

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2023

FECHA: 15 DE JUNIO DE 2023

GIMNASIO

1. PROGRAMA:

BAILOTERAPIA Y AEROBICOS

Se realiza bailoterapia y aeróbicos para los usuarios, los días martes y jueves de 6:30am a 8:am y de 7:00 pm a 8: 00 pm

Para este programa atendemos entre 10 a 15 personas

2. TRABAJO DE FUERZA:

- iniciación de fuerza full body con usuarios nuevos en el gimnasio
- Realización de ejercicios funcionales
- Rutina diaria en grupos musculares para usuarios de lunes a viernes
- Corregir posturas a los usuarios en los ejercicios
- Limpieza del área y maquinas del gimnasio
- Se atiende 40 usuarios por día




KATHERIN OCAMPO GARCIA

CC:1041234442

Página: 1 de 1

"FIRMA PROVEEDOR"

		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL PEÑOL		Código:	
		INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN		Versión:	
				Fecha de aprobación	
				Página: 1 de 1	
JUEVES	15	De:	JUNIO	De:	2023
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS 04-2023					
Objeto del contrato: prestación de servicio para atender la población usuaria del gimnasio del Inderpe y actividades complementarias en los convenios que esta institución realice durante la vigencia del 2023					
ASISTENTES A LA REUNION					
SUPERVISOR:		TULIO ALBERTO GIRALDO COORDINADOR DEPORTIVO			
Por parte del contratista:		Katherin Ocampo García			
Lugar donde se realiza la reunión		OFICINA COORDINADOR			
Hora de inicio (a.m. / p.m.)		8: 00 am	Hora de finalización (a.m. / p.m.)		8:30 am
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO					
ACTIVIDAD				ESTADO DE CUMPLIMIENTO	
1. PROGRAMA: RUMBA AEROBICOS Y AEROBICOS: se realizabailo terapia y aeróbicos para los usuarios los días martes y jueves de 6:30am a 8:am y 7:00 pm a 8:00pm TRABAJO DE FUERZA: iniciación de fuerza full body con usuarios nuevos en el gimnasio Rutina diaria en grupos musculares para usuarios de lunes a viernes Corregir posturas a los usuarios en los ejercicios				La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria	
2. mantenimiento general , barrer, trapear, limpieza general del entorno				La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria	
3. mantenimiento : realizar mantenimiento a las maquina y bicicletas				La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria	
4. Atención al público: atender a los usuarios con amabilidad y diplomacia				Se inician en febrero	
5. Estar pendiente de los usuario que no vaya a ocurrir un accidente				La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria	
6. Asistir a reuniones del Inderpe				Se participó activamente en las reuniones	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$16.200.000	Pago	Acta N 1	FEBRERO 15 A MARZO 15 2023	\$1.800.000
		Pago	Acta N 2	ABRIL 15 MAYO 15 2023	\$1.800.000
Valor pagado	\$3.600.000	Pago	Acta N 3	MAYO 15 JUNIO 15 2023	\$1.800.000
Valor causado que no se ha pagado	\$1.800.000	Pago	Acta N 4	JUNIO 15 JULIO 15 2023	\$1.800.000
Valor total ejecutado	\$7.200.000				
Valor saldo por ejecutar	\$9.000.000				

El valor a pagar por la presente acta es de **UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$1.800.000)**

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

El contrato de prestación de servicios No. 17 de 2023, se está ejecutado en los términos en que fue pactado, cumpliéndose con las actividades, entregables y obligaciones.

SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES

El contrato no ha sido objeto de suspensiones, reanudaciones, modificaciones o reajustes.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

ANEXOS

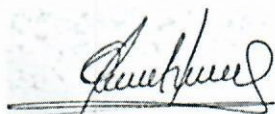
- Informe de actividades final
- Cuenta de cobro N°4
- Comprobante de pago al sistema de seguridad social pensiones, salud y ARL
- Declaración juramentada para disminuir la base gravamen de las retenciones en la fuente.

APROBACIÓN DEL PAGO

De acuerdo con el seguimiento efectuado y presentación de los informes, soportes y cuenta de cobro se constata que se cumplieron las actividades y obligaciones contractuales emanadas del contrato.

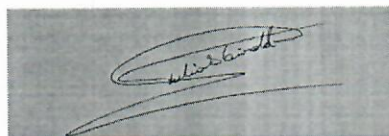
Por tanto, la supervisión aprueba y solicita realizar el respectivo pago de acuerdo con la cuenta de cobro y el balance financiero.

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de El Peñol el 15 de junio de **2023**



KATHERIN OCAMPO GARCIA

CONTRATISTA



**TULIO ALBERTO GIRALDO
COORDINADOR DEPORTIVO
SUPERVISOR**

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1041231442		OCAMPO GARCIA KATHERIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23 c 8	PEROL-ANTIOQUIA	3194703582	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2138045549	9451445602	I	2023/06/09	2023/06/15	BANCOLOMBIA	6	\$361,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$1,300	\$0	\$186,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$1,300	\$0	\$186,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,300	\$200	\$0	\$28,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$28,300	\$200	\$0	\$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$1,100	\$0	\$146,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$145,000	\$1,100	\$0	\$146,100
TOTAL				1	\$358,900	\$2,600	\$0	\$361,500