





INFORME DE SUPERVISION

Código:

IMD-CG02

Versión 3

Página 1 de 1

Número de contrato

CPS-092-2024

Número de informe 2

Fecha del contrato

15/05/2024

Fecha del informe 15 AGOSTO 2024

Fecha prevista de terminación

15/09/2024

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA

LUIS EDUARDO AREVALO ROSERO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

16.347.904

PERIODO DE ACTIVIDADES DEL INFORME

1 JULIO AL 31 DE JULIO 2024

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR PROCESOS COMO MONITOR DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN EL PROGRAMA DE FORMACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER TULUA.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR

DIRECTOR

DELEGADO

GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO

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 Atletismo en el programa de Formación.	Actividad realizada en el informe # 1 en su totalidad socializando el cronograma que se trabajara durante el periodo	Cumplido este mes de contrato el entrenador hace entrega del informe correspondiente a 45 días encontrándose en un periodo de nivelación para presentar los siguientes informes al final de cada mes
2	Ejecutar las Sesiones de Entrenamiento con los Deportistas de la Atletismo en el programa de Formación.	El entrenador realizo las sesiones de entreno con un total de 46 sesiones relacionadas y enfocadas en la Preparación Física, trabajo de Capacidades Fisicas y Fundamentos Técnicos, Trabajo Especifico.	Se cumplen con las diferentes Sesiones de entrenamiento. Los deportistas son conscientes de las cargas y de los objetivos con miras a proximas competencias donde tienen que mejorar resultados
3	Asistir y participar de las comisiones técnicas programadas por el coordinador deportivo y el apoyo a la supervisión del programa de Formación.	Socialización del programa y formatos, Intervencion de los Profesionales, metodologo y apoyo. Analisis Planes de Trabajo llevada a cabo el 25 de julio en la sala de juntas del Imder	se llevo a cabo la Socialización de los programas de juegos intercolegiados y juegos del departamento, teniendo participacion del equipo interdisciplinario y entrenadores
4	Evaluar el proceso de Formación deportiva a través de las pruebas y test programados.	Actividad Pendiente por Realizar, el cual se llevara a cabo el proximo mes	se pretende evaluar la condicion fisica de cada uno de los deportistas y sus avances, test que se realizara en agosto
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 cumplio con la Actividad Pedagógica fortaleciendo los valores del codigo de integridad trabajando el Compromiso con los deportistas y llevandose a cabo en Estadio doce de octubre	El entrenador realiza la actividad en el estadio antes de iniciar el respectivo entrenamiento dandole participacion a los atletas y asi su interpretacion para fortalecerlo en su vida personal
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 entrenador asiste a la Actividad realizada el 11 Julio en la Reunion con el cuerpo de trabajo de la carrera fenalco rio tuluá, detalles y explicacion de como se va a ejecutar la carrera ya que el entrenador hace parte de el comité de organización	Se realiza la reunion en la Uceva y luego se programa otra en la sala de juntas del Imder para ultimar los detalles con los entrenadores
7	Realizar actividad final con toda la población participe del programa y su respectivo informe y población beneficiada, debidamente caracterizada.	El contratista realiza el 20 de julio de 2024 control de marcas e integracion con la zona centro y norte del valle con los deportistas en mira a juegos departamentales 2025.	El contratista cumple con la actividad para cumplir con sus actividades contractuales y requeridas por el Imder
8	Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el Director y/o supervisor para el desarrollo del contrato.	Actividad Pendiente por Realizar	queda sujeto a requerimiento por el equipo interdisciplinario o del instituto para cumplir con esta actividad el proximo mes

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

APORTE DE SALUD

PONAL

APORTE DE PENSION

PONAL

ARL

POSITIVA

FIRMA DEL SUPERVISOR

GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO

CLASE DE CONTRATO	No CONTRATO	TIPO DE ACTA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.14.5- 094-2024	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	20/08/2024	
PERIODO DESDE - HASTA	01/07/2024 HASTA 31/07/2024	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	LUIS EDUARDO AREVALO ROSERO
NIT o CC.	16.347.904

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	148	FECHA	2-may-24
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	156	FECHA	15-may-24
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES		FECHA	

<input type="radio"/> OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR PROCESOS COMO MONITOR DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN EL PROGRAMA DE FORMACION 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, 15 de mayo de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	Domingo 15 de septiembre de 2024
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO	4 meses
PAGO / PERIODO / CUOTA	2
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	\$1.600.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$1.600.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$3.200.000
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	1063891310	No. PLANILLA	
# DIAS COTIZADOS	30	# DIAS COTIZADOS	
PERIODO COTIZADO	julio	PERIODO COTIZADO	
SALUD	12,50%	SALUD	12,50%
PENSION	16%	PENSION	16%
ARL	2,436%	ARL	2,436%
VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 194.200	VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 0
EPS	SANIDAD PONAL	FONDO	PENSIONADO PONAL
			ARL
			POSITIVA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Se dio cumplimiento al proceso por parte del contratista donde nos hace entrega de su informe con el respectivo soporte y las evidencias fotograficas de lo trabajado, esto pudo ser corroborado por el apoyo a la supervision en sus visitas tecnicas.

 GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO
 supervisor

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

440f4bfe4315681dd76d32b786832f335f9d39413ecf8005a0c60e4083e0cd9e00fd89879c0d66a514437d88a4789f40

Número documento soporte: DSE1718 Forma de pago: Contado
 Fecha de generación: 23/08/2024 Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
 Fecha de vencimiento: 23/08/2024 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: O-48 Impuesto sobre las ventas

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

Datos del vendedor

Razón social: Luis Eduardo Arévalo Rosero

Tipo de documento: NIT

Procedencia: Residente

Número de documento: 16347904

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 26M N° 10 - 59

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	520	PRESTACION DE SERVICIOS	WSD	1,00	1.600.000,00	0,00	0,00			1.600.000,00	Por operación	23/08/2024

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
2024-08-23 16:37:13
Documento generado el:
2024-08-23 16:37:12
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.600.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.600.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP \$	1.600.000,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764077101451 Rango desde: '1701' Rango hasta: '2000' vigencia: '14/08/2025'



INICIACION DEPORTIVA CPS-100.14.5-94-2024					
LUIS EDUARDO AREVALO			\$	1,600,000.00	
Estampilla Pro Univalle		2.00%		32,000.00	
Estampilla Pro Hospitales		1.00%		16,000.00	
Estampilla Uceva		0.50%		8,000.00	
Estampilla Pro Pacífico		0.50%		-	Mayor a 6 SMMLV
ICA		0.80%		12,800.00	S/ Actv 6910 - 8/1000
Estampilla Pro cultura		0.50%		8,000.00	
Estampilla Pro Adulto Mayor		3.00%		48,000.00	
Tasa IMDER		2.50%		-	
Descuentos			\$	124,800.00	#¡REF!
Neto a pagar			\$	1,475,200.00	#¡REF!
40% del ingreso mensual				640,000.00	Días Laborados
Ingreso Base Cotización		\$ 1,300,000	\$	1,300,000	30.0
Salud	PENSIONADO PONA	12.50%		162,500.00	162,500.00
Pensión	PENSIONADO PON	16%		208,000.00	208,000.00
ARL (Riesgo I	POSITIVA	2.436%		31,668.00	31,700.00
Total aportes a la seguridad social				402,200.00	402,200.00

Pago Mensual

Pago Proporcional días

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

FACTURA DE COMPRA No. FC-010054

Fecha: AGOSTO 20 de 2024
Señores.: AREVALO ROSERO LUIS EDUARDO
CLL 26 10 59 Tel. 3184388486 - TULUA
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR PROCESOS COMO MONITOR DEPORTIVO

NIT: 16,347,904-1
Codigo: 16347904
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			16347904	1,600,000.00
				24408001	Estampilla prouniversidad			16347904	32,000.00CR
				24408002	Estampilla Prohospital			16347904	16,000.00CR
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA			16347904	8,000.00CR
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA			16347904	12,800.00CR
				24408502	Estampilla PROCULTURA			16347904	8,000.00CR
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR			16347904	48,000.00CR
				249055	Servicios			16347904	1,475,200.00CR

4679

=====
1,475,200

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

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	PAOLA ANDREA ARIAS		CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO
	CONTADORA		DIRECTOR

