

706

 IMDER Tuluá INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	INFORME SUPERVISION		Código: CP-CI
	Versión: 01	Fecha de aprobación: 03 de Febrero de 2009	Página: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 2 CONTRATO DE MINIMA CUANTIA NUMERO 002 DE 2023 PARA EL SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LA ZONA HUMEDA DE LA PISCINA OLIMPICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER TULUA, UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ARTURO GUEVARA.

Para el día 14 de agosto de 2023 se reciben en la piscina olímpica la suma de 10 cilindros de cloro gaseoso y 40 empaques de teflón para el mantenimiento preventivo de la piscina donde llegan los cilindros en buen estado y todos con sus respectivos sellos para su instalación donde nos llega el pedido solicitado por parte de la empresa Quimpac de Colombia, se recibe por parte de la empresa la remisión donde nos dice las especificaciones de lo entregado con cantidades, posteriormente recibimos la factura de lo entregado.

Esta acta se realiza con el fin de realizar el respectivo pago el día 24 de agosto de 2023.

Atentamente


DIEGO FERNANDO SALAZAR QUINTERO
 Supervisor

Carrera 26 Número 28-12 Tel: (2) 2243535
www.tulua.gov.co – email: imder@tulua.gov.co



 **Tuluá**
 de la gente para la gente

Fecha: AGOSTO 25 de 2023
Señores... QUIMPAC DE COLOMBIA S.A

FACTURA DE COMPRA No. FC-009106

AUT AER KM 13 Tel. - TULUA
Concepto.: CMC-002-2023 CDS-044 Acta sup 03 Cuota 02 Fact.PALM82379-823
80 SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO
DE LA ZONA HUMEDA DE LA PISCINA OLIMPICA DEL IMDER TULUA

NIT: 890,322,307-2
Codigo: 890322007
Subtotal.... \$6,910,806.00
IVA
Ret+Est+Ded:
Total \$6,910,806.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---			IMPUTACIONES				Total	\$6,910,806.00
Gr	Documento	Cuo Vr.Abonado	*---Cuenta---	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util	Referenci	*-Tercero-	*-----Valor-----*
52		6,910,806	639090	Otros servicios		890322007		5,807,400.00
			639090	Otros servicios		890322007		1,103,406.00
			24408001	Estampilla proniversidad		890322007		116,148.00CR
			24408002	Estampilla Prohospital		890322007		53,074.00CR
			24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA		890322007		29,037.00CR
			24408004	ESTAMPILLA PRO-PACIFICO 0.5%		890322007		29,037.00CR
			24408502	Estampilla PROCULTURA		890322007		29,037.00CR
			24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR		890322007		174,222.00CR
			41100101	TASA IMDER		890322007		145,185.00CR
			0110206006006988	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO ADECUACION			Fte: 021	145,185.00CR
			131101	Tasas		890322007		145,185.00
			131101	Tasas		890322007		145,185.00CR
			240101	Bienes y servicios		890322007		6,330,066.00CR

6,910,806

Imputacion Contable..... 7,055,991.00 - 7,055,991.00
Imputacion Presupuestal..... 145,185.00

Preparado

Elaborado

Revisado

Aprobado

MARIA FERNANDA MORALES LO
CONTADORA

BIEN, FERNANDO SALAZAR QU
DIRECTOR

NIT 891.900.528-1 Tulua - COLOMBIA

Vigencia: 2023
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:

Razon Social: QUIMPAC DE COLOMBIA S.A

NIT 890,322,007-2

Direccion...: AUT AER KM 13

Telefono(s) .:

Ciudad: TULUA

D E T A L L E: MANTENIMIENTO REPARACION Y OPERACION DE ESCENARIOS
SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE
LA ZONA HUMEDAD DE LA PISCINA OLÍMPICA DEL INSTITUTO MUNICIP
AL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER TULUÁ, UBICADA EN LA
UNIDAD DEPORTIVA ARTURO GUEVARA
CMC 002-2023 CDS 044 Acta sup 03 Cuota 02

TOTAL PAGADO ==> \$*****6,910,806.00

Son: SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE,

***** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO *****

C u e n t a

D e s c r i p c i o n

Obligacion

V a l o r

2.3 02.001.003.81

MANTENIMIENTO ADECUACION REPARACION OPERACION DE ESCENARIOS

CR -000712

6,910,806.00

Fuente 021

TASA PRODEPORTE IMDER

TOTAL => 6,910,806.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tuluá a los 26 días de SEPTIEMBRE de 2023.

|Elaborado

| Revisado

| Aprobado

| SIRLEY YUSTY HURTAD

| SIRLEY YUSTY HURTAD

DIEGO FERNANDO SAL

TESORERO (A)

TESORERO (A)

DIRECTOR

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

Fecha: SEPTIEMBRE 26 de 2023
Pagado a.: QUIMPAC DE COLOMBIA S.A

Aut AER KM 13
Tel.
Concepto.: MANTENIMIENTO REPARACION Y OPERACION DE ESCENARIOS
SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE
LA ZONA HUMEDAD DE LA PISCINA OLIMICA DEL INSTITUTO MUNICI
Forma pago: TRANSFERENCIA CC #1095306 de 23-OCCIDENTE

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----
Tercero Gr *Documento--*Dias *Abono* Retenc* Otros* Netopag 6910806
11100507 240101
Cuenta----- C.Util Referenci *Tercero* Valor-----
890322007 890322007 6,330,066.00CR 6,330,066.00
IMPACTACIONES

NIT: 890,322,007-2
Codigo: 890322007
El valor de ...: \$6,910,806.00

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-010908

Pag 1 de 1

=====
6910806 Imputacion Contable..... 6,330,066.00
=====

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