INDERPE INSTITUTO DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE EL PEÑOL "AVANCEMOS POR EL PEÑOL"	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL PEÑOL	Código:
		Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Fecha de aprobación
		Página:1 de 1

Miércoles	07	De:	FEBRERO	De:	2024

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS 2-2024

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

ASISTENTES A LA REUNION			
SUPERVISOR:	JOHNEISON CASTAÑO BEDOYA		
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 continúa con los entrenamientos presenciales de martes a sábado de 9:30 a 11:00 y 3:30 a 5:00 pm con todas las categorías. Entrenamientos a 4 deportistas para acuatlon	La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria
2. **Competencias: E**n el mes de enero se participó en el festival de festivales en la ciudad de Medellín con 1 deportista	La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria
3. **Hidroterapia: D**urante el mes de enero se realizaron 2 secciones con participación de 90 a 100 personas en piscina municipal	La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria
4. **ciclo paseos**: esta actividad no inicia por el momento	
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	Concepto (Anticipo,	Compromiso de pago	Fecha	Valor

		actas, pagos)			
Valor inicial del contrato	**$15.594.000**	Pago	Acta N 1	ENERO DE 2024	$2.599.000
		Pago	Acta N 2		
Valor pagado	**0**	Pago	ACTA N 3		
Valor causado que no se ha pagado	**2.599.000**	Pago	Acta N 4		
Valor total ejecutado	**2.599.000**	Pago	Acta n 5		
Valor saldo por ejecutar	**12.995.000**	Pago	Acta n 6		

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M.L($2.599.000)**

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

El contrato de prestación de servicios No. 2 de 2024, 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°1
- 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 7 de Febrero de 2024

ALVEIRO ANTONIO CASTAÑO GIL

Contratista

JOHNEISON CASTAÑO BEDOYA
Supervisor

MES: ENERO - 2024
CATEGORÍA: TODAS
DEPORTE: NATACION - ACUATLON

			LUN	MAR	MIE	JUE	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	MAR	MIE
	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	27	28	29	30	31
1	mariana toro	2012																				X			X		X			X			X
2	ana maria ramirez	2010																				X							X				
3	angel david clavijo	2012																				X			X	X	X	X		X	X		X
4	Estefany monsalve	2007																				X			X						X		X
5	isabela alzate	2008																				X							X		X	X	X
6	ana sofia osorio	2014																								X	X	X		X	X		X
7	José Manuel Hincapié	2007																							X			X	X		X		
8	julieta gallo	2011																				X					X	X				X	
9	kevin ospina	2010																				X			X	X	X			X			X
10	luciana monsalve	2010																				X					X				X		X
11	emmanuel guisao	2009																							X		X	X	X			X	X
12	nicolas guisao	2009																				X					X		X	X	X		
13	nicolle monsalve	2011																				X			x	x			x		x		x
14	mateo montes	2011																										x	x	x	x		
15	samuel hernandez	2011																				X			x				x		x	x	
16	Santiago Suarez	2007																				X			x	x	x				x		x
17	sofia giraldo guarin	2010																							x		x	x	x	x	x		x
18	juan camilo	2012																								x					x		
19	maria isabel sanchez	2009																								x	x	x					
20	sofia garcia	2010																				X			x					x		x	x
21	emanuel hernandez	2015																				X				x		x	x			x	x
22	jeronimo montoya	2009																				X						x				x	x
24																						X			x	x		x		x	x		
25	mateo montoya	2012																				X					x		x	x	x		
26	mathias diaz	2011																				X			x	x	x	x				x	x
27	samuel alzate	2012																				X										x	
28	simon botero	2009																				X			x	x				x	x		x
29	julieta alzate	2015																									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, FEBRERO 6 DSE 2024

N. 01

Proveedor: Alveiro Antonio Castaño Gil

Nit: 15.434.714

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

CANTIDAD	V/ UNITARIO	CONCEPTO	VALOR/TOTAL
1	$ 2.599.000	**Primer pago al contrato número 2, prestacion de servicios para administrar y coordinar las actividades de la Zona húmeda de el Inderpe en el Municipio del Peñol.**	$ 2.599.000

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L____ **TOTAL** $ 2.599.000

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 2024

FECHA: Febrero 7 de 2024.

DEPORTE: NATACION

1. . **PROGRAMA: ENTRENAMIENTO DE SELECCIONADOS:**

CLUB DE NATACION DELFENIX: Se continúa con los entrenamientos presenciales de martes a sábado de 9:30 a 11:00 y 3:30 a 5:00 pm con todas las categorías.

Entrenamientos a 4 deportistas para acuatlon.

2.. Competencias:

En este mes se participó en el festival de festivales en la ciudad de Medellín con 1 deportista

MANTENIMINTO PISCINA MUNICIPAL

5. mantenimiento general de la zona húmeda organizar, barrer, trapear, limpieza general del entorno. Y cuidar cada uno de los espacios para que la piscina este en buenas condiciones para recibir a los usuarios que a cada momento nos visitan tanto local y turistas.

Firma Contratista:

ALVEIRO ANTONIO CASTAÑO GIL

Entrenador

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:	2024-01-24
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-02-05
FECHA DE PAGO:	2024-01-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2024-01
PERIODO SALUD:	2024-01
NUMERO PLANILLA:	28616125
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28616125
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	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.700	$ 31.700
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.000	$ 26.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.200	$ 428.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/03/2024