



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

FORMATO

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Código: PA04-FO-026

Versión: 17

8/08/2022

1. Datos del Informe

1.1. Dirección, Subdirección y/o Oficina:	110801 Subdirección de Emprendimiento, servicios Empresariales y Comercialización							
1.2. Periodo del Informe:	Desd e:	DD	MM	AAAA	Hasta:	DD	MM	AAAA
		01	12	2024		31	12	2024
1.3. Nombre del Contratista/Proveedor:	LADY JOHANNA RIAÑO RODRIGUEZ					C.C/NIT:	52.875.137	
1.4. Tipo de regimen:	NO Responsable de IVA	Código de la actividad económica			8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.			
1.5. No. del Informe:	2			No. de la Factura		N/A		
1.6. Nombre del Supervisor:	MARIA ANDREA SOLANO BEHAINE			Cargo o Contrato:		Subdirectora de Emprendimiento, servicios Empresariales y Comercialización		

2. DATOS DEL CONTRATO

2.1. Contrato/Convenio:	No.	SECOP II 7013695 - 636			Vigencia:	2024		
2.2. Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL-IPES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GENERALES DE LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO							
2.3. Plazo de ejecución del Contrato:	90 DIAS				Fecha de inicio	DD	MM	AAAA
						15	11	2024
				Fecha de terminación	DD	MM	AAAA	
					14	2	2025	
2.4. Valor Contrato en letras:	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE			Valor en Números	\$ 9.399.000			
2.5. Porcentaje de ejecución del contrato:	51,11%			Porcentaje de tiempo ejecutado:	51,11%			

3. MODIFICACIONES DEL CONTRATO / CONVENIO

3.1. Adiciones en valor:	Adiciones en tiempo			Fecha adición:	
3.2. Prorroga al plazo:	Fecha de la prórroga:				
3.3. Suspensión:	Fecha Inicio	Fecha de Terminación		Tiempo Dias	

4. EJECUCIÓN ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

4.1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	4.2. ACTIVIDADES REALIZADAS	4.3. PRODUCTOS
1. Apoyar la adecuada operación diaria de la plaza de mercado asignada, en cumplimiento del reglamento administrativo, operativo y de mantenimiento, con articulación al plan de desarrollo y las políticas del Gobierno Distrital de las Plazas de Mercado.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se realizó acompañamiento a la empresa UT, clean para organizar los locales que se encuentran vacíos para cumplimiento SDS.</li> <li>Se realizó acompañamiento a la empresa UT clea, en la jornada de aseo general.</li> <li>Se realizó la lista de verificación de las condiciones de higiene y recolección en limpieza y desinfección</li> <li>Se realizó acompañamiento y seguimiento al programa de limpieza y desinfección.</li> <li>Se realizó la verificación y cumplimiento de las condiciones PSB en las cocinas.</li> <li>Se realizó acompañamiento a la limpieza del shut de basuras.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 1. ACTA ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACION DE LIMPIEZA LOCALES DESOCUPADOS</li> <li> 2. ACTA JORNADA GENERAL DE ASEO 04 - 12</li> <li> 3. LISTA DE VERIFICACION JORNADA DE LIMPIEZA, ASEO Y INTEGRAL DE RESIDUOS</li> <li> 4. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DICIEMBRE I</li> <li> 5. VERIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES SANEAMIENTO BASICO PSB DICIEMBRE I</li> <li> 6. VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SHUT</li> </ul>
2. Apoyar las actividades administrativas de la PDM asignada, con el fin de mantener actualizados los documentos, archivos, matrices y demás insumos que deba reportar periódicamente la administración, en el marco del modelo de gestión y administración de Plazas de Mercado y el reglamento Administrativo, Operativo y de Mantenimiento vigente.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se realizó diligenciamiento de la base de servicios públicos del mes diciembre.</li> <li>Se realizó el envío y aval de la factura de energía.</li> <li>Se realizó la actualización de la base certificada.</li> <li>Se realizó el envío de la planilla del mes de diciembre.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 1. BASE SERVICIOS PUBLICOS (1)</li> <li> 2. AVAL ENERGIA</li> <li> 3. BASE CERTIFICADA</li> <li> 4. PLANILLA DE CAUSACION DICIEMBRE</li> </ul>

<p>3. Apoyar a la administración de la plaza asignada en la realización de actividades y eventos programados para el fortalecimiento de la capacidad de gestión comercial de los aprovechadores del espacio público de los puestos, loca-les y/o bodegas, de igual forma participar en la inclusión y la sana convivencia en la comunidad de la plaza, así como en las actividades y eventos para la implementación de estrategias comerciales, de mercadeo, turismo y demás relacionados.</p>	<p>1. Se realizó la sensibilización a los comerciantes frente a la importancia de suscribir contrato. 2. Se realizó la verificación de los documentos recolectados por la comerciante, dejándolos en orden e indicando que se debe ajustar a lo requerido en la norma interna.</p>	<p> 1. SENSIBILIZACIÓN A SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO  2. SENSIBILIZACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA SUSCRIBIR CONTRATO</p>
<p>4. Realizar atención al ciudadano (a) e informar los canales de atención dispuestos por el IPES conforme a la política de comunicaciones de la entidad.</p>	<p>1. se realizó la atención a los diferentes visitantes y comerciantes, dando respuesta a las diferentes inquietudes.</p>	<p> 1. FORMATO ATENCIÓN AL PÚBLICO (1)</p>
<p>5. Atender los demás requerimientos efectuados por el supervisor que tengan relación directa con el objeto contractual.</p>	<p>1. Se recibió la donación de libros y verificó su estado.</p>	<p> 1. RECIBIR DONACIÓN DE LIBROS</p>

**5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

5.1. CÓDIGO PRESUPUESTAL	5.2. VIGENCIA	5.3. FONDO	5.4. NÚMERO DE REGISTRO O RESERVA PRESUPUESTAL	5.5. VALOR
230117350220240033 - 232020200885999 Otros servicios de apoyo n.c.p.	2024	1-100-F001 VA-Recursos distrito	1465	\$ 3.133.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3.133.000</b>

**6. DATOS DE PAGO**

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio se puede proceder al pago:

<b>6.1. VALOR EN LETRAS:</b>	TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE		
<b>6.2. VALOR EN NUMEROS:</b>	<b>\$ 3.133.000</b>		<b>6.3. TIPO DE CUENTA:</b> AHORRO
<b>6.4. ABONO DE PAGO EN CUENTA BANCARIA No.</b>	476100097981	<b>6.5. BANCO:</b>	BANCO DAVIVIENDA

**7. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

ITEM	PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	NÚMERO DE LA PLANILLA	ENTIDAD
PENSIÓN	NOVIEMBRE	\$ 208.000	81892748	PORVENIR
FONDO DE SOLIDARIDAD (1% MAS DE 4 SMLV)	N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	NOVIEMBRE	\$ 162.500	81892748	COMPENSAR
RIESGOS PROFESIONALES	NOVIEMBRE	\$ 31.700	81892748	SURA
IBC BASE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.253.200			

**8. VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

Como apoyo a la supervisión me permito certificar que el presente informe cumple con las actividades y productos contractuales que se encuentran descritos en el Numeral 4 y los soportes para el periodo establecido en el Numeral 1,2 se deben subir a la plataforma SECOP II, y de ser necesario almacenarlos en medio magnético conforme a las directrices establecidas por la entidad .

LUIS FERNANDO MORA

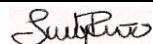


NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN

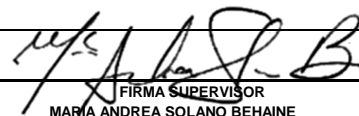
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN

**9. AUTORIZACION Y FIRMA DEL SUPERVISOR**

En mi calidad de supervisor de este contrato Certifico que el/la contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones y que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social fueron presentados conforme a lo establecido en la ley. Por lo cual autorizo proceder a efectuar el pago correspondiente al periodo del presente informe.



FIRMA CONTRATISTA  
LADY JOHANNA RIANO RODRIGUEZ



FIRMA SUPERVISOR  
MARIA ANDREA SOLANO BEHAINE

**10. RADICACIONES:**

	DD	MM	AAAA	FIRMAS
Subdirección Jurídica y de Contratación				
Subdirección Administrativa y Financiera				