

FECHA DE ENTREGA DE INFORME		7	MES	11	AÑO	2023			
FECHA DE PERIODO DEL INFORME		DESDE	1	MES	10	HASTA	31	10	2023
CONTRATO No.		CPS-100.14.5-131-2023				FECHA	20/12/2023		
INFORME CONTRATISTA No.		5							
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 al igual que en el anterior periodo no presenta como realizada esta actividad ya que no se han presenta contratacion directa con persona natural o juridica.			Certificado		sin observaciones		
2	Seleccionar, clasificar y organizar los documentos que lleguen en fisico, digital y los que se expidan en contratación.	El contratista viene organizando y verificando de los expedientes de la contratacion del segundo sementre ya que para este informe solo se presento un expediente.			Certificado		sin observaciones		
3	Apoyar en la transcripción de documentos tales como: estudios previos, análisis del sector, invitación publica, acta de recepción de documentos, idoneidad y complemento del contrato.	La contratista en esta activida no ha realizado transcripciones contractuales en el segundo periodo, continua realizando indices documentales y rotulos a las carpetas de laprimera vigencia.			Certificado		SE VIENE REALIZANDO		
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 actualizacion de la matriz del segundo semestre año 2023 , solo se presenta una minima cuantia la No. 012 Borfetex Soluciones con el complemeto del contrato No. 250 esta matriz se encuentra en medios magneticos en computador de contratacion.			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 realiza apoyo en la organizacion de acuerdo a la ley de archivo los contratos con su respectiva foliacion, indice y rotulado de las carpetas de los contratos del año 2023.			Certificado Informe		SE VIENE REALIZANDO		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA									
ENTIDAD PRESTADORA					VALOR		PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE DE 2023		
SALUD		NUEVA EPS			\$		145.000		1057839633
PENSIÓN		PORVENIR			\$		185.600		
ARL		SURA			\$		12.200		
TOTAL					\$		342.800		


FIRMA DEL SUPERVISOR

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		100.14.5-131-2023 /		PARCIAL /	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		DIEGO FERNANDO SALAZAR QUINTERO			
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTOR			
ACTA DE SUPERVISIÓN No.		6 /			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		7/11/2023			
PERIODO DESDE - HASTA		01/10/2023 AL 31/10/ 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		5 /			
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 ACTA		\$11.600.000 /			
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA		\$2.900.000 /			
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		\$5.800.000 /			
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		1057839633 /		No. PLANILLA	
DIAS COTIZADOS		30 /		# DIAS COTIZADOS	
PERIODO COTIZADO		OCTUBRE /		PERIODO COTIZADO	
SALUD	12,50%	\$ 145.000		SALUD	12,50%
PENSION	16%	\$ 185.600		PENSION	16%
ARL	1,044%	\$ 12.200		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.5 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 octubre 2023, periodo del informe del 01 al 31 de octubre del 2023. /					
DIEGO FERNANDO SALAZAR QUINTERO DIRECTOR					

REGISTRO PPTAL. OBLIGACION
Vigencia: 2023
Pagina: 1

Vigencia: 2023

Pagina: 1

* * GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * *

Tipo Dcto: CR REGISTRO PPTAL. OBLIGACION
 Numero: 001011

Numero: 001011

PROVEEDOR/CONTRATISTA:

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: PINEDA MONTOYA MARIA CLAUDIA

NIT 66,720,467-5

CL 40A 24 55

Ciudad: TULUA

Telefono(s) : 3186486956

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 06 Cuota 05 /

186486956 Ciudad: 102
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA
ADMINISTRATIVAS Y LAS ACTIVIDADES QUE SURJAN E

S ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LAS ACTIVIDADES QUE SON
N LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LOS PROGRAMAS DE INICIACION

N Y FORMACION DEPORTIVA DEL IMDER TULUA

N Y FORMACION DEPORTIVA DEL INDER 10200
CPS 100.14.5-131-2023 Acta sup 06 Cuota 05

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

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE,

REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION

Description

Compromiso	Saldo disponible	V a l o r
------------	------------------	-----------

C u e n t a

0.3.22.02.002.009.61

4450 00

INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA
CONVENIOS Y ACUERDOS

CONVENIOS Y ACUERDOS

OC -000371

✓ 8,700,000

2,900,000.00

TOTAL => 2,900,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tuluá a los 08 días de NOVIEMBRE de 2023.

10	laborado	Revisado
----	----------	----------

| Revisado

| Aprobado

MARIA FERNANDA MORA

CONTADORA

DIEGO FERNANDO SAL
DIRECTOR

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-011087

Fecha: NOVIEMBRE 08 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 -001022

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----
-Tercero- Gr *---Documento---*Dias *Abono-* *Retenc* *Otros-* NetoPag
66720467 52 FC -009405 1 2900000 2900000

----- I M P U T A C I O N E S -----
---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 QUI	
	TESORERO(A)	TESORERO(A)	DIRECTOR	NIT/CC