



INFORME DE SUPERVISION

Código:

IMD-CG02

Versión 3

Página 1 de 1

Número de contrato

Cps-190.14.5-027-2024

Número de informe

3

Fecha del contrato (dd/mm/aaaa)

22/03/2024

Fecha del informe (dd/mm/aaaa)

7/06/2024

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 MAYO 2024 al 31 MAYO 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

DELEGADO

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 correspondiente el mes anterior	El plan de accion se llevo a cabo el mes pasado cumpliendo con los objetivos
2	Ejecutar las sesiones de entrenamiento con los deportistas de la disciplina de Natación en el programa de formación y preparación deportiva.	el entrenador cumple con las ejecuciones de los entrenamientos pactados en el cronograma	Se evidencio el trabajo desarrollado en cada una de las visitas, aunque se han visto interrumpidos los entrenos por los espacios para el debido desarrollo
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 del crecimiento profesional	Asiste y participa de las capacitaciones
4	Evaluar el proceso de formación y de preparación deportiva a través de la pruebas y test programados.	El entrenador realizo la respectiva evaluacion tomando como objetivo especifico el chequeo deportivo en cali para medir resultados a traves puebas	los deportistas compitieron y se midieron con deportistas de otras ligas del valle
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 establece una intervencion con la psicologa, donde se trabaja la conducta y la comunicación que se establece entre los nadadores	La psicologa fortalece la conducta adecuada 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.	El entrenador cumple con la asistencia a las capacitaciones realizadas desde la administracion	Asiste a la capacitacion correspondiente al peso del oro realizado en las instalaciones de la casa de la cultura de tuluá
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.	El contratista asiste a los encuentros para capacitarse en los procesos requeridos para el buen desarrollo del contrato	Asistio a la capacitacion del Secop II dictada en el salon de tenis de mesa, fortalecieron el conocimiento para la realizacion del debido proceso

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

APORTE DE SALUD

NUEVA EPS

APORTE DE PENSION

COLPENSIONES

ARL

POSITIVA

FIRMA DEL SUPERVISOR

CLASE DE CONTRATO

No CONTRATO

TIPO DE ACTA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

100.14.5- 027-2024

PARCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR

GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO

CARGO DEL SUPERVISOR

COORDINADOR DEPORTIVO

ACTA DE SUPERVISIÓN No.

4

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA

11/06/2024

PERIODO DESDE - HASTA

01/05/2024 HASTA 31/05/2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA

HEBER JOSE COLLAZOS PAZ

NIT o CC.

14.889.889

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

063

FECHA

21-mar-24

No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

069

FECHA

22-mar-24

N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES

No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES

FECHA

FECHA

OBJETO DEL CONTRATO

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.

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

FECHA DE INICIO

Viernes,22 de marzo de 2024

FECHA DE FINALIZACIÓN

Lunes 22 de julio de 2024

PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO

4 meses

PAGO / PERIODO / CUOTA

3

VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

\$7.600.000

VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)

\$0

VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS

\$7.600.000

APORTE IMDER

\$0

DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA

\$3.800.000

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA

\$1.900.000

SALDO PENDIENTE POR PAGAR

\$1.900.000

SALDO A FAVOR DEL IMDER

\$0

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

IBC \$ 1.300.000

IBC

\$ 0

No. PLANILLA 1063240076

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 NUEVA EPS FONDO

COLPENSIONES

ARL

POSITIVA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Se le dio cumplimiento a las actividades según no evidenciado por el apoyo a la supervisión durante sus visitas técnicas el contratista efectuó el trabajo durante su 3 periodo de contrato y según lo corroborado en el informe.

GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO
 supervisor

2 FORMACION DEPORTIVA CPS-100,14,5-027-2024				
EVER JOSE COLLAZOS			\$	1.900.000,00
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%		-
			Descuentos	\$ 148.200,00
			Neto a pagar	\$ 1.751.800,00
40% del ingreso mensual				760.000,00
Ingreso Base Cotización			\$ 1.300.000	\$ 1.300.000
Salud	NUEVA EPS	12,50%		162.500,00
Pensión	PORVENIR	16%		208.000,00
ARL (Riesgo I	SURA	1,044%		13.600,00
Total aportes a la seguridad social				384.100,00
				Días Laborad
				30,0

Mayor a 6 SMML'
S/ Actv 6910 - 8/1

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-011583

Fecha: JUNIO 11 de 2024
Pagado a.: EVER JOSE COLLAZOS
CRA 05 9 40 Tel. 3187727396 - TULUÁ

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

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: TRANSFERENCIA #910202571 de 13-BBVA

Orden pago: OP -000203

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----						
-Tercero-	Gr	*--Documento--*	*Dias	*Abono-*	*Retenc* *Otros-*	NetoPag
14889889	52	FC	-009839	1	1751800	1751800

-----I M P U T A C I O N E S -----			
*--Cuenta----	* C.Util	Referenci	*-Tercero-* *-----Valor-----*
11100506			14889889 1,751,800.00CR
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	

FACTURA DE COMPRA No. FC-009839

Fecha: JUNIO 11 de 2024
 Señores...: EVER JOSE COLLAZOS
 CRA 05 9 40 Tel. 3187727396 - TULUÁ
 Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN PROCESOS DE FORMACION Y PREPARACION DEPORTIVA

C.C: 14,889,889
 Codigo: 14889889
 Subtotal...: \$1,900,000.00
 IVA: \$148,200.00
 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					*-----Valor-----*		
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		CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO
	CONTADORA		DIRECTOR