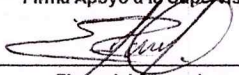


	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL		Código: FO-GJU-54	
	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Versión:	5
			Fecha:	17/12/2025
ACTA No.03				
CPS No. 100-12-09-087-2026 DEL 23 ENERO DE 2026				
Nombre del Contratista		Objeto del Contrato		
DANNA VALERIA MENESES OSPINA		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
23 ENERO DE 2026	\$ 10.500.000	03 FEBRERO DE 2026	No. OC-000121	Fecha Exp. 02 FEBRERO 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:		
9501984620	\$ 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 CIENTO 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.	1.Apoyé en la reunión convocada por el Ing. Rodrigo Cerón, el día 09 de Abril de 2026, con el objetivo de realizar ajustes a las acta de seguimiento en el mes de Abril, para dar cumplimiento a las actividades contratuales, realizada en las instalaciones de Imviyumbo.		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	
	2.Elaboré las certificaciones de pago de los contratistas del equipo de parques correspondientes al mes de abril que cumplieron con los requisitos contratuales, 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	
2. Elaborar y actualizar cronogramas de actividades para el mantenimiento y preservación de los parques.	Elaboré el cronograma de trabajo de la jornada de adecuación, mantenimiento y preservación del mes de abril del producto Espacios públicos y Parques mantenidos para el personal de campo, con el objetivo de garantizar la conservación de entornos seguros, ordenados y adecuados para la comunidad.		Evidencia física reposa en carpeta Cronogramas Parque Mantenidos y Espacio Público 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 en el mes de abril del producto parques mantenidos y espacio público, con el objetivo de optimizar la logística y garantizar la presencia del personal en campo.		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.	Actividad no ejecutada durante este periodo		Actividad no ejecutada durante este periodo	

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL		Código: FO-GJU-54			
	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Versión:	5		
			Fecha:	17/12/2025		
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 Abril 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 (imviymboparques@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%
	\$ 2.100.000	\$ 4.200.000	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 ABRIL 2026 en ejecución del contrato No. 100-12-09-087-2026, se realizará en los primeros diez (10) días del mes de MAYO de 2026.						
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 ABRIL 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						
N/A						
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 Treinta (30) de ABRIL de 2026.						
Dariana Valdés G.			Danna V. Meneses O.			
Firma Apoyo a la Supervision			Firma del Contratista			
						
Firma del Supervisor						

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL		Código: FO-GJU-62	
	"SIGI"		Versión:	1
	REGISTRO DE EVIDENCIAS PARA ACTA DE SEGUIMIENTO CPS		Fecha:	20/08/2021
			Página 1 de 1	

MES:	ABRIL	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"					Código: FO-GJU-18	
	PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN					Versión: 2	
	LISTADO DE ASISTENCIA					Fecha de Actualización: 10/10/2024	
						Página 1 de 1	
Tema: <i>Reunión con los contratistas de apoyo a la gestión. Distribución Apoyo de Insumos</i>							
Proceso responsable u organizador: <i>Anna Tecinda G. D. V.</i>							
Ciudad: <i>Yumbo</i> Lugar: <i>Imviyumbo</i>							
Tipo: ☐ Consejo ☐ Reunión ☐ Mesa de Trabajo ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro (Cual):							
Fecha: 09 de Abril de 2026 Hora inicio: 2:30 Hora final:							
No.	NOMBRES (S) Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGOS/OL	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
1	Carlos Fernando Zayas	16448908	Contratista	3233113558		<i>Foto: Carlos</i>	
2	Marian Montano	118291458	Contratista	3216804613		<i>Marian Montano</i>	
3	Luz Estela Sepúlveda	31167603		3106804123		<i>Luz Estela Sepúlveda</i>	
4	Hector F. Cordero	16446970	Contratista	218886971		<i>Hector F. Cordero</i>	
5	Carlos Fernando Zayas	16448908	Contratista	3233113558		<i>Foto: Carlos</i>	
6	Luz Estela Sepúlveda	31167603	Contratista	3173331509		<i>Luz Estela Sepúlveda</i>	
7	Juan Carlos Sepúlveda	16463540	Contratista	3185902410		<i>Juan Carlos Sepúlveda</i>	
8	Juan F. Cordero	16464848	CONTRATISTA	3156820099		<i>Juan F. Cordero</i>	
9	Juan Carlos Sepúlveda	655109	CONTRATISTA	3169590688		<i>Juan Carlos Sepúlveda</i>	
10	Hector F. Cordero	16445714	CONTRATISTA	3225840048		<i>Hector F. Cordero</i>	
11	Danna Valeria Meneses	118811645	Contratista	31777166		<i>Danna Valeria Meneses</i>	
12	Edgar Rodrigo Ceron	11833325	Contratista	316602152		<i>Edgar Rodrigo Ceron</i>	
13	Carmen Cilia Ariza N	31488033	Ing. Amb. - Contr.	3137717318		<i>Carmen Cilia Ariza N</i>	
14	Maria Concha Tachira M	1144000001	Contratista			<i>Maria Concha Tachira M</i>	
15	Ricardo Iglesias D	16702831	Contratista	52709572		<i>Ricardo Iglesias D</i>	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
1.1 Apoyé en la reunión convocada por el Ing. Rodrigo Cerón, el día 09 de Abril de 2026, con el objetivo de realizar ajustes a las acta de seguimiento en el mes de Abril, para dar cumplimiento a las actividades contractuales, realizada en las instalaciones de Imviyumbo.	
LUGAR:	IMVIYUMBO

FECHA RECEPCIÓN: Yumbo, 24 de abril 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.	VALOR	MES DE PAGO
1	CPS-100-12-09-031-2026	LEOPOLDO CORDOBA	6.531.077	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
2	CPS-100-12-09-032-2026	ERNESTO RENGIFO HERRERA	18.459.702	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
3	CPS-100-12-09-038-2026	ANA KARINA COLMENAREZ SANCHEZ	6.767.193	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
4	CPS-100-12-09-040-2026	DEYANIRA RENDON RENDON	31.489.390	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
5	CPS-100-12-09-041-2026	LAURA MARCELA BOTACHE HERNANDEZ	1.099.693.632	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
6	CPS-100-12-09-050-2026	CONSUELO CARDENAS CONTRERAS	31.473.762	\$ 10.500.000	\$ 2.100.000	ABRIL
7	CPS-100-12-09-075-2026	KAREN LILIANA DOMINGUEZ SANCHEZ	1.118.301.325	\$ 10.500.000	\$ 2.100.000	ABRIL
8	CPS-100-12-09-076-2026	LUZ MIRIAM CUETIA RODRIGUEZ	29.583.940	\$ 10.500.000	\$ 2.100.000	ABRIL
9	CPS-100-12-09-077-2026	LEDY XIOMARA LADINO ORTIZ	1.006.016.238	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
10	CPS-100-12-09-078-2026	JOSE LUIS SARRIA PARAMO	94.428.069	\$ 10.500.000	\$ 2.100.000	ABRIL
11	CPS-100-12-09-079-2026	LUZ ARELY MARULANDA BALLESTEROS	31.479.447	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
12	CPS-100-12-09-080-2026	EDWIN ACOSTA	16.457.112	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
13	CPS-100-12-09-082-2026	FRANCISCO JAVIER ORTIZ NAVIA	6.531.397	\$ 10.500.000	\$ 2.100.000	ABRIL
14	CPS-100-12-09-087-2026	DANNA VALERIA MENESES OSPINA	1.116.311.645	\$ 10.500.000	\$ 2.100.000	ABRIL
15	CPS-100-12-09-093-2026	CARLOS FERNANDO ROMERO MONSALVE	16.448.938	\$ 10.500.000	\$ 2.100.000	ABRIL
16	CPS-100-12-09-096-2026	HECTOR FABIO DELGADO	16.461.920	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
17	CPS-100-12-09-099-2026	YAMIL EDUARDO GARCIA NADER	1.192.797.234	\$ 12.100.000	\$ 2.420.000	ABRIL
18	CPS-100-12-09-100-2026	LUZ ESTELA SEPULVEDA CALLE	31.167.623	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
19	CPS-100-12-09-104-2026	MARLEN JOHANA MONTANO GARCIA	1.118.291.458	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
20	CPS-100-12-09-110-2026	LUZ ELENA HENAO ZORRILLA	66.842.535	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
21	CPS-100-12-09-111-2026	FABIOLA DURAN MONTES	31.475.240	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
22	CPS-100-12-09-112-2026	JOHAN STIVEN ORTIZ GALINDO	1.118.305.276	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
23	CPS-100-12-09-113-2026	JOHN FREDY QUINAYAS	16.464.848	\$ 19.635.000	\$ 3.927.000	ABRIL
24	CPS-100-12-09-114-2026	ORFA GUAZA	31.486.543	\$ 10.500.000	\$ 2.100.000	ABRIL
25	CPS-100-12-09-115-2026	VALENTINA TREJOS PECHENE	1.006.072.931	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
26	CPS-100-12-09-117-2026	HELMAN MUÑOZ ROJAS	14.886.887	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
27	CPS-100-12-09-118-2026	JHON FREDDY MERA ALVAREZ	1.118.287.615	\$ 10.500.000	\$ 2.100.000	ABRIL
28	CPS-100-12-09-120-2026	JEISON ESTIVAR GONZALEZ ESCOBAR	16.463.590	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
29	CPS-100-12-09-121-2026	LUZ DARY GALLEGO BARROSO	31.468.378	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
30	CPS-100-12-09-122-2026	MARLENE VALLEJO DE VELEZ	29.972.788	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
31	CPS-100-12-09-130-2026	CAMILA CUELLAR LARA	1.005.979.358	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
32	CPS-100-12-09-136-2026	DELFI VALENCIA SUAREZ	31.478.371	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
33	CPS-100-12-09-141-2026	MIGUEL JUSETH GARCIA OSORIO	1.006.180.890	\$ 19.635.000	\$ 3.927.000	ABRIL
34	CPS-100-12-09-143-2026	YADIRA RIVAS CABEZAS	31.488.063	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	ABRIL
35	CPS-100-12-09-146-2026	DIEGO FERNANDO SARMIENTO BONILLA	1.130.669.368	\$ 19.635.000	\$ 3.927.000	ABRIL

OBSERVACIONES:

ITEM	NÚMERO DE CONTRATO (C.P.S. 130-12-09-XXX-2026)	NOMBRE Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN	VALOR TOTAL DEL C.P.S.	VALOR	MES DE PAGO

NOTA:

1. Será del supervisor exclusiva responsabilidad de la información reportada en este documento.
2. Toda la información pertinente sobre la Acta de Seguimiento, Planilla de Pago y las Evidencias, reposan en la Carpeta del Contrato en el Área Jurídica.

EDGAR RODRIGO CERON MENESES
SUPERVISOR

SANDRA I. ROJAS
SANDRA ROJAS MUÑOZ
RECIBE AREA FINANCIERA

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	DANNA VALERIA MENESES OSPINA	CONTRATISTA DE APOYO	DM
Aprobó	EDGAR RODRIGO CERON MENESES	SUPERVISOR	

Con ambas firmas se declarará que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, damos nuestra responsabilidad y presencia para firma.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.2 Elaboré las certificaciones de pago de los contratistas del equipo de parques correspondientes al mes de abril que cumplieron con los requisitos contractuales, con el objetivo de dar trámite oportuno a los pagos en las instalaciones de Imviyumbo.

LUGAR IMVIYUMBO

LUNES (20 ABRIL)	MARTES (21 ABRIL)	MIÉRCOLES (22 ABRIL)	JUEVES (23 ABRIL)	VIERNES (24 ABRIL)	SABADO (25 ABRIL)	DOMINGO (26 ABRIL)
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)						
LAURA BOTACHE HERNANDEZ ANA KARINA COLMENAREZ LUZ MIRIAM CUETIA RODRIGUEZ	LEOPOLDO CORDOBA JULIO CESAR JARAMILLO FERNELLY CABAL ORDOÑEZ	JOHAN STIVEN ORTIZ JOSE LUIS SARRIA PARAMO LUZ ELENA HENAO ZORRILLA	CONSUELO CARDEÑAS LUZ ESTELA SEPULVEDA DELFI VALENCIA SUAREZ	LUZ ELENA HENAO LUZ ARELY MARULANDA SAMUEL ANDRES ARCILA	LEOPOLDO CORDOBA JULIO CESAR JARAMILLO FERNELLY CABAL	HERNAN FELIPE CATALA ANDRES RODRIGUEZ LAURA BOHORQUEZ
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN (LIMPIEZA)						
LUNES (20 ABRIL)	MARTES (21 ABRIL)	MIÉRCOLES (22 ABRIL)	JUEVES (23 ABRIL)	VIERNES (24 ABRIL)		
LUGAR: PLAZOLETA LAS AMERICAS	LUGAR: PARQUE LINEAL - TRAMO I	LUGAR: BUENOS AIRES	LUGAR: BELLAVISTA	LUGAR: PARQUE LINEAL (TRAMO II Y TRAMO III)		
PARQUE	PARQUE	PARQUE	PARQUE	PARQUE Y ESPACIO PUBLICO		
COORDINADOR: JEISON ESTIVAR GONZALEZ	COORDINADOR: JOSE LUIS SARRIA PARAMO	COORDINADOR: LAURA BOTACHE HERNANDEZ	COORDINADOR: JOSE LUIS SARRIA PARAMO	COORDINADOR: JEISON ESTIVAR GONZALEZ Y LAURA BOTACHE		
GRUPO 3 ORFA GUAZA CARLOS FERNANDO ROMERO VALENTINA TREJOS PECHENE FABIOLA DURAN MONTES JEISON ESTIVAR GONZALEZ HELMAN MUÑOZ ROJAS	GRUPO 4 GISEL PUERTA MARTHA CECILIA MUÑOZ BOLAÑOS JUAN CAMILO RUEDA DE LA HOZ YADIRA RIVAS CABEZAS EDWIN ACOSTA JOSE LUIS SARRIA PARAMO JAVIER BUITRON	GRUPO 5 YUL EDINSON RODRIGUEZ MUÑOZ FERNELLY CABAL OROZUEZ SAYRA LIZETH GONZALEZ AYALA JEYSON PAZ SALAZAR MARLEN JOHANA MONTANO LAURA BOTACHE HERNANDEZ	GRUPO 4 GISEL PUERTA MARTHA CECILIA MUÑOZ BOLAÑOS JUAN CAMILO RUEDA DE LA HOZ YADIRA RIVAS CABEZAS EDWIN ACOSTA JOSE LUIS SARRIA PARAMO JAVIER BUITRON	ASISTEN GRUPO 3 Y GRUPO 5		
LUNES (27 ABRIL)	MARTES (28 ABRIL)	MIÉRCOLES (29 ABRIL)	JUEVES (30 ABRIL)	VIERNES (1MAYO)		
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)						
HELMAN MUÑOZ ROJAS ORFA GUAZA EDWIN ACOSTA	MARTHA CECILIA MUÑOZ JUAN CAMILO RUEDA YUL EDINSON RODRIGUEZ	MARLEN JOHANA MONTANO JEYSON PAZ SALAZAR JEISON ESTIVAR GONZALEZ	YADIRA RIVAS CABEZAS GISEL PUERTA ALBA NANCY VALENCIA GOMEZ	CARLOS FERNANDO ROMERO VALENTINA TREJOS PECHENE FABIOLA DURAN MONTES		

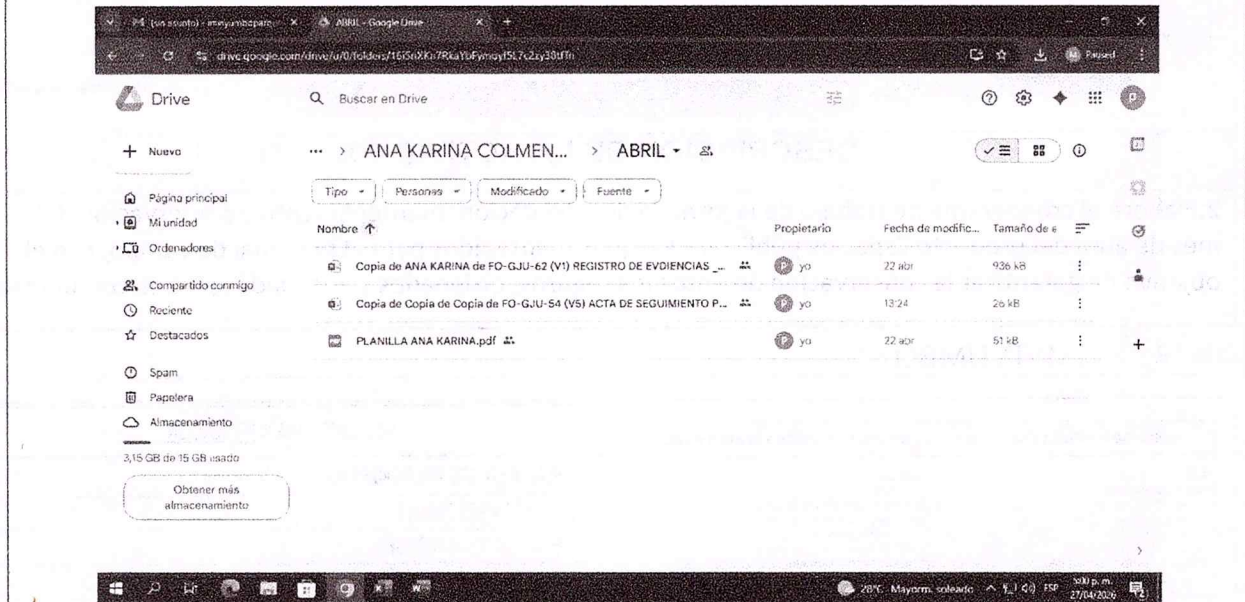
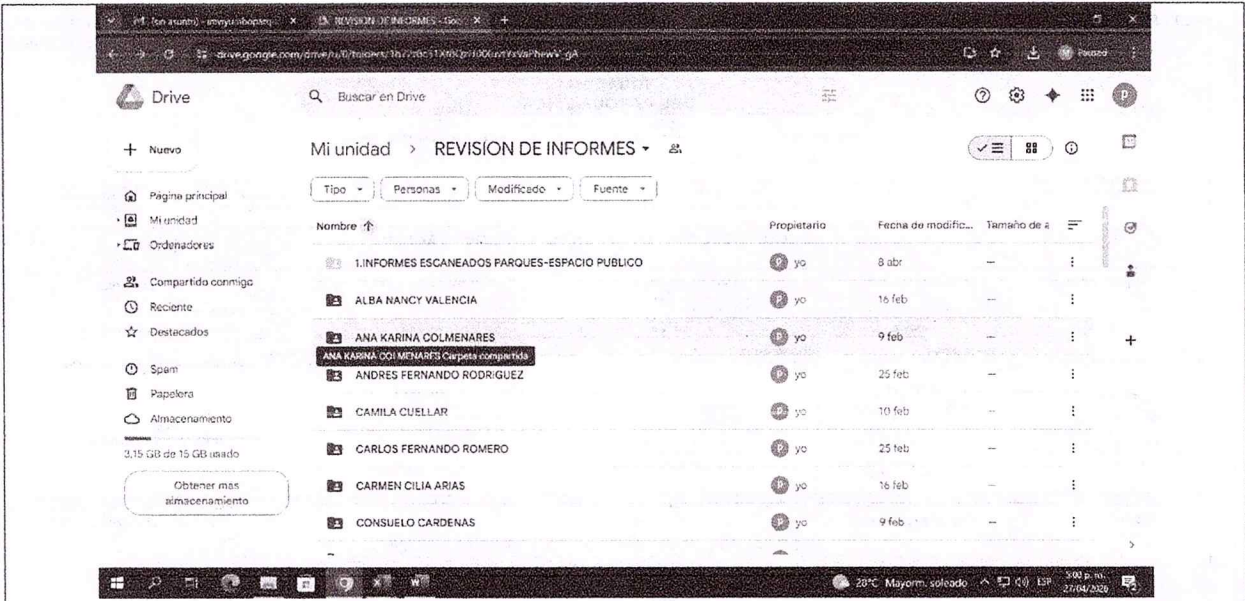
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
2.Elaboré el cronograma de trabajo de la jornada de adecuación, mantenimiento y preservación del mes de abril del producto Espacios públicos y Parques mantenidos para el personal de campo, con el objetivo de garantizar la conservación de entornos seguros, ordenados y adecuados para la comunidad.

LUGAR:	IMVIYUMBO
--------	-----------

GRUPOS LIMPIEZA PARQUES	GRUPOS LIMPIEZA ESPACIO PUBLICO	SECTORES PARA INTERVENCIÓN
GRUPO 1 FRANCISCO JAVIER ORTIZ LUZ ARELY MARULANDA LUZ ELENA HENAO JOHAN STIVEN ORTIZ LUZ ESTELA SEPULVEDA CALLE JULIO CESAR JARAMILLO BOLIVAR	GRUPO 4 GISEL PUERTA MARTHA CECILIA MUÑOZ BOLAÑOS JUAN CAMILO RUEDA DE LA HOZ YADIRA RIVAS CABEZAS EDWIN ACOSTA JOSE LUIS SARRIA PARAMO	1 PLAZOLETA LAS AMERICAS PARQUE 2 BUENOS AIRES PARQUE 3 ESTANCIA VIEJA PARQUE 4 LAGUNA DE LOS PATOS 5 PARQUE LINEAL (TRAMO I, TRAMO II, TRAMO II)
GRUPO 2 ANA KARINA COLMENAREZ LEOPOLDO CORDOBA CONSUELO CARDENAS CONTRERAS LUZ MIRIAM CUETIA RODRIGUEZ ERIKA MARTINEZ GOMEZ ALBA NANCY VALENCIA GOMEZ	GRUPO 5 YUL EDINSON RODRIGUEZ MUÑOZ FERNELLY CABAL ORDOÑEZ SAYRA LIZETH GONZALEZ AYALA JEYSON PAZ SALAZAR MARLEN JOHANA MONTANO LAURA BOTACHE HERNANDEZ	1 PIZARRO PARQUE 2 BELLAVISTA PARQUE 3 GUADALUPE 4 NUEVA ESTANCIA 6 NUEVO HORIZONTE PARQUE 7 LA CEIBA
GRUPO 3 ORFA GUAZA CARLOS FERNANDO ROMERO VALENTINA TREJOS PECHENE FABIOLA DURAN MONTES JEISON ESTIVAR GONZALEZ HELMAN MUÑOZ ROJAS	GRUPO 6 HERNAN FELIPE CATALA ZUÑIGA ANDRES RODRIGUEZ JARAMILLO LAURA BOHORQUEZ ERAZO SAMUEL ANDRES ARCILA MEZA LOURDES DE LA TORRE ACOSTA DELFI VALENCIA SUAREZ	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
3.Apoyé en la organización de las rutas y grupos de trabajo para la elaboración del cronograma de trabajo en el mes de abril del producto parques mantenidos y espacio público, con el objetivo de optimizar la logística y garantizar la presencia del personal en campo.

LUGAR:	IMVIYUMBO
--------	-----------



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
5.Apoyé en la revisión y verificación de las actas de seguimiento de las actividades del equipo de parques en el mes de Abril de 2026, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de las obligaciones contractuales, en las instalaciones de la entidad.	
LUGAR	IMVIYUMBO

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1118311645		MENESES OSPINA DANNIA 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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-03	194717766	9501984620	I	2026/04/14	2026/04/06	BANCO AV VILLAS	0	\$508,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	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

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

9501984620

Período de cotización (salud)

2026

03



No soy un robot

Este sitio usa la prueba gratuita de
reCAPTCHA Enterprise

reCAPTCHA

Verificar planilla



Planilla válida

¿Tienes otro tipo de solicitud?
Selecciona la opción que más se ajuste a ti



Liquida y paga tu planilla

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

Aceptar