		<b>INFORME DE SUPERVISION</b>		Código:	IMD-CG02
				Versión 3	Página 1 de 1
Número de contrato			CPS- 037-2024		
Número de informe		3	Fecha del contrato (dd/mm/aaaa)		03 de abril de 2024
Fecha del informe (dd/mm/aaaa)		3 DE JULIO 2024	Fecha prevista de terminación (dd/mm/aaaa)		03 de agosto de 2024
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA			WILLIAM ALFREDO SOLIS ARBOLEDA		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN			94.152.714		
PERIODO DE ACTIVIDADES DEL INFORME (dd/mm al dd/mm/aaaa)			01 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024		
OBJETO DEL CONTRATO			PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DESARROLLANDO PROCESOS DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FOMENTANDO ASPECTOS DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS EN LA DISCIPLINA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN LAS COMUNAS 3, 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR			DIRECTOR	<input type="checkbox"/>	GUSTAVO ADOLFO HUERTAS R.
			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	Elaborar Programa, Cronograma y Plan de Acción del Proceso a realizar en la Disciplina de Levantamiento de Pesas en las comunas 6,7 y 8 en el proceso de Iniciación.	Actividad realizada		Actividad realizada	
2	Ejecutar las Sesiones de Entrenamiento con los Deportistas de Levantamiento de Pesas en las comunas 1,2,3 y 4, en el proceso de iniciación	El entrenador realizo 84 horas en su periodo correspondiente de trabajo		El entrenador demuestra interés por realizar muy bien su trabajo y poder obtener resultados positivos	
3	Asistir y participar de las comisiones técnicas programadas por el coordinador deportivo y el apoyo a la supervisión del proceso de iniciación deportiva.	El contratista asistió a la comisión técnica el día 11 de junio donde se trataron temas sobre la inscripción a juegos intercolegiados		El entrenador participa de gran manera de este tipo de reuniones que son importantes dentro de las labores correspondientes	
4	Evaluar el proceso de iniciación deportiva a través de las pruebas y test programados.	Se realiza un test para evaluar a sus deportistas a través de unas pruebas como es el arranque y el empujón con el objetivo de llevar un buen proceso		En esta disciplina se esta constantemente evaluando a los deportistas para mejorar en sus procesos	
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.	Desarrollo la actividad pedagógica sobre el código de integridad de la honestidad.		Hay buena respuesta por parte de los deportistas para adquirir dichos valores que son muy importantes en el diario vivir	
6	Brindar apoyo y acompañamiento al IMDER y/o administración municipal en cada uno de los eventos deportivos, recreativos, administrativos y de aprovechamiento del tiempo libre presencial o virtual de acuerdo a los lineamientos del Director y/o supervisor	El contratista cumple brindando acompañamiento en diferentes eventos de índole deportivo.		El contratista presenta buena disposición para brindar acompañamiento en todo tipo de eventos.	
7	Realizar actividad final con toda la población participe del programa y su respectivo informe y población beneficiada, debidamente caracterizada pertenecientes a las comunas 1,2,3 y 4	Actividad pendiente para el mes de julio		Actividad pendiente para el mes de julio	
8	Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el Director y/o supervisor para el desarrollo del contrato	El entrenador dio cumplimiento asistiendo a distintas actividades que se ejecutaron en este mes de trabajo		El contratista se muestra muy comprometido garantizando así una gran labor	
<b>PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>					
APORTE DE SALUD			NUEVA EPS		
APORTE DE PENSION			COLPENSIONES		
ARL			POSITIVA		
FIRMA DEL SUPERVISOR					

GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO



<b>CLASE DE CONTRATO</b>	<b>No CONTRATO</b>	<b>TIPO DE ACTA</b>
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>100.14.5- 037-2024</b>	<b>PARCIAL</b>

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO
CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR DEPORTIVO
ACTA DE SUPERVISIÓN No.	4
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	4/07/2024
PERIODO DESDE - HASTA	01/06/2024 HASTA 30/06/2024

**INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA	WILLIAM ALFREDO SOLIS ARBOLEDA
NIT o CC.	94.152.714

**CONTRATACIÓN DIRECTA  
CONDICIONES DEL CONTRATO**

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	068	FECHA	27-mar-24
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	079	FECHA	3-abr-24
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES		FECHA	

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DESARROLLANDO PROCESOS DE INICIACION DEPORTIVA FOMENTANDO ASPECTOS FORMATIVOS, EDUCATIVOS EN LA DISCIPLINA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN LAS COMUNAS 3, 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE TULUA.
----------------------------	---

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

FECHA DE INICIO	Miercoles, 3 de abril de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	Sabado 3 de agosto de 2024
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO	4 meses
PAGO / PERIODO / CUOTA	3
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6.400.000
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)	\$0
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6.400.000
APORTE IMDER	\$0
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	\$3.200.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$1.600.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$1.600.000
MONTO 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	1063791822	No. PLANILLA			
# DIAS COTIZADOS	30	# DIAS COTIZADOS			
PERIODO COTIZADO	junio	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	S.O.S	FONDO	COLPENSIONES	ARL	POSITIVA

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR**

Para su tercer periodo y según lo evidenciado por el apoyo a la supervision el contratista cumple con el desarrollo de actividades contractuales donde en su informe se verifica que estan los soportes y las evidencias fotograficas de lo trabajado.

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO  
 supervisor





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-011657

Fecha: JULIO 05 de 2024  
Pagado a.: SOLIS ARBOLEDA WILLIAM ALFREDO  
CRA 1 BIS 20 81 Tel. 3183588827 - TULUÁ  
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DESARROLLANDO  
PROCESOS DE INICIACION DEPORTIVA, FOMENTANDO ASPECTOS DEPORT  
IVOSY EDUCATIVOS EN LA DISCIPLINA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS  
Forma pago: TRANSFERENCI CA #910062355 de 13-BBVA

NIT: 94,152,714-4  
Codigo: 94152714  
El valor de ...: \$1,475,200.00

Orden pago: OP -000273

\*-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----\*  
\*-Tercero-\* Gr \*---Documento---\*Dias \*Abono-\* \*Retenc\* \*Otros-\* NetoPag  
94152714 52 FC -009907 1 3 1475200 1475200

\*----- I M P U T A C I O N E S -----\*  
\*---Cuenta---\* C.Util Referenci \*-Tercero-\* \*-----Valor-----\*  
11100506 94152714 1,475,200.00CR  
249090 94152714 1,475,200.00

=====

1475200	1475200	Imputacion Contable.....	1,475,200.00	1,475,200.00
---------	---------	--------------------------	--------------	--------------

=====

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

FACTURA DE COMPRA No. FC-009907

Fecha: JULIO 02 de 2024  
 Señores.: SOLIS ARBOLEDA WILLIAM ALFREDO  
 CRA 1 BIS 20 81 Tel. 3183588827 - TULUÁ  
 Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DESARROLLANDO  
 PROCESOS DE INCIACION DEPORTIVA

NIT: 94,152,714-4  
 Codigo: 94152714  
 Subtotal...: \$1,600,000.00  
 IVA .....: \$124,800.00  
 Ret+Est+Ded: \$124,800.00  
 Total .....: \$1,475,200.00

*---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	1,475,200	550506	Asignacion de bienes y servicios		94152714	1,600,000.00
		24408001	Estampilla prouniversidad		94152714	32,000.00CR
		24408002	Estampilla Prohospital		94152714	16,000.00CR
		24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA		94152714	8,000.00CR
		24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA		94152714	12,800.00CR
		24408502	Estampilla PROCULTURA		94152714	8,000.00CR
		24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR		94152714	48,000.00CR
		249090	Otras cuentas por pagar		94152714	1,475,200.00CR

=====  
 1,475,200

=====  
 Imputacion Contable..... 1,600,000.00 1,600,000.00

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