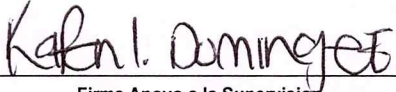
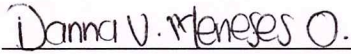


	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL			Código: FO-GJU-54	
				Versión:	5
	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			Fecha:	17/12/2025
ACTA No.02					
CPS No. 100-12-09-087-2026 DEL 23 ENERO DE 2026					
Nombre del Contratista			Objeto del Contrato		
DANNA VALERIA MENESES OSPINA			PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS COMO TECNICA EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PARQUES MANTENIDOS		
C.C. 1.118.311.645					
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de Inicio	Registro presupuestal		Fecha de terminación
			No.	Fecha Exp.	
23 ENERO DE 2026	\$ 10.500.000	03 FEBRERO DE 2026	OC-000121	02 FEBRERO DE 2026	30 JUNIO DE 2026
Duración del contrato		Nombre del Supervisor		Cargo	
5	CINCO MESES	EDGAR RODRIGO CERON MENESES		PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
No de planilla del pago a la seguridad social		Valor pagado		Verificado:	
9500297137		\$ 508.300			
Forma de Pago					
El valor del contrato asciende a la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE(\$10.500.000), el cual se pagará de la siguiente manera: EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: a. Cinco (05) cuotas por valor cada una de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE (\$2.100.000). hasta junio de 2026., previa presentación de un informe de actividades desarrolladas como requisito para cada uno de los pagos, certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y la planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo a lo establecido en el artículo 244 de la ley 1955 del 2019 y los plazos establecidos en el artículo 3.2.7.6 del Decreto 1273 de julio de 2018, hasta entrar en vigencia la Ley 2381 del 2024. PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los gastos, costos, artículos y deducciones legales que, por concepto de estampillas, impuestos y otros establecidos en disposiciones legales vigentes que deban hacerse por el presente contrato, serán de cuenta exclusiva de EL (LA) CONTRATISTA, los cuales éste autoriza descontar de los pagos que se le hagan en virtud del mismo. PARAGRAFO SEGUNDO: 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).					
1. OTRO SI VALOR					
# Otro SI	N° de CDP y fecha	N° RP y fecha	Fecha de Terminación		
N°1					
2. EJECUCION DEL CONTRATO					
Actividades contractuales	Actividades Ejecutadas o Producto		Ubicación física de la evidencia		
1.Brindar apoyo técnico para orientar y apoyar la ejecución del producto que adelante la entidad.	Apoyé en la reunión convocada por la Directora Técnica, con el objetivo de realizar seguimiento a las actividades ejecutadas y el trabajo realizado en el mes de Febrero, para así tener en cuenta los aspectos a mejorar en el mes de Marzo, realizada en las instalaciones de Imviyumbo.		Evidencia física reposa en carpeta listados de asistencia en la dirección técnica y adjunto registro fotografico de forma digital en la carpeta contractual N° CPS No. CPS-100-12-09-087-2026 plataforma secop II		
2. Elaborar y actualizar cronogramas de actividades para el mantenimiento y preservación de los parques.	Elaboré las certificaciones de pago de los contratistas del equipo de parques correspondientes al mes de marzo, con el objetivo de dar trámite oportuno a los pagos en las instalaciones de Imviyumbo.		Evidencia física reposa en carpeta (certificaciones financiero y oficios de remisión) en la dirección técnica y adjunto registro fotografico de forma digital en la carpeta contractual N° CPS No. CPS-100-12-09-087-2026 plataforma secop II		
	Elaboré el cronograma de trabajo de la jornada de adecuación, mantenimiento y preservación del mes de marzo del producto Espacios públicos y Parques mantenidos para el personal de campo, con el objetivo de conservar y garantizar entornos seguros y esteticos para el aprovechamiento de la comunidad.		Evidencia física reposa en carpeta de formatos, listados de asistencia y enfoques diferenciales del programa fortalecimiento de Parques mantenidos y Espacio público del municipio de Yumbo en la dirección técnica y adjunto registro fotografico de forma digital en la carpeta contractual N° CPS No. CPS-100-12-09-087-2026 plataforma secop II		
3. Apoyar la organización de rutas, tiempos y recursos para el equipo de trabajo.	Apoyé en la organización de las rutas y grupos de trabajo para la elaboración del cronograma de trabajo del producto parques mantenidos y espacio público, con el fin de establecer una logística eficiente que garantice la presencia institucional y el cuidado constante de los espacios publicos del municipio.		Evidencia física reposa en carpeta en la dirección técnica y adjunto registro fotografico de forma digital en la carpeta contractual N° CPS No. CPS-100-12-09-087-2026 plataforma secop II		
4. Apoyar la organización y seguimiento de las actividades del equipo.	Apoyé en la jornada de Inducción y Re inducción convocada por la Gerencia, con el objetivo de integrar y actualizar a los servidores públicos sobre la cultura organizacional, misión y visión, valores y objetivos institucionales, realizada el día 19 de marzo 2026, en el auditorio de la sede Univalle.		Evidencia física reposa en carpeta listados de asistencia y adjunto registro fotografico de forma digital en la carpeta contractual N° CPS No. CPS-100-12-09-087-2026 plataforma secop II		

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Código: FO-GJU-54				
		Versión:	5			
		Fecha:	17/12/2025			
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
5. Realizar seguimiento a las actividades programadas del producto	Apoyé en la revisión y verificación de las actas de seguimiento de las actividades del equipo de parques en el mes de Marzo de 2026, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de las obligaciones contractuales, en las instalaciones de la entidad.	Evidencia digital reposa en Drive https://drive.google.com/drive/folders/1b72r8c31Xt8QzHiXXuvtYxVaPhewV_gA (imviyumboparques@gmail.com) y adjunto registro fotografico de forma digital en la carpeta contractual N° CPS No. CPS-100-12-09-087-2026 plataforma secop II				
Observaciones						
3. EJECUCION PRESUPUESTAL						
Valor del Contrato	Valor a Pagar	Valor por Ejecutar	Periodo del informe	Mes del Informe	% de avance periódico contractual	% de avance contractual total
\$ 10.500.000	\$ 2.100.000	\$ 8.400.000	1	FEBRERO	20,00%	20,00%
	\$ 2.100.000	\$ 6.300.000	2	MARZO	20,00%	40,00%
			3	ABRIL	20,00%	60,00%
			4	MAYO	20,00%	80,00%
			5	JUNIO	20,00%	100,00%
VALOR N° 2						
4. CERTIFICACIONES						
4.1 POR PARTE DEL CONTRATISTA:						
En mi condición de contratista independiente al servicio de IMVIYUMBO, en aplicación del artículo 1 de Decreto Nacional N° 1273 del 23 de Julio de 2018, manifiesto bajo la gravedad de juramento que el recibo de pago de la planilla unica por aportes a la seguridad social correspondiente al mes de MARZO 2026 en ejecución del contrato No. 100-12-09-087-2026, se realizará en los primeros diez (10) días del mes de ABRIL de 2025.						
4.2 POR PARTE DEL SUPERVISOR:						
Que junto con el apoyo a la supervision se verifico el cumplimiento de las actividades contractuales, motivo por el cual certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones MARZO del 2026 según lo pactado en el contrato en referencia, acta que se anexa debidamente refrendado por las partes. Igualmente se anexa planilla de pago de la seguridad social.						
5. OBSERVACIONES GENERALES						
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 100-03-02-009 del 15 de enero de 2026, los informes serán cargados en la plataforma del SECOP II los días 6, 7 y 8, considerando que la resolución indica que los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril no serán días hábiles para la entidad.						
Para constancia de lo anterior, se firma la siguiente acta de seguimiento del contrato No.100-12-09-087-2026, en el Municipio de Yumbo el día Veintisiete (27) de MARZO de 2026.						
						
Firma Apoyo a la Supervision		Firma del Contratista				
						
Firma del Supervisor						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118311645		MENESES OSPINA DANNA VALERIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 13AN # 9-28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3762817	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-02	2026-02	113885071	9500297137	I	2026/03/11	2026/03/05	BANCO AV VILLAS	\$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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300



en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118311645		MENESES OSPINA DANNA VALERIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 13AN # 9-28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3762817	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-02	113885071	9500297137	I	2026/03/11	2026/03/05	BANCO AV VILLAS	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: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
1	CC	1118311645	MENESES DANNA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS012	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	

Verificar planilla

Verifica la validez de una planilla de aportes a seguridad social.

Ingresa la siguiente información

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Número de documento

1118311645

EPS

COMFENALCO VALLE

Valor aportado a EPS

218900

Clave de pago

9500297137

Período de cotización (salud)

2026

02



No soy un robot

Este sitio supera la cuota gratuita de
reCAPTCHA Enterprise

reCAPTCHA

[Privacidad](#) [Condiciones](#)

Verificar planilla



Planilla válida

Importante: La información suministrada es correcta y corresponde registrado en nuestro sistema.

Aceptar

¿Tienes otro tipo de solicitud?
Selecciona la opción que más se ajuste a tu caso.



Liquida y paga tu planilla



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

"SIGI"

REGISTRO DE EVIDENCIAS
PARA ACTA DE SEGUIMIENTO CPS

Código: FO-GJU-62

Versión:1

Fecha:20/08/2021

Página 1 de 1

MES:MARZO

No. CONTRATO:CPS-100-12-09-087-2026

NOMBRE CONTRATISTA:DANNA VALERIA MENESES OSPINA

NOMBRE SUPERVISOR:EDGAR RODRIGO CERON MENESES

TIPO DE REGISTRO:

DOCUMENTO☐

FOTOGRAFÍA☒

DIGITAL☐

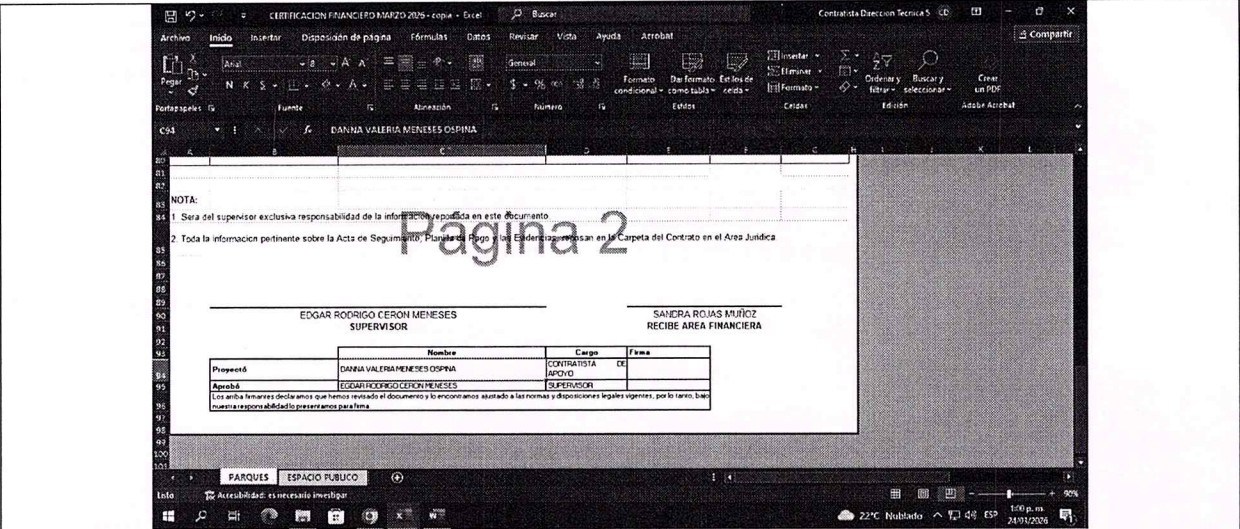
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"					
PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN					
LISTADO DE ASISTENCIA					
Tema: Mesa de trabajo con el equipo Apoyo a la Supervisión de Infraestructura					
Proceso responsable u organizador: Dirección Técnica y Subdirección Técnica					
Cliente: Yumbo					
Lugar: Yumbo					
Tipo: ☐ Convencional ☒ Presencial ☐ Presencial ☐ Presencial ☐ Presencial ☐ Presencial					
Fecha: 11/03/2021 Hora: 8:00 AM					
Hora: 10:00 A.M.					
Nº	NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	TELÉFONO	CONVENIO ELECTRONICO
1	Juan Pablo Páez	1118301132	Coordinador	3044413442	☒
2	Carro Valdes Carro	1118301132	Contratista	3115599166	☒
3	Danna Valdes Carro	1118301132	Contratista	3115599166	☒
4	Laura Sofia Santamaria	100001168	Contratista	3130000000	☒
5	Josmar Adriano Fajal	1118301132	Contratista	3130000000	☒
6	Mery P. Martinez Soto	1118301132	Contratista	3130000000	☒
7	Rafael Luis Dominguez	1118301132	Contratista	3130000000	☒
8	Fredy Cruz	1118301132	Contratista	3130000000	☒
9	Edgar Ceron	1118301132	Contratista	3130000000	☒
10	Edgar Ceron	1118301132	Contratista	3130000000	☒
11					
12					
13					
14					
15					

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.Apoyé en la reunión convocada por la Directora Técnica, con el objetivo de realizar seguimiento a las actividades ejecutadas y el trabajo realizado en el mes de Febrero, para así tener en cuenta los aspectos a mejorar en el mes de Marzo, realizada en las instalaciones de Imviyumbo.

LUGAR:IMVIYUMBO

CERTIFICACIÓN FINANCIERA MARZO 2026 - copia - Excel					
Contratista Dirección Técnica S					
CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTAS IMVIYUMBO 2026					
FECHA RECEPCIÓN: Yumbo, 24 de marzo 2026					
PROGRAMA: Parques (2)					
ITEM	NÚMERO DE CONTRATO (C.P.S. 100-12-09-XXX-2026)	NOMBRE Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN	VALOR TOTAL DEL C.P.S.	MES DE PAGO
1	CPS-100-12-09-031-2026	LEOPOLDO CORDOBA	6.531.077	\$ 9.000.000	MARZO
2	CPS-100-12-09-032-2026	ERNESTO RENGIFO HERRERA	16.459.792	\$ 9.000.000	MARZO
3	CPS-100-12-09-038-2026	ANA KARINA COLMENAREZ SANCHEZ	6.767.193	\$ 9.000.000	MARZO
4	CPS-100-12-09-040-2026	DEVANIRA REJIDON REJIDON	31.459.390	\$ 9.000.000	MARZO
5	CPS-100-12-09-041-2026	LAURA MARCELA BOTACHE HERNANDEZ	1.099.683.532	\$ 9.000.000	MARZO
6	CPS-100-12-09-059-2026	CONSUELO CARDEÑAS CONTRERAS	31.473.752	\$ 10.500.000	MARZO
7	CPS-100-12-09-075-2026	KAREN LILIANA DOMÍNGUEZ SANCHEZ	1.118.301.325	\$ 10.500.000	MARZO
8	CPS-100-12-09-076-2026	LUZ MIRIAM CUETA RODRIGUEZ	29.583.940	\$ 10.500.000	MARZO
9	CPS-100-12-09-077-2026	LEDY XOMAR FERNANDO ORTIZ	1.006.016.236	\$ 9.000.000	MARZO
10	CPS-100-12-09-078-2026	JOSE LUIS SANCIA RAMANO	10.4128.039	\$ 10.500.000	MARZO
11	CPS-100-12-09-079-2026	LUZ ARELY MARLANO GARCIA	1.118.301.325	\$ 9.000.000	MARZO
12	CPS-100-12-09-080-2026	EDMUND APOSTA	1.118.301.325	\$ 9.000.000	MARZO
PARQUES ESPACIO PUBLICO					



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

2.1 Elaboré las certificaciones de pago de los contratistas del equipo de parques correspondientes al mes de marzo, con el objetivo de dar trámite oportuno a los pagos en las instalaciones de Imviyumbo.

LUGAR IMVIYUMBO

CRONOGRAMA GESTORES DE TRANSFORMACION						
MES DE MARZO 2026						
LUNES (2 MARZO)	MARTES (3 MARZO)	MIÉRCOLES (4 MARZO)	JUEVES (5 MARZO)	VIERNES (6 MARZO)	SABADO (7 MARZO)	DOMINGO (8 MARZO)
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN (GUARDIA)						
DEL PARQUE LINEAL						
HORA: 4:00 P.M - 8:00 P.M						
VEEDURIA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE LUNES A DOMINGOS: FRANCISCO ORTIZ						
(Control de asistencia y toma de registro fotografico de llegada y salida)						
HERNAN FELIPE CATALA ANDRES RODRIGUEZ LAURA VALENTINA BORGORQUEZ	DANIEL ANDRES ACOSTA NÉSTOR FABI DELGADO LEOPOLDO CORONADO	LUZ AILEY MARULANDA JUAN CESAR BARRALLO LOURDES DE LA TORRE	EDWIN ACOSTA LUZ ESTELA DEL VALLE DELEY VALENZUELA	LAURA ESTACHE HERNANDEZ ANA KRISTIN OLIVERA LUZ MARIBEL TURBIDEZ	LUZ ELENA MENA CONTRILLA JOHANITA ESTEY-DANTE SALAZAR CONCEPCION CHAVEZ	JOSÉ LUIS DARRIA PARANO EDWIN ACOSTA FRANCISCO JAVIER ORTIZ NAVA
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN (LIMPIEZA)						
LUNES (2 MARZO)	MARTES (3 MARZO)	MIÉRCOLES (4 MARZO)	JUEVES (5 MARZO)	VIERNES (6 MARZO)		
LUGAR: ESTANCIA VIEJA	LUGAR: LA CERBA	LUGAR: PLAZA ETA LAS AMERICAS	LUGAR: BUENOS AIRES	LUGAR: PARQUE LINEAL (TRAMO I, TRAMO II, TRAMO III)		
COORDINADOR: JEYSON ESTIVAR GONZALEZ	COORDINADOR: YADIRA RIVAS CAJEZAS	COORDINADOR: JEYSON PAZ	COORDINADOR: JEYSON ESTIVAR GONZALEZ	COORDINADOR S: YADIRA RIVAS CAJEZAS Y JEYSON PAZ		
GRUPO 3 CARLOS FERNANDO ROMERO VALENTINA TRELLOS PELORENE FABRILA DUBAL MONTES MARLEN JHONATA MONTANO JEYSON ESTIVAR GONZALEZ HELMAN MUÑOZ ROJAS	GRUPO 1 GISEL PUERTA SANTHIA GEORGINA MUÑOZ BOLAÑOS JUAN CAMILO RUEDA DE LA HOZ ENRIKA MARTINEZ GOMEZ YADIRA RIVAS CAJEZAS JAVIER BUITRON	GRUPO 2 ALBA NANCY VALENZUELA GOMEZ YULI EDISON RODRIGUEZ MUÑOZ FABRILA DUBAL MONTES SANTHIA GEORGINA MUÑOZ BOLAÑOS JEYSON PAZ SALAZAR	GRUPO 3 CARLOS FERNANDO ROMERO VALENTINA TRELLOS PELORENE FABRILA DUBAL MONTES MARLEN JHONATA MONTANO JEYSON ESTIVAR GONZALEZ HELMAN MUÑOZ ROJAS JAVIER BUITRON	ASISTEN GRUPO 1 Y GRUPO 2		

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

2.2 Elaboré el cronograma de trabajo de la jornada de adecuación, mantenimiento y preservación del mes de marzo del producto Espacios públicos y Parques mantenidos para el personal de campo, con el objetivo de conservar y garantizar entornos seguros y estéticos para el aprovechamiento de la comunidad.

LUGAR: IMVIYUMBO

GRUPOS DE TRABAJO PARA GUARDIA Y LIMPIEZA					
GRUPOS GUARDIA PARQUES		GRUPOS GUARDIA ESPACIO PUBLICO		GRUPOS LIMPIEZA PARQUES	
1 LAURA BOTACHE HERNANDEZ ANA KARINA COLMENAREZ LUZ MARIBEL ELETHER RODRIGUEZ		JUAN CARLOS RUEDA DE LA HOZ ERIKKA MARTINEZ GOMEZ CONQUELJO CARCENAS (PARQUES)		GRUPO 1 LUZ MARIBEL ELETHER RODRIGUEZ ERIKKA MARTINEZ GOMEZ CONQUELJO CARCENAS (PARQUES)	
2 SAMUEL ANDRES ARCELA (Esp. Publico) HECTOR PABLO DELGADO LEOPOLDO CORDOBA		YAGIRA RUAS CASERAS (PARQUES) GISEL PUERTA ALBA VANCY VALENZUELA GOMEZ		GRUPO 2 SAMUEL ANDRES ARCELA (Esp. Publico) HECTOR PABLO DELGADO LEOPOLDO CORDOBA	
3 JOSE LUIS SARRIA PARANO EDWIN AGOSTA		YU, EDINSON RODRIGUEZ MUÑOZ PERNELLY GARCIA GARCIA JAVIER BUITRÓN		GRUPO 3 JOSE LUIS SARRIA PARANO EDWIN AGOSTA	
4 LUZ ARELY MARILANDA		SANTIA LUZETH SONDALEZ JAVIERA PAZ SAMANIEGO		GRUPO 4 LUZ ARELY MARILANDA	
GRUPOS DE TRABAJO		GRUPOS DE TRABAJO		GRUPOS DE TRABAJO	

SECTORES PARA INTERVENCIÓN	
1	PLAZOLETA LAS AMERICAS
2	BUENOS AIRES
3	ESTANCIA VIEJA
4	LAGUNA DE LOS PATOS
5	PARQUE LINEAL (TRAMO I, TRAMO II, TRAMO III)
1	PIZARRO
2	BELLAVISTA
3	GUADALUPE
4	NUOVA ESTANCIA
6	NUOVO HORIZONTE
7	LA CEIBA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

3.Apoyé en la organización de las rutas y grupos de trabajo para la elaboración del cronograma de trabajo del producto parques mantenidos y espacio público, con el fin de establecer una logística eficiente que garantice la presencia institucional y el cuidado constante de los espacios publicos del municipio.

LUGAR:IMVIYUMBO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA					
Tema: Jornada Magistral de Inducción y Re inducción					
Proceso responsable u organizador: Proceso de Talento Humano					
Ciudad: Yumbo					
Lugar: Auditorio Sede Univalle Yumbo					
Tipo: ☐ Conferencia ☐ Reunión ☐ Mesa de Trabajo ☐ Encuentro ☐ Seminario ☐ Otro: ☐					
Fecha: 19/03/2026					
Hora: 08:00 a.m. - 12:00 p.m.					
No.		NOMBRE (S) Y APELLIDOS		TELÉFONO	
No.		NOMBRE (S) Y APELLIDOS		TELÉFONO	
1	Jaima Adams Torres Alvarado	4023468161	Contratista	312510354	Jaima A.
2	Diana Y. Mareses Ospina	418311645	Contratista	3117771166	Diana Mareses
3	Luis Enrique Carrero	54329 018	Contratista	3226926623	Luis E.
4	Yerson Osorio	118 303883	Contratista	3117699027	Yerson O.
5	Enato Rangelto	16459707	Contratista	3177231495	Enato R.
6	Katherine Velez Rubin	1118221111	Contratista	3113957125	Katherine V.
7	Diego Dary Gallego D	31468 378	Contratista	3183233595	Diego D.
8	Josuelmo Villada T	30658718	Contratista	3114151609	Josuelmo V.
9	Ledy Xiomara Ladino Orta	1006016238	Contratista	3233856581	Ledy Xiomara Ladino O.
10	Mauricio Delvito Lopez	6692233	Contratista	3154255005	Mauricio Delvito L.
11	Alcides Guzman Pineda	1105314674	Contratista	3162217571	Alcides Guzman P.
12	Herman Catabi Z	7593993	Contratista	326630777	Herman C.
13	Jose Hirian Botello P	29583940	Contratista	315225741	Jose Hirian Botello P.
14	Luisa Mercedes Botello H.	1094683632	Contratista	315971058	Luisa Mercedes Botello H.
15	Errika Mayra Gomez	29973 127	Contratista	312222958	Errika Mayra Gomez

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

4.Apoyé en la jornada de Inducción y Re inducción convocada por la Gerencia, con el objetivo de integrar y actualizar a los servidores públicos sobre la cultura organizacional, misión y visión, valores y objetivos institucionales, realizada el día 19 de marzo 2026, en el auditorio de la sede Univalle.

LUGAR:AUDITORIO UNIVALLE

