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

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 003**

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 verificó que el contratista ejecuto las labores correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones durante el mes de octubre 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.

1542

	<b>MINISTERIO PÚBLICO PERSONERÍA MUNICIPAL LA VICTORIA (VALLE DEL CAUCA)</b>	VERSION 02	Página 2 de 3
		07-07-2010	Código:FO-MAP5-P1-02
	<b>INFORME SUPERVISION</b>	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. 4571039544

**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	

1543

	<b>MINISTERIO PÚBLICO PERSONERÍA MUNICIPAL LA VICTORIA (VALLE DEL CAUCA)</b>	VERSION 02	Página 3 de 3
		07-07-2010	Código:FO- MAP5-P1-02
	<b>INFORME SUPERVISION</b>	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:**

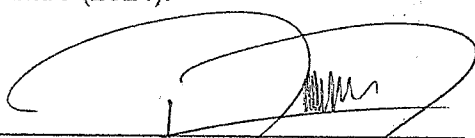
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se exigieron garantías para el contrato?		X	
Revisión y programación de pólizas		X	
El contrato fue publicado	X		
Se designó supervisor del contrato	X		DARIO ALONSO POSSO D.
Estudio previo	X		
Acta de inicio	X		
Informe de supervisión	X		
Acta de liquidación		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 (31) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

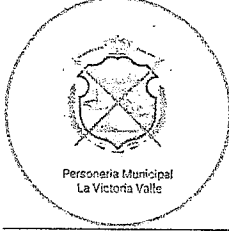
Supervisor(a) del contrato,


---


**DARIO ALONSO POSSO DOMINGEZ**  
 Personero Municipal

1543

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

Consecutivo No. 634

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: <b>PERSONERIA DE LA VICTORIA VALLE</b>	
NIT o Cédula de Ciudadanía del Adquirente: <b>800.100.524-9</b>	
Apellidos, Nombre de la Persona Natural Beneficiaria del Pago: <b>ESCALANTE ORTIZ SANTIAGO</b>	
NIT o Cédula de Ciudadanía del Beneficiario del Pago: <b>1.006.323.123</b>	
Fecha de la Operación: <b>OCTUBRE 31 DE 2024</b>	
<b>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".</b>	
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.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
MUNICIPIO LA VICTORIA

Nit: 800100524

**ORDEN DE PAGO**

Número(orden): 0002331

Día Mes A

Fecha: 31 10 2024

FAVOR DE : 1006323123

SANTIAGO ESCALANTE ORTIZ

CONCEPTO : PAGO ACTA PARCIAL No.003 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 SE PRESENTAN 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

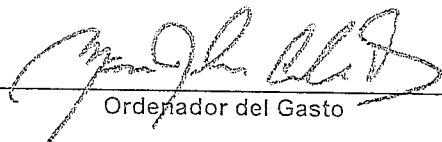
LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2043	Est.ProHosp Univ.(1%)	25,200.00	240101-01	240722-05
2092	Estamp.4% Pro.Adulto Mayor	100,800.00	240101-01	410576-05
2093	Estamp.Procultura 1,5%	37,800.00	240101-01	410576-06
2102	TASA PRODEPORTE 1%	25,200.00	240101-01	411001-05
<b>TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :</b>			<b>189,000.00</b>	

SUBTOTAL : 2,520,000.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 189,000.00

TOTAL NETO A PAGAR : 2,331,000.00

  
Orderador del Gasto

  
Secretario Financiero y Administrativo

1543

LILLY JOHANNA ARROYAVE ALVAREZ  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/11/01 10:14

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	2024/11/01	Producto Destino	0550488416641576
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Tipo de Pago	PROVEEDORES
No. Identificación	1006323123	Referencia / No. Factura	1914
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 dirjase a la consulta de transacciones realizadas.