

Revisado
129

IMDER Tuluá INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN		ACTA DE PAGO		CODIGO: CG-AC-PO VERSIÓN:02 FECHA:01-FEBRERO-10	
CLASE DE CONTRATO		No CONTRATO		TIPO DE ACTA	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		100.14.5-116-2024		PARCIAL	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO			
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTORA			
ACTA DE SUPERVISIÓN No.		4			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		24/10/2024			
PERIODO DESDE - HASTA		27/09/2024 AL 24/10/2024			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA					
NOMBRE DEL CONTRATISTA		JESSICA ANDREA FRANCO CASTILLO			
CC/NIT		1.143.853.324 DE CALI			
DIRECCION		CARRERA 37 # 17-21			
TELEFONO		3127844518			
MODALIDAD DE CONTRATACION					
CONTRATACIÓN DIRECTA					
CONDICIONES DEL CONTRATO					
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		220	FECHA	2/08/2024	
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL		213	FECHA	5/08/2024	
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES		NO APLICA	FECHA	NO APLICA	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES		NO APLICA	FECHA	NO APLICA	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION TULUÁ- IMDER			
CAMBIOS. MODIFICACIONES. OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)					
FECHA DE INICIO		lunes, 5 de agosto de 2024			
FECHA DE FINALIZACIÓN		viernes, 27 de diciembre de 2024			
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO		144 DIAS			
PAGO / PERIODO / CUOTA		4			
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$16.362.305			
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)		\$0			
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$16.362.305			
APORTE IMDER		\$0			
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA		\$7.534.922			
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA		\$2.942.461			
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		\$5.884.922			
SALDO A FAVOR DEL IMDER		\$5.884.922			
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		
No. PLANILLA		7938961314	No. PLANILLA		
# DIAS COTIZADOS		30	# DIAS COTIZADOS		
PERIODO COTIZADO		SEPTIEMBRE	PERIODO COTIZADO		
SALUD	12,50%	\$ 162.500	SALUD	12,50%	
PENSION	16%	\$ 208.000	PENSION	16%	
ARL	0.00522%	\$ 6.800	ARL	2,436%	
VALOR A PAGAR PLANILLA		\$ 377.300	VALOR A PAGAR PLANILLA		
EPS	NUEVA EPS	FONDO	PORVENIR	ARL	POSITIVA
CONCEPTO DEL SUPERVISOR					
LA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODAS SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 100.14.5-116-2024. PRESENTÓ EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES EN INFORME Y ADJUNTÓ PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024					
CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO DIRECTORA					

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

2da4793041cd22a8e4d6b81ae8ccbf90baf3cf709b47095454a0dc8342e9cbae82b27bcc5c90122aff23e0ec728220d

Número de documento: DSE1880 Forma de pago: Contado
Fecha de generación: 24/10/2024 Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento: 24/10/2024 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-48 Impuesto sobre las ventas
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas Responsabilidad tributaria: 01 IVA

Datos del vendedor

Razón social: jessica andrea franco castillo
Tipo de documento: NIT Procedencia: Residente
Número de documento: 1143853324 País: Colombia
Tipo de contribuyente: Persona Natural y asimiladas Departamento: Valle del Cauca
Régimen fiscal: O-49 No responsable de IVA Municipio/Ciudad: Tuluá
Responsabilidad tributaria: ZZ No aplica Dirección: cra 37 17 21 apto 201

Detalles de productos

IMPUESTOS								Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle		
1	00400	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA	C62	1,00	2.942.461,00	0,00	0,00	Por operación	24/10/2024



Documento validado por la DIAN
2024-10-24 10:44:51
Documento generado el:
2024-10-24 10:44:50
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	2.942.461,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.942.461,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP \$	2.942.461,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764077101451 Rango desde: '1701' Rango hasta: '2000' vigencia: '14/08/2025'

PROCESO DE APOYO A LA GESTION ADMON CPS-14.5-116-2024					
JESSICA ANDREA FRANCO			\$	2,942,461	
Estampilla Pro Univalle		2.00%	\$	58,849	
Estampilla Pro Hospitales		1.00%	\$	29,425	
Estampilla Uceva		0.50%	\$	14,712	
Estampilla Pro Pacifico		0.50%	\$	-	Mayor a 6 SMML'
ICA		0.80%	\$	23,540	Sl/ Actv 6910 - 8/1
Estampilla Pro cultura		0.50%	\$	14,712	
Estampilla Pro Adulto Mayord		3.00%	\$	88,274	
Tasa IMDER		2.50%	\$	-	
Descuentos			\$	229,512	
Neto a pagar			\$	2,712,949	
40% del ingreso mensual				1,176,984	Días Laborad
Ingreso Base Cotización		\$ 1,300,000		1,300,000	30.0
Salud	NUEVA EPS	12.50%		162,500	162,500.00
Pensión	PORVENIR	16%		208,000	208,000.00
ARL (Riesgo I	POSITIVA	2.436%		31,700	31,700.00
Total aportes a la seguridad social				402,200	402,200.00

Pago Mensual Pago Proporcio

REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000610
Vigencia: 2024
Pagina: 1

D E T A L L E: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE TULUA-IMDER
CONTRATO NO. 100.14.5-116-2024

Fecha: OCTUBRE 24 de 2024
Señores... FRANCO CASTILLO JESSICA ANDREA
CARRERA37 17-21 APTO 201 Tel. - TULUÁ
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GRSTION ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL DEL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DEP DEPORTE Y LA RECREACION

FACTURA DE COMPRA No. FC-010248
NIT: 1143,853,324-1
Codigo: 1143853324
Subtotal...: \$2,942,461.00
IVA: \$229,512.00
Ret+Est+Ded: \$229,512.00
Total: \$2,712,949.00

---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			2,712,949	550506	Asignacion de bienes y servicios	1143853324 2,942,461.00
				24408001	Estampilla prouniversidad	1143853324 58,849.00CR
				24408002	Estampilla Prohospital	1143853324 29,425.00CR
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA	1143853324 14,712.00CR
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA	1143853324 23,540.00CR
				24408502	Estampilla PROCULTURA	1143853324 14,712.00CR
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR	1143853324 88,274.00CR
				249090	Otras cuentas por pagar	1143853324 2,712,949.00CR

=====		=====		=====	
2,712,949		Imputacion Contable.....		2,942,461.00	2,942,461.00
Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado		
	PAOLA ANDREA ARIAS		CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO		
	CONTADORA		DIRECTOR		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000605

Pagina: 1

[illegible]

TOTAL => 2,942,461.00

En constancia se firma en Tuluá a los 24 días de OCTUBRE de 2024.

CAROLINA RODRIGUEZ
DIRECTOR