MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT: 90977

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No.** **OPRD2202501253** **De** **08/04/2025** **Por** **4.903.000,00**

ACTA PARCIAL 02 DEL CD-0280-2025

ACTA No.: 871 **de** **08/04/2025**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

A FAVOR DE: STYFANY VALENCIA OBREGON **C.C o Nit** 1087986979

CONTRATO DE PRESTACION PROF No **280** **de** **06/02/2025** **Por** **39.224.000,00**

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA DE DOSQUEBRADAS

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Novecientos Tres Mil Pesos M/Cte. **4.903.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	6910	4.903.000,00	0,90	44.127,00	**44.127,00**

NETO A GIRAR **4.858.873,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 310 **Fecha.** 07/02/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo		Valor
6191	**0**	2.1.2.02.02.008.T.01.19.01	Prestación de Servicios - Asesoría Privada	11011	Recursos Propios de Libre Destinacion	4.903.000,00

Total obligación **4.903.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
510801001	Remuneración por servicios técnicos	4.903.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-871 ACTA PARCIAL 02 D
410508003	ICA ACUERDO 028 DBRE 2017	0,	44.127,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-871 ACTA PARCIAL 02 D
249054001	Honorarios	0,	4.858.873,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-871 ACTA PARCIAL 02 D
Sumas Iguales		**4.903.000**	**4.903.000**	

FIRMADO

PATRICIA VARGAS AGUIRRE

MICHELL DAHIANA HERRERA LOPEZ

02460774211510-134811-000247096

LINA MARCELA MONTES

Cuenta de cobro No 2

EQUIVALENTE A FACTURA

(Artículo 3 Decreto 522 de Marzo de 2003)

EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT. 800.099.310 - 6

DEBE A

Nombre del Contratista	STYFANY VALENCIA OBREGON	
Correo Electronico	tifany169@hotmail.com	
RUT	1087986979	
Actividad Economica	6910	
Cuenta Bancaria	33908500 **Banco** Bancodeoccidente **Tipo** Ahorros X Corriente	
Teléfono/ Teléfono Cel:	3184025467	
Direcciòn	TRANSVERSAL 21A N 26D 25 BARRIO MILAN DOSQUEBRADAS	

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL SERVICIOS
Prestar el servicio profesional en la Oficina Asesora de Control Interno del Municipio de Dosquebradas, Risaralda, contrato No 1310 de 2024	7/03/2025	6/04/2025	$ 4.903.000	$ 0	$ 4.903.000
		TOTALES			**$ 4.903.000**

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE

MARQUE SI O NO

Anexos Cuenta de Cobro			
Planilla pagos a seguridad social.	SI	Solicitud Aportes Cuentas AFC	NO
Solicitud Aportes fondo de pensiones voluntarias.	NO	Otros	NO

CALCULO APORTES OBLIGATORIOS A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL)		
Aporte obligatorio a salud (12,5%) Minimo	$	245.200
Aporte obligatorio a pensión (16%) Minimo	$	313.800
Fondo de solidandad pensional 1%	$	-
Aportes a Riesgos laborales (ARL)	$	10.300
Caja de compensación	$	-
Total Aportes Obligatorios	$	569.300

STYFANY VALENCIA OBREGON

FIRMA DEL CONTRATISTA

C.C. 1087986979

Me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con el Artículo 329 del E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retencion Art. 383 E.T. Dcto 099 de 2013.

DOSQ_JFAMAYA-024607741958 36-134494-000247086-A

Scanned with CamScanner

CONTRIBUYENTE

NICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT: 800099310

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

307893

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

RECIBO No.
5307748

NIT o C.C	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 02/ABR/2025
1087986979	STYFANY VALENCIA	Fecha Vence: 30/ABR/2025

LIQUIDACIÓN		LIQUIDACIÓN CONCEPTOS TESORERIA		VALOR
		Código	Descripción	
377	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	3077	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	147.100
Observaciones			TOTAL A PAGAR	147.100

Liquidacion de Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor.
CONTRATO: 0280
No. ACTA: 2
VR ACTA: $ 4.903.000

Municipio de Dosquebradas - Tesorería Municipal

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

307893	
RECIBO No. 5307748	

NIT o C.C. del sujeto	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 02/ABR/2025	Vencimiento: 30/ABR/2025
1087986979	STYFANY VALENCIA		
Observaciones	Liquidacion de Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor. CONTRATO: 0280 No. ACTA: 2	VR ACTA: $ 4.903.000	

TOTAL A PAGAR

147.100

(415)7709998659063(8020)000005307748(3900)00000000147100(96)20250430

BANCO

DOSQ_JFAMAYA-02460774195836-134496-000247080-A

Scanned with CamScanner

CONTRIBUYENTE

NICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT: 800099310

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

307892

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

RECIBO No.
5307747
Fecha Emisión: 02/ABR/2025
Fecha Vence: 30/ABR/2025

NIT o C.C	Nombre o Razón Social
1087986979	STYFANY VALENCIA

LIQUIDACIÓN		LIQUIDACIÓN CONCEPTOS TESORERIA		VALOR
		Código	Descripción	
334	Estampilla Procultura	3034	Estampilla ProCultura	24.500
Observaciones			TOTAL A PAGAR	24.500

Liquidacion de Estampilla Procultura.
CONTRATO: 0280
No. ACTA: 2
VR ACTA: $ 4.903.000

BANCO

Municipio de Dosquebradas - Tesorería Municipal

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

307892
RECIBO No. 5307747

NIT o C C. del sujeto	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 02/ABR/2025	Vencimiento: 30/ABR/2025
1087986979	STYFANY VALENCIA		
Observaciones	**Liquidacion de Estampilla Procultura. CONTRATO: 0280 No. ACTA: 2**	**VR ACTA: $ 4.903.000**	

TOTAL A PAGAR

24.500

(415)7709998659063(8020)000005307747(3900)00000000024500(96)20250430

DOSQ_JFAMAYA-02460774195836-134496-000247080-A

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

S4969683-T106

Total pagado

$147.100,00 COP

Rentas Varias

Detalle del pago

Referencia
5307748

Fecha de solicitud
2025-04-02 16:37:49

concepto
Rentas Varias

Transacción Aprobada

Método de pago
Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado	Banco
$147.100,00	BANCO DE OCCIDENTE

Autorización / CUS	Fecha de transacción
1382773407	2025-04-02 16:38:04

Recibo	Dirección IP
4750833	191.106.182.244

Código Respuesta
00

El comprobante será enviado a
TIFANY169@HOTMAIL.COM

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en
Immontes@dosquebradas.gov.co

Hecho por AvalPay | Grupo AVAL

DOSQ_JFAMAYA-02460774195836-134496-000247080-A
Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Transacción Aprobada

Método de pago

Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado $24.500,00	Banco BANCO DE OCCIDENTE
Autorización / CUS 1382764380	Fecha de transacción 2025-04-02 16:35:25
Recibo 4750777	Dirección IP 191.106.182.244

Código Respuesta
00

El comprobante será enviado a
TIFANY169@HOTMAIL.COM

Total pagado
$24.500,00 COP
Rentas Varias

S4969602-T106

Detalle del pago

Referencia
5307747

Fecha de solicitud
2025-04-02 16:34:59

concepto
Rentas Varias

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en
Immontes@dosquebradas.gov.co

Hecho por Avalpay | Grupo AVAL

DOSQ_JFAMAYA-02460774195836-134496-000247080-A
Scanned with CamScanner

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		ASESORIA PRIVADA
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PAGO PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0280 DE 2025

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA Nro 2

CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	
CONTRATISTA	STYFANY VALENCIA OBREGON	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	JHON FREDY AMAYA TABORDA	
OBJETO	"PRESTAR EL SERVICIO PROFESIONAL EN LA OFICINA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DE LA ALACALDIA DE DOSQUEBRADAS"	
DURACION	8 MESES	
FECHA DE INICIO	7 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA FINAL	6 DE OCTUBRE DE 2025	
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE	$ 39.224.000
FORMA DE PAGO	Pagos mediante actas parciales mensuales o proporcionales al tiempo de ejecución	
ANTICIPO %	0% -	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ2025310	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008 .T.01.19.01	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

jfaf

DOSQ_JFAMAYA-024607741958 36-134493-000247084-A

Scanned with CamScanner

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 39.224.000
1a ADICION		
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 4.903.000	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 4.903.000	
SALDO POR PAGAR	$ 29.418.000	
SUMAS IGUALES	$ 39.224.000	$ 39.224.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 4.903.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 7 de marzo y 6 de abril de 2025

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 8 días del mes de abril de 2025.

JHON FREDY AMAYA TABORDA
Interventor /supervisor

STYFANY VALENCIA OBREGON
Contratista

DOSQ_JFAMAYA-02460774195836-134493-000247084-A

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT. :37964

Impreso en: 08-ABR-25 09:10 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 871

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 280

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista STYFANY VALENCIA OBREGON con identificación 1087986979 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	06/02/2025	**Valor orden gasto**	39,224,000
Fecha iniciación	07/02/2025	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	4.903.000
Fecha Terminación	31/12/2025	**Valor acta**	4.903.000
Duración	OCHO MESES	**Saldo pendiente**	29.418.000

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA DE DOSQUEBRADAS

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL 02 DEL CD-0280-2025

Fac/Doc. Equivalente: **ACTA PARCIAL 02**

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA DE DOSQUEBRADAS	4.903.000	0
Total:		**4.903.000**	**0**

Total recibido	4.903.000
- Amortización de anticipo	
	4.903.000

Valor Cuatro Millones Novecientos Tres Mil Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Dosquebradas el: 08/04/2025

JHON FREDDY AMAYA TABORDA

STYFANY VALENCIA OBREGON

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	STYFANY VALENCIA OBREGON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1087986979
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	DOS QUEBRADAS
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-21
FECHA DE PAGO:	2025-04-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32724528
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32724528
TIPO DE PLANILLA:	I

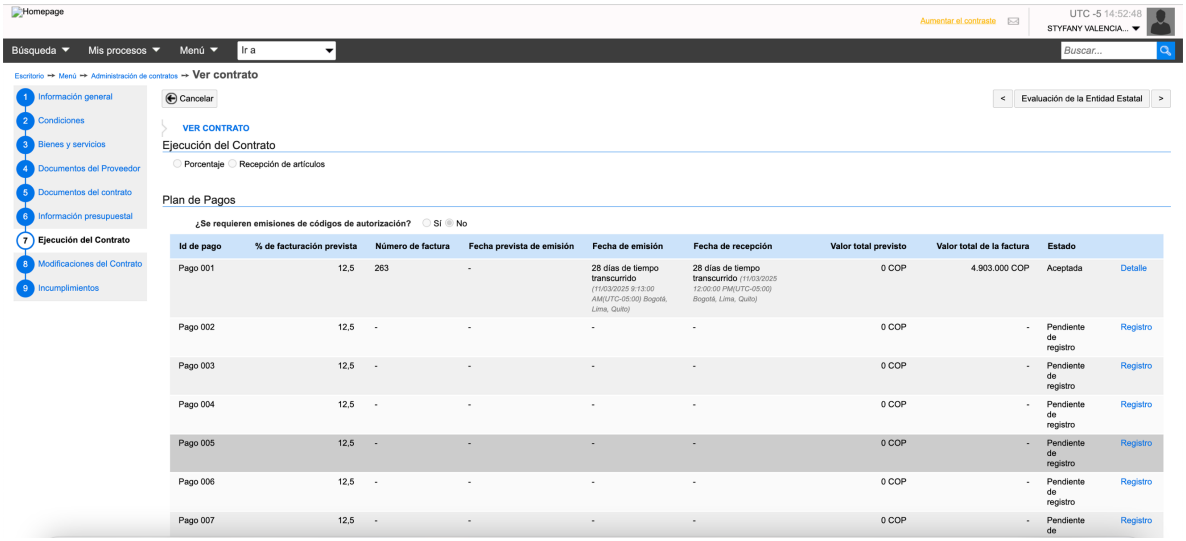
CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.961.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.200	$ 245.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.961.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.800	$ 313.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.961.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.300	$ 10.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 569.300	$ 569.300

PAGADO

Vo. Bo Jhon Freddy Arroyave OK

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/05/2025

Scanned with CamScanner


Homepage
Aumentar el contraste
UTC -5 14:52:48
STYFANY VALENCIA...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No
Id de pago | % de facturación prevista | Número de factura | Fecha prevista de emisión | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total previsto | Valor total de la factura | Estado
Pago 001 | 12,5 | 263 | - | 28 días de tiempo transcurrido (11/03/2025 9:13:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 28 días de tiempo transcurrido (11/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 0 COP | 4.903.000 COP | Aceptada | Detalle
Pago 002 | 12,5 | - | - | - | - | 0 COP | - | Pendiente de registro | Registro
Pago 003 | 12,5 | - | - | - | - | 0 COP | - | Pendiente de registro | Registro
Pago 004 | 12,5 | - | - | - | - | 0 COP | - | Pendiente de registro | Registro
Pago 005 | 12,5 | - | - | - | - | 0 COP | - | Pendiente de registro | Registro
Pago 006 | 12,5 | - | - | - | - | 0 COP | - | Pendiente de registro | Registro
Pago 007 | 12,5 | - | - | - | - | 0 COP | - | Pendiente de | Registro

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**Área:**	**CONTROL INTERNO**
Tipo de Contrato celebrado: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			
Número del Contrato:	**0280 DE 2025**	**Informe No.:**	***02***
Periodo al que corresponde el presente informe:	**Del 7 de marzo al 6 de abril de 2025**	**Plazo de Ejecución:**	**8 meses**
Contratista:	***STYFANY VALENCIA OBREGON***	**Supervisor:**	**JHON FREDY AMAYA TABORDA**

DOSQ_JFAMAYA-024607741958836-134495-000247076-A

Scanned with CamScanner

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
1. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora suscritas dentro de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías de control interno, entes externos de control u otros, para determinar el grado de avance en el cumplimiento de las acciones.	Para efectos de seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora suscritas dentro de los planes de mejoramiento se llevaron a cabo las siguientes actividades: • Se realizó seguimiento mediante oficio No 2860 de marzo 14 de 2025 al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal como resultado de la "actuación especial de fiscalización -AEF-024-2023, presuntas irregularidades en la ejecución del contrato cd 2474 de 2023"	• Memorando No 2860 de marzo 14 de 2025 • Registro fotografico de asistencia a mesa de trabajo de abril 4 de 2025 https://dosquebradasgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinternogestion_dosquebradas_gov_co/EmgQsG1TZU9Ji6WuyVOPJKYBCBfqxQuti9Qf2mspgeRCUg?e=ZJD0G4	No se registran observaciones para el presente informe.

DOSQ_JFAMAYA-024607741958 36-134495-000247076-A

Scanned with CamScanner

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
	• Asistnencia a mesa de trabajo de seguimiento a planes de mejoramiento, el día 4 de abril de 2025		
2. Estructurar transferencia de conocimiento para su difusión a través de la plataforma "Aprendiendo" relacionado a la gestión de las PQRS radicadas ante la entidad, alertando en el riesgo jurídico por vencimiento de términos, en el marco del rol enfoque hacia la prevención.	Se estructuró transferencia de conocimiento para su difusión a través de la plataforma "Aprendiendo" relacionado a la gestión de las PQRS radicadas ante la entidad, alertando en el riesgo jurídico por vencimiento de términos, en el marco del rol enfoque hacia la prevención.	Como evidencia se adjunta la presentación elaborada como herramienta de transferencia de conocimiento, así como el cuestionario elaborado como evaluación. https://dosquebradasgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinternogestion_dosquebradas_gov_co/Eowm_09JzYZOhIvixXYCBbUB	No se registran observaciones para el presente informe.

DOSQ_JFAMAYA-024607741958 36-134495-000247076-A

Scanned with CamScanner

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
		rMJ6jWVlI1w9dcUX-NQu7A?e=UxpWFt	
3. Apoyar las auditorías internas que le sean asignadas, cumpliendo con las etapas de planeación, ejecución, documentación y seguimiento que le sean asignadas, con base en el plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2025.	Para efectos de dar cumplimiento al alcance de apoyar los procesos de auditoría interna asignados, se llevaron a cabo las siguientes actividades: • Se proyectó memorando No 2464 de marzo de 2025 solicitando información de contratos celebrados durante la vigencia 2024, esto, para efectos de la determinación de la muestra de auditoría interna al proceso de gestión jurídica. • Se proyectó memorando No 2641 de marzo 7 de 2025 informando a las dependencias ordenadoras del gasto en el municipio de Dosquebradas, que para efecto del	Memorandos SAIA: • No 2464 de marzo de 2025 • No 2641 de marzo 7 de 2025 • No 3248 de marzo 21 de 2025. • No 3676 de marzo 26 de 2025 • Asistencia a visita de auditoría del día 26 de marzo de 2025.	No se registran observaciones para el presente informe.

DOSQ_JFAMAYA-024607741958 36-134495-000247076-A

Scanned with CamScanner

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
	proceso de auditoría interna a la supervisión contractual, se seleccionarán procesos contractuales de todas las secretarías, motivo por el cual se les estará solicitando la remisión de los expedientes contractuales seleccionados. • Igualmente, se programó visita de auditoría al sub proceso de representación judicial y asistencia legal, para lo cual se proyectó el memorando No 3248 de marzo 21 de 2025. • Se realizó visita de auditoría al sub proceso de representación judicial y asistencia legal, de conformidad a lo programado en el memorando No 3248 de marzo 21 de 2025. • Se proyectó memorando No 3676 de marzo 26 de 2025 para programación de visita No 2 al sub	https://dosquebradasgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinternogestion_dosquebradas_gov_co/EnF1MhXwo75BnEyrd9OJVQUBimT9xqb2zm5mKylenJjzBg?e=jjfgJI	

DOSQ_JFAMAYA-0246077419583 6-134495-000247076-A

Scanned with CamScanner

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	*ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)*	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
	proceso de representación judicial y asistencia legal.		
4. Revisar los planes de mejoramiento propuestos por cada dependencia, producto de auditorías internas o externas, que deben suscribir las diferentes unidades auditadas en la Administración Municipal.	En el periodo de tiempo comprendido en el presente informe, no se han recibido asignaciones relacionadas con la revisión de planes de mejoramiento a suscribir por parte de las dependencias de la administración municipal de Dosquebradas.	No se registran evidencias para el presente informe	No se registran observaciones para el presente informe.
5. Realizar los respectivos informes desde el componente jurídico en atención al seguimiento trimestral de la información reportada por la administración municipal en cuanto a la Gestión contractual	Se realizó seguimiento a la contratación del municipio de Dosquebradas del trimestre No 4 de la vigencia 2024, el informe se remitió mediante memorando No 3313 de marzo 25 de 2025 Se proyectó memorando No 4091 de abril 2 de 2025 con solicitud de información para primer seguimiento trimestral a la gestión contractual del municipio de Dosquebradas durante la vigencia 2025	Como evidencia se adjunta Memorandos: • No 3313 de marzo 25 de 2025 e informe de seguimiento a la gestión contractual del trimestre 4 de 2025 • No 4091 de abril 2 de 2025	No se registran observaciones para el presente informe.

DOSQ_JFAMAYA-0246077419583 6-134495-000247076-A

Scanned with CamScanner

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
		https://dosquebradasgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinternogestion_dosquebradas_gov_co/Ei1cpC4h8X1GuoTv2Cb-4UYBzU4oRqKSsK_7XQ1PWICjlA?e=eRcWlq	
6. Realizar seguimiento semestral a la información de los Procesos Penales por Delitos Contra la Administración Pública y generar los respectivos informes.	Para efectos de realizar el seguimiento a los procesos penales por delitos contra la administración pública, proyectó memorando No 4089 para Solicitar información de rendición de informe del semestre 2 de la vigencia 2024.	Como evidencia se adjunta memorando: • No 4089 de abril 2 de 2025 https://dosquebradasgov-my.sharepoint.com/:f:/g/per	No se registran observaciones para el presente informe.

DOSQ_JFAMAYA-024607741958 36-134495-00024707 6-A

Scanned with CamScanner

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
		sonal/controlinternogestion_dosquebradas_gov_co/EhDhqb1ZxWVKsEb6X9gwSWABmvoKvKKtdbwJtYSHGMBbxw?e=uNjhee	
7. Realizar seguimiento semestral a las Tutelas radicadas en la entidad durante la vigencia 2025 y generar los respectivos informes.	En el semestre 2 de 2024 se realizó seguimiento a las acciones de tutela en la entidad, motivo por el cual, el próximo seguimiento se realizará en el mes de julio de 2025.	Se emitirá informe de seguimiento a tutelas, el día 15 de julio de 2025	No se registran observaciones para el presente informe.
8. Asistir a los diferentes Comités o mesas de trabajo, donde se invite a la Oficina Asesora de Control Interno, cuando sea requerido.	Asistencia en representación de la Oficina Asesora de Control Interno a: • Comité de conciliación realizado el día 27 de marzo de 2025 • Asistencia a mesa de trabajo para seguimiento a PQRS el día 27 de marzo de 2025	Se adjuntan listados de asistencia de cada una de las reuniones relacionadas https://dosquebradasgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinternogestion_dosquebradas_gov_co/EosdbfaRqlhJh7Nmnk3ECWUB	No se registran observaciones para el presente informe.

DOSQ_JFAMAYA-0246077419583 6-134495-00024707 6-A

Scanned with CamScanner

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
		bYlclew_rg_QH9ByvMBNpQ?e=DUZBCG	
9. Realizar la proyección jurídica de las respuestas a los requerimientos de los entes externos verificando la integridad y pertinencia de esta, consolidando de manera oportuna la información necesaria que reposa en las diferentes secretarías y/o dependencias de la administración municipal.	• Se proyectó oficio No 2589 de marzo 11 de 2025 para seguimiento a reporte y/o actualización de participaciones accionarias, bienes muebles en desuso y cartera en el Sistema de Información de Gestión de Activos - SIGA • Se proyectó oficio No 2662 de marzo 11 de 2025 para seguimiento a l trámite dado al oficio No 776 de enero 27/01/2025, en el cual desde la Secretaría Jurídica se hace seguimiento a cumplimiento de sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho. • Se proyectó oficio No 2704 de marzo 12 de 2025 para	Memorandos: • No 2589 de marzo 11 de 2025 • No 2662 de marzo 11 de 2025 • No 2704 de marzo 12 de 2025 • No 2832 de marzo 13 de 2025 • No 3127 de marzo 20 de 2025 • No 8276 de marzo 20 de 2025 • No 3249 de marzo 21 de 2025 • No 3250 de marzo 21 de 2025	

DOSQ_JFAMAYA-024607741958836-134495-00024707 6-A

Scanned with CamScanner

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
	seguimiento a cierre de contratos terminados en SECOP II • Se proyectó oficio No 2832 de marzo 13 de 2025 para traslado de comunicación de seguimiento PPDA 2024-2025 • Se proyectó oficio No 3127 de marzo 20 de 2025 para traslado de solicitud para apertura de investigación por presunta extralimitación de funciones en la I.E Popular Diocesano • Se proyectó oficio No 8276 de marzo 20 de 2025 en respuesta a comunicado de Sistema Único de Información Litigiosa del Estado e-Kogui • Se proyectó oficio No 3249 de marzo 21 de 2025 respondiendo a	• No 3314 de marzo 25 de 2025 https://dosquebradasgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinternogestion_dosquebradas_gov_co/ElYOkpQl9b9FvBj16kUXniwB5zYvW1QNFFQBS9VrvruLDw?e=wqmFqi	

DOSQ_JFAMAYA-024607741958 36-134495-000247076-A

Scanned with CamScanner

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
	solicitud de información respecto a obligaciones derivadas de acuerdos municipales. • Se proyectó oficio No 3250 de marzo 21 de 2025 para efectos de realizar seguimiento al trámite de denuncia código SIPAR 2025-328786- 80664-D. • Se proyectó oficio No 3314 de marzo 25 de 2025 para efectos de realizar seguimiento a solicitud de información de la Contraloría General de la republica por denuncia código SIPAR 2025-328786- 80664-D, Secretaría Educación. • Se proyectó oficio No 3333 para seguimiento a oficio No DC-197 de 21/03/2025 mediante el cual la Contraloría Municipal de		

DOSQ_JFAMAYA-024607741958 36-134495-000247076-A

Scanned with CamScanner

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		ASESORIA PRIVADA
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE OBRA	VERSIÓN:5	

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
	Dosquebradas solicitó información en el marco de proceso de Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Municipio de Dosquebradas		
10. Asistir como enlace jurídico de la Oficina Asesora de Control Interno en las diferentes auditorías de entes externos de control, cuando haya lugar a ello y emitir concepto *jurídico* cuando sea requerido.	En el periodo de tiempo comprendido en el presente informe, no se presentaron asignaciones relacionadas con este *alcance*.	No se registran evidencias para el periodo comprendido en el presente informe.	No se registran observaciones para el presente informe.

DOSQ_JFAMAYA-024607741958 36-134495-000247076-A

Scanned with CamScanner

DOSQ_JFAMAVA-024607741958S36-134495-00024707G-A

Scanned with CamScanner

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		ASESORIA PRIVADA
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE OBRA	VERSIÓN:5	

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
11. Realizar actualización semestral del Normograma de la Asesoría de Control Interno	El normograma fue entregado en el informe No 1 y en el periodo comprendido en el presente informe, se realizó la correspondiente revisión en la plataforma SAIA, para efectos de su publicación en el módulo de gestión de calidad del municipio de Dosquebradas.	Como evidencia se adjunta en archivo PDF el documento de solicitud de publicación del normograma de la oficina asesora de control interno para la vigencia 2025. https://dosquebradasgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinternogestion_dosquebradas_gov_co/EiZ3kM7gBhRDrwaYBB8uRMcBXO3qimbSZkL465nC5FpWgg?e=Y9MgZo	No se registran observaciones para el presente informe.

En calidad de contratista Anexo al presente informe que elaboré, los soportes de pago de la Seguridad Social y ARL, correspondiente al mes de marzo de la vigencia 2025 y pago de los impuestos municipales.

En calidad de supervisor informo que las evidencias presentadas como soporte de ejecución de las obligaciones contractuales son válidas y suficientes. Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y el pago de los impuestos municipales.

En calidad de Supervisor certifico que no se han materializado los riesgos que se encuentran descritos en la Matriz de Riesgos de Contratación elaborada para este contrato.

En constancia se firma por las partes interesadas a los 8 días del mes de abril del año 2025.

STYFANY VALENCIA OBREGÓN
Contratista

JHON FREDY AMAYA TABORDA
Supervisor

DOSQ_JFAMAYA-0246077419583 6-134495-000247076-A

Scanned with CamScanner