

<b>IMDER</b> Tuluá INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN		<b>INFORME DE SUPERVISION</b>					<b>CÓDIGO:</b>	
							<b>VERSIÓN:</b>	
<b>FECHA SUPERVISION</b>	<b>DÍA</b>	<b>25</b>	<b>MES</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>AÑO</b>	<b>2024</b>		
<b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>		<b>CPS-158-2024</b>						
<b>SUPERVISION No.</b>		<b>2</b>						
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>		<b>EVER JOSE COLLAZOS PAZ</b>						
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO Y DE APOYO A LA GESTION, PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACION Y PREPARACION DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE NATACION RAMAS MASCULINA Y FEMENINA DEL MUNICIPIO DE TULUA						
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>		<b>GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO</b>						
<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>		<b>COORDINADOR DEPORTIVO</b>						
No.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	Cantidad %			EVALUACIÓN E IMPACTO SOCIAL GENERADO	OBSERVACIONES O SUGERENCIAS		
1	Realizar el diagnóstico general de la disciplina de Natacion rama masculina y femenina.	1	1	100%	Actividad realizada	Actividad realizada		
2	Efectuar convocatoria a los diferentes deportistas, clubes y juntas de acción comunal del municipio de Tuluá, para dar inicio al proceso de formación y preparación deportiva de la disciplina de Natacion rama masculina y femenina.	1	0	0%	Actividad realizada en el primer informe	Actividad realizada		
3	Presentar programa, cronograma, plan de acción y sustentar el plan gráfico del proceso deportivo a realizar con los deportistas.	1	1	100%	Actividad realizada	Actividad realizada		
4	Ejecutar las sesiones de entrenamiento con los deportistas de la disciplina de Natacion rama masculina y femenina.	240	121	50%	El contratista efectuo 86 sesiones de entrenamiento así: tierra; flexibilidad, capacidad coordinativa y condicionales, manifestaciones de la fuerza. En agua; tecnica, velocidad, RFA y las vias energeticas.	Tener en cuenta que una parte central en la que trabajaremos un objetivo específico del día en función de nuestra programación. Cada sesión está focalizado en un objetivo diferente. En términos de tiempo esta sección puede contabilizar el 60-70% del total de la sesión.		
5	Asistir a las comisiones técnicas programadas por el apoyo a la supervisión del programa de formación y el metodólogo	4	1	25%	El contratista asistio a la comision el 28/10/2024 sobre socializacion de la Carta Fundamental a JJDD 2025, intervencion de la psicologa y fisioterapeuta.	Se indican la tematica de la nueva comision donde cada formador realizara su proyeccion y medallero a JJDD 2025		
6	Realizar el respectivo control y evaluación de los procesos a través de las pruebas y test programados.	3	1	33%	El día 5/10/2024 se realizo el test de 7x200/45" C.I en RII	Los resultados nos arrojan: 7 nadadores mantuvieron la zona aerobica estable y 3 fueron irregulares por la falta de entrenamiento.		
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	2	25%	Se realizaron dos apoyos por parte del contratista: 05/10/2024 Festival de natacion lmdr Tuluá. 26/10/2024 Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas Fiesta de los niños.	Las actividades de apoyo sirven para visibilizar al instituto y la administracion municipal en sus procesos con la comunidad.		
8	Presentar informe final del proceso realizado con los deportistas de la disciplina de Natacion rama masculina y femenina, preseleccionados y debidamente caracterizados.	1	0	0%	Actividad pendiente por realizar	Actividad pendiente por realizar		
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>259</b>	<b>127</b>	<b>49%</b>				
<b>PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA</b>								
SALUD	<b>NUEVA EPS</b>							
PENSIÓN	<b>COLPENSIONES</b>							
ARL	<b>POSITIVA</b>							

FIRMA DEL SUPERVISOR  
GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO



<b>CLASE DE CONTRATO</b>	<b>No CONTRATO</b>	<b>TIPO DE ACTA</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.14.5- 158-2024	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	27/11/2024
PERIODO DESDE - HASTA	01/10/2024 HASTA 31/10/2024

**INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA	EVER JOSE COLLAZOS PAZ
NIT o CC.	14.889.889

**MODALIDAD DE CONTRATACION**

**CONTRATACIÓN DIRECTA**

**CONDICIONES DEL CONTRATO**

Nº CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	280	FECHA	13-sep-24
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	272	FECHA	16-sep-24
Nº CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES		FECHA	

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION, PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACION Y PREPARACION DEPORTIVA, EN LA DISCIPLINA NATACION RAMAS MASCULINA Y FEMENINA, DEL MUNICIPIO DE TULUA.
----------------------------	---

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

FECHA DE INICIO	martes, 17 de Septiembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	domingo 15 de diciembre de 2024
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO	90 días
PAGO / PERIODO / CUOTA	2
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7.200.000
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)	\$0
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7.200.000
APORTE IMDER	\$0
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	\$2.060.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$2.060.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$3.080.000
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	1067528232	No. PLANILLA			
# DIAS COTIZADOS	30	# DIAS COTIZADOS			
PERIODO COTIZADO	OCTUBRE	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	NUEVA EPS	FONDO	COLPENSIONES	ARL	POSITIVA

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR**

Según lo evidenciado por el apoyo a la supervision en sus visitas tecnicas y según la revision de su segundo informe se le da cumplimiento al proceso de actividades en el mes de octubre.

GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO  
Supervisor



FACTURA DE COMPRA No. FC-010385

Fecha: NOVIEMBRE 28 de 2024

Señores...: EVER JOSE COLLAZOS

CRA 05 9 40 Tel. 3187727396 - TULUÁ

Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA  
 GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACION  
 Y PREPARACION DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE NATACION

C.C: 14,889,889  
 Codigo: 14889889  
 Subtotal...: \$2,060,000.00  
 IVA .....: \$160,680.00  
 Ret+Est+Ded: \$160,680.00  
 Total .....: \$1,899,320.00

*---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			1,899,320	550506	Asignacion de bienes y servicios		14889889	2,060,000.00
				24408001	Stampilla prouniversidad		14889889	41,200.00CR
				24408002	Stampilla Prohospital		14889889	20,600.00CR
				24408003	Stampilla Pordesarrollo UCEVA		14889889	10,300.00CR
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA		14889889	16,480.00CR
				24408502	Stampilla PROCULTURA		14889889	10,300.00CR
				24408503	Stampilla PRO-ADULTO MAYOR		14889889	61,800.00CR
				240101	Bienes y servicios		14889889	1,899,320.00CR

=====

1,899,320

=====

Imputacion Contable..... 2,060,000.00 2,060,000.00

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012182

Fecha: NOVIEMBRE 28 de 2024

Pagado a.: EVER JOSE COLLAZOS  
 CRA 05 9 40 Tel. 3187727396 - TULUÁ

C.C: 14,889,889  
 Codigo: 14889889

Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIO  
 N, PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACION Y PREPARACION  
 DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE NATACION RAMA MASCULINA Y FEME

El valor de ... \$1,899,320.00

Orden pago: TRANSFERENCI CA #910202571 de 13-BBVA

Orden pago: CP -000754

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

*-Tercero-*	Gr	*--Documento--*	*Dias*	*Abono-*	*Retenc-*	*Otros-*	NetoPag
14889889	52	FC -010385	1	1899320			1899320

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

*---Cuenta---	C.Util Referenci	*-Tercero-*	*-Valor-----*
11100506		14889889	1,899,320.00CR
240101		14889889	1,899,320.00

1899320	1899320	Imputacion Contable.....	1,899,320.00	1,899,320.00
---------	---------	--------------------------	--------------	--------------

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