Municipio de La Estrella	INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	
Código: FO-SJ-03	Versión:03	Fecha de Aprobación: 23-09-2019

CONTRATO N°	5882024		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA		
CONTRATISTA:	NATALIA ANDREA FERNÁNDEZ SOTO		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	SECRETARIO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		
OBJETO:	*"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS FORMALIZANDO EN EL 2024 RELACIONADO CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD"*		
VALOR:	$ 17.556.000		
PLAZO:	CUATRO MESES		
FECHA DE INICIO:	12 DE ABRIL 2024		
ASISITENTES A LA REUNION			
INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISORES	SECRETARIO DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN		
POR PARTE DEL CONTRATISTA	NATALIA ANDREA FERNÁNDEZ SOTO		
LUGAR DONDE SE REALIZA LA REUNION	INSTALACIONES SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN		
HORA DE INICIO	08:00 AM_X_ PM__	**HORA DE FINALIZACION**	11:00 AM_X_ PM__

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD (Traer del contrato o la Orden de Servicio)	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías de Calidad	Se realiza seguimiento en el aplicativo de Terrisoft sobre seguimiento a planes de mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad.	Se actualización en la plataforma Terrisoft, de la Secretaría de Control Interno

2. Apoyar la realización de auditorías de Control Interno de Gestión asignados al Plan Anual De Auditorías	Seguimiento a la planeación y ejecución del plan anual de Informes de Ley acumulado a junio de la vigencia 2024. Se realiza apoyo y revisión sobre el cumplimiento de la base de datos del Índice de Transparencia y Acceso a la información 2024	Se realiza consolidación de información en el One Drive de la Alcaldía de La Estrella.
3. Realizar la recolección y el análisis de la información requerida para la ejecución de las auditorias asignadas y/o los informes de ley	Seguimiento a la planeación y ejecución del plan anual de Informes de Ley acumulado a junio de la vigencia 2024 Se realiza apoyo y revisión sobre la el cumplimiento de la base de datos del informe del Estado del Sistema de Control Interno 2024	Se realiza consolidación de información en el One Drive de la Alcaldía de La Estrella.
4. Asistir a los eventos, reuniones y demás encuentros que sean solicitados por el secretario de Despacho	Se acompaña a los comités primarios donde se hace seguimiento a los informes con corte a julio de 2024	Se realiza consolidación de información en el One Drive de la Alcaldía de La Estrella.

EVALUACION AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo

OPCIONES PARA EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto contratado					X
Calidad de las especificaciones del bien o servicio					X
Cumplimiento de la entrega					X
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista					X

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORIA

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 17.556.000
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$ 17.556.000
Valor pagado	$ 11.557.700
Valor causado que no se ha pagado	$ 4.389.000
Valor total ejecutado	$ 15.946.700
Saldo	$ 1.609.300

PAGOS REALIZADOS AL CONTRTISTA

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago
Pago 1	15/05/2024	$ 2.779.700	6169
Pago 2	05/06/2024	$ 4.389.000	7485
Pago 3	08/07/2024	$ 4.389.000	9319

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN	11 DE AGOSTO DE 2024

El interventor y/o supervisor certifica que el Contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades del objeto del contrato y con la obligación de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con los preceptos consagrados en la Ley 797 de 2003.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EL 30 DE JUNIO DE 2024

FIRMA	FIRMA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR **HERNAN MAURICIO JARAMILLO MUÑOZ** SECRETARIO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN.	CONTRATISTA **NATALIA ANDREA FERNANDEZ SOTO**

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
02	23-09-2019	Se agrega el concepto de interventor y/o supervisor en las casillas del formato.

Revisado por:	**Aprobado por:** Juan Sebastián Abad Betancur
Cargo: Asesor Jurídico	Cargo: Alcalde Municipal
Firma:	Firma: