

112



INFORME SUPERVISION



Tuluá
de la gente para la gente

FECHA PERIODO INFORME		1		MES	AGOSTO	AÑO	2023
CONTRATO No.				CPS-100.14.5-189-2023			
INFORME SUPERVISION CONTRATISTA No.				1			
NOMBRE DEL CONTRATISTA				MARIA DEL CARMEN URREGO COBO			
OBJETO DEL CONTRATO				PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION, PARA DESARROLLAR PROCESOS RECREO-DEPORTIVOS, LUDICOS Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LIBRE EN LAS COMUNAS 4,5,6, Y LOS CORREGIMIENTOS DE AGUACLARA, NARIÑO, TRES ESQUINAS Y LA MARINA, DEL MUNICIPIO DE TULUA, GENERANDO ESPACIOS QUE PERMITA LA INTEGRACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, EN EL SEGUNDO SEMESTRES DEL AÑO 2023.			
NOMBRE DEL SUPERVISOR				SUPERVISOR <input checked="" type="checkbox"/> Diego Fernando Salazar Quintero.			
CARGO DEL SUPERVISOR				DIRECTOR.			
NO	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO Y/O ACTIVIDAD	CANTIDAD %		RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	
1	Realizar convocatoria en las Comunas asignadas para desarrollar y continuar con los procesos recreativos.	1	1	100%	El contratista cumplio con la totalidad de sus actividades contractuales impactando 139 niñas y niños en el mes de julio del 2023.	Formato de convocatoria. Registro Fotográfico.	La monitora realizo sus actividades asignadas logrando asi impactar un gran numero de niños y niñas y se pretende impactar mas poblacion durante los otros meses de su contrato.
2	Elaborar Programa, Cronograma y Plan de Acción del Proceso a realizar con la población de las comunas asignadas.	1	1	100%	El contratista nos hizo entrega de los formatos solicitados, cumpliendo asi con la totalidad de sus actividades contractuales.	Formatos.	No presenta obaservaciones ni sugerencias
3	Efectuar las diferentes actividades en las diferentes instituciones educativas de las comunas asignadas del Municipio de Tuluá.	20	0	0%	El contratista tiene 20 actividades pendientes por realizar.	Informe, formatos, evidencias fotográficas.	El contratista tiene 20 actividades pendientes por realizar.
4	Asistir y participar de las comisiones técnicas programadas por el coordinador deportivo y el apoyo a la supervisión del programa de Actividad Física.	5	1	20%	El contratista cumplio con el llamado que hizo la coordinadora del programa de actividad fisica y recreacion el dia 18 de julio del 2023, a la primera comision tecnica realizada en las oficinas del IMDER, cumpliendo asi con sus actividades asignadas en este mes.	Acta comisión técnica, formato de evidencias fotográficas y de asistencia	No presenta obaservaciones ni sugerencias
5	Desarrollar actividades recreativas a los deportistas de las diferentes disciplinas del programa de iniciación deportiva, permitiendo espacios de integración y fortalecer los valores según el código de integridad	180	12	7%	El contratista en el mes de julio del 2023, cumplio con 12 actividades ludicas recreativas.	Evidencias fotográficas. Formato de asistencia Informe	El monitor siempre esta dispuesto a prestar el mejor servicio y dejar en alto el buen nombre del IMDER con las actividades que realiza a la comunidad.
6	Desarrollar los espacios de integración, juego y pausas activas con el personal del instituto municipal del deporte de Tuluá	5	0	0%	El contratista tiene 5 actividades pendientes por realizar	Informe, evidencias fotográficas, formato de listado de asistencia.	El contratista tiene 5 actividades pendientes por realizar.
7	Apoyar y acompañar al Imder y/o administración Municipal en cada uno de los eventos deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre, organizados en el segundo semestre del año 2023.	15	3	20%	El contratista cumplio con tres apoyos en el mes de julio del 2023, los dias 20, 21 y 22 cumpliendo asi con sus actividades contractuales.	Formato de apoyo, Evidencias fotográficas.	El monitor siempre esta dispuesto a brindar sus conocimientos y apoyo para dejar en alto el buen nombre del imder
8	Realizar actividad final con toda la población participe del programa y su respectivo informe y población beneficiada, debidamente caracterizada.	1	0	0%	El contratista tiene 1 actividad pendiente por realizar	Informe, formato y listado población consolidados.	El monitor tiene 1 actividad pendiente por realizar.
ACTIVIDADES		223	18	8%	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR EJECUTAR		223
EPS	EMSSANAR	FONDO		COLPENSIONES		ARL	SURA
OBSERVACIONES :							

FIRMA DEL SUPERVISOR :
LIC DIEGO FERNANDO SALAZAR QUINTERO

CLASE DE CONTRATO	No CONTRATO	TIPO DE ACTA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.14-5-189 CMC-008-2023	PARCIAL ✓

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	DIEGO FERNANDO SALAZAR QUINTERO
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTOR ✓
ACTA DE SUPERVISIÓN No.	2 ✓
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	1/08/2023
PERIODO DESDE - HASTA	11/07/2023 HASTA 31/07/2023

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	MARIA DEL CARMEN URREGO COBO ✓
NIT o CC.	1116251822 DE TULUA ✓

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	097 ✓	FECHA	22-jun-23 ✓
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	475 ✓	FECHA	10-jul-23 ✓
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES		FECHA	

OBJETO DEL CONTRATO

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION, PARA DESARROLLAR PROCESOS RECREO-DEPORTIVOS, LUDICOS Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LIBRE EN LAS COMUNAS 4,5,6, Y LOS CORREGIMIENTOS DE AGUACLARA, NARIÑO, TRES ESQUINAS Y LA MARINA, DEL MUNICIPIO DE TULUA, GENERANDO ESPACIOS QUE PERMITA LA INTEGRACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, EN EL SEGUNDO SEMESTRES DEL AÑO 2023. ✓

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

FECHA DE INICIO	martes, 11 de julio de 2023 ✓		
FECHA DE FINALIZACIÓN	miércoles, 15 de noviembre de 2023 ✓		
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO	128 DIAS		
PAGO / PERIODO / CUOTA	1		
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10.000.000 ✓		
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)	\$0		
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10.000.000 ✓		
APORTE IMDER	\$0 ✓		
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	\$0 ✓		
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$2.000.000 ✓		
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$8.000.000 ✓		
SALDO A FAVOR DEL IMDER	\$0 ✓		

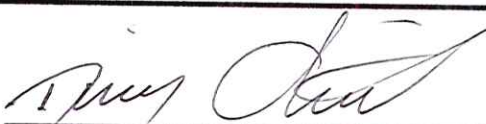
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

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	\$ 1.160.000	IBC	\$ 1.160.000		
No. PLANILLA	1056510026 ✓	No. PLANILLA			
# DIAS COTIZADOS	30 ✓	# DIAS COTIZADOS			
PERIODO COTIZADO	JULIO ✓	PERIODO COTIZADO			
SALUD	12,50%	\$ 145.000 ✓	SALUD	12,50%	\$ 0
PENSION	16%	\$ 185.600 ✓	PENSION	16%	\$ 0
ARL	2,436%	\$ 28.260 ✓	ARL	2,436%	\$ 0
VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 358.860 ✓	VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 0		
EPS	EMSSANAR ✓	FONDO	COLPENSIONES ✓	ARL	SURA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA NOS HIZO ENTREGA DE SU PRIMER INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS: 100.14.5-189-CMC-008-2023, DONDE NOS ENTREGO LOS FORMATOS Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LO REALIZADO DEL 11 AL 31 DE JULIO DEL 2023. ✓



DIEGO FERNANDO SALAZAR QUINTERO
DIRECTOR

** GASTOS - VIGENCIA ACTUAL **
 Tipo Dcto: CR REGISTRO PPTAL. OBLIGACION
 Numero: 000640
 REGISTRO PPTAL. OBLIGACION
 Vigencia: 2023
 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
 Razon Social: URREGO COBO MARIA DEL CARMEN NIT 1116,251,822-6
 Direccion...: SEC 1MZ 49 A
 Telefono(s): 2262909 Ciudad: TULUA
 D E T A L L E: PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA PARA LA PRESTACION DE
 SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION, PARA DESARROLLAR PROCESOS
 RECREO-DEPORTIVOS, LUDICOS Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
 LIBRE, EN LAS COMUNAS 4-5-6 Y LOS CORREGIMIENTOS DE AGUACLARA
 ,NARI;O, TRES ESQUINAS Y LA MARINA, DEL MUNICIPIO DE TULUA, G
 ENERANDO ESPACIOS QUE PERMITA LA INTEGRACION DE ACTIVIDADES
 RECREATIVAS, EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023
 CPS 100.14.5-189 CMC-008-2023 Acta sup 02 Cuota 01

TOTAL OBLIGACION ==> \$*****2,000,000.00

Son: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE,

REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION				
Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponible	Valor
2.02.002.009.73 Fuente 03	FORT.DESARR.ACT.DEP.FISC.Y RECREA.POBLACION VULNERABL CONVENIOS Y ACUERDOS	OC -000475	10,000,000	2,000,000.00
			TOTAL =	2,000,000.00

*4622
avullos*

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tulua a los 04 dias de AGOSTO de 2023.

laborado	Revisado	Aprobado
MARIA FERNANDA MORA CONTADORA		<i>[Signature]</i> DIEGO FERNANDO SAL DIRECTOR

INST. MPAL. DEPORTE Y RECREACION TULUA
 Carrera 26 #28-12 Tel 2243535
 NIT 891.900.528-1 Tulua

FACTURA DE COMPRA No. FC-009034

Fecha: AGOSTO 04 de 2023
 Señores.: URREGO COBO MARIA DEL CARMEN
 SEC 1MZ 49 A Tel. 2262909 - TULUA
 Concepto.: CPS 100.14.5-189 CMC-008-2023 Acta sup 02 Cuota 01 Proceso
 de minima cuantia, p/prest de serv y de ap a gest, p/desarro
 procesos recreo-deport,ludic y aprovecc t/libre,mcpio Tulua

NIT: 1116,251,822-6
 Codigo: 1116251822
 Subtotal...: \$2,000,000.00
 IVA:
 Ret+Est+Ded:
 Total: \$2,000,000.00

DOCUMENTOS DE REFERENCIA		IMPUTACIONES							
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	Cuenta	Descripcion de la Cuenta	C.Util	Referenci	Tercero	Valor
	5E		2,000,000	550506	Asignacion de bienes y servicios			1116251822	2,000,000.00
				24408001	Estampilla prouniversidad			1116251822	40,000.00CR
				24408002	Estampilla Prohospital			1116251822	20,000.00CR
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA			1116251822	10,000.00CR
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA			1116251822	16,000.00CR
				24408502	Estampilla PROCULTURA			1116251822	10,000.00CR
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR			1116251822	60,000.00CR
				240101	Bienes y servicios			1116251822	1,844,000.00CR

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

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	MARIA FERNANDA MORALES LO CONTADORA		DIEGO FERNANDO SALAZAR QUI 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-010693

Fecha: AGOSTO 04 de 2023
 Pagado a.: URREGO COBO MARIA DEL CARMEN
 SEC 1MZ 49 A Tel. 2262909 - TULUA
 Concepto.: PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA PARA LA PRESTACION DE
 SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION, PARA DESARROLLAR PROCESOS
 RECREO-DEPORTIVOS, LUDICOS Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
 Forma pago: TRANSFERENCI CA #155823045 de 52-AV VILLAS

NIT: 1116,251,822-6
 Codigo: 1116251822
 El valor de ...: \$2,000,000.00

Orden pago: OP -000655

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----

-Tercero-	Gr	---Documento---	Dias	*Abono-*	*Retenc*	*Otros-*	NetoPag
1116251822	52	FC	-009034	1	2000000		2000000

----- I M P U T A C I O N E S -----

*---Cuenta---	* C.Util Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
11100605		1116251822	1,844,000.00CR
240101		1116251822	1,844,000.00

=====

2000000	2000000	Imputacion Contable.....	1,844,000.00	1,844,000.00
---------	---------	--------------------------	--------------	--------------

=====

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	SIRLEY YUSTY HURTADO	SIRLEY YUSTY HURTADO	DIEGO FERNANDO SALAZAR QU	
	TESORERO(A)	TESORERO(A)	DIRECTOR	NIT/CC