INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Cartagena de Indias D. T. y C., 12 de agosto 2021

Señores:
CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA
SUPERVISOR CONTRATO N° 067
Atn.: KAREN PUELLO DELGADO
DIRECTORA TECNICA DE AUDITORIA FISCAL
Ciudad

Asunto: Cuarto informe de ejecución del contrato No. 067 – 2021.

OSIRIS MARIA UPARELA CARABALLO, identificada con la cédula de ciudadanía N° 32.660.012, en mi calidad de Contratista de la Contraloría Distrital de Cartagena, de la Dirección Técnica de Auditoria Fiscal, a continuación, presento el informe de las actividades realizadas desde 13 de julio de 2021 al 12 de agosto de 2021, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Dirigidos al Apoyo, Asesoría y Acompañamiento en los procesos y procedimientos de auditoria que practique la Contraloría Distrital de Cartagena.

Valor y forma de pago: DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE. ($10.000. 000.oo). Que serán cancelados en cuotas por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. ($2.500.000.oo), una vez se hayan recibido el informe de actividades y la correspondiente certificación del recibido a satisfacción del servicio prestado expedido por el supervisor del contrato.

Plazo ejecución: cuatro (4) MESES, contados a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecución y su vigencia se contará a partir del perfeccionamiento.

Fecha inicio contrato: 13 de abril de 2021
Fecha terminación contrato: 12 de agosto de 2021

CLÁUSULA PRIMERA:

OBJETO:
Prestación De Servicios Profesionales Dirigidos al Apoyo, Asesoría y Acompañamiento en los procesos y procedimientos de auditoria que practique la Contraloría Distrital de Cartagena.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2021.

Presento informe de la gestión realizada durante el mes de julio y agosto del presente, durante el cual se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Revisión y diligenciamiento de la lista de chequeo del expediente de GUSTAVO ADOLFO MAYO POSADA, Contrato No. 417-2020, con el fin de verificar si los ítems de la lista del formato en Excel, suministrada por el líder de la auditoria, Dr. Alberto Pretelt, se evidencian en dicho expediente.
2. Revisión y diligenciamiento de la lista de chequeo del expediente de ILSE KATIUSKA RAMIREZ VIDARTE, Contrato No. 246-2020, con el fin de verificar si los ítems de la lista del formato en Excel, suministrada por el líder de la auditoria, Dr. Alberto Pretelt, se evidencian en dicho expediente.
3. Revisión y diligenciamiento de la lista de chequeo del expediente de BLAS EMIRO OTERO REVOLLO, Contrato No. 414-2020, con el fin de verificar si los ítems de la lista del formato en Excel, suministrada por el líder de la auditoria, Dr. Alberto Pretelt, se evidencian en dicho expediente.

Las evidencias de las actividades descritas anteriormente, son avaladas por el líder de la Auditoria que con su firma aprueba esta gestión; de igual forma se remite al correo de la Directora Técnica de Auditoria Fiscal, junto con la documentación solicitada, para el trámite de la cuenta, copia de la Planilla 21133631, Recibo de Pago de Aportes a Salud, Pensión y ARL, correspondiente al mes de julio de 2021, declaración juramentada, formato de interventoría y el presente informe.

OSIRIS MARIA UPARELA CARABALLO
C.C. 32.660.012 de Barranquilla
Contratista

ALBERTO PRETELT GARCIA
Vo. Bo. Líder del Proceso Auditoría- ColMayor

KAREN PUELLO DELGADO
Directora Técnica De Auditoria Fiscal
Supervisor Contrato N°067-2021