



INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CODIGO

FO-GTH-06

PROCESO: GESTION TALENTO HUMANO

VERSION

007

INFORME No. 07

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	
207 DÍAS		MARIO BALLESTEROS PRADO	
		CARGO	
		SUBGERENTE DE FOMENTO Y DEPORTE	
No de planilla del pago a la seguridad social	Valor pagado en planilla	Fecha de pago	
9495166954	\$ 482.700	03 DE DICIEMBRE 2025	
Valor y Forma de Pago			

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.

1. OTRO SI

# Otro Si	Tipo de Otro Si	Fecha de Perfeccionamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
No. 1	adición y prórroga	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 Maria Cordoba durante el mes de diciembre 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 brindo apcyo en la clasificacion y e inscripción de los deportistas deportistas que participaron en el festival deportivo de lucha olimpica en el mes de diciembre de 2025	Evidencia que reposa en la oficina estadio rau 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 brindo apoyo en el reporte de la poblacion atendida en el mes de diciembre en el festival deportivo de lucha olimpica.	Evidencia que reposa en la oficina estadio rau 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 diciembre se brindo apoyo en la difusion de informacion institucional por medio de redes sociales	Adjunto evidencia fotografica en el formato FO-GDD-27

Observaciones

SE REALIZO OTRO SI # 01 TIPO DE OTRO SI ADICION Y PROROGA HASTA EL 29 DICIEMBRE 2025

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
	\$ 3.900.000	\$ 0	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 diciembre 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 enero de 2026.


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

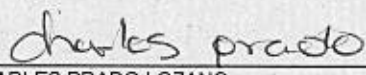
5. OBSERVACIONES GENERALES

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 veintinueve (29) de diciembre de 2025.



MARIO BALLESTEROS PRADO
FIRMA DEL SUPERVISOR



CHARLES PRADO LOZANO
FIRMA DEL CONTRATISTA



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	CHARLES PRADO LOZANO
No. Contrato	300.11.01.394-2025

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



LUGAR	I.E JUAN B PALOMINO
FECHA	DICIEMBRE 2025
Descripción de la foto	
EDUCACION FISICA	

LUGAR	I.E MAYOR DE YUMBO
FECHA	DICIEMBRE 2025
Descripción de la foto	
EDUCACION FISICA	



LUGAR	I.E JUAN B PALOMINO
FECHA	DICIEMBRE 2025
Descripción de la foto	
EDUCACION FISICA	

LUGAR	REDES SOCIALES
FECHA	DICIEMBRE 2025
Descripción de la foto	
DIFUSION REDES SOCIALES	

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	1976821559	9495166954	I	2025/12/10	2025/12/01	NEQUI	0	\$482,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR 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	
ARL (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	
FPS (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	
TOTAL				1	\$482,700	\$0	\$0	\$482,700	

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	CARERRA 5 # 7 - 24	BOGOTA-BOGOTA D.E	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1976871559	9495166954	I	2025/12/10	2025/12/03	NEQUIA	0	\$482,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,560,000	\$249,600			\$1,560,000	\$195,000			\$0	\$0			\$1,560,000	\$38,100			\$0	\$0	
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,560,000	\$249,600			\$1,560,000	\$195,000			\$0	\$0			\$1,560,000	\$38,100			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,560,000	\$249,600			\$1,560,000	\$195,000			\$0	\$0			\$1,560,000	\$38,100			\$0	\$0	
1	CC 1118293141	PRADO CHARLES	25-14	30	\$1,560,000	\$249,600	815018	30	\$1,560,000	\$195,000	0	30	\$0	\$0	11 23	30	\$1,560,000	\$38,100	0		\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,560,000	\$249,600			\$1,560,000	\$195,000			\$0	\$0			\$1,560,000	\$38,100			\$0	\$0	