

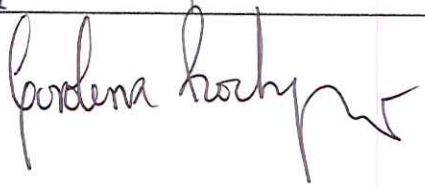
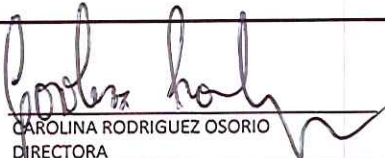


67

 		INFORME DE SUPERVISION		Código:	IMD-CG02
				Versión 3	Página 1 de 1
Número de contrato			CPS-100.14.5-095-2024		
Número de informe		2	Fecha del contrato (dd/mm/aaaa)		16/05/2024
Fecha del informe (dd/mm/aaaa)		3/07/2024	Fecha prevista de terminación (dd/mm/aaaa)		31/12/2024
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA			JHON JAIRO GOMAJOA PUSQUIN		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN			1.116.233.732		
PERIODO DE ACTIVIDADES DEL INFORME (dd/mm al dd/mm/aaaa)			01-06-2024 al 30-06-2024		
OBJETO DEL CONTRATO			PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LOS ESCENARIOS RECREATIVOS Y/O DEPORTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER TULUÁ.		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR			DIRECTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO
			DELEGADO	<input type="checkbox"/>	
CARGO DEL SUPERVISOR			DIRECTOR IMDER TULUA		
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN E IMPACTO SOCIAL GENERADO		OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS	
1	Realizar actividades de servicios generales tales como mantenimiento y limpieza de los escenarios recreativos, y/o deportivos a cargo del IMDER TULUA.	el contratista realiza las actividades de limpieza diariamente en todos los espacios del escenario esigando		EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA ACTIVIDADES SATISFACTORIAMENTE	
2	Verificar que todas las instalaciones estén en buen estado y procurar por la seguridad de los bienes del instituto	el contratista demuestra mantener en las condiciones adecuadas el escenario, realizando todas actividades asignadas		EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA ACTIVIDADES SATISFACTORIAMENTE	
3	Velar por el buen uso de las diferentes instalaciones recreativas, deportivas y administrativas a cargo del IMDER TULUA	el contratista hace las rondas al escenario verificando que todo se encuentre en las mejores condiciones		EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA ACTIVIDADES SATISFACTORIAMENTE	
4	Dar ronda constantemente a los escenarios recreativos y/o deportivos y revisar que no haya basura u otros elementos peligrosos con el fin de evitar posibles accidentes a los deportistas y asistentes.	el contratista atiende las necesidades reportadas en cada escenario		EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA ACTIVIDADES SATISFACTORIAMENTE	
5	EL CONTRATISTA, deberá tener la disponibilidad de prestar sus servicios en cualquier sede o área en que tenga injerencia el IMDER TULUA, y a solicitud de la Entidad, podrá ser rotado en diferentes espacios, para lo cual deberá atender a los requerimientos dentro de los términos establecidos por el supervisor, garantizando la calidad de su servicio	El contratista vela por el bien y atiende a los requerimientos del escenario al que le es asignado		EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA ACTIVIDADES SATISFACTORIAMENTE	
6	Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el director y/o supervisor para el desarrollo del contrato	el contratista realiza las actividades de asigna la dirección sin ningun inconveniente		EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA ACTIVIDADES SATISFACTORIAMENTE	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA					
APORTE DE SALUD		NUEVA EPS			
APORTE DE PENSION		PORVENIR			
ARL		POSITIVA			

FIRMA DE LA SUPERVISORA



CLASE DE CONTRATO		No CONTRATO	TIPO DE ACTA		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		100.14.5-095-2024	PARCIAL		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO			
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTORA			
ACTA DE SUPERVISIÓN No.		3			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		4/07/2024			
PERIODO DESDE - HASTA		1/06/2024 HASTA 30/06/2024			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA					
NOMBRE DEL CONTRATISTA		JHON JAIRO GOMAJOA PUSQUIN			
NIT		1.116.233.732			
DIRECCION		Calle 17 No. 1A-57			
TELEFONO		3204285682			
MODALIDAD DE CONTRATACION					
CONTRATACIÓN DIRECTA					
CONDICIONES DEL CONTRATO					
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		158	FECHA	14/05/2024	
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL		160	FECHA	16/05/2024	
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES			FECHA		
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES			FECHA		
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LOS ESCENARIOS RECREATIVOS Y/O DEPORTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER TULUÁ			
CAMBIOS. MODIFICACIONES. OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)					
FECHA DE INICIO		jueves, 16 de mayo de 2024			
FECHA DE FINALIZACIÓN		martes, 31 de diciembre de 2024			
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO		229 DIAS			
PAGO / PERIODO / CUOTA		2			
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$14.376.661			
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)		\$0			
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$14.376.661			
APORTE IMDER		\$0			
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA		\$950.000			
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA		\$1.900.000			
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		\$11.526.661			
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		\$ 1.300.000	IBC		\$ 0
No. PLANILLA		1064702720	No. PLANILLA		
# DIAS COTIZADOS		30	# DIAS COTIZADOS		
PERIODO COTIZADO		JUNIO	PERIODO COTIZADO		
SALUD	12,50%	\$ 162.500	SALUD	12,50%	\$ 0
PENSION	16%	\$ 208.000	PENSION	16%	\$ 0
ARL	2,436%	\$ 13.600	ARL	2,436%	\$ 0
VALOR A PAGAR PLANILLA		\$ 384.100	VALOR A PAGAR PLANILLA		\$ 0
EPS	NUEVA EPS	FONDO	PORVENIR	ARL	POSITIVA
CONCEPTO DEL SUPERVISOR					
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODAS LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL OBJETO DEL CPS-100.14.5-095-2024, PRESENTÓ INFORME YEVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES EN INFORME Y ADJUNTÓ PAGO A LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.					
 CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO DIRECTORA					

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Representación Gráfica

IMDER
INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
5090c0b4e8a89b8ed0ff6ed3d05802b66b1768529043c61c5e6b9e5bab6b4bd61cd330d928f0f6722acd61f571166f45
Número documento soporte: DSE1627 Forma de pago: Contado
Fecha de generación: 04/07/2024 Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento: 04/07/2024 Orden de compra:
Fecha de orden de compra:

Datos del adquirente

Razón social: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA DE TULUA

NIT del adquirente: 891900528 Régimen fiscal: R-99-PN No aplica - Otros

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas Responsabilidad tributaria: 01 IVA

Datos del vendedor

Razón social: JHON JAIRO GONAJOA PUSQUIN

Tipo de documento: NIT Procedencia: Residente

Número de documento: 1116233732 País: Colombia

Tipo de contribuyente: Persona Natural y asimiladas Departamento: Valle del Cauca

Régimen fiscal: R-99-PN No aplica - Otros Municipio/Ciudad: Tuluá

Responsabilidad tributaria: ZZ No aplica Dirección: CALLE 17 1A 57

Detalles de productos

No. Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS		Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
							IVA	%		
1	PRESTACION DE SERVICIOS INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA	WSD	1,00	1.900.000,00	0,00	0,00		1.900.000,00		04/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro. Tipo Código Descripción % Valor

Referencias

Tipo de documento Número de referencia Fecha referencia

Notas finales

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-04 17:39:01
Documento generado el:
2024-07-04 17:39:01
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Número de Autorización: 18764053578401 Rango desde: '1001' Rango hasta: '2000' vigencia: '11/08/2024'

Valores Informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

MONEDA TASA DE CAMBIO COP	
	1,00

Subtotal	1.900.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.900.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP \$	1.900.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES CPS-100.14.5-95-2024					
JHON JAIRO GOMAJOA PUSQUIN			\$	1.900.000,00	
Estampilla Pro Univalle		2,00%		38.000,00	
Estampilla Pro Hospitales		1,00%		19.000,00	
Estampilla Uceva		0,50%		9.500,00	
Estampilla Pro Pacífico		0,50%		-	Mayor a 6 SMMLV
ICA		0,80%		15.200,00	S/ Actv 6910 - 8/1000
Estampilla Pro cultura		0,50%		9.500,00	
Estampilla Pro Adulto Mayor		3,00%		57.000,00	
Tasa IMDER		2,50%		-	
Descuentos			\$	148.200,00	#¡REF!
Neto a pagar			\$	1.751.800,00	#¡REF!
40% del ingreso mensual				760.000,00	Días Laborados
Ingreso Base Cotización		\$	1.300.000	\$	1.300.000
					30,0
Salud	NUEVA EPS	12,50%		162.500,00	162.500,00
Pensión	PORVENIR	16%		208.000,00	208.000,00
ARL (Riesgo I	POSITIVA	2,436%		31.668,00	31.700,00
Total aportes a la seguridad social				402.200,00	402.200,00

Pago Mensual

Pago Proporcional días

FACTURA DE COMPRA No. FC-009916

Fecha: JULIO 02 de 2024
 Señores...: GOMAJOA PUSQUIN JHON JAIRO
 CALLE 17 1A-57 Tel. - TULUÁ
 Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES

NIT: 1116,233,732-5
 Codigo: 1116233732
 Subtotal...: \$1,900,000.00
 IVA: \$148,200.00
 Ret+Est+Ded: \$148,200.00
 Total: \$1,751,800.00

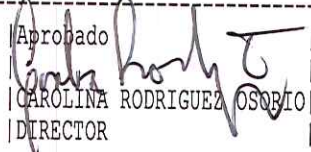
---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---		*----- I M P U T A C I O N E S -----*						
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta---	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
52			1,751,800	639090	Otros servicios		1116233732	1,900,000.00
				24408001	Estampilla prouniversidad		1116233732	38,000.00CR
				24408002	Estampilla Prohospital		1116233732	19,000.00CR
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA		1116233732	9,500.00CR
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA		1116233732	15,200.00CR
				24408502	Estampilla PROCULTURA		1116233732	9,500.00CR
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR		1116233732	57,000.00CR
				249090	Otras cuentas por pagar		1116233732	1,751,800.00CR

=====

1,751,800

=====

Imputacion Contable..... 1,900,000.00 1,900,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	PAOLA ANDREA ARIAS CONTADORA		 CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO DIRECTOR

74

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-011664

Fecha: JULIO 05 de 2024
Pagado a.: GOMAJOA PUSQUIN JHON JAIRO
CALLE 17 1A-57 Tel. - TULUÁ
Concepto.: MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO REPARACION Y OPERACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION EN LA REALIZ

NIT: 1116,233,732-5
Codigo: 1116233732

El valor de ... \$1,751,800.00

Forma pago: TRANSFERENCIA #24117166873 de 32-CAJA SOCIAL

Orden pago: OP -000280

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----						
-Tercero-	Gr	*--Documento--*	Dias	*Abono-*	*Retenc* *Otros-*	NetoPag
1116233732	52	FC	-009916	1	3	1751800
						1751800

----- I M P U T A C I O N E S -----			
--Cuenta--	* C.Util Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
11100507		1116233732	1,751,800.00CR
249090		1116233732	1,751,800.00

=====	=====	=====	=====
1751800	1751800	Imputacion Contable.....	1,751,800.00 1,751,800.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO(A)	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO(A)	CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO DIRECTOR	