COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00295

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00253	04/07/2023

Fecha de Expedición: 04/07/2023

Nit ò Cedula:	15434714 - 8
Beneficiario:	ALVEIRO ANTONIO CASTAÑO GIL

Concepto de este Egreso

SEGUNDO PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 25 DE 2023,PARA ADMINISTRAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA ZONA HÚMEDA, DEL INDERPE, EN EL MUNICIPIO DEL PEÑOL.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**2.280.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	96520	Servicios de funcionamiento de instalaciones deportivas y recreativas	2.280.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.280.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.280.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	2.280.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.280.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.280.000,00
16 - GASTOS	2	ADMINISTRACION ZONA HUMEDA	2.280.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2023000000000	Servicios deportivos y promoción de la actividad física	2.280.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.280.000,00	120.840,00	2.159.160,00

Valor en letras:

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
211	1448-000-679-1 FONDOS COMUNES	000CHE4631	2.159.160,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	11.400,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	18.240,00
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4,00	91.200,00

Alveiro Castaño G.

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00253

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00119	05/05/2023

Fecha de Expedición: 04/07/2023

Nit ò Cedula:	15434714 - 8
Beneficiario:	ALVEIRO ANTONIO CASTAÑO GIL

Por Concepto de:

SEGUNDO PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 25 DE 2023,PARA ADMINISTRAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA ZONA HÚMEDA, DEL INDERPE, EN EL MUNICIPIO DEL PEÑOL.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**2.280.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	96520	Servicios de funcionamiento de instalaciones deportivas y recreativas	2.280.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.280.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.280.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	2.280.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.280.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.280.000,00
16 - GASTOS	2	ADMINISTRACION ZONA HUMEDA	2.280.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2023000000000	Servicios deportivos y promoción de la actividad física	2.280.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	11.400,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	18.240,00
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4,00	91.200,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.280.000,00	120.840,00	2.159.160,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_inderpeñol.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LEONOR RAMIREZ LOPEZ, el día: martes, 4 de julio de 2023 siendo las: 14:04:47

Gerente

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00119

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00120	17/04/2023

Fecha de Expedición: 05/05/2023

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2023, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	15434714 - 8
Beneficiario:	ALVEIRO ANTONIO CASTAÑO GIL

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**18.240.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	96520	Servicios de funcionamiento de instalaciones deportivas y recreativas	18.240.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	18.240.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	18.240.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	18.240.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	18.240.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	18.240.000,00
16 - GASTOS	2	ADMINISTRACION ZONA HUMEDA	18.240.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2023000000000	Servicios deportivos y promoción de la actividad física	18.240.000,00

Valor en letras:

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADMINISTRAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA ZONA HÚMEDA, DEL INDERPE, EN EL MUNICIPIO DEL PEÑOL.

Gerente

INDERPE INSTITUTO DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE EL PEÑOL ¡Todo por mi gente!	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL PEÑOL	Código:
		Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Fecha de aprobación
		Página:1 de 1

sabado	01	De:	Julio	De:	2023

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS 25-2023

Objeto del contrato: Prestación de servicio para administrar y coordinar las actividades de la Zona Húmeda del INDERPE en el Municipio del Peñol. segundo semestre.

ASISTENTES A LA REUNION			
SUPERVISOR:	TULIO ALBERTO GIRALDO		
Por parte del contratista:	ALVEIRO ANTONIO CASTAÑO GIL		
Lugar donde se realiza la reunión	COLISEO MUNICIPAL		
Hora de inicio (a.m. /p.m.)	8: 00 am	Hora de finalización(a.m./p.m.)	9:30 am

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
1. **PROGRAMA: ENTRENAMIENTO DE SELECCIONADOS: CLUB DE NATACION DELFENIX:** se continua con los entrenamientos presenciales de martes a sábado de 9:30 a 10:30 y 3:30 a 5:00 pm con todas las categorías. Entrenamientos a 8 deportistas para acuatlon con el objetivo de ocupar un buen puesto En la triatlón sportavel	La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria
2. **Competencias:** en este mes se participó en la copa oriente de natación donde logramos 3 oros, 4 platas, 3 bronces	Esta actividad se realizó satisfactoriamente
3. **Hidroterapia:** durante este mes se realizaron 4 secciones con participación de 60 a 70 personas	La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria
4. **ciclo paseos**: este mes se realizaron 4 ciclo paseos por las diferentes veredas del municipio: concordia, meseta, Palmira, marial, la chapa Carmelo, Chiquinquirá, chilco con presencia de 15 a 20 ciclistas	La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria
5. mantenimiento general de la zona húmeda organizar, barrer, trapear, limpieza general del entorno	La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Balance General del Contrato	**Pagos realizados al contratista**

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	**$18.240.000**
Valor pagado	**2.280.000**
Valor causado que no se ha pagado	**2.280.000**
Valor total ejecutado	**$4.560.000**
Valor saldo por ejecutar	**13.680.000**

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Pago	Acta N 1	mayo DE 2023	$2.280.000
pago	Acta N 2	JUNIO 20023	2.280.000

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M.L($2.280.000)**

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

El contrato de prestación de servicios No. 25 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°2
- 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 01 de julio de 2023

ALVEIRO ANTONIO CASTAÑO GIL

Contratista

TULIO ALBERTO GIRALDO CIRO
Gerente-Inderpe

MES: JUNIO - 2023
CATEGORÍA: TODAS
DEPORTE: NATACION

			JU	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN
	NOMBRE	**AÑO DE NACIDO**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**
1	mariana toro	2012	x	X	X			X	x		X	X			X	x	x	X	X			X	x	x	X	X		
2	ana maria ramirez	2010	x	X	X			X	x	x	X	X				x	x	X	X				x	x	X	X		
3	angel david clavijo	2012	x	X	X			X	x	x	X				X		x	X				X		x	X	X		
4	Estefany monsalve	2007	X		X				x	x	X					x		X	X			X	x	x	X	X		
5	isabela alzate	2008	x		X				x		X	X				x		X	X			X		x		X		
6	ana sofia osorio	2014		X	X			X	x		X				x		x		X			X	x	x	X	X		
7	José Manuel Hincapié	2007	x		X			X	x	x	X				X	x		X					x	x	X	X		
8	julieta gallo	2011	x	X	X			X	x	x						x		X	X			X	x	x				
9	kevin ospina	2010		X				X	x	x	X	X			X	x			X			X		x				
10	luciana monsalve	2010	x	X											X	x		X	X			X	x		X	X		
11	emmanuel guisao	2009	x	X	X			X	x	x	X				X	x		X				X		x	X	X		
12	nicolas guisao	2009	x	X				X	x	x	X	X			X	x	x		X			X		x		X		
13	mariangel duque	2012	x	X	X				x	x						x		X	X			X		x	X	X		
14	mateo montes	2011		X	X			X	x	x	X	X			X	x	x	X				X		x	X			
15	samuel hernandez	2011	x	X	X			X	x	x	X				X	x			X			X	x		X			
16	Santiago Suarez	2007	x					X	x	x		X				x	x	X	X			X	x	x	X	X		
17	sofia giraldo guarin	2010		X	X				x	x	X				X	x		X	X			X	x	x	X	X		
18	Sofia Ríos	2008		X	X				x	x		X			X	x	x					X		x		X		
19	maria isabel sanchez	2009	X	X					x	x					X	x	x	X	X			X	x	x		X		
20	sofia garcia	2010	x	X	X			X	x	x	X	X			X			X				X	x			X		
21	felipe giraldo	2013	x	X				X	x			X			x	x	x	X	X			X		x	X	X		
22	jeronimo montoya	2009	x	X	X				x	x						x			X				x	x		X		
23	jhorian sierra	2012		X				X	x	x	X	X			X		x	X				X	x	x	X			
24	luciana hincapie	2011	x	X	X				x	x		X			x	x	x	X	X			X	x			X		
25	mateo montoya	2012	x					x	x		X				x		x	X	X			X	x	x	X			
26	mathias doaz	2011	x	X	X			X		x	X	X				x	x	X				X	x	x		X		
27	samuel alzate	2012						x		x					x		x	X	X						X	X		
28	simon botero	2009	x	X	X			X	x		X	X			X		x	X	X			X		x		X		
29	julieta alzate	2015	x		X			x	x	x					x	x	x		X			X	x	x	X	X		

MAR	MIE	JUE	VIE	
27	28	29	30	
X	x	x	X	
X	x	x	X	
X	x	x	X	
X	x	x	X	
X	x			
X		x		
	x	x	X	
X	x		X	
	x			
X	x	x		
X	x		X	
	x		X	
X	x	x		
	x			
X	xx	x	X	
	x	x	X	
	x	x	X	
		x	X	
	x	x		
X	x			
X	x	x	X	
X		x	X	
X	x		X	
X	x	x	X	
X	x	x	X	
		x	X	
	x			
X	x	x		
X		x	X	

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

ART. 3 DEC, 522/03

INDERPE. Nit: 811.006.655-3

Página: 1 de

Ciudad y Fecha: El Peñol, 1 de julio dse 2023

Proveedor Alveiro antonio castaño gil

N° 2

Nit: 15.434.714

Dirección TRV 12-B n 22 - 28 **Teléfono: 3193236859**

CANTIDAD	V/ UNITARIO	CONCEPTO	VALOR/TOTAL
1		**Segundo pago al contrato número 25, prestacion de servicios para administrar y coordinar las actividades de la Zona húmeda de el Inderpe en el Municipio del Peñol.**	**$ 2.280.000**

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L

TOTAL $ 2.280.000

ALVEIRO CASTAÑO GIL
"ELABORÓ"

ALVEIRO CASATAÑO GIL
"FIRMA PROVEEDOR"

INDERPE
INSTITUTO DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE EL PEÑOL
¡Todo por mi gente!
NIT 811006655 -3

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2023

FECHA: junio 30-2023

DEPORTE: NATACION

PROGRAMA: DEPORTE COMUNITARIO: **CLICLO PASEO:** este mes se realizaron 4 ciclo paseos por las diferentes veredas del municipio participación de 15 a 20 personas por las veredas: chilco, Bonilla, concordia, meseta, Palmira, el marial salto, culebra **HIDROTERIAPIA:** esta actividad se realizó 4 sesiones en este mes con la presencia de entre 70 y 80 asistentes mayores de edad
PROGRAMA: ENTRENAMIENTO DE SELECCIONADOS: **CLUB DE NATACION DELFENIX:** se continúa con los entrenamientos presenciales de martes a sábado de 9:30 a 10:30 y 3:30 a 5:00 pm con todas las categorías. Entrenamientos 8 deportistas para acuatlon con el objetivo de ocupar un buen puesto en la triatlón de sportravel 2023
Competencias: en este mes se participó en la copa oriente de natación con los siguientes resultados 3 oros, 4 platas, 3 bronces
ADMINISTRACION ZONA HUMEDA

INDERPE
INSTITUTO DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE EL PEÑOL
¡Todo por mi gente!
NIT 811006655 -3

Se están haciendo labores de mantenimiento del agua para cumplir con los reglamentos de la seccional de la gobernación de Antioquia.
OBSERVACIONES: recomiendo Mantenimiento general en las instalaciones que están muy afectadas unas por el invierno y otras por falta de mantenimiento rutinario ejemplo, loza del edificio. La piscina está presentando una pérdida de agua muy alta, por lo tanto deberíamos tomar alguna decisión
FIRMA ENTRENADOR: Alvaro Cristancho G.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ALVEIRO ANTONIO CASTAAO GIL
IDENTIFICACION:	CC-15434714
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-06
FECHA DE PAGO:	2023-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26603843
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26603843
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.300	$ 28.300
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.200	$ 23.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.100	$ 382.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/08/2023