



INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATISTA

FO-GH-02

Septi

Página 1 de 6

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):	<p>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)</p> <p>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.</p> <p>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).</p>				



INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATISTA

FO-GH-02

Nombre del Supervisor(a) del Contrato:	MARTHA CECILIA GARCIA URBANO			Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				
Periodo de supervisión:	Desde (DD/MM/AA) 1/10/2024	Hasta (DD/MM/AA) 31/10/2024	Informe Número 10	de	12	% Avance del Periodo	8.3%	% Avance Total	83.3%

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 octubre de 2024,	1)CDP:(52) 000265-000316 2)OC: (52) 000411-000433 3)CR: (81) 000597-000678	* FÍSICO: 1) AZ de Certificados de disponibilidad presupuestal vigencia 2024. (Archivo de Gestión) * FÍSICO: 2-3) AZ de Comprobantes de Egreso de septiembre 2024.(Archivo de Gestión) *DIGITAL: https://drive.google.com/open?id=1-QtgNRvbx7lxKbPoNjCBNzIFMMfvbXKB&usp=drive_fs



INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATISTA

FO-GH-02

Septi

Página 3 de 6

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 octubre de 2024.	1)Facturas presentadas por obligados a llevar contabilidad (FAT):6 27120 del 11/10/2024 291933 de 21/10/2024 3798 del 07/10/2024 398325 del 07/10/2024 E58631 del 17/10/2024 FE3571 del 15/10/2024 2)Facturas/cuentas de cobro presentadas por no obligados a llevar contabilidad (FCDS):49 del 001338 al 001386	* FISICO: 1-2)AZ de Comprobantes de Egreso de septiembre 2024.(Archivo de Gestión) *DIGITAL: 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 octubre de 2024.	CN: 07 de la 001907 a la 001913	* FISICO: 1-2)AZ de Comprobantes de Egreso de octubre 2024.(Archivo de Gestión) *DIGITAL: https://drive.google.com/open?id=1-QtgNRvbx7IxKbPoNjcBNzIFMMfvbXKB&usp=drive_fs



INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATISTA

FO-GH-02

Septi

Página 4 de 6

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 octubre de 2024.	1)Estados financieros mensuales del 01 al 30 de septiembre del 2024 2)Ejecución presupuestal acumulada de ingresos y gastos del 01 de enero al 30 de septiembre 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 organización del archivo de gestion correspondiente al mes de octubre de 2024	FISICO: A-Z Estados Financieros generales de la vigencia 2024 A-Z de Informes Ejecución Presupuestal vigencia 2024. A-Z Certificados de Disponibilidad vigencia 2024. A-Z linformacion exogena vigencia 2024.	*FISICO: (ARCHIVO DE GESTION)
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 (6) oficios remisorios correspondientes al periodo de octubre de 2024, en la plataforma ORFEO.	1) (6) oficios: *2024400002963 *2024400003933 *20244000013721 *20244000013811 *202440000013421 *202440000013411	*DIGITAL https://drive.google.com/open?id=1-QtgNRvbx7IxKbPoNjcbNzIFMMfvbXKB&usp=drive_fs *DIGITAL Aplicativo ORFEO



INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATISTA

FO-GH-02

Septi

Página 5 de 6

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



INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATISTA

FO-GH-02

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 prórroga 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 Título 2 Art 3.2.2.1)	FECHA REAL DE PAGO
\$1,300,000	\$ 377,300	1066413712	14/10/2024	8/10/2024

4. CERTIFICACIÓN

POR PARTE DEL SUPERVISOR	Certifico el cumplimiento a satisfacción de las actividades ejecutadas descritas en el presente informe según las cláusulas contractuales pactadas. Igualmente certifico que el contratista presentó la planilla de pago de aportes a seguridad social. <i>Por lo tanto se puede proceder con la presentación de la cuenta de cobro.</i>	MES/AÑO
		octubre 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: 31/10/2024

Firma ContratistaFirma Supervisor :

DIANA BETZABETH ALZATE GARCIA

Firmado digitalmente por GARCIA
URBANO MARTHA CECILIA

MARTHA CECILIA GARCIA URBANO