	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. 3			
Identificación del contrato No.300.11.01.194-2026 DEL 25 DE ENERO DE 2026			
Nombre del Contratista		Objeto del Contrato	
NATHALIA VANESSA GONZALEZ RIVAS		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 1.118.297.968			
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación
25 DE ENERO DE 2026	\$ 19.635.000	02 DE FEBRERO DE 2026	30 DE JUNIO DE 2026
Duración del contrato		Nombre del Supervisor	Cargc
149	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	
1081000211	\$ 592.500	lunes, 6 de abril 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) Apoyar en la revisión y/o realización de las conciliaciones bancarias de las cuentas del ciclo de ejecución del proyecto.	Se apoyo en la elaboración de los registros presupuestales, de las ordenes de servicio y ordenes de pago con contrato del mes de abril.	Correo electrónico institucional presupuesto@imderty.gov.co remitidos por la gestora del área, mediante los cuales se enviaron archivos en Excel con información presupuestal y de tesorería.	
B) Apoyar en la trazabilidad mensual de las cuentas contables y tesorería derivadas del ciclo de ejecución del proyecto mediante acta de conciliación.	Se apoyó el proceso de trazabilidad de la información presupuestal y de tesorería, realizando seguimiento a los movimientos generados durante la vigencia 2025, con el fin de garantizar consistencia entre las diferentes áreas financieras.	Correo electrónico institucional presupuesto@imderty.gov.co remitidos por la gestora del área, mediante los cuales se enviaron archivos en Excel con información presupuestal y de tesorería.	
C) Apoyar en la revisión, seguimiento, monitoreo y/o control de la gestión contable de la entidad, de acuerdo a las normas legales sobre la materia y los requerimientos de la CGN.	Se brindó apoyo en la revisión de los movimientos presupuestales efectuados mediante resoluciones de adición y traslados presupuestales, verificando que estos cumplieran con los requisitos normativos y los lineamientos internos establecidos.	Correo electrónico institucional presupuesto@imderty.gov.co mediante los cuales se remitieron borradores e instrucciones para la elaboración de resoluciones. Archivos en Excel con información base para adiciones y traslados presupuestales. Resoluciones de adición presupuestal proyectadas.	

D) Apoyar en la revisión, seguimiento y/o monitoreo de los informes contables que sean requeridos dentro del ciclo de ejecución del proyecto.	Durante el periodo reportado, se apoyó la consolidación y revisión de información presupuestal necesaria para la elaboración de informes internos relacionados con la ejecución presupuestal y el proceso de cierre fiscal 2025.	evidencia que reposa en el computador del area de contabilidad, activo fijo 1093
E) Brindar apoyo profesional y asistencial en las actividades propias de la institución derivadas del ciclo de ejecución del proyecto.	Se brindó apoyo profesional al área de Presupuesto en: *Elaboración de CR presupuestales del mes de abril *Elaboración de las OP presupuestales del mes de abril *Elaboración de resoluciones presupuestales. Se realizó respuesta en Orfeo de las solicitudes enviadas al área de presupuesto	Correo electrónico institucional presupuesto@imderty.gov.co mediante los cuales remiti borradores de: *Resoluciones de adición presupuestal proyectadas. *Resoluciones de traslado presupuestal proyectadas.

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	\$ 7.854.000	3	Abril
			4	Mayo
			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 **abril** en ejecución del contrato No. 300.11.01.194-2026, se realiza y se entrega dentro de los cinco (5) primeros días del mes de **mayo** de 2026.


4.2 POR PARTE DEL SUPERVISOR:

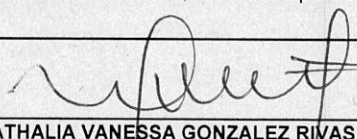
Certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondiente al mes de **abril** de 2026 según lo pactado en el contrato en referencia, informe de gestión 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. 300.11.01.194-2026, en el Municipio de Yumbo, el día 30 treinta de **abril** de 2026.


MARIO BALLESTÉROS PRADO
 FIRMA DEL SUPERVISOR


NATHALIA VANESSA GONZALEZ RIVAS
 FIRMA DEL CONTRATISTA


MONICA MUNOZ MAZUERA
 FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-06, 03:53:41 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

1081000211

Periodo Cotización:

marzo de 2026

Periodo Servicio:

marzo de 2026

PAGADO 06/04/2026

194 ✓

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NATHALIA VANESSA GONZALEZ RIVAS		
Documento	CC1118297968 ✓	Dirección	CL 10 OESTE #2 N - 05
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6955000
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	YUMBO	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS ✓

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IND	RET	RET P	TIE	TIG	TIP	VSP	COR	VST	SUN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	REP	REP P	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1118297968	NATHALIA VANESSA GONZALEZ RIVAS	59	00																		0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS018) S.O.S.EPS	\$ 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