INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 001

CONTRATO No.:	029	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	YURLEY PATRICIA VILLAMIZAR SUAREZ	
CARGO DEL SUPERVISOR	ASESOR JURIDICO	
CONTRATISTA:	OSCAR LEANDRO FLÒREZ HERRERA	
CEDULA	13716065	
VALOR INICIAL:	$32.806.200	
VALOR ADICIONAL:	NA	
PLAZO INICIAL:	8 MESES	
PLAZO ADICIONAL:	NA	
FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DE 2019	
FECHA DE TERMINACION:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA	
FECHA DE REINICIO	NA	
VALOR A PAGAR	$2.733.850	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	11 DE ENERO DE 2019
	HASTA	30 DE ENERO DE 2019
VALOR TOTAL EJECUTADO	$2.733.850	

En Bucaramanga, a los ( ) días del mes de Febrero de 2019 se reunieron el Contratista **OSCAR LEANDRO FLÒREZ HERRERA**, y **YURLEY PATRICIA VILLAMIZAR SUAREZ**, supervisor del contrato Nro. 011 de 2019 cuyo objeto es: " **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**", con el fin de elaborar el presente informe de actividades.

Se elabora el presente informe, como soporte de las obligaciones ejecutadas y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana-INVISBU

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista **OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA** con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

Nro.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
5	Elaborar el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Seguimiento plan Anticorrupción ultimo trimestre vigencia 2018.	Informe de Seguimiento

Scanned by CamScanner

6	.Presentar los informes solicitados por la Contraloría y Personería Municipal de Bucaramanga, y los demás organismos de Control que lo requieran en los términos establecidos	Se diligenciaron los siguientes formatos presentados a la Contraloría Municipal de Bucaramanga: Formato f23 austeridad en el gasto Formato f23a Austeridad en el gasto Anexo1: Formato f23a austeridad en el gasto, consumo telefónico Anexo2: Formato f23a austeridad en el gasto, informe procesos disciplinarios Formato f24 plan de mejoramiento institucional Formato f24a avance plan de mejoramiento institucional	 Formato f23 Formato f23a Anexo 1 oficio consumo telefónico Anexo 2 oficio informe procesos disciplinarios Oficio plan de mejoramiento Oficio avance plan de mejoramiento
8	Realizar los diferentes seguimientos incluidos en el plan operativo de control interno	Se realizo seguimiento arqueo de caja Dirección Se realizo seguimiento arqueo de caja jurídica Se realizo seguimiento indicadores de gestión de la OCI Se realizo seguimiento plan anticorrupción último trimestre vigencia 2018 Se realizo seguimiento mapa de riesgos del ultimo trimestre de la vigencia 2018 Se realizo seguimiento políticas austeridad en el gasto Elaboración y seguimiento al plan operativo de la OCI	Seguimiento caja menor Dirección Seguimiento caja menor Jurídica Seguimiento indicadores de gestión OCI Seguimiento plan anticorrupción Seguimiento mapa de riesgos Seguimiento políticas austeridad en el gasto Seguimiento plan operativo OCI
9	Elaborar en el seguimiento y control de mapa de riesgos	Se realizo Seguimiento mapa de riegos	Seguimiento mapa de riesgos

Scanned by CamScanner

12	Elaborar informes de austeridad del gasto Decreto 984 de 2012.	Se realizo informe de austeridad en el gasto público correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2018	Informe austeridad en el gasto 4 trimestre 2018
13	Entregar al supervisor del contrato los soportes y evidencias (digitales y físicas) del cumplimiento del contrato, así como la información que por su ejecución se genere	Se realizo 1 informe de actividades correspondiente entre el periodo del 11 al 30 de enero de 2019	Se anexa CD con todas las evidencias de las actividades realizadas
14	Y las demás actividades asignadas por el supervisor de conformidad con el objeto contractual	Se asistió a capacitación dad por la oficina jurídica en el tema SECOP II para todos los contratistas de la entidad Se asistió al comité institucional de gestión y desempeño el día 30 de enero de 2019	Registro de asistencia y material de capacitación Convocatoria y registro de asistencia

Así mismo se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	20/12/2018
	Nº de Planilla	4253783929
	Ingreso Base de Cotización	$1.562.200
	Valor cotizado	$195.300
	EPS	COOMEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	20/12/2018
	Nº de Planilla	4253783929
	Ingreso Base de Cotización	$1.562.200
	Valor cotizado	$250.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	20/12/2018
	Nº de Planilla	4253783929
	Ingreso Base de Cotización	$1.562.200
	Valor cotizado	$8.200
	A.R.L.	AXA COLPATRIA

Scanned by CamScanner

PARAFISCALES	SENA	NA
	I.C.B.F.	NA
	Caja de Compensación	NA

Por lo anterior, el contratista y supervisor hacen constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

YURLEY PATRICIA VILLAMIZAR SUAREZ
SUPERVISOR(A)

OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA
CONTRATISTA

V°B°

Scanned by CamScanner