

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. PRESUPUESTO Y FISCALÍA Subdirección de Contratos	FORMATO										
	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS						Código: PA04-FO-026				
							Versión: 17				
1/10/2024											
1. Datos del Informe											
1.1. Dirección, Subdirección y/o Oficina:		110201 Oficina Asesora de Comunicaciones									
1.2. Periodo del Informe:		Desde:	DÍA	MES	AÑO	Hasta:	DD	MM	AAAA		
			21	02	2025		28	02	2025		
1.3. Nombre del Contratista/Proveedor:		ELIÉCER DURÁN MANTILLA						C.C/NIT:		13.569.938	
1.4. Tipo de régimen:		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:		1				No. de la Factura		NA			
1.6. Nombre del Supervisor:		MAURICIO MOLANO				Cargo o Contrato:		Jefe de Asesoría de Comunicaciones			
2. DATOS DEL CONTRATO											
2.1. Contrato/Convenio:		No.	secop 7525773/ goobi 197 de 2025				Vigencia:		2025		
2.2. Objeto del Contrato:		CPS 53 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO AL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL LENGUAJE DE SEÑAS EN ARAS DE LOGRAR UN ACERCAMIENTO A LA POBLACIÓN OBJETO DE ATENCIÓN CON LIMITACIÓN AUDITIVA.☐									
2.3. Plazo de ejecución del Contrato:		10 meses					Fecha de inicio		DÍA	MES	AÑO
									21	02	2025
							Fecha de terminación		DÍA	MES	AÑO
						20	12	2025			
2.4. Valor Contrato en letras:		CUARENTA MILLONES DE PESOS					Valor en Números		\$ 40.000.000,00		
2.5. Porcentaje de ejecución del contrato:		3,33%				Porcentaje de tiempo ejecutado:		3,33%			
3. MODIFICACIONES DEL CONTRATO / CONVENIO											
3.1. Adiciones en valor:		N/A				Adiciones en tiempo		N/A		Fecha adición:	N/A
3.2. Prorroga al plazo:						Fecha de la prorroga:					
3.3. Suspensión:		N/A		Fecha Inicio		N/A		Fecha de Terminación		N/A	
4. EJECUCIÓN ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO											
4.1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES		4.2. ACTIVIDADES REALIZADAS					4.3. PRODUCTOS				
1. Realizar el acompañamiento en las actividades y eventos donde se requiera la interpretación de lengua de señas logrando el acercamiento a la población con limitación auditiva.		No aplica para el periodo del mes de febrero del 2025					No aplica para el periodo del mes de febrero del 2025				
2. Realizar la interpretación de señas para los botones de la página web u otra señalización que sean requeridos		Se realizó videos en lengua de señas para los botones del menú de la pagina del IPES					7 videos para el menú de la web				
3. Realizar la interpretación de señas de los videos y las piezas audiovisuales elaboradas en la Entidad.		Se realizó 5 Videos Institucionales para redes sociales					5 videos para redes sociales				
4. Elaborar e implementar estrategias para la sensibilización de los funcionarios frente al lenguaje de señas		Se realizó sensibilización en lengua de señas a puntos Veracruz y punto comercial Kenedy PVD Se realizó video inclusivo del abecedario en lengua de señas					PDF Fotografías Video ABC señas en IPES				
5. Apoyar la atención de Servicio al ciudadano de las personas con limitación auditiva cuando sea requerido.		No aplica para el periodo del mes de febrero del 2025					No aplica para el periodo del mes de febrero del 2025				
5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL											
5.1. CÓDIGO PRESUPUESTAL			5.2.VIGENCIA		5.3. FONDO		5.4. NÚMERO DE REGISTRO O RESERVA PRESUPUESTAL		5.5. VALOR		
O23011745992024002709019-O232020200885999			2025		1-100-F001 VA-Recursos		275		\$ 1.333.333		
TOTAL									\$ 1.333.333		
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: un millon sesenta y seis mil Pesos M/Cte											
6.1. VALOR EN LETRAS:		un millon trescientos treinta y tres mil. trescientos treinta y tres Pesos M/Cte									
6.2. VALOR EN NUMEROS:		1.333.333									
6.3. TIPO DE CUENTA:		AHORRO									
6.4. ABONO DE PAGO EN CUENTA BANCARIA No.		24045501742						6.5. BANCO:		BANCO CAJA SOCIAL BCSC	
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	ENERO	\$ 268.800	9479938715	COLPENSIONES							
FONDO DE SOLIDARIDAD (1% MAS DE 4 SMLV)	N/A	N/A	N/A	N/A							
SALUD	ENERO	\$ 210.000	9479938715	FAMISANAR							
RIESGOS PROFESIONALES	ENERO	\$ 41.000	9479938715	POSITIVA							
IBC BASE PAGO SEGURIDAD SOCIAL		\$ 1.680.000									
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 .											
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.											
ELIÉCER DURÁN MANTILLA											
FIRMA CONTRATISTA					FIRMA SUPERVISOR						
10. RADICACIONES:											
DD	MM	AAAA	FIRMAS								
Subdirección Jurídica y de Contratación											
Subdirección Administrativa y Financiera											