

La Estrella, diciembre del 2025

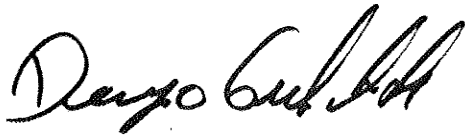
**CUENTA DE COBRO No 02**

**EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA**

**DEBE A:**

**DIEGO EDISON GRAJALES HENAO**, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.338.205, la suma de \$ **2.940.000** por concepto de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES DE DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA ALCALDÍA DE LA ESTRELLA, según contrato número 13542025 del 06 de OCTUBRE del 2025.

Periodo de cobro:	<b>1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025</b>
Compromiso presupuestal:	<b>No. 9182</b>
Certificado de disponibilidad:	<b>No. 2800</b>
Resumido	<b>446</b>
Centro de costos	<b>05</b>
Banco:	<b>BANCOLOMBIA (Cuenta de Ahorro) Cuenta: N.º 243643659-06</b>



**DIEGO EDISON GRAJALES HENAO**  
CC. 71.338.205, MEDELLÍN  
Correo: [grajalesdiego2023@gmail.com](mailto:grajalesdiego2023@gmail.com)  
Cel: 301 738 4428





ALCALDÍA DE  
LA ESTRELLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FO-SJ-03

Versión:04

Fecha de Aprobación: 01-04-2025

CONTRATO N°	13542025 DEL 06 DE OCTUBRE 2025		
CONTRATANTE:	Municipio de La Estrella		
CONTRATISTA:	DIEGO EDISON GRAJALES HENAO		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	NELSON MURILLO CASTAÑO		
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES DE DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA ALCALDÍA DE LA ESTRELLA.		
VALOR:	\$ 8.330.000		
PLAZO:	85 días		
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE 2025		
OTRO SI N.:			
VALOR OTRO SÍ:			
PLAZO OTRO SÍ:			
<b>ASISITENTES A LA REUNIÓN</b>			
INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISORES:	NELSON MURILLO CASTAÑO Jefe de Comunicaciones		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:	DIEGO EDISON GRAJALES HENAO Contratista		
LUGAR DONDE SE REALIZA LA REUNIÓN:	Municipio de La Estrella, Secretaría General		
HORA DE INICIO:	1:00 P.M	HORA DE FINALIZACIÓN:	2:00 P.M
<b>VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO</b>			



**Código: FO-SJ-03**

**Versión:04**

**Fecha de Aprobación: 01-04-2025**

<b>ACTIVIDAD</b> (Traer del contrato o la Orden de Servicio)	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1. Apoyar la preproducción, producción y post producción de programas institucionales	Grabación de videos lengua de señas: cáncer de colon Héroes locales Invitación discapacidad Salud mental Tip mascotas Grabación de videos lengua de señas: El cuidado nos sostiene Salud mental vacaciones Toma de imágenes para medios del encendido de los alumbrados del municipio	<i>Completado</i>
2. Desarrollar la producción de vídeos, animaciones y fotografía.	Grabación de videos de la Romería  Toma de fotografía de los CMJ	<i>Completado</i>
3. Participar en la planeación, coordinación y evaluación de eventos, sonido, video y lo que se requiera para el evento.	No hubo solicitud	<i>N/A</i>
4. Realización de transmisión en vivo de rendición de cuentas y otros eventos programados por la administración.	No hubo solicitud de transmisiones en vivo para el mes de septiembre.	<i>N/A</i>



**Código: FO-SJ-03**

**Versión:04**

**Fecha de Aprobación: 01-04-2025**

5. Apoyar en el diseño y ejecución de estrategias de comunicación dirigidas a la comunidad, piezas graficas para impresos y redes sociales, entre otros.	Se entregaron los videos para las redes sociales	<i>Cumplido</i>
6. Participar en la planeación de estrategias de campañas internas y externas.	Participación de estrategias comunicacionales en acompañamiento audiovisual	<i>Cumplido</i>
7. Apoyar en las demás actividades que directa o indirectamente estén relacionadas con su objeto contractual.	Se apoyan actividades de la Secretaría General. Se participo en el espacio de dialogo "conversemos con el alcalde"	<i>Cumplido</i>

**EVALUACIÓN 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 Y/O SUPERVISIÓN**

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE

**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO**



ALCALDÍA DE  
LA ESTRELLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FO-SJ-03

Versión:04

Fecha de Aprobación: 01-04-2025

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 8.330.000
Valor Adiciones	\$ 0
Valor Total del Contrato	\$ 8.330.000
Valor pagado	\$2.450.000
Valor causado que no se ha pagado	\$2.940.000
Valor total ejecutado	5.390.000
Saldo	\$2.940.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago
PAGOS	19/11/2025	\$2.450.000	17389

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 A LOS 02 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE

FIRMA

FIRMA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONTRATISTA

CONTROL DE CAMBIOS



ALCALDÍA DE  
LA ESTRELLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FO-SJ-03

Versión:04

Fecha de Aprobación: 01-04-2025

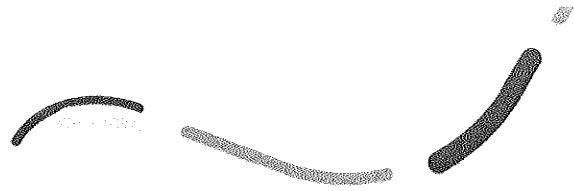
Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
02	23-09-2019	Se agrega el concepto de interventor y/o supervisor en las casillas del formato.
03		
04	01-04-2025	Se actualiza respecto de las autoridades que revisan y aprueban el contenido del formato y suprime literalidad que confunde el contenido y se modifica la imagen de la entidad

Revisado por: Santiago Peláez Bedoya	Aprobado por: Tatiana Ceballos Echavarría
Cargo: Asesor Jurídico	Cargo: Secretaria de planeación
Firma:	Firma:









**Comprobante en línea**  
Pago PSE

27 Nov 2025 10:31:29



**Pago exitoso**

CUS 1959477243

Comercio  
**COMPENSAR-OI**

Referencia 1  
**190.145.148.213**

Fecha  
**27 Nov 2025 10:31:29**

Referencia 2  
**CC**

Número de factura  
**91387997**

Referencia 3  
**71338205**

Descripción del pago  
**MiPlanilla.com Pago Proteccion Social**

Valor del Pago  
**\$818.300**

Número de comprobante  
**TR1030327243**

Costo de la transacción  
**\$ 0**

Producto origen  
**Ahorros - Bancolombia**  
**\*\*\*\* 5906**

