

CLASE DE CONTRATO		No CONTRATO		TIPO DE ACTA	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		100.14.5-050-2025		PARCIAL	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		PAOLA ANDREA ARIAS			
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTOR			
ACTA DE PAGO No.		4			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		30/09/2025			
PERIODO DESDE - HASTA		01/09/2025 AL 30/09/2025			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA					
NOMBRE DEL CONTRATISTA		SANDRA MARIA QUIÑONEZ CABEZAS			
CC/NIT		29,875,880 DE TULUA			
DIRECCION		CLL 26C 4-28			
TELEFONO		3127216425			
MODALIDAD DE CONTRATACION					
CONTRATACIÓN DIRECTA					
CONDICIONES DEL CONTRATO					
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		149	FECHA	2/07/2025	
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL		152	FECHA	2/07/2025	
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, 3 de julio de 2025			
FECHA DE FINALIZACIÓN		martes, 30 de septiembre de 2025			
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO		90 dias			
PAGO / PERIODO / CUOTA		2			
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$11.130.000			
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)		\$0			
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$11.130.000			
APORTE IMDER		\$0			
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA		\$7.420.000			
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA		\$3.710.000			
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		\$0			
SALDO A FAVOR DEL IMDER		\$0			
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
Debe 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					
BC		\$ 1.484.000	IBC		
No. PLANILLA		1075237512	No. PLANILLA		
DIAS COTIZADOS		30	# DIAS COTIZADOS		
PERIODO COTIZADO		Septiembre	PERIODO COTIZADO		
SALUD	12,50%	\$ 185.500	SALUD	12,50%	
PENSION	16%	\$ 237.500	PENSION	16%	
ARL	1,044%	\$ 7.800	ARL	2,436%	
VALOR A PAGAR PLANILLA		\$ 430.800	VALOR A PAGAR PLANILLA		\$ 0
EPS	SOS	FONDO	COLPENSIONES	ARL	POSITIVA
CONCEPTO DEL SUPERVISOR					
A CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODAS SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 100.14.5-050-2025 PRESENTÓ EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES EN INFORME Y ADJUNTÓ PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025					
PAOLA ANDREA ARIAS DIRECTOR					

Pagina: 1

preso: 2025/09/30, 17:03:05

FACTURA DE COMPRA No. FC-011031

Fecha: SEPTIEMBRE 30 de 2025
Beneficiarios: QUIÑONEZ CABEZAS SANDRA MARIA
CL 26C 4 28 Tel. 3127216425 - TULUA
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA
BRINDANDO APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS EN
EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION TULUA

C.C: 29,875,880-5
Codigo: 29875880
Subtotal... \$3,710,000.00
IVA
Ret+Est+Ded: \$289,380.00
Total \$3,420,620.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---		*----- I M P U T A C I O N E S -----*			
Documento	Cuo Vr.Abonado	*---Cuenta---	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util Referenci	*-Tercero-* *-----Valor-----*
2	3,420,620	511179	Honorarios	29875880	3,710,000.00
		24408001	Estampilla prouniversidad	29875880	74,200.00CR
		24408002	Estampilla Prohospital	29875880	37,100.00CR
		24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA	29875880	18,550.00CR
		24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA	29875880	29,680.00CR
		24408502	Estampilla PROCULTURA	29875880	18,550.00CR
		24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR	29875880	111,300.00CR
		249054	Honorarios	29875880	3,420,620.00CR

=====		=====		=====	
3,420,620		Imputacion Contable.....		3,710,000.00	3,710,000.00
Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado		
	SANDRA QUIÑONEZ		PAOLA ANDREA ARIAS		
	CONTADORA		DIRECTORA		

Pagina: 1

~~DIRECTOR~~

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

Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012891

Fecha: SEPTIEMBRE 30 de 2025
Pagado a: QUIÑONEZ CABEZAS SANDRA MARIA
CL 26C 4 28 Tel. 3127216425 - TULUA
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA
BRINDANDO APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS EN E
L INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVE
Forma pago: TRANSFERENCIA CA #24112787213 de 32-CAJA SOCIAL

C.C: 29,875,880-5
Codigo: 29875880
El valor de ...: \$3,420,620.00

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

Tercero*	Gr	Documento	Dias	Abono*	Retenc*	Otros*	NetoPag
29875880	52	FC	-011031	1	3420620		3420620

Orden pago: OP -000381

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

Cuenta	C.Util	Referenci	Tercero*	Valor
11100606			29875880	3,420,620.00CR
249054			29875880	3,420,620.00

3420620	3420620	Imputacion Contable.....	3,420,620.00	3,420,620.00
Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	MELBA OBREGON OLIVEROS	MELBA OBREGON OLIVEROS	PAOLA ANDREA ARIAS	
	TESORERO(A)	TESORERO(A)	DIRECTORA	NIT/CC