

ACTA No. 2
CONTRATO No 100.15.01-046-2026 del 24 ENERO 2026

1. DATOS ADMINISTRATIVOS

Nombre del Contratista		Objeto del Contrato	
KAROL BRIGIHT GRISALES OSPINA CC 1116372237		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL IMETY, DESEMPEÑÁNDOSE COMO TÉCNICO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL COMO ESTRATEGIA DE AUMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA", LIDERADO POR EL IMETY.	
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de Inicio	
24 ENERO 2026	\$10,500,000	24 ENERO 2026	
Fecha de terminación	Duración del contrato	Nombre del Supervisor	Cargo
15 JUNIO 2026	140 DÍAS	JAIME SANCHEZ LENIS	DIRECTOR
Forma de Pago			
CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato será la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$10.500.000), por concepto de honorarios, los cuales serán pagaderos de la siguiente manera: a) Una primera cuota por valor de UN MILLÓN CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.050.000), conforme a las actividades realizadas y ejecutadas del contrato, previa presentación del informe de gestión cuenta de cobro o su equivalente, constancia de recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato y presentación de los comprobantes de pago de Seguridad Social.. b) Cuatro (04) cuotas parciales iguales, cada una por valor de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE (\$2.100.000), conforme a las actividades realizadas y ejecutadas del contrato, previa presentación del informe de gestión, 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. c) Una última cuota por valor de UN MILLÓN CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.050.000), conforme a las actividades realizadas y ejecutadas del contrato, previa presentación del informe de gestión cuenta de cobro o su equivalente, constancia de recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato y presentación de los comprobantes de pago de Seguridad Social. 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

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Actividades contractuales	Actividades Ejecutadas o Producto	Ubicación física de la evidencia
1. Apoyar en la atención, identificación, recepción, gestión, orientación, información, preinscripción, inscripción, diligenciamiento y reporte oportuno de todas las personas que requieran los servicios prestados por el IMETY a través de los canales de comunicación funcionales.	1.En el mes de febrero 2026, se brindó apoyo en el área atención al usuario, proporcionando información clara y eficiente que responde a las consultas y preguntas sobre programas de emprendimiento y TLC, así como sobre preinscripciones e inscripciones en la plataforma Q10.	1. https://site2.q10.co USUARIO Q10 1116372237
2. Apoyar con la aplicación y tabulación de las encuestas de satisfacción, a los usuarios internos y externos de atención al ciudadano.	1. Se realizaron encuestas de satisfacción al ciudadano durante los días del mes de febrero 2026.	1.Carpeta física del Archivo atención al usuario
3. Apoyar con el informe mensual de los registros de atención al ciudadano	1 Se recolectó la información para el informe mensual, el cual es cargado en el drive. Durante los primeros días del mes de febrero del 2026.	1 Reposo en el drive del correo matriculas@imety.edu.co https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dy3g8jFbmipDsGsR24lHO0ukhvSanVzXMdU95-ulGPc/edit?gid=24728288#gid=24728288
4. Apoyar en la articulación de las actividades institucionales de difusión de la oferta académica y actividades a Desarrollarse por parte del IMETY.	1. Se apoyó brindando información a la comunidad de las ofertas académicas de la institución para el periodo de matrículas 2026-1.	1.Registro fotográfico (ver anexo)
5. Apoyar y participar de las actividades y comités institucionales y/o municipales, así como en la difusión y promoción de publicaciones institucionales del IMETY.	1. Se hace difusión de publicación institucional de la agencia pública: colocación para convocatoria de empleo en febrero 2026.	1. Registro fotográfico (ver anexo)
6. Las demás actividades contractuales que le sean confiadas por el supervisor del contrato, relacionadas directamente con el objeto contractual.	1. Se asistió a capacitación de inducción y reinducción por parte de Talento Humano, desarrollada en Febrero 2026.	1. Listado de asistencia reposa en talento humano.

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 adjuntar PLANILLA PAGADA a Pensión Salud y ARL correspondientes al mes de ENERO de 2026, 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 FEBRERO de 2026, 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) 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: 140 DÍAS

Meses	Valor del contrato	Otro si	Valor a pagar	Valor por ejecutar	Avance periódico contractual	Avance contractual total
Enero	\$10.500.00	N/A	\$1.050.000	\$9.450.000	16,67%	16,67%
Febrero	\$10.500.00	N/A	\$2.100.000	\$7.350.000	16,67%	33,33%

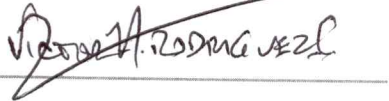
6. SEGUIMIENTO JURÍDICO

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. 100.15.01-046-2026 del 24 DE ENERO DE 2026** en el Municipio de Yumbo, a los veintisiete (27) días del mes de FEBRERO del 2026


Supervisor del contrato
JAIME SÁNCHEZ LENIS



Apoyo a la supervisión
VICTOR HUGO RODRIGUEZ
SANCHEZ


Contratista
KAROL BRIGITH GRISALES
OSPINA

Reviso: Camila Eraso
Rosero Yohana
Delgado Guzmán

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDAD CONTRACTUAL # 4

Evidencia fotográfica de difusión de oferta Académica
Fecha: 13 de Febrero 2026, Hora 12:00 am

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDAD CONTRACTUAL # 5

Evidencia fotográfica de difusión de oferta Laboral institucional a través de red social personal.
Fecha Publicación: 18 de Febrero 2026, Hora 11:12 am

Yumbo, Febrero 27 del 2026

CUENTA DE COBRO N° 2 2026

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

DEBE A:

KAROL BRIGITH GRISALES OSPINA
Cédula de Ciudadanía N. 1.116.372.237 de Yumbo

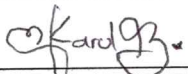
LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE
(\$2.100.000)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL IMETY, DESEMPEÑÁNDOSE COMO TÉCNICO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL COMO ESTRATEGIA DE AUMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA", LIDERADO POR EL IMETY.

Cordialmente.



KAROL BRIGITH GRISALES OSPINA
C.C. 1.116.372.237



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
CC 1116372737		KAROL BRIGHT GRISALES OSPINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 18e#7-131	YUMBO-VALLE	3224211989	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	29659958	9499021240	1	2026/02/10	2026/02/02	NEQUI	0	\$183,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$102,800	\$0	\$0	\$102,800
				1	\$102,800	\$0	\$0	\$102,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$80,300	\$0	\$0	\$80,300
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$80,300	\$0	\$0	\$80,300
TOTAL				1	\$183,100	\$0	\$0	\$183,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENAE e ICBF No									
CC 1116372237		KAROL BRIGHT GRISALES OSPINA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Cra18a#7-131		YUMBO-VALLE		3224211989											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor													
2026-01	2026-01	29659958	9499021240	I		2026/02/10	2026/02/02	NEQUI	0	\$183,100													
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sicursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$641,999	\$102,800			\$641,999	\$80,300			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$641,999	\$102,800			\$641,999	\$80,300			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0		
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$641,999	\$102,800			\$641,999	\$80,300			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0		
1	CC 1116372237	GRISALES KAROL	320301	11	\$641,999	\$102,800	EPS037	11	\$641,999	\$80,300	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$641,999	\$102,800			\$641,999	\$80,300			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11163727237		GRISALES OSPINA KAROL BRIGHT	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 18ae#7-131	YUMBO-VALLE	3224211989	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	N	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-01	2026-01	67832234	949972571			2026/02/10	2026/02/16	NEQUI	\$88,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$46,700	\$200	\$0	\$46,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	1	\$4,900	\$100	\$0	\$5,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$36,500	\$200	\$0	\$36,700
TOTAL					1	\$88,100	\$500	\$0	\$88,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116372237		GRISALES OSPINA KAROL BRIGHT	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra18eaf7-131	YUMBO-VALLE	3224211989	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite		Pago	Valor
2026-01	2026-01	67832734		9499722571	N	2026/02/10		2026/02/16	NEQUI
									\$88,600

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	
SUCURSALES-PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE (1 Afiliados)																							
1	CC 1116372237	GRISALES KAROL	230301	11	(\$641,999)	(\$102,800)	EP5037	11	(\$641,999)	(\$80,300)		0	\$0	\$0	14-7	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	
2	CC 1116372237	GRISALES KAROL	230301	16	\$933,816	\$149,500	EP5037	16	\$933,816	\$116,800		0	\$0	\$0	14-7	16	\$933,816	\$4,900	0	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$291,817	\$46,700			\$291,817	\$36,500			\$0	\$0	\$0		\$933,816	\$4,900			\$0	\$0	