REPUBLICA DE COLOMBIA

INDER - GIRARDOTA

Nit: 800019166-1

Tel: 289 27 27 289 65 55
Dir: Calle 12ª Nro. 15 - 05
Email: inder.tesoreria@girardota.gov.co

0000613

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**31**	**8**	**2023**

A favor de : INVERSIONES GACOV S A S — **Cédula o NIT : 900983146**

Concepto : CANCELA FACTURA IGSA 641

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0000606	57,448,607.00	3,524,156.00	1,931,046.00	51,993,405.00
TOTALES :	57,448,607.00	3,524,156.00	1,931,046.00	51,993,405.00

NOTA Nro. : 00000038 **BANCO :** 2205 BANCOLOMBIA TASA 51,993,405.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-07	-	51,993,405.00

INVERSIONES GACOV S A S
900983146

TESORERA

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2023 CIM Ltda.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: INST. DE DEPORTES REC
NIT: 800019166
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GACOV641
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 39900000999

Fecha: 31-08-2023 **Hora:** 08:42:30
Fecha de Generación: 31-08-2023

Fecha de envío del pago: 31-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 31-08-2023

Impreso por: directorinder

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $51,993,405.00	**Valor Registros Procesados:** $51,993,405.00	**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
29863547463	Corriente	900983146	Inversiones GACOV	51,993,405.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
INDER - GIRARDOTA
Nit: 800019166-1

Tel: 289 27 27 289 65 55
Dir: Calle 12ª Nro. 15 - 05
Email: inder.tesoreria@girardota.gov.co

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0000606	Valor:	$ 57,448,607.00	Fecha:	Día 30	Mes 8	Año 2023

A FAVOR DE : 900983146 INVERSIONES GACOV S A S

CONCEPTO : CANCELA FACTURA IGSA 641

Valor Bruto: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS ML.

Registro: 0000277
Disponibilidad: 0000161

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009.04	TASA PRODEPORTE	57,448,607.00	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS	550505-05	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
04	SERVICIOS DECLARANTE 4%	1,931,046.00	240102-01	243605-01
2015	tasa pro deporte	724,142.00	240102-01	240722-03
2501	Estampilla proanciano	1,448,284.00	240102-01	240722-14
2509	Estampilla pro- hospital	482,761.00	240102-01	240722-04
2512	Estampilla Prouniversitario (U.A)	241,380.00	240102-01	240722-12
2513	Estampilla Procultura	241,380.00	240102-01	240722-13
2514	RT ICA	386,209.00	240102-01	240722-15
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**5,455,202.00**		

SUBTOTAL :	**48,276,140.00**
TOTAL IVA :	**9,172,467.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**5,455,202.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**51,993,405.00**

Director General

Tesorera

INVERSIONES GACOV S.A.S
NIT 900.983.146 – 9
CALLE 79 SUR No. 46 – 76
TEL (4) 417 55 14
CEL 300 840 52 20
ingacovsas@gmail.com
lider@ingacov.com
SABANETA – ANTIOQUIA

Factura Electrónica De Venta No

IGSA No. 641

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764053319666 que habilita desde IGSA 630 hasta IGSA 1000, con fecha del 2023-08-09 Vence 2024-08-09

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 0.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DE DEPORTES RECREACION Y APROVECHA
NIT	800019166 1

POR CONCEPTO DE
AVANCE CONTRATO C157-2023 (CDP 161)

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 4 A 16 B 02	Girardota	3660185

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ASESOR	FORMA DE PAGO	PLAZO
30/08/2023	30/08/2023	LUIS FELIPE HERNANDEZ OLARTE	Credito	0

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41409501	APOYO LOGISTICO: CLUBES DEPORTIVOS VOLEIBOL	2	Und.	1.212.804	19%	230.433	2.425.608
2	41409501	REFRIGERIOS.	30	Und.	12.400	19%	2.356	372.000
3	602	MEDALLAS.	180	Und.	8.594	19%	1.633	1.546.920
4	626	BALONCESTO MASCULINO - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	12	Und.	94.362	19%	17.929	1.132.344
5	628	BADMINTON FEMENINO - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	4	Und.	100.765	19%	19.145	403.060
6	631	BICICROS - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	15	Und.	58.050	19%	11.030	870.750
7	628	TENIS DE CAMPO MASC - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	2	Und.	100.765	19%	19.145	201.530
8	629	TENIS DE CAMPO FEM - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	2	Und.	104.978	19%	19.946	209.956
9	628	TENIS DE MESA MASC- JUEGOS DEPARTAMENTALES.	8	Und.	100.765	19%	19.145	806.120
10	629	TENIS DE MESA FEM - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	4	Und.	104.978	19%	19.946	419.912
11	626	ULTIMATE MASCULINO - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	13	Und.	94.362	19%	17.929	1.226.706

31 **Valor en Letras**

CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.276.140**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.172.467**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTALFACTURA	**57.448.607**

CONSIGNAR A NOMBRE DE INVERSIONES GACOV SAS EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 298-635474-63

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/08/2023 12:26:45

Pedicado: 2023-0494
Fecha: 30/08/2023
Hora: 1:45 PM
Folio: 13
Recibido: Marioni

"GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d2c3b73cebc904c2fc7ddab9d5f094c3cec830bfe47587fb9ef04ca49e8a4fbf70942edd204bf2ef453830b43d1eaa66 --Fecha y Hora de Expedición : 30/08/2023 1:00:58 p.

INVERSIONES GACOV S.A.S
NIT 900.983.146 – 9
CALLE 79 SUR No. 46 – 76
TEL (4) 417 55 14
CEL 300 840 52 20
ingacovsas@gmail.com
lider@ingacov.com
SABANETA – ANTIOQUIA

Factura Electrónica De Venta No

IGSA No. 641

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764053319666 que habilita desde IGSA 630 hasta IGSA 1000, con fecha del 2023-08-09 Vence 2024-08-09

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 0.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DE DEPORTES RECREACION Y APROVECHA
NIT	800019166 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 4 A 16 B 02	Girardota	3660185

POR CONCEPTO DE
AVANCE CONTRATO C157-2023 (CDP 161)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ASESOR	FORMA DE PAGO	PLAZO
30/08/2023	30/08/2023	LUIS FELIPE HERNANDEZ OLARTE	Credito	0

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	626	ULTIMATE FEM - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	7	Und.	94.362	19%	17.929	660.534
13	626	ATLETISMO MASC - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	7	Und.	94.362	19%	17.929	660.534
14	626	ATLETISMO FEM - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	5	Und.	94.362	19%	17.929	471.810
15	626	BALONCESTO FEM - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	12	Und.	94.362	19%	17.929	1.132.344
16	626	ATLETISMO ADAPTADO MASC - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	4	Und.	94.362	19%	17.929	377.448
17	630	PRESENTACION MAS - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	107	Und.	136.994	19%	26.029	14.658.358
18	630	PRESENTACION FEM - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	82	Und.	136.994	19%	26.029	11.233.508
19	626	FUTBOL MASC - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	20	Und.	94.362	19%	17.929	1.887.240
20	626	FUTBOL FEM - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	18	Und.	94.362	19%	17.929	1.698.516
21	626	FUTBOL SALA - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	12	Und.	94.362	19%	17.929	1.132.344
22	626	FUTBOL SALON - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	14	Und.	94.362	19%	17.929	1.321.068

31 Valor en Letras

CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.276.140**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.172.467**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTALFACTURA	**57.448.607**

CONSIGNAR A NOMBRE DE INVERSIONES GACOV SAS EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 298-635474-63

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/08/2023 12:26:45

"GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d2c3b73cebc904c2fc7ddab9d5f094c3cec830bfe47587fb9ef04ca49e8a4fbf70942edd204bf2ef453830b43d1eaa66 --Fecha y Hora de Expedición : 30/08/2023 1:00:58 p. m.

INVERSIONES GACOV S.A.S
NIT 900.983.146 – 9
CALLE 79 SUR No. 46 – 76
TEL (4) 417 55 14
CEL 300 840 52 20
ingacovsas@gmail.com
lider@ingacov.com
SABANETA – ANTIOQUIA

Factura Electrónica De Venta No

IGSA No. 641

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764053319666 que habilita desde IGSA 630 hasta IGSA 1000, con fecha del 2023-08-09 Vence 2024-08-09

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 0.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DE DEPORTES RECREACION Y APROVECHA
NIT	800019166 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 4 A 16 B 02	Girardota	3660185

POR CONCEPTO DE
AVANCE CONTRATO C157-2023 (CDP 161)

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**ASESOR**	**FORMA DE PAGO**	**PLAZO**
30/08/2023	30/08/2023	LUIS FELIPE HERNANDEZ OLARTE	Credito	0

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
23	626	VOLEIBOL MASC - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	12	Und.	94.362	19%	17.929	1.132.344
24	626	VOLEIBOL FEM - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	12	Und.	94.362	19%	17.929	1.132.344
25	628	BADMINTON MASC - JUEGOS DEPARTAMENTALES.	6	Und.	100.765	19%	19.145	604.590
26	603	TROFEO CAMPEON.	2	Und.	69.087	19%	13.127	138.174
27	604	TROFEO SUBCAMPEON.	2	Und.	60.661	19%	11.526	121.322
28	638	PLACA DE RECONOCIMIENTO.	1	Und.	65.548	19%	12.454	65.548
29	639	TROFEO GOLEADOR.	2	Und.	58.302	19%	11.077	116.604
30	639	TROFEO JUEGO LIMPIO.	1	Und.	58.302	19%	11.077	58.302
31	639	TROFEO VALLA MENOS VENCIDA.	1	Und.	58.302	19%	11.077	58.302

31 **Valor en Letras**

CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.276.140**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.172.467**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTALFACTURA	**57.448.607**

CONSIGNAR A NOMBRE DE INVERSIONES GACOV SAS EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 298-635474-63

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/08/2023 12:26:45

"GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d2c3b73cebc904c2fc7ddab9d5f094c3cec830bfe47587fb9ef04ca49e8a4fbf70942edd204bf2ef453830b43d1eaa66 --Fecha y Hora de Expedición : 30/08/2023 1:00:58 p. m.

Señor
JUAN DAVID ORLAS ARIAS
Director Instituto de Deportes, Recreación
y Aprovechamiento del tiempo Libre
INDER Girardota

Asunto: Informe de Actividades N°3

A continuación se describen los requerimientos durante el mes de agosto para medallas de implementación, uniformes juegos departamentales 2023, premiaciones baby futbol y familia brújula, apoyo logístico voleibol categoría mini y rama femenina, alimentación programa de investigación; avance en la ejecución del Contrato N°0157-2023 cuyo objeto es **"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA, LOGÍSTICA Y ASISTENCIAL PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS, PROYECTOS, PROMOVIENDO ESPACIOS PARA EL DESARROLLO Y ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, QUE CONLLEVEN AL BIENESTAR Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD MENTAL Y FÍSICA DE LA POBLACIÓN GIRARDOTANA; A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE EVENTOS, JUSTAS DEPORTIVAS, PRÁCTICA DEL DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE."**.

AVANCE FINANCIERO

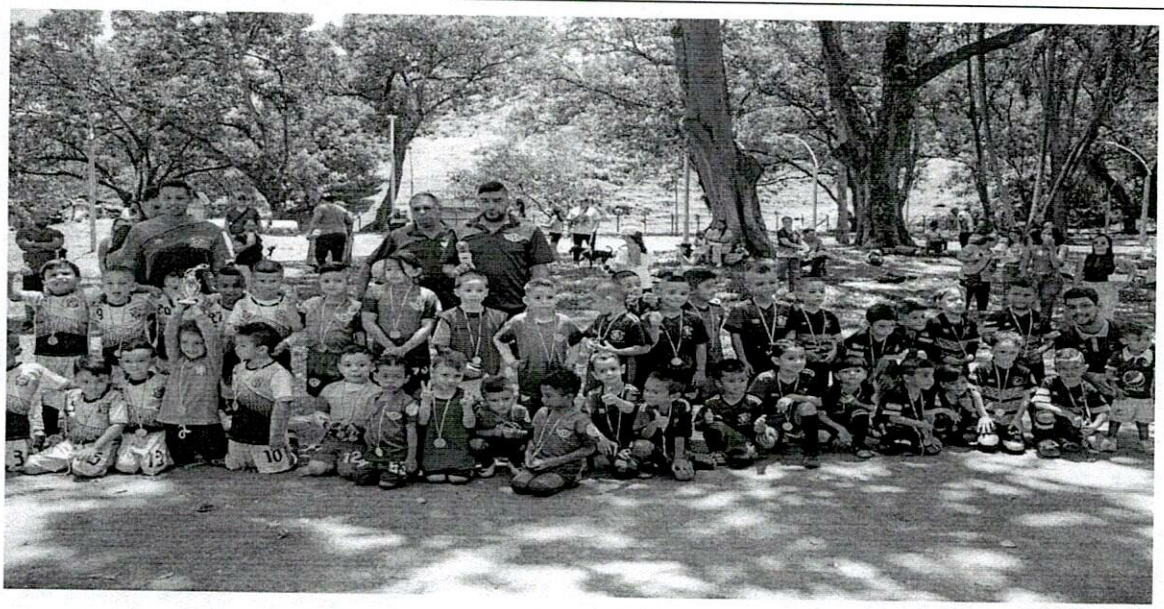
CONCEPTO	VALOR	%	OBSERVACIÓN
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CDP 161	$200.000.000	100	
SALDO EJECUTADO	$199.998.844	99.99%	

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FICHA DE AVANCE N°1	
FECHA DE ENTREGA: AGOSTO	**Remisión N°:** No aplica, Entrega x proveedor.

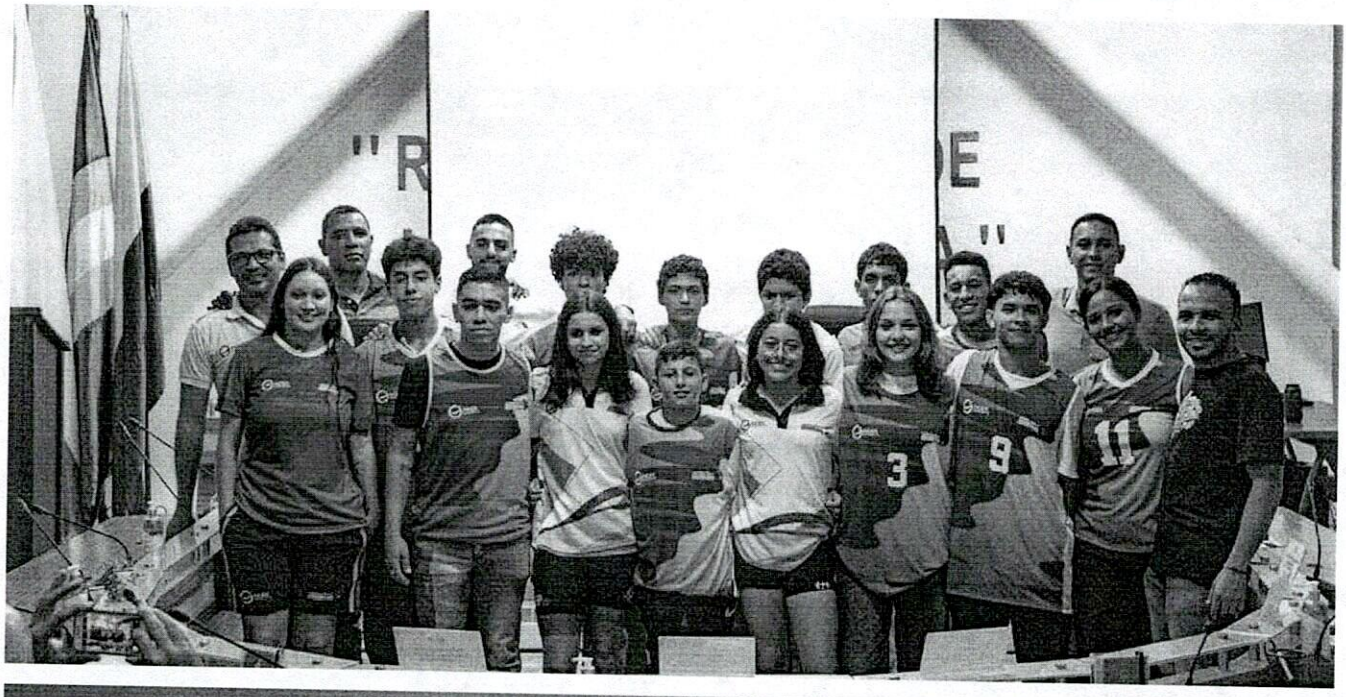
- 180 medallas.
  Implementación/ Baby futbol/ Familia brújula.
- Uniformes Juegos departamentales 2023.
  Baloncesto masculino/ Badminton femenino/ Bicicrós/ Tenis de campo masculino y femenino/ Tenis de mesa masculino y femenino/ Ultimate masculino y femenino/ Atletismo masculino y femenino/ Baloncesto femenino/ Atletismo adaptado masculino/ Uniformes de presentación masculino y femenino/ Futbol masculino y femenino/ Futbol sala masculino y femenino/ Voleibol masculino y femenino/ Badminton masculino y femenino.
- Premiaciones baby futbol/ Familia Brújula.
  Trofeo campeón/ subcampeón/ juego limpio/ valla menos vencida/ goleador
  Placa de reconocimiento.
- Apoyo logístico clubes deportivos.
  Voleibol/ Competencia categoría Mini.
  Voleibol/ Competencia rama femenina.
- 30 refrigerios.
  Programa de Investigación.

REGISTRO FOTOGRAFICO

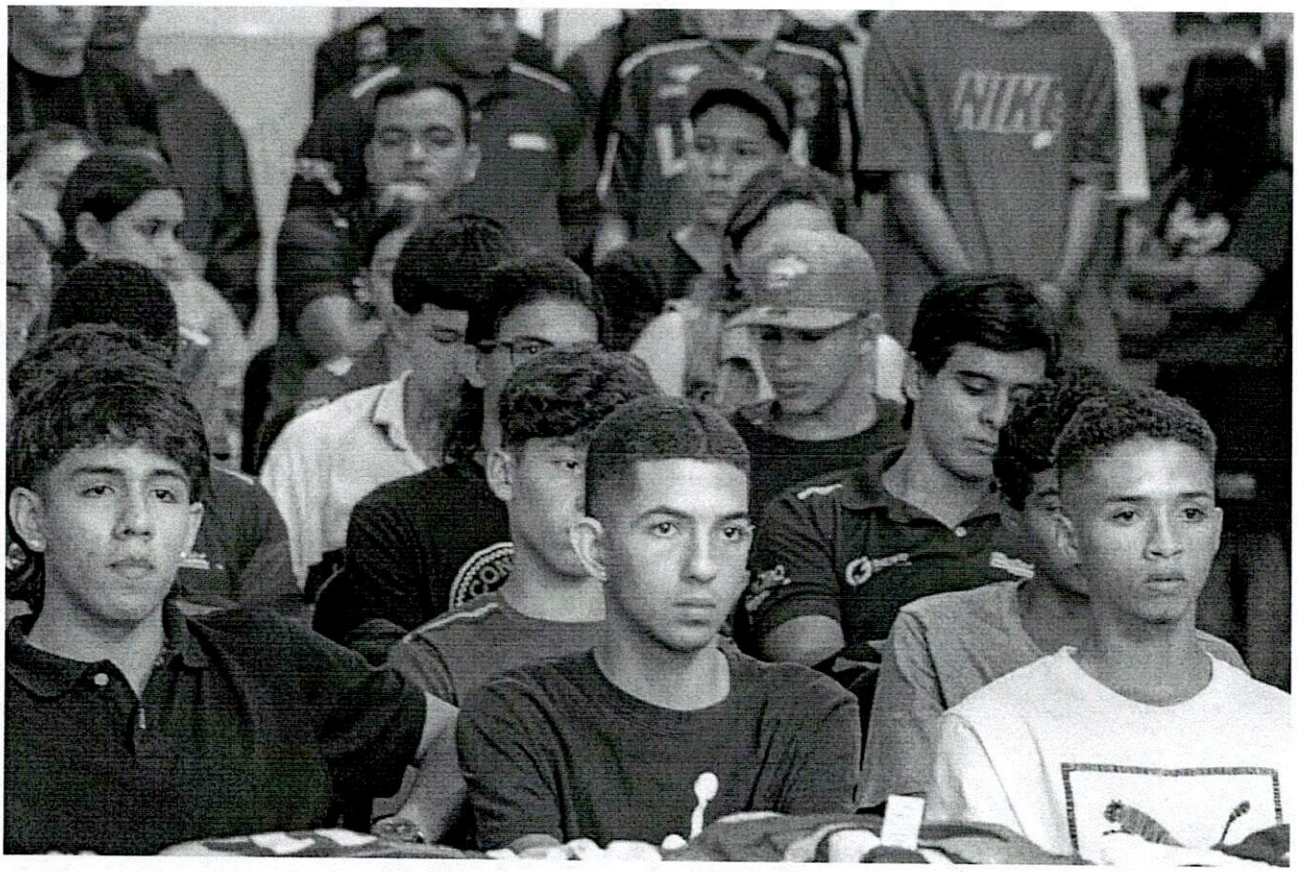


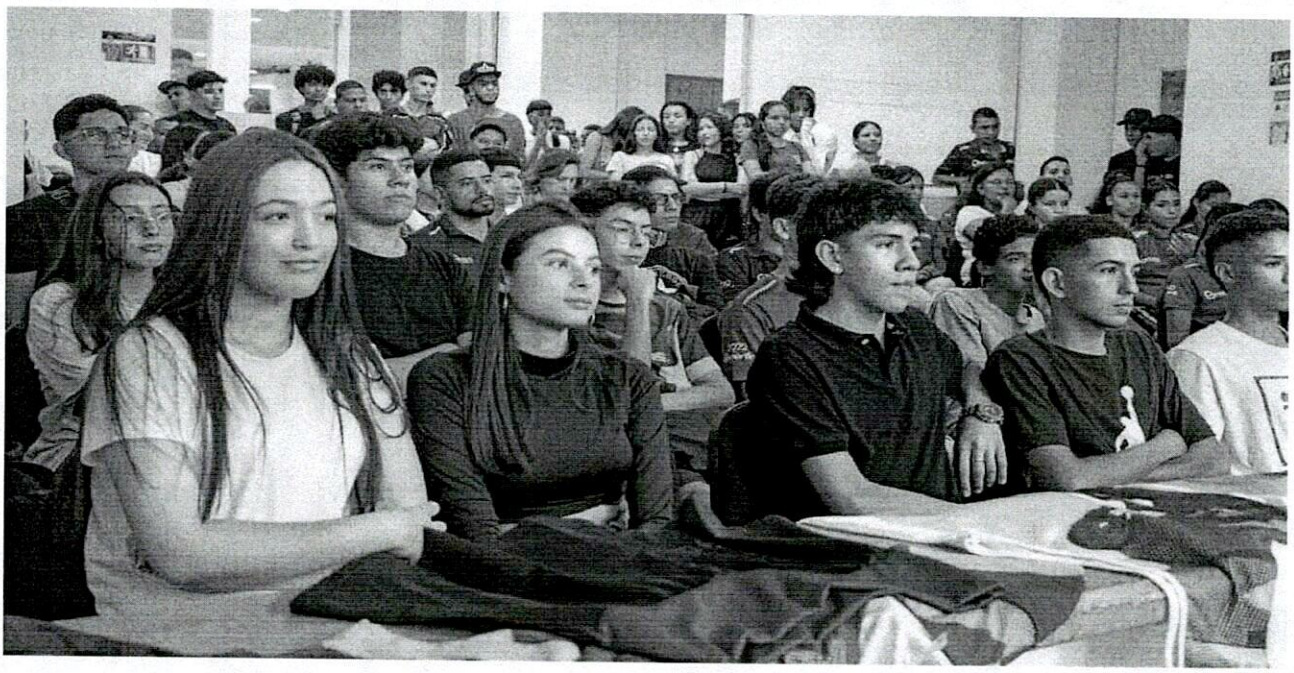


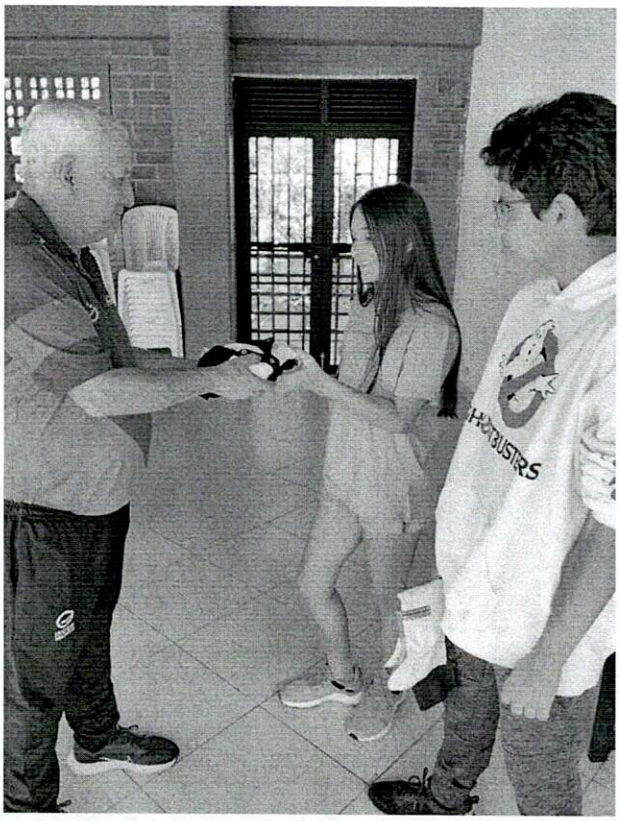

BOSS



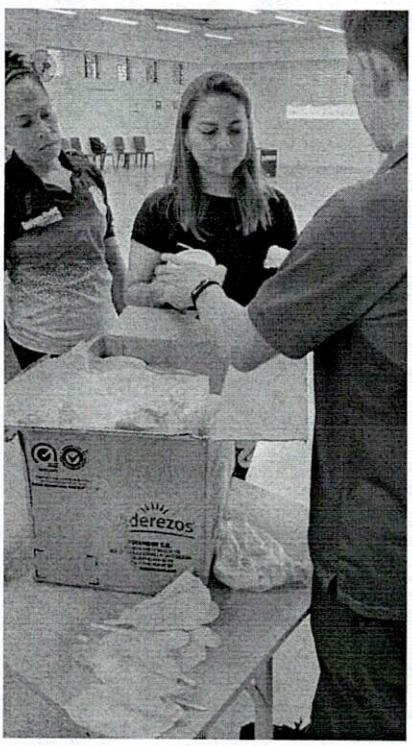




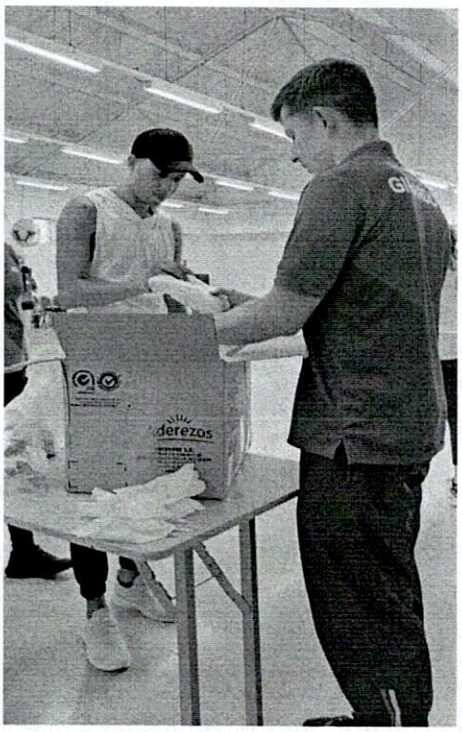



GHOSTBUSTERS


28/08/2023 18:10


derezos


derezos


derezos

Anexos:

- Factura Electrónica de INGACOV S.A.S.
- Aporte a Seguridad Social.
- Comprobante de pago Seguridad Social.

Este informe se expide a los 29 días del mes de agosto del 2023.
Cordialmente,



OLGA FRANCO HERNÁNDEZ
Representante Legal.

Comprobante

de pago en línea

SIMPLE OI

Pago realizado por: olga franco hernandez

Nro. de recibo: 1056601207

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Identificación del contribuyente: 10.0.19.58

Concepto: NIT

Razón Social: 900983146

Fecha y hora de la transacción: Viernes 11 de Agosto de 2023 08:41:03 AM

Nro. de comprobante: 0000067974

Valor pagado: $ 4,279,100.00

Cuenta: *******7463

Bancolombia S.A.

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-11, 08:43:31 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1056601207

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 11/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INVERSIONES GACOV SAS		
Documento	NI900983146	**Dirección**	CR 48 #48 SUR - 75 ENVIGADO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4175514
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SABANETA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GARCIA CORREA JOHN MARIO	**Identificación**	CC 8127673
Total Afiliados	12	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
:C 1000570685	KEVIN STIVEN GARCIA ZULETA	01	00														X			0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 476.667	$ 76.300	(EPS010) EPS SURA	$ 476.667	$ 19.100	0.000	$ 476.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 476.667	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.500
:C 1000570685	KEVIN STIVEN GARCIA ZULETA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 43.334	$ 7.000	(EPS010) EPS SURA	$ 43.334	$ 1.800	4.350	$ 43.334	$ 1.900	(CCF04) COMFAMA	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.500
:C 1017252620	ANDRES FELIPE ROJAS VALENCIA	01	00	X									X							0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 673.559	$ 107.800	(EPS010) EPS SURA	$ 673.559	$ 27.000	4.350	$ 673.559	$ 29.300	(CCF04) COMFAMA	$ 673.559	$ 27.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.100
:C 1026158375	YESSICA GARCIA MUNERA	01	00												X					0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 193.334	$ 31.000	(EPS010) EPS SURA	$ 193.334	$ 7.800	0.000	$ 193.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 193.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.800
:C 1026158375	YESSICA GARCIA MUNERA	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	(EPS010) EPS SURA	$ 38.667	$ 0	0.000	$ 38.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200
:C 1026158375	YESSICA GARCIA MUNERA	01	00																	0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION	$ 928.000	$ 148.500	(EPS010) EPS SURA	$ 928.000	$ 37.200	0.522	$ 928.000	$ 4.900	(CCF04) COMFAMA	$ 928.000	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800
:C 1039468328	ANDRES FELIPE FRANCO CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 58.000	0.522	$ 1.450.000	$ 7.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.600
:C 1045717438	LUIS FELIPE HERNANDEZ OLARTE	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.500.000	$ 60.000	0.522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900
:C 1060651827	VICTOR ALFONSO GIRALDO PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.568.305	$ 251.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.568.305	$ 62.800	4.350	$ 1.568.305	$ 68.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.568.305	$ 62.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.900
:C 1127939807	OSVALDO NOVALIS SALDARRIAGA SALAZAR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.576.092	$ 252.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.576.092	$ 63.100	4.350	$ 1.576.092	$ 68.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.576.092	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 447.000
:C 1152717245	DAVID ENRIQUE SALGADO MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	0.522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.500
:C 32297850	OLGA CECILIA FRANCO HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0.522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
:C 43488495	ADRIANA MARIA ALVAREZ SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	0.522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.500
:C 71366776	DANIEL ALEJANDRO ESCOBAR YEPES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.373.326	$ 219.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.373.326	$ 55.000	4.350	$ 1.373.326	$ 59.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.373.326	$ 55.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.600
:C 98697517	EDISSON ALBERTO GARCIA CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.200.000	$ 88.000	4.350	$ 2.200.000	$ 95.700	(CCF04) COMFAMA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 623.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 16.341.284	$ 16.341.284	$ 16.341.284	$ 16.341.284	$ 2.615.000	$ 652.600	$ 366.700	$ 644.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.279.100	$ 0	$ 4.279.100

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO:	00157-2023
IDENTIFICACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:	Prestación de Servicios
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA (NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICACIÓN CEDULA DE CIUDADANIA Y NIT):	INVERSIONES GACOV S.A.S CON NIT No 900.983.146-9, REPRESENTADA LEGALMENTE POR OLGA CECILIA FRANCO HERNANDEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA No 32.29.850 de Envigado Antioquia.
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – INDER GIRARDOTA, identificado con el NIT: 800.019.166-1.
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA, LOGÍSTICA Y ASISTENCIAL PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS, PROYECTOS, PROMOVIENDO ESPACIOS PARA EL DESARROLLO Y ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, QUE CONLLEVEN AL BIENESTAR Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD MENTAL Y FÍSICA DE LA POBLACIÓN GIRARDOTANA; A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE EVENTOS, JUSTAS DEPORTIVAS, PRÁCTICA DEL DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:	28 de junio del 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cuatro (04) meses, desde el 28 de junio hasta el 28 de octubre del 2023.
PRORROGA:	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO PRORROGA)	N/A
NUEVA FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO (SI HUBO PRORROGA):	N/A
VALOR ADICION:	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO ADICIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE RECURSOS):	TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000)
IDENTIFICACIÓN DE LA POLIZA (SEÑALAR LA ASEGURADORA Y NUMERO DE LA PÓLIZA O SEÑALAR SI NO SE REQUIRIÓ PÓLIZA):	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	CDP: 0000161 del 26 de junio del 2023. RP: 0000277 del 28 de junio del 2023.

PRESUPUESTAL Y COMPROMISO PRESUPUESTAL:	
SEÑALAR NUMERO(S) Y FECHA(S) DE SUSPENSION (SI APLICA):	N/A
SEÑALAR FECHA (S) DE REANUDACION (SI APLICA):	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (SI HUBO SUSPENSIÓN Y/O REANUDACION):	N/A

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN: 30 DE AGOSTO DEL 2023.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ SEÑALAR TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASI:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS CONTRATO.		
Obligaciones cumplidas y/o actividades desarrolladas	**Porcentaje cumplimiento del Contrato**	**Observaciones y/o Novedades con relación a la ejecución del contrato y/o del contratista**
Poner a disposición del Instituto los recursos y materiales necesarios para la asistencia de las delegaciones a las diferentes sedes de los juegos.	100%	En concordancia al registro fotográfico y a la respuesta inmediata ante las solicitudes que realiza la entidad al contratista se puede evidenciar el cumplimiento de la obligación.
Transporte para deportistas, entrenadores y equipo interdisciplinario, ida y regreso a los diferentes municipios sedes de los juegos.	0%	No se presentó ninguna solicitud en el periodo.
Hidratación para los deportistas, entrenadores y equipo interdisciplinario	0%	No se presentó ninguna solicitud en el periodo.
Uniformes (camiseta, pantaloneta y medias) masculinas y femeninas marcadas según indicaciones del instituto.	100%	Uniformes Juegos departamentales 2023. Baloncesto masculino/ Badminton femenino/ Bicicrós/ Tenis de campo masculino y femenino/ Tenis de mesa masculino y femenino/ Ultimate masculino y femenino/ Atletismo masculino y femenino/ Baloncesto femenino/ Atletismo adaptado masculino/ Uniformes de presentación masculino y femenino/ Futbol masculino y femenino/ Futbol sala masculino y femenino/ Voleibol masculino y femenino/ Badminton masculino y femenino.
Rendir y presentar los informes ordinarios y extraordinarios requeridos por el supervisor con la relación y ejecución de este contrato y el manejo de los recursos, con los soportes y anexos que haya lugar.	100%	Presenta los informes en el tiempo requerido por la dirección.
Utilizar los recursos del contrato únicamente para cumplir a cabalidad con el objeto de este, de conformidad con las directrices y alineamientos impartidos por el supervisor de contrato.	100%	En atención al registro fotográfico, al informe presentado y al soporte entregado a la entidad, se puede dar fe del cumplimiento de la presente obligación.

Atender con diligencia, eficacia y oportunidad, los requerimientos, necesidades y observaciones plantadas desde el INDER Girardota.	100%	En concordancia a la respuesta inmediata ante las solicitudes que realiza la entidad al contratista se puede evidenciar el cumplimiento de la obligación.
Prestar el servicio de operador logístico para los diferentes programas y proyectos de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre del INDER Girardota durante la vigencia del presente contrato.	100%	Apoyo logístico eventos: - Premiaciones baby futbol/ Familia Brújula. Trofeo campeón/ subcampeón/ juego limpio/ valla menos vencida/ goleador Placa de reconocimiento. - Apoyo logístico clubes deportivos. Voleibol/ Competencia categoría Mini. Voleibol/ Competencia rama femenina. - 180 medallas. Implementación/ Baby futbol/ Familia brújula. Anexo Fotográfico.
Tener disponibilidad para la realización de los eventos deportivos, recreativos y de actividad física objeto de este contrato realizados por el INDER Girardota	100%	- Apoyo al cumplimiento de actividades enfocadas a la operación logística de los escenarios deportivos y el objeto social del INDER Girardota en las actividades físicas y de deporte.
Poner a disposición del Instituto los elementos necesarios para realizar la atención por parte del equipo interdisciplinario fisioterapia y psicología, contando con los insumos y dotación pertinente para el adecuado funcionamiento	0%	No se realizó ninguna solicitud al respecto por parte de la entidad.
Poner a disposición del Instituto los recursos y materiales necesarios para la organización y participación de los diferentes eventos, esto es transportes, alimentación, souvenirs, elementos de bioseguridad, y los demás que se puedan requerir en el desarrollo de las actividades programadas por el instituto	100%	- 30 refrigerios. Programa de Investigación. Lo anterior se soporta en el respectivo informe de actividades y Anexo Fotográfico.
Acreditar al supervisor designado por el INDER GIRARDOTA la afiliación y pago mensual al régimen de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales).	100%	Planilla de seguridad social No 1056601207 del 11 de agosto del 2023.
Contar con el recurso humano, profesional y técnico capacitado para la coordinación y dirección de organización de eventos.	100%	En atención al registro fotográfico, al informe presentado y al soporte entregado a la entidad, se puede dar fe del cumplimiento de la presente obligación.
Dar soluciones a la entidad contratante en relación a todas las necesidades que surjan en desarrollo de este contrato.	100%	En concordancia a la respuesta inmediata ante las solicitudes que realiza la entidad al contratista se puede evidenciar el cumplimiento de la obligación.
Prestar el servicio de operador logístico en todas las fases Departamentales, Metropolitanas, Nacionales y las finales de las diferentes competencias en las que participe la entidad.	100%	Apoyo logístico eventos: - Premiaciones baby futbol/ Familia Brújula. Trofeo campeón/ subcampeón/ juego limpio/ valla menos vencida/ goleador Placa de reconocimiento. - Apoyo logístico clubes deportivos. Voleibol/ Competencia categoría Mini.

		Voleibol/ Competencia rama femenina. - 180 medallas. Implementación/ Baby futbol/ Familia brújula. Anexo Fotográfico.

SOPORTES Y/O EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ANTES RELACIONADAS PARA EL RESPECTIVO PAGO (LA INFORMACIÓN A RELACIONAR EN ESTE ÍTEM, DEBE QUEDAR DEBIDAMENTE SOPORTADA CON LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES)

1. Anexo No. 1 Informe de actividades y sus anexos fotográficos.
2. Anexo No. 2 Planilla de seguridad social No 1056601207 del 11 de agosto del 2023.
3. Anexo No. 3 Factura electrónica No IGSA No 641

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000).
Valor Adiciones	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000)
Valor Total del Contrato	TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000)
Valor Honorarios Mensuales	N/A
Valor total ejecutado a la fecha	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000).
Valor a pagar al contratista	CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($57.449.963)
Valor saldo por ejecutar	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000)

VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

ASPECTO ECONÓMICO			
Fecha de pago: 11 de agosto del 2023.			
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	**VALOR**	**PERIODO COTIZADO**	**No. DE PLANILLA**
	$4.279.100	**Agosto**	**1056601207**

El Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral y la suscrita supervisión verificó que corresponda a los porcentajes adecuados.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato, las evidencias y anexos pertinentes, se autoriza el siguiente pago: No 03 por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($57.449.963)



Juan David Orlas Arias
Director
INDER Girardota

Proyectó	Revisó
Tatiana Rojas M Asesora Jurídica	Juan David Orlas A