

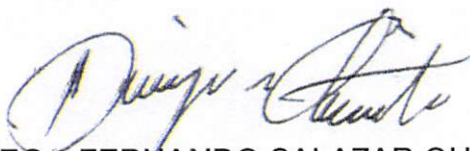
 IMDER Tuluá INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	INFORME SUPERVISION		Código: CP-CI
Versión: 01	Fecha de aprobación: 03 de Febrero de 2009	Página: 1 de 1	

INFORME DE SUPERVISION No 3 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.

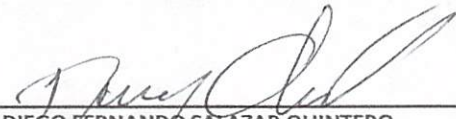
Se finaliza la entrega de 3 cilindros por parte de la empresa Quimpac el cual cumplió con todo el suministro de los cilindros de cloro gaseoso solicitado por el instituto Municipal del deporte.

Esta acta se realiza con el fin de realizar el respectivo pago el día 26 de diciembre de 2023.

Atentamente



DIEGO FERNANDO SALAZAR QUINTERO
Supervisor

		ACTA DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CG-AC-PO VERSIÓN:02 FECHA:01-FEBRERO-10	
CLASE DE CONTRATO		No CONTRATO		TIPO DE ACTA	
SUMINISTRO		CMC - 002 - 2023		FINALIZACIÓN	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		DIEGO FERNANDO SALAZAR QUINTERO			
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTOR			
ACTA DE SUPERVISIÓN No.		4			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		28/12/2023			
PERIODO DESDE - HASTA		2/03/2023 - 10/12/2023			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA					
NOMBRE DEL CONTRATISTA		QUIMPAC DE COLOMBIA S.A			
NIT o CC.		890.322.007-2			
REPRESENTANTE LEGAL		FERNANDO AUGUSTO PARRADO GOMEZ			
MODALIDAD DE CONTRATACION					
CONDICIONES DEL CONTRATO					
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		016		FECHA	1 DE FEBRERO DE 2023
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL		113		FECHA	2 DEMARZO DE 2023
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES				FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES				FECHA	
 OBJETO DEL CONTRATO		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.			
CAMBIOS. MODIFICACIONES. OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)					
FECHA DE INICIO					
jueves 2 de marzo de 2023					
FECHA DE FINALIZACIÓN					
domingo, 10 de diciembre 2023					
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO					
9 meses					
PAGO / PERIODO / CUOTA					
3 PAGO					
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
\$14.355.370					
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)					
\$0					
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
\$14.355.370					
APORTE IMDER					
\$0					
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA					
\$12.325.325					
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA					
\$2.030.045					
SALDO PENDIENTE POR PAGAR					
\$0					
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
Cabe resaltar que en caso de que el pago de Seguridad Social obedezca a fraccion de mes y deba hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas					
IBC				IBC	
No. PLANILLA				No. PLANILLA	
# DIAS COTIZADOS				# DIAS COTIZADOS	
PERIODO COTIZADO				PERIODO COTIZADO	
SALUD	12,50%	\$ 0	SALUD	12,50%	\$ 0
PENSION	16%	\$ 0	PENSION	16%	\$ 0
ARL	2,436%	\$ 0	ARL	2,436%	\$ 0
VALOR A PAGAR PLANILLA		\$ 0		VALOR A PAGAR PLANILLA	
				\$ 0	
CONCEPTO DEL SUPERVISOR					
SE DA POR FINALIZADO EL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA CON LA EMPRESA QUIMPAC DE COLOMBIA EL CUAL CUMPLIO CON LA ENTREGA DE TODOS LOS CILINDROS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO.					
 DIEGO FERNANDO SALAZAR QUINTERO DIRECTOR					

CLASE DE CONTRATO	No CONTRATO	TIPO DE ACTA
SUMINISTRO	C.M.C 02 - 2023	LIQUIDACION
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	DIEGO FERNANDO SALAZAR	
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTOR	
ACTA DE SUPERVISIÓN No.	5	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	29/12/2023	
PAGO Y /O DESEMBOLSOS	0	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

PERSONA JURIDICA	QUIMPAC DE COLOMBIA S.A
NIT.	890322007-2
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FERNANDO AUGUSTO PARRADO GOMEZ
NIT o CC.	16.827.066

MODALIDAD DE CONTRATACION

MÍNIMA CUANTÍA

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	016	FECHA	1-feb-23
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	113	FECHA	2-mar-23
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES		FECHA	

OBJETO DEL CONTRATO	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.
---------------------	--

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

FECHA DE INICIO	jueves, 02 de marzo de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	domingo, 10 de diciembre de 2023
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO	9 meses
PAGO / PERIODO / CUOTA	0
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$14.355.370
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$14.355.370
APORTE IMDER	\$0
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	\$0
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$0
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$0
SALDO A FAVOR DEL IMDER	\$0

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	SALUD	PENSION	ARL
--------------------------	-------	---------	-----

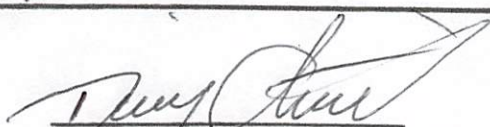
CERTIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL

LIQUIDACION

PAGOS REALIZADO	COMPROBANTE DE PAGO No	VALOR CUOTA	REINT EGRO	DEDUCCIONES	BANCOS
1	458	\$ 5.414.519		\$ 455.000	\$ 4.959.519
2	850	\$ 6.910.806		\$ 580.740	\$ 6.330.066
3	1257	\$ 2.030.445		\$ 320.899	\$ 1.709.546
TOTALES		\$ 14.355.770	\$ -	\$ 1.356.639	\$ 12.999.131

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

En consecuencia, se acuerda Que se ha ejecutado a entera satisfacción el objeto del contrato de conformidad con el informe del supervisor del contrato. Que al no existir prestaciones que cumplir a cargo de las partes se da por terminado y se procede a su liquidacion dentro del término legal el contrato de minima cuantía No 002 de fecha (2) de marzo de 2023. que se han cesado todas las obligaciones pactadas en virtud del contrato citado y expresan estar de acuerdo integralmente con el contenido de la presente Acta declarándose a paz y salvo por todo concepto.


DIEGO FERNANDO SALAZAR
DIRECTOR

FERNANDO
AUGUSTO
PARRADO GOMEZ
Firmado digitalmente por
FERNANDO AUGUSTO
PARRADO GOMEZ
Fecha: 2024.02.19 14:31:37
-05'00'
FERNANDO AUGUSTO PARRADO GI
Representante Legal

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-001237
Vigencia: 2023
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:

NIT 890,322,007-2

Razon Social: QUIMPAC DE COLOMBIA S.A

Direccion....: AUT AER KM 13

Ciudad: TULUA

Telefono(s)..
D E T A L L E:

MANTENIMIENTO REPARACION Y OPERACION DE ESCENARIOS
SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO D
E LA ZONA HUMEDA DE LA PISCINA OLIMPICA DEL INSTITUTO MUNICI
PAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER TULUA, UBICADA EN LA U
NIDAD DEPORTIVA ARTURO GUEVARA
CMC 002-2023 CDS 044 Acta sup fin 04 Cuota fin 03

TOTAL OBLIGACION ==> \$*****2,030,445.00

Son: DOS MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE,

Son: DOS MILLONES TREINTA MIL COMAS				
***** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION *****				
Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.3.02.02.001.003.81	MANTENIMIENTO ADECUACION REPARACION OPERACION DE ESC OC	-000113	2,030,045	2,030,045.00
Fuente 021	TASA PRODEPORTE IMDER			
2.3.02.02.001.003.81	MANTENIMIENTO ADECUACION REPARACION OPERACION DE ESC OC	-000623	400	400.00
Fuente 021	TASA PRODEPORTE IMDER			

TOTAL => 2,030,445.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tulua a los 27 dias de DICIEMBRE de 2023.

@	laborado	Revisado	Aprobado
	MARIA FERNANDA MORA		DIEGO FERNANDO SAL
	CONTADORA		DIRECTOR

Impreso: 2023/12/27, 17:06:52

FACTURA DE COMPRA No. FC-009630

Fecha: DICIEMBRE 27 de 2023
Señores... QUIMPAC DE COLOMBIA S.A
AUT AER KM 13 Tel. - TULUA
Concepto.: CMC 002-2023 CDS-044 Acta sup fin 04 Cuota fin 03- Suministr
de cloro gaseos para el correcto mantenimiento de la zona
humeda de la piscina olimpica del mder tulua, unidad deporti

NIT: 890,322,007-2
Codigo: 890322007
Subtotal...: \$2,030,444.64
IVA
Ret+Est+Ded:
Total: \$2,030,444.64

---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		2,030,445	639090	Otros servicios	890322007	1,706,256.00
			639090	Otros servicios	890322007	324,188.64
			24408001	Estampilla prouniversidad	890322007	34,125.00CR
			24408002	Estampilla Prohospital	890322007	17,063.00CR
			24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA	890322007	8,531.00CR
			24408004	ESTAMPILLA PRO-PACIFICO 0.5%	890322007	8,531.00CR
			24408502	Estampilla PROCULTURA	890322007	8,531.00CR
			24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR	890322007	51,188.00CR
			24408504	Estampilla JUSTICIA FAMILIAR	890322007	34,125.00CR
			41100101	TASA IMDER	890322007	42,656.00CR
			p110206006006988	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO ADECUACION	Fte: 021	42,656.00CR
			131101	Tasas	890322007	42,656.00
			131101	Tasas	890322007	42,656.00CR
			138490	Otras cuentas por cobrar	890322007	116,148.00CR
			240101	Bienes y servicios	890322007	1,709,546.64CR

=====

2,030,444

=====

Imputacion Contable..... 2,073,100.64 2,073,100.64

Imputacion Presupuestal..... 42,656.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	MARIA FERNANDA MORALES LO		DIEGO FERNANDO SALAZAR QU
	CONTADORA		DIRECTOR

118

Página: 1

D E T A L L E: MANTENIMIENTO REPARACION Y OPERACION DE ESCENARIOS
SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO D
E LA ZONA HUMEDA DE LA PISCINA OLIMPICA DEL INSTITUTO MUNICI
PAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER TULUÁ, UBICADA EN LA U
NIDAD DEPORTIVA ARTURO GUEVARA
CMC 002-2023 CDS 044 Acta sup fin 04 Cuota fin 03

TOTAL PAGADO ==> \$*****2,030,445.00

Son: DOS MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE,

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

[illegible]

TOTAL => 2,030,445.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tuluá a los 28 días de DICIEMBRE 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
Carrera 26 #28-12 Tel 2243535
NIT 891.900.528-1 Tulua

Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-011344

Fecha: DICIEMBRE 28 de 2023
Pagado a.: QUIMPAC DE COLOMBIA S.A
AUT AER KM 13 Tel. - TULUA
Concepto.: MANTENIMIENTO REPARACION Y OPERACION DE ESCENARIOS
SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO D
E LA ZONA HUMEDA DE LA PISCINA OLIMPICA DEL INSTITUTO MUNICI

NIT: 890,322,007-2
Codigo: 890322007
El valor de ... \$2,030,444.64

Forma pago: TRANSFERENCI CC #1095306 de 23-OCCIDENTE Orden pago: OP -001257

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----
-Tercero- Gr *---Documento---*Dias *Abono-* *Retenc* *Otros-* NetoPag
890322007 52 EC -009630 1 1 2030445 2030444

----- I M P U T A C I O N E S -----
---Cuenta--- C.Util Referenci *-Tercero-* *-----Valor-----*
11100507 890322007 1,709,546.64CR
240101 890322007 1,709,546.64

2030444 2030444 Imputacion Contable..... 1,709,546.64 1,709,546.64

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