

144

FECHA DE SUPERVISION		2		MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2023
CONTRATO No.				CPS-100.14.5-189-2023			
INFORME SUPERVISION CONTRATISTA No.				2			
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"/>		GUSTAVO ADOLFO HUERTAS R.	
CARGO DEL SUPERVISOR				COORDINADOR DEPORTIVO			
No.	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO Y/O ACTIVIDAD	CANTIDAD %		RESULTADOS OBTENIDOS		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 en el mes de julio del 2023.	No presenta obaservaciones ni sugerencias	
2	Elaborar Programa, Cronograma y Plan de Acción del Proceso a realizar con la población de las comunas asignadas.	1	1	100%	El contratista cumplio con la totalidad de sus actividades en el mes de julio del 2023.	No presenta obaservaciones ni sugerencias	
3	Efectuar las diferentes actividades en las diferentes instituciones educativas de las comunas asignadas del Municipio de Tuluá.	20	2	10%	El contratista realizo dos actividades los dias 11 y 24 de agosto del 2023, en el Instituto educativo Aguaclara, donde desarrollo las actividades asignadas en su contrato.	El contratista siempre esta dispuesto a brindar el mejor servicio en el campo de la recreacion dejando en alto el buen nombre del IMDER TULUA.	
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	2	40%	El contratista cumplio con el llamado que hizo la coordinadora del programa de actividad fisica y recreacion el dia 23 de Agosto del 2023, a la Segunda comision tecnica realizada en las oficinas del IMDER, cumpliendo asi con sus actividades asignadas en este mes.	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	28	16%	El contratista en el mes de Agosto del 2023, cumplio con 16 actividades ludicas recreativas. Con el programa de iniciación deportiva y las disciplinas de lucha y patinaje.	El contratista siempre esta motivando a los deportistas para que realicen actividades ludicas deportivas.	
6	Desarrollar los espacios de integración, juego y pausas activas con el personal del instituto municipal del deporte de Tuluá	5	2	0%	El contratista realizo los dias 11 y 22 de agosto del 2023, las actividades de pausas activas con el personal de la planta administrativa del IMDER.	El contratista con sus actividades ludicas ayuda a que los funcionarios del IMDER liberen el estrés laboral. Por medio de la recreacion.	
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	4	27%	El monitor siempre esta dispuesto a participar de todos los apoyos que le son asignados. Dejando en alto el buen nombre del IMDER	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	El monitor tiene 1 actividad pendiente por realizar.	
ACTIVIDADES		223	40	18%	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR EJECUTAR	223	
EPS	EMSSANAR	FONDO		COLPENSIONES	ARL	SURA	
OBSERVACIONES :							

FIRMA DEL SUPERVISOR :
LIC GUSTAVO ADOLFO HUERTAS R.

CLASE DE CONTRATO

No CONTRATO

TIPO DE ACTA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

100.14-5-189 CMC-008-2023

PARCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR

GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO

CARGO DEL SUPERVISOR

COORDINADOR DEPORTIVO

ACTA DE SUPERVISIÓN No.

3

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA

2/09/2023

PERIODO DESDE - HASTA

1 AL 31 DE AGOSTO DEL 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

Nº CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

097

FECHA

22-jun-23

No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

475

FECHA

10-jul-23

Nº 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

2 CUOTA

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

\$2.000.000

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA

\$2.000.000

SALDO PENDIENTE POR PAGAR

\$6.000.000

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	1056510666	No. PLANILLA			
# DIAS COTIZADOS	30	# DIAS COTIZADOS			
PERIODO COTIZADO	AGOSTO	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 SEGUNDO 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 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.

GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO
COORDINADOR DEPORTIVO

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

FACTURA DE COMPRA No. FC-009127

Fecha: SEPTIEMBRE 01 de 2023

Señores...: URREGO COBO MARIA DEL CARMEN
 SEC 1M2 49 A Tel. 2262909 - TULUA

NIT: 1116,251,822-6

Codigo: 1116251822

Concepto.: CPS 100.14.5-189 CMC-008-2023 Acta sup 03 Cuota 02- Proceso
 de minima cuantia, p/prest de serv y de ap a gest, p/desarro
 procesos recreo-deport, ludic y aprovech t/libre,ncpio Tulua

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
52			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 Prodesarrollo 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	Acrobado
	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-010790

Fecha: SEPTIEMBRE 01 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 -000746

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

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

-Tercero-	Gr	*---Documento---	Dias	*Abono-*	*Retenc*	*Otros-*	NetoPag
1116251822	52	FC	-009127	1	2000000		2000000

*---Cuenta---	C.Util Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
11100506		1116251822	1,844,000.00CR
240101		1116251822	1,844,000.00

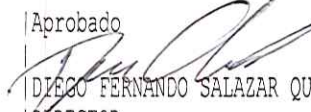
2000000

2000000

Imputacion Contable.....

1,844,000.00

1,844,000.00

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