Usuario Pago:
LCARDONA
2031

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-02040

Fecha de Pago: 04-11-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GARCIA USME DAVID ALEISER ,Id: 1036779899

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 3, MES DE OCTUBRE DE 2022, PARA CUBRIR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRACTICA DE LAS DISCIPLINAS DEL FUTBOL, FUTBOL SALA Y FUTBOL DE SALON EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 2: POR UN DESARROLLO EQUITATIVO Y SOCIAL EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE, PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ EN EL

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 1,800,000.00 **Vlr Deducc.:** 144,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,656,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	557594853-42	ND X INTERNET485	GARCIA USME DAVID ALEISER ,Id: 103	$1,656,000.00
			Total:	**$1,656,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$1,800,000	$18,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$1,800,000	$36,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$1,800,000	$72,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$1,800,000	$18,000
TOTAL Deducibles:			**$144,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-2031

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
03/11/2022 ORDENAI

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20220178PSSD

PAGADO A: GARCIA USME DAVID ALEISER ,Id: 1036779899

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 3, MES DE OCTUBRE DE 2022, PARA CUBRIR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRACTICA DE LAS DISCIPLINAS DEL FUTBOL, FUTBOL SALA Y FUTBOL DE SALON EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 2: POR UN DESARROLLO EQUITATIVO Y SOCIAL EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE, PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION. BPIN 2022054000014. MEDIANE CONTRATO NRO 20220178

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 1,800,000.00 Vlr Deducc.: 144,000.00 Vlr Amortiz.: 0.00 **Valor Neto: 1,656,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
793	841	18	21014	2.3.2.02.02.009.07.01.05	PERSONAS CAPACITADAS	$1,800,000.00

TOTAL: $1,800,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$1,800,000	$18,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$1,800,000	$36,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$1,800,000	$72,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$1,800,000	$18,000
TOTAL Deducibles:			**$144,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: 20222031
Secuencia: f
Número de cuenta a debitar: 55759485342

Fecha: 03-11-2022 **Hora:** 18:25:04
Fecha de Generación: 03-11-2022

Fecha de envío del pago: 03-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 03-11-2022

Impreso por: cesarn123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,656,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,656,000.00	**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
55732917593	Ahorros	1036779899	DAVID ALEISER GARC	1,656,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-11-2022

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	003

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20220178PSSD	FECHA	10	Ago	2022	VALOR INICIAL	$ 7.500.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRÁCTICA DEL FUTBOL, FUTBOL SALA Y FUTBOL DE SALON EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.

SUPERVISOR	Ana Maria Villegas Osorio	CEDULA	39,191,334
CARGO	Secretaria de Desarrollo y Binestar Social		
CONTRATISTA	David Aleiser Garcia Usme	CEDULA O NIT	1,036,779,889

FECHA ELABORACION DE INFORME	2	Nov	2022	PERIODO DE COBRO	1	Oct	2022	A	30	Oct	2022

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*0841*	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	10	Ago	2022

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	10	Ago	2022	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15	Dic	2022

DURACION DEL CONTRATO	4 meses y 6 seis dias	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	126	dias

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1		
2		
3		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1			$ -
2			$ -

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

VALOR TOTAL ADICIONES	$	-
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$	-

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NA

	ACTA DE SUSPENSION N°	TIEMPO (N°de dias de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NA

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	7.500.000
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	7.500.000
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	7.500.000
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**)	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.200.000
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.800.000
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.800.000
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 7 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 8 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 9 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

VALOR DEL ACTA No. 10 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 11 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 12 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**4.800.000**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**2.700.000**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	55732917593	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS	NA

PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE			
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	9441970476
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de_____ y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	NA

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NA

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal			
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Calidad del servicio			
Provisión de repuestos y accesorios			
Póliza Responsabilidad Extracontractual			
Otros			

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	64,00%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	Elaborar, programar y desarrollar un cronograma de actividades que contribuya a la ejecucion del plan de desarrollo 2020 –2023, para el apoyo deportivo de las disciplinas de futbol, futbol sala y futbol de salon	En este ciclo se organizó el cronograma de actividades teniendo en cuenta las eliminatorias sub regionales de juegos departamentales y el zonal regional
2	Propiciar, fomentar y fortalecer espacios para la atención a los diferentes grupos de futbol en las categorias de semilleros e iniciacion, escolares y babyfutbol, y brindar el acompañamiento a las divisiones mayores cuando sea requerido	Se realizaron los entrenamientos al mes de octubre con énfasis al desarrollo de cada unidad correspondiente (semillero pre infantil, infantil) y en el mejoramiento de la técnica en juvenil y mayores. Anexo foto 3.
3	Apoyar la monitoria de futbol sala y futbol de salon para fortalecer la atencion de los diferentes grupos semilleros, iniciacion y en los demas grupos q sea requrido	En este ciclo realizamos toda la atención al programa de futsal por sus diferentes actividades

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

4	Sistematizar mes a mes todos los usuarios que acceden a los servicios y actividades que realiza en el desarrollo del contrato, informar detalladamente el aumento o disminucion en la cobertura del programa	El programa de futsal, continua su atención con aproximadamente 320 deportistas entre todas las categorías, desde 5 años hasta mayores, tanto urbano como rural, iremos mirando el comportamiento, mes a mes.
5	Apoyar las instituciones educativas del municipio, en el entrenamiento de la disciplina futbol para la participacion en los juegos escolares desde las eliminatorias municipales.	Se realizó en este mes veedurías para el próximo año en los diferentes eventos institucionales.
6	Garantizar la participacion y representacion del municipio en los diferentes eventos deportivos (juegos escolares, babyfutbol y demas torneos en que se inscriba el municipio), en cada una de las categorias que estan bajo su cargo, ofrecidos por el ministerio del deporte, indeportes antioquia, ligas deportivas u otras organizaciones y a su vez realizar la inscripcion de los deportistas en las plataformas destinadas para ello y entregar los reportes al supervisor del contrato.	En este ciclo participamos de la eliminatorias sub regionales de departamentales y del zonal regional en en los municipios de san Rafael y Guatape. Anexo foto 1,4
7	Contar con la disponibilidad para apoyo logistico en el cumplimiento de programas, acciones, celebraciones, y asistir a las reuniones, capacitaciones, actividades dirigidas y organizadas por la oficina de deportes y la administracion municipal	En este ciclo apoyamos a la administración municipal y a ala oficina a de deportes en algunos eventos como la clásica R.C.N y la carrera atlética. Anexo foto 2.
8	Las demas actividades que le sean asignadas, acordes al objeto contractual	Se presenta el informe y demás documentos pertinentes a la legalidad del contrato.

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	3	x
2	Informe de actividades presentado por el contratista		x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES	x
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)	

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
David Aleiser Garcia Usme		Ana Maria Villegas Osorio	
Firma: David Aleiser Garcia Usme		Firma:	
Cedula No.	1,036,779,889	Cedula No.	39,191,334

La Unión, 30 de Octubre de 2022.

CUENTA DE COBRO No. 003

Artículo 3 del decreto reglamentario 522 de marzo 7 de 2003 de la Ley 788 de 2002, sobre compra de bienes y servicios a personas naturales no comerciantes inscritas en el régimen simplificado. Declaro bajo gravedad de juramento que no estoy obligado a facturar.

EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA
NIT 890.981.995-0

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA:	DAVID ALEISER GARCIA USME			
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	1.036.779.899			
Nº CONVENIO O CONTRATO:	20220178PSSD			
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRÁCTICA DEL FUTBOL SALA Y EL FUTBOL DE DE SALON EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 7.500.000			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	(4) MESES Y (6) DIAS			
PERIODO A PAGAR:	DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022			
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANA MARIA VILLEGAS OSORIO			
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	$ 1.800.000			
CUENTA:	**TIPO DE CUENTA**	AHORROS BANCOLOMBIA	**No.**	55732917593

Yo, el firmante, manifiesto bajo gravedad de juramento que en el soporte adjunto, he incluido como base de seguridad social el 40% de los ingresos de esta cuenta de cobro.

También certifico bajo la gravedad de juramento que de acuerdo con el artículo 329 del E.T. los ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retención del Art. 383 ET. Decreto 099 de 2013.

Firma:

David Aleiser Garcia Usme

NOMBRE David Aleiser Garcia
CC. 1036779899
Dirección: Calle 12 # 7-72
Teléfono: 3202831262

INFORME DE ACTIVIDADES No. 003

FECHA DEL INFORME	**30 DE OCTUBRE DEL 2022**
NÚMERO DEL CONTRATO	**20220178PSSD**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRÁCTICA DEL FUTBOL, FUTBOL SALA Y FUTBOL DE SALON EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.

PERIODO DE ACTIVIDADES	**DEL 01 DE OCTUBRE**	**AL**	**30 DE OCTUBRE**

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO
1	Elaborar, programar y desarrollar un cronograma de actividades que contribuya a la ejecucion del plan de desarrollo 2020 –2023, para el apoyo deportivo de las disciplinas de futbol, futbol sala y futbol de salon.	En este ciclo se organizó el cronograma de actividades teniendo en cuenta las eliminatorias sub regionales de juegos departamentales y el zonal regional
2	Propiciar, fomentar y fortalecer espacios para la atención a los diferentes grupos de futbol en las categorias de semilleros e iniciacion, escolares y babyfutbol, y brindar el acompañamiento a las divisiones mayores cuando sea requerido.	Se realizaron los entrenamientos al mes de octubre con énfasis al desarrollo de cada unidad correspondiente (semillero pre infantil, infantil) y en el mejoramiento de la técnica en juvenil y mayores. Anexo foto 3.
3	Apoyar la monitoria de futbol sala y futbol de salon para fortalecer la atencion de los diferentes grupos semilleros, iniciacion y en los demas grupos q sea requrido	En este ciclo realizamos toda la atención al programa de futsal por sus diferentes actividades.
4	Sistematizar mes a mes todos los usuarios que acceden a los servicios y actividades que realiza en el desarrollo del contrato, informar detalladamente el aumento o disminucion en la cobertura del programa.	El programa de futsal, continua su atención con aproximadamente 320 deportistas entre todas las categorías, desde 5 años hasta mayores, tanto urbano como rural, iremos mirando el comportamiento, mes a mes.
5	Apoyar las instituciones educativas del municipio, en el entrenamiento de la disciplina futbol para la participacion en los juegos escolares desde las eliminatorias municipales.	Se realizó en este mes veedurías para el próximo año en los diferentes eventos institucionales.
6	Garantizar la participacion y representacion del municipio en los	En este ciclo participamos de la eliminatorias sub regionales de

	diferentes eventos deportivos (juegos escolares, babyfutbol y demas torneos en que se inscriba el municipio), en cada una de las categorias que estan bajo su cargo, ofrecidos por el ministerio del deporte, indeportes antioquia, ligas deportivas u otras organizaciones y a su vez realizar la inscripcion de los deportistas en las plataformas destinadas para ello y entregar los reportes al supervisor del contrato.	departamentales y del zonal regional en en los municipios de san Rafael y Guatape. Anexo foto 1,4
7	Contar con la disponibilidad para apoyo logistico en el cumplimiento de programas, acciones, celebraciones, y asistir a las reuniones, capacitaciones, actividades dirigidas y organizadas por la oficina de deportes y la administracion municipal	En este ciclo apoyamos a la administración municipal y a ala oficina a de deportes en algunos eventos como la clásica R.C.N y la carrera atlética. Anexo foto 2.
8	Las demas actividades que le sean asignadas, acordes al objeto contractual.	Se presenta el informe y demás documentos pertinentes a la legalidad del contrato.

Evidencias:

Eliminatorias juegos departamentales de futsal. Foto 1



Apoyo a clásica R.C.N. Foto 2



Entrenamiento grupo pre juvenil de futsal. Foto 3



Zonal regional de futsal. Foto 4



Firma:

David Alirei Garcia Usme

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CC. 1036779899

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1036779899		GARCIA USME DAVID ALEISER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 12 #7.72	LA UNION-ANTIOQUIA	5563159	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1726093477	9441970476	I	2022/11/24	2022/10/27	BANCOLOMBIA	0	$295,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	tlt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$10,500		$0	$0		$295,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$10,500		$0	$0		$295,500
Ciudad: LA UNION Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$10,500		$0	$0		$295,500
1	CC	1036779899	GARCIA DAVID																	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS040	30	$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$10,500		$0	$0		$295,500
Total	**Afiliados(1)**																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000	0	0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	0	$0	$0	No	$295,500
																														$0	$0			$1,000,000		$10,500		$0	$0		$295,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1036779899		GARCIA USME DAVID ALEISER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 12 #7.72	LA UNION-ANTIOQUIA	5563159	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1726093477	9441970476	I	2022/11/24	2022/10/27	BANCOLOMBIA	0	$295,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$295,500	$0	$0	$295,500

2022/10/27 03:36 PM

ADRES

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1036779899
NOMBRES	DAVID ALEISER
APELLIDOS	GARCIA USME
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	LA UNION

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. "SAVIA SALUD EPS" -CM	CONTRIBUTIVO	29/08/2015	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	11/02/2022 10:39:27	Estación de origen:	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.