

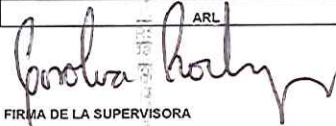


80

 		INFORME DE SUPERVISION		Código:	IMD-CG02
				Versión 3	Página 1 de 1
Número de contrato			CPS-100.14.5-095-2024		
Número de informe		3	Fecha del contrato (dd/mm/aaaa)		16/05/2024
Fecha del informe (dd/mm/aaaa)		30/07/2024	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)			01-07-2024 al 30-07-2024		
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.		
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 cumple realizando las actividades de aseo general y mantenimiento		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 mantiene las instalaciones en todo momento limpias y en buen estado para prestar el servicio		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 vela por el cuidado de las instalaciones locativas del escenario que se le es asignado		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 cumple con las rondas durante el día al escenario verificando que todo se encuentre en su lugar		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 ningún 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

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
5981efbcc79fc987ef7d9a7e6cc4b1d6cf634764880eb0970659a030264799d14b3e73c29afd2374f7f7a5f5d2fc5b2c

Número documento soporte: DSE1690 **Forma de pago:** Contado

Fecha de generación: 01/08/2024 **Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria

Fecha de vencimiento: 01/08/2024 **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:** O-49 No responsable de IVA

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

Datos del vendedor

Razón social: JHON JAIRO GOMAJOA 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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
								IVA	%			
1	521	PRESTACION DE SERVICIOS	WSD	1,00	1.900.000,00	0,00	0,00			1.900.000,00	Por operación	01/08/2024

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
2024-08-01 14:39:41
Documento generado el:
2024-08-01 14:39:41
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	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

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

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		1.044%		13,572.00	13,600.00
Total aportes a la seguridad social					384,100.00	384,100.00

Pago Mensual

Pago Proporcional días

86

FACTURA DE COMPRA No. FC-010004

Fecha: AGOSTO 01 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:
 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
				249055	Servicios		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		CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO
	CONTADORA		DIRECTOR

