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. 01

Identificación del contrato No.300.11.01.834-2026 DEL 31 DE AGOSTO DE 2026

Nombre del Contratista	Objeto del Contrato
GABRIELA HURTADO MUÑOZ	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMIN STRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LAS ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.
CC 1.118.308.590	

Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación
31 DE AGOSTO DE 2026	$ 7.500.000	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026	30 DE OCTUBRE DE 2026

Duración del contrato		Nombre del Supervisor	Cargo
61	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
N/A	N/A	N/A

Valor y Forma de Pago

El valor del contrato será la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE($7.500.000). EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: 1) Una primera cuota parcial por el valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000), la cual se pagará el 7 de septiembre, previa presentación del informe de gestión y aprobado por el supervisor del contrato; 2) UNA (01) cuotas parciales por el valorMde DOS MILLONES DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000), cada una, las cuales se pagarán con corte al último día hábil de los meses de SEPTIEMBRE ; 3) Y una última cuota por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000), 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 parametrización de terceros en el programa de contabilidad establecido por la institucion dentro del ciclo de ejecución del proyecto.	Se realizó el registro, actualización y verificación de la información de terceros en el sistema contable, contribuyendo a mantener la base de datos organizada y confiable para la ejecución del proyecto.	Evidencia documental que reposa en el Balance contable para la ejecución del programa aplicativo ASCII.
B) Brindar apoyo en el seguimiento financiero de las plataformas y sistemas contables dentro del ciclo de ejecución del proyecto.	Se apoyó la revisión y control de los movimientos financieros, verificando registros contables y facilitando el adecuado seguimiento a la ejecución presupuestal del proyecto.	Evidencia documental que reposa en la plataforma del SECOP.
C) Apoyo en la verificación y/o elaboración de documentos requeridos durante el ciclo de ejecución del proyecto en lo que respecta al área financiera.	Se participó en la revisión, validación y organización de los documentos financieros (legalización de pagos, certificados de recibido, etc.), asegurando el cumplimiento de los procesos administrativos.	Evidencia documental que reposa en el aplicativo ASCII.
D) Brindar apoyo técnico, asistencial y/o logístico a las actividades propias de la institución.	Se brindo apoyo asistencial en las pausas recreoactivas realizadas por el equipo de recreacion de la entidad.	Evidencia que reposa en el area de seguridad y saluc en el trabajo.

Observaciones
No aplica para este periodo.

3. EJECUCION PRESUPUESTAL

Valor del Contrato	Valor a Pagar	Valor por Ejecutar	Periodo del informe	Mes del Informe
$ 7.500.000	$ 2.500.000	$ 5.000.000	1	Septiembre 01
			2	Septiembre
			3	Octubre

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 SEPTIEMBRE en ejecución del contrato No.300.11.01.834-2026, se realiza y se entrega dentro de los cinco (5) primeros días del mes de OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE 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.300.11.01.834-2026, en el Municipio de Yumbo, el día SIETE (07) de SEPTIEMBRE de 2026.

Gabriela Hurtado

MARIO BALLESTEROS PRADO
FIRMA DEL SUPERVISOR

GABRIELA HURTADO MUÑOZ
FIRMA DEL CONTRATISTA