

	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 5			
Identificación del contrato No. 300.11.01.230-2026 DEL 26 DE ENERO DE 2026			
Nombre del Contratista		Objeto del Contrato	
JUAN SEBASTIAN NEIRA LUGO C.C.1130636515		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 DE 2026	\$ 19.635.000	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
1080066071		\$ 541.800	2 DE JUNIO 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 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.			

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) Brindar soporte y cubrir audiovisualmente los diferentes eventos programados en la entidad, derivados del ciclo del proyecto.	En el mes de Junio se brindo apoyo en la edición del video "Lo mas destacado de la semana Imderty"	Anexo Formato registro fotográfico FO-GTH-052 evidencia digital que reposa en el area de comunicaciones
B) Apoyar en la generación y edición de piezas gráficas vectoriales para su uso en campañas de difusión, portal institucional, redes sociales y medios de comunicación que utilice la entidad para difundir sus programas y proyectos articulados con el proyecto de inversión.	Se brindo apoyo en el mes de Junio en la publicacion y difusion del Flyer "Festival de Patinaje 2026.	Anexo Formato registro fotográfico FO-GTH-052 evidencia digital que reposa en el area de comunicaciones
C) Brindar soporte en la edición y consolidación de la información para generar contenido audiovisual en redes sociales.	En el mes de Junio se brindo apoyo en la actividad "Intercolegiados 2026 en el Imderty"	Anexo Formato registro fotográfico FO-GTH-052 evidencia digital que reposa en el area de comunicaciones
D) Brindar apoyo en el desarrollo de contenido audiovisual que aumente el posicionamiento de la entidad en los diferentes medios de comunicación.	Se brindo apoyo en el mes de Junio en la Creación y publicacion del flyer " campeonato de Tenis de Mesa.	Anexo Formato registro fotográfico FO-GTH-052 evidencia digital que reposa en el area de comunicaciones
E) Brindar apoyo profesional y asistencial en las actividades propias de la institución derivadas del ciclo de ejecución del proyecto.	En el mes de Junio se brindo apoyo en la actividad de baile deportivo en el imderty 2026	Anexo Formato registro fotográfico FO-GTH-052 evidencia digital que reposa en el area de comunicaciones
Observaciones		
No aplica para este periodo.		

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

\$ 3.927.000	\$ 3.927.000	4	Mayo
\$ 3.927.000	\$ 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 JUNIO en ejecución del contrato No. 300.11.01.230.2026 se realiza y se entrega dentro de los cinco (5) primeros días del mes de JULIO de 2026.

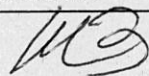
4.2 POR PARTE DEL SUPERVISOR:

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.

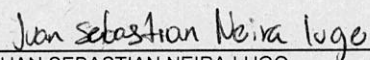
5. OBSERVACIONES GENERALES

N/A

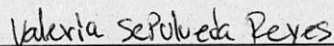
Para constancia de lo anterior, se firma el siguiente Informe de gestión del contrato No. 300.11.01.230.2026, en el Municipio de Yumbo, el Treinta (30) de Junio del 2026.



MARIO BALLESTEROS PRADO
FIRMA DEL SUPERVISOR



JUAN SEBASTIAN NEIRA LUGO
FIRMA DEL CONTRATISTA



VALERIA SEPULVEDA REYES
FIRMA APOYO A LA SUPERVISION

	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	JUAN SEBASTIAN NEIRA LUGO
NO. CONTRATO	300.01.230.2026
MES	JUNIO

			
LUGAR	imderty	LUGAR	Oficina de imderty
FECHA	JUNIO	FECHA	JUNIO
Descripción de la foto		Descripción de la foto	
Campeonato de Tenis de Mesa 2026		Flyer Festival de Patinaje	
			
LUGAR	imderty	LUGAR	imderty
FECHA	JUNIO	FECHA	JUNIO
Descripción de la foto		Descripción de la foto	
Lo destacado de la semana 2026		Baile deportivo Imderty	

Simple

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

230

Fecha creación reporte: 2026-06-02, 09:43:20 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1081703665

Periodo Cotización:

mayo de 2026

Periodo Servicio:

mayo de 2026

Referencia pago

8823903336

PAGADA 02/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN SEBASTIAN NEIRA LUGO			Dirección	CRA 60A 3 119
Documento	CC1130636515			Teléfono	5513460
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Forma	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL			Departamento	VALLE DEL CAUCA
Ciudad	CALI			Identificación	
Representante Legal				ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
Total Afiliados	1				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales												
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETA	TAE	TAE	TAE	TAP	VSP	COB	VST	IGL	IGL	LMA	VAC	AVP	VOT	IRP	Días AFP	Días EPS	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	
CC 1130636515	JUAN SEBASTIAN NEIRA LUGO	59	0																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$1,750,905	\$280,200	(EPS010) EPS SURA	\$1,750,905	\$218,900	2.436	\$1,750,905	\$42,700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

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
\$1,750,905	\$1,750,905	\$1,750,905	\$0	\$280,200	\$218,900	\$42,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$541,800	\$0	\$541,800

Valeria Reyes