

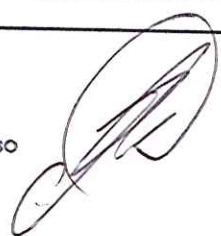
IMDER INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		INFORME DE SUPERVISION				CÓDIGO:
						VERSIÓN:
FECHA SUPERVISION	DÍA	15	MES	MAYO	AÑO	2025
CONTRATO O CONVENIO No.		CPS 100.14.5-032-2025				
SUPERVISION No.		3				
NOMBRE DEL CONTRATISTA		FRANCISCO JOSE FERREIRA PUERTAS				
OBJETO DEL CONTRATO		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		GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO				
CARGO DEL SUPERVISOR		COORDINADOR DEPORTIVO				

No.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	Cantidad %			EVALUACION 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	170	63%	El contratista logra desarrollar Los trabajados enfocados en las diferentes modalidades (florete, espada y sable), y se hacen ajustes necesarios de acuerdo al plan de trabajo.presentado (38 horas).	Sesiones de entrenamiento desarrollados de acuerdo al programa y plan de accion realizado.
4	Participar de las comisiones técnicas programadas por el apoyo a la supervisión del programa de formación.	5	3	60%	El contratista asistio el 05 de mayo a la comision tecnica donde se socializaron los siguientes temas: Presentacion del informe de mayo, informe final e indicadores poblacionales.	Hubo acompañamiento de los apoyos del Imder Licenciados Alejandro Castellanos Diaz y Diego Martinez Morales.
5	Realizar evaluaciones periódicas del desempeño técnico y fisico de los deportistas.	3	2	67%	El Contratista en el periodo de mayo realizo la evaluacion tecnica Poul y Directa con el equipo y se propusieron objetivos en pro de realizar ajustes hacia la etapa pre-competitiva.	Los deportistas evaluados presentan resultados positivos en terminos generales.
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	2	40%	El Contratista realizo taller pedagogico para fortalecer el valor del trabajo en equipo.	El fortalecer este valor, permite que los deportistas se sientan parte de un grupo, lo que aumenta su compromiso y motivacion.
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	2	33%	El contratista apoyo y acompaño el día 07 de mayo a la capacitacion en pedagogia del entrenamiento deportivo e inteligencia emocional.	El asistir a la capacitacion es importante para crecimiento profesional, de acuerdo al tema manejado en esta actividad.
8	Presentar informe al final del proceso realizado con los deportistas de la disciplina Esgrima ramas femenina y masculina.	1	1	100%	El Contratista elaboro y presento el informe final del proceso desarrollado durante el periodo de marzo a mayo de 2025, el cual se da finalizacion a su contrato anticipado por tema de liquidacion del IMDER.	Proceso ejecutado con los deportistas preseleccionados para participar en los JJDD 2025.
Porcentaje de Cumplimiento		292	182	62%		

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA

SALUD	COMFENALCO
PENSIÓN	COLFONDOS
ARL	POSITIVA

FIRMA DEL SUPERVISOR
GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO



CLASE DE CONTRATO	No CONTRATO	TIPO DE ACTA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.14.5- 032-2025	FINALIZACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO	
CARGO DEL SUPERVISOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
ACTA DE SUPERVISIÓN No.	4	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	21/05/2025	
PERIODO DESDE - HASTA	01/05/2025 HASTA 15/05/2025	

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	3 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	\$4.000.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$1.000.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	
SALDO A FAVOR DEL IMDER	\$4.000.000

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	9485872202	No. PLANILLA	
# DIAS COTIZADOS	15	# DIAS COTIZADOS	
PERIODO COTIZADO	MAYO	PERIODO COTIZADO	
SALUD 12,50%	\$ 89.000	SALUD 12,50%	
PENSION 16%	\$ 113.900	PENSION 16%	\$ 0
ARL 2,436%	\$ 17.400	ARL 2,436%	
VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 220.300	VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 0
EPS	COMFENALCO	FONDO	COLFONDOS
		ARL	POSITIVA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contratista cumple con la entrega de su informe con los respectivos soportes y evidencias requeridos, con esto se da por finalizado el contrato de prestación de servicio por mutuo acuerdo ya que la entidad entro en proceso de liquidacion y requiera estar a paz y salvon con todos los temas contractuales.


GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO
SUPERVISOR

FACTURA DE COMPRA No. FC-010927

Fecha: MAYO 22 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 ENTRENADOR D
 E LA DISCIPLINA DE ESGRIMA PARA EL PROGRAMA DE FORMACION
 DEPORTIVA DEL IMDER

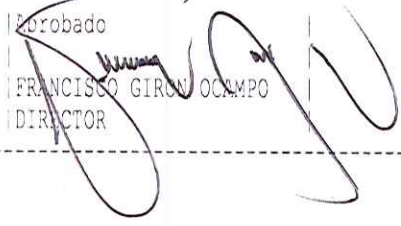
C.C: 1107,038,229-3
 Codigo: 1107038229
 Subtotal...: \$1,000,000.00
 IVA:
 Ret+Est+Ded: \$78,000.00
 Total: \$922,000.00

---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-----*
02	922,000	550506	Asignacion de bienes y servicios	1107038229	1,000,000.00
		24408001	Estampilla prouniversidad	1107038229	20,000.00CR
		24408002	Estampilla Prohospital	1107038229	10,000.00CR
		24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA	1107038229	5,000.00CR
		24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA	1107038229	8,000.00CR
		24408502	Estampilla PROCULTURA	1107038229	5,000.00CR
		24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR	1107038229	30,000.00CR
		249055	Servicios	1107038229	922,000.00CR

=====
 922,000

=====
 Imputacion Contable..... 1,000,000.00 1,000,000.00

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-012772

Fecha: MAYO 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 DISCIPLIONA DE ESGRIMA, PARA EL PROGRAMA DE FORMACION D
EPORTIVA DEL IMDER, CON EL PROPOSITO DE PLANIFICAR, DIRIGIR
Forma pago: TRANSFERENCI CA #147786912 de 52-BANCO AV VILLAS

C.C: 1107,038,229-3

Codigo: 1107038229

El valor de ...: \$922,000.00

Orden pago: OP -000250

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----*
-Tercero-* Gr *--Documento--*Dias *Abono-* *Retenc* *Otros-* NetoPag
107038229 52 FC -010927 1 6 922000 922000

----- I M P U T A C I O N E S -----
---Cuenta--- C.Util Referenci *-Tercero-* *-----Valor-----*
11100507 1107038229 922,000.00CR
249055 1107038229 922,000.00

=====

922000	922000	Imputacion Contable.....	922,000.00	922,000.00
--------	--------	--------------------------	------------	------------

=====

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO(A)	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO(A)	FRANCISCO GERON OCAMPO DIRECTOR	