

	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. 02			
Identificación del contrato No. 300.11.01.227-2026 DEL 26 DE ENERO DEL 2026			
Nombre del Contratista		Objeto del Contrato	
José David Peña Ochoa C.C. 1.144.135.688		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.	
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación
26 DE ENERO DEL 2026	\$ 19.635.000	02 DE FEBRERO DEL 2026	30 DE JUNIO DEL 2026
Duración del contrato		Nombre del Supervisor	Cargo
149	DÍAS	HEGNY BON LENIS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 3
No de planilla del pago a la seguridad social	Valor pagado en planilla	Fecha de pago	
1080202054	\$ 592.500	06 marzo del 2026	
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 último 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
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) Proyectar y presentar respuestas a derechos de petición, así como atender acciones constitucionales, acciones de tutela, requerimientos judiciales y solicitudes formuladas por los entes de control, relacionadas con el ciclo de ejecución del proyecto, dentro de los términos legales establecidos.	Se brindó apoyo en la Respuesta a su oficio Radicado mediante en la Ventanilla Única del IMDETY con el No. 20263000004352 del mes de marzo de 2026 – con el Asunto: "SOLICITUD DE INFORMACION PAGINA WEB AREA DEPORTIVA.	Reposan en Medio Digital en el Equipo de Jurídica PC, en el Archivo Físico de IMDETY. Y en Carpeta Contractual # 300.11.01.227-2026	
B)Elaborar conceptos jurídicos en materia judicial y administrativa, cuando sean requeridos, derivados del ciclo de ejecución del proyecto, orientados a la defensa de los intereses de la entidad.	Se brindó apoyo en la Solicitud de concepto para la contratación de ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES (ACEITES Y PRODUCTOS AFINES) DESTINADOS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS MOTORIZADOS UTILIZADOS EN LAS LABORES DE CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS A CARGO DEL IMDETY, INCLUYENDO CORTADORAS DE CÉSPED, TRACTORES Y DEMÁS EQUIPOS SIMILARES-proceso PMC-IMDETY-002-2026	Reposan en Medio Digital en el Equipo de Jurídica PC, en el Archivo Físico de IMDETY. Y en Carpeta Contractual # 300.11.01.227-2026	

C) Brindar apoyo jurídico en la proyección de resoluciones y demás actos administrativos que se requieran en relación con el ciclo de ejecución del proyecto, conforme a los lineamientos impartidos por la entidad.	Brindar apoyo en la proyección de la liquidación de "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA, LOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA AGUAS DE USO RECREATIVO, ESPECÍFICAMENTE DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA BARBARA MUÑOZ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO – IMDERTY, COMPRENDIENDO TANTO EL CONTENIDO DEL TANQUE DE LA PISCINA COMO DE LA ZONA HUMEDA, PARA ELLO EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR DE MANERA ADECUADA LA TOMA DE MUESTRAS CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y FÍSICOQUÍMICOS REQUERIDOS, ESTOS SERVICIOS SON NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO – IMDERT, TODO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, LA INVITACIÓN PÚBLICA, LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, ENTRE OTROS DOCUMENTOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO"	Reposan en Medio Digital en el Equipo de Jurídica PC, en el Archivo Físico de IMDERTY. Y en Carpeta Contractual # 300.11.01.227-2026
D) Brindar apoyo asistencial y logístico en las actividades institucionales que se desarrollen en el marco del ciclo de ejecución del proyecto, cuando así lo requiera la entidad y lo disponga la supervisión del contrato.	Se Brindó apoyo asistencial y logístico en las actividades institucionales que se desarrollaron en el marco del ciclo de ejecución del proyecto, cuando así lo requirió la entidad y lo dispuso la supervisión del contrato durante el mes de MARZO de 2026, donde se participó en la capacitación en la prevención de delitos sexuales contra nuestras niñas, niños y adolescentes con la Fiscalía, ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, que se realizó en el coliseo LUIS JAVIER MOSQUERA, el pasado lunes 16 de marzo de 2026, a las 09:00 am.	Reposan en Medio Digital en el Equipo de Jurídica PC, en el Archivo Físico de IMDERTY. Y en Carpeta Contractual # 300.11.01.227-2026

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
	\$ 0	\$ 0	3	Abril
	\$ 0	\$ 0	4	Mayo
	\$ 0	\$ 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 Marzo en ejecución del contrato No. 300.11.01.227-2026, 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. 300.11.01.227-2026, en el Municipio de Yumbo, el día VEINTISIETE (27) DE MARZO de 2026.

HEGNY BON LENIS
FIRMA DEL SUPERVISOR

José David Peña Ochoa
FIRMA DEL CONTRATISTA

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-06, 08:23:02 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1080202054

Periodo Cotización: febrero de 2026

✓ Periodo Servicio: febrero de 2026

Referencia pago (PIN): 8823967471

PAGADO 06/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE DAVID PEÑA OCHOA ✓			Dirección	CL 16 #56 - 90 LIMONAR
Documento	CC1144135688			Teléfono	3186951162
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

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAG	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días SENA	Días ICBF	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1144135688	JOSE DAVID PEÑA OCHOA	59	00								X										0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.000.000	\$ 250.000	0,522	\$ 2.000.000	\$ 10.500	(CCF57) COMFANDI	\$ 2.000.000	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 592.500

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
\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 250.000	\$ 10.500	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 592.500	\$ 0	\$ 592.500 ✓

