ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:	130-12-01-01-026
CONTRATISTA:	JONATHAN SMITH LEON LOPEZ
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LAS AUDITORIAS ESTABLECIDAS EN EL P.V.C.F.T 2026 Y DEMÁS ACTIVIDADES INHERENTES QUE SE REQUIERAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($20.438.730)
VALOR ADICIÓN	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($10.219.365).
VALOR TOTAL	TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($30.658.095)
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO SERÁ CONTADO A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCION EN SECOP II Y HASTA EL 30 DE JULIO DEL AÑO 2026.
PLAZO FINAL	HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2026.
FECHA DE INICIO:	01 DE FEBRERO DEL AÑO 2026
FECHA DE TERMINACION:	30 DE OCTUBRE DE 2026.
NUMERO DE LA CUOTA:	OCTAVA CUOTA
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR (ES) DEL CONTRATO:	WILLIAM SANCHEZ VALDES Director operativo de control Fiscal
VALOR CUOTA:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.406.455).
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	Septiembre 2026.

2. SEGUIMIENTO TECNICO

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	Registro o Evidencia de la Actividad	Ubicación Física del registro o evidencia
a) Prestar apoyo profesional para el desarrollo y ejecución de las diferentes Auditorias establecidas en el Plan de Vigilancia y Control fiscal territorial de la Vigencia 2024 y demás actuaciones que se requieran en el Área de Control Fiscal.	Se prestó apoyo en la actividad de revisión del Memorando de Asignación de la Auditoría de Cumplimiento al Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Yumbo, en el marco del PVCFT 2026, correspondiente a la fase de ejecución.	Papeles de trabajo de auditoría de cumplimiento, que reposan bajo la custodia del líder (profesional universitario).	La evidencia se encuentra archivada en el expediente denominado "Auditoría de Cumplimiento al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Yumbo – 2026", con memorando de asignación No **MA-AC No. 04 / 26** contenido en una carpeta azul que reposa en el archivo de la Oficina de Control Fiscal.
b) Participar en mesas de trabajo del proceso auditor.	01-09-2026 Mesa de trabajo relacionada con el seguimiento y la evaluación del avance de la Auditoría de Cumplimiento, en fase de ejecución, al Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Yumbo.		La evidencia se encuentra archivada

Scanned with CamScanner

	03-09-2026. Se llevó a cabo una mesa de trabajo con el equipo auditor, con el propósito de ultimar los detalles correspondientes al cierre de la auditoría. 08-09-2026 Cierre de la Auditoría de Cumplimiento al Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Yumbo, vigencia 2026, con la participación de los integrantes del equipo bomberil. 10-09-2026 comité técnico para revisión de informe preliminar.	Listado de asistencia que reposa bajo la custodia del líder de auditoria (profesional universitario)	en el expediente denominado "Auditoría de Cumplimiento al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Yumbo – 2026", con memorando de asignación No **MA-AC No. 04 / 26** contenido en una carpeta azul que reposa en el archivo de la Oficina de Control Fiscal.
c) Apoyar en el desarrollo y cumplimiento de las fases de auditoría establecidas en el Memorando de Asignación.	Diligenciamiento de matriz de plan del mejoramiento, Mediante inspección física y revisión documental, se comprobó que, de los 13 vehículos, equipos y demás recursos técnicos ofertados como aporte al convenio, 7 fueron efectivamente puestos a disposición, se mantuvieron en condiciones operativas y fueron utilizados para el cumplimiento del objeto contractual. Elaboración y diligenciamiento de diversos cuadros en Excel, relacionados con los siguientes aspectos: -Valores correspondientes a la ejecución presupuestal. -Valores discriminados del convenio. -Valores asociados al suministro de combustible (gasolina) y al mantenimiento de los vehículos.	Papeles de trabajo de auditoría de cumplimiento, que reposan bajo la custodia del líder (profesional universitario).	La evidencia se encuentra archivada en el expediente denominado "Auditoría de Cumplimiento al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Yumbo – 2026", con memorando de asignación No **MA-AC No. 04 / 26** contenido en una carpeta azul que reposa en el archivo de la Oficina de Control Fiscal.
d) Revisar, evaluar y analizar todas las actividades que el director operativo de control fiscal considere en el ejercicio auditor.	Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución.	Esta Actividad será ejecutada cuando sea asignada.	La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación.

Scanned with CamScanner

e) Apoyar la realización del informe preliminar y consolidación de las observaciones en cada una de sus incidencias, previo análisis de la documentación (papel de trabajo y ayudas de memoria), para la consolidación del informe preliminar.	Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución.	Esta Actividad será ejecutada cuando sea asignada.	La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación.
f) Apoyar el análisis y evaluación de la documentación y argumentación expuesta en el derecho de contradicción que formulen los sujetos vinculados, todo dentro de los términos establecidos, a fin de apoyar la consolidación del informe definitivo con la estructuración de hallazgos en sus distintas incidencias.	Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución.	Esta Actividad será ejecutada cuando sea asignada.	La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación.
g) Apoyar la evaluación del plan del mejoramiento que se presenten, como también los traslados de los hallazgos en sus distintas incidencias que queden en firme.	Revisión del formato del Plan de Mejoramiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Yumbo, correspondiente a la vigencia 2025.	Papeles de trabajo de auditoría de cumplimiento, que reposan bajo la custodia del líder (profesional universitario). Papeles de trabajo.	La evidencia se encuentra archivada en el expediente denominado "Auditoría de Cumplimiento al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Yumbo – 2026", con memorando de asignación No **MA-AC No. 04 / 26** contenido en una carpeta azul que reposa en el archivo de la Oficina de Control Fiscal.
h) Asistir a las orientaciones didácticas que la Alta Dirección determine a través de la Dirección Operativa de Control Fiscal (mesas de trabajo, talleres, o conferencias).	11-09-2026 actividad clima laboral.	Listado de asistencia que reposa bajo la custodia del director administrativo y financiero.	La evidencia se encuentra archivada en la oficina de recursos humanos.
i) Entregar el Archivo de Gestión al Coordinador del equipo auditor.	Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución.	Esta Actividad será ejecutada cuando sea asignada.	La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación.
j) y las demás que disponga el contratante	Esta actividad a la fecha no aplica su ejecución.	Esta Actividad será ejecutada cuando sea asignada.	La evidencia será archivada en el expediente de acuerdo con la asignación.

OBSERVACIONES

Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo	SI		NO		Cumple Parcialmente	

3. CERTIFICACIÓN:

3.1 Por parte del Contratista

Scanned with CamScanner

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que realice aportes al Sistema General de Seguridad Social, teniendo en cuenta como base total de los ingresos percibidos, así:

RELACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
ITEM	**PERIODO QUE SE CANCELA (D-M)**	**FECHA DE PÁGO (D-M-A)**	**VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual)**
Pensión	AGOSTO	14-09-2026	**307,600**
Salud	AGOSTO	14-09-2026	**240,300**
Administradora de Riesgos Laborales	AGOSTO	14-09-2026	**10,100**

Certifico que el medio oficial adoptado para las comunicaciones que se surtan entre la contraloría y el contratista relacionado con el objeto contractual será el WhatsApp y el correo electrónico registrado en la entidad.

3.2. Por parte del Líder de Auditoría

El líder de auditoria certifica que en el desarrollo de la actividad, revisión y organización Memorando de asignación auditoria de cumplimiento al Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Yumbo -PVCFT 2026.

3.3. Por parte del Supervisor:

El supervisor certifica el cumplimiento dentro del periodo comprendido en el mes de septiembre del 2026, a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el ítem No. 2, de la presente acta. Según lo acordado en el contrato.

Así mismo, certifica de haber validado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de conformidad a lo establecido por el Ministerio de Salud y la Protección Social.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por el contratista y los que en ella supervisan a los (30) días del mes de septiembre del año 2026.

Firmas,

Firma del Contratista:
Nombre: Jonathan Smith León López
C.C. 1.118.290.835

Líder
revisión y organización Memorando de asignación auditoria de cumplimiento al Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Yumbo -PVCFT 2026.
Nombre: BEATRIZ EUGENIA ROJAS ACOSTA
Cargo: Profesional Universitario

Visto Bueno
Nombre: WILLIAM SANCHEZ VALDES
Cargo: Director Operativo De Control Fiscal
Contraloría Municipal de Yumbo

Se verificó el cumplimiento para trámites administrativos.

Visto Bueno
Nombre: SANTIAGO FANDIÑO PERLAZA
Cargo: Director Administrativo y Financiero
Contraloría Municipal de Yumbo

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$307,600	$1,400	$0	$309,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$307,600	$1,400	$0	$309,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,100	$100	$0	$10,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,100	$100	$0	$10,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,300	$1,100	$0	$241,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$240,300	$1,100	$0	$241,400
TOTAL				1	$558,000	$2,600	$0	$560,600

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118290835		LEON LOPEZ JONATHAN SMITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 20 #11-30	YUMBO-VALLE	3105403207	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	648603199	9509895269	I	2026/09/08	2026/09/14	BANCOLOMBIA	6	$560,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,922,000	$307,600			$1,922,000	$240,300			$0	$0			$1,922,000		$10,100		$0	$0		$558,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,922,000	$307,600			$1,922,000	$240,300			$0	$0			$1,922,000		$10,100		$0	$0		$558,000
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,922,000	$307,600			$1,922,000	$240,300			$0	$0			$1,922,000		$10,100		$0	$0		$558,000
1	CC 1118290835	LEON JONATHAN		23030 1	30	$1,922,000	$307,600	EPS018	30	$1,922,000	$240,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,922,000	0.522%	$10,100	0	$0	$0	No	$558,000
Total Afiliados(1)						$1,922,000	$307,600			$1,922,000	$240,300			$0	$0			$1,922,000		$10,100		$0	$0		$558,000

Scanned with CamScanner