

INFORME DE EJECUCIÓN 001 **DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

1. DENOMINACION DEL CONTRATO		INFORME No. 01					
Contrato N°		SP 155 2024					
Nombre del Supervisor		JOAN MANUEL VERGARA CAICEDO					
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL							
Tipo de contrato		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES					
Nombre del contratista		IVONNE MARIA ALTAHONA CHAVEZ					
Identificación del contratista		1.140.857.263					
Objeto del contrato		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA LA ELABORACION Y PREPARACION DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACION DE NOMINA A DISPOSICION DE LA SECRETARIA GENERAL.					
Plazo		103 DIAS					
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202401000849	Valor	\$15.680.000				
Numero de Registro Presupuestal (R.P.)	202401001401	Valor	\$15.680.000				
Valor del contrato	<table border="1"> <tr> <td>Contrato Inicial</td> <td>\$15.680.000</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$15.680.000</td> </tr> </table>			Contrato Inicial	\$15.680.000	Total	\$15.680.000
Contrato Inicial	\$15.680.000						
Total	\$15.680.000						
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio				
18/09/2024	31/12/2024						
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):							
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia				
			Desde	Hasta			
Calidad del servicio		N/A					
Cumplimiento		N/A					
Anticipo		N/A					
Pago anticipado		N/A					

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		N/A		
Salarios y prestaciones		N/A		
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A		
Otros				
4. EJECUCION DEL CONTRATO				
	Descripción	Valor		
	Valor del Contrato Inicial	\$15.680.000		
	Valor Total del contrato	\$15.680.000		
	Primer Pago Parcial	\$ 3.920.000		
	Valor Ejecutado del Contrato	\$ \$ 3.920.000		
	Valor por ejecutar	\$ \$ 11.760.000		
	Valor por pagar en el presente Informe	\$ \$ 3.920.000		
	No. Factura o Cuenta de Cobro	1		

EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante la ejecución del contrato No SP – 155 - 2024 de Dos Mil Veinticuatro (2.024).

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO
<p>Apoyar a la secretaria general en los procesos de estudio con fines de liquidar mes a mes la nómina de los funcionarios adscritos a esta entidad.</p> <p>Apoyo para organizar, y ejecutar las mejoras a las que haya lugar en caso de encontrarse procedimientos que no se ajusten a la normatividad vigente.</p> <p>Apoyar los procesos que tengan que ver con los requerimientos realizados a secretaria general.</p> <p>Cumplir de buena fe el objeto contratado en la forma establecida en la propuesta.</p>	<p>Se brindo apoyo en la organización de novedades (permisos) presentadas en el mes de septiembre.</p> <p>Se apoyo en la liquidación de la nómina del mes de septiembre del año 2024.</p> <p>Se apoyo en la proyección de las resoluciones de liquidación de vacaciones que presentaron novedad en el mes de septiembre</p> <p>Se apoyo en la expedición de certificados laborales solicitados por funcionarios de la entidad en el mes de septiembre</p> <p>Se apoyo en la revisión de las libranzas enviadas por el banco DAVIVIENDA para descuento a funcionarios.</p> <p>Revisión de los subsidios pagados durante el mes de septiembre por parte de la caja de compensación</p>

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO
	<div> <div> <div>←</div> <div>📅</div> <div>🕒</div> <div>🗑️</div> <div>✉️</div> <div>🕒</div> <div>🔄</div> <div>📧</div> <div>📄</div> <div>⋮</div> </div> <div>86 de 2.237</div> </div> <p>VISACION LIBRANZA N° 420505 MONICA ESGUERRA PUELLO CC32801703</p> <p>SELENE ECHEVERRY para talentohumano@galapa-atlantico.gov.co, mi, contactenos, MILADYS</p> <p>Buen día,</p> <p>Sr: ALCALDIA DE GALAPA</p> <p>Cordial Saludo,</p> <p>Se requiere de su apoyo con la Visacion libranza N° 420505 Credititulos - Sr Sr MONICA BEATRIZ ESGUERRA PUELLO CC 32.801.703</p> <p>Codeudor : Sr JOSETH FABIAN ARIZA PERALTA CC 8.802.283</p> <p>Saldo a unificar : \$ 4.202.310 Desembolso : \$ 4.797.690 Valor Cuota : \$ 1.041.380 Plazo : 12 meses</p>



IVONNE MARIA ALTAHONA CHAVEZ
CONTRATISTA.