

Número de contrato		Cps-190.14.5-027-2024	
Número de informe		Fecha del contrato (dd/mm/aaaa)	22/03/2024
Fecha del informe (dd/mm/aaaa)	20/05/2024	Fecha prevista de terminación (dd/mm/aaaa)	4/07/2024
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA		EVER JOSE COLLAZOS PAZ	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		14.889.889	
PERIODO DE ACTIVIDADES DEL INFORME		01 ABRIL 2024 al 30 ABRIL 2024	
OBJETO DEL CONTRATO		Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para efectuar procesos del programa de formación y preparación deportiva en la disciplina de natación , en las piscinas del municipio de Tuluá.	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		DIRECTOR	<input type="checkbox"/>
		DELEGADO	<input checked="" type="checkbox"/>
		GUSTAVO ADOLFO HUERTAS	
CARGO DEL SUPERVISOR		COORDINADOR DEPORTIVO	
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN E IMPACTO SOCIAL GENERADO	OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
1	Elaborar programa, cronograma y plan de acción del proceso a realizar con la disciplina de Natación en el programa de formación y preparación deportiva.	El contratista realizo el cronograma y el plan de accion en el mes de marzo	El plan de accion se llevo a cabo trazando los objetivos claros proximo a desarrollar con los nadadores
2	Ejecutar las sesiones de entrenamiento con los deportistas de la disciplina de Natación en el programa de formación y preparación deportiva.	el entrenador tiene como funciones primordiales la enseñanza de la técnica, la táctica y el desarrollo de las cualidades físicas propias del desarrollo del talento deportivo.	El entrenador funge como amigo, organizador, comunicador y motivador. En este momento del desarrollo el niño tiene como actividad generadora de su comportamiento
3	Asistir y participar de las comisiones técnicas programadas por el coordinador deportivo y el apoyo a la supervisión del programa de formación deportiva y preparación deportiva.	el contratista asiste y participa activamente de la comision en pro de mejoras y de la realizacion en los formatos que se deben presentar	muy buena disposicion para el trabajo, en esta comision se aclara que el coordinador deportivo no hizo parte solo se citaron los entrenadores.
4	Evaluar el proceso de formación y de preparación deportiva a través de la pruebas y test programados.	El entrenador constituye un periodo clave desarrollo de la personalidad del deportista La posición objetiva, preparación deportiva y la exigencia para lograr resultados a través pruebas	los deportistas cumplen y se esfuerzan por destacarsen con mejores resultados
5	Fortalecer los valores del código de integridad, mediante actividades pedagógicas que promuevan una sana integración de la población del Municipio de Tuluá, en articulación con la psicóloga del programa.	El contratista Enseñar bajo los conceptos de la ética establecidos en el medio de la formación y que guardan relación con el carácter, el conjunto de reglas, la conducta diaria y la comunicación que se establece entre los nadadores	Ofrece un conocimiento adecuado al deportista para llevar a cabo su labor dentro del colectivo deportivo
6	Brindar apoyo y acompañamiento al IMDER y/o administración Municipal en cada uno de los eventos deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre presencial o virtual, de acuerdo a los lineamientos del director y/o supervisor.	ACTIVIDAD PENDIENTE POR REALIZAR	Sin obervaciones
7	Realizar acompañamiento a las actividades finales (eventos deportivos o festivales) que realicen los monitores del Imder Tuluá acorde a las indicaciones del director y/o supervisor.	ACTIVIDAD PENDIENTE POR REALIZAR	Sin obervaciones
8	Cumplir con las demas actividades que le sean asignadas por el director y/o supervisor para el desarrollo del contrato.	ACTIVIDAD PENDIENTE POR REALIZAR	Sin obervaciones
<b>PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>			
APORTE DE SALUD		NUEVA EPS	
APORTE DE PENSION		COLPENSIONES	
ARL		POSITIVA	
FIRMA DEL SUPERVISOR			

90.

<b>CLASE DE CONTRATO</b>	<b>No CONTRATO</b>	<b>TIPO DE ACTA</b>
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>100.14.5- 027-2024</b>	<b>PARCIAL</b>
<b>NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR</b>	<b>GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO</b>	
<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>COORDINADOR DEPORTIVO</b>	
<b>ACTA DE SUPERVISIÓN No.</b>	<b>3</b>	
<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA</b>	<b>20/05/2024</b>	
<b>PERIODO DESDE - HASTA</b>	<b>01/04/2024 HASTA 30/04/2024</b>	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	<b>HEBER JOSE COLLAZOS PAZ</b>
<b>NIT o CC.</b>	<b>14.889.889</b>

MODALIDAD DE CONTRATACION	
<b>CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	

CONDICIONES DEL CONTRATO			
<b>N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD</b>	<b>063</b>	<b>FECHA</b>	<b>21-mar-24</b>
<b>No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>069</b>	<b>FECHA</b>	<b>22-mar-24</b>
<b>N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES</b>		<b>FECHA</b>	
<b>No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES</b>		<b>FECHA</b>	

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA EFECTUAR PROCESOS DEL PROGRAMA DE FORMACION Y PREPARACION DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE NATACION, EN LAS PISCINAS DEL MUNICIPIO DE TULUA.</b>
----------------------------	---

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

<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>Viernes,22 de marzo de 2024</b>
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	<b>Lunes 22 de julio de 2024</b>
<b>PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO</b>	<b>4 meses</b>
<b>PAGO / PERIODO / CUOTA</b>	<b>2</b>
<b>VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>\$7.600.000</b>
<b>VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)</b>	<b>\$0</b>
<b>VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>\$7.600.000</b>
<b>APORTE IMDER</b>	<b>\$0</b>
<b>DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA</b>	<b>\$1.900.000</b>
<b>DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA</b>	<b>\$1.900.000</b>
<b>SALDO PENDIENTE POR PAGAR</b>	<b>\$3.800.000</b>
<b>DO A FAVOR DEL IMDER</b>	<b>\$0</b>


**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

<b>IBC</b>	<b>\$ 1.300.000</b>	<b>IBC</b>	<b>\$ 0</b>
<b>No. PLANILLA</b>	<b>1062348156</b>	<b>No. PLANILLA</b>	
<b># DIAS COTIZADOS</b>	<b>30</b>	<b># DIAS COTIZADOS</b>	
<b>PERIODO COTIZADO</b>	<b>abril</b>	<b>PERIODO COTIZADO</b>	
<b>SALUD</b>	<b>12,50%</b>	<b>SALUD</b>	<b>12,50%</b>
<b>PENSION</b>	<b>16%</b>	<b>PENSION</b>	<b>16%</b>
<b>ARL</b>	<b>2,436%</b>	<b>ARL</b>	<b>2,436%</b>
<b>VALOR A PAGAR PLANILLA</b>	<b>\$ 402.200</b>	<b>VALOR A PAGAR PLANILLA</b>	<b>\$ 0</b>
<b>EPS</b>	<b>NUEVA EPS</b>	<b>FONDO</b>	<b>COLPENSIONES</b>
			<b>ARL</b>
			<b>POSITIVA</b>

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR**

En su segundo periodo el contratista cump lio con sus actividades, estas fueron verificadas por el apoyo a la supervision quien efectuo seguimiento al proceso durante el mes de abril y reviso el informe encontrando los soportes y las evidencias.

  
GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO  
supervisor

#### Datos del documento

**Código único de documento soporte - CUDS:**

afac6cdf13657b5cab606a94bb845dbc7226a2edbbf1f9c0fd96d4455bc8858fc5b03c04615bab69105f89021d6bb64

**Número documento soporte:** DSE1525      **Forma de pago:** Contado  
**Fecha de generación:** 24/05/2024      **Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria  
**Fecha de vencimiento:** 24/05/2024      **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:** Ever José Collazos Paz      **Procedencia:** Residente  
**Tipo de documento:** NIT      **País:** Colombia  
**Número de documento:** 14889889      **Departamento:** Valle del Cauca  
**Tipo de contribuyente:** Persona Natural y asimiladas      **Municipio/Ciudad:** Tuluá  
**Régimen fiscal:** R-99-PN No aplica – Otros      **Dirección:** Carrera 5 N° 9 - 40  
**Responsabilidad tributaria:** ZZ No aplica

#### 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	521	PRESTACION DE SERVICIOS INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA	WSD	1,00	1.900.000,00	0,00	0,00			1.900.000,00	Por operación	24/05/2024

#### 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  
2024-05-24 15:13:18  
Documento generado el:  
2024-05-24 15:13:17  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit: 800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

<b>Subtotal</b>	1.900.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Subtotal base gravable</b>	0,00
Total IVA	0,00
<b>Total neto documento (=)</b>	1.900.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
<b>Total documento (=) COP \$</b>	<b>1.900.000,00</b>

Valores informativos

<b>RETENCIONES</b>	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

FORMACION DEPORTVA CPS-100,14,5-049-2024		
<b>EVER JOSE COLLAZOS</b>		<b>\$ 1.900.000,00</b>
Estampilla Pro Univalle	2,00%	38.000,00
Estampilla Pro Hospitales	1,00%	19.000,00
Estampilla Uceva	0,50%	9.500,00
Estampilla Pro Pacífico	0,50%	-
ICA	0,80%	15.200,00
Estampilla Pro cultura	0,50%	9.500,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	3,00%	57.000,00
Tasa IMDER	2,50%	-
<b>Descuentos</b>		<b>\$ 148.200,00</b>
<b>Neto a pagar</b>		<b>\$ 1.751.800,00</b>

Mayor a 6 SMMLV  
S/ Actv 6910 - 8/1000

<b>40% del ingreso mensual</b>		760.000,00	<b>Días Laborados</b>
<b>Ingreso Base Cotización</b>	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	<b>9,0</b>
Salud	NUEVA EPS	12,50%	162.500,00
Pensión	PORVENIR	16%	208.000,00
ARL (Riesgo I)	SURA	1,044%	13.600,00
<b>Total aportes a la seguridad social</b>		<b>384.100,00</b>	<b>115.300,00</b>

Pago Mensual      Pago Proporcional días





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-011532

Fecha: MAYO 24 de 2024  
Pagado a.: EVER JOSE COLLAZOS  
CRA 05 9 40 Tel. 3187727396 - TULUÁ  
Concepto.: INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA  
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIO  
N PARA EFECTUAR PROCESOS DEL PROGRAMA DE FORMACION Y PREPARA  
Forma pago: TRANSFERENCI CA #910202571 de 13-BBVA

C.C: 14,889,889  
Codigo: 14889889  
El valor de .... \$1,751,800.00

Orden pago: OP -000154

DOCUMENTOS DE REFERENCIA							
*-Tercero*	Gr	Documento	Dias	*Abono*	*Retenc*	*Otros*	NetoPag
14889889	52	FC	-009789	1	1751800		1751800

IMPUTACIONES				
*---Cuenta---	C.Util	Referenci	*-Tercero*	*-----Valor-----*
11100506			14889889	1,751,800.00CF
249090			14889889	1,751,800.00

=====	=====	=====	=====	=====
1751800	1751800	Imputacion Contable.....	1,751,800.00	1,751,800.00

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

98

FACTURA DE COMPRA No. FC-009789

Fecha: MAYO 24 de 2024  
 Señores...: EVER JOSE COLLAZOS  
 CRA 05 9 40 Tel. 3187727396 - TULUÁ  
 Concepto.: INICIACION Y FORMACION DEPROTIVA

C.C: 14,889,889  
 Codigo: 14889889  
 Subtotal...: \$1,900,000.00  
 IVA .....:  
 Ret+Est+Ded: \$148,200.00  
 Total .....: \$1,751,800.00

*---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			1,751,800	550506	Asignacion de bienes y servicios			14889889	1,900,000.00
				24408001	Estampilla prouniversidad			14889889	38,000.00CR
				24408002	Estampilla Prohospital			14889889	19,000.00CR
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA			14889889	9,500.00CR
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA			14889889	15,200.00CR
				24408502	Estampilla PROCULTURA			14889889	9,500.00CR
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR			14889889	57,000.00CR
				249090	Otras cuentas por pagar			14889889	1,751,800.00CR

=====

1,751,800

=====

Imputacion Contable..... 1,900,000.00 1,900,000.00

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