DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

IUIPC-CFP-001
Versión 01
20/05/2024

A. DATOS DEL ADQUIRENTE					
1. Fecha de la Transacción	31/10/2024	2. Número Consecutivo	**DSIU**		
3. Nombre/Razón Social	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES POPULARES IPC		4. RUT/NIT	901.817.826	2
7. Dirección	CALLE 4 # 27- 160		8. Teléfono	602 5141773-602 5141783	
B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS BENEFICIARIO DEL PAGO					
9. Apellidos y Nombres Completos del Proveedor Bienes y/o Servicios	Barrantes Banguera Joao Paolo Thomas		10. NIT/C.C.	1.005.867.274	1
11. Dirección	Carrera 72 #13a-56		12. Ciudad	Cali	
13. Correo Electrónico	paolobarrantesb@gmail.com		14. Teléfono	3015075690	
C. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN					
15. Concepto de la Operación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS CUOTA DOS (2)				
16. Valor de la Operación	$ 7.229.000	SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS			
D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
17. Número Contrato	1440.17.08.137-2024		18. CDP	CD-000046	
			19. RPC	RPC-000241	
20. Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES POPULARES IPC				
21. Valor del Contrato	$ 14.458.000	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS			

E. FIRMA

Contratista

JOAO PAOLO THOMAS BARRANTES BANGUERA

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria de las Culturas y las Artes Populares - IPC. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Oficina de Planeación y Calidad.

INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ( ) **Cuota Número _2__**	**INFORME FINAL (x)**
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 1440.17.08.137-2024	Fecha: 18 de septiembre de 2024
Disponibilidad Presupuestal No. CD-000046	Fecha: 11 de septiembre de 2024
Registro Presupuestal No. RPC-000241	Fecha: 18 de septiembre de 2024
Nombre completo del contratista: JOAO PAOLO THOMAS BARRANTES BANGUERA	
Documento de identificación: 1005867274	
Nombre del Supervisor: MARÍA CONSTANZA CANO QUINTERO	
Nombre del apoyo a la supervisión (si aplica): N/A	
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES POPULARES IPC	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de inicio	Fecha terminación
19/sep/2024	**31/oct/2024**
Modificación (es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	

Valor inicial del contrato: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($14.458.000)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Información para retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente como contratista declaro qué:	SI	NO
• Realizó consignación en cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuenta.		x
• Realizó consignación en cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		x

RESUMEN FINANCIERO

Valor total del contrato	Valor acumulado cancelado	Valor cuota a cancelar	Saldo por cancelar
$14.458.000	$ 7.229.000	$ 7.229.000	$ 0

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

PERSONA NATURAL (X)

OBLIGACIÓN	DATOS PLANILLA DE PAGO
Sistema de salud, sistema de pensiones y riesgos laborales	No. De Planilla: 9475427424 y 9475427515 No. Autorización, Referencia de Pago o CUS: 981173119 y 981155632 Período Pagado: Septiembre y octubre Fecha de Pago: 2024/10/15 y 2024/10/15

PERSONA JURIDICA ( )

FECHA DE CERTIFICACIÓN: _____

La certificación de Pagos de Seguridad y Parafiscales (Personas Jurídicas), será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo a los requerimientos de Ley o por el Representante legal del contrato.

5. INFORME ADMINISTRATIVO

Obligación	Cumple (Si/No)	Observaciones
Verificación y revisión documental (cargue de documentos, denominación, documento equivalente/ factura, entre otros según aplique)	Sí	El contratista aportó documentación requerida para el trámite de la cuenta de cobro de la cuota No. 1.

6. INFORME TÉCNICO

El contratista en conjunto con la supervisión ha revisado cada una de las obligaciones contractuales pactadas en el contrato No. 1440.17.08.137-2024 y dejan constancia de su cumplimiento para el pago de la cuota No. 1 en el siguiente cuadro:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Apoyar al ordenador del gasto en la gestión administrativa de la Institución Universitaria (Talento Humano, Atención al Ciudadano, Gestión Documental, Infraestructura y Tecnología).	El contratista elaboró Solicitud de información a cambio de supervisión de seguimiento a los proyectos de inversión de la Institución Universitaria de las Culturas y las Artes Populares – IUIPC.	https://drive.google.com/drive/folders/1roL_B2pA5X7RM7Mu9NDiHqXWpORK47uX?usp=drive_link
2. Apoyar al ordenador del gasto en la gestión de la ejecución, evaluación y seguimiento financiero de ingresos y gastos de la Institución Universitaria a través los procesos presupuestales, contables y de tesorería	El contratista Reviso y aprobó la elaboración de CDPs y RPCs para la estructuración des los distintos procesos de contratación	https://drive.google.com/drive/folders/1mxlx7u2_WJxifcmt96MtdPeSllpwRuPM?usp=drive_link
3. Apoyar al ordenador del gasto en la gestión necesaria para brindar atención al ciudadano en relación con información requerida frente a la	Para este periodo no se requirieron actividades.	N/A

Institución Universitaria, así como la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana y orientación sobre la estructura y funciones generales del servicio público educativo.		
4. Apoyar al ordenador del gasto haciendo seguimiento a la aplicación de las políticas, programas y procesos de administración y desarrollo del talento humano	El contratista asistió a reunión de Documento Propuesta Sistema de Gestión Administrativa y Académica, en la cual trataron temas de políticas de calidad con Relación de los procesos con los objetivos estratégicos.	https://drive.google.com/drive/folders/1yfJXLeAm1BjSJnssKigERch4jTiy5Z9-?usp=drive_link
5. Apoyar al ordenador del gasto en la gestión de la adquisición y administración de los activos físicos requeridos para la prestación del servicio educativo a cargo de la Institución Universitaria.	El contratista asistió al comité de revisión de requerimientos, con el fin dar apoyo conceptual desde el área financiera para la adquisición de bienes y servicios, entre otros.	https://drive.google.com/drive/folders/1_gIvNPhRONmxGHWUgYK-HvgKup27pL0f?usp=drive_link
6.Apoyar al ordenador del gasto en la organización y control de los procesos de sistemas de información y Gestión de Tecnologías informáticas y de comunicaciones en la Institución Universitaria	El contratista dio lineamiento y reviso circular para la Convocatoria a jornadas de trabajo para la creación y actualización de procedimientos institucionales en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad	https://drive.google.com/drive/folders/1kg0j7dCeSDZ2N_Pgx-gRsB6j75rVCaO_?usp=drive_link
7. Apoyar al ordenador del gasto en la organización de la gestión documental de la Institución Universitaria.	El contratista reviso y dio lineamiento para la formalización del formato para la liquidación de contratos laborales.	https://drive.google.com/drive/folders/1HY3zEOxUBhK7v-90FugzU61mFntanZDO?usp=drive_link
8. Acompañar las distintas reuniones técnicas y requerimientos para el proceso de transición de la Institución Universitaria de las Culturas y Artes populares.	Para este periodo no se requirieron actividades.	N/A
9. Las demás que le sean asignadas por el ordenador del gasto y que tengan relación directa y persiga el cumplimiento del objeto contractual.	El contratista elaboro Respuesta a solicitud Informe Estudio del P.A., 019 de 2024 para el concejo de Santiago de Cali.	https://drive.google.com/drive/folders/1Q06sRqy3kbiS4h2fIGHIpI5TMAJFVYAw?usp=drive_link

INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Recibo a satisfacción de servicios: La supervisión del contrato recibe a satisfacción las actividades descritas anteriormente las cuales se cumplieron a cabalidad dentro del periodo de ejecución del informe de actividades.
Constancia de paz y salvo:Constancia de paz y salvo: El contratista a la fecha del presente informe, no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES POPULARES IPC, entregados por éste organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de gestión documental
Observaciones al informe técnico: N/A **Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones"
7. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
No se generan recomendaciones para el presente periodo.
8. FIRMA RESPONSABLE
MARÍA CONSTANZA CANO QUINTERO Firma y Nombre del Supervisor
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, octubre 31 de 2024

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria de las Culturas y las Artes Populares - IPC. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Oficina de Planeación y Calidad.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1005867274		BARRANTES BANGUERA JOAO PAOLO THOMAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 72 # 13a - 56	CALI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	981173119	9475427424	I	2024/10/17	2024/10/15	BANCO DE BOGOTA	0	$839,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,891,600	$462,700			$2,891,600	$361,500			$0	$0			$2,891,600	$15,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,891,600	$462,700			$2,891,600	$361,500			$0	$0			$2,891,600	$15,100		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$2,891,600	$462,700			$2,891,600	$361,500			$0	$0			$2,891,600	$15,100		$0	$0
1	CC 1005867274	BARRANTES JOAO	230201	30	$2,891,600	$462,700	EPS010	30	$2,891,600	$361,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,891,600	$15,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,891,600	$462,700			$2,891,600	$361,500			$0	$0			$2,891,600	$15,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1005867274		BARRANTES BANGUERA JOAO PAOLO THOMAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 72 # 13a - 56	CALI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	981173119	9475427424	I	2024/10/17	2024/10/15	BANCO DE BOGOTA	0	$839,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$462,700	$0	$0	$462,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$462,700	$0	$0	$462,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,100	$0	$0	$15,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,100	$0	$0	$15,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$361,500	$0	$0	$361,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$361,500	$0	$0	$361,500
TOTAL				**1**	**$839,300**	**$0**	**$0**	**$839,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1005867274		BARRANTES BANGUERA JOAO PAOLO THOMAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 72 # 13a - 56	CALI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	981155632	9475427515	I	2024/11/20	2024/10/15	BANCO DE BOGOTA	0	$839,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,891,600	$462,700			$2,891,600	$361,500			$0	$0			$2,891,600	$15,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,891,600	$462,700			$2,891,600	$361,500			$0	$0			$2,891,600	$15,100		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$2,891,600	$462,700			$2,891,600	$361,500			$0	$0			$2,891,600	$15,100		$0	$0
1	CC	1005867274	BARRANTES JOAO	230201	30	$2,891,600	$462,700	EPS010	30	$2,891,600	$361,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,891,600	$15,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,891,600	$462,700			$2,891,600	$361,500			$0	$0			$2,891,600	$15,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1005867274		BARRANTES BANGUERA JOAO PAOLO THOMAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 72 # 13a - 56	CALI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	981155632	9475427515	I	2024/11/20	2024/10/15	BANCO DE BOGOTA	0	$839,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$462,700	$0	$0	$462,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$462,700	$0	$0	$462,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,100	$0	$0	$15,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,100	$0	$0	$15,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$361,500	$0	$0	$361,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$361,500	$0	$0	$361,500
TOTAL				**1**	**$839,300**	**$0**	**$0**	**$839,300**

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES POPULARES - IPC

NIT: 901817826-2

Tel. 3 2 1 7 6 9 5 6 3 2

Email. financiero@correoipc.edu.co

Autorización No. 18764071885596 válida desde 31/05/2024 hasta 31/05/2026 rango desde DSIU-1 hasta DSIU-1000.

Proveedor: JOAO PAOLO THOMAS BARRANTES BANGUERA
NIT : 1005867274-1
Dirección: CR 62 A 9 73, Cali, Valle Del Cauca, Colombia, CP 760001
Teléfono: 3015075690
Email: paoban1@gmail.com

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Total de Lineas: 1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSIU356

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:40:30**
FECHA FIRMADO:	**03/11/2024 11:09:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	10	2024	07	11	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	HON01	HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CUOTA 2 FINAL **Fecha de Compra:** 31/10/2024 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$7.229.000,00		0,00	$7.229.000,00

SON: (siete millones doscientos veintinueve mil pesos)
CUDS **: 208b79470cb7a6dbf48294e1e6ceb4144f4c0d1a9d52041f6d78ee1281013436226db1f8152e73910285e779fc57c123**

Subtotal:	$7.229.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$7.229.000,00

Firma Digital: qs/t+EIzjAqzikyKDchGuUl1R8XhQ5lOciQPXMhVDssMDs4RUbz+97kRH/ZqyCgO d3X67TdpcLWdolh10+ynQpN1f2dR3NMb0jTy+L+NqwbzGiTFy6 S67Z9jpfPR905C 5X9sV+xaNPlgsjrfaGYV6V/Ei1rfzwgerqawU3haLyv6KhwvMojpfdo812R+putD fC4KxRdXpGWvUUmTEjF0qogf+lwSJqgeX0A XkOcS9tvSMUGR8P6C7nNGT5ncEmQp uTyWHBJwGc55KRJHNAC6tdQNz0IKijMRqu5JDPVj82tVThN5t7Xz5hIgaSEeFrEd KINKqChTggyJ6JlbeX8/ kg==

Representacíon impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0