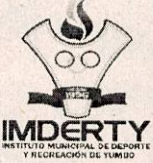


|   |  |         |            |
|---|--|---------|------------|
|  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO       |         |            |
|   | PROCESO: GESTION TALENTO HUMANO                            | CODIGO  | FO-GTH-06  |
|   | FORMATO  | VERSION | 007        |
|   | INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | FECHA   | 01/02/2026 |

INFORME No. 01

Identificación del contrato No. 300.11.01.201-2026 DEL 26 DE ENERO DE 2026

|   |                          |   |                      |
|---|--------------------------|---|----------------------|
| Nombre del Contratista                        |                          | Objeto del Contrato   |                      |
| JOHN SEBASTIAN RENGIFO GUZMAN                 |                          | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE YUMBO |                      |
| C.C. 1,118,292,892                            |                          |   |                      |
| Fecha de Firma del Contrato                   | Valor de Contrato        | Fecha de Inicio   | Fecha de terminación |
| 26 DE ENERO DE 2026                           | \$ 19,635,000            | 02 DE FEBRERO DE 2026   | 30 DE JUNIO DE 2026  |
| Duración del contrato                         |                          | Nombre del Supervisor   |                      |
| 149 DIAS                                      |                          | SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA   |                      |
|   |                          | Cargo   |                      |
|   |                          | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |                      |
| No de planilla del pago a la seguridad social | Valor pagado en planilla | Fecha de pago   |                      |
| N/A   | N/A                      | N/A   |                      |

Valor y Forma de Pago

El valor del contrato será la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$19.635.000). EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: 1) Una primera cuota parcial por el valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS (\$3.927.000), la cual se pagará ultimo día hábil del mes de febrero, previa presentación del informe de gestión y aprobado por el supervisor del contrato; 2) TRES (03) cuotas parciales por el valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS (\$3.927.000), cada una, las cuales se pagarán con corte al último día hábil de los meses de MARZO, ABRIL, MAYO; 3) Y una última cuota por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS (\$3.927.000), que se pagará a la terminación del contrato tras previa presentación del informe de gestión y aprobado por el supervisor del contrato., cada una, previo informe de supervisión debidamente firmado.

1. OTRO SI

| # Otro Si | Tipo de Otro Si | Fecha de Perfeccionamiento | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |
|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| N/A       | N/A             | N/A                        | N/A             | N/A                  |

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 creación, revisión, control, socialización y ajuste de los procesos, documentos, registros, reglamentos, manuales y formatos definidos en la entidad. | 1. Se brindo apoyo en la elaboración y revisión de los siguientes documentos institucionales:<br>Registro y comunicación de comunicaciones Internas FO-GAD-26<br>Planilla de asistencia FO-GDD-057  | Verificación: digital: En la Oficina calidad. información reposa en el Equipo de computo de Calidad. Carpeta SGC 2026. Carpeta IMBERTY 2026 Activo Fijo 01137                         |
| B) Brindar apoyo profesional en el seguimiento, control, reporte y/o evaluación de las acciones de mejora y/o correctivas derivadas de la ejecución del proyecto.            | 1. Se brindo apoyo en la consolidación de las actividades del PAI.<br>2. Se brindo apoyo en la socialización de las actividades del PAI.  | Verificación digital: Correo Institucional: sicalidad@imderty.gov.co  |
| C) Brindar apoyo en el monitoreo, seguimiento y control del programa de etuca opublicay todos sus componentes.   | 1. Se brindo apoyo en el monitorie de las actividades para la presentación del informe de PEPT enero-junio 2026.  | Verificación: digital: En la Oficina calidad. información reposa en el Equipo de computo de Calidad. Carpeta SGC 2026. Carpeta IMBERTY 2026 ( PTEP PRIMER SEMESTRE) Activo Fijo 01137 |
| D) Brindar apoyo en la ejecución, consolidación y evaluación de auditorías internas.   | 1. Durante el presente mes se brindo apoyo en la socialización via correo electronico sicalidad@imderty.gov.co de las actividades pendiente de los hallazgos del plan de mejoramiento interno.  | Verificación digital: Correo Institucional: sicalidad@imderty.gov.co  |
| E) Brindar apoyo asistencial y/o logístico en las actividades institucionales derivadas del ciclo de ejecución del proyecto.   | 1. Se realizó apoyo asistencial durante los siguientes eventos:<br><br>-Mesa de trabajo para la socialización de los formatos de la subgerencia deportiva.<br><br>-Mesa de trabajo para la elaboración de los procedimientos faltantes de la subgerencia deportiva. | Verificación: digital: En la Oficina calidad. información reposa en el Equipo de computo de Calidad. Carpeta SGC 2026. Carpeta IMBERTY 2026 (REGISTRO FOTOGRAFICO) Activo Fijo 01137  |

Observaciones

No aplica para este periodo.

3. EJECUCION PRESUPUESTAL

| Valor del Contrato | Valor a Pagar | Valor por Ejecutar | Periodo del informe | Mes del Informe |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| \$ 19,635,000      | \$ 3,927,000  | \$ 15,708,000      | 1                   | Febrero         |
|                    | \$ 0          |                    | 3                   | Marzo           |
|                    | \$ 0          |                    | 3                   | Abril           |
|                    | \$ 0          |                    | 4                   | Mayo            |
|                    | \$ 0          |                    | 5                   | Junio           |

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 FEBRERO en ejecución del contrato No. 300.11.01.201-2026, se realiza y se entrega dentro de los cinco (5) primeros días del mes de MARZO de 2026.

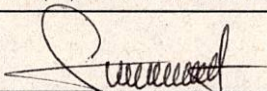
4.2 POR PARTE DEL SUPERVISOR:

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 FEBRERO de 2026 según lo pactado en el contrato en referencia, informe de gestión que se anexa debidamente refrendado por las partes.

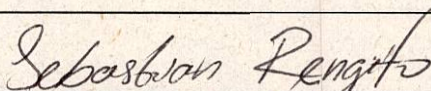
5. OBSERVACIONES GENERALES

N/A

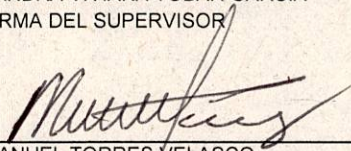
Para constancia de lo anterior, se firma el siguiente Informe de gestión del contrato No. 300.11.01.201-2026, en el Municipio de Yumbo, el día VEINTISIETE (27) de FEBRERO de 2026.



SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA  
FIRMA DEL SUPERVISOR



JOHN SEBASTIAN RENGIFO GUZMAN  
FIRMA DEL CONTRATISTA



MANUEL TORRES VELASCO  
FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN