	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA **NIT 816000558** **CONTROL DE LEGALIDAD** **ACTA DE TERMINACIÓN, ENTREGA Y RECIBO FINAL**
Versión: 1	Vigencia 03-2019

CONTRATO No: 251-2021
CONTRATISTA: SANDRA MILENA GOMEZ HOYOS
SUPERVISOR: CLAUDIA ROSA TREJOS CARDONA
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ASEO Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $1.488.000
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL: N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO: 0
VALOR NO EJECUTADO: $ 1.488.000
VALOR PAGADO: 0
VALOR PENDIENTE PAGO: $1.488.000
FECHA DE INICIACIÓN: 03-12-2021
PLAZO INICIAL: VEINTINUVE (29) DIAS
PLAZO TOTAL: VEINTINUEVE (29) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 31-12-2021

A los 31días del mes de diciembre de 2021 en la ciudad de Pereira, en las Instalaciones del Instituto de Movilidad de Pereira se reunieron SANDRA MILENA GOMEZ HOYOS en calidad de contratista, y CLAUDIA ROSA TREJOS CARDONA en calidad de supervisor, a efectos de entregar y recibir a satisfacción los bienes que se hayan asignado al contratista en el desarrollo del objeto contractual y de dar por terminado el contrato No. 251-2021.

Elementos	Cantidad	Cumple
ninguno	0	0

Observaciones
Ninguna

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
De acuerdo a las planillas de pago presentadas, el contratista certifica que ha cumplido con todos los aportes en seguridad social y aportes parafiscales.

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen

Sandra Milena Gomez

CONTRATISTA
SANDRA MILENA GOMEZ HOYOS

SUPERVISORA
CALUDIA ROSA TREJOS CARDONA

	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA **NIT 816000558-8** **CONTROL DE LEGALIDAD** **ACTA DE INICIO**
Versión: 1	Vigencia: 01-2020

Nro. y fecha del contrato	CONTRATO No. 251 – 2021 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021
Clase de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Entidad Contratante:	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
Dependencia Responsable:	Gestión de Compras y Logística
Contratista:	SANDRA MILENA GOMEZ HOYOS
Supervisor	CLAUDIA ROSA TREJOS CARDONA
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ASEO Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA.
Valor del Contrato	$ 1.488.000
Duración:	VEINTINUEVE (29) DIAS
Plazo de Ejecución	VEINTINUEVE (29) DIAS
Fecha De Inicio:	03 DE DICIEMBRE DE 2021
Fecha Terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2021

A los 03 días del mes de diciembre de 2021 en la ciudad de Pereira, en las Instalaciones del Instituto de Movilidad de Pereira se reunieron **SANDRA MILENA GOMEZ HOYOS** en calidad de Contratista, y **CLAUDIA ROSA TREJOS CARDONA** en calidad de supervisor, con el fin de iniciar la ejecución del contrato citado.

Se acuerda

Para constancia se firma en Pereira, por los que en ella intervinieron.

CLAUDIA ROSA TREJOS CARDONA
Supervisor

SANDRA MILENA GOMEZ HOYOS
Contratista

	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA **NIT 816000558** **CONTROL DE LEGALIDAD** **FORMATO DE SEGUIMIENTO**
Versión: 1	**Vigencia: 01-2020**

ACTA DE SEGUIMIENTO No. 1

FECHA DE SEGUIMIENTO:	12/17/2021
PERÍODO DE SEGUIMIENTO:	3/12/2021 AL 31/12/2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SANDRA MILENA GOMEZ HOYOS
NÚMERO DE CONTRATO:	251-2021
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
VALOR TOTAL CONTRATO:	$1,488,000
SUPERVISOR:	CLAUDIA ROSA TREJOS CARDONA
FECHA INICIACIÓN DE CONTRATO:	12/3/2021
DURACIÓN CONTRATO:	VEINTINUEVE(29)DIAS
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	12/31/2021
ADICION EN VALOR	0
ADICION EN TIEMPO	0

OBJETO DEL CONTRATO
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA (Ver obligaciones del contratista)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ASEO Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD
SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS EXPUESTOS EN EL PRESENTE CONTRATO (Ver estudios previos y especificaciones tecnicas)

No hay incumplimiento en las obligaciones establecidas en el contrato. Se cumple con las actividades programadas.

EVIDENCIA ANEXA
Certificacion del pago de aportes a seguridad social planilla No.8869287590 Certificacion de cumplimiento de requisitos como empleado (art. 329 del ET y Decreto 99 de 2013).

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL	$1,488,000
VALOR EJECUTADO	$ 0
VALOR A PAGAR	$1,198,667
VALOR A LIBERAR	$289,333.00
VALOR POR EJECUTAR	0

OBSERVACIONES:

Sandra Milena Gomez

FIRMA DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL CONTRATISTA

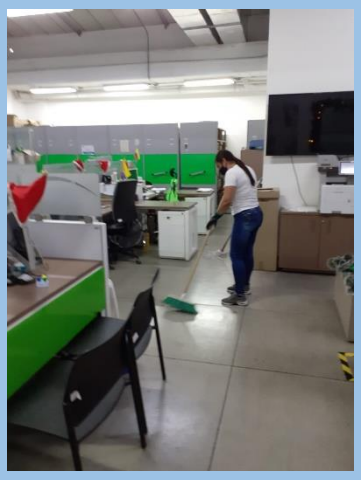
Copia a:
Número de Anexos:

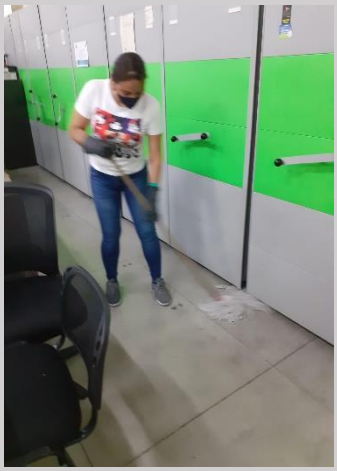
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

ASEO Y LIMPIEZA DEL IMP









	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA **NIT 816000558-8** **CONTROL DE LEGALIDAD** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 1	Vigencia: 01-2020

Contratista:	**SANDRA MILENA GOMEZ HOYOS**	**Supervisor:**	**CLAUDIA ROSA TREJOS CARDONA**
Objeto:	**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ASEO Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA.**		
Número del Contrato:	**251-2021**	**Informe No:**	**1**
Periodo	**3 de diciembre de 2021 al 31 De Diciembre de 2021**	**Plazo de Ejecución:**	**VEINTINUEVE(29)DIAS**
Valor del contrato	**$1.488.000**	**Valor del periodo**	**$ 1.488.000**

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO SOPORTE
1-Higiene y desinfeccion en general de las instalaciones y areas de trabajo incluidos elementos de oficina con el fin de brindar espacios de trabajo optimos y de espera propicios para salvaguardar la integridad fisica y de	-Limpieza y desinfección general del Instituto de Movilidad de Pereira (áreas que comprende: 1er y 2do. Piso). -Labores de limpieza y desinfección en las Oficinas de Educación Vial (Centro de control de tráfico). Ubicado en Torre central local 1 -11	-Evidencias: se anexan fotos del trabajo realizado -Se hace limpieza diaria en las instalaciones del IMP

ELABORÓ:	REVISÓ:	INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 1
Sandra Milena Gomez		

salud de los funcionarios y el cliente externo que ingresa a la entidad.		
2-Acatar los protocolos de bioseguridad contemplados por las diferentes entidades de salud de orden local y nacional.	-Se da cumplimiento a los protocolos establecidos por el aérea de Talento Humano del IMP.	-Se anexan evidencias.
3-Hacer uso efectivo de los diferentes elementos para la respectiva higiene y desinfección de las áreas a intervenir.	-Se da continuidad a los protocolos establecido por Seguridad y salud en el trabajo.	-Continuar las labores de limpieza y aseo.

Pereira, 17 de diciembre 2021

Empresa: Instituto de Movilidadde Pereira
Depto. de Tesorería y Contabilidad
Pereira

ASUNTO: Certificación de cumplimiento de requisitos como empleado (Art. 329 del ET y Decreto 99 de 2013)

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la gravedad del juramento.

1- Nombre del prestador del servicio: SANDRA MILENA GOMEZ HOYOS
2- Identificación: 42.030.957
3- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece: Simplificado
4- Mes al que pertenece la certificación: Diciembre
5- Declaración de ingresos:

Los servicios que presto corresponden con los de una tecnóloga liberal
Los servicios que presto no requieren del uso de materiales o equipo especializado
Los servicios son prestados de manera personal
Mis ingresos corresponden al 80% o más por servicios prestados de forma personal
Me encuentro dentro de la categoría de empleados de conformidad con el art. 329 del ET

6- Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social correspondiente a los ingresos provenientes del contrato materia de pago sujeto a retención.

Nº Planilla: 8869287590
EPS: $ 113.600
PENSION: $ 145.400
ARL: 9.500

7- Certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

Atentamente

Sandra Milena Gomez

_____
SANDRA MILENA GOMEZ HOYOS
C.C 42.030.957

PAGOSIMPLE | Prefactura

Simple.

Fecha creación reporte: 2021-12-15, 01:10:31 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: diciembre de 2021 **Periodo Servicio:** diciembre de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8869287590

Fecha limite de pago: 2022-01-14

GUARDADA 26/11/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA MILENA GOMEZ HOYOS	**Dirección**	CL 0 #0 - 0 MZ 22 CAS 2-47
Documento	CC42030957	**Teléfono**	3135390286
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Forma Presentación**	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	**Departamento**	RISARALDA
Ciudad	DOSQUEBRADAS	**Identificación**	
Representante Legal			

Total Afiliados 1

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A.; da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas		Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IDP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 42030957	GOMEZ HOYOS SANDRA MILENA	59	00																	0	30	30	0	PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	SALUD TOTAL EPS	$ 908.526	$ 113.600	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	$ 908.526	$ 9.500	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 908.526	$ 908.526	$ 908.526	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.500	$ 0	$ 268.500

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora: 10

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

8888692875900000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709998485884(8020)8869287590(3900)0000000(96)20991231

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras.

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

EL SUBPROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y LOGISITCA

CERTIFICA QUE:

El (La) señor (a) SANDRA MILENA GOMEZ HOYOS, identificado (a) con cédula de ciudanía No. 42.030.957; quien ejecutó contrato de Prestación de Servicios como: Contratista en la Subdirección de Gestión Compras Y Logística, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de elementos devolutivos y de consumo controlado, pertenecientes al Inventario General del Instituto.

La presente certificación se expide para adelantar trámite requerido para el pago de última Acta de seguimiento del contrato; con base a lo citado en el punto 2.2.2. De la Resolución No. 000948 de 30/12/2019 Manual Básico para el Manejo y Control Administrativo de los Bienes de Propiedad del Instituto de Movilidad de Pereira.

Dada en Pereira, el 30 de diciembre de 2021



_____
ADRIANA LUCIA GARCIA CORREA
Técnico Administrativo Gestión Compras y Logística



_____
Vo. Bo. Supervisor Designado del Contrato