| | | | |
|---|---|---|---|
| IMDERTY | 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. 5

Identificación del contrato No. 300.11.01.322-2026 DEL 28 DE ENERO DE 2026

| 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 terminación |
|---|---|---|---|
| 28 DE ENERO DE 2026 | $ 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 |
|---|---|---|
| 9505542061 | $ 541.800 | viernes, 29 de mayo 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 **JUNIO** se apoyo el proceso de dirección, planeación y evaluación de los componentes técnicos, tácticos y físico, 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 fotografica que reposa en el formato FO-GTH-052 |
| 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 que reposa en subgerencia deportiva Activo fijo #1192 |
| 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 fotografica que reposa en el formato FO-GTH-052 |
| 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 chequeo departamental las categorias sub15, sub18 en la modalidad de compuesto. | evidencia que reposa en subgerencia deportiva Activo fijo #1192 |
| 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 fotografica que reposa en el formato FO-GTH-052 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 ásí 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 |
| | $ 2.100.000 | $ 2.100.000 | 4 | MAYO |
| | $ 2.100.000 | $ 0 | 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 [junio] 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 julio 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 Junio 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 junio de 2026.

**MARIO BALLESTEROS PRADO**
FIRMA DEL SUPERVISOR

**LAURA ISABEL GRIJALBA GONZALEZ**
FIRMA DEL CONTRATISTA

**JUAN SEBASTIAN PULIDO**
FIRMA DEL APOYO DEL SUPERVISOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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** | **JUNIO** |



| | |
|---|---|
| **LUGAR** | PARQUE DE LA FAMILIA |
| **FECHA** | JUNIO 2026 |
| **Descripción de la foto** | |
| Entrenamiento de tiro | |



| | |
|---|---|
| **LUGAR** | PARQUE DE LA FAMILIA |
| **FECHA** | JUNIO 2026 |
| **Descripción de la foto** | |
| Entretenimiento y flexión | |



| | |
|---|---|
| **LUGAR** | COLEGIO HISPANOAMERICANO |
| **FECHA** | JUNIO 2026 |
| **Descripción de la foto** | |
| Entrenamiento y dirección | |



| | |
|---|---|
| **LUGAR** | COLEGIO MAYOR DE YUMBO |
| **FECHA** | JUNIO 2026 |
| **Descripción de la foto** | |
| Reunión padres de familia | |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**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 19A NRO 8B 45 SAN JORGE | YUMBO-VALLE | 3106327107 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-05 | 2026-05 | 346647555 | 9505542061 | I | 2026/06/18 | 2026/05/29 | 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** |