	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. 04

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 AUTONOMÌA 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	ABRIL 05 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.	Se brinda apoyo en la creacion de la presentacion en el programa Power Point, de la capacitacion en induccion y reinduccion, dirigido a todos los trabajadores de planta y contratistas del Instituto Municipal del Deporte y Recreacion de Yumbo, abordando los temas de Seguridad y salud en el trabajo con el objetivo de que los colaboradores tengan claro la impotancia del autocuidado.	Los archivos y/o registros reposan en la Carpeta fisica de Seguridad y Salud en el tarbajo y digital en el ordenador designado del area de SG-SST
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 abril no se presentaron accidentes de trabajo,se brindo acompañamiento en la instalacion del aire acondicionado para el area administrativa verificando las buenas practicas de trabajo en altura y validando el estado de los elementos de proteccion utilizados.	Los archivos y/o registros reposan en la Carpeta fisica de Seguridad y Salud en el tarbajo y digital en el ordenador designado del area de SG-SST
C) Brindar apoyo profesional, asistencial y tecnico en todas las actividades institucionales programadas y realizadas.	1.Se brinda apoyo al area de mantenimiento en la entrega de los elementos de proteccion personal guantes y delantales (EPP). 2. Participe en la reunion de socializacion de los formatos para aplicar los procedimientos de la institucion programada por la gerencia, con el fin de que sean adaptados a los 3 procedimientos como el accidente de trabajo, sistemas de gestion en seguridad y salud en el trabajo y examenes ocupacionales. 3. Se brinda apoyo en la realizacion de las jornadas de promocion y prevencion para riesgo cardiovascular en actividades fisicas dirigida para los colaboradores del Imdety por medio de rumba aerobica, clase de artes marciales y futbol sala, la actividad fue un exito. 4. Se adapta formato de procedimiento para el proceso accidentes de trabajo, se envia las modificaciones al compañero Alexander Garcia para revision.	Los archivos y/o registros reposan en la Carpeta fisica de Seguridad y Salud en el tarbajo y digital en el ordenador designado del area de SG-SST
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 reposan en la Carpeta fisica de Seguridad y Salud en el tarbajo y digital en el ordenador designado del area de SG-SST

E) Brindar apoyo profesional en el registro, afiliacion, investigacion, reporte, y ejecucion del proyecto.	1.Se brinda apoyo en el resgistro digital de 10 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. 2.Participe en la reunion con la agente de la ARL POSITIVA Jenny Rendon para revisar y actualizar la Matriz de requisitos legales, se realizo la modificacion de la matriz segun las recomendaciones de la profesional, el poceso fue asertivo.	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.	1. Se brinda apoyo losgistico y administativo en la primera actividad del Municipio de Yumbo llamado **'D Borondo al Parque'** se realizaron los oficios informativos y plan de contingencia enviadas a las diferentes secretarias del Municipio, con el fin de minitigar los riesgos que se puedan presentar y brindar una respuesa oportuna en cualquier eventualidad del evento de masiva asistencia. 2.Se brinda apoyo losgistico en la actividad del Municipio de Yumbo llamado **'POR UNA VIDA COLORIDA AL RITMO DE ACTIVIDA FISICA´,** se orientan a los visitantes en el ingreso a las instalaciones del coliseo Luis Javier Mosquera, se validan los puntos de hidratacion y rutas de evacuacion con el fin de minitigar los riesgos que se puedan presentar y brindar una respuesa oportuna en cualquier eventualidad del evento de masiva asistencia.	Los archivos y/o registros reposan en la Carpeta fisica de Seguridad y Salud en el tarbajo y digital en el ordenador designado del area de SG-SST
G) Las demas actividades que le sean designadas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	1. Se realiza inspeccion de Extintores, Botiquines y Camillas 2.Se capacita a la brigada de emergecia de la entidad en manejo de extintores, se emplea la practica en las instalaciones del IMDERTY con personal capacitado para la operacion, se realizo la descarga de 7 extintores mitigando el fuego contolado la actividad fue asertiva 3. Se brinda apoyo en la capacitacion de primeros auxilios dictada por el profesional brindandonos las herramientas necesarias para una oportuna respuesta en caso de presentarse cualquie emergencia ya sea internamente o fuera de la institucion. 4. Paticipacion en la reunion de aplicacion de la politica en salud mental en las instalaciones de Sintra Municipio, a cago de la secretaria de Salud, se recibe instrucciones para la alimentacion de un formato en excel en la cual se plasme de que manera el Imderty puede participar en las actividades de Salud Mental. estamos atententos a que nos envien el formato.	Los archivos y/o registros reposan en la Carpeta fisica de Seguridad y Salud en el tarbajo y digital en el ordenador designado del area de SG-SST

Observaciones
No aplica para este periodo.

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
	$ 5.203.000	$ 41.591.000	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 abril 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 mayo.

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 abril 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 treinta (30) de abril de 2024.

FIRMA DEL SUPERVISOR

Laura Gomez

FIRMA DEL CONTRATISTA

aportes 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
2024-03	2024-03	557527929	9465311545	I	2024/04/17	2024/04/05	NEQUI	0	$643,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$50,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$50,700		$0	$0
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$50,700		$0	$0
1	CC	1118298078	GOMEZ LAURA	25-14	30	$2,080,000	$332,800	EPS005	30	$2,080,000	$260,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,080,000	$50,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$50,700		$0	$0

2024/04/05 01:47 PM

aportes 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
2024-03	2024-03	557527929	9465311545	I	2024/04/17	2024/04/05	NEQUI	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
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	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

2024/04/05 01:47 PM