

IMDER INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN		INFORME DE SUPERVISION				CÓDIGO:	
						VERSIÓN:	
FECHA SUPERVISION		DÍA		5		MES	DICIEMBRE
						AÑO	2024
CONTRATO O CONVENIO No.		CPS-177-2024					
SUPERVISION No.		1					
NOMBRE DEL CONTRATISTA		JHON JAIRO VENTE CASTRILLON					
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACION Y PREPARACION DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE SALON RAMA MASCULINA DEL MUNICIPIO DE TULUA.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR		GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO					
CARGO DEL SUPERVISOR		COORDINADOR DEPORTIVO					
No.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	Cantidad %			EVALUACIÓN E IMPACTO SOCIAL GENERADO	OBSERVACIONES O SUGERENCIAS	
1	Realizar el diagnóstico general de la disciplina de futbol salon rama masculino.	1	1	100%	El diagnostico se realiza con base a la participacion en eventos anteriores, por ser la categoria mayores de edad y se encuentra consolidado en cuanto a numero de practicantes.	El diagnostico debe tocar aspectos sociales y de infraestructura para la mejora del proceso	
2	Efectuar convocatoria a los diferentes deportistas, clubes y juntas de acción comunal del municipio de Tulua, para dar inicio al proceso de formación y preparación deportiva de la disciplina de futbol salon rama masculina.	1	1	100%	El 27 de septiembre se realiza convocatoria de la disciplina en el Coliseo Benicio Echeverry	Se presentaron 22 deportistas para ser la base de la preseleccion Tulua, con buenas condiciones físicas y técnicas.	
3	Presentar programa, cronograma, plan de acción y sustentar el plan gráfico del proceso deportivo a realizar con los deportistas.	1	1	100%	La actividad se cumple entregando los documentos acorde a las características de la disciplina	El plan grafico se debe socializar para visualizar la frealidad del proceso	
4	Ejecutar las sesiones de entrenamiento con los deportistas de la disciplina de futbol de salon rama masculina.	210	78	37%	El contratista realizo 78 sesiones de entrenamiento con énfasis en trabajos físico-técnicos, toma de decisiones y remate	La planificación en el futbol de salon tiene dos objetivos principales: Permitir al entrenador anticipar el futuro y controlar la situación de manera efectiva para lograr orden y racionalidad en su trabajo. Ayudar al entrenador a dar forma al futuro de su proyecto deportivo.	
5	Asistir a las comisiones técnicas programadas por el apoyo a la supervisión del programa de formación y el metodólogo	4	2	50%	El contratista asistio a comision el dia 30/09/2024 y el 28/10/2024 con la tematica: pedagogia d elos informes. Inscripcion deportistas a JJDD 2025. Apoyos	Se debe estar pendiente del seguimiento de la revision de documentacion a JJDD de los deportistas y equipo tecnico.	
6	Realizar el respectivo control y evaluación de los procesos a través de las pruebas y test programados.	3	2	67%	El contratista realiza el test de fuerza abdominal con 16 deportistas el 28/09/2024. Fuerza braquial 4/11/2024 con 25 deportistas	Los resultados arrojan excelentes indicadores por parte de los deportistas.	
7	Apoyar al IMDER TULUA y a la Administración central en las diferentes actividades administrativas, eventos deportivos y recreativos y demás que le sean delegados por la dirección.	8	0	0%	Actividad pendiente por realizar	Actividad pendiente por realizar	
8	Presentar informe final del proceso realizado con los deportistas de la disciplina de futbol salon rama masculina preseleccionados y debidamente caracterizados.	1	0	0%	Actividad pendiente por realizar	Actividad pendiente por realizar	
Porcentaje de Cumplimiento		228	85	37%			
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA							
SALUD	SANTAS						
PENSIÓN	PROTECCION						
ARL	POSITIVA						

FIRMA DEL SUPERVISOR

GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO



CLASE DE CONTRATO		No CONTRATO		TIPO DE ACTA	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		100.14.5- 177-2024		PARCIAL	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO			
CARGO DEL SUPERVISOR		AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ACTA DE SUPERVISIÓN No.		1			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		17/12/2024			
PERIODO DESDE - HASTA		26/09/2024 HASTA 31/10/2024			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA					
NOMBRE DEL CONTRATISTA		JHON JAIRO VENTE CASTRILLON			
NIT o CC.		14.799.446			
MODALIDAD DE CONTRATACION					
CONTRATACIÓN DIRECTA					
CONDICIONES DEL CONTRATO					
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		322	FECHA	25-sep-24	
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL		307	FECHA	26-sep-24	
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES			FECHA		
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES			FECHA		
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACION Y PREPARACION DEPORTIVA, EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE SALON RAMA MASCULINA, DEL MUNICIPIO DE TULUA.			
CAMBIOS. MODIFICACIONES. OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)					
FECHA DE INICIO		Jueves, 26 de septiembre de 2024			
FECHA DE FINALIZACIÓN		domingo 15 de diciembre de 2024			
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO		81 días			
PAGO / PERIODO / CUOTA		1			
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$5.400.000			
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)		\$0			
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$5.400.000			
APORTE IMDER		\$0			
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA		\$0			
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA		\$1.800.000			
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		\$3.600.000			
SALDO A FAVOR DEL IMDER		\$0			
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
Cabe resaltar que en caso de que el pago de Seguridad Social obedezca a fracción de mes y deba hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas					
IBC		\$ 1.300.000	IBC		\$ 1.300.000
No. PLANILLA		31753344	No. PLANILLA		31753462
# DIAS COTIZADOS		30	# DIAS COTIZADOS		30
PERIODO COTIZADO		SEPTIEMBRE	PERIODO COTIZADO		OCTUBRE
SALUD	12,50%	\$ 162.500	SALUD	12,50%	\$ 162.500
PENSION	16%	\$ 208.000	PENSION	16%	\$ 208.000
ARL	2,436%	\$ 31.700	ARL	2,436%	\$ 31.700
VALOR A PAGAR PLANILLA		\$ 402.200	VALOR A PAGAR PLANILLA		\$ 402.200
EPS	SANITAS	FONDO	PROTECCION	ARL	POSITIVA
CONCEPTO DEL SUPERVISOR					
Se le da cumplimiento al proceso durante su primer periodo donde el apoyo a la supervision verifico el cumplimiento de dichas actividades en sus visitas tecnicas.					
GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO Supervisor					

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
4404518253c0c0e4b37b8fbd8c6e1fca26f36e9f38de2a291c2e41b1cb098de9ae0d4cd2c5c2bca6ad65afe5fb0fa14

Número de documento: DSE2137 Forma de pago: Contado

Fecha de generación: 20/12/2024 Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de vencimiento: 20/12/2024 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-49 No responsable de IVA

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas Responsabilidad tributaria: ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social: JHON JAIRO VENTE CASTRILLON

Tipo de documento: NIT Procedencia: Residente

Número de documento: 14799446 País: Colombia

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

Régimen fiscal: O-49 No responsable de IVA Municipio/Ciudad: Tuluá

Responsabilidad tributaria: ZZ No aplica Dirección: CALLE 25 14 23

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	150	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROCESOS DE APOYO INICIACION	SER	1,00	1.800.000,00	0,00	0,00			1.800.000,00	Por operación	20/12/2024



Documento validado por la DIAN
2024-12-20 15:25:45
Documento generado el:
2024-12-20 15:25:44
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.800.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.800.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP \$	1.800.000,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764084268485 Rango desde: '2001' Rango hasta: '5000' vigencia: '28/11/2026'

99

PRESTACION DE SERVICIOS PROCESOSDEPORTIVOS CPS-100.14.5-177-2024					
JHON JAIRO VENTE CASTRILLON			\$	1,800,000.00	
Estampilla Pro Univalle		2.00%		36,000.00	
Estampilla Pro Hospitales		1.00%		18,000.00	
Estampilla Uceva		0.50%		9,000.00	
Estampilla Pro Pacifico		0.50%		-	Mayor a 6 SIMILV
ICA		0.80%		14,400.00	S/ Activ 6910 - 8/1000
Estampilla Pro cultura		0.50%		9,000.00	
Estampilla Pro Adulto Mayo		3.00%		54,000.00	
Tasa IMDER		2.50%		-	
Descuentos			\$	140,400.00	#IREF!
Neto a pagar			\$	1,659,600.00	#IREF!
40% del ingreso mensual				720,000.00	Días Laborados
Ingreso Base Cotización		\$	1,300,000	\$	1,300,000
					30.0
Salud	SANITAS	12.50%		162,500.00	162,500.00
Pensión	PROTECCION	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

Tulua - COLOMBIA

Pagina: 1

TOTAL OBLIGACION ==> \$*****1,800,000.00

Description

SERV.DE APOYO ACTIVIDADES FISICAS RECREACION Y DEPORT
SGP

OC -000307

5,400,000

1,800,000.00

TOTAL => 1,800,000.00

En constancia se firma en Tulua a los 20 dias de DICIEMBRE de 2024.

1. @

laborado

| Revisado

11/ Aprobado

PAOLA ANDREA ARIAS

CONTADORA

CAROLINA RODRIGUEZ

DIRECTOR

Impreso: 2024/12/23, 11:07:20

Fecha: DICIEMBRE 20 de 2024
Señores.: VENTE CASTRILLON JOHN JAIRO
CR 36A 31A 17 Tel. 3178238585 - TULUA
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PR
COESOS DE FORMACION

FACTURA DE COMPRA No. FC-010532

C.C: 14,799,446
Codigo: 14799446
Subtotal...: \$1,800,000.00
IVA: \$140,400.00
Ret+Est+Ded: \$140,400.00
Total: \$1,659,600.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---				I M P U T A C I O N E S				Total \$1,659,600.00	
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta---	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
52			1,659,600	550506	Asignacion de bienes y servicios			14799446	1,800,000.00
				24408001	Estampilla prouniversidad			14799446	36,000.00CR
				24408002	Estampilla Prohospital			14799446	18,000.00CR
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA			14799446	9,000.00CR
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA			14799446	14,400.00CR
				24408502	Estampilla PROCULTURA			14799446	9,000.00CR
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR			14799446	54,000.00CR
				240101	Bienes y servicios			14799446	1,659,600.00CR

1,659,600

Imputacion Contable..... 1,800,000.00 1,800,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	PAOLA ANDREA ARIAS		CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO
	CONTADORA		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-012303

Fecha: DICIEMBRE 23 de 2024
Pagado a.: VENTE CASTRILLON JOHN JAIRO
CR 36A 31A 17 Tel. 3178238585 - TULUA
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA FORTALECER LOS
PROCESOS DE FORMACION Y PREPARACION DEPORTIVA EN LA DISCIPLI
NA DE FUTBOL DE SALON RAMA MASCULINA DEL MUNICIPIO DE TULUA
Forma pago: TRANSFERENCI CA #87454515160 de 07-COLOMBIA

C.C: 14,799,446
Codigo: 14799446
El valor de ...: \$1,659,600.00

Orden pago: OP -000864

DOCUMENTOS DE REFERENCIA					
*-Tercero-	Gr	Documento	Dias	Abono	*Retenc* *Otros* NetoPag
14799446	52	FC	-010532	1 3	1659600 1659600

IMPUTACIONES			
*-Cuenta-	*C.Util Referenci	*-Tercero-	*-Valor-
11100506		14799446	1,659,600.00CR
240101		14799446	1,659,600.00

1659600		1659600	Imputacion Contable.....	1,659,600.00	1,659,600.00
Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme	
	MELBA OBREGON OLIVEROS	MELBA OBREGON OLIVEROS	CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO		
	TESORERO(A)	TESORERO(A)	DIRECTOR	NIT/CC	