

IMDER Tuluá INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN				CÓDIGO: CG-AC-PO VERSIÓN:02 FECHA:01-FEBRERO-10							
CLASE DE CONTRATO				No CONTRATO		TIPO DE ACTA					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS				100.14.5-004-2025		PARCIAL					
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR				PAOLA ANDREA ARIAS							
CARGO DEL SUPERVISOR				DIRECTORA							
ACTA DE PAGO No.				6							
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA				27/06/2025							
PERIODO DESDE - HASTA				29/05/2025 AL 30/06/2025							
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				015		FECHA		7/02/2025			
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL				023		FECHA		13/02/2024			
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 A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN EL MANEJO Y RENDICION DE LAS PLATAFORMAS QUE MANEJA EL IMDER TULUA							
CAMBIOS. MODIFICACIONES. OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)											
FECHA DE INICIO				jueves, 13 de febrero de 2025							
FECHA DE FINALIZACIÓN				lunes, 30 de junio de 2025							
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO				135 DIAS							
PAGO / PERIODO / CUOTA				5							
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$14.720.000							
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)				\$0							
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$14.720.000							
APORTE IMDER				\$0							
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA				\$11.776.000							
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA				\$2.944.000							
SALDO PENDIENTE POR PAGAR				\$0							
SALDO A FAVOR DEL IMDER				\$0							
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL											
Cabe resaltar que en caso de que el pago de Seguridad Social obedezca a fraccion de mes y deba hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas											
IBC		\$ 1.423.500		IBC		\$ 1.423.500					
No. PLANILLA		7972759834		No. PLANILLA		7975787881					
# DIAS COTIZADOS		30		# DIAS COTIZADOS		30					
PERIODO COTIZADO		MAYO		PERIODO COTIZADO		JUNIO					
SALUD		12,50%		\$ 178.000		SALUD		12,50%		\$ 227.800	
PENSION		16%		\$ 227.800		PENSION		16%		\$ 178.000	
ARL		2,436%		\$ 7.500		ARL		2,436%		\$ 7.500	
VALOR A PAGAR PLANILLA		\$ 413.300		VALOR A PAGAR PLANILLA		\$ 413.300					
EPS		NUEVA EPS		FONDO		PORVENIR		ARL		POSITIVA	
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. 100.14.5-004-2025 PRESENTÓ EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES EN INFORME Y ADJUNTÓ PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025											
PAOLA ANDREA ARIAS DIRECTORA											

Pagina: 1

mpreso: 2025/06/27, 10:23:01

Fecha: JUNIO 27 de 2025
Señores.: FRANCO CASTILLO JESSICA ANDREA
CARRERA37 17-21 APTO 201 Tel. - TULUÁ
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS

FACTURA DE COMPRA No. FC-010999

NIT: 1143,853,324-1
Codigo: 1143853324
Subtotal...: \$2,944,000.00
IVA: \$229,632.00
Ret+Est+Ded: \$229,632.00
Total: \$2,714,368.00

---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		2,714,368	511179	Honorarios	1143853324	2,944,000.00
			24408001	Estampilla prouniversidad	1143853324	58,880.00CR
			24408002	Estampilla Prohospital	1143853324	29,440.00CR
			24408003	Estampilla Pordesarroflo UCEVA	1143853324	14,720.00CR
			24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA	1143853324	23,552.00CR
			24408502	Estampilla PROCULTURA	1143853324	14,720.00CR
			24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR	1143853324	88,320.00CR
			249054	Honorarios	1143853324	2,714,368.00CR

=====

2,714,368

Imputacion Contable..... 2,944,000.00 2,944,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	
	CONTADORA		PAOLA ANDREA ARIAS	
	CONTADORA		DIRECTORA	

NIT 891.900.528-1 Tulua - COLOMBIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000300

Pagina: 1

NIT 1143,853,324-1

Ciudad: TULUÁ

[illegible]

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE,

TOTAL => 2,944,000.00

En constancia se firma en Tuluá a los 27 días de JUNIO de 2025.

! Aprobado.

PAOLA ANDREA ARIAS
DIRECTORA

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

Fecha: JUNIO 27 de 2025
Pagado a.: FRANCO CASTILLO JESSICA ANDREA
CARRERA37 17-21 APTO 201 Tel. - TULUA
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTAL
ECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN EL MANEJO Y RENDI
CION DE LAS PLATAFORMAS QUE MANEJA EL IMDER TULUA.
Forma pago: TRANSFERENCI CA #87498787272 de 07-COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012831

NIT: 1143,853,324-1
Codigo: 1143853324
El valor de ... \$2,714,368.00

Orden pago: OP -000300

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----

-Tercero-	Gr	---Documento---	Dias	*Abono-*	*Retenc*	*Otros-*	NetoPag
1143853324	52	FC	-010999	1	2714368		2714368

----- I M P U T A C I O N E S -----

*---Cuenta---	C.Util Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
11100606		1143853324	2,714,368.00CR
249054		1143853324	2,714,368.00

2714368	2714368	Imputacion Contable.....	2,714,368.00	2,714,368.00
Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	MELBA OBRECON OLIVEROS	MELBA OBRECON OLIVEROS	PAOLA ANDREA ARIAS	
	TESORERO	TESORERO(A)	DIRECTORA	NIT/CC