

	INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CODIGO	FO-GTH-06
	PROCESO: GESTION TALENTO HUMANO		VERSION	007
INFORME No. 9				
Identificación del contrato No. 300.11.01.398-2025 DEL 29 DE ABRIL DE 2025				
Nombre del Contratista		Objeto del Contrato		
WILDER ENRIQUE MOSQUERA LOZANO		PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YUMBO		
C.C 94.460.572				
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	
29 DE ABRIL DEL 2025	\$ 16.800.000	30 DE ABRIL DEL 2025	29 DE DICIEMBRE DEL 2025	
Duración del contrato	Nombre del Supervisor		Cargo	
243 DIAS	MARIO BALLESTEROS PRADO		SUBGERENCIA FOMENTO AL DEPORTE	
No de planilla del pago a la seguridad social	Valor pagado en planilla	Fecha de pago		
1077652850	\$495.000	02 diciembre del 2025		
1077691721	\$495.000	04 diciembre del 2025		
Valor y Forma de Pago				
El valor del contrato será la suma de DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$16.800.000). MODIFICAR la cláusula segunda del contrato No. 300.11.01.398-2025, la cual quedará así: CLAUSULA SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato corresponde a la suma de DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL (\$16.800.000) Includo 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 DOS MILLONES CIENTO MIL (\$2.100.000) pagaderos con corte a MAYO de 2025, previa presentación del informe de gestión y aprobado por el supervisor del contrato; 2) SEIS (6) cuotas parciales por un valor de DOS MILLONES CIENTO MIL (\$2.100.000) cada una, las cuales se pagarán con corte al último día hábil de los meses de JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE; 3) Una última cuota por la suma de DOS MILLONES CIENTO MIL (\$2.100.000), 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
1	ADICCIÓN Y PRÓRROGA	29 de septiembre de 2025	01 de octubre de 2025	31 de octubre de 2025
2	ADICCIÓN Y PRÓRROGA	23 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 IMDETY.	Durante el mes de DICIEMBRE del 2025, se brindó apoyo en el programa de deporte escolar en las intervenciones deportivas en la institución educativa Leonor Lourido.		Evidencia que reposa en el Programa de Deporte Escolar y evidencia fotográfica que se adjunta: FO-GDD-27	
B) Brindar apoyo en el proceso de clasificación, inscripción, selección y acompañamiento de los estudiantes deportistas que participan en los juegos Intercolegiados en las diferentes fases.	Durante el mes de DICIEMBRE del 2025, se brindó apoyo en el programa de deporte escolar en la Institución Educativa Leonor Lourido de Velasco en las diferentes disciplinas deportivas, tales como, fútbol sala, y balonmano, ajedrez.		Evidencia que reposa en el Programa de Deporte Escolar y evidencia fotográfica que se adjunta: FO-GDD-27	
C) Brindar apoyo en la consolidación, reporte, control, monitoreo y/o elaboración de informes de las actividades, programas y población atendida en el programa de educación física y/o deporte escolar.	Se brindó apoyo en la elaboración y realización de informes de gestión y formatos técnicos para el mes de DICIEMBRE del 2025 en el programa de Deporte Escolar.		Evidencia que reposa en el programa de deporte escolar.	
D) Brindar apoyo asistencial y/o logístico en articulación con las actividades institucionales derivadas del ciclo de ejecución del proyecto.	Se brindó apoyo en el mes de DICIEMBRE del 2025 asistencial y/o logístico en articulación con las actividades institucionales, acompañamiento en la semana cultural y deportiva apoyando las actividades y realizando encuentros deportivos entre los diferentes grados de los colegios del municipio en la zona urbana, y rural.		Evidencia que reposa en el Programa de Deporte Escolar y evidencia fotográfica que se adjunta: FO-GDD-27	
Observaciones				
A EL CONTRATA 300.11.01.398-2025 SE LE REALIZÓ UNA MODIFICACIÓN DE ADICIÓN Y PRÓRROGA, APLICADA DESDE EL 01 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DEL 2025				
AL CONTRATO No 300.11.01.398-2025 SE LE REALIZO UNA MODIFICACION DE ADICION Y PRORROGA, APLICADA DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025				
3. EJECUCION PRESUPUESTAL				
Valor del Contrato	Valor a Pagar	Valor por Ejecutar	Periodo del informe	Mes del Informe
	\$ 2.100.000	\$ 14.700.000	1	Abril

\$ 16.800.000	\$ 2.100.000	\$ 12.600.000	2	Mayo
	\$ 2.100.000	\$ 10.500.000	3	Junio
	\$ 2.100.000	\$ 8.400.000	4	Julio
	\$ 2.100.000	\$ 6.300.000	5	Agosto
	\$ 2.100.000	\$ 4.200.000	6	Septiembre
	\$ 2.100.000	\$ 2.100.000	7	Octubre
	\$ 2.100.000	\$ 2.100.000	8	Noviembre
	\$ 2.100.000	\$ 0	9	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. 300.11.01.398-2025, se realiza y se entrega anexo al presente informe de gestión del mes de DICIEMBRE 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 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. 300.11.01.398-2025, en el Municipio de Yumbo, el día VEINTINUEVE (29) de DICIEMBRE de 2025.

MARIO BALLESTEROS PRADO

FIRMA DEL SUPERVISOR

Dary Cortazar

NOMBRE DEL SUPERVISOR

DARY YULIETH CORTÁZAR LOZANO

Wilder Mosquera

WILDER ENRIQUE MOSQUERA LOZANO

FIRMA DEL CONTRATISTA

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO****PROCESO: GESTIÓN DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN****CÓDIGO****FO-GDD-027****FORMATO****VERSIÓN****006****REGISTRO FOTOGRÁFICO****PÁGINA****1 de 1****CONTRATISTA****WILDER ENRIQUE MOSQUERA****No. Contrato****300.11.01.398-2025****MES****DICIEMBRE****ACTIVIDAD CONTRACTUAL****LUGAR** Polideportivo San Marcos**FECHA** diciembre**Descripción de la foto**

Juegos de circuitos con los alumnos de la institución educativa en San Marcos.

**LUGAR** Polideportivo Arroyohondo**FECHA** diciembre**Descripción de la foto**

Encuentro deportivo inter-clase grado noveno vs décimo colegio Leonor Lourido.

**LUGAR** Polideportivo Arroyohondo**FECHA** diciembre**Descripción de la foto**

Organización de la clase de fútbol sala grupo masculino colegio Leonor Lourido

**LUGAR** Polideportivo Arroyohondo**FECHA** diciembre**Descripción de la foto**

Charla informativa sobre el trabajo a realizar en la case de fútbol sala

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-02, 05:03:39 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1077652850

Periodo Cotización:

noviembre de 2025

Periodo Servicio:

noviembre de 2025

Referencia pago (PIN): 8809240760

PAGADO 02/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WILDER ENRIQUE MOSQUERA LOZANO			Dirección	CALLE 52C # 9N79
Documento	CC94460572			Teléfono	3008923140
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL			Departamento	VALLE DEL CAUCA
Ciudad	CALI			Identificación	
Representante Legal				ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1				

II. DETALLE DEL APORTANTE

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 256.000	\$ 200.000	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 425.000	\$ 0	\$ 425.000

Página 1 de 1

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 016000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!