


IMDER INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN		INFORME DE SUPERVISION					CÓDIGO:	
							VERSIÓN:	
FECHA SUPERVISION	DÍA	8	MES	ABRIL	AÑO	2025		
CONTRATO O CONVENIO No.		CPS 100.14.5.043-2025						
SUPERVISION No.		1						
NOMBRE DEL CONTRATISTA		EVER JOSÉ COLLAZOS PAZ						
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTAR EL SERVICIO PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN, COMO ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DE NATACIÓN, PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEL IMDER, CON EL PROPÓSITO DE PLANIFICAR, DIRIGIR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN TÉCNICA, TÁCTICA Y ENTRENAMIENTO, ASÍ COMO PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 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 %			EVALUACIÓN E IMPACTO SOCIAL GENERADO	OBSERVACIONES O SUGERENCIAS		
1	Elaborar y entregar el diagnóstico general de la disciplina de Natación.	1	1	100%	El contratista presento diagnostico con el fin de mejorar el rendimiento de los deportistas, garantizar el crecimiento de la disciplina y optimizar los recursos.	La elaboracion de este documento permite una mejor planificacion y gestion del programa.		
2	Presentar el programa, cronograma, plan de acción y plan grafico del proceso a realizar con sus deportistas.	1	1	100%	El Contratista presento plan de trabajo, en el cual busca estructurar los entrenamientos según las necesidades de los nadadores, evaluando el nivel tecnico, fisico y tactico.	Un plan grafico bien diseñado se convierte en una herramienta clave para la organización, el desarrollo y la mejora continua de la disciplina.		
3	Efectuar las sesiones semanales de entrenamiento con sus deportistas.	270	54	20%	El contratista realizo 54 sesiones: en tierra potenciando la flexibilidad, capacidades coordinativas y condicionales y en piscina desarrollo aeróbico y técnica de los estilos.	El desarrollo de estos trabajos es clave para mejorar el rendimiento deportivo, evitar lesiones y desarrollar una base solida para el progreso de los deportistas.		
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 lmdr 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 lmdr 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 lmdr 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 de Natación.	1	0	0%	Actividad a realizar en el mes de julio 2025	Actividad a realizar en el mes de julio 2025		
Porcentaje de Cumplimiento		292	57	20%				
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA								
SALUD	NUEVA EPS							
PENSIÓN	COLPENSIONES							
ARL	POSITIVA							

FIRMA DEL SUPERVISOR

GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO



CLASE DE CONTRATO		No CONTRATO		TIPO DE ACTA	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		100.14.5- 043-2025		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		8/04/2025			
PERIODO DESDE - HASTA		13/03/2025 HASTA 31/03/2025			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA					
NOMBRE DEL CONTRATISTA		EVER JOSE COLLAZOS PAZ			
NIT o CC.		14.889.889			
MODALIDAD DE CONTRATACION					
CONTRATACIÓN DIRECTA					
CONDICIONES DEL CONTRATO					
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		064		FECHA 4-mar-25	
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL		082		FECHA 13-mar-25	
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES				FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES				FECHA	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTAR EL SERVICIO PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTION, COMO ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DE NATACION, 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		Viernes, 14 de marzo de 2025			
FECHA DE FINALIZACIÓN		Martes 15 de julio de 2025			
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO		124 días			
PAGO / PERIODO / CUOTA		1 pago			
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$11.250.000			
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)		\$0			
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$11.250.000			
APORTE IMDER		\$0			
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA		\$0			
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA		\$2.500.000			
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		\$8.750.000			
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		1071535542		No. PLANILLA	
# DIAS COTIZADOS		30		# DIAS COTIZADOS	
PERIODO COTIZADO		MARZO		PERIODO COTIZADO	
SALUD 12,50%		\$ 178.000		SALUD 12,50% \$ 0	
PENSION 16%		\$ 227.800		PENSION 16% \$ 0	
ARL 2,436%		\$ 34.700		ARL 2,436% \$ 0	
VALOR A PAGAR PLANILLA		\$ 440.500		VALOR A PAGAR PLANILLA \$ 0	
EPS		NUEVA EPS		FONDO	
				COLPENSIONES	
				ARL	
				POSITIVA	
CONCEPTO DEL SUPERVISOR					
El entrenador evert jose collazos en su primer periodo hace entrega de su informe con el soporte y la evidencia de lo trabajado con su grupo desde el 13 de marzo al 31 donde nos entrega evidencias fotograficas y pago de seguridad social al dia.					
 GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO SUPERVISOR					

FACTURA DE COMPRA No. FC-010828

Fecha: ABRIL 08 de 2025
 Señores.: EVER JOSE COLLAZOS
 CRA 05 9 40 Tel. 3187727396 - TULUÁ
 Concepto.: PRESTAR EL SERVICIOS PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTION

C.C: 14,889,889
 Codigo: 14889889
 Subtotal...: \$2,500,000.00
 IVA: \$195,000.00
 Ret+Est+Ded: \$195,000.00
 Total: \$2,305,000.00

---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			2,305,000	550506	Asignacion de bienes y servicios		14889889	2,500,000.00
				24408001	Estampilla prouniversidad		14889889	50,000.00CR
				24408002	Estampilla Prohospital		14889889	25,000.00CR
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA		14889889	12,500.00CR
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA		14889889	20,000.00CR
				24408502	Estampilla PROCULTURA		14889889	12,500.00CR
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR		14889889	75,000.00CR
				249055	Servicios		14889889	2,305,000.00CR

=====
 2,305,000

=====
 Imputacion Contable..... 2,500,000.00 2,500,000.00

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 Tuluá

Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012679

Fecha: ABRIL 28 de 2025
 Pagado a.: EVER JOSE COLLAZOS
 CRA 05 9 40 Tel. 3187727396 - TULUÁ
 Concepto.: PRESTART EL SERVICIO PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTION, CO
 MO ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DE NATACION, PARA EL PROGRAMA
 DE FORMACION DEPORTIVA DEL IMDER, CON EL PROPOSITO DE PLANIF

C.C: 14,889,889
 Codigo: 14889889
 El valor de ...: \$2,305,000.00

Forma pago: TRANSFERENCIA #910202571 de 13-BBVA

Orden pago: OP -000164

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----						
-Tercero-	Gr	*--Documento--*	Dias	*Abono-*	*Retenc* *Otros-*	NetoPag
14889889	52	FC	-010828	1	20	2305000
						2305000

----- I M P U T A C I O N E S -----				
--Cuenta--	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
11100507			14889889	2,305,000.00CR
249055			14889889	2,305,000.00

2305000	2305000	Imputacion Contable.....	2,305,000.00	2,305,000.00
---------	---------	--------------------------	--------------	--------------

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