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

0000735

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	13	10	2023

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

Concepto : PAGO FACTURA IGSA 674

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0000732	67,490,734.00	4,217,980.00	2,343,323.00	60,929,431.00
TOTALES :	67,490,734.00	4,217,980.00	2,343,323.00	60,929,431.00

NOTA Nro. : 00000490 **BANCO :** 2204 BANCOLOMBIA FONDO DEL 60,929,431.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-05	-	60,929,431.00

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: IGSA674
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 39900001309

Fecha: 13-10-2023 **Hora:** 15:10:17
Fecha de Generación: 13-10-2023

Fecha de envío del pago: 13-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-10-2023

Impreso por: directorinder

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $60,929,431.00	**Valor Registros Procesados:** $60,929,431.00	**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	60,929,431.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023

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):	0000732	Valor:	$ 67,490,734.00	Fecha:	Día 13	Mes 10	Año 2023

A FAVOR DE : 900983146 INVERSIONES GACOV S A S

CONCEPTO : PAGO FACTURA IGSA 674

Valor Bruto: SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ML.

Registro: 0000326
Disponibilidad: 0000203

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009.06	FONDO DEL DEPORTE	67,490,734.00	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%	2,343,323.00	240102-01	243605-01
2015	tasa pro deporte	878,746.00	240102-01	240722-03
2501	Estampilla proanciano	1,757,492.00	240102-01	240722-14
2509	Estampilla pro- hospital	585,830.00	240102-01	240722-04
2512	Estampilla Prouniversitario (U.A)	292,915.00	240102-01	240722-12
2513	Estampilla Procultura	292,915.00	240102-01	240722-13
2514	RT ICA	410,082.00	240102-01	240722-15
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**6,561,303.00**		

SUBTOTAL :	**58,583,074.00**
TOTAL IVA :	**8,907,660.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**6,561,303.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**60,929,431.00**

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. 674

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 C00159-2023 (CDP 203)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
12/10/2023	12/10/2023

ASESOR	FORMA DE PAGO	PLAZO
LUIS FELIPE HERNANDEZ OLARTE	Credito	0

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41409501	APOYO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA OPERACION LOGISTICA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y AL OBJETO SOCIAL DEL INDER GIRARDOTA EN LAS ACTIVIDADES FISICAS Y DE DEPORTE.	5	Und.	3.215.311	19%	610.909	16.076.555
2	41409501	APOYO LOGISTICO EVENTOS Y CLUBES DEPORTIVOS: GIMNASIA, FUTBOL FEMENINO CATEGORIA LIBRE, FUTBOL FEMENINO SUB17, JUEGOS INTERCOLEGIADOS TARAZA 2023,	12	Und.	557.104	19%	105.850	6.685.248
3	602	MEDALLAS GENERICAS.	166	Und.	8.594	19%	1.633	1.426.604
4	603	TROFEO CAMPEON.	5	Und.	69.087	19%	13.127	345.435
5	604	TROFEO SUBCAMPEON.	5	Und.	60.661	19%	11.526	303.305
6	604	TROFEO TERCER PUESTO.	1	Und.	60.661	19%	11.526	60.661
7	605	TROFEO VALLA MENOS VENCIDA.	1	Und.	53.921	19%	10.245	53.921
8	605	TROFEO GOLEADOR.	1	Und.	53.921	19%	10.245	53.921
9	657	PONQUE TAJADO.	60	Und.	1.840	19%	350	110.400
10	34	CHOCOLATINA JET LECHE 12GR.	100	Und.	766	19%	146	76.600

27 **Valor en Letras**

SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**58.583.074**
DESCUENTO	**0**
IVA	**8.907.660**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTALFACTURA	**67.490.734**

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: 12/10/2023 16:51:53

"GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS"

Radicado: 2023-0582
Fecha: 13/10/2023
Hora: 11:10 AM
Folio: 29
Recibido: Manuel A.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ea4bffa092fc7581e0efaca4daa9c0fa0f8273c7f90884d7e500dcf38e412b434b4a4fa2c42a02518084c41cf66fdb20 --Fecha y Hora de Expedición : 12/10/2023 5:40:14 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. 674

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 C00159-2023 (CDP 203)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ASESOR	FORMA DE PAGO	PLAZO
12/10/2023	12/10/2023	LUIS FELIPE HERNANDEZ OLARTE	Credito	0

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	656	AGUA EN BOLSA.	1.500	Und.	175	0%	0	262.500
12	656	AGUA EN BOLSA.	240	Und.	175	0%	0	42.000
13	656	AGUA EN BOLSA.	160	Und.	175	0%	0	28.000
14	87	HIT CAJA 200ML SURTIDO.	510	Und.	1.416	19%	269	722.160
15	502	BONOS DECATHLON.	6	Und.	70.800	0%	0	424.800
16	653	UNIFORMES DE CICLISMO.	12	Und.	353.858	19%	67.233	4.246.296
17	41409501	SONIDO.	2	Und.	1.280.426	19%	243.281	2.560.852
18	655	PLACAS CATEDRA DEL DEPORTE.	2	Und.	113.280	19%	21.523	226.560
19	654	TERMOS CON DULCES PARA CABALGATA.	100	Und.	21.240	19%	4.036	2.124.000
20	658	LECHE BABY FUTBOL.	300	Und.	1.180	0%	0	354.000
21	41409501	HOSPEDAJE TARAZA.	4	Und.	1.694.680	19%	321.989	6.778.720
22	280	TRANSPORTE CLUES DEPORTIVOS.	8	Und.	1.261.125	0%	0	10.089.000
23	659	BOLSA DE HIELO.	4	Und.	5.664	19%	1.076	22.656
24	41409501	DESAYUNOS.	120	Und.	11.741	19%	2.231	1.408.920
25	41409501	ALMUERZOS.	150	Und.	21.119	19%	4.013	3.167.850
26	41409501	REFRIGERIO.	20	Und.	12.653	19%	2.404	253.060
27	57	ROSCAS ÑAKY.	450	Und.	1.509	5%	75	679.050

27 Valor en Letras

SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**58.583.074**
DESCUENTO	**0**
IVA	**8.907.660**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTALFACTURA	**67.490.734**

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: 12/10/2023 16:51:53

"GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ea4bffa092fc7581e0efaca4daa9c0fa0f8273c7f90884d7e500dcf38e412b434b4a4fa2c42a02518084c41cf66fdb20 --Fecha y Hora de Expedición : 12/10/2023 5:40:14 p. m.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	VALOR UNID.	TOTAL	IVA
1	APOYO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA OPERACIÓN LOGISTICA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y AL OBJETO SOCIAL DEL INDER GIRARDOTA EN LAS ACTIVIDADES FISICAS Y DE DEPORTE.	5	$ 3.215.311	$ 16.076.555	19%
2	APOYO LOGISTICO EVENTOS Y CLUBES DEPORTIVOS: GIMNASIA, FUTBOL FEMENINO CATEGORIA LIBRE, FUTBOL FEMENINO SUB17, JUEGOS INTERCOLEGIADOS TARAZA 2023	12	$ 557.104	$ 6.685.248	19%
3	MEDALLA GENERICA	166	$ 8.594	$ 1.426.555	19%
4	TROFEO CAMPEON	5	$ 69.087	$ 345.433	19%
5	TROFEO SUBCAMPEON	5	$ 60.661	$ 303.307	19%
6	TROFEO TERCER PUESTO	1	$ 60.661	$ 60.661	19%
7	TROFEO VALLA MENOS VENCIDA	1	$ 53.921	$ 53.921	19%
8	TROFEO GOLEADOR	1	$ 53.921	$ 53.921	19%
9	PONQUE TAJADO	60	$ 1.840	$ 110.414	19%
10	AGUA EN BOLSA	1900	$ 175	$ 333.099	0%
11	CHOCOLATINA JET LECHE 12GR	100	$ 766	$ 76.586	19%
12	HIT CAJA 200ML SABOR SURTIDO	510	$ 1.416	$ 722.160	19%
13	BONOS DECATHLON	6	$ 70.800	$ 424.800	0%
14	SONIDO	2	$ 1.280.426	$ 2.560.852	19%
15	PLACAS CATEDRA DEL DEPORTE	2	$ 113.280	$ 226.560	19%
16	UNIFORMES DE CICLISMO	12	$ 353.858	$ 4.246.301	19%
17	TERMOS CON DULCES PARA CABALGATA	100	$ 21.240	$ 2.124.000	19%
18	LECHE BABY FUTBOL	300	$ 1.180	$ 354.000	0%
19	HOSPEDAJE TARAZA	4	$ 1.694.680	$ 6.778.721	19%
20	TRANSPORTE CLUBES DEPORTIVOS	8	$ 1.261.125	$ 10.089.000	0%
21	BOLSA DE HIELO	4	$ 5.664	$ 22.656	19%
22	DESAYUNO	120	$ 11.741	$ 1.408.892	19%
23	ALMUERZO	150	$ 21.119	$ 3.167.850	19%
24	REFRIGERIO	20	$ 12.653	$ 253.060	19%
25	ROSCAS ÑAKY	450	$ 1.509	$ 679.050	5%
			SUBTOTAL	$ 58.583.602	
			IVA GRAVABLE 19%	$ 8.873.694	
			IVA GRAVABLE 5%	$ 33.953	
			TOTAL	$ 67.491.249	

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-13, 09:38:48 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1057922317

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 13/10/2023

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	13	**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 APP	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
CC 1017252620	ANDRES FELIPE ROJAS VALENCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.514.827	$ 242.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.514.827	$ 60.600	4,350	$ 1.514.827	$ 65.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.514.827	$ 60.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.500
CC 1020495465	JUAN DIEGO SEPULVEDA RIOS	01	00	X									X							0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION	$ 997.335	$ 159.600	(EPS010) EPS SURA	$ 997.335	$ 39.900	4,350	$ 997.335	$ 43.400	(CCF04) COMFAMA	$ 997.335	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.800
CC 1026158375	YESSICA GARCIA MUNERA	01	00												X					0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 270.667	$ 43.400	(EPS010) EPS SURA	$ 270.667	$ 10.900	0,000	$ 270.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 270.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.300
CC 1026158375	YESSICA GARCIA MUNERA	01	00										X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 899.422	$ 144.000	(EPS010) EPS SURA	$ 899.422	$ 36.000	0,522	$ 899.422	$ 4.700	(CCF04) COMFAMA	$ 899.422	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.700
CC 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
CC 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
CC 1060651827	VICTOR ALFONSO GIRALDO PEREZ	01	00																	3	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 130.000	$ 20.800	(EPS010) EPS SURA	$ 130.000	$ 5.200	0,000	$ 130.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.000
CC 1060651827	VICTOR ALFONSO GIRALDO PEREZ	01	00														L			0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 563.334	$ 90.200	(EPS010) EPS SURA	$ 563.334	$ 22.600	0,000	$ 563.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 563.334	$ 22.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.400
CC 1060651827	VICTOR ALFONSO GIRALDO PEREZ	01	00		X								X							0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 120.654	$ 19.400	(EPS010) EPS SURA	$ 120.654	$ 4.900	4,350	$ 120.654	$ 5.300	(CCF04) COMFAMA	$ 120.654	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.500
CC 1127939607	OSVALDO NOVALIS SALDARRIAGA SALAZAR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.607.039	$ 257.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.607.039	$ 64.300	4,350	$ 1.607.039	$ 70.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.607.039	$ 64.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.800
CC 1152717245	DAVID ENRIQUE SALGADO MONTOYA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.170.572	$ 187.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.170.572	$ 46.900	0,522	$ 1.170.572	$ 6.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.170.572	$ 46.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.300
CC 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
CC 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
CC 71366776	DANIEL ALEJANDRO ESCOBAR YEPES	01	00											X						0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 86.667	$ 13.900	(EPS010) EPS SURA	$ 86.667	$ 0	0,000	$ 86.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 86.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.900
CC 71366776	DANIEL ALEJANDRO ESCOBAR YEPES	01	00										X							0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.403.926	$ 224.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.403.926	$ 56.200	4,350	$ 1.403.926	$ 61.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.403.926	$ 56.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.200
CC 8357326	YULIAN ESTEBAN SIERRA PEREZ	01	00	X																0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 476.667	$ 76.300	(EPS010) EPS SURA	$ 476.667	$ 19.100	4,350	$ 476.667	$ 20.800	(CCF04) COMFAMA	$ 476.667	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.300
CC 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!

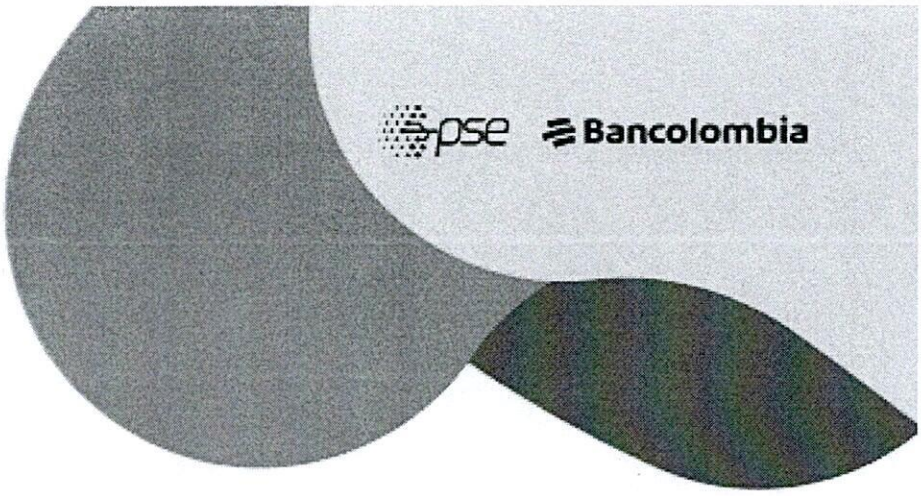
Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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
$ 17.551.110	$ 17.551.110	$ 17.551.110	$ 17.551.110	$ 2.808.800	$ 699.000	$ 405.200	$ 682.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.595.900	$ 9.800	$ 4.605.700

Comprobante

de pago en línea



SIMPLE OI

Pago realizado por: LUIS FELIPE HERNANDEZ OLARTE

Nro. de recibo: 1057922317

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 13 de Octubre de 2023 09:36:58 AM

Nro. de comprobante: 0000048915

Valor pagado: $ 4,605,700.00

Producto: *******3365

Bancolombia S.A.

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

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-10-13, 09:35:57 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	INVERSIONES GACOV SAS
NIT	NI 900983146
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1057922317
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	217128515
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 4.605.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 76.300	$ 200
N800229739	230201	PROTECCION	9	$ 2.064.500	$ 4.300
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 428.000	$ 900
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 240.000	$ 500
N800088702	EPS010	EPS SURA	13	$ 699.000	$ 1.500
N890903790	14-11	ARL SURA	13	$ 405.200	$ 900
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	13	$ 682.900	$ 1.500
		SubTotales:		$ 4.595.900	$ 9.800
		Total a Pagar:			$ 4.605.700

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!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Asunto: Informe de Actividades N°1

A continuación se describen los requerimientos durante los meses septiembre/ octubre para juegos Intercolegiados Tarazá 2023, festival interclubes oktober championship, partido liga antioqueña futbol femenino categoría libre y sub 17, premiaciones catedra del deporte, apoyo logístico baby futbol, transporte clubes deportivos, alimentación eventos y actividades deportivas y recreativas; avance en la ejecución del Contrato N°0159-2023 cuyo objeto es **"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓNOPERATIVA, LOGÍSTICA Y ASISTENCIAL EN LA FASE FINAL DE LOS JUEGOSDEPORTIVOS DEPARTAMENTALES INTERCOLEGIADOS PREJUVENIL Y JUVENIL.".**

AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	%	OBSERVACIÓN
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CDP 203	$100.000.000	100	
SALDO EJECUTADO	$67.491.249	67.49%	

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

- Apoyo al cumplimiento de actividades enfocadas a la operación logística de los escenarios deportivos y al objeto social del INDER Girardota en las actividades físicas y de deporte.
- Apoyo logístico eventos y clubes deportivos.
  Gimnasia / Festival interclubes oktober championship.
  Futbol femenino categoría libre/ partido liga antioqueña de futbol.
  Futbol femenino categoría sub 17/ partido liga antioqueña de futbol.
  Juegos Intercolegiados taraza 2023/ 3 al 6 de octubre.
- Premiaciones.
  166 medallas genéricas/ 5 trofeos campeón/ 5 trofeos subcampeón/ 1 trofeo tercer puesto/ 1 trofeo valla menos vencida/ 1 trofeo goleador/ 2 placas catedra del deporte.
- 60 ponqué tajados/ refrigerio actividades deportivas.
- 63 bolsas de agua*30und/ hidratación actividades deportivas y recreativas.
- 100 chocolatinas jet leche 12 gr/ refrigerio actividades deportivas.
- 60 hit caja surtido/ refrigerio actividades deportivas.
- 6 bonos Decathlon.
- Sonido actividades deportivas y recreativas.
- 12 uniformes de ciclismo.
- 100 termos para cabalgata infantil.
- 300 bolsas de leche/ Inscripción festival de festivales Babyfutbol Colanta.
- Hospedaje/ Juegos Intercolegiados Tarazá 2023/ 3 al 6 de octubre.
- Transporte clubes deportivos.
  Intermunicipal masculino/ Caldas 24 de septiembre.
  Juegos Intercolegiados/ Taraza 3 de octubre/ Andes y Jardín 10 de octubre.
  Baby futbol/ Estrella 11 de octubre/ Barbosa 8 de octubre.
- 4 bolsas con hielo.
- 120 desayunos/ juegos Intercolegiados Tarazá 2023.
- 150 almuerzos/ juegos Intercolegiados Tarazá 2023.
- 470 refrigerios/ actividades deportivas y recreativas/ juegos Intercolegiados Tarazá 2023.

REGISTRO FOTOGRAFICO

















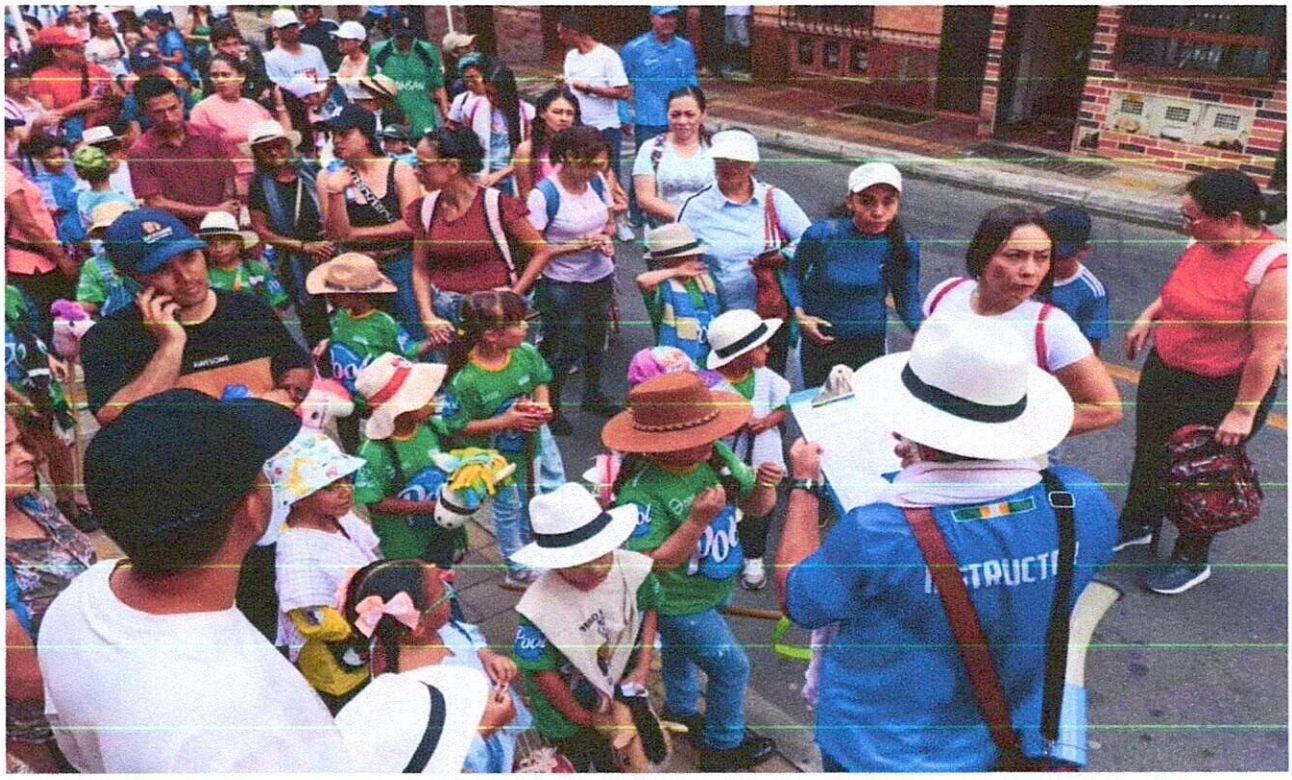






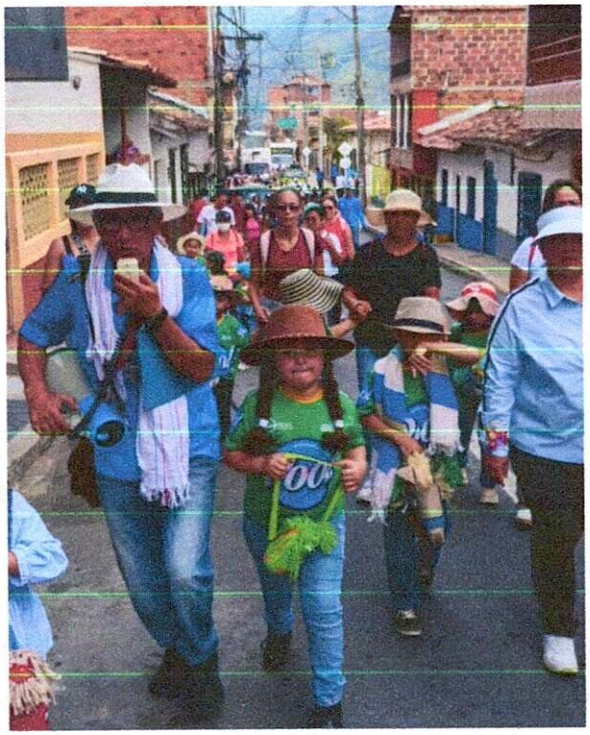


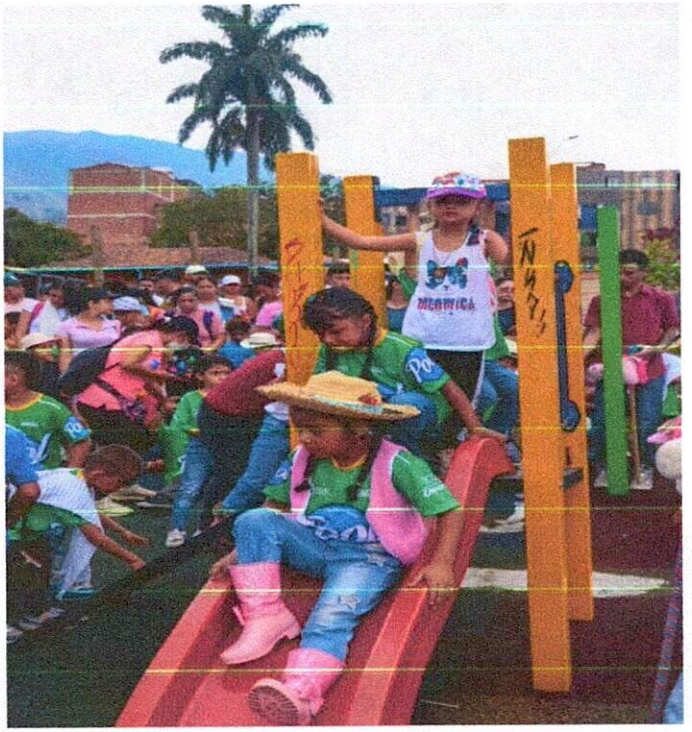







INSTRUCTOR















ANTIOQUIA






475
COOTRAESPECIALES

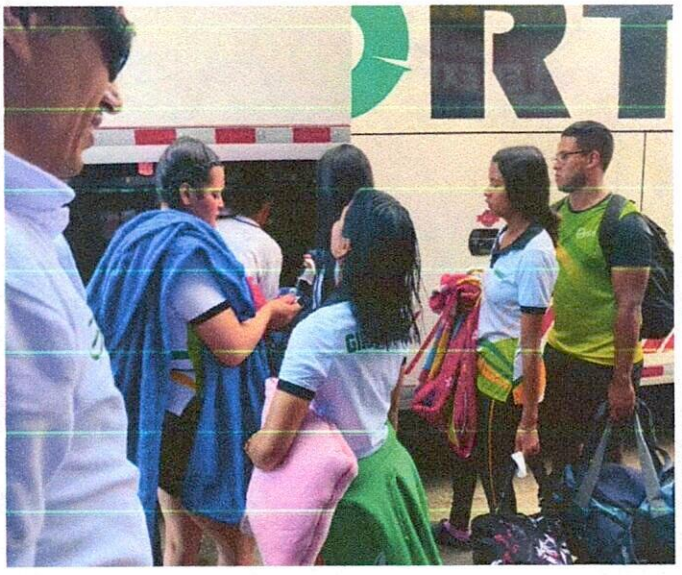



Cootracespeciales




RTE
KVW-074


GIRARDOT


RT


CASA BLANCA
LA MEJOR OPCION
GIRARDOTA




6






GIRARDOTA




















GIRARDOTA




HOTEL
BLANCA



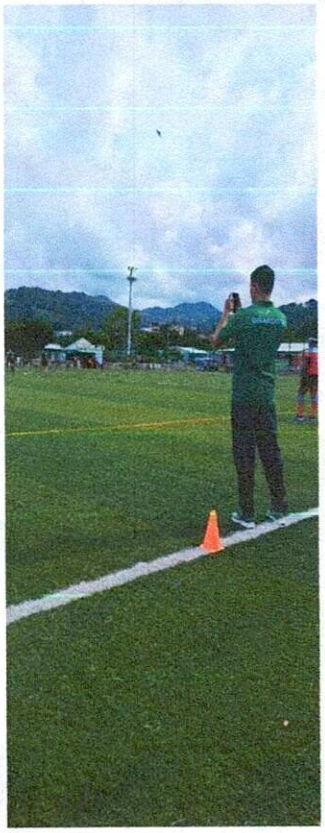


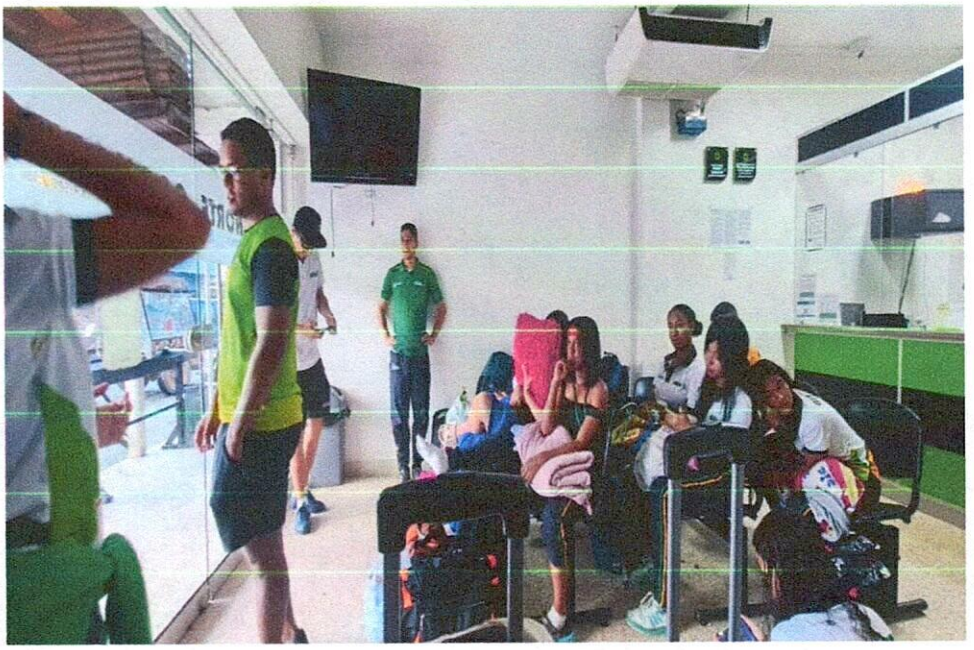












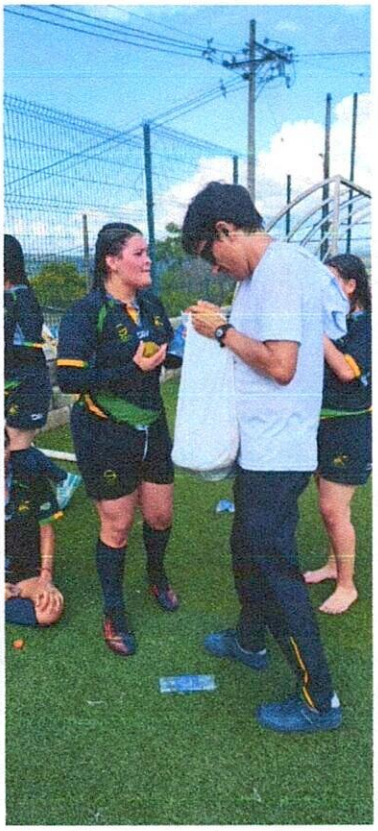

GIRARDOTA




GIRARDOTA



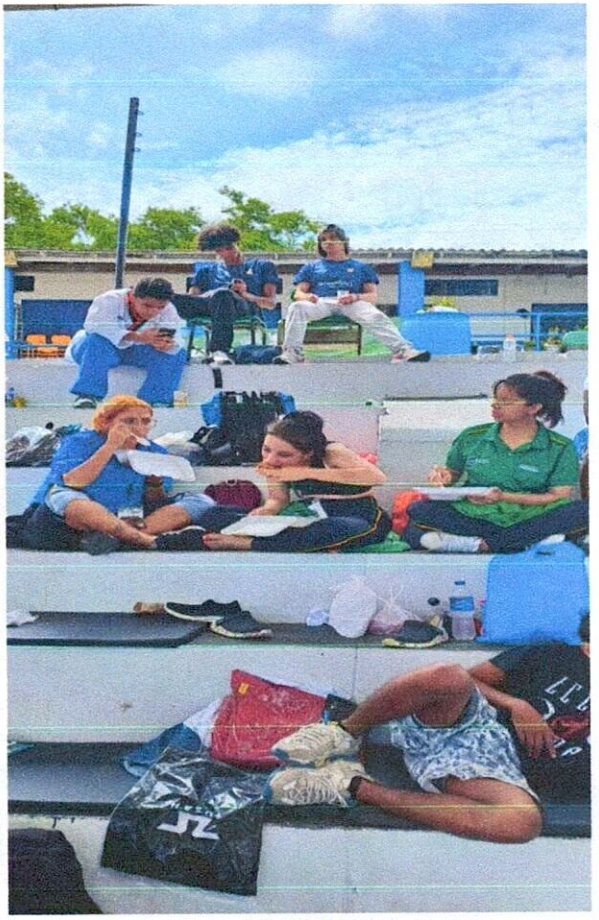









Tarazá
"Paraíso Hídrico del Bajo Cauca"
te da la bienvenida
28°C
IDEA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
UNIDOS
GIRARDOTA
2022
Deporte




CANCHA SINTÉTICA
MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ GARCÍA
18








REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA





Anexos:

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

Este informe se expide a los 12 días del mes de octubre del 2023.
Cordialmente,



OLGA FRANCO HERNÁNDEZ
Representante Legal.

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO:	00159-2023
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 EN LA FASE FINAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES INTERCOLEGIADOS PREJUVENIL Y JUVENIL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:	28 de junio del 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Dos (02) meses, desde el 29 de septiembre hasta el 28 de noviembre del 2023 o hasta agotar presupuesto.
PRORROGA:	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO PRORROGA)	N/A
NUEVA FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO (SI HUBO PRORROGA):	N/A
VALOR ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO ADICIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE RECURSOS):	N/A
IDENTIFICACIÓN DE LA POLIZA (SEÑALAR LA ASEGURADORA Y NUMERO DE LA PÓLIZA O SEÑALAR SI NO SE REQUIRIÓ PÓLIZA):	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y COMPROMISO PRESUPUESTAL:	CDP: 0000203 del 29 de septiembre del 2023. RP: 0000326 del 30 de septiembre del 2023.

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: 13 DE OCTUBRE 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 deportivos Departamentales fase final Intercolegiados prejuvenil y juvenil.	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 deportivos Departamentales fase final prejuvenil y juvenil.	100%	El contratista ha cumplido ha cabalidad con el servicio: - Transporte clubes deportivos. Intermunicipal masculino/ Caldas 24 de septiembre. Juegos Intercolegiados/ Taraza 3 de octubre/ Andes y Jardín 10 de octubre. Baby futbol/ Estrella 11 de octubre/ Barbosa 8 de octubre.
Hidratación para los deportistas, entrenadores y equipo interdisciplinario	100%	El contratista suministró 63 bolsas de agua*30und/ hidratación actividades deportivas y recreativas.
Uniformes (camiseta, pantaloneta y medias) masculinas y femeninas marcadas según indicaciones del instituto.	100%	se cumplió con los uniformes requeridos en el periodo: - 12 uniformes de ciclismo.
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.

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 la atención de los deportistas a participar en los juegos deportivos departamentales fase final Intercolegiados prejuvenil y juvenil.	0%	No se presentó ninguna solicitud en el periodo
Poner a disposición del Instituto los recursos y materiales necesarios para la organización y participación de los juegos deportivos departamentales fase final, esto es, transportes, alimentación, souvenirs, elementos de bioseguridad, y los demás que se puedan requerir en el desarrollo de las actividades programadas en los juegos en mención.	100%	- Premiaciones. 166 medallas genéricas/ 5 trofeos campeón/ 5 trofeos subcampeón/ 1 trofeo tercer puesto/ 1 trofeo valla menos vencida/ 1 trofeo goleador/ 2 placas catedra del deporte. - 60 ponqué tajados/ refrigerio actividades deportivas. - 63 bolsas de agua*30und/ hidratación actividades deportivas y recreativas. - 100 chocolatinas jet leche 12 gr/ refrigerio actividades deportivas. - 60 hit caja surtido/ refrigerio actividades deportivas. - 6 bonos Decathlon. - Sonido actividades deportivas y recreativas. - 12 uniformes de ciclismo. - 100 termos para cabalgata infantil. - 300 bolsas de leche/ Inscripción festival de festivales Babyfutbol Colanta. - Hospedaje/ Juegos Intercolegiados Tarazá 2023/ 3 al 6 de octubre. - Transporte clubes deportivos. Intermunicipal masculino/ Caldas 24 de septiembre. Juegos Intercolegiados/ Taraza 3 de octubre/ Andes y Jardín 10 de octubre. Baby futbol/ Estrella 11 de octubre/ Barbosa 8 de octubre. - 4 bolsas con hielo. - 120 desayunos/ juegos Intercolegiados Tarazá 2023. - 150 almuerzos/ juegos Intercolegiados Tarazá 2023. - 470 refrigerios/ actividades deportivas y recreativas/ juegos Intercolegiados Tarazá 2023.
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%	Presenta planilla de seguridad social a paz y salvo
Contar con el recurso humano, profesional y técnico capacitado para la coordinación y dirección de organización de las justas objeto de este 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.
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.

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 1057922317 del 13 de octubre del 2023.
3. Anexo No. 3 Factura electrónica No IGSA No 674

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

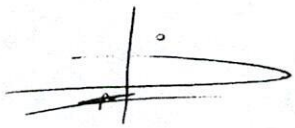
Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000).
Valor Adiciones	N/A
Valor Total del Contrato	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000).
Valor Honorarios Mensuales	N/A
Valor total ejecutado a la fecha	SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($67.491.249)
Valor a pagar al contratista	SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($67.491.249)
Valor saldo por ejecutar	TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($32.508.751)

VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

ASPECTO ECONÓMICO			
Fecha de pago: 13 de octubre del 2023.			
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	**VALOR**	**PERIODO COTIZADO**	**No. DE PLANILLA**
	$4.605.700	**Octubre**	**1057922317**

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 01 por valor de SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($67.491.249).



Juan David Orlas Arias
Director
INDER Girardota

Proyectó	Revisó
Tatiana Rojas M Asesora Juridica	Juan David Orlas A