imdeportes TURBO

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
NIT 890.985.359-4

ORDEN DE PAGO 106

FECHA:26/05/2022

A favor de :	**JOAO CARLOS ACERO ARREDONDO**	
CC /NIT	8.323.303	
Concepto:	PAGO 1RA y 2da CUOTA, SEGÚN CONTRATO 037/2022, PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA PROMOCIÓN DE TEJO EN SUS COMPONENTES DE ENTRENAMIENTO, COMPETENCIA Y COMO ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y EL USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE	
La suma de:	UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L.	
Articulo presupuestal	Registro No	Nombre
	32205	Monitores y entrenadores

SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCION 4%	RETENCION 3.5%	PRO HOSPITAL 1%	PRO ANCIANO 4%	PRO CULTURA 2%	Total a Pagar
$ 1.925.000	0	1.925.000	0	0	19.250	77.000	38.500	1.790.250

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Firma DIRECTOR (A) EJECUTIVO (A)	TESORERO (A)

Escaneado con CamScanner

Imdeportes TURBO

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
NIT 890.985.359-4

Fecha: 26/05/2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 106

A favor de :	**JOAO CARLOS ACERO ARREDONDO**		
CC /NIT	8.323.303		
La suma de:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.		
Información	Registro No	Cheque No	Banco
	106	Transferencia	1388- ACUERDO 016

Total a Pagar
$ 1.790.250

FIRMAS			
DIRECTOR (A) EJECUTIVO (A)	TESORERO (A)	Recibe	JACC
		Nit o CC	8'323.303

Escaneado con CamScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL
NIT: 890985359
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: JOAOCARLOS
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 95900001388

Fecha: 27-05-2022 **Hora:** 11:41:47
Fecha de Generación: 27-05-2022

Fecha de envío del pago: 27-05-2022
Fecha para Procesar el pago: 27-05-2022

Impreso por: DIRECTORIMDER01

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,790,250.00	**Valor Registros Procesados:** $1,790,250.00	**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
95900001696	Ahorros	8323303	JOAO ACERO	1,790,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-05-2022

Escaneado con CamScanner

Bancolombia
2 cuentas.

Turbo Antioquia, 20 de Abril de 2022

Cuenta de Cobro N° 001

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
Nit. 8909851359-4

DEBE A:

JOAO CARLOS ACERO ARREDONDO
CC. 8323303
Dirección: CALLE 52 N°25-36 CURRULAO-TURBO
Teléfono:3148095488

LA SUMA DE:
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($175.000)

Por concepto de: Pago de la primera según contrato 037-2022 por el periodo comprendido entre el 28 de enero del 2022 y el 30 de enero del 2022. "PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA PROMOCION DE TEJO EN SUS COMPONENTES DE ENTRENAMIENTO ,COMPETENCIA Y COMO ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDBLE Y EL USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE".

Cordialmente,

JOAO CARLOS ACERO ARREDONDO
CC. 8323303

$7.925.000.

19250 38500 77000

1790250.

Escaneado con CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	8421911-0	ACERO MARTINEZ CARLOS	CRA 50 498-24	8206266	jnao7312@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	TURBO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-01	2021-12	E	05/01/2022	55671593	$669.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	109.200	0		0		0	0	0	0	109.200	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	290.800	0	0	0	0	0	0		290.800	2
25-14	Colpensiones	800336004-7	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	14.400				14.400	0	0	14.400			144	14.400	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	109.200	0	0	109.200	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	109.200	109.200
Pensión	2	436.200	436.200
Riesgos Laborales	1	14.400	14.400
CCF	1	109.200	109.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	669.000	669.000

PAGADA

Escaneado con CamScanner

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	8421911-0	ACERO MARTINEZ CARLOS	CRA 50 49B-24	8206266	joao7312@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	TURBO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-01	2021-12	E	05/01/2022	55871593	$669.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Pensionado	IRL	VST	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	ELE	VSE	LMA	VAE	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	394 19247	ACERO ARREDONDO DORIAN ALEMANIA	1	0			S																25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	38.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF03	908.526	38.400	0	0	0	0	0
2	CC	71943174	ACERO ARREDONDO ANGELO FAUSTO	1	0			S																230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	38.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF03	908.526	38.400	0	0	0	0	0
3	CC	8323303	ACERO ARREDONDO JOAO CARLOS	1	0			S																230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	38.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF03	908.526	38.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Escaneado con CamScanner

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2022

Mes:	ENERO 2022
Fecha desde:	28 DE ENERO 2022
Fecha hasta:	30 DE ENERO 2022
Contrato Nº	037-2022
Cuota del contrato:	01
Nombre del entrenador:	JOAO CARLOS ACERO
Deporte:	TEJO
Disciplina / modalidad:	EQUIPOS-DUPLAS-INDIVIDUAL

1: Listados de deportistas a su cargo

NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA DE NACIMIENTO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EDAD
DUVAN QUINTANA	07-02-2003	1001029679	19
BEERMAR BEER	21-04-2001	1001035115	20
DANIEL HERNANDEZ	20-10-2008	1045509695	13
ANIBAL MURILLO	25-01-1970	91014308	52
ANDRES VILLANUEVA	26-07-1986	1115063917	35
YULIANA MARTINEZ	26-06-2002	1007437103	19

Escaneado con CamScanner

2. Mencione los deportistas a los que le realiza seguimiento por la emergencia sanitaria nacional generada por la pandemia nacional COVID 19

NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA DE NACIMIENTO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EDAD
N/A			

3. En qué momento de su macrociclo de preparación se encontrarían los deportistas a su cargo si no estuviera la emergencia nacional COVID 19

Periodo	INTERMEDIO
Etapa	4
Mesociclo	2
Microciclo	2

4. Menciones los objetivos planeados para este mes de los deportistas a su cargo

Momento		**Objetivo**
Etapa	**general**	NUTRIR Y MANTENER EL ESTADO FISICO Y MENTAL DE LOS DEPORTISTAS
Mesociclo	**introductorio**	CALISTECNIA
Microciclo	**corriente**	SEGUIMIENTOS A LOS ENTRENAMIENTOS Y COMPETENCIAS

Nota: estos eran los objetivos planeados en este mesociclo, pero debido al plan de contingencia se a optado por tratar de mantener el estado físico de los deportistas por medio de ejercicios de fortalecimiento y coordinación

5. TEST PEDAGOGICOS O CONTROLES

NOMBRES Y APELLIDOS						
N/A						

Escaneado con CamScanner

6. Necesidades o dificultades en la realización de las actividades del mes

Materiales o implementación	Espacios u otros
CAMPO DE TEJO	DIAS ASOLEDADOS Y LLUVIAS
	Y DIAS DE MUCHO FRIO.

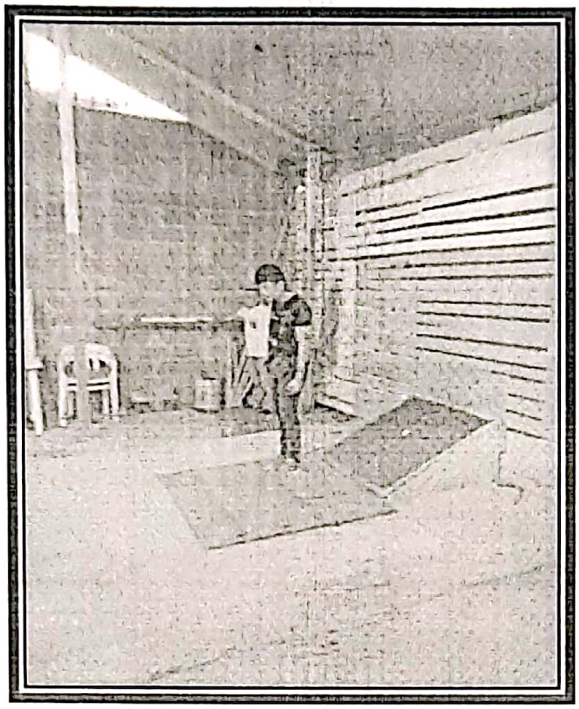
7. Meta del macrociclo de preparación de sus deportistas

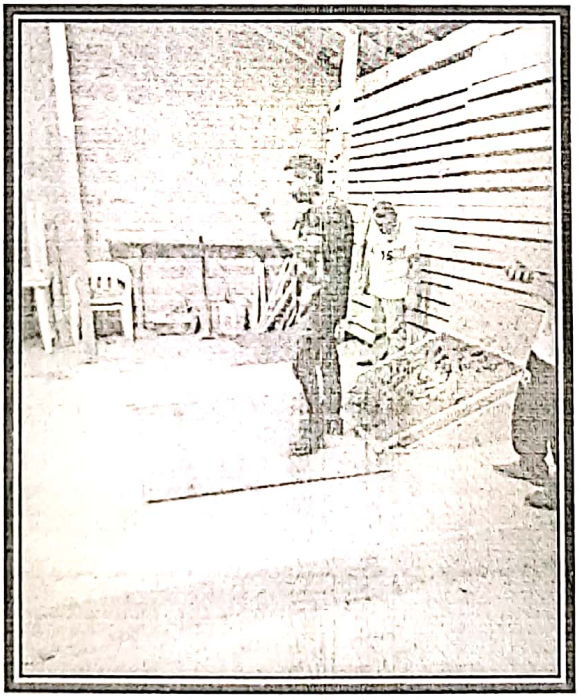
META DE PREPARACION ANUAL/ PUESTO/ MEDALLAS
PREPARACION Y COMPETENCIAS PARA LOS REGIONALES, DEPARTAMENTALES,INTERCOLEGIADOS DEL 2022

8. evidencias fotográficas (mínimamente 10 como evidencias).

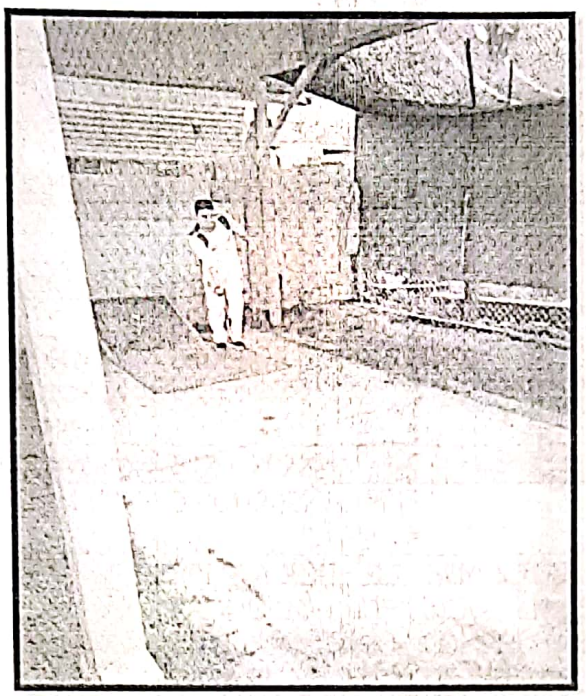


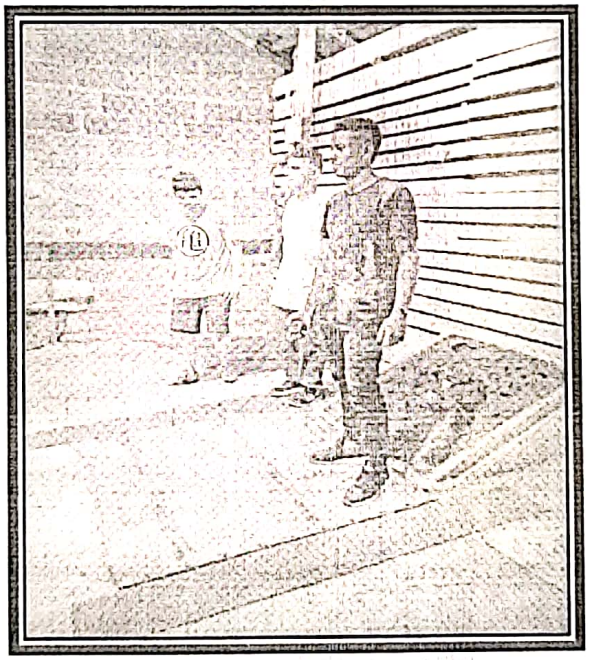
Escaneado con CamScanner





Escaneado con CamScanner





Escaneado con CamScanner

ACTA DE SUPERVISION

MODIFICADO POR LOS DECRETOS 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020-457 DEL 22 DE MARZO DEL 2020 Y 531 DE 8 DE ABRIL DEL 2020

DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DIRECTA	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	IMDEPORTES TURBO	
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	037 – 2022	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	28/01/2022	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA PROMOCIÓN DE TEJO EN SUS COMPONENTES DE ENTRENAMIENTO, COMPETENCIA Y COMO ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y EL USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE	
CONTRATISTA	JOAO CARLOS ACERO ARREDONDO	
C.C.	8.323.303	
VALOR DEL CONTRATO	$18.841.667	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	MENSUALIDADES VENCIDAS PREVIO INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR	
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS	
SUPERVISOR	NOMBRE	NELSON CÉSPEDES HENRIQUEZ
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	28/01/2022

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	038	VALOR(ES)	$18.841.667	FECHA(S)	10/01/2022
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N°	038	VALOR(ES)	$18.841.667	FECHA(S)	28/01/2022
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		32205 MONITORES Y ENTRENADORES.			

PAGO DE IMPUESTOS POR EL CONTRATISTA

TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE DE CÁLCULO	VALOR
PRO-CULTURA	2%	$32.000
PRO-ANCIANO	4%	$64.000
PRO-HOSPITAL	1%	$16.000
TOTAL		**$112.000**

Escaneado con CamScanner

RELACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

NÚMERO DEL INFORME	FECHA DEL INFORME	PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL INFORME	ANEXOS RECIBIDOS
01	20/04/2022	DEL 28 AL 30 DE ENERO 2022	RECIBIDO A SATISFACCION

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	ORDEN DE PAGO N°	COMPROBANTE DE EGRESO	
				N°	FECHA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA PROMOCIÓN DE TEJO EN SUS COMPONENTES DE ENTRENAMIENTO, COMPETENCIA Y COMO ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y EL USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE	-	-	-	-	-
TOTALES	**0**	**0**			
VALOR INICIAL	$18.841.667	$17.552.750			
SALDOS	$18.841.667	$17.552.750			

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
SALUD, PENSION Y ARP	55871593	669.000	ENERO 2022

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Ejecutar el objeto contractual de acuerdo a las obligaciones contenidas en el estudio previo.
- Organizar torneos municipales de tejo en el municipio de turbo y entre las Instituciones educativas.
- Realizar la escogencia, preparación y proyección de los seleccionados municipales que nos representaran en los juegos del sector educativo y juegos departamentales.
- Realizar las tareas pertinentes con el programa de salud "enfermedades crónicas no trasmisibles y estilos de vida saludable".
- Garantizar a Imdeportes Turbo un trabajo pulcro, leal y honesto.
- Apoyar a la entidad y su objeto misional con las diferentes actividades y eventos deportivos que esta realice.
- Obtener a través de la planeación los mejores resultados deportivos en la disciplina de tejo.

Escaneado con CamScanner

El suscrito Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de la primera cuota correspondiente al contrato 037 – 2022 por PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA PROMOCIÓN DE TEJO EN SUS COMPONENTES DE ENTRENAMIENTO, COMPETENCIA Y COMO ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y EL USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado.

FIRMA DEL SUPERVISOR

Nombre	NELSON ENRIQUE CESPEDES HENRIQUEZ
Identificación	4.851.667
Dirección	MANZANA B CASA 20 URB. VILLA DEL MAR
Teléfono	3145204067
E-mail	Imdeportesturbo2020@gmail.com
Fecha	20/04/2022

Escaneado con CamScanner