

Número de contrato

CPS-100.14.5-152-2024

Número de informe

2

Fecha del contrato

13/09/2024

Fecha del informe

2/12/2024

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)

01/11/2024 hasta 30/11/2024

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

DELEGADO

GUSTAVO ADOLFO HUERTAS

CARGO DEL SUPERVISOR

COORDINADOR DEPORTIVO

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.

Actividad realizada y presentada en el primer informe.

Actividad realizada y presentada en el primer informe.

2

Elaborar programa, plan de acción y cronograma del trabajo a realizar en la zona rural alta.

Actividad realizada y presentada en el primer informe.

Actividad realizada y presentada en el primer informe.

3

Efectuar las sesiones de entrenamiento con la población de la zona rural alta.

El contratista realizo 90 sesiones de trabajo en los diferentes corregimientos y veredas de la zona rural, durante este periodo de actividades.

El monitor muestra que existe descontento entre las veredas y comunidades a las que no logramos llegar debido a las dificultades relacionadas con los desplazamientos y la lejanía.

4

Asistir a las comisiones técnicas convocadas por el apoyo a la supervisión y metodólogo del programa de actividad física y recreación.

El contratista asistio a la comision técnica realizada el 21 de noviembre del 2024 en la sala de juntas de Imder Tuluá.

Durante la comisión se hicieron diversas recomendaciones relacionadas con las dinámicas de las clases, el manejo de los apoyos y las actividades de cierre del programa de actividad física en la zona rural.

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.

El contratista apoyo el primer festival de talentos y destrezas en La Merina, llevado a cabo los días 16 y 17 de noviembre, un evento organizado por los semilleros deportivos, en el que IMDER Tuluá contribuyó con las medallas y la premiación.

El monitor se mantuvo atento y disponible durante la jornada, aunque el domingo no se pudo llevar a cabo debido a la cancelación de las actividades previstas por parte de los organizadores.

6

Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el director y/o supervisor para el desarrollo del contrato.

El contratista acompaño la clausura de los juegos intercolegiados 2024 y el segundo evento intercultural de los pueblos indigenas.

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

<b>CLASE DE CONTRATO</b>	<b>No CONTRATO</b>	<b>TIPO DE ACTA</b>
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.	3
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	6/12/2024
PERIODO DESDE - HASTA	01/11/2024 HASTA 30/11/2024

**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	

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	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 días
PAGO / PERIODO / CUOTA	2
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	\$2.100.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$2.100.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$2.100.000
SALDO A FAVOR DEL IMDER	\$0

**PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Calcular y 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	1067143064	No. PLANILLA			
# DIAS COTIZADOS	30	# DIAS COTIZADOS			
PERIODO COTIZADO	NOVIEMBRE	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%	
VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 402.200	VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 0		
EPS	EMSSANAR	FONDO	PORVENIR	ARL	POSITIVA

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR**

Para su segundo periodo contractual se le da cumplimiento al proceso donde nos hace entrega de su informe con los respectivos soportes 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

FACTURA DE COMPRA No. FC-010451

Fecha: DICIEMBRE 06 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

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-----*
52			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
				240101	Bienes y servicios		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		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-012244

Fecha: DICIEMBRE 06 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 CA #87400005512 de 07-COLOMBIA

Orden pago: OP -000809

DOCUMENTOS DE REFERENCIA						
*Tercero*	Gr	Documento	Dias	Abono	Retenc	NetoPag
1116250329	52	FC	-010451	1	1936200	1936200

IMPUTACIONES			
*Cuenta*	C.Util Referenci	*Tercero*	Valor
11100506		1116250329	1,936,200.00CR
240101		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(A)	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO(A)	CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO DIRECTOR	