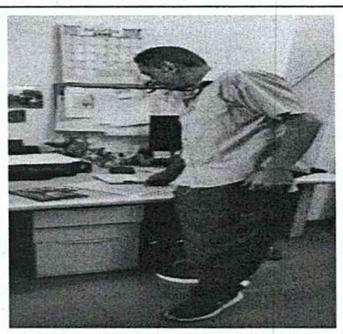
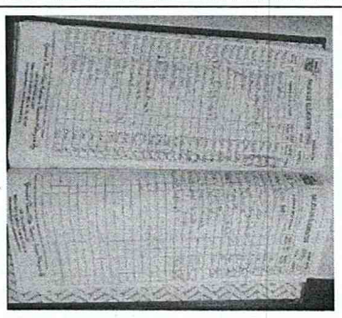
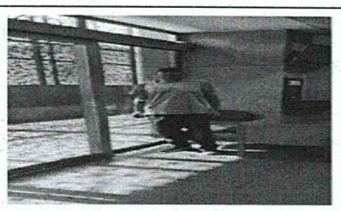
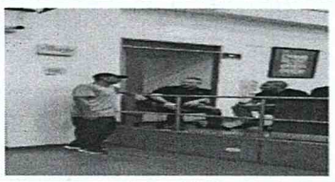
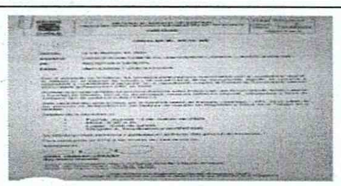
1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:	**100.0501.054-2026**
CONTRATISTA:	**GUILLERMO VARGAS SANCHEZ**
OBJETO CONTRACTUAL:	"PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION EN EL CONCEJO DE YUMBO".
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (20,900,000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026. EN NINGÚN CASO EXCEDERÁ DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO 2026
FECHA DE TERMINACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2026
FORMA DE PAGO:	Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del contrato de prestación de servicios personales de apoyo a la gestión en la suma de Once (11) cuotas por valor de UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.900.000), pagaderos a partir del último día hábil de cada mes, iniciando en el mes de enero de 2026. incluidos todos los costos derivados de la ejecución del contrato.
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR (ES) DEL CONTRATO:	ANA LUCIA LENIS ZULUAGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO Concejo Municipal de Yumbo
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	MARZO 2026

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO

Actividades Contratadas	**Actividades Ejecutadas**	**Registro o Evidencia de la Actividad**	**Ubicación Física del registro o evidencia**
1-Apoyar la ubicación, rotulación y almacenamiento de los bienes y suministros, de acuerdo con los criterios definidos por el proceso de Bienes y Servicios	1- Brinde apoyo en el mes de marzo en la organización de estantería. 2- Identificación de los materiales y ubicación de los productos para su despacho a las oficinas		Instalaciones del Concejo municipal área del almacén
2 Brindar apoyo en el control básico de inventarios, informando oportunamente sobre novedades, faltantes o inconsistencias detectadas	1- se brinda para el mes de marzo apoyo en la revisión de inventarios de los productos consumibles de papelería, clasificando el orden de los insumos existentes del almacén		Actividad realizada presencialmente en las instalaciones del almacén

Este documento es propiedad del Concejo Municipal de Yumbo.
Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Presidencia.

3. Apoyar la entrega de suministros consumibles y no consumibles que salen del almacén del Concejo Municipal de Yumbo, garantizando su adecuado registro y control en el libro bitácora y demás formatos establecidos	1- Para el mes de marzo se brinda apoyo entregando insumos al personal del concejo municipal, solicitado con anterioridad en el correo institucional.		libro de bitácora que reposa en el almacén, bajo el código MAGIGR 18-F06,
4 brindar apoyo logístico y operativo al proceso de Gestión y Servicios del Concejo Municipal de Yumbo	1- Para el mes de marzo se brinda apoyo en el control de ingreso de las personas y brinda asistencia a las inquietudes.		Actividad realizada presencialmente en las instalaciones del concejo municipal de yumbo
5. las demás que sean inherentes al objeto del contrato	1- Estuve en capacitación, de la Resolución 3461 y asesoría en prevención del acoso laboral, acoso sexual, dictada por la ALR		Listado de asistencia. La evidencia digital se encuentra en el computador propio
OBSERVACIONES			

Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo	SI	**X**	NO		Cumple Parcialmente	

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO

	No.	**Cuenta / Apropiación**	**Fecha**	**Valor**
CDP	000028	2.1.2.02.02.008	07/01/2026	$20.900.000.
Registro Presupuestal	000060	2.1.2.02.02.008	19/01/2026	$20.900.000.

Valor a Pagar en el Periodo	**Valor Ejecutado a la Fecha**	**Valor por Ejecutar**
$1.900.000.	$5.700.000.	$13.300. 000..

Prorroga / Adiciones al Contrato: Tiempo ____ Valor: _____ Actividades: _____

Diligenciar en caso de adiciones por valor:

	No.	**Cuenta / Apropiación**	**Fecha**	**Valor**

Este documento es propiedad del Concejo Municipal de Yumbo.
Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Presidencia.

4. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Base de Cotización	Valor pagado a			Total, Pagado	No. De Planilla	Fecha de pago
	EPS	PENSIÓN	ARL			
$ 1.750.905	$ 218.900	$ 280.200	$ 9.200	$ 508.300	9500312576	4/03/2026

5. CERTIFICACIÓN:

a. Por parte del Supervisor:

Certificó 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 correspondientes al mes de MARZO de 2026 según lo pactado en el contrato en mención del año avante, informe que se anexa debidamente refrendado por las partes. Igualmente se anexa pago de la seguridad social.

b. Por parte del Contratista

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que me encuentro afiliado al Sistema de Seguridad Social Integrado, y que realizaré los aportes al mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 3.2.7.5 y en el Art. 3.2.7.6 del Decreto 1273 de 2018.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por el contratista y los que en ella supervisan a los 27 días del mes de MARZO del año 2026.

Firma de Supervisor
Nombre: ANA LUCIA LENIS ZULUAGA
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Firma del Contratista
Nombre: GUILLERMO VARGAS
Cedula de Ciudadanía No 16.456.847

Reviso: Nahomy Quintero– Apoyo Direccionamiento estratégico

Este documento es propiedad del Concejo Municipal de Yumbo.
Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Presidencia.

aportes en línea

Resumen General de Pago

5y

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16456847		GUILLERMO VARGAS SANCHEZ	INDEPENDIENTE	Principal	calle 4 3-24	YUMBO-VALLE	3137065752	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	1000000973	9500312576	I	2026/03/11	2026/03/04	BANCO DE BOGOTA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/03/04 03:56 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 16456847		GUILLERMO VARGAS SANCHEZ	INDEPENDIENTE	Principal	calle 4 3-24	YUMBO-VALLE	3137065752	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	1000000973	9500312576	I	2026/03/11	2026/03/04	BANCO DE BOGOTA	0	$508,300

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)					$1,750,905	$280,200				$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200				$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200				$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 16456847	VARGAS GUILLERMO	25-14	30	$1,750,905	$280,200		EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200				$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA