	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. 300.11.01.457-2025 DEL 5 DE JUNIO DE 2025				
Nombre del Contratista		Objeto del Contrato		
CHARLES PRADO LOZANO		PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LOS PROCESOS DE INNOVACION DEPORTIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YUMBO		
C.C 1.118.293.141				
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación.	
5 DE JUNIO DE 2025	\$ 27.300.000	6 DE JUNIO DE 2025	29 DE DICIEMBRE DE 2025	
Duración del contrato		Nombre del Supervisor		Cargo
207	DÍAS	MARIO BALLESTEROS PRADO		SUBGERENTE DE FOMENTO Y DEPORTE
No de planilla del pago a la seguridad social	Valor pagado en planilla	Fecha de pago		
9493703728	\$ 482.700	04 de noviembre de 2025		
Valor y Forma de Pago				
<p>VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato corresponde a la suma de VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL (\$27.300.000) 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 TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL (\$3.900.000) 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 TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL (\$3.900.000). cada una, las cuales se pagarán con corte al último día hábil de los meses de JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 3) una última cuota por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL (\$3.900.000), 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
No. 1	adición y prorroga	24 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 al programa de Educación Física y Deporte escolar en el sitio que asigne el IMDERTY	Se brindó el apoyo con las clases de educación física y deporte escolar en la I.E Jose María Córdoba durante el mes de noviembre de 2025.		Adjunto evidencia fotografica en el 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 interescolares o festivales	Se brinda apoyo en la clasificación y e inscripción de los deportistas deportistas que participaron en el festival del deporte escolar en el mes de noviembre de 2025		Evidencia que reposa en la oficina estado raul miranda	
C) Brindar apoyo en el reporte de las actividades, programas y población atendida en el programa de educación física y/o deporte escolar;	Se brinda apoyo en el reporte de la población atendida en el mes de noviembre en el festival del deporte escolar.		Evidencia que reposa en la oficina estado raul miranda	
D) Brindar apoyo asistencial y/o logístico en articulación con las actividades institucionales derivadas del ciclo de ejecución del proyecto.	En el mes de noviembre se brinda apoyo en la difusión de información institucional por medio de redes sociales		Adjunto evidencia fotografica en el 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
\$ 27.300.000	\$ 3.900.000	\$ 23.400.000	1	Junio
	\$ 3.900.000	\$ 19.500.000	2	Julio
	\$ 3.900.000	\$ 15.600.000	3	Agosto
	\$ 3.900.000	\$ 11.700.000	4	Septiembre
	\$ 3.900.000	\$ 7.800.000	5	Octubre
	\$ 3.900.000	\$ 3.900.000	6	Noviembre
				7

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 noviembre en ejecución del contrato No.300.11.01.457-2025, se realiza y se entrega dentro de los cinco (5) primeros días del mes de diciembre de 2025.


4.2 POR PARTE DEL SUPERVISOR:

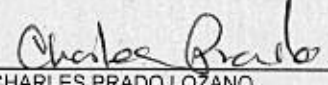
Certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondiente al mes de noviembre de 2025 según lo pactado en el contrato en referencia, informe de gestión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

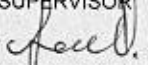
5. OBSERVACIONES GENERALES

N/A

Para constancia de lo anterior, se firma el siguiente Informe de gestión del contrato No. 300.11.01.457-2025, en el Municipio de Yumbo, el día veintiocho (28) de noviembre de 2025.

  
 MARIO BALLESTEROS PRADO  
 FIRMA DEL SUPERVISOR

  
 CHARLES PRADO LOZANO  
 FIRMA DEL CONTRATISTA

  
 FOAD YAMALL MAZIRI CUADRADO  
 FIRMA APOYO A LA SUPERVISION

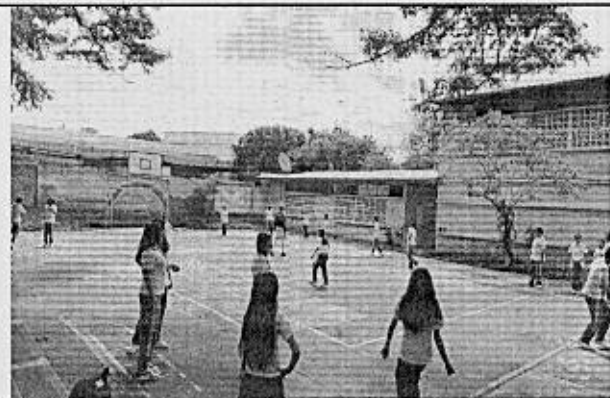


INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO

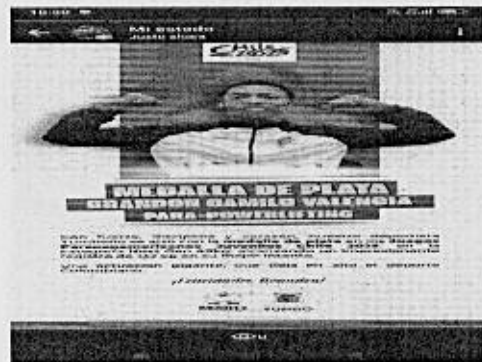
PROCESO: GESTIÓN DE DEPORTE Y LA RECREACION	CÓDIGO	FO-GDD-027
FORMATO	VERSIÓN	006
REGISTRO FOTOGRAFICO	PÁGINA	1 de 1

CONTRATISTA	<b>CHARLES PRADO LOZANO</b>
No. Contrato	<b>300.11.01.457-2025</b>

MES	NOVIEMBRE	ACTIVIDAD CONTRATUAL	A-B-C-D
-----	-----------	----------------------	---------



LUGAR	IMDETY	LUGAR	I.E ANTONIA SANTOS SEDE HECTOR A SAAVEDRA
FECHA	NOVIEMBRE 2025	FECHA	NOVIEMBRE 2025
Descripción de la foto		Descripción de la foto	
FESTIVAL DE DEPORTE ESCOLAR		EDUCACION FISICA	



LUGAR	ESTADO DE WHATSAPP	LUGAR	REDES SOCIALES
FECHA	NOVIEMBRE 2025	FECHA	NOVIEMBRE 2025
Descripción de la foto		Descripción de la foto	
DIFUSION REDES SOCIALES		DIFUSION REDES SOCIALES	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118293141		PRADO LOZANO CHARLES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5 # 7 - 24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	1900847363	9493703728	I	2025/11/12	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	\$482,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALDR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$249,600	\$0	\$0	\$249,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$249,600	\$0	\$0	\$249,600	
ARI (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$38,100	\$0	\$0	\$38,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$38,100	\$0	\$0	\$38,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$195,000	\$0	\$0	\$195,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$195,000	\$0	\$0	\$195,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$482,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$482,700</b>	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SCNA e ICDF
CC 1118293141		PRADO LOZANO CHARLES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5 # 7 - 24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	1900847363	949370372B	1	2025/11/12	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	\$482,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																									
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>																									
						\$1,560,000	\$249,600			\$1,560,000	\$195,000			\$0	\$0			\$1,560,000	\$38,100			\$0	\$0		
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>																									
						\$1,560,000	\$249,600			\$1,560,000	\$195,000			\$0	\$0			\$1,560,000	\$38,100			\$0	\$0		
<b>Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados)</b>																									
						\$1,560,000	\$249,600			\$1,560,000	\$195,000			\$0	\$0			\$1,560,000	\$38,100			\$0	\$0		
1	CC 1118293141	PRADO CHARLES	25-34	30		\$1,560,000	\$249,600	EPS018	30		\$1,560,000	\$195,000	0		\$0	\$0	14-23	30		\$1,560,000	\$38,100	0		\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados ( 1)</b>					\$1,560,000	\$249,600			\$1,560,000	\$195,000			\$0	\$0			\$1,560,000	\$38,100			\$0	\$0		