DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO:	PS030-2024
IDENTIFICACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:	CONTRATACIÓN DIRECTA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (NOMBRE PERSONA NATURAL O JURÍDICA, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICACIÓN CEDULA DE CIUDADANÍA Y NIT):	**LUZ ADRIANA GARZÓN TOBÓN**, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CUIDADANIA **32.244.850** EXPEDIDA EN ENVIGADO ANTIOQUIA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GIRARDOTA NIT 890.980.807-1
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL ÁREA DE COBRO COACTIVO, Y DE APOYO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRODUCIDOS Y RECIBIDOS EN DICHA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE TRASPORTE Y TRANSITO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$12.551.840,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:	06 DE FEBRERO DE 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE (7)MESES
PRORROGA:	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO PRORROGA)	N/A
NUEVA FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO (SI HUBO PRORROGA):	N/A

VALOR ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO ADICIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE RECURSOS):	N/A
IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA (SEÑALAR LA ASEGURADORA Y NUMERO DE LA PÓLIZA O SEÑALAR SI NO SE REQUIRIÓ PÓLIZA):	NO SE REQUIERE PÓLIZA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y COMPROMISO PRESUPUESTAL:	**CDP:** 43 DEL 15 DE ENERO DEL 2024 **RP**: 53 DEL 15 DE ENERO DEL 2024
SEÑALAR NUMERO(S) Y FECHA(S) DE SUSPENSIÓN (SI APLICA):	N/A
SEÑALAR FECHA (S) DE REANUDACIÓN (SI APLICA):	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (SI HUBO	N/A

SUSPENSIÓN Y/O REANUDACIÓN):	

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN: 30/05/2024

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ SEÑALAR TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.		
Obligaciones cumplidas y/o actividades desarrolladas	Porcentaje cumplimiento del Contrato	Observaciones y/o Novedades con relación a la ejecución del contrato y/o del contratista
1. Apoyar la organización de la documentación que hace parte del archivo de la secretaria de transporte y tránsito municipal en el área de cobro coactivo.	54,63%	
2. Propender por el buen manejo y custodia en la administración documental de la secretaria	54,63%	

en el área de cobro coactivo.		
3. Proporcionar en el área de cobro coactivo los documentos solicitados por el personal de la secretaria para consulta y demás trámite que se requieran y velar por la devolución y recepción de estos en las condiciones que fueron proporcionadas.	54,63%	
4. Hacer seguimiento de los documentos de consulta y registrar su salida y retorno en el área de cobro coactivo.	54,63%	
5. Colaborar y poner a disposición de las autoridades los documentos de cobro coactivo requeridos para ser consultados y/o inspeccionados.	54,63%	
6. Encargarse de las llamadas a los ciudadanos informándoles su estado de cuenta y la	54,63%	

10. Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el supervisor del contrato, con la mayor prontitud y eficiencia	54,63%	
11. Cumplir con las tareas y actividades establecidas de conformidad con la propuesta presentada por el contratista.	54,63%	
11. Presentar los informes ordinarios y extraordinarios que le sean requeridos por el supervisor del contrato, con las evidencias y soportes a que haya lugar.	54,63%	
12. Realizar los pagos de la seguridad social integral sobre el 40% del valor del contrato dividido por el plazo de ejecución del mismo y considerando los honorarios y facturación mensual. Así mismo presentar al supervisor del contrato la respectiva planilla colilla de pago, so pena de dar aplicación a las	54,63%	

importancia de ponerse al día con las obligaciones como también el registro y resultado inmediato de estas.		
7. Contestar las llamadas y verificar correos y dar trámite a los mismos y redirigiendo a quien corresponde de la oficina de cobro coactivo.	54,63%	
8. Atender de manera oportuna a los ciudadanos que de manera presencial se acerquen a verificar el estado de sus obligaciones, dar respuesta, y en caso de ser necesario dirigirlos hacia uno de los profesionales que tengan relación directa sobre el proceso de cobro.	54,63%	
9. Guardar absoluta confidencialidad de los temas e informaciones de las actividades a realizar con ocasión del presente contrato.	54,63%	

sanciones de ley por el no cumplimiento de esta obligación.		
13. Las demás afines y conexas al objeto contractual.	54,63%	

SOPORTES Y/O EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ANTES RELACIONADAS PARA EL RESPECTIVO PAGO (LA INFORMACIÓN A RELACIONAR EN ESTE ÍTEM, DEBE QUEDAR DEBIDAMENTE SOPORTADA CON LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES)

MAYO 01 AL 30 MAYO

- Se Notificó respuestas a usuarios por correo electrónico de derechos de petición
- Se Contestó y realizó llamadas verificando y brindando respuesta e información oportuna de tramites solicitados
- Se Organizó de documentación del archivo que hace parte de cobro coactivo
- Se realizó apoyo en el área de archivo ingresando información al sistema y encarpetando documentación física

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Balance General del Contrato	
Concepto	Valor

Valor inicial del contrato	12.551.840,00
Valor Adiciones	N/A
Valor Total del Contrato	12.551.840,00
Valor Honorarios Mensuales	$ 1.793,120
Valor total ejecutado a la fecha	$6.813.856
Valor a pagar al contratista	$1.793.120
Valor saldo por ejecutar	$5.737.984

VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERIODO DE PAGO: MAYO 2024			
	NÚMERO DE PAGO	666421915	
ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	$1.793.120		
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
	$389.300	ABRIL	69865567

El Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social Integral y la suscrita supervisión verificó que corresponda a los porcentajes adecuados.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato, las evidencias y anexos pertinentes,

Se autoriza el siguiente pago: No 004 por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS ($1.793.120).

DANIEL HERNÁNDEZ ALZATE
Secretario de despacho

LUZ ADRIANA GARZÓN TOBÓN
Contratista

Revisión y visto bueno: Karen's