Usuario Pago:
BECHAVAR
230

MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00429

Fecha de Pago: 28-02-2025 **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. : FACT N° 860 Acta Parcial #:6
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 363,236.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,136,764.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque •	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-651-533069-09	TRANSFERENCIA	DUQUE COUNTER S SAS ,Id: 90084501	$3,136,764.00
			Total:	**$3,136,764.00**

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	33.RETEF/TE IVA HONORARIOS (15% FACT	15	$558,824	$83,824
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$2,941,176	$117,647	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		$2,941,176	$0
TOTAL Deducibles:			**$363,236.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

CT-105-2024
Pago #6.
G.T
Secop

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

Usuario Ordenó
JRAMIRE

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-230

Fecha/Estado

Comprobante: 24 : 24.EGR.CONTRAT.SERVIC-PROFESIONALES-TECNICO: 25/02/2025 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. : FACT N° 860 Acta Parcial #:6

Vlr Bruto: 3,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 363,236.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,136,764.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2024336	202459	1.2.1.0.00.01	360.4	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	33.RETEF/TE IVA HONORARIOS (15% FAC	15	$558,824	$83,824
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$2,941,176	$117,647	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		$2,941,176	$0

TOTAL Deducibles: $363,236.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
2.4.07.90.06	RECURSOS TASA PRO DEPORTE-RECREACION		73,529.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		58,824.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		29,412.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAF		83,824.00
2.4.07.22.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		35,294.10
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		82,352.90
2.4.90.54.02	CONTRATAC SERVICIOS PROFESIONALES		3,136,764.00
5.1.11.79.01	SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	
		3,500,000.00	3,500,000.00

JULIETH ALESANDRA RAMIREZ VALENCIA
TECNICA ADMINISTRATIVA

YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA
TESORERO GENERAL

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.C1	HONORARIOS	17,500,000.00
			Total:	**17,500,000.00**

Pasar para pago. Gracias.

ELDA GOMEZ NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
SECRETARIO DE HACIENDA

OP-230

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	Vr. Reservado
3[illegible]	[illegible]	HONORARIOS	$17,500,000.00
		Total:	$17,500,000.00

Que se Reserva a 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
80111- Servicios de consultoría en gestión estratégica

CLAUDIA MARLEY MUNOZ HENAO
SUBSECRETARIA FINANCIERA.

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
SECRETARIO DE HACIENDA

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SAIMYR

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	30883032

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 borrador del informe de evaluación al 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.	Envío borrador de plan de mejoramiento Evaluación control interno contable	Evidencia 3.
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	La actividad ya fue desarrollada en otro periodo de cobro.	N/A

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.	La actividad ya fue desarrollada en otro periodo de cobro.	N/A
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.	N/A
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.	Envío revisión y aclaración al informe de auditoría PQRS	Evidencia 1.
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	Envío instrumento para evaluación en campo del sistema de información.	Evidencia 4.

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.	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.	En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.	NA

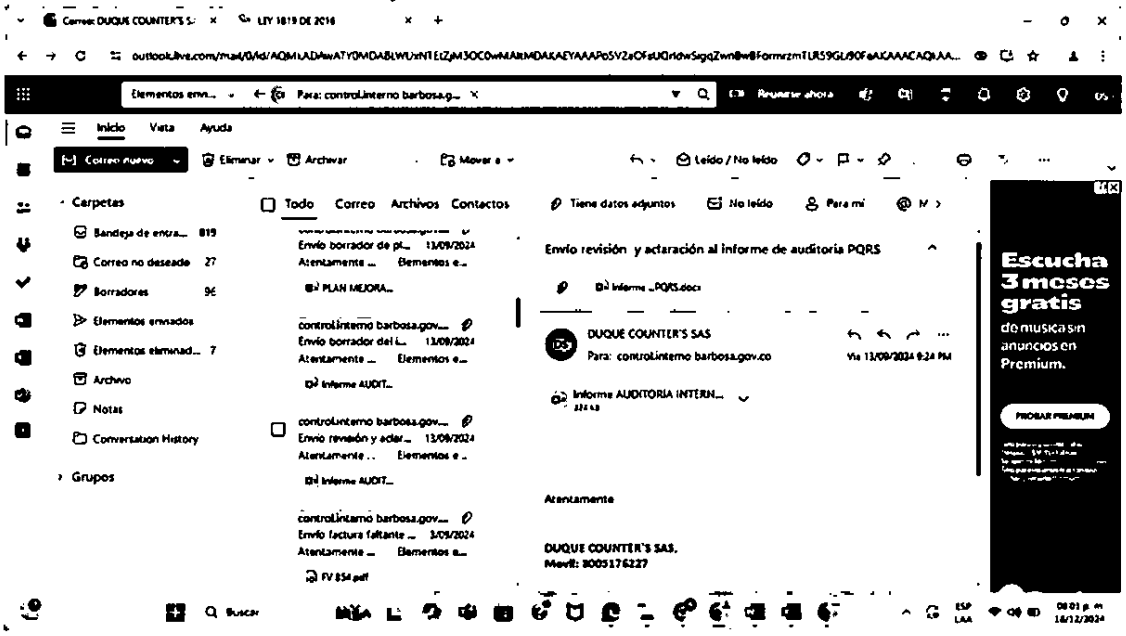
PERIODO EJECUTADO:	14 de agosto al 13 de septiembre de 2024
VALOR DEL PERIODO:	**3.500.000**

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

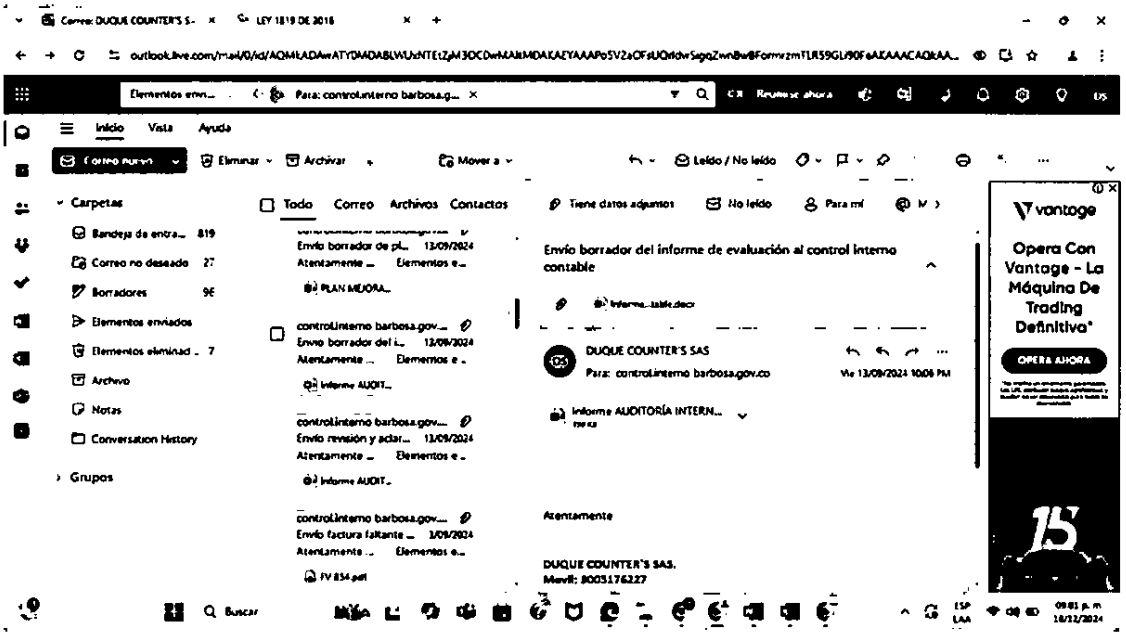
Evidencias cuenta de cobro No 6

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

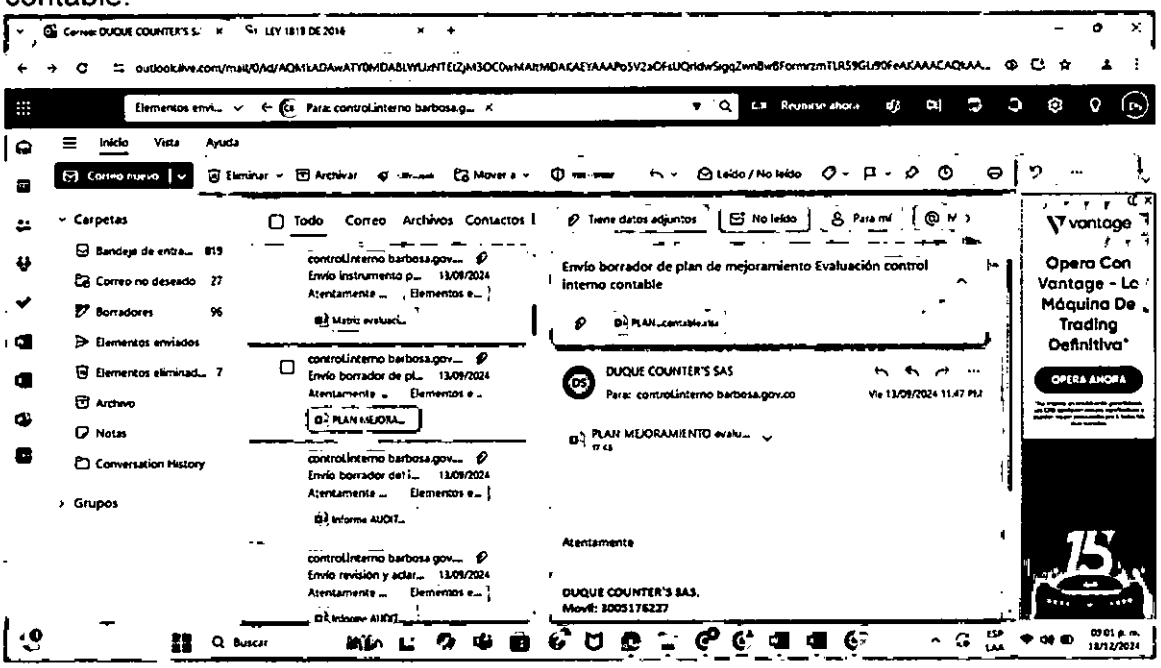
Evidencia 1. Envío revisión y aclaración al informe de auditoría PQRS.



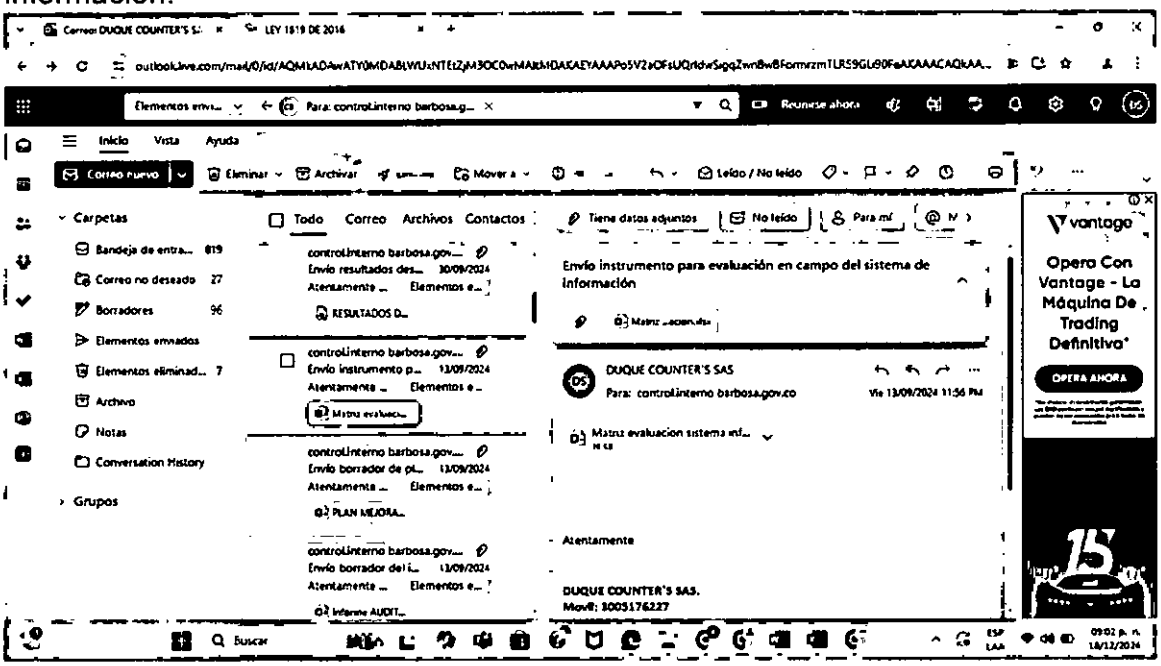
Evidencia 2. Envío borrador del informe de evaluación al control interno contable.



Evidencia 3. Envío borrador de plan de mejoramiento Evaluación control interno contable.



Evidencia 4. Envío instrumento para evaluación en campo del sistema de información.



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.

CERTIFICO

Que en mi calidad de Contador Público de DUQUE COUNTER`S S.A.S, identificada con el NIT 900.845.014-4, realizó los aporte a la seguridad social de sus empleados durante el año 2024, amparados en:

- Modalidad establecida en el artículo 2.2.1.6.4.1 del decreto 1072 del 2015

> *Artículo 2.2.1.6.4.1. Objeto. Las normas contenidas en la presente sección tienen por objeto adoptar el esquema financiero y operativo que permita la vinculación de los trabajadores dependientes que laboren por períodos inferiores a un mes, a los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar, con el fin de fomentar la formalización laboral.*
>
> *Artículo 2.2.1.6.4.3. Afiliación a los sistemas de pensiones, riesgos laborales y sub-sidio familiar. La afiliación del trabajador a los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar será responsabilidad del empleador y se realizará en los términos que establecen las normas generales que rigen los diferentes sistemas, a través de las Adminis-tradoras de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales y Cajas de Compensación Familiar autorizadas para operar.*

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.

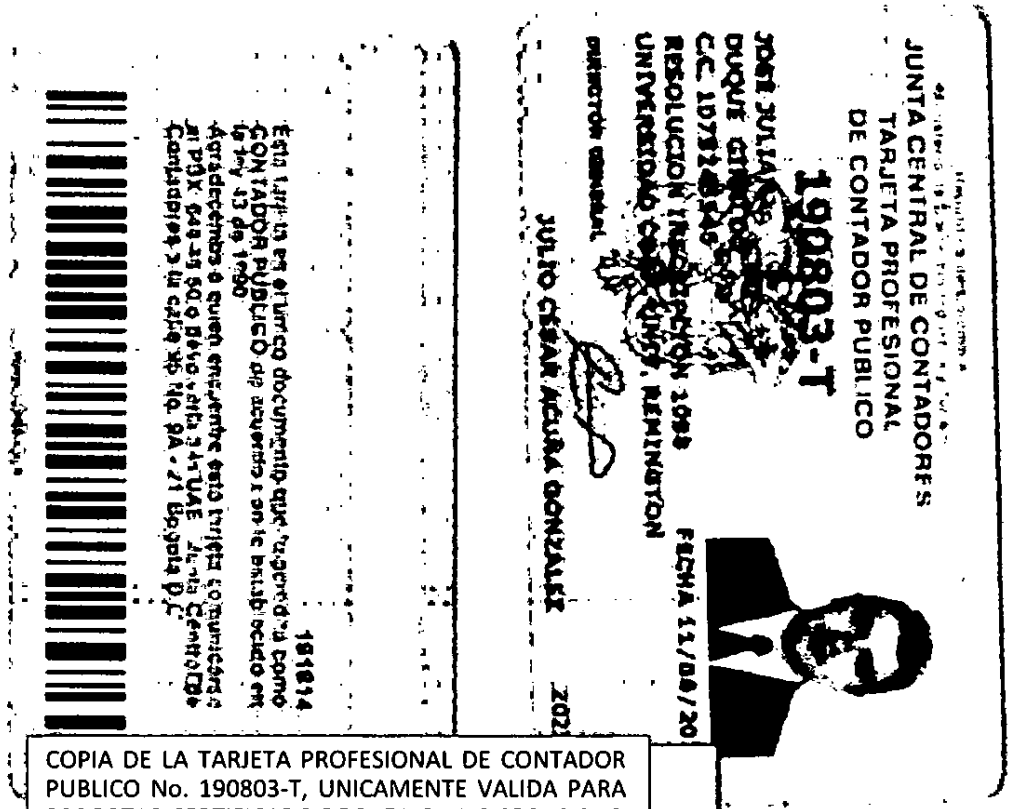
ACTÚO EN MI CALIDAD DE: Contador Público., Tarjeta Profesional No.190803-T.

Se suscribe, en de San Luis a los 09 días del mes de Diciembre 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 09-08-2024.

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

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 09 días del mes de Agosto del 2024.

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DUQUE COUNTERS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900845014
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-09-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-04
FECHA DE PAGO:	2024-09-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	30883032
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30883032
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	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.000	$ 26.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.000	$ 26.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.800	$ 136.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/10/2024

ALCALDÍA DE BARBOSA

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	14	08	2024	A	13	09	2024
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**			**NO**		**X**	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**TÉCNICA**			**FINANCIERO**			
	82%			**82%**			

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:	**DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML ($17'5000.000)**
VALOR ADICIONES:	**OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($8'750.000)**
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	**VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($26'250.000)**
DURACIÓN INICIAL:	**CINCO (5) MESES**
AMPLIACIONES:	**DOS MESES Y MEDIO (2.5)**
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	**SIETE MESES Y MEDIO (7.5)**
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 82%.

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	Pago Paraf	Total, pagado en el periodo
AGOSTO	30883032	---	$104.000	$6.800	$26.000	$136.800

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)
09/08/2024	Agosto – Septiembre 2024	José Julián Duque Giraldo

- **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	14.00%
599	$17.500.000	2		$3.500.000	$10.500.000	28.00%
599	$17.500.000	3		$3.500.000	$7.000.000	42.00%
599	$17.500.000	4		$3.500.000	$3.500.000	56.00%
599 y 2154	$26.250.000	5		$3.500.000	$8.250.000	70.00%
599 y 2154	$26.250.000	6		$3.500.000	$5.250.000	82.00%

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	$8.750.000
Total, valor del contrato más adiciones	$26.250.000
Pago realizado acumulado	17.500.000
Pago autorizado mes Agosto 2024	$3.500.000
Porcentaje de ejecución financiera	82.00%

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 dieciocho días (18) días del mes de febrero del año 2025.

Atentamente,

DUBER ANDRES SANCHEZ CASTRO
CC. 15.372.000
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 los meses de agosto y septiembre de 2024, de acuerdo al cumplimiento del contrato 105 de 2024, celebrado con el contratista DUQUE COUNTER'S, certifica que las obligaciones contractuales para el período entre el 14 de agosto al 13 de septiembre, se ejecutaron a satisfacción.

Cualquier inquietud al respecto será sustentada por mi cuenta.

Certifica:

JAVIER ANTONIO LÓPEZ RESTREPO

Jefe Oficina de Control Interno.

Fecha: Febrero 18 de 2025.

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**	**21,000,000.00**		
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	PAGADA
6	17/01/2025	10.00	3,500,000.00	PARCIAL	2025	VIGENTE
		70.00	21,000,000.00			

Interventor

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagosf01fe
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 65153306909

Fecha: 03-03-2025 **Hora:** 10:31:40
Fecha de Generación: 03-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-02-2025

Impreso por: ALEJA1054

Total Registros del Lote: 16	**Registros Procesados:** 16	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $43,678,079.00	**Valor Registros Procesados:** $43,678,079.00	**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	2,673,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-02-2025
65147220388	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	357,305.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-02-2025
65100000911	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	893,261.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-02-2025
65154211611	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	1,720,646.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-02-2025
65187034054	Ahorros	70132168	LUIS ALBERTO GALV	5,292,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-02-2025
10352336647	Ahorros	15348424	HOBERT H LOPEZ CAS	18,823,037.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-02-2025
00000000201082971	Ahorros	900511206	CORPOR PROYEC Y SO	840,000.00	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTI	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-02-2025
00000000201082971	Ahorros	900511206	CORPOR PROYEC Y SO	2,150,400.00	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTI	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-02-2025
32541870856	Ahorros	900845014	DUQUE COUNTER SAS	4,616,912.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-02-2025
32541870856	Ahorros	900845014	DUQUE COUNTER SAS	3,136,764.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-02-2025
33132117336	Ahorros	39210073	M ESNEDY CANAS GIR	2,089,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-02-2025
00000000201080437	Ahorros	901065862	ASOC ACUEDUCTO VER	45,000.00	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTI	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-02-2025
00000000201071803	Ahorros	811039886	AMV GOTA DE AGUA	104,742.00	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTI	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-02-2025
16188392095	Ahorros	811012178	ASOC DE SUSCRIP AC	34,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-02-2025
00000003116610881	Dep.Elect	1192814172	Alexander Mestra R	400,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-02-2025
13145939237	Ahorros	1000401177	Stiven Moreno Gavi	500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-02-2025