	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		Cargo
5	SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA		SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
No de planilla del pago a la seguridad social	Valor pagado en planilla	Fecha de pago	
1079408433	\$ 508.300	MARZO 3 DE 2026	
Valor y Forma de Pago			
<p>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.</p>			
1. OTRO SI			
# Otro Si	Tipo de Otro Si	Fecha de Perfeccionamiento	Fecha de Inicio
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 creación de los siguientes documentos institucionales: - Protocolo de Atención frente a Casos de Acoso Laboral. - Política de Integridad Pública. - Procedimiento para la Recepción, Análisis y Trámite de Denuncias Internas y Externas	Verificación: digital: En la Oficina calidad. información reposa en el Equipo de computo de Calidad. Carpeta SGC 2026. Carpeta IMDERTY 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 el seguimiento de las actividades programadas para el mes de marzo del PAI. 2. Asistí a la capacitación para el diligenciamiento de la política de Fortalecimiento Institucional en el FURAG.	Verificación digital: Correo Institucional: sicalidad@imderty.gov.co	
C) Brindar apoyo en el monitoreo, seguimiento y control del programa de etuca opublica y todos sus componentes.	1. Se brindo apoyo en el monitorio 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 IMDERTY 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 el acompañamiento en mesas de trabajo en el desarrollo 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: -Mesa de trabajo para la socialización de los formatos "Consentimiento Informado Labor Social 80 Horas".	Verificación digital: Correo Institucional: sicalidad@imderty.gov.co
--	---	--

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
	\$ 3.927.000	\$ 11.781.000	2	Marzo
	\$ 3.927.000	\$ 11.781.000	3	Abril
	\$ 3.927.000	\$ 11.781.000	4	Mayo
	\$ 3.927.000	\$ 11.781.000	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 MARZO 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 ABRIL de 2026.

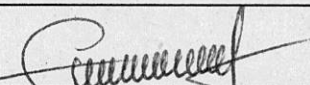
4.2 POR PARTE DEL SUPERVISOR:


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

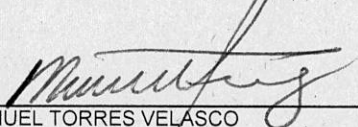
5. OBSERVACIONES GENERALES

N/A

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

Simple

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

300.11.01.201-2026

Fecha creación reporte 2026-03-03, 03:24:29 p. m. Tipo Planilla I Número Planilla 1079408433 Referencia pago(PIN) 8823874186
 Periodo Cotización 202602 Periodo Servicio 202602

PAGADA 2026-03-03 15:14:21.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN SEBASTIAN RENGIFO GUZMAN		
Documento	CC 1118292892	Dirección	CL 25 #13 A - 17
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3133348405
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	YUMBO	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
		Total Afiliados	1

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1118292892	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59 00				RENGIFO GUZMAN JOHN SEBASTIAN	76892000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades														Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales									
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	OT				Código AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clasv Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	C/Asign CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	
X																	\$ 1.750.905	231001	16 %	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	E5SC62		12,5 %	\$ 1.750.905	\$ 218.900	\$ 0	14-4	1	0,522 %	\$ 1.750.905	\$ 9.200	NIN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASMET SALUD	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	