IMDER Tuluá — INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN — MUNICIPIO DE TULUÁ

INFORME CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA DE INFORME	DIA	31	MES	10	AÑO	2024
FECHA DE PERIODO DEL INFORME	DESDE	11/10/2024	HASTA	31/10/2024		
CONTRATO No.	100.14.5-138-2024	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28/09/2024			
INFORME CONTRATISTA No.	2					
NOMBRE DEL CONTRATISTA	VICTOR ALEXIS ANGULO BANEGA					
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR JURIDICO PARA LA RENDICIÓN EN LAS PLATAFORMAS SECOP II Y SIA OBSERVA DE ACUERDO CON LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN TULUÁ.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIRECTOR [X] DELEGADO [ ]	CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO				
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTORA					

RELACION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

No. de Actividad	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA SI	NO	N/A	RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
1	Apoyar en los procesos contractuales en la plataforma electrónica SECOP II, en sus diferentes etapas.	X			Se realizó el respectivo apoyo en los procesos contractuales de la plataforma secop II en las etapas precontractuales y poscontractaules de acuerdo a la planificaciòn contratual.	INFORME CONTRATISTA Y REGISTRO FOTOGRAFICO	Sin observación
2	Apoyar en el registro de los contratos y ejecución en la plataforma SIA OBSERVA, de conformidad con el cronograma de rendición que establezca la Contraloría Municipal	X			Se realizó la alimentación contractual del mes de octubre que se adelantó por el equipo de contratación del Imder-tuluá en la plataforma SIA OBSERVA.	INFORME CONTRATISTA Y REGISTRO FOTOGRAFICO	Sin observación
3	Apoyar en verificar y marcar los contratos de manera oportuna en la plataforma SIA OBSERVA, de conformidad con el cronograma de rendición que establezca la contraloría Municipal. .	X			Se realizó la verificación para marcar los contratos de acuerdo a las exigencias de la plataforma.	INFORME CONTRATISTA	Sin observación
4	Escanear informes de supervisión, Actas de pago, Documentos soporte, Actas de terminación, Anticipada de mutuo Acuerdo, Actas de Finalización.	X			Se apoyó escanenado los respectivos informes de supervisión y actas de pago.	INFORME DE CONTRATISTA Y REGISTRO FOTOGRAFICO	Sin observación
5	Apoyar en la realización de capacitaciones y/o socializaciones internas que sean requeridas de acuerdo con la gestión contractual.	X			Para este periodo no se realizó capacitación o socialización por parte del equipo de contratación.	INFORME DE CONTRATISTA Y REGISTRO FOTOGRAFICO	Sin observación
6	Cumplir con las demás que le sean asignadas por el supervisor y/o Director, acorde al objeto del contrato	X			Apoyé en la revisión de informe del convenio de Infitulua-100.15.1-002-2024, y del contrato de prestación de servicios CPS-058-2024.	INFORME CONTRATISTA Y REGISTRO FOTOGRAFICO	Sin observación

PORCENTAJE EJECUCION FALTANTE DEL CONTRATO

EJECUCION FINANCIERA

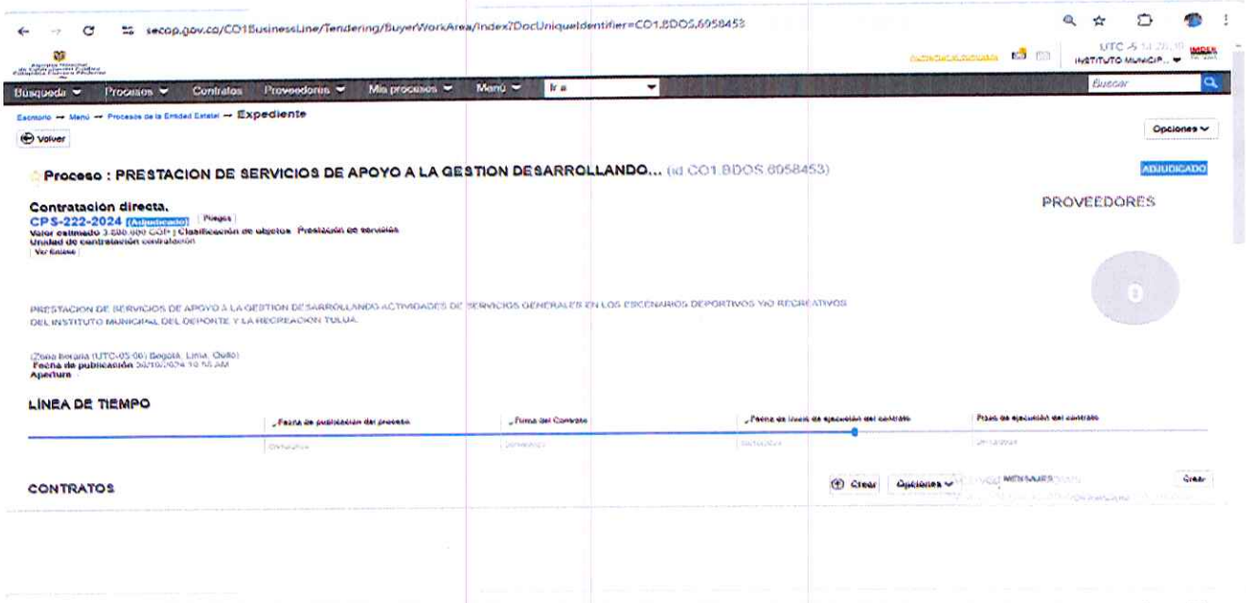
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

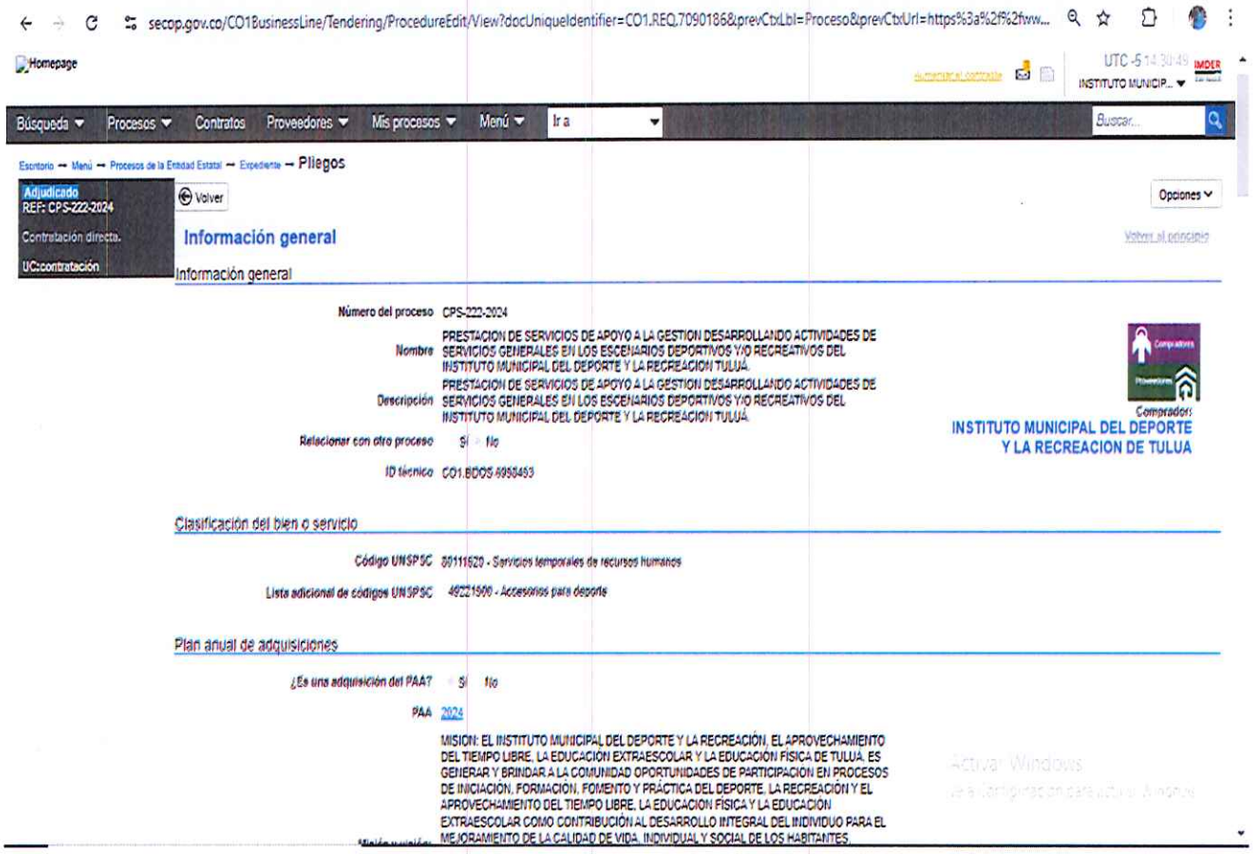
	VALORES	
1. Valor del contrato inicial	$	10.350.000
2. Adiciones	$	-
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$	**10.350.000**
4. Anticipos	$	-
5. Recursos pagados / desembolsados		
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$	**1.150.000**
7. Recursos por desembolsar en este informe	$	2.300.000
8. Recursos no ejecutados	$	6.900.000

FIRMA DEL CONTRATISTA.

IMDER TULUA
RECIBIDO: Jaqui Moreno C
FECHA: 30-10-24 F: 9
HORA: 16:45 F- 1275

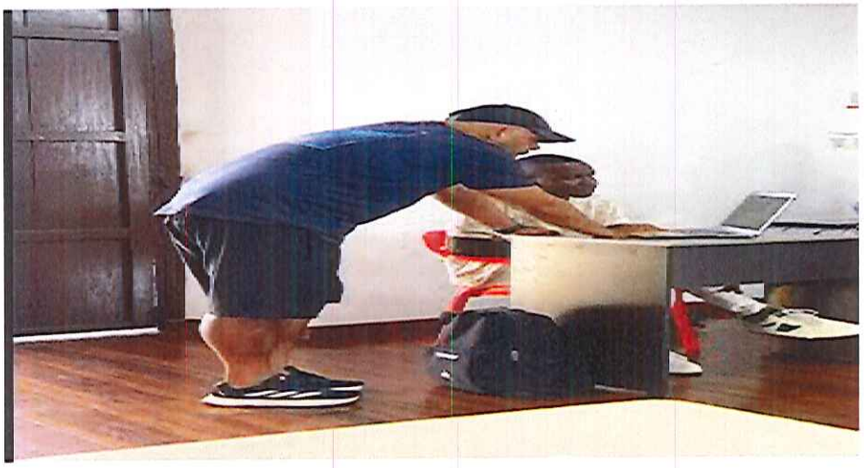
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS-138-2024 VICTOR ALEXIS ANGULO BANEGA



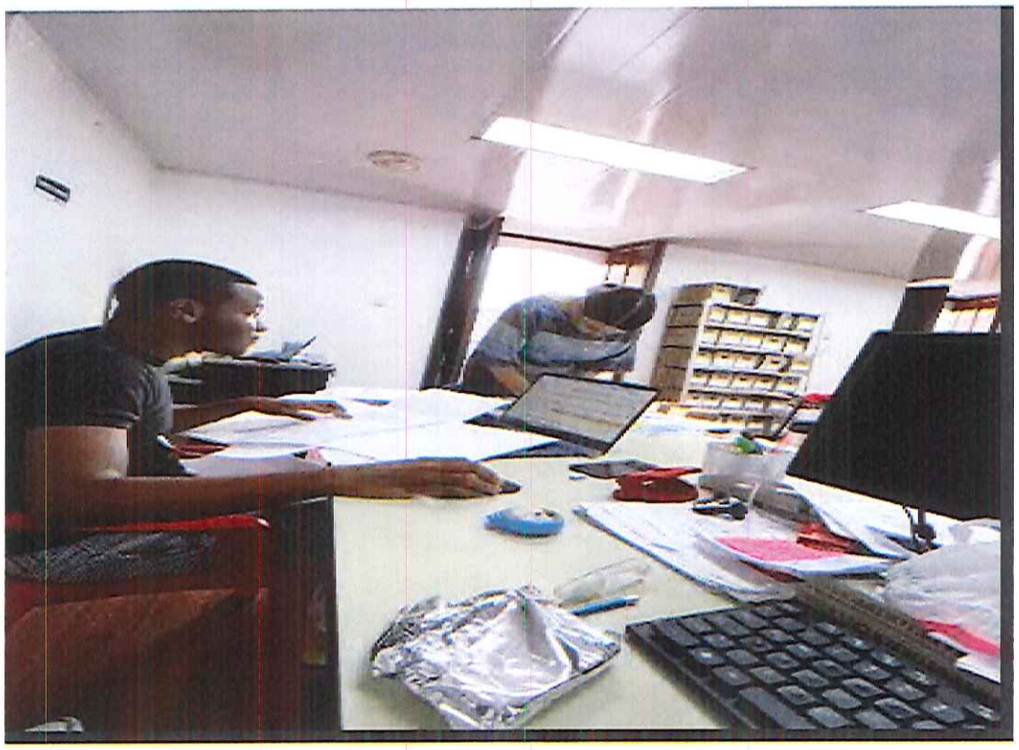


En esta evidencia fotográfica, apoyaba a los contratistas que lo requirieran para subir los respectivos informes al secop, y así estar al día pon la página, de tal

manera que se puedan rendir los documentos de ejecución contractual en el sia observa.

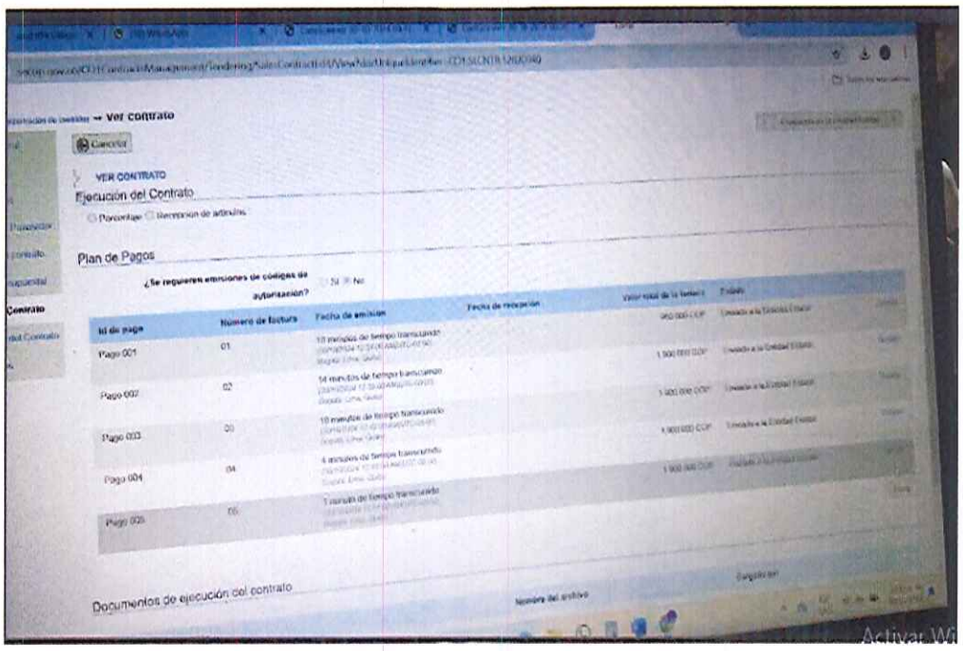


Apoyando en la revisión de informe de los contratistas y verificando que subieran la respectiva información al Secop II.



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS-138-2024 VICTOR ALEXIS ANGULO BANEGA

En la verificación de informes de contratistas ya corregidos para mirar que coincidan en la plataforma secop II



IMDER Tuluá INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	CIRCULAR		Código: CP-CI
	Versión: 02	Fecha de aprobación: 28 de diciembre de 2018	Página: 1 de 1

100.9.2

CIRCULAR 024

Tuluá, octubre 15 de 2024

PARA: **CONTRATISTAS Y SUPERVISORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER TULUÁ**

ASUNTO: **RESPONSABILIDAD DEL CARGUE DE INFORMES EN LA PLATAFORMA SECOP II**

Cordial saludo.

La presente comunicación tiene como objeto informar que el equipo de contratación está llevando a cabo seguimiento técnico en la plataforma SECOP II, para identificar los contratistas que no han cumplido con sus obligaciones contractuales, con el propósito de garantizar el debido cumplimiento de los deberes establecidos en el contrato y la gestión administrativa del equipo de contratación.

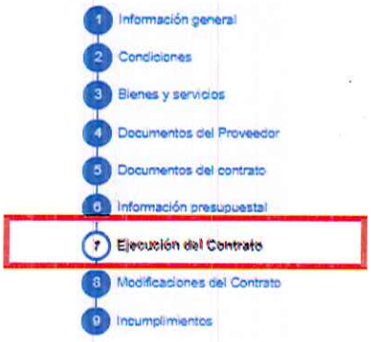
Conforme a la cláusula tercera del contrato se indica que "*...previo informe de actividades realizadas por EL CONTRATISTA con sus respectivos soportes de ejecución, debidamente aprobado y recibido a satisfacción por parte del SUPERVISOR del contrato y la presentación de la planilla de aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión, ARL), acompañado de los respectivos recibos de pago.* ***Para el trámite de pago del contrato, los documentos antes mencionados deberán ser cargados por el Contratista desde su perfil, en la plataforma transaccional SECOP II, y de igual manera, la supervisión lo verificará y aprobará en la mencionada plataforma***"

ANEXO AL CONTRATO
Página 3 de 8

	con sus respectivos soportes de ejecución, debidamente aprobado y recibido a satisfacción por parte del SUPERVISOR del contrato y la presentación de la planilla de aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión, ARL), acompañado de los respectivos recibos de pago. Para el trámite de pago del contrato, los documentos antes mencionados deberán ser cargados por el Contratista desde su perfil, en la plataforma transaccional SECOP II, y de igual manera, la supervisión lo verificará y aprobará en la mencionada plataforma.

Por lo anterior, reiteramos la importancia de cargar los informes en la plataforma SECOP II, en la menor brevedad del tiempo, para lo cual **se establecerá un plazo máximo a corte del 30 de octubre de la presente vigencia**; ***con el fin de evitar retrasos en los procesos de pago***. A su vez, la atención del área de contratación será de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 md.

Se requiere que cada contratista presente evidencia del cargue de los informes de contratistas, mediante una captura de pantalla de la plataforma (#7 Ejecución del contrato). Es importante **tener en cuenta que la información que se carga al SECOP II, debe contener el informe de contratista , evidencias y planilla de seguridad social correspondiente; una vez revisado y aprobado por el supervisor.**



Recordar que aquellos contratistas que no acaten las directrices establecidas en la presente circular, estarán sujetos a las medidas necesarias que se consideren apropiadas, incluyendo la paralización en su proceso de pago.

Agradezco la atención prestada y pronta solución a esta situación.

Atentamente,

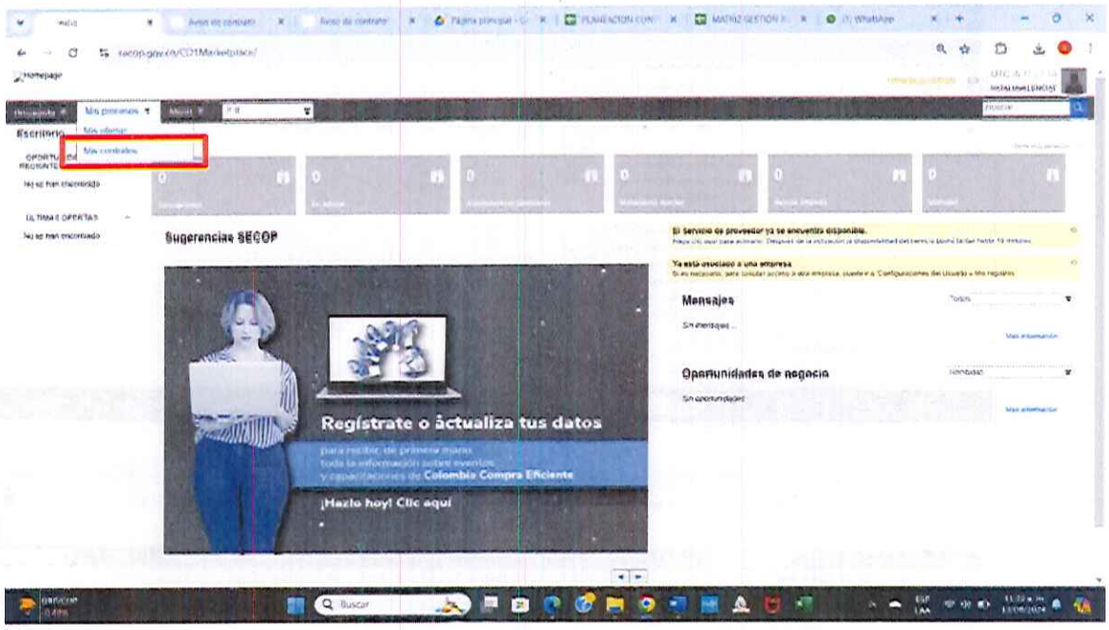
Carolina Rodríguez Osorio
Directora

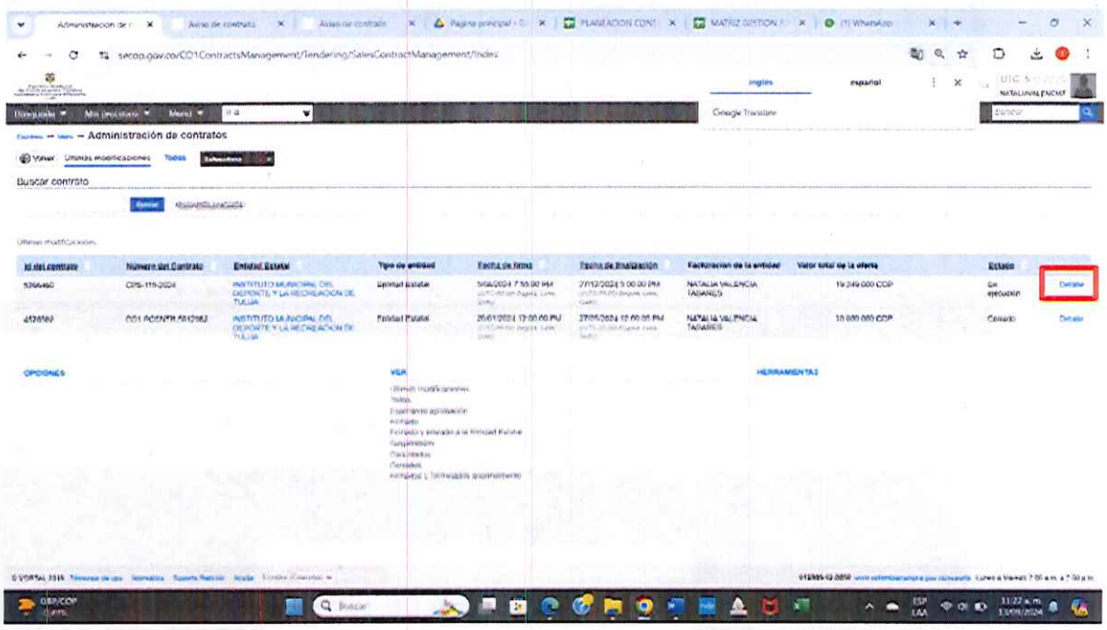
Elaboró: Víctor Angulo, Jessica Franco – Apoyo
Revisó: Jeniffer Rivera – Jurídica
Aprobó: Carolina Rodríguez – Directora IMDER

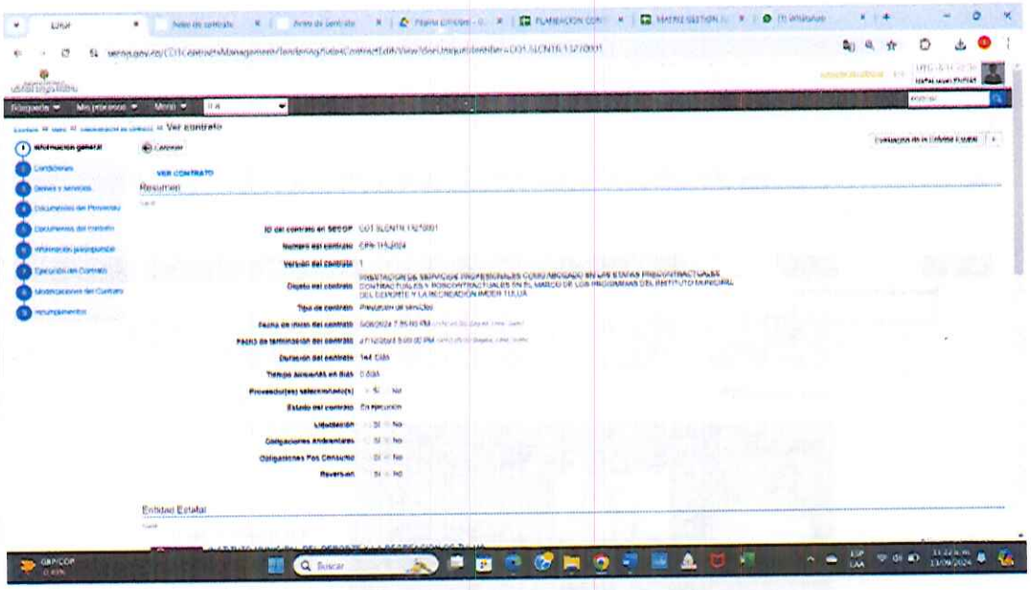
Anexo: Guía SECOP II

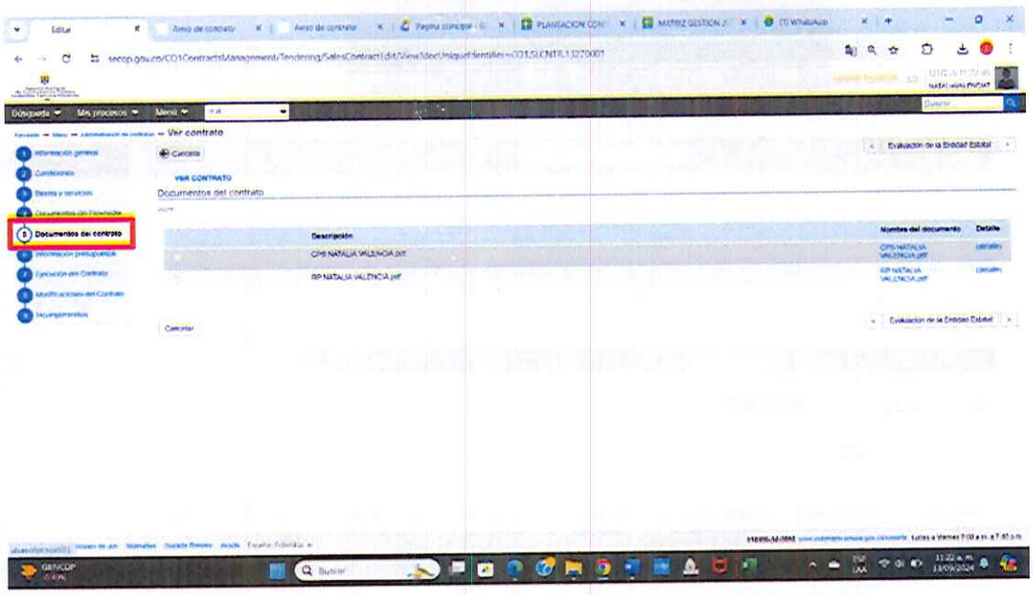
GUÍA PARA VER EL COMPLEMENTO DEL CONTRATO, ANTES DE ACEPTARLO.

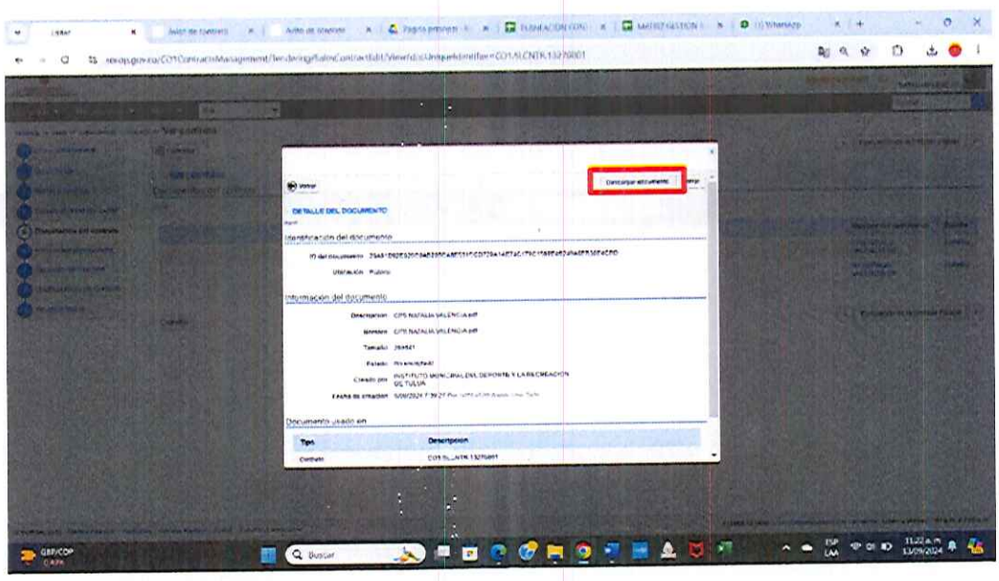
Versión: Contratistas

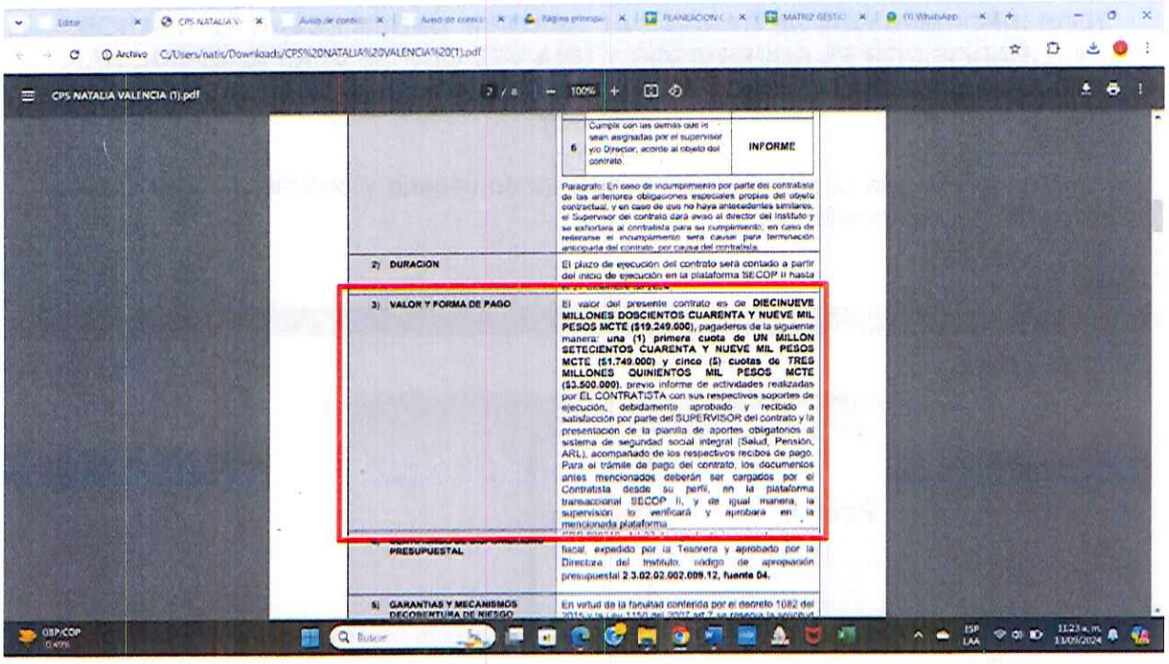





Ver contrato
VER CONTRATO
Resumen
Entidad Estatal


Ver contrato
VER CONTRATO
Documentos del contrato
Documentos del contrato
CPS NATALIA VALENCIA.pdf
RP NATALIA VALENCIA.pdf


DETALLE DEL DOCUMENTO
Identificación del documento
Información del documento
Documento usado en



6	Cumplir con las demás que le sean asignadas por el supervisor y/o Director, acorde al objeto del contrato. — INFORME

Parágrafo: En caso de incumplimiento por parte del contratista de las anteriores obligaciones especiales propias del objeto contractual, y en caso de que no haya antecedentes similares, el Supervisor del contrato dará aviso al director del Instituto y se exhortará al contratista para su cumplimiento; en caso de reiterarse el incumplimiento será causal para terminación anticipada del contrato, por causa del contratista.

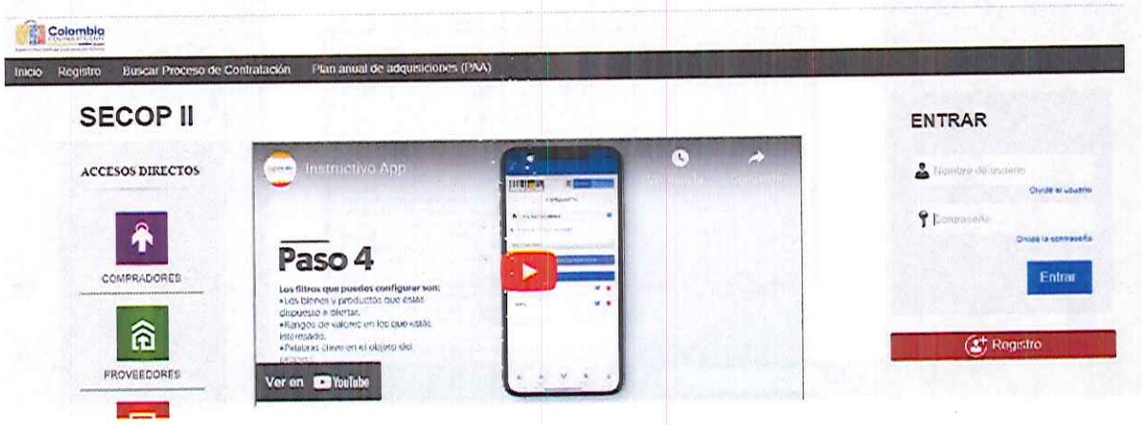
2) DURACION	El plazo de ejecución del contrato será contado a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II hasta
3) VALOR Y FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato es de **DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE ($19.249.000)**, pagaderos de la siguiente manera: **una (1) primera cuota de UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE ($1.749.000) y cinco (5) cuotas de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.500.000)**, previo informe de actividades realizadas por EL CONTRATISTA con sus respectivos soportes de ejecución, debidamente aprobado y recibido a satisfacción por parte del SUPERVISOR del contrato y la presentación de la planilla de aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión, ARL), acompañado de los respectivos recibos de pago. Para el trámite de pago del contrato, los documentos antes mencionados deberán ser cargados por el Contratista desde su perfil, en la plataforma transaccional SECOP II, y de igual manera, la supervisión lo verificará y aprobará en la mencionada plataforma
PRESUPUESTAL	fiscal, expedido por la Tesorera y aprobado por la Directora del Instituto, código de apropiación presupuestal **2.3.02.02.002.009.12, fuente 04.**
5) GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGO	En virtud de la facultad conferida por el decreto 1082 del

3) VALOR Y FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato es de **DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE ($19.249.000)**, pagaderos de la siguiente manera: **una (1) primera cuota de UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE ($1.749.000) y cinco (5) cuotas de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.500.000)**, previo informe de actividades realizadas por EL CONTRATISTA con sus respectivos soportes de ejecución, debidamente aprobado y recibido a satisfacción por parte del SUPERVISOR del contrato y la presentación de la planilla de aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión, ARL), acompañado de los respectivos recibos de pago. Para el trámite de pago del contrato, los documentos antes mencionados deberán ser cargados por el Contratista desde su perfil, en la plataforma transaccional SECOP II, y de igual manera, la supervisión lo verificará y aprobará en la mencionada plataforma

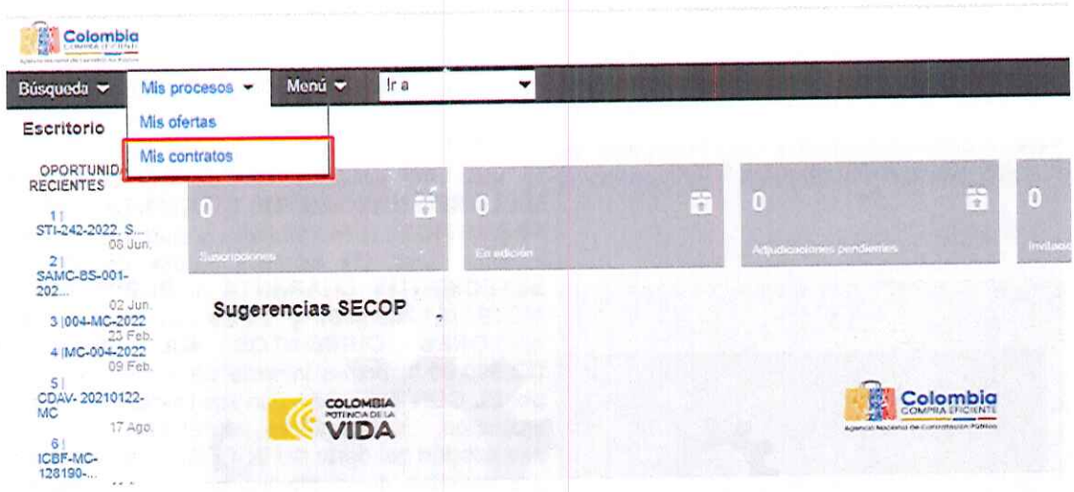
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE PAGOS Y CARGUE DE INFORMES DE EJECUCIÓN. Versión: Contratistas

(LOS INFORMES QUE SE CARGAN AL SECOP II, DEBEN ESTAR REVISADOS, APROBADOS POR EL SUPERVISOR Y UNA VEZ QUE SE VERIFIQUE QUE HAN SIDO CARGADOS CORRECTAMENTE SE PROCEDERA CON EL TRAMITE DE PAGO)

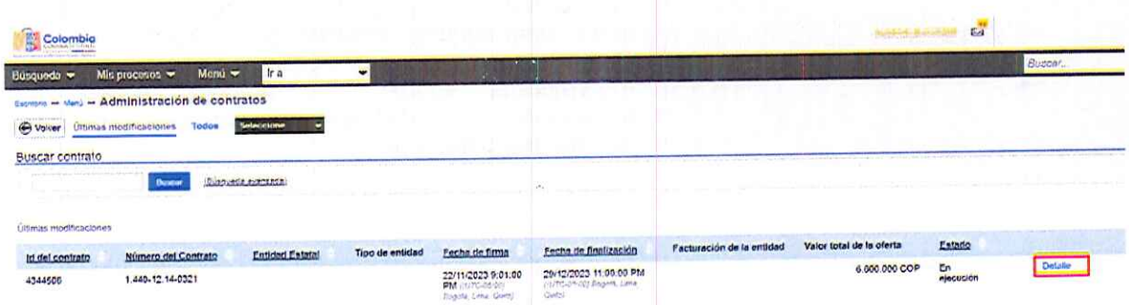
1. Se ingresa a la página SECOP II ingresando usuario y contraseña, que debe ser personal e intransferible.



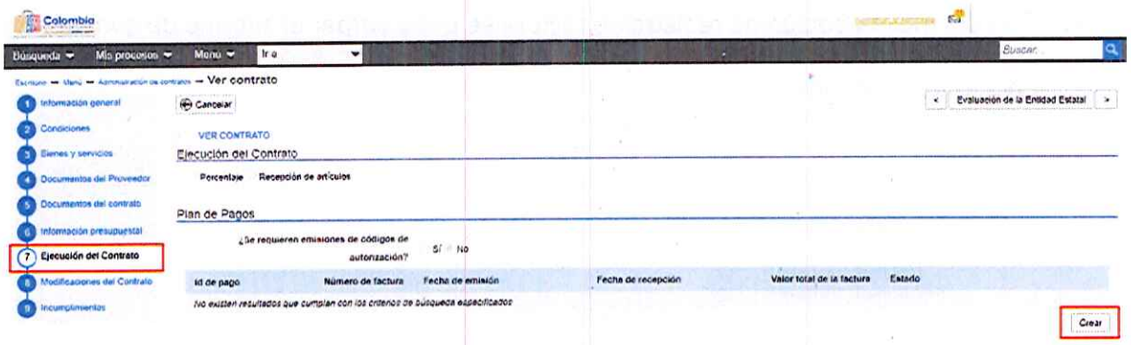
2. En la barra de herramientas se da clic en MIS PROCESOS y luego MIS CONTRATOS



3. Se debe elegir el contrato donde se va registrar la información y dar clic en DETALLE



4. Se ingresa al numeral 7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO que se encuentra al lado izquierdo, se ubica el ítem PLAN DE PAGOS y se da clic en CREAR



5. Para el registro de informes de gestión se debe registrar la siguiente información:

- **OBLIGADO A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE:** se elije SI o NO, en caso afirmativo se debe registrar el consecutivo CUFE *(Que se ubica en la parte final de las facturas electrónicas)*

- **NÚMERO DE FACTURA:** Numero del informe a registrar (Se debe registrar en forma consecutiva)

- **FECHA DE EMISIÓN:** Fecha en que se carga el informe de gestión por parte del contratista.

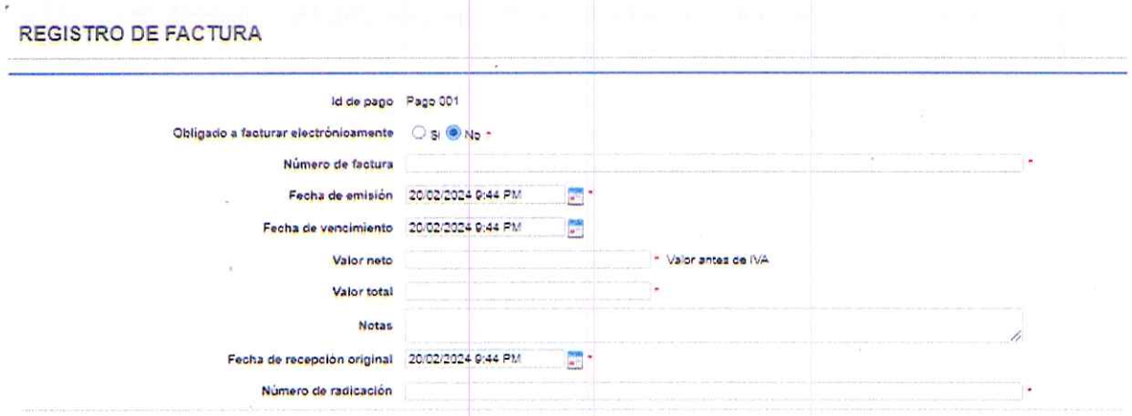
- **FECHA DE VENCIMIENTO:** Se debe precisar un mes siguiente a la fecha que se carga el informe de gestión por parte del contratista.

- **VALOR NETO:** Valor antes de IVA en caso de que aplique (Obligado a facturar electrónicamente)

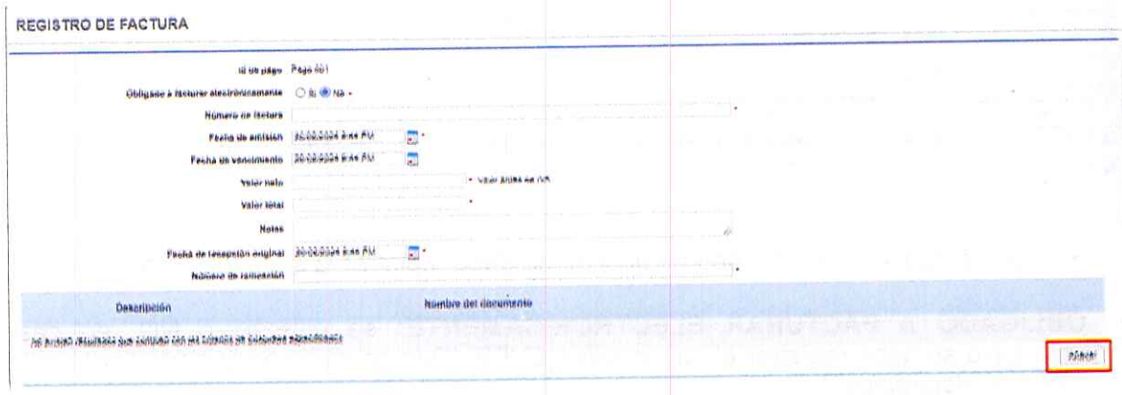
- **VALOR TOTAL:** Valor de la cuota a cancelar

- **FECHA DE RECEPCIÓN ORIGINAL:** Fecha en que se carga el informe de gestión por parte del contratista.

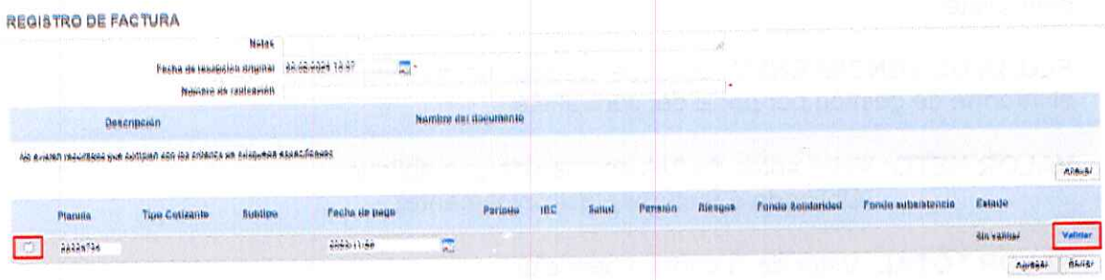
- **NÚMERO DE RADICACIÓN:** Numero de consecutivo del informe.



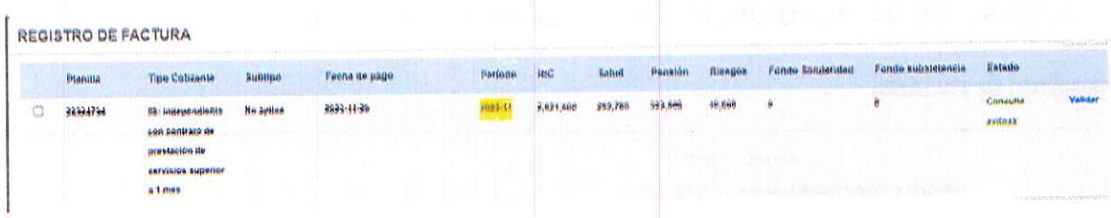
6. En esta misma opción de registro de factura se debe cargar el informe de contratista, a través de la opción **ANEXAR** y se ubica el lugar al interior del equipo donde se encuentre el archivo



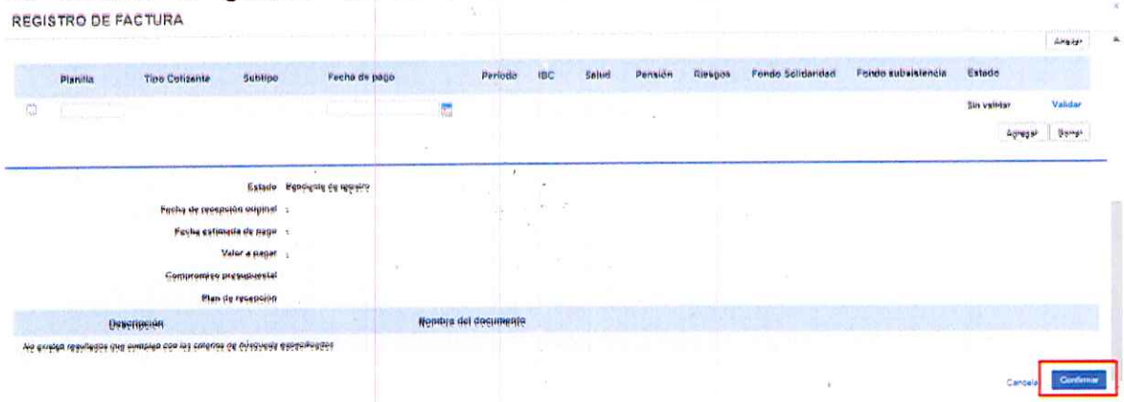
7. Se debe registrar la planilla paga de la seguridad social registrando **NUMERO DE PLANILLA Y FECHA DE PAGO**, posterior a ello se debe seleccionar el cuadro izquierdo y posterior dar clic en **VALIDAR**



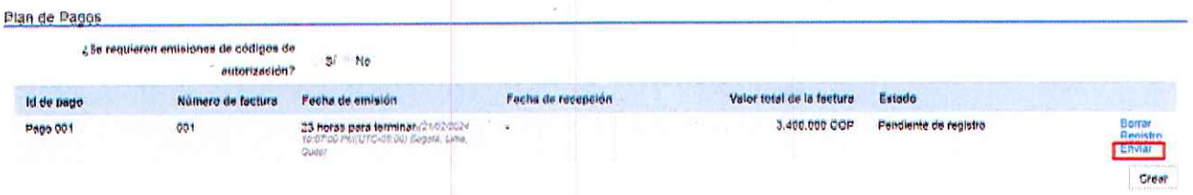
Una vez se registre la planilla y validado la información deberá un registro de estado CONSULTA EXITOSA



8. Se finaliza la gestión en la parte final una vez se de CONFIRMAR



9. Una vez quede registrado el informe de gestión deberá el contratista dar clic en **ENVIAR** de lo contrario **NUNCA APARECERÁ EN EL USUARIO DEL SUPERVISOR:**



NOTA: El contratista debe mantener una comunicación permanente con el supervisor quien al interior de la plataforma <u>ACEPTARÁ O RECHAZARÁ</u> el informe de gestión, en el último caso se deberá volver a realizar el procedimiento desde el punto 6 de la presente guía.

7,4

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-05, 09:19:58 A. M. | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1067573399

Periodo Cotización: octubre de 2024 | Periodo Servicio: octubre de 2024 | Referencia pago 8823554922

PAGADA 04/12/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VICTOR ALEXIS ANGULO BANEGA		
Documento	CC1115453322	Dirección	AV 27ª #40-52 AV CALI
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3177790627
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	TULUA	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	IGE	IRL	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Dias PENSION	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1115453322	VICTOR ALEXIS ANGULO BANEGA	59	0																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$1.300.000	$208.000	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$1.300.000	$162.500	0.522	$1.300.000	$6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$377.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades (con días saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$0	$208.000	$162.500	$6.800	$0	$0	$0	$0	$0	$	$	$377.300	$6.100	$383.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.