

IMDER INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN TULUÁ		INFORME DE SUPERVISION		Código:	IMD-CG02
				Version 3	Página 1 de 1
Número de contrato		100.14.5-116-2024			
Número de informe		6	Fecha del contrato (dd/mm/aaaa)	5/08/2024	
Fecha del informe (dd/mm/aaaa)		27/12/2024	Fecha prevista de terminación (dd/mm/aaaa)	27/12/2024	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA		JESSICA ANDREA FRANCO CASTILLO			
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		1.143.853.324 DE CALI			
PERIODO DE ACTIVIDADES DEL INFORME (dd/mm al dd/mm/aaaa)		23/11/2024 AL 27/12/2024			
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION TULUÁ- IMDER			
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		DIRECTOR	☒	CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO	
		DELEGADO	☐		
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTOR IMDER TULUA			
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN E IMPACTO SOCIAL GENERADO		OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS	
1	Apoyar en la revisión y verificación de los documentos para el cumplimiento de los requisitos de acuerdo con la invitación a presentar propuesta	Verifique que la contratista apoyo en la revision y solicitud de la documentacion requerida a los contratistas nuevos del IMDER TULUÁ requeridos en este periodo.		NINGUNA	
2	Apoyar en la organización y control documental del archivo de contratación y talento humano vigencia 2024 acorde al sistema general de archivo	Comprabe que la contratista apoyo archivando los informes presentados por los contratistas en el archivo de las carpetas de contratación vigencia 2024 de acuerdo a la normatividad vigente del sistema general de archivo		NINGUNA	
3	Revisar y verificar la información en el SIGEP II de los funcionarios y/o contratistas del IMDER TULUÁ.	En este periodo no se le designo para la activacion de usuario de contratista		NINGUNA	
4	Apoyar en la revisión de los informes (ejecución contractual) que estén asignados al supervisor y/o Director	Verifique que la contratista apoyo en la revisión de los informes presentados por los contratistas que estan asignados bajo mi supervision		NINGUNA	
5	Apoyar en la proyección de las actas de pago de los contratos que estén asignados al supervisor y/o Director	Comprabe que la contratista apoyo en la proyeccion de las actas de pago relacionadas,		NINGUNA	
6	Apoyar en la recopilación de la información de la boletería de acuerdo con las planillas de recaudo semanal, de los diferentes escenarios deportivos y recreativos a cargo del IMDER, como también de los diferentes eventos deportivos realizados.	El area de Tesoreria, constata el apoyo por parte de la contratista, en la recopilacion de la informacion de la boleteria de acuerdo con las planillas de recaudo semanal del mes de DICIEMBRE DE 2024		NINGUNA	
7	Las demás que le sean asignadas por el supervisor y/o Director, acorde al objeto del contrato.	La contratista realizo apoyo en la proyeccion de la Circular No. 30 del 16 de diciembre del 2024 e igualmente apoyo en la proyeccion de actas de finalizacion del mes de diciembre de 2024 de contratos bajo mi supervision		NINGUNA	
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:

b39a323c538b391450edbd1e8ba2d707181dabf039cb40b31331fc2f2555c9dedcf35fcf33ea80eec9d457bcfb542db6

Número de documento: DSE2210 Forma de pago: Contado
Fecha de generación: 29/12/2024 Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento: 29/12/2024 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	IVA	%			Valor de Venta por Item
1	0500000	PRESTACION DE SERVICIOS	94	1,00	2.942.461,00	0,00	0,00			2.942.461,00	Por operación	29/12/2024



Documento validado por la DIAN
2024-12-29 08:03:31
Documento generado el:
2024-12-29 08:03:30
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: 18764084268485 Rango desde: '2001' Rango hasta: '5000' vigencia: '28/11/2026'

REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000967
Vigencia: 2024
Pagina: 1

Fecha: DICIEMBRE 27 de 2024
Señores... FRANCO CASTILLO JESSICA ANDREA
CARRERA37 17-21 APTO 201 Tel. - TULUÁ
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA

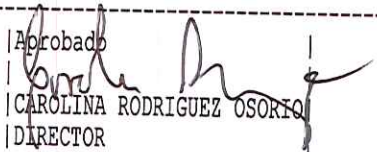
FACTURA DE COMPRA No. FC-010605
NIT: 1143,853,324-1
Codigo: 1143853324
Subtotal...: \$2,942,461.00
IVA
Ret+Est+Ded: \$229,512.00
Total: \$2,712,949.00

---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		
			24408001	Estampilla prouniversidad	1143853324	2,942,461.00
			24408002	Estampilla Prohospital	1143853324	58,849.00CR
			24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA	1143853324	29,425.00CR
			24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA	1143853324	14,712.00CR
			24408502	Estampilla PROCULTURA	1143853324	23,540.00CR
			24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR	1143853324	14,712.00CR
			240101	Bienes y servicios	1143853324	88,274.00CR
					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		
	CONTADORA		CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO
			DIRECTOR

NIT 891.900.528-1 Tulua - COLOMBIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000908

Pagina: 1

NIT 1143,853,324-1

Ciudad: TULUÁ

DETAALLE: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTION ADMINIS
TRATIVA Y CONTRACTUAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACION DE TULUA-IMDER
CONTRATO NO. 100.14.5-116-2024

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESO
S M/CTE.

***** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO *****

D e s c r i p c i o n

Obligation

V a l o r

2.3.02.02.002.009.12

SERV.DE APOYO ACTIVIDADES FISICAS RECREACION Y DEPORTE

CR -000967

2,942,461.00

Fuente 04

SGP

TOTAL => 2,942,461.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tuluá a los 27 días de DICIEMBRE de 2024.

Elaborado

Revisado

~~Aprobado~~

MELBA OBREGON OLIVE

MELBA ~~O~~BREGON OLIVE

CAROLINA RODRIGUEZ

TESORERO (A)

TESORERO (A)

1 DIRECTOR

171

115

INST. MPAL. DEPORTE Y RECREACION TULUA
Carrera 26 #28-12 Tel 2243535
NIT 891.900.528-1 Tulua

Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012347

Fecha: DICIEMBRE 27 de 2024
Pagado a.: FRANCO CASTILLO JESSICA ANDREA
CARRERA37 17-21 APTO 201 Tel. - TULUÁ
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTION ADMINIS
TRATIVA Y CONTRACTUAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACION DE TULUA-IMDER

NIT: 1143,853,324-1
Codigo: 1143853324
El valor de ...: \$2,712,949.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #87498787272 de 07-COLOMBIA

Orden pago: OP -000908

DOCUMENTOS DE REFERENCIA					
-Tercero-	Gr	*--Documento--	*Dias	*Abono-*	*Retenc* *Otros-*
1143853324	52	FC	-010605	1	2712949

IMPUTACIONES			
*---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-* *-----Valor-----*
11100506			1143853324 2,712,949.00CR
240101			1143853324 2,712,949.00

2712949		2712949	Imputacion Contable.....	2,712,949.00	2,712,949.00
Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme	
	MELBA OBREGON OLIVEROS	MELBA OBREGON OLIVEROS	CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO		
	TESORERO(A)	TESORERO(A)	DIRECTOR	NIT/CC	