



INFORME DE SUPERVISION

Código: IMD-CG02
Versión 3 Página 1 de 1

Número de contrato		CPS-100.14.5-152-2024	
Número de informe	1	Fecha del contrato	13/09/2024
Fecha del informe	6/11/2024	Fecha prevista de terminación	20/12/2024
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA		Javier Alonso Aguirre Ramirez	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		1.116.250.329	
PERIODO DE ACTIVIDADES DEL INFORME (dd/mm al dd/mm/aaaa)		13/09/2024 hasta 31/10/2024	

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA PROMOCIONAR Y FORTALECER LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA, LUDICA, RECREATIVA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, PROMOVRIENDO LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA ZONA RURAL MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	DIRECTOR	GUSTAVO ADOLFO HUERTAS
	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	Realizar convocatoria en los corregimientos y veredas de la zona rural alta del Municipio de Tuluá.	El contratista realizo la respectiva convocatoria en los corregimientos de mateguada, san lorenzo, las veredas de cocorna, la mina, altos del Rosario, la Maria, el Bosque y el Porvenir.	El contratista informa que no ha sido posible intervenir en más lugares debido a la presencia de dos grupos armados, lo que ha generado inseguridad en los últimos días.
2	Elaborar programa, plan de acción y cronograma del trabajo a realizar en la zona rural alta.	Se evidencia que el contratista elaboró el cronograma, plan de acción y programa de la población de la zona rural alta.	El contratista considera las necesidades específicas de la comunidad rural para planificar el trabajo de manera adecuada.
3	Efectuar las sesiones de entrenamiento con la población de la zona rural alta.	El contratista realizo 136 sesiones de trabajo en los diferentes corregimientos y veredas de la zona rural, desde el 13 de septiembre hasta el 31 de Octubre.	Es notable el compromiso y sentido de pertenencia demostrados por el monitor y los beneficiarios por la clase.
4	Asistir a las comisiones técnicas convocadas por el apoyo a la supervisión y metodólogo del programa de actividad física y recreación.	Se realizaron dos comisiones técnicas los días 3 de octubre donde se socializo los formatos de informe y actividades a realizar, al igual que el día 28 de octubre desde la metodología, coordinación y apoyo. Para evaluar el proceso, fortalecer el compromiso y accesorias en formatos de informes a presentar.	Se destaca la puntualidad y la activa participación del contratista durante la comisión técnica.
5	Apoyar y acompañar al IMDER TULUA y/o administración municipal en cada uno de los eventos deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre a realizarse en el segundo semestre del año 2024.	Se realizaron dos apoyos en la zona rural específicamente en la vereda el porvenir, el día 28 septiembre del 2024 fiestas del campesino y en la vereda alto del rosario el día 4 de octubre del 2024 día de la familia, sede educativa Juan José Rondón, donde el IMDER apoyo con trofeos y el apoyo del monitor.	La comunidad expresó su agradecimiento por el apoyo recibido, pues logramos generar espacios de actividad deportiva, recreativa y social.
6	Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el director y/o supervisor para el desarrollo del contrato.	El contratista asistio a la capacitación dictada por la escuela nacional del deporte con temas de la nueva ley del deporte, tarjeta de idoneidad para futuras contrataciones y capacitación en procesos de iniciación deportiva en el terminal de transportes de Tuluá.	Durante estas actividades asignadas se destaca el compromiso y disposición en todos los roles desempeñados del contratista.
7	Realizar actividad final con la población atendida, debidamente caracterizada.	Actividad pendiente por realizar.	Actividad pendiente por realizar.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

APORTE DE SALUD	EMSSANAR
APORTE DE PENSION	PORVENIR
ARL	POSITIVA

FIRMA DEL SUPERVISOR



ACTA DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CG-AC-PO
VERSIÓN:02
FECHA:01-FEBRERO-10

CLASE DE CONTRATO	No CONTRATO	TIPO DE ACTA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.14.5- 152-2024	PARCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO
CARGO DEL SUPERVISOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ACTA DE SUPERVISIÓN No.	2
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	7/11/2024
PERIODO DESDE - HASTA	13/09/2024 HASTA 31/10/2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAVIER ALONSO AGUIRRE RAMIREZ
NIT o CC.	1.116.250.329

MODALIDAD DE CONTRATACION	
CONTRATACIÓN DIRECTA	
CONDICIONES DEL CONTRATO	

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	276	FECHA	12-sep-24
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	268	FECHA	13-sep-24
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES		FECHA	

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE CON LA POBLACION DE LA ZONA RURAL ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA, QUE PERMITA LA PRACTICA DEL DEPORTE LOCAL, GENERANDO HERRAMIENTAS EN PRO DE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
----------------------------	---

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

FECHA DE INICIO	Viernes, 13 de septiembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	viernes 20 de diciembre de 2024
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO	99 dias
PAGO / PERIODO / CUOTA	1
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6.300.000
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)	\$0
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6.300.000
APORTE IMDER	\$0
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	\$0
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$2.100.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$4.200.000
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	\$ 1.300.000		
No. PLANILLA	1065513650	No. PLANILLA	1066317670		
# 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	EMSSANAR	FONDO	PORVENIR	ARL	POSITIVA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contratista para su primer periodo cumple con su proceso de actividades donde en su informe que fue revisado por el apoyo a la supervision quien da fe del cumplimiento de sus actividades.



 GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO
 supervisor

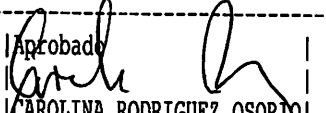
Fecha: NOVIEMBRE 12 de 2024
 Señores.: AGUIRRE RAMIREZ JAVIER ALONSO
 CORREG.PUERTO FRAZADAS Tel. 3202286407 - TULUÁ
 Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL
 DESARROLLO DE PROCESOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

FACTURA DE COMPRA No. FC-010302

NIT: 1116,250,329-1
 Codigo: 1116250329
 Subtotal...: \$2,100,000.00
 IVA:
 Ret+Est+Ded: \$163,800.00
 Total: \$1,936,200.00

---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-----*
			1,936,200	550506	Asignacion de bienes y servicios		1116250329	2,100,000.00
				24408001	Estampilla prouniversidad		1116250329	42,000.00CR
				24408002	Estampilla Prohospital		1116250329	21,000.00CR
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA		1116250329	10,500.00CR
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA		1116250329	16,800.00CR
				24408502	Estampilla PROCULTURA		1116250329	10,500.00CR
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR		1116250329	63,000.00CR
				249090	Otras cuentas por pagar		1116250329	1,936,200.00CR

===== 1,936,200 Imputacion Contable..... 2,100,000.00 2,100,000.00 =====

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	PAOLA ANDREA ARIAS		
	CONTADORA		CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO
			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-012080

Fecha: NOVIEMBRE 12 de 2024
Pagado a.: AGUIRRE RAMIREZ JAVIER ALONSO
CORREG. PUERTO FRAZADAS Tel. 3202286407 - TULUÁ
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DEPORTIVOS RECREATIVOS Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE CON LA POBLACION DE LA ZONA RURAL ALTA

NIT: 1116,250,329-1
Codigo: 1116250329
El valor de ...: \$1,936,200.00

Forma pago: TRANSFERENCIA #87400005512 de 07-COLOMBIA

Orden pago: OP -000657

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----

-Tercero-	Gr	*--Documento--*	Dias	*Abono-*	*Retenc*	*Otros-*	NetoPag
1116250329	52	FC	-010302	1	1936200		1936200

----- I M P U T A C I O N E S -----

*---Cuenta---	C.Util Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
11100506		1116250329	1,936,200.00CR
249090		1116250329	1,936,200.00

=====

1936200	1936200	Imputacion Contable.....	1,936,200.00	1,936,200.00
---------	---------	--------------------------	--------------	--------------

=====

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO	CAROLINA RODRIGUEZ OSORZO DIRECTOR	