

FECHA DEL INFORME	1	MES	diciembre	AÑO	2023
-------------------	---	-----	-----------	-----	------

CONTRATO No.	CPS-100.14.5-189-2023
INFORME SUPERVISION CONTRATISTA No.	5
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	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 en el mes de julio del 2023.	Formato de convocatoria. Registro Fotográfico.	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.	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	20	100%	El contratista realizo las actividades correspondiente en el mes de noviembre del 2023, cumpliendo asi con la totalidad de sus actividades contractuales.	Informe, formatos, evidencias fotográficas.	No presenta obaservaciones ni sugerencias
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	5	100%	El contratista cumplio con el llamado que hizo la coordinadora del programa de actividad física y recreacion el día 8 de noviembre del 2023, a la comisión tecnica realizada en las oficinas del IMDER, cumpliendo asi con la totalidad de sus actividades asignadas	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	180	100%	El contratista en el mes de noviembre del 2023, realizo 4 actividades ludicas recreativas, cumpliendo con la totalidad de sus actividades asignadas.	Evidencias fotográficas. Formato de asistencia Informe	No presenta obaservaciones ni sugerencias
6	Desarrollar los espacios de integración, juego y pausas activas con el personal del instituto municipal del deporte de Tuluá	5	5	100%	El contratista realizo el día 7 de noviembre del 2023, las actividades de pausas activas con el personal del IMDER, cumpliendo con el total de sus actividades asignadas.	Informe, evidencias fotográficas, formato de listado de asistencia.	No presenta obaservaciones ni sugerencias
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	15	100%	El contratista cumplio con la totalidad de sus actividades asignadas en su contrato realizando los dos apoyos en el mes de noviembre del 2023.	Formato de apoyo, Evidencias fotográficas.	No presenta obaservaciones ni sugerencias
8	Realizar actividad final con toda la población participe del programa y su respectivo informe y población beneficiada, debidamente caracterizada.	1	1	100%	El contratista cumplio con la totalidad de sus actividades el día 20 de octubre del 2023.	Informe, formato y listado población consolidados.	No presenta obaservaciones ni sugerencias
ACTIVIDADES		223	223	100%	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

FINALIZACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR

GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO

CARGO DEL SUPERVISOR

COORDINADOR DEPORTIVO

ACTA DE SUPERVISIÓN No.

6

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA

1/12/2023

PERIODO DESDE - HASTA

1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA

MARIA DEL CARMEN URREGO COBO

NIT o CC.

1116251822 DE TULUA

MODALIDAD DE CONTRATACION

MINIMA CUANTIA

CONDICIONES DEL CONTRATO

Nº CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

097

FECHA

22-jun-23

No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

475

FFCHA

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

5 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

\$8.000.000

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA

\$2.000.000

SALDO PENDIENTE POR PAGAR

\$0

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	\$ 1.160.000	IBC	\$ 1.160.000		
No. PLANILLA	1059175881	No. PLANILLA			
# DIAS COTIZADOS	15	# DIAS COTIZADOS			
PERIODO COTIZADO	NOVIEMBRE	PERIODO COTIZADO			
SALUD	12,50%	\$ 72.500	SALUD	12,50%	\$ 0
PENSION	16%	\$ 92.800	PENSION	16%	\$ 0
ARL	2,436%	\$ 14.130	ARL	2,436%	\$ 0
VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 179.430	VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 0		
EPS	EMSSANAR	FONDO	COLPENSIONES	ARL	SURA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA NOS HIZO ENTREGA DE SU QUINTO 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 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

GUSTAVO ADOLFO HUERTAS REPISO
COORDINADOR DEPORTIVO

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

FACTURA DE COMPRA No. FC-009584

Fecha: DICIEMBRE 07 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 fin 06 Cuota fin 05-
 Proceso de minima cuantia, p/prestac de serv y de ap a gesti
 p/desarrollar procesos recreo-deport,ludic y ap t/libr Tuluá

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

---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			2,000,000	550506	Asignacion de bienes y servicios		1116251822	2,000,000.00
				24408001	Estampilla prouniversidad /		1116251822	40,000.000
				24408002	Estampilla Prohospital /		1116251822	20,000.000
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA /		1116251822	10,000.000
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA /		1116251822	16,000.000
				24408502	Estampilla PROCULTURA /		1116251822	10,000.000
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR /		1116251822	60,000.000
				240101	Bienes y servicios		1116251822	/1,844,000.000

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

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	MARIA FERNANDA MORALES LO		DIEGO FERNANDO SALAZAR QU
	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-011285

Fecha: DICIEMBRE 07 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

NIT: 1116,251,822-6

Codigo: 1116251822

El valor de ...: \$2,000,000.00

Forma pago: TRANSFERENCIA #155823045 de 52-AV VILLAS

Orden pago: OP -001207

-----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	-009584	1	2000000		2000000

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

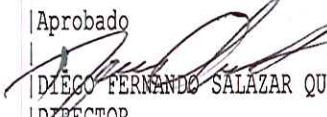
2000000

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	