

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		5	Fecha del contrato (dd/mm/aaaa)	28/09/2024	
Fecha del informe (dd/mm/aaaa)		30/12/2024	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)			01/12/2024 HASTA 27/12/2024		
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 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN TULUÁ		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		DIRECTORA	☒	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 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.		Al contratista se le asigno apoyar en la organización de archivos		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

		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.		5 ✓			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		30/12/2024			
PERIODO DESDE - HASTA		16/11/2024 HASTA 30/11/2024 ✓			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA					
NOMBRE DEL CONTRATISTA		VICTOR ALEXIS ANGULO BANEGA			
NIT		1.115.453.322			
DIRECCION		CRA 27 40-52			
TELEFONO		3156621517			
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 ALA GESTÓN 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.			
CAMBIOS, MODIFICACIONES, OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)					
FECHA DE INICIO		viernes, 27 de septiembre de 2024			
FECHA DE FINALIZACIÓN		viernes, 27 de diciembre de 2024			
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO		90 DIAS			
PAGO / PERIODO / CUOTA		4 ✓			
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$10.350.000			
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)		\$0			
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$10.350.000			
APORTE IMDER		\$0			
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA		\$5.750.000			
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA		\$2.300.000 ✓			
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		\$2.300.000 ✓			
SALDO A FAVOR DEL IMDER		\$0			
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
Cabe resaltar que en caso de que el pago de Seguridad Social obedezca a fracción de mes y deba hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas					
IBC		\$ 1.300.000		IBC \$ 0	
No. PLANILLA		1067573562 ✓		No. PLANILLA	
# DIAS COTIZADOS		30		# DIAS COTIZADOS	
PERIODO COTIZADO		NOVIEMBRE ✓		PERIODO COTIZADO	
SALUD 12,50%		\$ 162.500		SALUD 12,50%	
PENSION 16%		\$ 208.000		PENSION 16%	
ARL 2,436%		\$ 6.800		ARL 2,436%	
VALOR A PAGAR PLANILLA		\$ 377.300		VALOR A PAGAR PLANILLA	
EPS		NUEVA EPS FONDO		COLPENSIONES ARL POSITIVA	
CONCEPTO DEL SUPERVISOR					
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 100.14.5-138-2024. PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA E INFORME.					
					
CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO DIRECTORA					

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

a91042d7afa3bdac44d719e925e3f7bac45b2d3c59f280918705a8f61307544f04619ebc7256c0f7f16bce9ed2330f25

Número de documento: DSE2284 Forma de pago: Contado
Fecha de generación: 31/12/2024 Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento: 31/12/2024 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: 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

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	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	31/12/2024



Documento validado por la DIAN
2024-12-31 20:12:13
Documento generado el:
2024-12-31 20:12:12
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: 18764084268485 Rango desde: '2001' Rango hasta: '5000' vigencia: '28/11/2026'

Fecha: DICIEMBRE 30 de 2024
Señores.: ANGULO BANEGA VICTOR ALEXIS
CARRERA 27 A #40-52 Tel. - TULUÁ
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO
AUXILIAR JURIDICO PARA LA RENDION EN LAS PLATAFORMAS

FACTURA DE COMPRA No. FC-010687

NIT: 1115,453,322-9
Codigo: 1115453322
Subtotal... \$2,300,000.00
IVA
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
			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
			240101	Bienes y servicios	1115453322	2,120,600.00CR

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000969
Vigencia: 2024
Pagina: 1

NIT 1115,453,322-9

Ciudad: TULUÁ

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

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

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

TOTAL => 2,300,000.00

En constancia se firma en Tuluá a los 30 días de DICIEMBRE de 2024.

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

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-012412

Fecha: DICIEMBRE 30 de 2024
Pagado a.: ANGULO BANECA VICTOR ALEXIS
CARRERA 27 A #40-52 Tel. - TULUÁ
Concepto.: 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

NIT: 1115,453,322-9
Codigo: 1115453322
El valor de ...: \$2,120,600.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #87467581242 de 07-COLOMBIA

Orden pago: OP -000969

DOCUMENTOS DE REFERENCIA				
-Tercero	Gr	*--Documento--*	Dias	*Abono-* *Retenc* *Otros-* NetoPag
1115453322	52	FC	-010687 1	2120600 2120600

IMPUTACIONES			
*---Cuenta---	* C.Util Referenci	*-Tercero*	*-----Valor-----*
11100506		1115453322	2,120,600.00CR
240101		1115453322	2,120,600.00

2120600		2120600	Imputacion Contable.....	2,120,600.00	2,120,600.00
Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme	
	MELBA OBREGON OLIVEROS	MELBA OBREGON OLIVEROS	CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO		
	TESORERO(A)	TESORERO(A)	DIRECTOR	NIT/CC	