

	GESTIÓN DE JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	101.FO.GJ.10
	INFORME DE GESTIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Versión: 03
		Página 1 de 4

ACTA No. 11
CONTRATO No. 100.15.01-046-2024 del 26 de febrero del 2024

1. DATOS ADMINISTRATIVOS

Nombre del Contratista		Objeto del Contrato	
KAROLINA GUTIERREZ SEPULVEDA C.C.1112494650		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FACILITADOR PARA EL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO, EL DESARROLLO HUMANO Y EL EMPRENDIMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO-IMETY	
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de Inicio	
27 DE FEBRERO DE 2024	\$21.780.000	27 DE FEBRERO DEL 2024	
Fecha de terminación	Duración del contrato	Nombre del Supervisor	Cargo
27 DE DICIEMBRE DEL 2024	300 DIAS	RUBEN DARIO MILLAN VARGAS	COORDINADOR ACADEMICO
Forma de Pago			
El valor del contrato será la suma de VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$21.780.000), por concepto de honorarios, los cuáles serán pagaderos de la siguiente manera: ONCE (11) cuotas parciales, cada una por valor de UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.980.000), correspondiente a la prestación del servicio a partir del inicio del contrato a través de la plataforma del SECOP II hasta el 27 de diciembre de 2024 previa presentación de los correspondientes informes de actividades, cuentas de cobro o su equivalente, constancia de recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato para cada periodo mensual y presentación de los comprobantes de pago de Seguridad Social, pagaderos a más tardar el último día hábil de cada mes. PARÁGRAFO I: En todo caso los pagos que se hagan durante la ejecución del presente contrato correspondiente a las obligaciones contractuales, se subordinan a la apropiación y disponibilidad presupuestal, ajustándose al Programa Anual mensualizado de Caja (PAC). PARÁGRAFO II: Para cumplir con las obligaciones fiscales que ordena la ley, el CONTRATANTE efectuará las retenciones que surjan del presente contrato, cuando a ello haya lugar, las cuales estarán a cargo del CONTRATISTA.			

2. 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

	GESTIÓN DE JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	101.FO.GJ.10
	INFORME DE GESTIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Versión: 03
		Página 2 de 4

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Actividades contractuales	Actividades Ejecutadas o Producto	Ubicación física de la evidencia
1. Brindar apoyo asistencial y técnicamente en la revisión, ajuste y cumplimiento de guía de aprendizaje al inicio de los módulos programados según gestión académica para los programas de emprendimiento y formación continua, posteriormente suscribir y entregar a la coordinación académica utilizando los formatos establecidos por la entidad.	Se presenta guías de aprendizaje llevando cumplimiento en cada una de las clases, conformidad con lo estipulado en las guías.	Archivo: Gestión Académica archivo 2024
2. Brindar apoyo en cuanto al registro y reporte de asistencias, inasistencias y novedades estudiantiles de manera inmediata, de acuerdo con el horario del módulo programado, las cuales deberán ser reportadas conforme a los procedimientos establecidos en la plataforma Q10 y presentar a la coordinación académica el registro de asistencia expedido por la plataforma.	En el momento se realiza el llamado a lista de manera física y el registro de asistencia e inasistencia en el formato institucional plataforma Q10.	Archivo: Asistencia formato Q10 / Carpeta docente y gestión académica archivo 2024
3. Prestar los servicios de apoyo a la gestión en cuanto al registro y reporte de las notas de evaluaciones, las cuales deberán ser reportadas conforme a los procedimientos establecidos en la plataforma Q10 y presentar a la coordinación académica la intensidad horaria del curso programado con el registro de notas expedido por la plataforma debidamente firmado	Se llevó a cabo a través de planilla de asistencia y evaluación de forma física expedida por plataforma Q10	Archivo: formato Q10 / Carpeta docente y gestión académica archivo 2024
4. Apoyar, acompañar y participar de las actividades, reuniones y/o comités institucionales y/o municipales, así como en la difusión y promoción de publicaciones, directamente relacionadas con el IMETY.	1. Durante el mes de diciembre compartí publicidad del IMETY en mis redes sociales (Facebook)	1.Evidencia Fotográfica. Ver anexo.
5. Las demás actividades contractuales que le sean confiadas por el supervisor del contrato, relacionadas directamente con el objeto contractual.	1.Se participo en la XVIII Feria empresarial realizada el día 6 de diciembre del 2024	1. Archivo: Evidencia lista de asistencia firmado-

	GESTIÓN DE JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	101.FO.GJ.10
	INFORME DE GESTIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Versión: 03
		Página 3 de 4

	carpeta contractual del proveedor
--	--------------------------------------

Observaciones

De acuerdo con el seguimiento realizado por el suscrito(a) Supervisor(a), se pudo evidenciar como ejecutadas satisfactoriamente las actividades descritas en el Contrato del presente informe. Certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas, correspondiente a la cuota del contrato en referencia.

4. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Teniendo en cuenta que el seguimiento administrativo de la supervisión va dirigido a:

- 1) Velar por el cumplimiento del contrato según los documentos, procedimientos y plazos establecidos y vigilar el avance de las actividades que se desarrollen según las normas legales vigentes, el contenido del acuerdo de voluntades, el cronograma y el presupuesto previo aprobado
- 2) Vigilar la existencia, suficiencia y vigencia de las garantías y demás obligaciones contractuales y legales se pudo constatar que se cumplió con el porcentaje del avance del objeto contractual y con las actividades contractuales, y que adjunta planilla de pago de la seguridad social en Pensión, salud y ARL, correspondientes al mes de **NOVIEMBRE** de 2024, las cuales se anexan. También se anexaron copias de los documentos adicionales de soporte para el pago de acuerdo a la Cláusula VALOR Y FORMA DE PAGO, establecida en el contrato.
- 3) El contratista debe enviar los soportes que acrediten el cumplimiento del pago de la seguridad social correspondiente a la cuota del mes de **DICIEMBRE** de 2024, teniendo en cuenta la base de cotización de dicho mes, con el cual se cumplirá el 40% del valor del contrato, de acuerdo a lo convenido en las obligaciones contractuales en la cláusula sexta.
- 4) El contratista debe remitir los soportes del pago al correo electrónico institucional del supervisor a más tardar dentro de los cinco (5) cinco días hábiles siguientes a la fecha del presente informe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del decreto 923 de 2017.

**5. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
COSTOS Y AVANCE DEL CONTRATO:**

Días Contratados: 300 días

Meses	Valor del contrato	Otro si	Valor a pagar	Valor por ejecutar	Avance periódico contractual	Avance contractual total
MARZO	\$21.780.000	\$0	\$1.980.000	\$19.800.000	9.1%	9.1%
MARZO		\$0	\$1.980.000	\$17.820.000		18.2%
ABRIL		\$0	\$1.980.000	\$15.840.000		27.3%
MAYO		\$0	\$1.980.000	\$13.860.000		36.4%
JUNIO		\$0	\$1.980.000	\$11.880.000		45.5%
JULIO		\$0	\$1.980.000	\$9.900.000		54.6%
AGOSTO		\$0	\$1.980.000	\$7.920.000		63.7%
SEPTIEMBRE		\$0	\$1.980.000	\$5.940.000		72.8%
OCTUBRE		\$0	\$1.980.000	\$3.960.000		81.9%
NOVIEMBRE		\$0	\$1.980.000	\$1.980.000		91%
DICIEMBRE		\$0	\$1.980.000	\$0		100%

6. SEGUIMIENTO JURÍDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL según lo establecido en las obligaciones del contratista cláusulas segunda, tercera y sexta del complemento del contrato y la Ley 1122 artículo 18 de 2007, las actividades contractuales se han desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y artículos 3,4,2,5,1 del Decreto # 0734 de 2012, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto Municipal de Educación para el Desarrollo Humano de Yumbo – IMETY según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

7. OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, se firma la siguiente acta de seguimiento de contrato **No. 100.15.01-046-2024 del 26 de febrero del 2024**, en el Municipio de Yumbo, veintisiete (27) días del mes de **DICIEMBRE** del 2024.

Supervisor del contrato
RUBEN DARIO MILLAN VARGAS

Nicol Herrera
Apoyo a la supervisión
NICOL DAHIANNA HERRERA BARONA

Karolina Gutierrez
Contratista
KAROLINA GUTIERREZ SEPULVEDA

Revisó: Camila Eraso Rosero
Yohana Delgado Guzmán

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDAD
CONTRACTUAL 4 #1**



Yumbo, Diciembre 27 de 2024

CUENTA DE COBRO N° 11 del 2024

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO
HUMANO DE YUMBO – IMETY.
NIT: 900.586.342-3

DEBE A:
KAROLINA GUTIERREZ SEPULVEDA
C.C.1.112.494.650

LA SUMA DE:

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE
(\$ 1.980.000)

POR CONCEPTO DE:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTIÓN COMO FACILITADOR PARA EL
PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO, EL DESARROLLO HUMANO
Y EL EMPRENDIMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y
DESARROLLO HUMANO DE YUMBO-IMETY.

Cordialmente.


KAROLINA GUTIERREZ SEPULVEDA
C.C.1.112.494.650

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEVA e ICBF	No
CC 1112494650		GUTIERREZ SEPULVEDA KAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 NRO 9 62 BRR URIBE	YUMBO-VALLE	6933140		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	77887182	9477887182	1	2024/12/12	2024/12/02	BANCO AV VILLAS	0	\$377,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
COMFENALCO VALLE		EPS012	890,303,093	5	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
TOTAL				1	1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1112494650		GUTIERREZ SEPULVEDA KAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 NRO 9 62 BRR URIBE	YUMBO-VALLE	6933140	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2024-11	77887182	9477887182	I	2024/12/12	2024/12/02			0	\$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte																
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$1,300,000				\$208,000				\$1,300,000				\$162,500				\$0				\$1,300,000				\$6,800				\$0			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$1,300,000				\$208,000				\$1,300,000				\$162,500				\$0				\$1,300,000				\$6,800				\$0			
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE (1 Afiliados)							\$1,300,000				\$208,000				\$1,300,000				\$162,500				\$0				\$1,300,000				\$6,800				\$0			
1	CC 1112494650	GUTIERREZ KAROLINA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$162,500	0		\$0	\$0	14-7	30	\$1,300,000	\$6,800	0			\$0	\$0															
Total Afiliados(1)							\$1,300,000				\$208,000				\$1,300,000				\$162,500				\$0				\$1,300,000				\$6,800				\$0			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1112494650		GUTIERREZ SEPULVEDA KAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 NRO 9 62 BRR URBIBE	YUMBO-VALLE	6933140	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha	Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	11269942	9478767655	1	2025/01/15	2024/12/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$377,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
COMFENALCO VALLE		EPS012	890,303,093	5	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
TOTAL					1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
CC 11124946-50		GUTIERREZ SEPULVEDA KAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 NRO 9 62 BRR URBIE	YUMBO-VALLE	6933140	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
2024-12	2024-12	11269942	I	2025/01/15	2024/12/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$377,300			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES											
EMPLEADO			PENSION			SALUD			RIESGOS		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,300,000			\$208,000	\$1,300,000			\$6,800	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,300,000			\$208,000	\$1,300,000			\$6,800	\$0
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE (1 Afiliados)			\$1,300,000			\$208,000	\$1,300,000			\$6,800	\$0
1	CC 1112494650	GUTIERREZ KAROLINA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5012	30	\$1,300,000	\$6,800	\$0
Total Afiliados(1)			\$1,300,000			\$208,000	\$1,300,000			\$6,800	\$0