

IMDER MUNICIPIO DE TULUÁ INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN		INFORME DE SUPERVISION		Código:	IMD-CG02
				Versión 3	Página 1 de 1
Número de contrato			CPS-100.14.5-138-2024		
Número de Informe		2	Fecha del contrato (dd/mm/aaaa)		28/09/2024
Fecha del informe (dd/mm/aaaa)		31/10/2024	Fecha prevista de terminación (dd/mm/aaaa)		27/12/2024
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA			VICTOR ALEXIS ANGULO BANEGA		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN			1.115.453.322		
PERIODO DE ACTIVIDADES DEL INFORME (dd/mm al dd/mm/aaaa)			11/10/2024 HASTA 31/10/2024		
OBJETO DEL CONTRATO			PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR JURIDICO PARA LA RENDICION EN LAS PLATAFORMAS SECOP II Y SIA OBSERVA DE ACUERDO CON LA CONTRATACION DE LA VIGENCIA 2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION TULUA		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR			DIRECTORA	☒	CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO
			DELEGADO	☐	
CARGO DEL SUPERVISOR			DIRECTOR IMDER TULUA		
No.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD		EVALUACION E IMPACTO SOCIAL GENERADO		OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
1	Apoyar en los procesos contractuales en la plataforma electrónica SECOP II, en sus diferentes etapas. .		Se evidencia que el contratista realizó el respectivo apoyo en los procesos contractuales de la plataforma secop II en las etapas precontractuales y poscontractuales de acuerdo a la planificación contractual.		SIN OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
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		Se evidencia que el contratista realizó la alimentación contractual del mes de septiembre que se adelantó por el equipo de contratación del Imder-tuluá en la plataforma SIA OBSERVA.		SIN OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
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. .		Se evidencia que el contratista siguió los parametros para hacer la verificación de tal manera que se pudieran marcar los contratos de acuerdo a las exigencias de la plataforma.		SIN OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
4	Escanear informes de supervisión, Actas de pago, Documentos soporte, Actas de terminación, Anticipada de mutuo Acuerdo, Actas de Finalización.		Se evidencia el cumplimiento por el contratista de las respectivas actividades		SIN OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
5	Apoyar en la realización de capacitaciones y/o socializaciones internas que sean requeridas de acuerdo con la gestión contractual.		Para este periodo no se realizó capacitación por parte del equipo de contratación.		SIN OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
6	Cumplir con las demás que le sean asignadas por el supervisor y/o Director, acorde al objeto del contrato.		Se verifica que el contratista revisó informe de los siguientes contratos, convenio de. Inifituluá-100.15.1-002-2024, y del contrato de prestación de servicios CPS-058-2024.		SIN OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA					
APORTE DE SALUD			NUEVA EPS		
APORTE DE PENSION			COLPENSIONES		
ARL			POSITIVA		

FIRMA DE LA SUPERVISORA

IMDER INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN		ACTA DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CG-AC-PO VERSIÓN:02 FECHA:01-FEBRERO-10	
CLASE DE CONTRATO		No CONTRATO		TIPO DE ACTA	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		100.14.5-138-2024		PARCIAL	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO			
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTORA			
ACTA DE SUPERVISIÓN No.		3			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		31/10/2024			
PERIODO DESDE - HASTA		11/10/2024 HASTA 316/10/2024			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA					
NOMBRE DEL CONTRATISTA		VICTOR ALEXIS ANGULO BANEGA			
NIT		1.115.453.322			
DIRECCION		CARRERA 27A AVENIDA CALI 40 52			
TELEFONO		3.156.621.517			
MODALIDAD DE CONTRATACION					
CONTRATACIÓN DIRECTA					
CONDICIONES DEL CONTRATO					
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		266		FECHA 6/09/2024	
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL		321		FECHA 27/09/2024	
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES				FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES				FECHA	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR JURIDICO PARA LA RENDICIÓN EN LAS PLATAFORMAS SECOP II Y SIA OBSERVA DE ACUERDO CON LA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2024 DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN TULUÁ			
CAMBIOS. MODIFICACIONES. OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)					
FECHA DE INICIO		sábado, 28 de septiembre de 2024			
FECHA DE FINALIZACIÓN		viernes, 27 de diciembre de 2024			
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO		90 DIAS			
PAGO / PERIODO / CUOTA		2			
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$10.350.000			
VALORES DE LA ADICION (Si aplica)		\$0			
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$10.350.000			
APORTE IMDER		\$0			
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA		\$1.150.000			
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA		\$2.300.000			
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		\$6.900.000			
SALDO A FAVOR DEL IMDER		\$0			
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 \$ 0	
No. PLANILLA		1064009215		No. PLANILLA	
# DIAS COTIZADOS		30		# DIAS COTIZADOS	
PERIODO COTIZADO		AGOSTO		PERIODO COTIZADO	
SALUD 12.50%		\$ 162.500		SALUD 12.50%	
PENSION 16%		\$ 208.000		PENSION 16%	
ARL 2.436%		\$ 13.600		ARL 2.436%	
VALOR A PAGAR PLANILLA				VALOR A PAGAR PLANILLA \$ 0	
EPS		NUEVA EPS		FONDO	
				COLPENSIONES	
				ARL	
				POSITIVA	
CONCEPTO DEL SUPERVISOR					
EL CONTREATISTA CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 100.14.5-138-2024, PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRAFICA E INFORME CORRESPONDIENTE.					
CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO DIRECTORA					

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

ed43ca60933af62b0b5fc7bdaca4e2fbd7cf112b34be832f3884b7fe1fd0274b7f53e41e38f19dcd94b274088948ba37

Número de documento: DSE1901 Forma de pago: Contado
Fecha de generación: 31/10/2024 Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento: 31/10/2024 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: VICTOR ALEXIS ANGULO BANEGA
Tipo de documento: NIT Procedencia: Residente
Número de documento: 1115453322 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 27 A 40 52

Detalles de productos

							IMPUESTOS			Forma de	Fecha de compra	
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item		Generación Y Transmisión
1	04000	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR JURIDICO	C62	1,00	2.300.000,00	0,00	0,00			2.300.000,00	Por operación	31/10/2024



Documento validado por la DIAN
2024-10-31 16:02:20
Documento generado el:
2024-10-31 16:02:19
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	2.300.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.300.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP \$	2.300.000,00

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'

REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000635
Vigencia: 2024
Pagina: 1

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

TOTAL => 2,300,000.00

n constancia se firma en Tuluá a los 31 días de OCTUBRE de 2024.

@	laborado	Revisado	Aprobado
	PAOLA ANDREA ARIAS		CAROLINA RODRIGUEZ
	CONTADORA		DIRECTOR

Fecha: OCTUBRE 31 de 2024
Señores.: ANGULO BANEGA VICTOR ALEXIS
CARRERA 27 A #40-52 Tel. - TULUÁ
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO AUXILIAR JURIDICO

FACTURA DE COMPRA No. FC-010270

NIT: 1115,453,322-9
Codigo: 1115453322
Subtotal...: \$2,300,000.00
IVA: \$179,400.00
Ret+Est+Ded: \$179,400.00
Total: \$2,120,600.00

---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		2,120,600	550506	Asignacion de bienes y servicios			1115453322	2,300,000.00
			24408001	Estampilla prouniversidad			1115453322	46,000.00CR
			249090	Otras cuentas por pagar			1115453322	2,120,600.00CR
			24408002	Estampilla Prohospital			1115453322	23,000.00CR
			24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA			1115453322	11,500.00CR
			24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA			1115453322	18,400.00CR
			24408502	Estampilla PROCULTURA			1115453322	11,500.00CR
			24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR			1115453322	69,000.00CR

2,120,600

Imputacion Contable..... 2,300,000.00 2,300,000.00

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

Tulua - COLOMBIA

Pagina: 1

D E T A L L E: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR JURIDICO PARA LA RENDICION EN LAS PLATAFORMAS SECOP II Y SIA OBSERVA DE ACUERDO CON LA CONTRATACION DE LA VIGENCIA 2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION TULUA

DIRECTOR