



INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CODIGO

FO-GTH-06

PROCESO: GESTION TALENTO HUMANO

VERSION

007

INFORME No. 05

Identificación del contrato No. 300.11.01.518 -2025 DEL 13 DE JUNIO DE 2025

Nombre del Contratista		Objeto del Contrato	
BRYAN STEVENS RIZO BONILLA C.C 1.118.296.025		PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LAS ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.	
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación
13 DE JUNIO DE 2025	\$ 12.600.000	14 DE JUNIO DE 2025	29 DE DICIEMBRE DE 2025
Duración del contrato		Nombre del Supervisor	Cargo
199	DIAS	SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA	SUBGERENTE DE FOMENTO Y DEPORTE (E)
No de planilla del pago a la seguridad social	Valor pagado en planilla	Fecha de pago	
1075246461	\$ 472.000	17 DE OCTUBRE DE 2025	
Valor y Forma de Pago			

El valor del contrato corresponde a la suma de DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL (\$12.600.000) 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 parcial por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL (\$1 800.000) pagaderos con corte a JUNIO de 2025, previa presentación del informe de gestión y aprobado por el supervisor del contrato; 2) CINCO (5) cuotas parciales por un valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL (\$1 800.000), cada una, las cuales se pagarán con corte al último día hábil de los meses de JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 3) y una última cuota por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL (1600000), 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.

1. OTRO SI

# Otro Si	Tipo de Otro Si	Fecha de Perfeccionamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
OTRO SI	ADICIÓN Y PRORROGA	27 DE OCTUBRE DE 2025	01 DE NOVIEMBRE DE 2025	29 DE DICIEMBRE DE 2025

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 realización de actividades lúdicas, deportivas y recreativas durante las actividades institucionales recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre programadas y designadas por la supervisión	En el mes de OCTUBRE brindo apoyo en las actividades de labor social de las instituciones educativas del municipio.	Evidencia fotografica FO-GDD-27
B) Brindar apoyo en el reporte, control, monitoreo y/o seguimiento a la población atendida y las personas beneficiadas por las actividades realizadas	Se brindó apoyo al lider del programa en la proyeccion y planeacion de las actividades que se desarrollaran en la vigencia 2025 con las diferentes comunidades, instituciones y organizaciones.	archivo que reposa en el programa de Recreacion
C) Brindar apoyo asistencial y/o logistico en las actividades institucionales derivadas del ciclo de ejecución del proyecto.	En el mes de OCTUBRE brindo apoyo en la actdad denominada recreoplaneacion, y en las pausas activas realizadas en el imderty.	Evidencia fotografica FO-GDD-27
Observaciones		
Otro si del 27 de Octubre, en adición y prórroga		

3. EJECUCION PRESUPUESTAL

Valor del Contrato	Valor a Pagar	Valor por Ejecutar	Periodo del informe	Mes del Informe
\$ 12.600.000	\$ 1.800.000	\$ 10.800.000	1	Junio
	\$ 1.800.000	\$ 9.000.000	2	Julio
	\$ 1.800.000	\$ 7.200.000	3	Agosto
	\$ 1.800.000	\$ 5.400.000	4	Septiembre
	\$ 1.800.000	\$ 3.600.000	5	Octubre
			6	Noviembre
			7	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 OCTUBRE 2025 en ejecución del contrato No. 300.11.01.518-2025, se realiza y se entrega dentro de los cinco (5) primeros días del mes de NOVIEMBRE..

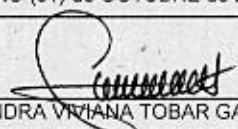
4.2 POR PARTE DEL SUPERVISOR:

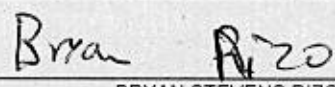
Certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 según lo pactado en el contrato en referencia, informe de gestión que se anexa debidamente refrendado por las partes.

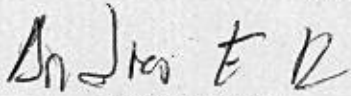
5. OBSERVACIONES GENERALES

N/A

Para constancia de lo anterior, se firma el siguiente Informe de gestión del contrato No. 300.11.01.518-2025, en el Municipio de Yumbo, el día TREINTA Y UNO (31) de OCTUBRE de 2025.

  
SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA  
FIRMA DEL SUPERVISOR (E)

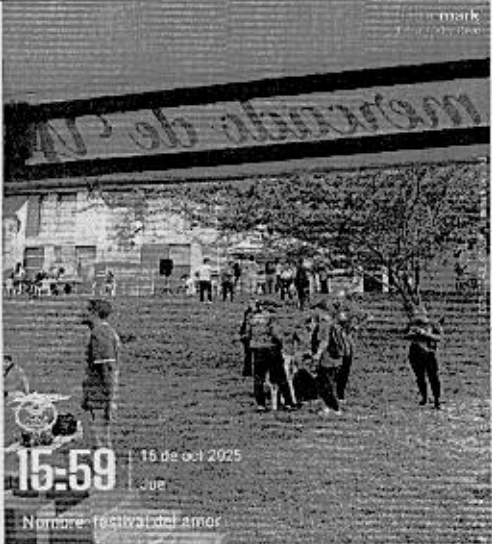
  
BRYAN STEVENS RIZO BONILLA  
FIRMA DEL CONTRATISTA

  
ANDRES RAMIREZ  
FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO		
	PROCESO: GESTIÓN DE DEPORTE Y LA RECREACION	CÓDIGO	FO-GDD-027
	FORMATO	VERSIÓN	006
	REGISTRO FOTOGRAFICO	PÁGINA	1 de 1

<b>CONTRATISTA</b>	BRYAN STEVENS RIZO BONILLA
<b>No. Contrato</b>	300.11.01.518- 2025

<b>MES</b>	OCTUBRE	<b>ACTIVIDAD CONTRATUAL</b>	A - B - C
------------	---------	-----------------------------	-----------

			
<b>LUGAR</b>	I.E LEONOR LOURIDO	<b>LUGAR</b>	JARDIN INFNTAIL ARRULLO
<b>FECHA</b>	OCTUBRE 2025	<b>FECHA</b>	OCTUBRE 2025
<b>Descripción de la foto</b>		<b>Descripción de la foto</b>	
APOYO A LA ACTIVIDAD DE RECREACION		APOYO ACTIVIDAD FESTIVAL DEL AMOR	
			
<b>LUGAR</b>	IMDETY	<b>LUGAR</b>	CAD
<b>FECHA</b>	OCTUBRE 2025	<b>FECHA</b>	OCTUBRE 2025
<b>Descripción de la foto</b>		<b>Descripción de la foto</b>	
APOYO ACTIVIDAD PAUSAS ACTIVAS		REUNION EQUIPO DE TRABAJO	

Simple

## PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-17, 09:27:58 AM

Tipo Planilla:

I. PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1075246461

Periodo Cotización:

septiembre de 2025

Periodo Servicio:

septiembre de 2025 Referencia pago (PIN): 8823068927

PAGADO 17/10/2025

518

## I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BRYAN STEVENS RIZO BONILLA		
Documento	CC1118296025	Dirección	CL 12 #4 - 38 BOLIVAR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3147855630
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	YUMBO	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

## II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tax Colzante	Sujeto Colzante	ING	RET	RET A	TIB	TAE	TDP	TAP	VSP	CR	ST	SN	LMA	VAC	AVP	VCT	RP	Dira AFP	Dira EPS	Dira ARP	Dira CCT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1118296025	BRYAN STEVENS RIZO BONILLA	58	00																0	30	20	30	20	(202310) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 178.000	2.400	\$ 1.423.500	\$ 34.700	(CCT07) COVENIA	\$ 1.423.500	\$ 28.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 469.000

## III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 34.700	\$ 28.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 469.000	\$ 3.000	\$ 472.000

Página 1 de 1