

IMDER

Tulua

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

INFORME DE SUPERVISION

Código:

IMD-CG02

Versión 3

Página 1 de 1

Número de contrato		100.14.5-102-2024.	
Número de informe	5	Fecha del contrato (dd/mm/aaaa)	24/05/2024
Fecha del informe (dd/mm/aaaa)	21/10/2024	Fecha prevista de terminación (dd/mm/aaaa)	30/12/2024
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA		PAOLA ANDREA ARIAS.	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		31,792,221	
PERIODO DE ACTIVIDADES DEL INFORME (dd/mm al dd/mm/aaaa)		11/09/2024 HASTA 21/10/2024	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO BRINDANDO APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES, TRIBUTARIOS Y DE INVENTARIOS EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. IMDER-TULUA.	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		DIRECTO	☒
		DELEGADO	☐
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTOR IMDER TULUA	
No.	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO Y/O ACTIVIDAD	EVALUACION E IMPACTO SOCIAL GENERADO	OBSERVACIONES O SUGERENCIAS
1	1. Liquidar y presentar impuestos a la DIAN e informes cuando lo requiera.	Presento declaracion de retencion en la fuente mes de septiembre de 2024.	SIN OBSERVACIONES O SUGERENCIAS
2	2. Contabilizar el pasivo con terceros, el laboral seguridad social y parafiscales mensualmente	Realizo la contabilizacion de las provisiones laborales, depreciacion, la seguridad social y parafiscales, contabilizacion nomina mes de septiembre de 2024 liquidacion vacaciones liquidacion contratos facturas contables registro presupuestal , notas de contabilidad	SIN OBSERVACIONES O SUGERENCIAS
3	3. Apoyar los procesos administrativos en lo referente a la parte financiera y contable y den inventario de los activos fijos	Presento las Estampillas departamentales y municipales Septiembre 2024.	SIN OBSERVACIONES O SUGERENCIAS
4	4. Rendir informes financieros basicos del periodo	Elaboracion y presentacion de estados financieros a septiembre 2024	SIN OBSERVACIONES O SUGERENCIAS
5	5. Efectuar la facturacion electronica y documentos soportes para no obligados a facturar	elabore facturas electronicas FEV 1104-1277 y documentos soportes para no obligados DS 1775-1868	SIN OBSERVACIONES O SUGERENCIAS
6	6. Realizar conciliaciones bancarias mensualmente	Se realizaron las conciliaciones bancarias del mes de septiembre 2024 . -6 cuentas corrientes y 5 cuentas de ahorro	SIN OBSERVACIONES O SUGERENCIAS
7	7. rendir cuentas e la plataforma SIA CONTRALORIA Y CHIP	Presentacion de informes sia contraloria mes de septiembre deuda publica interna y externa septiembre 2024.	SIN OBSERVACIONES O SUGERENCIAS
SALUD		SANITAS	
PENSION		PORVENIR	
ARL		ARL SURA	
CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:			
La contratista presento la evidencia solicitada para el presente periodo de actividades y tiene la seguridad social al dia.			
FIRMA DEL SUPERVISION			
CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO.			
C.C. 38.792.448 Tulua-valle			

IMDER TULUÁ INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN		ACTA DE PAGO		CÓDIGO: CG-AC-PO VERSIÓN:02 FECHA:01-FEBRERO-10		
CLASE DE CONTRATO		No CONTRATO		TIPO DE ACTA		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		100.14.5-102-2024		PARCIAL		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO				
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTORA				
ACTA DE SUPERVISIÓN No.		6				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		20/11/2024				
PERIODO DESDE - HASTA		22/10/2024 HASTA 20/11/2024				
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA						
NOMBRE DEL CONTRATISTA/REP. LEGAL		PAOLA ANDREA ARIAS.				
NIT		31,792,221				
DIRECCION		CARRERA 33A 22 41				
TELEFONO		3156618363				
MODALIDAD DE CONTRATACION						
CONTRATACIÓN DIRECTA						
CONDICIONES DEL CONTRATO						
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		171		FECHA	24/05/2024	
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL		169		FECHA	24/05/2024	
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES				FECHA		
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES				FECHA		
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICO BRINDADO APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES , TRIBUTARIOS, Y DE INVENTARIO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA EN TULUA.				
CAMBIOS. MODIFICACIONES. OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)						
FECHA DE INICIO		viernes, 24 de mayo de 2024				
FECHA DE FINALIZACIÓN		lunes, 30 de diciembre de 2024				
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO		217 DIAS				
PAGO / PERIODO / CUOTA		6				
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$28,800,000				
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)		\$0				
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$28,800,000				
APORTE IMDER		\$0				
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA		\$20,571,425				
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA		\$4,114,285				
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		\$4,114,285				
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		\$ 1,645,714		IBC	\$ 1,645,714	
No. PLANILLA		74449517		No. PLANILLA		
# DIAS COTIZADOS		30		# DIAS COTIZADOS		
PERIODO COTIZADO		OCTUBRE		PERIODO COTIZADO		
SALUD	12.50%	\$ 205,800		SALUD	12.50%	\$ 205,800
PENSION	16%	\$ 263,400		PENSION	16%	\$ 263,400
ARL	0.522%	\$ 8,600		ARL	0.522%	\$ 8,600
VALOR A PAGAR PLANILLA		\$ 477,800		VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 477,800	
EPS	SANITAS		FONDO	PORVENIR	ARL	SURA
CONCEPTO DEL SUPERVISOR						
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES, DEBIDAMENTE RESPALDADAS CON LAS EVIDENCIAS Y FACTURAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 100,14,5-102-2024,						
CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO DIRECTORA						

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

aad8c89aa13394eff4c48afdb3cab1e88841d3c8401c72d0b379efb096612d303aeddd98a8473a8cdd7d529549978189

Número de documento: DSE1870 Forma de pago: Contado
Fecha de generación: 22/10/2024 Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento: 22/10/2024 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: PAOLA ANDREA ARIAS
Tipo de documento: NIT Procedencia: Residente
Número de documento: 31792221 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: CRA 33 A 22 41

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	400	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO BRINDADO APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS Y DE INVENTARIOS	94	1,00	4.114.285,00	0,00	0,00			4.114.285,00	Por operación	22/10/2024



Documento validado por la DIAN
2024-10-22 15:34:48
Documento generado el:
2024-10-22 15:34:48
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	4.114.285,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	4.114.285,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP \$	4.114.285,00

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'

CONTADOR PUBLICO CPS-100.14.5-102-2024.				
PAOLA ANDREA ARIAS.			\$ 4,114,285.00	
Estampilla Pro Univalle		2.00%	82,286.00	
Estampilla Pro Hospitales		1.00%	41,143.00	
Estampilla Uceva		0.50%	20,571.00	
Estampilla Pro Pacífico		0.50%	-	Mayor a 6 SMMLV
ICA		0.80%	32,914.00	S/ Actv 6910 - 8/1000
Estampilla Pro cultura		0.50%	20,571.00	
Estampilla Pro Adulto Mayor		3.00%	123,429.00	
Tasa IMDER		2.50%	-	
Descuentos			\$ 320,914.00	#iREF!
Neto a pagar			\$ 3,793,371.00	#iREF!
40% del ingreso mensual			4,114,285.00	Días Laborados
Ingreso Base Cotización		\$ 1,645,714	\$ 1,645,714	30.0
Salud	NUEVA EPS	12.50%	205,800.00	205,800.00
Pensión	PORVENIR	16%	263,400.00	263,400.00
ARL (Riesgo I	SURA	0.522%	8,600.00	8,600.00
Total aportes a la seguridad social			477,800.00	477,800.00

REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000602
Vigencia: 2024
Pagina: 1

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA BRINDANDO APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES TRIBUTARIOS Y DE INVENTARIO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION I MDER TULUA

Son: CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

C u e n t a

Description

Compromiso	Saldo disponibl	V a l o r
------------	-----------------	-----------

HONORARIOS
RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION

OC	-000169	12,342,860	4,114,285.00
----	---------	------------	--------------

TOTAL => 4,114,285.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tuluá a los 22 días de OCTUBRE de 2024.

laborado	Revisado	Aprobado
PAOLA ANDREA ARIAS		CAROLINA RODRIGUEZ
CONTADORA		DIRECTOR

Fecha: OCTUBRE 22 de 2024

FACTURA DE COMPRA No. FC-010239

Señores...: ARIAS PAOLA ANDREA

CL 32B 18A 50 Tel. - TULUÁ

Concepto.: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES COMO CONTADORA

C.C: 31,792,221
Codigo: 31792221
Subtotal...: \$4,114,285.00
IVA: \$320,914.00
Ret+Est+Ded: \$320,914.00
Total: \$3,793,371.00

---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-*
52		3,793,371	511179	Honorarios		
			24408001	Estampilla prouniversidad	31792221	4,114,285.00
			24408002	Estampilla Prohospital	31792221	82,286.00CR
			24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA	31792221	41,143.00CR
			24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA	31792221	20,571.00CR
			24408502	Estampilla PROCULTURA	31792221	32,914.00CR
			24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR	31792221	20,571.00CR
			249054	Honorarios	31792221	123,429.00CR
					31792221	3,793,371.00CR

3,793,371

Imputacion Contable..... 4,114,285.00 4,114,285.00

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

Elaborado	Revisado	Aprobado
MELBA OBREGON OLIVE TESORERO(A)	MELBA OBREGON OLIVE TESORERO(A)	CAROLINA RODRIGUEZ DIRECTOR