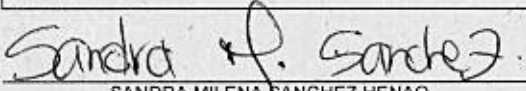
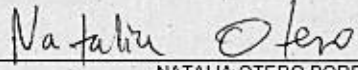
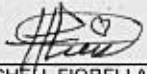


	INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CODIGO	FO-GTH-06
	PROCESO: GESTION TALENTO HUMANO		VERSIÓN	007
INFORME No.06				
Identificación del contrato No. 300.11.01.523-2025 17 DEL JUNIO DE 2025				
Nombre del Contratista		Objeto del Contrato		
NATALIA OTERO PORRAS		AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES 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.		
CC 1.151.959.958				
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	
17 DEL JUNIO DE 2025	\$ 27.489.000	18 DEL JUNIO DE 2025	29 DE DICIEMBRE DEL 2025	
Duración del contrato		Nombre del Supervisor	Cargo	
197	DÍAS	SANDRA MILENA SANCHEZ HENAO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 1	
No de planilla del pago a la seguridad social	Valor pagado en planilla	Fecha de pago		
9494402105	\$ 456.000	05 DE NOVIEMBRE DE 2025		
Valor y Forma de Pago				
MODIFICAR la cláusula segunda del contrato No. 300.11.01.523-2025, la cual quedará así: CLAUSULA SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato corresponde a la suma de VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL (\$27.489.000) 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 VEINTISIETE MIL (\$3.927.000) 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 VEINTISIETE MIL (\$3.927.000), 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 TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL (3927000), 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
1	ADICIÓN-PRÓRROGA	24 DE OCTUBRE DEL 2025	1 DE NOVIEMBRE DEL 2025	29 DE DICIEMBRE DEL 2025
2. EJECUCION DEL CONTRATO				
Actividades contratadas	Tareas o actividades realizadas para ejecutar la actividad contratada durante el periodo	Evidencias/Medios de verificación		
A) Apoyar en la realización de las diferentes actividades (administración, control, monitoreo, reporte) requeridas para el manejo de archivo y administración de registros electrónicos y carpetas derivadas del ciclo de ejecución del proyecto.	Se realizó en el mes de Noviembre la revisión y clasificación de los documentos de las carpetas de los contratos de prestación de servicios de la vigencia 2025.	Carpetas de contrato de prestación de servicios de la vigencia 2025 que se encuentra en el archivo de gestión en la oficina de talento humano.		
B) Apoyar en recibir, revisar, clasificar, actualizar y controlar registros físicos y electrónicos con la oportunidad requerida	Se brindó apoyo en el mes de Noviembre en la elaboración de las hojas de control y rotulos de las carpetas contractuales de la vigencia 2024.	Carpetas de contrato de prestación de servicios de la vigencia 2024 que se encuentra en el archivo de gestión en la oficina de talento humano.		
C) Brindar apoyo en la elaboración de una base de datos electrónica que permita la ubicación rápida de los documentos	Se brindó apoyo en el mes de Noviembre en elaboración de la base de datos de la vigencia 2025.	Archivo digital en excel que se encuentra en la oficina de talento humano en el activo fijo #1179.		
D) Brindar apoyo en la articulación de las actividades institucionales derivadas del proyecto de inversión del IMDERTY	Se brindó apoyo en la difusión de las actividades deportivas en el mes de Noviembre por las diferentes redes sociales.	Registro fotográfico que reposa en la pagina web, redes sociales del área de comunicaciones del IMDERTY.		

Observaciones				
Que la adición en valor de este OTRO SI, está a cargo de la disponibilidad presupuestal No.1018 de 10/23/2025, por valor de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL \$7.854.000				
3. EJECUCION PRESUPUESTAL				
Valor del Contrato	Valor a Pagar	Valor por Ejecutar	Periodo del informe	Mes del Informe
\$ 27.489.000	\$ 3.927.000	\$ 23.562.000	1	Junio
	\$ 3.927.000	\$ 19.635.000	2	Julio
	\$ 3.927.000	\$ 15.708.000	3	Agosto
	\$ 3.927.000	\$ 11.781.000	4	Septiembre
	\$ 3.927.000	\$ 7.854.000	5	Octubre
	\$ 3.927.000	\$ 3.927.000	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 NOVIEMBRE en ejecución del contrato No. 300.11.01.523-2025, se realiza y se entrega dentro de los cinco (5) primeros días del mes de DICIEMBRE.				
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. 300.11.01.523-2025, en el Municipio de Yumbo, el día VEINTIOCHO (28) de NOVIEMBRE de 2025.				


 SANDRA MILENA SANCHEZ HENAO
 FIRMA DEL SUPERVISOR (E)


 NATALIA OTERO PORRAS
 FIRMA DEL CONTRATISTA


 MICHELL FIORELLA MIRANDA MOJICA
 FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

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

CONTRATISTA	NATALIA OTERO PORRAS
No. Contrato	300.11.01.523-2025

MES	NOVIEMBRE	ACTIVIDAD CONTRATUAL	
			
LUGAR	COLISEO IMDETY	LUGAR	BUCARAMAGA
FECHA	NOVIEMBRE 2025	FECHA	NOVIEMBRE 2025
Descripción de la foto		Descripción de la foto	
FESTIVAL DE BADMINTON		TORNEO UNIVERSITARIOS	
			
LUGAR	RIO DE JANEIRO (BRASIL)	LUGAR	CHILE
FECHA	NOVIEMBRE 2025	FECHA	NOVIEMBRE 2025
Descripción de la foto		Descripción de la foto	
COMPETENCIA DE BMX		PANAMERICANO DE ATLETISMO	

#.523

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1151951956		OTERO PORRAS NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 4B Norte 2da 81 La Merced	CALI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1905221137	949402105	I	2025/11/14	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	\$456,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	C.C. 1151951956	OTERO PORRAS NATALIA	230301	30	\$1,570,800	\$251,400	EPS018	30	\$1,570,800	\$196,400	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,570,800	\$8,200	0		\$0	
Total		Afiliados(1)			\$1,570,800	\$251,400			\$1,570,800	\$196,400			\$0	\$0			\$1,570,800	\$8,200			\$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$251,400	\$0	\$0	\$251,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$251,400	\$0	\$0	\$251,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,200	\$0	\$0	\$8,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,200	\$0	\$0	\$8,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$196,400	\$0	\$0	\$196,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$196,400	\$0	\$0	\$196,400
TOTAL				1	\$456,000	\$0	\$0	\$456,000