



INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CODIGO

FO-GTH-06

PROCESO: GESTION TALENTO HUMANO

VERSION

007

INFORME No. 06

Identificación del contrato No. 300.11.01.326-2025 DEL 11 DE ABRIL DE 2025

Nombre del Contratista		Objeto del Contrato	
HUBER LUCUMI LUCUMI C.C 94.384.809 Cali Valle		PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE YUMBO	
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación
11 DE ABRIL DE 2025	\$ 23.562.000	13 de abril de 2025	30 de septiembre de 2025
Duración del contrato	Nombre del Supervisor	Cargo	
173 DIAS	SANDRA MILENA SANCHEZ HENAO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
No de planilla del pago a la seguridad social	Valor pagado en planilla	Fecha de pago	
1074632198	\$ 696.600	1 de septiembre de 2025	

Valor y Forma de Pago

El valor del contrato será la suma de VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$23.562.000). EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: 1) Una primera cuota parcial por el valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS MCTE (\$3.927.000), la cual se pagará con corte al último día hábil de ABRIL, previa presentación del informe de gestión y aprobado por el supervisor del contrato; 2) CUATRO (04) cuotas parciales por el valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS MCTE (\$3.927.000), cada una, las cuales se pagarán con corte al último día hábil de los meses de mayo, junio, julio Y agosto, previa presentación del informe de gestión y aprobado por el supervisor del contrato; 3) Y una última cuota por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS (\$3.927.000), que se pagará a la terminación del contrato., cada una, previo informe de supervisión debidamente firmado. PARÁGRAFO I: Para la realización de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, conforme la normativa vigente aplicable.

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 a la subgerencia en la revisión, control, seguimiento y/o monitoreo de todos los documentos de actualización del proyecto de inversión de la entidad	Durante el mes de SEPTIEMBRE se asistió a reunión con el Dr. Mario Ballesteros Prado, Subgerente para ver el avance de la información de las actividades a realizadas Se realizó reunión con el personal para validar	Listado de Asistencia y evidencia fotografica que reposa en el archivo de Subgerencia de Fomento y Deporte
B - Apoyar a la subgerencia en la revisión, control, seguimiento, control y/o monitoreo de los informes institucionales de la entidad derivados del proyecto.	Durante el mes de SEPTIEMBRE se realizó revisión de la documentación del proceso (Procedimientos y pendientes) como parte de las actividades a realizar durante este mes.	Listado de Asistencia y evidencia fotografica que reposa en el archivo de Subgerencia de Fomento y Deporte
C - Apoyar a la subgerencia en la producción, gestión y/o elaboración de documentos de la entidad.	Durante el mes de SEPTIEMBRE se realizaron reuniones para revisar y actualizar los procedimientos en los cuales interviene la Subgerencia Deportiva. Se llevo a cabo capacitación con el grupo de gestores deportivos para socializar la actualización del microsoft form.	Registro fotografico que se adjunta al informe. Listado de Asistencia que reposa en el archivo de Subgerencia de Fomento y Deporte
D - Brindar apoyo en las evaluaciones y controles a las metas y producir los informes y evaluación del avance del proyecto de acuerdo a las metas de la entidad	Durante el mes de SEPTIEMBRE se hace seguimiento a las actividades que encuentran registradas en el Plan de Trabajo .	Plan de trabajo que se encuentra montado en un Drive de la oficina de Planeacion

E - Brindar apoyo profesional y asistencial en las actividades propias de la institución.	Durante el mes de SEPTIEMBRE se brindó apoyo asistencial y difusional a las diferentes actividades del instituto tales como: Invitación a semifinales de partidos orsormarso, el 1er festival de voleibol femenino Yumbo Imparable, en edades de 2012 y 2013 en el Coliseo Luis Javier Mosquera, festival de atletismo en la pista del Colegio mayor, en las modalidades de salto, resistencia y velocidad en diferentes categorías, en la búsqueda de detectar talentos para los diferentes ciclos deportivos, jornada de salud y bienestar liderada por el área de seguridad y salud en el trabajo, las diferentes fases de juegos Intercolegiados, día mundial del fisioterapeuta, gran jornada de recreoPets para disfrutar con tus mascotas, capacitación de enfoque diferencial, caminata al cerro de las tres cruces.	Archivo fisico de Comunicaciones que reposa en el 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
\$ 23.562.000	\$ 3.927.000	\$ 19.635.000	1	Abril
	\$ 3.927.000	\$ 15.708.000	2	Mayo
	\$ 3.927.000	\$ 11.781.000	3	Junio
	\$ 3.927.000	\$ 7.854.000	4	Julio
	\$ 3.927.000	\$ 3.927.000	5	Agosto
	\$ 3.927.000	\$ 0	6	Septiembre

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 **SEPTIEMBRE 2025** en ejecución del contrato No. 300.11.01.326-2025, se realiza y se entrega dentro de los cinco (5) primeros días del mes de **OCTUBRE 2025**.

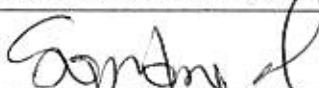
4.2 POR PARTE DEL SUPERVISOR:

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 **SEPTIEMBRE de 2025** según lo pactado en el contrato en referencia, informe de gestión que se anexa debidamente refrendado por las partes.

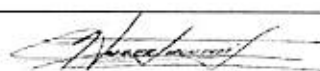
5. OBSERVACIONES GENERALES

N/A

Para constancia de lo anterior, se firma el siguiente Informe de gestión del contrato No. 300.11.01.326-2025, en el Municipio de Yumbo, el día **TREINTA (30) de SEPTIEMBRE de 2025**.



SANDRA MILENA SANCHEZ HENAO
FIRMA DEL SUPERVISOR



HUBER LUCUMI LUCUMI
FIRMA DEL CONTRATISTA



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

CÓDIGO

FO-GTH-352

FORMATO

VERSIÓN

002

REGISTRO FOTOGRAFICO

PÁGINA

1 de 1

CONTRATISTA HUBER LUCUMI LUCUMI

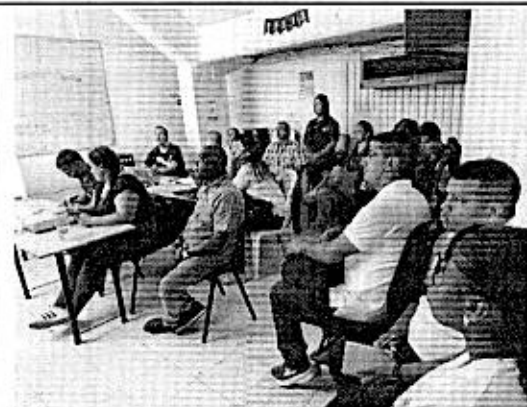
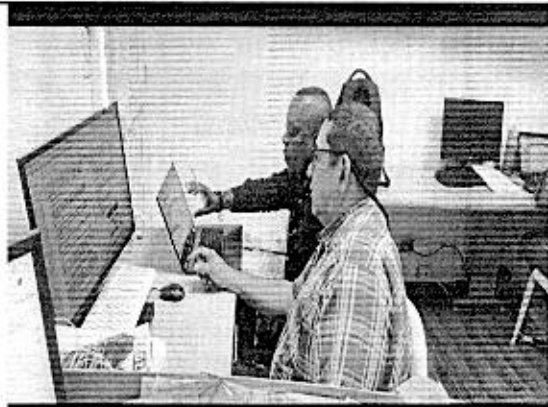
No. Contrato 300.11.01.326 - 2025

MES

SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD CONTRACTUAL

A - B - C - D



LUGAR OFICINA DE CALIDAD

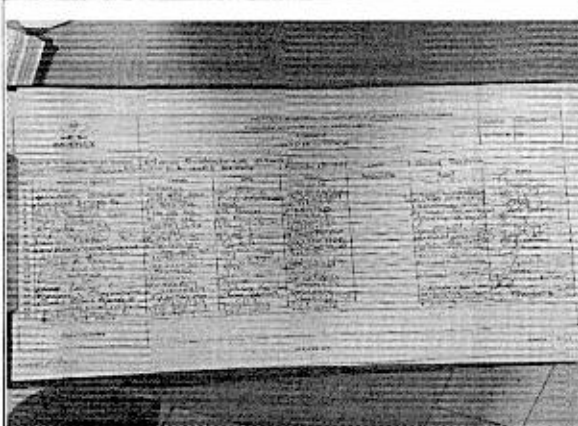
LUGAR OFICINA DE SUBGERENCIA DEPORTIVA

FECHA SEPTIEMBRE 2025

FECHA SEPTIEMBRE 2025

Descripción de la foto
REVISIÓN PROCEDIMIENTOS

Descripción de la foto
CAPACITACIÓN ACTUALIZACIÓN DEL MICROSOFT FORN,



LUGAR OFICINA DE SUBGERENCIA DEPORTIVA

LUGAR REDES SOCIALES

FECHA SEPTIEMBRE 2025

FECHA SEPTIEMBRE 2025

Descripción de la foto
LISTADO ASISTENCIA REUNION

Descripción de la foto
APOYO DIFUSION A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


Simple

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 SuAporte
Fecha	2025-09-01, 10:13:20 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	HUBER LUCUMI LUCUMI
CEDULA CIUDADANIA	CC 94384809
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074632198
Tipo de Planilla	J
Número Transacción Bancaria/ CUS	1742517611
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 696.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor en Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 384.000	\$ 0
N800086702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 300.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 12.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 696.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 696.600




326

	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO		
	PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	CÓDIGO	FO-GTH-053
	FORMATO	VERSIÓN	002
	ACTA DE NO LIQUIDACION DEL CONTRATO	PÁGINA	1 de 1

FECHA	Septiembre 30 2025
NOMBRE	ARTHUR MILTON PALACIO VILLALOBOS
CARGO	GERENTE IMBERTY

CONSTANCIA DE NO LIQUIDACION DEL CONTRATO	
NO. CONTRATO	300.11.01.326
CONCEPTO	De conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 -Ley Antitrámites- por el cual se modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, la liquidación de los contratos estatales no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. En el presente contrato NO SE PACTO la cláusula de liquidación del mismo.
CONTRATISTA	HUBER LUCUMI LUCUMI
IDENTIFICACIÓN NIT/CC	94.384.809
OBJETO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE YUMBO
VALOR INICIAL DE CONTRATO	\$ 23.562.000
VALOR ADICIONAL	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 23.562.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 23.562.000
FECHA DE INICIO	13 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de septiembre de 2025
FECHA DE PRORROGA	N/A
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	30 de septiembre de 2025
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$ 0

ARTHUR MILTON PALACIO VILLALOBOS
C.C. 14.468.733

	PAZ Y SALVO	CODIGO	FO-GAF-08
		VERSIÓN	004
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y RECURSOS FISICOS	FECHA	31/05/2024
		PAGINA	1 de 1

LA SUBGERENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO – IMBERTY, CON APOYO DEL ALMACEN CENTRAL Y RECURSOS FISICOS

Administrativa y financiera

Fomento al deporte

Gerencia


X

CERTIFICAN QUE:

El (la) contratista/ funcionario/a HUBER LUCUMI LUCUMI Identificado con cedula de ciudadanía No. 94384809

Entrega a satisfacción de los elementos e implementos asignados a su cargo, razón por la cual se expide en presente **PAZ Y SALVO** donde se da fe que no poseen ninguno pendiente con la entidad.

Dado en Yumbo a los ~~30~~ días del mes de **septiembre** del año **2025**

Almacenista	
Profesional de Apoyo Talento Humano	
Subgerente Administrativo y Financiero	
Subgerente Fomento al Deporte	
Gerente	

Septiembre, 2025

DOCTOR:
ARTHUR MILTON PALACIO VILLALOBOS

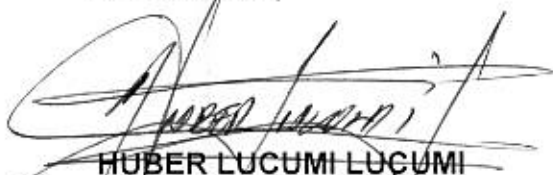
Gerente
**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO –
IMDERTY**

ASUNTO: Compromiso de entrega de planilla de seguridad social del mes de
SEPTIEMBRE

Yo, **HUBER LUCUMI LUCUMI** identificado con cedula No **94.384.809** de Cali, del programa u oficina, **PLANEACION**, con Numero de contrato **300.11.01.326-2025**, me dirijo a usted para confirmar mi compromiso de entregar la planilla de seguridad social correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE** del 2025, El día tres (3) de **OCTUBRE**, En la oficina de Talento Humano.

Me asegurare de cumplir con este compromiso y proporcionar el soporte correspondiente, en el plazo establecido.

Atentamente,



HUBER LUCUMI LUCUMI
C.C 94.384.809 de Cali