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:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-17
FECHA DE PAGO:	2025-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34186168
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34186168
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
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.961.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.300	$ 10.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 569.300	$ 569.300

PAGADO

Vo. Bo Jhonfreddy Amaya f.

OK

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/10/2025

DOSQ_JFAMAYA-02460934074252-205737-000390925-A

Scanned with CamScanner

Cuenta de cobro No 7

EQUIVALENTE A FACTURA

(Articulo 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 0280 de 2025	7/08/2025	6/09/2025	$ 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

Stefanyvalencia O.

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-02460934074252-205734-000390919-A

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT: 97615

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No.** **OPRD2202506980** **De** **15/09/2025** **Por** **4.903.000,00**

ACTA PARCIAL 07 DEL CD-280-2025

ACTA No.: 5760 **de** **15/09/2025**

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	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 2025-5760 ACTA PARCIAL 07
410508003	ICA ACUERDO 028 DBRE 2017	0,	44.127,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5760 ACTA PARCIAL 07
249054001	Honorarios	0,	4.858.873,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5760 ACTA PARCIAL 07
Sumas Iguales		**4.903.000**	**4.903.000**	

FIRMADO

MICHELL DAHIANA HERRERA LOPEZ

02460934080310-205787-000390961

LINA MARCELA MONTES

LUISA FERNANDA GIL OROZCO

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

S7740610-T106

Total pagado

$147.100,00 COP

Rentas Varias

Transacción Aprobada

Método de pago
•••• 7208

Total pagado	Autorización / CUS
$147.100,00	U05834
Fecha de transacción	**Recibo**
2025-09-02 15:23:02	248
Dirección IP	**Código Respuesta**
186.87.28.225	00

El comprobante será enviado a
TIFANY169@HOTMAIL.COM

Detalle del pago

Referencia
5402613

Fecha de solicitud
2025-09-02 15:22:20

concepto
Rentas Varias

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Hecho por AvalPay | Grupo AVAL

DOSQ_JFAMAYA-024609340742 52-205736-000390923-A

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT: 800099310

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

320473

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

RECIBO No.
5402613
Fecha Emisión: 01/SEP/2025
Fecha Vence: 30/SEP/2025

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

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: 7
VR ACTA: $ 4.903.000

Municipio de Dosquebradas - Tesorería Municipal

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

320473

RECIBO No. 5402613

NIT o C.C. del sujeto	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 01/SEP/2025	Vencimiento: 30/SEP/2025
1087986979	STYFANY VALENCIA		
Observaciones	Liquidacion de Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor. CONTRATO: 0280 No. ACTA: 7	VR ACTA: $ 4.903.000	

TOTAL A PAGAR

147.100

(415)7709998659063(8020)000005402613(3900)0000000147100(96)20250930

DOSQ_JFAMAYA-024609340742 52-205736-000390923-A

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT: 800099310

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

320475

RECIBO No. 5402615

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

NIT o C.C	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 01/SEP/2025
1087986979	STYFANY VALENCIA	Fecha Vence: 30/SEP/2025

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: 7
VR ACTA: $ 4.903.000

Municipio de Dosquebradas - Tesorería Municipal

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

320475

RECIBO No. 5402615

NIT o C.C. del sujeto	Nombre o Razón Social	Fecha Emision: 01/SEP/2025	Vencimiento: 30/SEP/2025
1087986979	STYFANY VALENCIA		
Observaciones	Liquidacion de Estampilla Procultura. CONTRATO: 0280 No. ACTA: 7	VR ACTA: $ 4.903.000	

TOTAL A PAGAR

24.500

(415)7709998659063(8020)000005402615(3900)0000000024500(96)20250930

DOSQ_JFAMAYA-02460934074252-205736-000390923-A

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

S7740534-T106

Transacción Aprobada

Método de pago
•••• 7208

Total pagado	Autorización / CUS
$24.500,00	U04439
Fecha de transacción	Recibo
2025-09-02 15:20:37	242
Dirección IP	Código Respuesta
186.87.28.225	00

El comprobante será enviado a
TIFANY169@HOTMAIL.COM

Total pagado

$24.500,00 COP

Rentas Varias

Detalle del pago

Referencia
5402615

Fecha de solicitud
2025-09-02 15:19:59

concepto
Rentas Varias

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Hecho por AvalPay | Grupo AVAL

DOSQ_JFAMAYA-024609340742 52-205736-000390923-A

Scanned with CamScanner

7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

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	-	11/03/2025 9:13:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	11/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	0 COP	4.903.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	12,5	2202501253	-	8/04/2025 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	0 COP	4.903.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	12,5	1625	-	7/05/2025 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	0 COP	4.903.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	12,5	2703	-	12/06/2025 3:10:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	12/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	0 COP	4.903.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	12,5	3658	-	11/07/2025 7:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	11/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	0 COP	4.903.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	12,5	4788	-	30 días de tiempo transcurrido *(15/08/2025 8:41:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30 días de tiempo transcurrido *(15/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	0 COP	4.903.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 007	12,5	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 008	12,5	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CD-0280-2025 ACTA DE INICIO.pdf	CD-0280-2025 ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CD-0280-2025 ARL POSITIVA.pdf	CD-0280-2025 ARL POSITIVA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CD-0280-2025 RDJ2025310.pdf	CD-0280-2025 RDJ2025310.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA N 1 DOSQUE 2025.pdf	CUENTA N 1 DOSQUE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO N 2 DOSQUE 2025.pdf	PAGO N 2 DOSQUE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME 3 DOSQUE SECOP II.pdf	INFORME 3 DOSQUE SECOP II.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO N 4 SECOP II DOSQUE.pdf	PAGO N 4 SECOP II DOSQUE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO SECOP II INFORME 5 DOSQUE.pdf	PAGO SECOP II INFORME 5 DOSQUE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Acta de pago parcial n 6 SECOP II.pdf	Acta de pago parcial n 6 SECOP II.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

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 7

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

DOSQ_JFAMAYA-024609340742 52-205733-000390917-A

Scanned with CamScanner

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 39.224.000
1a ADICION		
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 29.418.000	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 4.903.000	
SALDO POR PAGAR	$ 4.903.000	
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 agosto y 6 de septiembre 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 11 días del mes de septiembre de 2025.

JHON FREDY AMAYA TABORDA
Interventor /supervisor

STYFANY VALENCIA OBREGON
Contratista

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT. :42853

Impreso en: 15-SEP-25 11:20 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5760

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**	29.418.000
Fecha Terminación	31/12/2025	**Valor acta**	4.903.000
Duración	OCHO MESES	**Saldo pendiente**	4.903.000

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 07 DEL CD-280-2025

Fac/Doc. Equivalente: **ACTA PARCIAL 07**

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: 15/09/2025

FIRMADO

JHON FREDDY AMAYA TABORDA
02460934084323-205786-000391072

FIRMADO

STYFANY VALENCIA OBREGON
02460934112040-205786-000391462

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

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**	**Área:**	**ASESORÍA DE CONTROL INTERNO**
Tipo de Contrato celebrado: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			
Número del Contrato:	**0280 DE 2025**	**Informe No.:**	**07**
Periodo al que corresponde el presente informe:	**Del 7 de agosto al 6 de septiembre de 2025**	**Plazo de Ejecución:**	**8 meses**
Contratista:	**STYFANY VALENCIA OBREGON**	**Supervisor:**	**JHON FREDY AMAYA TABORDA**

2. DESCRIPCIÓN 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.	En cumplimiento del presente alcance, se realizaron labores de revisión de las acciones de mejora suscritas por parte de las dependencias de la administración municipal sobre las cuales quedaron en firme hallazgos, en el marco del proceso de auditoría interna a la supervisión contractual, desarrollado en la primera mitad de la vigencia 2025.	Como evidencia se aportan los siguientes oficios: No 9808 de 2025 No 9785 de 2025 No 9788 de 2025 No 9797 de 2025 No 9910 de 2025 https://dosquebradasgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinternogestion_dosquebr	No se registran observaciones para el presente informe.

DOSQ_JFAMAYA-024609340742 52-205735-000390921-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
		adas gov co/Em4GRAOUsiVPk DOnqWR3XEcB2AguEVLucRPc SBpN6NdA6w?e=reFOQg	
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 dio cumplimiento a este alcance en el informe No 5 de ejecución del contrato	No se registran evidencias para el presente informe.	No se registran observaciones para el presente informe.
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.	En cumplimiento de este alcance, al momento se adelantan actividades en el marco del proceso de auditoría interna al proceso de Gestión de Bienes.	Como evidencia se adjuntan: Carta de compromiso del proceso auditor y oficio remisorio de la misma. Instalación de auditoría Oficios 10326 y 10560 de programación de visitas de auditoría	No se registran observaciones para el presente informe.

DOSQ_JFAMAYA-024609340742 52-205735-000390921-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
		Oficio 10711 solicitando información de seguimiento a riesgos durante periodo auditado Oficio No 9799 de 2025, comunicación de apertura de auditorias https://dosquebradasgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinternogestion_dosquebradas_gov_co/EvWG59UzO4tDnJBXFkn5ymUBvNedsTkRATU1xxaVfHAIfA?e=LH6pnJ	
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 cumplimiento de este alcance, se realiza seguimiento a los siguientes planes de mejoramiento: • Plan de Mejoramiento No 4 • Plan de Mejoramiento No 7 • Plan de Mejoramiento resultante de la auditoría interna a gestión jurídica de la vigencia 2024.	Como evidencia se adjuntan los siguientes memorandos: Oficio No 11121 de 2025 Oficio No 11123 de 2025 Oficio No 11124 de 2025 https://dosquebradasgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinternogestion_dosquebradas_gov_co/Es-	No se registran observaciones para el presente informe.

DOSQ_JFAMAYA-024609340742S2-205735-000390921-A

Scanned with CamScanner

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
	Para lo mencionado se emitieron comunicados internos mediante el sistema de administración de archivo SAIA.	RaiLouZlKmshxsLUyQHsBB4v9ykWfq6uvTJjxpXNqlQ?e=fnh4ka	
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	El informe de seguimiento a la contratación correspondiente al segundo trimestre de 2025 se elaboró y socializó, dando cuenta de ello en el anterior informe, por lo que para el presente periodo no se registran actividades en relación a este alcance. Por otra parte, para efectos de seguimiento y control, dadas las actividades asignadas, se realizaron requerimientos a la Secretaría de Asuntos Administrativos, con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento de compromisos adquiridos por parte de la Administración Municipal a los compromisos adquiridos dentro de los	Como evidencia se ajuntan los siguientes oficios: No 9913 de 2025 No 10325 de 2025 No 11041 de 2025 https://dosquebradasgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinternogestion_dosquebradas_gov_co/Emw0Sc1zv6VIpSUsQM3GiqsBdEFgLtsKLpv9vGjBW2OgyQ?e=27xC3a	No se registran observaciones para el presente informe.

DOSQ_JFAMAYA-024609340742252-205735-000390921-A

Scanned with CamScanner

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
	acuerdos colectivos celebrados con las organizaciones sindicales.		
6. Realizar seguimiento semestral a la información de los Procesos Penales por Delitos Contra la Administración Pública y generar los respectivos informes.	El seguimiento se realizó de acuerdo a lo establecido y se dio cuenta de ello en el informe correspondiente al periodo anterior.	No se registran evidencias para el presente informe	No se registran observaciones para el presente informe.

DOSQ_JFAMAYA-024609340742 52-205735-000390921-A

Scanned with CamScanner

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
7. Realizar seguimiento semestral a las Tutelas radicadas en la entidad durante la vigencia 2025 y generar los respectivos informes.	En cumplimiento a este alcance, se elaboró informe de seguimiento a tutelas correspondiente al primer semestre de las vigencias 2025 y su correspondiente socialización. De igual manera, en relación al informe de seguimiento a las acciones de tutela, se elaboró presentación consolidando resultados y se solicitó por escrito a la Secretaría Jurídica proporcionar información relacionada con derechos de petición cuya no atención en debida forma fuese el hecho motivador de acciones de tutela.	Como evidencia se aporta oficio No 9962 mediante el cual se socializó el informe realizado Informe de seguimiento a tutelas Presentación con datos consolidados del seguimiento a tutelas. Oficio No 10783 https://dosquebradasgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinternogestion_dosquebradas_gov_co/EvC-Oe4L88NEgvqJ8chVd1EBh8xtI8dRoft9xOjnnY8-ow?e=vv5Nvc	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.	Se asistió a reunión de apertura de auditorías el día 12 de agosto de 2025 Se asistió a mesa de trabajo con la Procuraduría General en relación a la socialización de circular 003	Como evidencia se adjuntan los listados de asistencia https://dosquebradasgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinternogestion_dosquebr	No se registran observaciones para el presente informe.

DOSQ_JFAMAYA-024609340742S2-205735-000390921-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
	Asistencia a comité de conciliación de agosto 14 Asistencia a mesa de trabajo de riesgos de gestión y fiscales el día 19 de agosto Asistencia a mesa de trabajo en relación a gestión de conocimiento el día 19 de agosto Asistencia a comité de contratación el día 29 de agosto	adas_gov_co/EgobNSKucolPhhfWq5zAwCEBB9L1oui9mKOg_F-jnrLQPw?e=3hrnZe	
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.	En cumplimiento de este alcance, se proyectó comunicado para Seguimiento a derecho de petición en relación al contrato No 2103 de 2024	Como evidencia se aporta: Oficio No 10074 de 2025 https://dosquebradasgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinternogestion_dosquebradas_gov_co/EqAJ0lMuK5NJhJ2aJERs4FwB6lhjUSjJeMQOj6l5JFtusQ?e=Tawl2d	

DOSQ_JFAMAYA-024609340742 52-205735-000390921-A

Scanned with CamScanner

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
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 desarrollo de las Actuaciones Especiales de Fiscalización: por parte de la Contraloría Municipal de Dosquebradas se solicitó a la administración municipal el envío de documentación, motivo por el cual, para efectos de asistir desde el componente *jurídico*, se realizó seguimiento mediante: Oficio dirigido a la Secretaría de Obras Públicas Oficio dirigido a la Secretaría de Hacienda Oficio dirigido a la Secretaría de Desarrollo Económico Oficio dirigido a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Igualmente, para efectos de asistir como enlace jurídico, se realizó	Como evidencia se adjunta: Oficio No 9973 de 2025 Oficio No 10016 de 2025 Oficio No 10266 de 2025 Oficio No 30404 de 2025 Oficio No 10694 de 2025 Oficio No 10782 de 2025 Oficio No 30793 de 2025 Oficio No 30808 de 2025 Oficio No 10996 de 2025 Oficio No 26677 https://dosquebradasgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinternogestion_dosquebradas_gov_co/EusoOt3Kam5CvO3PPNUFFUsBrCTfGILWcs-rkpE6BGIlZg?e=baEEex	No se registran observaciones para el presente informe.

DOSQ_JFAMAYA-0246093407425 2-205735-000390921-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
	solicitud de prórroga, para entrega de información fase de ejecución-auditoría de cumplimiento, requerida según oficio 2025EE0172580. Se realizó difusión de Información de interés en relación a la figura de Contrato Realidad, mediante memorando vía SAIA. Se realizó seguimiento para el proceso de atención de solicitud interpuesta por PSICOPROYECTOS SAS, para lo cual se realizó el correspondiente requerimiento al área competente mediante memorando en SAIA y se remitió al peticionario el oficio de respuesta. Se realizó seguimiento a Derecho de Petición para solicitar información, agilizar y dar solución a trámite de traslado de cuenta de vehículo, para lo cual se envió comunicado oficial al		

DOSQ_JFAMAYA-024609340742 52-205735-000390921-A

Scanned with CamScanner

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
	área responsable (Secretaría de Transito) Se proyectó respuesta al Oficio Nro. 2025EE0152987 en el cual la Contraloría solicitó información en el marco de proceso de auditoría		

DOSQ_JFAMAYA-024609340742 52-205735-000390921-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	Se dio fe del cumplimiento de este alcance en el informe inmediatamente anterior.	No se registran oevidencias para el presente informe.	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 agosto 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 11 días del mes de septiembre del año 2025.

STYFANY VALENCIA OBREGÓN
Contratista

JHON FREDY AMAYA TABORDA
Supervisor

DOSQ_JFAMAYA-024609340742S2-205735-000390921-A

Scanned with CamScanner