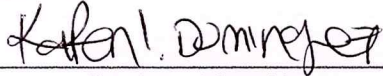
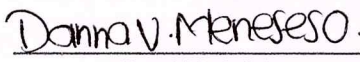
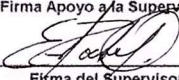


	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL			Código: FO-GJU-54	
	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			Versión:	5
				Fecha:	17/12/2025
ACTA No.05					
CPS No. 100-12-09-087-2026 DEL 23 ENERO DE 2026					
Nombre del Contratista			Objeto del Contrato		
DANNA VALERIA MENESES OSPINA			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.	Fecha Exp.	30 JUNIO DE 2026
			OC-000121	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:	
9505257108		\$ 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.		Elaboré las certificaciones de pago de los contratistas del equipo de parques correspondientes al mes de junio que cumplieron con los requisitos contractuales, 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 en el mes de junio de la jornada de adecuación, mantenimiento y preservación 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 junio 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 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	
4. Apoyar la organización y seguimiento de las actividades del equipo.		Apoyé en la organización del oficio remitiorio de las actas de seguimiento del mes de mayo, remitido en el mes de junio a la oficina asesora jurídica, con el objetivo de ser archivados en los expedientes contractuales del equipo de parques.		Evidencia física reposa en carpeta Certificados Financiero y Oficios Jurídico Equipo 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	
5. Realizar seguimiento a las actividades programadas del producto		Apoyé en el seguimiento, revisión y verificación de las actas de seguimiento de las actividades del equipo de parques en el mes de junio 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/1b72r8c31Xt8QzHiXXuvtYxVaPhevV_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	
		Apoyé en la revisión y verificación de las actas de terminación del equipo de parques mantenidos, 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/1b72r8c31Xt8QzHiXXuvtYxVaPhevV_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	

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: FO-GJU-54				
		Versión: 5				
		Fecha: 17/12/2025				
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%
	\$ 2.100.000	\$ 2.100.000	4	MAYO	20,00%	80,00%
	\$ 2.100.000	\$ 0	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 única por aportes a la seguridad social correspondiente al mes de JUNIO 2026 en ejecución del contrato No. 100-12-09-087-2026, se realizará en los primeros diez (10) días del mes de JULIO de 2026.						
4.2 POR PARTE DEL SUPERVISOR:						
Que junto con el apoyo a la supervisión se verificó el cumplimiento de las actividades contractuales, motivo por el cual certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones JUNIO 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 Junio de 2026.						
						
Firma Apoyo a la Supervisión		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	

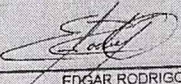
MES:	JUNIO	No. CONTRATO:	CPS-100-12-09-087-2026
NOMBRE CONTRATISTA:	DANNA VALERIA MENESES OSPINA		
NOMBRE SUPERVISOR:	EDGAR RODRIGO CERON MENESES		
TIPO DE REGISTRO:	DOCUMENTO ☐	FOTOGRAFÍA ☒	DIGITAL ☐

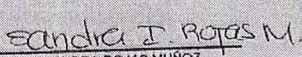
		CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTAS IMVIYUMBO 2026				
FECHA RECEPCIÓN:		Yumbo, 23 de junio 2026				
PPROGRAMA:		Parques (2)				
ITEM	NÚMERO DE CONTRATO (C.P.S. 100-12-09-XXX-2026)	NOMBRE Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN	VALOR TOTAL DEL C.P.S.	VALOR	MES DE PAGO
1	CPS-100-12-09-031-2026	LEOPOLDO CORDOBA	6.531.077	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
2	CPS-100-12-09-032-2026	ERNESTO RENGIFO HERRERA	16.459.702	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
3	CPS-100-12-09-038-2026	ANA KARINA COLMENAREZ SANCHEZ	6.767.193	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
4	CPS-100-12-09-040-2026	DEYANIRA RENDON RENDON	31.469.390	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
5	CPS-100-12-09-041-2026	LAURA MARCELA BOTACHE HERNANDEZ	1.099.683.632	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
6	CPS-100-12-09-050-2026	CONSUELO CARDENAS CONTRERAS	31.473.762	\$ 10.500.000	\$ 2.100.000	JUNIO
7	CPS-100-12-09-075-2026	KAREN LILIANA DOMINGUEZ SANCHEZ	1.118.301.325	\$ 10.500.000	\$ 2.100.000	JUNIO
8	CPS-100-12-09-076-2026	LUZ MIRIAM CUETIA RODRIGUEZ	29.583.940	\$ 10.500.000	\$ 2.100.000	JUNIO
9	CPS-100-12-09-078-2026	JOSE LUIS SARRIA PARAMO	94.428.069	\$ 10.500.000	\$ 2.100.000	JUNIO
10	CPS-100-12-09-079-2026	LUZ ARELY MARULANDA BALLESTEROS	31.479.447	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
11	CPS-100-12-09-080-2026	EDWIN ACOSTA	16.457.112	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
12	CPS-100-12-09-082-2026	FRANCISCO JAVIER ORTIZ NAVIA	6.531.397	\$ 10.500.000	\$ 2.100.000	JUNIO
13	CPS-100-12-09-087-2026	DANNA VALERIA MENESES OSPINA	1.118.311.645	\$ 10.500.000	\$ 2.100.000	JUNIO
14	CPS-100-12-09-093-2026	CARLOS FERNANDO ROMERO MONSALVE	16.448.938	\$ 10.500.000	\$ 2.100.000	JUNIO
15	CPS-100-12-09-096-2026	HECTOR FABIO DEL GADO	16.481.920	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
16	CPS-100-12-09-099-2026	YAMIL EDUARDO GARCIA NADER	1.192.797.234	\$ 12.100.000	\$ 2.420.000	JUNIO
17	CPS-100-12-09-100-2026	LUZ ESTELA SEPULVEDA CALLE	31.167.623	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
18	CPS-100-12-09-104-2026	MARLEN JOHANA MONTANO GARCIA	1.118.291.458	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
19	CPS-100-12-09-110-2026	LUZ ELENA HENAO ZORRILLA	66.842.535	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
20	CPS-100-12-09-111-2026	FABIOLA DURAN MONTES	31.475.240	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
21	CPS-100-12-09-112-2026	JOHAN STIVEN ORTIZ GALINDO	1.118.305.276	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
22	CPS-100-12-09-113-2026	JOHN FREDY QUINAYAS	16.464.948	\$ 19.635.000	\$ 3.927.000	JUNIO
23	CPS-100-12-09-114-2026	ORFA GUAZA	31.480.543	\$ 10.500.000	\$ 2.100.000	JUNIO
24	CPS-100-12-09-115-2026	VALENTINA TREJOS PECHENE	1.008.072.931	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
25	CPS-100-12-09-117-2026	HELMAN MUNOZ ROJAS	14.888.887	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
26	CPS-100-12-09-118-2026	JOHN FREDDY MERA ALVAREZ	1.118.287.815	\$ 10.500.000	\$ 2.100.000	JUNIO
27	CPS-100-12-09-120-2026	JEISON ESTIVAR GONZALEZ ESCOBAR	16.463.590	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
28	CPS-100-12-09-121-2026	LUZ DARY GALLEGO BARROSO	31.468.378	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
29	CPS-100-12-09-122-2026	MARLENE VALLEJO DE VELEZ	29.972.788	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
30	CPS-100-12-09-136-2026	DELFI VALENCIA SUAREZ	31.478.371	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
31	CPS-100-12-09-141-2026	MIGUEL JUSETH GARCIA OSORIO	1.006.160.860	\$ 19.635.000	\$ 3.927.000	JUNIO
32	CPS-100-12-09-143-2026	YADIRA RIVAS CABEZAS	31.488.063	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
33	CPS-100-12-09-148-2026	DIEGO FERNANDO SARMIENTO BONILLA	1.130.669.368	\$ 19.635.000	\$ 3.927.000	JUNIO

OBSERVACIONES: los siguientes contratistas no realizaron la respectiva entrega de planilla de seguridad social y acta de seguimiento del mes de junio.

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
1	CPS-100-12-09-130-2026	CAMILA CUELLAR LARA	1.005.979.358	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO
2	CPS-100-12-09-077-2026	LEDY XIOMARA LADINO ORTIZ	1.006.016.238	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000	JUNIO

- NOTA:
1. Sera del supervisor exclusiva responsabilidad de la informacion reportada en este documento.
 2. Toda la informacion pertinente sobre la Acta de Seguimiento, Planilla de Pago y las Evidencias, reposan en la Carpeta del Contrato en el Area Juridica.


EDGAR RODRIGO CERÓN MENESES
SUPERVISOR


SANDRA ROJAS MUÑOZ
RECIBE AREA FINANCIERA

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	DIANA VALERIA MENESES OSPINA	CONTRATISTA DE APOYO	
Aprobó	EDGAR RODRIGO CERÓN MENESES	SUPERVISOR	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

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

LUGAR: IMVIYUMBO

LUNES (8 JUNIO)	MARTES (9 JUNIO)	MIÉRCOLES (10 JUNIO)	JUEVES (11 JUNIO)	VIERNES (12 JUNIO)	SABADO (13 JUNIO)	DOMINGO (14 JUNIO)
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)						
MARLEN JOHANA MONTAÑO JEYSON PAZ SALAZAR JEISON ESTIVAR GONZALEZ	CARLOS FERNANDO ROMERO VALENTINA TREJOS PECHENE JULIO CESAR JARAMILLO	MARLEN JOHANA MONTAÑO JEYSON PAZ SALAZAR JEISON ESTIVAR GONZALEZ	YADIRA RIVAS GISEL PUERTA ALBA NANCY VALENCIA	HELMAN MUÑOZ ROJAS ORFA GUAZA EDWIN ACOSTA	SAYRA GONZALEZ JUAN CAMILO RUEDA YUL EDINSON RODRIGUEZ	MARLEN JOHANA MONTAÑO JEYSON PAZ SALAZAR JEISON ESTIVAR GONZALEZ
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN (LIMPIEZA)						
LUNES (8 JUNIO)	MARTES (9 JUNIO)	MIÉRCOLES (10 JUNIO)	JUEVES (11 JUNIO)	VIERNES (12 JUNIO)		
/	LUGAR: PARQUE LINEAL (Tramo III)	LUGAR: BUENOS AIRES	LUGAR: GUADALUPE	LUGAR: LAGUNA DE LOS PATOS		
/	PARQUE	PARQUE	PARQUE	PARQUE Y ESPACIO PUBLICO		
/	COORDINADOR: LUZ MIRIAM CUETIA RODRIGUEZ	COORDINADOR: LOURDES DE LA TORRE ACOSTA	COORDINADOR: FRANCISCO JAVIER ORTIZ	COORDINADOR: FRANCISCO JAVIER ORTIZ, LUZ MIRIAM CUETIA RODRIGUEZ Y LOURDES DE LA TORRE ACOSTA		
FESTIVO	GRUPO 2 ANA KARINA COLMENAREZ LEOPOLDO CORDOBA CONSUELO CARDENAS CONTRERAS LUZ MIRIAM CUETIA RODRIGUEZ ALBA NANCY VALENCIA GOMEZ SAMUEL ANDRES ARCELA MEZA JAVIER BUITRON	GRUPO 6 ERIKA MARTINEZ GOMEZ HERIAN FELIPE CATALA ZUÑIGA ANDRES RODRIGUEZ JARAMILLO LAURA BONDROQUEZ ERAZO LOURDES DE LA TORRE ACOSTA DELFI VALENCIA SUAREZ	GRUPO 1 FRANCISCO JAVIER ORTIZ LUZ ARELY MARULANDA LUZ ELENA HENAO JOHAN STEVEN ORTIZ LUZ ESTELA SEPULVEDA CALLE FABRICA DURAN MONTES JAVIER BUITRON	ASISTEN LOS GRUPOS 1, 2 Y 6		
LUNES (15 JUNIO)	MARTES (16 JUNIO)	MIÉRCOLES (17 JUNIO)	JUEVES (18 JUNIO)	VIERNES (19 JUNIO)	SABADO (20 JUNIO)	DOMINGO (21 JUNIO)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

2.Elaboré el cronograma de trabajo en el mes de junio de la jornada de adecuación, mantenimiento y preservación 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
GRUPO 1 FRANCISCO JAVIER ORTIZ LUZ ARELY MASIVUANDA LUZ ELENA HENAO JOHAN STIVEN ORTIZ LUZ ESTELA SEPULVEDA CALLE FABIOLA DURAN MONTES	GRUPO 4 GISEL PUERTA MARTHA CECILIA MUÑOZ BOLAÑOS JUAN CAMILO RUEDA DE LA HOZ YADIRA RIVAS CABEZAS EDWIN ACOSTA JOSE LUIS SARRIA PARAMO	
GRUPO 2 ANA KARINA COLMENAREZ LEOPOLDO CORDOBA CONSUELO CARDENAS CONTRERAS LUZ MIRIAM CUETIA RODRIGUEZ ALBA NANCY VALENCIA GOMEZ SAMUEL ANDRES ARCILA MEZA	GRUPO 5 VALENTINA TREJOS PECHENE YUL EDINSON RODRIGUEZ MUÑOZ FERNELLY CABAL ORDOÑEZ SAYRA LIZETH GONZALEZ AYALA JEYSON PAZ SALAZAR LAURA BOTACHE HERNANDEZ	SECTORES PARA INTERVENCIÓN
GRUPO 3 JULIO CESAR JARAMILLO ORFIA GUAZA CARLOS FERNANDO ROMERO JEISON ESTIVAR GONZALEZ HELMAN MUÑOZ ROJAS MARLEN JOHANA MONTANO	GRUPO 6 ERIKA MARTINEZ GOMEZ HERNAN FELIPE CATALA ZUÑIGA ANDRES RODRIGUEZ JARAMILLO LAURA BOHORQUEZ ERAZO LOURDES DE LA TORRE ACOSTA DELFY VALENCIA SUAREZ	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)
		1 PIZARRO PARQUE
		2 BELLAVISTA PARQUE
		3 GUADALUPE
		4 NUEVA ESTANCIA
		6 NUEVO HORIZONTE PARQUE
		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 en el mes de junio del producto parques mantenidos y espacio público, con el objetivo de optimizar la logística y garantizar la presencia del personal en campo.

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

Yumbo, 09 junio 2020

Doctora
AYDA MILENA DOMINGUEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
IMVIYUMBO
Yumbo

ASUNTO: ACTA DE SEGUIMIENTO MES DE MAYO-PARQUES MANTENIDOS

Referencia: REMISIÓN ACTA DE SEGUIMIENTO MES DE MAYO BAJO LA SUPERVISIÓN DE EDGAR RODRIGO CERON MENESES.

Cordial Saludo,

Atentamente remito las Acta de Seguimiento de los contratistas que se encuentran bajo la supervisión de EDGAR RODRIGO CERON MENESES, y que cumplió con los requisitos del pago de la seguridad social de abril y mayo.

ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	No. ACTA
1	CPS-100-12-09-031-2026	LEGFOLDO CORDOBA	ACTA No. 04
2	CPS-100-12-09-032-2026	ERNESTO RENGIFO HERRERA	ACTA No. 04
3	CPS-100-12-09-033-2026	ANA KARINA COLMEHAREZ SANCHEZ	ACTA No. 04
4	CPS-100-12-09-040-2026	DI-YANIRA RENDON RENDON	ACTA No. 04
5	CPS-100-12-09-041-2026	LAURA MARCELA BOTACHE HERNANDEZ	ACTA No. 04
6	CPS-100-12-09-050-2026	CONSUELO GARDENAS CONTRERAS	ACTA No. 04
7	CPS-100-12-09-075-2026	KAREN LILIANA DOMINGUEZ SANCHEZ	ACTA No. 04
8	CPS-100-12-09-076-2026	LUZ MIRIAM CUETIA RODRIGUEZ	ACTA No. 04
9	CPS-100-12-09-077-2026	LEDY XIOMARA LADINO ORTIZ	ACTA No. 04
10	CPS-100-12-09-078-2026	JOSE LUIS SARRIA PARAMO	ACTA No. 04
11	CPS-100-12-09-079-2026	LUZ ARELY MARULANDA BALLESTEROS	ACTA No. 04
12	CPS-100-12-09-080-2026	EDWIN ACOSTA	ACTA No. 04
13	CPS-100-12-09-082-2026	FRANCISCO JAVIER ORTIZ NAVIA	ACTA No. 04
14	CPS-100-12-09-087-2026	DANNA VALERIA MENESES OSPINA	ACTA No. 04
15	CPS-100-12-09-083-2026	CARLOS FERNANDO ROMERO MONSALVE	ACTA No. 04

ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	No. ACTA
16	CPS-100-12-09-096-2026	HECTOR FABIO DELGADO	ACTA No.04
17	CPS-100-12-09-099-2026	YAMIL EDUARDO GARCIA NADER	ACTA No.04
18	CPS-100-12-09-100-2026	LUZ ESTELA SEPULVEDA CALLE	ACTA No.04
19	CPS-100-12-09-104-2026	MARLEN JOHANA MONTANO GARCIA	ACTA No.04
20	CPS-100-12-09-110-2026	LUZ ELENA HENAO ZORRILLA	ACTA No.04
21	CPS-100-12-09-111-2026	FABIOLA DURAN MONTES	ACTA No.04
22	CPS-100-12-09-112-2026	JOHAN STIVEN ORTIZ GALINDO	ACTA No.04
23	CPS-100-12-09-113-2026	JOHN FREDY QUINAYAS	ACTA No.04
24	CPS-100-12-09-114-2026	ORFA GUAZA	ACTA No.04
25	CPS-100-12-09-115-2026	VALENTINA TREJOS PECHENE	ACTA No.04
26	CPS-100-12-09-117-2026	HELMAN MUÑOZ ROJAS	ACTA No.04
27	CPS-100-12-09-118-2026	JHON FREDDY MERA ALVAREZ	ACTA No.04
28	CPS-100-12-09-120-2026	JEISON ESTIWAR GONZALEZ ESCOBAR	ACTA No.04
29	CPS-100-12-09-121-2026	LUZ DARY GALLEGU BARROSO	ACTA No.04
30	CPS-100-12-09-122-2026	MARLENE VALLEJO DE VELEZ	ACTA No.04
31	CPS-100-12-09-130-2026	CAMILA CUELLAR LARA	ACTA No.04
32	CPS-100-12-09-136-2026	DELFI VALENCIA SUAREZ	ACTA No.04
33	CPS-100-12-09-141-2026	MIGUEL JUSETH GARCIA OSORIO	ACTA No.04
34	CPS-100-12-09-143-2026	YADIRA RIVAS CABEZAS	ACTA No.04
35	CPS-100-12-09-148-2026	DIEGO FERNANDO SARMIENTO BONILLA	ACTA No.04

Atentamente,

EDGAR RODRIGO CERON MENESES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
IMVIYUMBO

Elaboró: Danna Valeria Meneses - Contratista
Revisó: Edgar Rodrigo Cerón M. - Profesional Universitario
Aprobó: Ing. Adriana Salinas Guerrero - Directora Técnica
Original: Proceso que remite las actas
1° copia: Archivo contratación Oficina Asesora Jurídica
Anexos: Lo anunciado anteriormente en (01) folios



Ci. 2 #3-22, Barrio Belalcázar Yumbo - Telefonos: 602 6410331 - 6410332
www.imviyumbo.gov.co - E-mail: imviyumbo@imviyumbo.gov.co
Nit. 800.173.492-4.Código postal: 760501

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

4.Apoyé en la organización del oficio remisorio de las actas de seguimiento del mes de mayo, remitido en el mes de junio a la oficina asesora jurídica, con el objetivo de ser archivados en los expedientes contractuales del equipo de parques.

LUGAR: IMVIYUMBO

drive.google.com/drive/u/0/folders/1VxN7iOh15eBIA717Pni-wxFLZsQkZ

Drive

Buscar en Drive

Cambiar ...

Nuevo

Página principal

Mi unidad

Ordenadores

Compartido conmigo

Reciente

Destacados

Spam

Papelera

Almacenamiento

3,96 GB de 15 GB usado

Obtener más almacenamiento

Mi unidad > REVISION DE INFORMES > ANA KARINA COLMENA...

Tipo

Personas

Modificado

Fuente

Nombre	Propietario	Fecha de modifc...	Tamaño de a
ABRIL	yo	9 feb	---
FEBRERO	yo	9 feb	---
JUNIO	yo	9 feb	---
MARZO	yo	9 feb	---
MAYO	yo	9 feb	---

28°C Mayorm. soleado 12:35 p.m. 26/06/2026

drive.google.com/drive/u/0/folders/1PpWYqGMU5OXcciDzP0InPIU7ZKHAIAH

Drive

Buscar en Drive

Cambiar ...

Nuevo

Página principal

Mi unidad

Ordenadores

Compartido conmigo

Reciente

Destacados

Spam

Papelera

Almacenamiento

3,96 GB de 15 GB usado

Obtener más almacenamiento

... > ANA KARINA COLMEN... > JUNIO

Tipo

Personas

Modificado

Fuente

Nombre	Propietario	Fecha de modifc...	Tamaño de s
ACTA TERMINACION.xlsx	yo	23 jun	33 kB
Autoliquidaciones_1081823730_202605_20260601-095611-57_Consolid...	yo	22 jun	51 kB
Copia de ANA KARINA de FO-GJU-62 (V1) REGISTRO DE EVDIENCIAS _...	yo	22 jun	1,4 MB
Copia de ANA KARINA_FO-GJU-54 (V5) ACTA DE SEGUIMIENTO PREST...	yo	23 jun	26 kB

28°C Mayorm. soleado 12:35 p.m. 26/06/2026

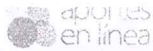
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

5.1 Apoyé en el seguimiento, revisión y verificación de las actas de seguimiento de las actividades del equipo de parques en el mes de junio de 2026, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de las obligaciones contractuales, en las instalaciones de la entidad.

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
2026-05	2026-05	363354896	9505257108	I	2026/06/11	2026/06/04	BANCO AV VILLAS	0	\$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



Verificar planilla

Verifica la validez de tu planilla de aportes a seguridad social

Ingresa la siguiente información

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Número de documento

1118311645

EPS

CONFENALCO VALLE

Valor aportado a EPS

218900

Clave de pago

9505257108

Período de cotización (salud)

2026



Planilla válida

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

Aceptar



No soy un robot

Resolviendo esta prueba de seguridad por el sistema de seguridad

INSTRUMENTO

Verificar planilla



Liquidar y pagar tu planilla



Certificado de aportes



Soporte de pago



Verificar la validez de una planilla



Pago electrónico - PSE



Contribución solidaria

¿Tienes otro tipo de solicitud?

Selecciona la opción que más se ajuste a tu solicitud