	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA (IMDERPALMIRA) SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	FO-220-005
		VERSIÓN	3
		APROBADO	18/12/2018

Acta Supervisión # 7 del Contrato # IMDP-25-PS-01

INFORME PARCIAL :	INFORME FINAL : X
-------------------	-------------------

Cuota Número : 7

ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

FECHA	Día : 15	Mes : Agosto	Año : 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAIBER YOVANNY CASTILLO CARDONA		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	C.C 1.113.618.786		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PAOLA ANDREA TORO YEPES		
IDENTIFICACION	C.C 66.783.885		
CONTRATO No.	IMDP-25-PS-014 - 2025		
FECHA CONTRATO	Día : 17	Mes : Enero	Año : 2025
FECHA DE INICIO	Día : 17	Mes : Enero	Año : 2025
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Día : 15	Mes : Julio	Año : 2025

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION AL AREA CONTABLE Y FINANCIERA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL IMDER PALMIRA

DURACION CONTRATO OTRO SI 1	Día : 14	Mes : Agosto	Año : 2025
CDP No. 18 de 2025-01-14	RP No. 16 de 2025-01-17		
OTROSI 1 CDP No. 303 de 2025-07-07	OTRO SI 1 RP No. 970 de 2025-07-14		

Mediante OTROSI No. 1

Se adiciona valor por \$2.200.000.

Se adiciona tiempo por 30 días.


INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio 2025-01-17	Plazo de ejecución El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 2025-08-14	Fecha de terminación 2025-08-14
-------------------------------	--	------------------------------------

Observaciones al informe jurídico: CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS

INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 13.200.000
VALOR OTROSI Nro. 1	\$ 2.200.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 15.400.000

	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA (IMDERPALMIRA) SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	FO-220-005
		VERSIÓN	3
		APROBADO	18/12/2018

4da Supervisión 1.ª del Contrato # IMDP-PS-017

VALOR ANTICIPO	\$ 0
VALOR PAGO PARCIAL (Corresponde al valor de la cuota a pagar)	\$ 2.200.000
VALOR EJECUTADO (Corresponde al valor acumulado a la fecha del informe)	\$ 15.400.000
SALDO CONTRATO	\$ 0
PRESENTÓ INFORME CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOPORTES	SI : X NO :

Observaciones al informe contable y financiero: CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS

Información del pago de seguridad social: Se verificó el pago de la seguridad social del mes de Julio a través de : Pago Simple.

Pagos	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de salud: E.P.S Sanitas Sistema de Pensiones: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones Riesgos Laborales: Colmena Riesgos Profesionales	No. de planilla: 1074057635 Período: Julio

Información del pago de seguridad social: Se verificó el pago de la seguridad social del mes de Agosto a través de : Pago Simple.

Pagos	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de salud: E.P.S Sanitas Sistema de Pensiones: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones Riesgos Laborales: Colmena Riesgos Profesionales	No. de planilla: 1075024073 Período: Agosto

Observaciones:


INFORME TÉCNICO
VERIFICACIÓN Y EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES REALIZADAS ASOCIADAS AL CONTRATO

El contratista presento a satisfacción el informe de actividades correspondiente a la cuota número 7, el supervisor da fe de lo presentado.

Observaciones : 1. 1) La Contratista Brindó Apoyo En El área Financiera En El Recaudo De Las Matrículas Para Patinaje. 2) La Contratista Realizó El Seguimiento Y Control Del Acceso De Los Usuarios Así Como El Vencimiento De Matrículas. 3) La Contratista Brindó Apoyo En Atención Al Cliente Y Entrega De Información De Actividades Y Ofertas Deportivas. 4) La Contratista Brindó Apoyo En Actividades Contables Relacionadas Con El Recaudo. 5) La Contratista Veló Por La Integridad Y Buen Uso De Materiales, Equipos Y Demás Elementos Puestos Bajo Su Cuidado Para Desarrollar Las Actividades U Obligaciones Propias De Su Objeto Contractual. 6) La Contratista Asistió A Los Programas De Capacitación, Formación Y Reuniones Establecidas Por El Instituto. 7) La Contratista Entregó Los Informes Mensuales Del Cumplimiento De Sus Actividades, Dentro De Los Tiempos Asignados Por El Instituto, Anexando Los Formatos Entregados Por El Supervisor. 8) La Contratista Estuvo Atenta A Realizar Todas Las Demás Actividades Técnicas Y

Calle 27 # 35 - 00. / Tels 2864002 - 2864003 / Palmira - Colombia

www.imderpalmira.gov.co / imder@palmira.gov.co

	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA (IMDERPALMIRA) SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	FO-220-005
		VERSIÓN	3
		APROBADO	18/12/2018

Acto Supervisión 17 del Contrato # IMDP-25-PS-014


Administrativas Relacionadas Con El Objeto Del Contrato Que Sean Indicadas Por El Supervisor.

PRESENTO INFORME CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOPORTES	SI : X	NO :	
FECHA INFORME	DÍA: 15	MES : Agosto	AÑO : 2025
CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRACTUAL DETERMINADO EN EL CONTRATO RESPECTIVO	SI : X.	NO :	
Observaciones al informe : El presente informe corresponde a la cuota Nro. 7 por valor de \$2.200.000 según lo estipula el contrato Nro. IMDP-25-PS-014-2025, por valor total de \$15.400.000 que fue firmado el 17 de Enero de 2025. Cumple con el informe, las evidencias, pagos de seguridad social y ARL			
Recibo a satisfacción de servicios : Con la firma del presente contrato informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de IMDERPALMIRA, de los servicios prestados pactados en contrato Nro. IMDP-25-PS-014. Nota: en caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".			
Constancia de paz y salvo : Que el contratista Paola Andrea Toro Yepes con la Cédula de Ciudadanía Nro. 66783885, vinculado a IMDERPALMIRA, mediante Contrato de Prestación de servicios Nro. IMDP-25-PS-014, durante el tiempo comprendido entre el 2025-01-17 y el 2025-08-14 a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad de la entidad, entregados por parte de esa oficina. Así mismo se encuentra a paz y salvo del Archivo de Gestión documental, y otros sistemas, entregó Backup al Área de Sistemas.			
CONCLUSIÓN: Con este informe se certifica la ejecución del objeto contractual y se autoriza el pago de la cuota Nro. 7.			

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira, a los 15 días del mes de Agosto de 2025.




Jaiber Yovanny Castillo Cardona
Supervisor

	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA (IMDERPALMIRA) SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	FO-220-005
		VERSIÓN	3
		APROBADO	18/12/2018

Acta Supervisión 17 del Contrato # IMDI/25-PS-011

Personas que intervienen en la elaboración del documento:

<i>Revisado y autorizado por :</i>	<i>ceram trece / Cristian Felipe Rueda Pardo / ID 1811198413 / 2018-08</i>
<i>Revisado y autorizado por :</i>	<i>ceram trece / Cristian Felipe Rueda Pardo / ID 1811198413 / 2018-08</i>
<i>Revisado y autorizado por :</i>	<i>ceram trece / Cristian Felipe Rueda Pardo / ID 1811198413 / 2018-08</i>
<i>Documento generado por :</i>	<i>pastilloc / Cristian Felipe Rueda Pardo / ID 1811198413 / 2018-08</i>

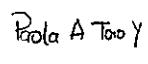

	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA (IMDERPALMIRA) NIT. 815.000.340-6 Calle 27 # 35 - 00. Palmira - Colombia contabilidad@imderpalmira.gov.co	

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DEPENDENCIA :	General	DE-500475
Autorización de numeración DIAN No. 123625147890 de 2025-07-07 - Vigencia 36 meses. - RANGO desde 500.001 hasta 9.000.000.		

FECHA GENERACIÓN :	15-08-2025		
CONTRATISTA :	Paola Andrea Toro Yepes	RUT	66.783.885 DV 0
DIRECCIÓN :	Calle 47 A 27 06	TELÉFONO	3162558640
EMAIL :	yepes_paula@hotmail.com	CIUDAD	Palmira

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO	VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN
Pago cuota # 7. del contrato IMDP-25-PS-014 - 2025 . con el objeto Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion Al Area Contable Y Financiera Dentro De Las Actividades Desarrolladas Por El Inder Palmira. RP #970 - 2025-07-14 - Valor Registro \$2.200.000. Valor pago \$ 2.200.000	\$ 2.200.000.00
VALOR TOTAL	\$ 2.200.000.00

 <small>Autógrafa de Paola A Toro Y</small>	
Paola Andrea Toro Yepes CONTRATISTA	Jaiber Yovanny Castillo Cardona SUPERVISOR

INFORME CONTRATISTA

ID . 62512 - 2025.

*Informe actividad Contrato #IMDP-25-PS-014 de 2025***INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

NÚMERO CONTRATO :	IMDP-25-PS-014 - 2.025
OBJETO :	Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion Al Area Contable Y Financiera Dentro De Las Actividades Desarrolladas Por El Imder Palmira
SUPERVISOR :	JAIBER YOVANNY CASTILLO CARDONA
CONTRATISTA :	Paola Andrea Toro Yepes CC.66.783.885

INFORME**DESCRIPCIÓN DEL INFORME :** INFORME DE ACTIVIDADES# 7.**PERIODO DE PAGO :** Cuota número 7 mes *Agosto de 2,025.***VALOR CUOTA :** *DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL MCTE (\$2,200,000.00).*

OBLIGACIONES CONTRACTUALES : . Brindar apoyo en el área financiera en el recaudo de las matrículas para Patinaje.. Realizar el seguimiento y control del acceso de los usuarios asi como el vencimiento de matrículas.. Brindar apoyo en atención al cliente y entrega de información de actividades y ofertas deportivas.. Brindar apoyo en actividades contables relacionadas con el recaudo.. Responder por la integridad y buen uso de materiales, equipos y demás elementos puestos bajo su cuidado para desarrollar las actividades u obligaciones propias de su objeto contractual.. Asistir a los programas de capacitación, formación y reuniones establecidas por el instituto.. Entregar los informes mensuales del cumplimiento de sus actividades, dentro de los tiempos asignados por el instituto, anexando los formatos entregados por el supervisor.. Todas las demás actividades técnicas y administrativas relacionadas con el objeto del contrato que sean indicadas por el supervisor.

ACTIVIDADES REALIZADAS : 1.brinde apoyo en la atención al cliente, resolviendo inquietudes y ofreciendo un trato oportuno. Además, se entregó información clara sobre las actividades y ofertas deportivas, con el fin de mantener informados a los usuarios. 2.brinde apoyo en las actividades contables relacionadas con el recaudo, llevando un control detallado de los ingresos y asegurando que cada transacción quedara correctamente registrada en los sistemas contables. De esta manera, se garantizó la transparencia en los procesos financieros y se facilitó el seguimiento de la información para la toma de decisiones. 3.Realice el seguimiento y control de los accesos de los usuarios, garantizando el uso adecuado del sistema. Así mismo, se verificaron y controlaron los vencimientos de las matrículas para mantener actualizada la información y evitar retrasos en los procesos. 4.Me Asegure Por La Integridad Y El Correcto Uso De Los Materiales Y Equipos Asignados, Tales Como La Impresora, El Tarjetero Zebra Y La Caja Fuerte. Se Veló Por Su Adecuado Funcionamiento, Conservación Y Custodia, Asegurando Su Disponibilidad Para Las Labores Institucionales Y Garantizando El Cumplimiento De Los Protocolos De Control Y Seguridad." 5.Recibi los programas de capacitación impartidos por el supervisor Jaiber, en los

INFORME CONTRATISTA

ID . 62512 - 2025.

Informe de Actividades Contrato - IVDP-25-PS-014 de 2025

cuales se reforzaron conocimientos técnicos, administrativos y de atención al usuario. Estas jornadas permitieron fortalecer competencias para el desarrollo eficiente de las funciones asignadas, además de promover el trabajo en equipo y la actualización constante frente a los procesos institucionales." 6. Elabore los informes mensuales correspondientes al cumplimiento de las actividades, dentro de los tiempos establecidos por la institución. Dichos informes se presentaron de manera clara y organizada, permitiendo llevar un control oportuno de los procesos y evidenciar el desarrollo de las funciones asignadas conforme a los lineamientos establecidos. 7. Realice todas las demás actividades técnicas y administrativas relacionadas con el objeto del control que fueron indicadas por el supervisor. Estas labores se realizaron de manera responsable y oportuna, atendiendo a las instrucciones impartidas y garantizando el cumplimiento de los lineamientos institucionales. Con ello, se fortaleció la organización de los procesos internos y se apoyó el correcto desarrollo de las funciones encomendadas. 8. Brindé apoyo en el área financiera, realizando el seguimiento y control del recaudo de las matrículas correspondientes al programa de patinaje. Participé en la verificación de pagos, registro de información en el sistema y elaboración de reportes, garantizando que el proceso se desarrollara de manera ordenada y oportuna."

EVIDENCIAS



Asistir a los programas de capacitación, formación y reuniones establecidas por el instituto



Brindar apoyo en atención al cliente y entrega de información de actividades y ofertas deportivas.

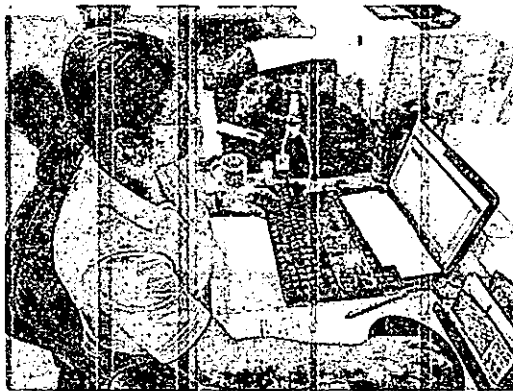
INFORME CONTRATISTA

ID . 62512 - 2025.

Intervenciones Contrato # IMDP 25-PS 014 de 2025



Entregar los informes mensuales del cumplimiento de sus actividades, dentro de los tiempos asignados por el instituto, anexando los formatos entregados por el supervisor.



Realizar el seguimiento y control del acceso de los usuarios así como el vencimiento de matriculas



Brindar apoyo en actividades contables relacionadas con el recaudo.

INFORME CONTRATISTA
ID . 62512 - 2025.

Informe de Actividades Contratista: IMDP-25-PS-014 de 2025.

FIRMA	<i>Rola A Toro Y</i> <small>rola@rola.com</small>
FECHA GENERACIÓN	2025-08-15 00:00:00
VERIFICACIÓN	a6079010780c99174c0fb77cac7fa430
USUARIO AUTORIZA	acerezob



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA
NIT. 815.000.340-6



PAZ Y SALVO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato:	IMDP-25-PS-014	Dependencia	ADMINISTRATIVA	Fecha de Expedición	2025-07-15
Nombre del Contratista:	PAOLA ANDREA TORO YEPES			C.C:	66.783.885
Objeto contractual:	PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION AL AREA CONTABLE Y FINANCIERA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL IINDER PALMIRA				
Fecha Inicial del Contrato	2025-01-17	Fecha de finalización del Contrato:	2025-08-15		

GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El Grupo de Gestión Administrativa certifica que el contratista entregó los Bienes del inventario (Implementación deportiva) quedando a paz y salvo con el Inder Palmira.

OBSERVACIONES

Paola C

FIRMA ALMACENISTA

CONTRATISTA

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

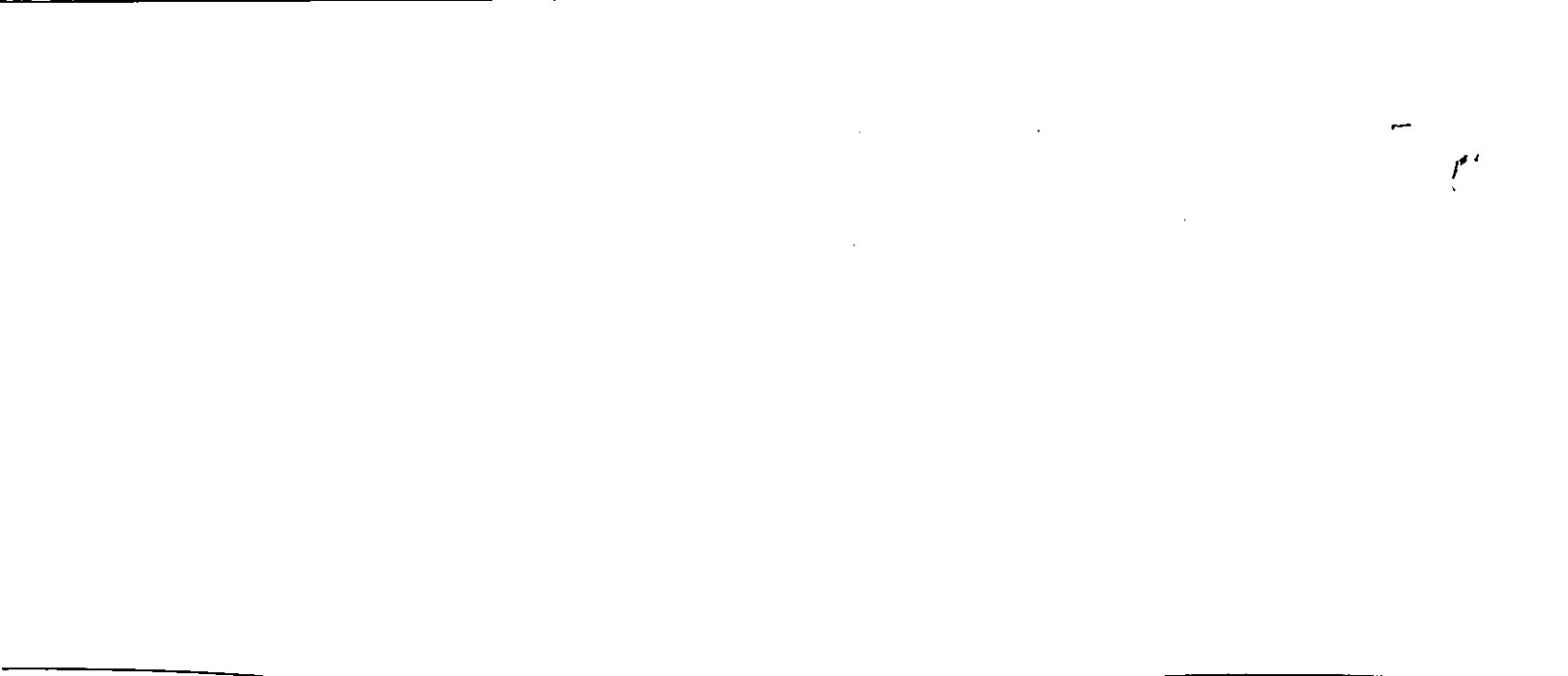
Bancolombia



NIT. 890.903.938-8

Compañía: **IMDER PALMIRA**
 NIT Compañía: **0815000340**
 Fecha Actual: **Viernes, 29 de agosto de 2025 - 16:03 PM**

Número de cuenta:	185-000094-63	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	PAOLA ANDREA TORO	Documento:	000000066783885
Valor:	2.079.000,00	Cheque:	0
Concepto:	33391	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	29 de Agosto de 2025		



INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA

Impreso: 2025/08/29, 11:13:33
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. S-033391

Fecha: AGOSTO 29 de 2025
Pagado a.: TORO YEPES PAOLA ANDREA
CL 47 A 27 06 Tel. - PALMIRA
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION AREA
CONTABLE

NIT: 66,783,885-0
Codigo: 66783885
El valor de ...: \$2,079,000.00

Forma pago: TRANSFERENCIA #23113313 de 01-BANCO DE BOGOTA

Orden pago: OP -002713

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

-Tercero-	Gr	*---Documento---	*Dias	*Abono-*	*Retenc*	*Otros-*	NetoPag
66783885	51	FCNO-082945	1	2079000			2079000

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

*---Cuenta---	* C.Util Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
11100508		66783885	2,079,000.00CR
240101		66783885	2,079,000.00

=====

2079000	2079000	Imputacion Contable.....	2,079,000.00	2,079,000.00
---------	---------	--------------------------	--------------	--------------

=====

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	PAGADO	Recibi conforme
MARTHA ISABEL MEJIA CUNDU	JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS	CANCELADO	MARTHA ISABEL MEJIA CUNDU	
TEC.ADMINISTRATIV	DIR. FINANCIERO	GERENTE 2025	TEC.ADMINISTRATIV	NIT/CC

=====

10

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
 A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. FCNO-082945
 (Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

Fecha: AGOSTO 29 de 2025

Beneficiario

pago o abono.....: TORO YEPES PAOLA ANDREA
 CL 47 A 27 06
 Tel.
 PALMIRA

NIT: 66,783,885-0

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	V A L O R
PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION AREA CONTABLE	2,200,000.00
Total.....	2,200,000.00
Ret Estampill 5.50%.	121,000.00
Valor a pagar	2,079,000.00
Impuesto asumido.....	

----- I M P U T A C I O N C O N T A B L E -----					
---Cuenta---	*-----Descripcion-----*	C.Util Referenci	*-Tercero-*	---Debitos---	---Creditos---
510890	Otros gastos de personal diversos		66783885	2,200,000.00	
24402301	Estampilla prouniversidad del Valle 2%	0051	66783885		44,000.00
24402302	Estampilla prohospitales universit. 1%	0051	66783885		22,000.00
24402304	Estampilla bienestar de adulto mayor	0051	66783885		44,000.00
24402306	Est.Pro Univer del Pacifico Omar Barona	0051	66783885		11,000.00
240101	Bienes y servicios		66783885		2,079,000.00
				=====	=====
				2,200,000.00	2,200,000.00

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LA VENTAS, POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y AL ARTICULO 511 DEL E.T. NO ESTOY OBLIGADO(A) A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

ELABORADO	Revisado	Aprobado	Proveedor
ROSA NYDIA MARENEZ AVILA	JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS	PAULINO ALBERTO LLANOS SO	
TEC.ADMINISTRATIVO	DIR.FINANCIERO	GERENTE	

NOTA.- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente conforme al artículo 55 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020.

