

INFORME SUPERVISION

FECHA DE ENTREGA DE INFORME		5 /		MES	9		AÑO	2023		
FECHA DE PERIODO DEL INFORME		DESDE	1		MES	8		HASTA	31 2023	
CONTRATO No.			CPS-100.14.5-131-2023					FECHA	20/12/2023	
INFORME CONTRATISTA No.			3 /							
NOMBRE DEL CONTRATISTA			MARIA CLAUDIA PINEDA MONTOYA /							
OBJETO DEL CONTRATO			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LAS ACTIVIDADES QUE SURJAN EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LOS PROGRAMAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA DEL IMDER TULUA /							
NOMBRE DEL SUPERVISOR			DIRECTO ☒		DELEGADO ☐		DIEGO FERNANDO SALAZAR QUINTERO			
CARGO DEL SUPERVISOR			DIRECTOR /							
No. de Actividad	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		RESULTADOS OBTENIDOS			EVIDENCIAS		OBSERVACIONES		
1	Brindar apoyo en asesoría y atención a los contratistas que requieran y soliciten información sobre los procesos contractuales /		El contratista brinda apoyo en la información de los documentos que deben de presentar los contratistas que van en los programas de iniciación, formación y población vulnerable (Adulto Mayor, Actividad Física, Discapacidad) /			Certificado		SE CUMPLIO		
2	Seleccionar, clasificar y organizar los documentos que lleguen en físico, digital y los que se expandan en contratación. /		El contratista organiza los contratos a medida que se van adjudicando, y se clasifican las carpetas de la segunda contratación /			Certificado		SE CUMPLIO		
3	Apoyar en la transcripción de documentos tales como: estudios previos, análisis del sector, invitación pública, acta de recepción de documentos, idoneidad y complemento del contrato. /		El contratista apoyo en la transcripción de los contratos CPS-232 al CPS 249 (18 contratos en el área de apoyo a la contratación) 17 por contratación C.P.S y una C.M.C 010 multiquímicos /			Certificado		SE CUMPLIO		
4	Registrar y actualizar la matriz de contratación en Excel con la información de los procesos de selección y contratación que se lleven a cabo cada mes. /		El contratista apoya en la organización y actualización de la matriz del segundo semestre año 2023 y alimentando con los contratos de prestación de servicio del 232 al 248 y una mínima cuantía 249, esta reposa en forma digital en el computador de contratación /			Certificado Informe		SE CUMPLIO		
5	Apoyar en la organización documental conforme a la ley, índice documental, inventario documental, foliación, y escaneo de la etapa pre contractual, contractual, pos contractual de los procesos adelantados por el Imder. /		El contratista apoyo en la organización de acuerdo a la ley de archivo los contratos con su respectiva foliación, índice y rotulado de las carpetas de los contratos a la fecha de entrega del presente informe /			Certificado Informe		SE CUMPLIO		

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA				
ENTIDAD PRESTADORA		VALOR		PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2023 / 1056472824 /
SALUD	NUEVA EPS /	\$	145.000	
PENSIÓN	PORVENIR /	\$	185.000	
ARL	SURA /	\$	12.200	
TOTAL		\$	342.200 /	


FIRMA DEL SUPERVISOR

ACTA DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CG-AC-PO

VERSIÓN:02

FECHA:01-FEBRERO-10

CLASE DE CONTRATO**No CONTRATO****TIPO DE ACTA****PRESTACIÓN DE SERVICIOS****100.14.5-131-2023****PARCIAL**

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO SALAZAR QUINTERO

CARGO DEL SUPERVISOR

DIRECTOR

ACTA DE SUPERVISIÓN No.

3

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA

6/09/2023

PERIODO DESDE - HASTA

01/08/2023 AL 31/08/ 2023

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA

MARIA CLAUDIA PINEDA MONTOYA

NIT o CC.

66.720.467 de Tuluá

MODALIDAD DE CONTRATACION**CONTRATACIÓN DIRECTA****CONDICIONES DEL CONTRATO**

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

077

FECHA

29-may-23

No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

371

FECHA

1-jun-23

N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES

FECHA

No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES

FECHA

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LAS ACTIVIDADES QUE SURJAN EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LOS PROGRAMAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA DEL IMDER TULUA

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

FECHA DE INICIO

viernes, 02 de junio de 2023

FECHA DE FINALIZACIÓN

miércoles, 20 de diciembre de 2023

PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO

202 días

PAGO / PERIODO / CUOTA

3

VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

\$20.300.000

VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)

\$0

VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS

\$20.300.000

APORTE IMDER

\$0

DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE

\$5.600.000

ACTA

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA

\$2.900.000

SALDO PENDIENTE POR PAGAR

\$11.800.000

SALDO A FAVOR DEL IMDER

\$0

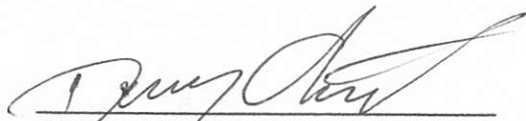
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

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	\$ 1.160.000	IBC	\$ 1.160.000
No. PLANILLA	1056106348	No. PLANILLA	
# DIAS COTIZADOS	30	# DIAS COTIZADOS	
PERIODO COTIZADO	AGOSTO	PERIODO COTIZADO	
SALUD	12,50%	SALUD	12,50%
PENSION	16%	PENSION	16%
ARL	1,044%	ARL	1,044%
VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 342.800	VALOR A PAGAR PLANILLA	
EPS	NUEVA EPS	FONDO	PORVENIR
		ARL	SURA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

La contratista presento informe No.3 del contrato de prestacion de servicio 100.14.5-131-2023, evidenciando informe escrito con evidencias y pago de la seguridad social del mes de Julio 2023, periodo del informe del 01 al 31 de agosto del 2023.


DIEGO FERNANDO SALAZAR QUINTERO

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

92

** GASTOS - VIGENCIA ACTUAL **

Tipo Dcto: CR REGISTRO PPTAL. OBLIGACION
Numero: 000754

REGISTRO PPTAL. OBLIGACION
Vigencia: 2023
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:

Razon Social: PINEDA MONTOYA MARIA CLAUDIA

NIT 66,720,467-5

Direccion...: CL 40A 24 55

Telefono(s): 3186486956

Ciudad: TULUA

D E T A L L E: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA
S ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LAS ACTIVIDADES QUE SURJAN E
N LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LOS PROGRAMAS DE INICIACIO
N Y FORMACION DEPORTIVA DEL IMDER TULUA
CPS 100.14.5-131-2023 Acta sup 04 Cuota 03

TOTAL OBLIGACION ==> \$*****2,900,000.00

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE,

REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
1.3.02.03.002.009.61 Fuente 03	INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA CONVENIOS Y ACUERDOS	OC -000371	14,500,000	2,900,000.00
TOTAL ==>				2,900,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tulua a los 06 dias de SEPTIEMBRE de 2023.

@	laborado	Revisado	Aprobado
	MARIA FERNANDA MORA		DIEGO FERNANDO SAL
	CONTADORA		DIRECTOR

INST. MPAL. DEPORTE Y RECREACION TULUA

Carrera 26 #28-12 Tel. 2243535

NIT 891.900.528-1 Tulua

Pag 1 de 1

Fecha: SEPTIEMBRE 06 de 2023

Señores.: PINEDA MONTOYA MARIA CLAUDIA

CL 40A 24 55 Tel. 3186486956 - TULUA

Concepto.: CPS 100.14.5-131-2023 Acta sub 04 Cuota 03 -Contrato prestac
de serv de ap a gestión en activ admin y activ que surjan en
procesos de contratación program de inic y formac deportiva

FACTURA DE COMPRA No. FC-009148

NIT: 66,720,467-5

Codigo: 66720467

Subtotal.... \$2,900,000.00

IVA

Ret+Est+Ded:

Total \$2,900,000.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---

Gr Documento Cuo Vr. Aprobado
52 2,900,000

IMPUTACIONES

---Cuenta---	---Descripción de la Cuenta---	C.Util Referenci	---Tercero---	---Valor---
550506	Asignación de bienes y servicios	66720467		2,900,000.00
24403001	Estampilla proniversidad	66720467		53,000.00CR
24403002	Estampilla Prohospital	66720467		29,000.00CR
24403003	Estampilla Fordesarrollo UCEVA	66720467		14,500.00CR
24403501	Retención de Industria y Comercio ICA	66720467		23,700.00CR
24403502	Estampilla PROCULTURA	66720467		14,500.00CR
24403503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR	66720467		87,000.00CR
240101	Bienes y servicios	66720467		2,673,800.00CR

2,900,000

Imputacion Contable..... 2,900,000.00 2,900,000.00

Preparado

Elaborado

Revisado

Aprobado

MARIA FERNANDA MORALES LO
CONTADORA

DIAGO FERNANDO SALAZAR QUI
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-010809

Fecha: SEPTIEMBRE 06 de 2023

Pagado a.: PINEDA MONTOYA MARIA CLAUDIA

CL 40A 24 55 Tel. 3186486956 - TULUA

Concepto.: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA
S ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LAS ACTIVIDADES QUE SURJAN E
N LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LOS PROGRAMAS DE INICIACIO

NIT: 66,720,467-5

Codigo: 66720467

El valor de ...: \$2,900,000.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #50080235698 de 02-POPULAR

Orden pago: OP -000765

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

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

-Tercero- Gr *--Documento--*Dias *Abono-* *Retenc* *Otros-* NetoPag
66720467 52 FC -009148 1 2900000 2900000

---Cuenta--- C.Util Referenci *-Tercero-* *-----Valor-----*
11100605 66720467 2,673,800.00CR
240101 66720467 2,673,800.00

2900000

2900000

Imputacion Contable.....

2,673,800.00

2,673,800.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	SIRLEY YUSTY HURTADO	SIRLEY YUSTY HURTADO	DIEGO FERNANDO SALAZAR QU	
	TESORERO(A)	TESORERO(A)	DIRECTOR	NIT/CC