IMDERTY	INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROCESO:GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: FO-GJU-54
		Versión: 5
		Fecha: 15/01/2024

INFORME No. 02

Identificación del contrato No. 300.11.01.198-2024 DEL 20 DE FEBRERO DE 2024			
Nombre del Contratista		**Objeto del Contrato**	
CRISTIAN JOHNATAN PATIÑO IBARGUEN 16.461.726		PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL IMDERTY	
Fecha de Firma del Contrato	**Valor de Contrato**	**FECHA DE INICIO**	**Fecha de terminación**
20 DE FEBRERO DEL 2024	**$ 45.160.500**	21/02/2024	20/12/2024
Duración del contrato	**Nombre del Supervisor**		**Cargo**
11 MESES	MARIO BALLESTEROS PRADO		SUBGERENCIA DEL FOMENTO AL DEPORTE
No de planilla del pago a la seguridad social	**Valor pagado en planilla**	**Fecha de pago**	
7918001039	$ 455.800	6/03/2024	

Valor y Forma de Pago

El valor del contrato es la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($43.197.000) Incluido todos los costos directos e indirectos de las actividades. EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: 1) una primera cuota por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS MCTE ($3.927.000), pagaderos con corte al 29 de febrero de 2024, previa presentación del informe de gestión y aprobado por el supervisor del contrato; 2) NUEVE (09) cuotas parciales por un valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS MCTE ($3.927.000), cada una, los cuales se pagaran con corte al último día hábil de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre previa presentación de informe de gestión y aprobados por el supervisor del contrato; 3) Y una última cuota por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTESIETE MIL PESOS MTCE ($3.927.000), que se pagara a la terminación del contrato.

1. 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

2. EJECUCION DEL CONTRATO

Actividades contratadas	Tareas o actividades realizadas para ejecutar la actividad contratada durante el periodo	Evidencias/Medios de verificación
A) Brindar apoyo en la elaboracion, ajustes, actualización, control, monitoreo y/o revisión, del cronograma mensual de las evaluaciones a realizar con los diferentes grupos deportivos.	Se brindo apoyo en el monitoreo del cronograma del mes de marzo para trabajar con las distintas disciplinas vinculadas al IMDERTY	Archivo fisico que reposa en laboratorio deportivo
B) Brindar apoyo en elaborar, presentar, revisar, evaluar, y/o monitorear los informes actualizado de los deportistas impactados por el programa de preparación física y del laboratorio.	Se brindo apoyo en la revision y evaluacion de los informes del mes de marzo en el cual se realizo la preparacion fisica de en el laboratorio deportivo con el fin de que se haya ralizado un trabajo optimo.	Archivo fisico que reposa en laboratorio deportivo
C) Apoyar en la evaluación física y fisiológica a los deportistas adscritos a los programas de rendimiento del IMDERTY	se brindo apoyo en la evaluacion del rendimiento fisico de deportistas de diferentes disciplinas como pesas y futbol	Archivo fisico que reposa en laboratorio deportivo

D) Construir con los preparadores físicos y entrenadores las lineamientos a seguir en el plan de trabajo producto de las evaluaciones.	Durante el mes de marzo se realizo un plan de trabajo con 2 preparadores fisicos para hacer un buen alineamiento para un buen trato a los deportistas dentro del laboratorio deportivo del IMDERTY.	Archivo fisico que reposa en laboratorio deportivo
E)Las demás actividades estipuladas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se brindo apoyo en el evento realizado el dia 11 de marzo en las istalaciones del IMDERTY	Archivo digital que reposa en la pagina del IMDERTY

Observaciones
No aplica para este periodo.

3. EJECUCION PRESUPUESTAL

Valor del Contrato	Valor a Pagar	Valor por Ejecutar	Periodo del informe	Mes del Informe
$ 43.197.000	N/A	N/A	N/A	Enero
	$ 3.927.000	$ 39.270.000	1	Febrero
	$ 3.927.000	$ 35.343.000	2	Marzo
			3	Abril
			4	Mayo
			5	Junio
			6	Julio
			7	Agosto
			8	Septiembre
			9	Octubre
			10	Noviembre
			11	Diciembre

4. CERTIFICACIONES

4.1 POR PARTE DEL CONTRATISTA:
En mi condición de contratista independiente al servicio del IMDERTY, en apliación del artículo 1 de Decreto Nacional No. 1273 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 MARZO en ejecución del contrato No. 300.11.01.198 -2024, se realiza y se entrega dentro de los cinco (5) primeros días del mes de ABRIL.

4.2 POR PARTE DEL SUPERVISOR:
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 informe de gestión correspondiente al mes de MARZO de 2024 según lo pactado en el contrato en referencia, informe de gestión que se anexa debidamente refrendado por las partes.

5. OBSERVACIONES GENERALES

N/A
Para constancia de lo anterior, se firma el siguiente Informe de gestión del contrato No. 300.11.01.198-2024, en el Municipio de Yumbo, el día (27) de MARZO de 2024.

MARIO BALLESTEROS PRADO

Cristian Patiño

CRISTIAN JOHNATAN PATIÑO IBARGUEN

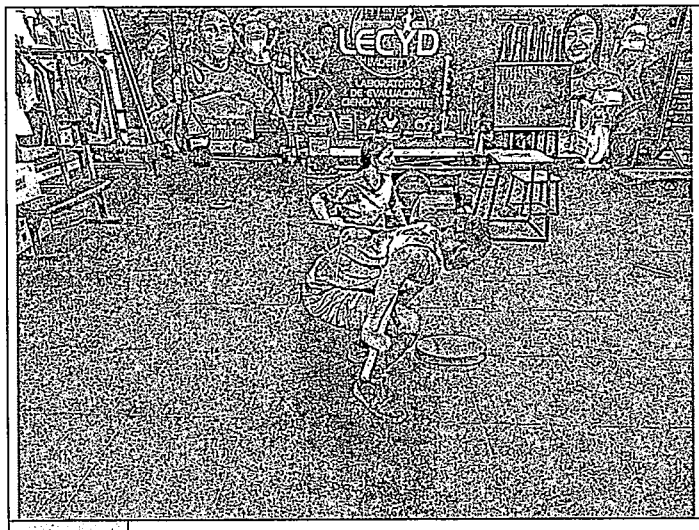
Jessica A. Mantanda.

FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISION

IMDERTY INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO	REGISTRO FOTOGRAFICO	VERSION	04
	PROCESO: GESTION DE DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA	FECHA:	15/01/2024
		CODIGO:	FO-GDD-27

CONTRATISTA:	CRISTIAN JOHNATAN PATIÑO IBARGUEN
No. Contrato	300.11.01.198-2024

MES:	MARZO	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	A) Brindar apoyo en la elaboracion, ajustes, actualización, control, monitoreo y/o revisión, del cronograma mensual de las evaluaciones a realizar con los diferentes grupos deportivos. B) Brindar apoyo en elaborar, presentar, revisar, evaluar, y/o monitorear los informes actualizado de los deportistas impactados por el programa de preparación física y del laboratorio.C) Apoyar en la evaluación física y fisiológica a los deportistas adscritos a los programas de rendimiento del IMDERTY; D) Construir con los preparadores físicos y entrenadores las lineamientos a seguir en el plan de trabajo producto de las evaluaciones. E)Las demás actividades estipuladas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

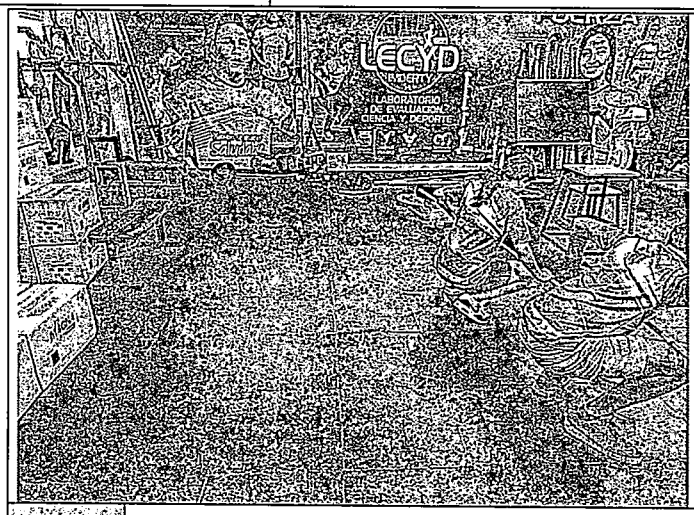


Lugar:	LABORATORIO DEPOPRTIVO
Fecha:	19/03/2024
BAÑO DE LA TOMATERA	
C) Apoyar en la evaluación física y fisiológica a los deportistas adscritos a los programas de rendimiento del IMDERTY;	



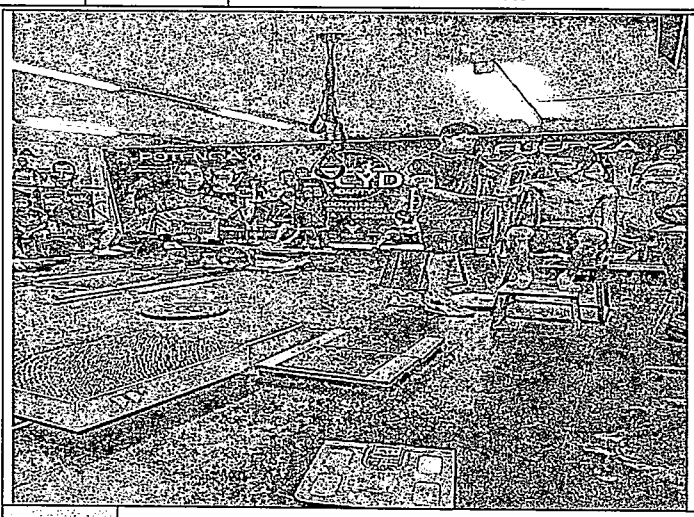
Lugar:	LABORATORIO DEPOPRTIVO
Fecha:	10/03/2024
C) Apoyar en la evaluación física y fisiológica a los deportistas adscritos a los programas de rendimiento del IMDERTY;.	

IMDERTY INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO	REGISTRO FOTOGRAFICO	VERSION	04
	PROCESO: GESTION DE DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA	FECHA:	15/01/2024
		CODIGO:	FO-GDD-27



Lugar:	LABORATORIO DEPOPRTIVO
Fecha:	19/03/2024

C) Apoyar en la evaluación física y fisiológica a los deportistas adscritos a los programas de rendimiento del IMDERTY;



Lugar:	LABORATORIO DEPOPRTIVO
Fecha:	05/03/2024

D) Construir con los preparadores físicos y entrenadores las lineamientos a seguir en el plan de trabajo producto de las evaluaciones

198

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	16461726
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CRISTIAN JOHNATAN PATINO IBARGUEN
CIUDAD/MUNICIPIO:	YUMBO	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CARRERA 7A. AN NO. 3-64	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - CONTRATO 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7918001039**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/03/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		497585917

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 251.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 251.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	$ 196.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 196.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 8.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 455.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 455.800**