

IMDER TULUÁ INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN		INFORME DE SUPERVISION		Código:	IMD-CG02
				Versión 3	Página 1 de 1
Número de contrato			CPS-100.14.5-054		
Número de informe		4	Fecha del contrato (dd/mm/aaaa)		13/04/2024
Fecha del informe (dd/mm/aaaa)		13/08/2024	Fecha prevista de terminación (dd/mm/aaaa)		13/08/2024
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA			PAULA ANDREA ROJAS		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN			1.116.283.386		
PERIODO DE ACTIVIDADES DEL INFORME (dd/mm al dd/mm/aaaa)			13/07/2024 HASTA 13/08/2024		
OBJETO DEL CONTRATO			PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO FISIOTERAPEUTA EN LOS PROCESOS MISIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER TULUÁ.		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR			DIRECTO	☒	CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO
			DELEGADO	☐	
CARGO DEL SUPERVISOR			DIRECTOR IMDER TULUÁ		
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		EVALUACIÓN E IMPACTO SOCIAL GENERADO		OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
1	Acompañar los procesos de planificación, formulación y seguimiento a los programas del Instituto relacionados con los procesos misionales.		SE EVIDENCIA QUE LA CONTRATISTA REALIZO LOS PROCESOS DE INTERVENCION FISIOTERAPEUTICOS.		SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA ACTIVIDAD
2	Diseñar, ejecutar y presentar procesos de intervención de fisioterapia que derive en tratamientos y técnicas rehabilitadoras de la población perteneciente a cada uno de los programas y/o disciplinas del Instituto.		SE EVIDENCIA QUE LA CONTRATISTA REALIZO LOS PROCESOS DE INTERVENCION FISIOTERAPEUTICOS.		SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA ACTIVIDAD
3	Realizar evaluación funcional, seguimiento y control donde se evidencie evolución del deportista		SE EVIDENCIA QUE LA CONTRATISTA REALIZO LOS PROCESOS DE EVALUACION FISIOTERAPEUTICOS		SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA ACTIVIDAD
4	Realizar intervención fisioterapéutica a los deportistas y/o población perteneciente a los programas en el marco de la preparación física.		SE EVIDENCIA QUE LA CONTRATISTA REALIZO LOS PROCESOS DE INTERVENCION FISIOTERAPEUTICOS.		SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA ACTIVIDAD
5	Brindar acompañamiento en competencias deportivas en el marco de del programa Fomento a la Recreación, Actividad Física y el Deporte		SE EVIDENCIA QUE LA CONTRATISTA REALIZO ACOMPAÑAMIENTO A CAMPO DE ACCION.		SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA ACTIVIDAD
6	Realizar capacitaciones a los entrenadores y/o monitores deportivos en el marco de la preparación deportiva orientadas a la prevención y recuperación de lesiones		SE EVIDENCIA QUE LA CONTRATISTA NO HA REALIZADO LA ACTIVIDAD		NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD
7	Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el Director y/o supervisor para el desarrollo del contrato		SE EVIDENCIA QUE LA CONTRATISTA CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD		SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA ACTIVIDAD
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA					
APORTE DE SALUD		NUEVA EPS			
APORTE DE PENSION		PORVENIR			
ARL		POSITIVA			

FIRMA SUPERVISORA
RODRIGEZ OSORIO

Directora IMDER

IMDER INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN		ACTA DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CG-AC-PO VERSIÓN:02 FECHA:01-FEBRERO-10	
CLASE DE CONTRATO		No CONTRATO		TIPO DE ACTA	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		100.14.5-054-2024		FINALIZACIÓN	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO			
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTORA			
ACTA DE SUPERVISIÓN No.		5			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		14/08/2024			
PERIODO DESDE - HASTA		13/07/2024 - 13/08/2024			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA					
NOMBRE DEL CONTRATISTA		PAULA ANDREA ROJAS CASTAÑEDA			
NIT		1.116.283.386			
DIRECCION		CALLE 26 C #3-11			
TELEFONO		3265722948			
MODALIDAD DE CONTRATACION					
CONTRATACIÓN DIRECTA					
CONDICIONES DEL CONTRATO					
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		098		FECHA 12/04/2024	
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL		099		FECHA 12/04/2024	
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES				FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES				FECHA	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO FISIOTERAPEUTA EN LOS PROCESOS MISIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER TULUÁ			
CAMBIOS. MODIFICACIONES. OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)					
FECHA DE INICIO		sábado, 13 de abril de 2024			
FECHA DE FINALIZACIÓN		martes, 13 de agosto de 2024			
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO		4 MESES			
PAGO / PERIODO / CUOTA		4			
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$10.200.000			
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)		\$0			
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$10.200.000			
APORTE IMDER		\$0			
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA		\$7.650.000			
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA		\$2.550.000			
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		\$0			
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		9470792985		No. PLANILLA 9471312921	
# DIAS COTIZADOS		30		# DIAS COTIZADOS 13	
PERIODO COTIZADO		JULIO		PERIODO COTIZADO AGOSTO	
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		NUEVA EPS FONDO		PORVENIR ARL POSITIVA	
CONCEPTO DEL SUPERVISOR					
LA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 100.14.5-054-2024. PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA E INFORME Y ADJUNTÓ PAGOS A LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO. FINALIZANDO EL CONTRATO EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2024.					
CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO DIRECTORA					

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be carefully documented to ensure the integrity of the financial data. This includes recording dates, amounts, and the nature of the transactions.

2. The second part of the document outlines the procedures for reconciling the accounts. It states that the accounts should be reconciled at the end of each month to identify any discrepancies. This process involves comparing the internal records with the bank statements and ensuring that they match.

3. The third part of the document describes the methods for analyzing the financial data. It suggests that the data should be analyzed on a regular basis to identify trends and patterns. This can help in making informed decisions about the future of the organization.

4. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining confidentiality of the financial information. It states that all financial data should be kept secure and only shared with authorized personnel. This is to prevent any unauthorized access or misuse of the information.

5. The fifth part of the document outlines the responsibilities of the accounting department. It states that the department is responsible for maintaining accurate records, reconciling the accounts, and analyzing the financial data. It also mentions that the department should provide regular reports to the management.

6. The sixth part of the document discusses the importance of staying up-to-date with the latest accounting standards and regulations. It states that the accounting department should regularly review the standards and regulations to ensure that the organization is in compliance.

7. The seventh part of the document describes the methods for improving the efficiency of the accounting process. It suggests that the use of technology can help in automating many of the tasks, such as data entry and reconciliation. This can save time and reduce the risk of errors.

8. The eighth part of the document discusses the importance of maintaining a good working relationship with the bank. It states that the accounting department should communicate regularly with the bank to ensure that all transactions are recorded correctly and to resolve any issues that may arise.

9. The ninth part of the document outlines the procedures for handling any disputes or disagreements. It states that the accounting department should follow a clear and fair process to resolve any disputes. This involves gathering all relevant information and presenting it to the management for a decision.

10. The tenth part of the document discusses the importance of maintaining a good working relationship with the other departments of the organization. It states that the accounting department should communicate regularly with the other departments to ensure that all financial data is accurate and up-to-date.



Pagina: 1

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO FISIOTERAPEUTA EN LOS PROCESOS MISIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER TULUA

Impreso: 2024/08/15, 09:27:45

Fecha: AGOSTO 15 de 2024
Señores...: ROJAS CASTAÑEDA PAULA ANDREA
CALLE 26 C 3-11 Tel. - TULUÁ
Concepto.: POBLACION VULNERBLE. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y
DE APOYO A LA GESTION COMO FISIOTERAPEUTA N LOS PROCESOS MI
MISIONALES

NIT: 1116,283,386-3
Codigo: 1116283386
Subtotal...: \$2,550,000.00
IVA:
Ret+Est+Ded: \$198,900.00
Total: \$2,351,100.00

---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		2,351,100	550506	Asignacion de bienes y servicios	1116283386	2,550,000.00
			24408001	Estampilla prouniversidad	1116283386	51,000.00CR
			24408002	Estampilla Prohospital	1116283386	25,500.00CR
			24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA	1116283386	12,750.00CR
			24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA	1116283386	20,400.00CR
			24408502	Estampilla PROCULTURA	1116283386	12,750.00CR
			24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR	1116283386	76,500.00CR
			249054	Honorarios	1116283386	2,351,100.00CR

===== 2,351,100 Imputacion Contable..... 2,550,000.00 2,550,000.00 =====

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

NIT 891.900.528-1 Tulua - COLOMBIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000405

Pagina: 1

NIT 1116,283,386-3

Ciudad: TULUÁ

D E T A L L E: POBLACION VULNERABLE

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO FISIOTERAPEUTA EN LOS PROCESOS MISIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER TULUA
--

TOTAL PAGADO ==> \$*****2,550,000.00

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE,

***** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO *****

C u e n t a

D e s c r i p c i o n

Obligacion

V a l o r

2.3.02.02.002.009.73

FORT. DESARR. ACT. DEP. FISC. Y RECREA. POBLACION VULNERABLE

CR -000403

2,550,000.00

Fuente 04

SGP

TOTAL => 2,550,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tuluá a los 15 días de AGOSTO de 2024.

Elaborado

Revisado

Aprobado

MELBA ROBREGON OLIVE

MELBA OBREGON OLIVE

CAROLINA RODRIGUEZ

TESORERO (A)

TESORERO (A)

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-011801

Fecha: AGOSTO 15 de 2024
Pagado a.: ROJAS CASTAÑEDA PAULA ANDREA
CALLE 26 C 3-11 Tel. - TULUÁ
Concepto: POBLACION VULNERABLE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIO
NCOMO FISIOTERAPEUTA EN LOS PROCESOS MISIONALES DEL INSTITUT
Forma pago: TRANSFERENCI CA #4884436796079 de 51-DAVIVIENDA

NIT: 1116,283,386-3
Codigo: 1116283386
El valor de ...: \$2,351,100.00

Orden pago: OP -000405

DOCUMENTOS DE REFERENCIA					
-Tercero-	Gr	*--Documento--*	Dias	*Abono-*	*Retenc* *Otros-* NetoPag
1116283386	52	FC	-010038	1	2351100 2351100

I M P U T A C I O N E S			
*---Cuenta----	C.Util Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
11100506		1116283386	2,351,100.00CR
249054		1116283386	2,351,100.00

2351100

2351100

Imputacion Contable.....

2,351,100.00

2,351,100.00

Preparado

Elaborado

Revisado

Aprobado

Recibi conforme

MELBA OBREGON OLIVEROS
TESORERO (A)

MELBA OBREGON OLIVEROS
TESORERO (A)

CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO
DIRECTOR

NIT/CC