UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
Fecha: 07-02-2024 Hora: 01:11 PM
ORIGEN OSCAR MAURICIO ROJAS GUZMAN
DESTINO 200 SECRETARÍA GENERAL / ANA MARIA ALMARIO DRESZER
ASUNTO CUENTA DE COBRO_013-2024_MENDOZA MENDOZA LIDA YASMIN
OBS

N° Folios:0

SPE-SG-2024-ER-0000713
Al contestar cite este número

Servicio de Empleo

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Código: AD-Ft-13
Versión: 8
Vigente desde: 30 de enero de 2024

1. INFORMACIÓN BÁSICA

FECHA DE PRESENTACIÓN	7 de febrero de 2024	CONTRATO No.	013-2024	TIPO INFORME	ORIGINAL			
NOMBRE DE CONTRATISTA	MENDOZA MENDOZA LIDA YASMIN			IDENTIFICACIÓN	CEDULA	No.	1.018.447.098	
OBJETO DELCONTRATO	Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Secretaría General en la gestión documental delgrupo contractual de la Unidad del SPE.							
FECHA INICIO CONTRATO	11 de enero de 2024	FECHA TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024	CDP No.	1924	RP	1824	VALOR $ 47.225.831
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		FECHA MODIFICACIÓN		VALOR	$ -			Nvo. Vr $ 47.225.831
FORMA DE PAGO	1. Un (1) primer pago en forma proporcional a los servicios efectivamente prestados, sobre la base de CUATRO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS($4.047.928) M/CTE (INCLUIDO IVA si aplica de acuerdo al régimen), por el mes de enero de 2024,previa presentación de la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor en la cual consten los servicios efectivamente prestados y acreditando la afiliación y el pago de los aportes correspondientes en Salud al Sistema General de Seguridad Social ante la Secretaría General. 2. once (11) pagos mensuales y sucesivos por valor de CUATRO MILLONES CUARENTA YSIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($4.047.928) M/CTE (INCLUIDO IVA si aplica de acuerdo al régimen), cada uno, incluidos los impuestos y costos a que haya lugar, por los meses de febrero a diciembre de 2024; previa presentación de la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor en la cual consten los servicios efectivamente prestados y acreditando la afiliación y el pago de los aportes correspondientes en Salud al Sistema General de Seguridad Social ante la Secretaría General.							
CUENTA BANCARIA NÚMERO	687736038	BANCO	AV VILLAS S.A.	TIPO	AHORROS	VALOR PAGO MENSUAL		$ 4.047.928

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

RUBRO PRESUPUESTAL (Código y Nombre)	USO PRESUPUESTAL (Código y Nombre)	VALOR DEL CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR PERIODO	SALDO POR PAGAR
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	*A-02-02-02-008-005-09-9 - OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.*	$ 47.225.831	$ -	$ 2.698.600	$ 44.527.231
TOTAL VALOR A PAGAR EN EL PERIODO				*$ 2.698.600*	$ 44.527.231
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO BASE PARA PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y RETENCION EN LA FUENTE				*$ 1.079.440*	
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					6%

NÚMERO DEL DOCUMENTO A PAGAR	FECHA DEL DOCUMENTO	PERIODO DEL INFORME	NUMERO DE PAGO	FECHA CERTIFICACIÓN PARAFISCAL PERSONAS JURIDICAS
N/A	N/A	*Del 01 al 30 de Enero de 2024*	1	N/A

3. INFORMACIÓN GENERAL

DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL - CONTRACTUAL		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	OSCAR MAURICIO ROJAS GUZMÁN	CEDULA	79523590

4. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	PRODUCTOS Y DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1. Apoyar a la Entidad en el procesamiento de información en general y en los procesos y procedimientos vinculados a la Gestión Documental del Grupo Contractual y de la Secretaría General de la Unidad, cuando sea requerido por el supervisor del contrato.	Se este realizando la gestión de organizar la documentación en las diferentes carpetas electrónicas en aplicativo Gesdoc.	https://drive.google.com/drive/folders/1P6XDISv3_qY1kcmFHRgP16kySQVCz99S
2. Apoyar la organización documental de los expedientes a cargo del Grupo Contractual en cuanto transferencia del mismo al archivo central y de la Secretaría General de la Entidad.	No fue requerido en este mes	No fue requerido en este mes
3. Apoyar con el suministro, procesamiento y cargue de información a las bases de datos o sistemas de información dispuestos por el Grupo Contractual y la Secretaría General de la Unidad.	Se apoya en la organización de la correspondencia digital de los documnetos para la nueva contratación area contractual se hizo la creación nuevas carpetas digitalespara organizar los diferentes oficios del área contractual	https://drive.google.com/drive/folders/1fMt7GRqF7Kb9BAKF8u-ubkmsdeT2QpFg
4. Recibir, clasificar, radicar, escanear, distribuir y archivar la correspondencia y los diferentes archivos documentales que se originen o lleguen a la oficina, de acuerdo con el sistema de información utilizado y las instrucciones del Supervisor.	Se apoya en la organización de la correspondencia digital de los documnetos para la nueva contratación area contractual se hizo la creación nuevas carpetas digitalespara organizar los diferentes oficios del área contractual	https://drive.google.com/drive/folders/1fMt7GRqF7Kb9BAKF8u-ubkmsdeT2QpFg
5. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia y apoyar con la proyección de informes para las diferentes entidades que lo soliciten.	Se esta apoyan al areá Contractual con los difrentes informes Mensuales del Sireci y el informe anual del año 2023,	https://drive.google.com/drive/folders/1Pk8O6LYQS0FDohcF93fG5Tn8qwUy7RoP
6. Apoyar la administración de la base de datos de la Dependencia correspondiente y el cierre de los diferentes radicados del área de contractual en aplicativo Gesdoc.	Se Realiza el cierre de los radicados de las bandejas en Gesdoc de Johanna, Oscar, Juan Forero alrededor de 70 radicados	Se puede validar el las difrentes badejas en Gesdoc
7. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que estén relacionas con el objeto contractual.	Se apoya en la solicitud de RP para la nueva contratación, se apoya tambien con la información solicitada por la Contraloria para la Auditoria que se va llevar a cabo en la Entidad.	Dependencia Contractual

5. PAGO APORTES PARAFISCALES

Servicio de Empleo	INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATO	**Código:** AD-Ft-13 **Versión:** 8 **Vigente desde:** 30 de enero de 2024

CONCEPTO	VALOR PAGADO		PERIODO CANCELADO Y NUMERO DE LA PLANILLA	PORCENTAJE DE PAGO
SALUD TOTAL	$ 222.400	*OK*	ENERO	CORRESPONDE AL 40 % IBC SOBRE INGRESOS
COLFONDOS	$ 284.700	*OK*		
POSITIVA	$ 9.300	*OK*	*9462479508*	OK
FECHA DE PAGO	7 de febrero de 2024			

6. INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

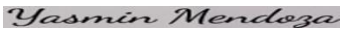
CUMPLE ■ NO CUMPLE ☐

Cumplimiento: Cumplió con oportunidad y calidad todas las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2024 al 30 de Enero de 2024, se realiza seguimiento que se evidencia en los soportes radicados. Respecto de la calidad no se reporta ninguna inconformidad.

Nota: Con relación al periodo de la presente vigencia el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato.

En caso de **NO CUMPLE** indique sobre elincumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo):

7. FIRMA RESPONSABLE

	
OSCAR MAURICIO ROJAS GUZMÁN	**MENDOZA MENDOZA LIDA YASMIN**
79523590	**1018447098**
Supervisor	Contratista