

<b>IMDER</b> 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>	3			<b>MES</b>	ABRIL	<b>AÑO</b>	2025
<b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>		CPS 100.14.5-032-2025						
<b>SUPERVISION No.</b>		1						
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>		FRANCISCO JOSE FERREIRA PUERTAS						
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>		PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN, COMO ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DE ESGRIMA, PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DEPORTIVA DEL IMDER, CON EL PROPOSITO DE PLANIFICAR, DIRIGIR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACION TECNICA, TACTICA Y ENTRENAMIENTO, ASI COMO PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO DE TULUA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025.						
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>		GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO						
<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>		COORDINADOR DEPORTIVO						
No.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	Cantidad %			EVALUACIÓN E IMPACTO SOCIAL GENERADO	OBSERVACIONES O SUGERENCIAS		
1	Elaborar y entregar el diagnostico general de la disciplina Esgrima ramas femenina y masculina.	1	1	100%	El contratista presento diagnostico con el fin de fortalecer la practica de esta disciplina y mejorar la calidad.	Importante como punto de partida para evaluar el crecimiento de la disciplina.		
2	Presentar el programa, cronograma, plan de acción y plan gráfico del proceso a realizar con sus deportistas.	1	1	100%	El contratista presenta un plan de trabajo, con objetivos alineados y definidos, enfocados a la participacion a JJDD 2025.	Se identifican fortalezas y areas de mejora, lo que permite realizar ajustes en el programa.		
3	Efectuar las sesiones semanales de entrenamiento con sus deportistas.	270	54	20%	El contratista logra desarrollar en el periodo comprendido del 13 al 31 marzo, 54 sesiones con trabajos encaminados a mejorar la condicion fisica y perfeccionamiento de la tecnica.	La realizacion de este tipo de trabajos, trae multiples beneficios para los deportistas, tanto en terminos de rendimiento fisico y tecnico como en la preparacion mental y estrategica.		
4	Participar de las comisiones técnicas programadas por el apoyo a la supervisión del programa de formación.	5	1	20%	El contratista asistio el 25/03/2025 a la comision tecnica con la tematica de la presentacion del nuevo director, liquidacion del Imder y paso a secretaria del deporte, participacion a JJDD y presentacion de informes mensuales e intervencion de los apoyos transversales.	Hubo acompañamiento del director del Imder y coordinador deportivo.		
5	Realizar evaluaciones periódicas del desempeño técnico y físico de los deportistas.	3	0	0%	Actividad pendiente por realizar.	Actividad pendiente por realizar.		
6	Fomentar la disciplina, el trabajo en equipo, el respeto, la responsabilidad y el juego limpio a los deportistas por medio de los valores del código de integridad.	5	0	0%	Actividad pendiente por realizar.	Actividad pendiente por realizar.		
7	Apoyar y acompañar al Imder y a la Administración Municipal en las diferentes actividades administrativas, eventos deportivos y recreativos y demás que le sean delegados por la dirección.	6	0	0%	Actividad pendiente por realizar.	Actividad pendiente por realizar.		
8	Presentar informe al final del proceso realizado con los deportistas de la disciplina Esgrima ramas femenina y masculina.	1	0	0%	Actividad pendiente para realizar en el mes de julio 2025.	Actividad pendiente para realizar en el mes de julio 2025.		
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		292	57	20%				
<b>PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA</b>								
SALUD	COMFENALCO							
PENSIÓN	COLFONDOS							
ARL	POSITIVA							

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- 032-2025	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	7/04/2025
PERIODO DESDE - HASTA	13/03/2025 HASTA 31/03/2025

**INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA	FRANCISCO JOSE FERREIRA PUERTAS
NIT o CC.	1.107.038.229

**MODALIDAD DE CONTRATACION**

**CONTRATACIÓN DIRECTA**

**CONDICIONES DEL CONTRATO**

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	054	FECHA	4-mar-25
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	079	FECHA	13-mar-25
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES		FECHA	

**OBJETO DEL CONTRATO** PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DE ESGRIMA, PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DEPORTIVA DEL IMDER, CON EL PROPOSITO DE PLANIFICAR, DIRIGIR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACION TECNICA, TACTICA Y ENTRENAMIENTO, ASI COMO PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO DE TULUA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025.

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

FECHA DE INICIO	Jueves, 13 de marzo de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	Martes 15 de julio de 2025
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO	125 días
PAGO / PERIODO / CUOTA	1 pago
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9.000.000
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)	\$0
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9.000.000
APORTE IMDER	\$0
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	\$0
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$2.000.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$7.000.000
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	\$ 1.423.500	IBC	\$ 0		
No. PLANILLA	9483738327	No. PLANILLA			
# DIAS COTIZADOS	30	# DIAS COTIZADOS			
PERIODO COTIZADO	MARZO	PERIODO COTIZADO			
SALUD	12,50%	\$ 178.000	SALUD	12,50%	
PENSION	16%	\$ 227.800	PENSION	16%	\$ 0
ARL	2,436%	\$ 34.700	ARL	2,436%	
VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 440.500	VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 0		
EPS	CONFENALCO	FONDO	COLFONDOS	ARL	POSITIVA

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR**

Se cumplieron sus actividades programadas donde le contratista hace entrega de su informe con soportes y el pago de seguridad social correspondiente al mes de marzo.

  
 GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO  
 SUPERVISOR



FACTURA DE COMPRA No. FC-010822

Fecha: ABRIL 08 de 2025  
 Señores.: FERREIRA PUERTAS FRANCISCO JOSE  
 CL 34 AN 2AN 70 Tel. 3136266171 - CALI  
 Concepto.: PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GRSTION

C.C: 1107,038,229-3  
 Codigo: 1107038229  
 Subtotal...: \$2,000,000.00  
 IVA .....: \$156,000.00  
 Ret+Est+Ded: \$156,000.00  
 Total .....: \$1,844,000.00

*---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			1,844,000	550506	Asignacion de bienes y servicios		1107038229	2,000,000.00
				24408001	Estampilla prouniversidad		1107038229	40,000.00CR
				24408002	Estampilla Prohospital		1107038229	20,000.00CR
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA		1107038229	10,000.00CR
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA		1107038229	40,000.00CR
				24408502	Estampilla PROCULTURA		1107038229	10,000.00CR
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR		1107038229	60,000.00CR
				249055	Servicios		1107038229	1,820,000.00CR

=====

1,844,000

=====

Imputacion Contable..... 2,000,000.00 2,000,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	PAOLA ANDREA ARIAS		FRANCISCO GIRON OCAMPO
	CONTADORA		DIRECTOR

FACTURA DE COMPRA No. FC-010822

Fecha: ABRIL 08 de 2025  
 Señores.: FERREIRA PUERTAS FRANCISCO JOSE  
 CL 34 AN 2AN 70 Tel. 3136266171 - CALI  
 Concepto.: PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GRSTION

C.C: 1107,038,229-3  
 Codigo: 1107038229  
 Subtotal...: \$2,000,000.00  
 IVA .....: \$156,000.00  
 Ret+Est+Ded: \$156,000.00  
 Total .....: \$1,844,000.00

*---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	1,844,000	550506	Asignacion de bienes y servicios	1107038229	2,000,000.00
		24408001	Estampilla prouniversidad	1107038229	40,000.00CR
		24408002	Estampilla Prohospital	1107038229	20,000.00CR
		24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA	1107038229	10,000.00CR
		24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA	1107038229	16,000.00CR
		24408502	Estampilla PROCULTURA	1107038229	10,000.00CR
		24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR	1107038229	60,000.00CR
		249055	Servicios	1107038229	1,844,000.00CR

=====

1,844,000

Imputacion Contable..... 2,000,000.00 2,000,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	PAOLA ANDREA ARIAS		FRANCISCO GIRON OCAMPO
	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-012677

Fecha: ABRIL 28 de 2025  
Pagado a.: FERREIRA PUERTAS FRANCISCO JOSE  
CL 34 AN 2AN 70 Tel. 3136266171 - CALI  
Concepto.: PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION, COMO ENTRENADOR D  
E LA DISCIPLINA DE ESGRIMA, PARA EL PROGRAMA DE FORMACION D  
EPORTIVA DEL IMDER, CON EL PROPOSITO DE PLANIFICAR, DIRIGIR

C.C: 1107,038,229-3  
Codigo: 1107038229  
El valor de ...: \$1,844,000.00

Forma de pago: TRANSFERENCIA #147786912 de 52-BANCO AV VILLAS

Orden pago: OP -000162

*-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----*						
*-Tercero-*	Gr	*--Documento--*	Dias	*Abono-*	*Retenc* *Otros-*	NetoPag
1107038229	52	FC	-010822	1	20	1844000
						1844000

*----- I M P U T A C I O N E S -----*			
*---Cuenta---	C.Util	Referenci	*-Tercero-* *-----Valor-----*
11100507			1107038229 1,844,000.00CR
249055			1107038229 1,844,000.00

=====	=====	=====	=====	=====
1844000	1844000	Imputacion Contable.....	1,844,000.00	1,844,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	MELBA OBREGON OLIVEROS	MELBA OBREGON OLIVEROS	FRANCISCO GIRON OCAMPO	
	TESORERO(A)	TESORERO(A)	DIRECTOR	NIT/CC