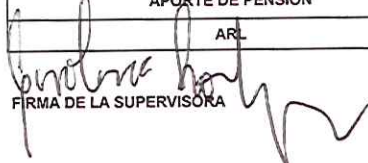
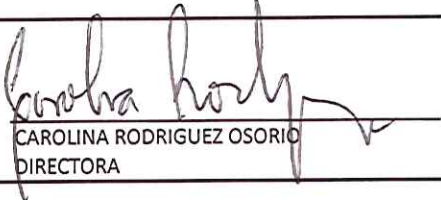


IMDER TULUÁ INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  TULUÁ		INFORME DE SUPERVISION		Código:	IMD-CG02
				Versión 3	Página 1 de 1
Número de contrato			100.14.5-116-2024		
Número de informe		2	Fecha del contrato (dd/mm/aaaa)		5/08/2024
Fecha del informe (dd/mm/aaaa)		27/08/2024	Fecha prevista de 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)			16/08/2024 AL 27/08/2024		
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 TULUÁ		
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 recibir, revisar y verificar la documentación requerida a los contratistas que ingresarán al IMDER TULUÁ		NINGUNA
2	Apoyar en la organización y control documental del archivo de contratación y talento humano vigencia 2024 acorde al sistema general de archivo		Coteje que la contratista archivó la documentación respectiva en 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.		Verifique que la contratista apoyo en la activación, aprobación de los contratistas mencionados en la plataforma SIGEP II. Igualmente realizo solicitud para la asignación de ROL DE TALENTO HUMANO de la Entidad		NINGUNA
4	Apoyar en la revisión de los informes (ejecución contractual) que estén asignados al supervisor y/o Director		Constate 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 en el mes de agosto		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.		Confirme con la Tesorera que la contratista apoyo en la recopilacion de la informacion de la boletería de acuerdo con las planillas de recaudo semanal		NINGUNA
7	Las demás que le sean asignadas por el supervisor y/o Director, acorde al objeto del contrato.		Evidencie que la contratista apoyo en la proyección del Informe mensual No. 6 del convenio con el Hospital Tomas Uribe Uribe y asistio a la reunion sobre planeacion contractual con la abogada natalia valencia.		NINGUNA
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA					
APORTE DE SALUD			NUEVA EPS		
APORTE DE PENSION			PORVENIR		
ARL			POSITIVA		


FIRMA DE LA SUPERVISORA

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		100.14.5-116-2024		PARCIAL	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO			
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTORA			
ACTA DE SUPERVISIÓN No.		2			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		27/08/2024			
PERIODO DESDE - HASTA		16/08/2024 AL 27/08/2024			
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		2			
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		\$1.650.000			
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA		\$2.942.461			
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		\$11.769.844			
SALDO A FAVOR DEL IMDER		\$11.769.844			
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
Cabe resaltar que en caso de que el pago de Seguridad Social obedezca a fracion de mes y deba hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas					
IBC		\$ 1.300.000		IBC	
No. PLANILLA		7938961314		No. PLANILLA	
# DIAS COTIZADOS		26		# DIAS COTIZADOS	
PERIODO COTIZADO		AGOSTO		PERIODO COTIZADO	
SALUD	12,50%	\$ 140.000		SALUD	12,50%
PENSION	16%	\$ 180.300		PENSION	16%
ARL	0.00522%	\$ 5.900		ARL	2,436%
VALOR A PAGAR PLANILLA		NO APLICA		VALOR A PAGAR PLANILLA	
EPS		NUEVA EPS	FONDO	PORVENIR	ARL
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 SEGUIRDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024					
 CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO DIRECTORA					



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTULAR

Representación Gráfica



Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
083408176f958ab783659f336b5965705b3a4aee69bc6fa5d80e6e37ad8cd5815b882155e77420b0fba41961fca7221

Número documento soporte: DSE1742 Forma de pago: Contado

Fecha de generación: 28/08/2024 Medio de pago: Transferencia Bancaria

Fecha de vencimiento: 28/08/2024 Orden de compra:

Fecha de orden de compra:

Datos del adquirente

Razón social: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE TULUÁ

NIT del adquirente: 891900528 Régimen fiscal: 0-48 Exento de IVA

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: Bogotá

Número de documento: 1143853324 País: Colombia

Tipo de contribuyente: Persona Natural y asimiladas Departamento: Cauca

Régimen fiscal: 0-49 No responsable de IVA Municipio/Ciudad: Tuluá

Responsabilidad tributaria: ZZ No aplica Dirección: Carrera 17 21 apto 201

Detalles de productos

						IMPUESTOS		Tercera de generación y transmisión	Fecha de compra
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	IVA	%		
1	1000	CONTRATO 100.14.5-116-2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL	C62	1,00	2.942.461,00	0,00	2,00	Por inscripción	28/08/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Valor
------	------	--------	-------

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha de referencia
-------------------	----------------------	---------------------

Notas finales

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-08-28 14:45:10
Documento generado el:
2024-08-28 14:45:09
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00
Subtotal	2.942.461,00
Descuento detalle	0,00
Recargo global	0,00
Subtotal	0,00
Tarifa	0,00
Tarifa de timbre	2.942.461,00
Descuento global	0,00
Recargo global	0,00
Tarifa de timbre	2.942.461,00

Régimen	
Régimen	0,00
Régimen	0,00

Número de Autorización: 18764077101451 Rango desde: '1701' hasta: '12/2025'

1 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 Pacífico		0.50%	\$	-	Mayor a 6 SMML
ICA		0.80%	\$	23,540	S/ 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 Laborados
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 Proporcional

nal días

so

0001
^

Vigencia: 2024
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:

Razon Social: FRANCO CASTILLO JESSICA ANDREA

NIT 1143,853,324-1

Direccion...: CARRERA37 17-21 APTO 201

Telefono (s) .:

Ciudad: TULUÁ

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

TOTAL OBLIGACION ==> \$*****2,942,461.00

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE,

***** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION *****

C u e n t a

Description

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

2.02.002.009.12
Fuente 04

SERV.DE APOYO ACTIVIDADES FISICAS RECREACION Y DEPORT OC	-000213	14,712,305	2,942,461.00
SGP			

This image shows a full page of dot grid paper. It features a light gray background with a uniform grid of small black dots. Two vertical red lines are positioned to create margins on either side of the central writing area. The paper is otherwise blank, with no handwriting or other markings.

TOTAL => 2,942,461.00

OBSERVACIONES:

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

@	laborado	Revisado	Aprobado
	PAOLA ANDREA ARIAS		CAROLINA RODRIGUEZ
	CONTADORA		DIRECTOR

Impreso: 2024/08/27, 11:28:29

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

FACTURA DE COMPRA No. FC-010077

Fecha: AGOSTO 27 de 2024
Señores...: FRANCO CASTILLO JESSICA ANDREA
CARRERA37 17-21 APTO 201 Tel. - TULUÁ
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTION ASMINISTRAT
IVA Y CONTRACTUAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LARE
RECREACION

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
				249055	Servicios	1143853324 2,712,949.00CR

nal días

so

=====

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

Vigencia: 2024
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:

Razon Social: FRANCO CASTILLO JESSICA ANDREA

NIT 1143,853,324-1

Direccion...: CARRERA37 17-21 APTO 201

Ciudad: TULUÁ

Telefono(s) .:

D E T A L L E: 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

TOTAL PAGADO ==> \$*****2,942,461.00

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

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

C u e n t a

Descripción

Obligation

Valor

2.5.92.02.002.009.12

SERV.DE APOYO ACTIVIDADES FISICAS RECREACION Y DEPORTE

CR -000442

2,942,461.00

Fuente 04

SGP

TOTAL => 2,942,461.00

OBSERVACIONES:

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

Elaborado

Revisado

Aprobado

MELBA OBREGON OLIVE

MELBA OBREGON OLIVE

CAROLINA RODRIGUEZ

TESORERO (A)

TESORERO (A)

DIRECTOR