IMDERTY INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO		
	PROCESO: GESTION TALENTO HUMANO	CODIGO	FO-GTH-06
	FORMATO	VERSION	007
	INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FECHA	01/02/2026

INFORME No. 02

Identificación del contrato No. 300.11.01.092-2026 DEL 27 DE ENERO DE 2026

Nombre del Contratista	Objeto del Contrato
LAURA JULIANA GOMEZ HOYOS	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DEL PROYECTO DE ADMINISTRACION, MEJORAMIENTO, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE YUMBO
C.C 1.118.298.078	

Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación
27 DE ENERO DE 2026	$ 37.400.000	28 DE ENERO DE 2026	30 DE JUNIO DE 2026

Duración del contrato		Nombre del Supervisor	Cargo
155	DÍAS	SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No de planilla del pago a la seguridad social	Valor pagado en planilla	Fecha de pago
9500694633	$842,500	06 de marzo de 2026

Valor y Forma de Pago

El valor del contrato será la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 37.400.000). EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: 1) Una primera cuota parcial por el valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.400.000), la cual se pagará ultimo dia habil del mes de enero, previa presentación del informe de gestión y aprobado por el supervisor del contrato; 2) CUATRO (04) cuotas parciales por el valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($6.800.000), cada una, las cuales se pagarán con corte al último día hábil de los meses de MARZO, ABRIL, MAYO; 3) Y una última cuota por la suma de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($6.800.000), que se pagará a la terminación del contrato tras previa previa presentación del informe de gestión y aprobado por el supervisor del contrato, cada una, previo informe de supervisión debidamente firmado

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) Apoyar en elaborar, implementar, actualizar, monitorear y/o controlar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el trabajo durante el ciclo de ejecución del proyecto.	*De acuerdo al plan de trabajo se realiza reunion con la asesora de la ARL AXA Colpatria para acordar fecha para la realizacion de la evaluacion RADAR esto con el fin de identificar el nivel de cumplimeimtodel sistema *Se envia solicitud al Ministerio de la Proteccion social pidiendo autorizacion para crear de un nuevo correo donde se actualice los datos del Gerente como usuario administrador en la plataforma del ministerio y asi poder presentar la evaluacion de estandares minimos Resolucion 0312 de 2026	Los archivos, reposan en la carpeta digital del area Seguridad y Salud en el Trabajo y en el correo electronico saludocupacional@imderty.gov.co
B) Apoyar profesionalmente en la generación de análisis de los accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales y recomendar acciones de prevención dentro del ciclo de ejecución del proyecto de inversión	*Se brinda apoyo en la socializacion de medidas de prevencion que se deben tener en cuenta en el desarrollo de las actividades contractuales, con el fin de controlar o mitigar la ocurrencia de accidentes laborales y la apariclon de enfermedades profesioanles. *En este periodo se presento un (1) accidente laboral el cual fue reportado en los tiempos establecidos por la norma a traves de la plataforma www.axa colpatria, se hace seguimeinto al caso, se realiza investigacion y se toman medidas de prevencion.	Los formatos de asistencia se encuentran el fisico en la carpeta AZ de Seguridad y Salud en el Trabajo Los archivos Furat y registros de accidentalidad se encuentra en fisico en la carpeta AZ y los digitales se encuentran el el correo institucional saludocupacional@imderty.gov.co
C) Brindar apoyo profesional, asistencial y técnico en todas las actividades institucionales programadas y realizadas.	* Se brinda apoyo en la revison del plan de contingencia del Jardin Infantil Ternuras, quienes solicitan la cancha #7 del la Villa Jairo Yanten para realiazar actividades grupales con los alumnos * se asiste a la reunion tecnica con la entidad CIDEA con el fin de planificar actividades enfocadas en temas ambientales aplicadas a la entidad * Se asiste a reunion virtual con el Comite Municipal de Seguridas y Salud en el trabajo COLOSST, para aprobar Reglamento Interno	Archivo fisico que reposa en la carpeta de cada contrato de oficina de talento humano.

D) Apoyar en la transferencia del archivo de gestión de su competencia, al archivo central de la entidad, cumpliendo los principios generales que regulan la función archivística.	Se organiza y se archiva en carpetas la docuemntacion del area de seguridad y salud en e l trabajo con el fin de tener los docuemntos listos para las futuras transferencia de acuerdo a la norma acrchivistiva	Evidencia reposa en el archivo fisico del area de Suguridad y salud en el trabajo
E) Brindar apoyo profesional en el registro, afiliación, investigación, reporte y control al sistema general de riesgos laborales del personal temporal que hace parte del ciclo de ejecución del proyecto.	*Se brinda apoyo del registro digital de retiro de ARL AXA Colpatria a 25 carpetas contratctuales y a su vez se afilian a ARL Positiva Dando cumplimiento a la Resolucion 723 de 2013. * Se socializa con el personal contratista el nivel de riesgo y valor de la taza con la que fueron afiliados a la ARL AXA Colpatria, esto con el fin de que actualicen la informacion en la plataforma del operador de pago, esto se realiza a traves de socializacion con los grupos de trabajo.	Los archivos y/o registros reposan en la carpeta digital del area Seguridad y Salud en el Trabajo en el ordenador asignado para el area en la carpeta afiliaciones ARL 2026 Los formatos de asistencia se encuentran el fisico en la carpeta AZ de Seguridad y Salud en el Trabajo
F) Brindar apoyo en la articulación de las actividades institucionales derivadas del proyecto de inversión del IMDERTY	*con el apoyo del grupo de SST se realiza cronograma para realiazar las visitas inspeccion de seguridad a los diferentes escenarios deportivos, donde se verifica el estado y condicion fisica de los elementos y equipos de emergencia *Se Asiste a Reunion en la secretaria de movilidad, con el fin de brindar apoyo en los preparativos para la realizacion de la maraton del Valle * Se brinda apoyo en la realizacion de pausas activas ludicorecreativas para todo el personal de IMDERTY *se asiste a reunion con la mesa trabajo de transparecia programada por el grupo de informatica de la entidad * se realiza inspeccion locativa a todos los escenarios deportivos con el fin de identificar las condicion de seguridad fisica en que se encuentran estos espacios y se presenta informe	Los archivos y/o registros reposan en la carpeta digital del area Seguridad y Salud en el Trabajo en el ordenador asignado para el area Los formatos de asistencia se encuentran el fisico en la carpeta AZ de Seguridad y Salud en el Trabajo

Observaciones

No aplica para este periodo.

3. EJECUCION PRESUPUESTAL

Valor del Contrato	Valor a Pagar	Valor por Ejecutar	Periodo del informe	Mes del Informe
$ 37.400.000	$ 3,400,000	$ 34.000.000	1	Enero
	$ 6,800,000	$ 27,200,000	2	Febrero
	$ 6,800,000	$ 20,400,000	3	Marzo
			4	Abril
			5	Mayo
			6	Junio

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 MARZO en ejecución del contrato No. 300.11.01.092-2026, se realiza y se entrega dentro de los cinco (5) primeros días del mes de ABRIL de 2026.

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 MARZO de 2026 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 300.11.01.092-2026, en el Municipio de Yumbo, el día VEINTISIETE (27) de MARZO de 2026.

SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR

LAURA JULIANA GOMEZ HOYOS
FIRMA DEL CONTRATISTA

PATRICIA XIMENA NAVIA SANCHEZ
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISION

aportes en línea

Resumen General de Pago

7 92

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 37	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
2026-02	2026-02	117325965	9500694633	I	2026/03/18	2026/03/06	NEQUI	0	$841,500

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)					$2,720,000	$435,200			$2,720,000	$340,000			$0	$0			$2,720,000	$66,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,720,000	$435,200			$2,720,000	$340,000			$0	$0			$2,720,000	$66,300		$0	$0
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE (1 Afiliados)					$2,720,000	$435,200			$2,720,000	$340,000			$0	$0			$2,720,000	$66,300		$0	$0
1	CC 1118298078	GOMEZ LAURA	25-14	30	$2,720,000	$435,200	EPS005	30	$2,720,000	$340,000		0	$0	$0	14-4	30	$2,720,000	$66,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,720,000	$435,200			$2,720,000	$340,000			$0	$0			$2,720,000	$66,300		$0	$0

2026/03/05 08:51 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 37	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
2026-02	2026-02	117325965	9500694633	I	2026/03/18	2026/03/06	NEQUI	0	$841,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$435,200	$0	$0	$435,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$435,200	$0	$0	$435,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$66,300	$0	$0	$66,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$66,300	$0	$0	$66,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$340,000	$0	$0	$340,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$340,000	$0	$0	$340,000
TOTAL				1	$841,500	$0	$0	$841,500

2026/03/05 08:51 PM