	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. 300.11.01.518 -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	MARIO BALLESTEROS PRADO	SUBGERENTE DE FOMENTO Y DEPORTE
No de planilla del pago a la seguridad social	Valor pagado en planilla	Fecha de pago	
1076501302	\$ 475.600	02 DE DICIEMBRE 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 (1800000), 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	ADICION 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 NOVIEMBRE 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 logístico en las actividades institucionales derivadas del ciclo de ejecución del proyecto.	En el mes de NOVIEMBRE 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
	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	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 2025 en ejecución del contrato No. 300.11.01.518-2025, se realiza y se entrega despues de recibir el pago del mes de NOVIEMBRE en el 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.

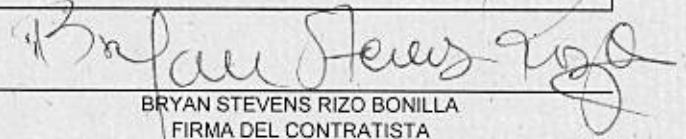
5. OBSERVACIONES GENERALES

NO SE ENTREGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS

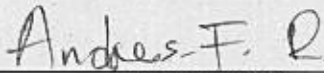
Para constancia de lo anterior, se firma el siguiente Informe de gestión del contrato No. 300.11.01.518-2025, en el Municipio de Yumbo, el día NUEVE (09) de DICIEMBRE de 2025.



MARIO BALLESTEROS PRADO
FIRMA DEL SUPERVISOR



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

CONTRATISTA	BRYAN STEVENS RIZO BONILLA
No. Contrato	300.11.01.518- 2025

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

			
LUGAR	CALLE 14D BIS 160-26	LUGAR	I.E LEONOR LOURIDO
FECHA	NOVIEMBRE 27 2025	FECHA	NOVIEMBRE 25 2025
Descripción de la foto		Descripción de la foto	
APOYO EVENTO RECREATIVO MADRES COMUNITARIAS		APOYO A LA ACTIVIDAD DE RECREACION	
			
LUGAR	I.E LEONOR LOURIDO	LUGAR	CANCHA NUEVO HORIZONTE
FECHA	NOVIEMBRE 25 2025	FECHA	NOVIEMBRE 22 2025
Descripción de la foto		Descripción de la foto	
ACTIVIDAD COMUNITARIA DE LOS NIÑOS		ACTIVIDAD COMUNITARIA DE LOS NIÑOS	

