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

11 de junio 2024

Tuluá valle del cauca

ACTA DE RECIBIDO DE SUMINISTROS

El día de 11 de junio del 2024, dejo constancia de aprobación que recibí en su totalidad los elementos provenientes del proceso de CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 100.14.5.040- CMC- 006-2024, cuyo objeto contractual es SUMINISTRO DE PREMIACION (MEDALLAS, TROFEOS Y/O PLACAS) PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS, EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER TULUA con el contratista GRAFICO PUBLICIDAD Y SUMINISTRO S.A.S con Nit 900718010-1, representada por el señor GERMAN ALONSO CAICEDO ANGEL de acuerdo con la Factura electrónica de venta No. FE1196

GPS GRAFICO			
PRODUCTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
MEDALLAS EN ACRILICO TALLADO Y CORTE LASER CON ADHESIVO IMPRESIÓN DIGITAL Y CINTA DORSAL SUBLIMADA	UND	1958	$15.844.136
TROFEOS EN ACRILICO TALLADO CON ADHESIVO IMPRESIÓN DIGITAL	UND	139	$7.195.335
TOTAL			$23.039.471

Atentamente,

CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO
Director IMDER Tuluá

Se hace la recepción de las medallas y trofeos en acrílico los cuales son entregados a los deportistas como apoyo en premiación a eventos deportivos, dando así cumplimiento con el contrato de GRAFICO PUBLICIDAD Y SUMINISTRO S.A.S y el IMDER de tuluá mediante la factura No. FE1196.











IMDER Tuluá
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	100.14.5.040- CMC-006-2024	FINALIZACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTORA
ACTA DE SUPERVISIÓN No.	2 4
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	11/06/2024
PERIODO DESDE - HASTA	MAYO-JUNIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA/REP. LEGAL	GRAFICO PUBLICIDAD Y SUMINISTRO S.A.S
NIT	900.718.010-1
DIRECCION	Calle 25 #32-31 de Tuluá
TELEFONO	(602)3136607844

MODALIDAD DE CONTRATACION

MÍNIMA CUANTÍA

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	065	FECHA	22/03/2024
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	086	FECHA	8/04/2024
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES		FECHA	

OBJETO DEL CONTRATO	EL SUMINISTRO DE PREMIACION (MEDALLAS, TROFEOS Y/O PLACAS) PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS, EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER TULUA

CAMBIOS. MODIFICACIONES. OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)

FECHA DE INICIO	lunes, 8 de abril de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	domingo, 16 de junio de 2024
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO	68 DIAS
PAGO / PERIODO / CUOTA	2
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$33.719.721
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$33.719.721
APORTE IMDER	$0
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	$10.680.250
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	$23.039.471
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$0
SALDO A FAVOR DEL IMDER	$0

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	SALUD	PENSION	ARL
	CERTIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL		

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

GRAFICO PUBLICIDAD Y SUMINISTRO S.A.S hace la segunda entrega de suministro de medallas y trofeos para la premiación de actividades deportivas mediante la Factura electrónica deventa No. FE1196 correspondiente a 1958 medallas en acrilico y 139 trofeos en acrilico, cumpliendo a cabalidad lo acordado dentro del presente contrato.

CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO
DIRECTORA

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

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000215
Vigencia: 2024
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: GRAFICO PUBLICIDAD Y SUMINISTROS S.A.S NIT 900,718,010-1
Direccion...: CALLE 25 32 31
Telefono(s).: 2261662 Ciudad: TULUÁ
D E T A L L E: OTROS SERVICIOS DEPORTIVOS,
PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA PARA EL SUMINISTRO DE PREMIACION (MEDALLAS, TROFEOS Y/O PLACAS) PARA LAS DIFERENT ES DISCIPLINAS, EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL INSTITU TO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER TULUA

TOTAL OBLIGACION ==> $****23,039,471.00
Son: VEINTITRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/ CTE,

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

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.3.02.02.002.009.61	INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA	OC -000086	23,039,471	23,039,471.00
Fuente 021	TASA PRODEPORTE IMDER			

TOTAL => 23,039,471.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tulua a los 13 dias de JUNIO de 2024.

@	laborado	Revisado	Aprobado
	PAOLA ANDREA ARIAS		CAROLINA RODRIGUEZ
	CONTADORA		DIRECTOR

Impreso: 2024/06/14, 09:16:16

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

100

FACTURA DE COMPRA No. FC-009853

Fecha: JUNIO 13 de 2024
Señores..: GRAFICO PUBLICIDAD Y SUMINISTROS S.A.S
CALLE 25 32 31 Tel. 2261662 - TULUÁ
Concepto.: PROCESO DE SELECCION MINIMA CUANTIA PARA EL SUMINISTRO DE PR
PREMIACION

NIT: 900,718,010-1
Codigo: 900718010
Subtotal...: $19,360,900.00
IVA .....: $3,678,571.00
Ret+Est+Ded: $3,455,922.00
Total .....: $19,583,549.00

---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			19,583,549	550506	Asignacion de bienes y servicios			900718010	19,360,900.00
				550506	Asignacion de bienes y servicios			900718010	3,678,571.00
				24408001	Estampilla prouniversidad			900718010	387,218.00CR
				24408002	Estampilla Prohospital			900718010	193,609.00CR
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA			900718010	96,805.00CR
				24408004	ESTAMPILLA PRO-PACIFICO 0.5%			900718010	96,805.00CR
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA			900718010	96,805.00CR
				24408502	Estampilla PROCULTURA			900718010	96,805.00CR
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR			900718010	580,827.00CR
				24408504	Estampilla JUSTICIA FAMILIAR			900718010	387,218.00CR
				243608	Compras			900718010	484,023.00CR
				243625	Impuesto a las ventas retenido			900718010	551,786.00CR
				41100101	TASA IMDER			900718010	484,023.00CR
				p110206006006988	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO ADECUACION		Fte: 021		484,023.00CR
				249090	Otras cuentas por pagar			900718010	19,583,547.00CR

==========
19,583,549

Imputacion Contable.....	23,039,471.00	23,039,471.00
Imputacion Presupuestal.....		484,023.00

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

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

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000218
Vigencia: 2024
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: GRAFICO PUBLICIDAD Y SUMINISTROS S.A.S NIT 900,718,010-1
Direccion...: CALLE 25 32 31
Telefono(s).: 2261662 Ciudad: TULUÁ
D E T A L L E: OTROS SERVICIOS DEPORTIVOS,
PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA PARA EL SUMINISTRO DE PREMIACION (MEDALLAS, TROFEOS Y/O PLACAS) PARA LAS DIFERENT ES DISCIPLINAS, EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL INSTITU TO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER TULUA

TOTAL PAGADO ==> $****23,039,471.00
Son: VEINTITRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/ CTE,

****

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-011600

Fecha: JUNIO 14 de 2024
Pagado a.: GRAFICO PUBLICIDAD Y SUMINISTROS S.A.S NIT: 900,718,010-1
CALLE 25 32 31 Tel. 2261662 - TULUÁ Codigo: 900718010
Concepto.: OTROS SERVICIOS DEPORTIVOS, El valor de ...: $19,583,549.00
PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA PARA EL SUMINISTRO DE
PREMIACION (MEDALLAS, TROFEOS Y/O PLACAS) PARA LAS DIFERENT
Forma pago: TRANSFERENCI CA #0353270689 de 13-BBVA Orden pago: OP -000218

DOCUMENTOS DE REFERENCIA								IMPUTACIONES			
Tercero	Gr	Documento	Dias	Abono	Retenc	Otros	NetoPag	Cuenta	C.Util	Referenci	Tercero	Valor
900718010	52	FC -009853	1	1 19583549			19583549	11100507			900718010	19,583,547.00CR
								249090			900718010	19,583,547.00

19583549		19583549	Imputacion Contable.....	19,583,547.00	19,583,547.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	MELBA OBREGON OLIVEROS	MELBA OBREGON OLIVEROS	CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO	
	TESORERO(A)	TESORERO(A)	DIRECTOR	NIT/CC