	INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	FO-GTH-06 ✓
	PROCESO: GESTION TALENTO HUMANO	VERSION	007 ✓

INFORME No. 10 ✓

Identificación del contrato No. 300.11.01.252-2024 DEL 05 DE MARZO DE 2024			
Nombre del Contratista		Objeto del Contrato	
Cristian Andres Herrera Cespedes C.C. 1.118.311.482 de Yumbo.		PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA, LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE ESCOLAR EN EL IMDERTY	
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación
5/3/2024	\$ 19,800,000	7/3/2024	27/12/2024
Duración del contrato	Nombre del Supervisor		Cargo
10 ✓ 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	
1068481596	\$ 402,200	02/12/2024	
Valor y Forma de Pago			
<p>VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato es la suma de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MCTE (\$19.800.000) 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 UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE (\$1.980.000) pagaderos con corte al último día hábil del mes de marzo de 2024, previa presentación del informe de gestión y aprobado por el supervisor del contrato; 2) OCHO (08) cuotas parciales por un valor de UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE (\$1.980.000), cada una, las cuales se pagaran con corte al último día hábil de los meses de 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 UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE (\$1.980.000), que se pagará a la terminación del contrato, los pagos se realizarán con la presentación del acta de Supervisión del Contrato en la que se indique que se ha dado cumplimiento al objeto contractual y el pago de la seguridad social.</p>			

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 al Programa de Educación Física y Deporte Escolar en el sitio que asigne el IMDERTY.	Para el mes de diciembre del 2024, se brindó apoyo al programa de Deporte Escolar en las I.E asignadas en las diferentes disciplinas deportivas (Fútbol, Fútbol Sala y Voleibol).	Archivo digital que reposa en el correo institucional deporteescolar@imderty.gov.co Y evidencia fotográfica que se adjunta al formato: FO-GDD-27
B) Brindar apoyo en el proceso de clasificación, inscripción, selección y acompañamiento de los estudiantes deportistas que participan en los juegos intercolegiados en las diferentes fases.	Durante el mes de diciembre del 2024, se dio por finalizado Juegos Intercolegiados Nacionales en todas sus fases (Municipal, Zonal departamental, Departamental, Regional y Nacional) en las diferentes disciplinas deportivas.	Archivo digital que reposa en el correo institucional deporteescolar@imderty.gov.co
C) Brindar apoyo en la consolidación, reporte, control, monitoreo y/o elaboración de informes de las actividades, programas y población atendida en el programa de educación física y deporte escolar.	Durante el mes de diciembre del 2024, se brindó apoyo en la realización y entrega de informe de gestión y formatos técnicos.	Archivo digital que reposa en el correo institucional deporteescolar@imderty.gov.co
D) Brindar apoyo a las demás actividades inherentes para al cabal cumplimiento del objeto contractual.	Para el mes de diciembre del 2024, se brindó apoyo en las actividades de deporte escolar: Exposiciones del plan de trabajo 2024 y capacitación del código de integridad dictada por gerencia y talento humano.	Evidencia fotográfica que se adjunta al formato: FO-GDD-27
E) Brindar apoyo asistencial y/o de difusión en articulación con las actividades institucionales derivadas del ciclo de ejecución del proyecto.	En el mes de diciembre del 2024, se brindó apoyo a las actividades institucionales: IMDER-BARRIO en la Estancia, Cicloruta Nocturna, Torneo de banquitas, Día de la Familia Diversa, torneo de Fútbol callejero y Festival Deportivo de la Discapacidad.	Evidencia fotográfica que se adjunta al formato: FO-GDD-27
Observaciones		
No aplica para este periodo.		

3. EJECUCION PRESUPUESTAL

Valor del Contrato	Valor a Pagar	Valor por Ejecutar	Periodo del informe	Mes del Informe
\$19,800,000	\$ 1,980,000	\$ 17,820,000	1	Marzo
	\$ 1,980,000	\$ 15,840,000	2	Abril
	\$ 1,980,000	\$ 13,860,000	3	Mayo
	\$ 1,980,000	\$ 11,880,000	4	Junio
	\$ 1,980,000	\$ 9,900,000	5	Julio
	\$ 1,980,000	\$ 7,920,000	6	Agosto
	\$ 1,980,000	\$ 5,940,000	7	Septiembre
	\$ 1,980,000	\$ 3,960,000	8	Octubre
	\$ 1,980,000	\$ 1,980,000	9	Noviembre
	\$ 1,980,000	\$ 0	10	Diciembre

4. CERTIFICACIONES

4.1 POR PARTE DEL CONTRATISTA:

En mi condición de contratista independiente al servicio del IMDERTY, en aplicación 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 DICIEMBRE en ejecución del contrato No. 300.11.01.252-2024, se realiza y se entrega dentro de los cinco (5) primeros días del mes de ENERO del año 2025. ✓

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 DICIEMBRE 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. 300.11.01.252-2024, en el Municipio de Yumbo, el día VEINTISIETE (27) de DICIEMBRE de 2024. ✓

LIC. MARIO BALLESTEROS PRADO


FIRMA DEL SUPERVISOR

LIC. DARY YULIETH CORTAZAR LOZANO

FIRMA DEL APOYO SUPERVISIÓN


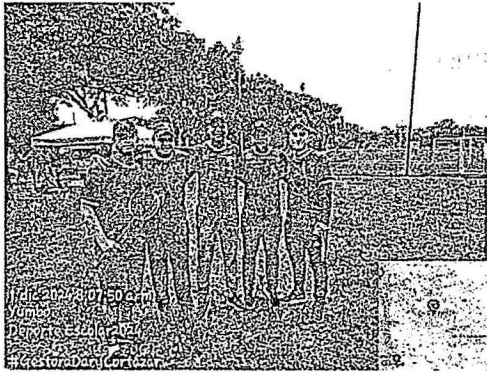
CRISTIAN ANDRÉS HERRERA CESPEDES

FIRMA DEL CONTRATISTA

 IMDERTY <small>INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO</small>	REGISTRO FOTOGRAFICO	CODIGO	FO-GDD-27	
		VERSION	005	
	PROCESO: GESTIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACION	FECHA	01/08/2024	
		PAGINA	1 de 2	

CONTRATISTA	CRISTIAN ANDRES HERRERA CESPEDES
No. Contrato	300.11.01.252-2024

MES	DICIEMBRE	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	A,B,C,D,E
------------	------------------	------------------------------	------------------

			
LUGAR	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	LUGAR	Polideportivo de la estancia
FECHA	DICIEMBRE	FECHA	DICIEMBRE
Descripción de la foto		Descripción de la foto	
Torneo de banquitas, San Fernando Vs Buenos Aires parte alta.		Apoyo logístico en IMDER-BARRIO.	



REGISTRO FOTOGRAFICO

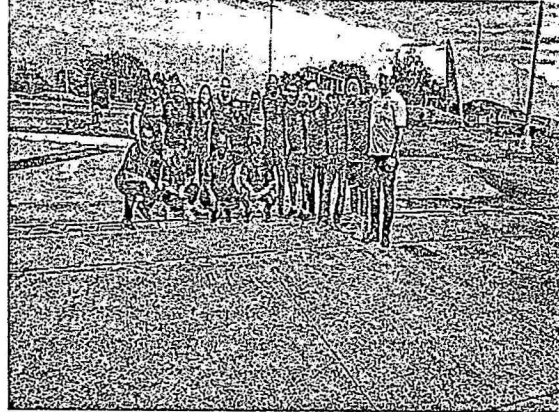
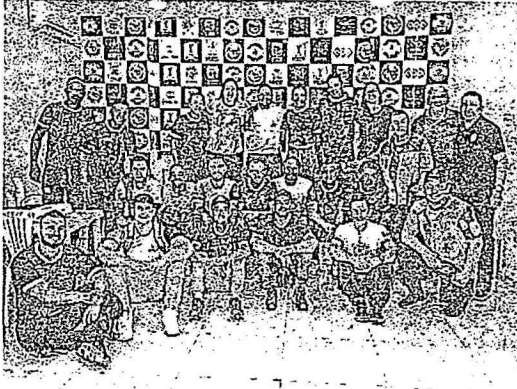
PROCESO: GESTIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACION

CODIGO FO-GDD-27

VERSION 005

FECHA 01/08/2024

PAGINA 2 de 2



LUGAR Sala de prensa estadio Raúl Miranda

LUGAR Parque de la Familia

FECHA DICIEMBRE

FECHA DICIEMBRE

Descripción de la foto

Descripción de la foto

Exposiciones plan de trabajo deporte escolar 2024.

Apoyo actividad institucional DIA DE LA FAMILIA DIVERSA.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SU Aporte
Fecha	2024-12-02 02:47:32 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	CRISTIAN ANDRES HERRERA CESPEDES
CEDULA CIUDADANIA	CC 1118311482
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/Número Planilla	1068481596
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	1094008119
Banco	(1051) BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 402.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor en Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA ERS	1	\$ 162.500	\$ 0
N860011153	14-23	ARR-POSITIVA: COMPAÑIA DE SEGA	1	\$ 31.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 402.200	\$ 0
Total a Pagar:				\$ 402.200	\$ 0



Handwritten signature or mark.