IMDERTY INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO	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. 300.11.01.322-2026 DEL 28 DE ENERO DE 2025

Nombre del Contratista	Objeto del Contrato
LAURA ISABEL GRIJALBA GONZALEZ	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES 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. 1.006.035.170	

Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminacion
28 DE ENERO DE 2025	$ 10.500.000	2 DE FEBRERO DE 2026	30 DE JUNIO DE 2026

Duración del contrato		Nombre del Supervisor	Cargo
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
9502315211	$ 541.800	martes, 31 de marzo de 2026

Valor y Forma de Pago

El valor del contrato será la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE($10.500.000). EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: 1) Una primera cuota parcial por el valor de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($2.100.000), que se pagara al finalizar el mes febrero; 2) TRES (03) cuotas parciales por el valor de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($2.100.000), 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 DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($2.100.000), que se pagará a la terminación del contrato tras previa 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) Apoyar en la elaboracibn y presentacibn mensual de las sesiones de entrenamiento diario de la disciplina TIRO CON ARCO en medio fisico, a travbs de los formatos establecidos por la entidad.	Durante el mes de **ABRIL** se apoyo el proceso de dirección, planeación y evaluación de los componentes técnicos, tácticos y fisico, en la participación de las selecciónes Yumbo de tiro con arco, y en las diferentes competencias de preparación y las programadas por la liga.	Evidencia que reposa en el ativo fijo **YJOOF266** del metodologo juan sebastian pulido
B) Apoyar en el diligenciamiento, entrega y presentacibn de la bitbeora mensual de cumplimiento del cronograma de entrenamiento de la disciplina TIRO CON ARCO.	Se acompaño la entrega de la bitacora mensual y el seguimiento al cronograma de entrenamiento del equipo de tiro con arco, garantizando el cumplimiento de las actividades programadas.	Evidencia fotografica que reposa en el formato **FO-GTH-052**
C) Apoyar en la realización del proceso de irradiacibn, formacibn y fundamentacibn para la disciplina de TIRO CON ARCO.	Se cumplió con la elaboración, presentación y actualización del plan de trabajo con sus debidos soportes y documentación requerida por la supervisión.	Evidencia que reposa en el ativo fijo **YJOOF266** del metodologo juan sebastian pulido
D) Apoyar en la participacibn de juegos, actividades y competencias de carbcter institucional, escolar, municipal, departmental, nacional e internacional en las cuales haya presencia de deportistas Yumbenos.	Se participo en el ranking departamental en la categoria unica en la modalida de recurvo.	Evidencia fotografica que reposa en el formato **FO-GTH-052**
E) Apoyar en la elaboracibn y presentacibn de informes anallticos de los resultados obtenidos a travbs de los planes de accibn deportivos en los respectivos formates institucionales, asi como sus debidos soportes contables.	Se cumplió con la elaboración, presentación y actualización del plan de trabajo con sus debidos soportes y documentación requerida por la supervisión.	Evidencia que reposa en el ativo fijo **YJOOF266** del metodologo juan sebastian pulido

F) Apoyar en la articulacibn del programa de educacibn fisica y deporte escolar para la deteccibn de talentos y reserva de deportistas para la disciplina deportiva de TIRO CON ARCO a travbs de un informe fisico mensual.	Se brindo apoyo asistencial y logístico en las actividades institucionales derivadas del ciclo de ejecución del proyecto, con el propósito de asegurar el desarrollo eficiente de cada etapa y el cumplimiento de los objetivos propuesto. Este acompañamiento permitió optimizar los recursos, garantizar la continuidad de los procesos y fortalecer la gestión institucional, contribuyendo así al logro de los resultados esperados y a la consolidación de los fines misionales.	Evidencia fotografica que reposa en el formato **FO-GTH-052**

Observaciones

No aplica para este periodo.

3. EJECUCION PRESUPUESTAL

Valor del Contrato	Valor a Pagar	Valor por Ejecutar	Periodo del informe	Mes del Informe
$ 10.500.000	$ 2.100.000	$ 8.400.000	1	FEBRERO
	$ 2.100.000	$ 6.300.000	2	MARZO
	$ 2.100.000	**$ 4.200.000**	**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 apliación 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. 300.11.01.322-2026, 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. 300.11.01.322-2026, en el Municipio de Yumbo, el día **TREINTA (30) de abril** de 2026.

MARIO BALLESTEROS PRADO
FIRMA DEL SUPERVISOR

Juan Sebastian Pulido

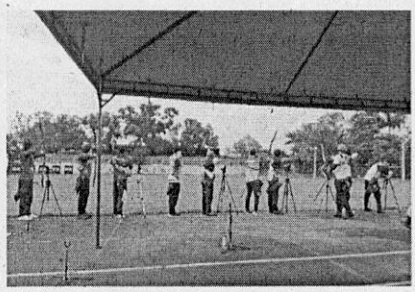
JUAN SEBASTIAN PULIDO
FIRMA APOYO A LA SUPERVICION

Laura Isabel Grijalba

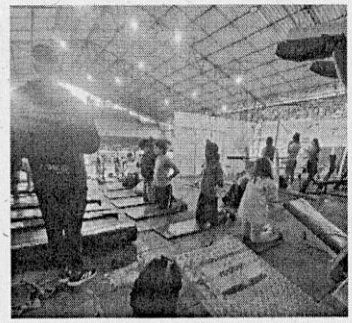
LAURA ISABEL GRIJALBA GONZALEZ
FIRMA DEL CONTRATISTA

IMDERTY INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO		
	PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	CÓDIGO	FO-GTH-052
	FORMATO	VERSIÓN	003
	REGISTRO FOTOGRAFICO	FECHA	01/02/2026

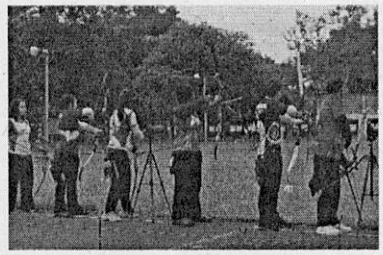
CONTRATISTA	**LAURA ISABEL GRIJALBA GONZALEZ**
NO. CONTRATO	**300.11.01.322-2026**
MES	**ABRIL**



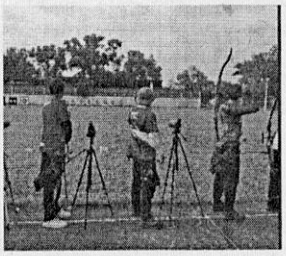
LUGAR	LIGA VALLECAUCANA
FECHA	ABRIL 2026
Descripción de la foto	
Ranking departamental mayores	



LUGAR	COLISEO LUIS JAVIER MOSQUERA
FECHA	ABRIL 2026
Descripción de la foto	
Preparación física	



LUGAR	LIGA VALLECAUCANA
FECHA	ABRIL 2026
Descripción de la foto	
Ranking departamental mayores	



LUGAR	LIGA VALLECAUCANA
FECHA	ABRIL 2026
Descripción de la foto	
Ranking departamental mayores	

aportes en línea

Resumen General de Pago

322

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006035170		GRIJALBA GONZALEZ LAURA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 12A NRO 00 45 SAN JORGE	YUMBO-VALLE	3106127107	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	184277370	9502315211	I	2026/04/20	2026/03/31	BANCOLOMBIA	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1006035170	GRIJALBA GONZALEZ LAURA ISABEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14 4	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800