

	INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CODIGO	FO-GTH-06
	PROCESO: GESTION TALENTO HUMANO		VERSION	007
INFORME No. 09				
Identificación del contrato No. 300.11.01.402-2025 DEL 29 DE ABRIL DE 2025				
Nombre del Contratista		Objeto del Contrato		
PABLO ANDRES NEIRA ALCALDE		PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, LCS SERVICIOS PERSONALES 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 1.151.955.129				
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	
29 ABRIL 2025	\$ 18.900.000	30 ABRIL 2025	29 DICIEMBRE 2025	
Duración del contrato		Nombre del Supervisor		Cargo
244	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	
1076822018		\$ 440.500	30 NOVIEMBRE DE 2025	
Valor y Forma de Pago				
EL VALOR DEL CONTRATO SERA LA SUMA de CATORCE MILLONES SETECIENTOS M/CTE (\$18.900.000) 1).Una primera cuota parcial por e valor de DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS MCTE (\$2.100.000), la cual se pagará con corte al 30 DE ABRIL, previa presentación del informe de gestión y aprobado por el supervisor del contrato; 2) OCHO (8) cuotas parciales por el valor de DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS MCTE (\$2.100.000), cada una, las cuales se pagarán con corte al último día hábil de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre previa presentación del informe de gestión y aprobado por el supervisor del contrato; 3) Y una última cuota por la suma de DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS MCTE (\$2.100.000), que se pagará a la terminación del contrato.				
1. OTRO SI				
# Otro Si	Tipo de Otro Si	Fecha de Perfeccionamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
1	ADICION Y PRORROGA	29 de Septiembre de 2025	01 de octubre de 2025	31 de octubre de 2025
2	ADICION 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 IMDETY.	Se brindo apoyo al programa de educación física y deporte escolar en las diferentes instituciones educativas realizando las visitas y seguimientos a los diferentes monitores y se asistió a las reuniones citadas por la gestora del programa. Así mismo se asistió al apoyo de diferentes actividades como acompañamiento en los diferentes punto de alumbrado citados por la administración y en la actividad de celebración del día de la discapacidad.		Evidencia que se anexa en el registro fotográfico del 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 o festivales	Se brindo apoyo en el proceso de clasificación, inscripción, selección y acompañamiento, de los estudiantes deportistas que participan en los juegos intercolegiados o festivales		Evidencia que se anexa en el registro fotográfico del FO-GDD-27	
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 las diferentes instituciones urbanas y rurales haciendo control de seguimiento para verificar el cumplimiento del plan de trabajo establecido en el Imderty		Evidencia que se anexa en el registro fotográfico del FO-GDD-27	
D) Brindar apoyo asistencial y/o logístico en la articulación con las actividades institucionales derivadas del ciclo de ejecución del proyecto	Se brindo apoyo en la entrega de informe de las visitas realizadas durante el mes de diciembre		Evidencia que se anexa en el registro fotográfico del FO-GDD-27	
Observaciones				
Se realiza OTRO SI por adición y prórroga al contrato No.300.11.01.402-2025 hasta el 31 de octubre de 2025.				
Se realiza OTRO SI por adición y prórroga al contrato No.300.11.01.402-2025 hasta el 29 de diciembre de 2025				

3. EJECUCION PRESUPUESTAL

Valor del Contrato	Valor a Pagar	Valor por Ejecutar	Periodo del informe	Mes del Informe
\$ 18.900.000	\$ 2.100.000	\$ 16.800.000	1	Abril
	\$ 2.100.000	\$ 14.700.000	2	Mayo
	\$ 2.100.000	\$ 12.600.000	3	Junio
	\$ 2.100.000	\$ 10.500.000	4	Julio
	\$ 2.100.000	\$ 8.400.000	5	Agosto
	\$ 2.100.000	\$ 6.300.000	6	Septiembre
	\$ 2.100.000	\$ 4.200.000	7	Octubre
	\$ 2.100.000	\$ 2.100.000	8	Noviembre
	\$ 2.100.000	\$ 0	9	Diciembre

4. CERTIFICACIONES

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. 300.11.01.402-2025, se realiza y se entrega dentro de los cinco (5) primeros días del mes de ENERO de 2026.

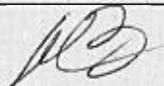
4.2 POR PARTE DEL SUPERVISOR:

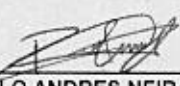
Certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2025 según lo pactado en el contrato en referencia, informe de gestión 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. 300.11.01.402-2025, en el Municipio de Yumbo, el día VEINTINUEVE (29) de DICIEMBRE de 2025.


MARIO BALLESTEROS PRADO
FIRMA DEL SUPERVISOR


PABLO ANDRES NEIRA ALCALDE
FIRMA DEL CONTRATISTA


MONICA PEÑA CENIS
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

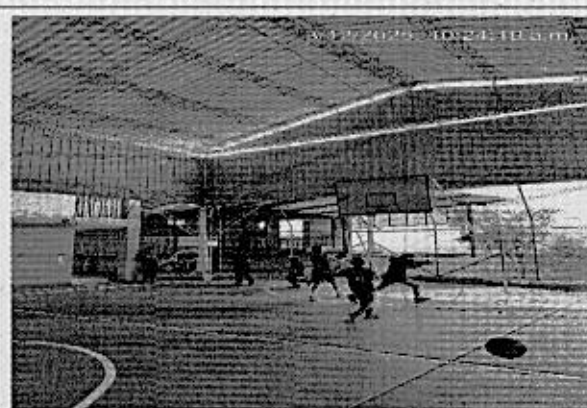
CONTRATISTA	PABLO ANDRES NEIRA ALCALDE		
No. Contrato	300.11.01.402- 2025		
MES	DICIEMBRE	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	A)B)C)D)



LUGAR I.E GENERAL ANTONIA SANTOS
FECHA DICIEMBRE 2025

Descripción de la foto

Clase de educación física en la institución Antonia Santos, grado 3RO.



LUGAR I.E ROSA ZARATE
FECHA DICIEMBRE 2025

Descripción de la foto

Clase de educación física grado 5TO en la institución educativa Rosa Zarate.



LUGAR IMDETY
FECHA DICIEMBRE 2025

Descripción de la foto

Reunión metodológica del programa de educación física y deporte escolar con la gestora del programa.



LUGAR I.E CEAT GENERAL
FECHA DICIEMBRE 2025

Descripción de la foto

Clase de educación física en la institución educativa ceat general, grado 2do.

402

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-01, 04:57:17 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1076822018

Periodo Cotización:

noviembre de 2025

Periodo Servicio:

noviembre de 2025

Referencia pago (PIN): 8823076142

PAGADO 30/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PABLO ANDRES NEIRA ALCALDE	Dirección	CL 3AN #3 - 38 MADRIGAL
Documento	CC1151955129	Teléfono	3174245154
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Cludad	YUMBO	Identificación	
Representante Legal		ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

II. DETALLE DEL APORTANTE																																								
Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Contrato	Subtipo Contrato	PRO	ACT	RETA	IPS	TIP	TAP	VSP	COM	VST	DSN	PS	LMA	VAC	SECT	IPP	Salud ARP	Salud EPS	Salud ASEP	Salud CCT	Administradora	BC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	BC Salud	Aporte Salud	Entidad	BC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	BC Caja	Aporte Caja	Aportes ISHMA	Aportes ESCP	ESAP	Aportes Medicares	Total	
CC 1151955129	PABLO ANDRES NEIRA ALCALDE	ST	00																\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 0	(230051) PENSIONER	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS003) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 178.000	2,508	\$ 1.423.500	\$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCT		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	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
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.500	\$ 0	\$ 440.500