INDERPE
INSTITUTO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA DEL EL PEÑOL
¡Todo por mi gente!
NIT 811006655 -3

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2023

FECHA: 14 DE JULIO DEI 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**

INDERPE

INSTITUTO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA DE EL PEÑOL

¡Todo por mi gente!

NIT 811006655 -3





KATHERIN OCAMPO GARCIA

CC:1041234442

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

ART. 3 DEC, 522/03

INDERPE. Nit: 811.006.655-3

Página: 1 de 1

N.05

Fecha: Julio 14 de 2023.
Proveedor: Katherin Ocampo Garcia
Nit: 1.041.231.442
Dirección la esperanza **Teléfono:3104703582**

CANTIDAD	V/ UNITARIO	CONCEPTO	VALOR/TOTAL
1	$1.800.000	QUINTO PAGO AL CONTRATO N.17, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICOS PARA ATENDER LA POBLACION USUARIA DEL GIMNACIO DEL INDERPE Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS CONVENIOS QUE ESTA INSTITUCION REALICE DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2023	$1.800.000

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESO SM.L $1.800.000

"ELABORÓ"

"FIRMA PROVEEDOR"

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

JUEVES	14	De:	JULIO	De:	2023

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS 17 DE-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 Garcia		
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 bailo terapia y aeróbicos para los usuarios los días martesy juevesde 6:30am a 8:amy 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	

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	**$7.200.000**	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	**$9.000.000**	Pago	Acta N 5	JUNIO 15 JULIO 15 2023	$1.800.000
Valor saldo por ejecutar	**$7.200.000**				

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°5
- 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

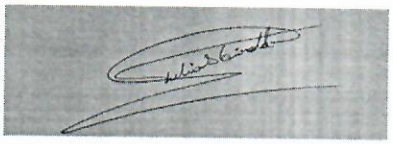
De acuerdo con el seguimiento efectuado y presentación de los informes, soportes y cuenta de cobro se constata que se cumplieron las actividades y obligaciones contractuales emanadas del contrato.

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 14 de julio de **2023**

KATHERIN OCAMPO GARCIA

CONTRATISTA



TULIO ALBERTO GIRALDO
COORDINADOR DEPORTIVO
SUPERVISOR

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	44156473	9452698670	I	2023/07/12	2023/07/13	BANCOLOMBIA	1	$359,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$300	$0	$185,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$300	$0	$185,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$100	$0	$28,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,300	$100	$0	$28,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$200	$0	$145,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$200	$0	$145,200
TOTAL				1	$358,900	$600	$0	$359,500

2023/07/13 01:32 PM