

FECHA DE ENTREGA DE INFORME	5	MES	12	AÑO	2023			
FECHA DE PERIODO DEL INFORME	DESDE	1	MES	11	HASTA	30	11	2023
CONTRATO No.		CPS-100.14.5-131-2023				FECHA		20/12/2023
INFORME CONTRATISTA No.		6						
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		DIREC TO ☒		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 brindo apoyo en la informacion solicitada por parte de los contratista para los procesos contractuales realizados en este periodo.		Certificado		sin observaciones		
2	Seleccionar, clasificar y organizar los documentos que lleguen en fisico, digital y los que se expidan en contratación.	El contratista organizo y verifico los documentos de los contratistas y documentos contractuales exigidos en la contratacion para luego reposar en la oficina de gestion sometida a continua utilizacion y consulta administrativa.		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 no realizo transcripcion de los expedientes precontractuales ya que la jurídica se encargo de la elaboracion de ellos.		Certificado		sin observaciones		
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 , continuando con el consecutivo C.P.S -251 al C.P.S -255-2023.		Certificado Informe		sin observaciones		
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.	La contratista realizo la organizacion documental conforme a la ley de los expedientes del primer semestre entregando foliacion , revision de cada uno de los expedientes y rotulo de las carpetas desde el C.P.S 001 al C.P.S 128 -2023, entregando expedientes del año 2022, con indice documental y rotulado de los expedientes, desde el C.P.S 001 hasta C.P.S 228 (Primer y segundo periodo del año 2022)		Certificado Informe		sin observaciones		

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA					PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE DE 2023	
ENTIDAD PRESTADORA			VALOR		1058602028	
SALUD	NUEVA EPS	✓	\$	145.000		
PENSIÓN	PORVENIR	✓	\$	185.600		
ARL	SURA	✓	\$	12.200		
TOTAL			\$	342.800		


FIRMA DEL SUPERVISOR

IMDER 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.		7			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		5/12/2023			
PERIODO DESDE - HASTA		01/11/2023 AL 30/11/ 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		6			
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		\$14.500.000			
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA		\$2.900.000			
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		\$2.900.000			
SALDO A FAVOR DEL IMDER		\$0			
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
Cabe resaltar que en caso de que el pago de Seguridad Social obedezca a fracion de mes y deba hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas					
IBC		\$ 1.160.000		IBC	\$ 1.160.000
No. PLANILLA		1058602028		No. PLANILLA	
# DIAS COTIZADOS		30		# DIAS COTIZADOS	
PERIODO COTIZADO		NOVIEMBRE		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		PORVENIR	ARL
		FONDO			SURA
CONCEPTO DEL SUPERVISOR					
La contratista presento informe No.6 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 noviembre 2023, periodo del informe del 01 al 30 de noviembre del 2023.					
DIEGO FERNANDO SALAZAR QUINTERO DIRECTOR					

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

Pag 1 de 1

Fecha: DICIEMBRE 05 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
Forma pago: TRANSFERENCI CA #50080235698 de 02-POPULAR

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-011273

NIT: 66,720,467-5
Codigo: 66720467
El valor de ...: \$2,900,000.00

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----
---Tercero--- Gr *---Documento---* Dias *Abono-* *Retenc* *Otros-* NetoPag
66720467 52 FC -009573 1 2900000 2900000

Orden pago: OP -001196

----- 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 QU	
	TESORERO(A)	TESORERO(A)	DIRECTOR	NIT/CC