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. 05

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	2024/01/24	2024/12/27

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
9466626309	$ 636,900	MAYO 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.	De acuerdo al plan de tabajo se reviso y se actualizo la matriz legal del SG-SST según la legislacion actual, en acompañamiento con la profesional Jenny Mendez de la ARL Positiva.	Los archivos asistencia y/o registros reposan en la Carpeta fisica de Seguridad y Salud en el tarbajo, digital en el correo instutucional saludocupacional@imderty.gov.co y 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 mayo se presento un accidente de trabajo, la señora Andrea Legizamon se lesiono su rodilla cuando estaba dictando clase , Se brindo apoyo en el diligenciamiento del fomato FURAT el cual se envio a la ARL a travez de la platafoma.	Los archivos asistencia y/o registros reposan en la Carpeta fisica de Seguridad y Salud en el tarbajo, digital en el correo instutucional saludocupacional@imderty.gov.co y en el ordenador designado para tal fin
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 (EPP). 2. Se brinda apoyo en las solicitudes de acompañamiento para la caminata ecologica sendero rio cauca que se realizo el dia 24 de mayo,se solicito acompalamiento de ambulancia, hospital y gestion del riesgo. 3. Se realiza formato de inspeccion de puestos de trabajo, de estado de las herramientas que se utilizan. 4. Asisti a reunion de socializacion de los formatos del manual y procedimientos, se presentaron los del area de SG-SST.	Los archivos asistencia y/o registros reposan en la Carpeta fisica de Seguridad y Salud en el tarbajo, digital en el correo instutucional saludocupacional@imderty.gov.co y 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 asistencia y/o registros reposan en la Carpeta fisica de Seguridad y Salud en el tarbajo, digital en el correo instutucional saludocupacional@imderty.gov.co y en el ordenador designado para tal fin ✓
E) Brindar apoyo profesional en el registro, afiliacion, investigacion, reporte, y ejecucion del proyecto.	Se brinda apoyo en el resgistro digital de 3 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 asistencia y/o registros reposan en la Carpeta fisica de Seguridad y Salud en el tarbajo, digital en el correo instutucional saludocupacional@imderty.gov.co y 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 en la actividad deportiva llamada Caminata Ecologica Sendero Rio Yumbo, se verificaron los puntos de hidratacion e inspeccion del recorrido con el fin de mitigar los riesgos que se puedan presentar en la caminata. 2. Se brinda apoyo logistico para el evento del Segundo Festival Escolar del Futbol femenino, el cual se realizo en las intalaciones del IMDERTY y el estadio Raul Miranda. ✓	Los archivos asistencia y/o registros reposan en la Carpeta fisica de Seguridad y Salud en el tarbajo, digital en el correo instutucional saludocupacional@imderty.gov.co y 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 apoyo en la capacitacion de rescate y evacuacion dictada por el profesional Daniel Osorio de la ARL Positiva, en la actividad se realizo jornada de teoria y practica. 2, Se brinda oientacion a los contratistas en temas de afiliacion de ARL, operado de pago de la seguridad social, tasa riesgo indicada de acuedo a sus actividades contratadas. 3, Se revisan las planillas de seguridad social de los contratistas con el fin de veificar la verasidad del documento y tasa de riesgo adecuada. ✓	Los archivos asistencia y/o registros reposan en la Carpeta fisica de Seguridad y Salud en el tarbajo, digital en el correo instutucional saludocupacional@imderty.gov.co y 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
	$ 5,203,000	$ 41,591,000	4	Abril
	$ 5,203,000	$ 36,388,000	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 mayo 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 junio.

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 especificas descritas en el informe de gestión correspondiente al mes de mayo 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 y un dias (31) de mayo de 2024.

Laura Gomez

FIRMA DEL SUPERVISOR
SANDRA VIVIANA TOBAR

FIRMA DEL CONTRATISTA
LAURA JULIANA GOMEZ HOYOS

aportes en línea

Planilla Resumen

Contrato #29

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
2024-04	2024-04	622796509	9466626309	I	2024/05/21	2024/05/06	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
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

2024/05/07 03:14 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2024-04	2024-04	622796509	9466626309	I	2024/05/21	2024/05/06	BANCOLOMBIA	0	$643,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1118298078	GOMEZ HOYOS LAURA JULIANA																		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	No	$643,500
Total Afiliados(1)																							$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$50,700		$0	$0		$643,500