**1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Identificación del Contrato** | **400.12.04-007-2024** | **VALOR DEL CONTRATO** | | **$ 29,383,200** |
| **Nombre del Contratista** | **DIANA BETZABETH ALZATE GARCIA** | **Duración en Meses** | **Fecha de inicio** *(DD/MM/AA)* | **Fecha de terminación** *(DD/MM/AA)* |
| | | **12** | **9/01/2024** | **26/12/2024** |
| **Objeto del Contrato** | "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO TECNOLOGO, DESEMPEÑANDO ACTIVIDADES EN LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES RELACIONADAS CON EL PROCESO GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE YUMBO" | **Proceso Asociado al Contrato:** | | **GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA** |
| **Forma de Pago:** *(Según Clausula Quinta del Contrato y Clausula segunda del Otrosí No. 001 suscrito el 30 de agosto de 2024):* | El presupuesto oficial para contratar los servicios se estima en la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($19.588.800)<br>EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato en 8 cuotas iguales por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($2.448.600) pagadera el último día hábil de cada mes comenzando en el mes de enero previa presentación de los informes mensuales (para cada pago) y consolidado (último pago) de las actividades ejecutadas y recibido a satisfacción de la supervisora del contrato del cumplimiento del objeto contractual.<br>Adicionar la cláusula QUINTA, VALOR Y FORMA DE PAGO la cual quedará así: Adicionar el valor en la suma de NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 9.794.400). Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la suma VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($29.383.200), discriminados como valor inicial por la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($19.588.800) y valor adicional por la suma de NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($9.794.400). EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato en 12 cuotas iguales por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($2.448.600) pagadera a partir del último día hábil de cada mes comenzando en el mes de enero, el ultimo pago en el mes de diciembre será pagadero conforme disponibilidad de caja, previa presentación de los informes mensuales (para cada pago). | | | |
| **Nombre del Supervisor(a) del Contrato:** | **MARTHA CECILIA GARCIA URBANO** | **Cargo:** | **PROFESIONAL UNIVERSITARIO** | |
| | **Desde** *(DD/MM/AA)* | **Hasta** *(DD/MM/AA)* | **Informe** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo de supervisión:** | **1/08/2024** | **31/08/2024** | **Informe Número** | **8** | **de** | **12** | **% Avance del Periodo** | **8.3%** | **% Avance Total** | **66.7%** |

**2. SEGUIMIENTO TÉCNICO**

| ACTIVIDADES ESPECIFICAS CONTRATADAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO | REGISTROS O EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD | SITIO DE ARCHIVO (Digital y/o Físico) |
|---|---|---|---|
| 1.- Prestar apoyo en la producción de documentos presupuestales en el software financiero, tales como: Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Registro presupuestal y Certificado de recibido. | Se prestó apoyo en la elaboración de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registros Presupuestales (OC), obligaciones contraídas (CR) en el software ASCII, correspondientes al periodo de agosto de 2024, | 1)CDP:(18) 000217-000234<br>2)OC: (14) 000337-000350<br>3)CR:(54) 000445-000498 | * FISICO:<br>1) AZ de Certificados de disponibilidad presupuestal vigencia 2024. (Archivo de Gestión )<br>* FISICO:<br>2-3) AZ de Comprobantes de Egreso de julio 2024.(Archivo de Gestión )<br>*DIGITAL:<br>https://drive.google.com/open?id=1-QtgNRvbx7IxKbPoNjcBNzIFMMfvbXKB&usp=drive_fs |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.- Prestar apoyo en la causación de gastos. | Se prestó apoyo en la causacion de Facturas de servicios publicos,telefono e internet (FAT) y terceros (FCDS) correspondiente al periodo agosto de 2024. | 1)Facturas presentadas por obligados a llevar contabilidad (FAT):4<br>291855 del 12/08/2024<br>394730 de 13/08/2024<br>584302 del 21/08/2024<br>838128 del 21/08/2024<br><br>2)Facturas/cuentas de cobro presentadas por no obligados a llevar contabilidad (FCDS):47 del 001238 al 001284 | * FISICO:<br>1-2)AZ de Comprobantes de Egreso de julio 2024.(Archivo de Gestión )<br>*DIGITAL:<br>https://drive.google.com/open?id=1-QtgNRvbx7IxKbPoNjcBNzIFMMfvbXKB&usp=drive_fs |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.- Prestar apoyo en la elaboración de notas de Contabilidad | Se prestó apoyo en la elaboracion de notas de contabilidad (CN) correspondiente al periodo julio de 2024. | CN: 05 de la 001890 a la 001895 | * FISICO: 1-2)AZ de Comprobantes de Egreso de julio 2024.(Archivo de Gestión ) *DIGITAL: https://drive.google.com/open?id=1-QtgNRvbx7IxKbPoNjcBNzIFMMfvbXKB&usp=drive_fs |
| 4.- Acompañar en la elaboración de los diferentes informes requeridos por el supervisor del contrato, por los órganos de control, entre otras entidades. Producto: Informes. | Se prestó apoyo en la elaboración de los estados financieros, y presentacion de la ejecucion presupuestal acumulada de ingresos y gastos al mes de julio de 2024. | 1)Estados financieros trimestrales del 01 de abril al 30 de julio del 2024 2)Ejecución presupuestal acumulada de ingresos y gastos del 01 de enero al 30 de julio del 2024. | *DIGITAL https://drive.google.com/open?id=1-QtgNRvbx7IxKbPoNjcBNzIFMMfvbXKB&usp=drive_fs |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.- Prestar apoyo en la organización técnica (Clasificación, radicación, ordenación, foliación) de la documentación del proceso, acorde a las T.R.D. vigentes en los archivos de Gestión. | Se apoyo en la foliación, elaboracion de rotulo de carpeta, rotulo de caja de la vigencia 2021, se diligencio el FUIT correspondiente para llevar control del archivo listo para transferencia. | FISICO:<br>(06) carpetas Estados Financieros generales de la vigencia 2021<br>(1) carpetas de Informes Ejecución Presupuestal<br>vigencia 2021.<br>(3) carpetas Certificados de Disponibilidad vigencia 2021.<br>(1) carpetas de Informes (documentos varios ) vigencia 2021<br>DIGITAL:<br>Formatico Unico de Inventario Documental (FUID) | *FISICO:<br>(ARCHIVO DE GESTION )<br>*DIGITAL<br>https://drive.google.com/open?id=1-QtgNRvbx7IxKbPoNjcBNzIFMMfvbXKB&usp=drive_fs |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.- Brindar apoyo en las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual solicitadas por el supervisor. | 1)Se prestó apoyo en la radicación de cuatro (7) oficios remisorios correspondientes al periodo de julio de 2024, en la plataforma ORFEO.<br><br>2) Se asistio a cuatro (4) capacitaciones de inducción y reinducción de los procesosde la entidad. | 1) (7) oficios:<br>*20244000002693<br>*20244000002803<br>*20244000002963<br>*20244000002963<br>*20244000010771<br>20244000010581<br>*20244000010571<br><br>2) (4) capacitaciones<br><br>*Capacitacion comunicacion asertiva<br>*Capacitacion riesgo mecanico y pausas activas<br>*trabajo en equipo<br>*Entrega de carnet | *DIGITAL<br>https://drive.google.com/open?id=1-QtgNRvbx7IxKbPoNjcBNzIFMMfvbXKB&usp=drive_fs<br>*DIGITAL<br>Aplicativo ORFEO |

**RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **¿El contratista cumplió con las actividades ejecutadas relacionadas con el objeto contractual? (Marque con "X")** | **SI CUMPLE** | **X** | **NO CUMPLE** | |

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**

**NOTA 1: Se deja constancia que durante el presente periodo por parte del Contratista, no se materializó ni se evidencia posibilidad de ocurrencia de ninguno de los riesgos detallados en la matriz que hace parte integral de los Estudios Previos del Contrato No. 400.12.04-007-2024**

**NOTA 2: Se suscribe y publica en SECOP II el OTROSI No. 001 de adición y prorroga al contrato principal No. 400.12.04-007-2024**

**400.12.04-007-2024**

**PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL**

***Nota: La base de cotización para los sistemas de salud y pensiones del contratista corresponderá exactamente al 40% del valor bruto del contrato facturado en forma mensualizada, sin embargo, si el ingreso base de cotización resulta inferior al salario mínimo legal mensual vigente, Será sobre este salario mínimo que deberá cotizarse.***

| BASE DE COTIZACIÓN | VALOR PAGADO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA ESTABLECIDA DE PAGO *(Decreto 1990/2016 Titulo 2 Art 3.2.2.1)* | FECHA REAL DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| $1,300,000 | $ 377,300 | 1065753088 | 22/08/2024 | 8/08/2024 |

**4. CERTIFICACIÓN**

| | | MES/AÑO |
|---|---|---|
| **POR PARTE DEL SUPERVISOR** | **Certifico el cumplimiento a satisfacción de las actividades ejecutadas descritas en el presente informe según las clausulas contractuales pactadas.**<br><br>**Igualmente certifico que el contratista presentó la planilla de pago de aportes a seguridad social.**<br><br>***Por lo tanto se puede proceder con la presentación de la cuenta de cobro.*** | **agosto 2024** |
| **POR PARTE DEL CONTRATISTA** | **Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la planilla única de aportes a la seguridad social que se adjunta al presente informe fue liquidada con base correspondiente a la cuota mes del contrato de prestación de servicios suscrito con la Personería Municipal de Yumbo.** | |

**Para constancia de lo anterior se firma el presente informe de actividades por parte del contratista y el supervisor el día:** **30/08/2024**

**Firma Contratista**

**DIANA BETZABETH ALZATE GARCIA**

**Firma Supervisor :**

**MARTHA CECILIA GARCIA URBANO**