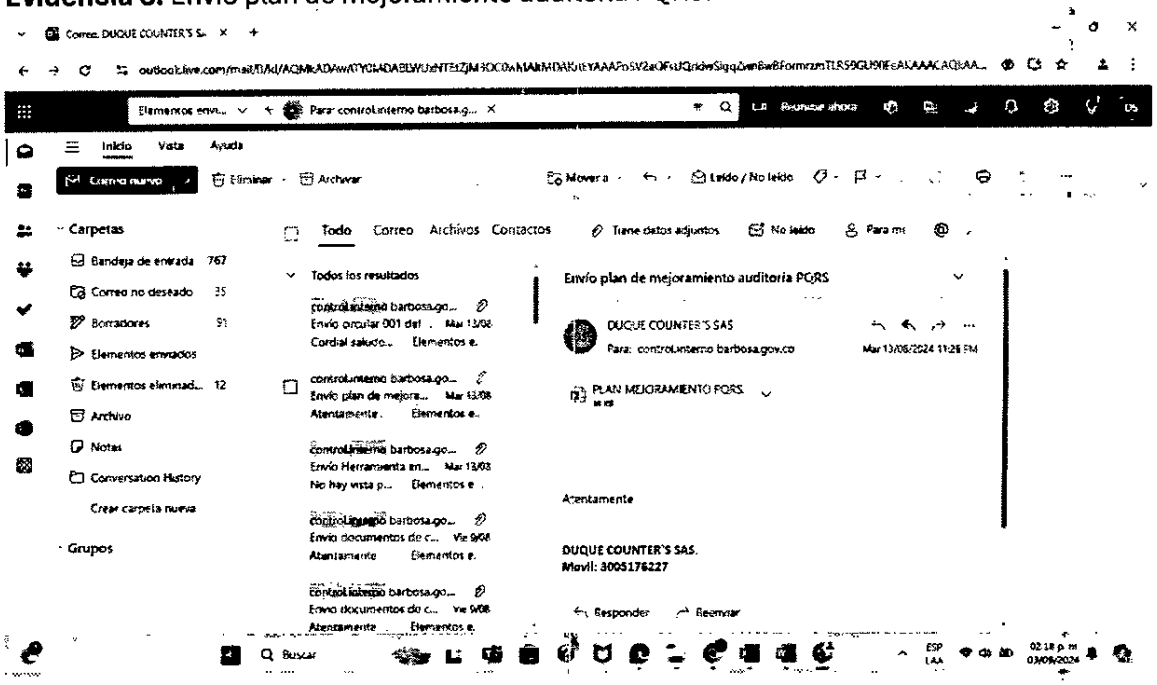
Evidencia 1. Envío informe de auditoría a las PQRS.



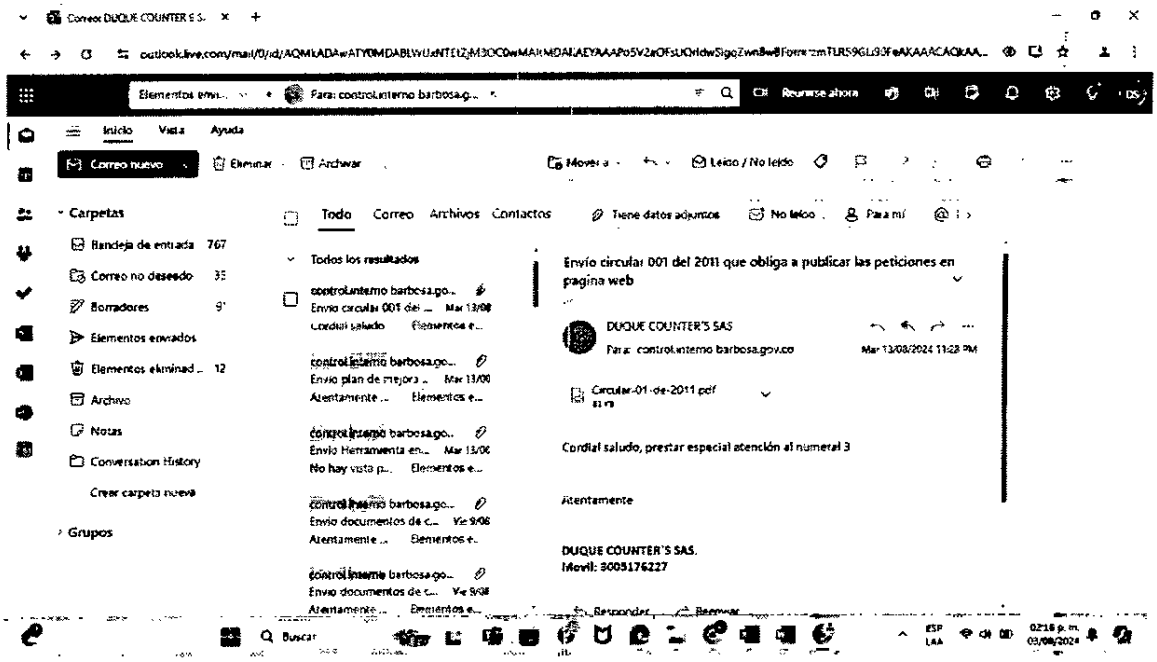
Evidencia 2. Envío Herramienta en Excel para diligenciar en la auditoria de control interno contable.



Evidencia 3. Envío plan de mejoramiento auditoria PQRS.



Evidencia 4. Envío circular 001 del 2011 que obliga a publicar las peticiones en página web.



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALEJANDRA DUQUE CEBALLOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1038419203
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-09-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-03
FECHA DE PAGO:	2024-09-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	30639038
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30639038
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.000	$ 180.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.400	$ 230.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600	$ 7.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.000	$ 418.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/10/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 105 DEL 11 DE MARZO DE 2024

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **105 del 11 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	01	08	2024	A	30	08	2024
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**			**NO**		**X**	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**TÉCNICA**			**FINANCIERO**			
	73.33%			**73.33%**			

1. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DUBER ANDRES SANCHEZ CASTRO
DEPENDENCIA	SECRETARÍA PRIVADA Y DE GESTIÓN
CARGO	SECRETARIO DE DESPACHO
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 SAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA	900.845.014
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DAVID ROJAS AGUDELO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.142.186

OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL

	SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y ASESORIA EN DIFERENTES COMITÉS Y DEMAS REUNIONES QUE SE REQUIERAN PARA EL EJERCICIO DE SUS OBLIGACIONES".
VALOR INICIAL:	VEINTE MILLONES DE PESOS ML ($20.000.000)
VALOR ADICIONES:	**DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000)**
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	**TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000)**
DURACIÓN INICIAL:	**CINCO (7.5) MESES**
AMPLIACIONES:	**N/A**
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	**N/A**
FECHA DE INICIO:	**14 DE MARZO 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**30 DE OCTUBRE 2024**
VALOR EJECUTADO:	**$3.500.000**

3. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato:** El contratista cumplió satisfactoriamente el objeto y alcance del contrato.

- **Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:** El contratista cumplió con las actividades del 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 encargada del contrato que en este caso estuvo a cargo de la Secretaría Privada y de Gestión del Gabinete, por motivos de incapacidad del titular Jefe de la Oficina de Control Interno.

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

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

- **Porcentaje final de ejecución física del contrato:** El contrato se ejecutó en un 73.33%.

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
MARZO	29265372	$787.500	$1.071.000	$32.900	$1.891.400
ABRIL	29864840	$52.000	$312.000	$78.000	$455.000
MAYO	30219152	$6800	$105.200	$26.300	$136.800
JUNIO	30339586	$6.800	$104.000	$26.000	$136.000
JULIO	30639038	$180.000	$230.400	$7.600	$418.000

Para los contratos con persona Jurídica se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

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 08 de marzo 2024, se realizó adición en recursos y prórroga de dos meses y medio (2.5) meses.

- **Informe de la relación de designaciones temporales y/o Re-designaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista:** Para el **contrato 105 del 08 de marzo de 2024,** se delegó la Supervisión (E.) del contrato al señor DUBER ANDRES SÁNCHEZ CASTRO, con número de cédula 15.372.009 como Secretario Privado y de Gestión del Gabinete.

- **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 fue 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
01	310.1.2.1.2.02.02.008.06.01	1072	2154	$8.750.000

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	03/04/2024	$3.500.000	$14.000.000	20.00%
599	$17.500.000	2		$3.500.000	$10.500.000	40.00%
599	$17.500.000	3		$3.500.000	$7.000.000	60.00%
599	$17.500.000	4		$3.500.000	$3.500.000	80.00%
599 y 2154	$26.250.000	5		$3.500.000	$8.250.000	100.00%
599 y 2154	$26.250.000	6				

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 más adición	$17.500.000
Adiciones	$8.250.000
Total, valor del contrato más adiciones	$25.750.000
Pago realizado acumulado	17.500.000
Pago autorizado mes Agosto 2024	$3.500.000
Porcentaje de ejecución financiera	73.33%

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 tres días (03) días del mes de septiembre del año 2024.

Atentamente,

DUBER ANDRES SANCHEZ CASTRO
CC. 15.372.009
SUPERVISOR DEL CONTRATO

NATALIA ANDREA QUINTERO SOTO
CC.1.040.260.564
CONTRATISTA

ALCALDÍA DE BARBOSA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CERTIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

El jefe de Control Interno de la Administración Municipal, JAVIER ANTONIO LÓPEZ RESTREPO, luego de revisar el informe de actividades desarrolladas en el mes de agosto de 2024, de acuerdo al cumplimiento del contrato 1025de 2024, celebrado con el contratista DUQUE COUNTER'S, certifica que las obligaciones contractuales para el período relacionado, se ejecutaron a satisfacción.

Cualquier inquietud al respecto será sustentada por mi cuenta.

Certifica:

JAVIER ANTONIO LÓPEZ RESTREPO

Jefe Oficina de Control Interno.

Fecha: Septiembre 16 de 2024.

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**	**17,500,000.00**		
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	PAGADA
3	14/08/2024	10.00	3,500,000.00	PARCIAL	2024	PAGADA
4	14/08/2024	10.00	3,500,000.00	PARCIAL	2024	PAGADA
5	16/08/2024	10.00	3,500,000.00	PARCIAL	2024	VIGENTE
		60.00	17,500,000.00			

Interventor

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA **Nombre del pago:** pagosf01sep27 **Fecha:** 30-09-2024 **Hora:** 10:38:23 **Fecha de envío del pago:** 27-09-2024

NIT: 890980445 **Secuencia:** C **Fecha de Generación:** 30-09-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 27-09-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 65153306909

Impreso por: yhanmao78

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 12	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $37,858,000.00	**Valor Registros Procesados:** $37,858,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
65157742773	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	545,228.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2024
65147220388	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	272,614.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2024
65171495754	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	1,090,454.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2024
65100000911	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	681,534.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2024
00000000344001789	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	181,307.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-09-2024
65154211611	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	1,500,365.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2024
65100003107	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	545,228.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2024
10292662805	Ahorros	811010525	rutas verdeblanco	15,935,010.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2024
49900003302	Ahorros	901501939	TORRES Y LOPEZ ABO	5,088,025.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2024
32541870856	Ahorros	900845014	DUQUE COUNTER SAS	3,063,235.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2024
65186448523	Ahorros	70131152	CARDENAS BEDOYA NE	3,980,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2024
65111989766	Ahorros	70136134	ALBEIRO CARMONA	4,975,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2024

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	

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

42. Correo electrónico DUQUECOUNTERS@HOTMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 4 3 4 3 7 4 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 4 0 6 2 1	4 1 1 1	2 0 2 1 0 4 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 9 1 4 4 7 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de renta
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 13 / 19 : 43: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre QUINTERO SOTO NATALIA ANDREA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 13-01-2023 07:44:01PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN No. 105 DEL 11 DE MARZO DE 2024

FECHA DE INICIO: 14 de marzo de 2024
PLAZO: Cinco (5) meses contados desde la firma del acta de inicio.

FECHA DE TERMINACION: 13 de Agosto de 2024
LUGAR: Oficina de control Interno
VALOR: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($17.500.000).

OBJETO: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la oficina de control interno en gestión de auditoría interna de acuerdo a las actividades pactadas en el contrato.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA.

CONTRATISTA: NATALIA ANDREA QUINTERO SOTO,
C.C. 1.040.260.564
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN DAVID ROJAS AGUDELO
CC: 70.142.786

En la fecha anotada, se reunieron el Jefe de la Oficina de Control Interno del Municipio, el señor **JAVIER ANTONIO LOPEZ RESTREPO**, como supervisor y **NATALIA ANDREA QUINTERO SOTO**, identificada con la cédula de ciudadanía N°1.040.260.564, en calidad de representante legal de la empresa **DUQUE COUNTER´S**, para dar constancia de inicio al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión N°105 del 12 de marzo de 2024 a partir de la fecha, 13-03-2024

El funcionario delegado para cumplir con la función de la supervisión del contrato acepta la misma y en señal de ello suscribe la presente acta de inicio

Para constancia firman:

JAVIER ANTONIO LOPEZ RESTREPO
Jefe de Oficina de Control Interno
Supervisor

NATALIA ANDREA QUINTERO SOTO
Contratista