IMDERTY	INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROCESO:GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUBPROCESO: GESTION TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-06	
		Versión:	6
		Fecha:	15/01/2024

INFORME No. 03

Identificación del contrato No. 300.11.01.029-2024 DEL 23 DE ENERO DE 2024			
Nombre del Contratista		**Objeto del Contrato**	
LAURA JULIANA GOMEZ HOYOS C.C 1.118.298.078		PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÏA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y O ADECUACION DE LOS ESPACIOS PARA LA PRÄCTICA DE DEPORTE, LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	
Fecha de Firma del Contrato	**Valor de Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de terminación**
23-ene-24	$ 62.436.000	24/01/2024	27/12/2024
Duración del contrato	**Nombre del Supervisor**		**Cargo**
12 MESES	SANDRA VIVIANA TOBAR		SUBGERENCIA ADMISTRATIVA Y FINANCIERA
No de planilla del pago a la seguridad social	**Valor pagado en planilla**	**Fecha de pago**	
9462473061	$ 636.900	MARZO 06 DE 2024	

Valor y Forma de Pago

El valor del contrato es la suma SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($62.436.000) incluido todos los costos directos e indirectos de las actividades. EL CONTRATANTE cancelara el valor del contrato de la siguiente manera: 1) una primera cuota por la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS MCTE ($5.203.000), pagaderos con el 31 de enero de 2024, previa presentacion del informe de gestion y aprobado por el supervisor del contrato; 2) DIEZ (10) cuotas parciales por un valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS MCTE ($5.203.000), cada una, los cuales se pagaran con corte al ultimo dia habil de los meses de febrero, marzo, abril,mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre previa presentacion de informe de gestion y aprobados por el supervisor del contrato; 3) Y una ultima cuota por a suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS MCTE ($5.203.000), que se pagara a la terminacion de los contratos pagos realizaran con las presentacion del acta de supervicion del contrato en la que se indique que se ha dado cumplimiento al objeto contractual y el pago de la seguridad social. PARÁGRAFO I: Para la realizacion de los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, conforme a la normativa vigente aplicable. PARAGRAFO II. En todo caso los pagos que se hagan durante la ejecucion del presente contrato correspondiente a las obligaciones contractuales se subordinan a la aprobacion y disponibilidad presupuestal, ajustandose al Programa Anual mensualizado de caja (PAC). PARAGRAFO III: Para cumplir con las obligaciones fiscales que ordena la ley. el CONTRATANTE efectuara las retenciones que surgan del presente contrato, cuando a ello haya lugar las cuales estaran a cargo del CONTRATISTA.

1. OTRO SI

# Otro Si	Tipo de Otro Si	Fecha de Perfeccionamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. EJECUCION DEL CONTRATO

Actividades contratadas	Tareas o actividades realizadas para ejecutar la actividad contratada durante el periodo	Evidencias/Medios de verificación
A) Elaborar, implementar, actualizar, monitorear y/o controlar el plan de trabajo Anual de Seguridad y Salud en el trabajo durante el ciclo de ejecucion del proyecto.	1.Se crea el formato de procedimiento de inspecciones para los equipos de altura, con el fin de verificar el estado de las eslingas, arnes y lineas de vida y de esta manera proceder a dar de baja a los equipos que no cumplan con la norma o que sigan en funcionamiento. 2. Se revisa la matriz de identificacion de peligros y valoracion de riesgo de la entidad y se anexa a la hoja de trabajo el formato de plantilla de control de cambios, la cual se utilizara para registrar las actualizaciones de la matriz. 3. Se brinda apoyo en la consulta y verificacion de las afiliacion de de la arl Positiva del personal.	Los archivos y/o registros reposan en la Carpeta fisica de Seguridad y Salud en el tarbajo y digital en el ordenador designado para tal fin
B)Apoyar profesionalmente en la generacion de analisis de los accidentes de trabajo,de las enfermedades profesionales y recomendar acciones de prevencion dentro del ciclo de ejecucion del proyectos de inversion.	En el mes de marzo no se presentaron accidentes de trabajo,se brindo acompañamiento en el mantenimiento y cambio de la puerta principal.	Los archivos y/o registros reposan en la Carpeta fisica de Seguridad y Salud en el tarbajo y digital en el ordenador designado para tal fin
C) Brindar apoyo profesional, asistencial y tecnico en todas las actividades institucionales programadas y realizadas.	Se brinda apoyo al area de mantenimiento en la entrega de los elementos de proteccion personal (EPP), para el grupo de Guadañadores el dia 7 de marzo. Se brinda apoyo en la actualizacion del inventario del area de seguridad y salud en el trabajo, se realiza tabla de excell con el conteo en existencia en el almacen, con el fin de tener presente las cantidades de elementos de proteccion que se van a requerir.	Los archivos y/o registros fotograficos reposan en la Carpeta fisica de Seguridad y Salud en el tarbajo y digital en el ordenador designado para tal fin
D)Apoyar en la transferencia del archivo de getion de su competencia, al archivo central de la entidad, cumpliendo los principios generales que regulan la funcionarchivistica.	Se organiza y se archiva la documentacion del area de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de preparar las carpetas para futuras transferencias de acuerdo a la norma archivistica.	Los archivos y/o registros fotograficos reposan en la Carpeta fisica de Seguridad y Salud en el tarbajo y digital en el ordenador designado para tal fin

E) Brindar apoyo profesional en el registro, afiliacion, investigacion, reporte, y ejecucion del proyecto.	1.Se brinda apoyo en el resgistro digital de 25 contratistas a la plataforma excel como tambien al sistema de riesgos laborales de la pagina web POSITIVA, en este procedimiento para cada contratista se verifica el objeto contractual y actividades especificas con el fin de asignar el cargo y tasa de riesgo en dicha la platafiorma.	Los archivos y/o registros fotograficos reposan en la Carpeta fisica de Seguridad y Salud en el tarbajo y digital en el ordenador designado para tal fin
F) Brindar apoyo en la articulacion de las actividades institucionales derivadas del proyecto de inversion del IMDERTY.	Se brinda apoyo en la actividad de la primera carrera de la inclusion realizada el dia 11 de marzo, en conmemoracion de la XVI semana de la discapacidad, orientamos en el ingreso a los niños y adultos en situacion de discapacidad con el fin de organizar y aprovechar la capacidad instalada del coliseo, se verificaron los puntos de hidratacion, se verifico el cierre de la via de la carrera 16 y el punto de primeros auxilio en caso de alguna eventualidad, el evento fue un exito.	Los archivos y/o registros fotograficos reposan en la Carpeta fisica de Seguridad y Salud en el tarbajo y digital en el ordenador designado para tal fin
G) Las demas actividades que le sean designadas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	1. Se brinda orientacion a las personas que nos visitan, brindando informacion acerca de las actividades programadas para los niños en temas de deporte. 2.Se brinda apoyo en la consulta de las afiliaciones en la ARL positiva a las personas contratistas del Imderty.	Los archivos y/o registros fotograficos reposan en la Carpeta fisica de Seguridad y Salud en el tarbajo y digital en el ordenador designado para tal fin

Observaciones
No aplica para este periodo.

3. EJECUCION PRESUPUESTAL

Valor del Contrato	Valor a Pagar	Valor por Ejecutar	Periodo del informe	Mes del Informe
$ 62.403.000	$ 5.203.000	$ 57.200.000	1	Enero
	$ 5.203.000	$ 51.997.000	2	Febrero
	$ 5.203.000	$ 46.794.000	3	Marzo
			4	Abril
			5	Mayo
			6	Junio
			7	Julio
			8	Agosto
			9	Septiembre
			10	Octubre
			11	Noviembre
			12	Diciembre

4. CERTIFICACIONES

4.1 POR PARTE DEL CONTRATISTA:

En mi condición de contratista independiente al servicio del IMDERTY, en apliación del artículo 1 de Decreto Nacional No. 1273 de Julio de 2018, manifiesto bajo la gravedad de juramento que el recibo de pago de la planilla única por aportes a la seguridad social correspondiente al mes de enero en ejecución del contrato No. 300.11.01.029-2024, se realiza y se entrega dentro de los cinco (5) primeros días del mes de abril.

4.2 POR PARTE DEL SUPERVISOR:

Certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondiente al mes de marzo de 2024 según lo pactado en el contrato en referencia, informe de gestión que se anexa debidamente refrendado por las partes.

5. OBSERVACIONES GENERALES

N/A

Para constancia de lo anterior, se firma el siguiente Informe de gestión del contrato No. 300.11.01.029-2024, en el Municipio de Yumbo, el día veintisiete (27) de marzo de 2024.

FIRMA DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL APOYO SUPERVISIÓN

Resumen General de Pago

29.

Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	PRINCIPAL	CR 2 11 22	YUMBO-VALLE	6691521	No

o	Fecha		Pago		
lla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2024/03/19	2024/03/06	BANCOLOMBIA	0	$643,500

	SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
porte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$50,700		$0	$0
$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$50,700		$0	$0
$332,800	EPS005	30	$2,080,000	$260,000		0	$0	$0	14-4	30	$2,080,000	$50,700	0	$0	$0
$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$50,700		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118298078		GOMEZ HOYOS LAURA JULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 2 11 22	YUMBO-VALLE	6691521	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	497924963	9463788554	I	2024/03/19	2024/03/06	BANCOLOMBIA	0	$643,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$332,800	$0	$0	$332,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$332,800	$0	$0	$332,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,700	$0	$0	$50,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$50,700	$0	$0	$50,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$260,000	$0	$0	$260,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$260,000	$0	$0	$260,000
TOTAL				1	$643,500	$0	$0	$643,500