

ACTA No. 6
CONTRATO No 100.15.01-046-2026 del 24 ENERO 2026

1. DATOS ADMINISTRATIVOS

Nombre del Contratista		Objeto del Contrato	
KAROL BRIGIHT GRISALES OSPINA CC 1116372237		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL IMETY, DESEMPEÑÁNDOSE COMO TÉCNICO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL COMO ESTRATEGIA DE AUMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA", LIDERADO POR EL IMETY.	
Fecha de Firma del Contrato		Valor de Contrato	Fecha de Inicio
24 ENERO 2026		\$10,500,000	24 ENERO 2026
Fecha de terminación	Duración del contrato	Nombre del Supervisor	Cargo
15 JUNIO 2026	140 DÍAS	JAIME SANCHEZ LENIS	DIRECTOR
Forma de Pago			

CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato será la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$10.500.000), por concepto de honorarios, los cuales serán pagaderos de la siguiente manera: a) Una primera cuota por valor de UN MILLÓN CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.050.000), conforme a las actividades realizadas y ejecutadas del contrato, previa presentación del informe de gestión cuenta de cobro o su equivalente, constancia de recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato y presentación de los comprobantes de pago de Seguridad Social.. b) Cuatro (04) cuotas parciales iguales, cada una por valor de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE (\$2.100.000), conforme a las actividades realizadas y ejecutadas del contrato, previa presentación del informe de gestión, cuentas de cobro o su equivalente, constancia de recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato para cada periodo mensual y presentación de los comprobantes de pago de Seguridad Social. c) Una última cuota por valor de UN MILLÓN CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.050.000), conforme a las actividades realizadas y ejecutadas del contrato, previa presentación del informe de gestión cuenta de cobro o su equivalente, constancia de recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato y presentación de los comprobantes de pago de Seguridad Social.

PARÁGRAFO I: 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). PARÁGRAFO II: Para cumplir con las obligaciones fiscales que ordena la ley, el CONTRATANTE efectuará las retenciones que surjan del presente contrato, cuando a ello haya lugar, las cuales estarán a cargo del CONTRATISTA.

2. 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

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Actividades contractuales	Actividades Ejecutadas o Producto	Ubicación física de la evidencia
1. Apoyar en la atención, identificación, recepción, gestión, orientación, información, preinscripción, inscripción, diligenciamiento y reporte oportuno de todas las personas que requieran los servicios prestados por el IMETY a través de los canales de comunicación funcionales.	1.En el mes de Junio 2026, se brindó apoyo en el área de atención al usuario, proporcionando información clara y eficiente que responde a las consultas y preguntas sobre programas académicos, TLC, así como sobre preinscripciones e inscripciones en la plataforma Q10, para posible matrícula.	1. https://site2.q10.co/m/ USUARIO Q10 1116372237
2. Apoyar con la aplicación y tabulación de las encuestas de satisfacción, a los usuarios internos y externos de atención al ciudadano.	1 Se realizaron encuestas de satisfacción al ciudadano durante los días del mes de Junio 2026 y se realizó tabulación.	1. Carpeta física del archivo de atención al usuario
3. Apoyar con el informe mensual de los registros de atención al ciudadano.	1 se recolectó la información para el informe mensual, el cual es cargado en el drive. Durante los primeros días del mes de junio del 2026.	1 Reposa en el drive del correo matriculas@imety.edu.co https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kmxKq5y6VKP GPWhKIKwSBaKN GkUETnzO8LY0qJ GO5Og/edit#gid=969833147
4. Apoyar en la articulación de las actividades institucionales de difusión de la oferta académica y actividades a Desarrollarse por parte del IMETY.	1. Se apoyó brindando información a la comunidad de las ofertas académicas de la institución para el periodo de matrículas 2026-2 del mes de Junio 2026.	1. Registro fotográfico (ver anexo)
5. Apoyar y participar de las actividades y comités institucionales y/o municipales, así como en la difusión y promoción de publicaciones institucionales del IMETY.	1. Se realiza apoyo a la promoción, divulgación y difusión de publicaciones institucionales IMETY en mis redes sociales personales en el mes de Junio 2026.	1. Registro fotográfico (ver anexo)
6. Las demás actividades contractuales que le sean confiadas por el supervisor del contrato, relacionadas directamente con el objeto contractual.	1. En el mes de Junio 2026, se realiza video con comunicaciones. 2. se asiste a capacitación virtual de lenguajes claros comprensibles e incluyentes	1. Registro fotográfico (ver anexo) 2. Registro fotográfico (ver anexo)

Observaciones

De acuerdo con el seguimiento realizado por el suscrito(a) Supervisor(a), se pudo evidenciar como ejecutadas satisfactoriamente las actividades descritas en el Contrato del presente informe. Certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas, correspondiente a la cuota del contrato en referencia.

4. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Teniendo en cuenta que el seguimiento administrativo de la supervisión va dirigido a:
- 1. Velar por el cumplimiento del contrato según los documentos, procedimientos y plazos establecidos y vigilar el avance de las actividades que se desarrollen según las normas legales vigentes, el contenido del acuerdo de voluntades, el cronograma y el presupuesto previo aprobado
 - 2. Vigilar la existencia, suficiencia y vigencia de las garantías y demás obligaciones contractuales y legales; se pudo constatar que se cumplió con el porcentaje del avance del objeto contractual y con las actividades contractuales, y adjunta **PLANILLA PAGADA** a Pensión Salud y ARL correspondientes al mes de **MAYO** de 2026, las cuales se anexan. También se anexaron copias de los documentos adicionales de soporte para el pago de acuerdo a la cláusula VALOR Y FORMA DE PAGO, establecida en el contrato.
 - 1. El contratista debe enviar los soportes que acrediten el cumplimiento del pago de la seguridad social correspondiente a la cuota del mes de **JUNIO** de 2026, teniendo en cuenta la base de cotización de dicho mes, con el cual se cumplirá el 40% del valor del contrato, de acuerdo a lo convenido en las obligaciones contractuales en la cláusula sexta.
 - 3. El contratista debe remitir los soportes del pago al correo electrónico institucional del supervisor a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del presente informe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del decreto 923 de 2017.

5 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

COSTOS Y AVANCE DEL CONTRATO:
Días Contratados: 140 DÍAS

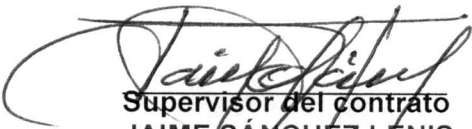
Meses	Valor del contrato	Otro si	Valor a pagar	Valor por ejecutar	Avance periódico contractual	Avance contractual total
Enero	\$10.500.00	N/A	\$1.050.000	\$9.450.000	16,67%	16,67%
Febrero	\$10.500.00	N/A	\$2.100.000	\$7.350.000	16,67%	33,33%
Marzo	\$10.500.00	N/A	\$2.100.000	\$5.250.000	16,67%	50,00%
Abril	\$10.500.00	N/A	\$2.100.000	\$3.150.000	16,67%	66,67%
Mayo	\$10.500.00	N/A	\$2.100.000	\$1.050.000	16,67%	88,33%
Junio	\$10.500.00	N/A	\$1.050.000	\$0	16,67%	100%

6 SEGUIMIENTO JURÍDICO

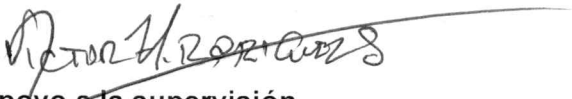
El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL según lo establecido en las obligaciones del contratista cláusulas segunda, tercera y sexta del complemento del contrato y la Ley 1122 artículo 18 de 2007, las actividades contractuales se han desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y artículos 3,4,2,5,1 del Decreto # 0734 de 2012, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto Municipal de Educación para el Desarrollo Humano de Yumbo – IMETY según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

7. OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, se firma la siguiente acta de seguimiento de contrato **No. 100.15.01-046-2026** del 24 ENERO de 2026 en el Municipio de Yumbo, a los doce (12) días del mes de JUNIO del 2026



Supervisor del contrato
JAIME SÁNCHEZ LENIS



Apoyo a la supervisión
VICTOR HUGO RODRIGUEZ
SANCHEZ

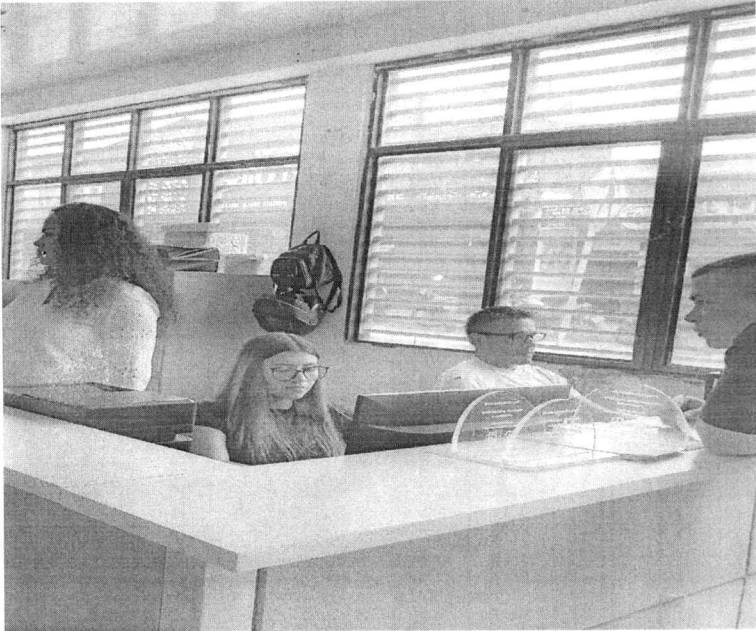


Contratista
KAROL BRIGITH GRISALES
OSPINA

Reviso: Camila Eraso
Rosero Yohana
Delgado Guzmán

	GESTIÓN DE JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	101.FO.GJ.10
	ANEXO PARA REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL NUMERAL 3. SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Versión: 03
		Página 1 de 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDAD CONTRACTUAL # 4



Se compartió información a la comunidad de las ofertas académicas de la institución para el periodo de matrículas 2026-2 del mes de junio.

Fecha: 10 de junio 2026, Hora: 11:48

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDAD CONTRACTUAL # 5

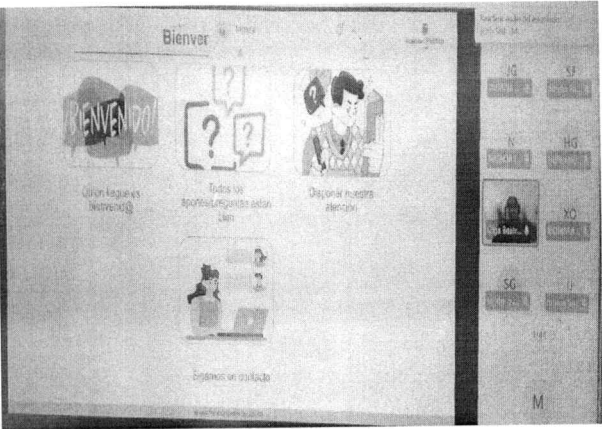
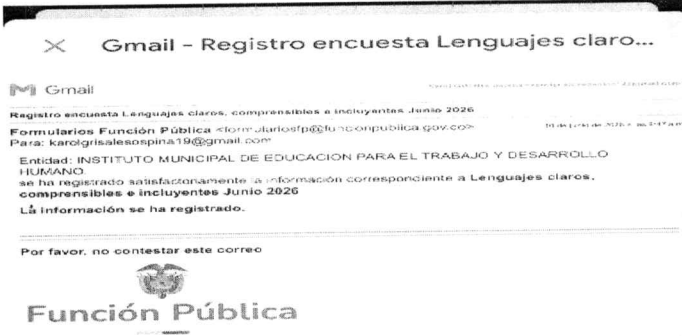


Evidencia fotográfica de difusión de actividad institucional a través de red social personal.

Fecha de publicación: 5 junio de 2026, hora 12:51 am

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDAD CONTRACTUAL # 6





Registro Fotográfico Actividad 6.2: Capacitación virtual de lenguajes claros comprensibles e incluyentes

Yumbo, junio 12 de 2026

CUENTA DE COBRO N° 06.2026

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO
HUMANO DE YUMBO – IMETY.
NIT: 900.586.342-3

DEBE A:
KAROL BRIGITH GRISALES OSPINA
Cédula de Ciudadanía N. 1.116.372.237 de Yumbo

LA SUMA DE:
UN MILLÓN CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
(\$1. 050.000)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL IMETY, DESEMPEÑÁNDOSE COMO TÉCNICO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL COMO ESTRATEGIA DE AUMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA", LIDERADO POR EL IMETY.

Cordialmente.



KAROL BRIGITH GRISALES OSPINA
C.C. 1.116.372.237

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1116372237		GRISALES OSPINA KAROL BRIGIT	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 18a#7-131	YUMBO VALLE	3224211989	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite									
2026-05		349672057	9305197504		1	2026/06/10		2026/06/01	NEQUI						\$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFIADOS	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
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300

AK

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 1116372237		GRISALES OSPINA KAROL BRIGHT	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra18e#7-131	YUMBO-VALLE	3224211989		No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	349672057	9505197504	I	2026/06/10	2026/06/01	NEQUI	0	\$508.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	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 1116372237	GRISALES KAROL	203001	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0		14/7 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 Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF																									
Identificación		dv		GRI SALES OSPINA KAROL BRIGIT		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Cra 18 de # 7-131		YUMBO-VALLE		3224217989		No																							
CC 1116372237																																							
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																							
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor																									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	2026/07/09		Pago	2026/06/05	NEQUI			0		\$254,200																								
2026-06		367501851		9500667283		1																																	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO		NOVEDADES					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																				
No.	Identificación	Nombre	ing	pe	de	ad	cap	ap	pas	cor	ve	di	in	ge	lim	vac	exp	cc	tr	ve	cod	gr	dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																							
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE (1 Afiliados)																																							
1 CC 1116372237 GRI SALES KAROL X 202010 15 \$875,453 \$140,100 \$875,453 \$109,500 \$0 \$0 \$0 \$0 \$875,453 \$4,600 \$0 \$0 \$254,200																																							
Total Afiliados(1) \$875,453 \$140,100 \$875,453 \$109,500 \$0 \$0 \$0 \$0 \$875,453 \$4,600 \$0 \$0 \$254,200																																							



Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
	PORVENIR	230301	800,224,808	8	\$140,100	\$0	\$0	\$140,100	\$140,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
	SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	\$4,600	\$0	\$0	\$4,600	\$4,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
	NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	\$109,500	\$0	\$0	\$109,500	\$109,500
TOTAL					\$254,200	\$0	\$0	\$254,200	

