

IMDER <small>TULUA</small> <small>INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</small>		INFORME DE SUPERVISION				CÓDIGO:	
						VERSIÓN:	
FECHA SUPERVISION	DÍA	7	MES	MAYO	AÑO	2025	
CONTRATO O CONVENIO No.		CPS 100.14.5-032-2025					
SUPERVISION No.		2					
NOMBRE DEL CONTRATISTA		FRANCISCO JOSE FERREIRA PUERTAS					
OBJETO DEL CONTRATO		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.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR		FRANCISCO GIRON OCAMPO					
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTOR					
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%	Actividad elaborada y presentada en el informe No.01	Actividad realizada al 100%	
2	Presentar el programa, cronograma, plan de acción y plan gráfico del proceso a realizar con sus deportistas.	1	1	100%	Actividad elaborada y presentada en el informe No.01	Actividad realizada al 100%	
3	Efectuar las sesiones semanales de entrenamiento con sus deportistas.	270	132	49%	El contratista logra desarrollar las sesiones de entrenamiento en las diferentes modalidades y haciendo ajustes necesarios para dar cumplimiento a los objetivos del plan de trabajo presentado (78 horas).	Trabajos enfocados a la preparacion a JJDD 2025.	
4	Participar de las comisiones técnicas programadas por el apoyo a la supervisión del programa de formación.	5	2	40%	El contratista asistio el 16 de abril a la comision tecnica donde se socializaron los siguientes temas: Inscripciones a JJDD 2025, inscripciones a juegos intercolegiados 2025, población beneficiada y los apoyos a eventos.	Hubo acompañamiento de los apoyos del Imder Licenciados Alejandro Castellanos Diaz y Diego Martinez Morales.	
5	Realizar evaluaciones periódicas del desempeño técnico y físico de los deportistas.	3	1	33%	Durante el mes de abril se realizaron dos (2) Test: perfil de potencia en tren inferior y test de leger.	Resultados acordes a las edades de los deportistas.	
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	1	20%	El Contratista realizo taller pedagogico para fortalecer el valor de la disciplina.	El desarrollar estas actividades en el contexto deportivo tiene un impacto muy positivo en su formacion integral, como es la mejora del rendimiento deportivo.	
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	1	17%	Se realizo por directirz del coordinador deportivo mantenimiento al escenario asignado para realizar los entrenamientos.	Escenario ubicado en el coliseo Benicio Echeverri.	
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.	
Porcentaje de Cumplimiento		292	139	48%			
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA							
SALUD	CONFENALCO						
PENSIÓN	COLFONDOS						
ARL	POSITIVA						

Francisco Giron Ocampo
FIRMA DEL SUPERVISOR
FRANCISCO GIRON OCAMPO

CLASE DE CONTRATO	No CONTRATO	TIPO DE ACTA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.14.5- 032-2025	PARCIAL
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	FRANCISCO GIRON OCAMPO	
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTOR	
ACTA DE SUPERVISIÓN No.	3	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	7/05/2025	
PERIODO DESDE - HASTA	01/04/2025 HASTA 30/04/2025	

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 dias
PAGO / PERIODO / CUOTA	2 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	\$2.000.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$2.000.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$5.000.000
SALDO A FAVOR DEL IMDER	\$0

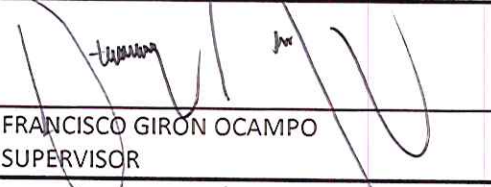
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Cabe resaltar que en caso de que el pago de Seguridad Social obedezca a fracion de mes y deba hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas

IBC	\$ 1.423.500	IBC	\$ 0		
No. PLANILLA	9483826957	No. PLANILLA			
# DIAS COTIZADOS	30	# DIAS COTIZADOS			
PERIODO COTIZADO	ABRIL	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	COMFENALCO	FONDO	COLFONDOS	ARL	POSITIVA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contratista hace entrega de su informe con el respectivo soporte y la evidencia del proceso realizado con sus deportistas en su segundo periodo contractual, aportando igualmente el pago de seguridad social, esta supervision se realiza por parte del Director del Instituto ya que el funcionario delegado para la supervision se encuentra en periodo de vacaciones.


 FRANCISCO GIRON OCAMPO
 SUPERVISOR

FACTURA DE COMPRA No. FC-010905

Fecha: MAYO 14 de 2025
 Señores.: FERREIRA PUERTAS FRANCISCO JOSE
 CL 34 AN 2AN 70 Tel. 3136266171 - CALI
 Concepto.: PRESTAR EL SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ENTRENASDOR
 DE LA DISCIPLINA DE ESGRIMA

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012747

Fecha: MAYO 23 de 2025
Pagado a.: FERREIRA PUERTAS FRANCISCO JOSE
CL 34 AN 2AN 70 Tel. 3136266171 - CALI

C.C: 1107,038,229-3
Codigo: 1107038229

Concepto.: PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION, COMO ENTRENADOR D
E LA DISCIPLIONA DE ESGRIMA, PARA EL PROGRAMA DE FORMACION D
EPORTIVA DEL IMDER, CON EL PROPOSITO DE PLANIFICAR, DIRIGIR

El valor de ...: \$1,844,000.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #147786912 de 52-BANCO AV VILLAS

Orden pago: OP -000225

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----						
-Tercero-	Gr	*--Documento--*	*Dias	*Abono-*	*Retenc* *Otros-*	NetoPag
1107038229	52	FC	-010905	1	9	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 TESORERO (A)	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO (A)	FRANCISCO GIRON OCAMPO DIRECTOR	INT/CC