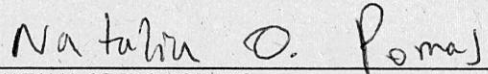
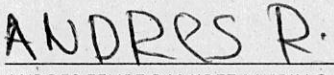


	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO			
	PROCESO: GESTION TALENTO HUMANO		CODIGO	FO-GTH-06
	FORMATO		VERSION	007
	INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		FECHA	01/02/2026
INFORME No. 05				
Identificación del contrato No. 300.11.01.385-2026 DEL 28 DE ENERO DE 2026				
Nombre del Contratista		Objeto del Contrato		
NATALIA OTERO PORRAS		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. 1.151.959.956				
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	
28 DE ENERO DE 2026	\$ 19.635.000	02 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		
9505302185	\$ 541.800	03 DE JUNIO DE 2023		
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/Mecios de verificación	
A) Brindar apoyo en la consolidación de la información estadística de las poblaciones diferenciales atendidas por la subgerencia de fomento deportivo suministrada por cada uno de los programas para la consolidación, actualización y seguimiento del plan estadístico territorial (PET) del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Yumbo - IMDETY.	Se brindó apoyo en la organización de la estrategia que se utilizará para la consolidación de la información estadística de las poblaciones atendidas por los diferentes programas que hacen parte de la Subgerencia de Fomento al Deporte.		Evidencia que reposa en la oficina de Subgerencia Deportiva y en la carpeta contractual numero 300.11.C1.385-2026	
B) Brindar apoyo en la asistencia, reportes, monitoreo y/o seguimientos en los comités municipales de las poblaciones diferenciales del municipio a través de las respectivas plataformas y formatos.	Se brindo apoyo en la organización y metodología que se llevara a cabo para la asistencia a los difrentes comites municipales, en los cuales se reportara el seguimiento a la poblacion atendida por cada uno de los programas.		Actas y listados de asistencia de reuniones, que reposa en el archivo del area de estadística.	
C) Brindar apoyo en la articulación y/o reporte entre subgerencia deportiva y el proceso de planeación de las poblaciones atendidas con enfoque diferencial derivadas del ciclo de ejecución del proyecto.	Se brindó apoyo en la articulación y reporte entre la Subgerencia de Fomento al Deporte y el proceso de planeación, respecto a las poblaciones atendidas con enfoque diferencial, derivadas del ciclo de ejecución del proyecto.		Evidencia que reposa en la oficina de Subgerencia Deportiva y en la carpeta contractual numero 300.11.01.385-2026	
D) Brindar apoyo asistencial, logístico y/o de difusión de las actividades institucionales.	Se brindó apoyo asistencial en las actividades institucionales desarrolladas por la Subgerencia de Fomento al Deporte, como las pausas activas realizadas por el programa de recreacion.		Evidencia que reposa en la oficina de Subgerencia Deportiva y en la carpeta contractual numero 300.11.01.385-2026	
E) Las demás actividades estipuladas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Durante el mes de Junio se brindó apoyo asistencial a la actividad denominada Pausas Activas.		Evidencia fisica que reposa en listados de asistencia en la oficina de Talento Humano.	

Observaciones				
N/A				
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
	\$ 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. 300.11.01.385-2026, se realiza y se entrega despues de recibir el pago del mes de MARZO en el 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. 300.11.01.385-2026, en el Municipio de Yumbo, el día TREINTA (30) de JUNIO de 2026.				


 MARIO BALLESTEROS PRADO
 FIRMA DEL SUPERVISOR


 NATALIA OTERO PORRAS
 FIRMA DEL CONTRATISTA


 ANDRES FELIPE RAMIREZ MURILLO
 FIRMA APOYO DEL SUPERVISOR

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Exonerado SENA e ICBF
CC 1151959956		OTERO PORRAS NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 48 Norte Zgn 81 La Merced	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo		Clave		Fecha		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Valor
2026-05	2026-05	361446639	9505302185	1	2026/06/12	0
					2026/06/03	\$541,800

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$280,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$42,700	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$42,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$218,900	\$0
				1	\$218,900	\$218,900
TOTAL				1	\$541,800	\$0
						\$541,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1151959956		OTERO PORRAS NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 48 Norte 2gn 81 La Merced	CALI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-05	361446639	9505302185	I	2026/06/12	2026/06/03	BANCOLOMBIA	\$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	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
1	CC	1151959956	OTERO NATALIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS018	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	