	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL			Código: FO-GJU-54	
	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
	Versión:		5		
	Fecha:		17/12/2025		
1 DE 2					

ACTA No.03

CPS No. 100-12-09-029 DEL 22 DE ENERO DE 2026

Nombre del Contratista			Objeto del Contrato		
JULIO CESAR JARAMILLO BOLIVAR C.C. 6.536.937			PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO ADECUADO		
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de Inicio	Registro presupuestal		Fecha de terminación
22 ENERO DEL 2026	\$ 9.000.000	03 FEBRERO 2026	No. 000114	Fecha Exp. 02-feb-2026	30 JUNIO 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:	
9501938085		\$ 541.800			
Forma de Pago					

El valor del contrato asciende a la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000) 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 UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.800.000), 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/A	N/A	N/A	N/A

2. EJECUCION DEL CONTRATO

Actividades contractuales	Actividades Ejecutadas o Producto	Ubicación física de la evidencia
1. Apoyar con la adecuación, mantenimiento y preservación de los espacios públicos en el municipio de Yumbo.	Brinde apoyo en el cuidado y preservación según cronograma de 'adecuación, mantenimiento y preservación' durante el mes de abril del parque lineal con el objetivo de cuidar que las zonas y espacios públicos tengan el uso adecuado por 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 anexo registro fotográfico de forma digital carpeta contractual N° CPS 100-12-09-029-2026 en plataforma SECOP II
2. Apoyar en la recolección, clasificación y organización de la información de campo y demás documentos asociados conforme a los criterios del sistema de gestión documental de la entidad.	Apoyé en la organización de los listados de asistencia asignados al trabajo de campo del mes de abril para ser archivados en su respectiva carpeta del programa fortalecimiento de Espacio público cumpliendo con los criterios del sistema de gestión documental del archivo de gestión.	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 anexo registro fotográfico de forma digital carpeta contractual N° CPS 100-12-09-029-2026 en plataforma SECOP II
3. Apoyar en las socializaciones del cuidado y uso adecuado de los espacios publicos del municipio de Yumbo.	Actividad no realizada en este periodo	Actividad no realizada en este periodo

Observaciones

3. EJECUCION PRESUPUESTAL

Valor del Contrato	Valor a Pagar	Valor por Ejecutar	Periodo del	Mes del	% de avance	% de avance	
\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	\$ 7.200.000	1	FEBRERO	20,00%	20,00%	
	\$ 1.800.000	\$ 5.400.000	2	MARZO	20,00%	40,00%	
	\$ 1.800.000	\$ 3.600.000	3	ABRIL	20,00%	60,00%	
				4	MAYO	20,00%	80,00%
				5	JUNIO	20,00%	100,00%
\$ 0							

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 en ejecución del contrato No. **100-12-09-029-2026**, 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 supervisión se verifico el cumplimiento de las actividades contractuales, motivo por el cual 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 acta de seguimiento correspondiente al mes de 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. **100-12-09-029-2026**, en el Municipio de Yumbo el día treinta (30) de abril de 2026.

Daura Valdez G.


Firma Apoyo a la Supervision

22/03


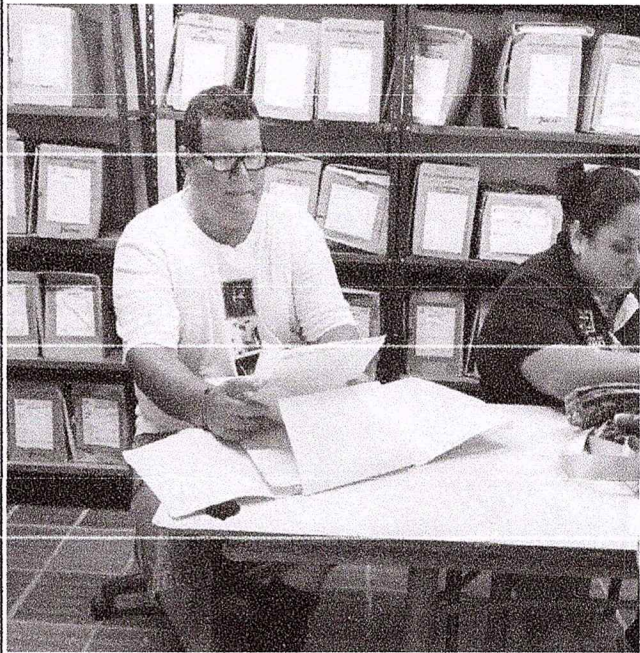
Firma del Contratista

[Signature]

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-100-12-09-029-2026
NOMBRE CONTRATISTA:	JULIO CESAR JARAMILLO BOLIVAR		
NOMBRE SUPERVISOR:	EDGAR RODRIGO CERON MENESES		
TIPO DE REGISTRO:	DOCUMENTO <input type="checkbox"/>	FOTOGRAFÍA <input checked="" type="checkbox"/>	DIGITAL <input type="checkbox"/>

	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1. Brinde apoyo en el cuidado y preservación según programación durante el mes de abril del parque lineal con el objetivo de cuidar que las zonas y espacios públicos para que tengan el uso adecuado por la comunidad.	2. Apoyé en la organización de los listados de asistencia asignados al trabajo de campo del mes de abril para ser archivados en su respectiva carpeta del programa fortalecimiento de Espacio público cumpliendo con los criterios del sistema de gestión documental del archivo de gestión.

LUGAR:	PARQUE LINEAL	LUGAR:	IMVIYUMBO
---------------	---------------	---------------	-----------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6536937		JARAMILLO BOLIVAR JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 2 #3 - 34	YUMBO-VALLE	6956416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2026-03	2026-03	9501938085	9501938085	I	2026/04/13	2026/04/07	BANCO DE BOGOTA	0
								\$541,800

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	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0
1	CC	6536937	JARAMILLO JULIO	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS018	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6536937		JARAMILLO BOLIVAR JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clt 2 #3 - 34	YUMBO-VALLE	6956416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	9501938085	9501938085	I	2026/04/13	2026/04/07	BANCO DE BOGOTA	0	\$541,800

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	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$541,800	\$0	\$0	\$541,800	

Verificar planilla

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

Ingresar la siguiente información

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Número de documento

6536937

EPS

S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.

Valor aportado a EPS

218900

Clave de pago

9501938085

Período de cotización (salud)

2026

03



No soy un robot

Este sitio supera la cuota gratuita de reCAPTCHA Enterprise

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 solicitud



Liquida y paga tu planilla