	MINISTERIO PÚBLICO PERSONERÍA MUNICIPAL LA VICTORIA (VALLE DEL CAUCA)	VERSION 02	Página 1 de 3	
		07-07-2010	Código:FO- MAP5-P1-02	
	INFORME SUPERVISION	500-		
		RAD-		

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 002

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
NUMERO DE CONTRATO:	001-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	“PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ESTUDIANTE DE DERECHO. PARA APOYAR A LA PERSONERIA MPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA, EN LAS LABORES MISIONALES Y CONSTITUCIONALES DE PROMOCION Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS Y BRINDAR ASESORIA A LA COMUNIDAD PARA LA FORMULACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE ADELANTE LA ENTIDAD. EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES”.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SANTIAGO ESCALANTE ORTIZ
CC:	1.006.323.123
FECHA SUSCRIPCION:	AGOSTO 1 DE 2024
FECHA DE INICIO:	AGOSTO 1 DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 30 DE 2024


Se presenta el Informe parcial de supervisión del contrato arriba mencionado, a fin de que sirva a las partes Contratante y Contratista como evidencia del cumplimiento del contrato y soporte para cancelar el pago que solicita el contratista, para lo cual en mi calidad de supervisor me permito dejar constancia de lo siguiente:

INFORME TÉCNICO:

Se verifico que el contratista ejecuto las labores correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones durante el mes de septiembre de 2024, como consta en el informe de actividades entregado por el contratista y adjunto a este informe de supervisión.

De acuerdo al informe de actividades presentado por el contratista que hace parte integral del expediente contractual 001-2024

OBSERVACION: Las actividades se ejecutaron en la fecha proyectada para su ejecución.

	MINISTERIO PÚBLICO PERSONERÍA MUNICIPAL LA VICTORIA (VALLE DEL CAUCA)	VERSION 02	Página 2 de 3
		07-07-2010	Código:FO- MAP5-P1-02
	INFORME SUPERVISION		500-
RAD-			

RELACIÓN DETALLADA DE PAGOS:

TIPO DE PAGO	VALOR
Pago Parcial	\$2.520.000.00

JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES:

- En el (los) comprobante(s) de egreso de (los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con informe presentado por el contratista.
- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	\$12.600.000
Valor adicional del contrato:	\$ -----0-----
Valor total del contrato:	\$12.600.000


Valor a pagar en la presente acta:	\$2.520.000
Valor total de pagos parciales efectuados:	\$2.520.000
Valor final a pagar:	\$2.520.000
Saldo a favor del contratista	\$8.280.000

El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social, así: planilla seguridad social mes de septiembre No.4565557584

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

MODIFICACIONES	
SUSPENSIONES DEL CONTRATO	
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION:	TERMINO DE LA SUSPENSION
NO HUBO	NO HUBO
REINICIO DEL CONTRATO:	
FECHA DEL ACTA DE REINICIO:	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION DE MUTUO ACUERDO	

1339

	MINISTERIO PÚBLICO PERSONERÍA MUNICIPAL LA VICTORIA (VALLE DEL CAUCA)	VERSION 02	Página 3 de 3
		07-07-2010	Código:FO- MAP5-P1-02
INFORME SUPERVISION		500-	
		RAD-	

NO HUBO
RELACION DE MODIFICACION UNILATERAL POR PARTE DEL MUNICIPIO
NO HUBO

GARANTÍAS:

- Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI NO X
- Se constató que los soportes de la etapa precontractual (o preparatoria) y etapa contractual o de ejecución del contrato, se encuentran debidamente, organizados, archivados.

INFORME ADMINISTRATIVO:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se exigieron garantías para el contrato?		X	
Revisión y programación de pólizas		X	
El contrato fue publicado	X		
Se designó supervisor del contrato	X		DARIO ALONSO POSSO D.
Estudio previo	X		
Acta de inicio	X		
Informe de supervisión	X		
Acta de liquidación		X	

CONCLUSIONES:


De conformidad con el objetivo del contrato y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento fue satisfactorio, por lo tanto, el supervisor del contrato emite concepto favorable para la cancelación al contratista del pago por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$2.520.000.00).

Para constancia se expide en el municipio de La Victoria Valle, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

Supervisor(a) del contrato,

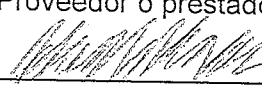


 DARIO ALONSO POSSO DOMINGEZ
 Personero Municipal

	MINISTERIO PÚBLICO PERSONERÍA MUNICIPAL LA VICTORIA (VALLE DEL CAUCA)	VERSION 02	Página 1 de 1
		07-07-2010	Código:FO-MAP5-P1-02
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	500-	
RAD-			


Consecutivo No.542

En adquisición efectuada por personas jurídicas a Personas no obligadas a facturar y a personas no Responsables de IVA. Art. 3º Decreto 522 de marzo 07/2003. Art.771-2 E.T.

Apellidos, Nombre o Razón Social del adquirente: PERSONERIA DE LA VICTORIA VALLE	
NIT o Cédula de Ciudadanía del Adquirente: 800.100.524-9	
Apellidos, Nombre de la Persona Natural Beneficiaria del Pago: ESCALANTE ORTIZ SANTIAGO	
NIT o Cédula de Ciudadanía del Beneficiario del Pago: 1.006.323.123	
Fecha de la Operación: SEPTIEMBRE 30 DE 2024	
Concepto: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ESTUDIANTE DE DERECHO. PARA APOYAR A LA PERSONERIA MPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA, EN LAS LABORES MISIONALES Y CONSTITUCIONALES DE PROMOCION Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS Y BRINDAR ASESORIA A LA COMUNIDAD PARA LA FORMULACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE ADELANTE LA ENTIDAD.EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES".	
VALOR DE LA OPERACIÓN:	\$2.520.000.00
VALOR NETO A PAGAR	\$2.520.000.00
Firma del Proveedor o prestador del servicio en señal de aceptación del Contenido 	
Dirección y teléfono del proveedor o prestador del servicio: Calle 11 No.3-16 La Victoria Valle. TEL: 3154644385	

Para efectos relacionados con las normas fiscales me permito informar:

1. Que soy una persona no Responsable de IVA.
2. Que no estoy obligado a facturar, debido a que no me encuentro dentro de las situaciones previstas por el Art. 615 del E.T., ni en las del Decreto 1165/96 ni en ninguna de las normas existentes sobre facturación.

	MINISTERIO PÚBLICO PERSONERÍA MUNICIPAL LA VICTORIA (VALLE DEL CAUCA)	VERSION 02	Página 1 de 1
		07-07-2010	Código:FO- MAP5-P1-02
SOLICITUD ORDEN DE PAGO		500-	
		RAD-	

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

SOLICITUD DE: PERSONERIA MUNICIPAL

OBJETO DEL PAGO: PAGO ACTA PARCIAL No.002, AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No.001-2024, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ESTUDIANTE DE DERECHO. PARA APOYAR A LA PERSONERIA MPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA, EN LAS LABORES MISIONALES Y CONSTITUCIONALES DE PROMOCION Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS Y BRINDAR ASESORIA A LA COMUNIDAD PARA LA FORMULACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE ADELANTE LA ENTIDAD. EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

VALOR A PAGAR: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$2.520.000.00).

FECHA DE SOLICITUD: SEPTIEMBRE 30 DE 2024

DATOS DEL CONTRATISTA O BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS: SANTIAGO ESCALANTE ORTIZ
 CEDULA: 1.006.323.123 DE LA VICTORIA VALLE
 DIRECCIÓN: CALLE 11 No.3-16 CGTO HOLGUIN
 TELÉFONO: 3154644385

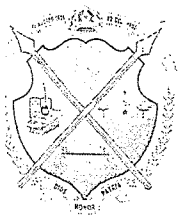
REGÍSTR0 PRESUPUESTAL No. 0001149

PROGRAMA	ARTICULO	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02	.008839904	Servicios Técnicos Personería Municipal	SGPLD	\$2.520.000.00

Autorizado por:


 DARIO ALONSO POSSO DOMINGUEZ
 Personero Municipal

Carrera 7 No. 8-45 piso 2 - Parque Principal
 www.lavictoria-valle.gov.co
 personeria@lavictoria-valle.gov.co
 CÓDIGO POSTAL 762510



REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
 MUNICIPIO LA VICTORIA

Número(orden): 0002039

Nit: 800100524

Día Mes Añ

Fecha: 30 9 2024

ORDEN DE PAGO

FAVOR DE : 1006323123 SANTIAGO ESCALANTE ORTIZ

CONCEPTO : PAGO ACTA PARCIAL No.002 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No.001-2024,PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ESTUDIANTE DE DERECHO. PARA APOYAR A LA PERSONERIA MPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA, EN LAS LABORES MISIONALES Y CONSTITUCIONALES DE PROMOCION Y DEFENSA DE DERECHO HUMANOS Y BRINDAR ASESORIA A LA COMUNIDAD PARA LA FORMULACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE ADELANTE LA ENTIDAD.EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

Valor Bruto: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ML.

Valor: \$ 2,520,000.00

Disponibilidad: 0000924 Registro: 000114

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.008839904	SGPLD.Servicios Tecnicos	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSIT	2,520,000.00	510806-05	240101-0

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES				IMPUTACION CONTABLE	
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO	
2043	Est.ProHosp Univ.(1%)	25,200.00	240101-01	240722-0	
2092	Estamp.4% Pro.Adulto Mayor	100,800.00	240101-01	410576-0	
2093	Estamp.Procultura 1,5%	37,800.00	240101-01	410576-0	
2102	TASA PRODEPORTE 1%	25,200.00	240101-01	411001-0	
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :					189,000.00

SUBTOTAL : 2,520,000.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 189,000.00

TOTAL NETO A PAGAR : 2,331,000.00

Ordenador del Gasto

Secretario Financiero y Administrativo



REPUBLICA DE COLOMBIA
 MUNICIPIO LA VICTORIA
 Nit: 800100524
 SECRETARIA DE HACIENDA
 COMPROBANTE DE EGRESO

133674

0001670

Día Mes Año
 FECHA DE PAGO : 30 9 2024

A favor de : SANTIAGO ESCALANTE ORTIZ

Cédula o NIT : 1006323123

Concepto : PAGO ACTA PARCIAL No.002 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No.001-2024,PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ESTUDIANTE DE DERECHO. PARA APOYAR A LA PERSONERIA MPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA, EN LAS LABORES MISIONALES Y CONSTITUCIONALES DE PROMOCION Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS Y BRINDAR

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0002039	2,520,000.00	189,000.00	0.00	2,331,000.00
TOTALES :	2,520,000.00	189,000.00	0.00	2,331,000.00

NOTA Nro. : 00000617 BANCO : 2022 CTE.400-03127-4 PART.EN LOS 2,331,000.00

SANTIAGO ESCALANTE ORTIZ
 06323123


 SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.

LILLY JOHANNA ARROYAVE ALVAREZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/30 16:43

Transacciones
> Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Valor a Pagar	\$2,331,000.00
Nombre Producto Origen	PART INGR CTE SGP	Entidad Financiera	Banco Davivienda
No. Producto	*****1274	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Fecha de Pago	2024/09/30	Producto Destino	0550488416641576
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Tipo de Pago	PROVEEDORES
No. Identificación	1006323123	Referencia / No. Factura	1670
Beneficiario	SANTIAGO ESCALANTE ORTIZ	Información Adicional	03132120202008839

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.