INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 011

CONTRATO No.:	011	
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 FLÓREZ HERRERA	
CEDULA	13716065	
VALOR INICIAL:	$32.806.200	
VALOR ADICIONAL 1:	$8.201.550	
VALOR ADICIONAL 2:	$4.100.775	
PLAZO INICIAL:	8 MESES	
PLAZO ADICIONAL 1:	2 MESES	
PLAZO ADICIONAL 2:	1 MES	
FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DE 2019	
FECHA DE TERMINACION:	10 DE DICIEMBRE DE 2019	
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA	
FECHA DE REINICIO	NA	
VALOR A PAGAR	$4.100.775	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01 DE NOVIEMBRE DE 2019
	HASTA	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
VALOR TOTAL EJECUTADO	$43.741.600	

En Bucaramanga, a los (05) días del mes de Diciembre de 2019 se reunieron el Contratista **OSCAR LEANDRO FLÓREZ HERRERA**, y **YURLEY PATRICIA VILLAMIZAR SUAREZ**, supervisor(a) 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
2	Apoyar el desarrollo de del programa de auditorías por procesos adelantados por la oficina de Control Interno.	Se realizo informe final de auditoria del proceso de gestión jurídica vigencia 2019. Se realizo apertura auditoria al proceso de gestión de contratación II vigencia 2019. Memorando de auditoria Plan de auditoria Reunión de apertura Solicitud de información 1 Solicitud de información 2	Informe final Memorando Plan de auditoria Firma asistencia Solicitud de información Solicitud de información
3	Apoyar el seguimiento y evaluación del proceso de gestión financiera del INVISBU	Se realizo revisión de la ejecución presupuestal a corte de septiembre de 2019 Se realizo revisión del libro auxiliar de los servicios públicos a corte de septiembre de 2019 Arqueos cajas menores	Informe Austeridad en el gasto Informe Austeridad en el gasto Arqueo de caja
7	Realizar los informes de seguimiento al plan de mejoramiento institucional, individual, y por procesos.	Se realizo seguimiento a los planes de mejoramiento internos tales como: Talento humano Gestión Financiera Gestión Documental	 Seguimiento TH Seguimiento GF Seguimiento GD
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	Seguimiento caja menor Dirección Seguimiento caja menor Jurídica

		Se realizo seguimiento a los planes de mejoramiento Elaboración y seguimiento al plan operativo de la OCI Se realizo seguimiento austeridad en el gasto publico correspondiente al 3 trimestre de la vigencia 2019. Se realizo seguimiento al plan de acción institucional al 3 trimestre de la vigencia 2019. Se realizo seguimiento PQR correspondiente al 3 trimestre de la vigencia 2019.	Seguimiento Planes de mejoramiento Seguimiento plan operativo OCI Informe austeridad en el gasto publico Seguimiento plan de acción institucional. Seguimiento PQR 3 trimestre
12	Elaborar informes de austeridad del gasto Decreto 984 de 2012	Se realizo informe Austeridad en el gasto publico correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2019	Informe Austeridad en el Gasto Publico
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 onceavo (11) informe de actividades correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre 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 al comité institucional de gestión y desempeño llevado a cabo el día 15 de noviembre. Se diligencio formatos de empalme Se asistió a Auditoria realizada por planeación municipal en la oficina de dirección el día 25 de noviembre de 2019. Se asistió a reunión de aprobación de rendicuentas el día 25 de noviembre de 2019 en dirección Se asistió a la reunión de	Lista de asistencia. Formatos empalme Lista de asistencia Lista de asistencia Lista de asistencia

		empalme en las instalaciones de la alcaldía municipal el día 18 de noviembre de 2019. Se asistió al rendicuentas del Instituto en las instalaciones de la alcaldía municipal 6 piso el día 27 de noviembre de 2019.	Lista 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	OCTUBRE
	Fecha de pago	06/11/2019
	Nº de Planilla	4301287151
	Ingreso Base de Cotización	$1.641.000
	Valor cotizado	$205.200
	EPS	COOMEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	06/11/2019
	Nº de Planilla	4301287151
	Ingreso Base de Cotización	$1.641.000
	Valor cotizado	$262.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	06/11/2019
	Nº de Planilla	4301287151
	Ingreso Base de Cotización	$1.641.000
	Valor cotizado	$8.600
	A.R.L.	AXA COLPATRIA
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