	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
IMRD CÚCUTA	ACTA DE CERTIFICACIÒN DE ACTIVIDADES	R-02-ABS	
		VERSION 1	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 394
FECHA DE LEGALIZACIÓN: 19 de SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA DE CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 2/3
De Fecha Del 19 de octubre al 18 de noviembre Del 2024

Contratista	JORGE MARIO VILLAMIZAR MENESES				
Cedula de ciudadanía Nº	1.094.240.370		**NIT**	**1.094.240.370-2**	
Registro único tributario	**Régimen simplificado**	x	**Régimen Común**		
Objeto	"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESION PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION A CARGO DEL IMRD CUCUTA				
Rubro	2.10.2.1.2.02.02.009.01				
Descripción del rubro	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO				
Disponibilidad Presupuestal	000554 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
Disponibilidad adicional	N/A				
Registro presupuestal	000577 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
Registro Adicional	N/A				
Rubro- descripción adición	N/A				
Valor contrato Inicial	SIETE MILONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE($7.500.000)				
Valor contrato adición	N/A				
Valor Total Contrato	SIETE MILONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE($7.500.000)				
Plazo o duración	TRES (3) MESES				
Plazo adicional	N/A				
Plazo total del contrato	TRES (3) MESES				
Valor a pagar	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000)				
Fecha de acta de inicio	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		**Fecha de terminación**	18 DE DICIEMBRE DE 2024	
Dependencia supervisora	LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Nombre y cargo del supervisor	WILLIAM ANTONIO GALVIS CARRILLO				
Garantías del contrato	460-47-994000077707				

El subdirector administrativo y financiero del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte certifica que, JORGE MARIO VILLAMIZAR MENESES Identificado con C.C:1.094.240.370-2 Cúcuta ha dado cumplimiento al objeto del contrato de prestación de servicios Nº394 de contrato del 18 de septiembre del 2024; durante el periodo comprendido entre el 19 de octubre al 18 de noviembre del 2024.

El contratista entrega copia de la planilla de seguridad social.

WILLIAN ANTONIO GALVIS CARRILLO
SUBDIRECTORADMINISTRATIVO Y FINANCIERO IMRD

DATOS DE COBRO			
Nombre	**JORGE MARIO VILLAMIZAR MENESES**	**Cedula**	1.094.240.370 .de Cúcuta
Periodo del Pago	DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2024	**Pago No.**	2/3
Valor a Pagar	$ 2.500.000	**No Del contrato**	CONTRATO No. 394
Supervisor	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Objeto del Contrato	**"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION A CARGO DEL IMRD CUCUTA"**		

OBJETIVOS ESPECIFICOS	**1**	Brindar acompañamiento en las actividades que se generan del proceso de gestión documental con el objetivo de llevar un registro actualizado de la documentación generada por el instituto
	2	Realizar las actividades correspondientes a conservación, custodia de los archivos de la entidad
	3	Brindar acompañamiento en la organización y actualización de los archivos documentales que maneja la entidad tanto en el ingreso como en la distribución de los mismos.
	4	Brindar acompañamiento en la actualización de los expedientes contractuales derivados del proceso de contratación adelantados por el instituto.
	5	Realizar las actividades de escaneo e impresión que sean necesarias para la adecuada organización y actualización del archivo de la entidad.
	6	Las demás actividades requeridas por la institución inherentes al objeto del contrato acorde al perfil del contratista.

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO SEGÚN OBJETO DEL CONTRATO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS.

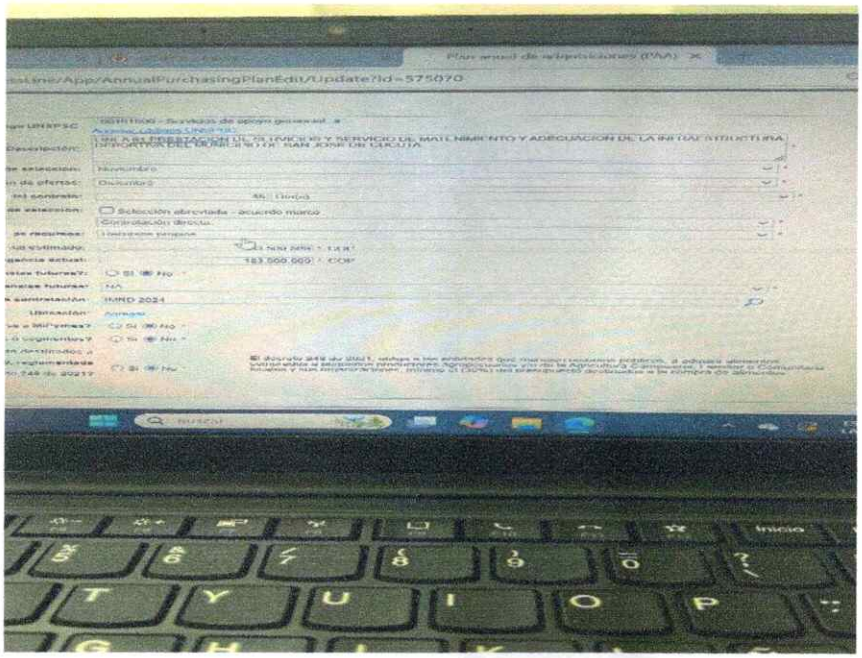
ACTIVIDADES REALIZADAS

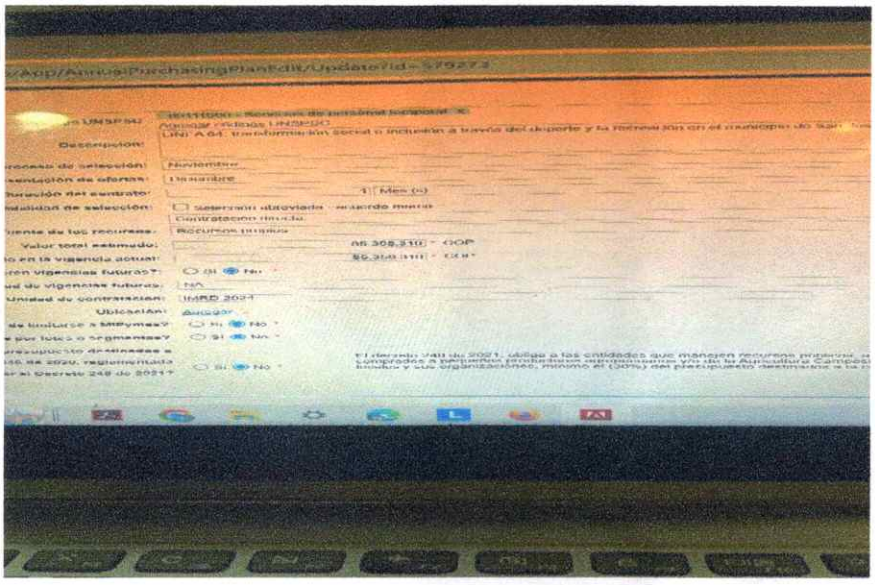
Actividades	Resultados obtenidos
1. Brindar acompañamiento en las actividades que se generan del proceso de gestión documental con el objetivo de llevar un registro actualizado de la documentación generada por el instituto	Se organizo la documentación correspondiente a los diversos contratos almacenando la documentación tanto física como electrónica. Cada fichero fue archivado de forma clara y coherente en la unidad compartida de contratación. Se llevo a cabo la organización de las carpetas para los nuevos procesos de contratación
2. Realizar las actividades correspondientes a conservación, custodia de los archivos de la entidad	Se brindo gestión eficiente de la información vinculada a los distintos convenios suscritos. Se gestiono y se archivo en cada caja #040, 041, 042, 043,044 las carpetas físicas correspondientes a los contratos de OPS
3. Brindar acompañamiento en la organización y actualización de los archivos documentales que maneja la entidad tanto en el ingreso como en la distribución de los mismos.	Se clasifico cada documento dentro de las carpetas según su numero de contrato, sin que faltara ninguno de ellos de acuerdo a la hoja de ruta de contratación directa.

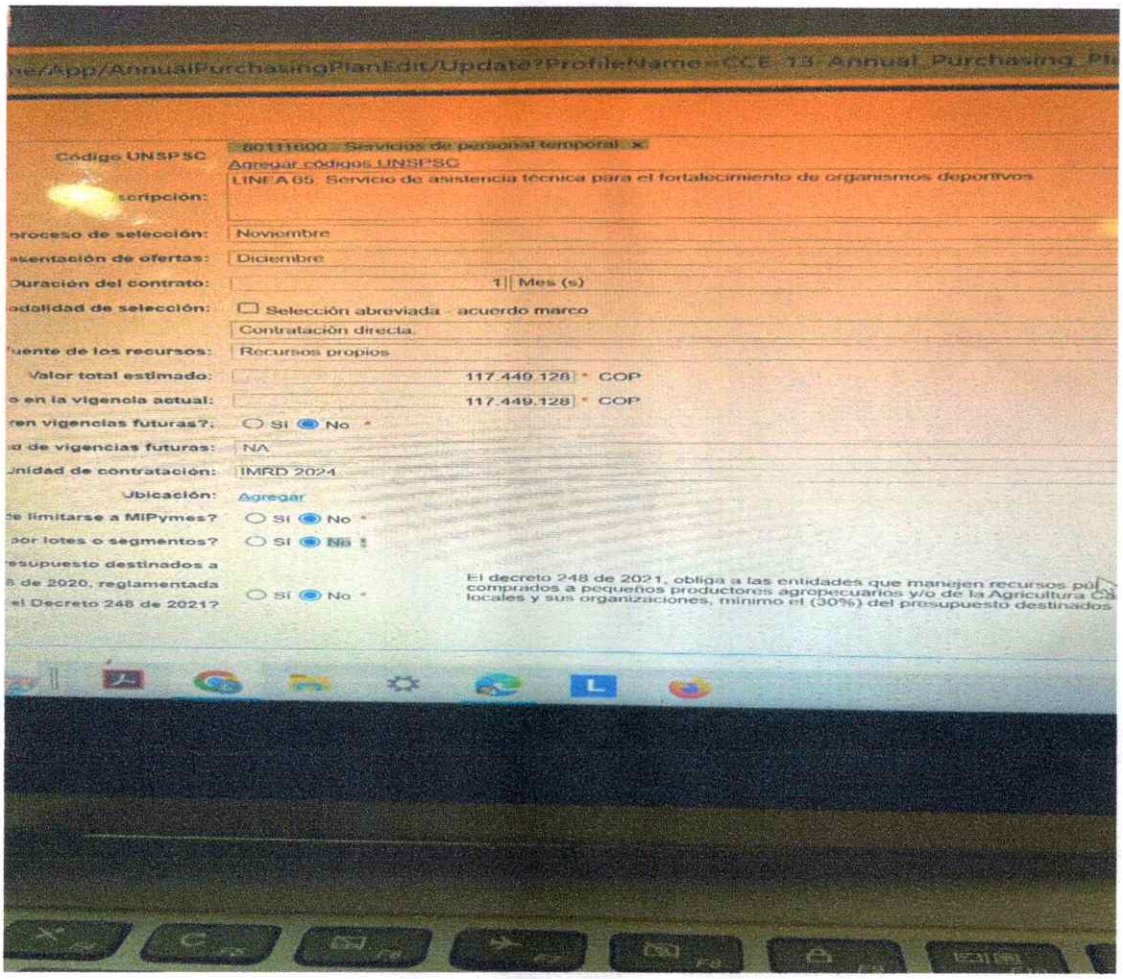
4. Brindar acompañamiento en la actualización de los expedientes contractuales derivados del proceso de contratación adelantados por el instituto.	No se realizó esta actividad durante este mes
5. Realizar las actividades de escaneo e impresión que sean necesarias para la adecuada organización y actualización del archivo de la entidad	No se realizo esta actividad durante este mes
6. Las demás actividades requeridas por la institución inherentes al objeto del contrato acorde al perfil del contratista.	• Se realizo actualizaciones de las nuevas líneas de contratación según nueva incorporación • Se parametrizo los flujos de aprobación del plan de adquisiciones. • Se reorganizo el plan de adquisiciones y ajuste de líneas nuevas al mes de octubre y noviembre.

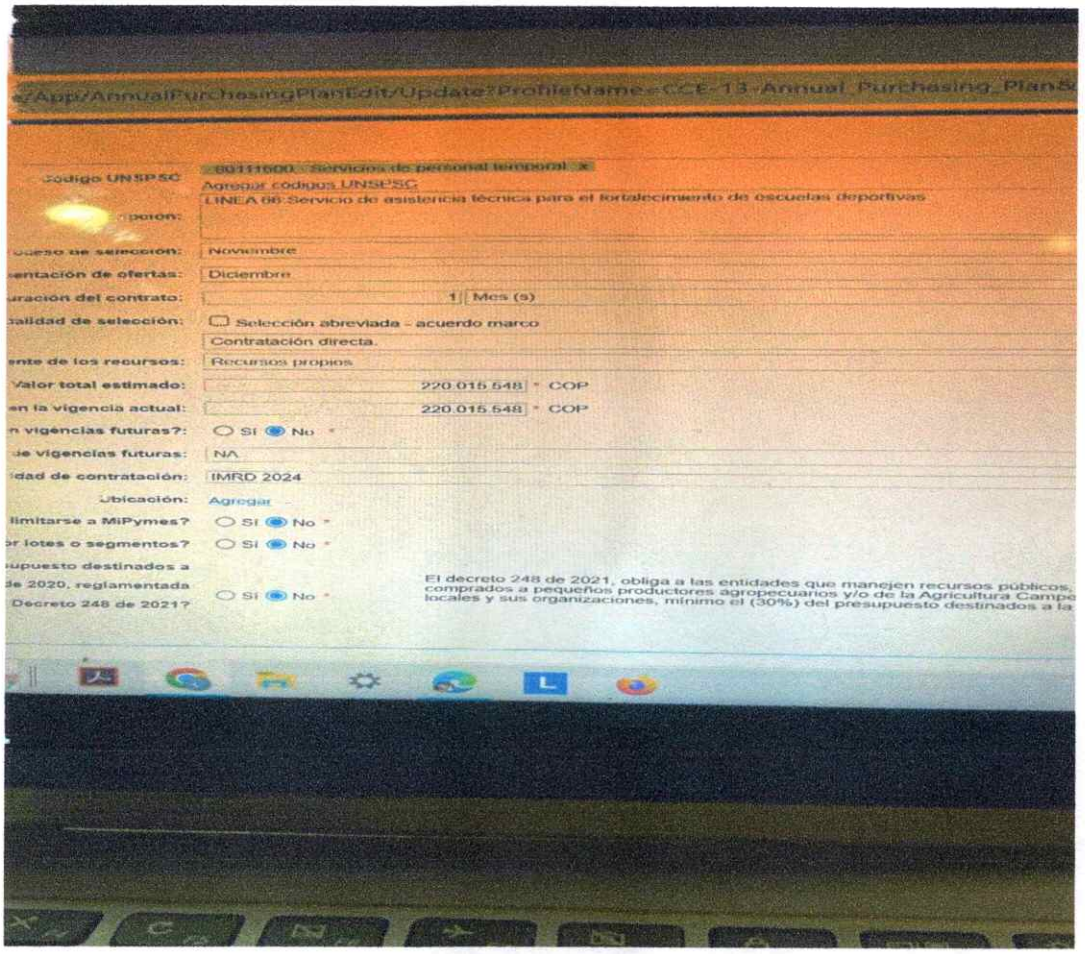
ANEXOS / SOPORTES/ EVIDENCIAS EVIDENCIAS O ANEXO

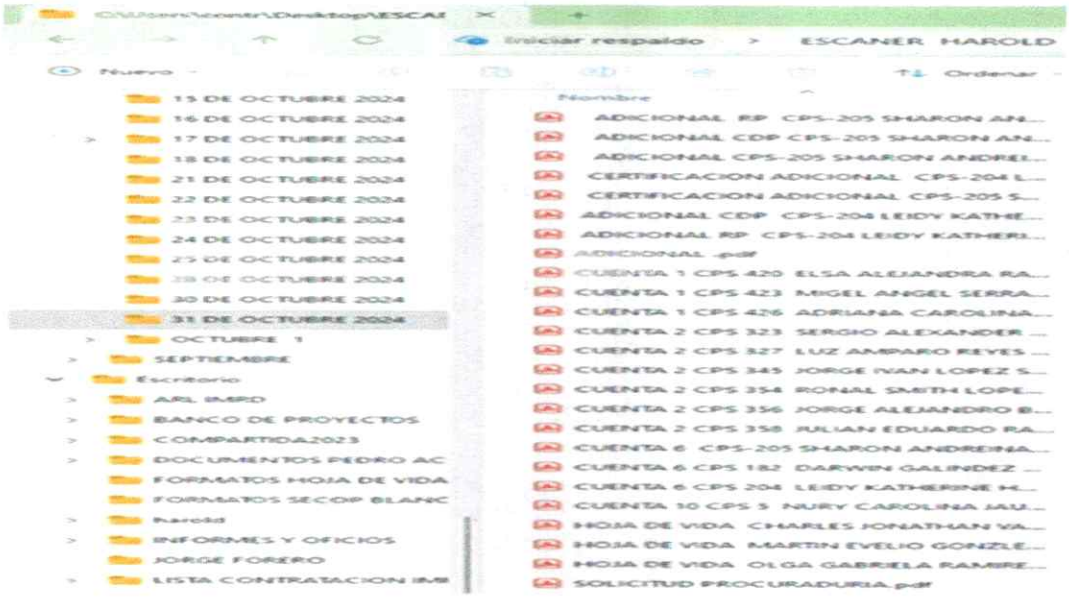
Anexo 1	Copia de certificación de seguridad social , pensión y ARL	Físico x Magnético Fotográfico Magnético Fotográfico Magnético Fotográfico Magnético Fotográfico	






Código UNSPSC
80111600 - Servicios de personal temporal
Agregar códigos UNSPSC
LINEA 05. Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de organismos deportivos
Noviembre
Diciembre
1 Mes (s)
Selección abreviada - acuerdo marco
Contratación directa
Recursos propios
117.449.128 * COP
117.449.128 * COP
NA
IMRD 2024
Agregar
El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos pú
comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Ca
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados


App/AnnualPurchasingPlanEdit/Update?ProfileName=CCE-13-Annual_Purchasing_Plan&
Código UNSPSC
80111600 - Servicios de personal temporal
Agregar código UNSPSC
LINEA 66:Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de escuelas deportivas
Noviembre
Diciembre
1 Mes (s)
Selección abreviada - acuerdo marco
Contratación directa.
Recursos propios
220.015.548 * COP
220.015.548 * COP
Si No *
NA
IMRD 2024
Agregar
Si No *
Si No *
Si No *
El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos,
comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campe
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la



LIDER DEL PROCESO	**MARTHA CADENA**

Jorge Mario Villamizar M.

JORGE MARIO VILLAMIZAR M.
Contratista

WILLIAM ANTONIO GALVIS C.
Supervisor

San José de Cúcuta, Noviembre de 2024

Yo, **JORGE MARIO VILLAMIZAR MENESES**
Con C.C No. 1.094.240.370 De Cúcuta

Manifiesto que el:

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IMRD
NIT. 807.001.836-2
AV EL RIO PATINODROMO TEODULO GELVES ALBARRACIN
Ciudad

CUENTA 2/3

Debe la suma de: $ 2.500.000

Valor de Letra: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

Por Concepto De: Contrato De Prestación De Servicios N° 394 de 2024 Con Objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION A CARGO DEL IMRD CUCUTA

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al REGIMEN Simplificado, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1.983 y al Art. 511 del ET., no estoy obligado a expedir factura de venta.

Firma: Jorge Mario Villamizar M.

JORGE MARIO VILLAMIZAR MENESES
Dirección: AV 1 #18 – 249 MZ C IN 12 CONJ ALTA GRACIA
Teléfono: 3232901148
Email: jorgemario.villamizar@gmail.com
Cuenta ahorro: 24131068052 Banco caja social

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IMRD
NIT : 807001836-2

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 0577

FECHA : sep-18/2024
A FAVOR DE : JORGE MARIO VILLAMIZAR MENESES NIT: 1094240370-2
COMPROMISO : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION A CARGO DEL IMRD CUCUTA
DISPONIBILIDAD : 00 0554 -- sep-10/2024
DEPENDENCIA : DIRECCION
Nº. CONTRATO : CPS#394
TIPO CONTRATO : CPS - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DURACION : 3 MESES FECHA SUSCRIP. : 18/09/2024 FECHA TERMINA. : 17/12/2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DISPONIBILIDAD	VALOR
1	**2.10.2.1.2.02.02.009.01**	Servicios Administrativos del Gobierno	0554 - sep-10/2024	7,500,000.00
Fuente Recurso:	1.2.1.0.00.1-ICLD - LIBRE ASIGNACIÓN			
Producto MGA:	0000000 - SIN PRODUCTO			
Código BPIN:	00 - SIN CODIGO BPIN			
		TOTALES		**7,500,000.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS.

WILLIAM ANTONIO GALVIS CARRILLO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORO
CONTRATISTA

ELABORO:
ANGELICA ALVARADO ROPERO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094240370		VILLAMIZAR MENESES JORGE MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av1 No. 18-249	VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	5773719	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1068703753	9474653201	I	2024/11/20	2024/11/22	BANCO CAJA SOCIAL	2	$407,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Ciudad: VILLA DEL ROSARIO Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
1	CC	1094240370	VILLAMIZAR JORGE	230301	30 $1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094240370		VILLAMIZAR MENESES JORGE MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av1 No. 18-249	VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	5773719	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1068703753	9474653201	I	2024/11/20	2024/11/22	BANCO CAJA SOCIAL	2	$407,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$400	$0	$224,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$400	$0	$224,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$100	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$100	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$300	$0	$175,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$175,000	$300	$0	$175,300
TOTAL				1	$406,400	$800	$0	$407,200

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JORGE MARIO VILLAMIZAR MENESES identificado(a) con CC 1094240370 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: VILLAMIZAR MENESES JORGE MARIO CC 1094240370

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9474653201	1068703753	I	2024-11-22	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	
9474653201	1068703753	I	2024-11-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	
9474653201	1068703753	I	2024-11-22	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	

APORTANTE: UNION TEMPORAL INTER GAULA NI 901869524

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9477001662	1033182647	E	2024-11-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	4	X																
9477001662	1033182647	E	2024-11-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	4	X																
9477001662	1033182647	E	2024-11-06	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	4	X																
9477001662	1033182647	E	2024-11-06	CCF	CCF36	COMFAORIENTE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	4	X																

Este certificado se expide el día 2024-11-27 a las 12:11.