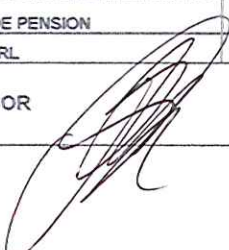
		INFORME DE SUPERVISION		Código: IMD-CG02
				Versión 3 Página 1 de 1
Número de contrato		CPS- 100.14.5-022-2024		
Número de informe	2	Fecha del contrato (dd/mm/aaaa)	20/03/2024	
Fecha del informe (dd/mm/aaaa)	28/05/2024	Fecha prevista de terminación (dd/mm/aaaa)	20/07/2024	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA		WILLIAM ALFREDO CATAÑO TIJO		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		1.116.239.001		
PERIODO DE ACTIVIDADES DEL INFORME (dd/mm al dd/mm/aaaa)		20/04/2024 hasta 19/05/2024		
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EFECTUAR PROCESOS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DEPORTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER TULUÁ		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		DIRECTOR	<input type="checkbox"/>	GUSTAVO ADOLFO HUERTAS
		DELEGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	
CARGO DEL SUPERVISOR		COORDINADOR DEPORTIVO		
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN E IMPACTO SOCIAL GENERADO	OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS	
1	Asistir y participar en las reuniones con el equipo deportivo, entrenadores, monitores, director y/o supervisor cuando sea requerido en desarrollo del programa de Iniciación.	Se asistió por parte del contratista en las diferentes reuniones con temas relevantes a los procesos a llevar en el instituto.	Se ve el compromiso por parte del contratista para atender y participar de cada una de las reuniones que se citan para fortalecer los procesos.	
2	Elaborar el plan de seguimiento y control para el Programa de Iniciación.	Este formato se realizó en el mes anterior	Formato ya realizado.	
3	Realizar el cronograma preparatorio de competencias, fogueos, campamentos, y/o similares de las distintas disciplinas pertenecientes del Programa de Iniciación.	Esta actividad esta pendiente por realizar	Pendiente por realizar	
4	Diseñar, desarrollar, verificar el cumplimiento y entregar al Coordinador Administrativo y Deportivo el cronograma de visitas de campo, seguimiento y control a los Entrenadores y Monitores pertenecientes al Programa de Iniciación.	El contratista realizó las diferentes visitas técnicas para valorar los procesos de las disciplinas deportivas del programa de iniciación.	Se ve la intención de poder llegar a cada disciplina con el fin de apoyarlos y orientarlos para el buen desarrollo de sus actividades y que estén cumpliendo.	
5	Brindar apoyo y acompañamiento al IMDER y/o administración municipal en cada uno de los eventos deportivos, administrativos y de aprovechamiento del tiempo libre presencial y/o virtualmente de acuerdo a los lineamientos del Director y/o supervisor.	Se hicieron varios acompañamientos a diferentes actividades en instituciones educativas el cual sirve para promocionar los programas.	Se tiene compromiso por parte del contratista para este tipo de actividades.	
6	Realizar acompañamiento a las actividades finales (eventos deportivos o festivales) que realicen los monitores del IMDER acorde a las indicaciones del Director y/o supervisor del proyecto del Programa de Iniciación.	Actividad pendiente por realizar.	Pendiente por realizarse	
7	Planear, diseñar y ejecutar eventos de las diferentes disciplinas del Programa de Iniciación.	Se asistió al torneo departamental de Ajedrez realizado en la herradura el cual fue un apoyo para valorar los procesos que se vienen para próximos eventos.	Se acompañó al evento ya que muchos niños del proceso de iniciación han logrado tener un buen rendimiento y querían vivir la experiencia para ir fortaleciendo el programa.	
8	Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el Director y/o supervisor para el desarrollo del contrato.	El contratista asistió a diferentes eventos delegados por la directora el cual sirve para tener a la entidad informada.	Compromiso total por parte del contratista para cuando se le asigna una delegación.	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA				
APOORTE DE SALUD		SANITAS		
APOORTE DE PENSION		PORVENIR		
ARL		POSITIVA		
FIRMA DEL SUPERVISOR				





ACTA DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CG-AC-PO
VERSIÓN:02
FECHA:01-FEBRERO-10

CLASE DE CONTRATO	No CONTRATO	TIPO DE ACTA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.14.5- 022-2024	PARCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO
CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR DEPORTIVO
ACTA DE SUPERVISIÓN No.	3
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	28/05/2024
PERIODO DESDE - HASTA	20/04/2024 HASTA 19/05/2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	WILLIAM ALFREDO CATAÑO TIJO
NIT o CC.	1.116.239.001

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO			
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	056	FECHA	15-mar-24
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	066	FECHA	20-mar-24
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES		FECHA	

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA EFECTUAR PROCESOS DEL PROGRAMA DE INICIACION DEPORTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER TULUA.
----------------------------	--

CAMBIOS. MODIFICACIONES. OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)

FECHA DE INICIO	Miercoles, 20 de marzo de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	sabado 20 de julio de 2024
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO	4 meses
PAGO / PERIODO / CUOTA	2
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11.200.000
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)	\$0
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11.200.000
APORTE IMDER	\$0
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	\$2.800.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$2.800.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$5.600.000
SALDO A FAVOR DEL IMDER	\$0


PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Cabe resaltar que en caso de que el pago de Seguridad Social obedezca a fracion de mes y deba hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas

IBC	\$ 1.300.000	IBC	\$ 0		
No. PLANILLA	1063098969	No. PLANILLA			
# DIAS COTIZADOS	30	# DIAS COTIZADOS			
PERIODO COTIZADO	mayo	PERIODO COTIZADO			
SALUD	12,50%	\$ 162.500	SALUD	12,50%	\$ 0
PENSION	16%	\$ 208.000	PENSION	16%	\$ 0
ARL	2,436%	\$ 31.700	ARL	2,436%	\$ 0
VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 402.200	VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 0		
EPS	SANITAS	FONDO	PORVENIR	ARL	POSITIVA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contratista cumple para su segundo periodo con lo establecido en su contrato donde en su informe nos hace entrega de soportes y evidencias de lo trabajado.


 GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO
 supervisor

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

d036446a74212aac2e4fe17d6ab21737d6bb56278e032c4e381fc5673530921995890be6675378d33df4cfeaf0bc2d43

Número documento soporte: DSE1534 Forma de pago: Contado
 Fecha de generación: 30/05/2024 Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
 Fecha de vencimiento: 30/05/2024 Orden de compra:
 Fecha de orden de compra:

Datos del adquirente

Razón social: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA DE TULUA

NIT del adquirente: 891900528 Régimen fiscal: R-99-PN No aplica – Otros

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas Responsabilidad tributaria: 01 IVA

Datos del vendedor

Razón social: WILLIAM ALFREDO CATAÑO TIJO

Tipo de documento: NIT Procedencia: Residente

Número de documento: 1116239001 País: Colombia

Tipo de contribuyente: Persona Natural y asimiladas Departamento: Valle del Cauca

Régimen fiscal: R-99-PN No aplica – Otros Municipio/Ciudad: Tuluá

Responsabilidad tributaria: ZZ No aplica Dirección: CALLE 26 B1 1A 77

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
								IVA	%			
1	155	PRESTACION DE SERVICIOS	WSD	1,00	2.800.000,00	0,00	0,00			2.800.000,00	Por operación	30/05/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia
-------------------	----------------------	------------------

Notas finales

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-05-30 10:38:14
Documento generado el:
2024-05-30 10:38:13
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00
Subtotal	2.800.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.800.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP \$	2.800.000,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764053578401 Rango desde: '1001' Rango hasta: '2000' vigencia: '11/08/2024'



APOYO GESTION PROGRAMAS DE INICIACION CPS-100.14.5-022-2024				
WILLIAM ALFREDO CATAÑO TIJO			\$ 2.800.000,00	
Estampilla Pro Univalle		2,00%	56.000,00	
Estampilla Pro Hospitales		1,00%	28.000,00	
Estampilla Uceva		0,50%	14.000,00	
Estampilla Pro Pacífico		0,50%	-	Mayor a 6 SMML'
ICA		0,80%	22.400,00	S/ Actv 6910 - 8/1
Estampilla Pro cultura		0,50%	14.000,00	
Estampilla Pro Adulto Mayor		3,00%	84.000,00	
Tasa IMDER		2,50%	-	
Descuentos			\$ 218.400,00	#¡REF!
Neto a pagar			\$ 2.581.600,00	#¡REF!
40% del ingreso mensual			1.000.000,00	Días Laborad
Ingreso Base Cotización		\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	30,0
Salud	NUEVA EPS	12,50%	162.500,00	162.500,00
Pensión	PORVENIR	16%	208.000,00	208.000,00
ARL (Riesgo I)	SURA	2,436%	31.700,00	31.700,00
Total aportes a la seguridad social			402.200,00	402.200,00

FACTURA DE COMPRA No. FC-009802

Fecha: MAYO 30 de 2024
 Señores...: CATAÑO TIJO WILLIAM ALFREDO
 CL 26B1 1A 77 Tel. 3128049801 - TULUÁ
 Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION
 PARA EFECTUAR PROCESOS DEL PROGRAMA DE INICIACION DEPORTIVA

C.C: 1116,239,001
 Codigo: 1116239001
 Subtotal...: \$2,800,000.00
 IVA: \$218,400.00
 Ret+Est+Ded: \$218,400.00
 Total: \$2,581,600.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---		*----- I M P U T A C I O N E S -----*						
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta---	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
52			2,581,600	550506	Asignacion de bienes y servicios		1116239001	2,800,000.00
				24408001	Estampilla prouniversidad		1116239001	56,000.00CR
				24408002	Estampilla Prohospital		1116239001	28,000.00CR
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA		1116239001	14,000.00CR
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA		1116239001	22,400.00CR
				24408502	Estampilla PROCULTURA		1116239001	14,000.00CR
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR		1116239001	84,000.00CR
				249054	Honorarios		1116239001	2,581,600.00CR

=====

2,581,600

=====

Imputacion Contable..... 2,800,000.00 2,800,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	PAOLA ANDREA ARIAS		<i>Carolina Rodriguez Osorio</i>
	CONTADORA		CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO
			DIRECTOR

INST. MPAL. DEPORTE Y RECREACION TULUA
Carrera 26 #28-12 Tel 2243535
NIT 891.900.528-1 Tulua

Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-011547

Fecha: MAYO 30 de 2024
Pagado a.: CATAYO TIJO WILLIAM ALFREDO
CL 26B1 1A 77 Tel. 3128049801 - TULUÁ

C.C: 1116,239,001
Codigo: 1116239001
El valor de ...: \$2,581,600.00

Concepto.: INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA EFECTUAR PROCESOS DEL PROGRAMA DE INICACION DEPORTIVA

Forma pago: TRANSFERENCIA #87428274812 de 07-COLOMBIA

Orden pago: OP -000169

DOCUMENTOS DE REFERENCIA				
-Tercero	Gr	Documento	Dias	*Abono*
1116239001	52	FC	-009802	1
				2581600
				2581600

IMPUTACIONES			
*-Cuenta-	* C.Util Referenci	*-Tercero*	*-Valor-
11100506		1116239001	2,581,600.00
249054		1116239001	2,581,600.00

2581600	2581600	Imputacion Contable.....	2,581,600.00	2,581,600.00
---------	---------	--------------------------	--------------	--------------

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO(A)	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO(A)	CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO DIRECTOR	