REPUBLICA DE COLOMBIA

INDER - GIRARDOTA

Nit: 800019166-1

Tel: 289 27 27 289 65 55
Dir: Calle 12ª Nro. 15 - 05
Email: inder.tesoreria@girardota.gov.co

0000414

OK

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	28	6	2022

A favor de : INVERSIONES GACOV S A S — **Cédula o NIT : 900983146**

Concepto : SE CANCELA FACTURA IGSA 390

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0000403	1,662,199.00	107,553.00	55,872.00	1,498,774.00
TOTALES :	1,662,199.00	107,553.00	55,872.00	1,498,774.00

NOTA Nro. : 00000213 **BANCO :** 2204 BANCOLOMBIA FONDO DEL 1,498,774.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-05	-	1,498,774.00

INVERSIONES GACOV S A S
900983146

TESORERA

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2022 CIM Ltda.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INDER - GIRARDOTA
Nit: 800019166-1

Tel: 289 27 27 289 65 55
Dir: Calle 12ª Nro. 15 - 05
Email: inder.tesoreria@girardota.gov.co

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0000403	Valor:	$ 1,662,199.00	Fecha:	Día 28	Mes 6	Año 2022

A FAVOR DE : 900983146 INVERSIONES GACOV S A S

CONCEPTO : SE CANCELA FACTURA IGSA 390

Valor Bruto: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS ML.

Registro: 0000067
Disponibilidad: 0000063

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.04430100192912241 1025	DEPORTE,RECREACION Y APROVECHAMIENTO DL	1,662,199.00	1.2.3.2.02	CONTRIBUCIONES SOCIALES - PENSION	550505-05	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
04	SERVICIOS DECLARANTE 4%	55,872.00	240102-01	243605-01
2015	tasa pro deporte	20,952.00	240102-01	240722-03
2501	Estampilla proanciano	41,904.00	240102-01	240722-14
2509	Estampilla pro- hospital	13,968.00	240102-01	240722-04
2512	Estampilla Prouniversitario (U.A)	6,984.00	240102-01	240722-12
2513	Estampilla Procultura	6,984.00	240102-01	240722-13
2514	RT ICA	11,174.00	240102-01	240722-15
2521	Estampilla Politecnico Jaime Isaza	5,587.00	240102-01	240722-16
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**163,425.00**		

SUBTOTAL :	1,396,806.00
TOTAL IVA :	265,393.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	163,425.00
TOTAL NETO A PAGAR :	1,498,774.00

Director General

Tesorera

OK

INVERSIONES GACOV S.A.S
NIT 900.983.146 – 9
CALLE 79 SUR No. 46 – 76
TEL (4) 417 55 14
CEL 300 840 52 20
ingacovsas@gmail.com
lider@ingacov.com
SABANETA – ANTIOQUIA

Factura Electrónica De Venta No

IGSA No. 390

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764016273324 que habilita desde IGSA 193 hasta IGSA 1000. Vence 2022-08-12

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4711 0.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DE DEPORTES RECREACION Y APROVECHA		POR CONCEPTO DE
NIT	800019166 1		AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO 061-2022
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 4 A 16 B 02	Girardota	3660185	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ASESOR	FORMA DE PAGO	PLAZO
24/06/2022	24/06/2022	LIZETH DAYAN NAVARRO ALZATE	Credito	0

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	42359501	APOYO LOGISTICO: INSCRIPCION TENIS DE CAMPO	1	Und.	630.000	19%	119.700	630.000
2	131	REFRIGERIOS-FINAL FUTBOL MASCULINO	25	Und.	6.833	19%	1.298	170.825
3	392	ALMUERZOS-FINAL FUTBOL MASCULINO	25	Und.	18.733	19%	3.559	468.325
4	51	BARRA TOSH-CAMINATA ALTO DE LA VIRGEN	72	Und.	1.773	19%	337	127.656

4 **Valor en Letras**

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.396.806
DESCUENTO	0
IVA	265.393
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTALFACTURA	1.662.199

CONSIGNAR A NOMBRE DE INVERSIONES GACOV SAS EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 298-635474-63

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2022 16:42:08

2022--320
Radicado:
Fecha: 28 Junio 22
Hora: 8:54 am
Folio: 121
Recibido: Luab

"GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS"

CUFE: 3fa8fc0cae12d73180b638f6a8b49d3450c1f89c85d7c75594ac7de4f07d0700d4a8c487b0f3aec2f9eb76dc662b36ff--Expedición:24/06/2022 05:15 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Señor
JUAN DAVID ORLAS ARIAS
Director Instituto de Deportes, Recreación
y Aprovechamiento del tiempo Libre
INDER Girardota

Radicado: _____
Fecha: _____
Hora: _____
Folio: _____
Recibido: _____

Asunto: Informe de Actividades N°4

A continuación se describen los requerimientos durante los meses de mayo y junio del presente año para inscripción y participación de club deportivo en parada de circuito departamental por categorías tenis de campo, final futbol masculino Vs Sabaneta, caminata alto de la virgen; avance en la ejecución del Contrato N°061-2022 cuyo objeto es **"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA, LOGÍSTICA Y ASISTENCIAL PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS, PROYECTOS, PROMOVIENDO ESPACIOS PARA EL DESARROLLO Y ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, QUE CONLLEVEN AL BIENESTAR Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN GIRARDOTANA; A TRAVÉS DE PARTICIPACIÓN EN JUSTAS DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES Y NACIONALES. EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO, AHORA SI, GIRARDOTA PARA TODOS 2020-2023"**.

AVANCE FINANCIERO

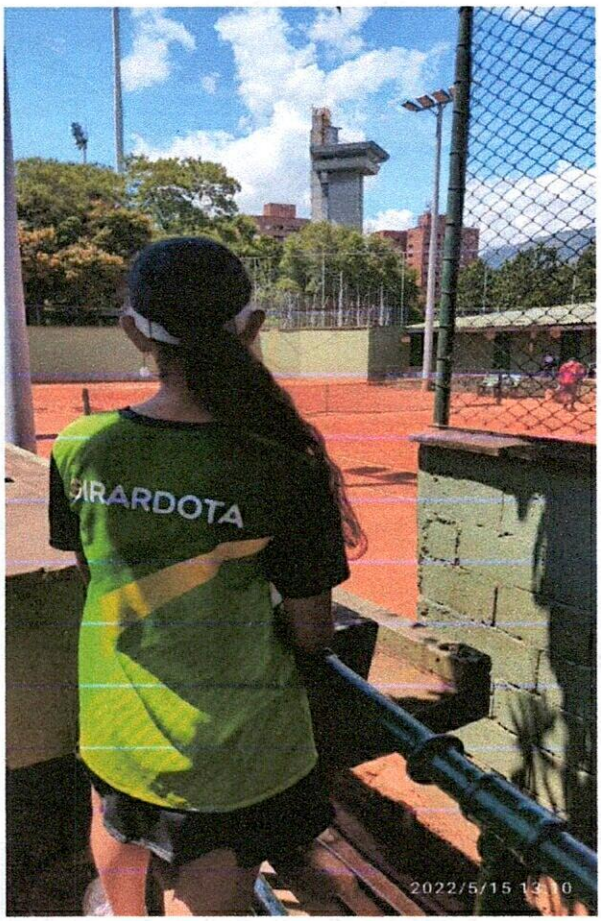
CONCEPTO	VALOR	%	OBSERVACIÓN
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$150.000.000	100	
ANTICIPO	$0	0	
SALDO EJECUTADO	$149.994.399	99.99	

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FICHA DE AVANCE N°1	
FECHA ENTREGA: MAYO - JUNIO	**Remisión N.º:** No aplica – Entrega x proveedor.

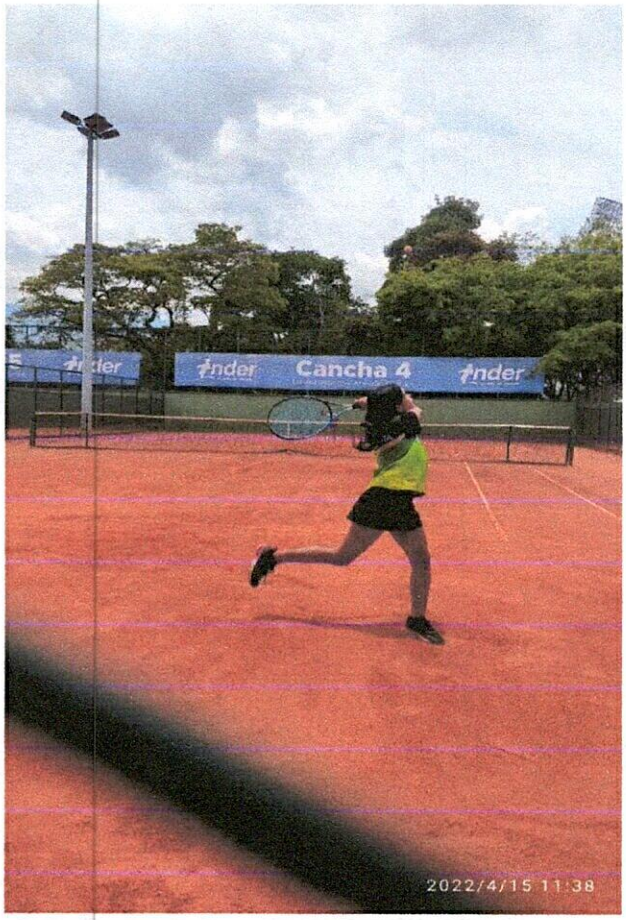
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD:

- Apoyo logístico club deportivo (Tenis de Campo)
  Inscripción en la 3° parada circuito departamental por categorías/13-22 de mayo.
- 25 refrigerios.
  Final de futbol masculino Vs Sabaneta/22 de mayo.
- 25 almuerzos.
  Final de futbol masculino Vs Sabaneta/22 de mayo.
- 72 barras tosh
  Caminata alto de la virgen/28 de mayo.






ancha 3
Deportiva Atanasio Girardot
2022/5/15 12:38


Cancha 4
2022/4/15 11:38




Cancha 4
Unidad Deportiva Atanasio Girardot


Cancha 4
Unidad Deportiva Atanasio Girardot
2022/4/15 12:09




Cancha 4


2022/4/10 17:43























Calle 79 Sur N°46 – 76, Sabaneta – Antioquia
Teléfono (57 4) 417 5514







Anexos:

- Factura Electrónica de INGACOV S.A.S.
- Aporte a Seguridad Social
- Comprobante de pago Seguridad Social

Este informe se expide a los 23 días del mes de junio del 2022.

Cordialmente,

JOHN MARIO GARCIA CORREA
Representante

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO:	061 del 28 de enero del 2022.
IDENTIFICACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:	CONTRATACIÓN DIRECTA – PRESTACIÓN DE SERVICIOS
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA (NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICACIÓN CEDULA DE CIUDADANIA Y NIT):	INVERSIONES GACOV S.A.S, CON NIT: 900.983.146-9, REPRESENTADO LEGALMENTE POR JOHN MARIO GARCIA CORREA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 8.127.673 de Medellín.
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – INDER GIRARDOTA, identificado con el NIT: 800.019.166-1.
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA, LOGÍSTICA Y ASISTENCIAL PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS, PROYECTOS, PROMOVIENDO ESPACIOS PARA EL DESARROLLO Y ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, QUE CONLLEVEN AL BIENESTAR Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN GIRARDOTANA; A TRAVÉS DE PARTICIPACIÓN EN JUSTAS DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES Y NACIONALES. EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO, AHORA SI, GIRARDOTA PARA TODOS 2020- 2023.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($150.000.000).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:	28 de enero del 2022.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	A partir de la suscripción del acta de inicio previa aprobación de la póliza hasta el 30 de junio del 2022 o hasta agotar disponibilidad presupuestal.
PRORROGA:	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO PRORROGA)	N/A
NUEVA FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO (SI HUBO PRORROGA):	N/A
VALOR ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO ADICIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE RECURSOS):	N/A
IDENTIFICACIÓN DE LA POLIZA (SEÑALAR LA ASEGURADORA Y NUMERO DE LA PÓLIZA O SEÑALAR SI NO SE REQUIRIÓ PÓLIZA):	Suficiencia de la garantía de cumplimiento del contrato, pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y calidad del servicio No. 515-47-994000009788 de la Aseguradora solidaria de Colombia. Suficiencia del seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, No 515-74-994000004809 de la Aseguradora solidaria de Colombia.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y COMPROMISO PRESUPUESTAL:	CDP: 0000063 del 26 de enero del 2022. RP: 0000067 del 04 de febrero del 2022.
SEÑALAR NUMERO(S) Y FECHA(S) DE SUSPENSION (SI APLICA):	N/A
SEÑALAR FECHA (S) DE REANUDACION (SI APLICA):	N/A

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (SI HUBO SUSPENSIÓN Y/O REANUDACION):	N/A

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN: 27 de mayo del 2022

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ SEÑALAR TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASI:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO		
Obligaciones cumplidas y/o actividades desarrolladas	**Porcentaje cumplimiento del Contrato**	**Observaciones y/o Novedades con relación a la ejecución del contrato y/o del contratista**
Poner a disposición del Instituto los recursos y materiales necesarios para la asistencia de las delegaciones a las diferentes sedes de los juegos estatales.	0%	En el informe presentado no se evidencia ningún tipo de requerimiento al respecto de esta obligación.
Transporte para Deportistas, entrenadores y equipo interdisciplinario, ida y regreso a las diferentes sedes de los juegos.	0%	En el informe presentado no se evidencia ningún tipo de requerimiento al respecto de esta obligación
Hidratación para los deportistas, entrenadores y equipo interdisciplinario.	0%	En el informe presentado no se evidencia ningún tipo de requerimiento al respecto de esta obligación.

Uniformes masculinos y femeninos marcados según indicaciones del Instituto.	0%	En el informe presentado no se evidencia ningún tipo de requerimiento al respecto de esta obligación.
Disponer y organizar la logística necesaria y eficiente, que permita el normal y eficaz desarrollo de cada una de las obligaciones y compromisos deportivos como de las disciplinas que haya lugar.	100%	A la presentación de la factura e informe de actividades se observa el eficaz desarrollo de esta obligación en los siguientes ítems: -Apoyo logístico club deportivo (Tenis de Campo) - Inscripción en la 3° parada circuito departamental por categorías 13-22 de mayo. - Final de futbol masculino Vs sabaneta /22 de mayo - Apoyo con 25 almuerzos - Final de futbol masculino Vs sabaneta /22 mayo. - Apoyo con 72 barras de tosh -Caminata alto de la virgen /28 mayo
Suministrar elementos y/o implementación deportiva para los deportistas en las justas deportivas.	0%	En el informe presentado no se evidencia ningún tipo de requerimiento al respecto de esta obligación.
Poner a disposición de los recursos y materiales necesarios para la organización y participación de los diferentes eventos, esto es transporte, alimentación según corresponda, souvenirs, premiaciones, elementos de bioseguridad y de los que se puedan requerir en el desarrollo de las actividades programadas por el Instituto.	50%	En la presentación de la factura se evidenció el cumplimiento del apoyo en los diferentes eventos con alimentación en los ítems anteriores.
Rendir y presentar los informes ordinarios y extraordinarios requeridos por el supervisor con la relación y ejecución de este contrato y el manejo de los recursos, con los soportes y anexos que sean necesarios.	100%	A la fecha el contratista ha presentado los informes que se le han requerido por parte del instituto, lo cual se puede evidenciar en el gestor documental de la entidad.

Utilizar los recursos del contrato únicamente para cumplir a cabalidad con el objeto de este, de conformidad con las directrices y alineamientos impartidos por el supervisor del contrato.	100%	Dicha obligación se soporta en la descripción de los ítems anteriores, además, en las diferentes evidencias fotográficas adjuntadas en cada uno de los informes allegados a la dirección del instituto.
Atender con diligencia, eficacia y oportunidad los requerimientos, necesidades y observaciones planteadas desde el INDER Girardota.	100%	Dicha obligación se soporta en la descripción de los ítems anteriores, además, en las diferentes evidencias fotográficas adjuntadas en cada uno de los informes allegados a la dirección del instituto.
Poner a disposición del Instituto los elementos necesarios para realizar la atención por parte del equipo interdisciplinario fisioterapia y psicología, contando con los insumos y dotación pertinente para el adecuado funcionamiento.	0%	En el informe presentado no se evidencia ningún tipo de requerimiento al respecto de esta obligación.
Suministrar los elementos necesarios para la adecuada difusión y promoción de los servicios ofrecidos por el Instituto, además, de adecuación y señalización de los escenarios deportivos e instalaciones del INDER Girardota, que permitan una comunicación más cercana con la comunidad.	0%	En el informe presentado no se evidencia ningún tipo de requerimiento al respecto de esta obligación.

SOPORTES Y/O EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ANTES RELACIONADAS PARA EL RESPECTIVO PAGO (LA INFORMACIÓN A RELACIONAR EN ESTE ÍTEM, DEBE QUEDAR DEBIDAMENTE SOPORTADA CON LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES)

4. Anexo No. 1 Factura de venta electrónica: IGSA Nro. 390
5. Anexo No. 2 Informe de actividades No 4
6. Anexo No. 3 Planilla de seguridad social No 1046052545

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($150.000.000)
Valor Adiciones	N/A
Valor Total del Contrato	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($150.000.000)
Valor Honorarios Mensuales	N/A
Valor total ejecutado a la fecha	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS ($148.332.203)
Valor a pagar al contratista	UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.662.199)
Valor saldo por ejecutar	CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($5.598)

VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERIODO DE PAGO:	NÚMERO DE PAGO:		
11/06/2022	1046052545		
ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	**OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS ($87.457.174).**		
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	**VALOR**	**PERIODO COTIZADO**	**No. DE PLANILLA**
	$4.848.100	**Mayo**	**1046052545**

El Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral y la suscrita supervisión verificó que corresponda a los porcentajes adecuados.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato, las evidencias y anexos pertinentes, se autoriza el siguiente pago: No. 4 por valor de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.662.199)

JUAN DAVID ORLAS ARIAS
Director INDER Girardota
Supervisor

Revisión y visto bueno: Juan David Orlas A.
Nombre completo – Dependencia

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-06-28, 09:48:30 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1046052545

Periodo Cotización: mayo de 2022 **Periodo Servicio:** junio de 2022

PAGADO 11/06/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INVERSIONES GACOV SAS		
Documento	NI900983146	**Dirección**	CL 79 SUR #46 - 76 PRADOS DE SABANETA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4175514
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SABANETA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GARCIA CORREA JOHN MARIO	**Identificación**	CC 8127673
Total Afiliados	15	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días ESS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	
CC 1000306160	MATEO RESTREPO ALVAREZ	01	00	X							X							0	14	14	14	14	(230)01) PROTECCION	$ 646.409	$ 103.500	(EPS010) EPS SURA	$ 646.409	$ 25.900	4,350	$ 646.409	$ 28.200	(CCF04) COMFAMA	$ 646.409	$ 25.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.500
CC 1000570665	KEVIN STIVEN GARCIA ZULETA	01	00						X		X							0	30	30	30	30	(230)01) PROTECCION	$ 1.370.714	$ 219.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.370.714	$ 54.900	4,350	$ 1.370.714	$ 59.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.370.714	$ 54.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.900
CC 1006158375	YESSICA GARCIA MUNERA	01	00										X					0	2	2	2	2	(230)01) PROTECCION	$ 66.667	$ 10.700	(EPS010) EPS SURA	$ 66.667	$ 2.700	0,000	$ 66.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 66.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.400
CC 1006158375	YESSICA GARCIA MUNERA	01	00															0	28	28	28	28	(230)01) PROTECCION	$ 933.334	$ 149.400	(EPS010) EPS SURA	$ 933.334	$ 37.400	0,522	$ 933.334	$ 4.900	(CCF04) COMFAMA	$ 933.334	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 229.100
CC 1009446013	VALENTINA AGUIRRE ALVAREZ	01	00		X													0	29	29	29	29	(230)01) PROTECCION	$ 966.667	$ 154.700	(EPS010) EPS SURA	$ 966.667	$ 38.700	0,522	$ 966.667	$ 5.100	(CCF04) COMFAMA	$ 966.667	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200
CC 1009466328	ANDRES FELIPE FRANCO CORREA	01	00															0	30	30	30	30	(230)01) PROTECCION	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.200.000	$ 48.000	0,522	$ 1.200.000	$ 6.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.300
CC 1112939807	OSVALDO NOVALIS BALDARRIAGA SALAZAR	01	00								X							0	30	30	30	30	(230)01) PROTECCION	$ 1.361.667	$ 217.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.361.667	$ 54.500	4,350	$ 1.361.667	$ 59.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.361.667	$ 54.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.200
CC 1112717245	DAVID ENRIQUE SALGADO MONTOYA	01	00										X					0	2	2	2	2	(230)01) PROTECCION	$ 73.334	$ 11.800	(EPS010) EPS SURA	$ 73.334	$ 3.000	0,000	$ 73.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 73.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1112717245	DAVID ENRIQUE SALGADO MONTOYA	01	00															0	29	29	28	28	(230)01) PROTECCION	$ 1.026.667	$ 164.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.026.667	$ 41.100	0,522	$ 1.026.667	$ 5.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.026.667	$ 41.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.900
CC 1214713066	LIZETH DAYAN NAVARRO ALZATE	01	00															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.640.000	$ 262.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.640.000	$ 65.600	0,522	$ 1.640.000	$ 8.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.640.000	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200
CC 32297850	OLGA CECILIA FRANCO HERNANDEZ	01	00															0	30	30	30	30	(230)01) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 42827796	SANDRA MILENA ALVAREZ ROMAN	01	00															0	30	30	30	30	(230)01) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 43105227	LUZ DELIA TUBERQUIA TUBERQUIA	01	00	X														0	29	29	29	29	(231)01) COLFONDOS	$ 966.667	$ 154.700	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 966.667	$ 38.700	0,522	$ 966.667	$ 5.100	(CCF04) COMFAMA	$ 966.667	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200
CC 43488496	ADRIANA MARIA ALVAREZ SANCHEZ	01	00												L			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 166.667	$ 28.700	(EPS010) EPS SURA	$ 166.667	$ 6.700	0,000	$ 166.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.100
CC 43488496	ADRIANA MARIA ALVAREZ SANCHEZ	01	00															0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 833.334	$ 133.400	(EPS010) EPS SURA	$ 833.334	$ 33.400	0,522	$ 833.334	$ 4.400	(CCF04) COMFAMA	$ 833.334	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.600
CC 43738383	SANDRA JANETH CORREA JURADO	01	00															0	30	30	30	30	(230)01) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 70195552	ALEXANDER DE JESUS PEREZ VELASQUEZ	01	00										X					0	3	3	3	3	(230)01) PROTECCION	$ 120.000	$ 19.200	(EPS010) EPS SURA	$ 120.000	$ 4.800	0,000	$ 120.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 70195552	ALEXANDER DE JESUS PEREZ VELASQUEZ	01	00								X							0	27	27	27	27	(230)01) PROTECCION	$ 1.184.267	$ 189.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.184.267	$ 47.400	4,350	$ 1.184.267	$ 51.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.184.267	$ 47.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.900
CC 98697517	EDISSON ALBERTO GARCIA CORREA	01	00															0	30	30	30	30	(230)01) PROTECCION	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.200.000	$ 88.000	4,350	$ 2.200.000	$ 95.700	(CCF04) COMFAMA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 523.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 18.756.394	$ 18.756.394	$ 18.756.394	$ 18.756.394	$ 3.001.600	$ 750.800	$ 355.400	$ 740.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.848.100	$ 0	$ 4.848.100

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-06-11, 09:43:39 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2022
Empresa	INVERSIONES GACOV SAS
NIT	NI 900983146
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1046052545
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1500311985
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 4.848.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	12	$ 2.424.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 422.500	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 154.700	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2	$ 78.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	13	$ 672.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	15	$ 355.400	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	15	$ 740.300	$ 0
		SubTotales:		$ 4.848.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 4.848.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: INST. DE DEPORTES REC
NIT: 800019166
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GACOV390
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 39900001309

Fecha: 28-06-2022 **Hora:** 16:37:16
Fecha de Generación: 28-06-2022

Fecha de envío del pago: 28-06-2022
Fecha para Procesar el pago: 28-06-2022

Impreso por: directorinder

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,498,774.00	**Valor Registros Procesados:** $1,498,774.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29863547463	Corriente	900983146	Inversiones GACOV	1,498,774.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2022